

# 2023年度广东潮安凤凰山省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东潮安凤凰山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：广东潮安凤凰山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：广东潮安凤凰山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：广东潮安凤凰山省级自然保护区 管理处概况

## 一、单位主要职责

- (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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处内设三个科室，机构分别有综合科、宣教科、保护管理科。

## 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：广东潮安凤凰山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：广东潮安凤凰山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	858.03	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	171.98	八、社会保障和就业支出	38	20.70
	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	1,047.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,030.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,068.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	84.57	结余分配	58	2.13
年初结转和结余	29	12.07	年末结转和结余	59	55.85
<b>总计</b>	30	1,126.64	<b>总计</b>	60	1,126.64

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：广东潮安凤凰山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		1,030.00	858.03	0.00	0.00	0.00	0.00	171.98
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,009.30	837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	171.98
21302	林业和草原	1,009.30	837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	171.98
2130204	事业机构	207.33	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2130209	森林生态效益补偿	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	601.96	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170.80

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：广东潮安凤凰山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		1,068.66	246.40	822.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,047.96	225.69	822.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,047.96	225.69	822.27	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	636.52	0.00	636.52	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：广东潮安凤凰山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	858.03	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	20.70	20.70	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	793.54	793.54	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	858.03	<b>本年支出合计</b>	59	814.25	814.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.07	年末财政拨款结转和结余	60	55.85	55.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.07		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	870.10	<b>总计</b>	64	870.10	870.10	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：广东潮安凤凰山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	814.25	226.87	587.38
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	0.00
213	农林水支出	793.54	206.16	587.38
21302	林业和草原	793.54	206.16	587.38
2130204	事业单位	206.16	206.16	0.00
2130209	森林生态效益补偿	185.75	0.00	185.75
2130299	其他林业和草原支出	401.64	0.00	401.64

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：广东潮安凤凰山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	180.07	302	商品和服务支出	44.10
30101	基本工资	34.69	30201	办公费	11.29
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.41
30106	伙食补助费	24.88	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	25.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	20.70	30211	差旅费	4.26
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.09
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
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	1.67
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	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.30
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	2.36
			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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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	180.07		公用经费合计	46.80

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：广东潮安凤凰山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：广东潮安凤凰山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：广东潮安凤凰山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
1.40	0.00	1.30	0.00	1.30	0.10	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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：广东潮安凤凰山省级自然保护区 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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处2023年度总收入1,126.64万元，其中本年收入1,030万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入858.03万元，比上年决算数减少112.9万元，下降11.6%。主要变动情况：2023年，保护区积极争取财政专项资金支持，其中科普馆展陈提升200万元，补充科学考察50万元，穿山甲研究与保护30万元，森林防火能力建设50万元。

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171.98万元，比上年决算数减少218.82万元，下降56%。主要变动情况：一是生态转移支付资金150万元，二是万峰林场拨付生态公益林公共管护20.8万元，用于护林员人员经费开支。

### （二）年度支出总体情况

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处2023年度总支出1,126.64万元，其中本年支出1,068.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出246.4万元，比上年决算数增加2.25万元，增长0.9%。主要变动情况：一是2023年，社保费增加导致人员费用增加。

2. 项目支出822.27万元，比上年决算数减少319.09万元，下降28%。主要变动情况：2023年，保护区积极争取财政专项资金支持，其中科普馆展陈提升200万元，补充科学考察50万元，穿山甲研究与保护30万元，森林防火能力建设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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计858.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入858.03万元，比上年决算数减少112.9万元，下降11.6%；主要变动情况：2023年，保护区积极争取财政专项资金支持，其中科普馆展陈提升200万元，补充科学考察50万元，穿山甲研究与保护30万元，森林防火能力建设50万元，省级以上科普教育基地20万元，森林资源综合管护10万元，公益林示范区建设200万元，自然教育基地运营经费补助30万元，护林员队伍建设11.16万元，“强台风（降雨）”林业救灾复产30万元，较2022年基建项目减少，保护区在编在岗人员没变动，公用经费减少了；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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计814.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出814.25万元，比年初预算数减少0.37万元，下降了0.045%，主要变动情况：2023年，保护区积极争取财政专项资金支持，其中科普馆展陈提升200万元，补充科学考察50万元，穿山甲研究与保护30万元，森林防火能力建设50万元，省级以上科普教育基地20万元，森林资源综合管护10万元，公益林示范区建设200万元，自然教育基地运营经费补助30万元，护林员队伍建设11.16万元，“强台风（降雨）”林业救灾复产30万元，项目支出比预算少了13.78万元，2023年年中追加了资金，年中追加了考核奖经费。基本支出比预算基本支出多了13.41万元，2023年，社保费增加导致人员经费增加；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%；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

