

2023年度广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东揭东桑浦山—双坑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：广东揭东桑浦山—双坑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：广东揭东桑浦山—双坑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：广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东揭东桑浦山—双坑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区的法律法规和方针政策。2、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。3、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。4、组织或协调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、完成上级有关部门交给的其他任务。

二、单位机构设置

内设机构为综合科（加挂科研宣传科牌子）、保护管理科、双坑管理站、红峰管理站、地都管理站。

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：广东揭东桑浦山—双坑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：广东揭东桑浦山—双坑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	268.93	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	26.10
	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	249.98
	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	268.94	本年支出合计	57	276.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.14	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	180.00	年末结转和结余	59	180.00
总计	30	456.08	总计	60	456.08

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：广东揭东桑浦山一双坑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		268.94	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	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	13.49	13.49	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.84	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21302	林业和草原	242.84	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130204	事业机构	162.76	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130299	其他林业和草原支出	80.08	80.08	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：广东揭东桑浦山一双坑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		276.08	188.87	87.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.98	162.76	87.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	249.98	162.76	87.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	87.22	0.00	87.22	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：广东揭东桑浦山一双坑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	268.93	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	26.10	26.10	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	242.83	242.83	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	268.93	本年支出合计	59	268.93	268.93	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	268.93	总计	64	268.93	268.93	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：广东揭东桑浦山一双坑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	268.93	188.85	80.08
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	0.00
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00
213	农林水支出	242.83	162.75	80.08
21302	林业和草原	242.83	162.75	80.08
2130204	事业机构	162.75	162.75	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.08	0.00	80.08

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：广东揭东桑浦山一双坑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	160.77	302	商品和服务支出	18.71
30101	基本工资	19.76	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	5.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	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	0.52	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	15.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	8.82	30217	公务接待费	0.00
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	4.74
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	5.90
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	0.00
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	0.09
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	169.69		公用经费合计	19.16

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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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：广东揭东桑浦山一双坑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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东揭东桑浦山一双坑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

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处2023年度总收入456.08万元，其中本年收入268.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入268.93万元，比上年决算数减少176万元，下降40%。主要变动情况：2022年追加生态林业建设专项资金245万元，2023年根据《广东省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》（粤财预〔2023〕6号），年初批复专项资金仅为80.08万元。

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0.01万元，比上年决算数减少10.03万元，下降99.9%。主要变动情况：2022年收到揭阳市财政局10万元保护区管理经费，2023年只有利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处2023年度总支出456.08万元，其中本年支出276.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出188.87万元，比上年决算数减少5.21万元，下降2.7%。主要变动情况：节省开支。

2. 项目支出87.22万元，比上年决算数减少179.52万元，下降67.3%。主要变动情况：一是2022年根据《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批的通知》（粤财资环〔2022〕24号）号文，追加生态林业建设专项资金245万元，使用244.76万元。2023年根据《广东省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》（粤财预〔2023〕6号），年初批复专项资金仅为80.08万元，二是2022年其他资金支出（管理处周边道路绿化项目等）21.98万元。2023年其他资金支出（自然课堂建设项目）7.14万元。

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

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计268.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入268.93万元，比上年决算数减少176万元，下降40%；主要变动情况：2022年根据《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批的通知》（粤财资环〔2022〕24号）号文，追加生态林业建设专项资金245万元，2022年年初预算护林员队伍建设资金10.08万元。2023年根据《广东省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》（粤财预〔2023〕6号），年初批复专项资金仅为80.08万元；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）；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--（基数为0，不可比）；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

广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计268.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出268.93万元，比年初预算数增加10.33万元，增长4%；主要变动情况：年初预算收回2.98万元，根据粤财行〔2023〕54号，追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费13.31万元；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

广东揭东桑浦山一双坑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0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无相关经费财政拨款，故无“三公经费”支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度与2023年度无相关经费财政拨款，故无“三公经费”支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出，本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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60.47万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出54.85万元、政府采购服务支出4.51万元。授予中小企业合同金额60.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.47万元，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0辆，其中，岗位保障用车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2个，共涉及资金80.08万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

一、生态林业建设项目资金70万元，根据《广东省林业局办公室关于做好2024年省级财政专项资金及其他事业发展支出绩效评价有关工作的通知》，认真填报《项目绩效自评指标评分表》，根据项目的过程、产出及效益，我处开展了自评，自评分数为100分。

