

2023年度广东阳春百涌省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东阳春百涌省级自然保护区管理处的主要职责是：1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；2、制定自然保护区的各项管理制度，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、组织或者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

广东阳春百涌省级自然保护区管理处内设综合科、管护科、科研宣教科。

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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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 | 458.50 | 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 | 50.07 | 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 | 0.77 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 35.21 |
| | 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 | 471.64 |
| | 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 | 509.34 | 本年支出合计 | 57 | 506.85 |
| 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 | 7.61 | 年末结转和结余 | 59 | 10.10 |
| 总计 | 30 | 516.95 | 总计 | 60 | 516.95 |

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：广东阳春百涌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 | | 509.34 | 458.50 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.01 | 14.01 | 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 | 13.83 | 13.83 | 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 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 474.13 | 423.29 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 21302 | 林业和草原 | 474.13 | 423.29 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 2130204 | 事业机构 | 190.64 | 190.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 233.79 | 232.65 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |

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：广东阳春百涌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 | | 506.85 | 274.20 | 232.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.01 | 14.01 | 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 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 471.64 | 238.99 | 232.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 471.64 | 238.99 | 232.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 190.64 | 190.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 46.86 | 46.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 233.79 | 1.14 | 232.65 | 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：广东阳春百涌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 | 458.50 | 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 | 35.21 | 35.21 | 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 | 423.29 | 423.29 | 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 | 458.50 | 本年支出合计 | 59 | 458.50 | 458.50 | 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 | 458.50 | 总计 | 64 | 458.50 | 458.50 | 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：广东阳春百涌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 | 458.50 | 225.86 | 232.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 423.29 | 190.64 | 232.65 |
| 21302 | 林业和草原 | 423.29 | 190.64 | 232.65 |
| 2130204 | 事业机构 | 190.64 | 190.64 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 232.65 | 0.00 | 232.65 |

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：广东阳春百涌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 | 198.46 | 302 | 商品和服务支出 | 13.58 |
| 30101 | 基本工资 | 30.77 | 30201 | 办公费 | 3.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.96 | 30202 | 印刷费 | 0.29 |
| 30103 | 奖金 | 28.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.10 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91 | 30206 | 电费 | 0.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.45 | 30207 | 邮电费 | 1.03 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.90 | 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 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 3.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.38 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 |
| 30302 | 退休费 | 13.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |
| 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 | 0.05 |
| 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 | 1.25 |
| 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 | 1.68 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.22 |
| 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 | 0.52 |
| | | | 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 | 212.28 | | 公用经费合计 | 13.58 |

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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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：广东阳春百涌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 |
| 2.40 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.72 | 2.40 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.72 |

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：广东阳春百涌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

广东阳春百涌省级自然保护区管理处2023年度总收入516.95万元，其中本年收入509.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入458.5万元，比上年决算数减少4.95万元，下降1.1%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出资金减少，二是林业和草原资金减少。

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50.07万元，比上年决算数增加50.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是森林资源培育资金增加，二是森林资源管理资金增加，三是森林生态效益补偿资金增加，四是其他林业和草原支出资金增加。

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0.77万元，比上年决算数减少52.74万元，下降98.6%。主要变动情况：一是生态公益林管护经费减少，二是公益林补偿款减少。

（二）年度支出总体情况

广东阳春百涌省级自然保护区管理处2023年度总支出516.95万元，其中本年支出506.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出274.2万元，比上年决算数减少11.72万元，下降4.1%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是商品和服务支出减少。

2. 项目支出232.65万元，比上年决算数减少10.31万元，下降4.2%。主要变动情况：本年度省级财政项目资金减少。

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

广东阳春百涌省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计458.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入458.5万元，比上年决算数减少4.95万元，下降1.1%；主要变动情况：一是行政事业单位养老支出资金减少，二是林业和草原资金减少。；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：与上年决算持平，无增减变化；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：与上年决算持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东阳春百涌省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计458.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出458.5万元，比年初预算数增加11.16万元，增长2.5%；主要变动情况：根据国

家和省工资政策，人员经费正常增长，经费支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化；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：与上年决算持平，无增减变化。

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

广东阳春百涌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2.4万元，完成全年预算2.4万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长8.1%。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1.68万元，完成预算1.68万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长11.4%；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1.68万元，完成预算1.68万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长11.4%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.3%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位“三公”经费整体上仍低于疫情前2019年度水平。因公务用车老化，维护维修费增加；公务接待人次较上年有所增长，所以公务接待费增加。

