

收入支出决算表

公开01表

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 519.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 16.89 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 476.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.93 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 519.23 | 本年支出合计 | 57 | 519.23 |
| 使用专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 519.23 | 总计 | 60 | 519.23 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

金额单位：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 | |
|--------------------|------|---|------------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 519.23 | 519.23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 476.75 | 476.75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 476.75 | 476.75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 96.25 | 96.25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 350.00 | 350.00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 25.50 | 25.50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

金额单位：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 |
|------------|------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 519.23 | 121.84 | 397.39 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13.87 | 13.87 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.45 | 13.45 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 | 13.45 | 13.45 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 16.89 | | 16.89 | | | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 16.89 | | 16.89 | | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 16.89 | | 16.89 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 476.75 | 96.25 | 380.50 | | | |
| 21302 | | 林业和草原 | 476.75 | 96.25 | 380.50 | | | |
| 2130204 | | 事业机构 | 96.25 | 96.25 | | | | |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|---|-------|------|-------|-------|------|------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0 | 0 | 0 | 25.50 | | 25.50 | 25.50 | | | | 25.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 6.93 | | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 6.93 | | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 6.93 | | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 519.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.87 | 13.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.79 | 4.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 16.89 | 16.89 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 476.75 | 476.75 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.93 | 6.93 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 519.23 | 本年支出合计 | 59 | 519.23 | 519.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 519.23 | 总计 | 64 | 519.23 | 519.23 | | |
| 注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 119.84 | 302 | 商品和服务支出 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 34.48 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.16 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1.85 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.75 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.45 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.30 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.35 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|---|-------|-----------------|---|------|
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | | |
| 人员经费合计 | | 119.84 | 公用经费合计 | | | | | | 2.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

| 项目经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|-------|------------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 0 | 302 | 商品和服务支出 | 390.26 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 | 311 | 对企业补助（基本 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30902 | 办公设备购置 | 0 | 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30903 | 专用设备购置 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30905 | 基础设施建设 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 30906 | 大型修缮 | 0 | 31203 | 政府投资基金股 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 30908 | 物资储备 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 30913 | 公务用车购置 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 313 | 对社会保障基金补 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | 31302 | 对社会保险基金 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 30922 | 无形资产购置 | 0 | 31303 | 补充全国社会保 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 31304 | 对机关事业单位 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 6.37 | 310 | 资本性支出 | 7.14 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 7.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.38 | 31008 | 物资储备 | 0 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 367.03 | 31009 | 土地补偿 | 0 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------|---|-------|---------|---|--|--|--|
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|------------|------|----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----|--------|-----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

金额单位：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 | | |
|------------------------|------|----|---------|----|----|----------|----------|---------|----|---|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | | | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----|-------|-------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | | | |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | | |
| 3. 公务接待费 | 7 | | | |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | — | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

说明：本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-----------------|----|-----|-------|-------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | | | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | | 0 |
| 3. 公务接待费 | 7 | | | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

明：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

国有资产使用情况表

公开12表

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 资产原 值合计 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | | | 对外 投资 / 有 价 证 券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | |
|----|----|-------|------------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|------------------|----|--------|-------|-----------------------------------|------|------|----|------|----|
| | | | | | 小计 | | 房屋构筑物 | | 车辆 | | 单价200万以上 大型设备 | | 其他固定资产 | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 |
| | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 1 | 51.24 | 62.31 | 21.06 | 41.25 | 30.18 | | | | | | | | 41.25 | 30.18 | | | | | |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局

公开13表

| | | |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(一) 部门概况</p> | <p>(一) 部门主要职责</p> <ol style="list-style-type: none">1、负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。2、负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。3、制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。4、负责自然保护区界标的设置和管理。5、宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。6、协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。 <p>(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况</p> <p>珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。</p> <p>实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。</p> |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

