

# 2023年度广东怀集三岳省级自然保护区管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

我单位贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；拟定广东怀集三岳省级自然保护区的总体规划和管理制度，统一管理自然保护区；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；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护区的宣传教育。

## 二、单位机构设置

管理处为2006年批准成立，为副处级事业单位，编制人数为10人，年末在编在职人员4人。内设综合科、科研宣教科和保护管理科三个科室。

## 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。经省林业局批复，在省林业局门户网站上公示。

## 第二部分：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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	477.07	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	4.91	八、社会保障和就业支出	38	35.44
	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	586.55
	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	481.98	<b>本年支出合计</b>	57	621.99
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	340.51	年末结转和结余	59	200.50
<b>总计</b>	30	822.49	<b>总计</b>	60	822.49

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：广东怀集三岳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		481.98	477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	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	13.27	13.27	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.54	441.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
21302	林业和草原	446.54	441.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2130204	事业机构	173.96	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2130299	其他林业和草原支出	272.58	272.58	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：广东怀集三岳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		621.99	349.41	272.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.55	313.97	272.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	586.55	313.97	272.58	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	313.97	313.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	272.58	0.00	272.58	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：广东怀集三岳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	477.07	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	35.44	35.44	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	441.63	441.63	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	477.07	<b>本年支出合计</b>	59	477.07	477.07	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	477.07	<b>总计</b>	64	477.07	477.07	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：广东怀集三岳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	477.07	204.49	272.58
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00
213	农林水支出	441.63	169.05	272.58
21302	林业和草原	441.63	169.05	272.58
2130204	事业机构	169.05	169.05	0.00
2130299	其他林业和草原支出	272.58	0.00	272.58

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：广东怀集三岳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	171.70	302	商品和服务支出	17.26
30101	基本工资	24.02	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	23.97	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	59.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	2.35
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	1.58	30209	物业管理费	3.17
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.01	30217	公务接待费	0.75
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	0.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51

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	4.00
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	0.03
			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	187.23		公用经费合计	17.26

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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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：广东怀集三岳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
4.75	0.00	4.00	0.00	4.00	0.75	4.75	0.00	4.00	0.00	4.00	0.75

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：广东怀集三岳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

广东怀集三岳省级自然保护区管理处2023年度总收入822.49万元，其中本年收入481.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入477.07万元，比上年决算数减少46.69万元，下降8.9%。主要变动情况：一是在职人员减少1人，人员经费减少29.39万元；二是在职人员减少1人，公用经费减少3.32万元；三是项目支出比上年减少13.98万元。

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4.91万元，比上年决算数减少153.58万元，下降96.9%。主要变动情况：是2023年度县财政拨入生态公益林管护管理经费未能及时到位。

### （二）年度支出总体情况

广东怀集三岳省级自然保护区管理处2023年度总支出822.49万元，其中本年支出621.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出349.41万元，比上年决算数增加67.77万元，增长24.1%。主要变动情况：一是在职人员减少1人，人员经费减少29.39万元；二是在职人员减少1人，公用经费减少3.32万元；三是生态公益林管护管理经费支出增加100.48万元。

2. 项目支出272.58万元，比上年决算数减少13.98万元，下降4.9%。主要变动情况：是本年度项目比上年度少，项目支出减少13.98万元。

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

广东怀集三岳省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计477.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入477.07万元，比上年决算数减少46.69万元，下降8.9%；主要变动情况：一是在职人员减少1人，人员经费减少29.39万元；二是在职人员减少1人，公用经费减少3.32万元；三是项目支出比上年减少13.98万元；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0%；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%。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东怀集三岳省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计477.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出477.07万元，比年初预算数减少0.61万元，下降0.1%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数增加0.05万元，二是项目支出比年初预

算减少0.66万元；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%；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%。

### 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

广东怀集三岳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4.75万元，完成全年预算4.75万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.3%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.8%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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：我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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### （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4万元，占84.2%；公务接待费支出0.75万元，占15.8%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于单位日常公务用车、护林防火巡护用车日常支出，如燃油费、过卡费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于有关业务部门往来接待，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7次，接待人数共95人。主要包括上级单位的考察和有业务往来单位的交流。

#### **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，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48.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.91万元、政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额48.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.29万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7%。

### （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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常业务用车；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6个，共涉及资金272.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年我单位没有政府性基金预算项目，2023年度我单位没有国有资本经营预算项目。

