

2024年度广东省西江林场部门决算

目 录

第一部分：广东省西江林场概况

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：广东省西江林场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：广东省西江林场2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江林场概况

一、单位主要职责

广东省西江林场的主要职责是：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、森林培育科、资源科（安全生产与应急科、森林防火科）、森林公园科等6个管理机构，下设金鸡坑、鼎湖、高要等3个管护站。

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：广东省西江林场2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省西江林场

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	4,383.44	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	2.13	八、社会保障和就业支出	38	379.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	259.06
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,523.92
	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
	19		十九、住房保障支出	49	129.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	4,385.58	本年支出合计	57	4,291.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2.13
年初结转和结余	29	324.01	年末结转和结余	59	415.47
总计	30	4,709.59	总计	60	4,709.59

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：广东省西江林场

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	4,385.58	4,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
208	社会保障和就业支出	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.32	180.32	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	134.21	134.21	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	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,607.67	3,605.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
21302	林业和草原	3,607.67	3,605.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2130204	事业机构	1,571.20	1,569.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	820.99	820.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,115.49	1,115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.15	129.15	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：广东省西江林场

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	4,291.98	2,078.07	2,213.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.32	180.32	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	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.06	0.00	259.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	122.16	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	136.90	0.00	136.90	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	136.90	0.00	136.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,523.92	1,569.06	1,954.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,523.92	1,569.06	1,954.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,569.06	1,569.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	821.47	0.00	821.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,035.54	0.00	1,035.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.15	129.15	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：广东省西江林场

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	4,383.44	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	379.85	379.85	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	259.06	259.06	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	3,523.92	3,523.92	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	129.15	129.15	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	4,383.44	本年支出合计	59	4,291.98	4,291.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	324.01	年末财政拨款结转和结余	60	415.47	415.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	324.01		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	4,707.46	总计	64	4,707.46	4,707.46	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：广东省西江林场

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	4,291.98	2,078.07	2,213.92
208	社会保障和就业支出	379.85	379.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.85	379.85	0.00
2080502	事业单位离退休	180.32	180.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32	0.00
211	节能环保支出	259.06	0.00	259.06
21104	自然生态保护	122.16	0.00	122.16
2110406	自然保护地	122.16	0.00	122.16
21105	森林保护修复	136.90	0.00	136.90
2110599	其他森林保护修复支出	136.90	0.00	136.90
213	农林水支出	3,523.92	1,569.06	1,954.86
21302	林业和草原	3,523.92	1,569.06	1,954.86
2130204	事业机构	1,569.06	1,569.06	0.00
2130206	技术推广与转化	97.85	0.00	97.85
2130209	森林生态效益补偿	821.47	0.00	821.47
2130299	其他林业和草原支出	1,035.54	0.00	1,035.54
221	住房保障支出	129.15	129.15	0.00
22102	住房改革支出	129.15	129.15	0.00
2210201	住房公积金	129.15	129.15	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：广东省西江林场

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	1,729.75	302	商品和服务支出	162.89
30101	基本工资	205.94	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	297.83	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	752.93	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.65	30206	电费	6.19
30109	职业年金缴费	65.32	30207	邮电费	8.92
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.61	30209	物业管理费	28.82
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费	12.74
30113	住房公积金	129.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.87
30199	其他工资福利支出	63.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72
30302	退休费	172.64	30217	公务接待费	7.15
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	0.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63
30307	医疗费补助	5.88	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.04

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	26.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	2.25
			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	6.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.64
			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	0.26
			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	1,908.27		公用经费合计	169.80

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：广东省西江林场

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：广东省西江林场

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：广东省西江林场

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
36.30	0.00	26.86	0.00	26.86	9.44	34.01	0.00	26.86	0.00	26.86	7.15

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：广东省西江林场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

广东省西江林场2024年度总收入4,709.59万元，其中本年收入4,385.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,383.44万元，比上年决算数减少215.66万元，下降4.7%。主要变动情况：一是基本支出收入减少56.25万元，二是项目支出收入减少159.41万元。

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2.13万元，比上年决算数减少1.25万元，下降37%。主要变动情况：一是利息收入减少0.32万元，二是手续费收入等减少0.93万元。

（二）年度支出总体情况

广东省西江林场2024年度总支出4,709.59万元，其中本年支出4,291.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,078.07万元，比上年决算数减少56.93万元，下降2.7%。主要变动情况：一是人员经费减少47.48万元，二是公用经费减少9.45万元。

2. 项目支出2,213.92万元，比上年决算数减少176.29万元，下降7.4%。主要变动情况：一是节能环保项目支出减少157.36万元，二是森林生态效益补偿项目支出增加213.69万元，三是其他林业草原和支出减少330.48万元，四是技术推广与转化项目增加97.86万元。

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

广东省西江林场2024年度财政拨款收入合计4,383.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,383.44万元，比上年决算数减少215.66万元，下降4.7%；主要变动情况：一是基本支出收入减少56.25万元，二是项目支出收入减少159.41万元；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（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0（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省西江林场2024年度财政拨款支出合计4,291.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,291.98万元，比年初预算数增加345.66万元，增长8.8%；主要变动情况：一是基本支出增加33.45万元，二是项目支出增加312.21万元；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（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0（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

