

2023年度广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）概况

## 一、单位主要职责

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保护森林物种多样性；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

内设机构情况：林场领导班子4人（1正3副），内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、森林保育科、安全生产与应急科（森林防火科）、森林公园科6个职能科室，下设簕竹排、芙蓉寺、电光墩、牛眠埔、五埂、清泉、宝山7个管护站，配科长（主任、站长）13名、副科长（副主任、副站长）15名。

## 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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	3,946.93	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	1,058.08	八、社会保障和就业支出	38	450.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	45.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,757.06
	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	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
	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	5,005.01	<b>本年支出合计</b>	57	5,252.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	107.75	结余分配	58	10.41
年初结转和结余	29	432.34	年末结转和结余	59	282.00
<b>总计</b>	30	5,545.11	<b>总计</b>	60	5,545.11

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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		5,005.01	3,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.08
208	社会保障和就业支出	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.38	122.38	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	198.80	198.80	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	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,509.38	3,451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.08
21302	林业和草原	4,509.38	3,451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.08
2130204	事业机构	2,394.93	2,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,869.41	811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.08

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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		5,252.70	2,845.56	2,407.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.38	122.38	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	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,757.06	2,394.93	2,362.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,757.06	2,394.93	2,362.13	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,394.93	2,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	245.04	0.00	245.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,117.09	0.00	2,117.09	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	3,946.93	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	450.63	450.63	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	45.00	45.00	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	3,472.68	3,472.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,946.93	<b>本年支出合计</b>	59	3,968.32	3,968.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	238.93	年末财政拨款结转和结余	60	217.54	217.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	238.93		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				
<b>总计</b>	32	4,185.86	<b>总计</b>	64	4,185.86	4,185.86	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	3,968.32	2,845.56	1,122.76
208	社会保障和就业支出	450.63	450.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.63	450.63	0.00
2080502	事业单位离退休	122.38	122.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.80	198.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.40	99.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00
2110499	其他自然生态保护支出	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	3,472.68	2,394.93	1,077.76
21302	林业和草原	3,472.68	2,394.93	1,077.76
2130204	事业机构	2,394.93	2,394.93	0.00
2130209	森林生态效益补偿	245.04	0.00	245.04
2130299	其他林业和草原支出	832.72	0.00	832.72

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	2,407.28	302	商品和服务支出	249.34
30101	基本工资	318.50	30201	办公费	20.28
30102	津贴补贴	258.19	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,060.30	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.76	30206	电费	24.98
30109	职业年金缴费	120.88	30207	邮电费	17.22
30110	职工基本医疗保险缴费	66.15	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	93.30	30211	差旅费	19.84
30113	住房公积金	190.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.28
30199	其他工资福利支出	108.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.48
30302	退休费	179.36	30217	公务接待费	13.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97
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	0.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.61

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	17.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.05
			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	8.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.83
			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	2,587.39		公用经费合计	258.17

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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
31.15	0.00	17.25	0.00	17.25	13.90	31.15	0.00	17.25	0.00	17.25	13.90

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处） 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

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2023年度总收入5,545.11万元，其中本年收入5,005.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,946.93万元，比上年决算数减少490.03万元，下降11%。主要变动情况：一是基本支出收入减少239.89万元，二是项目支出收入减少250.14万元。

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1,058.08万元，比上年决算数减少65.77万元，下降5.9%。主要变动情况：一是今年减少林业生态监测网络平台资金25万元、电光村水库巡查费用29万元、热研所科研经费10万元导致。

### （二）年度支出总体情况

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2023年度总支出5,545.11万元，其中本年支出5,252.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,845.56万元，比上年决算数减少239.89万元，下降7.8%。主要变动情况：本年度有人员退休，导致在职人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出2,407.13万元，比上年决算数增加367.66万元，增长18%。主要变动情况：一是本年度有新增项目8个，项目资金增加。

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**

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2023年度财政拨款收入合计3,946.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,946.93万元，比上年决算数减少490.03万元，下降11%；主要变动情况：一是基本支出中人员经费和公用经费比上年决算数减少239.52万元，二是项目资金支出收入比上年决算数减少234.26万元；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0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2023年度财政拨款支出合计3,968.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,968.32万元，比年初预算数减少229.71万元，下降5.5%；主要变动情况：一是人员支出比上年决算数减少239万元，二是森林生态效益补偿比上年决算数减少234万元，三是项目支出比上年决算数增加244万元；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0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：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

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.15万元，完成全年预算31.15万元的100%，比上年决算数增加4.94万元，增长18.8%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.25万元，完成预算17.25万元的100%，比上年决算数减少2.46万元，下降12.5%；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%；公务用车运行维护费支出决算为17.25万元，完成预算17.25万元的100%，比上年决算数减少2.46万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为13.9万元，完成预算13.9万元的100%，比上年决算数增加7.4万元，增长113.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，确保全年实际支出不超过全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是因为疫情结束后上级公务活动增多，导致公务接待费比上年决算数增加。

