

2023年度广东省野生动物监测救护中心部门 决算

目 录

第一部分：广东省野生动物监测救护中心概况

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：广东省野生动物监测救护中心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：广东省野生动物监测救护中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省野生动物监测救护中心概况

一、单位主要职责

广东省野生动物监测救护中心主要职责是：承担全省陆生野生动物疫源疫病监测预警及相关应急处置任务；承担我省没收和香港、澳门没收返还的野生动物的鉴别、接收、救护、饲养、放生和移交工作；组织全省水生野生动植物的救护；开展中华穿山甲的保护研究。

二、单位机构设置

本单位内设五个科室，分别是综合科、救护科、疫源疫病监测预警科、野生动物资源监测鉴别科、穿山甲保护研究科。

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：广东省野生动物监测救护中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省野生动物监测救护中心

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	6,583.07	一、一般公共服务支出	31	490.54
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	8.56	八、社会保障和就业支出	38	77.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	733.35
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,653.19
	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
本年收入合计	27	6,591.63	本年支出合计	57	3,954.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.55
年初结转和结余	29	223.34	年末结转和结余	59	2,859.68
总计	30	6,814.97	总计	60	6,814.97

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：广东省野生动物监测救护中心

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		6,591.63	6,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
201	一般公共服务支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	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	44.02	44.02	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,406.97	4,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
21302	林业和草原	4,406.97	4,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2130204	事业机构	580.26	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130209	森林生态效益补偿	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,608.01	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01

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：广东省野生动物监测救护中心

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		3,954.74	663.38	3,291.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.54	0.00	490.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	490.54	0.00	490.54	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	490.54	0.00	490.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	733.35	0.00	733.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	733.35	0.00	733.35	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	733.35	0.00	733.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,653.19	585.73	2,067.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,653.19	585.73	2,067.46	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	585.73	585.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,910.71	0.00	1,910.71	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：广东省野生动物监测救护中心

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	6,583.07	一、一般公共服务支出	33	490.54	490.54	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	77.65	77.65	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	733.35	733.35	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	2,621.19	2,621.19	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	6,583.07	本年支出合计	59	3,922.74	3,922.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.20	年末财政拨款结转和结余	60	2,840.53	2,840.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.20		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	6,763.27	总计	64	6,763.27	6,763.27	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：广东省野生动物监测救护中心

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	3,922.74	663.38	3,259.36
201	一般公共服务支出	490.54	0.00	490.54
20104	发展与改革事务	490.54	0.00	490.54
2010499	其他发展与改革事务支出	490.54	0.00	490.54
208	社会保障和就业支出	77.65	77.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	0.00
211	节能环保支出	733.35	0.00	733.35
21104	自然生态保护	733.35	0.00	733.35
2110406	自然保护地	733.35	0.00	733.35
213	农林水支出	2,621.19	585.73	2,035.46
21302	林业和草原	2,621.19	585.73	2,035.46
2130204	事业机构	585.73	585.73	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.10	0.00	43.10
2130211	动植物保护	113.66	0.00	113.66
2130299	其他林业和草原支出	1,878.71	0.00	1,878.71

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：广东省野生动物监测救护中心

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	582.13	302	商品和服务支出	49.69
30101	基本工资	79.37	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	96.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	276.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	30206	电费	2.97
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	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	4.30	30211	差旅费	5.36
30113	住房公积金	46.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.11	30213	维修（护）费	6.13
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	17.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.56
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	1.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57
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	0.00
			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	13.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.27
			31003	专用设备购置	0.66
			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	599.76		公用经费合计	63.62

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：广东省野生动物监测救护中心

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：广东省野生动物监测救护中心

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：广东省野生动物监测救护中心

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
5.77	4.57	1.21	0.00	1.21	0.00	5.77	4.57	1.21	0.00	1.21	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。

第三部分：广东省野生动物监测救护中心 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

广东省野生动物监测救护中心2023年度总收入6,814.97万元，其中本年收入6,591.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,583.07万元，比上年决算数增加2,200.35万元，增长50.21%。主要变动情况：一是基本支出收入增加，二是项目经费比上年增加。

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8.56万元，比上年决算数减少14.05万元，下降62.14%。主要变动情况：国家林业和草原局非同级财政拨款项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省野生动物监测救护中心2023年度总支出6,814.97万元，其中本年支出3,954.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出663.38万元，比上年决算数增加203.09万元，增长44.1%。主要变动情况：一是编制人员增加引起基本支出经费较上年增加。

