

2023年度广东连平黄牛石省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东连平黄牛石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：广东连平黄牛石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：广东连平黄牛石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：广东连平黄牛石省级自然保护区 管理处概况

一、单位主要职责

广东连平黄牛石省级自然保护区管理处的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；拟定自然保护区的总体规划 and 各项管理制度，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；进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

保护区按省编办（粤机编办[2002]197号）文件要求，成立广东连平黄牛石省级自然保护区管理处，副处级事业单位，保护区内设综合科、保护科。下设四个管护站，分别是风车口管护站、横坑管护站、锅洞管护站、九峰管护站。

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：广东连平黄牛石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：广东连平黄牛石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	268.84	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	87.46	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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	34.12
	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	404.88
	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
本年收入合计	27	356.52	本年支出合计	57	439.00
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	123.47	年末结转和结余	59	40.99
总计	30	479.99	总计	60	479.99

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：广东连平黄牛石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		356.52	268.84	0.00	87.46	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	322.39	234.72	0.00	87.46	0.00	0.00	0.21
21302	林业和草原	322.39	234.72	0.00	87.46	0.00	0.00	0.21
2130204	事业机构	172.05	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130299	其他林业和草原支出	150.34	62.88	0.00	87.46	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：广东连平黄牛石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		439.00	323.41	115.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.88	289.28	115.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	404.88	289.28	115.59	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	115.59	0.00	115.59	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：广东连平黄牛石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	268.84	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	34.12	34.12	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	234.72	234.72	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	268.84	本年支出合计	59	268.84	268.84	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	268.84	总计	64	268.84	268.84	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：广东连平黄牛石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	268.84	205.96	62.88
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
213	农林水支出	234.72	171.84	62.88
21302	林业和草原	234.72	171.84	62.88
2130204	事业机构	171.84	171.84	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.88	0.00	62.88

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：广东连平黄牛石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	174.15	302	商品和服务支出	15.30
30101	基本工资	26.11	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.64	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	60.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	2.06
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	5.35	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.36	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	20.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	14.36	30217	公务接待费	0.99
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	3.00
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	3.26
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	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
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	1.66
			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	2.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.16
			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	188.51		公用经费合计	17.46

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：广东连平黄牛石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：广东连平黄牛石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：广东连平黄牛石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
1.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.99	1.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.99

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：广东连平黄牛石省级自然保护区 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

广东连平黄牛石省级自然保护区管理处2023年度总收入479.99万元，其中本年收入356.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入268.84万元，比上年决算数减少121.38万元，下降31.1%。主要变动情况：2023年项目收入减少。

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87.46万元，比上年决算数增加87.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年把县级财政拨款项目收入放在事业收入。

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0.21万元，比上年决算数减少410.38万元，下降99.9%。主要变动情况：一是2023年把县级财政拨款项目收入放在事业收入，二是2023年自然科普教育示范园项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东连平黄牛石省级自然保护区管理处2023年度总支出479.99万元，其中本年支出439万元。具体情况如下：

1. 基本支出323.41万元，比上年决算数减少20.62万元，下降6%。主要变动情况：县财政拨入管护经费放在项目支出。

2. 项目支出115.59万元，比上年决算数减少408.13万元，下降77.9%。主要变动情况：2023年自然科普教育示范园项目支出减少。

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

广东连平黄牛石省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计268.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入268.84万元，比上年决算数减少121.38万元，下降31.1%；主要变动情况：2023年项目收入减少；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）；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--（基数为0，不可比）；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

广东连平黄牛石省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计268.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出268.84万元，比年初预算数增加8.21万元，增长3.1%；主要变动情况：下达2022年度绩效奖金年度考核奖；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）；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--（基数为0，不可比）；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

广东连平黄牛石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1.51万元，完成全年预算1.51万元的100%，比上年决算数减少0.82万元，下降35.2%。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0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降76%；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0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降76%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长430.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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：2023年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，本年度公务接待决算数为0.99万元，公务用车运行和维护费为0.51万元；上年度公务接待决算数为0.18万元，公务用车运行和维护费为2.14万元。

(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0.51万元，占34.1%；公务接待费支出0.99万元，占65.9%。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0.51万元，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0.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公事务以及巡山使用。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于上级部门检查、同级部门交流学习的接待，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104人。主要包括上级部门检查、同级部门交流学习的接待。

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26.01万元，其中：政府采购货物支出23.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额26.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.6万元，占授予中小

企业合同金额的33.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.47%，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11.53%。

（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，其他用车主要是日常办公事务以及巡山使用；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，我管理处组织对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3个，共涉及资金62.88万元，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织我管理处整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出62.88万元，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。从评价情况来看我管理处2023年年初部门预算省本级资金安排260.64万元，基本支出为197.76万元，项目支出为62.88万元。其中森林防火能力提升项目资金为50万元，森林资源综合管护10万元，护林员队伍建设2.88万元。

