

# 2022 年度广东省乐昌林场（广东后洞森林公园 管理处）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）概况

一、广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）主要职责

二、广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）2022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：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管

# 理处）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处） 概况

## 一、单位主要职责

广东省乐昌林场(广东后洞森林公园管理处)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

本单位为广东省林业局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，内设办公室、计划财务科、人事科、森林公园与公路科、森林培育科、资源科、安全生与应急科、风门坳管护站、枫树下管护站、老榕坑管护站、后洞管护站、细梨坑管护站、太平坑管护站。

## 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：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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	4,468.33	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	162.81	八、社会保障和就业支出	38	450.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	168.42

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,742.92
	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	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
	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	4,631.14	<b>本年支出合计</b>	57	4,361.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	162.81
年初结转和结余	29	345.36	年末结转和结余	59	452.00
<b>总计</b>	30	4,976.50	<b>总计</b>	60	4,976.50

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。

表 2

## 收入决算表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
		4,631.14	4,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	162.81
208	社会保障和就业支出	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.58	133.58	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	180.34	180.34	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	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,180.79	4,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00	162.81
21302	林业和草原	4,180.79	4,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00	162.81

表 2

## 收入决算表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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	4,631.14	4,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	162.81
2130204	事业机构	2,970.57	2,807.76	0.00	0.00	0.00	0.00	162.81
2130205	森林资源培育	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	874.59	874.59	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。

表 3

## 支出决算表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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	4,361.69	3,258.11	1,103.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.58	133.58	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	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.42	0.00	168.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	168.42	0.00	168.42	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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	4,361.69	3,258.11	1,103.58	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	168.42	0.00	168.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,742.92	2,807.76	935.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,742.92	2,807.76	935.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,807.76	2,807.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	599.53	0.00	599.53	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：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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	4,468.33	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	450.35	450.35	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	168.42	168.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
	12		十二、农林水支出	44	3,713.15	3,713.15	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
	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	4,468.33	本年支出合计	59	4,331.92	4,331.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.42	年末财政拨款结转和结 余	60	304.83	304.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.42		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	4,636.75	总计	64	4,636.75	4,636.75	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入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：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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	4,331.92	3,258.11	1,073.81
208	社会保障和就业支出	450.35	450.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.35	450.35	0.00
2080502	事业单位离退休	133.58	133.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.34	180.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	90.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.91	45.91	0.00
211	节能环保支出	168.42	0.00	168.42
21104	自然生态保护	168.42	0.00	168.42
2110401	生态保护	168.42	0.00	168.42
213	农林水支出	3,713.15	2,807.76	905.39
21302	林业和草原	3,713.15	2,807.76	905.39

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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	4,331.92	3,258.11	1,073.81
2130204	事业机构	2,807.76	2,807.76	0.00
2130205	森林资源培育	130.00	0.00	130.00
2130209	森林生态效益补偿	184.75	0.00	184.75
2130234	林业草原防灾减灾	20.88	0.00	20.88
2130299	其他林业和草原支出	569.76	0.00	569.76

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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	2,740.45	302	商品和服务支出	224.24
30101	基本工资	451.27	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	294.16	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	1,259.15	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.39	30206	电费	10.20
30109	职业年金缴费	143.96	30207	邮电费	10.50
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	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	2.77	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	232.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.87
30199	其他工资福利支出	109.33	30214	租赁费	0.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
303	对个人和家庭的补助	182.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.88
30302	退休费	177.00	30217	公务接待费	1.84
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	6.95
			30299	其他商品和服务支出	58.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	110.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.20
			31003	专用设备购置	55.75
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	17.85
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,923.07		公用经费合计	335.04

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：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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。

表 8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

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
13.65	0.00	11.81	0.00	11.81	1.84	13.65	0.00	11.81	0.00	11.81	1.84

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：广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）

