

2023年度广东省郁南林场部门决算

目 录

第一部分：广东省郁南林场概况

- 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：广东省郁南林场2023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：广东省郁南林场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省郁南林场概况

一、单位主要职责

广东省郁南林场主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，承担建设国家木材战略储备基地任务，保持森林物种多样性；保护经营管理范围内的野生动植物及其栖息地、原生地；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、林业科技实验示范、种质资源保存与创新、生态监测等；建设管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；适度发展生态旅游和林下经济；协助完成林业调查规划、资源监测保护、科学推广等工作。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、人事科(党委办公室)、计划财务科、森林培育科、资源科、安全生产与应急科(森林防火科)等6个管理机构，下设通门、大历、西江、大河、桂木坪、黄沙等6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：广东省郁南林场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省郁南林场

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	6,113.55	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	533.05	八、社会保障和就业支出	38	809.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	39.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,636.82
	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

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	6,646.59	本年支出合计	57	6,486.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	39.72	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	913.49	年末结转和结余	59	1,113.63
总计	30	7,599.80	总计	60	7,599.80

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：广东省郁南林场

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	6,646.59	6,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	533.05
208	社会保障和就业支出	809.55	809.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.55	809.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.16	543.16	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	177.59	177.59	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	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,797.25	5,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	533.05
21302	林业和草原	5,797.25	5,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	533.05
2130204	事业机构	2,439.03	2,439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	622.74	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,735.48	2,202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	533.05

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：广东省郁南林场

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		6,486.17	3,821.34	2,664.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.55	809.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.55	809.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.16	543.16	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	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,636.82	3,011.79	2,625.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,636.82	3,011.79	2,625.03	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,439.03	2,439.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	622.74	0.00	622.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,575.05	572.76	2,002.29	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：广东省郁南林场

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	6,113.55	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	809.55	809.55	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	39.80	39.80	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	5,064.06	5,064.06	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

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	6,113.55	本年支出合计	59	5,913.41	5,913.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	913.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,113.63	1,113.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	913.49		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	7,027.04	总计	64	7,027.04	7,027.04	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：广东省郁南林场

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	5,913.41	3,248.58	2,664.83
208	社会保障和就业支出	809.55	809.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.55	809.55	0.00
2080502	事业单位离退休	543.16	543.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.79	88.79	0.00
211	节能环保支出	39.80	0.00	39.80
21104	自然生态保护	39.80	0.00	39.80
2110499	其他自然生态保护支出	39.80	0.00	39.80
213	农林水支出	5,064.06	2,439.03	2,625.03
21302	林业和草原	5,064.06	2,439.03	2,625.03
2130204	事业机构	2,439.03	2,439.03	0.00
2130209	森林生态效益补偿	622.74	0.00	622.74
2130299	其他林业和草原支出	2,002.29	0.00	2,002.29

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：广东省郁南林场

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	2,415.91	302	商品和服务支出	270.47
30101	基本工资	346.14	30201	办公费	15.76
30102	津贴补贴	460.49	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	943.68	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.59	30206	电费	9.68
30109	职业年金缴费	88.79	30207	邮电费	10.33
30110	职工基本医疗保险缴费	77.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.32
30112	其他社会保障缴费	21.46	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	183.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.00
30199	其他工资福利支出	116.41	30214	租赁费	6.46
303	对个人和家庭的补助	537.46	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.97
30302	退休费	537.46	30217	公务接待费	2.48
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	15.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.19

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	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10
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	18.67
			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	24.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.89
			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	0.85
			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	2,953.37		公用经费合计	295.20

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：广东省郁南林场

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省郁南林场

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省郁南林场

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
20.48	0.00	18.00	0.00	18.00	2.48	20.48	0.00	18.00	0.00	18.00	2.48

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：广东省郁南林场2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省郁南林场2023年度总收入7,599.8万元，其中本年收入6,646.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,113.55万元，比上年决算数减少151.82万元，下降2.4%。主要变动情况：受在职人员退休影响，基本支出财政拨款收入较上年减少349.02万元。

