

# 2022 年度广东省云浮林场 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省云浮林场概况

- 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：广东省云浮林场 2022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：广东省云浮林场 2022年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省云浮林场概况

## 一、单位主要职责

广东省云浮林场的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林特种的多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、生态公益林管护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；管理辖区内的森林公园，开展科普、宣传工作，协助完成林业资源规划、保护、科技推广等。

## 二、单位机构设置

广东省云浮林场设有安全生产与应急科、森林资源管理科、自然教育科、人事科（党委办公室）、计划财务科、办公室六个科室和仙菊管护站、良洞迳管护站、都骑管护站、韭菜坑管护站四个管护站。

## 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：广东省云浮林场 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省云浮林场

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	5,548.34	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	540.59	八、社会保障和就业支出	38	720.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省云浮林场

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,332.74
	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	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省云浮林场

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
	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	<b>6,088.93</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>6,053.42</b>
使用非财政拨款结余	28	522.49	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,405.03	年末结转和结余	59	1,963.03
<b>总计</b>	30	<b>8,016.45</b>	<b>总计</b>	60	<b>8,016.45</b>

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。

表 2

## 收入决算表

单位：广东省云浮林场

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	6,088.93	5,548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	540.59
208	社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,828.98	5,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	540.59
21302	林业和草原	5,828.98	5,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	540.59
2130204	事业机构	1,533.53	1,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	43.96
2130205	森林资源培育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：广东省云浮林场

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	6,088.93	5,548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	540.59
2130209	森林生态效益补偿	614.48	614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,491.61	2,994.98	0.00	0.00	0.00	0.00	496.63

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：广东省云浮林场

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	6,053.42	2,465.51	3,587.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.68	720.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.68	720.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	491.90	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,332.74	1,744.83	3,587.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,332.74	1,744.83	3,587.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,595.29	1,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：广东省云浮林场

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	6,053.42	2,465.51	3,587.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	614.48	0.00	614.48	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,933.62	149.54	2,784.07	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：广东省云浮林场

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	5,548.34	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	259.95	259.95	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省云浮林场

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
	12		十二、农林水支出	44	4,976.41	4,976.41	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省云浮林场

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
	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	5,548.34	本年支出合计	59	5,236.36	5,236.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.06	年末财政拨款结转和结余	60	450.04	450.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.06		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	5,686.40	总计	64	5,686.40	5,686.40	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：广东省云浮林场

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	5,236.36	1,749.52	3,486.84
208	社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.95	259.95	0.00
2080502	事业单位离退休	228.78	228.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.17	31.17	0.00
213	农林水支出	4,976.41	1,489.57	3,486.84
21302	林业和草原	4,976.41	1,489.57	3,486.84
2130204	事业机构	1,489.57	1,489.57	0.00
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	100.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00
2130209	森林生态效益补偿	614.48	0.00	614.48
2130234	林业草原防灾减灾	9.36	0.00	9.36

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省云浮林场

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	5,236.36	1,749.52	3,486.84
2130299	其他林业和草原支出	2,683.00	0.00	2,683.00

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省云浮林场

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	1,326.42	302	商品和服务支出	164.76
30101	基本工资	232.76	30201	办公费	10.96
30102	津贴补贴	248.82	30202	印刷费	0.18
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	594.41	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	30206	电费	10.17
30109	职业年金缴费	26.97	30207	邮电费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.97
30113	住房公积金	115.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.80
30199	其他工资福利支出	62.15	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省云浮林场

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
303	对个人和家庭的补助	258.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	136.40	30217	公务接待费	5.76
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	5.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	121.94	30240	税金及附加费用	19.40
			30299	其他商品和服务支出	18.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省云浮林场

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
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省云浮林场

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,584.76		公用经费合计	164.76

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：广东省云浮林场

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：广东省云浮林场

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：广东省云浮林场

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
29.00	5.00	12.00	0.00	12.00	12.00	17.76	0.00	12.00	0.00	12.00	5.76

