

2024年度广东翁源青云山自然保护区管理处 部门决算

目 录

第一部分：广东翁源青云山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：广东翁源青云山自然保护区管理处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：广东翁源青云山自然保护区管理处2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东翁源青云山自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东翁源青云山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。

二、单位机构设置

我单位内设机构分别是：综合科、保护管理科和科研宣教科，共三个内设机构。

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：广东翁源青云山自然保护区管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	709.98	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	45.57	八、社会保障和就业支出	38	35.37
	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	612.95
	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	15.22
	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	755.55	本年支出合计	57	663.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.74	结余分配	58	13.26
年初结转和结余	29	19.08	年末结转和结余	59	103.58
总计	30	780.37	总计	60	780.37

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	755.55	709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	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	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	704.96	659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57
21302	林业和草原	704.96	659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57
2130204	事业机构	198.12	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2130299	其他林业和草原支出	506.84	466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	663.53	243.14	420.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	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	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	612.95	192.55	420.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	612.95	192.55	420.39	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	198.77	192.55	6.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	409.58	0.00	409.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	709.98	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	35.37	35.37	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	574.90	574.90	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	15.22	15.22	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	709.98	本年支出合计	59	625.48	625.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.08	年末财政拨款结转和结余	60	103.58	103.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.08		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	729.06	总计	64	729.06	729.06	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	625.48	243.14	382.35
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	0.00
213	农林水支出	574.90	192.55	382.35
21302	林业和草原	574.90	192.55	382.35
2130204	事业机构	192.55	192.55	0.00
2130299	其他林业和草原支出	382.35	0.00	382.35
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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	215.01	302	商品和服务支出	17.59
30101	基本工资	33.56	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	45.23	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	72.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	2.69
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	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	0.44
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	10.54	30217	公务接待费	0.35
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	0.14
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	0.00
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	3.41
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	5.74
			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	225.55		公用经费合计	17.59

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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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：广东翁源青云山自然保护区管理处		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：广东翁源青云山自然保护区管理处

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
4.83	0.00	3.41	0.00	3.41	1.42	3.76	0.00	3.41	0.00	3.41	0.35

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：广东翁源青云山自然保护区管理处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

广东翁源青云山自然保护区管理处2024年度总收入780.37万元，其中本年收入755.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入709.98万元，比上年决算数增加17.43万元，增长2.5%。主要变动情况：我单位较上年申请到更多的项目资金，导致本年度财政拨款收入增加，占本年总收入的93.97%。

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45.57万元，比上年决算数增加14.07万元，增长44.7%。县财政拨入专职护林员经费400000元，占非财政拨款收入的87.78%；其他收入55234.87元，占非财政拨款收入的12.12%；利息收入440.83元，占非财政拨款收入的0.1%。

（二）年度支出总体情况

广东翁源青云山自然保护区管理处2024年度总支出780.37万元，其中本年支出663.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出243.14万元，比上年决算数增加12.96万元，增长5.6%。主要原因是单位调整在职人员社会保障和就业支出，在职人员应发额度增加。

2. 项目支出420.39万元，比上年决算数减少76.48万元，下降15.4%。主要变动情况：我单位较上年申请到更多的项目资金，导致本年度财政拨款收入增加，但于多重复杂原因，年末绿美广东生态建设示范点项目未完成验收，延期至2025年4月，导致年终该项目经费支出未达100%。

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

广东翁源青云山自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计709.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入709.98万元，比上年决算数增加17.43万元，增长2.5%；主要变动情况：我单位较上年申请到更多的项目资金，导致本年度财政拨款收入增加；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东翁源青云山自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计625.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出625.48万元，比年初预算数减少72.71万元，下降10.4%；主要变动情况：单位

较上年申请到了更多的项目资金，单位本年度财政拨款收入增加，但因天气及施工现场情况复杂，导致绿美广东生态建设示范点建设项目在当年未完成，项目延期至2025年4月，因此该项目资金结转至下一年，未完成最终支付；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、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

广东翁源青云山自然保护区管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成全年预算4.83万元的77.8%，比上年决算数增加0.64万元，增长20.6%。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3.41万元，完成预算3.41万元的99.9%，比上年决算数增加0.81万元，增长31%；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3.41万元，完成预算3.41万元的99.9%，比上年决算数增加0.81万元，增长31%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算1.42万元的24.7%，比上年决算数减少0.17万元，下降32.1%。

2024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，但未结清本年所有公车运行维护经费，所以本年度“三公”经费支出决算小于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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3.41万元，占90.7%；公务接待费支出0.35万元，占9.3%。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3.41万元，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3.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合业务保障。

