

2023年度广东连南板洞省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东连南板洞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：广东连南板洞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：广东连南板洞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：广东连南板洞省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东连南板洞省级自然保护区管理处的主要职责是：（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关林业自然保护区法律、法规和政策，依法保护板洞保护区森林资源和自然环境；（二）制定自然保护区各项规章制度，统一管理自然保护区；（三）调查自然资源并建立档案，组织生态环境监测；（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；（五）进行自然保护区法律、法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作。

二、单位机构设置

我单位设有三个科室，包括综合科、保护科、宣教科。

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：广东连南板洞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：广东连南板洞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	416.73	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	87.17	八、社会保障和就业支出	38	38.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	422.12
	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	503.90	本年支出合计	57	500.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.23
年初结转和结余	29	53.93	年末结转和结余	59	56.84
总计	30	557.83	总计	60	557.83

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：广东连南板洞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		503.90	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	87.17
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	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	13.13	13.13	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.25	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.17
21302	林业和草原	425.25	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.17
2130204	事业机构	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94
2130299	其他林业和草原支出	21.34	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：广东连南板洞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		500.77	355.62	145.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.12	316.97	105.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	422.12	316.97	105.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.71	0.00	27.71	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：广东连南板洞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	416.73	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	38.65	38.65	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	40.00	40.00	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	338.08	338.08	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	416.73	本年支出合计	59	416.73	416.73	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	416.73	总计	64	416.73	416.73	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：广东连南板洞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	416.73	355.62	61.11
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00
2110406	自然保护地	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	338.08	316.97	21.12
21302	林业和草原	338.08	316.97	21.12
2130204	事业机构	316.97	316.97	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.12	0.00	21.12

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：广东连南板洞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	321.63	302	商品和服务支出	27.38
30101	基本工资	47.10	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	40.78	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	136.18	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	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	1.38	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	12.66	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	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.30
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	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	4.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87
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	5.68
			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	6.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.61
			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	321.63		公用经费合计	33.99

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：广东连南板洞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：广东连南板洞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：广东连南板洞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
3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30

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：广东连南板洞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

广东连南板洞省级自然保护区管理处2023年度总收入557.83万元，其中本年收入503.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入416.73万元，比上年决算数减少138.37万元，下降24.9%。主要变动情况：本年度只安排鸟类环志监测站建设项目40万元，而2022年有三个项目，金额为180万元。

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87.17万元，比上年决算数增加2.67万元，增长3.2%。主要变动情况：2023年省级以上生态公益林效益补偿提高标准。

（二）年度支出总体情况

广东连南板洞省级自然保护区管理处2023年度总支出557.83万元，其中本年支出500.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出355.62万元，比上年决算数减少4.8万元，下降1.3%。主要变动情况：职工工资在2023年扣回2019年至2020年多发应休未休报酬，从而减少工资福利支出。

2. 项目支出145.15万元，比上年决算数减少128.66万元，下降47%。主要变动情况：今年项目资金减少，支出也少。

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

广东连南板洞省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计416.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入416.73万元，比上年决算数减少138.37万元，下降24.9%；主要变动情况：本年度只有鸟类环志监测站建设项目40万元，而2022年有三个项目，金额为180万元。；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--（基数为0，不可比）；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）；与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东连南板洞省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计416.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出416.73万元，比年初预算数增加66.96万元，增长19.1%；主要变动情况：因为本年增加了财政拨款，文件依据为粤财行[2023]54号《广东省财政厅关于安排2022年度绩效考核有关经费的通知》，下达金额为28.27万元；粤财资环[2023]57号《广东省财政厅关于安

排2023年度中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）的通知》，下达金额为40万元。这些资金都是年中下达，不包括在年初预算里；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）；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--（基数为0，不可比）；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

广东连南板洞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3.3万元，完成全年预算3.3万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.6%。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）；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）；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与疫情前2019年度“三公”决算数的对比情况，“三公”经费整体上等于疫情前水平，公务接待支出本年增幅比较少，差异不大。