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：广东省云浮林场 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广东省云浮林场 2022 年度总收入 8,016.45 万元，其中本年收入 6,088.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,548.34 万元，比上年决算数增加 2,280.64 万元，增长 69.8%。主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入减少 299.36 万元，二是项目支出财政拨款收入增加 2580 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 540.59 万元，比上年决算数减少 995.04 万元，下降 64.8%。主要变动情况：一是利息收入减少 235.75 万元，二是租金收入减少 12.98 万元，三是木材收入减少 746.31 万元。

#### （二）年度支出总体情况

广东省云浮林场 2022 年度总支出 8,016.45 万元，其中本年

支出 6,053.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,465.51 万元，比上年决算数减少 902.43 万元，下降 26.8%。主要变动情况：2022 年将改革前编内退休人员养老金和外聘人员工资、社保等调整到项目资金列支。

2. 项目支出 3,587.91 万元，比上年决算数增加 912.95 万元，增长 34.1%。主要变动情况：2022 年将改革前编内退休人员养老金和外聘人员工资、社保等调整到项目资金列支。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省云浮林场 2022 年度财政拨款收入合计 5,548.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,548.34 万元，比上年决算数增加 2,280.64 万元，增长 69.8%；主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入减少 299.36 万元，二是项目支出财政拨款收入增加 2580 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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省云浮林场 2022 年度财政拨款支出合计 5,236.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,236.36 万元，比年初预算数增加 2,956.21 万元，增长 129.7%；主要变动情况：一是基本支出增加 247.23 万元，二是项目支出增加 2708.98 万元。；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、2022 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

广东省云浮林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.76 万元，完成全年预算 29 万元的 61.2%，比上年决算数减少 39.99 万元，下降 69.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 37.82 万元，下降 75.9%；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），比上年决算数减少 39.87 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 20.5%；公务接待费支出决算为 5.76 万元，完成预算 12 万元的 48%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 27.3%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年没有公务用车购置支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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12万元，占67.6%；公务接待费支出5.76万元，占32.4%。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12万元，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12万元，公务用车保有量为8辆，主要用于单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出5.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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45次，接待人数共359人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022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

2022 年度本单位政府采购支出总额 334.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.39 万元、政府采购工程支出 306.25 万元、政府采购服务支出 18.62 万元。授予中小企业合同金额 334.23 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 324.23 万元，占授予中小企业合同金额的 97%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 12 个，共涉及资金 2980.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.5%；

组织 2022 年单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5236.36 万元，从评价情况来看，我单位稳步推进专项资金项

目开展，各项目基本能够如期完成实施，实现预期绩效目标，并取得了预期效果，有序推进各项重点工作任务，完成年度总体工作，实现部门整体绩效目标，林业生态建设和基础设施建设稳步推进有序推进，并取得一定的成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5805.73 万元，执行数 5236.36 万元，完成预算的 90.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保护、培育森林资源，加强森林资源巡护和管理，做好森林防火和安全应急各项工作，维护场部及林区安全稳定，加强基础设施建设，不断改善美化林区环境，稳步推进科普宣教自然教育等工作。

发现的问题和原因主要是部分专项资金支出进度较慢，不能完成当年支出进度，由于该项目前期准备工作不足、项目报建、施工方人力不足等多方面原因导致工程当年未完成全部建设。下一步改进措施主要是加强重点专项资金管理，及时掌握项目实施情况，及时梳理影响项目推进原因，提高预算资金使用效率。

**项目绩效自评综述：**

1. 2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 388.50 万元，执行数为 388.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强生态

公益林管理，森林火灾防控到位，生态公益林保护标示牌和边界标志设置齐全，没有发生森林火灾，生态公益林内没有发生盗伐滥伐林木、猎捕野生动物行为，没有发生移动和破坏森林保护设施行为，没有发生侵占破坏生态公益林林地的行为，公益林建设持续稳定健康发展。

2. 公益林管护救灾复产项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：救助自 2022 年 6 月以来因持续降雨受灾的林场应急道路塌方、山体滑坡等，消除林区安全生产隐患，保障林场尽快恢复生产生活。

