

2024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）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）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）2024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	3,901.36	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	1,028.69	八、社会保障和就业支出	38	464.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	44.90
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,031.37
	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	173.30
	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	4,930.05	本年支出合计	57	4,713.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	49.88	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	283.36	年末结转和结余	59	549.47
总计	30	5,263.29	总计	60	5,263.29

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	4,930.05	3,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.69
208	社会保障和就业支出	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.73	167.73	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	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,247.60	3,218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.69
21302	林业和草原	4,247.60	3,218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.69
2130204	事业机构	2,037.21	2,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,954.69	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.69
221	住房保障支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.30	173.30	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	4,713.82	2,674.76	2,039.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.25	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.73	167.73	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	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,031.37	2,037.21	1,994.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,031.37	2,037.21	1,994.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,037.21	2,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	255.70	0.00	255.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,736.22	0.00	1,736.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.30	173.30	0.00	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	3,901.36	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	464.25	464.25	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	44.90	44.90	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	3,023.45	3,023.45	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	173.30	173.30	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	3,901.36	本年支出合计	59	3,705.90	3,705.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217.54	年末财政拨款结转和结余	60	413.00	413.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	217.54		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	4,118.90	总计	64	4,118.90	4,118.90	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	3,705.90	2,674.76	1,031.14
208	社会保障和就业支出	464.25	464.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.25	464.25	0.00
2080502	事业单位离退休	167.73	167.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.52	296.52	0.00
211	节能环保支出	44.90	0.00	44.90
21105	森林保护修复	44.90	0.00	44.90
2110599	其他森林保护修复支出	44.90	0.00	44.90
213	农林水支出	3,023.45	2,037.21	986.24
21302	林业和草原	3,023.45	2,037.21	986.24
2130204	事业机构	2,037.21	2,037.21	0.00
2130209	森林生态效益补偿	255.70	0.00	255.70
2130299	其他林业和草原支出	730.54	0.00	730.54
221	住房保障支出	173.30	173.30	0.00
22102	住房改革支出	173.30	173.30	0.00
2210201	住房公积金	173.30	173.30	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	2,248.86	302	商品和服务支出	229.67
30101	基本工资	305.47	30201	办公费	21.07
30102	津贴补贴	338.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,022.73	30205	水费	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.99	30206	电费	28.09
30109	职业年金缴费	90.00	30207	邮电费	11.34
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	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	72.63	30211	差旅费	19.99
30113	住房公积金	178.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03
30302	退休费	191.23	30217	公务接待费	7.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	1.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.00

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	15.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.70
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	10.41
			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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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	2,440.09		公用经费合计	234.67

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
23.09	0.00	15.72	0.00	15.72	7.37	23.09	0.00	15.72	0.00	15.72	7.37

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） 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）2024年度总收入5,263.29万元，其中本年收入4,930.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,901.36万元，比上年决算数减少45.57万元，下降1.2%。主要变动情况是基本支出减少170.80万元，项目支出增加125.23万元。

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1,028.69万元，比上年决算数减少29.4万元，下降2.8%。主要变动情况是东莞市生态补偿款额度减少。

（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）2024年度总支出5,263.29万元，其中本年支出4,713.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,674.76万元，比上年决算数减少170.8万元，下降6%。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2,039.06万元，比上年决算数减少368.07万元，下降15.3%。主要变动情况是因为项目预算资金减少。

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）2024年度财政拨款收入合计3,901.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,901.36万元，比上年决算数减少45.57万元，下降1.2%；主要变动情况：基本支出减少170.80万元，项目支出增加125.23万元；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%；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%。

（二）2024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）2024年度财政拨款支出合计3,705.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,705.9万元，比年初预算数增加439.26万元，增长13.4%；主要变动情况：指标追加：一是省属国有林场改革综合保障经费（2023）217.54万元，二是事业单位人

员工资（非财政统发）206.72万元；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%；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%。

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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.09万元，完成全年预算23.09万元的100%，比上年决算数减少8.06万元，下降25.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，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15.72万元，完成预算15.72万元的100%，比上年决算数减少1.53万元，下降8.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，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15.72万元，完成预算15.72万元的100%，比上年决算数减少1.53万元，下降8.8%；公务接待费支出决算为7.37万元，完成预算7.37万元的100%，比上年决算数减少6.54万元，下降47%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚持厉行节约，严格支出管理，规范“三公”经费支出，本年度公务接待支出较上年减少。

