

2024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）2024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）2024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（广东莲花顶森林公园管理处）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、筲箕窝管护站、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）2024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	5,307.08	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	2.00
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	402.19	八、社会保障和就业支出	38	926.62
	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	4,238.13
	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	233.03
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,709.27	本年支出合计	57	5,409.08
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	509.22	年末结转和结余	59	809.41
总计	30	6,218.49	总计	60	6,218.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	5,709.27	5,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	402.19
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.19	540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
20805	行政事业单位养老支出	925.19	540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
2080502	事业单位离退休	548.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.14	242.14	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	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.46	9.46	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
21105	森林保护修复	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,539.75	4,522.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
21302	林业和草原	4,539.75	4,522.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
2130204	事业机构	2,680.08	2,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
2130205	森林资源培育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,728.82	1,728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.03	233.03	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。

表3

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	5,409.08	3,829.82	1,579.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.62	926.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	926.62	926.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550.10	550.10	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	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.46	9.46	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
21105	森林保护修复	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,238.13	2,670.17	1,567.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,238.13	2,670.17	1,567.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,670.17	2,670.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,435.02	0.00	1,435.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.03	233.03	0.00	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	5,307.08	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	2.00	2.00	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	540.19	540.19	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	4,229.68	4,229.68	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	233.03	233.03	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	5,307.08	本年支出合计	59	5,014.20	5,014.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.68	年末财政拨款结转和结余	60	580.56	580.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	287.68		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	5,594.76	总计	64	5,594.76	5,594.76	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
				栏次	1	2	3
	合计	5,014.20	3,435.81				1,578.39
206	科学技术支出	2.00	0.00				2.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00				2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00				2.00
208	社会保障和就业支出	540.19	540.19				0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.19	540.19				0.00
2080502	事业单位离退休	163.68	163.68				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.14	242.14				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.92	124.92				0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.46	9.46				0.00
211	节能环保支出	9.30	0.00				9.30
21105	森林保护修复	9.30	0.00				9.30
2110599	其他森林保护修复支出	9.30	0.00				9.30
213	农林水支出	4,229.68	2,662.59				1,567.09
21302	林业和草原	4,229.68	2,662.59				1,567.09
2130204	事业机构	2,662.59	2,662.59				0.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00				60.00
2130209	森林生态效益补偿	72.07	0.00				72.07
2130299	其他林业和草原支出	1,435.02	0.00				1,435.02
221	住房保障支出	233.03	233.03				0.00
22102	住房改革支出	233.03	233.03				0.00
2210201	住房公积金	233.03	233.03				0.00

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。

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	2,934.69	302	商品和服务支出	280.11
30101	基本工资	402.84	30201	办公费	11.60
30102	津贴补贴	394.85	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.52
30106	伙食补助费	3.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,374.98	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.14	30206	电费	13.31
30109	职业年金缴费	121.07	30207	邮电费	0.31
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	0.51
30112	其他社会保障缴费	18.49	30211	差旅费	11.91
30113	住房公积金	237.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.00	30213	维修(护)费	27.11
30199	其他工资福利支出	121.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	190.39	30217	公务接待费	1.00
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	22.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.95

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	12.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
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	29.40
			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	30.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.46
			31003	专用设备购置	0.13
			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	2.03
			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
		3,125.08	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	310.73

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	
				小计	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	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。

表9

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
14.95	0.00	12.66	0.00	12.66	2.29	13.60	0.00	12.60	0.00	12.60	1.00

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）2024年度部门决算情况说 明

一、2024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）2024年度总收入6,218.49万元，其中本年收入5,709.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,307.08万元，比上年决算数增加874.74万元，增长19.7%。主要变动情况：2024年财政拨款专项资金相较2023年增加848.1万元。
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402.19万元，比上年决算数增加7.45万元，增长1.9%。主要变动情况：我场下属企业上缴2023年度经营净收益385万元，相较2023年增加12.22万元；银行利息收入11.94万元，相较2023年减少4.08万元。

