

# 2024年度广东石门台国家级自然保护区管理 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东石门台国家级自然保护区管理局概况**

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：广东石门台国家级自然保护区管理局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：广东石门台国家级自然保护区管理局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东石门台国家级自然保护区管理局概况

## 一、单位主要职责

广东石门台国家级自然保护区管理局主要承担保护区辖区内的以下职责：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，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；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学的研究工作；进行自然保护的宣传教育；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

保护区机构设置：

保护区管理局局长1名，副局长2名；

内设机构：保护区管理局设综合科（含财务）3人；管护科3人；宣教科3人；锦潭管理站3人；横石塘管理站3人；沙口管理站3人。

## 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：广东石门台国家级自然保护区管理局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2,141.85	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	876.16	八、社会保障和就业支出	38	100.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	729.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,751.80
	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	45.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,018.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,626.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.36
年初结转和结余	29	351.89	年末结转和结余	59	742.79
<b>总计</b>	30	3,369.90	<b>总计</b>	60	3,369.90

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	3,018.01	2,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	876.16
208	社会保障和就业支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	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	47.53	47.53	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	835.15	835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	835.15	835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	835.15	835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,036.92	1,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	876.16
21302	林业和草原	2,036.92	1,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	876.16
2130204	事业机构	570.20	570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,466.72	590.56	0.00	0.00	0.00	0.00	876.16
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2,626.74	715.55	1,911.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	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	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,751.80	569.60	1,182.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,751.80	569.60	1,182.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	569.60	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,182.19	0.00	1,182.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2,141.85	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	100.13	100.13	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	729.00	729.00	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	1,186.74	1,186.74	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	45.81	45.81	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	2,141.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,061.69	2,061.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.43	年末财政拨款结转和结余	60	200.60	200.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.43		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	2,262.28	<b>总计</b>	64	2,262.28	2,262.28	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	2,061.69	715.55	1,346.14
208	社会保障和就业支出	100.13	100.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00
211	节能环保支出	729.00	0.00	729.00
21104	自然生态保护	729.00	0.00	729.00
2110406	自然保护地	729.00	0.00	729.00
213	农林水支出	1,186.74	569.60	617.14
21302	林业和草原	1,186.74	569.60	617.14
2130204	事业机构	569.60	569.60	0.00
2130299	其他林业和草原支出	617.14	0.00	617.14
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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	625.35	302	商品和服务支出	59.00
30101	基本工资	85.80	30201	办公费	14.41
30102	津贴补贴	89.92	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	0.20
30107	绩效工资	279.54	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	30206	电费	10.28
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	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	5.75	30211	差旅费	11.41
30113	住房公积金	47.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56
30199	其他工资福利支出	25.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.18	30217	公务接待费	4.72
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	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.78

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	5.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.21
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	6.69
			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	656.55	公用经费合计		59.00

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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：广东石门台国家级自然保护区管理局

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
10.53	0.00	5.81	0.00	5.81	4.72	10.53	0.00	5.81	0.00	5.81	4.72

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：广东石门台国家级自然保护区管理局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

广东石门台国家级自然保护区管理局2024年度总收入3,369.9万元，其中本年收入3,018.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,141.85万元，比上年决算数增加468.36万元，增长28%。主要变动情况：本年项目收入较上年增加，主要有管护设施维修维护项目。
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876.16万元，比上年决算数增加556.81万元，增长174.4%。主要变动情况：本年项目收入较上年增加。

### （二）年度支出总体情况

广东石门台国家级自然保护区管理局2024年度总支出3,369.9万元，其中本年支出2,626.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出715.55万元，比上年决算数增加44.22万元，增长6.6%。主要变动情况：本年追加的人员经费较上年增加。

2. 项目支出1,911.2万元，比上年决算数增加657.31万元，增长52.4%。主要变动情况：一是2024年上半年结转项目较多；二是2024年本年项目收入较多，所以本年项目支出较上年增加。

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

广东石门台国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款收入合计2,141.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,141.85万元，比上年决算数增加468.36万元，增长28%；主要变动情况：本年项目收入增加，主要项目有管护设施维修维护项目；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）2024年度财政拨款支出说明

广东石门台国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款支出合计2,061.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,061.69万元，比年初预算数增加193.92万元，增长10.4%；主要变动情况：一是根据国家或省统一的机关事业工资收入和福利政策变动、社会保障制度调整等，年中追加安排有关人员经费；二是年中追加部分项目资金，导致财政拨款支出数比预算数增多；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：与上年预算数持平；

