

# 2023年度广东封开黑石顶省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东封开黑石顶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：广东封开黑石顶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：广东封开黑石顶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：广东封开黑石顶省级自然保护区 管理处概况

## 一、单位主要职责

广东封开黑石顶省级自然保护区管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）编制和实施自然保护区总体规划，调查、监测自然资源并建立档案，保护、恢复自然保护区内的自然环境和自然资源；

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

（五）进行自然保护的宣传教育；

（六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

## 二、单位机构设置

我单位内设综合科、保护管理科、科研宣教科三个科室。

## 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。

# 第二部分：广东封开黑石顶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：广东封开黑石顶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	376.01	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	250.45	八、社会保障和就业支出	38	48.30
	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	650.06
	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	626.46	<b>本年支出合计</b>	57	698.36
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	278.06	年末结转和结余	59	206.15
<b>总计</b>	30	904.52	<b>总计</b>	60	904.52

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：广东封开黑石顶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		626.46	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.45
208	社会保障和就业支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.15	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	250.45
21302	林业和草原	578.15	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	250.45
2130204	事业机构	243.17	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2130209	森林生态效益补偿	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50
2130299	其他林业和草原支出	86.48	86.48	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：广东封开黑石顶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		698.36	291.48	406.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.06	243.17	406.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	650.06	243.17	406.89	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	263.87	243.17	20.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	299.71	0.00	299.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86.48	0.00	86.48	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：广东封开黑石顶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	376.01	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	48.30	48.30	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	327.71	327.71	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	376.01	<b>本年支出合计</b>	59	376.01	376.01	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	376.01	<b>总计</b>	64	376.01	376.01	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：广东封开黑石顶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	376.01	289.53	86.48
208	社会保障和就业支出	48.30	48.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	0.00
213	农林水支出	327.71	241.23	86.48
21302	林业和草原	327.71	241.23	86.48
2130204	事业机构	241.23	241.23	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86.48	0.00	86.48

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：广东封开黑石顶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	246.05	302	商品和服务支出	23.83
30101	基本工资	32.38	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	58.40	30202	印刷费	0.11
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	81.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	30206	电费	2.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.15
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	0.57	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	18.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	17.08	30217	公务接待费	2.34
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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18
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	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39
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	1.80
			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	2.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.57
			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	263.13		公用经费合计	26.40

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：广东封开黑石顶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：广东封开黑石顶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：广东封开黑石顶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
3.78	0.00	1.44	0.00	1.44	2.34	3.78	0.00	1.44	0.00	1.44	2.34

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：广东封开黑石顶省级自然保护区 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

广东封开黑石顶省级自然保护区管理处2023年度总收入904.52万元，其中本年收入626.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入376.01万元，比上年决算数减少371.85万元，下降49.7%。主要变动情况：一是单位本年度申报的实施项目比上一年减少，项目资金同比减少。二是单位退休人员增加，预算经费同比减少。

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250.45万元，比上年决算数增加11.3万元，增长4.7%。主要变动情况：单位本年度收到县财政划拨的生态公益林补偿经费较上年有提高。

### （二）年度支出总体情况

广东封开黑石顶省级自然保护区管理处2023年度总支出904.52万元，其中本年支出698.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出291.48万元，比上年决算数减少51.96万元，下降15.1%。主要变动情况：单位本年度退休人员增加，基本支出减少。

2. 项目支出406.89万元，比上年决算数减少217.79万元，下降34.9%。主要变动情况：单位本年度申报的实施项目比上一年度减少，项目资金同比减少。

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

广东封开黑石顶省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计376.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入376.01万元，比上年决算数减少371.85万元，下降49.7%；主要变动情况：一是单位本年度申报的实施项目比上一年减少，项目资金同比减少。二是单位退休人员增加，预算经费同比减少。；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

广东封开黑石顶省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计376.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出376.01万元，比年初预算数减少34.3万元，下降8.4%；主要变动情况：单

