2022年度

甘肃多儿国家级自然保护区管护中心部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

1.严格执行国家有关自然资源保护的政策、法律法规，禁止一切部门和个人对国家保护动植物及林副产品收购；

2.保护以大熊猫、梅花鹿等为重点的珍稀野生动物和红豆杉为主的珍稀野生植物资源种植库及典型完整的山地森林系统；

3.维持自然生态系统的平衡，提高自然生态系统的稳定；

4.维护保护区内生物的多样性，并促进其发展；

5.负责保护区内森林防火和病虫害防治，严禁人为破坏；

6.妥善处理保护区内居民的生活，生产与保护的关系；

 7.严格执法，加强自然保护法规的宣传教育，严厉制止偷猎和打击破坏野生动植物行为；

8.负责保护区的监测、调研和对外交流合作。

二、机构设置

根据上述职责，甘肃多儿国家级自然保护区管护中心内设机构5个。(办公室、计划财务科、保护科、科研宣教科、、社区工作科、) ，单位编制人数30名，实有人数60名。纳入2022年部门决算编制范围的独立核算单位共1个，为甘肃多儿国家级自然保护区管护中心，属于公益事业单位。

**第二部分2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(见附件Z01表)

二、收入决算表(见附件Z03表)

三、支出决算表(见附件Z04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01\_1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08\_1表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件F03表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件Z09表，本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表Z11表)

**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、支总计均为3917.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加2931.62万元,增长297.26%,主要原因是甘肃多儿自然保护区管理局与迭部县多儿林场合并上划为省属单位，人员合并，人员经费增加，项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3281.26万元,其中：财政拨款收入2941.66万元,占89.65%；其他收入339.60万元,占10.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2173.33万元,其中：基本支出995.57万元,占45.81%；项目支出1177.76万元,占54.19%。

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3578.24万元。与上年相比,各增加2602.01万元,增长266.54%。主要原因是甘肃多儿自然保护区管理局与迭部县多儿林场合并上划为省属单位，人员合并，人员经费增加，项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1833.72万元,较上年决算数增加903.12万元,增长97.05%。主要原因是甘肃多儿自然保护区管理局与迭部县多儿林场合并上划为省属单位，人员合并，人员经费支出增加，项目资金支出增多。

**1．社会保障和就业支出**年初预算数为109.53万元,支出决算为105.78万元,完成年初预算的96.58%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的退休费结转结余3.75万元。退休人员未上划，退休人员工资由地方财政与社保发放。

**2．卫生健康支出**年初预算数为34.15万元,支出决算为34.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

**3．节能环保支出**年初预算数为32.70万元,支出决算为82.56万元,完成年初预算的252.47%,决算数大于预算数的主要原因是追加自然保护地建设补助资金500万元，支付该项目资金82.56万元。

**4．农林水支出**年初预算数为963.77万元,支出决算为909.38万元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因是2022年上划省属单位之前地方财政实行记账制。

**5．住房保障支出**年初预算数为58.51万元,支出决算为58.51万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

**6．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为643.35万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年度项目结转结余643.35万元，2022年甘肃多儿自然保护区管理局与迭部县多儿林场合并上划为省属单位，2022年度决算将该项目做归集调入。

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828.00万元。其中：

**人员经费**796.00万元,较上年决算数增加503.47万元,增长172.1%,主要原因是甘肃多儿自然保护区管理局与迭部县合并上行划为省属单位，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**32.00万元,较上年决算数增加12.0万元,增长60.0%,主要原因是甘肃多儿自然保护区管理局与迭部县多儿林场合并上划为省属单位，公用经费增加。公用经费用途办公费、邮电费、电费、水费、其他交通费、公务接待费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常出差、巡护监测、野外调查等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.2万元,下降55.75%,主要原因是根据相关文件规定，压减三公经费支出。

**(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)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

**3.公务接待费**全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.2万元,下降55.75%,主要原因是根据相关文件规定，压减三公经费支出。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**4批次25人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 2022年我中心应完成总体绩效目标项目7个，当年财政拨款2109.91万元，执行574.140548万元，执行率为27%。