### 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）2022年度总收入 4,976.5 万元，其中本年收入 4,631.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,468.33 万元，比上年决算数增加 120.86 万元，增长 2.8%。主要变动情况：是 2022 年项目收入增加。
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 162.81 万元，比上年决算数减少 689.42 万元，下降 80.9%。主要变动情况：一是收入上缴了财政，二是 2022 年没有木材采伐。

##### （二）年度支出总体情况

广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）2022年度总支出 4,976.5 万元，其中本年支出 4,361.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,258.11 万元，比上年决算数减少 918.55 万元，下降 22%。主要变动情况：2016 年 12 月国有林场改革省乐昌林场定性为公益一类事业单位，2021 年补缴了 2017 年-2020 年 7 月人员机关事业单位养老金和职业年金，2022 年无此项支出，所以基本支出决算数比上年减少。

2. 项目支出 1,103.58 万元，比上年决算数减少 23.79 万元，下降 2.1%。主要变动情况：由于 2022 年国有特殊及珍稀林木培育项目属于 2022-2023 年项目，资金 2022 年未支出结转至 2023 年。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）2022 年度财政拨款收入合计 4,468.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,468.33 万元，比上年决算数增加 120.86 万元，增长 2.8%；主要变动情况：是 2022 年项目收入增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）2022 年度财政拨款支出合计 4,331.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,331.92 万元，比年初预算数增加 1,268.38 万元，增长 41.4%；主要变动情况：增加了省级财政项目资金；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、2022 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

广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.65 万元，完成全年预算 13.65 万元的 100%，比上年决算数减少 5.14 万元，下降 27.3%。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 11.81 万元，完成预算 11.81 万元的 100%，比上年决算数减少 4.43 万元，下降 27.3%；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

11.81万元，完成预算11.81万元的100%，比上年决算数减少4.43万元，下降27.3%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算1.84万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降27.7%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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

2022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11.81万元，占86.5%；公务接待费支出1.84万元，占13.5%。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11.81万元，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11.81万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务、森林管护等。

3. 公务接待费支出1.84万元，主要用于接待各类型公务活

动，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 38 次，接待人数共 307 人。主要包括上级或同级单位发生的接待费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 208.37 万元，其中：政府采购货物支出 14.75 万元、政府采购工程支出 48.58 万元、政府采购服务支出 145.04 万元。授予中小企业合同金额 208.37 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 208.37 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车和森林管护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 1180.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.25%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4331.92 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。部门整体支出绩效评价由我单位自行具体实施，从评价情况来看，绩效结果良好，自评分为 97.5 分，等级为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算财政拨款支出预算数 4331.92 万元，执行数 4331.92 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在省林业局党组正确领导下，我场认真学习贯彻党的“十九大”、“二十大”精神和省第十三次党代会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记的系列重要讲话精神，坚持走“生态优先、绿色发展”之路，围绕“森林提质、资源管护、重点项目”等工作主题，努力实现筑牢粤北生态屏障的总体目标，加快推进乐昌林场的生态发展，深入推进党的政治建设和党风廉政建设，为建设现代美丽林场迈出坚实步伐。全年共完成森林抚育 6500 亩；国有林场大径材培育示范建设 3500 亩；高质量水源林建设采伐迹地造林 1500 亩，新造林抚育 3200 亩；南岭山地森林及生物多样性保护项目造林 2393 亩，封山育林 5000 亩。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理人才队伍建设不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。

下一步 改进措施主要有：一是要增加新鲜血液，优化队伍结构；二是要加强学习，提高工作人员的业务水平和业务素质。

11 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1180.61 万元，执行数为 1040.83 万元，完成预算的 88.16%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、2022 年大径材培育示范建设项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。（1）项目完成培育大径材示范林面积 3500 亩；（2）质量合格率 100%；（3）任务按时完成率 100%；（4）项目提高森林质量，并产生示范效益；（5）项目公众满意度为 95%。为保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性等起了积极作用。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