广东潮安凤凰山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1.16万元，完成全年预算1.4万元的82.6%，比上年决算数减少0.14万元，下降11%。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1.16万元，完成预算1.3万元的89%，比上年决算数减少0.14万元，下降11%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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1.16万元，完成预算1.3万元的89%，比上年决算数减少0.14万元，下降11%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年规范了公务用车出行巡护，比2022年减少了油费。

## **（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1.16万元，占100%；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。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1.16万元，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1.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常巡护。

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，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52.89万元，其中：政府采购货物支出22.17万元、政府采购工程支出27.24万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额52.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.89万元，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41.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.58%。

##### **（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631.16万元，占一般公共预算项目支出总额的77.51%；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631.16万元，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，一是资金情况，资金到位率100%，资金执行率93.2%；二是绩效完成情况，总体绩效目标完成情况良好，同时产出指标和效率指标达到目标值。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2023年度省财政专项资金项目绩效自评。开展了公益林示范区建设项目，森林防火能力建设项目，自然教育基地运营经费补助项目，2023年林业科普基地运行项目，“强台风（降雨）”林业救灾复产项目，补充科学考察项目，穿山甲研究与保护项目，科普馆展陈提升项目，森林资源综合管护项目，护林员队伍省级财政补助资金项目，并实施完成。

2023年度省级以上公益林效益补偿项目资金，通过绿美生态公益林示范区内容建设，展示凤凰山自然保护区的生态环境、动植物资源和自然景观，落实好绿美自然保护地建设行动，建设好绿美潮安凤凰上省级自然保护区风貌风光，提升公众对该区的认识和保护意识，增强公众参与保护凤凰山自然生态环境的积极性，促进地区的可持续发展。在2023年度中，项目质量达标率应达到98%及以上，项目完成及时率和实际完成率应达到98%及以上，资金投入约为200万元。省级以上公益林效益补偿资金项目类中广东潮安凤凰山省级自然保护区公益林示范区建设为200万元，已支付177.44万元，剩余22.56万元结转到下一年度资金支出。

森林防火能力建设项目资金，以广东潮安凤凰山省级自然保

护区为建设对象，开展森林防火能力建设，建设防火水池一套以及配套设施，同时开展森林防护安全演练5次，以此提升广东潮安凤凰山省级自然保护区森林火灾综合防控能力，是保护人民生命财产安全，加快林业发展的需要，是维护林区长治久安，保护社会稳定的需要，是改善生态环境，促进会同经济可持续发展的需要。2023年森林防火能力建设为50万元，已完成了支付。

自然教育基地运营经费补助项目资金，本项目根据广东潮安凤凰山省级自然保护区的实际情况，从保护区的资源现状出发，对保护区开展自然教育优势进行分析，从而对现有自然教育之家场地资源进行利用完善，主要从自然教育基地设施维护更新、自然教育课程与活动、人才队伍组建三个方面提出自然保护区强化和提升自然教育功能的措施，进一步指引广东潮安凤凰山省级自然保护区充分发挥自然资源的优势作用，促进保护区科学、健康可持续发展。广东潮安凤凰山省级自然保护区自然教育基地运营经费补助为30万元，已完成支付。

2023年林业科普基地运行项目资金，通过向公众开放广东潮安凤凰山省级自然保护区为核心理念林业科普教育体验活动，让保护区走向民众生活，多个渠道去了解保护区，宣传生态保护知识。通过8次林业科普教育活动建设（林业科普课程开发与开展），发挥已建教育基地的宣教作用，推动区域群众对保护区内生物多样性的了解与保护，普及生态保护理念，进一步提高保护区的知名度和有效管护。省级以上科普教育基地经费为20万元，已支付19.1万元，剩余0.89万元，结转到下一年资金支出。

