

2021 年广东省德庆林场 部门决算

目 录

第一部分：广东省德庆林场概况

- 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：广东省德庆林场 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省德庆林场 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省德庆林场概况

一、单位主要职责

我部门主要职能：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、计划财务科、培育科、资源科、安全生产与应急科及人事科 6 个科室，富石管护站、平岗管护站、悦城管护站及象牙山管护站 4 个管护站。2021 年年末单位在职人员 88 人，临聘 16 人，入编退休职工 23 人，改革前退休职工 221 人。

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：广东省德庆林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省德庆林场

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	5,779.88	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	804.98	八、社会保障和就业支出	38	180.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省德庆林场

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,915.29
	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：广东省德庆林场

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
	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	6,584.87	本年支出合计	57	8,095.33
使用非财政拨款结余	28	438.80	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,090.56	年末结转和结余	59	18.89
总计	30	8,114.22	总计	60	8,114.22

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：广东省德庆林场

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	6,584.87	5,779.88	0.00	0.00	0.00	0.00	804.98
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,404.83	5,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	804.98
21302	林业和草原	6,404.83	5,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	804.98
2130204	事业机构	4,114.39	3,309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	804.98
2130209	森林生态效益补偿	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省德庆林场

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	6,584.87	5,779.88	0.00	0.00	0.00	0.00	804.98
2130299	其他林业和草原支出	2,025.49	2,025.49	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：广东省德庆林场

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	8,095.33	4,703.88	3,391.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,915.29	4,523.84	3,391.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,915.29	4,523.84	3,391.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,548.75	4,523.84	24.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.82	0.00	249.82	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	650.91	0.00	650.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省德庆林场

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	8,095.33	4,703.88	3,391.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,465.81	0.00	2,465.81	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：广东省德庆林场

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	5,779.88	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	180.04	180.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省德庆林场

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
	12		十二、农林水支出	44	6,671.51	6,671.51	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省德庆林场

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
	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	5,779.88	本年支出合计	59	6,851.55	6,851.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,090.56	年末财政拨款结转和结 余	60	18.89	18.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,090.56		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	6,870.44	总计	64	6,870.44	6,870.44	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：广东省德庆林场

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	6,851.55	3,460.10	3,391.45
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.45	97.45	0.00
213	农林水支出	6,671.51	3,280.06	3,391.45
21302	林业和草原	6,671.51	3,280.06	3,391.45
2130204	事业单位	3,304.97	3,280.06	24.91
2130209	森林生态效益补偿	249.82	0.00	249.82
2130210	自然保护区等管理	650.91	0.00	650.91
2130299	其他林业和草原支出	2,465.81	0.00	2,465.81

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：广东省德庆林场

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	2,824.78	302	商品和服务支出	448.16
30101	基本工资	345.52	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	500.62	30202	印刷费	2.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	1,565.33	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.84	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	83.42	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	37.96
30113	住房公积金	163.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省德庆林场

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
303	对个人和家庭的补助	186.20	30215	会议费	0.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08
30302	退休费	186.20	30217	公务接待费	1.27
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	14.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	237.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6.18
			30299	其他商品和服务支出	15.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省德庆林场

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省德庆林场

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,010.98		公用经费合计	449.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省德庆林场

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	0	10	0	10	15	11.20	0.00	9.93	0.00	9.93	1.27

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省德庆林场

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省德庆林场

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省德庆林场 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省德庆林场 2021 年度总收入 8,114.22 万元，其中本年收入 6,584.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,779.88 万元，比上年决算数增加 1,858.88 万元，增长 47.4%。主要变动情况：截止 2021 年 6 月 4 前，仍属于林场改革过渡期间，仅落实项目支出经费，基本支出经费在 2021 年 6 月 4 日落实财政保障(粤财资环〔2021〕34 号《广东省财政厅关于安排 2021 年省属国有林场人员经费及公用经费的通知》)，在此前仍是自给自足，增加原因是落实了人员经费。

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 804.98 万元，比上年决算数减少 3,412.05 万元，下降 80.9%。主要变动情况：一是 2021 年木材采伐已减小，二

