

2024年度
湖南张家界大鲵国家级自然
保护区事务中心部门决算

目 录

第一部分 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心概况

一、部门职责

（一）拟订湖南张家界大鲵国家级自然保护区总体规划、管理制度，负责大鲵保护区的统一管理。

（二）负责大鲵保护区建设发展、资源调查和监测。

（三）负责大鲵保护区资源保护、生态修复、巡护监管，依据授权开展执法活动。

（四）开展大鲵保护区内野生动植物及水生生物的种群保护、科学研究、成果转化、宣传教育等工作。

（五）开展野生大鲵科研救护和物种保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心为湖南省林业局所属公益一类事业单位，机构级别是副处级。有事业编制数 12 人，实际在编在职人员 10 人，退休人员 3 人，劳务派遣人员 10 人，内设综合组、资源环境保护组、科研监测组三个组。

（二）决算单位构成。湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心，只有本级，没有其它所属预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	1501.97	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	697.80	八、社会保障和就业支出	38	28.04
	9		九、卫生健康支出	39	17
	10		十、节能环保支出	40	1550.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	494.19
	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	17
	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	271. 21
	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	2199. 77	本年支出合计	57	2377. 69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1639. 32	年末结转和结余	59	1461. 40
总计	30	3839. 09	总计	60	3839. 09

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

公开 02 表

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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		2199.78	1501.97					697.81
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					
2110406	自然保护地	1657.81	960.00					697.81
2130204	事业机构	399.93	399.93					
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00					
2130212	湿地保护	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	17.00	17.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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		2377. 70	254. 61	2123. 09			
2080502	事业单位离退休	6. 87	6. 87	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 15	19. 15	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02	0. 00			
2101102	事业单位医疗	17. 00	17. 00	0. 00			
2110406	自然保护地	1542. 65	0. 00	1542. 65			
2110499	其他自然生态保护支出	7. 61	0. 00	7. 61			
2130204	事业机构	392. 68	192. 57	200. 11			
2130206	技术推广与转化	22. 04	0. 00	22. 04			

2130212	湿地保护	19.46	0.00	19.46			
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00			
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	271.21	0.00	271.21			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	1501.97	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	28.04	28.04		
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00		
	10		十、节能环保支出	42	1011.91	1011.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	494.19	494.19		
	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	17.00	17.00		
	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	271.21	271.21		
	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	1501.97	本年支出合计	59	1839.35	1839.35		
年初财政拨款结转和结余	28	1639.32	年末财政拨款结转和结余	60	1301.94	1301.94		
一般公共预算财政拨款	29	1639.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3141.29	总计	64	3141.29	3141.29		

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： 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 05 表

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		1839.35	254.61	1584.74
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2110406	自然保护地	1004.30	0.00	1004.30
2110499	其他自然生态保护支出	7.61	0.00	7.61
2130204	事业机构	392.68	192.57	200.11
2130206	技术推广与转化	22.04	0.00	22.04
2130212	湿地保护	19.46	0.00	19.46
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	271.21	0.00	271.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.00	302	商品和服务支出	52.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.00	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险	25.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.87	30217	公务接待费	5.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	14.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务	12.70			0.00
人员经费合计		200.87	公用经费合计					53.74

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

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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
28	0.00	20	0.00	20	8	20.64	0.00	14.93	0.00	14.93	5.72

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3839.09 万元。与上年相比,减少 400.33 万元,降低 9.44%。主要是因为保护区项目减少,项目资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2199.77 万元,其中:财政拨款收入 1501.97 万元,占 68.28%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 697.81 万元,占 31.72%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2377.70 万元,其中:基本支出 254.61 万元,占 10.71%;项目支出 2123.09 万元,占 89.29%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3141.29 万元,与上年相比,减少 484.93 万元,降低 13.37%,主要是因为要是因为保护区项目减少,来自财政拨款的项目资金支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1839.35 万元,占本年支出合计的 77.35%,与上年相比,财政拨款支出增加 382.77 万元,增长 26.28%,主要是因为本年使用往年结转的财政拨款资金支付项

目工程款，导致本年财政拨款支出总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1839.35 万元，社会保障和就业（类）支出 28.04 万元，占 1.52%；卫生健康（类）支出 17 万元，占 0.92%；节能环保（类）支出 1011.91 万元，占 55.03%；农林水（类）支出 494.19 万元，占 26.87%；住房保障（类）支出 17 万元，占 0.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 271.21 万元，占 14.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2135.83 万元，支出决算数为 1839.35 万元，完成年初预算的 86.11%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 112.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费基数根据政策规定进行上调，单位根据实际支出需求，按规定程序申请并追加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支