一、部门基本情况

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> | <p>一、全面推进资源调查和科研监测。完成新一轮《珠江源省级自然保护区总体规划（2022—2035年）》编制及7个专项资源调查，摸清保护区资源底数。继续做好珠江源10公顷常绿阔叶林森林大样地监测，安装树木生长仪、种子雨等监测设备，做好数据记录；利用“秘境之眼”安装20台红外相机，完成2轮保护区内野生动物监测工作。</p> <p>二、全面做好保护区资源管护。依托林长制、河（湖）长制，持续加大保护区巡护力度，完成珠江源省级自然保护区（沾益片区）12次巡护管理，有效遏制破坏森林草地资源和捕杀野生动物等案件的发生。按时完成各级环保督察、“绿盾行动”及森林督察反馈问题点位的核查和整改工作，建立健全台账制管理清单，确保问题整改到位。</p> <p>三、全力抓好保护区森林草原防灭火工作。严格落实24小时领导带班值班制度，压实森林草原防灭火“四个责任”；加大森林草原防灭火巡查密度和频次，及时排查和消除火险隐患；督促珠江源风景区组建专业扑火队，强化扑火技能培训和演练等工作；完成珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火基础设施建设项目。</p> <p>四、持续推进科普宣教工作。通过播放科普宣教视频和发放环保宣传资料等方式，持续推进自然保护区法律法规进村庄、进农户、进学校、进集镇、进厂矿“五进”活动，扩大保护区法律法规宣传范围，完成5个村社、5个学校的科普宣教工作。</p> <p>五、全面加强作风建设。深入推进作风革命效能革命，大力弘扬严守纪律、进取担当、雷厉风行、善作善成的工作作风，强化自身建设，严格依法履职，不断提高执行能力，努力打造一支信念坚定、忠诚干净、开拓进取、勇于担当的新时代保护区干部队伍，为推动新时代沾益社会主义现代化建设作出应有贡献。</p> |
| <p>(三) 部门整体收支情况</p> | <p>珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度收入合计519.23万元。其中：财政拨款收入519.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2023年度支出合计519.23万元。其中：基本支出121.84万元，占总支出的23.47%；项目支出397.39万元，占总支出的76.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。</p> |
| <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> | <p>2023年度建立了《珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局内部控制制度》《珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局绩效管理制度》，加强了预算管理制度建设，确立了总预算和科室预算的编制、审批、执行等一系列制度。</p> |

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (五) 严控“三公”经费支出情况 | 1、贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定，厉行节约，建立长效机制，确保“三公”经费只减不增。2、加大对“三公”经费支出日常支付的监控。 | |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 | |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 1、确立绩效评价小组成员，成立绩效评价小组。2、召开职工，在会上全体小组成员组织开展学习相关绩效评价文件，明确所做工作内容，更有计划、有目的的开展工作。 |
| | | 2. 组织实施 | 按照财政局关于部门财政支出绩效自评，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。结合部门职责、工作实际，积极组织力量开展自评，对照部门整体支出绩效自评表开展自评打分，最后根据自评结果，形成部门整体支出绩效自评报告。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | 对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，即职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。 | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | 1、项目资金执行进度不合理，年初执行慢，年底加紧执行；2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。项目支出运行实践经验还欠缺，我处相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。 | |
| 五、绩效自评结果应用 | | 总结管护局成立以来的成果并巩固整改，确保已整改完成的问题不反弹。建立管理台账、制定整改方案；二是健全长效机制，加快制定《珠江源省级自然保护区巡护管理工作方案》，明确责任区域、工作任务，层层压实监管巡护责任。 | |
| 六、主要经验及做法 | | 1、设立专人项目建设开展全方位的工作。做到了项目资金有专人管理，制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。项目办还对项目实时进行监督检查，及时协调解决困难和问题，保证项目的质量,项目完工时，定期开展绩效评价。2、积极参加各项业务培训，提升工作能力。 | |

| | |
|------------|---|
| 七、其他需说明的情况 | 无 |
|------------|---|

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 部门名称 | 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局 | | |
| 内容 | | | 说明 |
| 部门总体目标 | 部门职责 | <p>(一) 部门主要职责</p> <p>1、负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。</p> <p>2、负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。</p> <p>3、制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。</p> <p>4、负责自然保护区界标的设置和管理。</p> <p>5、宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。</p> <p>6、协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。</p> | 无 |
| | 总体绩效目标 | <p>总体绩效评价的目标是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。</p> | 无 |
| 一、部门年度目标 | | | |
| 财年 | 目标 | | 实际完成情况 |

