

2024年度广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）部门决算

目 录

第一部分：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

广东省天井山林场（广东天井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

内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、资源科、森林培育科、森林公园科、安全生产与应急科（森林防火科）7个科室。下设元洞、坪溪、铜锣坡、白竹、古结洞、深黄、八仙桥、天蓬、大坪等9个管护站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井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	8,641.32	一、一般公共服务支出	31	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.88	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	0.64
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	3,000.97	八、社会保障和就业支出	38	1,010.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,208.62
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,102.88
	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	322.89
	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	11,654.17	本年支出合计	57	11,645.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	186.73
年初结转和结余	29	722.21	年末结转和结余	59	544.16
总计	30	12,376.38	总计	60	12,376.38

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：广东省天井山林场（广东天井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	11,654.17	8,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.97
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20105	统计信息事务	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010507	专项普查活动	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.42	489.42	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	347.08	347.08	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	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,155.11	1,086.62	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49
21104	自然生态保护	754.03	685.54	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49
2110401	生态保护	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49
2110406	自然保护地	685.54	685.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,166.01	6,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.37
21302	林业和草原	9,143.00	6,210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.37
2130204	事业机构	6,956.43	4,024.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.37
2130209	森林生态效益补偿	1,483.21	1,483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	703.36	703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.89	322.89	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：广东省天井山林场（广东天井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	11,645.48	8,102.63	3,542.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.42	489.42	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	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,208.62	0.00	1,208.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	710.37	0.00	710.37	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	615.54	0.00	615.54	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	498.25	0.00	498.25	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	217.55	0.00	217.55	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	275.59	0.00	275.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,102.88	6,769.70	2,333.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,079.87	6,769.70	2,310.17	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6,769.91	6,769.70	0.21	0.00	0.00	0.00

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
2130205	森林资源培育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,483.21	0.00	1,483.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	818.75	0.00	818.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.89	322.89	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：广东省天井山林场（广东天井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	8,641.32	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	11.88	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	1,010.04	1,010.04	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	1,113.79	1,113.79	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	6,349.04	6,337.16	11.88	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	322.89	322.89	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	8,653.20	本年支出合计	59	8,795.76	8,783.88	11.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	673.57	年末财政拨款结转和结余	60	531.01	531.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	673.57		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	9,326.77	总计	64	9,326.77	9,314.89	11.88	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：广东省天井山林场（广东天井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	8,783.88	5,357.00	3,426.88
208	社会保障和就业支出	1,010.04	1,010.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.04	1,010.04	0.00
2080502	事业单位离退休	489.42	489.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.08	347.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.54	173.54	0.00
211	节能环保支出	1,113.79	0.00	1,113.79
21104	自然生态保护	615.54	0.00	615.54
2110406	自然保护地	615.54	0.00	615.54
21105	森林保护修复	498.25	0.00	498.25
2110501	森林管护	5.11	0.00	5.11
2110507	停伐补助	217.55	0.00	217.55
2110599	其他森林保护修复支出	275.59	0.00	275.59
213	农林水支出	6,337.16	4,024.07	2,313.09
21302	林业和草原	6,326.03	4,024.07	2,301.96
2130204	事业机构	4,024.07	4,024.07	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,483.21	0.00	1,483.21
2130299	其他林业和草原支出	818.75	0.00	818.75
21303	水利	11.13	0.00	11.13
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.13	0.00	11.13
221	住房保障支出	322.89	322.89	0.00
22102	住房改革支出	322.89	322.89	0.00
2210201	住房公积金	322.89	322.89	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：广东省天井山林场（广东天井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	4,339.46	302	商品和服务支出	484.08
30101	基本工资	662.65	30201	办公费	29.55
30102	津贴补贴	557.29	30202	印刷费	2.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	25.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,862.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.08	30206	电费	4.62
30109	职业年金缴费	173.54	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	139.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	37.55	30211	差旅费	31.32
30113	住房公积金	361.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.96
30199	其他工资福利支出	197.65	30214	租赁费	43.54
303	对个人和家庭的补助	482.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.28
30302	退休费	482.22	30217	公务接待费	7.89
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	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	215.73

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	40.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55
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	12.25
			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	51.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.24
			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	4,821.68		公用经费合计	535.31

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：广东省天井山林场（广东天井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	11.88	11.88	0.00	11.88	0.00
213	农林水支出	0.00	11.88	11.88	0.00	11.88	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.88	11.88	0.00	11.88	0.00
2137201	移民补助	0.00	11.88	11.88	0.00	11.88	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井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
48.75	0.00	40.86	0.00	40.86	7.89	48.75	0.00	40.86	0.00	40.86	7.89

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：广东省天井山林场（广东天井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

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2024年度总收入12,376.38万元，其中本年收入11,654.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,641.32万元，比上年决算数减少131万元，下降1.5%。主要变动情况：一是人员经费减少319.03万元，二是公用经费减少51.55万元，三是项目资金增加251.45万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.88万元，比上年决算数减少2.94万元，下降19.8%。主要变动情况：一是水库移民补助减少0.36万元，二是水库移民后期扶持项目资金减少2.58万元。