广东省西江林场2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.01万元，完成全年预算36.3万元的93.7%，比上年决算数减少15.28万元，下降31%。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0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.86万元，完成预算26.86万元的100%，比上年决算数减少15.74万元，下降37%；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），比上年决算数减少17.32万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为26.86万元，完成预算26.86万元的100%，比上年决算数增加1.57万元，增长6.2%；公务接待费支出决算为7.15万元，完成预算9.44万元的75.8%，比上年决算数增加0.47万元，增长7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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26.86万元，占79%；公务接待费支出7.15万元，占21%。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26.86万元，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26.86万元，公务用车保有量为11辆，主要用于森林管护和应急保障等业务。

3. 公务接待费支出7.15万元，主要用于国内公务接待餐费支出，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59次，接待人数共588人。主要包括接待上级主管部门检查督导工作用餐等。

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824.84万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出374.18万元、政府采购服务支出440.82万元。授予中小企业合同金额806.14万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额392.14万元，占授予中小企业合同金额的48.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.35%，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99.31%。

（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11辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车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5个，二级项目14个，共涉及资金1916.70万元，占一般公共预算项目支出总额的82.98%；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0，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4383.44万元，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，我单位整体支出绩效目标明确，预算执行率较高，较好地完成绩效目标任务，实现资金效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、森林资源培育专项资金、森林资源管护专项资金、省级财政其他事业发展支出、中央财政林业草原生态保护恢复资金和中央财政林业草原改革发展资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4383.44万元，执行数4291.98万元，完成预算的97.91%，绩效自评结果为优。部门整

体支出绩效目标完成情况主要是：完成建成15亩保障性苗圃，培育优质苗木5万株；森林质量精准提升面积5837亩；开展500亩生态公益林整体质量与生物多样性水平的南亚热带生态修复示范；完成鼎湖和金鸡坑管护站7.5公里道路硬底化；新建管护用房1座；维护生物防火林带185公里，建设以水灭火设施4套；举办义务植树活动9场；开展13场自然教育活动等。全年无发生安全生产事故。发现的问题及原因主要是省属国有林场改革综合保障经费年底才追加下达，本年没有形成支出，导致预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是加强项目建设进度管理，加快项目资金支出进度。

森林资源培育专项资金项目绩效自评情况：二级项目包括森林质量精准提升、大径材培育示范林建设等，项目全年预算数为296万元，执行数为295.91万元，完成预算的99.97%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：完成林分优化837亩、新造林抚育2800亩、森林抚育2200亩。发现的问题及原因主要是雨水天气影响造林抚育成效。下一步改进措施主要是加强幼林抚育管护工作。

森林资源管护专项资金项目绩效自评情况：二级项目包括高要管护站管护用房建设工程、林区公路建设养护工程、2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目、广东典型森林碳储量计量与碳汇潜力评估项目、森林火情早起处理能力提升项目、自然教育之家升级改造项目，项目全年预算数为415万元，执行数为412.89万元，完成预算的99.49%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：完成鼎湖和金鸡坑管护站7.5公里道路硬底化；新建管护用房1座；维护生物防火林带185公里，建设以水灭火设施4

套；举办义务植树活动9场；开展13场自然教育活动等。项目绩效目标按规定完成，无偏离绩效目标情况。

省级财政其他事业发展支出绩效自评情况：二级项目包括省级以上公益林效益补偿资金、公益林示范区建设、护林员队伍建设资金等，全年预算数为836.80万元，执行数为834.66万元，完成预算的99.74%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：完成省级以上生态公益林管护14.94万亩，公益林区域内无采脂、采石等违规现象，森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ，受益人员满意度 $\geq 95\%$ ；补助专职护林员38人，管护生态环境情况持续改善，专职护林员满意度100%。发现的问题及原因主要是生态公益林补偿和专职护林员补助标准不高。项目绩效目标按规定完成，无偏离绩效目标情况。

中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效自评情况：二级项目包括国有林保护修复补助、国家重点野生动植物保护补助等，项目全年预算数为268.9万元，执行数为258.57万元，完成预算的96.16%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：完成国家级生态公益林管护13.69万亩，公益林管护水平显著提高，区域内无发生采伐等违规现象，无发生森林火灾；布设红外相机77台、完成24条样线调查并完成《广东省西江林场烂柯山片区中华穿山甲野外种群资源监测调查报告》。下一步将继续加强项目管理，加快项目建设进度，如期实现绩效目标。

中央财政林业改革发展资金绩效自评情况：二级项目包括牛大力等灌木药食植物林下种植示范，全年预算数为100万元，执行数为97.85万元，完成预算的97.85%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：2024年营建牛大力等灌木药食植物示范

林160亩。下一步将继续加强项目管理，加快项目建设进度，如期实现绩效目标。

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。