

2024年度广东始兴南山省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东始兴南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：广东始兴南山省级自然保护区管理处2024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：广东始兴南山省级自然保护区管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东始兴南山省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东始兴南山省级自然保护区管理处，属于省林业局下属副处级事业单位。主要任务：负责始兴南山省级自然保护区的具体管护工作，自然资源、自然环境的保护和管理，指导、监督和检查保护管理站工作，在省市林业主管部门的正确领导下，贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者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

单位设置综合科、保护管理科、科研宣教科三个科室。综合科负责人事、党务、工资和财务管理，组织重要会议与活动，起草、审核综合性材料和收发文，承办信访、督查、保密、档案，协调日常工作；保护管理科负责自然资源、自然环境的保护和管理，指导、监督和检查保护管理站工作，协调社区事务；科研宣教科（访客服务中心）负责规划建设、科学研究、病虫害防治、资源监测、科普宣传教育、对外交流与合作等工作。

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。单独编制本部门决算。

第二部分：广东始兴南山省级自然保护区管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东始兴南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	335.39	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	96.36	八、社会保障和就业支出	38	54.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	24.61
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	333.94
	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	19.28
	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
本年收入合计	27	431.74	本年支出合计	57	431.95
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	91.78	年末结转和结余	59	91.56
总计	30	523.52	总计	60	523.52

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：广东始兴南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	431.74	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.92	26.92	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	18.11	18.11	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.61
21104	自然生态保护	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.61
2110401	生态保护	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.61
213	农林水支出	333.73	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75
21302	林业和草原	333.73	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75
2130204	事业机构	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.54
2130299	其他林业和草原支出	39.89	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	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：广东始兴南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	431.95	295.71	136.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.92	26.92	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.94	222.30	111.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	333.94	222.30	111.64	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.93	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	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：广东始兴南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	335.39	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	54.12	54.12	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	261.98	261.98	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	19.28	19.28	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	335.39	本年支出合计	59	335.39	335.39	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	335.39	总计	64	335.39	335.39	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：广东始兴南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	335.39	295.71	39.68
208	社会保障和就业支出	54.12	54.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.12	54.12	0.00
2080502	事业单位离退休	26.92	26.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00
213	农林水支出	261.98	222.30	39.68
21302	林业和草原	261.98	222.30	39.68
2130204	事业机构	222.30	222.30	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.68	0.00	39.68
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00

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：广东始兴南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	241.62	302	商品和服务支出	25.14
30101	基本工资	35.41	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	37.45	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	104.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费	3.63
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	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	1.32	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	19.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.42	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.10	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	3.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80

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	1.16
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	4.45
			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	2.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			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	268.14		公用经费合计	27.56

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：广东始兴南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：广东始兴南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：广东始兴南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
2.25	0.00	1.16	0.00	1.16	1.09	2.25	0.00	1.16	0.00	1.16	1.09

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：广东始兴南山省级自然保护区管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东始兴南山省级自然保护区管理处2024年度总收入523.52万元，其中本年收入431.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入335.39万元，比上年决算数减少214.87万元，下降39%。主要变动情况：一是单位上年度有200万公益林示范区建设资金，二是2024年对比2023年减员一人，经费支出减少。

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96.36万元，比上年决算数减少113.5万元，下降54.1%。主要变动情况：一是生态转移支付资金减少，二是又护林员退休，生态效益补偿资金比往年支出少。

（二）年度支出总体情况

广东始兴南山省级自然保护区管理处2024年度总支出523.52万元，其中本年支出431.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出295.71万元，比上年决算数减少19.51万元，下降6.2%。主要变动情况：一是单位人员退休，经费支出减少。

2. 项目支出136.25万元，比上年决算数减少302.34万元，下降68.9%。主要变动情况：一是省级财政资金200万生态效益林项目已经完成，本年度没有新增项目，二是没有生态转移支付资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东始兴南山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计335.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入335.39万元，比上年决算数减少214.87万元，下降39%；主要变动情况：一是单位上年度有200万公益林示范区建设资金，二是2024年对比2023年减员一人，经费支出减少；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%，基数为0，不可比；主要变动情况：无；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%，基数为0，不可比；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东始兴南山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计335.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出335.39万元，比年初预算数减少13.08万元，下降3.8%；主要变动情况：退休人员的减少；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%，基数为0，不可比；主要变动情况：无。；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%，基数为0，不可比；主要变动情况：无。

三、2024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

广东始兴南山省级自然保护区管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成全年预算2.25万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降4.8%。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%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降4.1%；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%，基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降4.1%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降5.6%。

2024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，全年实际支出与预算数一致。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.16万元，占51.6%；公务接待费支出1.09万元，占48.4%。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人次开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，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1.16万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆的年检和车辆的保险费用和日常路桥费等。

3. 公务接待费支出1.09万元，主要用于接待与单位有业务交流的其他单位，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13次，接待人数共250人。主要包括县林业局、森林管护大队、韶关学院等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是进行单位的日常巡护工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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39.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“森林火情早期处理能力提升”“护林员队伍建设”等3项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.68万元，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。以上项目没有委派第三方进行绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出335.38万元，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。从评价情况来看完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位年开展了部门整体支出及保护区域内森林资源巡护管护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数335.38万元，执行数335.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：完成了单位2024年度森林资源管护工作，资金支出进度达到序时进度。发现的问题及原因主要是受天气因素影响有些季度项目支出进度较慢。下一步改进措施主要是继续做好森林资源管护工作，为保护区动植物提供更好的生态环境。

森林火情早期处理能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，确保自然保护区森林防火、安全生产设施有效运转，设备得到良好的维护与补充，确保2024年自然保护区辖区内无重大森林火灾和事故发生。发现的问题及原因主要是主要是受天气因素影响项目支出进度较慢。下一步改进措施主要是在天气比较好的情况下，加快项目进度，尽早完成项目支出进度要求。

护林员队伍建设和森林资源管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%。项目预算是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通过该项目支出，保障以单位长期聘用护林员的工资发放。

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。