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533.05万元，比上年决算数减少2,100.85万元，下降79.8%。主要变动情况：一是2023年木材采伐减少，木材收入528.2万元，较2022年下降859.2万元，二是2022年一次性收取5年物业租金、石场租金等1232.5万元，2023年仅有租金收入1.5万元。

（二）年度支出总体情况

广东省郁南林场2023年度总支出7,599.8万元，其中本年支出6,486.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,821.34万元，比上年决算数减少812.8万元，下降17.5%。主要变动情况：一是在职人员经费支出较上年减少406.94万元，二是改革前退休人员费用较上年减少418.18万元。

2. 项目支出2,664.83万元，比上年决算数增加694.73万元，增长35.3%。主要变动情况：2023年支出省属国有林场改革综合保障经费855万元，2022年无此项支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省郁南林场2023年度财政拨款收入合计6,113.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,113.55万元，比上年决算数减少151.82万元，下降2.4%；主要变动情况：受在职人员退休影响，基本支出财政拨款收入较上年减少349.02万元；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省郁南林场2023年度财政拨款支出合计5,913.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,913.41万元，比年初预算数增加310.04万元，增长5.5%；主要变动情况：2023年支出上年度结转项目省属国有林场改革综合保障经费855万元；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

三、2023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

广东省郁南林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.48万元，完成全年预算20.48万元的100%，比上年决算数减少47.38万元，下降69.8%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数减少48.06万元，下降72.8%；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），比上年决算数减少48万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算2.48万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长38.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：广东省郁南林场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，全年按预算进行实际支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年购置消防水罐车48万元，2023年度无此支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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18万元，占87.9%；公务接待费支出2.48万元，占12.1%。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18万元，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18万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、森林防火、安全生产和森林资源管理等。

3. 公务接待费支出2.48万元，主要用于外单位因公来访工作用餐，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46次，接待人数共351人。主要包括林场日常业务往来工作用餐，如森林质量提升调研工作、林下经济发展调查工作和林区治安调研及巡护工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额335.84万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出95.52万元、政府采购服务支出234.82万元。授予中小企业合同金额335.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.22万元，占授予中小企业合同金额的51.3%；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2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于森林防火、安全生产、森林资源管理等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我场组织对2023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2606.33万元，占一般公共预算项目支出总额的97.80%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5913.41万元。从评价情况来看，我场林业生态建设、森林防火林带维护、基础设施建设和森林生态综合示范园建设稳步有序推进，各项工作任务顺利圆满完成，各专项资金基本完成实施工作，达到预期绩效目标，并取得了一定的成效。

绩效自评结果。 我场今年开展了部门整体支出及国有林保护修复补助、省级以上公益林效益补偿、林分改造林相改善、森林生态综合示范园建设、省属国有林场改革综合保障经费、黄沙管护点建设工程、森木管护点建设工程、生物防火林带维护、护林员队伍建设、森林质量提升补助、造林补助和绿美广东生态建设育苗补助启动经费项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数7599.8万

元，执行数6486.17万元，完成预算的85.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过森林资源培育项目能改善林木的生长环境和林分结构，促进目的树种生长，更有效地发挥森林的水土保持和水源涵养功能，提高西江走廊的生态防护能力，提升林木品质和林地生产力，提高林分蓄积量；做好辖区内生态公益林管护工作；加强生物防火林带建设，进一步提升森林火灾预防、处理能力。发现的问题及原因主要是个别项目推进进度不够理想，未能按原定计划支出资金。下一步改进措施主要是进一步加强项目前期准备工作，在项目实施时综合考虑突发事件影响进度的情况，预留充足时间推进完成项目。

国有林修复补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照资金使用范围，对全场国家级公益林进行保护修复，逐步提高生态功能，全年无发生森林火灾、重大病虫害事件，无发生盗伐、毁林、侵占林地事件。发现的问题及原因主要是护林员年龄偏大。下一步改进措施主要是积极开展护林员培训，提高护林员积极性和业务水平。