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，比上年决算数减少2,550.92万元，下降100%。主要变动情况：上年把实体经济收入列入事业收入，因不符合政府会计制度，今年把实体经济收入列入其他收入，故导致该变动。

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3,000.97万元，比上年决算数增加2,951.06万元，增长5,912.8%。主要变动情况：上年把实体经济收入列入事业收入，因不符合政府会计制度，今年把实体经济收入列入其他收入，故导致该变动。

（二）年度支出总体情况

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2024年度总支出12,376.38万元，其中本年支出11,645.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,102.63万元，比上年决算数增加296.29万元，增长3.8%。主要变动情况：一是实体经济人员费用及管理经费增加666.86万元，二是编内人员人员经费及公用经费减少370.58万元。

2. 项目支出3,542.85万元，比上年决算数增加538.84万元，增长17.9%。主要变动情况：一是本年项目资金比上年增加243.23万元，二是上年结转项目资金在本年支出使用。

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

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2024年度财政拨款收入合计8,653.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,641.32万元，比上年决算数减少131万元，下降1.5%；主要变动情况：人员经费减少319.03万元，公用经费减少51.55万元，项目资金增加251.45万元；政府性基金预算财政拨款收入

11.88万元，比上年决算数减少2.94万元，下降19.8%；主要变动情况：水库移民补助减少0.36万元，水库移民后期扶持项目资金减少2.58万元；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：与上年数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2024年度财政拨款支出合计8,795.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,783.88万元，比年初预算数增加1,105.56万元，增长14.4%；主要变动情况：2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费377万元未列入年初预算，省属国有林场改革保障经费528万元及南岭国家公园科普能力提升和宣教活动70万未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出11.88万元，比年初预算数增加11.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：水库移民后期扶持基金（移民补助）11.88万元未列入年初预算；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：与年初预算数持平。

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

广东省天井山林场（广东天井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48.75万元，完成全年预算48.75万元的100%，比上年决算数减少7.88万元，下降13.9%。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40.86万

元，完成预算40.86万元的100%，比上年决算数减少1.58万元，下降3.7%；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40.86万元，完成预算40.86万元的100%，比上年决算数减少1.58万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为7.89万元，完成预算7.89万元的100%，比上年决算数减少6.3万元，下降44.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平。

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。

（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40.86万元，占83.8%；公务接待费支出7.89万元，占16.2%。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40.86万元，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40.86万元，公务用车保有量为18辆，主要用于保障政务活动、日常办公、应急处置、管护巡查、机要通信等公务开展。

3. 公务接待费支出7.89万元，主要用于林业草业调研、巡视巡察、督查检查考核及其他，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130次，接待人数共824人。主要包括外省单位接待人数58人、接待费用0.56万元；本省接待人数263人、接待费用2.84万元；本市接待人数275人、接待费用2.71万元；本县接待人数228人接待费用1.78万元。

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1,673.33万元，其中：政府采购货物支出42.52万元、政府采购工程支出1,389.8万元、政府采购服务支出241.01万元。授予中小企业合同金额1,605.37万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额1,251.53万元，占授予中小企业合同金额的78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.98%，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74.80%。

（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18辆，其中，应急保障用车16辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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9个，共涉及资金2,595.19万元，占一般公共预算项目支出总额的75.47%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“森林质量精准提升”“南岭国家公园天井山片区入口河道整治和河堤绿化”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,595.19万元，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。

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2,595.19万元，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，全年预算数2,598.55万元，执行数2,595.19万元，完成预算的99.87%。单位整体支出绩效评价按照绩效目标考核要求，完成了森林抚育面积4,966亩，林分优化和森林抚育有效提高森林蓄积量；通过完成森林防火设备配备和森林消防训练场地的建设，提升林场森林火情早期处理能力，保护森林资源；专职护林员队伍保持稳定，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源；改善生态环境建成坪溪管护站用房1栋，改善坪溪管护站的工作环境，提升森林生态资源管护效率和水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及森林质量精准提升项目、大径材培育示范林建设项目、森林火情早期处理能力提升（2024年）项目、坪溪建设工程项目、南岭国家公园天井山片区入口河道整治和河堤绿化项目、护林员队伍建设资金（2024年）项目、省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）项

