

# 2024年度广东惠东古田省级自然保护区管理 处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东惠东古田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：广东惠东古田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：广东惠东古田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：广东惠东古田省级自然保护区管理处概况**

## **一、单位主要职责**

(一) 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。

(二) 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。

(三) 组织或协助有关部门开展自然保护区的科学的研究工作；进行自然保护的宣传教育。

## **二、单位机构设置**

公益一类副处级事业单位，配备正、副主任各一名，内设两个科室，分别是综合科、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：广东惠东古田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：广东惠东古田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	337.73	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	172.96	八、社会保障和就业支出	38	69.91
	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	589.16
	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	17.45
	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	510.69	<b>本年支出合计</b>	57	676.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	121.39	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	60.69	年末结转和结余	59	16.24
<b>总计</b>	30	692.76	<b>总计</b>	60	692.76

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：广东惠东古田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	510.69	337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	172.96
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.51	41.51	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	17.69	17.69	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.95	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.96
21302	林业和草原	422.95	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.96
2130204	事业机构	311.23	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20
2130209	森林生态效益补偿	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.76
2130299	其他林业和草原支出	23.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	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：广东惠东古田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	676.53	398.92	277.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.14	41.14	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.16	311.55	277.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	589.16	311.55	277.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	311.55	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	233.89	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东惠东古田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	337.73	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	69.91	69.91	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	250.00	250.00	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	17.45	17.45	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	337.73	<b>本年支出合计</b>	59	337.36	337.36	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	0.37	0.37	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	337.73	<b>总计</b>	64	337.73	337.73	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。

表5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东惠东古田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
	合计	337.36	323.40		13.96
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91		0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91		0.00
2080502	事业单位离退休	41.14	41.14		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08		0.00
213	农林水支出	250.00	236.04		13.96
21302	林业和草原	250.00	236.04		13.96
2130204	事业机构	236.04	236.04		0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.96	0.00		13.96
221	住房保障支出	17.45	17.45		0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45		0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45		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：广东惠东古田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	254.76	302	商品和服务支出	27.75
30101	基本工资	33.12	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	83.44	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	53.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	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	0.00	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.00
30199	其他工资福利支出	17.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.89	30217	公务接待费	0.20
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	2.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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	5.04
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	0.25
			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	295.66	公用经费合计		27.75

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：广东惠东古田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：广东惠东古田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：广东惠东古田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
5.24	0.00	5.04	0.00	5.04	0.20	5.24	0.00	5.04	0.00	5.04	0.20

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：广东惠东古田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

广东惠东古田省级自然保护区管理处2024年度总收入692.76万元，其中本年收入510.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.73万元，比上年决算数减少111.29万元，下降24.8%。主要变动情况：一是2024年度较2023年度相比，项实施项目数量减少，项目金额减小，二是两名在职人员退休，人员经费减少。
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172.96万元，比上年决算数减少56.55万元，下降24.6%。主要变动情况：2024年度省级以上生态公益林补偿款未在2024年度按时到账。

### （二）年度支出总体情况

广东惠东古田省级自然保护区管理处2024年度总支出692.76万元，其中本年支出676.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出398.92万元，比上年决算数减少46.88万元，下降10.5%。主要变动情况：两名在职人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出277.61万元，比上年决算数减少3.94万元，下降1.4%。主要变动情况：2024年度较2023年度相比，项实施目数量减少，项目金额减小。

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

广东惠东古田省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计337.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入337.73万元，比上年决算数减少111.29万元，下降24.8%；主要变动情况：一是2024年度较2023年度相比，项实施目数量减少，项目金额减小，二是两名在职人员退休，人员经费减少；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%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

广东惠东古田省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计337.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出337.36万元，比年初预算数增加6.11万元，增长1.8%；主要变动情况：年中追加年度考核绩效；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%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

### 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

广东惠州古田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5.24万元，完成全年预算5.24万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长3.8%。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%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.04万元，完成预算5.04万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长11.8%；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%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为5.04万元，完成预算5.04万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长11.8%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降62.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位加强对三公经费的管理和控制。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务用车购买年限久，配件等设备老旧，维修费用增加。