省级以上公益林效益补偿项目绩效自评情况：项目全年预算数为622.74万元，执行数为622.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定；加强森林火灾等监测预防。发现的问题及原因主要是项目实施过程中，出现未达到资金计划支出率的现象。下一步改进措施主要是依规加快资金支出进度，严格按照进度要求

支出资金。

林分改造林相改善项目绩效自评情况：项目全年预算数为105.29万元，执行数为105.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成高质量水源林造林580亩，新造林抚育3819亩。发现的问题及原因主要是营林生产工作季节性较强，受天气影响较大；营林工人队伍不稳定，出现劳动力短缺现象。下一步改进措施主要是加强科学谋划，结合营林生产工作特点，不断优化工作机制，做到早部署、早安排、早行动，采取有效措施，狠抓各项生产管理措施落实，严把营林生产质量关，高质量培育森林资源，稳步推进森林质量精准提升。

森林生态综合示范园建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为616.94万元，执行数为616.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：合理有序开展整地造林工作，完成整地造林1076亩、第一次抚育和第二次抚育各1092亩；在基础设施建设方面，基本完成花果山及三坑口广场、孖尖峰登山步道及花果山入口广场(场平整)等建设任务。发现的问题及原因主要是我场业务人员作为林业技术人员对建筑工程专业知识掌握不多，实施工作中存在被动情况。下一步改进措施主要是加强对建筑专业及专项资金管理等方面知识学习，提高业务能力。

省属国有林场改革综合保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为855万元，执行数为855万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施项目，确保国有林场改革后继续保持和谐稳定的发展，林场职工获得感、幸福感、安全感得到有效提升。

黄沙管护点建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为

52.6万元，执行数为52.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设面积120平方米管护点管护用房1个。发现的问题及原因主要是我场业务人员作为林业技术人员对建筑工程专业知识掌握不多，实施工作中存在被动情况。下一步改进措施主要是加强对建筑专业及专项资金管理等方面知识学习，提高业务能力。

森木管护点建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.6万元，执行数为46.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设面积120平方米管护点管护用房1个。发现的问题及原因主要是我场业务人员作为林业技术人员对建筑工程专业知识掌握不多，实施工作中存在被动情况。下一步改进措施主要是加强对建筑专业及专项资金管理等方面知识学习，提高业务能力。

生物防火林带维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为99.94万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过生物防火林带维护，将林带内的杂草杂灌头部铲除并清理出林带外，为森林防火奠定基础。

护林员队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.32万元，执行数为14.01万元，完成预算的62.77%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施护林员队伍建设项目，对我场专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是我场护林员年龄偏大，文化偏低。下一步改进措施主要是加强护林员队伍建设，继续优化护林员队伍。

森林质量提升补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为

113.22万元，执行数为113.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成中央财政森林抚育面积8100亩；完成年度资金支出率；森林抚育质量合格率100%；森林抚育当期任务完成率100%。发现的问题及原因主要是营林生产工作季节性较强，受天气影响较大；营林工人队伍不稳定，出现劳动力短缺现象。下一步改进措施主要是加强科学谋划，结合营林生产工作特点，不断优化工作机制，做到早部署、早安排、早行动，采取有效措施，狠抓各项生产管理措施落实，严把营林生产质量关，高质量培育森林资源，稳步推进森林质量精准提升。

造林补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.2万元，执行数为38.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成新造林抚育面积3819亩，抚育合格率100%。发现的问题及原因主要是营林生产工作季节性较强，受天气影响较大；营林工人队伍不稳定，出现劳动力短缺现象。下一步改进措施主要是加强科学谋划，结合营林生产工作特点，不断优化工作机制，做到早部署、早安排、早行动，采取有效措施，狠抓各项生产管理措施落实，严把营林生产质量关，高质量培育森林资源，稳步推进森林质量精准提升。

绿美广东生态建设育苗补助启动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，为2024年林场森林质量精准提升行动提供“品质优良、品种多样、数量充足、结构合理”的苗木，保障2024年森林质量精准提升行动林分优化造林任务顺利实施。

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。