

# 2023年度广东石门台国家级自然保护区管理局 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东石门台国家级自然保护区管理局概况**

- 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：广东石门台国家级自然保护区管理局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：广东石门台国家级自然保护区管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东石门台国家级自然保护区管理局概况

## 一、单位主要职责

广东石门台国家级自然保护区管理局主要承担保护区辖区内的以下职责：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；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；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。

## 二、单位机构设置

保护区机构设置：

保护区管理局局长1名，副局长2名；

内设机构：保护区管理局设综合科（含财务）3人；管护科3人；宣教科3人；锦潭管理站3人；横石塘管理站3人；沙口管理站3人。

## 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：广东石门台国家级自然保护区管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	1,673.49	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	319.35	八、社会保障和就业支出	38	97.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	811.51
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,016.11
	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	0.00
	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	1,992.84	<b>本年支出合计</b>	57	1,925.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.42	结余分配	58	0.67
年初结转和结余	29	294.06	年末结转和结余	59	361.44
<b>总计</b>	30	2,287.32	<b>总计</b>	60	2,287.32

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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		1,992.84	1,673.49	0.00	0.00	0.00	0.00	319.35
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	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	45.40	45.40	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	903.50	903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	903.50	903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	903.50	903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	991.75	672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	319.35
21302	林业和草原	991.75	672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	319.35
2130204	事业机构	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	418.43	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	319.35

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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		1,925.21	671.33	1,253.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	811.51	0.00	811.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	811.51	0.00	811.51	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	811.51	0.00	811.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,016.11	573.74	442.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,016.11	573.74	442.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	442.79	0.42	442.37	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	1,673.49	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	97.59	97.59	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	811.51	811.51	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	642.39	642.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,673.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,551.50	1,551.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.00	年末财政拨款结转和结余	60	129.99	129.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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	1,681.49	<b>总计</b>	64	1,681.49	1,681.49	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	1,551.50	670.91	880.59
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00
211	节能环保支出	811.51	0.00	811.51
21104	自然生态保护	811.51	0.00	811.51
2110406	自然保护地	811.51	0.00	811.51
213	农林水支出	642.39	573.31	69.08
21302	林业和草原	642.39	573.31	69.08
2130204	事业机构	573.31	573.31	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.08	0.00	69.08

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	583.87	302	商品和服务支出	58.23
30101	基本工资	86.06	30201	办公费	11.91
30102	津贴补贴	91.51	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	0.19
30107	绩效工资	237.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	9.62
30109	职业年金缴费	24.17	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	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	2.50	30211	差旅费	9.40
30113	住房公积金	47.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	26.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	28.66	30217	公务接待费	5.00
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	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65
30309	奖励金	0.02	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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.99
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	5.47
			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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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	612.55		公用经费合计	58.36

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

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。

# 第三部分：广东石门台国家级自然保护区管理局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

广东石门台国家级自然保护区管理局2023年度总收入2,287.32万元，其中本年收入1,992.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,673.49万元，比上年决算数减少731.57万元，下降30.4%。主要变动情况：本年项目收入减少，主要项目有基础设施建设项目、南岭国家公园建设项目。

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319.35万元，比上年决算数减少184.3万元，下降36.6%。主要变动情况：本年项目收入较上年少。

### （二）年度支出总体情况

广东石门台国家级自然保护区管理局2023年度总支出2,287.32万元，其中本年支出1,925.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出671.33万元，比上年决算数减少107.95万元，下降13.9%。主要变动情况：本年追加的人员经费较上年减少。

2. 项目支出1,253.88万元,比上年决算数减少2,058.54万元,下降62.1%。主要变动情况:一是2023年上年结转项目较少;二是2023年本年项目收入较少,三是2023年部分项目结转至2024年支出,导致2023年项目支出较上年下降。

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

广东石门台国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款收入合计1,673.49万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,673.49万元,比上年决算数减少731.57万元,下降30.4%;主要变动情况:本年项目收入减少,主要项目有基础设施建设项目、南岭国家公园建设项目;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--(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收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);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

广东石门台国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款支出合计1,551.5万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,551.5万元,比年初预算数增加303.22万元,增长24.3%;主要变动情况:是根据国家或省统一的机关事业单位工资收入和福利政策变动、社会保障制度调整等,年中追加安排有关人员经费;二是年中追加部分项目资金,导致财政拨款支出数比预算数增多;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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平。