位本年度退休人员增加，同时有职工调离单位，预算拨款支出减少；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

广东封开黑石顶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3.78万元，完成全年预算3.78万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长53.3%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长--（基数为0，不可比）；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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算2.34万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降5.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位本年度新购置公务用车新增公务用车支行维护费1.44万元。

## **（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1.44万元，占38.1%；公务接待费支出2.34万元，占61.9%。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1.44万元，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1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常公务活动出差。

3. 公务接待费支出2.34万元，主要用于接待各级部门莅临我单位指导、考察、学习等接待餐费支出，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24次，接待人数共150人。主要包括省、市、县、镇有关单位莅临我单位指导、考察、学习等接待活动支出。

## **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48.53万元，其中：政府采购货物支出20.78万元、政府采购工程支出27.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.87万元，占政府采购支出总额的63.6%，其中：授予小微企业合同金额30.87万元，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10.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.88%，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，应急保障用车1辆；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86.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出376.01万元，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。单位整体支出绩效评价由省林业局规财处具体组织实施。从评价情况来看，本年度能按相关规定和要求完成年初预算各项支出，完成相关绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及省级专职护林员队伍建设、森林资源综合管护、自然教育基地能力提升项目、空天地监测及林火智慧感知系统试点建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数376.01万元，执行

数376.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年度预算总目标，确保了单位日常各项业务工作的正常开展与运行。发现的问题及原因主要是在支出效率上存在有个别月度支出进度落后于序时进度。主要原因为部分支出预算数与实际支出数的误差导致。下一步改进措施主要是提高预算的准确度，保证支出按计划有序开展。

省级专职护林员队伍建设目绩效自评情况：全年预算数为6.48万元，执行数为6.48元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护黑石顶保护区的森林资源，改善生态环境。实现带动就业人数21名，生态环境得到明显改善，保证专职护林员队伍的稳定，项目满意度调查满意率超过90%。发现的问题及原因主要是：补助经费有限不利于护林员的长期稳定发展。下一步改进措施主要是：继续加强护林员管理制度建设，以良好的护林员制度管理基础积极向上级财政争取更多的护林员资金支持。

森林资源综合管护项目绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目建设，改善了巡护条件，加强护林员的巡护力度，提高巡护工作的积极性和责任心，加强保护区管护者的管理及提升工作的积极性和责任心，更好的保护好森林资源不被破坏，同时维护好林区内的生态环境，进行劳务支出，有效保障和维护管护者的权益，提高管护效果和管理水平的提高，以适应国际国内自然保护事业发展的需要，实现保护区管理及科研工作的现代化、规范化、系统化和专业化。具有显著的生态和社会效益，并取得良好的经济效益。

自然教育基地能力提升项目绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。本项目的总体目标为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义生态文明建设总体要求，以切实做好广东封开黑石顶省级自然保护区生态资源保护为目标，履行好保护区管理职责，积极为自然教育工作创造优良条件，从而加强生态资源的保护、促进自然保护区可持续发展。以科技创新为导向，科普信息化为核心，着力优化黑石顶自然保护区自然教育阵地条件、科普宣教形式、科普内容资源、宣教机制，建设普惠共享的现代自然教育体系；建立以黑石顶自然和文化为主题的自然教育体系，打造自然教育的立体模式；科学规划保护区多元化教育展示体系，形成多种形式相结合的自然教育模式；实现自然资源与生态文化相融合，资源保护和公益共享相协调，生态旅游与自然教育相统一，把保护区建设成为国民的“自然课堂”、国家级自然教育示范基地。

空天地监测及林火智慧感知系统试点建设项目绩效自评情况：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目以广东封开黑石顶保护区为建设对象，开展空天地监测及林火智慧感知系统试点建设工作是保护人民生命财产安全，加快林业发展的需要，是维护林区长治久安，保护社会稳定的需要，是改善生态环境，促进会同经济可持续发展的需要。

## 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。