（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15.72万元，占68.1%；公务接待费支出7.37万元，占31.9%。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15.72万元，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15.72万元，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7.37万元，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54次，接待人数共611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

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，与上年决算数持平。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34.59万元，其中：政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.16万元。授予中小企业合同金额34.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.59万元，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2024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）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，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7个，共涉及资金768.70万元，占一般公共预算项目支出总额的74.55%。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1031.14万元，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7个二级项目（包括省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）、大径材培育示范林建设、森林质量精准提升、森林防火基础设施和物资装备建设、广宁红花油茶省级林木种质资源库建设、中华穿山甲野外监测与保护、2024年汛期“强降雨”林业救灾复产）绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1031.14万元，执行数1031.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：

1、坚持主责主业，绿美广东生态建设有力有效。

一是实施森林质量精准提升。优化生态区域低质低效林的林分结构，持续改善林相，提升林分质量，完成森林抚育提升6261亩，其中，完成林分优化937亩、新造林抚育2707亩及森林抚育2617亩，高标高质完成了2024年年度目标任务。二是持续推进绿色通道品质提升。完成生物防火林带维修85351米，林道23613米，林区公路70399米，常养路28991米，100%完成省林业局年度下达任务。三是大力推进绿美保护地建设。会同塘厦林村社区，做好宝山森林公园互连互通工程协调工作，推进宝山森林公园步道融合，构建成网成片的游憩体系。四是常态化开展古树名木保护。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，重点做好芙蓉寺管护站百年古樟树保护管理工作。五是全民爱绿植绿护绿行动蓬勃开展。积极发挥学校师生、团员青年的生力军作用，组织多场次、多形式的义务植树活动，大力开展“巾帼林”“同心林”“青年林”等主题林建设，同时通过“我在雷高有棵树”活动，发动干部职工带头捐种一棵树、奉献一片绿。今年累计带动全民义务植树约510人次，义务植树3070多株，认捐4000余元。

2、坚持“种管”并重，持续强化森林资源监管。

（1）持续加强森林资源保护。一是扎实开展2024年森林督查图斑自查和违法图斑查处整改工作，累计清查违法用地图斑9个、森林督查图斑4个，经核查整改，核销图斑13处，如期完成2024年森林督查存量图斑“清零”工作。二是按照“减存量、零增量”的目标要求，扎实做好林地保护工作，会同当地执法部门与村民

明确林地界线2起，制止村民侵占林地9起，制止因填土破坏林木1起，拔除抢种果树侵占林地80余株，及时发现并制止林区偷建坟墓3起，妥善解决历史遗留问题1起（水平村民韩耀春长期占用旧石场发电房事宜，以租赁方式确认房屋产权属林场），以零容忍的态度，持续保持对违法破坏森林资源案件的打击力度。三是创新“人防+技防”联动联控体系的建设，开展7个管护站林地3D模块制作，采用无人机航摄技术+实景三维影像模型，开展林地影像留存，积极探索森林资源管护“天上看”“地上查”和“掌上管”新模式。

（2）野生动植物保护坚实有力。印发《广东省樟木头林场关于进一步加强中华穿山甲保护工作的通知》，结合“爱鸟周”等活动积极开展野生动物保护宣传，配合省林科院和东莞市放置红外摄像，加大中华穿山甲的保护与监测力度，加强与森林派出所的协调配合，全链条惩处打击破坏各类野生动植物资源的违法犯罪行为，2024年再次发现并放生中华穿山甲、蟒蛇等野生保护动物。

（3）积极做好到期收回林地地块复绿工作。根据国有林场改革实施方案的要求，本着尊重历史稳步推进的工作思路，加大出租到期林地收回力度，并及时开展到期林地的复绿和植被修复工作，今年累计成功收回林地226.26亩，接收租地到期后归林场所有的厂房和宿舍6502平方米，资产价值607万元，并完成了电光墩管护站染麻坑弃碴场的复绿工作。