（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0万元，占0%；公务接待费支出3.3万元，占100%。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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费，本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。公务用车保有量0辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数1辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆1辆）。

3. 公务接待费支出3.3万元，主要用于省、市、乡镇村委、周边保护区来人联系有关业务工作开展，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94次，接待人数共564人。主要包括省、市、乡镇村委来人。

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15.33万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出6.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.33万元，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0%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是下乡巡山护林；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2个，二级项目4个（森林资源管护资金、专职护林员队伍建设、连南板洞保护区房屋出租及维护资金、鸟类环志监测站建设），共涉及资金61.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位本年度无政府性基金预算项目；本单位本年度无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出416.73

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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，预算编制资金符合本单位部门职责，基本支出资金执行率为99.7%，没有达到预算100%执行效果，但达到预期绩效效果。项目预算执行率为100%，专项资金无结转。申报项目符合本单位实际要求，并做好项目入库工作等。在绩效管理制度建设方面，林业主管部门在2021年5月印发《广东省林业局林业项目全过程绩效管理暂行办法（试行）》及本单位在2022年制定预算绩效管理暂行办法。绩效管理结果在《林业项目预算执行监管系统》填报反映，无监控预警情况发生。部门整体预算绩效目标和项目绩效目标按照绩效管理制度执行，部门整体绩效目标及项目绩效目标达到预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：本单位绩效自评分为99.94分。全年预算数500.77万元，执行数500.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.加强资源管护，确保区内自然资源不受到破坏。加强巡山工作的管控与监督，执行网格化巡护制度，划分区域，责任到人；执行24小时领导带班值班制。做好2023年“安全生产月”和“安全生产南粤行”工作，制定《广东连南板洞省级自然保护区管理处2023年“安全生产月”和“安全生产南粤行”活动方案》；与牛塘林场开展“人人讲安全，个个会应急，安全生产大家谈”座谈活动和安全宣传“五进”活动；开展2023年安全生产隐患点排查工作，共排查27处安全隐患点；与县交通局沟通，反映板洞公路教育径路段涉及通行

安全隐患，及时安装护栏及维修好排水沟；联合县林业局、公安局森林大队、寨岗镇派出所打击非法捕猎保护区野生动物、盗采中药行为。分别于7月8日、13日破获2起非法捕猎石蛙案件、盗剥黄柏树皮案件，并在“平安连南”等网络媒体进行宣传。对当地其他不法分子起到了震慑作用，有效保护了保护区内珍贵野生动植物资源。

2. 加强宣教工作，推动自然保护地共建共享。组织开展2023年板洞省级自然保护区义务植树暨五级林长植物活动。做好节假日期间森林防灭火工作，确保无森林火灾发生。在板洞、中坑、田湖保护站设立清明节期间森林防火临时检查点，发放森林防火宣传资料数百份。在主要进山路口设立哨卡，与保护区内企事业单位签订防火责任书33份；利用张贴标语、悬挂横幅、宣传车等形式进行森林防灭火宣传，加强重点区域、路段巡护度。开展国家二级重点保护野生植物短萼黄连的监测和采种工作。5月22日，联合连南淳溪小学、广东生态工程职业学院主办了连南瑶族自治县2023年度“国际生物多样性日”主题活动。持续开展红外相机监测工作。在大磅、高丰河、中坑等重点区域安装红外相机40台。

3. 做好板洞保护区项目建设工作。完成教育径建设项目绿化工程，种植乔木52株、灌木丛55平方米、草坪1800平方米，教育径建设项目已于5月25日竣工验收合格。积极开展2024年项目申报工作。板洞保护区申报的猕猴专项监测调查项目已经通过专家（省林业局保护地处组织）的预选。做好广东连南板洞鸟类环志监测站建设的工作，完成了2023年鸟类环志任务，鸟类环志工作从9月10日开始至11月30日，开展鸟类环志419只，放置候鸟卫星追踪器41个。