是 2021 年 5 月份上缴非税收入 1518 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省德庆林场 2021 年度总支出 8,114.22 万元，其中本年支出 8,095.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,703.88 万元，比上年决算数增加 1,767.17 万元，增长 60.2%。主要变动情况：截止 2021 年 6 月 4 前，仍属于林场改革过渡期间，仅落实项目支出经费，基本支出经费在 2021 年 6 月 4 日落实财政保障（粤财资环〔2021〕34 号《广东省财政厅关于安排 2021 年省属国有林场人员经费及公用经费的通知》），在此前仍是自给自足。

2. 项目支出 3,391.45 万元，比上年决算数减少 907.09 万元，下降 21.1%。主要变动情况：2021 年减少了“中央财政林业改革发展资金”、“林业改革发展资金”两个项目收入。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省德庆林场 2021 年度财政拨款收入合计 5,779.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,779.88 万元，比上年决算数增加 1,858.88 万元，增长 47.4%；主要变动情况：截止 2021 年 6 月 4 前，仍属于林场改革过渡期间，仅落实项目支出

经费，基本支出经费在 2021 年 6 月 4 日落实财政保障（粤财资环〔2021〕34 号《广东省财政厅关于安排 2021 年省属国有林场人员经费及公用经费的通知》），在此前仍是自给自足，增加原因是落实了人员经费。；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）2021 年度财政拨款支出说明

广东省德庆林场 2021 年度财政拨款支出合计 6,851.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,851.55 万元，比年初预算数增加 6,586.61 万元，增长 2,486.1%；主要变动情况：截止 2021 年 6 月 4 前，仍属于林场改革过渡期间，仅落实项目支出经费，基本支出经费在 2021 年 6 月 4 日落实财政保障（粤财资环〔2021〕34 号《广东省财政厅关于安排 2021 年省属国有林场人员经费及公用经费的通知》），在此前仍是自给自足，增加原因是落实了人员经费。；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省德庆林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.2 万元，完成预算 25 万元的 44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.93 万元，完成预算 10 万元的 99.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.93 万元，完成预算 10 万元的 99.3%）；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 15 万元的 8.46%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.93 万元，占 88.7%；公务接待费支出 1.27 万元，占 11.3%。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 9.93 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。公务用车运行及维护支出 9.93 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 52 次，接待人数共 353 人。主要包括接待中国林科院热林所调研、省局安全生产责任制及消防工作考核组调研检查、省连山林场交流学习等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 2,084.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 2,072.86 万元、政府采购服务支出 9.9 万元。授予中小企业合同金额 2084.07 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 136.24 万元，占授予中小企业合同金额的 6.54%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他

用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 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 7 个，共涉及资金 1980.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.40%；组织对 2021 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 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 8095.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由单位内部自评。从评价情况来看：我单位 2021 年的整体支出绩效自评单位已完成全年项目绩效目标，均按照相关规定和要求完成：**一是**发挥绩效效益明显。本年项目资金均按照相关规定和要求完成，从各方面都产生了突出的效益，满足群众的需求。具体从产出指标来看，业务完成的数量、质量和时效都满足各项指标值；从效益指标来看，各项指标得分较高，项目发挥效益明显，后续运行及成效发挥均具有可持续的影响力。**二是**坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，落实党中央八项规定精神，严控单位运行经费等一般性支出，确保厉行节约落到实处。**三是**加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理

和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。**四是**提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央国务院方针政策提出的各项要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“省级财政专职护林员补助”“省级以上生态公益林项目”“2021年森林生态综合示范园建设”“高质量水源林建设项目”“林业种苗项目”“森林防火林带建设项目”“大径材培育示范林建设”7个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析。经分析汇总，我单位2021年整体支出绩效自评结果为94.44分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8095.33万元，执行数8095.33万元，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：**一是**发挥绩效效益明显。本年项目资金均按照相关规定和要求完成，从各方面都产生了突出的效益，满足群众的需求。具体从产出指标来看，业务完成的数量、质量和时效都满足各项指标值；从效益指标来看，各项指标得分较高，项目发挥效益明显，后续运行及成效发挥均具有可持续的影响力。**二是**坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，落实中央八项规定精神，严控单位运行经费等一般性支出，确保厉行节约落到实处。**三是**加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。**四是**提高资金使用效益。在遵守法律法规的前