出为残疾人就业保障金，年初预算时未单独编制，执行中根据实际缴纳需求，按规定程序申请并追加了该项预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 875 万元，支出决算为 1004.3 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是动用了年初财政拨款结转资金以保障重点保护项目支出。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度动用上年结转资金用于支付项目尾款，导致实际支出超出年初预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 388.96 万元，支出决算为 392.69 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际需求，追加了省直事业单位经费补助和绩效补助预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数大于年初预算数的动用上年结转资金用于支付项目进度款，导致实际支出超出年初预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.46 万元。完成年初预算的

97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未实施完毕，质保金待支付。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。初预算为 40 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度动用上年结转资金用于支付项目进度款，导致实际支出超出年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 734 万元，支出决算为 271.21 万元。完成年初预算的 36.95%。决算数小于预算数的主要原因是：保护区能力建设中央预算内投资项目受报批报建进度影响，项目未实施完成，资金未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.61 万元，其中：

人员经费 200.87 万元，占基本支出的 78.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.74 万元，占基本支出的 21.11%，主要包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 73.71%；与上年相比减少 19.35 万元，降低 48.39%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是 2023 年单位经批准购置新车，导致当年“三公”经费支出基数较高；2024 年无此项大额支出，且持续压减日常公务运行成本，因此同比降幅显著。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因支出预算为 0，故无法计算百分比。与上年相比持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 14.92 万元，完成预算的 74.6%；与上年相比减少 23.07 万元，降低 60.73%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因支出预算为 0，故无法计算百分比。湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 14.92 万元，主要是资源监管、外业调查等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的 74.6%。与上年相比增加 9.36 万元，增长 168.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压缩公务用车运行维护费开支。决算数大于上年数的主要原因是上年本单位更新公务用车，因车辆报废、新购等程序，公务用车使用存在空档期。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 71.5%；与上年相比增加 3.72 万元，增长 186%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行接待标准和审批制度，厉行节约，压减不必要的接待开支，因此实际支出控制在预算额度之内。决算数大于上年数的主要原因是随着保护区业务合作与交流活动的全面恢复，上级检查、兄弟单位调研及学术交流频次显著增加，接待工作量同比大幅增长，导致相应费用支出增加。2024 年度共接待来访团组 56 个、来宾 310 人次。主要是保护区业务交流、专项调研等活动的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，未举办会议，人数 0 人；开支培训费 3.82 万元，主要为主要用于举办大鲵保护区生态巡护员集中培训会，以及选派单位技术人员参加专业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 785.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 785.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 785.76 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 785.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是资源监管、外业调查等野外用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 2377.69 万元。其中，一般公共预算项目 1839.35 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项

目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门单位整体支出全年预算数 3839.09 万元，执行数 2377.69 万元，完成预算的 61.93%，绩效自评得分 94.19 分，评价等级为“优”。**绩效目标完成情况：**（一）项目攻坚，基建蓄力筑根基。一是全力推进大鲵科研救护基地迁建项目。二是稳步推进中央预算内基础设施建设项目。（二）监管护佑，生态净土守安宁。一是抓好卫星遥感问题核查。实地核查 2024 年第一批次“绿盾”卫星遥感点位 51 处，省林业局全面监督工作平台卫星遥感点位 5 处。二是落实项目用地审核。全年实地核查项目用地 447 块，督促相关项目落实生态补偿措施。三是强化巡护执法监管。全年开展野外巡护 5393 人次、集中巡护 7 次，巡护里程 53314.91 公里。开展联合执法行动 4 次，查处非法捕捞行为 2 起，拆除钓鱼平台 2 处。（三）科技赋能，创新驱动促发展。一是开展科研监测。调查到野生大鲵 1.38 万尾，鱼类 89 种，发现中华秋沙鸭、海南鵝、壶瓶山鮡等濒危物种。获“敏知万象”全省自然保护地野生动物监测识别比赛个人一等奖、团队三等奖。二是实施生态修复。制定《大鲵野外栖息地修复技术

