

2023年度乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2023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：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家有关国家湿地公园生态保护的法律法规和方针、政策。

（二）制定南水湖湿地公园的生态资源开发保护管理机制。

（三）调查南水湖湿地公园的自然资源并建立档案，保护南水湖湿地公园自然环境和自然资源。

（四）制定南水湖水源地保护规划，做好县城城市饮用水水源的安全保障规划工作。

（五）编制和实施南水湖湿地公园资源规划，生态和产业发展总体规划。

（六）组织或者协助有关部门开展南水湖湿地公园自然资源的科学研究工作。

（七）完成国家、省、市林业部门及县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构4个，分别是：办公室、计划财务股、科研监测股和社区共管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处）2023年部门决算编报范围的单位共2个，

包括管理处本级和下属1个预算单位，下属单位是：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处南水湿地保护管理站，为非独立核算事业单位。

第二部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 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	429.44	一、一般公共服务支出	31	2.74
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	2.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	163.18
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	260.63
	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	0.00
	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	429.44	本年支出合计	57	429.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	429.44	总计	60	429.44

注：1. 本表反映部门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

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	429.44	252.74	176.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	138.28	0.00	138.28	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	79.70	0.00	79.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.63	249.85	10.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	260.63	249.85	10.78	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	259.89	249.85	10.03	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	429.44	一、一般公共服务支出	33	2.74	2.74	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	2.89	2.89	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	163.18	163.18	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	260.63	260.63	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	0.00	0.00	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	429.44	本年支出合计	59	429.44	429.44	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	429.44	总计	64	429.44	429.44	0.00	0.00

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

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	429.44	252.74	176.70
201	一般公共服务支出	2.74	0.00	2.74
20136	其他共产党事务支出	2.74	0.00	2.74
2013699	其他共产党事务支出	2.74	0.00	2.74
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00
211	节能环保支出	163.18	0.00	163.18
21103	污染防治	24.90	0.00	24.90
2110302	水体	24.90	0.00	24.90
21104	自然生态保护	138.28	0.00	138.28
2110401	生态保护	58.58	0.00	58.58
2110406	自然保护地	79.70	0.00	79.70
213	农林水支出	260.63	249.85	10.78
21302	林业和草原	260.63	249.85	10.78
2130212	湿地保护	259.89	249.85	10.03
2130236	草原管理	0.75	0.00	0.75

注：本表反映部门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

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	225.14	302	商品和服务支出	24.71
30101	基本工资	58.35	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	52.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	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	0.16	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	2.89	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	2.89	30217	公务接待费	0.41
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.29
			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	228.04		公用经费合计	24.71

注：本表反映部门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

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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：本表反映部门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

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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：本表反映部门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

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
6.75	0.00	6.00	0.00	6.00	0.75	6.41	0.00	6.00	0.00	6.00	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地 公园管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处2023年度总收入429.44万元，其中本年收入429.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入429.44万元，比上年决算数减少55.6万元，下降11.5%。主要变动情况：一是人员调整，公用经费额度增加；二是国家公园建设专项资金收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处2023年度总支出429.44万元，其中本年支出429.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出252.74万元，比上年决算数增加6.21万元，增长2.5%。主要变动情况：一是因调整社保缴费基数，增加社会保险缴费支出；二是因人员调整，增加公用经费支出。

2. 项目支出176.7万元，比上年决算数减少61.81万元，下降25.9%。主要变动情况：一是因国家公园建设专项资金支出减少，减少湿地植物多样性恢复项目支出；二是增加青山碧水·粤美南水湖-AI生态环境监测预警系统建设项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处2023年度财政拨款收入合计429.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.44万元，比上年决算数减少55.6万元，下降11.5%；主要变动情况：一是人员调整、公用经费额度增加，二是国家公园建设专项资金收入减少；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）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处2023年度财政拨款支出合计429.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出429.44万元，比年初预算数增加66.83万元，增长18.4%；主要变动情况：一是因调整社保缴费基数、增加社会保险缴费支出，二是因人员调整、增加公用经费支出，三是因国家公园建设专项资金支出减少、减少湿地植物多样性恢复项目支出，四是增加青山碧水·粤美南水湖-AI生态环境监测预警系统建设项目支出；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、2023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

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.41万元，完成全年预算6.75万元的94.9%，比上年决算数增加1.01万元，增长18.7%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长18.9%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长18.9%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.75万元的54.2%，比上年决算数增加0.06万元，增长16.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因加强巡护执法工作，燃油费用增加；二是公务车使用年限较长，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6万元，占93.7%；公务接待费支出0.41万元，占6.3%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展湿地公园日常巡护、科研监测工作。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于接待上级考察和调研，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83人。主要包括接待广东省林业调查规划和广东省林业局的考察、调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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

2023年度本部门政府采购支出总额174.08万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.93万元。授予中小企业合同金额29.08万元，占政府采购支出总额的16.7%，其中：授予小微企业合同金额29.08万元，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0.5%，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99.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常巡护工作车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023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6个，共涉及资金96.25万元，占一般公共预算项目支出总额的22.4%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出429.44万元，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，部门整体绩效各项指标完成率较好，单位履责能力显著提高，湿地管护能力显著提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年南水湖湿地公园生态环境管护等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数430.44万元，执行数429.44万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是部门整体绩效各项指标完成率较好，单位履责能力显著提高，湿地管护能力显著提升；二是完成生态环境管护项目，加大对湿地公园的生态保护力度，提高湿地保护管理水平；

三是与乡村振兴公司达成合作，开展库岸垃圾清理项目，贯彻落实“百千万工程”；四是开展形式丰富的党建活动，常态化开展林长制工作；五是持续开展野生动植物监测，水上和陆地巡护工作等。发现的问题及原因主要是部分固定资产已达到报废年限，成新率较低。下一步改进措施主要是对满足报废条件的固定资产进行处置。

2023年南水湖湿地公园生态环境管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为49.3万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：保障管理处生态管护工作有序开展，聘请管护员和护林员开展巡护保护工作。发现的问题及原因主要抽查发现值班值守人员存在未及时到岗情况。下一步改进措施主要是加强值班值守人员的管理，完善考勤制度。

乳源南水湖国家湿地公园2023年库岸垃圾清理项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成湿地公园范围内的库岸垃圾清理和日常保洁工作。发现的问题及原因主要是天气和自然灾害影响项目的开展和验收，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是提高资金使用效率，加快资金使用进度。

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。