提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央国务院方针政策提出的各项要求。

发现的问题及原因主要是我单位在资产管理、预算管理、采购合同管理等方面还存在一些问题，具体表现在：一是已达报废条件的实物资产未及时处理，二是预算资金使用进度慢，三是政府采购业务程序不规范等。

下一步改进措施主要是一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

“省级财政专职护林员补助”“省级以上生态公益林项目”“2021年森林生态综合示范园建设”“高质量水源林建设项目”“林业种苗项目”“森林防火林带建设项目”“大径材培育示范林建设”7个项目支出绩效自评：全年预算数1980.6万元，执行数1980.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要完成：

1. 高质量水源林建设项目完成了，2021年完成更新造林（含当年抚育）1862亩和新造林抚育6875亩，通过项目的实施，森林质

量有效提升，生态环境有效改善。保障造林成活率 95%以上，抚育合格率 100%。项目资金共计 286.66 万元，已支出部分 286.39 万元，其中项目建设中标款为 283.39 万元，监理费用 3 万元。结余资金当年申请回收，资金支出率 100%。项目存在问题：1.专项资金下达时间迟。项目实施错过了适宜的造林季节，影响造林时机，因此部分地块成活率较低需采取补植措施。2.劳力不足。社会劳力紧缺，又受新冠疫情影响，劳力愈加组织困难，导致施工进度得不到保障。3.预算不足。目前市场劳力成本上升较快，造林抚育项目所需资金增加，后续抚育管理也需要不断投入资金，在项目预算有限的情况下，施工质量会受到较大影响。下一步工作计划：1.向预算主管单位协调申请尽早下达项目资金以组织政府采购招投标工作；2.增加项目投入，结合其他建设专项资金共同建设高质量水源林项目，保障造林高质量；3.做好后续跟踪管理工作，巩固造林成效。查漏补缺，提前谋划，针对各作业小班林地现状提早设计好抚育追肥措施。

2. 森林生态综合示范园建设项目按照省林业局的批复建设内容实施，通过项目建设，维持示范园区内森林生态系统健康稳定，确保森林质量不断提升，园区内生态系统服务功能得到增强，生态产品供给能力不断提高。着重提升自然教育、林业科技科普、森林旅游等功能，不断优化示范园区内林业产业结构，逐步建立集生态旅游、森林体验、自然教育、林下经济于一体的林业新业态。通过该示范园区的建设，对周边地区、广东省乃至全国，在

林业高质量发展方面起到示范带动作用。项目共下达省级财政资金 949 万元，实际支出 938.25 万元，结余资金当年申请回收，资金支出率 100%。项目存在问题：1.示范园建设项目有待继续完善。森林生态综合示范园经过初步建设，已形成示范园建设规划和已建成示范园的初步框架结构，但改革前国有林场以商品林建设和生态林保护为主，林区基础条件较差，示范园建设涉及林地面积大、建设项目较多，设计建设时间较短，很多建设项目后续工序有待完善，特别是安全项目。2.示范园后续项目落实问题。示范园框架已形成，但后续示范项目没有跟上，作用为林业示范园就会演变为一般的森林公园。如德庆林场森林生态示范园，跟县城近，可以以开展自然教育为点，去带动林业示范项目的线和面，让人民群众了解“绿水青山就是金山银山”的生态理念。3.示范园后期管理问题。林场林区面积大，干部职工少且偏老龄化，传统林业是粗放为主，示范园管理以细精为主，示范园管理需要人员更多；林场是公益一类单位，没有财力支持示范园后续管理。目前示范园没有持续的资金来源。下一步工作计划：1.争取资金和项目，完善对示范园建设。现在建设的示范园已经完成了宏伟的初步框架结构，还没有完善细化和丰富示范园的内涵；后期应当争取更多的资金和项目对示范园进行完善。2.维护和管理好示范园。林场作为公益一类单位，缺少资金投入。林场一方面争取省局加大对示范园建设支持，另一方推动林场与地方政府合作，对示范园进行共建共管，集合多方面力量建设好示范