2. 项目支出3,291.36万元，比上年决算数减少524.8万元，下降13.8%。主要变动情况：一是本年度项目经费支出减少，二是项目结转金额较大。

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

广东省野生动物监测救护中心2023年度财政拨款收入合计6,583.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,583.07万元，比上年决算数增加2,200.35万元，增长50.21%；主要变动情况：一是基本支出收入增加，二是项目经费比上年增加；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：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省野生动物监测救护中心2023年度财政拨款支出合计3,922.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,922.74万元，比年初预算数减少2,249.80万元，下降36.45%；主要变动情况：一是本年度项目经费支出减少，二是项目结转金额较大；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%；主要变动情况：基数为0，不可比；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%；主要变动情况：基数为0，不可比。

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

广东省野生动物监测救护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成全年预算5.77万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长7.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.57万元，完成预算4.57万元的100%，比上年决算数增加4.16万元，增长1,014.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数减少3.78万元，下降75.75%；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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数减少3.78万元，下降75.75%；公务接待费支出决算为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0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出比上年决算数增加。

（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4.57万元，占79.1%；公务用车购置及运行维护费支出

1.21万元，占20.9%；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4.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：开展野生动植物迁地保护管理等业务交流学习4.5679万元，主要用于国际旅费（含城市间交通费）、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，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1.21万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务外出调研；接收、放生动物等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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，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3,353.13万元，其中：政府采购货物支出415.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,937.21万元。授予中小企业合同金额1,316.65万元，占政府采购支出总额的39.3%，其中：授予小微企业合同金额1,316.65万元，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0.92%，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69.20%。

（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1辆，其中，特种专业技术用车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9个，共涉及资金2972万元，占一般公共预算项目支出总额的91.18%。

组织对“穿山甲保护研究中心”项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出491万元。从评价情况来看，已完成项目整体设计招投标工作，平面图纸深化完成，正沟通各个楼栋平面功能深化问题。已完成“山上”“山下”地块划拨、调整控制性详细规划、社会稳定风险分析报告审批、山上地块土规规模预留工作。可行性研究报告省发改委审批中，审批完成后申报用地审批及项目选址意见书。山上地块林地报批工作，待取得地块正式选址意见书后办理林地手续。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3922.74万元。从评价情况来看，除部分项目资金结转外，年度整体支出基本完成预期绩效目标，较好发挥了财政资金的使用效能。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国家林业和草原局穿山甲保护研究中心设计和科普，国家林业和草原局穿山

甲保护研究中心野生动物笼舍提升,广东省公益林(天然林)中华穿山甲种群空间分布监测,野生动物资源监测、疫源疫病监测和救护能力一体化建设,野生动物救护和疫源疫病监测体系建设与维护,穿山甲保护研究中心南岭国家公园野化基地前期准备,救护、监测、疫源疫病预警体系整体能力提升,穿山甲接收救护及保护科研及保护行动方案制定项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数6583.07万元,执行数3922.74万元,完成预算的59.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是完成了年度野生动物接收、鉴定、救护和放生工作,包括蛇雕和领角鸮等国家重点保护野生动物;二是严格做好了野生疫源疫病监测预警和全省野生动物资源监测,参与编制了《广东省陆生野生动物突发疫情应急预案》;三是开展了穿山甲种群监测和保护研究。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

“国家林业和草原局穿山甲保护研究中心设计和科普”项目绩效自评情况:项目全年预算数1500万元,执行数430万元,完成预算的28.6%。项目绩效目标完成情况主要是通过项目科普设施实施使参加科普宣传活动人数200余人次,提升本单位的整体形象及科普基础设施,加强了科普宣传能力,促进对各类野生动物救护、饲养和保护科研水平。发现的问题及主要原因是项目正在施工阶段,资金支出进度缓慢,前期准备工作时间较长。下一步改进措施主要是提前对项目前期工作充分准备,合理规划项目执行时间,加快项目实施进度。

“国家林业和草原局穿山甲保护研究中心野生动物笼舍提升”项目绩效自评情况:项目全年预算数1050万元,执行数258万

元，完成预算的24.6%。项目绩效目标完成情况主要是通过项目野生动物笼舍提升实施增加野生动物救护基础设施，有效提升动物救护和饲养能力，促进对各类野生动物救护、饲养和保护科研水平。发现的问题及主要原因是正在施工阶段，资金支出进度缓慢，前期准备工作时间较长。下一步改进措施主要是提前对目前前期工作充分准备，合理规划项目执行时间，加快项目实施进度。

