

2023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

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 2023 年度预算绩效情况的说明

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内设机构包括：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 2023 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，没有其它二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2282.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	613.17	八、社会保障和就业支出	39	23
	9		九、卫生健康支出	40	14
	10		十、节能环保支出	41	1385.58
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	489.37
	13		十三、交通运输支出	44	17.1
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	123.73
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2895.66	本年支出合计	58	2069.78
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	59	

年初结转和结余	29	1343.73	年末结转和结余	60	2169.64
	30			61	
总计	31	4239.42	总计	62	4239.42

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：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 02 表

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		2895.66	2282.49					613.17
2130234	林业草原防灾减灾	40	40					
2130204	事业机构	441.49	441.49					
2210201	住房公积金	17	17					
2101102	事业单位医疗	14	14					
2110499	其他自然生态保护支出	100	100					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	734	734					
2080502	事业单位离退休	8	8					
2130206	技术推广与转化	20	20					
2110406	自然保护地	1506.17	893					613.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15					

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：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 03 表

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		2069.78	226.26	1843.52			
2130212	湿地保护	10.08	0.00	10.08			
2130204	事业机构	441.11	172.26	268.85			
2130234	林业草原防灾减灾	23.04	0.00	23.04			
2149999	其他交通运输支出	17.1	0.00	17.1			
2101102	事业单位医疗	14	14	0.00			
2210201	住房公积金	17	17	0.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	123.73	0.00	123.73			
2110499	其他自然生态保护支出	92.39	0.00	92.39			
2130206	技术推广与转化	15.14	0.00	15.14			
2080502	事业单位离退休	8	8	0.00			
2110406	自然保护地	1293.19	0.00	1293.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	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：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 04 表

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	2282.49	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	23	23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14	14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	772.38	772.38	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	489.37	489.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.1	17.1	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	17	17	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	123.73	123.73	0.00	0.00
	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	2282.49	本年支出合计	59	1456.58	1456.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1343.73	年末结转和结余	60	2169.64	2169.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1343.73		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	3626.22	总计	64	3626.22	3626.22	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：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		1456.58	226.26	1230.32
2130204	事业机构	441.11	172.26	268.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	123.73		123.73
2130212	湿地保护	10.08		10.08
2101102	事业单位医疗	14	14	
2130234	林业草原防灾减灾	23.04		23.04
2149999	其他交通运输支出	17.1		17.1
2130206	技术推广与转化	15.14		15.14
2110406	自然保护地	679.99		679.99
2080502	事业单位离退休	8	8	
2210201	住房公积金	17	17	
2110499	其他自然生态保护支出	92.39		92.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	

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	195	302	商品和服务支出	21.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.67	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.21	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.1	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	10.1	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.1	30217	公务接待费	2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	8	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
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	0.88			
人员经费合计		205.1	公用经费合计					21.16

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

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		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

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

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 09 表

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
40	0	38	32.44	5.56	2	39.99	0	37.99	32.43	5.56	2

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4239.42万元。与上年相比，增加2131.13万元，增长101%，主要是因为2023年国家下达中心实施的中央预算内投资计划增加和单位自筹生态补偿资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2895.66万元，其中：财政拨款收入2282.49万元，占78.82%；其他收入613.17万元，占21.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2069.78万元，其中：基本支出226.26万元，占10.93%；项目支出1843.52万元，占89.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3626.22万元，与上年相比，增加1391.1万元，增长62.23%，主要是因为2023年国家下达中心实施的中央预算内投资计划增加。

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

2023年度财政拨款支出1456.58万元，占本年支出合计的70.37%，与上年相比，财政拨款支出增加590.14万元，增长68.11%，主要是因为中央预算内投资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1456.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23万元，占1.59%；卫生健康（类）支出14万元，占0.96%；节能环保（类）支出772.38万元，占53.03%；农林水（类）支出489.37万元，占33.59%；交通运输（类）支出17.1万元，占1.17%；住房保障（类）支出17万元，占1.16%；灾害防治及应急管理（类）支出123.73

万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1804.35万元，支出决算数为1456.58万元，完成年初预算的80.72%，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 8 万元，支出决算为 8 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 610.4 万元，支出决算为 679.99 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国家级自然保护区项目资金。

