

# 2024年度广东清新白湾省级自然保护区管理 处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东清新白湾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：广东清新白湾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：广东清新白湾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：广东清新白湾省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东清新白湾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) 组织或协助有关部门开展自然保护区的科学的研究工作；
- (5) 进行自然保护的宣传教育。

## 二、单位机构设置

根据广东省机构编制委员会办公室《印发广东省林业系统国家级省级自然保护区管护机构分类改革方案的通知》（粤机编办[2011]206号）文件规定，广东清新白湾省级自然保护区为公益一类事业单位。保护区管理处目前设有综合科、保护管理科两个科室。保护管理科下设有北安管护站。

## 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：广东清新白湾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：广东清新白湾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	291.05	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	87.27	八、社会保障和就业支出	38	30.80
	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	315.25
	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	14.59
	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	378.32	<b>本年支出合计</b>	57	360.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	68.38	年末结转和结余	59	85.84
<b>总计</b>	30	446.70	<b>总计</b>	60	446.70

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：广东清新白湾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	378.32	291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	87.27
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	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	14.86	14.86	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.93	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	87.27
21302	林业和草原	332.93	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	87.27
2130204	事业机构	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.06
2130299	其他林业和草原支出	66.33	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	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：广东清新白湾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	360.64	224.93	135.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.25	179.54	135.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	315.25	179.54	135.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.93	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	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：广东清新白湾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	291.05	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	30.80	30.80	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	245.66	245.66	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	14.59	14.59	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	291.05	<b>本年支出合计</b>	59	291.05	291.05	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				
<b>总计</b>	32	291.05	<b>总计</b>	64	291.05	291.05	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东清新白湾省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	291.05	224.93	66.12
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00
213	农林水支出	245.66	179.54	66.12
21302	林业和草原	245.66	179.54	66.12
2130204	事业机构	179.54	179.54	0.00
2130299	其他林业和草原支出	66.12	0.00	66.12
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	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：广东清新白湾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	196.28	302	商品和服务支出	19.96
30101	基本工资	25.60	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	33.33	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	69.93	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	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	1.22	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	20.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	8.25	30217	公务接待费	1.06
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	0.05
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	2.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94

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	3.39
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	5.11
			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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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	204.54		公用经费合计	20.39

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：广东清新白湾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：广东清新白湾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：广东清新白湾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
4.64	0.00	3.41	0.00	3.41	1.23	4.45	0.00	3.39	0.00	3.39	1.06

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：广东清新白湾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

广东清新白湾省级自然保护区管理处2024年度总收入446.7万元，其中本年收入378.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入291.05万元，比上年决算数减少47.1万元，下降13.9%。主要变动情况：2024年度收到的项目经费比2023年度少了50万元。
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87.27万元，比上年决算数增加40.2万元，增长85.4%。主要变动情况：2024年度收到的生态公益林管护经费比2023年度收到的生态公益林管护经费多40.27万元。

### （二）年度支出总体情况

广东清新白湾省级自然保护区管理处2024年度总支出446.7万元，其中本年支出360.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出224.93万元，比上年决算数增加2.01万元，增长0.9%。主要变动情况：一是基本工资晋升，二是印刷费比上年增

加0.58万元，宣传活动增加印刷费增加，三是其它商品和服务支出比上年增加0.14万元。

2. 项目支出135.72万元，比上年决算数减少27.97万元，下降17.1%。主要变动情况：2024年度收到的项目经费比2023年度少了50万元。

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

广东清新白湾省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计291.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入291.05万元，比上年决算数减少47.1万元，下降13.9%；主要变动情况：2024年收到项目的经费比上年减少50万元；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）；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

广东清新白湾省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计291.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出291.05万元，比年初预算数增加6.61万元，增长2.3%；主要变动情况：一是宣传活动比上年增加，印刷费增加0.58万元，参加上级培训会议增加，差旅费比上年增加0.03万元，三是组织会议增加，会议费增加0.07万元；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

广东清新白湾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4.45万元，完成全年预算4.64万元的95.9%，比上年决算数减少0.29万元，下降6.1%。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3.39万元，完成预算3.41万元的99.5%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.3%；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3.39万元，完成预算3.41万元的99.5%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.23万元的86.1%，比上年决算数减少0.21万元，下降16.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年决算总数为4.64万元，比上年减少0.29万元，公务用车运行维护费支出决算数比上年减少0.08万元，公务接待费支出决算数比上年较少0.21万元。

#### （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3.39万元，占76.3%；公务接待费支出1.06万元，占23.7%。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3.39万元，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3.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购置公务车保险，公务用车燃料和日常维护等支出。
3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于接待各类公务活动产生的费用，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31次，接待人数共226人。主要包括接待上级以及同级单位发生的费用。

## 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54.64万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.33万元。授予中小企业合同金额54.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.64万元，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0.08%，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93.94%。

