

2023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：广东省云浮林场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省云浮林场概况

一、单位主要职责

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

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2023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	3,522.35	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	827.21	八、社会保障和就业支出	38	541.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	23.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,224.25
	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	4,349.56	本年支出合计	57	3,789.29
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	1,874.14	年末结转和结余	59	2,434.41
总计	30	6,223.70	总计	60	6,223.70

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		4,349.56	3,522.35	0.00	0.00	0.00	0.00	827.21
208	社会保障和就业支出	541.54	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73
20805	行政事业单位养老支出	541.54	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73
2080502	事业单位离退休	164.50	164.50	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	100.52	100.52	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	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73
211	节能环保支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,784.52	3,182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	602.48
21302	林业和草原	3,784.52	3,182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	602.48
2130204	事业机构	1,441.97	1,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2130209	森林生态效益补偿	403.35	403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,939.20	1,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	601.64

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	3,789.29	1,983.50	1,805.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.54	541.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.54	541.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.50	164.50	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	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,224.25	1,441.97	1,782.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,224.25	1,441.97	1,782.28	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,441.97	1,441.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	403.35	0.00	403.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,378.93	0.00	1,378.93	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	3,522.35	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	316.81	316.81	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	23.50	23.50	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	3,108.43	3,108.43	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	3,522.35	本年支出合计	59	3,448.74	3,448.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	438.97	年末财政拨款结转和结余	60	512.59	512.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	438.97		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	3,961.32	总计	64	3,961.32	3,961.32	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	3,448.74	1,757.94	1,690.80
208	社会保障和就业支出	316.81	316.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.81	316.81	0.00
2080502	事业单位离退休	164.50	164.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.78	51.78	0.00
211	节能环保支出	23.50	0.00	23.50
21104	自然生态保护	23.50	0.00	23.50
2110499	其他自然生态保护支出	23.50	0.00	23.50
213	农林水支出	3,108.43	1,441.13	1,667.30
21302	林业和草原	3,108.43	1,441.13	1,667.30
2130204	事业机构	1,441.13	1,441.13	0.00
2130209	森林生态效益补偿	403.35	0.00	403.35
2130299	其他林业和草原支出	1,263.95	0.00	1,263.95

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	1,432.05	302	商品和服务支出	163.09
30101	基本工资	209.17	30201	办公费	8.59
30102	津贴补贴	247.92	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	593.72	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.95	30206	电费	11.23
30109	职业年金缴费	53.96	30207	邮电费	6.99
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	15.79
30113	住房公积金	107.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	58.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	162.80	30217	公务接待费	5.57
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	10.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.00

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
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	1.52
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	37.85
			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	1,594.86		公用经费合计	163.09

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。

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。

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
24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	17.57	0.00	12.00	0.00	12.00	5.57

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

广东省云浮林场2023年度总收入6,223.7万元，其中本年收入4,349.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,522.35万元，比上年决算数减少2,025.99万元，下降36.5%。主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入增加8.42万元，二是项目支出财政拨款收入减少2034.41万元。

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827.21万元，比上年决算数增加286.62万元，增长53%。主要变动情况：木材收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省云浮林场2023年度总支出6,223.7万元，其中本年支出3,789.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,983.5万元，比上年决算数减少482.01万元，下降19.5%。主要变动情况：将改革前编内退休人员养老金调整到项目资金列支。

2. 项目支出1,805.78万元，比上年决算数减少1,782.13万元，下降49.7%。主要变动情况：项目支出财政拨款收入减少2034.41万元。

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、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

广东省云浮林场2023年度财政拨款收入合计3,522.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,522.35万元，比上年决算数减少2,025.99万元，下降36.5%；主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入增加8.42万元，二是项目支出财政拨款收入减少2034.41万元。；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省云浮林场2023年度财政拨款支出合计3,448.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,448.74万元，比年初预算数增加384.33万元，增长12.5%；主要变动情况：年中追加人员经费支出160.73万元和项目资金支出223.60万元；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、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

