2025年度广东恩平七星坑省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东恩平七星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：广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025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：广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东恩平七星坑省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东恩平七星坑省级自然自保护区管理处的主要职责是: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

单位内设机构一共3个，分别为：综合科、科研宣教科、保护管理科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东恩平七星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	379.92	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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	60.91
	9		九、卫生健康支出	39	26.81
	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	205.99
	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	188.67

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	66.97
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	380.33	**本年支出合计**	57	549.36
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	727.93	年末结转和结余	59	558.90
总计	30	1,108.27	**总计**	60	1,108.27

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。

表2

收入决算表

单位：广东恩平七星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	380.33	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	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	23.76	23.76	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.96	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21302	林业和草原	36.96	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2130204	事业机构	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2130299	其他林业和草原支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.49	40.49	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。

表3

支出决算表

单位：广东恩平七星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	549.36	358.80	190.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.99	15.43	190.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	205.99	15.43	190.56	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	169.44	0.00	169.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.49	40.49	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：广东恩平七星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	379.92	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	60.91	60.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.81	26.81	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	36.55	36.55	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	188.67	188.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.97	66.97	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	379.92	**本年支出合计**	59	379.92	379.92	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	379.92	**总计**	64	379.92	379.92	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东恩平七星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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	379.92	358.80	21.12
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	0.00
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00
213	农林水支出	36.55	15.43	21.12
21302	林业和草原	36.55	15.43	21.12
2130204	事业机构	15.43	15.43	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.12	0.00	21.12
220	自然资源海洋气象等支出	188.67	188.67	0.00
22001	自然资源事务	188.67	188.67	0.00
2200150	事业运行	188.67	188.67	0.00
221	住房保障支出	66.97	66.97	0.00
22102	住房改革支出	66.97	66.97	0.00
2210201	住房公积金	26.48	26.48	0.00
2210203	购房补贴	40.49	40.49	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东恩平七星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	313.15	302	商品和服务支出	20.57
30101	基本工资	44.36	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	41.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.59	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	67.53	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	30211	差旅费	1.80
30112	其他社会保障缴费	2.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	26.48	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.07	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.83
30302	退休费	25.07	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.34
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.60
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.60
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	338.23		公用经费合计	20.57

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：广东恩平七星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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东恩平七星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：广东恩平七星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
7.20	0.00	6.20	0.00	6.20	1.00	7.03	0.00	6.20	0.00	6.20	0.83

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：广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025年度总收入1,108.27万元，其中本年收入380.33万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入379.92万元，比上年决算数减少76.78万元，下降16.81%。主要变动情况：是因为省级财政资金安排项目经费减少。

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0.41万元，比上年决算数减少358.76万元，下降99.89%。主要变动情况：是因为生态公益林补偿款正在统筹安排，拨付程序暂未完成，2025年暂没有下达我单位。

（二）年度支出总体情况

广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025年度总支出1,108.27万元，其中本年支出549.36万元。具体情况如下：

1.基本支出358.8万元，比上年决算数减少31.78万元，下降8.14%。主要变动情况：主要一是年初新增退休人员1人，二是落实厉行节约要求压减2025年公用经费支出。

2.项目支出190.56万元，比上年决算数减少217.91万元，下降53.35%。主要变动情况：当年支出项目有1、专职护林员工资6.12万元；2、自然保护区建设10万元；3、自然保护区管护业务费5万元；4、其他收入（生态林补偿款）支出169.44万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025年度财政拨款收入合计379.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入379.92万元，比上年决算数减少76.78万元，下降16.81%；主要变动情况：是因为省级财政资金安排项目经费减少及新增退休人员1人；二是落实厉行节约要求压减2025年公用经费支出；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东恩平七星坑省级自然保护区管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障财政监管业务、财政专项业务等重点支出，体现在有关支出科

目中。按照支出功能分类，项级科目2130299一般共公预算财政拨款支出规模较大，2025年度决算数为21.12万元，占财政拨款支出的5.56%，主要用于护林员劳务费和维持保护区日常运转、保障各项职能履行，为七星坑自然保护区日常管护、科研监测，加强环境保护与管理力度。

广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025年度财政拨款支出合计379.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出379.92万元，比年初预算数减少1.49万元，下降0.4%；主要变动情况：是我单位坚持厉行节约、精打细算，从严控制办公、差旅、会议等各项开支，大力压减非必要支出，把有限经费用在刀刃上，经费使用效益明显提升；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、2025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

广东恩平七星坑省级自然保护区管理处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.03万元，完成全年预算7.2万元的97.6%，比上年决算数增加5.75万元，增长450.9%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数增加5.24万元，增长546.51%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为6.2

万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数增加5.24万元，增长546.51%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算1万元的82.6%，比上年决算数增加0.51万元，增长161.02%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出比上年决算增加的原因，是机构改革后按照江门实际编制公务用车标准编制预算，统一在财政公务用车支出列支，不再从其他交通费列支；公务接待费支出比上年决算增加的原因主要是相关科研监测、动植物种类调查项目增加，保护区组织科研人员多次调查保护区的动植物物种。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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6.2万元，占88.2%；公务接待费支出0.83万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，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6.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元，主要用于上级单位检查和相关科研公司到保护区进行规划调查等方面的接待，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24次，接待人数共127人。主要包括省市相关部门及科研机构等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.2%，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50.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、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）2025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2025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2个，共涉及资金16.12万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出379.92万元，从评价情况来看，我单位不存在支出超过预算的问题，较好的完成了部门整体绩效目标的产出并收到了良好的效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效（专职护林员队伍建设、森林资源管护项目）自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数379.92万元，执行数379.92万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：资金下达到位，按规章、制度合理支出，做到专款专用。发现的问题及原因主要是1、进一步优化流程、合法合规提高支出进度。2、制度需继续完善，对专项资金的管理，使用和监督等方面需要指定更具体的规定或办法。下一步改进措施主要是1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、是科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施项目目标和效益等）。

专职护林员队伍建设、森林资源管护项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16.12万元，执行数为16.12万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请护林员巡山护林，提高保护区管理能力，使保护区得到更有效管理，生态管护等级不断提升。发现的问题及原因主要是影响绩效管理的有效性监管力度不够到位。下一步改进措施主要是建立健全单位财政资金项目的管理机制；抓好单位财政资金绩效评价部门和队伍和加强业务指导培训，从而能更有效的使用财政

项目资金。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。