

# 2024年度广东曲江沙溪省级自然保护区管理 处部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东曲江沙溪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：广东曲江沙溪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：广东曲江沙溪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：广东曲江沙溪省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东曲江沙溪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和各项管理制度，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，进行保护区的宣传教育。

## 二、单位机构设置

我处内设机构分别为综合科、科研宣教科、保护管理科。

## 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：广东曲江沙溪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：广东曲江沙溪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	303.40	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	122.09	八、社会保障和就业支出	38	49.79
	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	361.60
	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	15.38
	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	425.49	<b>本年支出合计</b>	57	426.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	61.89	年末结转和结余	59	60.70
<b>总计</b>	30	487.48	<b>总计</b>	60	487.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：广东曲江沙溪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	425.49	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122.09
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	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	15.77	15.77	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.32	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	122.09
21302	林业和草原	360.32	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	122.09
2130204	事业机构	188.60	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130209	森林生态效益补偿	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2130299	其他林业和草原支出	104.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	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：广东曲江沙溪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	426.78	253.87	172.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.60	188.70	172.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	361.60	188.70	172.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	104.72	0.00	104.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	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：广东曲江沙溪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	303.40	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	49.79	49.79	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	238.23	238.23	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	15.38	15.38	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	303.40	<b>本年支出合计</b>	59	303.40	303.40	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	303.40	<b>总计</b>	64	303.40	303.40	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：广东曲江沙溪省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	303.40	253.68	49.72
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	0.00
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00
213	农林水支出	238.23	188.51	49.72
21302	林业和草原	238.23	188.51	49.72
2130204	事业机构	188.51	188.51	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.72	0.00	49.72
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	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：广东曲江沙溪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	206.90	302	商品和服务支出	20.81
30101	基本工资	29.10	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	39.37	30202	印刷费	1.00
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	70.43	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费	1.71
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.47
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	16.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43
30199	其他工资福利支出	20.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	25.83	30217	公务接待费	0.16
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	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20

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	2.93
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	3.11
			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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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	232.74	公用经费合计		20.94

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东曲江沙溪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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东曲江沙溪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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东曲江沙溪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
3.40	0.00	2.93	0.00	2.93	0.47	3.09	0.00	2.93	0.00	2.93	0.16

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：广东曲江沙溪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

广东曲江沙溪省级自然保护区管理处2024年度总收入487.48万元，其中本年收入425.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入303.4万元，比上年决算数减少77.93万元，下降20.4%。主要变动情况：2024年较2023年项目专项资金收入减少。
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122.09万元，比上年决算数增加29.62万元，增长32%。主要变动情况：2024年地方财政拨入森林资源管护经费较2023年有所增加。

### （二）年度支出总体情况

广东曲江沙溪省级自然保护区管理处2024年度总支出487.48万元，其中本年支出426.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出253.87万元，比上年决算数增加12.18万元，增长5%。主要变动情况：人员工资的调增和社保缴费支出增加。

2. 项目支出172.91万元，比上年决算数减少84.26万元，下降32.8%。主要变动情况：2024年较2023年项目专项资金收入减少。

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

广东曲江沙溪省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计303.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入303.4万元，比上年决算数减少77.93万元，下降20.4%；主要变动情况：2024年较2023年项目专项资金收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无政府性基金；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：我单位无国有经营资本。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

广东曲江沙溪省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计303.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出303.4万元，比年初预算数增加37.6万元，增长14.1%；主要变动情况：年中追加2024年汛期“强降雨”林业救灾复产专项资金30万元；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：我单位无政府性基金；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：我单位无国有资本经营。

### 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

广东曲江沙溪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3.09万元，完成全年预算3.4万元的90.9%，比上年决算数减少0.31万元，下降9%。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2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.3%；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2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.47万元的34.7%，比上年决算数减少0.24万元，下降59.2%。

2024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。

2024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

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2.93万元，占94.7%；公务接待费支出0.16万元，占5.3%。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2.93万元，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2.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于我单位工作人员日常工作和出差、巡护山林等需要。
3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于会务接待，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4次，接待人数共35人。主要包括地方政府及同级单位交流森林防火等工作。

#### **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，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**

2024年度本单位政府采购支出总额28.62万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出27.2万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额28.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.62万元，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1.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.49%。

### （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，其他用车主要是用于日常工作用车和巡护山林用车；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49.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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，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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出303.4万元，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，预算执行过程中资金下达和财务管理合规，预算、决算公开做到合规、及时，制定了绩效管理制度，采购管理做到公开合规，资产配置合规、数据完整、准确，资产账与实相符。严控三公经费，做到实际支出数小于预算安排数。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及森林资源综合管护、护林员队伍建设资金（2024年）、2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数303.4万元，执行数303.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障保护区管辖范围内没有发生森林火灾和破坏森林资源的案件，使森林资源、野生动植物栖息环境的胁迫因子有效减少。下一步改进措施主要是继续加强预算执行和绩效管理，对预算指标和任务，科学合理确定绩效目标，加强绩效目标和绩效评价，确保绩效目标如期实现。

森林资源综合管护和护林员队伍建设资金（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.72万元，执行数为19.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成护林员工资发放稳定森林资源管护队伍。下一步改进措施主要是加强森林资源管护队伍管理，确保不发生森林火灾，坚决打击破坏森林资源非法行为，为保护区森林资源安全做出应有的贡献。

2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目绩效自评情况：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基于地形条件和现状道路情况，对强降雨损毁的砂石科普教育径进行灾损修复。林区道路边坡滑坡、崩塌修复8处林区道路冲毁修复治理1600平方米。下一步改进措施主要是努力维护科普教育路径设施，确保设施运行，充分发挥好人文资源调查成果，努力开展自然教育课程，服务好保护区参与体验的群众。

## 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。