

# 2024年度广东连山笔架山省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东连山笔架山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：广东连山笔架山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：广东连山笔架山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：广东连山笔架山省级自然保护区 管理处概况

## 一、单位主要职责

广东连山笔架山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区的法律法规和方针政策；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；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。

## 二、单位机构设置

内设机构有综合科、保护管理科、科研宣教科三个科室，保护管理科下设三个管护站分别是福堂保护站、上帅保护站、小三江保护站。

## 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：广东连山笔架山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：广东连山笔架山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	347.09	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	97.25	八、社会保障和就业支出	38	43.56
	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	373.86
	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	18.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	444.33	<b>本年支出合计</b>	57	436.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	111.46	年末结转和结余	59	119.41
<b>总计</b>	30	555.79	<b>总计</b>	60	555.79

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：广东连山笔架山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	444.33	347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	97.25
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	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	19.74	19.74	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.81	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	97.25
21302	林业和草原	381.81	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	97.25
2130204	事业机构	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.47
2130299	其他林业和草原支出	48.26	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	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：广东连山笔架山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	436.38	300.61	135.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.86	238.08	135.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	373.86	238.08	135.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	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：广东连山笔架山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	347.09	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	43.56	43.56	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	284.56	284.56	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	18.96	18.96	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	347.09	<b>本年支出合计</b>	59	347.09	347.09	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	347.09	<b>总计</b>	64	347.09	347.09	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：广东连山笔架山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	347.09	300.61	46.48
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00
213	农林水支出	284.56	238.08	46.48
21302	林业和草原	284.56	238.08	46.48
2130204	事业机构	238.08	238.08	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.48	0.00	46.48
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	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：广东连山笔架山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	260.68	302	商品和服务支出	25.49
30101	基本工资	35.11	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	50.06	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	109.55	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	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	0.75	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	20.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	13.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	13.43	30217	公务接待费	2.53
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	0.30
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	3.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21

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	3.89
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	1.97
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	274.11		公用经费合计	26.49

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：广东连山笔架山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：广东连山笔架山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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东连山笔架山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
9.36	0.00	3.89	0.00	3.89	5.47	6.42	0.00	3.89	0.00	3.89	2.53

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：广东连山笔架山省级自然保护区 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

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2024年度总收入555.79万元，其中本年收入444.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.09万元，比上年决算数增加15.6万元，增长4.7%。主要变动情况：本年增加森林火情早期处理能力提升（2024年）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97.25万元，比上年决算数减少7.92万元，下降7.5%。主要变动情况：本年减少县林业局支持经费。

### （二）年度支出总体情况

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2024年度总支出555.79万元，其中本年支出436.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出300.61万元，比上年决算数减少14.4万元，下降4.6%。主要变动情况：2023年3月新增退休，本年基本支出相应减少。

2. 项目支出135.78万元，比上年决算数增加34.2万元，增长33.7%。主要变动情况：本年增加森林火情早期处理能力提升（2024年）项目支出。

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**

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计347.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入347.09万元，比上年决算数增加15.6万元，增长4.7%；主要变动情况：本年增加森林火情早期处理能力提升（2024年）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0%；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0%；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**

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计347.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出347.09万元，比年初预算数增加19.44万元，增长5.9%；主要变动情况：根据（粤财行〔2024〕23号）关于2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费，指标追加下达金额为19.65万元，根据（粤财预〔2024〕87号）收回退休经费0.12万元；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%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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**

广东连山笔架山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6.42万元，完成全年预算9.36万元的68.6%，比上年决算数增加0.19万元，增长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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算3.89万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.89万元，完成预算3.89万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算5.47万元的46.2%，比上年决算数增加0.3万元，增长13.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：去年有一部分接待在站内买菜自行接待成本低支出少，今年大部分接待在县城饭店接待支出增加。

#### **（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3.89万元，占60.6%；公务接待费支出2.53万元，占39.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，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3.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修维护费、保险费、通行费。

3. 公务接待费支出2.53万元，主要用于公务活动的接待费用，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22次，接待人数共236人。主要包括公务接待餐费。

#### **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，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2.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占授予中小企