4. 配合小水电站工作保护区内现有34宗小水电站，其中核心区有9宗，缓冲区有6宗，实验区有19宗。根据县政

府（南府函〔2021〕104号）文件，按照退出、整改、保留三类，“一站一策”方案处理，配合做好小水电站工作。

发现的问题及原因主要是存在问题是：1. 生态教育与旅游需进一步加强，一是宣传氛围和宣传力度不够；二是宣传体系构建不够完善，宣传队伍、自然生态教育的建设不能满足访客需求。2. 经济林改造提升问题。保护区内的经济林权属问题尚未解决，生态公益林的补贴满足不了当地居民的基本生活需求。3. 区内小水电站清理整改问题。保护区内现有34宗小水电站，这些小水电站的存在及日常运营，给保护区的生态环境和防洪安全带来了隐患。4. 绩效管理方面存在问题是由于单位无自有经费来源，全靠省财政厅拨款，每笔资金使用精打细算，部门整体绩效目标产出和效益受资金限制，无法达到最佳效能、效果。5. 预算执行存在问题，本单位基本支出执行预算率基本达到支出进度，但整体支出还是没有达到执行进度。6. 单位的整体管理方面，虽然建立有效完善的单位内控管理制度，但是对于制度的落实，执行还需要持续加强；科研监测方面，我们虽然有6位中级以上的工程师，但是保护区的科研监测工作2021才真正刚刚起步，对于保护区内珍稀野生植物分布情况没有真正掌握。

下一步改进措施主要是：1. 单位的管理方面，虽然建立有效完善的单位内控管理制度，但是随着时代不断发展，制度跟不上时代变化，执行还需要不断加强更新；2. 科研监测方面，继续加大对科研监测的力度。增加红外相机野外安装，实施植物种群样线调查、鸟类环志监测。3. 社区的宣传工作，由于资金有限，没有形成宣传机制，下一步将加大落实宣传资金，落实宣传机制。4. 政府采购执行制度有待进一步加强。应加强政府采购制度培

训，单位政府采购细则要更明确和细化。5. 经济林改造提升问题。多带动当地民众林下经济建设，让当地群众有更多收入来源，减少对保护区破坏行为。6. 区内小水电站清理整改问题，保护区内现有34宗小水电站，清退需要资金，保护区无自有资金，期望省加大资金下达额度，解决这些电站清退问题。

森林资源管护资金、专职护林员队伍建设、连南板洞保护区房屋出租及维护资金、鸟类环志监测站建设等项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.11万元，执行数为61.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 连南板洞省级自然保护区作为鸟类环志监测点有着独特的优势，通过对候鸟监测，了解这些鸟类的迁徙规律。2023年完成鸟类环志任务，开展鸟类环志419只，放置候鸟卫星追踪器41个。12月5日完成了“全国鸟类环志中心连南板洞鸟类环志监测站”揭牌，这一揭牌仪式使得候鸟环志工作迈上了新的一个台阶。鸟类环志站建设，使得保护区的环志监测工作从无到有，实现了零的突破，证明了连南板洞是候鸟的重要通道，是名副其实的“千年鸟道”。2. 森林资源管护资金、专职护林员队伍建设资金是护林员福利待遇，从而提高护林员工作积极性，加强保护区巡护力度，使生态环境进一步改善。3. 连南板洞保护区房屋出租及维护资金项目是维修办公大楼及保护站，使办公环境进一步改善。

发现的问题及原因主要是：1. 项目支出由于申报时间紧，资金下达比较迟，项目推进手续多，资金支出进度相对比较慢，达不到序时进度。2. 鸟类环志站建设刚刚起步，许多办公设施硬件有待完善，工作人员尚未熟悉鸟类环志工作，培训有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：1. 尽量在项目资金下达前，做好项目前期手续，把项目合同签订好，进行项目前期建设。资产下达后，就可支付第一期资金，保障了项目按预算执行进度。2. 申报鸟类环志站建设项目，进一步加强环志工作培训。3. 加强科研项目工作，对外多合作交流，使保护区更多科研项目顺利开展。

4个项目绩效自评情况：森林资源管护资金、专职护林员队伍建设、连南板洞保护区房屋出租及维护资金、鸟类环志监测站建设项目绩效自评分为100分。

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。