

2024年度广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护 区管理处概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策。(二) 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。(三) 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。(四) 组织或协调有关部门开展自然保护区的科学的研究工作。(五) 进行自然保护的宣传教育。(六) 完成上级有关部门交给的其他任务。

二、单位机构设置

综合科（加挂科研宣传科牌子）、保护管理科，下设双坑管理站、红峰管理站、地都管理站三个管理站。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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 | 226.16 | 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 | 0.05 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.07 |
| | 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 | 185.65 |
| | 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 | 12.45 |
| | 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 | | 三十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 226.21 | 本年支出合计 | 57 | 226.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.04 |
| 年初结转和结余 | 29 | 180.00 | 年末结转和结余 | 59 | 180.00 |
| 总计 | 30 | 406.21 | 总计 | 60 | 406.21 |

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：广东揭东桑浦山—双坑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 | 226.21 | 226.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.82 | 8.82 | 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 | 13.48 | 13.48 | 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 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 185.68 | 185.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 21302 | 林业和草原 | 185.68 | 185.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2130204 | 事业机构 | 165.20 | 165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.49 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.45 | 12.45 | 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：广东揭东桑浦山—双坑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 | 226.17 | 205.73 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.82 | 8.82 | 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 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 185.65 | 165.21 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 185.65 | 165.21 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 165.20 | 165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.45 | 0.01 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.45 | 12.45 | 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：广东揭东桑浦山一双坑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 | 226.16 | 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 | 28.07 | 28.07 | 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 | 185.64 | 185.64 | 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 | 12.45 | 12.45 | 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 | 226.16 | 本年支出合计 | 59 | 226.16 | 226.16 | 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 | 226.16 | 总计 | 64 | 226.16 | 226.16 | 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：广东揭东桑浦山—双坑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 | 226.16 | 205.72 | 20.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.82 | 8.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 185.64 | 165.20 | 20.44 |
| 21302 | 林业和草原 | 185.64 | 165.20 | 20.44 |
| 2130204 | 事业机构 | 165.20 | 165.20 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.44 | 0.00 | 20.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.45 | 12.45 | 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：广东揭东桑浦山一双坑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 | 176.61 | 302 | 商品和服务支出 | 20.29 |
| 30101 | 基本工资 | 23.83 | 30201 | 办公费 | 0.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.81 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.41 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 65.74 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.48 | 30206 | 电费 | 2.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.74 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.48 | 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 | 1.31 | 30211 | 差旅费 | 1.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | 8.82 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 3.36 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.62 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 | 1.04 |
| | | | 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 | 185.43 | 公用经费合计 | | 20.29 |

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：广东揭东桑浦山—双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山—双坑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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护管理处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

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处2024年度总收入406.21万元，其中本年收入226.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入226.16万元，比上年决算数减少42.77万元，下降15.9%。主要变动情况：2023年项目有护林员队伍建设资金100,800.00元，资源管护项目100,000.00元，巡护重点道路安全防护基础设施修缮建设项目600,000.00元。2024年项目仅有：护林员队伍建设资金104,400.00元，资源管护项目100,000.00元，所以本年度收入减少。
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0.05万元，比上年决算数增加0.04万元，增长799.2%。主要变动情况：利息收入及收到退税手续费。

（二）年度支出总体情况

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处2024年度总支出406.21万元，其中本年支出226.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出205.73万元，比上年决算数增加16.87万元，增长8.9%。主要变动情况：人员经费支出增加。一是根据国家和省有关政策，本年度调整机关事业单位养老保险缴费工资基数等。二是2024年11月18日根据《广东省事业单位岗位聘用结果备案表》和《广东省事业单位工作人员岗位聘用情况表》，1名人员由专业技术十二级晋升为专业技术十级。

2. 项目支出20.44万元，比上年决算数减少66.78万元，下降76.6%。主要变动情况：2023年项目支出：护林员建设资金100,800.00元，资源管护项目100,000.00元，巡护重点道路安全防护基础设施修缮建设项目支出599,997.63元，其他资金支出（自然课堂建设项目）7.14万元。2024年项目支出：护林员建设资金104,400.00元，资源管护项目100,000.00元，导致本年度支出减少。