（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1.68万元，占70%；公务接待费支出0.72万元，占30%。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1.68万元，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1.68万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料、保险和日常维护等支出。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于各类公务接待，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10次，接待人数共83人。主要包括上级及同级单位。

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58.31万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出57.12万元、政府采购服

务支出0.09万元。授予中小企业合同金额58.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.31万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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232.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2023年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此未组织对其开展绩效评价。

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506.85万元，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，部门整体支出管理情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及总规修编及勘界立标、办公楼修缮、森林资源综合管护、防火阻隔系统—生物防火林带建设及警示牌、太阳能语音4G视频宣传杆项目和2023年省级财政护林员队伍省级财政补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数506.85万元，执行

数506.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）增强保护区管护力量，提高保护区管理能力，对森林资源实施有效保护。（2）保护区生态系统保护完整、发育良好，森林覆盖率有所提高，无森林火灾和病虫害等灾害，增强保护区宣传教育能力。（3）部门预算支出率达100%。发现的问题及原因主要是干部职工的专业水平不高，业务能力不强，人员配备不足。下一步改进措施主要是提升保护区干部职工业务能力，加强人员培训。

总规修编及勘界立标项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.85万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：以生态学和自然保护区生物学理论为指导，重点完善以保护管理体系、科研监测体系、宣传教育体系为核心的保护区能力建设，提高保护区的管护能力和管护水平，编制阳春百涌保护区新的十年总体规划。没有发现问题。下一步工作计划主要是总结项目实施的管理经验，精益求精，不断提高管理水平。

办公楼修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为59.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：对保护区管理处的办公楼、厨房、走道屋顶进行修缮，解决办公楼漏水、长霉等问题，为工作人员提供一个安全、舒适的办公环境，延长办公楼的使用寿命。没有发现问题。下一步工作计划主要是总结项目实施的管理经验，精益求精，不断提高管理水平。

森林资源综合管护项目绩效自评情况：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

况主要是：通过聘请护林员3名，加强辖区森林资源管护。发现的问题及原因主要是项目资金规模较小，补助额度偏低，只能起到一定的辅助作用，不能完全满足实际需求。下一步改进措施主要是提高补助额度，更好地充实保护区的管护力量。

防火阻隔系统—生物防火林带建设及警示牌项目绩效自评情况：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：通过对项目的建设与实践，对百涌保护区的原有防火林带进行拓宽改造，通过种植含水量高（难以燃烧）的树种组成的林带来阻隔林火的蔓延，从而提高保护区内火灾的控制能力，减少火灾的损失，达到保护森林资源和人民群众生命安全的目的。发现的问题及原因主要是由于开展相关类型项目较少，管理经验不足，在工作安排上有时思路不够清晰。下一步改进措施主要是注意加强项目管理能力的提升，不断提高项目管理水平。一是充分认识自评工作的重要性，加强业务知识学习，虚心向同行请教，尽快提高业务熟练程度。二是加强政府采购相关政策、知识的学习，在项目实施过程中严格按照单位内部控制制度执行，尽最大努力使项目管理过程合理合法合规。

太阳能语音4G视频宣传杆项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.87万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况主要是：项目以广东阳春百涌省级自然保护区为建设对象，根据保护区场地的实际情况，在保护区内设立10组警示牌、10组森林防火宣传牌、5套太阳能语音4G视频宣传杆，帮助推进生态旅游和科普旅游开发，提高社区共管、协调发展的水平。发现的问题及原因主要是由于开展相关类型项目较少，管理经验

不足，在工作安排上有时思路不够清晰。下一步改进措施主要是注意加强项目管理能力的提升，不断提高项目管理水平。一是充分认识自评工作的重要性，加强业务知识学习，虚心向同行请教，尽快提高业务熟练程度。二是加强政府采购相关政策、知识的学习，在项目实施过程中严格按照单位内部控制制度执行，尽最大努力使项目管理过程合理合法合规。

2023年省级财政护林员队伍省级财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专职护林员队伍保持稳定，有效保护全省森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是项目设定的补助标准偏低，影响护林员的工作积极性，对森林资源的巡护密度和质量有待提高。下一步改进措施主要是按时发放护林员补助，及时完成序时支出进度。建立进一步完善的护林员选聘、培训和考核制度，强化和规范对护林员的管理，调动护林员工作积极性，常态化抓好森林资源管护工作。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。