

2024年度广东平远龙文黄田省级自然保护区 管理处部门决算

目 录

第一部分：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东平远龙文-黄田省级自然保护区管理处的主要职责是：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

广东平远龙文-黄田省级自然保护区管理处在2007年底经广东省人民政府批准成立的公益一类事业单位，核定编制人数12人，主任1人，副主任1人，下设综合科、科研宣教科、保护管理科共三个科室。2008年12月正式挂牌成立，管理处设在平远县河头镇黄田。

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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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	391.28	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	50.63
	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	317.90
	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	22.75
	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	391.65	本年支出合计	57	391.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	391.65	总计	60	391.65

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：广东平远龙文黄田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	391.65	391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	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	22.36	22.36	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	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.27	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21302	林业和草原	318.27	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130204	事业机构	273.98	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130299	其他林业和草原支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	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：广东平远龙文黄田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	391.28	346.98	44.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	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	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.90	273.60	44.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	317.90	273.60	44.30	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	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：广东平远龙文黄田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	391.28	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	50.63	50.63	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	317.90	317.90	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	22.75	22.75	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	391.28	本年支出合计	59	391.28	391.28	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				
总计	32	391.28	总计	64	391.28	391.28	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：广东平远龙文黄田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	391.28	346.98	44.30
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	0.00
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00
213	农林水支出	317.90	273.60	44.30
21302	林业和草原	317.90	273.60	44.30
2130204	事业机构	273.60	273.60	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.30	0.00	44.30
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	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：广东平远龙文黄田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	298.84	302	商品和服务支出	31.04
30101	基本工资	42.72	30201	办公费	18.06
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.41	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	98.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	2.93
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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	2.57	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	25.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	17.09	30217	公务接待费	0.44
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	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12

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	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81
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	0.52
			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	315.93		公用经费合计	31.04

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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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：广东平远龙文黄田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
2.92	0.00	2.45	0.00	2.45	0.47	2.60	0.00	2.15	0.00	2.15	0.44

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：广东平远龙文黄田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

广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处2024年度总收入391.65万元，其中本年收入391.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入391.28万元，比上年决算数增加15.96万元，增长4.3%。主要变动情况：原因是在职人员经费支出的减少和项目资金支出增加。财政下达我单位2024年项目资金比2023年多29.98万元，2024年人员及公用经费少14.02万元。2024年项目资金44.30万元，2023年项目资金14.32万元，同比增加29.98万元；2024年人员及公用经费346.98万元，2023年人员及公用经费361万元，同比减少14.02万元。

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0.38万元，比上年决算数减少0.21万元，下降36.1%。主要变动情况：2024年利息收入0.27万元，其他收入少0.11万元，合计0.38万元，2023年利息收入0.38万元，其他收入0.21万元，合计0.59万元，同比减少0.21万元。

（二）年度支出总体情况

广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处2024年度总支出391.65万元，其中本年支出391.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出346.98万元，比上年决算数减少14.02万元，下降3.9%。主要变动情况：一是本年在职人员比去年减少2人，公用经费支出减少，二是年中我单位有1人由在职转为退休，人员经费支出减少。

2. 项目支出44.3万元，比上年决算数增加29.98万元，增长209.3%。主要变动情况：2023年项目2个，合计支出14.32万元，今年项目支出3个，其中年中追加2024年汛期强降雨林业救灾复产项目，主要用于抢险救灾支出29.98万元，合计支出44.30万元。

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

广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计391.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入391.28万元，比上年决算数增加15.96万元，增长4.3%；主要变动情况：2024年基本支出减少14.02万元和项目资金支出增加29.98万元，2024年全年实际财政拨款收入391.28万元，其中基本支出346.98万元，项目支出44.30万元，2023年全年实际财政拨款收入375.32万元，基本支出361万元，项目支出14.32万元，2024年财政拨款

收入增加15.96万元；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0%；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0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计391.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出391.28万元，比年初预算数增加31.06万元，增长8.6%；主要变动情况：原因是年中财政追加人员经费和下达项目资金支出。年初预算经费360.22万元、财政年中追加预算包括基本支出“2023年度绩效奖金年度考核有关经费21.63万元（粤财行〔2024〕23号）”、项目支出“2024年汛期强降雨林业救灾复产30万元（粤财资环〔2024〕83号）”、“2024年底剩余用款计划额度系统批量调减基本支出20.55万元”和“2024年底剩余用款计划额度系统批量调减项目支出0.02万元”；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0%；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0%。