5、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 92.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年中央国家重点野生动植物保护补助资金。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 395.6 万元，支出决算为 441.11 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直事业单位经费补助和绩效补助。

7、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 15.14 万元，完成年初预算的 75.7%。

决算数小于年初预算数的主要原因是项目未实施完毕，部分资金待支付。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 99.9%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 3.04 万元，支出决算为 23.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2023 年中央财政第二批森林防火补助资金。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 17.1 万元，支出决算 17.1 万元。完成年初预算的 100%。

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 694.12 万元，支出决算为 123.73 万元。完成年初预算的 17.82%。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

2023年度财政拨款基本支出226.26万元，其中：

人员经费205.1万元，占基本支出的90.65%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金支出等。

公用经费21.16万元，占基本支出的9.35%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为39.99万元，完成预算的99.98%，基本完成年初预算，与上年相比增加22.9万元，增长的主要原因是经批准购置新车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.1万元。

公务用车购置费支出预算为32.44万元，支出决算为32.43万元，完成预算的99.98%，基本完成年初预算，与上年相比增加32.44万元，增长100%，增长的主要原因是单位经批准购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少9.44万元，减少（增长）62.93%，减少的主要原因单位购置新车，公务用车运行维护费预算资金减少。

（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，公务接待费支出决算2万元，占5%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37.99万元，占95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组21个、来宾153人次，主要是保护区交流、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.99万元，其中：公务用车购置费32.43万元，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1辆。公务用车运行维护费5.56万元，主要是市内因公出行、调研等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费支出，截止2023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。

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

本部门2023年度机关运行经费支出21.16万元，比上年决算数减少24.43万元，降低53.58%。主要原因是中心经费不足，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 1.12 万元，主要用于召开省林业局主题教育调研座谈会、人与生物圈国家委员会调研会，人数 55 人，内容为保护区调研座谈；开支培训费 2.54 万元，用于开展大鲵保护区生态巡护员集中培训会、湘西北地区野外大鲵资源调查培训，人数 112 人，内容为规范保护区日常巡护监管工作，讲解巡护制度及巡护 APP 使用和大鲵知识；厘清大鲵分布和杂交影响，湘西北大鲵保护区资源专题调查培训；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

本单位2023年度政府采购支出总额156.16万元，其中：政府采购货物支出71.7万元、政府采购工程支出85.46万元。授予中小企业合同金额156.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的64.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保护区业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年5月配合局基金站开展了2023年度部门整体、中央财政转移支付、

省级财政专项绩效评价现场核查工作，形成了《湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心2023年度部门整体支出绩效自评报告》《湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心中央财政资金国家级自然保护区项目2023年度绩效自评报告》和现场核查结果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。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.重点项目有序推进。大鲵科研基地迁建项目方面，截止目前，经过与省市县相关部门多次对接，完成了项目代建、项目用地组卷、初步设计批复等工作，取得了用地划拨决定书、《建设用地规划许可证》，计划2024年2月份开工建设。落实项目一期建设和征地资金1400万元，与张家界市政府对接，开展资产处置工作，制作大鲵中心土地及构筑物的招商公告及招商视频。大鲵保护区基础设施建设项目方面，根据“三区三线”划定成果资料，重新调整用地范围，并重新取得用地预审意见书，9个地块报地程序已完成拟征地公告公示、环评报告、林地可研报告，初步完成报地组卷材料。

2.资源管护成效明显。大鲵中心切实担负起资源管护责任，扎实推进监管工作。一是生态问题整改到位。完成了力宏源采石场、桃花溪谷等4个“老大难”的绿盾生态问题的整改销号；查处慈利县三官寺违规整理河道、武陵源索溪河道防洪堤建设、桑植刘家坪乡好角色腊味厂等6处违法违规问题；核查国家和省相关部门下发的保护区遥感问题线索75处，全面完成2022年第二批次、2023年第一批次移交的问题点位现场核查和整改。二是野外巡护落实到位。聘用生态巡护员23名，科学划定固定巡护样线，制定完善《大鲵保护区巡护员管理及考核办法》，开展生态巡护员培训3次、野外集中巡护6次，全年共开展巡护3279人次，巡护里程20596公里。三是联合执法排查到位。配合公安、农业部门查处非法捕捞水产品案件10起，拆除“钓鱼平台”

