

# 2024年度广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区 管理处概况

## 一、单位主要职责

广东阳春鹅凰嶂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；
- 6、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3个科5个保护站：综合科、保护管理科、科研宣教科和月光潭保护站、仙家垌保护站、九节河保护站、草塘保护站、桐由保护站。

## 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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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	650.82	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	2.81	八、社会保障和就业支出	38	90.86
	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	602.92
	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	24.79
	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	653.64	<b>本年支出合计</b>	57	718.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.10
年初结转和结余	29	126.93	年末结转和结余	59	60.91
<b>总计</b>	30	780.57	<b>总计</b>	60	780.57

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：广东阳春鹅凰嶂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	653.64	650.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
208	社会保障和就业支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.97	52.97	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	25.75	25.75	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	537.99	535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
21302	林业和草原	537.99	535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2130204	事业机构	302.45	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130299	其他林业和草原支出	235.54	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	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：广东阳春鹅凰嶂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	718.56	417.92	300.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.97	52.97	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	602.92	302.28	300.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	602.92	302.28	300.64	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	287.73	0.00	287.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	0.00	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：广东阳春鹅凰嶂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	650.82	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	90.86	90.86	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	548.09	548.09	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	24.79	24.79	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	650.82	<b>本年支出合计</b>	59	663.74	663.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.32	年末财政拨款结转和结余	60	2.41	2.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.32		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	666.15	<b>总计</b>	64	666.15	666.15	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：广东阳春鹅凰嶂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	663.74	417.78	245.95
208	社会保障和就业支出	90.86	90.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00
2080502	事业单位离退休	52.97	52.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00
213	农林水支出	548.09	302.14	245.95
21302	林业和草原	548.09	302.14	245.95
2130204	事业机构	302.14	302.14	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.91	0.00	12.91
2130299	其他林业和草原支出	233.04	0.00	233.04
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	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：广东阳春鹅凰嶂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	330.35	302	商品和服务支出	35.06
30101	基本工资	44.79	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	57.02	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	141.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	2.38
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	11.87	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	26.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.37	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.37	30217	公务接待费	4.24
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	13.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76

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	8.65
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	1.42
			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	382.73		公用经费合计	35.06

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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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：广东阳春鹅凰嶂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
12.89	0.00	8.65	0.00	8.65	4.24	12.89	0.00	8.65	0.00	8.65	4.24

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：广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区 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

广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处2024年度总收入780.57万元，其中本年收入653.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入650.82万元，比上年决算数增加158.22万元，增长32.1%。主要变动情况：本年度专项资金拨款收入比上年增加。

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2.81万元，比上年决算数减少47.53万元，下降94.4%。主要变动情况：阳春市河尾山林场未足额转来2024年度生态公益林管护费。

### （二）年度支出总体情况

广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处2024年度总支出780.57万元，其中本年支出718.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出417.92万元，比上年决算数减少11.65万元，下降2.7%。主要变动情况：一是本年度比上年公用经费减少，二是11月份一名在职职工转退休，工资福利支出减少。

2. 项目支出300.64万元，比上年决算数增加205.37万元，增长215.6%。主要变动情况：本年度专项资金拨款收入比上年增加，支出比上年决算数增加。

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**

广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计650.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入650.82万元，比上年决算数增加158.22万元，增长32.1%；主要变动情况：本年度专项资金拨款收入比上年增加；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）；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）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计663.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出663.74万元，比年初预算数增加10.62万元，增长1.6%；主要变动情况：本年度支出上年度结转项目资金；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）；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）。

### **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**

广东阳春鹅凰嶂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12.89万元，完成全年预算12.89万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降3.8%。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8.65万元，完成预算8.65万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降3.4%；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8.65万元，完成预算8.65万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算4.24万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降4.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超预算数。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### **（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8.65万元，占67.1%；公务接待费支出4.24万元，占32.9%。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8.65万元，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8.65万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展日常工作、防火宣传工作等。

3. 公务接待费支出4.24万元，主要用于接待各类型公务活动，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46次，接待人数共363人。主要包括上级及科研院校等单位的考察、调研和科研等工作接待。