规范》，完成七眼泉、水田坝、穿洞峡、六耳口 4 个出苗点生态修复，已修复的出苗点增加至 10 处，其中 7 处稳定出苗，监测到幼苗 300 余尾。三是加强科研创新。完成《大鲵保护与种群复壮关键技术》成果评价，发表论文 8 篇，获发明专利 1 项，实用新型专利 2 项。张家界地区大鲵种源遗传组成及隐存纯种研究项目获批第二届中国人与生物圈国家委员会青年人才支持计划支持。（四）科普宣教，两山理念入人心。一是打造特色科普基地。开展 IUCN 绿色名录申报。完成大鲵救护繁育中心造景、科普宣传长廊及出苗点和重点河段宣传警示牌安装，印制《保护区生物多样性图集》。二是重视自然教育研学。开展自然教育活动，发放宣传册 600 余份，参与知识答题 200 余人。获 2024 年全国林业和草原科普讲解大赛总决赛二等奖、全国三亿青少年进森林研学教育活动第二届自然教育导师技能竞赛二等奖。三是在主流媒体主动发声。协助拍摄《中国自然秘境：湘西秘境 共享家园》《它们生活在“绿色仙境”——走进湖南张家界大鲵国家级自然保护区》《鲵美天下》等宣传片。

发现的主要问题及原因：年末存量资金较大，预算执行率较低，项目推进力度有待进一步加强。

下一步改进措施：一是强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促项目按实施方案实施，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。二是进一步完善项目协调机制，定期召开项目问题协调会，重点突破资金等问题。同时加强跟踪督查，及时了解掌握工作进展情况，研究解决重大问题，

确保项目的有效实施。二是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。基于绩效自评“优”及各项评价结果反映出的良好成效，对于绩效显著、评价结果优良的项目和领域，在 2025 年度预算安排中予以优先和充分保障，确保优势项目的持续性和稳定性，巩固和扩大其政策效果与社会效益。本单位高度重视绩效评价结果的运用，将以 2024 年度的绩效评价结果为基础和动力，全面贯彻落实过紧日子的要求，将绩效管理深度融入 2025 年及未来预算编制、执行、监督全过程，不断提高财政资源配置效率和使用效益，推动保护区事业高质量发展。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、**林业和草原支出**：反映政府用于林业和草原方面的支出。

九、**“三公”经费**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附 件

2024 年度湖南张家界大鲵国家级自然保 护区事务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事
务中心

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.主要职能。1998年由省机构编制委员会批复设立省大鲵救护中心，机构职能是救护大鲵及其它珍稀水生野生动物资源。2008年在救护中心下面加挂了湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处牌子。2010年，省大鲵救护中心由差额事业单位转为全额事业单位。2015年，机构明确为湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处（湖南省大鲵救护中心），2018年整体转隶到省林业局，2021年机构更名为湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心（以下简称大鲵中心），主要承担湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理、大鲵救护等职责。

2.内设机构、人员组成。大鲵中心核定主任1名，内设综合组、科研监测组、资环组。核定编制12人，现有10名在编人员，3名退休人员，9名劳务派遣工人。设立一个党支部，共有在职党员7人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务管理制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，保障单位正常运转以及各项业务工作的有效开展。

二、一般公共预算支出情况

2024年我中心年初结转调整1639.32万元，本年收入2199.77万元，其中财政拨款收入1501.97万元，占总收入的

68%；其他收入 697.8 万元，占总收入的 32%。2024 年我中心本年支出 2377.69 万元，其中财政拨款支出 1839.34 万元，占总支出的 78%，其他支出 538.35 万元，占总支出的 22%，年末结转 1461.40 万元。

（一）基本支出情况

1.主要用途及范围

2024 年本单位基本支出数 254.61 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中 194 万元用于基本工资、津贴补贴等人员经费，60.61 万元用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

2. “三公经费”支出使用和管理情况

2024 年本单位“三公”经费支出为 20.64 万元，其中，公务接待费 5.71 万元，公务用车运行费 14.93 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年我中心本年项目支出 2377.69 万元。严格按照财经制度管理、项目资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