**(二)绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

2022年我中心应完成总体绩效目标项目7个，当年财政拨款2109.91万元，执行574.140548万元，执行率为27%。由于部分资金下达迟，工程施工进度因疫情被迫停工或延迟，导致工程进度缓慢和资金支付执行率低。一是2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金500万元，执行82.557万元，执行率为17％；二是2022年森林植被恢复资金60万元，执行0万元，执行率为0％；三是2022年中央林业改革发展资金57万元，执行51.3385万元，执行率90％；四是森林草原防火补助资金20万元，执行19.9864万元，执行率100％；五是2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资资金929万元，执行211.765082万元，执行率23％；六是天保工程管护资金32.7万元，执行0万元，执行率为0％；七是2022年度天然林资源保护工程511.21万元，执行208.493566万元，执行率41％。

2022年，本单位预算支出项目7个，当年财政拨款2109.91万元，全年支出574.140548万元，执行率27%。通过自评，共7个项目中3个项目结果为“优”，5个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

 （一）2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目

 1.项目支出预算执行情况。项目支出预算资金500万元，执行82.557万元，执行率为17％。

 2.总体绩效目标完成情况分析。全年应完成2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目资金投资500万元，实际执行82.557万元。由于疫情原因项目只完成前期工作，项目完成期限至2023年底。

 3.各项指标完成情况分析。2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目资金投资500万元，已完成项目绩效指标设备购置（采购未报验）；完成样线监测、数据分析、科技支撑体系等工程的合同签订，完成资金支付82.557万元，支付率为17％。

 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施.由于疫情和项目招投标程序等原因，项目只完成前期工作，未能按期支付资金，按照项目资金要求已结转至2023年实施。改进措施：加紧督促项目建设施工进度，加快项目建设支付力度，保质保量按期完成项目绩效目标任务。

 （二）2022年森林植被恢复资金项目

1.项目支出预算执行情况。项目支出预算资金60万元，执行0万元，执行率为0％。

 2.总体绩效目标完成情况分析。全年应完成2022年森林植被恢复资金60万元，由于资金下达迟，未能按期完成资金支付。

3.各项指标完成情况分析。2022年森林植被恢复资金60万元，已完成2021年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新、2022年度造林绿化空间评估调查、2022年林草湿样地调查复测、2022年森林督查与图斑监测、2022年松材线虫病疫情秋季普查等工作，完成绩效指标67％，由于资金下达于2022年12月，未能按期支付；2022年森林植被恢复资金60万元已结转至2023年实施。

4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。2022年森林植被恢复资金60万元，未执行原因是资金下达于2022年12月，还有部分项目施工合同中明确工程完成竣工后一次性支付，故未能按期支付资金，按照项目资金要求已结转至2023年实施；改进措施：项目负责人积极主动协调推进项目建设，细化措施，明确责任，2023年按期完成目标任务。

（三）2022年中央林业改革发展资金

1.项目支出预算执行情况。项目预算资金57万元，执行51.3385万元，执行率为90％。

 2.总体绩效目标完成情况分析。全年应完成2022年中央林业改革发展资金57万元，执行51.3385万元，完成项目绩效总投资90％。

3.各项指标完成情况分析。下达资金57万元，已完成管护人员劳务补助、社会保险补助、档案管理、监督检查等目标绩效指标，未完成5.6615万元因疫情未能开展，已结转至2023年实施。

4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。下达资金57万元，执行51.3385万元，执行率为90％；5.6615万元未完成原因是2022年疫情防控造成绩效目标中宣传材料制作和培训无法正常开展，未能支付资金；未执行5.6615万元已结转至下一年实施。

（四）森林草原防火补助资金

1.项目支出预算执行情况。项目预算资金20万元，执行19.9864万元，执行率为100％。

 2.总体绩效目标完成情况分析。森林草原防火补助资金项目已全部执行完毕，并完成设定的项目总体绩效目标任务。

3.各项指标完成情况分析。森林草原防火补助资金20万元，已完成物资采购10万元，防火宣传5万元，防火演练4.9864万元等各项绩效目标任务。

4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。已完成各项目标绩效，无偏离绩效目标和改进措施。

 （五）2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资

 1.项目支出预算执行情况。项目预算资金929万元，执行211.765082万元，执行率为23％。

 2.总体绩效目标完成情况分析。2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资项目已完成前期工程，执行211.765082万元，执行率为23％，项目建设期限为2023年10月，未完成417.4430万元已结转至2023年执行，并按期完成设定的项目总体绩效目标任务。

