

2024年度广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区 管理处部门决算

目 录

第一部分：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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

我单位属公益一类事业单位,职别:副处级, 下设综合科、保护管理科和科研宣教科。

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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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	724.52	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	96.89	八、社会保障和就业支出	38	73.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	131.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	518.29
	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	25.89
	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
本年收入合计	27	821.41	本年支出合计	57	749.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.09	结余分配	58	0.46
年初结转和结余	29	407.19	年末结转和结余	59	478.98
总计	30	1,228.69	总计	60	1,228.69

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：广东曲江罗坑鳄蜥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	821.41	724.52	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	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	25.34	25.34	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	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.06	389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89
21302	林业和草原	486.06	389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89
2130204	事业机构	328.98	328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130209	森林生态效益补偿	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.27
2130299	其他林业和草原支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	749.25	427.87	321.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.29	328.61	189.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	518.29	328.61	189.68	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	724.52	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	73.37	73.37	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	131.70	131.70	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	389.16	389.16	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	25.89	25.89	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	724.52	本年支出合计	59	620.12	620.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.49	年末财政拨款结转和结余	60	119.89	119.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.49		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	740.01	总计	64	740.01	740.01	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	620.12	427.62	192.50
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00
20808	抚恤	3.87	3.87	0.00
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	0.00
211	节能环保支出	131.70	0.00	131.70
21104	自然生态保护	131.70	0.00	131.70
2110406	自然保护地	131.70	0.00	131.70
213	农林水支出	389.16	328.36	60.80
21302	林业和草原	389.16	328.36	60.80
2130204	事业机构	328.36	328.36	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.80	0.00	60.80
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	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：广东曲江罗坑鳄蜥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	360.24	302	商品和服务支出	31.18
30101	基本工资	47.77	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	61.73	30202	印刷费	0.10
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	125.55	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	30206	电费	4.98
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	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	3.05	30211	差旅费	4.35
30113	住房公积金	28.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92
30199	其他工资福利支出	40.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	26.96	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.04
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	1.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.29

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	1.92
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	1.98
			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	2.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.37
			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	394.07		公用经费合计	33.55

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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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：广东曲江罗坑鳄蜥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
2.24	0.00	1.92	0.00	1.92	0.32	2.24	0.00	1.92	0.00	1.92	0.32

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：广东曲江罗坑鳄蜥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

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2024年度总收入1,228.69万元，其中本年收入821.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入724.52万元，比上年决算数增加62.3万元，增长9.4%。主要变动情况：本年度新增财政项目及金额都比上年度增加了。

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96.89万元，比上年决算数增加65.95万元，增长213.1%。主要变动情况：通过当地财政拨入基本户的公益林管护经费比上年增加了约66万元。

（二）年度支出总体情况

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2024年度总支出1,228.69万元，其中本年支出749.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出427.87万元，比上年决算数增加15.85万元，增长3.8%。主要变动情况：一是正常的人员工资增加及社保缴费的增

加，二是本年度报废了一批办公设备，新采购了较多的办公设备。

2. 项目支出321.38万元，比上年决算数减少4.88万元，下降1.5%。主要变动情况：虽然本年度项目资金较多，但支出进行较慢，所以项目支出减少。

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、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

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计724.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入724.52万元，比上年决算数增加62.3万元，增长9.4%；主要变动情况：本年度新增财政项目及金额都比上年度增加了；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

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计620.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出620.12万元，比年初预算数增加21.15万元，增长3.5%；主要变动情况：根据省工资政策，追加了人员经费；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

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、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

广东曲江罗坑鳄蜥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2.24万元，完成全年预算2.24万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降16.2%。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1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降3.8%；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1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降52.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：上述执行“三公”经费的有关规定，不超预算支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度来访人数减少，减少了公务接待的支出。

（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1.92万元，占85.6%；公务接待费支出0.32万元，占14.4%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，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1.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行和森林巡护。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于上级和同级单位的接待，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11次，接待人数共62人。主要包括上级和同级单位的接待。

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138.44万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.98万元。授予中小企业合同金额138.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.44万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是载货小货车；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177万元，占一般公共预算项目支出总额的55.07%。

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749.25万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标年度任务完成及时率大于90%，部门整体支出绩效自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数821.41万元，执行数749.25万元，完成预算的91.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 成立罗坑鳄蜥学术委员会，推动罗坑保护区与自然保护地体系建设新进程。12月，南岭国家公园候选区罗坑片区第一届罗坑鳄蜥学术委员会成立。在省林业局正确指导和支持下，成功汇聚了来自中国科学院、中国林业科学研究院等顶尖科研院所及一线保护单位的专家团队，围绕鳄蜥保护深入研讨，审议通过《鳄蜥保护行动方案（草案）》。该草案是深入践

