

# 2023年度广东西江烂柯山省级自然保护区管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东西江烂柯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：广东西江烂柯山省级自然保护区管理处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：广东西江烂柯山省级自然保护区管理处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东西江烂柯山省级自然保护区 管理处概况

## 一、单位主要职责

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处是根据省机构编制委员会办公室《印发广东省林业系统国家级省级自然保护区管护机构分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕206号）设立，为公益一类、副处级事业单位。主要职责：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

本预算单位内设机构为：综合科、保护管理科和科研宣教科。

## 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：广东西江烂柯山省级自然保护区管理处2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东西江烂柯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	619.03	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	80.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	490.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	619.08	<b>本年支出合计</b>	57	571.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	47.95
<b>总计</b>	30	619.08	<b>总计</b>	60	619.08

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：广东西江烂柯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		619.08	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	538.96	538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21302	林业和草原	538.96	538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130204	事业机构	423.44	423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130299	其他林业和草原支出	115.52	115.52	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：广东西江烂柯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		571.09	503.52	67.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.97	423.40	67.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	490.97	423.40	67.57	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.57	0.00	67.57	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：广东西江烂柯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	619.03	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	80.12	80.12	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	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	490.95	490.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	619.03	<b>本年支出合计</b>	59	571.07	571.07	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	47.95	47.95	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				
<b>总计</b>	32	619.03	<b>总计</b>	64	619.03	619.03	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：广东西江烂柯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	571.07	503.51	67.57
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0.00
2080502	事业单位离退休	80.12	80.12	0.00
213	农林水支出	490.95	423.39	67.57
21302	林业和草原	490.95	423.39	67.57
2130204	事业机构	423.39	423.39	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.57	0.00	67.57

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：广东西江烂柯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	380.54	302	商品和服务支出	27.39
30101	基本工资	57.83	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	80.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	188.22	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	33.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费	5.33
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	90.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	32.64	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.83
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	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.52
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	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39
30399	其他对个人和家庭的补助	57.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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	5.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.34
			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	470.78		公用经费合计	32.72

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：广东西江烂柯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：广东西江烂柯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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东西江烂柯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
5.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.50	2.39	0.00	2.01	0.00	2.01	0.38

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：广东西江烂柯山省级自然保护区 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

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处2023年度总收入619.08万元，其中本年收入619.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入619.03万元，比上年决算数增加26.13万元，增长4.4%。主要变动情况：一是增加了科普馆布展升级项目79.80万元，二是减少了穿山甲野外调查监测项目29.80万元，三是减少了安全生产制度建设试点项目10万元，四是护林队伍建设资金由去年的6.12万元减少到本年的0.72万元。

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0.05万元，比上年决算数减少0.16万元，下降76.8%。主要变动情况：银行存款减少引起存款利息减少。

### （二）年度支出总体情况

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处2023年度总支出619.08万元，其中本年支出571.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出503.52万元，比上年决算数减少33.46万元，下降6.2%。主要变动情况：一是工资福利减少28.48万元，二是资本性支出减少了11.36万元。

2. 项目支出67.57万元，比上年决算数减少47.81万元，下降41.4%。主要变动情况：一是减少了穿山甲野外调查监测项目29.80万元，二是减少了安全生产制度建设试点项目10万元，三是护林队伍建设资金由去年的6.12万元减少到本年的0.72万元。

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、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**

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计619.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入619.03万元，比上年决算数增加26.13万元，增长4.4%；主要变动情况：一是增加了科普馆布展升级项目79.80万元，二是减少了穿山甲野外调查监测项目29.80万元，三是减少了安全生产制度建设试点项目10万元，四是护林队伍建设资金由去年的6.12万元减少到本年的0.72万元。；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**

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计571.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出571.07万

元，比年初预算数减少19.73万元，下降3.3%；主要变动情况：科普馆布展升级项目资金结转；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

广东西江烂柯山省级自然保护区管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成全年预算5万元的47.8%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.8%。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2.01万元，完成预算3.5万元的57.3%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.8%；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2.01万元，完成预算3.5万元的57.3%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算1.5万元的25.4%，比上年决算数增加0.04万元，增长11.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所减少。

