2023年度广东连南大陂省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东连南大鲵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：广东连南大鲵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：广东连南大鲵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：广东连南大鲵省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东连南大鲵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

广东连南大鲵省级自然保护区管理处于2008年7月经广东省机构编制委员会办公室批准成立的副处级事业单位。属二级预算单位，报表小类为单户表。本单位年末独立核算机构数1个，在职人员3人，离休人员合计0人，由养老保险基金发放养老金的0人，退休人员1人，实有人数4人，年末遗属人员0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：广东连南大陂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：广东连南大陂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	531.55	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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	15.61
	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	520.28
	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	531.87	本年支出合计	57	535.90
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	157.01	年末结转和结余	59	152.98
总计	30	688.88	总计	60	688.88

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：广东连南大鲩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		531.87	531.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	516.25	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21301	农业农村	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130199	其他农业农村支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21302	林业和草原	515.94	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.00	210.00	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：广东连南大鲩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		535.90	121.55	414.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.28	105.94	414.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	497.68	105.94	391.74	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	197.90	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	174.94	0.00	174.94	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：广东连南大陂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	531.55	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	15.61	15.61	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	497.68	497.68	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	531.55	本年支出合计	59	513.30	513.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.90	年末财政拨款结转和结余	60	37.16	37.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.90		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	550.45	总计	64	550.45	550.45	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：广东连南大鲩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	513.30	121.55	391.74
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	0.00
213	农林水支出	497.68	105.94	391.74
21302	林业和草原	497.68	105.94	391.74
2130204	事业机构	105.94	105.94	0.00
2130209	森林生态效益补偿	197.90	0.00	197.90
2130211	动植物保护	18.90	0.00	18.90
2130299	其他林业和草原支出	174.94	0.00	174.94

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：广东连南大陂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	100.74	302	商品和服务支出	13.59
30101	基本工资	17.19	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	4.21	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	33.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	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	0.00	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	14.12	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	9.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.23	30217	公务接待费	0.55
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	0.00
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	3.75
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	1.82
			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	107.97		公用经费合计	13.59

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：广东连南大陂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：广东连南大陂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：广东连南大陂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
4.30	0.00	3.75	0.00	3.75	0.55	4.30	0.00	3.75	0.00	3.75	0.55

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：广东连南大鲵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

广东连南大鲵省级自然保护区管理处2023年度总收入688.88万元，其中本年收入531.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入531.55万元，比上年决算数增加66.53万元，增长14.3%。主要变动情况：一是2023年度项目总收入414.34万元比2022年项目收入322.65万元，增长了91.7万元，增长率28.42%；二是由于2022年12月份退休了一名在职人员，造成人员经费比上年减少了22.6万元，下降率为15.67。

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0.31万元，比上年决算数减少0.26万元，下降44.9%。主要变动情况：主要原因是2023年利息收入为0.31万元，比2022年利息收入0.57万元减少了0.26万元，下降44.9%。

（二）年度支出总体情况

广东连南大鲵省级自然保护区管理处2023年度总支出688.88万元，其中本年支出535.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出121.55万元，比上年决算数减少22.6万元，下降15.7%。主要变动情况：由于2023年度基本支出为121.55万元，比2022年度基本支出144.15万元减少了22.6万元，下降15.7%，原因是2022年12月退休了1名在职人员，造成人员经费相应减少。

2. 项目支出414.34万元，比上年决算数增加91.69万元，增长28.4%。主要变动情况：一是2023年共有四个项目，总项目经费合计410万元：其中公益林示范项目200万元，保护区日常巡航管护经费100万元，保护对象专项调查80万元，强台风林业救灾复产项目30万元；比2022年总项目321.3万元（其中保护区日常巡航管护经费100万元，红外相机监测经费50万元，科普宣教中心修缮及陈列解说系统项目152万元，后面追加了林业救灾复产资金19.3万元）增加了91.69万元，增长率为28.4%。

