

2023年度潮州市生物多样性保护研究中心部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市生物多样性保护研究中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市生物多样性保护研究中心2023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：潮州市生物多样性保护研究中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：潮州市生物多样性保护研究中心概况

## 一、单位主要职责

(一)承担生物多样性保护研究的相关工作，做好保持物种多样性的有关服务工作；开展生物多样性保护相关科普、宣传等工作；

(二)承担生物多样性调查、评估和监测等相关服务工作；

(三)承担林业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，开展林木种苗培育技术咨询与指导等工作；

(四)承担野生动植物的资源调查、繁育、栖息地恢复等服务工作，开展野生动植物资源基础数据库收集等工作，做好陆生野生动物的鉴别、接收、救护、饲养、放生和移交等工作；

(五)承担林业有害生物防治的有关服务工作，开展林业有害生物监测预警，做好森林植物检疫和疾病预防控制的有关工作；

(七)协助做好市全面推行林长制工作领导小组办公室日常工作，协助做好绿美潮州生态建设日常工作，做好生态护林员的管理服务工作；

(八)承担主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

市生物多样性保护研究中心配置领导职数主任1名（正科级）、副主任2名（副科级），设置综合股、野生动植物保护管理股、保育防治股、科技推广股、林长制事务股等5个内设机构，均为正股级，配置股长5名，副股长3名。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市生物多样性保护研究中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

单位：万元

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	447.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	200.35	八、社会保障和就业支出	38	90.57
	9		九、卫生健康支出	39	12.90
	10		十、节能环保支出	40	13.18
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	494.29
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	648.05	<b>本年支出合计</b>	57	639.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	8.76
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	648.05	<b>总计</b>	60	648.05

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		648.05	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	200.35
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.93	38.93	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	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	503.06	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00	200.35
21302	林业和草原	503.06	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00	200.35
2130204	事业机构	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.35
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	639.29	409.99	229.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.93	38.93	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	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	494.29	278.18	216.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	494.29	278.18	216.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	191.58	0.00	191.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

单位：万元

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	447.70	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	90.57	90.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.18	13.18	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	302.71	302.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.34	28.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	447.70	<b>本年支出合计</b>	59	447.70	447.70	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	447.70	<b>总计</b>	64	447.70	447.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	447.70	409.99	37.71
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57	0.00
2080502	事业单位离退休	38.93	38.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
211	节能环保支出	13.18	0.00	13.18
21104	自然生态保护	13.18	0.00	13.18
2110404	生物及物种资源保护	13.18	0.00	13.18
213	农林水支出	302.71	278.18	24.53
21302	林业和草原	302.71	278.18	24.53
2130204	事业机构	278.18	278.18	0.00
2130211	动植物保护	4.53	0.00	4.53
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.92	302	商品和服务支出	9.81
30101	基本工资	75.19	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	155.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	28.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	27.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	38.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	400.18		公用经费合计	9.81

注：本表反映单位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

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市生物多样性保护研究中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：潮州市生物多样性保护研究中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

潮州市生物多样性保护研究中心2023年度总收入648.05万元，其中本年收入648.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入447.7万元，比上年决算数增加447.7万元，增长100%（注：（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2023年新成立单位，没有2022年的部门决算数对比）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

8. 其他收入200.35万元，比上年决算数增加200.35万元，增长100%（注：（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位收到

深圳市平安公益基金会联合中华社会救助基金会捐赠“生态振兴——生物多样性公益计划项目”200万元）。

## **（二）年度支出总体情况**

潮州市生物多样性保护研究中心2023年度总支出648.05万元，其中本年支出639.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出409.99万元，比上年决算数增加409.99万元，增长100%（注：（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2023年新成立单位，没有2022年的部门决算数对比）。

2. 项目支出229.3万元，比上年决算数增加229.3万元，增长100%（注：（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2023年新成立单位，没有2022年的部门决算数对比）。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（注：与上年决算数持平）。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

潮州市生物多样性保护研究中心2023年度财政拨款收入合计447.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入447.7万元，比上年决算数增加447.7万元，增长100%；主要变动情况：我单位为2023年新成立单位，没有2022年的部门决算数对比；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收

入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

潮州市生物多样性保护研究中心2023年度财政拨款支出合计447.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出447.7万元，比年初预算数增加70.17万元，增长18.6%；主要变动情况：一是我单位新增三位工作人员，二是转正定级工作人员一名，三是事业单位工作人员年度正常晋升增资额；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“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**

潮州市生物多样性保护研究中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完

成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有三公经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位没有三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有三公经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有三公经费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位没有三公经费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位公益一类事业单位，没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、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0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出没有超过100万以上的项目，因此我单位本年度没有组织对2021市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出447.7万元，从评价情况来看，各项指标均符合上级相关部门的文件要求。

**绩效自评结果。** 本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为95分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

我单位2023年部门整体支出目标主要有：一是保障单位经费需求。统筹协调各项工作的资金需求和经费分配，突出重点，合理保障单位运行及各项工作的顺利开展。二是坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，落实中央八项规定精神，严控单位运行经费等一般性支出，确保厉行节约落到实处。三是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。四是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，完成单位年度各项工作。

产生的效益主要是：

1. 打造公益样板，助推生态振兴。

我市实施“百千万工程”以来，在市委书记何晓军精心谋划推动下，我中心获得中国平安联合中华社会救助基金会捐赠人民币200万元，专项支持我市实施“生态振兴—生物多样性保护公益计划”，群策群力打造生态公益样板。