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

广东平远龙文黄田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2.6万元，完成全年预算2.92万元的88.8%，比上年决算数减少0.2万元，下降7%。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0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.45万元的87.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降8.3%；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0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.45万元的87.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降8.3%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.47万元的93.8%，比上年决算数减少0万元，下降0.2%。

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：我单位加强了公务用车的管理和严格执行有关规定，其中公务用车运行维护费2.15万元，公务接待费0.44万元，合计支出2.59万元，比去年节约0.2万元。

（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2.15万元，占83%；公务接待费支出0.44万元，占17%。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2.15万元，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2.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务活动，费用支出是油料、车辆保险、日常维修保养等支出。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于一般公务接待，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5次，

接待人数共60人。主要包括外单位、国内跨地区来访人员的一般公务活动接待。

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0%。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是森林防火和资源管护用车；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2个，二级项目3个，共涉及资金44.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位今年开展了部门整体支出及2024年省级财政护林员队

伍建设项目资金4.32万元（2024年年初预算）、2024年生态林业建设（省级组织实施）—区域内森林资源巡护管护项目10万元（2024年年初预算）、2024年生态林业建设（第一批林业生产救灾资金）—汛期“强降雨”林业救灾复产项目29.98万元的项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出391.28万元，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，2024年财政下达的各项经济指标，我单位能按计划实施，预算执行能按序时进度完成，3个项目支出全面完成，达到预期目标，年末无结转。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年省级财政护林员队伍建设项目资金4.32万元（2023年年初预算）、2024年生态林业建设（省级组织实施）—区域内森林资源巡护管护10万元（2024年年初预算）项目、2024年生态林业建设（第一批林业生产救灾资金）—汛期“强降雨”林业救灾复产29.98万元项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数360.22万元，执行数391.28万元，完成预算的108.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年财政下达的各项经济指标，我单位能按计划实施，预算执行能按序时进度完成，3个项目支出全面完成，达到预期目标，年末无结转。“三公”经费使用控制严格，并逐年下降，预算编制合理规范，资金使用合规及时，预决算信息公开透明，资产管理数据完整，配置基本合理，能基本发挥正常效率。绩效自评100分。发现的问题及原因主要是：1、项目资金支出分解到各科室指标不够明确，任务落实有待加强；2、预算执行序时进

度有时较慢。原因主要是对资金使用提前谋划不足，事项实施估计不充分，主观能动性发挥不强。下一步改进措施主要是：理清资金用途，加强对人员经费及项目支出的预算编制，发挥主观能动性，对项目要提前谋划，提早入库，制订切实可行的实施方案，加快预算执行，抓好项目实施。

2024年省级财政护林员队伍建设项目资金4.32万元（2024年年初预算）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。自评100分。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效总体目标是通过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。项目质量达标率100%，项目完成及时率和实际完成率100%。2024年按绩效目标全面完成管护任务，实际完成率100%。发现的问题及原因主要是管护资金不足、护林员管护热情不高，管护力度不够。下一步改进措施主要是将继续用好省级财政专职护林员队伍建设项目资金，加强队伍建设，加大管护力度，维护林区秩序稳定。

2024年生态林业建设（省级组织实施）—区域内森林资源巡护管护10万元（2024年年初预算）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%。自评100分。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效总体目标为支付自然保护区专职护林员的劳务费用，项目质量达标率100%，项目完成及时率和实际完成率100%。2024年按绩效目标全面完成森林资源综合管护任务，实际完成率100%。发现的问题及原因主要是护林资金不足、护林员管护热情不高。下一步改进措施主要是将继续用好自然保护区建设管理项目资金，争取更多上级资金，尽

量解决护林员后顾之忧，使其沉下心来加强森林资源管护，促进林业稳定、可持续发展。

2024年生态林业建设（第一批林业生产救灾资金）—汛期“强降雨”林业救灾复产29.98万元项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.98万元，完成预算的99.9%。自评100分。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效总体目标是及时清理6.16强降雨山体滑坡塌方、修复排水设施及安全护栏等，确保保护区基础设施发挥作用，切实维护保护区安全稳定。2024年按绩效目标全面完成清理山体滑坡塌方、修复排水设施及安全护栏等任务，实际完成率100%，资金支付完成率99.9%，各项指标任务达到预期目标。发现的问题及原因主要是6.16强降雨极端天气导致我保护区多处严重受损，安全隐患排查工作有待加强，水沟清理要作为常态化工作抓落实。下一步改进措施主要是将继续加强巡护，认真排查林区安全隐患，维护林区秩序稳定，保护森林资源和财产安全。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（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。