

# 2023年度广东连州田心省级自然保护区管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东连州田心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：广东连州田心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：广东连州田心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：广东连州田心省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

一、贯彻执行党的路线、方针及国家有关自然保护区的政策和法规。

二、按计划实施自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。

三、会同当地政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作，组织实施对自然保护区资源调查、监测、保护和科研工作。

四、协调配置各科室人力和财务的资源。

五、组织学习及岗位培训，考核各科室（所、卡）管理干部的工作业绩，完善各项规章制度。

六、做好社区综合管理工作，促进保护区内精神文明和物质文明建设。

## 二、单位机构设置

我单位内部下设：新九管护站、田心管护站、云雾管护站、上柏场管护站。

## 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：广东连州田心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：广东连州田心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	350.63	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	420.14	八、社会保障和就业支出	38	29.01
	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	695.16
	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	770.77	<b>本年支出合计</b>	57	724.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	380.03	年末结转和结余	59	426.63
<b>总计</b>	30	1,150.80	<b>总计</b>	60	1,150.80

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：广东连州田心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		770.77	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	420.14
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	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	10.39	10.39	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	741.76	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	420.14
21302	林业和草原	741.76	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	420.14
2130204	事业机构	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.14
2130299	其他林业和草原支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东连州田心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		724.17	164.07	560.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.16	135.06	560.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	695.16	135.06	560.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	373.54	0.00	373.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	186.56	0.00	186.56	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：广东连州田心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	350.63	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	29.01	29.01	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	321.62	321.62	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	350.63	<b>本年支出合计</b>	59	350.63	350.63	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				
<b>总计</b>	32	350.63	<b>总计</b>	64	350.63	350.63	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：广东连州田心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	350.63	164.07	186.56
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
213	农林水支出	321.62	135.06	186.56
21302	林业和草原	321.62	135.06	186.56
2130204	事业机构	135.06	135.06	0.00
2130299	其他林业和草原支出	186.56	0.00	186.56

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：广东连州田心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	133.70	302	商品和服务支出	16.55
30101	基本工资	31.44	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	12.32	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	48.37	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.02	30213	维修（护）费	7.06
30199	其他工资福利支出	5.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.83	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	13.42	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.41	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	1.41
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	3.00
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	1.91
			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	0.00
			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	0.00
			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	147.52		公用经费合计	16.55

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：广东连州田心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：广东连州田心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：广东连州田心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
5.90	0.00	3.00	0.00	3.00	2.90	4.35	0.00	3.00	0.00	3.00	1.35

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：广东连州田心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

广东连州田心省级自然保护区管理处2023年度总收入1,150.8万元，其中本年收入770.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入350.63万元，比上年决算数增加147.3万元，增长72.4%。主要变动情况：一是新增三个专项资金项目。

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420.14万元，比上年决算数减少10.09万元，下降2.3%。主要变动情况：一是2023年下达的生态公益林补偿金减少，二是利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东连州田心省级自然保护区管理处2023年度总支出1,150.8万元，其中本年支出724.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出164.07万元，比上年决算数减少19.18万元，下降10.5%。主要变动情况：一是在职在编人员退休一人。

2. 项目支出560.1万元，比上年决算数增加138万元，增长32.7%。主要变动情况：一是新增三个专项资金项目。

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**

广东连州田心省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计350.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入350.63万元，比上年决算数增加147.3万元，增长72.4%；主要变动情况：今年新增三个专项资金项目；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东连州田心省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计350.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出350.63万元，比年初预算数减少5万元，下降1.4%；主要变动情况：年初退休一人，预算包含将退休人员；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

## **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

广东连州田心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4.35万元，完成全年预算5.9万元的73.7%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.7%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算2.9万元的46.5%，比上年决算数减少0.03万元，下降2.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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：一、公务接待费2023年支出决算数小于上年决算数主要是：村民要求林木砍伐矛盾加剧，协调时间较集中。

## （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3万元，占69%；公务接待费支出1.35万元，占31%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常办公用以及巡山护林用。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于接待来单位办事或者交流的事项，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25次，接待人数共115人。主要包括各个村委会、村小组以及村经济合作社和外来单位的接待事宜。

#### **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%。（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168.31万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.28万元。授予中小企业合同金额168.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.5万元，占授予中小企业合同金额的29.4%；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0%，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，其他用车主要是一是用于日常办公；二是巡山护林所用；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，上级部门组织对我处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5个，共涉及资金186.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位不涉及重点绩效评价的项目，未开展其绩效自评。

