

2023年度广东连山笔架山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架山省级自然保护区 管理处概况

一、单位主要职责

广东连山笔架山省级自然保护区管理处的主要职责是：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 and 各项管理制度，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

内设机构有综合科、保护管理科、科研宣教科三个科室，保护管理科下设三个管护站分别是福堂保护站、上帅保护站、小三江保护站。

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：广东连山笔架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：广东连山笔架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	331.49	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	105.17	八、社会保障和就业支出	38	44.83
	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	371.75
	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	436.65	本年支出合计	57	416.58
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	91.39	年末结转和结余	59	111.46
总计	30	528.04	总计	60	528.04

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：广东连山笔架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		436.65	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00	105.17
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	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	21.88	21.88	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.82	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	105.17
21302	林业和草原	391.82	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	105.17
2130204	事业机构	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2130299	其他林业和草原支出	22.65	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17

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：广东连山笔架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		416.58	315.01	101.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	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	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.75	270.17	101.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	371.75	270.17	101.58	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.10	0.00	22.10	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：广东连山笔架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	331.49	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	44.83	44.83	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	286.65	286.65	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	331.49	本年支出合计	59	331.49	331.49	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	0.00	0.00	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	331.49	总计	64	331.49	331.49	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：广东连山笔架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	331.49	315.01	16.48
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00
213	农林水支出	286.65	270.17	16.48
21302	林业和草原	286.65	270.17	16.48
2130204	事业机构	270.17	270.17	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.48	0.00	16.48

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：广东连山笔架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	273.52	302	商品和服务支出	27.31
30101	基本工资	36.09	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	51.04	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	113.63	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	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	0.98	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.83	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	11.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	11.89	30217	公务接待费	2.23
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	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02

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	4.00
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	1.87
			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	2.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.28
			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	285.41		公用经费合计	29.59

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：广东连山笔架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：广东连山笔架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：广东连山笔架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
9.80	0.00	4.00	0.00	4.00	5.80	6.23	0.00	4.00	0.00	4.00	2.23

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：广东连山笔架山省级自然保护区 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

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2023年度总收入528.04万元，其中本年收入436.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入331.49万元，比上年决算数减少131.26万元，下降28.4%。主要变动情况：本年减少动植物监测工程及生物多样性监测项目。

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105.17万元，比上年决算数增加2.19万元，增长2.1%。主要变动情况：本年森林生态效益补偿经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2023年度总支出528.04万元，其中本年支出416.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出315.01万元，比上年决算数减少13.26万元，下降4%。主要变动情况：本年新增退休人员1人，在退休费中支出。

2. 项目支出101.58万元，比上年决算数减少132.74万元，下降56.6%。主要变动情况：减少动植物监测工程及生物多样性监测项目。

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

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计331.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入331.49万元，比上年决算数减少131.26万元，下降28.4%；主要变动情况：一是本年减少动植物监测工程及生物多样性监测项目；二是新增退休人员1人；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东连山笔架山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计331.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出331.49万元，比年初预算数增加22.1万元，增长7.1%；主要变动情况：依据《广东省财政厅关于安排2022年度绩效考核有关经费的通知》粤财行〔2023〕54号，下达金额为22.1万元；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0%；主要变动

情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东连山笔架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6.23万元，完成全年预算9.8万元的63.6%，比上年决算数减少0.4万元，下降6.1%。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0；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算5.8万元的38.4%，比上年决算数减少0.4万元，下降15.3%。

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：公务接待批次和接待人数比去年下降。

（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4万元，占64.2%；公务接待费支出2.23万元，占35.8%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。

3. 公务接待费支出2.23万元，主要用于公务活动的接待费用，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35次，接待人数共336人。主要包括公务接待餐费。

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，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10.26万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占授予中小企业合同金额的92.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的41.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.75%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车和小型普通客车；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2个，共涉及资金16.48万元，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331.49万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制符合单位实际情况，预算执行率100%，达到预算绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及森林资源综合管护项目、2023年省级财政护林员队伍省级财政补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数331.49万元，执行数331.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：强化制度管理，提升内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，建立健全权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；强化护林队伍管理，提升管护水平，严格执行出勤、巡护工作管理制度，全面落

