

2023年度广东乐昌杨东山十二度水省级自然 保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处的主要职责是：

(1) 负责自然保护区的规划和建设，自然保护区内自然资源 and 自然环境的保护和管理。

(2) 对主要保护对象进行科学研究和动态监测。

(3) 进行自然、生态知识的宣传和普及教育。

(4) 在保护的基础上对资源进行可持续利用。

(5) 组织开展生态旅游。

(6) 协调社区发展事务。

二、单位机构设置

内设机构3个，分别为综合科、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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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	353.86	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	110.17	八、社会保障和就业支出	38	35.65
	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	386.65
	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	464.03	本年支出合计	57	422.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.94	结余分配	58	0.35
年初结转和结余	29	152.22	年末结转和结余	59	194.55
总计	30	617.20	总计	60	617.20

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：广东乐昌杨东山十二度水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		464.03	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17
208	社会保障和就业支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	18.49	18.49	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.38	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17
21302	林业和草原	428.38	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	110.17
2130204	事业机构	225.69	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2130209	森林生态效益补偿	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.72
2130299	其他林业和草原支出	92.98	92.98	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：广东乐昌杨东山十二度水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		422.30	261.93	160.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.65	226.28	160.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	386.65	226.28	160.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	92.98	0.00	92.98	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：广东乐昌杨东山十二度水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	353.86	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	35.65	35.65	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	318.21	318.21	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	353.86	本年支出合计	59	353.86	353.86	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	353.86	总计	64	353.86	353.86	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：广东乐昌杨东山十二度水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	353.86	260.88	92.98
208	社会保障和就业支出	35.65	35.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
213	农林水支出	318.21	225.23	92.98
21302	林业和草原	318.21	225.23	92.98
2130204	事业机构	225.23	225.23	0.00
2130299	其他林业和草原支出	92.98	0.00	92.98

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：广东乐昌杨东山十二度水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	232.32	302	商品和服务支出	20.66
30101	基本工资	34.37	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	31.51	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	101.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	9.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	7.91	30217	公务接待费	0.53
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	7.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10

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	1.00
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	0.75
			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	240.22		公用经费合计	20.66

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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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：广东乐昌杨东山十二度水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
2.40	0.00	1.00	0.00	1.00	1.40	1.53	0.00	1.00	0.00	1.00	0.53

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：广东乐昌杨东山十二度水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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处2023年度总收入617.2万元，其中本年收入464.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入353.86万元，比上年决算数增加23.01万元，增长7%。主要变动情况：一是根据国家和省工资政策，人员经费因人员工资正常晋档等因素相应增加；二是本年度增加省级生态林业建设专项资金。

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110.17万元，比上年决算数增加18.27万元，增长19.9%。主要变动情况：一是地方生态公益林补偿标准提高，管护经费增加；二是本年度增加保护区动物多样性监测能力建设经费。

（二）年度支出总体情况

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处2023年度总支出617.2万元，其中本年支出422.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出261.93万元，比上年决算数减少0.73万元，下降0.3%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子的要求，减少不必要的公务支出。

2. 项目支出160.37万元，比上年决算数增加23.38万元，增长17.1%。主要变动情况：本年度增加省级生态林业建设专项资金支出。

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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计353.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入353.86万元，比上年决算数增加23.01万元，增长7%；主要变动情况：一是根据国家和省工资政策，人员经费因人员工资正常晋档等因素相应增加；二是本年度增加省级生态林业建设专项资金；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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计353.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出353.86万元，比年初预算数增加14.15万元，增长4.2%；主要变动

情况：根据国家和省工资政策，年中追加人员经费；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：与年度预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广东乐昌杨东山十二度水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1.53万元，完成全年预算2.4万元的63.6%，比上年决算数增加0.2万元，增长14.7%。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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长34.6%；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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长34.6%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算1.4万元的37.6%，比上年决算数减少0.06万元，下降10.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，

比上年决算数增加0.2万元，增长14.7%；主要变动情况：由于车辆已使用11年，地方车辆管理所要求每半年年检一次和进行了一次大的维修；与疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.94万元对比，减少1.41万元，下降48.1%，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。政府性基金预算“三公”经费财政拨款支出决算为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；与疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元对比，增加0万元，增长--（基数为0，不可比），说明“三公”经费与疫情前决算数持平。

