

**2022 年度**

**湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心概况

## 一、部门职责

(一) 拟订湖南张家界大鲵国家级自然保护区总体规划、管理制度，负责大鲵保护区的统一管理。

(二) 负责大鲵保护区建设发展、资源调查和监测。

(三) 负责大鲵保护区资源保护、生态修复、巡护监管，依据授权开展执法活动。

(四) 开展大鲵保护区内野生动植物及水生生物的种群保护、科学研究、成果转化、宣传教育等工作。

(五) 开展野生大鲵科研救护和物种保护工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心为湖南省林业局所属公益一类事业单位，机构级别是副处级。有事业编制数 12 人，实际在编在职人员 11 人，退休人员 3 人，劳务派遣人员 9 人，内设综合组、资源环境保护组、科研监测组三个组。

(二) 决算单位构成。湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心 2022 年部门决算公开单位构成包括：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心，无所属三级预算单位。

## 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,104.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.02	八、社会保障和就业支出	39	18.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	10		十、节能环保支出	41	188.2
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	517.01
	13		十三、交通运输支出	44	22.9
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	101.88
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,108.29	<b>本年支出合计</b>	58	877.34
使用非财政拨款结余	28	6.88	结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.85	年末结转和结余	60	1,368.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,246.02	<b>总计</b>	62	2,246.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,108.29	2,104.27					4.02
208	社会保障和就业支出	23.5	23.5					
20805	行政事业单位养老支出	23.5	23.5					
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50					
211	节能环保支出	758.00	758.00					
21104	自然生态保护	758.00	758.00					
2110406	自然保护地	758.00	758.00					
213	农林水支出	460.29	456.27					4.02
21302	林业和草原	460.29	456.27					4.02
2130204	事业机构	410.29	406.27					4.02
2130211	动植物保护	10.00	10.00					

2130212	湿地保护	20.000	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
214	交通运输支出	40.00	40.00					
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00					
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	17.00	17.00					
22102	住房改革支出	17.00	17.00					
2210201	住房公积金	17.00	17.00					
224	灾害防治及应急管理支出	796.00	796.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	796.00	796.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	796.00	796.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		877.34	237.32	640.02			
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14				
20805	行政事业单位养老支 出	18.14	18.14				
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
211	节能环保支出	188.2		188.2			
21104	自然生态保护	188.2		188.2			
2110406	自然保护地	188.2		188.2			
213	农林水支出	506.11	189.97	327.04			
21302	林业和草原	506.11	189.97	327.04			

2130204	事业单位	379.48	189.97	200.41			
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00			
2130211	动植物保护	68.34		68.34			
2130212	湿地保护	9.91		9.91			
2130234	林业草原防灾减灾	16.96		16.96			
2130299	其他林业和草原支出	16.42		16.42			
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				
214	交通运输支出	22.9		22.9			
21499	其他交通运输支出	22.9		22.9			
2149999	其他交通运输支出	22.9		22.9			
224	灾害防治及应急管理支出	101.88		101.88			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	101.88		101.88			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101.88		101.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,104.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.14	18.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	10		十、节能环保支出	42	188.2	188.2		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	506.11	506.11		
	13		十三、交通运输支出	45	22.9	22.9		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.37	16.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	101.88	101.88		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,104.27	<b>本年支出合计</b>	59	866.44	866.44		
年初结转和结余	28	130.85	年末结转和结余	60	1,368.68	1,368.68		
一般公共预算财政拨款	29	130.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,235.12	<b>总计</b>	64	2,235.12	2,235.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		866.44	237.32	629.12
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
211	节能环保支出	188.2		188.2
21104	自然生态保护	188.2		188.2
2110406	自然保护地	188.2		188.2
213	农林水支出	506.11	189.97	316.14
21302	林业和草原	506.11	189.97	316.14
2130204	事业机构	379.48	189.97	189.51

2130206	技术推广与转化	15.00		15.00
2130211	动植物保护	68.34		68.34
2130212	湿地保护	9.91		9.91
2130234	林业草原防灾减灾	16.96		16.96
2130299	其他林业和草原支出	16.42		16.42
221	住房保障支出	16.37	16.37	
22102	住房改革支出	16.37	16.37	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	
214	交通运输支出	22.9		22.9
21499	其他交通运输支出	22.9		22.9
2149999	其他交通运输支出	22.9		22.9
224	灾害防治及应急管理支出	101.88		101.88
22499	其他灾害防治及应急管理支出	101.88		101.88
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101.88		101.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	188.69	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.49	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	71.51	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.98	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96		地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.14	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.42				
人员经费合计		191.83	公用经费合计						45.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 07 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无本表数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故无本表数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00		15.00		15.00	3.00	17.01		17.01		15.00	2.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,246.02万元。与上年相比，增加1,192.65万元，增加113.22%。主要是因为财政下达2022年生态保护和修复支撑体系专项中央预算内基建资金以及2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,108.29万元，其中：财政拨款收入2,104.27万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.02万元，占0.2%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计877.34万元，其中：基本支出237.32万元，占27.05%；项目支出640.02万元，占72.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,235.12万元，与上年相比，增加1,253.63万元，增长127.73%，主要是因为主要是生态保护和修复支撑体系专项、中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助等项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出866.44万元，占本年支出合计的98.75%，与上年相比，财政拨款支出增加57.5万元，增长7.1%，主要是因为项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 866.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.14 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 12.84 万元，占 1.48%；节能环保（类）支出 188.2 万元，占 21.72%；农林水（类）支出 506.11 万元，占 58.42%；交通运输（类）支出 22.9 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 16.36 万元，占 1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 101.88 万元，占 11.76%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 606.4 万元，支出决算数为 866.44 万元，完成年初预算的 142.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 36.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员绩效政策暂未确定，故没有发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 95.11%，基本完成年初预算。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 40.6 万元，支出决算为 188.2 万元，完成年初预算的 463.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 392.04 万元，支出决算为 379.48 万元，完成年初预算的 96.79%。

