

鄂州市湿地自然保护中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市湿地自然保护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市湿地自然保护中心 2022 年度部门决算表

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 鄂州市湿地自然保护中心 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市湿地自然保护中心概况

一、部门主要职责

主要职责为：贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策。制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。进行自然保护区的宣传教育。在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。涉及到梁子湖、洋澜湖等范围内行政执法，依照有关法律法规及政策规定执行。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市湿地自然保护中心部门决算由实行独立核算的本级决算 1 个单位决算组成。

1. 机构设置情况

鄂州市湿地自然保护中心内设五个科室，分别是综合科、档案管理科、湿地保护与宣传科、湿地规划与监测科、野生动植物保护管理科。

2、单位决算组成

2021 年单位决算包括：

2021 年部门决算由鄂州市湿地自然保护中心一家单位组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鄂州市湿地自然保护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.08	八、社会保障和就业支出	39	11.06
	9		九、卫生健康支出	40	6.43

	10		十、节能环保支出	41	11.98
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	164.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	89.37
	19		十九、住房保障支出	50	9.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.20
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	303.28	本年支出合计	58	300.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.96	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
总计	31	305.24	总计	62	305.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市湿地自然保护中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303.28	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
22999	其他支出	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2299999	其他支出	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市湿地自然保护中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.45	135.88	164.57	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

部门：鄂州市湿地自然保护中心

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	298.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.06	11.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.98	11.98	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	164.57	164.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	89.37	89.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.60	9.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.20	5.20	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	298.20	本年支出合计	59	298.20	298.20	0.00	0.00
本年收入合计	27	298.20						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	298.20	总计	64	298.20	298.20	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市湿地自然保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		298.20	133.63	164.57
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
211	节能环保支出	11.98	11.98	0.00
21114	能源管理事务	11.98	11.98	0.00
2111450	事业运行	11.98	11.98	0.00
213	农林水支出	164.57	0.00	164.57
21302	林业和草原	164.57	0.00	164.57
2130212	湿地保护	164.57	0.00	164.57
220	自然资源海洋气象等支出	89.37	89.37	0.00
22001	自然资源事务	89.37	89.37	0.00

2200101	行政运行	2.64	2.64	0.00
2200150	事业运行	86.73	86.73	0.00
221	住房保障支出	9.60	9.60	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00
222	粮油物资储备支出	5.20	5.20	0.00
22201	粮油物资事务	5.20	5.20	0.00
2220150	事业运行	5.20	5.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市湿地自然保
护中心

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.75	302	商品和服务支出	17.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.4	302	办公费	5.8	307	国内债务付息	0.00

		1	01		7	01		
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00

			15		0	12		
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1.4 6	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	6.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.6 5	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	1.3 9			
			302	其他商品和服	0.0			

		99	务支出	0		
人员经费合计		115.75	公用经费合计			17.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市湿地自然保护中心

金额单位：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
科目代码	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市湿地自然保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市湿地自然保护中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

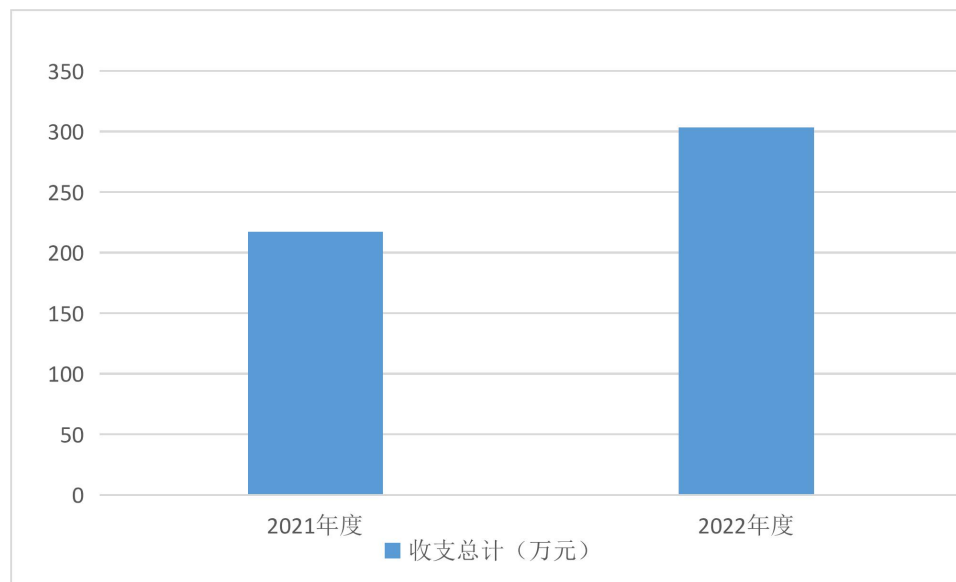
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 303.28 万元、支出总计为 300.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 85.96 万元、74.77 万元，分别增长 39.55%、24.89%，主要原因是梁子湖湿地公园和洋澜湖湿地公园项目收入支出增加。