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：与上年预算数持平。

### **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**

广东石门台国家级自然保护区管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.53万元，完成全年预算10.53万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长5.3%。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5.81万元，完成预算5.81万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长16.2%；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5.81万元，完成预算5.81万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长16.2%；公务接待费支出决算为4.72万元，完成预算4.72万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要开展的公务用车活动较上年增加。

#### **（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5.81万元，占55.2%；公务接待费支出4.72万元，占44.8%。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5.81万元，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5.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料、车辆保险和日常维修支出。
3. 公务接待费支出4.72万元，主要用于公务接待活动，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77次，接待人数共599人。主要包括因工作需要开展的公务接待活动。

#### **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1,069.55万元，其中：政府采购货物支出89.15万元、政府采购工程支出504.61万元、政府采购服务支出475.79万元。授予中小企业合同金额1,052.23万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额548.18万元，占授予中小企业合同金额的52.1%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的80.57%，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100%。

### （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，机要通信用车1辆、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）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目四个，二级项目七个，共涉及资金744.71万元，占一般公共预算项目支出总额的55.32%；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0.00万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

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2626.74万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年，我局围绕深入深入推进绿美广东生态建设、林长制、岭南国家公园创建和保护区主责主业，积极主动抓好自然保护区的生态建设，认真履行职责，基本完成当年度的工作任务，实现了年度计划。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及国家公园建设项目（南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用、天然林保护修复管护队伍建设、林火阻隔系统示范建设）、省级财政专项资金-生态林业建设（管护设施维修维护、森林资源管护）、森林资源管护（2024年汛期“强降雨”林业救灾复产）、省级财政专职护林员补助项目等四个资金类别的绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数3018.01万元，执行数2626.74万元，完成预算的87.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是应用智能监控设备技术，提升了资源管护保护效率和质量；二是维护更新保护区基础设施，保障了管护设施设备正常运转；三是动态清零松材线虫病疫木，强化了保护区区内有害生物防治；四是落实南岭国家公园创建项目成效，助力了“百千万工程”；五是聚焦保护区主责主业，实现利用智能技术助力科研监测。下一步改进措施主要是：结合单位情况做好项目谋划，及时做好项目前期工作，加快项目实施进度；建立预算执行分析机制，及时跟踪预算执行进度，提高资金使用效率。

2. 项目绩效自评情况：项目全年预算数为744.88万元，执行数为744.71万元，完成预算的99.98%。

(1) 国家公园建设项目（南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用、天然林保护修复管护队伍建设、林火阻隔系统示范建设）绩效自评综述：全年预算数为154.32万元，执行数为154.15万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用，聘请了34

名兼职护林员，构建了以专职护林员为主，兼职护林员为辅的管护队伍，进一步有效管护了保护区自然资源。

二是天然林保护修复管护队伍建设项目，对辖区内68名专职护林员按月发放天然林管护补贴，提升了专职护林员的收入，有效提高专职护林员工作积极性，保护区自然资源进一步得到有效保护。

三是林火阻隔系统示范建设项目，对前进管理站辖区内15条生物防火林带进行维护，维护总长度40958m，维护总面积970.28亩，有效加强区内森林资源保护力度，预防森林大火蔓延，降低辖区森林火灾隐患系数。

上述项目发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(2) 省级财政专项资金-生态林业建设项目（管护设施维修维护、森林资源管护）绩效自评综述：全年预算数为570万元，执行数为570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是管护设施维修维护项目，对石门台保护区管理局、站、点三级业务用房及哨卡等设备设施的进行维修维护及更新，同时购置部分办公设施设备，保障管理正常运转，达到了科学管理，保护自然资源，保护生物多样性的目标。

二是森林资源管护项目，保障了68名专职护林员的待遇，加大了护林员队伍建设力度，有效控制进出保护区人员及其所从事的生产、生活活动，保护区自然资源进一步得到有效保护。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

上述项目发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要

是无。

(3) 森林资源管护（2024年汛期“强降雨”林业救灾复产）

绩效自评综述：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与效益主要是：通过修缮石门台保护区基层管理站因灾损坏基础设施、修复管理站和清理科普园区因灾损毁的林木，保障保护区基层管理机构正常运转，恢复了保护区科普宣教场所的基本职能，为保护区持续开展生物多样性保护及科普宣教工作创造基本条件。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(4) 省级财政专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算

数为20.56万元，执行数为20.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了专职护林员队伍持续、稳定发展，有效保护了区内森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。