

# 2023年度广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东南雄小流坑青嶂山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：广东南雄小流坑青嶂山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：广东南雄小流坑青嶂山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：广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东南雄小流坑-青嶂山省级自然保护区管理处主要职责是：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

广东南雄小流坑-青嶂山省级自然保护区管理处内设机构有综合科、保护管理科、科研宣教科3个科室，总编制人数为12人，现有在编人员8人。

## 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：广东南雄小流坑青嶂山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：广东南雄小流坑青嶂山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	390.37	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	291.38	八、社会保障和就业支出	38	29.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	85.59
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	584.53
	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
<b>本年收入合计</b>	27	681.75	<b>本年支出合计</b>	57	699.76
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	97.23	年末结转和结余	59	79.23
<b>总计</b>	30	778.98	<b>总计</b>	60	778.98

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：广东南雄小流坑青嶂山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		681.75	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	291.38
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	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	21.30	21.30	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.17
21105	天然林保护	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.17
2110599	其他天然林保护支出	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.17
213	农林水支出	554.94	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	194.21
21302	林业和草原	554.94	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	194.21
2130204	事业机构	291.43	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	37.18
2130209	森林生态效益补偿	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19
2130299	其他林业和草原支出	201.32	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	94.84

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：广东南雄小流坑青嶂山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		699.76	322.98	376.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.53	293.35	291.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	584.53	293.35	291.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	90.58	0.00	90.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200.60	0.00	200.60	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：广东南雄小流坑青嶂山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	390.37	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	29.64	29.64	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	360.02	360.02	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	390.37	<b>本年支出合计</b>	59	389.65	389.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60	3.06	3.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.34		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	392.71	<b>总计</b>	64	392.71	392.71	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：广东南雄小流坑青嶂山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	389.65	283.89	105.77
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00
213	农林水支出	360.02	254.25	105.77
21302	林业和草原	360.02	254.25	105.77
2130204	事业机构	254.25	254.25	0.00
2130299	其他林业和草原支出	105.77	0.00	105.77

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：广东南雄小流坑青嶂山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	268.89	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	34.10	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	56.48	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	97.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	21.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.58
30199	其他工资福利支出	19.22	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.14
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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	2.00
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	2.48
			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	268.89		公用经费合计	15.00

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：广东南雄小流坑青嶂山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：广东南雄小流坑青嶂山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：广东南雄小流坑青嶂山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
4.50	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50	4.14	0.00	2.00	0.00	2.00	2.14

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：广东南雄小流坑青嶂山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

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处2023年度总收入778.98万元，其中本年收入681.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入390.37万元，比上年决算数减少342.53万元，下降46.74%。主要变动情况：一是林业事业机构2023年对比2022年减少2.31万元，二是其他林业和草原支出2023年对比2022年减少340.22万元。

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291.38万元，比上年决算数增加55.59万元，增长23.58%。主要变动情况：一是农林水支出2023年对比2022年增加24.28万元。二是节能环保支出-自然保护地2023年对比2022年减少36.5万元，节能环保支出-其他天然林保护2023年对比2022年增加97.17万元三是城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出2023年对比2022年减少29.36万元。

### （二）年度支出总体情况

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处2023年度总支出778.98万元，其中本年支出699.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出322.98万元，比上年决算数增加36.78万元，增长12.85%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出2023年对比2022年增加6.55万元。二是农林水支出-林业事业机构2023年对比2022年增加30.23万元。

2. 项目支出376.77万元，比上年决算数减少347.22万元，下降47.96%主要变动情况：主要变动情况：一是节能环保支出-其他天然林保护支出2023年对比2022年增加85.59万元；二是农林水支出2023年对比2022年减少366.95万元；三是城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出2023年对比2022年减少29.36万元；四是护林员管护资金2023年对比2022年减少36.5万元。

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，比与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比与上年决算数持平。

## 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

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计390.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入390.37万元，比上年决算数减少342.53万元，下降46.74%；主要变动情况：一是林业事业机构2023年对比2022年减少2.31万元，二是其他林业和草原支出2023年对比2022年减少340.22万元；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--；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--；主要变动情况：无。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计389.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出389.65万元，比年初预算数增加18.51万元，增长5%；主要变动情况：一是增加2022年绩效考核奖19.22万元，二是基础设施修缮项目支出减少资金0.71万元；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--（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--（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

广东南雄小流坑青嶂山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4.14万元，完成全年预算4.5万元的92%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--%；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--%；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算2.5万元的85.6%，比上年决算数增加0万元，增长--%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年公务用车购置及运行维护费决算支出2万元，与上年决算数持平，无增减变化；2023年公务接待费节约决算支出2.14万元，与上年决算数持平，无增减变化。

## **（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2万元，占48.3%；公务接待费支出2.14万元，占51.7%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油费及公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出2.14万元，主要用于公务接待，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41次，接待人数共334人。主要包括南雄市林业局、南雄市有关乡镇以及和其他保护区业务交流。

