

2024年度广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）部门决算

目 录

第一部分：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）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

林场内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、林业科、森林公园管护中心（森防生态监测站）5个管理机构，下设正坑、好汉坡和鸳鸯谷等3个管护站。2019年9月，《广东省林业局关于省沙头角林场管护站职能优化问题的批复》（粤林复函〔2019〕355号）同意，林场正坑管护站加挂自然教育办公室牌子，好汉坡管护站加挂安全生产与应急科牌子。2025年1月，《中共广东省沙头角林场委员会关于鸳鸯谷管护站职能优化的通知》（沙林党〔2024〕1号）同意，鸳鸯谷管护站加挂广东铃儿花研究中心牌子。

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	2,140.91	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	2,680.79	八、社会保障和就业支出	38	211.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7.10
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,277.47
	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	65.00
	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	4,821.70	本年支出合计	57	4,560.57
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	542.11	年末结转和结余	59	803.23
总计	30	5,363.80	总计	60	5,363.80

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	4,821.70	2,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.79
208	社会保障和就业支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	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	77.73	77.73	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	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,538.60	1,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.79
21302	林业和草原	4,538.60	1,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.79
2130204	事业机构	747.33	747.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,724.80	1,044.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.79
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	4,560.57	2,127.39	2,433.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	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	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,277.47	1,851.39	2,426.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,277.47	1,851.39	2,426.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	747.33	747.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,463.67	1,104.06	2,359.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	2,140.91	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	211.00	211.00	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	7.10	7.10	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	1,661.95	1,661.95	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	65.00	65.00	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	2,140.91	本年支出合计	59	1,945.04	1,945.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.95	年末财政拨款结转和结余	60	327.81	327.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.95		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	2,272.86	总计	64	2,272.86	2,272.86	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	1,945.04	1,023.33	921.71
208	社会保障和就业支出	211.00	211.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.00	211.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	0.00
211	节能环保支出	7.10	0.00	7.10
21105	森林保护修复	7.10	0.00	7.10
2110599	其他森林保护修复支出	7.10	0.00	7.10
213	农林水支出	1,661.95	747.33	914.61
21302	林业和草原	1,661.95	747.33	914.61
2130204	事业机构	747.33	747.33	0.00
2130205	森林资源培育	34.95	0.00	34.95
2130209	森林生态效益补偿	31.52	0.00	31.52
2130299	其他林业和草原支出	848.14	0.00	848.14
221	住房保障支出	65.00	65.00	0.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	889.00	302	商品和服务支出	28.90
30101	基本工资	105.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	201.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	309.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	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	6.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.56	30212	因公出国（境）费用	4.81
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.84	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.12

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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
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	6.92
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	993.85		公用经费合计	29.49

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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
5.81	4.81	1.00	0.00	1.00	0.00	5.81	4.81	1.00	0.00	1.00	0.00

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）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

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2024年度总收入5,363.8万元，其中本年收入4,821.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,140.91万元，比上年决算数增加412.85万元，增长23.9%。主要变动情况：一是基本支出减少了87.70万元，二是项目财政拨款收入增加了500.55万元。

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2,680.79万元，比上年决算数增加78.61万元，增长3%。主要变动情况：1、下属企业上缴分红款70万元；2、租金收入增加14万元。3、利息及其他收入减少约5万元。

（二）年度支出总体情况

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2024年度总支出5,363.8万元，其中本年支出4,560.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,127.39万元，比上年决算数增加1,016.36万元，增长91.5%。主要变动情况：一是2024年非财政拨款资金基本支出增加1104.05万元，二是2024年财政拨款资金基本支出1023.34万元，较2023年减少87.69万元，主要减少原因是2024年有4名在职人员退休。

2. 项目支出2,433.18万元，比上年决算数减少644.71万元，下降20.9%。主要变动情况：一是2024年财政拨款资金项目支出921.71万元，较2023年增加356.64万元，二是2024年非财政拨款项目支出1511.47万元，较2023年减少1001.35万元。

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

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2024年度财政拨款收入合计2,140.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,140.91万元，比上年决算数增加412.85万元，增长23.9%；主要变动情况：一是2024年专项资金项目财政拨款收入增加500.56万元，二是2024基本支出财政拨款收入减少87.70万元；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2024年度财政拨款支出合计1,945.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,945.04万元，比年初预算数增加193.25万元，增长11%；主要变动情况：一是支出上年财政拨款结转结余省属国有林场综合保障经费131.95万元，二是支出本年指标追加2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费57.6万元；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成全年预算5.81万元的100%，比上年决算数增加4.81万元，增长480.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数增加4.81万元，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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是2024年经有关部门批准，增加因公出国（境）费用支出4.81万元。

