

2023年度广东惠东古田省级自然保护区管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东惠东古田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：广东惠东古田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：广东惠东古田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：广东惠东古田省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东惠东古田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

本单位于1984年根据广东省林业厅《关于对〈广东省乳阳八宝山、惠东古田二个自然保护区总体规划设计〉的批复》（粤林[1984]350号）批准设立，我处为公益一类事业单位，副处级，驻地在惠州市，主管单位为广东省林业局。核定编制数为10，现有工作人员8人。人员经费由省财政核拨。配备正、副主任各一名，内设三个科室，分别是综合科、保护管理科、科研宣教科。

## 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：广东惠东古田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：广东惠东古田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	449.02	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	229.51	八、社会保障和就业支出	38	74.84
	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	652.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	678.53	<b>本年支出合计</b>	57	727.35
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	109.51	年末结转和结余	59	60.69
<b>总计</b>	30	788.04	<b>总计</b>	60	788.04

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：广东惠东古田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		678.53	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	229.51
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.69	374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	229.51
21302	林业和草原	603.69	374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	229.51
2130204	事业机构	356.09	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	75.52
2130209	森林生态效益补偿	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97
2130299	其他林业和草原支出	93.62	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：广东惠东古田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		727.35	445.80	281.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	652.51	370.96	281.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	652.51	370.96	281.55	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	370.96	370.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	187.92	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.62	0.00	93.62	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：广东惠东古田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	449.02	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	74.84	74.84	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	389.51	389.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	449.02	<b>本年支出合计</b>	59	464.35	464.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.33	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	15.33		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				
<b>总计</b>	32	464.35	<b>总计</b>	64	464.35	464.35	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：广东惠东古田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	464.35	370.75	93.60
208	社会保障和就业支出	74.84	74.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.84	74.84	0.00
2080502	事业单位离退休	74.84	74.84	0.00
213	农林水支出	389.51	295.91	93.60
21302	林业和草原	389.51	295.91	93.60
2130204	事业单位	295.91	295.91	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.60	0.00	93.60

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：广东惠东古田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	265.89	302	商品和服务支出	27.82
30101	基本工资	39.17	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	93.17	30202	印刷费	0.00
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	66.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.80
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	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	0.00	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.45
30199	其他工资福利支出	21.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.13	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24
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	4.51
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	37.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			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	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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	340.34		公用经费合计	30.42

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：广东惠东古田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：广东惠东古田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：广东惠东古田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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	5.05	0.00	4.51	0.00	4.51	0.54

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：广东惠东古田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

广东惠东古田省级自然保护区管理处2023年度总收入788.04万元，其中本年收入678.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入449.02万元，比上年决算数增加47.47万元，增长11.8%。主要变动情况：主要是增加实施项目数量，增加项目经费。

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229.51万元，比上年决算数减少29.2万元，下降11.3%。主要变动情况：主要是县级管护资金未及时到位，其他收入下降。

### （二）年度支出总体情况

广东惠东古田省级自然保护区管理处2023年度总支出788.04万元，其中本年支出727.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出445.8万元，比上年决算数减少1.5万元，下降0.3%。主要变动情况：一是主要是接待次数、人数减少，接待费用降低，二是公务用车运行维护费减少。

2. 项目支出281.55万元，比上年决算数增加86.92万元，增长44.7%。主要变动情况：主要是增加实施项目数量，增加项目经费。

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

广东惠东古田省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计449.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入449.02万元，比上年决算数增加47.47万元，增长11.8%；主要变动情况：是增加实施项目数量，增加项目经费；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：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0%，主要变动情况：基数为0，不可比。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东惠东古田省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计464.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出464.35万元，比年初预算数增加22.92万元，增长5.2%；主要变动情况：用于发放年度绩效考核；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：基数为0，不可比。

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0%，主要变动情况：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

广东惠东古田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5.05万元，完成全年预算6万元的84.2%，比上年决算数减少0.36万元，下降6.6%。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%，主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.51万元，完成预算5万元的90.2%，比上年决算数减少0.49万元，下降9.8%；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%，主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为4.51万元，完成预算5万元的90.2%，比上年决算数减少0.49万元，下降9.8%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算1万元的54.2%，比上年决算数增加0.14万元，增长33.5%。

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：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）“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4.51万元，占89.3%；公务接待费支出0.54万元，占10.7%。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4.51万元，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4.51万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务外出及巡山护林。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于接待上级人员到保护区开展工作吃饭费用，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12次，接待人数共65人。主要包括市林业局、县林业局到保护区检查森林防灭火工作、安产生产工作开展情况等。

#### **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32.19万元，其中：政府采购货物支出15.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.6万元。授予中小企业合同金额31.91万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额31.91万元，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48.43%，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50.67%。

