

# 2023年度广东梅县阴那山省级自然保护区管 理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东梅县阴那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：广东梅县阴那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：广东梅县阴那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：广东梅县阴那山省级自然保护区 管理处概况

## 一、单位主要职责

(1) 贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

(2) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

(3) 编制和实施自然保护区总体规划，调查、监测自然资源并建立档案，保护、恢复自然保护区内的自然环境和自然资源；

(4) 组织或者协助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) 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

## 二、单位机构设置

梅县阴那山省级自然保护区于1985年11月经广东省人民政府批准建立，保护区总面积2566公顷。其主要保护对象是南亚热带常绿阔叶林、珍稀濒危野生动植物。2002年，省机构编制委员会批准成立广东梅县阴那山省级自然保护区管理处，为副处级事业单位，核定事业编制10人，单位性质为财政补助事业单位。保护区内设综合科、保护管理科和科研宣教科。

## 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：广东梅县阴那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：广东梅县阴那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	371.11	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	34.47	八、社会保障和就业支出	38	45.18
	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	382.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	405.58	<b>本年支出合计</b>	57	427.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	23.63	结余分配	58	1.33
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	429.21	<b>总计</b>	60	429.21

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：广东梅县阴那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	405.58	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	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	12.86	12.86	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.41	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
21302	林业和草原	360.41	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
2130204	事业机构	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	187.71	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47

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：广东梅县阴那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		427.88	226.62	201.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.71	181.44	201.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	382.71	181.44	201.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.01	8.75	201.26	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：广东梅县阴那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	371.11	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	45.18	45.18	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	325.93	325.93	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	371.11	<b>本年支出合计</b>	59	371.11	371.11	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				
<b>总计</b>	32	371.11	<b>总计</b>	64	371.11	371.11	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：广东梅县阴那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	371.11	217.87	153.24
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
213	农林水支出	325.93	172.69	153.24
21302	林业和草原	325.93	172.69	153.24
2130204	事业机构	172.69	172.69	0.00
2130299	其他林业和草原支出	153.24	0.00	153.24

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：广东梅县阴那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	172.04	302	商品和服务支出	19.62
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	23.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	75.76	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	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	0.63	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	13.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.98	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.40	30217	公务接待费	0.41
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	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	4.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96
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	3.00
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	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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	198.02		公用经费合计	19.85

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：广东梅县阴那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：广东梅县阴那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：广东梅县阴那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
3.41	0.00	3.00	0.00	3.00	0.41	3.41	0.00	3.00	0.00	3.00	0.41

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：广东梅县阴那山省级自然保护区 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

广东梅县阴那山省级自然保护区管理处2023年度总收入429.21万元，其中本年收入405.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入371.11万元，比上年决算数增加122.89万元，增长49.5%。主要变动情况：2023年，经省局审批入库，我单位新增科普教育径建设项目（100万元）和森林火情早期处理能力提升建设项目（40万元），故一般公共预算财政拨款增加。

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34.47万元，比上年决算数增加3.13万元，增长10%。主要变动情况：一是梅市财资环[2023]4号，梅州市财政局下达2023年省级以上生态公益林效益补偿资金-管护经费280048元；二是梅市财资环[2023]13号，梅州市梅县区林业局下达2023年护林员季度补助62400元。

### （二）年度支出总体情况

广东梅县阴那山省级自然保护区管理处2023年度总支出429.21万元，其中本年支出427.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出226.62万元，比上年决算数减少18.8万元，下降7.7%。主要变动情况：2022年，我单位1人退休。

2. 项目支出201.26万元，比上年决算数增加97.78万元，增长94.5%。主要变动情况：2023年，经省局审批入库，我单位新增科普教育径建设项目（100万元）和森林火情早期处理能力提升建设项目（40万元）。

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

广东梅县阴那山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计371.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入371.11万元，比上年决算数增加122.89万元，增长49.5%；主要变动情况：2023年，经省局审批入库，我单位新增科普教育径建设项目（100万元）和森林火情早期处理能力提升建设项目（40万元）；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东梅县阴那山省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计371.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出371.11万元，比年初预算数增加8万元，增长2.2%；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）；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）。