1.中央专项资金。

①2024 年中央财政提前批国家级自然保护区补助资金于

2024 年年初下达 700 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，项目总投资完成额（含已签合同）282.45 万元，总投资完成率 40%。资金实际支付 140.26 万元，资金结转 559.74 万元，资金预算执行率为 20.04%。通过保护区补助资金项目，完善管护网络，提升巡护能力建设，更新巡护工具与设备，强化管理水平；维护老化损坏设施设备，整合升级信息化系统，提升监测效能，确保监测数据准确及时；新建野生动物无线自组网监测系统，推进智慧化立体保护网络建设；持续加强科研监测，鉴定大鲵科研成果，推广种群复壮与保育技术。加大保护区科研成果、管理成效宣传推广，提升知名度。增强专业技术人员自然宣教能力，强化宣教能力，扩大知名度，提高影响力。项目已实施内容：1.生态保护补偿与修复 54.6 万元，其中巡护执法建设 54.6 万元；2.保护设施设备购置维护与相关治理 76.5 万元，其中监测感知设施设备购置与维护 11.5 万元，无线自组网生物多样性监测系统 50 万元；3.专项调查与监测 120 万元，其中大鲵种群复壮与保育集成技术 50 万元，大鲵种源鉴定 20 万元，野生植物群落及固定样地专项调查 35 万元，基于红外相机及声学设备年度监测 15 万元；4.宣传教育 31.35 万元，其中保护区科研与保护管理成果创申（IUCN）25 万元，保护区生态保护成效评估 5.8 万元，专业技术人才继续教育培训 0.55 万元。

②2024 年中央财政提前批森林防火补助资金年初下达 20 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，资金实际支付 20 万元，资金

预算执行率为 100%。2024 年中央财政提前批森林防火补助项目提高森林防火效能，减少森林火灾发生次数和损失程度，有效地保护森林资源和生态环境，对保护生物多样性、维持项目区的生态平衡发挥重要作用。项目已完成：建设标准化、规范化的防火监测云台 1 个；已采购森林防火套装 18 套、背负式高压水雾灭火器（碳纤维）9 台、砍刀、铲子、灭火毯 36 套、消防柜 1 个。

③2024 年中央财政提前批林业有害生物防治补助资金年初下达 20 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，资金实际支付 20 万元，资金预算执行率为 100%。项目范围内的松材线虫病害得到了有效控制。普查方法的科学性和无人机技术的先进性，能够准确地识别出病害区域，并及时采取相应的防治措施，为保护区的生态安全提供了有力保障。项目已完成：1.花绒寄甲天敌释放 15000 头，位于永定区天门山镇；2.赤眼蜂天敌释放 200 亩，位于永定区天门山镇；3.打孔注药 4100 支，位于永定区天门山镇；4.杀虫灯防治，7 台，放置于永定区天门山镇。5.监测普查永定区天门山镇 1000 亩，张家界市永定区四都坪乡熊家塔村 9.5 万亩。

2. 省级专项资金。

①湖南张家界大鲵国家级自然保护区大鲵生境选择研究资金年初下达 20 万元，截止截止 2024 年 12 月 31 日，资金实际支付 17.18 万元，资金预算执行率为 85.9 %。项目实施时间 1

年，从 2024 年 2 月开始至 2025 年 2 月止。完成全部野外调查任务，出具一篇大鲵生境选择调查报告，撰写文章 2 篇。通过调查分析，理清了影响大鲵生境适宜性的关键因子，为野生大鲵适宜的水动力条件提供了候选指标并可指导环境因子的选择，建立野生大鲵生境预测模型，预测潜在的野生大鲵栖息地可修复地点，有效指导保护区今后大鲵保护管理。探讨大鲵濒危危机制，评估生境质量并预测栖息地负载量，有效帮助大鲵种群复壮。

②湖南张家界大鲵国家级自然保护区小微湿地建设资金年初下达 20 万元，截止截止 2024 年 12 月 31 日，资金实际支付 19.46 万元，资金预算执行率为 97.31 %。建设小微湿地，增加湿地景观的连通性；具备的水质净化功能，改善湿地生态环境；可为保护区开展湿地生态监测、科普宣教和生态旅游等活动提供便宜的条件。

③湖南张家界大鲵国家级自然保护区科普宣教资金年初下达 20 万元，截止截止 2024 年 12 月 31 日，资金实际支付 20 万元，资金预算执行率为 100%。打造大鲵科普长廊 1 个，开展一期自然教育活动，发放宣传册 600 余份，参与知识答题 200 余人。获 2024 年全国林业和草原科普讲解大赛总决赛二等奖、全国三亿青少年进森林研学教育活动第二届自然教育导师技能竞赛二等奖。实现对大鲵物种、大鲵保护区重要性、生物多样性保护、生态环境保护等方面进行科普宣传教育的良好效果，推动大鲵保护区的高质量发展，实现人与自然和谐共生。

