

2023年度广东怀集大稠顶省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶省级自然保护区 管理处概况

一、单位主要职责

广东怀集大稠顶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，拟定广东怀集大稠顶省级自然保护区的总体规划 and 各项管理制度，统一管理和保护本保护区自然环境和自然资源，组织本保护区自然资源调查和环境监测，并建立档案，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

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处隶属广东省林业局直属公益一类事业单位；内设机构有3个：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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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	290.30	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	37.85	八、社会保障和就业支出	38	51.41
	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	283.96
	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	328.16	本年支出合计	57	335.36
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	63.52	年末结转和结余	59	56.32
总计	30	391.68	总计	60	391.68

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：广东怀集大稠顶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	328.16	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	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	13.38	13.38	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.75	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
21302	林业和草原	276.75	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
2130204	事业机构	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
2130299	其他林业和草原支出	55.87	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：广东怀集大稠顶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		335.36	279.64	55.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.96	228.24	55.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	283.96	228.24	55.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.87	0.15	55.72	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：广东怀集大稠顶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	290.30	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	51.41	51.41	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	238.90	238.90	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	290.30	本年支出合计	59	290.30	290.30	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	290.30	总计	64	290.30	290.30	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：广东怀集大稠顶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	290.30	234.58	55.72
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
213	农林水支出	238.90	183.18	55.72
21302	林业和草原	238.90	183.18	55.72
2130204	事业机构	183.18	183.18	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.72	0.00	55.72

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：广东怀集大稠顶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	179.48	302	商品和服务支出	23.78
30101	基本工资	21.98	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.82
30199	其他工资福利支出	8.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	30.30	30217	公务接待费	1.20
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	2.65
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29

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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.33
			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	210.81		公用经费合计	23.78

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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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：广东怀集大稠顶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
4.20	0.00	3.00	0.00	3.00	1.20	3.70	0.00	2.50	0.00	2.50	1.20

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：广东怀集大稠顶省级自然保护区 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

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处2023年度总收入391.68万元，其中本年收入328.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入290.3万元，比上年决算数减少57.71万元，下降16.6%。主要变动情况：一是单位正主任已退休，在职人员经费及公用经费均有所减少，二是2023年下达的生态林业建设专项资金较上年相比也有所减少。

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37.85万元，比上年决算数增加1.36万元，增长3.7%。主要变动情况：2023年提高了生态公益林管护经费的补偿标准。

（二）年度支出总体情况

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处2023年度总支出391.68万元，其中本年支出335.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出279.64万元，比上年决算数减少59.89万元，下降17.6%。主要变动情况：单位正主任已退休，在职人员经费及公用经费均有所减少。

2. 项目支出55.72万元，比上年决算数减少9.64万元，下降14.7%。主要变动情况：2023年下达的生态林业建设专项资金较上年相比也有所减少。

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

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计290.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入290.3万元，比上年决算数减少57.71万元，下降16.6%；主要变动情况：单位正主任已退休，在职人员经费及公用经费均有所减少。；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%；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%；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计290.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出290.3万元，比年初预算数减少38.38万元，下降11.7%；主要变动情况：单位正主任已退休，在职人员经费及公用经费均有所减少；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%；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%；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

广东怀集大稠顶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3.7万元，完成全年预算4.2万元的88.1%，比上年决算数减少16.04万元，下降81.3%。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%；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算3万元的83.3%，比上年决算数减少16.04万元，下降86.5%；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），比上年决算数减少17.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算3万元的83.3%，比上年决算数增加1.64万元，增长191%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：单位现有的车辆为新的新能源公务用车，维修费及油费等费用较上年均有所减少。

（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2.5万元，占67.6%；公务接待费支出1.2万元，占32.4%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常公务用车、护林防火巡护用车等。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于有关业务部门往来接待，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19次，接待人数共105人。主要包括有业务往来的接待及上级单位的考察。

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0%。。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5.81万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出2.41万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的57.00%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，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，其他用车主要是单位日常业务用车；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3个，共涉及资金55.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度我单位没有重点项目，无开展重点绩效评价。

共组织对“林火智慧感知系统试点建设”“森林资源综合管护”“护林员队伍建设”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出55.72万元，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，通过项目的实施，建设了前端智能火情监测点位1套，监测覆盖面积6000亩，同时建设森林智能哨卫7个，加强区域内林区道路监控全覆盖，初步建成了保护区林火智慧感知系统，整体提升了保护区林区防火检测的能力和防灭火快速反应能力，在一定范围内有示范作用；维持专职护林员队伍稳定。促进自然保护区森林防灭火、野生动物保护、森林保护等工作稳步推进，有效保护自然保护区森林资源安全，改善生态环境。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出335.36

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，我单位很好的完成了本年度整体支出绩效目标，绩效管理工作取得很好成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数328.15万元，执行数335.36万元，完成预算的102.20%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是森林防火体系日趋完善；初步完成了智能感知系统建设；保护区无新增绿盾整改问题；全年没有发生森林火灾等安全生产事故，保护区安全工作卓有成效。二是持续做好红外相机监测及固定样地数据调查；全年接待参观人员500人次以上；多次深入附近社区开展科普活动。三是贯彻落实上级部门的有关工作部署，行政工作有序开展；同时，制定了严密的内控制度以及岗位责任制度。

存在的不足以及今后努力的方向：一是在编人员配备不足。由于我处地处偏远，条件艰苦，连年招人无人报考，加上近几年保护地改革停招，导致空编5人，面临着科研业务人员严重不足的困境；二是科研水平跟不上发展要求。由于保护区工作人员主要精力投入日常业务工作，科研力量薄弱，以致科研水平有限，许多大型项目难以独立开展；三是通讯不畅。保护区大部分区域无通讯网络，直接影响日常管理和应急工作。

今后工作中，继续加强保护区资源管护和森林防火工作，保障森林资源安全；继续做好2024年财政专项资金项目，提升保护区综合能力；继续开展动物监测工作和植物调查工作；提高业务水平。

“林火智慧感知系统试点建设”“森林资源综合管护”“护林员队伍建设”等3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.72万元，执行数为55.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成了7套森林智能哨卫设备的安装与调试，建设了前端智能火情监测点位1套，完成了显示大屏建设1项，提升森林火险早发现的预警监测能力。二是加强保护区森林资源管护，促进保护区森林生态系统、珍稀濒危动植物资源及其生态环境的保护工作的开展，维护林区稳定。

存在的不足以及改进措施：一是在项目实施过程中，虽然圆满完成了各项工作，但在实施财政资金项目业务流程还不够熟悉，致使在实施过程中，一度工作被动，项目系统绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成功目标未能分解为可衡量的绩效目标，导致不好掌握。二是缺乏经费投入，护林员待遇比较低，难以吸引年轻同志加入到护林队伍，护林员队伍整体年龄结构偏大。护林员队伍整天文化程度较低，对相关护林员的职责、法律法规理解能力有所欠缺。

改进措施，一是鼓励和组织干部职工参加业务培训，特别是对专项资金使用业务流程培训学习，提高保护区工作人员的业务水平，进一步明确项目绩效目标的设置要求与标准，科学分解细化项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。二是适当提高护林员补助标准，调动护林员工作积极性，招聘综合素质高的年轻同志加入到护林员队伍，增加工作活力，有效保护森林资源安全，改善生态环境。

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。