3. 公务接待费支出0.35万元，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8次，接待人数共62人。主要为上级部门及项目有关业务单位来人来访。

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：无。

（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391.78万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出391.61万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2辆，其中，其他用车2辆；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3个，共涉及资金466.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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个项目开展了部门评价，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出709.98万元，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，绩效管理工作比较到位，能保障单位各项业务的正常运作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“绿美广东生态建设示范点建设”“护林员队伍建设资金（2024）”“保

护地区区域内森林巡护管护”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数709.98万元，执行数625.48万元，完成预算的88.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成了2024年度的工资福利支出，公用经费支出得到有效保障，保护区的各项工作有序开展，退休人员安度晚年。自然资源和生态环境得到有效保护。基本支出243.14万元，基本支出进度100%；2、项目资金建设项目实现预定绩效目标，项目资金支出金额382.34万元，支出进度81.90%。3、基本完成年初预算的绩效目标，自我评价结果为优秀，履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等主要指标均能体现良好的效益，并实现了预期效果。部分项目未能完成支付的原因是：天气及现场施工环境的影响，导致年末该项目完成总体工程量约为80%，未达到验收标准，该项目延伸至2025年，项目资金结转至2025年。下一步改进措施主要是在今后的预算过程中，加强项目施工跟进力度，按时完成预算支付任务。

“绿美广东生态建设示范点建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为346.42万元，完成预算的76.98%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施总目标和当年度目标是通过建设大径材杉木示范区、小微湿地示范区、油茶抚育示范区、溯溪景观带示范区、示范点周边景观配套建设和自然教育等，为乡村振兴发展提供生态旅游后备资源，为科普教育和自然研学活动提供自然教育基地。发现的问题及原因主要是由于受天气及现场施工环境的影响，至2024年止完成总体工程量的80%，因此，对应具体的绩效指标中数量指标建设自然教育基地数量一个未完成，计划2025年申报完成；建设工作任务完成及时

率80%，2025年6月底前达到100%；自然教育基地建设成本450万元，当年完成80%；效益指标中社会效益指标自然教育受众≥3000人次，当年指标完成；生态效益指标提高生物多样性保护成效当年完成，生物多样性明显提高；服务对象满意度达90%以上。下一步改进措施主要是：项目已申请延伸至2025年，将会持续跟进项目施工进度，在工程达到验收标准时完成项目验收及资金支付。

“护林员队伍建设资金（2024）”项目绩效自评情况：全年预算数6.84万元，执行数为6.84万元，完成预算支付的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照申报的项目建设方案组织实施，按时完成资金支付任务，通过对专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境，专职护林员队伍稳定，森林资源得到有效保护，生态环境进一步改善，如期实现了预期总体目标。存在的问题是：1、经费缺口大。我单位现有护林员19名，每月需支付补助4.17万元，全年共需支出50.04万元。本项目资金仅为6.84万元，经费缺口大；2、保护区内生态公益林效益补偿标准低。保护区内的生态功能等级高于区外，生态公益效益补偿却没有区别，不利于自然生态系统的保护。下一步改进措施是：1、强化护林员队伍建设。完善管理制度，将护林员队伍打造成一支政治思想过硬、业务水平精良、团结协作好的一流资源管护团队；2、进一步加强资金管理。切实加强对资金的管理，特别是资金使用的跟踪管理，做到专人管理，账户统一管理，实行单独记账，专账核算，专款专用，任何单位和个人不得以任何理由、任何形式截留、挪用。做到财务监督和检查，接受和配合审计部门抽查审计，最大限度地提高和保证资金

的使用效率，以保障项目正常有序的开展；3、积极争取专项资金，配足配强护林员队伍。建议按省定每5000亩森林配备1名专职护林员标准配足护林员，将补助费用全额列入本级年度财政预算。

“保护地区域内森林巡护管护”项目绩效自评情况：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算支付的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、组建森林资源管护队伍2、制订翁源青云山省级自然保护区护林员考核办法3、实行巡护网格化管理4、对护林员进行职业道德和业务培训5、组织管理6、保质量管理7、资金管理8、主要保障措施。本项目实施完成后，优质高效的森林资源管护队伍进一步稳定，资源管护制度不断完善、资源管护意识不断增强、资源管护能力不断提升，自然资源、环境资源和生物多样性得到有效保护，人民生命财产更加安全，为生态文明建设和自然保护区高质量发展提供了有效保障。发现问题：无。

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。