（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）2024年度总支出6,218.49万元，其中本年支出5,409.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,829.82万元，比上年决算数增加263.94万元，增长7.4%。主要变动情况：2024年社会保障和就业支出较上年增加了223万元，农林水支出较上年减少192.1万元，住房保障支出增加233.03万元。
2. 项目支出1,579.26万元，比上年决算数增加375.81万元，增长31.2%。主要变动情况：2024年科学技术支出较上年增加2万元，农林水支出较上年增加373.81万元。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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）2024年度财政拨款收入合计5,307.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,307.08万元，比上年决算数增加874.74万元，增长19.7%；主要变动情况：2024年财政拨款专项资金相较2023年增加848.1万元；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）2024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）2024年度财政拨款支出合计5,014.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,014.2万元，比年初预算数增加488.72万元，增长10.8%；主要变动情况：指标追加上年结转资金287.68万元，2024年全部支出；指标追加当年预算资金874.36万元，2024年支出326.13万元；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、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.6万元，完成全年预算14.95万元的90.9%，比上年决算数减少2.04万元，下降13.1%。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12.6万元，完成预算12.66万元的99.5%，比上年决算数减少0.9万元，下降6.6%；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12.6万元，完成预算12.66万元的99.5%，比上年决算数减少0.9万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算2.29万元的43.7%，比上年决算数减少1.14万元，下降53.3%。

2024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。

2024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

2024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12.6万元，占92.6%；公务接待费支出1万元，占7.4%。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12.6万元，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12.6万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车加油、维修、保险、停车、路桥费等。
3. 公务接待费支出1万元，主要用于来访单位交流学习公务接待，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10次，接待人数共50人。主要包括来访单位交流学习公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额818.51万元，其中：政府采购货物支出60.96万元、政府采购工程支出80.55万元、政府采购服务支出677万元。授予中小企业合同金额807.08万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额67.32万元，占授予中小企业合同金额的8.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.9%，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99.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2024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，以及主管部门省林业局的统一工作部署，我单位组织对2024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8个，共涉及资金1170.35万元，占一般公共预算项目支出总额的74.15%。

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5014.2万元，其中基本支出3435.81万元（人员经费

3125.08万元，公用经费310.73万元），项目支出1578.39万元。从自评情况来看，2024年度我单位能较好地完成年度各项工作计划，各项目资金基本完成预期绩效目标，较好发挥了财政资金的使用效能。从整体效能、专项效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、资产管理7个维度对我单位整体支出绩效进行自评，实现2024年我单位预期总体目标，自评为100分。

组织对“林区公路建设养护工程”“火炉山绿美广东生态建设示范点建设”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1170.35万元，均由省林业局委托第三方机构开展绩效评价，目前尚未完成反馈意见。从自评情况来看，我单位2024年度基本实现预期总体目标，各项目绩效产出、效益指标均已完成，专项资金绩效完成率为100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评，8个项目包括：林区公路建设养护工程、火炉山绿美广东生态建设示范点建设、林区徒步路线与自然教育径中的森林消防智能化宣传展示、广东省龙眼洞林场办公网络安全升级改造项目、自然教育体系构建和发展、鸟类资源本底调查、2024年汛期“强降雨”林业救灾复产、2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5701.95万元，执行数5409.08万元，完成预算的94.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成部门整体支出绩效评价工作，年度总目标已达标。我单位自评分为100分，整体来看，绩效目标完成较好，实现2024年我单位预期总体目标。

单位项目绩效自评情况如下：

林区公路建设养护工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：显著提升了林区道路的建设水平，消除了安全隐患，为林场的森林抚育、管护、造林以及自然教育等活动提供了坚实的支持。这不仅提高了护林员巡山护林的工作效率，还为森林防火应急工作的开展创造了有利条件。发现的问题及原因主要是项目主体虽然已完成，但完善周边基础设施仍需投入资金，需要进一步增加资金配套投入。下一步改进措施主要是后续申请专项资金，完善周边基础设施建设。

火炉山绿美广东生态建设示范点建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为770.91万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成森林质量精准提升片建设。包括林分优化提升167亩（低质低效林优化107亩和其他低质低效林优化60亩）和森林抚育112亩，并在实施过程中对示范点范围内的林业有害生物进行防治工作。二是完成城乡一体绿美提升片建设。包括城乡一体绿美提升工程、绿色产业示范工程、智慧林场建设工程、自然教育科普展示工程。发现的问题及原因主要是项目管理工作仍需加强；项目资金有限，项目建设覆盖范围不全，只完成部分内容重点建设，服务设施不够完善。下一步改进措施主要是加强项目实施管理，从项目实施方案编制、预算编制、项目执行、资金管理、监督机制等多方面协同改进，加快资金支出进度，确保按质按量完成示范点建设工作；合理规划资金使用，高质高量完成项目建设，提高资金使用成效。

