

# 2024年度广东潮安凤凰山省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰山省级自然保护区 管理处概况

## 一、单位主要职责

- (1) 贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 组织或协助有关部门开展自然保护区的科学的研究工作；

## 二、单位机构设置

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处内设三个科室，机构分别有综合科、科研宣教科、保护管理科。

## 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：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰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	1,049.70	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	368.01	八、社会保障和就业支出	38	23.24
	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	1,342.40
	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	15.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,417.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,380.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.43	结余分配	58	18.30
年初结转和结余	29	55.85	年末结转和结余	59	76.95
<b>总计</b>	30	1,475.99	<b>总计</b>	60	1,475.99

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：广东潮安凤凰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	1,417.71	1,049.70	0.00	0.00	0.00	0.00	368.01
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,379.37	1,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	368.01
21302	林业和草原	1,379.37	1,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	368.01
2130204	事业机构	213.49	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130209	森林生态效益补偿	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	965.88	597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	367.92
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	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：广东潮安凤凰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	1,380.74	252.13	1,128.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,342.40	213.79	1,128.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,342.40	213.79	1,128.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	205.61	0.00	205.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	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：广东潮安凤凰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	1,049.70	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	23.24	23.24	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	990.26	990.26	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	15.11	15.11	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	1,049.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,028.60	1,028.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.85	年末财政拨款结转和结余	60	76.95	76.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.85		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	1,105.55	<b>总计</b>	64	1,105.55	1,105.55	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：广东潮安凤凰山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	1,028.60	251.74		776.86
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24		0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24		0.00
213	农林水支出	990.26	213.40		776.86
21302	林业和草原	990.26	213.40		776.86
2130204	事业机构	213.40	213.40		0.00
2130209	森林生态效益补偿	205.61	0.00		205.61
2130299	其他林业和草原支出	571.25	0.00		571.25
221	住房保障支出	15.11	15.11		0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11		0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11		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：广东潮安凤凰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	184.74	302	商品和服务支出	67.01
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	19.97
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.28
30106	伙食补助费	23.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	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	5.68	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	24.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05
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	0.00	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
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	0.69
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	1.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17
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	2.28
			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	184.74	公用经费合计		67.01

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：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰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：广东潮安凤凰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
1.34	0.00	1.25	0.00	1.25	0.09	1.34	0.00	1.25	0.00	1.25	0.09

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：广东潮安凤凰山省级自然保护区 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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处2024年度总收入1,475. 99万元，其中本年收入1,417. 71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,049. 7万元，比上年决算数增加191. 68万元，增长22. 3%。主要变动情况：2024年，凤凰山保护区争取省级资金，分别是绿美广东生态建设示范点建设（一期）450万元，2024年超强台风林业救灾复产30万元，优化整合后补充勘界立标50万元，保护地区域内森林巡护管护10万元，优化整合后补充总体规划30万元，公益林示范区建设（2024年）200万元，2024年汛期“强降雨”林业救灾复产15万元，护林员队伍建设资金（2024年）12. 96万元。
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368. 01万元，比上年决算数增加196. 03万元，增长114%。主要变动情况：一是生态补偿转移支付资金150万元，二是资源管护生物多样性“天空地”一体化监测建设项目（一期）

195.37万元，三是潮州市万峰林场2024年生态公益林公共管护经费20.54万元，用于护林员的人员经费开支。

## （二）年度支出总体情况

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处2024年度总支出1,475.99万元，其中本年支出1,380.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出252.13万元，比上年决算数增加5.74万元，增长2.3%。主要变动情况：一是社保费增加导致人员费用增加。