#### **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21.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出21.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.17万元，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0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位运行保障和森林防火用车；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5个，共涉及资金233.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“森林火情预防能力提升”“基础设施修缮维护”“综合科学考察和总体规划修编”“保护区域内森林巡护管护”“护林员队伍建设资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出233.04万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目全年预算数全部执行到位，完成预算的100%，绩效指标完成100%。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出650.82万元，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，自评得分100分，指标完成率100%，较好地完成了当年度绩效指标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及森林火情预防能力提升、基础设施修缮维护、综合科学考察和总体规划修编、保护区域内森林巡护管护和护林员队伍建设资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数676.25万元，执行数650.82万元，完成预算的96.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面贯彻落实中央、省委和阳江阳春市委的工作部署，各项工作按要求如期完成；二是资源及环境保护措施落实，实现全年无森林火灾、无破坏区内自然资源和生态环境的治安刑事案件，筑牢生态屏障，维持生物多样性，达到了预期目标；三是开展自然保护区有关的法律法规和自然、动植物知识进乡村进校园等宣传、科普宣讲活动，以及开展自然保护区预约开放工作等，提高社会群众对自然保护区、自然资源和生态环境等的认知和保护意识，推动自然保护区的全民共建共管工作。发现的问题及原因主要是人员经费有结余，年初预算编制准确率有待提高。下一步改进措施主要是提高年初预算编制的准确性。

森林火情预防能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成现有59公里生物防火林进行抚育维护工作，购置防火巡护物资一批，其中巡护摩托车18辆、巡护电瓶车2辆、无人机2台、卫星电话2台、望远镜8个、执法记录仪6个、宣传帆布袋1099个、宣传单及宣传手册4500份。发现的问题及原因主要是防火巡护物资种类较多，采购时间较长，影响项目计划支出进度。下一步工作计划主要是加强防火巡护物资管理和应用，并做好后期维护工作。

基础设施修缮维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成4项基础设施修缮工程量，一是保护站修缮提升，完成了月光潭保护站内部修缮及外墙翻修；二是管理处办公楼、

专家楼防水补漏，完成了办公楼、专家楼内部渗水的房间、办公室、厕所以及办公楼四楼天面等进行防漏修缮以及管理处办公楼渗水墙面防水改造；三是水电更换，对办公楼、专家楼、月光潭保护站等的电路部分更新，打了一处横井，改造管理处饮用水；四是区干线公路塌方修复，对区干线公路塌方段修缮维护、临河侧新建重力式挡土墙、安装现有波形梁护栏等。发现的问题及原因主要是资金支出未能全部按照支出计划支出，稍慢于支出计划。下一步工作计划主要是：总结项目管理经验，更科学的还制定项目工作计划，项目进展中加强监督、督促，按时或提前完成月工作进度进度，按时支出项目进度款；做好项目档案归档工作。

综合科学考察和总体规划修编项目绩效自评情况：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：提交8份资料收集和1次现状调查报告，完成动植物样线33条、18个植物样方；提交综合科考报告、总体规划初稿，并通过专家评审。发现的问题及原因主要是由于保护区整合优化方案已经形成，但仍未获得批复，报告中使用的保护区范围仍存在不确定性，目前采用的是2023年3月份形成的整合优化方案范围，后期需要根据整合优化批复范围进行相应的文本和矢量改动。下一步工作计划主要是进一步对综合科学考察和总体规划进行校检，并提交上报广东省林业局。

护林员队伍建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.04万元，执行数为23.04元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效地补充了保护区护管人员（护林员）经费不足的问题，为保护区14791.2公顷自然资源和环境得到有效保护

提供资金补充，为鹅凰嶂自然保护区巩固连续15年无森林火灾和在全省自然保护区主责主业绩效考核中连续取得优秀提供了保障。发现的问题及原因主要是护林员经费严重不足。下一步工作计划主要是严格落实好护林员网格化巡护制度的同时，希望省林业局能结合各保护区的实际情况，适当增加重点保护区专职护林员补助资金，调动护林员工作积极性，以推动保护区内的森林管护、防火防汛等相关工作。

保护地区域内森林巡护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：森林资源管护项目资金10万元已全部支出发放，其有效地补充了保护区护管人员（护林员）经费不足的问题，有效保护保护区自然资源和环境。发现的问题及原因主要是护林员经费严重不足，缺乏护林员巡护摩托车养护费和油费、以及统一服装标识等装备费用。下一步工作计划主要是我们一以既往地严格落实好护林员网格化巡护制度的同时，希望省林业局能结合各保护区的实际情况，适当增加重点保护区专职护林员补助资金和护林员巡护摩托车养护费和油费、以及统一服装标识等装备费用，调动护林员工作积极性，以推动保护区内的森林管护、防火防汛等相关工作。



## 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。