

# 2024年度广东车八岭国家级自然保护区管理局 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局概况**

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局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：广东车八岭国家级自然保护区管理局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局概况

## 一、单位主要职责

广东车八岭国家级自然保护区管理局的主要职责是：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

广东车八岭国家级自然保护区管理局内设办公室、保护管理科、科研宣教科、资源可持续利用科。

## 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：广东车八岭国家级自然保护区管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	2,303.29	一、一般公共服务支出	31	6.27
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	2,075.40	八、社会保障和就业支出	38	107.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,293.57
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	907.16
	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	44.73
	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	4,378.68	<b>本年支出合计</b>	57	3,359.36
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	136.53	年末结转和结余	59	1,155.86
<b>总计</b>	30	4,515.22	<b>总计</b>	60	4,515.22

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	4,378.68	2,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.40
201	一般公共服务支出	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
20101	人大事务	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2010199	其他人大事务支出	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
208	社会保障和就业支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.18	38.18	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	46.30	46.30	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,322.47	1,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.56
21104	自然生态保护	3,322.47	1,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.56
2110401	生态保护	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.10
2110406	自然保护地	3,095.37	1,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.46
213	农林水支出	897.58	821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	76.57
21302	林业和草原	897.58	821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	76.57
2130204	事业机构	575.74	575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2130209	森林生态效益补偿	150.17	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
2130299	其他林业和草原支出	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	3,359.36	728.10	2,631.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.18	38.18	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,293.57	0.00	2,293.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,293.57	0.00	2,293.57	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	194.65	0.00	194.65	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	2,098.92	0.00	2,098.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	907.16	575.74	331.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	907.16	575.74	331.42	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	159.75	0.00	159.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	171.67	0.00	171.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	2,303.29	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	107.62	107.62	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	333.46	333.46	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	821.02	821.02	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	44.73	44.73	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	2,303.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,306.84	1,306.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.55		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	2,316.84	<b>总计</b>	64	2,316.84	2,316.84	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	1,306.84	727.70	579.13
208	社会保障和就业支出	107.62	107.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62	0.00
2080502	事业单位离退休	38.18	38.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00
211	节能环保支出	333.46	0.00	333.46
21104	自然生态保护	333.46	0.00	333.46
2110406	自然保护地	333.46	0.00	333.46
213	农林水支出	821.02	575.34	245.67
21302	林业和草原	821.02	575.34	245.67
2130204	事业机构	575.34	575.34	0.00
2130209	森林生态效益补偿	74.00	0.00	74.00
2130299	其他林业和草原支出	171.67	0.00	171.67
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00
22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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	622.38	302	商品和服务支出	61.06
30101	基本工资	83.43	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	117.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	270.10	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.19	30206	电费	12.47
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	1.71	30211	差旅费	8.57
30113	住房公积金	49.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.35
30199	其他工资福利支出	20.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.62	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	31.32	30217	公务接待费	6.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.60
30304	抚恤金	9.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.04

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	5.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.97
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	2.63
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	0.16
			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	666.00		公用经费合计	61.70

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局		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：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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
11.94	0.00	5.33	0.00	5.33	6.61	11.92	0.00	5.33	0.00	5.33	6.60

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：广东车八岭国家级自然保护区管理局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

广东车八岭国家级自然保护区管理局2024年度总收入4,515.22万元，其中本年收入4,378.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,303.29万元，比上年决算数增加586.78万元，增长34.2%。主要变动情况：一是财政拨款基本支出经费比上年减少12.62万元，二是财政拨款项目经费比上年增加599.40万元。综合，比上年增加586.78万元。

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2,075.4万元，比上年决算数增加878.38万元，增长73.4%。主要变动情况：一是车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目转移支付资金收入1765.46万比上年增加1089.32万；二是本年新增县拨车八岭自然保护区工作经费200万；三是车八岭人大经费转移支付资金收入6.27万比上年减少23.70万；四是生态保护区财政补偿转移支付资金收入27.10万比上年减少382.86万；五是省级以上生态公益林效益补偿资金收入

76.17万比上年减少4.42万；六是利息等收入0.40万比上年增加0.04万。综合，比上年增加878.38万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广东车八岭国家级自然保护区管理局2024年度总支出4,515.22万元，其中本年支出3,359.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出728.1万元，比上年决算数减少12.58万元，下降1.7%。主要变动情况：在职人数比上年减少1人（转退休），减少了基本支出。