3.单位自有资金。2024 年我中心非财政拨款收入 697.8 万元，支出 538.35 万元，支出性质为迁建项目相关开支。资金来源张家界市财政局拨入的迁建项目经费、单位利息收入、人与生物圈项目经费。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，大鲵中心以生态保护为重点，积极履职、攻坚克难、奋勇争先，圆满完成年度各项工作，绩效管理情况较为理想，达到了方案设定的各项绩效目标。

（一）项目攻坚，基建蓄力筑根基。一是全力推进大鲵科研救护基地迁建项目。完成救护繁育用房和巡护宿舍基础工程、主体结构施工及墙体粉刷，开展基地内溪沟治理与修复、边坡加固、小微湿地建设。二是稳步推进中央预算内基础设施建设项目。完成大鲵野化池建设，9 个管护站点用地审查获省政府批复，完成征拆补偿拨付、三通一平，取得《用地规划许可证》《划拨决定书》《工程规划许可证》，招标已挂网公告。

（二）监管护佑，生态净土守安宁。一是抓好卫星遥感问题核查。实地核查 2024 年第一批次“绿盾”卫星遥感点位 51

处，省林业局全面监督工作平台卫星遥感点位 5 处。二是落实项目用地审核。全年实地核查项目用地 447 块，督促相关项目落实生态补偿措施。三是强化巡护执法监管。全年开展野外巡护 5393 人次、集中巡护 7 次，巡护里程 53314.91 公里。开展联合执法行动 4 次，查处非法捕捞行为 2 起，拆除钓鱼平台 2 处。

（三）科技赋能，创新驱动促发展。一是开展科研监测。调查到野生大鲵 1.38 万尾，鱼类 89 种，发现中华秋沙鸭、海南鵝、壶瓶山鮡等濒危物种。获“敏知万象”全省自然保护地野生动物监测识别比赛个人一等奖、团队三等奖。二是实施生态修复。制定《大鲵野外栖息地修复技术规范》，完成七眼泉、水田坝、穿洞峡、六耳口 4 个出苗点生态修复，已修复的出苗点增加至 10 处，其中 7 处稳定出苗，监测到幼苗 300 余尾。三是加强科研创新。完成《大鲵保护与种群复壮关键技术》成果评价，发表论文 8 篇，获发明专利 1 项，实用新型专利 2 项。张家界地区大鲵种源遗传组成及隐存纯种研究项目获批第二届中国人与生物圈国家委员会青年人才支持计划支持。

（四）科普宣教，两山理念入人心。一是打造特色科普基地。开展 IUCN 绿色名录申报。完成大鲵救护繁育中心造景、科普宣传长廊及出苗点和重点河段宣传警示牌安装，印制《保护区生物多样性图集》。二是重视自然教育研学。开展自然教育活动，发放宣传册 600 余份，参与知识答题 200 余人。获 2024 年全国林业和草原科普讲解大赛总决赛二等奖、全国三亿青少

年进森林研学教育活动第二届自然教育导师技能竞赛二等奖。
三是在主流媒体主动发声。协助拍摄《中国自然秘境：湘西秘境 共享家园》《它们生活在“绿色仙境”——走进湖南张家界大鲵国家级自然保护区》《鲵美天下》等宣传片。

（五）管理强基，后勤保障稳运行。一是加强财务监督管理。做好项目资金审查监管，严格政府采购、公务接待报销、合同签订等程序。二是抓好干部培养。2人获评高级农艺师、3人获评工程师，1人获省局青年干部技能竞赛优胜奖。三是重视安全生产。制定《大鲵中心 2024-2026 年安全生产治本攻坚三年行动方案》。开展国家安全教育日宣传、安全生产月宣传及平安建设工作，实现中心安全事故零发生。

七、存在的问题及原因分析

年末存量资金较大，预算执行率较低，项目推进力度有待进一步加强。

八、下一步改进措施

一是强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促项目按实施方案实施，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

二是进一步完善项目协调机制，定期召开项目问题协调会，重点突破资金等问题。同时加强跟踪督查，及时了解掌握工作进展情况，研究解决重大问题，确保项目的有效实施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果在公开网站进行公示