### 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

广东石门台国家级自然保护区管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加3.5万元，增长233.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加3.5万元，增长233.3%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长42.9%。

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，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要开展的公务用车及公务接待活动较上年增加。

#### （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5万元，占50%；公务接待费支出5万元，占50%。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5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料和日常维修支出。

3. 公务接待费支出5万元，主要用于公务接待活动，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97次，接待人数共575人。主要包括因工作需要开展的公务接待活动。

#### **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--（基数为0，不可比）。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803.1万元，其中：政府采购货物支出25.11万元、政府采购工程支出319.48万元、政府采购服务支出458.52万元。授予中小企业合同金额803.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.97万元，占授予中小企业合同金额的19.7%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，其中一级项目三个，二级项目六个，共涉及资金215.43万元，占一般公共预算项目支出总额的24.46%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1925.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年，我局围绕绿美广东生态建设，对辖区内的自然环境及野生动植物资源进行

保护管理及科研监测，同时积极配合南岭国家公园创建工作，全面推行林长制，积极主动抓好自然保护区的生态建设，认真履行职责，基本完成当年度的工作任务，实现了年度计划。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及国家公园建设项目（森林火灾预防—以水灭火设施建设、南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用、天然林保护修复管护队伍建设）、省级财政专项资金-生态林业建设（森林资源综合管护、“强台风（降雨）”林业救灾复产）、省级财政专职护林员补助项目等三个资金类别的绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1992.84万元，执行数1925.21万元，完成预算的96.61%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化了资源管护，开展了遥感监测点位实地核查，全面贯彻落实林长制，提升绿美保护地建设；二是严守安全红线，加强辖区森林防火宣传教育，全面排查和整治了辖区安全风险和问题隐患，完成了森林防灭火基础设施建设；三是推进了科研监测工作，规范了红外相机安装维护及数据采集分析，共拍摄物种数十种，发表了植物新物种若干种，并实现了数百种物种约4000株的迁地保护；四是积极配合南岭国家公园创建工作，树立了南岭国家公园品牌形象，落实国家公园建设专项资金项目实施成效，强化了保护地森林防灭火基础设施建设，解决了辖区群众就业难的问题。发现的问题及原因主要是部门预算资金的支出进度与计划相比偏慢。下一步改进措施主要是：提前做好项目谋划，及时做好项目前期工作，加快项目实施进度；建立预算执行分析机制，及时跟踪预算执行进度，提高资金使用效率。

2. 项目绩效自评情况：项目全年预算数为302.58万元，执行数为215.42万元，完成预算的71.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）国家公园建设项目（森林火灾预防—以水灭火设施建设、南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用、天然林保护修复管护队伍建设）绩效自评综述：全年预算数为203.5万元，执行数为165.43万元，完成预算的81.29%。

一是森林火灾预防—以水灭火设施建设项目，建设了10座森林消防水池及配套设施，进一步完善石门台保护区森林防火基础设施体系，提高森林防灭火效率，提升了保护区应对森林火灾的能力。

二是南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用，聘请了34名兼职护林员，构建了以专职护林员为主，兼职护林员为辅的管护队伍，进一步有效管护了保护区自然资源。

三是天然林保护修复管护队伍建设项目，对辖区内69名专职护林员按月发放天然林管护补贴，提升了专职护林员的收入，有效提高专职护林员工作积极性，保护区自然资源进一步得到有效保护。

上述项目发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（2）省级财政专项资金—生态林业建设项目（森林资源综合管护、“强台风（降雨）”林业救灾复产）绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为59.61万元，完成预算的74.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是森林资源综合管护项目，保障了69名专职护林员的待

遇，加大了护林员队伍建设力度，有效控制进出保护区人员及其所从事的生产、生活活动，保护区自然资源进一步得到有效保护。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

二是“强台风（降雨）”林业救灾复产项目，目前已完成前期准备工作，发现的问题及原因主要是资金下达时间较晚，项目实施过程中需要办理相关审批手续耗时较长，未能在本年开展相关工作。下一步改进措施主要是项目资金结转后，将立即重新启动该项相关审批手续，加快推进项目实施进度。

（3）省级财政专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数为19.08万元，执行数为19.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了专职护林员队伍持续、稳定发展，有效保护了区内森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。