

2023年度广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）部门决算

目 录

第一部分：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

广东省龙眼洞林场场部位于广州市天河区龙眼洞，林地总面积2.4万亩，活立木蓄积量20.5万立方米，森林覆盖率94.32%。

林场的主要职责是：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，生态公益管护、区域良种示范、种质新源保存与创新、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

内设机构具体包括：办公室、人事科/党委办、计划财务科、资源科、安全生产与应急科、森林公园科、森林旅游管理科、火炉山管护站、简箕窝管护站、草塘管护站、帽峰山管护站、莲花顶管护站、石屋管护站、慕园管护站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处） 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	4,432.34	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	394.74	八、社会保障和就业支出	38	703.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	9.30
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,056.42
	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
本年收入合计	27	4,827.07	本年支出合计	57	4,769.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.74	结余分配	58	13.95
年初结转和结余	29	462.81	年末结转和结余	59	508.35
总计	30	5,291.63	总计	60	5,291.63

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,827.07	4,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	394.74
208	社会保障和就业支出	924.28	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	372.78
20805	行政事业单位养老支出	917.03	544.26	0.00	0.00	0.00	0.00	372.78
2080502	事业单位离退休	539.12	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	372.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.22	249.22	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	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,893.49	3,871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
21302	林业和草原	3,893.49	3,871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
2130204	事业机构	2,876.21	2,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
2130209	森林生态效益补偿	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	949.92	949.92	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,769.33	3,565.88	1,203.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.62	703.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.37	696.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	318.45	318.45	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	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,056.42	2,862.27	1,194.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,056.42	2,862.27	1,194.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,862.27	2,862.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,126.28	0.00	1,126.28	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,432.34	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	551.51	551.51	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	9.30	9.30	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	4,046.66	4,046.66	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	4,432.34	本年支出合计	59	4,607.47	4,607.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	462.81	年末财政拨款结转和结余	60	287.68	287.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	462.81		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	4,895.15	总计	64	4,895.15	4,895.15	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,607.47	3,405.76	1,201.71
208	社会保障和就业支出	551.51	551.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.26	544.26	0.00
2080502	事业单位离退休	166.34	166.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.22	249.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.82	119.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00
211	节能环保支出	9.30	0.00	9.30
21104	自然生态保护	9.30	0.00	9.30
2110499	其他自然生态保护支出	9.30	0.00	9.30
213	农林水支出	4,046.66	2,854.25	1,192.41
21302	林业和草原	4,046.66	2,854.25	1,192.41
2130204	事业机构	2,854.25	2,854.25	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.13	0.00	66.13
2130299	其他林业和草原支出	1,126.28	0.00	1,126.28

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	2,917.80	302	商品和服务支出	292.72
30101	基本工资	397.54	30201	办公费	12.36
30102	津贴补贴	393.85	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	22.08
30106	伙食补助费	3.47	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,372.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.22	30206	电费	15.68
30109	职业年金缴费	119.61	30207	邮电费	0.21
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	2.93
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	17.30
30113	住房公积金	235.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.58	30213	维修（护）费	43.04
30199	其他工资福利支出	130.57	30214	租赁费	2.89
303	对个人和家庭的补助	168.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	160.93	30217	公务接待费	2.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.46	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	30.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.13

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	13.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.24
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	19.07
			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	26.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.02
			31003	专用设备购置	19.83
			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	3,086.19		公用经费合计	319.56

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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
15.64	0.00	13.49	0.00	13.49	2.15	15.64	0.00	13.49	0.00	13.49	2.15

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2023年度总收入5,291.63万元，其中本年收入4,827.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,432.34万元，比上年决算数减少991.73万元，下降18.3%。主要变动情况：2023年专项资金相较于2022年减少了996.9万元。

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394.74万元，比上年决算数增加103.95万元，增长35.7%。主要变动情况：我场下属企业上缴2022年度经营净收益372.78万元。

（二）年度支出总体情况

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2023年度总支出5,291.63万元，其中本年支出4,769.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,565.88万元，比上年决算数减少96.84万元，下降2.6%。主要变动情况：2023年基本支出中人员经费减少了80万元。

2. 项目支出1,203.45万元，比上年决算数减少439.15万元，下降26.7%。主要变动情况：2023年下达的项目资金比2022年减少了。

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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2023年度财政拨款收入合计4,432.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,432.34万元，比上年决算数减少991.73万元，下降18.3%；主要变动情况：2023年专项资金相较2022年减少了996.9万元；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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2023年度财政拨款支出合计4,607.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,607.47万元，比年初预算数增加721.38万元，增长18.6%；

主要变动情况：项目经费上年结转462.81万元，在2023年度继续使用，因此支出也增加了；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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.64万元，完成全年预算15.64万元的100%，比上年决算数减少1.16万元，下降6.9%。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13.49万元，完成预算13.49万元的100%，比上年决算数减少1.78万元，下降11.6%；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13.49万元，完成预算13.49万元的100%，比上年决算数减少1.78万元，下降11.6%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长39.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算执行“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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“三公”经费开支支出决算数比上年决算数有所下降。

（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13.49万元，占86.3%；公务接待费支出2.15万元，占13.7%。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13.49万元，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13.49万元，公务用车保有量为10辆，主要用于加油费、停车费、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出2.15万元，主要用于兄弟单位来访交流学习公务接待，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13次，接待人数共126人。主要包括主要包括兄弟单位来访交流学习公务接待。

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，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74.49万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出29.38万元、政府采购服务支出33.59万元。授予中小企业合同金额74.21万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额60.26万元，占授予中小企业合同金额的81.2%；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99.17%。

