

2024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：广东乐昌杨东山十二度水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和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2024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	311.10	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	85.16	八、社会保障和就业支出	38	36.02
	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	340.39
	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	17.60
	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	396.27	本年支出合计	57	394.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.29
年初结转和结余	29	194.55	年末结转和结余	59	196.50
总计	30	590.81	总计	60	590.81

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	396.27	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85.16
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	19.03	19.03	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	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.64	257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	85.16
21302	林业和草原	342.64	257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	85.16
2130204	事业机构	209.57	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2130209	森林生态效益补偿	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75
2130299	其他林业和草原支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	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	394.02	262.91	131.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.39	209.28	131.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	340.39	209.28	131.11	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	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	311.10	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	36.02	36.02	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	257.48	257.48	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	17.60	17.60	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	311.10	本年支出合计	59	311.10	311.10	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	311.10	总计	64	311.10	311.10	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	311.10	262.78	48.32
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00
213	农林水支出	257.48	209.16	48.32
21302	林业和草原	257.48	209.16	48.32
2130204	事业机构	209.16	209.16	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.32	0.00	48.32
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	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	234.25	302	商品和服务支出	20.24
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	31.52	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	100.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	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	2.09	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	19.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	0.21
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	6.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.24

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	0.82
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	1.58
			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	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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	241.73		公用经费合计	21.06

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
2.28	0.00	0.96	0.00	0.96	1.32	1.02	0.00	0.82	0.00	0.82	0.21

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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处2024年度总收入590.81万元，其中本年收入396.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.1万元，比上年决算数减少42.76万元，下降12.1%。主要变动情况：本年度减少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85.16万元，比上年决算数减少25.01万元，下降22.7%。主要变动情况：一是本年度减少地方生态公益林管护经费；二是本年度减少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2024年度总支出590.81万元，其中本年支出394.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出262.91万元，比上年决算数增加0.98万元，增长0.4%。主要变动情况：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。

2. 项目支出131.11万元，比上年决算数减少29.26万元，下降18.2%。主要变动情况：本年度减少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、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

广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计311.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入311.1万元，比上年决算数减少42.76万元，下降12.1%；主要变动情况：本年度减少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）2024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2024年度财政拨款支出合计311.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出311.1万元，比年初预算数增加28.12万元，增长9.9%；主要变动情况：一是根据国家和省工资政策，年中追加人员经费；二是年中追加2024年汛期“强降雨”林业救灾复产资金；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：与年初预算数持平；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、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

广东乐昌杨东山十二度水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1.02万元，完成全年预算2.28万元的44.9%，比上年决算数减少0.5万元，下降32.9%。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0.82万元，完成预算0.96万元的85.1%，比上年决算数减少0.18万元，下降18.4%；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0.82万元，完成预算0.96万元的85.1%，比上年决算数减少0.18万元，下降18.4%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算1.32万元的15.7%，比上年决算数减少0.32万元，下降60.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0.82万元，占79.7%；公务接待费支出0.21万元，占20.3%。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0.82万元，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0.82万元，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0.21万元，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4次，接待人数共39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

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31.27万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出28.41万元、政府采购服务支出2.6万元。授予中小企业合同金额31.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.27万元，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2024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）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48.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2024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311.1万元，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2024年汛期“强降雨”林业救灾复产、森林资源管护、护林员队伍建设等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数311.1万元，执行数

311.1万元，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，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。一是聚焦“内控管理”，不断提升管理水平；二是聚焦“资源管护”，不断提升保护成效；三是聚焦“绿美宣传”，不断提升科普质量；四是聚焦“社区发展”，不断提升共建合力。发现的问题及原因主要是：对资产管理的重视程度不够。因人手不足，资产由会计兼顾，既不符合财经制度，也不利于工作。下一步改进措施主要是：一是进一步建立健全资产管理机构，配备专职人员，充实资产管理队伍；二是加强业务培训，提高业务素质和管理意识，确保资产管理人员具备胜任工作的能力，全面提升本单位国有资产管理水平。

2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.68万元，执行数为29.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：修复林区公路，确保保护区基础设施发挥作用，切实维护保护区安全稳定。发现的问题及原因主要是：管护面积较大，边界较长，项目施工难度大。下一步改进措施主要是：加强修复公路的日常监管与维护。

森林资源管护等2个项目绩效自评汇总情况：项目全年预算数为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。