目、全面停止天然林商业性采伐补助（2024年）项目及国有林保护修复补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,654.17万元，执行数11,645.48万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我场在省林业局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真落实上级决策部署和任务安排，全面推行林长制，坚决扛起生态保护、绿色发展的重大责任，为绿美广东生态建设贡献省属林场力量。严格落实林长制，增强森林资源管护水平，科技创新赋能，发展林业新质生产力，绿美引领，探索“双变工程”新实践，筑牢安全生产屏障，夯实绿色发展基础。发现的问题及原因主要是山林纠纷和林地确权以及纠正国有土地权属压盖工作量大，推进进度缓慢。对于水电收入受自然因素影响很大，影响预算编制的准确性，单位体量大、业务量大且繁杂，导致预算与执行存在偏差。下一步改进措施主要是持续推进大东山工区林木林地权属争议调处，跟踪协调地方政府纠正我场国有土地权属压盖事项，按照实施方案开展好国有林场试点建设工作，做好零基预算，按单位实际谋划好下一年的工作，把预算编细编实，做到有预算才有支出，无预算不支出。

森林质量精准提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为157万元，执行数为157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成森林抚育面积（中幼林）3455亩；2. 森林抚育质量合格率 $\geq 100\%$ ；3. 森林抚育任务按时完成率（中幼林） $\geq 100\%$ ；4. 森林抚育工程带动就业人数 ≥ 4000 人次；5. 提高森林

蓄积量；6. 森林抚育对推进构建稳定森林生态系统的影响：长期；7. 公众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是在项目实施过程存在面积大、管护难的问题，尤其位于大坪工区实施了补植套种的955亩区域，按照作业设计和相关技术规程要求，项目补植套种的树种主要为桢楠、米老排和油茶，苗木规格为1.5年生以上、苗高80cm以上、地径0.8cm以上，由于苗木较小且周边常有放牧的养殖户对管护工作不支持、不配合，导致牛、羊的啃食、践踏对部分苗木造成破坏。下一步改进措施主要是针对周边养殖户不配合、不作为，放任牛、羊等牲畜对项目补植苗木造成破坏的难题，我场积极寻求合法合规、合理合情的问题解决方案，优先采取警示、劝阻、加强管护、巡视力度，针对部分屡教不改、造成严重损失的力求通过法律途径追究其责任，同时做好苗木受损后的补植管护工作。

大径材培育示范林建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 森林抚育面积0.1511万亩；2. 抚育质量合格率 $\geq 95\%$ ；3. 造林抚育任务按时完成率 $\geq 100\%$ ；4. 森林抚育成本控制在600元/亩；5. 林分优化和森林抚育是否有效提高森林蓄积量；6. 推进林业发展的可持续影响程度；7. 周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成森林防火设备配备和森林消防训练场地的建设，提升林场森林火情早期处理能力，保护森林资源，保障区域国土生态安全和生物多样性，最大限度地发

挥国有林场的经济、社会和生态效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

坪溪建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为89.90万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：建成坪溪管护站用房1栋（二层框架，建筑面积约300m²），改善坪溪管护站的工作环境，提升森林生态资源管护效率和水平，加强生物多样性和森林生态系统的保护，促进林场生态保护和可持续发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是需加强管护站后期使用管理，质保期内发现问题及时整改。

南岭国家公园天井山片区入口河道整治和河堤绿化项目绩效自评情况：项目全年预算数为230万元，执行数为227.64万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况主要是：一是清理提升河道约1200米，提高河道安全性，强化防洪排涝，保障群众安全；二是提升环境美化度，为公众提供舒适优美的生态环境，助推绿美广东的生态建设；三是河道整治和河堤绿化有效提升生态环境宣教的职能，让生态文明理念深入人心，促进公园生态环境保护 and 可持续发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是质保期内发现问题及时整改。

护林员队伍建设资金（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为54.36万元，执行数为54.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专职护林员队伍保持稳定；专职护林员满意度≥90%；加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续加强资金管理，确保专款专用。

省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,483.21万元，执行数为1,483.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：生态公益林的生态效益不断增加，生态公益林效益补偿资金损失性补偿发放率等于100%，生态公益林管护到位，没有发生重大病虫害及林地的损坏，增强生态意识，保护森林资源，增强森林防灾能力，提高森林涵养水源和保持水土能力，丰富、改善森林生态系统和景观的完整性和多样性，充分发挥公益林生态效益，促进社会和谐发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续加强资金管理，确保专款专用。

全面停止天然林商业性采伐补助（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为126.39万元，执行数为125.49万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况主要是：硬底化八仙桥林区公路西合线起点相交至K2+000段的林区道路2公里，提升林区公路通行质量，消除林区公路交通安全隐患，保障林区公路通畅，促进林场森林资源保护和可持续发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续加强资金管理，确保专款专用。

国有林保护修复补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为275.59万元，执行数为275.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：输电线路森林火灾隐患整治项目及安全隐患整改，林火远程视频监控及治安监控系统维护续约，消防器材及消防宣传品采购及森林防火和安全生产宣传服务项目，清理林边可燃物及林区公路清杂，森林防火装备维修；购置无人机与机载载荷等硬件设备2套，完成（技术研究/监测/调查等）报告数量3篇，项目建设质量达标率 $\geq 90\%$ ，明显提高森林资源监测能力，

推动森林资源信息化管理，改善林区治安。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续加强资金管理，确保专款专用。

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。