行习近平生态文明思想、落实中央决策部署的重要成果，为鳄蜥保护提供科学指引与行动纲领。

2. 隆重推出《峒·观——罗坑红色翡翠》。该书作为保护区内少有的对红色资源与人文资源的深度汇总整理成果，有力推动着保护规划与开发策略向更完善、更科学的方向迈进。而配套编写的《红色翡翠罗坑》科普宣传手册，如同一把钥匙，开启了大众了解罗坑、关注保护区发展的大门，进一步提升其在文化传承与生态保护等多方面的影响力与价值。

3. 做好绿美广东生态建设司法保障工作。5月，“韶关市曲江区人民法院罗坑鳄蜥生态巡回法庭”在广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区揭牌成立。为保护区生态保护工作提供完善的司法服务和有力的司法保障。保护区将认真履行自然保护区条例、森林法、野生动物保护法等法律法规赋予的职责，加大行政执法力度，加强对自然保护区生态环境资源监管，促进当地经济社会的高质量发展。

4. 积极争取集体林地地役权改革试点。7月，岭南国家公园罗坑片区以座谈会形式初步商定了罗坑镇新塘村、新洞村等集体林地地役权体制改革试点意向方案。

5. 开展行业人物报道，通过“鳄蜥爸爸”讲好鳄蜥故事。8月-9月，我保护区何南同志分别接受了广东广播电视台《权威访谈》（该节目将在广东卫视《广东新闻联播》、《晚间新闻》、触电新闻APP和学习强国广东平台进行推送）、南方新闻网关于新中国成立75周年《新时代答卷人》系列人物报道、南方都市报“奋斗出新彩，实干创未来”典型人物融媒体报道的采访。

6. 生态环境持续向好，生物多样性得到保障。鳄蜥野生种群稳定。2024年8月联合中国科学院成都生物研究所、广东省林业科学院、广西师范大学开展了鳄蜥种群调查及食谱研究。生物多样性日益丰富。8月份开展红外相机监测项目，布

设相机，截至目前，监测到野生斑灵狸、白鹇等多种野生动物被红外相机记录到。仙湖苏铁人工授粉获得成功，广东含笑嫁接苗在保护区茁壮成长，保护区的保护管理取得了明显成效。发现的问题及原因主要是：“驴友”违规进入保护区核心区的执法压力大。保护区和地方执法部门在周末及大型节假日期间开展联合执法，对抓到的违规进入保护区核心区的人员进行了行政处罚，成功劝阻了一部分“驴友”，但违规进入保护区核心区的现象还是屡禁不止，执法压力还是存在。下一步改进措施主要是：不需要整改。

护林员队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期实现预期总体目标，2024年在本辖区范围内实施护林员队伍建设项目，通过对专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

森林资源综合管护项目绩效自评综述：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与效益主要是：本单位聘请了专职护林员28人，解决就业人数28人，保护区各种涉林违法行为得到有效制止，全年没有发生森林火灾，保护了森林资源和生物多样性，管护生态环境得到了改善。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

红外相机网格化监测项目绩效自评综述：全年预算数为58万元，执行数为46.30万元，完成预算的79.83%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：完成100台红外相机布设，收集的数据及时录入系统，编制报告1份，未开展专家评审，造成项目合格率和项目进度暂时未达标。发现的问题及原因主要是：本项目属于调查监测类项目，受自然条件以及气候条件影响较大，需要到深山老林布设红外相机，根据每3个月收集数据1次，由于雨季造成施工进度无法按时完成，监测报告不能按时完成并组织专家评审，从而造成支付进度慢。下一步改进措施主要是：已经要求乙方在今年9月份前完成。

松材线虫病防治项目绩效自评综述：全年预算数为76万元，执行数为29.90万元，完成预算的39.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2024年12月31日，1、编制2024年作业设计；2、完成2024年度疫木除治；3、完成2024年度日常监测；4、完成2024年度秋季专项调查；5、完成6000剂注射树体免疫剂注射。发现的问题及原因主要是：目前总体绩效目标已全部完成，但因资金下达较晚，且因乙方提交请款材料不及时，造成财政支付系统关闭，无法及时支付资金。下一步改进措施主要是：加快施工进度，指导乙方加快准备请款资料，加快支付进度。

鸟类监测强化项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为40万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2024年12月31日，完成在11条固定样线上、开展3次鸟类野外调查，分析广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区鸟类资源分布状况和迁徙鸟类迁徙规律，分析国家重点保护鸟种的濒危状况；未完成出版《广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区鸟类图鉴》。未完成原因为：该项目属于调查监测类，因雨季原因无法及时完成季度调查，顺延至下一季度，时间原因导致达不到支付要求，无法

及时完成该任务。发现的问题及原因主要是：该项目属于调查监测类，因雨季原因无法及时完成季度调查，顺延至下一季度，时间原因导致达不到支付要求，无法及时完成任务。下一步改进措施主要是：已经要求乙方在今年9月份前完成。

没有省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。