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

广东连南大陂省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计531.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入531.55万元，比上年决算数增加66.53万元，增长14.3%；主要变动情况：主要原因一是本年项目经费收入比2022年增加了91.69万元，二是由于本年有1名在职人员退休，造成人员经费比上年减少了22.6万元；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，增长率（基数为0，不可比）；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，增长率（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东连南大鲩省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计513.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出513.3万元，比年初预算数减少1.84万元，下降0.4%；主要变动情况：主要原因是本年公益林示范项目结转2万元下年使用；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，增长率（基数为0，不可比）；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，增长率（基数为0，不可比）。

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

广东连南大鲩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4.3万元，完成全年预算4.3万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长3.5%。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，增长率（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算3.75万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长7.1%；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，增长率（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算3.75万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长7.1%，较疫情前2019年公务车运行维护费支出4.53万元，减少了0.78万元，下降17.2%，

总体来讲三公经费仍低于疫情前水平；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降16.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：总的来说“三公”经费公务接待费比上年下降了了0.11万元，相关不大。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：总的来说2023年“三公”经费公务用车运行维护费3.75万元，比2022年3.5万元增加了0.25万元，增长率为7%，相对于2019年疫情前公务用车运行维护费4.53万元减少了0.78万元，下降率为17.2%。

（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3.75万元，占87.2%；公务接待费支出0.55万元，占12.8%。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3.75万元，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3.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于往返保护区与县城办公场所及公务出差等，因保护区核心区离县城办公室有80多公里的路程，必须依靠车辆往返。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于接待上级有关部门及科研单位到保护区调研，处理与周边村民的民事纠纷等事宜，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8次，接待人数共90人。主要包括县政协及上级执法部门到保护区调研等。

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4.04万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.04万元，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0%，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，二级项目5个，共涉及资金414.34万元，占一般公共预算项目支出总额的105.7%；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%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）。

共组织对“2023年日常巡航管护项目”“公益林示范区项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出410万元，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。从评价情况来看一般公共预算支出391.7万元（含22年结转18.9万元），支出率达91%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出391.7万元，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：项目资金支出率91%，其中：（1）保护区全年日常巡查覆盖率提升：达到100%以上；加强在保护区周边社区、学校开展科普宣教的次数，使民众的生态保护意识得到提升；加强大鲵及其栖息地的科研监测次数及培育对数进一步提升；通过宣教设施的建设，宣教信息化建设得到进一步提升；（2）做好保护对象专项调查工作，因工程尚未验收，造成工程尾款20万元结转下年使用；（3）公益林示范区项目及林下经济课题也是未能及时验收结算，造成结转20980元下年使用。（4）因强台风（降水）林业救灾复项目在2023年10月份下达，只能完成第二期工程进度，结转15万元下年使用；（5）完成本年度财务会计工作，编制了2024年预算，完成2023年决算报表工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：整体自评分为98分，全

年预算数515.13万元，执行数531.55万元，完成预算的96.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、基本支出完成支出率达100%；2、项目支出率达91%。发现的问题及原因主要是一没有进行年中审计程序，二由于实行新的预算会计制度，财务实际操作还存在许多问题。下一步改进措施主要是有意识加强会计实操的培训方面的训练和委托第三方进行绩效评估方面的工作。

公益林项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况主要是：通过多年对保护区保护，森林植被进一步恢复，林区动植物呈现多样性；加强对林下经济项目的投入与产出，提高社区村民的收入；科普教育径建设及生态活动为群众、学生们提供探索知识性、文化性、趣味性和互动性相结合的自然教育体验，宣传保护鸟类、热爱自然理念，展现保护生物多样性成效。项目全年预算数为200万元，执行数为197.9万元，完成预算的98.95%。发现的问题及原因主要是因公益林示范区林下经济是持续发展的，要未来几年才能产生出效益，还要不断加大投资才行。下一步改进措施主要是增取得到财政的继续扶持，加大投入资金。

保护对象专项调查项目绩效自评情况：通过聘请专业的人员制定详细监测计划，对使用eDNA检测到大鲵的河段进行长期密集的监测。通过使用夜间走样线监测及长时段安放诱捕笼等方式确定野生大鲵资源量；对保护区内动植物进行专项调查，加强保护区核区内保护生物多样性成效。

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。