## **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，增长--。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89.99万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出59.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.99万元，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66.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.34%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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4个，共涉及资金105.77万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出390.37万元，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，部门整体绩效目标产出指标具有总目标和阶段性目标且有设定预期效果，绩效目标设置比较合理，符合客观实际，产出指标针对具体数据具体化，结果达到预期：一是根据预算安排的指导思想、原则及实际情况统筹安排预算内、外各项财政性资金，各项开支严格按照有关财务规章制度进行；实行收支两条线，遵守经费使用规定；遵照预算编制方法和口径，预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整；预算执行过程中，2023年度没有要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂，当年度也没有年中追加资金占比情况，资金使用合规性；支出进度均衡，年度财政资金支出率达到100%。二是建立了比较完整的制度管理体系。根据“规范管理、争先创优、建设一流保护区”的工作思路保护区制定了《广东南雄小流坑-青嶂山省级自然保护区管理处内部控制制度》、《广东南雄小流坑-青嶂山省级自然保护区管理处一岗双责制度》、安全生产等多个方面的管理制度，对每项制度实行奖惩兑现，确保执行。三是基础设施建设进一步提升。基础设施修缮项目的完工为保护区有效行使保护职能、促进科学研究和科普教育提供了基础条件。四是保护工作成效进一步提高。2023年森林火情处理能力提升项目建设完工，为保护区在资源保护、科研工作、社会宣传等方面的能力明显提高，自然资源得到有效保护，为保护、发展、和合理利用自然资源提供了可靠的科学依据。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及及“专职护林员补助”、“林业生态建设”及“2023年森林火情处理能力提升”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数371.15万元，执行数390.37万元，完成预算的105.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我处严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》等相关法律法规，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，按照自然保护区的总体规划，重点抓好自然保护区森林资源管理体系、科研监测、科普宣教建设工作，积极向上级部门争取项目、争取资金完善保护区各项设施建设，筑牢粤北生态屏障。

1、重视队伍建设，抓思想引领，坚持全面从严治党，推进党的建设。增强核心意识，强抓政治建设；强化理论武装，强抓思想建设；创建模范机关，强抓组织建设；发挥党建引领，强抓作风建设；全面从严治党，强抓廉政建设。

2、持续开展生态环境监测，提供坚实数据支撑。一是生态因子监测。2023年保护区持续配合热带林业研究所开展了森林穿透雨、水文和气象因子监测、空气负离子、森林土壤呼吸测定等监测，积累了一年的监测数据。二是红外相机监测；收集了有效数据卡60张，经统计有效照片1500多张；

3、全力以赴推进项目建设，提升生态保护能力。按期完成自然教育基地建设项目，提升科普宣教能力。按期完成基础设施修缮项目建设，改善工作生活环境。按期完成森林火情早期处理能力提升项目，提升应急处置能力。

4、广泛开展科普宣传教育，协助有关部门开展自然保护区的科学研究。积极开展生物多样性保护宣传；积极开展森林防火宣

传。

5、强化灾害防控，确保森林安全。一是狠抓森林防火；二是严格落实“一岗双责制”，层层落实森林防火责任，签订《森林防火安全责任书》；三是不断加强森林资源管护，全面推进网格化管理。

发现问题及原因主要是：一是部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。二是整体预算执行有待提升。三是尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：一是科学合理设定绩效目标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。二是将预算编制与单位工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。三是建立和完善单位整体支出绩效考评绩效实施细则，提高预算绩效管理水平。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为106.48万元，执行数为105.77万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年基础设施修缮项目预算额度60万元，7月底完成项目建设，8月21日验收，10月底支付完项目资金592858.47元，支出率为98.8%，绩效目标完成情况与效益主要是：修缮管理处综合楼破损的墙体和窗户，解决渗水、电线路老化问题，为工作人员管护人员提供一个安全的工作环境，为管护森林资源工作提供基础条件；二是2023年森林资源管护资金项目预算额度10万元，5月完成支出，支出率达100%。绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，保障护林员工资，稳定护林员队伍，管护好保护区森林资源；三是2023年森林火情处理能力提升项目预算额度30万元，5月底项目资金支出30万元，支出率达100%。绩效目标完成情

况与效益主要是：通过项目实施，采购森林防火基础设施及装备1批和更换维护防火监测显示屏1项，解决保护区日常工作的实际需要，有效的预防森林火灾的发生和提升森林火灾综合防控能力，维护区内居民生命财产和森林资源安全。四是专职护林员补助项目，全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是：促进保护区专职护林员队伍保持稳定，有效保护保护区内森林资源，改善生态环境；进一步扩大保护区影响力，达到社区共管好局面。

发现的问题及原因主要是：一是项目绩效管理重要性认识不足；二是项目绩效评价能力有待提升。

下一步改进措施主要是：一是加大项目绩效管理培训力度，树立项目绩效管理意识，调整管理机制，把项目绩效管理作为基础性工作认真对待，营造绩效管理的良好氛围。二是制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。实施绩效管理考核，必须事先制定具体的考核方案，明确和细化考核的项目和标准。三是在全面实施项目绩效管理制度的过程中，要对各个环节及时进行监督，尽全力保证对项目绩效管理的全过程进行有效监督与控制，建立起相关的反馈机制。

## 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。