111处，出具涉案鉴定材料2份，严厉打击了非法捕捞行为，巩固长江禁捕退捕工作成果。四是建设用地监管到位。审核涉及保护区用地项目144个，涉及用地269块，收取生态补偿资金727万元。五是保护区整合优化方案完善到位。与省局和市州积极对接，完善了自然保护区整合优化方案，整合优化后大鲵保护区分为4个片区，分别为桑植澧水三源保护片区、永定区四都坪保护片区、慈利江垭-向家溪保护片区、永定与慈利交界区的九渡溪保护片区。六是出苗点修复到位。按照《湖南张家界大鲵国家级自然保护区天然出苗点修复方案》，完成了河口、两河口、向家溪、九渡溪4个具原生生态价值出苗点的生境修复，野外出苗点已恢复至10个，对澧水北源河口段大鲵重要栖息地实施了整体修复，实现了由点到面的栖息地修复，为未来大鲵栖息地的修复积累了经验。

3.科研监测成果丰硕。加强与中科院昆明动物研究所、省林科院等单位合作交流，有力推进保护区各项工作。一是基础研究不断推进。完成大鲵种群基因检测鉴定2600尾，初步厘清了救护繁育基地大鲵种群结构；完成了大鲵繁育工作，繁育受精卵10000余粒，筛选澧水、沅水本地纯系大鲵2000余粒；开展大鲵疾病研究，建立了大鲵病原菌分析实验室，研制大鲵虹彩病毒快速检测试纸条，实现便捷检测；完成了40个位点水质监测工作，保护区核心区水质长期保持在地表I类水标准。二是科研成果不断丰富。起草了《湖南张家界大鲵国家级自然保护区大鲵野外栖息地修复技术规范》标准1项，出版高质量科研论文8篇，其中2篇SCI论文，获得专利2项。三是调查监测不断强化。开展大鲵重点分布区种群监测，完成53个河段位点大鲵与鱼类资源调查，野外大鲵出苗点监测鲵苗98尾、救助成鲵27尾；利用无线电追踪器技术，成功发现金鞭溪的野放大鲵已形成一个自然稳定的野外种群，调查遇见率高达4-5尾/km；强化保护区生物多样性监测，纪录到全球珍稀濒危鸟类海南鵙，监测到保护区新物种宽脊疣螈、峨眉髭蟾、金色林鸮、长尾地鸮、四川竹叶青等，鸟类名录更新至309种，对比历史科考数据增加199种；赴南山

国家公园野化放归壮年华南大鲵8尾。

4.科普宣教屡创佳绩。今年以来，大鲵中心着力加强科普宣教工作，努力提升科普宣讲能力，提高社会保护意识。8月，大鲵中心参赛选手在以“爱林护草 亲近自然”为主题的全国林业和草原科普讲解大赛中荣获三等奖，实现了保护区成立28年以来全国科普宣讲奖项“零的突破”。一是创新推动自然教育。被团省委评为湖南省少先队校外实践教育营地（基地），积极申报湖南省青少年自然教育绿色营地，与省植物园就开展科普研学、自然体验等自然教育工作签订了合作协议，共同研发生态旅游线路，开展大鲵文创产品研发，打造集“科普、宣传、教育”为一体的自然教育模式。6月，大鲵中心联合张家界第五幼儿园组织开展了自然教育进园区活动，共计69名师生参加。10月，大鲵保护区走进崇实北校小学一年级八班开展自然教育，为59名孩子上了一堂“爱鲵护鲵·你我同行”科普课。二是拓宽科普宣传渠道。在主流媒体积极发声，协助中央广播电视台、中国国家地理、湖南公共频道、金鹰卡通等多家主流媒体开展宣传纪录片拍摄，在湖南日报、新湖南、红网时刻、湖南共青团、微信公众号等媒体合计发表宣传稿46篇，在省林业局三湘林情专栏发表宣传稿7篇，不断宣传保护区旗舰物种大鲵的保护成效，大鲵资源保护意识逐步深入人心。三是成功加入中国人与生物圈自然保护地网络。6月，中科院副院长、中科院院士、中国人与生物圈国家委员会主席张亚平率专家组一行对大鲵保护区加入中国人与生物圈自然保护地网络进行调研，对大鲵及其栖息地保护工作给予了充分肯定；11月在黄山举办的中国人与生物圈自然保护地网络年会上正式授牌，标志着大鲵保护区成功加入了中国人与生物圈自然保护地网络。