园。

3. 林业种苗项目通过加大对苗木培育的投入，培育出高质量、高规格苗木上山进行造林阶段，完成 40 万株苗木转育工作；施肥 3-5 次；完成 40 万株苗木第一次、第二次分级移苗工作；做好苗木出圃前检查验收工作。项目下达资金 20 万元，实际支出 20 万元，资金使用率 100%。存在问题：项目预算不足。目前市场劳力、材料等成本上升较快，林业种苗项目 0.5 元/株的标准不足以培育 40 万株苗木，建议提高补助标准。下一步工作计划：通过开展林业种苗培育项目，对苗木培育加大投入，培育 40 万株更高质量、更高规格的良种壮苗，良种壮苗上山造林不仅可提高造林成活率，缩短未成林期，还可节约造林管理成本提高。

4. 大径材培育示范林建设完成面积 5000 亩培育，完成率 100%。各项抚育工序总体上能按照合同的抚育技术措施要求施行，未发现严重质量问题或发现问题及时整改，抚育质量全部合格。项目资金 210.4 万元，支付中标金额 207.8 万元，支付监理服务 2.5 万元，招标结余 0.1 万元，结余资金当年申请回收，资金支出率 100%。存在问题：（1）受今年疫情影响，劳动力不足，导致项目进程缓慢，同时影响专项资金的支出进度。（2）建设方与施工方沟通稍欠缺，个别地块抚育欠到位，导致劳动力造成不必要的增加。（3）资金下达不及时，项目启动较晚。下一步工作建议：（1）增加资金投入，为推进森林质量精准提升提供坚实基础。（2）资金能尽早到位，能及时安排各项工作流程顺利开展。

5. 森林防火林带建设项目完成了新建 7.6 公里（面积 228 亩）

和维修扩大升级 85.1 公里（面积 2550 亩），通过项目的实施，加强了林场森林防火基础设施，提高了林场森林防火能力，重点林区资源安全得到有效保障，森林防火体系得到完善，为建设完备的森林生态体系提供有力保障。项目共下达省级财政资金 249.6 万元，实际支出 248.086 万元，结余资金当年申请回收，资金支出率 100%。项目存在问题：项目年度目标为维修扩大升级 85.1 公里（面积 2550 亩），年度实现为维修生物防火林带和防火通道：生物防火林带，宽度 10-16 米，总长 277.8 公里，总面积 5442 亩；防火通道，宽度 10 米，总长 242.6 公里，面积 3637 亩。下一步工作计划：按照林场森林经营方案内容继续完善优化林场森林防火林带，争取财政资金保证每年进行维修维护。

6.省级财政专职护林员补助通过设置专职护林员提高森林保护能力，可以加大护林员的巡护力度，有利于提高护林员工作的积极性和责任心，可以更好的保护好森林资源不被破坏，保护好国有资产不被破坏；同时也能更好的维护好林区内的治安环境和保护环境，避免恶性事件的发生，也能将小的破坏苗头扼杀在萌芽，从而更好的保护好林区的生态环境。项目共下达省级财政资金 15.12 万元，实际支出 15.12 万元，资金支出率 100%。项目存在问题：项目资金下达用于 42 名专职护林员补助，实际支付时仅用于 14 人。下一步工作计划：严格按照资金使用管理办法，资金下达补助人数进行支出，每人每年 3600 元。

7.省级以上生态公益林项目，有效建设和保护省级以上生态公

益林，进一步提高管理水平，切实保障林农利益。阶段性绩效指标：1. 生态公益林效益补偿资金支出率 100%；2. 生态公益林管理管护面积落实率 100%；3. 生态公益林管护水平；4. 对当地经济发展有促进作用；5. 生态公益林区域内无采脂、采石等违规现象；6. 森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ；7. 病虫害成灾率 $\leq 0.4\%$ 。项目下达资金 249.82 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，资金实际支出 249.82 万元，支出率 100%。存在问题：国有林场改革后林场退休人员、聘请人员未纳入财政预算。公益林效益补偿资金主要用于支付这部分人员工资，无法充分利用公益林资金完善林区设施，提高公益林森林质量，森林防火、管护工具购置等。下一步工作计划：按照《广东省林业局关于做好省级以上公益林核查和优化工作的通知》（粤林函〔2021〕233 号）精神，优化林场公益林，提高公益林面积占比。优化公益林效益补偿资金分配方案，提高用于对公益林进行提质增效，完善林区设施，提高管护手段方面的支出。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。