

2023年度广东乳源大峡谷省级自然保护区管
理处部门决算

目 录

第一部分：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处概况

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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东乳源大峡谷省级自然保护区 管理处概况

一、单位主要职责

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）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；

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径；

（五）进行自然保护的宣传教育，加强社会合作，为科学实验、教学实习、参观考察服务；

（六）在不影响保护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；

（七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

处机关设3个内设机构，即综合科（办公室）、保护管理科和科研宣教科（访客服务中心）等3个科室（中心），综合科（办公室）负责人事党务、工资、财务，组织重要会议与活动，起草审核综合性材料和对外发文，承办信访、督查、保密、档案、收发，协调日常工作，完成处领导交办的其他事务；保护管理科负

责自然资源和自然环境保护和管理，指导、监督和保护管理站（巡护队）工作，管理生态旅游、多种经营等资源可持续利用项目，协调社区事务；完成处领导交办的其他事务；科研宣教科（访客服务中心）负责规划建设、科学研究、资源监测、科普宣传教育、对外交流与合作等工作；完成处领导交办的其他事务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

单位：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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	775.82	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	402.58	八、社会保障和就业支出	38	41.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	729.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	1,178.39	本年支出合计	57	1,171.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.30	结余分配	58	138.45
年初结转和结余	29	127.06	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,309.75	总计	60	1,309.75

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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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		1,178.39	775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	402.58
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	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	25.50	25.50	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.04	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	402.58
21302	林业和草原	737.04	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	402.58
2130204	事业机构	294.38	294.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.40
2130299	其他林业和草原支出	42.25	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17

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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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		1,171.30	342.21	829.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	729.94	300.85	429.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	729.94	300.85	429.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	294.38	294.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	389.01	0.00	389.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.55	6.47	40.08	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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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	775.82	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	41.36	41.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00	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	334.46	334.46	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	775.82	本年支出合计	59	775.82	775.82	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				
总计	32	775.82	总计	64	775.82	775.82	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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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	775.82	335.74	440.08
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21104	自然生态保护	400.00	0.00	400.00
2110406	自然保护地	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	334.46	294.38	40.08
21302	林业和草原	334.46	294.38	40.08
2130204	事业机构	294.38	294.38	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.08	0.00	40.08

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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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	303.58	302	商品和服务支出	22.53
30101	基本工资	40.95	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	67.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	60.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	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	0.00	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	51.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.03	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费	1.30
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	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.17
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	1.35
			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	1.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.59
			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	311.61		公用经费合计	24.13

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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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：广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处

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
6.47	0.00	5.17	0.00	5.17	1.30	6.47	0.00	5.17	0.00	5.17	1.30

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。

第三部分：广东乳源大峡谷省级自然保护区 管理处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

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处2023年度总收入1,309.75万元，其中本年收入1,178.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入775.82万元，比上年决算数增加367.07万元，增长89.8%。主要变动情况：是人员及项目经费略有增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入402.58万元，比上年决算数减少174.09万元，下降30.2%。主要变动情况：一是本年林业和草原支出资金略有减少，二是自然资源利用与保护资金减少。

（二）年度支出总体情况

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处2023年度总支出1,309.75万元，其中本年支出1,171.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出342.21万元，比上年决算数减少30.01万元，下降8.1%。主要变动情况：本年公用经费略有减少。

2. 项目支出829.09万元，比上年决算数增加331.67万元，增长66.7%。主要变动情况：本年增支了南岭国家公园科普教育基地前期设计支出100万元、特色地貌濒危动植物专项调查项目支出250万元、森林火情早期处理能力提升项目支出50万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计775.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入775.82万元，比上年决算数增加367.07万元，增长89.8%；主要变动情况：本年增加南岭国家公园科普教育基地前期设计100万元、特色地貌濒危动植物专项调查项目250万元、森林火情早期处理能力提升项目50万元；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%；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%；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计775.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出775.82万元，比年初预算数增加419.22万元，增长117.6%；主要变动情况：本年增支了南岭国家公园科普教育基地前期设计支出100万元、特色地貌濒危动植物专项调查项目支出250万元、森林火情早期处理能力提升项目支出50万元；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%；与年初预算持平；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%；与年初预算数持平。

