

2024年度广东河源大桂山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东河源大桂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：广东河源大桂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：广东河源大桂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：广东河源大桂山省级自然保护区 管理处概况

一、单位主要职责

河源大桂山省级自然保护区位于粤北河源市南部源城区境内，新丰江水库边缘，保护区主要保护对象是涵养水源的亚热带常绿阔叶林生态系统以及区内生长的国家和省级珍稀濒危保护动植物。具体职责如下：

(一) 贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

(二) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

(三) 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；

(四) 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

(五) 进行自然保护的宣传教育；

(六) 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

内设机构有：综合科、保护管理科、科研宣教科（访客中心）。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广东河源大桂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：广东河源大桂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	302.07	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	4.06	八、社会保障和就业支出	38	26.56
	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	254.08
	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	17.27
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	306.14	本年支出合计	57	297.91
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	18.97	年末结转和结余	59	27.19
总计	30	325.10	总计	60	325.10

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：广东河源大桂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	306.14	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	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	18.39	18.39	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.31	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
21302	林业和草原	262.31	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2130204	事业机构	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.50	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	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。

表3

支出决算表

单位：广东河源大桂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	297.91	263.02	34.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.08	219.19	34.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.08	219.19	34.89	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	37.28	2.39	34.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	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：广东河源大桂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	302.07	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	26.56	26.56	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	246.17	246.17	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	17.27	17.27	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	302.07	本年支出合计	59	289.99	289.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	12.27	12.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	302.26	总计	64	302.26	302.26	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：广东河源大桂山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	289.99	260.63		29.36
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56		0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00		0.00
213	农林水支出	246.17	216.80		29.36
21302	林业和草原	246.17	216.80		29.36
2130204	事业机构	216.80	216.80		0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.36	0.00		29.36
221	住房保障支出	17.27	17.27		0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27		0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27		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：广东河源大桂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	233.75	302	商品和服务支出	26.88
30101	基本工资	28.20	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	91.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	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	1.40	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.63
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.05

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	3.20
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	4.46
			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	233.75	公用经费合计		26.88

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：广东河源大桂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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东河源大桂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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东河源大桂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
3.46	0.00	3.20	0.00	3.20	0.25	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

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：广东河源大桂山省级自然保护区 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

广东河源大桂山省级自然保护区管理处2024年度总收入325.1万元，其中本年收入306.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入302.07万元，比上年决算数减少36.53万元，下降10.8%。主要变动情况：本年项目支出预算经费比去年减少约38万元。
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4.06万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%。主要变动情况：基本户存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东河源大桂山省级自然保护区管理处2024年度总支出325.1万元，其中本年支出297.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出263.02万元，比上年决算数增加1.31万元，增长0.5%。主要变动情况：因在编人员工龄增加导致薪级工资预算增加。

2. 项目支出34.89万元，比上年决算数减少51.41万元，下降59.6%。主要变动情况：一是项目经费比去年减少约38万元，二是本年项目经费结转约12万元。

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、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

广东河源大桂山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计302.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入302.07万元，比上年决算数减少36.53万元，下降10.8%；主要变动情况：本年项目支出预算经费比去年减少约38万元；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) 2024年度财政拨款支出说明

广东河源大桂山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计289.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出289.99万元，比年初预算数增加24.19万元，增长9.1%；主要变动情况：年中下达30万元救灾修复项目经费；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、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

广东河源大桂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3.2万元，完成全年预算3.46万元的92.7%，比上年决算数减少0.14万元，下降4.1%。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3.2万元，完成预算3.2万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.4%；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3.2万元，完成预算3.2万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降2.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.25万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

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：过紧日子，压减三公经费支出。

（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3.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，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3.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作保障和巡护，运行费用于两部公务用车的加油、车辆保险、年检和维修保养支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待发生，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0次，接待人数共0人。本年无公务接待事项。

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1.55万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出1.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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年度一般公共预算支出开展绩效自评，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，共涉及资金314.4万元，绩效自评覆盖率为100%。从评价情况来看，2024年度年初工作计划及重点工作目标管理符合保护区发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。建立并完善了内部控制制度，且得到有效执行。预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

绩效自评结果。 整体支出绩效自评情况：全年预算数314.4万元，执行数289.99万元，完成预算的93%，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。部门整体支出绩效目标完成情况：一是切实履职尽责，管理水平进一步提高。二是进一步规范财务管理。不断完善各项财务管理制度，进一步树牢过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严格财务支出管理，加大对“三公经费”的监督力度，进一步规范办公及项目资金的管理流程，不断提升资金的使用效益。三是聚焦资源管护，林区秩序和谐稳定。常态化开展巡护监测，在防火期、旅游旺季及其他特殊情况下，增加巡护次数。四是创新方式方法，科研宣教成效斐然。监测人员持续开展野生动物红外相机监测工作，共记录到陆生脊椎野生动物20余种，包括国家II级重点保护野生动物斑林狸、白鹇、豹猫、红嘴相思鸟、白眉山鹧鸪等，监测成果突出。五是积极开展

自然科普教育活动。2024年，开展了“生物多样性，你我共参与”“加快经济社会发展全面绿色转型”“人人参与森林防火，携手共建绿美广东”等主题宣传活动及“走进绿色营地，探索森林奥秘”等科普活动，并通过召开座谈会、走访调查、入户讲解等形式，向周边群众宣传野生动植物保护方面的法律法规及生态文明建设的重大意义，营造共同保护生态环境的良好氛围。

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1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时发放到每位护林员手中，提高护林员工作积极性，确保全面无森林火灾。

森林资源综合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：实施森林资源综合管护项目，聘请当地专职护林员，全年发放劳务报酬10万元，增加了护林员收入水平，也使保护区管护工作得到有效保障。

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30万元，执行数为17.92万元，完成预算的60%。项目未完成的原因是：因小湿地项目施工风险评估不足，未充分考虑湿地特殊地质条件和季节性降水规律，导致施工方案缺乏环境适应性，遇到连续雨水天气时缺乏有效应对手段，项目未能如期完工，结转至2025年继续使用。下一步改进措施：一是施工前充分进行地质勘探，提前储备防雨布、排水泵等应急物资；二是加强项目施工过程的管控力度，提前对施工过程出现的各种情况进行应急预案。

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。