### **（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，其他用车主要是公务外出及巡山护林；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93.6万元，占一般公共预算项目支出总额的21.2%；2023年度我单位无政府性基金预算项目；2023年度我单位无国有资本经营预算项目。

共组织对“科学考察”“专职护林员补助”“森林资源综合管护”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出93.6万元，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，项目均按照项目绩效目标完成当年数量、质量、时效、社会效益、生态效益等指标，并顺利完成结算验收，资金支出率100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出464.35万元，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2023年全年预算数464.35万元，执

行数464.35万元，完成预算的100.00%。我处2023年度整体支出，围绕林业重点工作要求，加强部门支出管理，落实过紧日子的措施要求，全面完成了我处2023年重点工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及科学考察、专职护林员补助、森林资源综合管护等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：一是抓好全面推行林长制工作实施，我处推深做实林长制工作，推动林长履职，完善制度建设，明确责任分工，严格落实巡林督查，统筹兼顾开展宣传，做好日常管护，林长制运行顺畅，保护管理水平得到提升。二是进一步强化森林资源保护管理，提高生态防护效能，改善生态环境，维护生态安全，有效提高现代化林业管护水平，做好科学考察工作，完善区内资源情况。三是加大科普宣传力度，通过自然观察、自然体验等形式，开展科普宣传、自然教育等活动，不断丰富科普宣教载体，增强科普活动的针对性、趣味性和生动性，进一步发挥了古田保护区作为惠州市科普教育基地的作用。通过对部门整体支出绩效指标进行系统分析，自评得分99.83分，其中履职效能50.00分，得分率100.00%；管理效率50.00分：得分率100.00%。

发现的问题及整改措施是：一是在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分考虑预算变动因素，包括细化经济科目及金额配置，保证预算编制的合理性与全面性；二是2023年度一般公共预算支出资金支出率96.6%，应抓好资金落实，加强组织管理，重视项目资金支付进度与完成率，尽量使资金支出率达到100%。

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80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，摸清古田保护区的自然地理环境、植物资源、动物资源、社会经济、威胁因素等基础资料，制作一套能反映古田保护区特色的影像资料，进而探索保护、恢复、发展和合理利用自然资源的方法措施，为古田保护区的科学规划、科学建设、科学管理和科学发展提供理论依据。发现的问题及原因主要是项目对保护区区域开展了全面调查，摸清保护区资源本底，同时，发现梁化林场区域保护物种丰富，根据惠州市自然保护地整合优化工作成果，且整合优化尚未批复下达，建议对整合优化即将调入区域开展补充科学考察工作。下一步改进措施主要是保护区接下来将积极配合上级部门完成优化整合，并对整合优化即将调入区域开展补充科学考察工作，进一步摸清调入区域的自然地理环境、植物资源、动物资源、社会经济、威胁因素等基础资料。

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：聘请8名护林员，按规定巡护路线开展巡查，对进入保护区外来人员进行宣传，对出现的有可能引起森林资源破坏的行为进行劝阻，及时发现和制止山火、盗砍滥伐、毁林开垦、乱采滥挖、乱捕滥猎、违规用火、森林病虫害、损坏管护设施等有损森林资源保护的现象。同时保持专职护林员队伍稳定，加强日常督促检查，严格队伍日常管理，进一步提高了生态防护效能，改善了生态环境，维护了生态安全，有效提高了自然保护区管护水平。发现的问题及原因主要是保护区南部林区村民生产活动日常频繁，进入保护区访客日常增多，管护压力大；北部林区交通不便，日常巡护难度大，社区联防工作投入较大，需要管护经费的

持续投入。下一步改进措施主要是切实加强森林资源综合管护，进一步强化护林队伍建设管理，建立健全和完善森林资源综合管护机制，扎实开展森林防火、安全生产、森林管护等各项工作，不断加大森林资源综合管护力度，切实提高专职护林员综合能力，推动保护管理工作长效持续高效开展。

专职护林员补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请了当地村民为护林员，为农民创造就业岗位及增收，并加强了省级财政专职护林员管理，进一步强化森林资源保护管理，有效提高现代林业管护水平，构筑国土生态安全体系，稳定了林区秩序保障森林资源不受火灾破坏，增强全社会对保护森林资源的关注和保护意识，促进经济的可持续发展。区域内无发生森林火灾，森林病虫害成灾率低，没有探矿、采脂、采石、挖砂、取土、伐木或打树枝等违规现象。发现的问题及原因主要是专职护林员补助标准还有待提高，专职护林员的业务水平有待提高。下一步改进措施主要是继续加强专职护林员队伍建设组织领导，强化队伍建设管理，明确职责任务，落实管护责任，加强技能培训专职护林员管理，进一步强化森林资源保护管理，提高生态防护效能，改善生态环境，维护生态安全，有效提高现代林业管护水平。



## 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。