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

广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计226.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入226.16万元，比上年决算数减少42.77万元，下降15.9%；主要变动情况：2023年项目有护林员队伍建设资金100,800.00元，资源管护项目100,000.00元，巡护重点道路安全防护基础设施修缮建设项目600,000.00元。2024年项目仅有：护林员队伍建设资金104,400.00元，资源管护项目100,000.00元，所以本年度收入减

少；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

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计226.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出226.16万元，比年初预算数减少4.01万元，下降1.7%；主要变动情况：根据《广东省财政厅关于2024年底国库集中支付余额处理结果的通知》（粤财预〔2025〕1号）年初预算收回161,024.58元。根据粤财行〔2024〕23号，追加2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费133,100.00元，收回12,140.00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）；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--（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

广东揭东桑浦山一双坑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0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无相关经费财政拨款，故无“三公经费”支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度与2024年度无相关经费财政拨款，故无“三公经费”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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出，本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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1.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、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1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，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0辆，其中，岗位保障用车0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，其中二级项目1个，共涉及资金20.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

一是林业生态保护建设项目资金10万元，根据《广东省林业局办公室关于做好2025年部门整体绩效自评及省级财政专项资金绩效评价工作的通知》，认真填报《项目绩效自评指标评分表》，根据项目的过程、产出及效益，我处开展了自评，自评分数为100分。

从评价情况来看，根据《广东省林业局关于转批复2024年省级部门预算的通知》（粤林财〔2024〕1号），统筹安排保护地区域内森林巡护管护资金10万元。结合保护区实际，通过对护林员考核，增加护林员的补助，从而提高护林员巡护积极性，进一步加强对保护区资源的有效管理。

二是护林员队伍建设资金10.44万元，根据《广东省林业局办公室关于做好2025年部门整体绩效自评及省级财政专项资金绩效评价工作的通知》，认真填报《项目绩效自评指标评分表》，根据项目的过程、产出及效益，我处开展了自评，自评分数为100分。

从评价情况来看，2024年省级财政专职护林员补助资金主要用于发放与保护区签订护林员合同的护林员，并通过省综合平台授权支付到专职护林员账户，通过对护林员进行补助，加强森林火灾等预防，有效保护森林资源，改善生态环境。

三是组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出226.16万元，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。自评100分，从评价情况来看，2024年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。加强预算收支管理，完善内部管理制度，整体支出管理水平得到提升，整体支出绩效目标已全部完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及林业生态保护建设项目和护林员队伍建设项目绩效自评。

一是管理处整体支出绩效自评综述：全年预算数226.16万元，执行数226.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、深化思想认识，完成省、市、县各相关部门交办的各项工作；2、积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，加强巡山巡林，落实各项防火措施，保护自然资源；3、开展自然教育，讲好保护区故事；4、开展保护地区域内森林巡护管护项目，通过对护林员考核，增加护林员的补助，从而提高护林员巡护积极性。发现的问题及原因主要是：自然教育宣传方式较为单一。下一步改进措施主要是，在日常工作中提前谋划，继续积极结合本地特色资源开展科普宣教活动，提高公众对保护区的了解，提升全社会生态文明意识，推进人与自然和谐共处。

二是林业生态保护建设项目绩效自评综述：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与效益主要是：保护地区域内森林巡护管护项目绩效年度目标是申请相应资金补充护林员工资发放，保障资源管护工作顺利持续进行。发现的问题及原因主要：项目经验存在不足，项目资金支出计划安排仍有待提高。改进意见：通过此次项目的开展做好总结，为今后项目工作积累经验。下一步探索新模式，从而提高护林员巡护积极性，进一步加强对保护区资源的有效管理。

三是专职护林员队伍建设项目自评综述：全年预算数为10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托该项目单位聘请护林员实现网格化巡查，在开展森林防火、巡查制止破坏林地等行为有积极作用。发

现的问题及原因主要：护林员队伍整体年龄结构偏大，文化程度较低。造成问题的原因主要有以下两方面：（1）护林员工作量大，路途艰辛，福利低；（2）经费投入不足，难以吸引年轻的同志加入到护林员队伍，导致护林员队伍整体年龄结构偏大，文化程度偏低。下一步改进措施主要是：适当提高护林员补助标准，调动护林员工作积极性。

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。