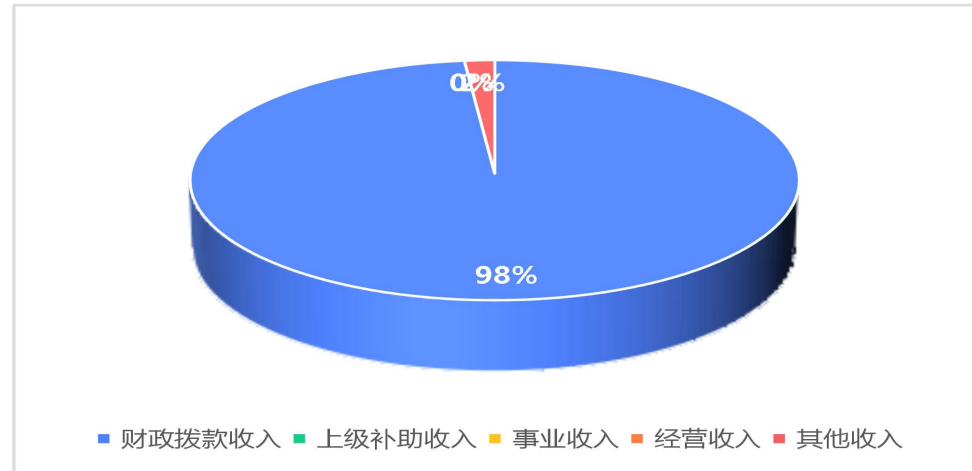
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 303.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 85.96 万元，增长 39.55%。其中：财政拨款收入 298.2 万元，占本年收入 98.32%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5.08 万元，占本年收入 1.68%。

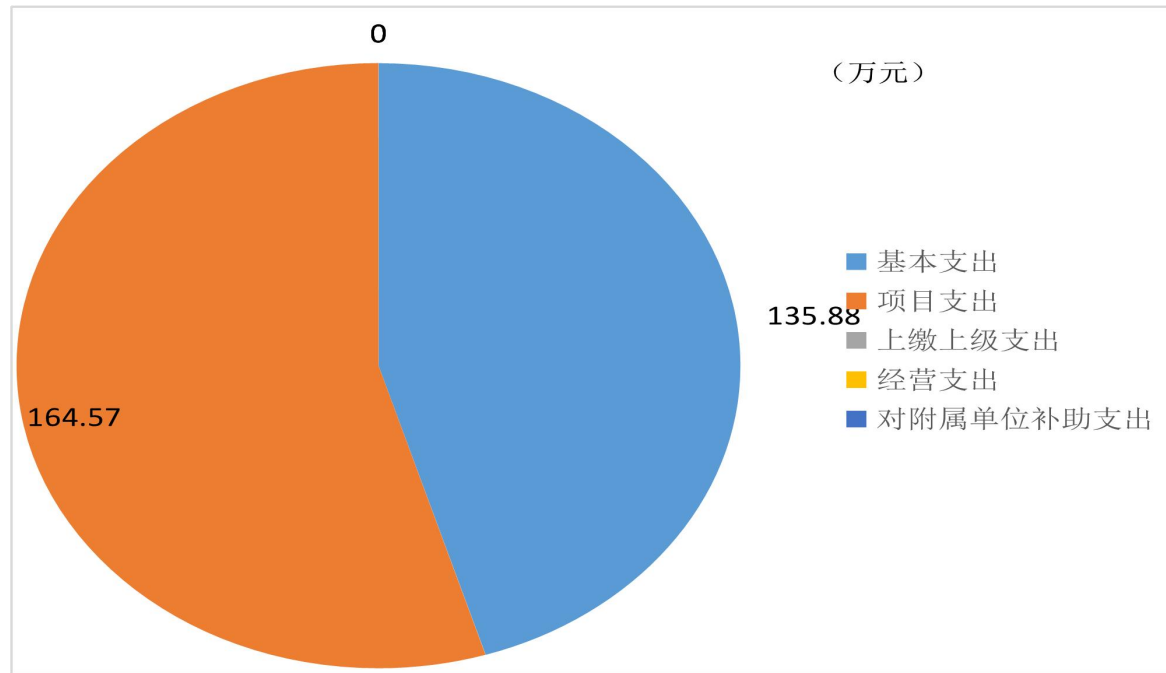
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 300.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 74.77 万元，增长 24.89%。其中：基本支出 135.88 万元，占本年支出 45.23%；项目支出 164.57 万元，占本年支出 54.77%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