业合同金额的54.3%；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0%，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，其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车和小型普通客车；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3个，共涉及资金46.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出347.09万元，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，预算编制符合单位实际情况，预算执行率100%，达到预算绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及护林员队伍建设资金（2024年）项目、保护区域内森林巡护管护项目及森林火情早期处理能力提升（2024年）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数347.09万元，执行数347.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是2024年，广东连山笔架山省级自然保护区管理处围绕多个关键领域，积极开展工作，取得了显著成效。在内控建设上，管理处认真落实省林业局要求，于年初全面启用“单位财务管理模块”，将差旅费、培训费等支出标准嵌入系统监管，实现从

“人控”到“机控”的转变，有效提升了内部管理水平，推动保护区事业健康发展。护林队伍建设成果丰硕。制定严格管理制度，全面落实护林员分片分区管理，全年累计巡护2644人次，总时长8447小时，公里数达11040公里。狠抓森林资源管护与安全生产，签订多份联防联控协议与责任书，通过系列有效措施，实现安全生产、森林火灾和滥伐案件“零”发生。加强理论学习与技能培训，开展多次消防安全及森林消防技能培训，更新巡护服装。安装森林哨卫系统10套及火情观测站1个，提高管护效率。此外，认真完成上级下发的4次共17个图斑核查工作。宣教活动形式多样。科普宣传方面，印刷并派发大量宣传单与宣传册，悬挂横幅，定制警示牌，开展多场宣传活动，同时通过多平台发布23篇文章，提升公众保护意识。自然教育方面，联合多方开展活动，引导公众树立生态文明理念。野生动植物监测取得突破。联合院校和专业团队开展工作，发现两栖动物新物种连山角蟾。推进保护区总体规划编制，完成多个项目申报材料编写与提交。积极响应绿美保护地提升行动，开展多场研讨、植树及主题党日活动，推进绿美连山生态建设与乡村绿化。在整合优化工作中，多次与镇政府及村委会协商沟通保护地林地问题，并签订共同管护协议书。党建工作扎实推进。加强思想建设，落实会议第一议题制度，提升党员政治站位。夯实组织建设，规范党组织生活。落实党风廉政建设主体责任制，筑牢防腐防线。全面整改2023年度民主生活会查摆出的7方面问题。在社区共建上，管理处围绕“百千万工程”及绿美保护地建设，向辖区村委会提供资金帮助，开展技术技能培训，助力解决群众资金困难问题，构建和谐社区。发现的问题主要是，一是生态保护与民生林业的矛盾依然突出；二

是单位规章制度还需继续完善，内控工作还需加强；三是森林防火装备仍较落后，有待更新，巡护交通工具还未配备；四是基础设施建设还有待进一步加强，旧楼房需修缮；五是保护区管理、科研人才以及护林员配置不足。一方面笔架山保护区编制数13人，实到位只有9人（含主任不占编人员），空编数4人，人员不足对开展工作造成很大的影响。另一方面保护区面积广阔，目前仅配备18名护林员，护林员工作压力较大，难以全面覆盖巡护区域。下一步改进措施主要是一是推进绿美保护地提升，依据相关方案，保护亚热带常绿阔叶林生物多样性，打造资源保护、科普宣教、社区协调发展的示范保护地，探索保护与利用新模式；落实造林绿化任务，推进绿化攻坚、古树名木保护及全民爱绿植绿护绿。二是加强森林资源管护，实行集体、小组与个人结合的巡护制度，遏制破坏行为；培训护林员提升技能，优化管理与任务分配；引入无人机等先进技术设备，提高巡护效率与数据准确性。三是开展科普宣传和自然教育，创新科普方式，融入少数民族文化，结合社区经济帮扶形成保护合力；学习经验推进自然教育，完善上帅片区基地手续。四是强化科研监测和整合优化，用红外相机监测野生动植物，协作推进科考及总体规划编制，开展补充科考与勘界立标，加强与科研院所合作；做好保护地整合优化林地管护协议签订。五是强化党建引领，以政治建设为统领，将习近平新时代中国特色社会主义思想等列为“三会一课”重点，强化党员意识形态教育；落实党支部责任制，常态化开展党内学习活动；创新主题党日活动。六是加强队伍作风建设，针对懒作为、慢作为，加强学习实践，树立正确观念，推行“六个提倡”，落实“三重一大”制度，提升队伍素质与工作效率质量。

