

# 2024年度广东省郁南林场部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省郁南林场概况**

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：广东省郁南林场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：广东省郁南林场2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省郁南林场概况

## 一、单位主要职责

广东省郁南林场主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，承担建设国家木材战略储备基地任务，保持森林物种多样性；保护经营管理范围内的野生动植物及其栖息地、原生地；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、林业科技实验示范、种质资源保存与创新、生态监测等；建设管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；适度发展生态旅游和林下经济；协助完成林业调查规划、资源监测保护、科学推广等工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设办公室、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)等6个管理机构，下设通门、大历、西江、大河、桂木坪、黄沙等6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：广东省郁南林场2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省郁南林场

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	6,592.44	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	783.77	八、社会保障和就业支出	38	845.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	39.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,041.83
	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	160.52
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,376.21	<b>本年支出合计</b>	57	6,087.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	783.77
年初结转和结余	29	1,105.26	年末结转和结余	59	1,610.40
<b>总计</b>	30	8,481.47	<b>总计</b>	60	8,481.47

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：广东省郁南林场

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	7,376.21	6,592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	783.77
208	社会保障和就业支出	845.15	845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.15	845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.07	611.07	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	156.06	156.06	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	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,330.74	5,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00	783.77
21302	林业和草原	6,330.74	5,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00	783.77
2130204	事业机构	1,953.08	1,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	827.50	827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,550.16	2,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	783.77
221	住房保障支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.52	160.52	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：广东省郁南林场

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	6,087.30	2,958.75	3,128.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.15	845.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.15	845.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.07	611.07	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	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,041.83	1,953.08	3,088.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,041.83	1,953.08	3,088.75	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,953.08	1,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	827.50	0.00	827.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,261.25	0.00	2,261.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.52	160.52	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：广东省郁南林场

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	6,592.44	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	845.15	845.15	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	39.80	39.80	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	5,041.83	5,041.83	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	160.52	160.52	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	6,592.44	<b>本年支出合计</b>	59	6,087.30	6,087.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,105.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,610.40	1,610.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,105.26		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	7,697.70	<b>总计</b>	64	7,697.70	7,697.70	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：广东省郁南林场

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	6,087.30	2,958.75	3,128.55
208	社会保障和就业支出	845.15	845.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.15	845.15	0.00
2080502	事业单位离退休	611.07	611.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.06	156.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.03	78.03	0.00
211	节能环保支出	39.80	0.00	39.80
21105	森林保护修复	39.80	0.00	39.80
2110599	其他森林保护修复支出	39.80	0.00	39.80
213	农林水支出	5,041.83	1,953.08	3,088.75
21302	林业和草原	5,041.83	1,953.08	3,088.75
2130204	事业机构	1,953.08	1,953.08	0.00
2130209	森林生态效益补偿	827.50	0.00	827.50
2130299	其他林业和草原支出	2,261.25	0.00	2,261.25
221	住房保障支出	160.52	160.52	0.00
22102	住房改革支出	160.52	160.52	0.00
2210201	住房公积金	160.52	160.52	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：广东省郁南林场

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	2,104.12	302	商品和服务支出	244.24
30101	基本工资	306.30	30201	办公费	18.28
30102	津贴补贴	398.22	30202	印刷费	4.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	822.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.06	30206	电费	8.61
30109	职业年金缴费	78.03	30207	邮电费	10.43
30110	职工基本医疗保险缴费	66.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.40
30112	其他社会保障缴费	20.67	30211	差旅费	8.44
30113	住房公积金	160.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.75
30199	其他工资福利支出	95.20	30214	租赁费	3.44
303	对个人和家庭的补助	604.07	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.02
30302	退休费	604.07	30217	公务接待费	1.70
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.64
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	17.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.47

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	17.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.95
			30299	其他商品和服务支出	19.66
			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	6.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.33
			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	2,708.18	公用经费合计		250.57

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：广东省郁南林场

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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省郁南林场

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：广东省郁南林场

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
19.02	0.00	17.32	0.00	17.32	1.70	19.02	0.00	17.32	0.00	17.32	1.70

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：广东省郁南林场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

广东省郁南林场2024年度总收入8,481.47万元，其中本年收入7,376.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,592.44万元，比上年决算数增加478.9万元，增长7.8%。主要变动情况：2024年度省属国有林场改革保障经费较上年度增加505.14万元。
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783.77万元，比上年决算数增加250.72万元，增长47%。主要变动情况：木材销售收入较上年增加251.85万元。

### （二）年度支出总体情况

广东省郁南林场2024年度总支出8,481.47万元，其中本年支出6,087.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,958.75万元，比上年决算数减少862.59万元，下降22.6%。主要变动情况：一是受在职人员退休影响，人员经费支出较上年度减少804.73万元，二是日常公用经费支出较上年度减少57.85万元。

2. 项目支出3,128.55万元，比上年决算数增加463.72万元，增长17.4%。主要变动情况：森林质量提升项目较上年度支出增加534.78万元。

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

广东省郁南林场2024年度财政拨款收入合计6,592.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,592.44万元，比上年决算数增加478.9万元，增长7.8%；主要变动情况：2024年度省属国有林场改革保障经费较上年度增加505.14万元；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

广东省郁南林场2024年度财政拨款支出合计6,087.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,087.3万元，比年初预算数增加1,031.12万元，增长20.4%；主要变动情况：2024年支出上年度结转项目省属国有林场改革综合保障经费1105.26万元；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