（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4.81万元，占82.8%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占17.2%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.81万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察4.81万元，主要是往返机票、住宿、伙食费、公杂费、城际间交通费、保险、护照等费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元，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1万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车燃油费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于财政拨款支出无公务接待费用发生，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0次，接待人数共0人。无。

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：无。

（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421.59万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420.91万元。授予中小企业合同金额421.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.59万元，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0%，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9辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要用于公务活动车辆3辆，用于森林巡防巡护车辆5辆；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8个，共涉及资金828.65万元，占一般公共预算项目支出总额的89.90%；

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1945.04万元，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。从评价情况来看我场2024开展的专项资金项目有8个，其中省级专项资金项目6个，中央资金项目2个。经各业务科室自评，产出和效益指标完成情况良好，均已实现绩效目标。剔除年底省属国有林场改革综合保障经费289.6万元的影响，支出率为95.6%，专项资金支出率为92.6%，预算执行情况良好。在履职效能及管理效率各方面工作都较好执行。

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。

（部门）单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4821.69万元，执行数4560.57万元，完成预算的94.58%。8个专项资金项目经各业务科室自评，产出和效益指标完成情况良好，均已实现绩效目标。剔除年底省属国有林场改革综合保障经费289.6万元的影响，全年支出率为95.6%，专项资金支出率为92.6%，预算执行情况良好，各个项目能按照绩效目标顺利实施并按时完成。部门整体支出自评在履职效能及管理效率各方面工作都较好执行，基本支出执行率达100%，专项资金预算支出执行率达92.6%。存在问题：1、由于个别项目前期方案及支出内容不够细，在编制预算时部门经济科目细化不够准确，项目资金实际支付时部门经济科目调剂现象频繁。2、业务科室经办人员对预算编制不熟悉，编制绩效目标设定的目标值不够清晰准确。下一步整改措施：往后我单位会加强预算编制精细化管理及监督，组织经办人员参加预算培训学习，财务人员前置预算把控关口，全面提高预算管理水平。我单位2024年度部门整体支出绩效自评分为95.3分。

1、绿美广东生态建设示范点建设项目绩效完成及资金支出情况：

该项目建设地点位于广东省沙头角林场恩上小微湿地景区，占地约1.4万平方米。我场根据恩上湿地景区自然地理特征和文化特色，围绕森林质量精准提升、绿美保护地建设，结合现有水体、构筑物等空间元素和“三花一树”的植物特色（铃儿花、棱果花、映山红、毛棉杜鹃），因地制宜规划设计，打造具有示范效应的绿美生态体验示范点。建设内容主要包括三大部分：基础设施、自然教育设施以及定制创意设施设计与建造。示范点内包含入口服务区、乡土植物赏学区、森林探学区、雨水花园乐学区、森林休憩区五大功能分区，设置导览设施、休憩休闲功能设施、森林课堂、科普互动设施、亲子低龄互动设施、自然探秘互动设施、自然美育设施、无动力爬坡、滑梯等。为各年龄段特别是亲子家庭群体打造出独具特色的森林体验活动场地，不断丰富我场绿美生态产品供给，营造更多绿色开敞空间，让群众亲近自然、感受自然、享受自然。该项目存在一些不足，主要是项目后续投入资金不足。绿美广东生态建设示范点运营维护需要较多的资金支持，难以保障后续建设及设备设施的正常运转、维修。加上示范点建成后吸引大量游客参观，游客量激增对森林公园管理形成较大挑战，出现游客破坏植被、污染环境、加大防火风险等问题，需进一步加强管理。该项目下达资金450万元，完成支出444万元，支出率98.7%，剩余6万元结转2025年使用。

2、小微湿地保护修复项目绩效完成及资金支出情况：

该项目主要通过开展小微湿地生态修复和小微湿地调查分析、成果监测两大项实施。其中一项为小微湿地生态修复，投入资金约97.5万元。在恩上高山湿地周边，选择1处典型小微湿地（“森林沼泽湿类型”，面积不超过8公顷），以保护生态学和恢

复生态学为理论指导，从生态系统角度，结合小微湿地修复、水体联通、生物多样性保护特别是珍稀濒危和区域特有水生植物保护及恢复重建，开展小微湿地修复。另外一项为小微湿地保护修复调查分析及成果监测，投入资金约85.0万元。开展现状调查分析（动植物多样性调查、水质和土壤检测），对建设完成的小微湿地进行水质和生物多样性建设成效进行实时跟踪监测及数据库维护。该项目下达资金200万元，完成支出187.79万元，剩余12.21万元结转至2025年使用。