七是增进社区和谐发展，与周边社区建立合作，开展环保教育，增强居民环保意识；助力社区经济发展，改善生产生活环境，推动社区共管。八是认真落实各级党委、政府和上级主管部门交办的各项事宜。

护林员队伍建设资金（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施护林员队伍建设项目，对18名护林员进行补助，提高护林员工作积极性，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。发现的问题主要是按照每5000亩林地配备一名护林员，我区需要配备32名护林员才能达到要求。因单位资金不充足，不能按平均5000亩/人的标准聘用护林员，目前只有18名护林员，每位护林员管辖的面积平均在0.89万亩左右。护林员管护面积大，护林员人员配备不足，管护压力责任大，补助资金额度偏低。下一步改进措施主要是，一是做好保护区宣传工作，加大管护力度，减少人为破坏，减轻护林员管护压力，切实做好保护区的资源管护工作。二是加强护林员队伍建设和管理，通过集中培训业务，提高管护能力和管护水平；让护林员到其他保护区进行交流学习，增强管护知识，提高护林员巡护技能。

保护地区域内森林巡护管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请护林员，对本辖区内16万多亩的管护面积进行有效管护，做好护林防火宣传工作，并在关键点设立防火防控点，确保森林资源不受损失或少受损失，把生态保护放在优先位置，实行分片区负责制，做到管护任务精准落实到山



头，达到山有人管、林有人护、火有人防、责有人担的，促进林木生长给动植物一个良好生存环境，保护生态平衡。发现的问题主要是，一是人员配备不足，按照每5000亩林地配备一名护林员，我区需要配备32名护林员才能达到要求。目前只有18个护林员，其他每位护林员管辖的面积平均在0.89万亩左右。从保护区管理来看，护林员配备率偏低不利于保护区的管护管理，按面积要求至少需要30名护林员，存在12名护林员的缺口。护林员管护面积大，护林员人员配备不足，管护压力责任大。二是培训项目还需要完善，本单位的护林员普遍学历不高，需要加强管护人员各方面的知识技能培训，特别是在护林防火、野外生存自救、网络化巡护、野生动植物摄影等方面的培训。下一步改进措施主要是一是做好保护区宣传工作，加大管护力度，减少人为破坏，减轻护林员管护压力，切实做好保护区的资源管护工作。二是加强护林员队伍建设和管理，通过集中培训业务，提高管护能力和管护水平；让护林员到其他保护区进行交流学习，增强管护知识，提高护林员巡护技能。

森林火情早期处理能力提升（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目设定的绩效目标明确且具体：在保护区的高火险区、人员活动频繁区布设8个森林哨卫；在辖区内布设5个大型标识牌（警示牌3块、宣传牌2块）及制作300册宣传册。通过保护区森林火情早期处理能力提升项目，我们致力于提升民众防火意识，预防和减少火灾的发生，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，为生态文明建设添砖加瓦，确保项目实施后能够取得显著的社会效益和生态效益，推动自然保护区的

可持续发展。发现的问题主要是一是资金使用计划性不足：前期预算规划不够精细，虽支出率达标，但资金分配合理性有待提升。二是外业进度滞后：受夏季暴雨、道路塌方等外部因素影响，外业工作进度未达预期。下一步改进措施主要是一是维护优化监测设备功能。定期对现有监测设备进行维护保养，确保设备的稳定运行。接入更先进的数据分析系统，提升监测数据的处理效率和准确性。二是拓展宣传教育形式。制作森林防火与野生动植物保护主题宣传的短视频、动画，通过微信公众号、短视频平台等新媒体渠道广泛传播，扩大宣传覆盖面。定期在保护区周边社区、学校开展森林防火知识讲座、互动体验活动，如模拟火灾逃生演练、野生动植物标本展示等，增强公众参与感与学习效果。

## 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。