共组织对“森林林火预警监测及火情早期处理综合能力提升建设”、“自然教育基地建设”、“科普宣教能力提升”、“省级以上科普教育基地项目”、“森林资源综合管护”和“护林员队伍建设”6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出272.58万元，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，“森林林火预警监测及火情早期处理综合能力提升建设”项目建设森林防火指挥电子沙盘立体展示系统，整个展示系统由森林防火指挥运行系统、显示大屏、控制终端、服务器等部分组成，有效扩展了保护区天地空森林防火平台功能，提高森林火灾防火扑火指挥的科学技术水平；“自然教育基地建设”项目在温泉保护站新建自然教育长廊，提升原有教育径基础，修建观鸟平台，开发保护区公众号和宣教课程，购置生

物标本，举办面向群众的自然教育活动等，与原建成的生态游园、生命科学馆互相联动，大大提升保护区公众教育和游憩展示的能力；“科普宣教能力提升”项目开展各类型科普宣教和志愿者活动4场，并设计一套具有保护区特色和形象亲民的图案和LOGO，设计制作宣教产品、宣传折页和宣传纪念品等物资一批，用于保护区宣传教育和推广；“省级以上科普教育基地项目”通过更新提升岳山保护站科普宣教长廊，参加国家或省组织的林业科普活动2次、举办特色科普活动2次，以及编印科普宣传册、制作科普宣传物资一批等，保证了教育基地的正常运作，更好地履行科教宣传的职责；“森林资源综合管护”和“护林员队伍建设”两项目通过聘用专职护林队伍，加强护林管理力度，使保护区内的原生植被、野生动物、自然景观和生态环境得到良好保护，森林覆盖率、森林蓄积量维持稳定增长，有效保持生物物种的多样性和整体性。全年没有出现乱砍滥伐和偷挖、偷猎等违法行为。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出477.07万元，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，我单位很好完成本年度整体支出绩效目标，绩效管理取得很好成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数477.07万元，执行数477.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我单位合理安排本年度人员经费和公用经费支出，“三公经费”不超“两条红线”；财政拨款年度总支出进度达到

96.2%；专款专用，编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，支出没有调剂情况出现；单位各部门正常运作。2. 加强了保护区森林资源保护和管理，严防森林火灾，聘用了专业巡护员，全年无森林火灾、无破坏生态环境情况发生。3. 大力弘扬“岳山造林光荣传统”，开展科普活动4场，开发出科普物资及宣传纪念品，打造保护区特色IP“大山”和“青青”，科普能力进一步提升；建设自然教育径1条，开发自然教育课程2门，提升保护区公众教育和游憩展示的能力；建设森林防火指挥电子沙盘1个，提高森林防火扑火指挥的科学水平；通过升级科普设施，举办特色活动4场，保证科普教育基地运作和履行科普职责。自评得分99.53分。

6个项目绩效自评情况：项目全年预算数为272.58万元，执行数为272.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、“森林林火预警监测及火情早期处理综合能力提升建设”项目自评结果99分；存在问题：系统投入使用后需要定期进行维护和保养，确保系统的稳定性和可靠性。该项目建设后质保期1年，后续维修费用无法得到保障；如何更好发挥改平台的实际作用有待进一步研究。改进措施：1. 充分利用好森林防火指挥电子沙盘立体展示系统，切实做好保护区内森林火灾预警和扑救工作。2. 关注行业动态和技术发展趋势，对森林防火指挥电子沙盘立体展示系统所依赖的技术进行升级。做好系统维护管理工作，确保系统正常使用。3. 逐步构建全方位的森林防火指挥体系，实现保护区森林防火“一张图”管控风险的目标。4. 向更多群众普及森林防火指挥体系，科普森林防火知识，提高群众的爱林护林的意识。二、“自然教育基地建设”项目自评结果100分；三、

“科普宣教能力提升”项目自评结果99分；存在问题：本次项目主要是设计科普宣教课程制作、图案设计、知识挂图与图片展览，举办的科普宣教和志愿者活动仅有4场，社会参与度低；改进措施：1. 充分利用好这一批宣教产品、宣传折页和宣传纪念品，开展更多寓教于乐的科普宣教和志愿者活动，提高大众对自然环境的认识程度及对自然环境的保护意识，鼓励大众参与到自然环境的建设和生态保护中，共同为绿美广东贡献自己的力量。2. 充分运用好该项目制作的保护区IP形象及其相关宣传照，提高保护区的知名度。从而提高公众对森林野生动植物及其栖息地，即广东怀集三岳省级自然保护区的保护意识。四、“省级以上科普教育基地项目”项目自评结果100分。五、“森林资源综合管护”项目自评结果100分。六、“护林员队伍建设”项目自评结果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。