广东省云浮林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.57万元，完成全年预算24万元的73.2%，比上年决算数减少0.19万元，下降1.1%。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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5.57万元，完成预算12万元的46.4%，比上年决算数减少0.19万元，下降3.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费有所减少。

(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12万元，占68.3%；公务接待费支出5.57万元，占31.7%。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维修维护费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出5.57万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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106次，接待人数共631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

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2,631.48万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出87.5万元、政府采购服务支出2,536.8万元。授予中小企业合同金额2,631.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,531.1万元，占授予中小企业合同金额的96.2%；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8辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车3辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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15个，共涉及资金1067.04万元，占一般公共预算项目支出总额的59.09%；组织2023年单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3448.74万元，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15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3961.32万元，执行数3448.74万元，完成预算的87.06%。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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。绩效评价结果：优。

项目绩效自评综述：

1. 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403.35万元，执行数为403.35万元，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. 护林员队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为9.84万元，执行数为9.84万元，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。

3. 森林火情早期处理能力提升（2023年）项目绩效自评综述：全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2023年完成购买及维修安全应急、防火等装备物资1批；建立微型森林消防站20个、装备架8个；阻隔系统维护、维护林区路口森防视频网络监控系统及无人机巢；4次安全演练、培训和宣传教育。

4. 阻隔系统应急道路建设项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2023年完成修缮维护全场林区25公里应急道路，保障道路畅通。清除道路两侧杂草、清理道路塌方及修整水沟等。

5. 林分改造林相改善项目绩效自评综述：全年预算数为93.85万元，执行数为93.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2023年完成高质量水源林建设3470亩，其

中造林800亩，新造林抚育2670亩。造林成活率90%以上，抚育质量合格率90%以上，造林及抚育任务按时完成率100%。项目完成后能增加我场珍贵树种面积800亩，森林抚育后改善林木生长环境，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。

6. 林业有害生物薇甘菊防控项目绩效自评综述：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：完成薇甘菊防控1500亩，有效缓解薇甘菊危害，取得重大的生态效益、社会效益和经济效益，当年度绩效目标为完成薇甘菊防控面积1500亩，防控合格率90%以上，有效缓解薇甘菊危害。

7. 阻隔系统生物防火林带及防火林道维修项目绩效自评综述：全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2023年完成生物防火林带维修30公里、防火林道维修190公里。任务完成率100%，维修质量合格率达95%以上，起到防火及巡护通行作用。

8. 小微湿地生态修复示范建设项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过小微湿地生态修复，水质净化、美化景观和生态环境、调节小微气候等功能，搭建野生动植物栖息地、保护生物多样性，兼顾增进亲水空间、科普宣教等功能，改善林区环境，带给人们美的享受，也为各类野生动物提供了舒适的栖息环境，大幅提高生态环境质量。

9. 绿美广东生态建设育苗补助启动经费项目绩效自评综述：

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与效益主要是：在2023年落实种苗生产基地培育良种壮苗，订单生产、定向供应，为绿美广东生态建设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。

10. 都骑管护点维修工程项目绩效自评综述：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：在2023年完成都骑管护点维修，内容包括：房屋、水电、环境、应急仓库及消防设备。

11. 高厂管护点建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2023年完成高厂管护点建设，内容包括：房屋、水电、环境、绿化、应急仓库及消防设备。

12. 扶卓管护点维修工程项目绩效自评综述：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：在2023年完成扶卓管护点维修，内容包括：房屋、水电、环境、应急仓库及消防设备。

13. 分水坳管护点维修工程项目绩效自评综述：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：在2023年完成分水坳管护点维修，内容包括：房屋、水电、环境、应急仓库及消防设备。

14. “强台风（降雨）”林业救灾复产项目绩效自评综述：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：在2023年完成修复护栏及步径280米，边坡修复、复绿240平方米；清理塌方、砌下塌方挡土墙410

立方米；林区道路5公里修复；林木救灾复产20亩；防汛房屋修复及物资1批。

15. 自然教育基地基础建设项目绩效自评综述：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。

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。