

2024年度广东大埔丰溪省级自然保护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东大埔丰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：广东大埔丰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：广东大埔丰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：广东大埔丰溪省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东大埔丰溪省级自然保护区位于大埔县北端，与福建省龙岩市交界，于1984年经广东省人民政府批准建立，是亚热带常绿阔叶林保存最完整且面积较大的地区之一，同时也是珍稀野生动植物的基因库。长期以来，保护区宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。保护自然资源和自然环境，拯救濒危生物物种和进行科学研究，长期保护和恢复自然综合体及自然资源整体而划定的特定区域，并在该区域内设置管理机构，采取保护措施使其成为保护环境及自然资源特别是生物资源，开展科学研究及环境保护意识教育的重要基地。

二、单位机构设置

保护区为副处级事业单位，核定事业编制10名。设置了综合科、宣教科、管护科等。

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：广东大埔丰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：广东大埔丰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	289.00	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	25.98
	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	250.21
	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	8.60
	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	289.04	本年支出合计	57	284.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	4.21
总计	30	289.04	总计	60	289.04

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：广东大埔丰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	289.04	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.46	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21302	林业和草原	254.46	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130204	事业机构	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	145.23	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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：广东大埔丰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	284.79	143.81	140.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.21	109.22	140.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	250.21	109.22	140.98	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	140.98	0.00	140.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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：广东大埔丰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	289.00	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	25.98	25.98	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	250.21	250.21	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	8.60	8.60	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	289.00	本年支出合计	59	284.79	284.79	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	4.21	4.21	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	289.00	总计	64	289.00	289.00	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：广东大埔丰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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	284.79	143.81	140.98
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00
213	农林水支出	250.21	109.22	140.98
21302	林业和草原	250.21	109.22	140.98
2130204	事业机构	109.22	109.22	0.00
2130299	其他林业和草原支出	140.98	0.00	140.98
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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：广东大埔丰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	117.79	302	商品和服务支出	13.47
30101	基本工资	2.13	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	49.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	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	0.28	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.54	30217	公务接待费	0.44
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61
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	1.66
			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	130.34		公用经费合计	13.47

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：广东大埔丰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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东大埔丰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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东大埔丰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
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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：广东大埔丰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

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处2024年度总收入289.04万元，其中本年收入289.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入289万元，比上年决算数减少121.23万元，下降29.6%。主要变动情况：本年度下达的项目资金比去年减少约133万元。

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0.04万元，比上年决算数减少0万元，下降3.3%。
主要变动情况：构成为利息收入9.57元及代缴个税返还的手续费398.89元。

（二）年度支出总体情况

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处2024年度总支出289.04万元，其中本年支出284.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出143.81万元，比上年决算数增加8.28万元，增长6.1%。主要变动情况：一是增加了医保缴费额度，二是增加了机

关养老保险的缴费基数，三是新列了住房公积金2210201支出功能分类科目核算单位公积金费用。

2. 项目支出140.98万元，比上年决算数减少133.72万元，下降48.7%。主要变动情况：本年度减少了项目方面的预算收入。

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

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计289万元。其中：一般公共预算财政拨款收入289万元，比上年决算数减少121.23万元，下降29.6%；主要变动情况：本年度下达的项目资金比去年减少；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）；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

广东大埔丰溪省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计284.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出284.79万元，比年初预算数减少10.05万元，下降3.4%；主要变动情况：事业单位离退休经费剩余较多；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

广东大埔丰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0.44万元，完成全年预算0.44万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降46%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.41万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.41万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长8.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等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：拟报废车辆，故本年度公务用车未产生相关费用。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.44万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于拟报废车辆，故本年度公务用车未产生相关费用。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于国内公务接待，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60人。主要包括县林业局、县环保局等来开展相关督查检查工作。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是巡护用车；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2个，共涉及资金145.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“绿美广东生态建设重点任务保障专项资金—植绿护绿扩绿—林业生态保护建设”“2024年省级财政专职护林员补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145.19万元。从评价情况来看，本年度项目支出进度达97.10%，提升了保护区的建设管理能力，并做到专款专用。

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289.30万元。从评价情况来看，本年度部门整体支出率达97.7%，其中基本支出率达93.3%，项目支出率达97.10%，2024年专职护林员补助、2024年“南粤红绿径”建设项目、2024年森林资源管护项目等均已支出完毕。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“绿美广东生态建设重点任务保障专项资金—植绿护绿扩绿—林业生态保护建设”“2024年省级财政专职护林员补助资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数289.30万元，执行数289.04万元，完成预算的99.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度部门整体支出率达97.7%。发现的问题及原因主要是：部门整体绩效目标产出指标完成及部门整体绩效目标效益指标完成情况还需要进一步提升和完善。下一步改进措施主要是一方面积极向财政争取更多的项目资金支持，另一方面强化财

政专项资金预算编制科学性，进一步改善财政专项资金的使用效率。

“绿美广东生态建设重点任务保障专项资金—植绿护绿扩绿—林业生态保护建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.79万元，执行数为135.58万元，完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2024年“南粤红绿径”建设项目已完成保护区标识牌建设1批，验收合格率及完成率达100%；二是森林资源管护项目完成了专职护林员的生活补贴及巡检补助费用发放；三是总体规划修改编制项目该项目已完成初果，并通过专家评审。发现的问题及原因主要是一是标识牌建设完成后需专人维护，缺乏后续维护资金；二是总体规划修改编制项目虽通过专家评审，但尚未通过国家林草局审批，项目尾款（约4万元）尚未支付。下一步改进措施主要是一是积极向省里争取项目资金，开展相关科普教育活动，提高和加强公众的保护意识；二是根据省林业局指示，重新修改总体规划编制相关细节，后续将继续跟进该项目完成进度，争取早日完成项目并支付尾款。

“2024年省级财政护林员队伍省级财政补助资金”项目绩效自评情况：全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是带动就业人数；二是生态环境是否明显改善；三是专职护林员队伍保持稳定。发现的问题及原因主要是专职护林员补助资金额度偏低，只能满足护林员的基本生活补助，对于后续开展专职护林员培训等其他费用难以维持，不利于护林工作的高效发展。下一步改进措施主要是一方面积极向财政争取更多的护林员资金支持，另一方面建立健全护林员管理制度，加强对护林员的专业技术培训，提

高护林员的工作效率。

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。