## **（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17.25万元，占55.4%；公务接待费支出13.9万元，占44.6%。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17.25万元，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17.25万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常办公及林区管护巡逻。

3. 公务接待费支出13.9万元，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63次，接待人数共1,038人。主要包括上级或同级单位发生的接待费用。

## **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0%。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18.7万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.72万元。授予中小企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.7万元，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6辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障单位日常办公和林区管护；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10个，共涉及资金810.83万元，占一般公共预算项目支出总额的72.2%。

我单位今年无项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1122.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。部门整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，自评得分100分，绩效等级为：优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及10个二级项目（包括2023年省级以上公益林效益补偿、森林火情早期处理能力提升项目、牛眠埔管护站管理用房建设工程、油茶广寄生防治项目、自然教育基地能力提升项目、穿山甲监测和保护、林分改造林相改善、油茶林新造、“强台风（降雨）”林业救灾复产、绿美广东生态建设育苗补助启动经费）绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1122.76万元，执行数1122.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 突出引领抓党建。

1) 坚定践行“两个维护”。场党委集中发放学习资料160余册，组织召开24次党委会和6次中心组学习，学习内容266项；场纪委集中学习27次，学习内容243项；场属各党支部组织“三会一课”78次，开展主题党日71次，讲党课13次，学习内容400多项。

2) 深入开展主题教育。注重开展主题教育与林场中心工作相统一，物业管理、资源管护和人才队伍建设工作专题调研取得阶段性成果，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，以高质量党建引领推动美丽林场建设上新台阶。

3) 持续强化组织建设。扎实推动新一轮基层党建三年行动计划各项任务落地落实。

4) 持续推进党风廉政建设。积极落实“两个责任”，强化党风廉政建设责任制，2023年没有发生违纪违规事件。

5) 严格落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作相关机制，切实落实党委的主体责任、党委书记的“第一责任”、分管领导的“直接责任”和领导班子成员“一岗双责”。2023年，我场没有出现严重意识形态事件和重大舆情事件。

2. 聚焦主责主业，围绕六大行动，深入推进绿美广东生态建设。

1) 高标准推进示范点建设：示范点首期工程已完成林分优化599亩，森林抚育1104.43亩，封山育林2112亩，油茶林营造200亩和2公里环半岛健康绿道。

2) 围绕森林资源培育，实施森林品质精准提升行动。完成新造林799亩，平均造林成活率达95%以上；采用割灌除草、追肥、病虫害防治等手段完成新造林抚育2988亩；利用林分提质培育和林分改造培育等手段完成大径材培育1004.5亩；成立林业工程项目技术督导组，全程监督指导1253.1亩广宁红花油茶寄生除治；完成新建5公里生物防火林带抚育任务。

3) 围绕居民生态福祉，实施绿美保护地提升行动。林场依托现有宝山森林公园独特地理位置和红花油茶保护中心珍贵森林资源，以生态修复、动植物回归、湾区自然教育为建设重点，东莞市拟投资1.85亿元财政资金，打造资源保护、科普宣教、生态旅游等具有指导意义的绿美保护地。

4) 围绕古树名木管理，实施古树名木保护行动。对场内古树名木实行常态化监测养护，利用无人机等设备不定期巡查监测，动态调整养护措施，对于芙蓉寺管护站百年古樟树实施保护围挡工程，有计划、有步骤地开展保护工作，推动林场古树名木保护工作逐步走向科学化、规范化和常态化。

5) 围绕全面义务植树，实施爱绿植绿护绿行动。

3. 齐抓共管不松懈，防微杜渐保平安，做好森林防火工作。

1) 加强制度建设，规范工作流程。

2) 加强宣传教育，营造浓厚防火氛围，全年在林区重点路段悬挂安全生产横幅74条、大喇叭流动。

3) 加强隐患排查，抓好源头管控。

4) 加强设施配备，夯实物质保障。

5) 严格落实值班值守制度；落实林区重大安全生产隐患排查整治工作；强化应急演练和安全生产培训；抓好半专业消防队伍建设；强化联合执法。

4. 加强内控制度建设。我场针对现有规章制度中内容陈旧、操作性不强等问题，逐一梳理，并认真结合最新政策内容，根据新形势和新要求，重新完善林场公务接待等各项规章制度，补充修订安全生产、岗位轮换、挂点护林等管理办法，全年共计新出台7项制度，切实提升管理效率和管理水平，推动各项工作制度化、规范化。