3.各项指标完成情况分析。2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资项目资金929万元，已完成工程开工、场地平整和备料，执行211.765082万元，完成项目绩效总投资23％。

4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。资金下达929万元，执行211.765082万元，未执行原因是2022年疫情防控延迟了项目开工建设，以及该项目竣工期限为2023年10月，本地区冻土期长，故未能按期完成项目目标任务；为保证工程质量，未执行417.4430万元已结转至2023年开春后实施。

（六）天保工程管护资金

1.项目支出预算执行情况。项目预算资金32.7万元，执行0万元，执行率为0％。

 2.总体绩效目标完成情况分析。全年应完成天保工程管护资金32.7万元 ，执行0万元；由于2022年度天然林资源保护资金中聘用30名天保资源管护人员，因疫情导致聘用工作延期至2022年9月，聘用人员在试用期，故未能及时支付聘用人员社会保险补助资金32.7万元，现已结转至2023年预算中实施。

3.各项指标完成情况分析。下达资金32.7万元，执行率0％，因疫情导致聘用工作延期至2022年9月，未能及时支付聘用人员社会保险补助资金32.7万元，现已结转至2023年预算中实施。

4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。2022年度天然林资源保护资金32.7万元，因疫情导致30名天保管护人员聘用工作延期至2022年9月，聘用人员在试用期，故未能及时支付聘用人员社会保险补助资金32.7万元，现已结转至2023年预算中实施。改进措施：认真谋划资金预算，切实加强财务人员履职能力，对标项目总体绩效指标完成情况，深刻剖析原因，及时化解资金支付率低、项目进度缓慢、绩效目标偏离等实际问题，提升项目资金执行率。

 （七）2022年度天然林资源保护工程

1.项目支出预算执行情况。项目预算资金511.21万元，执行208.493566万元，执行率为41％。

 2.总体绩效目标完成情况分析。2022年度天然林资源保护工程资金511.21已完成绩效指标 208.493566万元，执行率为41％。未完成绩效指标是因为疫情防控造成工程进度缓慢，资金支付率低等问题。未执行302.71643万元已结转至2023年实施。

3.各项指标完成情况分析。下达资金511.21万元，已完成2022年度天然林资源保护工程项目中基层保护站点业务用房维修改造建设、管护站维护维修建设等项目前期工程和部分劳务费、采购、信息化管理费等总体绩效目标，共执行208.493566万元。

4.偏离绩效目标原因及下一步改进措施。因疫情防控导致工程建设无法正常施工，基础建设人员无法进场；其中天保劳务费按合同约定每月支付，劳务费支出截止2023年9月，故造成项目总体进度缓慢，资金支付率低。改进措施：2023年要加快项目建设进度，加大对施工单位工程建设的督促指导，加强各科室责任意识，共同协调推进完成项目总体绩效目标。

通过自评，我单位偏离绩效目标和存在的不足：一是部分项目年度预算执行率偏低。主要原因是个别专项资金计划、资金到位迟，实施方案未能及时报批，致使本年度项目实施延后，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。二是单位整体支出定量、定性绩效目标设立不够明确、细化和科学。主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立，缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。

下一步改进措施：一是加强各科室协调调度，强化责任担当。对当年未完成项目，项目负责人要增强第一责任人意识，主动协调汇报工作进展，及时协调解决问题，深刻分析原因，制定时间路线图，细化措施、明确责任和完成时限要求。二是加快对项目尾款的支付力度；督促施工单位加紧完成工程施工进度。三是进一步完善量化绩效目标和评价标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，同检查、同考核，确保资金使用效益。通过绩效评价，进一步推进单位各项管理工作规范高效落实，有效提高工作质量、充分发挥资金支出效益，改进预算执行和管理水平，提高资金使用管理能力，运用绩效评价结果，将评价结果作为推进资源管护、财务管理、项目建设、资产管理、内部控制制度建立、资金分配等工作的重要依据和抓手。

**(三)部门绩效评价结果**

我中心将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，要分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、经营支出**：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发生的支出。

**十一、“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

**十二、机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

甘肃多儿国家级自然保护区管护中心

2023年8月23日

附件：1.甘肃多儿国家级自然保护区管护中心2022年度部门决算表

2.甘肃多儿国家级自然保护区管护中心2022年度绩效自评表