

2024年度广东紫金白溪省级自然保护区管理 处部门决算

目 录

第一部分：广东紫金白溪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：广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024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：广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东紫金白溪省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

- (1) 贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策。
- (2) 拟定自然保护区的总体规划和各项管理制度，统一管理自然保护区。
- (3) 调查自然资源并建立档案，组织生态环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
- (4) 组织、协调有关部门开展自然保护区的科学的研究工作。
- (5) 进行自然保护和生态文明的科普宣传教育。

二、单位机构设置

内设三个机构，为综合科、保护管理科和科研宣教科。

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：广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东紫金白溪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	812.86	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	121.59	八、社会保障和就业支出	38	40.64
	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	831.16
	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	16.75
	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	934.45	本年支出合计	57	888.55
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	41.18	年末结转和结余	59	87.08
总计	30	975.63	总计	60	975.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：广东紫金白溪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	934.45	812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	121.59
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	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	17.01	17.01	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	877.06	755.47	0.00	0.00	0.00	0.00	121.59
21302	林业和草原	877.06	755.47	0.00	0.00	0.00	0.00	121.59
2130204	事业机构	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.27
2130299	其他林业和草原支出	587.48	522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.32
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	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：广东紫金白溪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	888.55	290.70	597.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.16	233.31	597.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	831.16	233.31	597.85	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	542.61	0.00	542.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东紫金白溪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	812.86	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	40.64	40.64	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	755.47	755.47	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	16.75	16.75	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	812.86	本年支出合计	59	812.86	812.86	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	812.86	总计	64	812.86	812.86	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：广东紫金白溪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	812.86	290.70	522.16
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
213	农林水支出	755.47	233.31	522.16
21302	林业和草原	755.47	233.31	522.16
2130204	事业机构	233.31	233.31	0.00
2130299	其他林业和草原支出	522.16	0.00	522.16
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00

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：广东紫金白溪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	248.50	302	商品和服务支出	27.07
30101	基本工资	37.54	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	54.14	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	48.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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	3.34
30113	住房公积金	39.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.13	30217	公务接待费	0.94
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	4.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.09

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	1.53
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	1.01
			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	263.63	公用经费合计		27.07

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东紫金白溪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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东紫金白溪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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东紫金白溪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
2.47	0.00	1.53	0.00	1.53	0.94	2.47	0.00	1.53	0.00	1.53	0.94

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：广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024年度总收入975. 63万元，其中本年收入934. 45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入812. 86万元，比上年决算数增加206. 41万元，增长34%。主要变动情况：本年度生态林业建设项目建设资金比上一年度增加205万元。
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121. 59万元，比上年决算数减少48. 85万元，下降28. 7%。主要变动情况：县财政拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024年度总支出975. 63万元，其中本年支出888. 55万元。具体情况如下：

1. 基本支出290. 7万元，比上年决算数增加1. 41万元，增长0. 5%。主要变动情况：与去年基本持平。

2. 项目支出597.85万元，比上年决算数增加115.15万元，增长23.9%。主要变动情况：本年度生态林业建设项目资金增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计812.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入812.86万元，比上年决算数增加206.41万元，增长34%；主要变动情况：省级财政专项资金增加205万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；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：与上年持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计812.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出812.86万元，比年初预算数减少3.78万元，下降0.5%；主要变动情况：基本支出减少；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：无变化；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：无变化。

三、2024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

广东紫金白溪省级自然保护区管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成全年预算2.47万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降17%。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1.53万元，完成预算1.53万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降22.8%；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1.53万元，完成预算1.53万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降22.8%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降5.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2024年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.53万元，占61.8%；公务接待费支出0.94万元，占38.2%。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。开支内容包括：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1.53万元，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1.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于资源管护、生态监测、科普宣教等日常工作业务。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待，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12次，接待人数共120人。主要包括有关单位、科研院校科研团队及媒体到保护区开展工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、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2.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，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2024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）2024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2024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7个，共涉及资金522.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“高质量构建绿美白溪全区域性综合生态监测-科普体系建设”“小灵猫调查监测与栖息地保护”“紫纹兜兰的保育和繁殖研究”“特色自然教育品牌建设”“森林火灾高质量监测预警体系建设”“森林资源综合管护”“护林员队伍建设”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出522.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，资金支出合理高效，达到预期效果。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522.16万元，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，资金支出合理高效，各绩效目标完成。