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2023 | <p>一、全面推进资源调查和科研监测。完成新一轮《珠江源省级自然保护区总体规划（2022—2035年）》编制及7个专项资源调查，摸清保护区资源底数。继续做好珠江源10公顷常绿阔叶林森林大样地监测，安装树木生长仪、种子雨等监测设备，做好数据记录；利用“秘境之眼”安装20台红外相机，完成2轮保护区内野生动物监测工作。</p> <p>二、全面做好保护区资源管护。依托林长制、河（湖）长制，持续加大保护区巡护力度，完成珠江源省级自然保护区（沾益片区）12次巡护管理，有效遏制破坏森林草地资源和捕杀野生动物等案件的发生。按时完成各级环保督察、“绿盾行动”及森林督察反馈问题点位的核查和整改工作，建立健全台账制管理清单，确保问题整改到位。</p> <p>三、全力抓好保护区森林草原防灭火工作。严格落实24小时领导带班值班制度，压实森林草原防灭火“四个责任”；加大森林草原防灭火巡查密度和频次，及时排查和消除火险隐患；督促珠江源风景区组建专业扑火队，强化扑火技能培训和演练等工作；完成珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火基础设施建设项目。</p> <p>四、持续推进科普宣教工作。通过播放科普宣教视频和发放环保宣传资料等方式，持续推进自然保护区法律法规进村庄、进农户、进学校、进集镇、进厂矿“五进”活动，扩大保护区法律法规宣传范围，完成5个村社、5个学校的科普宣教工作。</p> <p>五、全面加强作风建设。深入推进作风革命效能革命，大力弘扬严守守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成的工作作风，强化自身建设，严格依法履职，不断提高执行能力，努力打造一支信念坚定、忠诚干净、开拓进取、勇于担当的新时代保护区干部队伍，为推动新时代沾益社会主义现代化建设作出应有贡献。</p> | 按照预期目标顺利完成。 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2024 | <p>一、全面推进资源调查和科研监测。完成新一轮《珠江源省级自然保护区总体规划（2022—2035年）》编制及7个专项资源调查，摸清保护区资源底数。继续做好珠江源10公顷常绿阔叶林森林大样地监测，安装树木生长仪、种子雨等监测设备，做好数据记录；利用“秘境之眼”安装20台红外相机，完成2轮保护区内野生动物监测工作。</p> <p>二、全面做好保护区资源管护。依托林长制、河（湖）长制，持续加大保护区巡护力度，完成珠江源省级自然保护区（沾益片区）12次巡护管理，有效遏制破坏森林草地资源和捕杀野生动物等案件的发生。按时完成各级环保督察、“绿盾行动”及森林督察反馈问题点位的核查和整改工作，建立健全台账制管理清单，确保问题整改到位。</p> <p>三、全力抓好保护区森林草原防灭火工作。严格落实24小时领导带班值班制度，压实森林草原防灭火“四个责任”；加大森林草原防灭火巡查密度和频次，及时排查和消除火险隐患；督促珠江源风景区组建专业扑火队，强化扑火技能培训和演练等工作；完成珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火基础设施建设项目。</p> <p>四、持续推进科普宣教工作。通过播放科普宣教视频和发放环保宣传资料等方式，持续推进自然保护区法律法规进村庄、进农户、进学校、进集镇、进厂矿“五进”活动，扩大保护区法律法规宣传范围，完成5个村社、5个学校的科普宣教工作。</p> <p>五、全面加强作风建设。深入推进作风革命效能革命，大力弘扬严守守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成的工作作风，强化自身建设，严格依法履职，不断提高执行能力，努力打造一支信念坚定、忠诚干净、开拓进取、勇于担当的新时代保护区干部队伍，为推动新时代沾益社会主义现代化建设作出应有贡献。</p> | --- |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|-------------|---|
| 自然保护区管护 | | <p>一、全面推进资源调查和科研监测。完成新一轮《珠江源省级自然保护区总体规划（2022—2035年）》编制及7个专项资源调查，摸清保护区资源底数。继续做好珠江源10公顷常绿阔叶林森林大样地监测，安装树木生长仪、种子雨等监测设备，做好数据记录；利用“秘境之眼”安装20台红外相机，完成2轮保护区内野生动物监测工作。</p> <p>二、全面做好保护区资源管护。依托林长制、河（湖）长制，持续加大保护区巡护力度，完成珠江源省级自然保护区（沾益片区）12次巡护管理，有效遏制破坏森林草地资源和捕杀野生动物等案件的发生。按时完成各级环保督察、“绿盾行动”及森林督察反馈问题点位的核查和整改工作，建立健全台账制管理清单，确保问题整改到位。</p> <p>三、全力抓好保护区森林草原防灭火工作。严格落实24小时领导带班值班制度，压实森林草原防灭火“四个责任”；加大森林草原防灭火巡查密度和频次，及时排查和消除火险隐患；督促珠江源风景区组建专业扑火队，强化扑火技能培训和演练等工作；完成珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火基础设施建设项目。</p> <p>四、持续推进科普宣教工作。通过播放科普宣教视频和发放环保宣传资料等方式，持续推进自然保护区法律法规进村庄、进农户、进学校、进集镇、进厂矿“五进”活动，扩大保护区法律法规宣传范围，完成5个村社、5个学校的科普宣教工作。</p> <p>五、全面加强作风建设。深入推进作风革命效能革命，大力弘扬严守守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成的工作作风，强化自身建设，严格依法履职，不断提高执行能力，努力打造一支信念坚定、忠诚干净、开拓进取、勇于担当的新时代保护区干部队伍，为推动新时代沾益社会主义现代化建设作出应有贡献。</p> | 519.23 | 519.23 | | 519.23 | 100% | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------------------|--|------|---|------|-----|
| 产出指标 | 数量指标 | 管护区域管护 | | 12次 | 次 | 12次 | 无偏差 |
| | 质量指标 | | | | | | |
| | 时效指标 | 科研监测专项调查 | | 7次 | 次 | 7次 | 无偏差 |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 珍稀树木砍伐及珍稀动物捕杀案件同比下降 | | ≤15% | % | ≤15% | 无偏差 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 科普宣教进学校、社区 | | ≥10次 | 次 | ≥10次 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 人民群众满意度 | | ≥90% | % | ≥90% | 无偏差 |
| 其他需说明事项 | 无 | | | | | | |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