（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1万元，占65.5%；公务接待费支出0.53万元，占34.5%。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1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于森林资源巡护及防火宣传等。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于接待各类型公务活动，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15次，接待人数共100人。主要包括上级及业务单位来访的接待费用。

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5.73万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.73万元，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1辆，其中，应急保障用车1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，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金92.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2023年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出353.86万元，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，预算编制合理、规范，支出合理，达到预定目标。自评得分99.5分，其中：履职效能50分、管理效率49.5分。自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及森林火情早期处理能力提升、人文资源调查、省级以上科普教育基地、森林资源综合管护、护林员队伍建设等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为353.86万元，执行数为353.86万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，年初设立的绩效目标已全部完成。一是以后续审计整改为抓手，提升内控管理水平；二是以巡护监督管理为重点，提升资源保护本领；三是以生态林业建设项目为契机，提升科研监测能力；四是以省级科普教育基地运行为依托，提升科普宣教质量；五是以共建共管共享为目标，提升社区协调发展成效。发现的问题及原因主要是：人才队伍建设不足，由于绩效管理的专业性和复杂性，工作人员的业务水平和业务素质急需提高。下一步改进措施主要是：加强学习，提高工作人员的业务水平和业务素质。

森林火情早期处理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为34.66万元，执行数为34.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：森林防火智能宣教终端及配套设施1项，主要建设点有九峰、北乡、龙山林场、五山4个保护站及保护区与社区周边4个主要路口，计8个建设实施点；森林防火全景监测终端及配套设施1项，主要建设点有保护区管理处及九峰、北乡、龙山

林场、五山4个保护站，计5个建设实施点；显示大屏幕及配套设施1项，86寸触控一体机1台，主要建设点在保护区管理处一楼会议室。发现的问题及原因主要是：管护面积较大，边界较长，设备不足。下一步改进措施主要是：加强设备维护及管理。

人文资源调查项目绩效自评综述：全年预算数为19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了人文调查、编制人文调查报告和制作宣传视频等。通过人文调查项目的实施，不断增强公众科学保护和利用自然资源的意识和责任，同时利用当前科学技术与民族传统优秀文化充分融合宣传普及，提升社区群众对资源合理利用与保护，推进保护区资源保护与管理工作。发现的问题及原因主要是：一是活化利用的策略与途径不够；二是调查报告的形式可以更多；三是调查内容、范围可以再放大点。下一步改进措施主要是：争取上级项目资金支持，在完善上述存在问题的基础上，能够把调查报告刊印发行，提高广大人民群众对保护森林生态重要性的意识。

省级以上科普教育基地项目绩效自评综述：全年预算数为19.7万元，执行数为19.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了招募和组建50人的十二度水保护区科普志愿者服务队伍；在全国科技活动周、全国科普日和广东省科技进步活动月、森林防火宣传月等重要节点，进社区、到中小学组织开展科普宣传教育及研学活动4次，每次50人以上，共200人以上；根据科普活动所需，制作有本保护区特色的科普教育培训课件和科普宣传资料2000份（册）。发现的问题及原因主要是：开展活动时，由承建单位出实施方案，讨论修改时会有分歧，会拖延时间。下一步改进措施主要是：通过本次运作，学到了经验，

下一个年度开展类似项目时（积极争取上级项目支持），不再进行招投标，每次活动先由本单位制定实施方案和支出明细，依法依规运作；承建单位协助运作。

森林资源综合管护等2个项目绩效自评汇总综述：全年预算数为18.64万元，执行数为18.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专职护林员队伍成立以来，森林资源明显增加，森林覆盖率从91%增长到96%，森林面积和森林蓄积全面增长，区域内无森林火灾发生，无破坏森林资源事件，无猎捕野生动物事件发生，生态环境明显改善。发现的问题及原因主要是：一是人均资金配备太低，护林员巡山积极性不高；二是人均管护面积较大，容易造成管护区域缺失。下一步改进措施主要是：一是加强护林员的培训，提高业务水平和工作能力；二是按当地最低工资标准，适当调整工资水平，确保护林员队伍稳定。

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。