

2024年度广东从化陈禾洞省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞省级自然保护区 管理处概况

一、单位主要职责

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处的主要职责是：根据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）设立，为公益一类、副处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。主要职能：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；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学的研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

独立机构事业单位编制数1个，独立核算事业单位机构数1个。

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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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	638.94	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	111.65	八、社会保障和就业支出	38	46.72
	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	683.53
	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	25.55
	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	750.59	本年支出合计	57	755.80
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	30.27	年末结转和结余	59	25.07
总计	30	780.87	总计	60	780.87

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：广东从化陈禾洞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	750.59	638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	111.65
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28	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	24.96	24.96	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	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	678.32	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	111.65
21302	林业和草原	678.32	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	111.65
2130204	事业机构	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.36
2130299	其他林业和草原支出	275.65	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	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：广东从化陈禾洞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	755.80	369.59	386.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.53	297.31	386.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	683.53	297.31	386.21	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	113.37	0.00	113.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	272.84	0.00	272.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	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：广东从化陈禾洞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	638.94	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	46.72	46.72	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	566.67	566.67	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	25.55	25.55	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	638.94	本年支出合计	59	638.94	638.94	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	638.94	总计	64	638.94	638.94	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：广东从化陈禾洞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
	合计	638.94	369.59		269.36
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72		0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72		0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48		0.00
213	农林水支出	566.67	297.31		269.36
21302	林业和草原	566.67	297.31		269.36
2130204	事业机构	297.31	297.31		0.00
2130299	其他林业和草原支出	269.36	0.00		269.36
221	住房保障支出	25.55	25.55		0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55		0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55		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：广东从化陈禾洞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	329.45	302	商品和服务支出	23.19
30101	基本工资	51.27	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	66.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	116.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	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	0.61	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.18	30213	维修(护)费	1.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	9.21	30217	公务接待费	0.34
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.94
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	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.76

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	2.50
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	0.03
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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	7.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.74
			31003	专用设备购置	5.00
			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
		338.66	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	30.93

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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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：广东从化陈禾洞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
2.84	0.00	2.50	0.00	2.50	0.34	2.84	0.00	2.50	0.00	2.50	0.34

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：广东从化陈禾洞省级自然保护区 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

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处2024年度总收入780.87万元，其中本年收入750.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入638.94万元，比上年决算数增加116.85万元，增长22.4%。主要变动情况：一是基本支出-人员支出7.21万元，二是增加项目支出109.64万元，增加项目-补充科学考察、总归修编与勘界立标，三是科普教育基地活动运行（2025年）。
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111.65万元，比上年决算数减少29.54万元，下降20.9%。主要变动情况：是生态公益林管护经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处2024年度总支出780.87万元，其中本年支出755.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出369.59万元，比上年决算数增加7.21万元，增长2%。主要变动情况：一是基本支出-人员经费增加。

2. 项目支出386.21万元，比上年决算数增加82.67万元，增长27.2%。主要变动情况：一是增加补充科学考察、总归修编与勘界立标，二是科普教育基地活动运行（2025年）。

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

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计638.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入638.94万元，比上年决算数增加116.85万元，增长22.4%；主要变动情况：

1. 增加基本支出-人员支出7.21万元，2. 增加项目支出109.64万元，项目-补充科学考察、总规修编与勘界立标，科普教育基地活动运行（2025年）；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

广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计638.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出638.94万元，比年初预算数增加12.83万元，增长2%；主要变动情况：追加2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费；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)；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

广东从化陈禾洞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2.84万元，完成全年预算2.84万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降3.6%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降8.8%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降8.8%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长68%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

(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2.5万

元，占88.2%；公务接待费支出0.34万元，占11.8%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于公务用车运行的燃油费、维修保养费用、保险费用等。
3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于学习交流、野外调查、采访、项目审计，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10次，接待人数共84人。主要包括：接待紫金白溪保护区、中国科学院华南植物园、省林业规划设计院、鹏盛会计师事务所、粤信会计师事务所、福建汀江源自然保护区、羊城晚报采访组、观音山保护区到管理处进行学习交流、野外调查、采访、项目审计等。

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233.11万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.59万元。授予中小企业合同金额155.39万元，占政府采购支出总额的66.7%，其中：授予小微企业合同金额97.79万元，

占授予中小企业合同金额的62.9%；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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是后勤保障用车；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0个，二级项目3个，共涉及资金269.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2024年度没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，因此未组织对其进行绩效自评。

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638.94万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支0万元。从评价情况来看，2024年度始终围绕保护区的中心任务，全力做好保护地区域内森林巡护管护、补充科学考察、总规修编与勘界立标、科普教育基地活动运行（2024年）项目的实施，打造深化科普宣教，推动生物多样性保护与大湾区高质量发展同频共振，共同书写绿美广东生态建设的崭新篇章。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及省财政项目保护地区域内森林巡护管护，补充科学考察、总规修编与勘界立标，科普教育基地活动运行（2024年）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：绩效评价结果自评为优秀，全

年预算数638.94万元，执行数638.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实保护地区域内森林巡护管护工作，筑牢绿美广东生态屏障；二是推进绿美示范性建设，生物多样性保护提质增效；三是强化科普宣教力度，全面展示生态管护成效。发现的问题及原因主要是：科研监测能力有待加强，科普宣教体系建设滞后等。下一步改进措施主要是加大科普宣教体系的资金投入。

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：发放自然保护区域内森林巡护管护一线人员工资补助10万元，提升了管理处护林员工作积极性，稳定了护林队伍，资源管护水平得到加强，如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是：无发现问题。下一步改进措施主要是：充实护林员队伍，优化结构，提高护林员待遇。

补充科学考察、总规修编与勘界立标项目绩效自评情况：项目全年预算数为239.36万元，执行数为239.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一通过补充综合科学考察，摸清陈禾洞保护区的自然地理环境、植物资源、动物资源、社会经济、威胁因素等基础情况，二开展总体规划修编和勘界立标，明确未来保护区的保护方针和管理建设方向，为保护区的科学建设、科学管理和科学发展提供支撑。发现的问题及原因主要是：总规修编与勘界立标主要是依据自然保护地整合优化后的数据实施，由于当前尚未出台与之配套的法律法规，导致项目验收缺乏必要的法律支撑。下一步改进措施主要是：加快自然保护地整合优化的数据实施。

科普教育基地活动运行（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过科普教育基地活动运行项目的开展，提升保护区科普教育软硬件综合水平，提高科普服务能力，建立起较为完善的科普教育基地运行模式，充分发挥保护区在开展科普宣传教育中的重要作用，促进公民科学文化素质提升。发现的问题及原因主要是1. 科普活动影响力有待提升；2文创产品和科普展品创新性不足。下一步改进措施主要:1. 加强科普活动宣传和推广；2. 提升文创产品和科普展品创新性。通过引入更多创意元素和设计理念，结合陈禾洞保护区的自然生态和人文特色，打造具有独特魅力和市场竞争力的文创产品和科普展品。同时，加强与专业设计机构和人员的合作，提升产品的设计水平和质量。

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。