绩效自评结果。 我部门单位今年开展了部门整体支出及“高质量构建绿美白溪全区域性综合生态监测-科普体系建设”“小灵猫调查监测与栖息地保护”“紫纹兜兰的保育和繁殖研究”“特色自然教育品牌建设”“森林火灾高质量监测预警体系建设”“森林资源综合管护”“护林员队伍建设”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数812.86万元，执行数812.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：一是保护区生物多样性的生态系统得到有效保护；二是科研监测和科普宣教持续推进，成果丰硕。发现的问题及原因主要是上半年资金时序进度偏低。下一步改进措施主要是加强项目管理，推进项目实施进度，确保资金支出时序进度要求。

高质量构建绿美白溪全区域性综合生态监测-科普体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：高质量构建白溪保护区野生动植物监测体系，建设3个1.0公顷地带性森林固定监测样地，50个30*30m的森林植被监测样地；建设动植物科普数字化，应用3D全息投影、电子沙盘等提升科普馆科普展示。发现的问题及原因主要为：一是2024年度雨水天气太多，野外调查和监测设备安装等工作受到影响，数据收集受到影响，一定程度上影响了项目实施的时效性。二是在应用新技术提升科普馆效果方面不太理想，主要是因为资金投入不足，对相关技术在科普应用方面的困难估计不足。三是保护区工作人员相关专业水平有待提高，对监测设备及设备操作专家的熟练度需进一步加强。下一步改进措施主要是加强项目管理，推进项目实施进度，确保资金支出时序进度要求。

小灵猫调查监测与栖息地保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：摸清保护区目前的小灵猫种群数量，充分发挥保护区自身的自然资源优势，打造省内知名的小灵猫种群自然繁衍基地，提升保护区珍稀濒危物种监测能力，保护保护区珍稀特色物种。发现的问题及原因主要是上半年资金时序进度偏

低。下一步改进措施主要是加强项目管理，推进项目实施进度，确保资金支出时序进度要求。

紫纹兜兰的保育和繁殖研究项目绩效自评情况：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：建立紫纹兜兰野外种群长期固定监测区和种源采集库，面积200m²；开展紫纹兜兰繁殖技术研究，人工控制授粉60株以上，成功率达80%；组织培养技术取得突破，培育苗木1000株；分蘖繁殖50株，成活率达80%；发表论文1篇。发现的问题及原因主要是上半年资金时序进度偏低。下一步改进措施主要是加强项目管理，推进项目实施进度，确保资金支出时序进度要求。

特色自然教育品牌建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：打造“珍稀濒危植物回归季”“紫纹兜兰节”“森林防火科普开学第一课”品牌活动，编写特色自然教育课程，开展丰富的自然教育活动，逐步构建紫金白溪省级自然保护区特色自然教育品牌（“阅白溪·悦自然”），带动更多社会大众参与保护区自然教育，建立紫金白溪自然教育品牌形象，打造高品质自然教育基地，促进自然教育体系构建与发展。发现的问题及原因主要是上半年资金时序进度偏低。下一步改进措施主要是加强项目管理，推进项目实施进度，确保资金支出时序进度要求。

森林火灾高质量监测预警体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：搭建无人机场1个、采购无人机1台，

提高保护区火灾防治能力，维护林区社会稳定，提升防火工作能力和日常巡护管理能力，保护森林资源和人民群众生命财产安全，维护地方社会安定、促进社会经济协调和可持续发展。发现的问题及原因主要为：一是2024年度雨水天气太多，野外调查和设备安装等工作受到影响，一定程度上影响了项目实施的时效性。二是保护区工作人员相关专业水平有待提高，对监测设备及设备操作专家的熟练度需进一步加强。下一步改进措施主要是加强项目管理，推进项目实施进度，确保资金支出时序进度要求。

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：护林员队伍稳定，保护区生态系统安全。下一步改进措施主要是持续加强护林员队伍建设，加强项目管理。

护林员队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：护林员队伍稳定，保护区生态系统安全。发现的问题及原因主要是队伍人员尚有不足，巡护强度和压力较大，经费缺口较大。下一步改进措施主要是持续加强护林员队伍建设，加强项目管理。

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。