从评价情况来看，依据2023年根据粤财预〔2023〕6号文《广东省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》，安排下达森林资源综合管护10万元及巡护重点道路安全防护基础设施修缮60万元。森林资源管护项目，通过对护林员考核，增加护林员的补助，从而提高护林员巡护积极性，进一步加强对保护区资源的有效管理。巡护重点道路安全防护基础设施修缮实施开展，保障了来往保护区群众、工作人员和巡护人员的人身安全，减少该巡护路段的交通安全隐患问题，提高完善了保护区的安全防护基础设施建设，为促进自然保护区发展发挥积极作用。

专项资金使用绩效存在的问题：项目经验存在不足，项目资金支出计划安排仍有待提高。改进意见：通过此次项目的开展做好总结，为今后项目工作积累经验。下一步将继续积极结合本地特色资源开展科普宣教活动，提高公众对保护区的了解，提升全社会生态文明意识，推进人与自然和谐共生。

二、护林员队伍建设资金10.08万元，根据《广东省林业局办公室关于做好2024年省级财政专项资金及其他事业发展支出绩效评价有关工作的通知》认真填报《项目绩效自评指标评分表》，根据项目的过程、产出及效益，我处开展了自评，自评分数为100分。

从评价情况来看，2023年省级财政专职护林员补助资金主要用于发放与保护区签订护林员合同的护林员，并通过省综合平台授权支付到专职护林员账户，通过对护林员进行补助，加强森林火灾等预防，有效保护森林资源，改善生态环境。

专项资金使用绩效存在的问题：（1）护林员工作量大，路途艰辛，福利低；（2）经费投入不足，难以吸引年轻的同志加入到护林员队伍，导致护林员队伍整体年龄结构偏大，文化程度偏低。改进意见：适当提高护林员补助标准，调动护林员工作积极性。

三、我单位未开展重点绩效评价。

四、组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出268.93万元，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。自评99.25分，从评价情况来看，2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。加强预算收支管理，完善内部管理制度，整体支出管理水平得到提升，整体支出绩效目标已全部完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、生态林业建设项目和专职护林员队伍建设项目绩效自评。

管理处整体支出绩效自评综述：全年预算数268.93万元，执行数268.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成省、市、县各部门交办的各项工作；2、积极落实各项防火措施，加强对保护地生态环境的监管；3、贯彻生态文明理念，推动绿美揭阳生态建设. 4、开展各项申报项目，完善保护区基础设施建设。发现的问题及原因主要是：缺少项目经验，项目资金计划安排仍有待提高。下一步改进措施主要

是，在日常工作中提前谋划，继续积极结合本地特色资源开展科普宣教活动，提高公众对保护区的了解，提升全社会生态文明意识，推进人与自然和谐共处。

生态林业建设项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、自然保护区巡护重点道路安全防护基础设施修缮项目按时完成竣工验收。该项目的实施开展，保障了来往保护区群众、工作人员和巡护人员的人身安全，减少该巡护路段的交通安全隐患问题，提高完善了保护区的安全防护基础设施建设，为促进自然保护区发展发挥积极作用。2、资源管护项目绩效年度目标是申请相应资金补充护林员工资发放，保障资源管护工作顺利持续进行。发现的问题及原因主要：项目经验存在不足，项目资金支出计划安排仍有待提高。改进意见：通过此次项目的开展做好总结，为今后项目工作积累经验。下一步将继续积极结合本地特色资源开展科普宣教活动，提高公众对保护区的了解，提升全社会生态文明意识，推进人与自然和谐共生。

专职护林员队伍建设项目自评综述：全年预算数为10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托护林员项目，单位聘请护林员，实现网格化巡查，在开展森林防火、巡查制止破坏林地等行为有积极作用。发现的问题及原因主要：是护林员队伍整体年龄结构偏大，文化程度较低。造成问题的原因主要有以下两方面：（1）护林员工作量大，路途艰辛，福利低；（2）经费投入不足，难以吸引年轻的同志加入到护林员队伍，导致护林员队伍整体年龄结构偏大，文化程度偏低。下一步改进措施主要是：适当提高护林员补

助标准，调动护林员工作积极性。

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。