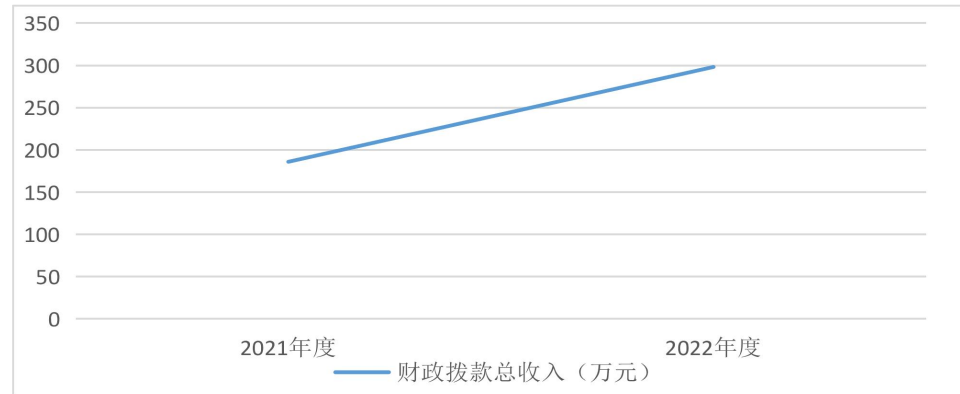
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为298.2万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.24万元，增长60.36%。主要原因是梁子湖湿地公园和洋澜湖湿地公园项目收入支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入298.2万元，比2021年度决算数增加112.24万元。增加主要原因是梁子湖湿地公园和洋澜湖湿地公园项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年

度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 298.2 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.24 万元，增长 60.36%。主要原因是梁子湖湿地公园和洋澜湖湿地公园项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 298.2 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 11.06 万元，占 3.7%。主要是用于工资福利支出。

2. 卫生健康支出 6.43 万元，占 2.16%。主要是用于工资福利支出。
3. 节能环保支出 11.98 万元，占 4.02%。主要是用于工资福利支出。
4. 农林水支出 164.57 万元，占 55.19%。主要是用于工资福利支出和项目支出。
5. 自然资源海洋气象等支出 89.37 万元，占 29.97%。主要是用于项目支出。
6. 住房保障支出 9.6 万元，占 3.22%。主要是用于住房公积金的缴纳。
7. 粮油物资储备支出 5.2 万元，占 1.74%。主要是用于住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.63 万元，支出决算为 298.2 万元，完成年初预算的 95.08%。

其中：

1. 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 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。
3. 节能环保支出(类)能源管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 180 万元，支出决算为 164.57 万元，完成年初预算的 91.43%，支出决算数小于年初预算数。主要原因：根据合同签订剩下项目款项来年支付。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 86.73 万元，支出决算为 86.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 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 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.63 万元，其中：

人员经费 115.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 5 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 52%。较上年减少 17.79 万元，下降 87.25%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，业务用车减少。决算数较上年减少的主要原因：上年购买了公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