（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10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，以及主管部门省林业局的统一工作部署，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7个，共涉及资金632.36万元，占一般公共预算项目支出总额的52.55%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4769.33万元，其中基本支出3565.88万元（人员经费3238.27万元，公用经费327.61万元），项目支出1203.45万元。从自评情况来看，2023年度我单位能较好地完成年度各项工作计划，并实现了年度总目标，对单位履职效能和管理效率两大方面进行了自评，自评99分。

组织对“林业有害防治专项补助”“林火阻隔系统示范建

设”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出632.36万元，均由省局委托第三方机构开展绩效评价，还未完成反馈意见。从自评情况来看，我场2023年度基本实现预期总体目标，各专项资金100%绩效目标值，项目绩效产出、效益指标均达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目的绩效自评，7个项目包括：林业有害防治专项补助、林火阻隔系统示范建设、省级以上公益林效益补偿资金、自然教育基地能力提升、两栖爬行动物资源本底调查研究、“强台风（降雨）”林业救灾复产、绿美广东生态建设人才培训工作站。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4769.33万元，执行数4769.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：已完成部门整体支出绩效评价工作，年度总目标已达标。我场自评分为99分，整体来看，绩效目标完成较好。

单位项目绩效自评情况：全年预算数为1203.45万元，执行数为1203.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 林业有害防治专项补助项目资金下达80万元，实际支出80万元。完成了林场辖区内松材线虫病、薇甘菊、金钟、红火蚁及白蚁的防治，其中：松材线虫病防治面积2223亩，完成两月一次的日常检测和秋季普查1次，线虫采样鉴定，砍伐病枯死松木213株，清理“三边”疫木，打孔注射药物100株；清理薇甘菊金钟藤面积554亩；采用特密得喷洒树体方法防治受白蚁危害树木3580株；采用杀蚁饵剂防治红火蚁蚁巢数28处。

2. 林火阻隔系统示范建设项目资金下达240万元，实际支出

239.77万元；结余款项2276.32元，已在2024年4月完成支付。项目补充了帽峰山林区西北区域的防火道路，加强了林区西北区域的防火能力。增强了林场内阻火系统的效能，减少森林火灾蔓延范围，使森林火警不易扩展为重大火灾和特大火灾。帽峰山林区22千米示范性生物防火林带建设可作为全省及至全国森林防火的示范。阻隔带(救援通道)的建设,缩短林场对火灾火情的出警响应时间，将灾害控制于初始阶段，降低灾害造成的损失。防火喷林带改造及建设扩大了灭火水源的有效覆盖范围，加强以水灭火能力，提升林火预防和早期处理能力。区域阻隔系统宣传展示有助于防火工作的群众基础建设，提高周边居民对防火建设工作的支持度，创造良好的舆论环境。设备维护对林场建设工作的落实与可持续发展有较大的促进用，是林场森林防火建设工作必须采取的措施。

3. 省级以上公益林效益补偿项目资金下达67.36万元，实际支出66.13万元。项目资金的投入使用,进一步提高林地抚育水平，为抚育工作提供科学的依据。从而改善林地环境，优化林地结构，促进林木生长，提高林地质量，培育健康稳定的森林生态系统。通过抚育、补种、加固支撑、浇水等措施，调整树种的结构和层次结构，促进现有珍贵树种、乡土树种的生长茂盛。以及进行林区道路养护、维修，提升林区道路的畅通以及标识牌的美观。

4. 自然教育基地能力提升项目资金下达100万元，实际支出100万元。建成红锥长约2公里的自然教育径,位于林场筲箕窝工区四林班内，径内设有林场红锥高效培育示范基地和红锥大径材培育基地示范点，具有丰富的动植物资源。对位于筲箕窝管护站的

自然之家进行能力提升改造，将其打造成一个以“保护生物多样性，共创绿美广东”为主题生态科普教育课室。研发具有林场特色的文创产品，进一步提升林场自然教育品牌效应。开展特色主题、形式多样的自然教育活动，进一步扩大林场自然教育基地影响力，进而提高林场社会知名度。

5. 两栖爬行动物资源本底调查研究项目资金下达50万元，实际支出50万元。项目的完成，查清林场两栖爬行动物资源现状，收集洞林场两栖爬行动物标本31种，其中两栖动物12种，爬行动物19种；收集广东省龙眼洞林场两栖爬行动物DNA序列28条，其中两栖动物12种，爬行动物16种。整理广东省龙眼洞林场两栖爬行动物名录，并详细介绍了各物种的保护级别。编写《广东省龙眼洞林场两栖爬行动物》图鉴，共收录林场内两栖爬行动物58种，其中两栖动物1目5科14种，爬行动物2目17科44种；对每个物种的中文名、拉丁名、英文名、别名、形态特征、生活习性、分布范围、种群状况及保护级别作简要介绍，并附多张彩色图片以展示各物种的形态和识别特征。初步为林场培养和建立一支专业两栖爬行动物调查、监测、保护和管理队伍。

6. “强台风（降雨）”林业救灾复产项目项目资金下达40万元，实际支出40万元。项目的实施，有效完善林区道路建设，消除安全隐患，为林场森林抚育、管护、造林以及自然教育等开展提供良好的支持，提高护林员巡山护林的工作效率，为森林防火应急工作的开展创造了有利条件。

7. 绿美广东生态建设人才培训工作站项目资金下达55万元，实际支出55万元。建设成为有利于林业人才交流培训的集中点和联系点。利用林场设施条件，为东西部协作人才交流人员、基层

单位到省林业局跟班学习人员，绿美广东生态建设专班工作人员和其他林业重点工作正式借用人员提供住宿保障，构建省林业局人才培养服务管理平台。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：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（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。