2. 项目支出2,631.26万元，比上年决算数增加504.25万元，增长23.7%。主要变动情况：一是非本级项目支出2052.13万比上年增加887.37万：1生态保护及科研宣教提升项目转移支付资金支出1765.46万比上年增加1089.32万；2新增车八岭自然保护区工作经费（县拨）支出114.46万；3车八岭人大经费转移支付资金支出6.27万比上年减少23.70万；4生态保护区财政补偿转移支付资金支出80.19万比上年减少276.68万；5省级以上生态公益林补偿资金支出85.75万比上年减少16.03万。二是本级项目支出579.13万比上年减少383.12万。综合，比上年增加504.25万元。

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**

广东车八岭国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款收入合计2,303.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,303.29万元，比上年决算数增加586.78万元，增长34.2%；主要变动情

况：一是财政拨款基本支出经费比上年减少12.62万元，二是财政拨款项目经费比上年增加599.40万元。；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），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），与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东车八岭国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款支出合计1,306.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,306.84万元，比年初预算数增加120.75万元，增长10.2%；主要变动情况：年中追加基本支出和项目支出预算，致使财政拨款支出数比年初预算数增加；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），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），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**

广东车八岭国家级自然保护区管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.92万元，完成全年预算11.94万元的99.8%，比上年决算数增加3.83万元，增长47.4%。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5.33万元，完成预算5.33万元的99.9%，比上年决算数增加0.64万元，增长13.7%；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5.33万元，完成预算5.33万元的99.9%，比上年决算数增加0.64万元，增长13.7%；公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算6.61万元的99.8%，比上年决算数增加3.19万元，增长93.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务活动比上年有所增加。

## （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5.33万元，占44.7%；公务接待费支出6.6万元，占55.3%。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5.33万元，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5.33万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务、森林资源巡护及防火宣传。

3. 公务接待费支出6.6万元，主要用于接待各类型公务活动，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102次，接待人数共859人。主要包括上级、同级和其他业务单位来访发生的接待费用。

## 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1,109.8万元，其中：政府采购货物支出33.3万元、政府采购工程支出67.27万元、政府采购服务支出1,009.23万元。授予中小企业合同金额1,087.17万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额102.17万元，占授予中小企业合同金额的9.4%；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97.76%。

### （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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是宣传指挥车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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7个，共涉及资金577.56万元（分别是：市县管护管理经费补助项目74万元、护林员队伍建设资金7.56万元、保护区域内森林巡护管护50万元、林火阻隔系统示范建设86万元、2024年汛期“强降雨”林业救灾复产30万元、车八岭保护区

生态监测及宣传教育项目280万元、车八岭保护区松材线虫病防治50万元），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项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出1306.84万元，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，完成了年度工作总目标，履职效能和管理效率达标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及市县管护管理经费补助等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2315.33万元，执行数1306.84万元，完成预算的56.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建统领，工作提质增效，完善和规范单位内部控制等管理制度，基本完成专项资金项目，实现项目绩效目标；二是生态保护成效显著，实现连续41年无森林火灾和全年安全生产零事故管理目标，挂牌成立绿美广东车八岭人大代表联络站（车八岭保护区基层立法联系点），配合属地始兴县做好2024绿美广东竞风华全省北部生态发展区片区总决赛，完成了广东省委书记黄坤明、广东省长王伟中在车八岭保护区考察调研任务；三是科研监测稳步向前，以车八岭保护区为案例编制的《广东省首部野生动物红外监测地方标准》正式发布实施，《蝴蝶的一生》科普课程获评为2024年广东省自然教育精品课程，《车八岭植物手绘笔记》获评为2024年全国优秀林草科普作品，完成车八岭保护区生态监测学术委员会换届，成功举办第三届声学培训班。发现的问题及原因主要是对绩效目标的设定不够细化、量化不够；年末下达车八岭国家级自然保护区科研监测能力和科普宣

教能力提升项目资金1000万元，没形成支出，致使全年预算执行率低。下一步改进措施主要是：将提高对绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，进一步将绩效目标细化、量化，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。继续认真贯彻落实国家、省关于绩效管理及预决算的有关规定和要求，提高预算编制水平，合理安排资金使用计划，加强预算执行，切实提高财政资金使用效益。

市县管护管理经费补助等7个项目绩效自评情况：项目全年预算数为577.56万元，执行数为565.58万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况主要是：市县管护管理经费补助等7个项目资金的落实，对提高我保护区开展生物多样性调查起到了较好的促进作用，保护区的科研监测工作得到了加强，保护区的生态安全得到有力保障，大大提高森林资源的间接经济效益、社会效益和生态效益等等。发现的问题及原因主要是对绩效目标的设定不够细化、量化不够。下一步改进措施主要是：将继续认真贯彻落实国家、省关于绩效管理及预决算的有关规定和要求，提高预算编制水平，合理安排资金使用计划，加强预算执行，切实提高财政资金使用效益。

## 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。