决算数等于预算数。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 52%；决算数较上年减少 17.79 万元，下降 87.25%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，业务用车减少。决算数较上年减少的主要原因：上年购买了公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.6 万元，主要用于公务用车加油保养及路桥费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 86.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0X 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 164.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我中心项目完成情况达到 100%，资金运行合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我中心开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心整体绩效情况完成不错，总评分达到 98 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

湿地自然保护中心运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.98 万元，执行数为 75.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是界碑、界桩安装个数；二是保护湿地环境。发现的问题及原因：在工作中未发现问题。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况

有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用。根据绩效评价结果进行人事制度改革，建立绩效评价的激励与反馈。通过绩效评价的结果比较功能，实施标杆管理。以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，提高公民的满意度。

部门绩效评价结果拟应用情况

加强财政支出管理、增强资金绩效理念合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 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。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度鄂州市湿地自然保护中心整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市湿地自然保护中心整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

成本指标：成本支出不超过预算。

产出指标：每年巡护次数不少于 90 次。

效益指标：保护湿地，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源可持续利用。

满意度指标：居民满意度达 90%以上。

3. 未完成的绩效目标。

所有绩效目标均完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

我处按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、综合运用对比分析法等方法，我们以独立、客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本单位项目支出严格按照年初预算执行，做到应支尽支，未做预算不支出；严格按照预算绩效目标执行。

二、 2022 年度梁子湖省级湿地自然保护区日常巡护及巡护站点建设、宣传与保护、自然保护区绿盾行动、勘界立标

项目绩效评价报告

2022 年度梁子湖省级湿地自然保护区日常巡护及巡护站点建设、宣传与保护、自然保护区绿盾行动、勘界立标
项目自评表

单位名称：鄂州市湿地自然保护中心 填报日期：2023年5月26日

项目名称		梁子湖省级湿地自然保护区日常巡护及巡护站点建设、宣传与保护、自然保护区绿盾行动、勘界立标					
主管部门		鄂州市自然资源和规划局	项目实施单位		鄂州市湿地自然保护中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	118.4	102.18	86%	17.2	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建设巡护站点数量		1个	1个	15
		数量指标	界桩埋设数量		220个	220个	15
		数量指标	日常巡护次数		90次	90次	10
		成本指标	成本支出控制率		支出不超过年度预算的100%	86%	10
	效益指标	社会效益指标	制违法行为，保护湿地环境		通过开展专项行动，有效遏制自然保护区环境违法行为，实现人与自然和谐发展	保护	9

				展。		
		可持续影响指标	促进生态环境持续改善	促进持续改善梁子湖生态环境	可持续	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	梁子湖居民满意度	居民满意度达90%以上	91%	10
总分	95.2					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理的科学性，使评价工作更有约束力。遵守和利用科学规范原则、公正公开原则，将财政支出的管理和项目资金的运用做到分级分类、完美结合，使管理机制真正做到花钱要看到效果，看不到效果追究责任，制订预算编制绩效目标，共同管理预算部门和项目单位。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度洋澜湖省级湿地公园日常巡护、界碑界桩维护、业务用车运行维护、全市湿地资源调查项目绩效评价报告

2022 年度洋澜湖省级湿地公园日常巡护、界碑界桩维护、业务用车运行维护、全市湿地资源调查项目自评表

单位名称：鄂州市湿地自然保护中心 填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		洋澜湖省级湿地公园日常巡护、界碑界桩维护、业务用车运行维护、全市湿地资源调查					
主管部门		鄂州市自然资源和规划局	项目实施单位		鄂州市湿地自然保护中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	67.16	62.39	92%	18.4	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	日常巡护次数		100次	100次	16
		质量指标	界碑界桩维护率		100%	100%	16

	效益指标	社会效益指标	保护洋澜湖湿地公园	保护	保护	15
		生态效益指标	维护湿地功能	维护	维护	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	洋澜湖附件居民满意度	≥90%	90%	16
总分	96.4					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理的科学性，使评价工作更有约束力。遵守和利用科学规范原则、公正公开原则，将财政支出的管理和项目资金的运用做到分级分类、完美结合，使管理机制真正做到花钱要看到效果，看不到效果追究责任，制订预算编制绩效目标，共同管理预算部门和项目单位。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。