一是坚持线上线下融合扎实推进生物多样性保护宣传。线下举办“生物多样性保护公益计划启动仪式”、生物多样性系列讲座和“亲子自然课+分享会”等活动10场次；线上运用H5技术推广宣传潮州境内国家一、二级保护动植物或特有野生动植物，发布潮州国家重点保护野生动植物系列电子海报《潮州“神奇物种图鉴”等你来收集》。据统计，系列活动得到人民日报、南方日报、潮州电视台等中央、省、市媒体平台的广泛宣传报道，线上传播全网点击量超千万。

二是坚持数据为证扎实推进韩江鼋种群资源科学考察。组织

专业技术团队，深入国家一级保护水生野生动物鼋生活保护区，开展鼋活动轨迹大调查、大走访，科学采集水质、沉积物、生态动物等样本，委托国家级实验室对采集样本进行精准分析，全面准确掌握鼋种群存活状况和资源数据。

三是坚持科技赋能韩江鼋种群重点活动区域视频动态监测。在韩江鼋生活保护区在韩江鼋生活保护区设置安装森林哨卫8套、智慧大屏1套，并接入广东省森林资源监测平台，深入开展韩江鼋重点活动区域视频动态监测，为深化韩江鼋的保护提供科学佐证。并组织开展潮州韩江鼋重点区域动态监测系统使用培训。

四是坚持优化林分扎实推进中华穿山甲重要栖息地生态修复。在凤凰山中华穿山甲重要生活栖息地，实施中华穿山甲栖息地生态修复项目，以补植木荷、山杜英等优良乡土阔叶树种，增辟生物防火林带为主要手段，为中华穿山甲在境内的栖息、生存、繁衍营建适宜的生态空间。专项行动共造林200亩，增植木荷、山杜英等优良乡土阔叶树种2.76万株，增辟总长度为1047米、宽度为20米的生物防火林带2条。

五是坚持多措并举扎实开展潮州蕈组培繁育。深入开展潮州蕈种质资源普查工作，摸清潮州蕈种质资源家底，为更加科学合理地保护和利用潮州蕈资源奠定基础。通过种子播种、扦插、组织培育等方式，先后繁育潮州蕈幼苗约2000株，其中向野外投放924株，潮州蕈组培繁育取得突破性进展。

## 2. 突出协调功能，推深做实林长制。

在市全面推行林长制工作领导小组办公室的领导下，参与完善林长制工作各项机制。协助及时更新市级林长名单和林长责任区域。起草全年工作要点、市级林长“直通车”工作联系机制、

“河湖长+林长”、“林长+森林法官”协作机制、“民间林长”实施方案等文件和市级林长令。协助开展市级林长会议4次，市级林长巡林12次，主题宣教活动4次、林长制领导小组成员书面述职等工作，编制林长制简报47期。做好省对市、市对县2023年林长制和绿美广东生态建设考核的组织工作。

### 3. 坚持防治并举，守护生态安全。

一是着力强化野生动物收容救护。严格按照《野生动物收容救护管理办法》要求，持续做好野生动物收容救护工作。一年来，通过群众救护热线电话、公安机关110报警电话以及网信舆情平台指派等渠道，累计救护受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的野生动物195只（条），其中，包括中华穿山甲、白鹭等国家重点或“三有”保护野生动物。

二是着力强化动物疫源疫病防控监测。制定《潮州市2023-2025年陆生野生动物疫源疫病监测方案》，在全市范围内设置7个陆生野生动物疫源疫病监测点，安排专人加强巡查、监测，提升对禽流感、非洲猪瘟等疫源疫病的末端监测预警能力，实行台账月报制度。主动开展野生动物疫源疫病监测采样项目，未发现野生动物发生异常情况。

三是着力强化野生动植物检查力度。配合市局开展“2023年清风行动”“创建国家卫生城市专项整治行动”等，有效打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为。全年共检查相关场所87处，出动车辆38台次，出动人员192人次，发放宣传资料近300份。重点加强韩江鼋自然保护区巡查，实施严格的保护区劝离制度，全年共出动巡查人员150多人次，及时劝离擅闯误闯保护核心区的群众100多人次，对巡查中发现的2处受损沙滩围栏分别进行修复。

四是着力强化动植物及栖息地评估。组织实施新一轮境内野生动植物及其生境状况调查、监测和评估工作，完成《潮州市动植物及栖息地评估报告》《潮州市陆生野生动植物保护行动计划（2023-2030）》初稿，为科学开展保护措施提供重要依据。

五是着力强化有害生物防控。聚焦松材线虫病防控，持续开展松材线虫病巡查、普查和监测和技术指导。全年巡查松林88.21万亩，全市发生面积3.4681万亩，比2022年压减了0.5266万亩，成功拔除疫点镇1个。投入7.4万元对两个市属林场开展外来入侵物种普查，配合省对省属自然保护地的普查，出动普查人数242人次，踏查路线里程2545.25公里。设立样地67个、设立样方141个、设立样线2284条。

发现的问题及原因主要是我中心工作人员业务不娴熟，在绩效目标设计方面不够合理。效益指标采用定性表述，未进行量化、分解，个别指标值不够清晰、可衡量。没有开展资产盘点工作。

下一步改进措施主要是设置绩效目标时，应该考虑更加周全，指标值应该更清晰、可衡量。开展资产盘点工作。

## （二）履职效能分析

根据部门整体绩效目标产出指标、部门整体绩效目标效益指标和年度重点工作任务完成率分析完成情况。

## （三）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

## （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

过去一年，中心各项工作虽然取得一定成效，但还存在一些

不足，一是仍处于创建磨合期，管理机制、人力资源配备仍不够科学。二是科研技术水平不高，技术力量仍亟待补强。三是工作创新力度不足，科普宣传仍须加大投入。新的一年，中心将坚持以问题为导向，切实采取措施予以改进，高标准严要求推动中心重点任务落实落地。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

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

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。