广东省郁南林场2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.02万元, 完成全年预算19.02万元的100%, 比上年决算数减少1.47万元, 下降7.2%。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17.32万元, 完成预算17.32万元的100%, 比上年决算数减少0.68万元, 下降3.8%; 其中: 公务用车购置支出决算为0万元, 完成预算0万元的--% (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17.32万元, 完成预算17.32万元的100%, 比上年决算数减少0.68万元, 下降3.8%; 公务接待费支出决算为1.7万元, 完成预算1.7万元的100%, 比上年决算数减少0.79万元, 下降31.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况: 广东省郁南林场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, 全年按预算进行实际支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: 广东省郁南林场贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 公务用车购置及运行维护费和公务接待费较上年度略有减少, 分别减少0.68万元和0.79万元。

#### (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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.32万元，占91.1%；公务接待费支出1.7万元，占8.9%。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17.32万元，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17.32万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、森林防火、安全生产和森林资源管理等。
3. 公务接待费支出1.7万元，主要用于外单位因公来访工作用餐，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26次，接待人数共180人。主要包括林场日常业务往来工作用餐，如大径材培育示范林建设项目调研与现场指导工作、森林资源保护与利用核查工作和格木林分调查工作等。

#### **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1,119.78万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出117.3万元、政府采购服务支出999.23万元。授予中小企业合同金额1,115.02万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额

509.38万元，占授予中小企业合同金额的45.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.93%，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99.69%。

### （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13辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于森林防火、安全生产、森林资源管理等；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11个，共涉及资金2023.29万元，占一般公共预算项目支出总额的64.67%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6087.3万元。从评价情况来看，我场林业生态建设和基础设施建设稳步推进有序推进，加强森林资源保护，有效管理保护辖区内生态公益林，达成各项工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及国有林保护修复补助（2024年）、公益林示范区建设、省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）、森林防火装备设备配备、森林质量精准提升、米老排格木省级林木种质资源库建设、护林员队伍建设资金（2024年）、大径材培育示范林建设、洽水河管护点建设工程、冷四线二道路建设养护工程和2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7376.21万元，执行数6087.3万元，完成预算的82.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进实施造林与生态修复工作，精准提升森林质量，从而提升森林生态功能；做好公益林建设管理和保护工作，维护管护区域生态系统稳定；加强森林防火装备设备配备，进一步提升森林火灾预防、处理能力。发现的问题及原因主要是受暴雨和炎热天气影响，个别项目未能按计划推进。下一步改进措施主要是进一步加快项目前期准备和实施工作，在项目实施时综合考虑极端天气的影响，预留充足时间推进完成项目。

国有林保护修复补助（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照资金使用范围，对全场3.98万亩国家级公益林进行保护修复，有效保障和维护林场权益，切实加强国家级公益林保护管理。

公益林示范区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为195.96万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况主要是：划定公益林示范区面积约为1674.12公顷，通过大径材培育等方式优化示范区树种配置，改善林分结构，提升森林质量，逐步构建“稳定、健康、优质、高效”的森林生态系统；助力广东省郁南林场建设成“生态优、景观美、质量好、聚财富、惠民生”的生态公益林示范区。

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634.24万元，执行数为631.54万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况主要是：做好公益林建设管理和保护工作，确保平均每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。

森林防火装备设备配备项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.89万元，执行数为37.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设消防水池3只，购买风力灭火机、油锯、消防水带、2号工具、阻燃服、消防头盔等一批。

森林质量精准提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为648万元，执行数为648万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成更新造林及低质低效林分优化（套种补植）2954亩；完成新造林抚育2173亩；完成森林抚育7000亩。

米老排格木省级林木种质资源库建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展种质资源库的抚育管护557亩和搭建生长监测平台3个，促进树体生长、保护与复壮，加强2个树种的种质评价并筛选出优良种质20份，采集优树果实200kg，提高优良种质生产供应能力，更好地保障绿美广东建设和林业重点生态工程建设的苗木供应，推进我省种苗事业高质量发展。

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14.76万元，执行数为14.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施护林员队伍建设项目，对我场专职护林员进行补助，加强对森林火灾的监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境。发现的问题和原因主要是当前护林员队伍存在年龄结构偏大、文化程度偏低的状况，单位在招聘年轻力壮、文化素养较高且能适应现代护林工作需求的护林人员上面

面临着较大困难。下一步改进措施主要是进一步优化护林员队伍建设。

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255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过割灌除草、修枝、疏伐等措施进行大径材培育示范林建设，调整林分空间，促进林分生长发育，精准提升森林质量，从而提升森林生态功能。2024年完成大径材培育示范林建设4257亩。

治水河管护点建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为51万元，执行数为46.25万元，完成预算的90.69%。项目绩效目标完成情况主要是：建设1个面积为120m<sup>2</sup>的管护点管护用房。发现的问题及原因主要是我场业务人员作为林业技术人员对建筑工程专业领域的知识储备相对匮乏，不利于工作推进实施。下一步改进措施主要是加强对建筑专业及专项资金管理等方面知识学习，提高业务能力。

冷四线二道路建设养护工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.2万元，执行数为119.09万元，完成预算的91.47%。项目绩效目标完成情况主要是：完成林区道路路面硬化改造里程2公里，改善林区基础设施，消除安全隐患，提升林区道路通行服务能力。发现的问题及原因主要是我场业务人员作为林业技术人员对建筑工程专业领域的知识储备相对匮乏，不利于工作推进实施。下一步改进措施主要是加强对建筑专业及专项资金管理等方面知识学习，提高业务能力。

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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：清塌方3206.8立方米，建钢筋混凝土挡土墙124.6立方米，修复自来水管1500米。发现的问题及原因主要是林场林地分散，林区公路、防火通道线长，地理环境差维护困难。下一步改进措施主要是加大力度修复灾害损坏设施设备，对现有道路及时进行维护、保养。

## 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。