### （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，其他用车主要是日常巡护管护；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，其中项目有3个，共涉及资金66.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“森林火情早期处理能力提升”、“保护地区域内森林巡护管护”、“护林员队伍建设资金（2024）”等3个项目开展绩效自评，共涉及资金66.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“森林火情早期处理能力提升”、“保护地区域内森林巡护管护”、“护林员队伍建设”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.12万元，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。其中对“保护地区域内森林巡护管护”、“护林员队伍建设”等项目通过本单位绩效评价后分别上交省林业局委托第三方机构开展绩效评价审核。从评价情况来看，通过“森林火情早期处理能力提升”项目完成，有效将火险控制在萌芽状态，切实保障森林资源和人民群众生命财产安全，维护林区社会稳定，确保保护区森林资源安全和可持续发展，为建设绿美广东绿美清新提供有力的保障。

组织我管理处整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出291.05万元，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，我管理处整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。预算编制资金符合本单位部门职责，基本支出资金执行率为100%，达到预期绩效效果。项目预算执行率为100%。申报项目符合本单位实际要求，及时做好项目入库工作等。

**绩效自评结果。** 我管理处今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数284.44万元，执行数291.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）森林资源保护管理工作成效显著。我管理处采取加强管护队伍建设，强化管护人员教育培训，加强野外巡护监督，加大执法力度，完善管护设备，加强森林防火宣传等措施，强化森林资源管理，保护区森林资源得到有效管护。全年，我保护区没有发生盗伐、盗猎、盗采、盗挖和重大森林火灾等破坏森林资源的违法行为。（二）科研监测工作有序开展。我管理处加大对生物多样性监测力度，在保护区范围内布设了40台红外相机，对野生动物开展持续监测。共监测到鸟类及兽类30种，其中国家一级重点保护野生动物小灵猫等1种，国家二级重点保护野生动物白鹇、豹猫、斑林狸等6种。同时在植物多样性监测样地、样线开展了监测调查，发现了新物种1种—白湾假糙苏，广东省新记录物种1种—浙皖丹参。（三）积极开展科普宣教工作。为做好科普宣教工作，我管理处充分利用学校、镇、村、护林员等组织和群体通过会议、座谈、下乡、走访等多种形式进行自然保护区法律法规的宣传；充分通过媒体、宣传标牌、标语、小册子、宣教

中心、自然教育基地等工具进行广泛的宣传教育。2024年，我管理处深入周边社区、学校举办自然教育、生物多样性和野生动物保护等为主题的科普宣教活动5场次，派发宣传资料1500余份；张贴标语100份；拉挂横幅10条；接待到访群众1000多人次；省市区各级媒体报道10次。（四）共建和谐社区。为建设和谐社区，我管理处干部职工经常下乡调查走访，召开座谈会，向区内群众宣传生态环境保护知识，增强生态环保意识，实施环境综合治理，改善人居环境和投资环境，实现人与自然和谐发展。2024年，我管理处积极配合当地政府开展振兴乡村战略工作和“百千万工程”建设，走访辖区内村委会多次，召开社区共管座谈会1场次，支持辖区内每个村委会管护经费10000多元。而且在项目建设和护林员聘请等方面优先考虑社区居民。（五）积极开展“绿美广东生态建设”。为响应省委省政府开展“绿美广东生态建设”的号召，我管理处在做好保护区森林资源管护、科研监测、科普宣教等工作的同时，积极开展绿美广东生态建设宣传活动，积极开展绿美保护地提升行动。2024年，我管理处积极配合当地林业主管部门在保护区内开展森林质量精准提升人工造林4397亩，抚育4100亩。

发现的问题及原因主要是：（1）生态保护与经济发展统筹压力大。保护区林地属集体林地，村庄多，人口密。随着经济迅速发展，各类建设对林地需求增加，而且生态补偿较低，导致生态保护与开发利用矛盾增大，生态保护难度大。（2）资金短缺，保护区基础设施建设滞后，科研与监测设施和设备落后，宣传教育和培训设备不足，森林防火设施和设备简陋。（3）科研技术人员科研监测经验不足，保护区独立开展科研监测的能力还不强。

下一步改进措施主要是（1）加强与村民沟通，下乡调查走访，召开座谈会，向区内群众宣传生态环境保护知识，增强生态环保意识，实施环境综合治理，改善人居环境和投资环境，实现人与自然和谐发展。（2）积极向上级申请建设资金，加快保护区发展。（3）加强保护区工作人员的专业知识培养，提高科研监测经验。

森林火情早期处理能力提升项目绩效自评情况：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：目前保护区所配备相关防火灭火设备比较落后，当遇到火情的时候，不具备快速反应及时灭火的能力，为了提升保护区森林火情早期处理能力，拟将保护区的防火灭火设备做一番提升，配置微型消防站、森林消防水泵（推车式）、自动感应智能背负式灭火水泵、风力灭火机等设备，提升防灭火快速反应能力，实现“打早、打小、打了”。将火险控制在萌芽状态，切实保障森林资源和人民群众生命财产安全，维护林区社会稳定，确保保护区森林资源安全和可持续发展，为建设绿美广东绿美清新提供有力的保障。

发现的问题及原因主要是资金只有50万元，设备购置还不充足，需要完善改进的地方还有很多。

下一步改进措施主要是：继续完善保护区森林保护建设，提升保护区防火灭火能力，对外开展森林防火知识和爱护自然宣传活动，传播生态文明理念，通过多元自然教育设施的建设打造更好的自然环境。

## 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。