

2023年度广东河源新港省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东河源新港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：广东河源新港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：广东河源新港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：广东河源新港省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东河源新港省级自然保护区管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）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；

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

（五）进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

广东河源新港省级自然保护区管理处核定保护区人员事业编制13人，现有12人，内设保护管理科、科研宣教科、综合科3个职能科室。

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：广东河源新港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：广东河源新港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	710.23	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	35.24	八、社会保障和就业支出	38	75.28
	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	665.59
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	745.47	本年支出合计	57	740.88
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	73.92	年末结转和结余	59	78.51
总计	30	819.39	总计	60	819.39

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：广东河源新港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	745.47	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.41	39.41	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	26.87	26.87	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.19	634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24
21302	林业和草原	670.19	634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24
2130204	事业机构	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	347.76	312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24

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：广东河源新港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		740.88	397.71	343.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.41	39.41	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	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.59	322.43	343.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	665.59	322.43	343.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	343.16	0.00	343.16	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：广东河源新港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	710.23	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	75.28	75.28	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	634.49	634.49	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	710.23	本年支出合计	59	709.77	709.77	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	0.46	0.46	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	710.23	总计	64	710.23	710.23	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：广东河源新港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	709.77	397.71	312.06
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	0.00
2080502	事业单位离退休	39.41	39.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
213	农林水支出	634.49	322.43	312.06
21302	林业和草原	634.49	322.43	312.06
2130204	事业机构	322.43	322.43	0.00
2130299	其他林业和草原支出	312.06	0.00	312.06

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：广东河源新港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	324.09	302	商品和服务支出	34.71
30101	基本工资	37.63	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	51.67	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	84.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	30206	电费	3.82
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	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	0.38	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	58.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45
30199	其他工资福利支出	40.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.91	30217	公务接待费	0.05
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.11
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	8.11
			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	363.01		公用经费合计	34.71

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：广东河源新港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：广东河源新港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：广东河源新港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
4.40	0.00	3.90	0.00	3.90	0.50	0.14	0.00	0.09	0.00	0.09	0.05

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：广东河源新港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

广东河源新港省级自然保护区管理处2023年度总收入819.39万元，其中本年收入745.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入710.23万元，比上年决算数增加220.55万元，增长45%。主要变动情况：省级财政项目资金比2022年度增加240万元，人员经费和公用经费比2022年减少19.45万元。

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35.24万元，比上年决算数减少90.22万元，下降71.9%。主要变动情况：主是地方财政整合优化项目减少60万元，非同级单位转入管护经费减少30.22万元。

（二）年度支出总体情况

广东河源新港省级自然保护区管理处2023年度总支出819.39万元，其中本年支出740.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出397.71万元，比上年决算数减少19.45万元，下降4.7%。主要变动情况：2023年12月份工资缺额，发放不足，导致比2022年基本支出中工资支出少19.45万元。

2. 项目支出343.16万元，比上年决算数增加63.34万元，增长22.6%。主要变动情况：2023年省级财政项目资金支出增加。

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

广东河源新港省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计710.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入710.23万元，比上年决算数增加220.55万元，增长45%；主要变动情况：省级财政项目资金比2022年度增加240万元，人员经费和公用经费比2022年减少19.45万元；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

广东河源新港省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计709.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出709.77万元，比年初预算数增加22.28万元，增长3.2%；主要变动情况：2023年省级财政项目资金支出增加；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

广东河源新港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0.14万元，完成全年预算4.4万元的3.1%，比上年决算数减少0.18万元，下降57%。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0.09万元，完成预算3.9万元的2.2%，比上年决算数减少0.12万元，下降57.5%；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0.09万元，完成预算3.9万元的2.2%，比上年决算数减少0.12万元，下降57.5%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.5万元的10.3%，比上年决算数减少0.07万元，下降56.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是公务车损坏，无法使用，按规定已作报废处理，也导致该项三公经费支出减少。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待比2022年度减少0.07万元。

（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0.09万元，占62.2%；公务接待费支出0.05万元，占37.8%。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0.09万元，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0.09万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务车拖车费。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于公务接待餐费，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7人。主要包括接待上级工作组用餐费用。

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1.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，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%，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0辆，其中，应急保障用车0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，其中二级项目5个，共涉及资金312.52万元，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740.88万元，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，单位整体支出绩效评价为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及森林火灾预防系统示范建设、趸船修缮、森林资源综合管护、护林员队伍建设、保护站修缮项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数740.88万元，执行数740.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成年度内本单位职能职责任务和省、市、县政府交办的重点任务；二是做好生态管护、森林防灭火工作、安全生产工作、绿盾行动。紧密围绕自然环境保护做好动植物保护、科研宣教等工作。三是完成大叶山管护站修缮项目、趸船修缮项目、森林火灾预防系统示范建设项目、森林资源管护项目、护林

员队伍建设项目。绩效评价结果为优。

森林火灾预防系统示范建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对自然保护区现有防火林带16.2千米进行优化扩建，购置森林消防设施设备，构建完善的森林火灾预防体系，改善河源新港省级自然保护区森林防火不畅的局面，大大提高林业管理的现代化水平，全面提升森林防火工作水平，为社会经济发展提供生态安全保障，将森林火灾受害率控制在0.90‰以内。

趸船修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成广东河源新港省级自然保护区趸船修缮并通过验收，完善保护区基础设施设施，有力提高保护区应急防控。

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：通过该项目的实施，一是实现了提高保护区管理设施水平和保护区管理水平，二是促进森林资源数量、质量和生态效益良性发展，进一步强化森林资源保护管理，提高生态防护效能，提升生态资源保护和管理能力，达到增强预防和控制森林火灾能力，三是维护生态平衡，改善了人居环境，保障森林防灭火和林区的安全。四是可加强管护，保护生态多样性，提高森林涵养水源能力，维持生态系统平衡；五是充实和稳定管护人员，保障护林员工资，提升护林工作积极性，保持社会稳定，提高了保护区的综合管护能力，保持区域国土生态安全等都有重要的意义；带动增加保护区周边社区群众的经济收入。

护林员队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充实和稳定管护人员，保障护林员工资，提升护林工作积极性，保持社会稳定，提高了保护区的综合管护能力。

保护站修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥大叶山管理站的巡护管理功能，遵循最少地破坏自然、最多地满足森林巡护需要、实用性与美观性相统一的原则，建设内容包括基础修缮、附属建筑等工程，全面优化保护站的办公环境。

下一步工作：一是继续严抓森林防火工作，强化基层森林消防和护林员队伍建设，抓紧管护站的基础设施建设的项目建设进度，逐步提高保护区的综合管护能力，继续做好森林防灭火、安全生产、绿盾行动等专项工作。二是不断提高科研宣教水平，结合保护区自身特色，利用现有资源积极推动开展科普宣教工作，设计自然生态教育体验课程，向社会提供公益服务、展示保护成效、同时提升社会影响力；要继续加强与科研机构 and 高等院校的交流合作，深入开展主要保护对象动态监测；三是主动引进新技术新方法，全面融入省自然保护监督管理平台，通过进一步完善保护区统一标牌标识，规范样地设置、野生植物调查监测、数据采集汇总报送，不断提高保护区的现代信息化管理水平；四是深入挖掘生态文明建设成果，坚持以国家公园为主体自然保护地建设体系继续推进保护地管理工作，为万绿湖生态保护贡献一份力量。

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。