绩效自评结果。 我管理处今年开展了整体支出及森林防火能力提升、森林资源综合管护、护林员队伍建设项目绩效自评。

我管理处整体支出绩效自评情况：全年预算数260.64万元，执行数356.52万元，完成预算的136.79%。2023年，本单位自评100分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（二）履职效能分析；2023年，我管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真学习贯彻《决定》精神要求，把推动绿美广东生态建设摆在更加突出位置，紧抓绿美保护地提升行动，不断提高经济效益、增强社会效益、挖掘文化价值。一是强化资源监管，推进绿美广东建设。1.以落实林长制工作为抓手，强化网格化管理。2.开展春季植树活动，不断提升绿美保护地。3.加强有害生物防治，维护生物多样性。二是提升能力建设，推动高质量发展。1.持续推进项目建设，提升管理能力。2.自主开展基础科研监测活动，详细掌握野生动物资源动态变化。三是加强林区治安管理，建设和谐林区。1.统筹抓好综治平安建设。2.开展社区共建共管。四是加强党的全面领导，建设坚强战斗堡垒。1.加强党支部班子建设。2.深化党建引领作用。3.用好“南粤红绿径”资源，开展主题党日活动。4.稳步开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。5.抓好党员发展，积蓄后备力量。五是2023年工作亮点。创新工作机制，三项工作全省领先。1.成立全省首个由政府管理、运营，服务于自然科普教育的专门机构连平县黄牛石自然科普教育服务中心。2.全省首个在自然保护区内设立的红十字救护站。3.成立全省首个“法院+林长”森林法官工作室。依托示范园基地，开展丰富的

自然科普教育活动。1. 组织开展了世界野生动物保护日宣传活动，运用红外相机监测成果，和县电视台合作制作野生动植物系列宣传片，已播出七集。2. 组织了“与自然相遇”系列专题自然科普教育活动，引领社会公众树立生态保护意识。3. 与县科协、县教育局合作前往县惠化中学开展“走进科学，自然同行”自然科普活动，为师生送上“走近自然--野生动物”自然课程。4. 与县人民法院、县科协、县红十字会四部门联合开展“携手同行-共建绿美广东”科普盛宴。5. 示范园被河源市妇女儿童工作委员会确认为河源市儿童友好基地。已申报广东省科普教育基地。专项资金支出率达到100%，其中森林资源综合管护项目支出率为100%，森林防火能力提升项目支出率为100%，护林员队伍建设项目支出率为100%。（三）管理效率分析；管理处预算编制坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力完善保护区森林资源保护体系。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。管理处按照信息公开有关规定及时、合规公开部门财政信息及绩效信息。管理处依法依规开展采购管理，政府采购及时公开采购意向，采购人无违法行为，采购合同在智慧云平台公开备案；按要求为中小企业预留采购份额，其中授予中小企业合同金额25.58万元，占政府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。管理处规范开展资产管理工作，严格执行资产管理各项规章制度并实行监督检查，实现资产合理配置、有效使用、依法处置，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。严格按照省财政厅有关规定和要求，开展管理处国有资产盘点编报工

作。管理处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减部分工作经费，严格控制单位运行成本。各项经济成本支出合理合规，手续完备；“三公”经费全年实际支出小于预算数，厉行勤俭节约，管理处运转费用均有所下降。发现的问题及原因主要一是基本支出进度未达到100%。二是绩效运行监控及评价管理有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是预算编制、执行水平有待进一步提升。主要采取以下措施加以改进：夯实预算执行基础，增强预算执行计划性，提高预算执行分析研判水平，强化预算支出主体责任，坚持预算支出执行通报考核机制等。二是绩效运行监控及评价管理有待进一步提升。要强化绩效管理主体责任，强化“花钱必问效”的理念，加强绩效目标申报和监控，加强项目编制、执行等全流程绩效监控评价，真正把每一笔财政资金都花在刀刃上。

森林防火能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预防警示出入人员携带潜在威胁保护区物品的安全使用，起到隔绝火情的发生及嘱咐提醒的作用；保障保护区内人民群众、工作人员、管理处及野生动植物资源的人身安全、财产安全、资源安全，且能提升保护区护林员防火时的安全及防火的工作效率。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：进一步加强森林防灭火基础设施建设。

森林资源综合管护项目绩效自评情况：聘请护林员进行管护，保障了管护工作正常开展，年度内未发生森林资源破坏、森林火灾等情况。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：继续加强护林员队伍的管理，提高保护区管护水平。

护林员队伍建设项目绩效自评情况：专职护林员队伍保持稳定，有效保护黄牛石保护区森林资源，改善生态环境。发现的问题：1. 护林员待遇偏低，护林员承担着防火宣传、日常巡护、消除森林火灾隐患等重要职责，实际工作量与其工资待遇极不相符。2. 后续开展专职护林员培训等其他费用缺口大，不利于护林工作的发展。下一步改进措施主要是：1. 积极向各级财政争取更多的资金支持，逐步提高护林员工资福利。2. 健全完善护林员管理制度，加强对护林员的专业技术培训，提高护林员的工作效率。

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。