一年来，在全场干部职工的努力下，我场各项工作扎实推进，并取得了一定的成绩，但在工作中还存在着一些困难和不足：一是人才队伍青黄不接。职工平均年龄偏大，半数职工年龄超过50岁，干部培养严重断层，年轻干部后续力量不足。二是班子配备不齐，影响工作开展。受国有林场改革影响，林场目前只有两名班子成员，亟需尽快完善班子配备，确保工作的顺利开展。三是物业出租堵点多，物业资产老旧破残，消防设施配备不齐全，存在安全生产风险，物业招租存在困难。四是森林防火应急体系不够完善，须尽快加强队伍建设，完善以水灭火设施设备

及现代化林火监测系统建设。下一步改进措施:对这些困难和问题,必须高度重视,采取切实有效的措施加以解决。

项目绩效自评结果如下:

1. 2023年省级以上公益林效益补偿项目绩效自评综述:全年预算数为245.04万元,执行数为245.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:做好公益林建设管理和保护工作,确保每平均每3000-5000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。通过省级以上公益林效益补偿资金项目实施,有效保障了我场生态系统整体稳定性,优化了生态系统。提高了保护与监管公益林的积极性,实现了森林案件和火灾零发生,极大程度保护了我场森林资源,取得了生态、经济和社会三大效益多赢。存在问题:我场虽然在全年资金支出率完成任务,但是在月支出率上存在未能完成支出目标情况,主要表现在按月发放的资金上。下一步改进措施:加快资金支出进度,严格按照进度要求支出资金。

2. 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115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过本项目实施,完成防火阻隔公路1.5公里建设(路面3.5米)、完成5个消防水箱(10立方米)、5个消防工具柜建设、购置5辆巡护摩托车等。进一步增强基层管护站森林火灾预防和早期处置能力,保护生态环境,保持生物多样性,维护生态系统平衡;进一步提高林区群众防火意识,进一步提高防火阻隔效能,遏制火灾蔓延,更好地保护森林资源和人民生命财产安全,维护社会和谐稳定。存在问题:(1)由于林区点

多面广，四通八达，森林防火及管护难度，尤其是外来车辆进入林区越野的管理难度不断增大。（2）防火宣传推广力度有待加强。下一步改进措施：（1）加强项目实施前期准备工作及事前精准谋划，确保项目实施精准推进。（2）加强防火物资装备质量市场调查工作和售后维修保养工作，保障项目精细化措施落地落实。（3）不断加强防火宣传。

3. 牛眠埔管护站管理用房建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目实施2023年度，将完成广东省樟木头林场牛眠埔管护站管理用房工程，包括：包括建筑面积258平方米的钢筋混凝土基础、梁，框架结构主体工程，装饰装修工程和水电安装工程等。具体三级效益指标包括数量指标为完成258平方米管护站建设，完成率100%；质量指标为质量合格率100%，管理用房建设达标率100%；时效指标为工程近期完成率100%；成本指标为工程建设成本98万；社会效益指标为施工期间安全事故数0起，能保障业务工作开展；生态效益指标为环境污染事件0起；服务对象满意度指标为群众满意度 $\geq 90\%$ 。以上指标均在2023年度完成并达标。存在问题：（1）项目实施遇到雨季，施工组织应加强。（2）加强施工资料的整理和归档。下一步改进措施：（1）因建设地点在林区，无基础配套设施，继续做好管护站配套工程的资金申请和建设，尽早投入使用。（2）做好项目实施的经验总结，更好地完成2024年生态林业建设项目的实施和专项资金的支付。

4. 油茶广寄生防治项目绩效自评综述：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：为切实推进林业生态建设，根据《2023年度自然资源事务专项资金—生态林业建设及自然保护地体系建设（第一批）项目计划》，2023年油茶广寄生防治项目专项资金100万元，开展油茶广寄生防治1253.1亩。按照省相关林业有害生物普查技术方案和《关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（粤府办明电〔2015〕166号），我场认真抓落实，如期按量保质完成了年度寄生防治任务。本项目的实施，可更好地加快森林植被恢复，有效地推动生态建设、生态安全和生态文明的进程其中，项目具体绩效目标包括时效、数量、质量、生态效益等多项指标，本项目绩效目标量化具体、设置合理、操作可行，确保项目能够按时保质保量完成。无发现存在问题。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

5. 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：项目落地后，我场于2023年3月编制了《自然教育活动及课程实施方案》和《自然教育科普书籍编写出版方案》。自然教育活动及课程项目实施按照《广东省樟木头林场政府集中采购目录及标准外采购管理办法（试行）》实施招标，实施单位为东莞市绿色低碳经济技术研究院，于10月16日完成项目，内容包括制定自然教育课程12套、组织自然教育导师培训3次、编制手册《2022年自然教育活动汇总》和《2023年自然教育活动汇总》等。自然教育科普书籍编写项目实施按照《广东省樟木头林场政府集中采购目录及标准外采购管理办法（试行）》实施招标，实施单位为深圳市湖畔文化传播有限公司，于10月30日完成项目，内容包括编写并出版书籍《岭南山林十二月》。以上