## **（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，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2.01万元，占84%；公务接待费支出0.38万元，占16%。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2.01万元，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2.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、工作办事、下乡巡护等。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待检查工作组及外单位交流学习人员，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3次，接待人数共39人。主要包括接待项目验收工作小组人员和外单位交流学习人员。

## **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--（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年度本单位政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，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100%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出差、工作办事、下乡巡护等；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，我单位组织对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4个，共涉及资金115.52万元，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，涉及一般公共预算支出571.07万元。从评价情况来看，能严格按照年初预算和项目实施方案的范围和要求进行支付，支付程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，财务管理规范；严格执行上级部门整体预算绩效目标和项目绩效目标管理办法，按照专项资金绩效管理要求，完成预订的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“科普馆布展升级”、“森林资源综合管护”、“强台风（降雨）林业救灾复产”、“专职护林员补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数590.80万元，执行数571.07万元，完成预算的96.66%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：完成科普馆布展升级项目、“强台风、降雨”林业救灾复产项目等项目的建设进一步提升了保护区的综合能力，完成标签打印机、户外宣传音响、视频会议设备、等办公设备的更新和办公设备维护，管护站修缮等。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度较慢，出现资金结转情况。下一步改进措施主要是充分做好项目前期准备工作，加快资金支付进度，加强项目的管理，确保所有项目都能按时按质顺利完成，达到预期的绩效目标。

“科普馆布展升级”项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.80万元，执行数为55.86万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况主要是：植物腊叶标本：200份；植物浸制标本：200份；木材标本：200份；昆虫标本：200份；定制生态景箱：4个；动物化石模型：5个；鸟类翅膀模型：5个；场景模型：3个；动物模型：20个；端砚石材模型：5个。发现的问题及原因主要是：因乙方内部原因，出现项目设计人员中途变更和后期人手不足等情况，导致项目无法按时完成。下一步改进措施主要是：为尽快完成项目，我管理处进一步加强与项目实施单位的沟通交流，要求其高度重视，尽快完成项目收尾工作。目前，项目建设已经全部完成，并已通过验收。

“森林资源综合管护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目于2023年1月开始实施，12月完成，10万元资金全部用于3名管护人员的工资发放，任务按时完成率达到100%；经管护人员努力，2023年区内未发生森林火灾和有害生物灾害，有效保护了森林资源，改善了生态环境，维护了林区稳

定，保护区的自然生态系统长期保持完整，管护人员的满意度达到100%，达到了所有既定绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目的实施虽然能在一定程度上缓解管护人员劳务费发放经费不足问题，但由于项目资金不多，补助的力度还有提升的空间。下一步改进措施主要是继续加强保护区森林资源管护力度，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境，共建绿美广东。

“强台风（降雨）林业救灾复产”项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为0.9875万元，完成预算的3.94%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了“清理林区公路塌方修复路面”1项、修复受损的桥梁（2座）完成1座，此外，完成了亲水平台修复的工程设计，确定了工程造价咨询和监理单位等。发现的问题及原因主要是：由于项目资金10月底才下达，时间紧，任务重，项目的工程设计、造价咨询、监理、工程建设等都需要走采购流程，耗时较长，导致项目无法按时完成。下一步改进措施主要是：为尽快完成项目，我管理处已进一步加强管理，加快项目建设力度，尽快完成项目余下工作。目前，项目建设已经全部完成，并通过了验收。

“专职护林员补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.726万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已于2023年6月开始实施，7月完成，资金用于发放2名专职护林员补助，共计7200元，带动了2人的从业，有效加强了森林火灾等监测预防，保护了森林资源，改善了生态环境。发现的问题及原因主要是：项目的实施虽然能在一定程度上缓解护林员工资发放经费不足问题，但由于项目资金不

多，补助的力度还有提升的空间。下一步改进措施主要是：继续加强烂柯山保护区森林资源管护，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境，共建绿美广东。



## 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。