“强台风（降雨）”林业救灾复产项目资金，主要完成(1)对山体现状边坡进行永久性加固，以期底消除引起边坡失稳的不良

工程地质条件和因素，满足长远需要。本边坡拟采用重力式挡土墙进行支护，并在坡顶和坡脚修建排水沟，完善排水系统，(2)对塌陷区域的路面、基层进行拆除，控地基，同填灰土，浇筑混凝土，恢复沥青混凝土面层，达到彻底消除隐患。“强台风（降雨）”林业救灾复产项目为30万元，已支付22.24万元，未支出金额7.7万元，结转到下一年支出。

补充科学考察项目资金，开展潮安凤凰山省级自然保护区补充科学考察，在分析原有历史资料的基础上查明自然保护区的生物多样性、自然地理环境、社会经济状况，深入发掘保护区内的人文历史遗留文化资源，从而促进自然保护区有效保护、科学管理和精准开发利用是保护区科学考察工作的重要目标。广东潮安凤凰山省级自然保护区补充科学考察项目50万元，已支出47.12万元，结转2.88万元到下一年支出。

穿山甲研究与保护项目资金，本项目以广东潮安凤凰山省级自然保护区穿山甲及其生境为保护对象，立足保护区现有的科研监测基础，通过穿山甲专项专管制度的建立，构建穿山甲全面监测体系，加强科研监测力量，深刻认识穿山甲保护工作的重要意义，全面强化保护措施，拯救该物种脱离濒危状况，促进其野外种群及栖息地的恢复与改善，推进生态文明建设。广东潮安凤凰山省级自然保护区穿山甲研究与保护项目为30万元，已支付完成28.36万元，未支出金额1.64万元，结转到下一年支出。

科普馆展陈提升项目资金，项目通过广东潮安凤凰山省级自然保护区的生态资源支持，通过开展科普馆展陈提升项目工作，强化和提升自然保护区科普宣教能力，进一步指引广东潮安凤凰山省级自然保护区充分发挥自然资源的优势作用，促进保护区科

学、健康可持续发展。广东潮安凤凰山省级自然保护区科普馆展陈提升项目为200万元，已支付完成179.9万元。未支出金额20.1万元，结转到下一年支出。

森林资源综合管护项目资金，聘请护林员在保护区内开展日常巡查，保护好责任区内的森林及野生动植物资源，并做好每日检查记录，及时发现并全力制止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开荒等破坏（危害）森林及野生动植物资源行为。发放护林员工资补贴共10万元。2023年，凤凰山保护区支出情况：自然保护地建设建设项目类中广东潮安凤凰山省级自然保护区自然保护地建设项目（森林资源管护项目）为10万元，已全部支付完成。

护林员队伍省级财政补助资金项目资金，自合同签订后一年内完成广东潮安凤凰山省级自然保护区2023年护林员队伍建设，实施护林员日常巡查巡护工作，保障保护区资源管护工作顺利开展，加强森林资源保护和管理，严防森林火灾，进一步改善林区生态环境。保护人民生命财产安全，加快林业发展的需要，是维护林区长治久安，保护社会稳定的需要，改善生态环境，促进社会经济可持续发展，保护好责任区内的森林及野生动植物资源，并做好每日检查记录，及时发现并全力制止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开荒等破坏（危害）森林及野生动植物资源行为。2023年护林员队伍建设资金11.16万元，已支付完成。

## 2、整体绩效目标效益指标完成情况。

2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。加强预算收支管理，逐步完善内部管理制度，整体支出管理水平得到提升，整体支出绩效目标已全部完成。

2023年，保护区积极争取财政专项资金支持，其中科普馆展陈提升200万元，补充科学考察50万元，穿山甲研究与保护30万元，森林防火能力建设50万元等；支出预算814.62万元，比上年增加396.4万元，增长94.8%。

### 3、专项资金支出率。

根据预算执行情况表2023年生态林业建设专项资金项目结余32.38万元；省级以上公益林效益补偿资金结余22.56万元；护林员队伍建设资金已经100%支出。

存在问题是：项目前期预算编制以及审核过程慢，项目在实施中，配套地方财政资金的项目一起进行时，因地方项目手续繁琐，影响省级项目的实施进程。

下一步工作计划：对于今年新增项目，将严格按照项目实施计划，按时按质完成项目资金使用。

## 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。