2. 项目支出1,128.61万元，比上年决算数增加306.34万元，增长37.3%。主要变动情况：2024年，凤凰山保护区争取省级资金，较上年增加，分别是绿美广东生态建设示范点建设（一期）450万元，2024年超强台风林业救灾复产30万元，优化整合后补充勘界立标50万元，保护地区域内森林巡护管护10万元，优化整合后补充总体规划30万元，公益林示范区建设（2024年）200万元，2024年汛期“强降雨”林业救灾复产15万元，护林员队伍建设资金（2024年）12.96万元，生态补偿转移支付资金150万元，资源管护生物多样性“天空地”一体化监测建设项目（一期）195.37万元，较2023年支出增加。

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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计1,049.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,049.7万元，比上年决算数增加191.68万元，增长22.3%；主要变动情

况：2024年，凤凰山保护区争取省级资金，较上年增加，分别是绿美广东生态建设示范点建设（一期）450万元，2024年超强台风林业救灾复产30万元，优化整合后补充勘界立标50万元，保护地区域内森林巡护管护10万元，优化整合后补充总体规划30万元，公益林示范区建设（2024年）200万元，2024年汛期“强降雨”林业救灾复产15万元，护林员队伍建设资金（2024年）12.96万元，较2023年收入增加。；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%（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0%（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

广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计1,028.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,028.6万元，比年初预算数增加39.22万元，增长4%；主要变动情况：2024年，凤凰山保护区争取省级资金，较上年增加，分别是绿美广东生态建设示范点建设（一期）450万元，2024年超强台风林业救灾复产30万元，优化整合后补充勘界立标50万元，保护地区域内森林巡护管护10万元，优化整合后补充总体规划30万元，公益林示范区建设（2024年）200万元，2024年汛期“强降雨”林业救灾复产15万元，护林员队伍建设资金（2024年）12.96万元，较2023年支出增加；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0%（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0%（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

广东潮安凤凰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1.34万元，完成全年预算1.34万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长15.5%。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%（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1.25万元，完成预算1.25万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长7.8%；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%（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1.25万元，完成预算1.25万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长7.8%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0%（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：我单位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；确保全年实际支出不超过全年预算数）。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年三公经费相比2023年有所增加，是因为增加了公务接待费0.09万元。

## （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1.25万元，占93%；公务接待费支出0.09万元，占7%。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。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1.25万元，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1.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于日常巡护。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于2024年11月5号凤凰山保护区补充总体规划汇报会议接待用餐，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1次，接待人数共20人。参加人员包括潮安区自然资源局、潮安区生物多样性保护研究中心、潮安区万峰林场等13家单位。

## 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%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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43.53万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出29.8万元、政府采购服务支出3.87万元。授予中小企业合同金额43.37万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额43.21万元，占授予中小企业合同金额的99.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.38%，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1辆，其中，特种专业技术用车1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，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金797.96万元，占一般公共预算项目支出总额的77.58%；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797.96万元，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，一是资金情况，资金到位率100%，资金执行率93.0%；二是绩效完成情况，总体绩效目标完成情况良好，同时产出指标和效率指标达到目标值。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及2024年度省财政专项资金项目绩效自评。开展了公益林示范区建设

(2024)项目，绿美广东生态建设示范点建设（一期）项目，优化整合后补充总体规划项目，优化整合后补充勘界立标项目，护林员队伍建设资金（2024年）项目，保护地区域内森林巡护管护项目，并实施完成。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数797.96万元，执行数721万元，完成预算的90.36%。公益林示范区建设（2024）项目资金，通过绿美生态公益林示范区内容建设，展示凤凰山自然保护区的生态环境、动植物资源和自然景观，落实好绿美自然保护地建设行动，建设好绿美潮安凤凰山省级自然保护区风貌风光，提升公众对该区的认识和保护意识，增强公众参与保护凤凰山自然生态环境的积极性，促进地区的可持续发展。在2024年度中，项目质量达标率应达到90%及以上，项目完成及时率和实际完成率应达到90%及以上，资金投入约为200万元。公益林示范区建设为200万元，已支付183.05万元，剩余16.95万元结转到下一年资金支出。