2、2022 年高质量水源林建设项目绩效自评综述：全年预算数为 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 100%。（1）项目完成造林 1500 亩、新造林抚育 3200 亩。（2）造林质量合格率 100%，新造林抚育质量合格率 100%。（3）项目使周边生态环境得到改善。（4）项目促进森林可持续发展。（5）项目服务满意度达 100%。为保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性等起了积极作用。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

3、2022 年粤北林区雨雪冰冻救灾复产项目绩效自评综述：

全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

(1) 抢修受损森林防火巡护通道长度 38 公里，(2) 当前任务完成及时率 100%；(3) 火灾损失减损降低率 100%；(4) 森林火灾受害率 $\leq$ 0.90% (5) 森林火灾减少促进森林资源增长明显；(6) 构建稳定森林生态系统明显；(7) 森林防火辖区民众满意度达 90%。贯通后的防火巡护通道后期可能会出现较多的塌方和路基崩塌。下一步改进措施：汛期过后维护好部分塌方地段，确保通道畅通。

4、2022 年森林火情早期处理能力提升项目绩效自评综述：  
全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

(1) 完成项目 3 个消防水箱和 1 个露天水池建设，贯通 5 条森林防火巡护通道，项目质量合格率 100%；(2) 日常巡查覆盖率达 90%；(3) 森林消防专业队伍装备达标率达 90%；(4) 森林防火巡护频率每周 2 次；(5) 森林火灾受害率小于 0.5%；(6) 森林防火辖区民众满意度达 95%。项目后期管理难度较大，贯通后的防火巡护通道后期可能会出现较多的塌方和路基崩塌。下一步改进措施：加强林区森林消防储水罐的管理，汛期过后维护好部分塌方地段，确保通道畅通。

5、2022 年公益林管护救灾复产项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目完成清理道路塌方 2.3 万立方米，修复林区道路 5 处，山体滑坡治理 1 处；边坡治理 1 处。保持林区道路和消防通道通畅，有效保护和修复公益林安全和完整，持续发挥公益林生态和社会等多种效益。存在问题：修复资金缺口大。下一步改进措施：多方争

取资金，逐步完成救灾复产及生态修复。加强生态建设，有效保护和修复公益林安全和完整，持续发挥公益林生态和社会等多种效益。

6、2022年省级以上生态公益林效益补偿资金绩效自评综述：全年预算数为 148.92 万元，执行数为 148.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生态公益林的生态效益不断增长，生态公益林管护到位，没有发生重大病虫害及林地的损坏。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

7、2022 年省级财政专职护林员补助项目绩效自评综述：全年预算数为 20.88 万元，执行数为 20.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专职护林员队伍保持稳定；专职护林员满意度  $\geq 90\%$ ；保护森林资源，使森林火灾、森林病虫害成灾不超过 2 起。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

8、南岭山地森林及生物多样性保护项目绩效自评综述：全年预算数为 241.2 万元，执行数为 241.2 万元，完成预算的 100%。（1）项目完成造林 2393 亩，封山育林 5000 亩，营造林任务完成率为 100%，（2）造林质量合格率 100%，新造林抚育质量合格率 100%。（3）项目使周边生态环境得到改善。（4）项目促进森林可持续发展。（5）项目服务满意度达 100%。为保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性等起了积极作用。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

9、2022 年国家特殊及珍稀林木培育项目绩效自评综述：全

年预算数为 139.78 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，此项目实施期为 2022-2023 年，2022 年未开工实施，结转到 2023 年实施。

10、2022 年中央森林抚育补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目完成 6500 亩森林抚育任务。采取割灌除草、修枝等措施对中幼林进行抚育，改善林分结构，促进林木生长，加快构建稳定的森林生态系统，提高森林生态价值，促进富余劳动力就业增收。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

11、2022 年国家级以上生态公益林效益补偿资金绩效自评综述：全年预算数为 35.83 万元，执行数为 35.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生态公益林的生态效益不断增长，生态公益林管护到位，没有发生重大病虫害及林地的损坏。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。