（三）存在的问题及原因分析

年末存量资金大，预算执行率低，项目资金未能按实施方案及时使用，项目推进力度有待进一步加强。保护区基础设施建设项目（一期）于2021年3月第一次取得用地预审意见书，加紧推进了征地报审，完成了初步设计

与概算编制。2022年9月，因自然资源部门启动了“三区三线”规划成果，导致3处地块涉及该成果生态红线，需重新调整用地地块。由于项目涉及的建设站点较多，分布较广，工程项目建设前期审批程序及手续繁琐，用地地块的调整一定程度上影响了项目的建设进度和预算执行率。根据“三区三线”划定成果进行选地调整，于2023年8月重新取得用地预审意见书。目前新建大鲵野化基地5000平方米，已完成建设招投标工作，正在开展施工；新建保护管理站3处和管护点7处，已完成3处保护管理站和6处管护点农转用报地程序，正在开展供地、施工图设计、招投标等开工前准备工作；新建巡护路网1800米，已完成施工图设计，准备施工。

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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事

业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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）：反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

二十一、“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。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 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

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

2024 年 4 月 8 日

2023 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

一、部门（单位）基本情况

（一）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。

（二）内设机构情况

大鲵中心核定主任 1 名，内设综合组、科研监测组、资环组。

（三）人员情况

大鲵中心核定编制 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、一般公共预算支出情况

2023 年，大鲵中心一般公共预算收入 2282.49 万元，上年结转 1343.73 万元；年终决算支出 1456.58 万元，其中基本支出 226.26 万元，项目支出 1230.32 万元；年末结转结余 2169.64 万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算收支基本支出年初无结转，本年收入 232.34 万元。本年支出 226.26 万元，其中人员经费 205.1 万元，公用经费 21.16 万元。年末结转结余 6.08 万元

（二）项目支出情况

一般公共预算收支项目支出年初结转结余 1343.73 万元，本年收入 2050.15 万元，本年支出 1230.12 万元，年末结转结余 2163.56 万元。

三、部门整体支出绩效情况

大鲵中心绩效管理情况较为理想，达到了方案设定的各项绩效目标。获得 2023 年全省自然保护区考核“优秀”等次，荣获了由全国保护母亲河行动领导小组颁发的“第十一届母亲河奖绿色团队奖”，成为近年来全省林业系统和保护区唯一获此殊荣的单位。大鲵中心参赛选手在以“爱林护草 亲近自然”为主题的全国林业和草原科普讲解大赛中荣获三等奖，实现了保护区成立 28 年以来全国科普宣讲奖项“零的突破”。

（一）重点项目有序推进。大鲵科研基地迁建项目方面，截止目前，经过与省市县相关部门多次对接，完成了项目代建、项目用地组卷、初步设计批复等工作，取得了用地划拨决定书、《建设用地规划许可证》，计划 2024 年 2 月份开工建设。大鲵保护区基础设施建设项目方面，根据“三区三线”划定成果资料，重新调整用地范围，并重新取得用地预审意见书，9 个地块报地程序已完成拟征地公告公示、环评报告、林地可研报告，初步完成报地组卷材料。

（二）资源管护成效明显。野外巡护落实到位，聘用生态巡护员 23 名，购置 45 套野外安全防护装备和 1 台大型行业无人机，20 人 GPS 定位服务，巡护执法船运行维护和野外监测设备更换及维护。科学划定固定巡护样线，制定完善《大鲵保护区巡护员管理及考核办法》，开展生态巡护

员培训 3 次、野外集中巡护 6 次，全年共开展巡护 3279 人次，巡护里程 20596 公里。2023 年，共计巡护监测到野生成年大鲵 120 尾、幼苗 425 尾。

（三）科研监测成果丰硕。一是启动了大鲵野外种群虹彩病毒监测与防控策略研究，抽检野外死亡大鲵，发现金鞭溪水域存在虹彩病毒，并针对性地持续监测与防控工作。二是开展了保护区陆生脊椎动物专项调查研究，记录到鸟类 309 种，超出科考数据 100 多种，并发现大量保护区新纪录种，包括宽脊疣螈、峨眉髭蟾、金色林鹁、长尾地鸫、四川竹叶青，国家一级保护物种海南鵲等。三是完成大鲵的纯种基因检测鉴定 600 尾，厘清了救护繁育基地的部分大鲵种群结构。

