

2025年度广东江门古兜山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东江门古兜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：广东江门古兜山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：广东江门古兜山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：广东江门古兜山省级自然保护区 管理处概况

一、单位主要职责

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

机构情况:我处是公益一类事业单位。根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省林业局有关机构编制事项的函》（粤机编办发[2021]47号）精神，我处核定编制总数为16名，配备领导职数3名，分别为主任1人（副处级），副主任2名（正科级）。内设机构3个，分别为综合科、保护管理科、科研宣教科。

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：广东江门古兜山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：广东江门古兜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	414.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.58
	9		九、卫生健康支出	39	24.80
	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	105.43
	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	139.44

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	47.30
	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	414.95	本年支出合计	57	417.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.60	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	417.55	总计	60	417.55

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：广东江门古兜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	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.15	57.15	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	26.03	26.03	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.83	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.83	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.34	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.16	27.16	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：广东江门古兜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	417.55	343.06	74.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.15	57.15	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.43	30.94	74.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	105.43	30.94	74.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.16	27.16	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：广东江门古兜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	414.95	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	100.58	100.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.80	24.80	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	102.82	102.82	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	139.44	139.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.30	47.30	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	414.95	本年支出合计	59	414.95	414.95	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	414.95	总计	64	414.95	414.95	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：广东江门古兜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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	414.95	340.46	74.49
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.09	94.09	0.00
2080502	事业单位离退休	57.15	57.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00
213	农林水支出	102.82	28.33	74.49
21302	林业和草原	102.82	28.33	74.49
2130204	事业机构	28.33	28.33	0.00
2130299	其他林业和草原支出	74.49	0.00	74.49
220	自然资源海洋气象等支出	139.44	139.44	0.00
22001	自然资源事务	139.44	139.44	0.00
2200150	事业运行	139.44	139.44	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00
2210203	购房补贴	27.16	27.16	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：广东江门古兜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	249.73	302	商品和服务支出	25.58
30101	基本工资	32.94	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.04	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	47.66	30206	电费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	30207	邮电费	0.18
30109	职业年金缴费	10.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30211	差旅费	3.79
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.15	30213	维修（护）费	1.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.15	30216	培训费	0.99
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.30
30302	退休费	56.35	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	6.49	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.08
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	2.31	30228	工会经费	2.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00

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	30239	其他交通费用	0.10
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	5.77
			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	314.88		公用经费合计	25.58

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：广东江门古兜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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门古兜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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东江门古兜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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30

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：广东江门古兜山省级自然保护区 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

广东江门古兜山省级自然保护区管理处2025年度总收入417.55万元，其中本年收入414.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入414.95万元，比上年决算数减少2.91万元，下降0.7%，主要变动情况：在职人员减少，退休人员增加，经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东江门古兜山省级自然保护区管理处2025年度总支出417.55万元，其中本年支出417.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出343.06万元，比上年决算数减少45.72万元，下降13.4%主要变动情况：在职人员减少，退休人员增加，经费支出减少。

2. 项目支出74.49万元，比上年决算数增加45.41万元，增长61%，主要变动情况：2025年新增管护业务费45.41万元。

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

广东江门古兜山省级自然保护区管理处2025年度财政拨款收入合计414.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入414.95万元，比上年决算数减少2.91万元，下降0.7%；主要变动情况：按照财政要求厉行节俭原则，压减公用经费；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%；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%。

（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，古兜山保护区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，合理保障护林员队伍建设、科研监测等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目资金方面的支出规模较大，主要是项目支出，2025年度决算数为74.49万元，占财政拨款支出的18%，主要用于护林员队伍建设、防火视频监控安装项目、森林资源管护合同、特有和珍稀木本植物调查项目、科研宣教活动宣传等方面。

广东江门古兜山省级自然保护区管理处2025年度财政拨款支出合计414.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出414.95万元，比年初预算数增加5.7万元，增长1.4%；主要变动情况：2025

年8月新增3名同志；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）；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）。

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

广东江门古兜山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3.3万元，完成全年预算3.3万元的100%，比上年决算数增加1.53万元，增长46.4%，主要原因为公车运行维护费增加。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.68万元，增长56%，主要原因为单位公务车辆使用年限较长，车辆机件逐步老化，故障维修、定期保养等支出持续增加。同时，巡护地形复杂，以油车巡护为主，造成公务用车运行维护费增加；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%；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.68万元，增长56%，主要原因为单位公务车辆使用年限较长，车辆机件逐步老化，故障维修、定期保养等支出持续增加。同时，巡护地形复杂，以油车巡护为主，造成公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降50%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少接待。

2025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：单位现有公务车辆使用年限较长，车辆机件逐步老化，故障维修、定期保养等支出持续增加。同时，巡护地形复杂，以山区道路为主，路面条件较差，车辆行驶损耗高，加之本年度巡护外勤任务增多，公务用车出勤频次、行驶里程大幅增加，车辆使用强度提升，燃油、维修等各项运行维护成本随之上升，造成公务用车运行维护费同比增加。

（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3万元，占90.9%；公务接待费支出0.3万元，占9.1%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车及巡山护林。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于接待调研及考察，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5次，接待人数共46人。主要包括消防演练、调研、科学考察等。

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0.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是业务保障综合用车；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3个，共涉及资金74.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“古兜山省级自然保护区管护业务费”“2025年护林员队伍建设资金”“2025年省级自然保护区日常管护经费-广东江门古兜山省级自然保护区”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出74.49万元。从评价情况来看，完成率100%，资金支付率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414.95万元，执行数为414.95万元，执行率为100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体较好。全年一般公共预算财政拨款预算数414.95万元，执行数414.95万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、着力开展生物多样性监测和调查。二、加强野生植物保护监测。其中新增国家二级保护植物4种（卵叶桂、中华猕猴桃、独蒜兰等），广东省重点保护植物2种（长叶竹柏、鼎湖细辛）。三、加强与高校、科研院所的合作。如与中国科学院华南植物园开展植物调查与采集标本和分子样品工作合作；与中国林科院热带林业研究所开展吊皮锥种质资源收集与踏查任务合作等。四、积极开展科普宣传教育工作，2025年开展了7场活动，包括4场社区宣传活动（2场全国科普月活动、保护野生动物宣传月活动、爱鸟护鸟宣传等）、2场科普进校园、1场自然教育进校园活动，参与群众超过2000人次，共派出宣传资料和文创产品1000余份。五、积极做好2025年专职护林员补助资金19.08万元项目实施工作，已向社

会聘请53名兼职护林员。积极做好2025年省级自然保护区能力建设10万元项目实施工作，已聘请3名全职专职护林员。积极开展了古兜山特有和珍稀植物专项调查18.5万元，项目实施完毕，并顺利通过专家验收。今年11月份开展了广东江门古兜山省级自然保护区森林防火视频监控安装项目16.2万元，以上4个项目均做到严格按资金支付要求和进度进行拨付，并已全部支付完毕。

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。