

2023年度广东翁源青云山自然保护区管理处  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东翁源青云山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：广东翁源青云山自然保护区管理处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：广东翁源青云山自然保护区管理处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东翁源青云山自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东翁源青云山自然保护区管理处的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；
- 2、拟定自然保护区的总体规划和各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、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；
- 4、组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 5、进行自然保护的宣传教育。

## 二、单位机构设置

我单位内设机构分别是：综合科、保护管理科和科研宣教科，共三个内设机构。

## 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：广东翁源青云山自然保护区管理处2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	692.55	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	31.50	八、社会保障和就业支出	38	34.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	692.98
	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	724.05	<b>本年支出合计</b>	57	727.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.53	结余分配	58	21.26
年初结转和结余	29	41.81	年末结转和结余	59	19.08
<b>总计</b>	30	767.39	<b>总计</b>	60	767.39

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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		724.05	692.55	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	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	15.86	15.86	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.98	658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
21302	林业和草原	689.98	658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2130204	事业机构	194.58	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130299	其他林业和草原支出	495.40	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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		727.05	230.18	496.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	692.98	196.11	496.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	692.98	196.11	496.87	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	473.08	0.00	473.08	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	692.55	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	34.07	34.07	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	0.00	0.00	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	639.40	639.40	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	692.55	<b>本年支出合计</b>	59	673.46	673.46	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	19.08	19.08	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	692.55	<b>总计</b>	64	692.55	692.55	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	673.46	227.15	446.32
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00
213	农林水支出	639.40	193.08	446.32
21302	林业和草原	639.40	193.08	446.32
2130204	事业机构	193.08	193.08	0.00
2130299	其他林业和草原支出	446.32	0.00	446.32

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	202.82	302	商品和服务支出	13.29
30101	基本工资	27.84	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	40.40	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	0.00
30107	绩效工资	73.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	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	0.78
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	15.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费	0.52
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	0.11
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	0.00
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	2.60
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	2.78
			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	0.51
			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	0.51
			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	213.35		公用经费合计	13.80

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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
6.40	0.00	5.20	0.00	5.20	1.20	3.12	0.00	2.60	0.00	2.60	0.52

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：广东翁源青云山自然保护区管理处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

广东翁源青云山自然保护区管理处2023年度总收入767.39万元，其中本年收入724.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入692.55万元，比上年决算数增加88.7万元，增长14.69%。主要变动情况：本年单位申报项目增加，财政拨款专项资金相应增加。

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31.5万元，比上年决算数减少40.49万元，下降56.24%。主要变动情况：县财政拨款经费减少，导致其他收入相应减少。

### （二）年度支出总体情况

广东翁源青云山自然保护区管理处2023年度总支出767.39万元，其中本年支出727.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出230.18万元，比上年决算数增加1.28万元，增长0.56%。主要变动情况：单位日常开销略微增加。

2. 项目支出496.87万元，比上年决算数增加8.73万元，增长1.79%。主要变动情况：本年单位申请财政拨款项目专项资金增加，项目支出相应增加。

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**

广东翁源青云山自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计692.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入692.55万元，比上年决算数增加88.7万元，增长14.69%；主要变动情况：本年单位申请财政拨款项目专项资金增加，项目支出相应增加。；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%，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**

广东翁源青云山自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计673.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出673.46万元，比年初预算数减少3.13万元，下降0.5%；主要变动情况：单位项目未完成验收，项目资金支付进度未达到100%；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：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；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

广东翁源青云山自然保护区管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成全年预算6.4万元的48.7%，比上年决算数减少0.34万元，下降9.83%。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0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.6万元，完成预算5.2万元的50%，比上年决算数增加0.33万元，增长1.45%；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%；公务用车运行维护费支出决算为2.6万元，完成预算5.2万元的50%，比上年决算数增加0.33万元，增长1.45%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算1.2万元的43%，比上年决算数减少0.68万元，下降56.67%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（单位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有所节约；但本年未及时结算2023年下半年公务用车维修费用，导致“三公”经费中公务用车运行维护费支出相应减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位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有所节约；但本年未及时结算2023年下半年公务用车维修费用，导致“三公”经费中公务用车运行维护费支出相应减少。

## （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2.6万元，占83.5%；公务接待费支出0.52万元，占16.5%。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2.6万元，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2.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合业务保障。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于公务接待，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9次，接待人数共86人。主要为上级部门及项目有关业务单位来人来访。

#### **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%，与上年决算数持平。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390.31万元，其中：政府采购货物支出33.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出356.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车2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4个，共涉及资金465.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