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	12		10		83.33%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	39.99		28		20.64	
1、公务用车购置和维护经费	37.99		20		14.93	
其中：公车购置	32.43					
公车运行维护	5.56		20		14.93	
2、出国经费						
3、公务接待	2		8		5.71	
项目支出：						
1、业务工作经费	199.89		200		200	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（不包含对市县专项转移支付）	20		60		56.64	
其中：林业生态保护恢复与发展专项	20		60		56.64	
4、其他事业类发展资金						
5、事业单位经营支出						
公用经费	21.27		61.1		60.61	
其中：办公经费	1				0.5	
水费、电费、差旅费	2.15				5	
会议费、培训费					1.1	
政府采购金额	156.75				785.76	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心					
年度 预算 申请 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	2135.84	3839.09	2377.69	10	61.93%	6.19
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1501.97			其中：基本支出：254.61			
	政府性基金拨款：			项目支出：2123.08			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：697.8						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	繁殖、救护大鲵，促进大鲵保护事业发展，科研监测水平不断提高。查处沿线河段违法违规行为、督察重大涉水、涉保护区工程建设、调查保护区河段大鲵及饵料生物情等内容开展巡护工作、天然出苗点生态修复。加强科普宣教工作，努力提升科普宣讲能力，提高社会保护意识			<p>（一）监管护佑，生态净土守安宁。一是抓好卫星遥感问题核查。实地核查 2024 年第一批次“绿盾”卫星遥感点位 51 处，省林业局全面监督工作平台卫星遥感点位 5 处。二是落实项目用地审核。全年实地核查项目用地 447 块，督促相关项目落实生态补偿措施。三是强化巡护执法监管。全年开展野外巡护 5393 人次、集中巡护 7 次，巡护里程 53314.91 公里。开展联合执法行动 4 次，查处非法捕捞行为 2 起，拆除钓鱼平台 2 处。（二）科技赋能，创新驱动促发展。一是开展科研监测。调查到野生大鲵 1.38 万尾，鱼类 89 种，发现中华秋沙鸭、海南鵲、壶瓶山鲃等濒危物种。获“敏知万象”全省自然保护区野生动物监测识别比赛个人一等奖、团队三等奖。二是实施生态修复。制定《大鲵野外栖息地修复技术规范》，完成七眼泉、水田坝、穿洞峡、六耳口 4 个出苗点生态修复，已修复的出苗点增加至 10 处，其中 7 处稳定出苗，监测到幼苗 300 余尾。三是加强科研创新。完成《大鲵保护与种群复壮关键技术》成果评价，发表论文 8 篇，获发明专利 1 项，实用新型专利 2 项。张家界地区大鲵种源遗传组成及隐存纯种研究项目获批第二届中国人与生物圈国家委员会青年人才支持计划支持。（三）科普宣教，两山理念深入人心。一是打造特色科普基地。开展 IUCN 绿色名录申报。完成大鲵救护繁育中心造景、科普宣传长廊及出苗点和重点河段宣传警示牌安装，印制《保护区生物多样性</p>			

					性图集》。二是重视自然教育研学。开展自然教育活动，发放宣传册 600 余份，参与知识答题 200 余人。获 2024 年全国林业和草原科普讲解大赛总决赛二等奖、全国三亿青少年进森林研学教育活动第二届自然教育导师技能竞赛二等奖。三是在主流媒体主动发声。协助拍摄《中国自然秘境：湘西秘境 共享家园》《它们生活在“绿色仙境”——走进湖南张家界大鲵国家级自然保护区》《鲵美天下》等宣传片。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	繁殖、救护大鲵	2 万尾	2 万	6	6	
			巡护执法	2000 人次	5393	7	7	
			出苗点生态恢复	4 个	4	7	7	
		质量指标	国家重点野生动植物种数保护率	≥ 81.6%		8	8	
			了解保护区大鲵及其栖息地资源	了解	了解	8	8	
		时效指标	年度预算执行率	≥ 90%	91.93%	7	5	年度预算执行率较低
		成本指标	预算控制率	≥ 90%	≥ 90%	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公众对保护区关注度	提升	提升	5	5	
			生态旅游业核心竞争力	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	宣传工作推动保护区生物多样性保护	科学化、合理化	科学化、合理化	5	5	
			全民保护意识和科学素养	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	大鲵生物数量及基因多样性得到有效保护	有效保护	有效保护	5	5	

		可持 续影 响指 标	保护区发展 可持续性	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						90	88.00	