上级部门组织了对我处整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出350.63万元，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，我单位绩效管理情况较为理想，自评得分为97分，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及省级财政专职护林员补助资金、森林资源管护费项目、森林火情早期处理能力提升（2023年）、野生动物红外相机监测、珍稀植物专项调查等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数350.63万元，执行数350.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况主要是：1、切实搞好森林防火工作。围绕“力争不发生一起一般森林火灾，确保不发生一起森林火灾”的目标，强化应急战备，继续加强防火队伍和扑灭火实战能力建设，多措并举将防火任务落到实处，抓实抓牢森林防火工作。在全区范围对各生产经营单位进行整治，签订安全生产责任书；森林防火联防协议书；社区资源共管协议书。今年春季防火期间，保护区无一起森林火灾发生，实现连续一年内无森林火灾的好成绩，确保了森林资源的安全。2、提升保护区的巡护管理工作。在制定巡护计划、建立巡护制度、确保巡护路线、明确巡护内容、管理巡护记录的基础上，不断总结完善巡护管理考核工作的经验和成果提升巡护管理考核的效率和水平，配合做好巡护信息系统的建设工作。3、加强野生动植物保护管理力度。开展多种形式的宣传方式宣传《中华人民共和国野生动物保护法》以及《中华人民共和国野生植物保护条例》，例如：从单位宣教室搬出一部分动植物标本进行实地宣传教育，加深人民群众的印象，以更好地保护野生动植物；组织开展野生动植物保护管理专项行动，打击破坏悠久等野生动植物资源等违法行为；宣发《红火蚁科普知识与防控》以及单位野生动植物保护物种小册子。4、加强自然保护区执法，严禁乱砍滥伐、毁林开垦、违法建设等行为的发生。发现的问题及原因主要是在职在编林业技术人员严重不足，随着山区美丽乡村、新农村建设、生态旅游产业蓬勃发展，以及“精准扶贫”政策的实施，区内居民点较多，直接给保护区管理增加压力和难度。下一步改进措施主要是1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制

严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

省级财政专职护林员补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.28万元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高资源能源利用效率，保护森林资源，按时按质按量发放保护区内管护人员的补助；无发现问题。

森林资源管护费项目绩效自评情况：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与效益主要是：更好地保护森林资源、保护生态环境，加强社区群众爱护保护区，保护资源的意识。无发现问题。

森林火情早期处理能力提升（2023年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.9万元，执行数为69.9万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，提升田心保护区森林火情早期处理能力，使保护区内的森林资源、野生动物和植物资源得到更加全面、有效、及时的管护。发现的问题及原因主要是建设地环境复杂，不易操作，天气变化多端不利于项目施工，项目负责人严格按照合同规定对此项目进行把控，督促合同施工方严格按照施工标准按时按质按量的完成工作。下一步改进措施主要是我单位将继续加大宣传森林防火力度，加强省界、边界的管理。

野生动物红外相机监测项目绩效自评情况：项目全年预算数

为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况主要是：重点监测保护区内分布的国家Ⅱ级保护野生动物以及广东省重点保护野生动物，掌握保护区内珍稀濒危野生动物的种类、数量、分布以及人为干扰情况，评估保护区内重点保护动物种群动态变化趋势，分析环境变化及人类活动对野生动物多样性变化的影响、生物多样性保护成效。发现的问题及原因主要是建设地环境复杂，不易操作，天气变化多端不利于项目施工。下一步改进措施主要是加强保护区护林员巡护力度，严禁乱砍滥伐、毁林开垦、违法建设等行为的发生；加大对保护区内的科研力度；根据已安装的红外相机，继续掌握保护区内珍稀濒危野生动物的种类、数量、分布以及人为干扰情况，有针对性的进行研究。

珍稀植物专项调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.88万元，执行数为48.88万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，摸清了保护区珍稀植物种类、数量、分布、生境和生存现状等信息，重点掌握了报春苣苔所处群落或生境面积、总量、分布格局以及其他珍稀植物的数量、分布、生长和生境状况、种群结构以及保护情况等，为珍稀植物的有效保护、资源有效利用和保护区规范化建设打下基础。发现的问题及原因主要是建设地环境复杂，不易操作，天气变化多端不利于项目施工，严格按照合同规定对此项目进行把控，督促合同施工方严格按照施工标准按时按质按量的完成工作。下一步改进措施主要是我单位将继续加大自然资源保护与管理力度，加强野生动植物保护管理力度，开展多种形式的宣传方式宣传《中华人民共和国野生动物保护法》以及《中华人民共和国野生



植物保护条例》，进行实地宣传教育，加深人民群众的印象。

我处项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对造林项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，并在规定时间完成造林。对生态公益林实施划分保护责任区，明确管护责任的方法，管护任务落实到具体公益林护林员，确保生态公益林保护责任制得到有效落实。

## 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。