决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项未达到支付条件暂未支付。

**6、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算。

**7、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为 68.34 万元，支出决算为 68.34 万元，完成年初预算。

**8、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 9.91 万元。完成年初预算的 49.55%。决算数小于年初预算数的主要项目资金按项目进度支付。

**9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2022 年第二批中央森林防火补助资金。

**10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算。

**11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2022 年度林路养护项目资金。

**12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 17 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 96.29%，基本完成年初预算。

**13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 101.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2022 年生态保护和修复支撑体系专项中央预算内基建资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



2022年财政拨款基本支出237.32万元，其中：

人员经费191.83万元，占基本支出的80.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费45.49万元，占基本支出的19.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.01万元，完成预算的94.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）任务，上年也未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.01万元，完成预算的67%，与上年相比减少1.21万元，减少37.57%，减少的主要原因中心严格控制公务接待，严格按照规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年也未发生公务用车购置费支出，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，比上年增加1.07万元，增加7.68%，主要原因是开展巡护监管、督察、查勘工作频次增加，公务用车运行费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.01 万元，占 11.82%，公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 15 万元，占 88.18%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生开支。

2.公务接待费支出决算为 2.01 万元，全年共接待来访团组 65 个、来宾 275 人次，主要是接待上级部门和各地保护区到我保护区检查、调研、指导、交流的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 量，公务用车运行维护费 15 万元，主要是用于巡护监管、督察等工作有关支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度事业运行经费支出 0 万，年初未编制机关运行经费预算。

## 十、一般性支出情况说明

本单位 2022 年开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于无政府采购支出，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，由

于无政府采购支出，无法计算占政府采购支出总额的百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

本单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

本单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2022 年，我中心全力推进管护工作。一是紧抓重点工作。稳步推进大鲵科研救护基地迁建，成立了科研救护基地迁建项目工作领导小组和工作专班，制定了迁建项目工作计划，基本完成规划环评、土地征收等项目施工建设所需前期手续。首次获批基础设施中央预算内投资建设项目，争取资金 796 万元，已完成项目初步设计及概算评审。二是严抓保护区监管。按照时序进度完成突出生态环境问题整改，“绿盾 2021”和 1 个“洞庭清波”生态环境问题，已销号 10 个，正在整改 24 个；全面完成自然保护地问题和卫星遥感问题线索核查工作；联合公安、渔政部门开展“禁捕退捕”执法行动 10 次，共劝退违规垂钓 154 人，收缴渔具渔网 5400 米、地笼 400 米、钓竿 143 根、渔具 40 余套、渔获物 918 公斤，抓捕非法捕捞嫌疑人 33 人，有效遏制了违法犯罪行为。三是狠抓生态修复。取得了总体规划批复，对生态修复进行了专题规划。实施七眼泉、乌木峪大鲵出苗点及桑植县两河口河段

生态修复工程，栖息地质量明显好转，为大鲵种群恢复奠定了坚实基础。积极主动督促涉保护区的工程建设项目落实生态修复和生态补偿承诺，共落实生态补偿资金 727 万元，有效缓解了工程建设项目的负面影响，减轻了保护区生态修复资金紧张的压力。四是细抓科研监测。监测发现野生幼鲵共计 111 尾，创历史之最；开展 2000 尾大鲵种群 DNA 鉴定，首次确认 4 个大鲵地理种群，生物多样性为全国之最；开展保护区 40 个河流断面的水温、溶解氧等 24 项大鲵栖息地关键因子检测，及时掌握大鲵栖息地环境质量；获批《大鲵生态繁育池》专利 1 项，撰写高水平科研论文 6 篇。新增 14 名生态巡护员，开展巡护共 2173 人次、巡护里程达 3.4 万公里，居全省保护区前列，实现对 17 个大鲵出苗点、栖息地和重要生态功能区的监测全覆盖。

## （二）存在的问题及原因分析

年末存量资金大，预算执行率低，项目资金未能按实施方案及时使用，项目推进力度有待进一步加强。湖南张家界大鲵国家级自然保护区基础设施建设项目根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）文件要求，严格实行“三区三线”管控。因该项目涉及“三区三线”成果的自然保护地范围，项目涉及的建设站点较多，分布较广，工程项目建设前期审批程序及手续繁琐。一定程度上影响了项目的建设进度和预算执行率。湿地保护修复和林路养护项目 12 月底均签订了合同，因施工地点在张家界市永定区天门山镇保护区科研救护基地范围之内，涉及征地拆迁和土地流转，都严重影响了项目的建设进度和预算执行率。

目前大鲵中心已完成征地费用的缴纳和征地拆迁资料的编制，这些项目正进行开工前准备，下一步大鲵中心将尽快开展项目建设工作。

## 下一步改进措施:

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。加强对专项资金使用的监管，对于无法执行完成的资金及时向省局上报，纳入预算调整管理，提高资金的使用效率。

2、强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目按实施方案实施，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。一是抓进度。精心组织施工，倒排工作进度、倒逼目标任务，确保完成年度投资目标。二是解难题。秉着“把握重点，全面推进”的原则，进一步完善项目协调机制，定期召开项目问题协调会，重点突破资金等问题。三是强实施。要进一步加强组织领导，完善工作机制，做到任务再明确，目标再细化，责任再落实。同时加强跟踪督查，及时了解掌握工作进展情况，研究解决重大问题，确保项目的有效实施。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）**：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

**十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**十五、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

**十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**



反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**二十一、“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**二十二、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。