

2024年度广东乐昌大瑶山省级自然保护区管 理处部门决算

目 录

第一部分：广东乐昌大瑶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：广东乐昌大瑶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：广东乐昌大瑶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：广东乐昌大瑶山省级自然保护区 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研究工作，进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

根据粤机编办（2011）206号文，核定我管理处为公益一类副处级事业单位，直属广东省林业局，编制10人，内设机构三个：综合科、宣教科及管护科。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：广东乐昌大瑶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：广东乐昌大瑶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	278.04	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	47.55	八、社会保障和就业支出	38	42.89
	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	281.98
	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	15.33
	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	325.59	本年支出合计	57	340.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.23
年初结转和结余	29	336.29	年末结转和结余	59	320.46
总计	30	661.88	总计	60	661.88

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：广东乐昌大瑶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	325.59	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47.55
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	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	15.30	15.30	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.22	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47.55
21302	林业和草原	267.22	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47.55
2130204	事业机构	174.57	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2130209	森林生态效益补偿	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.32
2130299	其他林业和草原支出	46.33	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：广东乐昌大瑶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	340.19	232.18	108.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.98	173.96	108.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	281.98	173.96	108.01	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	45.97	0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：广东乐昌大瑶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	278.04	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	42.89	42.89	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	219.67	219.67	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	15.33	15.33	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	278.04	本年支出合计	59	277.89	277.89	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	0.15	0.15	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	278.04	总计	64	278.04	278.04	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：广东乐昌大瑶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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	277.89	232.18	45.71
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	0.00
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
213	农林水支出	219.67	173.96	45.71
21302	林业和草原	219.67	173.96	45.71
2130204	事业机构	173.96	173.96	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.71	0.00	45.71
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：广东乐昌大瑶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	195.84	302	商品和服务支出	14.52
30101	基本工资	28.90	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	34.94	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	66.81	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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	0.31
30113	住房公积金	15.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.93	30217	公务接待费	0.15
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	5.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41

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	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.50
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	216.77		公用经费合计	15.40

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：广东乐昌大瑶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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东乐昌大瑶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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东乐昌大瑶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
1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：广东乐昌大瑶山省级自然保护区 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

广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处2024年度总收入661.88万元，其中本年收入325.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278.04万元，比上年决算数增加3.86万元，增长1.4%。主要变动情况：项目资金的增加。
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47.55万元，比上年决算数减少20.17万元，下降29.8%。主要变动情况：实有人员减少一人，人员经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处2024年度总支出661.88万元，其中本年支出340.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出232.18万元，比上年决算数减少26.24万元，下降10.2%。主要变动情况：人员经费、三公经费均有所减少。
2. 项目支出108.01万元，比上年决算数增加61.08万元，增长130.1%。主要变动情况：我管理处申请项目较上年度增多。

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

广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计278.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入278.04万元，比上年决算数增加3.86万元，增长1.4%；主要变动情况：项目资金的增加；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%，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%，基数为0，不可比。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计277.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出277.89万元，比年初预算数减少15.78万元，下降5.4%；主要变动情况：人员经费、三公经费均有所减少；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%，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%，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

广东乐昌大瑶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0.15万元，完成全年预算1.13万元的12.9%，比上年决算数减少0.1万元，下降41.7%。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%，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，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；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%，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，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1.13万元的12.9%，比上年决算数减少0.1万元，下降41.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我管理处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：我管理处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0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，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0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于工作业务往来单位来人用餐，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33人。主要包括工作业务往来单位来人用餐。

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2.38万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，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0辆，其中，我单位公车已报废。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，二级项目3个，共涉及资金45.71万元，占一般公共预算项目支出总额的42.32%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出340.19万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、护林员队伍建设项目、森林资源综合管护项目、森林火情早期处理能力提升项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数340.19万元，执行数340.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聘请专职护林员16人，充分利用网格化巡护系统，完成自然保护区11.9万亩面积的管护任务，年度预防和控制森林火灾发生次数为0。进行了湿地日、植树节、爱鸟周、野生动植物保护日、科技周、森林文化节、保护野生动物宣传月宣传活动10次。发现的问题及原因主要是森林资源保护管理形势依然严峻，自然资源的保护与社会经济发展之间的矛盾依然突出。区内经济扶持力度有待提高，和谐社区发展需进一步加强。下一步改进措施主要是加强自然资源的保护，并且参与保护区内的社区发展活动，促进和谐社区的发展。

护林员队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建立健全专职护林员队伍，有效保护保护区森林资源，改善生态环境，促进生态系统保护和恢复，推动社区经济发展，专项资金严格按照资金的用途执行，专职护林员队伍保持稳

定。发现的问题及原因主要是管理处财政资金项目绩效管理机制稍显不足，项目绩效管理评价的监管力度有待加强。下一步改进措施主要是建立健全管理处财政资金项目的管理机制，加强单位财政资金绩效评价部门的队伍建设和加强业务指导培训，从而能更好、有效、安全的使用财政项目资金。

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主要是：通过对本项目的建设实施，保障护林员工资，稳定护林员队伍，有效保护好保护区内的森林资源安全。发现的问题及原因主要是由于该项目向我管理处的资金分配较少，导致我管理处未能聘请更多的护林员进行巡护，因此人均巡护面积高于安全巡护标准要求的面积，可能存在着部分点位巡护不到位的问题。下一步改进措施主要是向上级部门请求更多资金支持，加强管理处的护林员队伍建设和加强业务指导培训，从而能更好的完成保护区的巡护任务。

森林火情早期处理能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.95万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成森林防火和安全防范宣传、智能森林哨卫终端建设的目标任务，提升大瑶山保护区森林火情早期处理能力，使保护区内的森林资源、野生动物和植物资源得到更加全面、有效、及时的管护。森林火灾受害率控制在0.9%以下，生态环境得到明显改善。发现的问题及原因主要是保护区内主要路口较多，辖区面积较广，森林防火宣传和森林资源管护的力度需要进一步提升，项目到期后资金不足，设备的后续维护工作难度较大。下一步改进措施主要是继续提升全辖

区范围内的森林火情早期处理能力，提高森林防灭火的宣传与森林资源管护的力度，有效保障保护区内的森林生态资源，改善保护区内的生态环境，争取设备的后续维护工作的资金支持，加强与乡镇的交流与合作，共同完成设备的后续维护工作。

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。