3、坚持安全发展，筑牢林业发展根基。

（1）森林防火形势持续保持稳定。一是高度重视森林防火工作。多次召开森林防火专题会议，明确职责，压实责任，先后13

次在会上学习习近平总书记关于安全生产、防灾减灾、森林防火工作的重要论述及传达对云南昭通“1.22”山体滑坡事故等文件精神；二是加强火灾隐患排查。在元旦两会、清明、五一、国庆等重大节假日期间，积极调动全部力量，全年共计组织8轮防火大检查，检查车辆381辆，收缴火种468个，发现隐患15处，整改15处。三是加强宣传教育，营造浓厚防火氛围。结合“森林防火宣传月”和清明重阳等节点，全年在林区重点路段悬挂森林防火横幅35条、大喇叭流动宣传80多次，进果园宣传38户，发放森林防火宣传单195份，文明祭祀倡议书150份，LED显示屏滚动宣传森林防火常识、不断增强群众森林防火意识，努力营造人人防火的浓厚氛围。四是不断完善森林防火基础设施建设。严格按照省级财政专项项目及资金管理规定，稳步推进森林防火基础设施建设和物资装备配备专项项目实施，今年累计投入186万元完善林场防火基础设施和物资装备建设，新增3座护林点、5个消防水箱、5套智能哨卫系统、30公里防火“五清”路段、85公里生物防火林带维护及购置一批扑火物资装备。五是严格落实值班值守制度。制定并印发《关于进一步完善值班值守制度的通知》，强化明察暗访结果运用，坚持做到关键时间节点场领导带班、中层干部值班和特别防护期场部值班室、基层管护站保持24小时值班值守，确保在发生突发事件时，信息能及时报送并启动应急响应机制。

（2）安全生产态势总体平稳。一是高度重视安全生产工作。及时召开专题会议，传达学习省安委办和省林业局相关文件精神，并结合林场实际，制定了《广东省樟木头林场安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，成立三年行动领导小组。二是重点抓好林区重大风险隐患排查。在春节、国庆等重要时间节点组织安

全生产大检查10轮次，排查企业189家次、出租屋8间、果园管理用房21间、各类工棚9间、山塘4口，发现隐患70处，整改70处，下达整改通知书6份，未发现重大隐患。联合地方应急、消防等部门开展执法大检查，共检查企业29家，发现隐患23项，整改23项，依法依规取缔4家小作坊。三是广泛宣传、营造气氛。结合全国防灾减灾宣传周、安全生产月、消防宣传月等活动，组织8场消防逃生演练和两场“林业防灾减灾”“家居消防安全”宣传咨询活动，46家企业、591人次参与其中。

4、坚持统筹兼顾，生态效益日益凸显。

（1）社会效益稳步提升。着力推进宝山森林公园局部开放，推动生态效益转为社会效益，并对开放区域基础设施进行维修维护提升，做好停车场绿化植物修剪、杂草清除，提升景观效果；在园区内斜坡、鱼塘周边加装护栏，保障开园后市民、游客游园安全；完善游园相关配套设施，更换老旧、破损宣传版面，增加游览体验，今年年游客量达30万人次。

（2）生态文化的影响力持续扩大。积极开展了“森林文化周”和“自然教育”等系列活动，通过活化利用森林、油茶等自然资源，编写了《森林中的‘吸血鬼’——广寄生》科普书籍，讲述了人与自然和谐共生的林场故事。这些作品成功入选2024年全国优秀林草科普作品。2024年，共开展了13场次自然教育活动，服务人数达800人次。

项目绩效自评结果如下：

1、省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）项目绩效自评综述：全年预算数为255.70万元，执行数为255.70万元，完成预算的100%。一是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。二是存在问题：（1）森林经营管理能力有待提升。生态公益林管理涉及多个方面，包括管护、资源保护、森林经营管理等方面存在的问题，可持续经营发展能力有待进一步提升。（2）科技队伍有待提升。在推进生态公益林的管理和保护过程中，人才和技术是关键因素。当前我场存在科技人才和技术方面的不足，需要充分发挥科研机构的作用，创新与科研合作模式，以提高生态公益林管理科技含量。（3）缺乏社会认知度。民众对公益林的具体作用和重要性认识不足，将生态公益林的意义局限于单一的自然保护作用，对生态公益产生社会效益、生态效益，宣传，特别是对生态公益林在践行绿水青山就是金山银山的理念宣传还不到位。三是下一步改进措施：（1）通过加强林业科技创新，推广生态林业，加强林地保护，提高森林资源质量和效益，如通过林分改造、森林质量精准提升等项目，优化公益林自然景观，增强碳汇能力。（2）通过林场公众号等多种方式，加大公益林保护的宣传力度，提高民众对生态公益林的认知度和参与度。