项目按各分项均已验收，按质按量完成合同内的全部内容，达到合格标准。存在问题：（1）本项目已完成，但林场用于书籍出版的配套资金未同项目同时完成，预计要12月底完成。（2）项目在12月前未完成资金审核工作，本工作于12月底完成。下一步改进措施：（1）很好利用本次对自然教育能力提升，做好2024年自然教育活动的开展，在自然课程的实施中优化特色课程。（2）做好项目实施的经验总结，更好地完成2024年自然教育项目的实施和财政资金的支付。

6. 穿山甲监测和保护项目绩效自评综述：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：根据林场党委决策决定，2023年度自然资源事务专项资金—生态林业建设及自然保护地体系建设（第一批）项目计划补偿资金主要用于林场2023年穿山甲监测和保护项目的支出。按要求完成穿山甲监测和保护项目中的监测穿山甲种群，完成技术研究报告，使国家重点保护野生动物穿山甲得到有效的保护，为广东省穿山甲监测和保护提供科学依据。调整林分结构，改善林分质量，增强森林的自我修复能力。其中，项目具体绩效目标包括数量、生态效益、社会效益和可持续影响等多项指标（详见项目入库申报表），本项目绩效目标量化具体、设置合理、操作可行，确保项目能够按时保质保量完成。无发现存在问题。下一步改进措施：扩大中华穿山甲的调查区域，改善穿山甲栖息地环境。做好保护野生动植物的宣传工作。

7. 林分改造林相改善项目绩效自评综述：全年预算数为85.79万元，执行数为85.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为切实推进林业生态建设，根据《2023年度

自然资源事务专项资金—生态林业建设及自然保护地体系建设（第一批）项目计划》和《广东省林业局关于下达2023年营造林生产计划的通知》，开展高质量水源涵养林建设造林599亩，抚育2798亩。按照省相关造林技术规程，我场认真抓落实，如期按量保质完成了年度建设任务。按要求完成我场高质量水源林造林项目，调整林分结构，改善林分质量，增强森林的自我修复能力，提高森林的水土保持能力，以实现高质量水源林工程建设目标。其中，项目具体绩效目标包括时效、数量、质量、成本、经济效益、社会效益和可持续影响等多项指标，本项目绩效目标量化具体、设置合理、操作可行，确保项目能够按时保质保量完成。未发现存在问题。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

8. 油茶林新造项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为切实推进林业生态建设，根据《2023省级财政生态林业建设专项资金》，2023年油茶新造项目专项资金70万元，开展油茶造林200亩。按照省相关造林技术规程和油茶栽培技术规程，我场认真抓落实，如期按量保质完成了年度建设任务。按要求完成我场油茶新造林项目，进行油茶造林，不仅增加了森林面积，改善樟木头林场生态环境，而且有利于油茶更好地发挥其在调节气候、保持水土、防风固沙、森林防火和美化环境等多种生态功能。通过加强油茶林抚育管理和完善基础配套设施建设，将有效控制有害生物种群数量，减少病虫害的发生，提高生态系统稳定性和抗逆能力，增强水源涵养和固碳等能力，提升产业生态功能。其中，项目具体绩效目标包括数量、质量、时效、生态效益

和可持续影响等多项指标，本项目绩效目标量化具体、设置合理、操作可行，确保项目能够按时保质保量完成。无发现存在问题。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

9. “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35万元，执行数为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：通过本项目实施，共清理塌方185处（土方1508立方米）、修筑围墙35米、修复涵管130米、修复排水沟40米，进一步增强基层管护站应急抢险能力、灾害早期处置能力，进一步提高林区公路通达能力，保护林区生态环境，保持生物多样性，维护生态系统平衡，保障林区群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。存在问题：（1）由于林区点多面广，四通八达，林区公路、排水沟等塌方概率较高。（2）防汛救灾宣传推广力度有待加强。下一步改进措施：（1）加强项目实施前期准备工作及事前精准谋划，确保项目实施精准推进。（2）加强林区施工材料质量市场调查工作，保障项目精细化措施落地落实。（3）加强林区公路和排水沟等日常维修保养工作，保障项目精细化措施落地落实。（4）不断加强防汛救灾宣传推广力度。

10. 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：2023年绿美广东生态建设育苗补助启动经费2万元，用于开展2023高质量水源涵养林建设造林599亩采购苗木。我场认真抓落实，在采购苗木上严格按照双8高标准要求进行采购，如期按量保质完成了年度育苗采购任务。建议：希望省局加大补助资金投入，能够充分保障苗木补助资金足额到位，确保造林苗木品质优良、数量充足，顺利推进森林质量精准

提升行动落到实处。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

## 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。