| 项目名称 | 自然保护区管护经费 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------|------|--------|
| 主管部门 | 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局 | | | 实施单位 | 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 397.39 | 397.39 | 397.39 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 397.39 | 397.39 | 397.39 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
| | 其他资金 | — | — | — | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>一、全面推进资源调查和科研监测。完成新一轮《珠江源省级自然保护区总体规划（2022—2035年）》编制及7个专项资源调查，摸清保护区资源底数。继续做好珠江源10公顷常绿阔叶林森林大样地监测，安装树木生长仪、种子雨等监测设备，做好数据记录；利用“秘境之眼”安装20台红外相机，完成2轮保护区内野生动物监测工作。</p> <p>二、全面做好保护区资源管护。依托林长制、河（湖）长制，持续加大保护区巡护力度，完成珠江源省级自然保护区（沾益片区）12次巡护管理，有效遏制破坏森林草地资源和捕杀野生动物等案件的发生。按时完成各级环保督察、“绿盾行动”及森林督察反馈问题点位的核查和整改工作，建立健全台账制管理清单，确保问题整改到位。</p> <p>三、全力抓好保护区森林草原防灭火工作。严格落实24小时领导带班值班制度，压实森林草原防灭火“四个责任”；加大森林草原防灭火巡查密度和频次，及时排查和消除火灾隐患；督促珠江源风景区组建专业扑火队，强化扑火技能培训和演练等工作；完成珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火基础设施建设项目。</p> <p>四、持续推进科普宣教工作。通过播放科普宣教视频和发放环保宣传资料等方式，持续推进自然保护区法律法规进村庄、进农户、进学校、进集镇、进厂矿“五进”活动，扩大保护区法律法规宣传范围，完成5个村社、5个学校的科普宣教工作。</p> <p>五、全面加强作风建设。深入推进作风革命效能革命，大力弘扬严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成的工作作风，强化自身建设，严格依法履职，不断提高执行能力，努力打造一支信念坚定、忠诚干净、开拓进取、勇于担当的新</p> | | | 按照预期目标完成 | | | |
| 绩效指标 | | 年度指标值 | | 实际完 | | | 偏差原因分析 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成率 成值 | 分值 | 得分 | 扣分 及改进 措施 |
|----------|------------|---------------------|------|------|------|-----------|-----|-----|-----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 管护区域管护 | | 12次 | 次 | 12次 | 36 | 36 | 无偏差 |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 科研监测专项调查 | | 7次 | 次 | 7次 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 珍稀树木砍伐及珍稀动物捕杀案件同比下降 | | ≤15% | % | ≤15% | 7 | 7 | 无偏差 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 科普宣教进学校、社区 | | ≥10次 | 次 | ≥10次 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 人民群众满意度 | | ≥90% | % | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | (自评等级) |

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。