3. 广东省云浮林场公益林示范区建设项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立足高站位、高标准、高起点，将该项目打造为具有粤西生态特色的生态示范区，既能满足社会公益需求，又具有很强的市场吸引力。项目建成后，示范区将成为我省生态公益林建设成效的窗口，开展森林生态监测和科普教育的阵地，探索生态公益林可持续经营的试验田，培育珍贵树种、大径材和储备林的基地，成为云浮市民优质的后花园，将产生示范显著的社会效益和经济效益，明显提高林场和林业人的地位。

4. 2022 年护林员队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对专职护林员进行补助，使

林场专职护林员队伍保持稳定，有效保护了林场森林资源，改善了林场的生态环境。

5. 广东省云浮林场森林生态综合示范园项目绩效自评综述：全年预算数为 1178.63 万元，执行数为 1765.68 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托广东省云浮林场的森林资源条件及当地人文资源，结合园区的自然资源和社会经济条件，建设自然教育为主题，森林旅游和森林康养为特色，在周边、全省乃至全国起到示范引领作用的自然教育型森林生态综合示范园，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，促进森林生态自然教育事业的发展。

发现的问题及原因主要是前期准备工作不足、项目报建、施工方人力不足等多方面原因导致工程当年未完成全部建设，暂未验收，不能完成支出进度。下一步改进措施主要是加强重点专项资金管理，及时掌握项目实施情况，及时梳理影响项目推进原因，提高预算资金使用效率。

6. 森林火情早期处理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 171 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年完成建设无人机巢设备、无人机远程控制平台、无人机巡护预警监测平台各 1 套及维修生物防火林带 200 公里。

7. 大径材培育项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年完成大径材培育任务量 5000 亩。技术

措施包括全面割灌除草,对目的树种进行生态疏伐,伐除被压木、多余萌条、病死株、弱株等,改善林木生长环境,提高林木生长量,增加蓄积量,达到大径材培育示范林示范效应。

8. 广东省云浮林场 2022 年茶塘管护点建设项目绩效自评综述:全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为加快推进林场基础设施建设,改善林区生产生活环境,提高森林资源管护能力,促进林场持续健康发展,新建茶塘管护用房同时配水电设施、生活设施、绿化、应急仓库、消防设备等配套设施,解决该点之前地处偏僻、距管护林区较远、巡护困难等问题,更好的发挥管护点森林巡护和护林防火的重要作用,保护好林场森林资源,维护林区生态安全,现已建成使用,达到了预期目标。

9. 广东省云浮林场 2022 年方平管护点建设项目绩效自评综述:全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为加快推进林场基础设施建设,改善林区生产生活环境,提高森林资源管护能力,促进林场持续健康发展,新建方平管护用房同时配水电设施、生活设施、绿化、应急仓库、消防设备等配套设施,解决该点之前地处偏僻、距管护林区较远、巡护困难等问题,更好的发挥管护点森林巡护和护林防火的重要作用,保护好林场森林资源,维护林区生态安全,现已建成使用,达到了预期目标。

10. 高质量水源林建设项目绩效自评综述:全年预算数为

65.58 万元，执行数为 65.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年完成高质量水源林建设 1179 亩，其中造林 700 亩，新造林抚育 479 亩。项目造林成活率  $\geq 85\%$ ，造林质量合格率  $\geq 85\%$ ，抚育质量合格率  $\geq 85\%$ ，作业设计合格率  $\geq 85\%$ 。项目完成后能改善林木生长环境，促进新造林尽快成林；有利于形成高效优质的水源林、促使水源林更好的发挥其涵养水源功能，同时促进水源林更好地发挥其生态、社会和经济效益。

11. 广东省云浮林场自然教育基地能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立足高站位、高标准、高起点，将该项目打造为具有粤西生态特色的自然教育高地，既能满足社会公益需求，又具有很强的市场吸引力。

12. 安全生产制度建设试点项目项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成广东省云浮林场安全生产和防灭火制度并试行，完善制度手册，制度上墙及制度文化建设。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。