2、大径材培育示范林建设项目绩效自评综述：全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。一是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《广东

省林业局关于下达2024年度省级财政事业发展性支出项目计划的通知》（粤林函〔2023〕245号），2024年大径材培育示范林建设项目专项资金73万元，开展林分优化造林229亩，新造林抚育1903亩。按照省相关造林技术规程，我场认真贯彻落实，如期按量保质完成了年度建设任务。二是无发现存在问题。三是继续加强资金管理，确保专款专用。

3、森林质量精准提升项目绩效自评综述：全年预算数为245万元，执行数为245万元，完成预算的100%。一是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，根据根据《广东省林业局关于下达2024年度省级财政事业发展性支出项目计划的通知》（粤林函〔2023〕245号），2024年森林质量精准提升工程项目专项资金245万元，开展林分优化造林937亩，新造林抚育2707亩，森林抚育2617亩。按照省相关造林技术规程，我场认真贯彻落实，如期按量保质完成了年度建设任务。二是无发现存在问题。三是继续加强资金管理，确保专款专用。

4、森林防火基础设施和物资装备建设项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。一是项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于广东省樟木头林场森林火情早期处理能力提升、以水灭火装备、护林点建设、生物防火林带维护，包括：完成护林点建设3个（2个新建、1个修缮）、完成5个消防水箱（10立方米）、5个消防工具柜建设、5套智能哨卫系统、购置一批防火物资装备（含对讲机60台、高压水泵3台、风力灭火机4台、消防水带1.5公里及配件1批）、森林防火“五清”30公里、生物防火林带维护（含防火公路维护）44.199公里等。二是存在问题：（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。（3）项目推进不够精准，绩效目标有调整现象。（4）预算编制不够精准，部门经济分类科目有调剂情况。三是下一步改进措施：（1）加强项目实施前期准备工作及事前精准谋划，确保预算编制准确，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，加强半专业消防队伍对防火物资装备使用的培训和训练，保障项目精细化措施落地落实。（3）不断加强防火宣传。

5、广宁红花油茶省级林木种质资源库建设项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。一是项目绩效目标完成情况与效益主要是：在樟木头林场广宁红花油茶林进行本底资源调查，确定500份资源，进行定株长期观察。收集广宁红花油茶资源20份，与种质资源收集相适应，建立种质资源收集圃1亩，用于部分资源的收集、育苗，将收集、育苗等技术容于一体。聘请技术支撑单位，按照签订的协议书开展技术指导、科研等工作。我场认真抓落实，如期按量保质完成了年度建设任务。二是无发现存在问题。三是继续加强资金管理，确保专款专用。

6、中华穿山甲野外监测与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%。一是项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过分析广东省樟木头林场中华穿山甲种群资源情况，现已完成《樟木头林场穿山甲种群分布状况和栖息地评估报告》；整理、获取红外相机调查影像资料1份；共完成调查样线20条；布设红外相机39台。项目对我场中华穿山甲

种群数量、种群分布情况、适宜栖息地情况和偏好生境均进行了调查和结果分析，解决了不知道林场中华穿山甲种群数量和不清楚中华穿山甲栖息地分布的核心问题。下一步改进措施：中华穿山甲活动隐秘、常夜间活动，调查的不确定性较大，可通过增加调查次数和开展访问调查等前期准备工作，以期降低野外工作的不确定性。

7、2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。一是项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，修复清理林区公路塌方144处(土方500立方米)、打固土桩1500条、修复排水沟190米，提高灾害风险管控。进一步增强对基层管护站林区公路保障能力，保护生态环境，保持生物多样性，维护生态系统平衡，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。二是存在问题：（1）由于林区点多面广，四通八达，前期勘察不足，未能提前预判高风险区域。（2）汛期防范安全宣传推广力度有待加强。（3）固土桩布设未结合地质条件优化，防灾效果有限。三是下一步改进措施：（1）加强项目实施前期准备工作及事前精准谋划，确保预算编制准确，项目实施精准推进。（2）日常加强护林巡护，定期巡查清淤。（3）不断加强汛期防范安全宣传。

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。