

2023年度广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东兴宁铁山渡田河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：广东兴宁铁山渡田河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：广东兴宁铁山渡田河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：广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；
2. 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
3. 编制和实施自然保护区总体规划，调查、监测自然资源并建立档案，保护、恢复自然保护区内的自然环境和自然资源；
4. 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
5. 进行自然保护的宣传教育；
6. 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、单位机构设置

广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处内设机构：综合科、保护管理科、科研宣教科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东兴宁铁山渡田河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：广东兴宁铁山渡田河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	450.35	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	0.44	八、社会保障和就业支出	38	44.93
	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	406.24
	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	450.78	本年支出合计	57	451.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.00	结余分配	58	0.44
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	451.78	总计	60	451.78

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：广东兴宁铁山渡田河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	450.78	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	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	24.36	24.36	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.86	405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21302	林业和草原	405.86	405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2130204	事业机构	312.18	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.68	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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：广东兴宁铁山渡田河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		451.17	358.11	93.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	406.24	313.18	93.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.24	313.18	93.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	312.18	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	94.06	1.00	93.06	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：广东兴宁铁山渡田河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	450.35	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	44.93	44.93	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	405.24	405.24	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	450.35	本年支出合计	59	450.17	450.17	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	0.18	0.18	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	450.35	总计	64	450.35	450.35	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：广东兴宁铁山渡田河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	450.17	357.11	93.06
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00
213	农林水支出	405.24	312.18	93.06
21302	林业和草原	405.24	312.18	93.06
2130204	事业机构	312.18	312.18	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.06	0.00	93.06

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：广东兴宁铁山渡田河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	312.31	302	商品和服务支出	29.90
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	46.73	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	125.78	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	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	1.78	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	22.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	28.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	11.00	30217	公务接待费	0.06
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	11.03
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71
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	2.08
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	0.16
			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	3.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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	2.95
			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	323.41		公用经费合计	33.70

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：广东兴宁铁山渡田河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：广东兴宁铁山渡田河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：广东兴宁铁山渡田河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
2.38	0.00	2.08	0.00	2.08	0.30	2.14	0.00	2.08	0.00	2.08	0.06

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：广东兴宁铁山渡田河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

广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处2023年度总收入451.78万元，其中本年收入450.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入450.35万元，比上年决算数增加85.1万元，增长23.3%。主要变动情况：2023年比2022年新增科学考察项目80万元。

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0.44万元，比上年决算数减少96.65万元，下降99.5%。主要变动情况：2022年收到河穗莞高速麻布岗延长线生态补偿款共计95.6万元和广东省农业技术推广奖奖金1万元，2023年只有利息收入，无其他类型的其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处2023年度总支出451.78万元，其中本年支出451.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出358.11万元，比上年决算数增加5.26万元，增长1.5%。主要变动情况：2023年4月新增1位专业技术人员达到法定退休年龄，已办理退休手续，并发放相应退休待遇。

2. 项目支出93.06万元，比上年决算数增加80.58万元，增长645.7%。主要变动情况：2023年比2022年新增科学考察项目支出79.82万元及新增护林员2名预算资金。

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

广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计450.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入450.35万元，比上年决算数增加85.1万元，增长23.3%；主要变动情况：2023年比2022年新增科学考察项目80万元；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

广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计450.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出450.17万元，比年初预算数增加21.29万元，增长5%；主要变动情况：收到2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费；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

广东兴宁铁山渡田河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2.14万元，完成全年预算2.38万元的89.7%，比上年决算数减少0.53万元，下降19.8%。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2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降21.9%；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2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降21.9%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.3万元的18.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：2023年行驶公里数较少及车辆保养得当，公务用车运行维护费同比下降。“三公”经费全年实际支出比上年有所节约。

（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2.08万元，占97.4%；公务接待费支出0.06万元，占2.6%。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2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常巡山护林及日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于项目验收专家组接待工作，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1次，接待人数共4人。主要包括项目验收专家组接待工作。

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0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、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0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，其他用车主要是用于日常巡山护林及日常公务出行；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3个，共涉及资金93.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出450.17万元，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，整体支出绩效自评得分98分，其中：履职效能50分，管理效率情况48分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及护林员队伍建设项目、森林资源综合管护项目、科学考察项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数450.35万元，执行数450.17万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.开展科学考察项目。科考项目于2023年3月启动，对保护区生物多样性和自然地理环境等情况进行全面调查，完善保护区本底资源数据，形成科学考察报告，发表相关论文1篇；共建设1.36公顷植物监测固定样地，并形成样地监测报告。2.完成常规性的科普宣传工作：补充设置31块标志牌；红外相机监测视频素材被制成5期科普视频在央视“秘境之眼”进行宣传播放；

2022年播放的小鹿选集在《秘境之眼》2023年“你记忆中的美丽影像”点赞活动中，荣获得三等奖；联合兴宁市林业局等多部门进行开展科普宣传活动；3. 在红外相机监测工作方面：在本年度共进行了两批红外相机监测数据收集及分类统计工作，取回有效卡76张，有效动物照片和视频23206份，其中有小灵猫、斑林狸等。与上年度相比，本年度新记录的物种有6种，包括白眉鸫、斑林狸、北红尾鸲、栗背短脚鹬、丘鹬、银星竹鼠。4. “绿盾”专项行动135处问题都已整改完成，整改完成率达100%；根据省林业局下发的人类活动遥感监测线索，区内图斑共计16个，经过自查统计出无需整改14处，余下2处已整改完成。强化护林员网格化巡护，落实值班值守制度。

护林员队伍建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年在本保护区范围内，实施专职护林员队伍建设项目，通过对专职护林员进行补助，进一步加强森林资源管护，保护生态资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是：1. 专职护林员队伍建设不完善，并且专职护林员人数较少；2. 用于专职护林员队伍建设的资金缺口大。下一步改进措施主要是：1. 修改完善制度，规范专职护林员日常巡护和考核制度，确保保护区森林资源得到有效的管护；2. 结合实际情况和重点区域，合理设置打卡点和巡护路线。

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：进一步为保护区的森林资源保护管理、科研监测和科普宣教等各项事业提供人力保障，有利于贯彻落实建设生态文明

理念。发现的问题及原因主要是：1. 专职护林员队伍建设不完善，专职护林员人数较少；2. 用于专职护林员队伍建设的资金缺口大。下一步改进措施主要是：1. 加强护林员进行培训，提升管护能力；2. 合理安排资金，用于保障护林员工资福利。

科学考察项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.82万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况主要是：平衡资源保护与社会经济发展的关系、提高自然保护区保护管理质量、促进经济社会的可持续发展提供科学依据。该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

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。