

# 2024年度广东省九连山林场（广东九连山森 林公园管理处）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：广东省九连山林场（广东九连山 森林公园管理处）概况**

## **一、单位主要职责**

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；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**

我单位设置党政办公室、人事科、计划财务科、培育科、资源科（下设防火科）、公园科、大埠管护站、水洋洞管护站、姜洞管护站、田席管护站。

## **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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2024年 度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,098.40	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	23.16	八、社会保障和就业支出	38	364.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	74.84
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,487.92
	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	97.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,121.56	<b>本年支出合计</b>	57	3,024.49
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	169.75	年末结转和结余	59	266.82
<b>总计</b>	30	3,291.31	<b>总计</b>	60	3,291.31

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。

## 收入决算表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,121.56	3,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16
208	社会保障和就业支出	364.23	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.23	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.41	213.41	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	100.55	100.55	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	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,600.02	2,576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16
21302	林业和草原	2,600.02	2,576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16
2130204	事业机构	1,200.70	1,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	307.91	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,091.42	1,068.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16
221	住房保障支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	97.51	97.51	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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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		3,024.49	1,662.43	1,362.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.23	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.23	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.41	213.41	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	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,487.92	1,200.70	1,287.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,487.92	1,200.70	1,287.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,200.70	1,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	303.55	0.00	303.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	983.67	0.00	983.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	97.51	97.51	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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,098.40	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	364.23	364.23	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	74.84	74.84	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	2,487.92	2,487.92	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	97.51	97.51	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	3,098.40	<b>本年支出合计</b>	59	3,024.49	3,024.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.78	年末财政拨款结转和结余	60	229.69	229.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.78		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	3,254.18	<b>总计</b>	64	3,254.18	3,254.18	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,024.49	1,662.43	1,362.06
208	社会保障和就业支出	364.23	364.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.23	364.23	0.00
2080502	事业单位离退休	213.41	213.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	0.00
211	节能环保支出	74.84	0.00	74.84
21105	森林保护修复	74.84	0.00	74.84
2110501	森林管护	0.79	0.00	0.79
2110507	停伐补助	35.05	0.00	35.05
2110599	其他森林保护修复支出	39.00	0.00	39.00
213	农林水支出	2,487.92	1,200.70	1,287.22
21302	林业和草原	2,487.92	1,200.70	1,287.22
2130204	事业机构	1,200.70	1,200.70	0.00
2130209	森林生态效益补偿	303.55	0.00	303.55
2130299	其他林业和草原支出	983.67	0.00	983.67
221	住房保障支出	97.51	97.51	0.00
22103	城乡社区住宅	97.51	97.51	0.00
2210302	住房公积金管理	97.51	97.51	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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	1,292.83	302	商品和服务支出	131.89
30101	基本工资	193.38	30201	办公费	8.18
30102	津贴补贴	131.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	616.24	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.55	30206	电费	6.43
30109	职业年金缴费	50.27	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	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	11.01	30211	差旅费	10.47
30113	住房公积金	99.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.63
30199	其他工资福利支出	57.34	30214	租赁费	16.58
303	对个人和家庭的补助	212.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73
30302	退休费	211.54	30217	公务接待费	2.38
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	0.42
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23

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	11.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	3.65
			30299	其他商品和服务支出	13.39
			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	25.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.98
			31003	专用设备购置	0.72
			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	0.75
			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	1,505.09	公用经费合计		157.34

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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
13.94	0.00	11.55	0.00	11.55	2.38	13.94	0.00	11.55	0.00	11.55	2.38

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：广东省九连山林场（广东九连山 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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2024年度总收入3,291.31万元，其中本年收入3,121.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,098.4万元，比上年决算数增加277.43万元，增长9.8%。主要变动情况：一是项目资金比上年增加318.02万元。
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23.16万元，比上年决算数减少3.11万元，下降11.8%。主要变动情况：一是连平县财政局2024年公益林损失性补偿比上年少9.49万元。

### （二）年度支出总体情况

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2024年度总支出3,291.31万元，其中本年支出3,024.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,662.43万元，比上年决算数减少78.86万元，下降4.5%。主要变动情况：一是2024年在职职工退休5人减少了基本支出。
2. 项目支出1,362.06万元，比上年决算数增加272.38万元，增长25%。主要变动情况：一是森林质量精准提升项目资金比上年多，二是比上年增加林区公路建设工程68万元，三是增加大径材培育示范林建设129万元。
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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2024年度财政拨款收入合计3,098.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,098.4万元，比上年决算数增加277.43万元，增长9.8%；主要变动情况：项目资金比上年增加318.02万元；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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2024年度财政拨款支出合计3,024.49万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出3,024.49万元，比年初预算数增加256.32万元，增长9.3%；主要变动情况：项目支出比上年增加300.49万元；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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.94万元，完成全年预算13.94万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长7%。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11.55万元，完成预算11.55万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长21.6%；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11.55万元，完成预算11.55万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长21.6%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算2.38万元的100%，比上年决算数减少1.14万元，下降32.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：。