（四）科普宣教屡创佳绩。大鲵中心着力加强科普宣教工作，努力提升科普宣讲能力，提高社会保护意识。一是创新推动自然教育。被团省委评为湖南省少先队校外实践教育营地（基地），积极组织 3 名自然教育导师参加培训，累计培训 65（人.天），开展大鲵文创产品研发，打造集“科普、宣传、教育”为一体的自然教育模式。二是拓宽科普宣传渠道。在主流媒体积极发声，与湖南日报签订合作协议，合计发表宣传稿 9 篇，不断宣传保护区旗舰物种大鲵的保护成效，大鲵资源保护意识逐步深入人心。

四、存在的问题及原因分析

1.中央财政资金国家级自然保护区项目实施方案于 2023 年 10 月 26 日批复，批复时间较晚，年末存量资金大，预算执行率低，项目资金未能按实施方案及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

2.湖南张家界大鲵国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）项目因建设前期审批程序影响了项目的建设进度和预算执行率。目前，9 处地块征地报地程序已完成拟征地公告公示、环评报告、林地可研报告、征拆迁补偿安置方案等，待签订补偿协议及组卷上报省自然资源厅。下一步大鲵中心将尽快开展项目建设工作。

五、下一步改进措施

一是合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。加强对专项资金使用的监管，对于无法执行完成的资金及时向省局上报，纳入预算调整管理，提高资金的使用效率。

二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。

三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。

六、其他需要说明的情况

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（一个一级项目支出一张表，即省级专项、业务工作经费专项、其他运转类（运行维护经费）专项、其他事业发展资金专项）

表 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	12		10		83.33%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	17.01		40		39.99	
1、公务用车购置和维护经费	15		38		37.99	
其中：公车购置			32.44		32.43	
公车运行维护	15		5.56		5.56	
2、出国经费						
3、公务接待	2.01		2		2	
项目支出：						
1、业务工作经费	189.02		200		199.89	
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
基于 VHF 技术的野外放归大鲵自然扩散和栖息地选择研究			20		15.14	
2023 年第二批省级林业生态保护修复及发展（基建项目配套资金）			383		109.41	
公用经费						
其中：办公经费	2.04		1		1	
水费、电费、差旅费			2		2.15	
会议费、培训费						
政府采购金额	——				156.75	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：田明珠 填报日期：2024.04.09 联系电话：15174491019 单位负责人签字：

表 2

2023 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	1804.35	3626.22	1456.58	10	40.16	6	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1804.35			其中: 基本支出: 226.26				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1230.32				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	繁殖、救护大鲵,放流大鲵,大鲵资源量持续增加,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			获得 2023 年全省自然保护地考核“优秀”等次,荣获了由全国保护母亲河行动领导小组颁发的“第十一届母亲河奖绿色团队奖”,成为近年来全省林业系统和保护区唯一获此殊荣的单位。大鲵中心参赛选手在以“爱林护草 亲近自然”为主题的全国林业和草原科普讲解大赛中荣获三等奖,实现了保护区成立 28 年以来全国科普宣讲奖项“零的突破”。				
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	大鲵迁地基地维护(尾)	≥20000	100%	3	3	
			出苗点修复	4	4	2	2	
			科研论文	8	8	3	3	
			野外集中巡护	6	6	2	2	
		质量指标	保护区巡护执法	保护区得到有效管护	有效管护	10	10	
			生态问题整改	整改到位	整改到位	10	10	
		时效指标	完成全年任务	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
							
		成本指标	预算成本控制情况	不超	不超	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	科普宣教屡创佳绩	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	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	10	10	
							
		生态效益指标	对生态环境改善情况	是	是	5	5	
	大鲵生物数量及基因多		是	是	5	5		

			样性得到有效保护					
							
		可持续影响指标	保障自然保护区可持续发展	是	是	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	保护区职工及周边社区居民满意度	≥90%	10	10	
							
总分						100	96	

填表人：田明珠 填报日期：2024.04.09 联系电话：15174491019 单位负责人签字：