“广东省公益林（天然林）中华穿山甲种群空间分布监测”项目绩效自评情况：项目全年预算数80万元，执行数43万元，完成预算的53.9%。项目绩效目标完成情况主要是通过监测、收集、分析数据，广东省公益林（天然林）中华穿山甲种群的空间分布状况及在不同景观因子的分布特征，再结合受胁因子阐明广东省公益林（天然林）范围内中华穿山甲的关键影响因素，促进中华穿山甲种群和栖息地的恢复和保护，为广东省生态公益林的建设以及中华穿山甲的保护管理提供科学依据；编制了国家林业和草原局穿山甲保护研究中心管理办法初稿。发现的问题及主要原因是支出进度缓慢，广东省公益林（天然林）中华穿山甲种群的空间分布监测已验收未支付合同尾款，由于乙方公司变更名称导致无法汇款。下一步改进措施主要是完善国家林业和草原局穿山甲保护研究中心管理办法，2024年6月底完成项目内容。

“野生动物资源监测、疫源疫病监测和救护能力一体化建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数650万元，执行数621万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况主要是全省选取11个监测区域开展野生动物资源监测工作，涵盖了粤北、粤东、粤西以及珠三角等区域的森林生态系统、滨海湿地生态系统和岛屿生态系统等具代表性的生态系统；通过布设红外相机及样线调查

的方式，对鳄蜥、黑脸琵鹭、黄腹角雉及小灵猫共4种国家I级保护动物和7种国家II级保护动物开展重点监测调查。对全省16个地市的32个陆生野生动物疫源疫病监测站进行走访，共计完成50次指导。走访期间对一线监测人员进行系统的技术培训，并制作采样宣传册和视频，优化监测样线64条。编制了野生动物保护调研及白皮书。无发现的问题及主要原因。无下一步改进措施。

“野生动物救护和疫源疫病监测体系建设与维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数400万元，执行数396万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是通过园区内安保、保洁、绿化工作，采购动物饲料、救护用具、药品及耗材，提升本单位在野生动物接收收容、救治、饲养和野外放生的能力和水平，促进野生动物保护事业的全面发展，为推动我省野生动物疫源疫病监测预警工作上台阶、上水平、进位次，发挥典型示范带头作用，为生态文明建设提供科学的研究依据，完善防疫监测的规范性。无发现的问题及主要原因。无下一步改进措施。

“穿山甲保护研究中心南岭国家公园野化基地前期准备”项目绩效自评情况：项目全年预算数200万元，执行数142万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况主要是南岭国家公园开展现场调研和实地勘查、编制项目可行性研究报告及建议书，在南岭国家公园建造穿山甲保护的野化基地、研究基地和展示平台，作为南岭国家公园的重要支撑，以及中国区域性穿山甲保护网络的重要组成部分。发现的问题及主要原因是项目已验收未支付尾款，由于时间紧迫导致跨年。下一步改进措施主要是2024年6月底完成项目建设内容。

“救护、监测、疫源疫病预警体系整体能力提升”项目绩效

自评情况：项目全年预算数645万元，执行数531万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况主要是全省野生动物疫源疫病样本采样检测、数据分析及监测防控工作，购置野外动物野外监测、救护、追踪仪器设备，野生动物野外资源监测、物种资源调查统计、种群数量及分布调查等工作，组织开展野生动物保护科教交流活动，推广先进的野生动物保护相关技术和管理办法，制作相关技术推广视频。发现的问题及主要原因是野生动物资源监测合同条款需跨年度执行导致资金在年度内未支出完毕。下一步改进措施主要是按合同条款执行，2024年6月底完成项目内容。

“穿山甲接收救护及保护科研及保护行动方案制定”项目绩效自评情况：项目全年预算数112万元，执行数60万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况主要是年度穿山甲接收救护和保护科研工作，编制了《穿山甲保护行动方案》及《国家林业和草原局穿山甲保护研究中心考核办法》初稿。发现的问题及主要原因是支出进度缓慢，国家林业和草原局穿山甲保护研究中心考核办法初稿正在修改完善。下一步改进措施主要是按合同条款执行，2024年6月底完成。

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。