#### （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11.55万元，占82.9%；公务接待费支出2.38万元，占17.1%。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11.55万元，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11.55万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的运行维护费，包括油费、过路费、维修费和保险费等。
3. 公务接待费支出2.38万元，主要用于公务用餐，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25次，接待人数共210人。主要包括上级部门检查工作和其他单位调研学习等公务用餐。

#### **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670.49万元，其中：政府采购货物支出18.17万元、政府采购工程支出37.69万元、政府采购服务支出614.64万元。授予中小企业合同金额670.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额670.49万元，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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障用车；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1141.35万元，占一般公共预算项目支出总额的83.80%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3024.49万元，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。从评价情况来看，资金的分配和用途都比较合理；绩效目标的设置具有针对性，资金的使用也能达到预期目标；资金管理也安全、规范。评价工作中，由业务部门初步填写表格和撰写自评报告，计财科结合业务科提供的项目材料和资金使用情况归纳问题、分析原因和提出建议，形成最终自评报告。

**绩效自评结果。** 我部门单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3098.40万元，执行数3098.40万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成，部门整体绩效自评得分98分，为“优”。发现的问题及原因主要是：一是部分资金用款

指标年底下达，无法在短时间内实施完成支出，导致财政资金需要结转下年；二是部门整体支出绩效要求太细，工作较为复杂抽象，佐证材料太多难收集。下一步改进措施主要是：一是建议根据预算尽快下达用款指标；二是强化项目实施前准备工作，加快项目实施及资金支出进度，提高财政资金使用效益；三是建议同一个项目能全省统一一套绩效指标。

广东省九连山林场2024年森林质量精准提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为477万元，执行数为477万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年森林质量精准提升林分优化和森林抚育项目，建设规模共计1820亩，其中林分优化提升（松材线虫病低质低效林改造）姜洞示范点1500亩，森林抚育（大径材培育）示范点建设320亩。项目以营建和培育红锥、楠木等乡土混交林等大径材为主。发现的问题及原因主要是：资金支出进度达不到省财政厅、省林业厅的要求，项目建设进度慢。下一步改进措施主要是推进项目建设，加快资金支出进度。

大埠管护点建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：完成大埠管护站原高桥管护点管护用房建设新建设项目，并更名为大埠管护点。发现的问题及原因主要是：1. 施工合同不够规范。结合林场内部审计发现问题，大埠管护点施工合同中，有关质量保证期限的约定低于国家规定的范围。2. 工程竣工档案不够规范。部分竣工材料和监理材料存在着有缺少盖章和签名的情况。下一步改进措施主要是：1. 加大合同审核力度。场各科室应在制定合同时，应有关质保期的内容进行细化，场办公室

在合同审批时加强把关。2. 完善项目档案管理。在今后的工作中，场办公室和相关领导小组将加强对项目验收材料的审核把关力度，重点关注好施工日志、监理日志和竣工材料。3. 加强管护点建设规划。下一步林场将积极与上级部门沟通，提早谋划，科学实施，继续加强管护用房建设管理，完善管护用房功能，打造标准化、规范化管护用房，并通过总结经验、教训，完善评价措施和方法，提高项目实施效益。

林区公路建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对青草湖管护点搭青线1.046公里林区道路进行硬底化建设。发现的问题及原因主要是：项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

广东省九连山林场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主要是：对林场受损的河堤、涵洞、林区公路等基础设施进行修复，保障林场正常生活生产。修复受损河堤190米，修复涵洞1座，清理塌方1500立方米。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

森林火情早期处理能力提升（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置2套无人机（含无人机巢），利用无人机倾斜摄影获取林场的三维影像和正射影像，结合最新的森林火灾风险普查成果，搭建林场的电子三维模型1套，将模型应用于森林防火巡护、野外火源管理、火情早期处

理、指挥调度、应急演练等日常工作，提高九连山国有林场森林火灾综合防控能力、减轻林区工作人员工作强度、提高森林综合管护成效、提升森林违法案件执法处置效率、完善科学防火体系。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

2024年省级财政护林员队伍省级财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年在林场辖区内实施护林员队伍建设，通过对专职护林员进行补助，加强林火火灾监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

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307.91万元，执行数为303.55万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况主要是：对广东省九连山林场的生态公益林面积为7.3万亩进行管护，全年无发生山火、林地被毁坏、林木被盗等情况发生，提高森林的水土保持能力，资金支出率100%。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

## 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。