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673.46万元，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，绩效管理工作比较到位，能够保障单位各项业务的正常运作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及全区域示范性综合生态监测体系建设项目、生态监测基础设施支撑能力提升项目、森林资源综合管护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数692.55万元，执行数692.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成2023年度的工资福利支出，公用经费得到有效保障，保护区的各项工作有序开展，退休人员安度晚年。自然资源和生态环境得到有效保护。基本支出230.18万元，基本支出进度100%；2、项目资金建设项目实现预定绩效目标，项目资金支出

金额496.87万元，支出进度96.3%，其中专项资金支出金额446.32万元，支出进度97.2%。3、已完成年初预算的绩效目标，自我评价结果优秀，履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等主要指标均能体现良好的效益，并实现了预期效果。发现的问题及原因主要是因为年初预算经费不足，人员经费不足，调整公用经费至人员经费用于发放人员工资4.54万元。下一步改进措施主要是在今后的预算过程中，要加强预算支出经济分类科目的管理，尽量做到精准预算，减少科目调剂。

护林员队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专职护林员队伍稳定，森林资源得到有效保护，生态环境进一步改善，如期实现了预期总体目标。项目如期实现预期总体目标，未发现问题。

森林资源综合管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目已按照项目申报的绩效目标要求完成全面任务，按时发放了15名护林员补助共10万元，有效提高护林员工作积极性，有效保护森林资源，改善生态环境。并如期达到了绩效目标要求，全年没有发生森林火灾，对提高森林资源监测能长期的可持续性影响，区内野生动植物资源得到全面有效保护，种群数量得到较大增长，同时带动当地群众就业人数15人，对提高森林资源监测能长期的可持续性影响。发现的问题及原因主要是本项目对护林员补助的金额比较低，难以满足护林员全年补助的需要，人年均只有6666.67元，与护林员补助的实际支出相差甚远。因保护区护林员待遇偏低，无法招聘到比较优秀的年轻人进入护

林员队伍，造成护林员整体的综合素质偏低，难以适应当前森林资源管护工作越来越精细的要求。下一步改进措施主要是进一步做好森林资源综合管护工作，按计划开展巡山护林和森林防火工作，确保林区的安全稳定和生态安全，确保自然资源得到全面有效保护，生态环境质量不断提高，满足人民群众日益增长的生态需求，守护好绿水青山，为绿美广东生态建设作出自然保护区的贡献。

生态监测基础设施支撑能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为98.42万元，完成预算的98.42%，截至2023年12月底，项目资金1.58万元未支出，原因是2023年11月29日县委组织部发文对我单位部分岗位进行轮岗调整，工作人员的业务、权限交接直接影响了少量项目资金的支付时间，从而影响了项目资金的支付进度。项目绩效目标完成情况主要是：如期保质保量完成了本项目的全部建设内容，达到了预期的绩效目标，有力提高了自然保护区的基础设施建设水平，完善了自然保护区的办公条件，提高了自然保护区的公共服务能力，为今后开展保护管理和科研宣教等工作提供有力的基础条件。发现的问题及原因主要是项目实施受地理位置影响较大，管理处地处山区，偏僻、湿度大、交通不便，既影响楼房墙体和其它附属设施修缮质量，又影响办公设施和生活设施的使用年限。下一步改进措施主要是在今后工作中，我单位将不断加强对基础设施、办公设施和生活设施的保养和维护，保护项目实施成果，尽可能地延长办公设施和生活设施的使用年限。

全区域示范性综合生态监测体系建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为332.5万元，完成预算

的95%。由于项目招标完成已是3月下旬，而根据采购需求野生动植物监测需一个自然年度，因此合同服务期限签至2024年3月底，因此到2023年12月31日项目未全面完成，根据合同中的“付款方式”，所有项目内容实施完毕验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的5%，即17.5万元。该笔款项待项目完成验收后支付。项目绩效目标完成情况主要是：对照《全区域示范性综合生态监测体系建设》合同中的“项目需求清单”，截止2023年12月31日，总体完成项目任务95%。发现的问题及原因主要是植物、动物和生态因子的监测是一项长期的工作，需要得到连续的资金支持。此外，获得的大量数据的挖掘分析也需要保护区和专业人员共同合作完成，产出有利于保护区保护与管理的成果，但保护区工作人员技术对所获得的监测数据的分析学习以及对数据背后所蕴含的生态理论的研究仍需要一定的时间进行积累。下一步改进措施主要是根据项目合同尽快完成项目内容，形成项目总结报告，申请专家验收。后续积极寻求省市各级资金的连续支持，对建成的设施设备进行维护，进行长期观测与研究。同时，也将以国家级森林生态站的建设标准看齐，实现在区域尺度上为国家和地方提供数据共享服务。



## 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。