林区徒步路线与自然教育径中的森林消防智能化宣传展示项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：健全智能化宣传体系，LED大屏实时播放防火知识及林区动态，日均覆盖超2000人次。VR体验系统模拟火灾场景，互动问答机吸引超300人次参与知识测试，有效提升公众防火意识。森林防火宣传基础设施升级，电子阅览室提供防火知识电子资料查阅，建设9台监控设备实现林区重点区域全覆盖，新增宣传长廊及互动模型，将防火教育与自然教育结合。推进安全隐患治理体系建设，完成火炉山登山步道不锈钢护栏改造（35米），消除安全隐患。发现的问题及原因主要是当前林区人员活动增多与森林防火宣传展示设备覆盖率不足；项目资金长期投入管理机制待优化。下一步改进措施主要是优化资源配置，组织项目相关人员参加资金管理培训，确保资金成效；鼓励和支持项目人员在工作中积极运用所学专业技术知识，提升资金管理工作的质量和效率。

广东省龙眼洞林场办公网络安全升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为81.6万元，执行数为81.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在林场网络出口建设一台防火墙，为单位内部的网络安全进行有效的保护，重新对办公网络进行综合布线，实现办公区域千兆办公网络及WIFI无线网络覆盖，为职工随时随地、移动化的办公提供网络基础环境，提高信息安全保障能力，节省工作成本，提高行政管理水平和工作效率，为使用省局办公自动化系统、智慧林场、5G智慧森林消防喷淋系统、林场森林防火视频监控视频等信息化系统提供网络支撑基础硬件及坚硬的网络安全环境。发现的问题及原因主要是由于实施期间进行了工程量变更及专家论证，延误了项目进程及增加成本。下一步改进措施主要是已对工程量变更相关内容开展并通过

专家论证，后续签订补充协议等相关文件保证项目合法合规；制定详细的项目实施计划与风险应对措施，加强项目管理与监督力度，确保项目目标的顺利实现。

自然教育体系构建和发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：开展具有林场文化内涵的自然教育活动42场，参与人数超3000人，利用新媒体、宣传折页传播生态文明，建立了一支自然教育导师和志愿者队伍，完善基地设施与宣教设施。发现的问题及原因主要是由于项目需长期性投资建设，目前缺少可持续资金进行投入；自然教育事业发展迅速，缺乏自然教育专业人才。下一步改进措施主要是申请持续性投入项目建设资金，拓展资金渠道，优化资金分配，形成可长久持续发展机制；通过开展培训班、组织比赛等形式，进一步提高从业人员专业水平、课程研发能力和解说技能，不断加强自然教育导师和志愿者队伍能力建设；结合林场的特色资源，研发具有因地适教的林场特色自然教育课程，加强宣传，扩大影响力。

鸟类资源本底调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：整理鸟类数据资料1套。记录鸟类155种，隶属于14目49科。其中国家重点保护物种25种，广东省重点保护物种19种。整理鸟类图鉴1项。初步为林场培养和建立一支专业鸟类调查、监测、保护和管理队伍。发现的问题及原因主要是资金保障不足，项目后续仍需持续性的调查、监测，但没有专项资金；专业人才足，目前林场缺乏专业鸟类调查员，工作人员缺乏系统鸟类学知识。下一步改进措施主要是积极争取财政资金支持，继续做好鸟

类监测、调查工作；通过继续加强内部培训，培养能独立完成样线调查的技术骨干。

2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目有效地完善了林区道路建设，消除了安全隐患，为林场的森林抚育、管护、造林以及自然教育等活动提供了有力支持。同时显著提高了护林员巡山护林的工作效率，并为森林防火应急工作的开展创造了有利条件。发现的问题及原因主要是项目主体虽然已完成，周边基础设施完善需要进一步增加资金投入。下一步改进措施主要是申请专项资金，完善周边基础设施建设。

2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.84万元，执行数为70.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成生态公益林林区道路养护，提升林区道路的畅通以及标识牌的美观；完成枯死松树金钟藤薇甘菊清理，避免林木枯死或生长衰退，维护森林生态系统稳定；购买生态公益林管护人员人身意外团体险，保障护林人员安全，稳定管护队伍；该项目实施后产生的生态效益良好，受益群众满意度问卷调查达到100%；涉及公益林案件数每万亩低于1宗，2024年全年未发生任何公益林案件，指标完成率100%。发现的问题及原因主要是补偿标准不适应当前经济发展和物价水平，导致生态公益林质量不高；当地社会经济发展需求与生态保护目标发生冲突，如高速公路建设等工程需要采伐公益林，导致公益林面积减少；公益林资金利用比较分散，导致项目支出费用统计较繁琐复杂。下一步改进措施主要是提前谋划，确保资金使

用的成效；加强监督，确保资金使用规范；进一步加大宣传工作，提高保护意识。

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。