实护林员分片分区管理，实现巡山管护全覆盖，充分发挥林长制巡林的作用，有效提高巡林质量，加大对辖区内破坏森林资源的法律法规宣传力度，积极配合行政执法部门查处破坏森林资源的违法案件，严格落实安全生产、森林防灭火责任制，实现了森林火灾0发生；从自然教育、科普宣传、线上宣传、媒体发布四方面大力开展宣教活动，提升宣教水平；开展野生动植物监测，提升监测能力；抓好党建促行风。发现的问题及原因主要是：一是单位的管理方面，虽然建立有教完善的单位内控管理制度，但是对于制度的落实，执行还需要持续加强。二是科研监测方面，保护区的科研监测工作才刚刚起步，下一步将继续加大对科研监测的力度。三是社区的宣传工作，由于资金有限，没有形成宣传机制，下一步将加大落实宣传资金，落实宣传机制。下一步改进措施主要是：一是全面推进管理处内部控制实施，重点规范“三重一大”集体决策、财政资金使用、国有资产监管、政府采购、基本建设项目等相关经济业务权力运行流程和制约监督措施，建立健全权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，进一步提高管理处内部治理水平和权力运行效能，进一步规范管理处经济业务活动，强化对管理处权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进内部管理水平不断提高，积极推动保护区森林资源、自然资源保护事业持续健康发展。二是根据相关技术规程标准及现有的设备设施继续认真做好野生动物野外监测项目的实施工作，常规开展保护区内野生动植物的科学监测工作。系统全面进行项目检查、监控、督促管理。三是利用红外相机监测项目，继续加强开展红外相机野生动物监测工作。四是加强资产管理情况，实行每

年年底进行资产盘点，做到资产账实相符；资产实行专人管理，对领取资产进行登记。五是进一步加强资金管理和加强资金使用效果情况。进一步完善资金支出管理制度，严格落实使用资金事前审批、审核，事中监督，事后验收工作。加强财务队伍的建设培训工作。

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：森林资源综合管护项目已按绩效目标完成项目内容，聘请护林员，带动就业18人，通过发放护林员工资，维持护林员队伍稳定性，通过巡护管理，减少人为破坏活动，保护森林资源，使保护区生态环境保持良性稳定发展。发现的问题及原因主要是：一是人员配备不足。按照每5000亩林地配备一名护林员，我区需要配备32名护林员才能达到要求。目前只有18个护林员，其他每位护林员管辖的面积平均在0.89万亩左右。从保护区管理来看，护林员配备率偏低不利于保护区的管护管理，按面积要求至少需要30名护林员，存在12名护林员的缺口。二是经费不足。护林员工资、社保等主要来源于生态公益林补偿金13%约为94万元，森林资源综合管护资金10万元用于护林员劳务支出。这些资金只能满足18名护林员的工资、社保费等，三个保护站的日常办公经费、护林员学习培训存在资金缺口。如果要增加护林员人数，资金更不足，缺口更大。三是培训不够。本单位的护林员普遍学历不高，需要加强管护人员各方面的知识技能培训，特别是在护林防火、野外生存自救、网络化巡护、野生动植物摄影等方面的培训。下一步改进措施主要是：一是做好保护区宣传工作，加大管护力度，减少人为破坏，切实做好保护区的资源管护工作。二是

加强护员队伍建设和管理，通过集中培训业务，提高管护能力和管护水平；让护林员到其他保护区进行交流学习，增强管护知识，提高护林员巡护技能。

2023年省级财政护林员队伍省级财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年省级财政护林员队伍省级财政补助资金项目已按绩效目标完成项目内容，聘请护林员，带动就业18人，通过发放护林员工资，维持护林员队伍稳定性，通过巡护管理，减少人为破坏活动，保护森林资源，使保护区生态环境保持良性稳定发展。发现的问题及原因主要是按照每5000亩林地配备一名护林员，我区需要配备32名护林员才能达到要求。因单位资金不充足，不能按平均5000亩/人的标准聘用护林员，目前只有18名护林员，每位护林员管辖的面积平均在0.89万亩左右。护林员管护面积大，管护压力责任大，补助资金额度偏低。下一步改进措施主要是：一是做好保护区宣传工作，加大管护力度，减少人为破坏，切实做好保护区的资源管护工作。二是加强护员队伍建设和管理，通过集中培训业务，提高管护能力和管护水平；让护林员到其他保护区进行交流学习，增强管护知识，提高护林员巡护技能。

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。