### 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

广东梅县阴那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3.41万元，完成全年预算3.41万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的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0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长2.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本年单位项目建设较去年增加，单位实际公务接待费开支较去年增加90元，“三公”经费的其他开支与去年一致。

#### （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3万元，占88%；公务接待费支出0.41万元，占12%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于森林防灭火特种专业用车运行支出。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于日常工作需要的调研、检查、沟通和交流，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8次，接待人数共63人。主要包括工作交流学习和科研考察工作等。

#### **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，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101.98万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.89万元。授予中小企业合同金额101.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.98万元，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1辆，其中，特种专业技术用车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4个，共涉及项目资金153.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位无重点项目，未组织开展重点绩效评价。

我单位组织了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出427.88万元，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，我单位按照《广东省林业局办公室关于做好2023年部门整体支出绩效自评有关工作的通知》的文件要求和打分标准，从预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益情况三方面进行自评打分，从评价情况来看，我单位高度重视整体支出绩效自评，从提升单位治理能力的高度，认真开展自评自查，认真梳理资金和项目管理情况，核对资金支出进度和绩效目标完成情况，按要求填报相关表格，按时保质完成项目绩效自评工作，确保自评结果准确、客观，并对上报评价材料的真实性和完整性负责。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及4个二级项目的绩效自评。我单位能很好地完成资金支出进度和绩效目标，自评结果准确、客观。

我单位整体支出绩效自评综述：2023年年初预算数363.12万元，执行数371.11万元，完成预算的102.20%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，保护区在省林业局和梅县区委区政府正确领导下，按照“严格的保护、科学的利用、精细的管理和高效的共享”工作理念，以更加科学的谋划、更加积极的作为、更加有效的行动，统筹森林资源保护，认真抓好自然保护区的监督管理和科研宣教工作，铸牢保护区生态安全屏障。深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，以保护自然资源安全和维护林区秩序稳定为己任，以保护生物多样性为核心，全面落实保护工作责任主体，强化资源监督管理、提升能力建设，积极开展资源调查和保护，进行生态自然知识科普宣教，有效保护梅县阴那山的自然生态系统，推动保护区的生态文明建设。

项目绩效自评综述：一是森林资源管护项目绩效自评。2023年度我单位收到省级财政森林资源管护资金10万元，主要用于保护区护林员管护劳务报酬支出。2023年执行数10万元，完成预算的100%。2023年保护区范围内未发生森林火灾，森林生态环境稳中有升，基本完成年初绩效目标，自评等级为优秀；二是2023年省级财政专职护林员补助展开绩效自评。2023年度我单位收到省级财政专职护林员补助资金3.24万元。执行数3.24万元，完成预算的100%。2023年底，我单位辖区内护林员人数9人，护林员配备率达100%，解决就业人数9人，全年内保护区范围内未发生森林火

灾，森林生态环境稳中有升，森林生态系统保护明显加强，项目区域内公众满意度高。完成年初绩效目标，我单位自评等级为优秀；三是科普教育径建设项目，2023年度我单位收到科普教育径建设项目资金100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目已建设了一条长度约为1km的科普教育径，包括科普教育径路线设计和建设、服务设施建设、科普植物解说牌设计制作等，完成了年初绩效目标并通过验收，我单位自评等级为优秀；四是森林火情早期处置能力提升项目，执行数40万元，完成预算的100%。2023年度我单位收到省级财政森林火情早期处置能力提升项目资金40万元，已完成保护区消防水池储水设施建设、哨卡配套设施建设和智能森林安全综合管理平台建设，完成年初绩效目标并通过验收，我单位自评等级为优秀。

在整体支出绩效自评的过程中，我单位暂未发现问题。下一步，我单位将进一步完善部门支出绩效管理机制。一是将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，注重绩效评价加过的运用。同时，抓好支出进度，进一步提高预算执行率；二是科学编制部门预算，严格依据工作职能、工作计划、工作重点，强化主责主业，按“轻重缓急”原则，全面、公开、透明地编制预算；三是严肃预算约束力，严格按批复执行预算，加大预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

我单位没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

## 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。