绿美广东生态建设示范点建设（一期）项目资金，通过广东潮安凤凰山省级自然保护区绿美广东生态建设示范点建设项目（一期）建设，以“绿水青山+红色资源”相结合的建设路线。

2024年建设完成：（1）2.42公顷古树园；（2）0.84公顷植物园；（3）9.97公顷湿地园；（4）1公里登山步道；（5）0.15公顷生态停车场；（6）1处红色文化展示馆；（7）1项基础设施建设工作。绿美广东生态建设示范点建设项目（一期）为450万元，已支付405.83万元，未支出金额44.17万元，结转到下一年支出。

优化整合后补充总体规划项目资金，2024年完成广东潮安凤凰山省级自然保护区补充总体规划项目（整合优化后）新划入区

域外业调查工作及总体规划修编工作。补充总体规划项目（整合优化后）为30万元，已支付30万元。

优化整合后补充勘界立标项目资金，（1）完成广东潮安凤凰山省级自然保护区新划入区域2个界碑、40个界桩点的预设、实地勘测、预埋工作；（2）完成2个界碑、40个界桩的材料购置、界桩界碑信息篆刻及运输安装工作；（3）完成制完成广东潮安凤凰山省级自然保护区补充勘界项目（整合优化后）报告及相关附图成果。广东潮安凤凰山省级自然保护区补充勘界项目（整合优化后）为50万元，已支付49.99万元。

护林员队伍建设资金（2024年）项目资金，聘请护林员在保护区内开展日常巡查，保护好责任区内的森林及野生动植物资源，并做好每日检查记录，及时发现并全力制止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开荒等破坏（危害）森林及野生动植物资源行为。护林员队伍建设资金（2024年）项目资金12.96万元，已支付完成。

保护地区域内森林巡护管护项目资金，聘请护林员在保护区内开展日常巡查，保护好责任区内的森林及野生动植物资源，并做好每日检查记录，及时发现并全力制止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开荒等破坏（危害）森林及野生动植物资源行为。广东潮安凤凰山省级自然保护区自然保护地建设项目（森林资源管护项目）为10万元，已全部支付完成。

2024年超强台风林业救灾复产项目资金，本项目总预算为30万元，以凤凰山保护区为建设对象，针对保护区内篮球场边坡土体松散，因降雨发生滑坡，受灾区域长约45米，高约15米，深为3米，土方约2000立方米，对滑坡山体及相邻土体山坡进行加固治

理，加固长度约58米，于山脚处设5米高钢筋混凝土挡土墙，并建设约1米宽花斗种植绿化带及球场排水阳沟。2024年超强台风林业救灾复产项目为30万元，已支付14.17万元，未支出金额15.83万元，结转到下一年支出。

2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目资金，本项目总预算为15万元，以凤凰山保护区为建设对象，针对保护区内篮球场边坡土体松散，因降雨发生滑坡，受灾区域长约45米，高约15米，深为3米，土方约2000立方米，对滑坡山体及相邻土体山坡进行加固治理，加固长度约58米，于山脚处设5米高钢筋混凝土挡土墙，并建设约1米宽花斗种植绿化带及球场排水阳沟。2024年，汛期“强降雨”林业救灾复产项目共支出15万元，已全部支出完成。

## 2、整体绩效目标效益指标完成情况。

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，逐步完善内部管理制度，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。

## 3、专项资金支出率。

根据预算执行情况表2024年生态林业建设专项资金项目结余59.99万元；省级以上公益林效益补偿资金结余16.95万元；护林员队伍建设资金已经100%支出。

存在问题是：在项目的早期阶段，预算审核的过程显得较为缓慢，这导致了工作进度受到了一定程度的延误。

下一步工作计划：对于今年新增项目，将严格按照项目实施计划，按时按质完成项目资金使用，持续地督促和监督第三方资质公司，以确保他们能够加快前期工作的进度，从而保证整个项

目的顺利进行。

## 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。