3、（2024年）森林火情早期处理能力提升项目绩效完成及资金支出情况：

森林公园地处大梧桐南坡，整体地势北高南低，海拔200m左右地势最为平缓，属山地丘陵地貌类型，坡度多为15°以下，北侧山体上部较陡，部分地带达70°-80°，整个森林公园起伏大，海拔高度相差悬殊，应急道路建设难以全面贯穿整个森林公园。为提升森林防灭火快速反应和及早处置能力，扩大以水灭火能力覆盖范围，拟在森林公园内实施森林水网格建设（森防水桶），并配备森防装备一批，从而达到“打早、打小、打了的”的目的。该项目通过森林防火水网格建设，可以大大提升建设区域内的森林防火的综合能力，进一步避免和减少森林火灾对人们生命财产的威胁，维护人民群众正常的生产生活秩序和安定团结的社会局面。该项目下达资金35万元，支出34.61万元，剩余0.39万元已申请财政收回。

4、自然教育基地建设和发展项目绩效完成及资金支出情况：

该项目按绩效目标表及实施方案于2024年12月底前完成所有内容，2025年4月23日通过广东省林业局组织召开2024年局直属单

位自然教育项目专家验收会。项目具体完成情况如下：

1. 基于林场过往自然教育活动经验，开展林场配套活动场地、资源调查及活动适应场地规划4次。2. 编制书籍1本。基于形成林场自然教育园本资源包的理念，编制课程资源包60节(包括林场已有课程资源)。根据排版设计及篇幅，纳入书籍课程不少于40节。涵盖课程体系规划，在地化特色课程梳理及开发设计，包括但不限于梧桐山自然资源、历史文化、林场铃儿花研究、护林员、植物管护、动植物资源考察监测等主题内容，完善课程分类构建框架及梳理。规格：页数>200P，开本787mm*1092mm1/16，封面、内文材质环保超感、彩色印刷、锁线胶装，含文字汇编及原创性插画(封面封底及内页插图)，所用配图不侵犯第三方版权。3. 印刷书籍3000册。4. 课程试课2节。基于课程编制内容，开展相关自然教育示范课程。5. 志愿者课程培训1次。基于课程编制内容，开展林场“橙心人”志愿授课培训1次。6. 深圳市主流媒体相关宣传报道2篇。该项目下达资金20万元，支出19.93万元，剩余0.07万元已申请财政收回。

5、省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）项目绩效完成及资金支出情况：

本项目主要打造高质量林分和优美林相，有效建设和保护省级以上生态公益林0.72万亩，精准提升生态公益林森林质量，有效推动长期改善管护区域生态环境。该项目下达资金31.55万元，支出31.52万元，剩余0.03万元已申请财政收回。

6、2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目绩效完成及资金支出情况：

该项目主要是对恩上公路鸳鸯谷景区、碧桐管护站路边滑坡

路段进行修复、滑坡坡面进行加固、滑坡路面清理，实现林区步道安全畅通。具体内容：碎石清运、修复步道，机械钻孔锚杆、挂钢丝网、网层喷土复绿、坡底加设排水明沟等，从而达到对滑坡点位进行修复清理加固的目的。该项目下达资金下达15万元，支出14.97万元，剩余0.03万元已申请财政收回。

7、国有林保护修复补助（2024年）项目绩效完成及资金支出情况：

该项目通过在湿地大草坪安装喷淋系统辅助人工浇灌，喷洒面积广且均匀，达到营造花海及湿地大草坪管护的目的，花海成功地吸引了大量游客并得到一致好评。该项目下达资金7.1万元，支出7.1万元。

8、林木良种培育补助（2024年）项目绩效完成及资金支出情况：

该项目资金分成两批下达。林木良种培育补助（第一批）资金用于加强国家林木种质资源库0.11万亩管护抚育，构建以土沉香和铃儿花林木种质资源库为核心的收集、保护及利用的科研平台，收集保存土沉香、铃儿花资源，开展铃儿花、土沉香相关技术研究，提供良种选育遗传材料，同时维护种质资源库基础设施，促进土沉香和铃儿花野生种质资源保存和生物多样性研究工作的发展，规范现有土沉香和铃儿花的经营管理。

林木良种培育补助（第二批）资金用于开展国家林木种质资源库基础建设工作，依据现场设计情况及设计规范要求，项目需进行简易道路建设、增设喷淋系统等措施对现有铃儿花研究中心区域进行基础设施维护，进一步提升完善原场地的基础设施建设。开展铃儿花标记保存及种子发芽诱导工作。该项目为中央级资金

项目，分两批次下达资金，第一批下达35万元，支出34.95万元，第二批下达35万元，支出14.9万元，剩余20.10万元结转到2025年使用。

无相关内容。

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。