#### （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5.04万

元，占96.1%；公务接待费支出0.2万元，占3.9%。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5.04万元，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5.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务外出和辖区内及临近周边社区巡山巡林。
3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于上级检查、学习调研公务接待，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6次，接待人数共26人。主要包括主要为业务交流学习及安全生产工作检查等接待。

#### **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18.35万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.44万元。授予中小企业合同金额18.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.35万元，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公务外出和巡山巡林；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2个，共涉及资金13.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出337.73万元，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，单位对部门整体支出均作了评价，包含两个项目，单位顺利完成年度总目标，并在部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面取得成效，反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2024年护林员队伍建设资金项目、2024年保护地区域内森林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337.73万元，执行数337.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 以林长-片区负责人-片区护林员多级联动的层级森林资源源头管护架构，维护辖区内森林资源的稳定，加强森林资

源自然和人为灾害的防控，强化队伍建设，加大自然科普宣教力度，把林长制工作更深入渗透到保护区工作各方面、全过程。2. 通过护林员队伍建设、森林资源管护等项目的实施，进一步强化林区管护、防火巡护效率，保护好保护区管辖范围内的森林资源。3. 修改完善《古田省级自然保护区管理处（派出所）秋冬季森林防火方案》，配备防火物资，增加宣传设施，全面清除重点区域可燃物，维护巡护林道12公里、实施冬季森林防火“五清”项目里程10公里，确保了保护区无发生火灾和安全生产事故。下一步改进措施主要是：1. 加强预算绩效观念，加强宣传引导，强化绩效观念。组织单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。2. 加强队伍建设，提高管理水平。尽快改善当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状。

2024年护林员队伍建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标。数量指标：完成聘用专职护林员11人。质量指标：完成护林员配备率2985亩/人。时效指标：补助资金发放及时率 $\geq$ 80%。成本指标：完成资金投入3.96万元，护林员补助标准（3600元/人年）。2. 效益指标。社会效益指标：完成带动就业人数11人。生态效益指标：全年森林火灾发生率为0，护林员巡护区域森林火灾受害率 $\leq$ 0.9%，可持续影响指标：通过项目实施，进一步保障护林员经费来源，持续提高森林资源监测能力。服务对象满意度指标：专职护林员满意度100%。自评100分。发现的问题及原因主要是1. 专职护林员补助标准还有待提高。2. 专职护林员的业务水平有待提高。下一步改进措施主

要是：管理处将继续加强专职护林员队伍建设组织领导，强化队伍建设管理，明确职责任务，落实管护责任，加强技能培训专职护林员管理，进一步强化森林资源保护管理，提高生态防护效能，改善生态环境，维护生态安全，有效提高现代林业管护水平。

2024年保护地区域内森林巡护管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为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：1. 产出指标。数量指标：完成聘用专职护林员8人。质量指标：完成护林员配备率5000亩/人。时效指标：巡护任务按时完成率 $\geq 82\%$ ，巡护频率 $\geq 20$ 天/月。成本指标：时长投入1年。2. 效益指标。社会效益指标：完成带动就业人数8人。生态效益指标：护林员巡护区域林业有害生物成灾率 $\leq 0.3\%$ ；全年森林火灾发生率为0，护林员巡护区域森林火灾受害率 $\leq 0.01\%$ 。服务对象满意度指标：专职护林员满意度100%。发现的问题及原因主要是：保护区南部林区村民生产活动日常频繁，进入保护区访客日常增多，管护压力大；北部林区交通不便，日常巡护难度大，社区联防工作投入较大，需要管护经费的持续投入。下一步改进措施主要是：管理处切实加强森林资源综合管护，进一步强化护林队伍建设管理，建立健全和完善森林资源综合管护机制，扎实开展森林防火、安全生产、森林管护等各项工作，不断加大森林资源综合管护力度，切实提高专职护林员综合能力，推动保护管理工作长效持续高效开展。

## 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。