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

广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元，完成全年预算6.47万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.8%。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%，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5.17万元，完成预算5.17万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.1%；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%，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5.17万元，完成预算5.17万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：本年车辆故障、维修费略有减少。

（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5.17万元，占79.9%；公务接待费支出1.3万元，占20.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，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5.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作及综合业务保障。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于各类公务接待，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26次，接待人数共175人。主要包括大布镇夹水村委、英明村委、埕头村委、石门台保护区管理局、农工党广东省委会、农工党清远市委、广东环科院、中华白海豚国家级自然保护区管理局、广东省林业局、广州锦涛会计师事务所、广东省岭南院勘察设计公司、广东生态工程学院、广东曲江沙溪省级自然保护区、国家公园调研组、广东省德庆林场、省林业调查规划院、省生态工程职业学院、广东南岭国家级自然保护区管理局、广东连平黄牛石省级自然保护区管理处、广东阳春百涌省级自然保护区管理处。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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355.79万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出1.8万元、政府采购服务支出353.51万元。授予中小企业合同金额355.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.92万元，占授予中小企业合同金额的29.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.36%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常工作用车和综合业务保障用车；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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金440.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位不涉及重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出775.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看公共预算支出775.82万元，其中社会保障和就业支出41.36万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出25.5万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元、其他行政事业单位养老支出7.89万元）；农林水支出334.46万元（事业机构

294.38万元、其他林业和草原支出40.08万元)；节能环保支出400万元(自然保护地支出400万元)。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出森林资源综合管护资金与护林员队伍建设资金、省级以上科普教育基地、森林火情早期处理能力提升项目、特色地貌濒危动植物专项调查项目、南岭国家公园科普教育基地前期设计项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数775.82万元，执行数775.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我保护区内未出现乱砍滥伐乱捕乱猎等违法行为，未发生森林火灾，有效的管护了保护区内3673公顷的森林资源。数量指标已完成，其中发放了10名护林员工资(10万元)，发放了28名专职护林员补助金(10.08万元)，完成了国家公园建设项目3项，开展了科普活动1项；质量指标已完成，项目合格率 $\geq 95\%$ ；经济效益指标已完成，解决当地闲置劳动力10个，增加当地农民收入20.08万元；生态效益指标已完成，对本地区的水源涵养、水土保持、空气净化和生态环境改善明显；服务对象满意度指标已完成，受益的群众的满意度100%。省级部门预算支出进度为100%，资金使用率100%。发现的问题及原因主要是各环节审核进度不快。下一步改进措施主要是下一年度省财政厅及省林业局加快资金审核拨付效率，使我单位能及时完成各项工作任务。

森林资源综合管护资金与护林员队伍建设资金、省级以上科普教育基地、森林火情早期处理能力提升项目、特色地貌濒危动植物专项调查项目、南岭国家公园科普教育基地前期设计项目绩效自评情况：项目全年预算数为440.08万元，执行数为440.08万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、发放10个护林员补助，有效的管护大峡谷保护区内3673公顷的森林资源；二、发放28个护林员补助金，有效的管护大峡谷保护区内3673公顷的森林资源；三、2023年印制宣传资料一批；开展科普活动；制作保护区宣传片一项；建设永久性宣传长廊一个；四、在火灾隐患较高及交通不便区域、重要设施周边安装消防水箱，装备一批森林防火应急装备；五、掌握南岭国家森林公园范围内大峡谷地区特色、珍稀濒危动植物种类、地理分布、生境和生存现状等信息，发挥保护区的生态、社会、经济效益，提高保护区的管理水平；六、开展科普教育基地建设前期设计项目，完成建设前期调研报、分期实施方案、总体规划设计。项目未发现问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价尚未开展。

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。