

# 2021 年广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）概况**

### **一、单位主要职责**

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保护森林物种多样性；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**

内设机构情况：林场领导班子 4 人（1 正 3 副），内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、森林保育科、安全生产与应急科（森林防火科）、森林公园科 6 个职能科室，下设簕竹排、芙蓉寺、电光墩、牛眠埔、五埂、清泉、宝山 7 个管护站，配科长（主任、站长）13 名、副科长（副主任、副站长）15 名。

### **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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处） 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	3,575.24	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	4,859.37	八、社会保障和就业支出	38	106.09

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,054.55
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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
	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	8,434.61	<b>本年支出合计</b>	57	7,160.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,917.56
年初结转和结余	29	655.98	年末结转和结余	59	12.38
<b>总计</b>	30	<b>9,090.59</b>	<b>总计</b>	60	<b>9,090.59</b>

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	8,434.61	3,575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.37
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,328.52	3,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.37
21302	林业和草原	8,328.52	3,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.37
2130204	事业机构	3,257.18	2,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	431.75
2130209	森林生态效益补偿	346.06	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	125.03
2130299	其他林业和草原支出	4,725.28	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.59

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	7,160.64	3,400.59	3,760.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,054.55	3,294.50	3,760.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,054.55	3,294.50	3,760.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,257.18	3,257.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	121.46	0.00	121.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	346.06	0.00	346.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	7,160.64	3,400.59	3,760.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,329.86	37.32	3,292.54	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	3,575.24	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	106.09	106.09	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	3,697.54	3,697.54	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,575.24	<b>本年支出合计</b>	59	3,803.63	3,803.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	228.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	228.39		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	3,803.63	<b>总计</b>	64	3,803.63	3,803.63	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	3,803.63	2,968.84	834.79
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00
2080502	事业单位离退休	53.06	53.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.03	53.03	0.00
213	农林水支出	3,697.54	2,862.75	834.79
21302	林业和草原	3,697.54	2,862.75	834.79
2130204	事业单位	2,825.43	2,825.43	0.00
2130209	森林生态效益补偿	221.03	0.00	221.03
2130299	其他林业和草原支出	651.08	37.32	613.76

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	2,572.05	302	商品和服务支出	280.86
30101	基本工资	421.49	30201	办公费	18.42
30102	津贴补贴	289.66	30202	印刷费	13.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	1,298.54	30205	水费	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.56	30206	电费	14.89
30109	职业年金缴费	80.87	30207	邮电费	13.71
30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.12
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	19.43
30113	住房公积金	214.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.53
30199	其他工资福利支出	54.31	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	104.79	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.27
30302	退休费	104.79	30217	公务接待费	8.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.02
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.93
			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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	11.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.68
			31003	专用设备购置	0.26
			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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.20
			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	2,676.84		公用经费合计	292.00

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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
82.75	0	74.52	48.93	25.59	8.23	82.75	0.00	74.52	48.93	25.59	8.23

注：本表反映单位本年度“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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）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

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2021年度总收入9,090.59万元，其中本年收入8,434.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,575.24 万元，比上年决算数增加 2,572.74 万元，增长 256.6%。主要变动情况：一是基本支出收入比上年决算数增加了 2617.74 万元，主要是人员经费增加，原因是国有林场改革，2021 年我单位今年全部收支纳入预算管理，省财政厅于今年 6 月份正式下拨基本支出资金；二是项目资金支出收入比上年决算数减少了 45 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 4,859.37 万元, 比上年决算数减少 1,673.43 万元, 下降 25.6%。主要变动情况: 一是乐园土地转让款上缴省财政, 不计入其他收入, 二是非财政专项资金减少导致。

## (二) 年度支出总体情况

广东省樟木头林场(广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处) 2021 年度总支出 9,090.59 万元, 其中本年支出 7,160.64 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,400.59 万元, 比上年决算数增加 747.77 万元, 增长 28.2%。主要变动情况: 2021 年我单位今年全部支出纳入预算管理, 省财政厅于今年 6 月份正式下拨基本支出资金, 包括人员经费和公用经费, 因此导致基本支出增加。

2. 项目支出 3,760.06 万元, 比上年决算数增加 196.15 万元, 增长 5.5%。主要变动情况: 2020 年中央财政林业改革发展资金今年支付导致。

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

广东省樟木头林场(广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处) 2021 年度财政拨款收入合计 3,575.24 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,575.24 万元, 比上年决算数

增加 2,572.74 万元，增长 256.6%；主要变动情况：2021 年我单位纳入预算管理，省财政厅于今年 6 月份正式下拨基本支出资金，包括人员经费和公用经费，因此导致一般公共预算财政拨款收入增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2021 年度财政拨款支出合计 3,803.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,803.63 万元，比年初预算数增加 3,582.6 万元，增长 1,620.9%；主要变动情况：2021 年我单位今年全部支出纳入预算管理，省财政厅于今年 6 月份正式下拨基本支出资金，包括人员经费和公用经费，因此导致一般公共预算财政拨款支出增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

## 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

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.75 万元，完成预算 82.75 万元的 100%。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 74.52 万元，完成预算 74.52 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 48.93 万元，完成预算 48.93 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 25.59 万元，完成预算 25.59 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 8.23 万元，完成预算 8.23 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，确保全年实际支出不超过全年预算数。

## （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 74.52 万元，占 90.0%；公务接待费支出 8.23 万元，占 10.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。无因公出国（境）费支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.52 万元，其中：公务用车购置支出为 48.93 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 25.59 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常办公及林区管护巡逻。

3. 公务接待费支出 8.23 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 85 次，接待人数共 1,034 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**

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 37.01 万元，其中：政府采购货物支出 10.24 万元、政府采购工程支出 20.43 万元、政府采购服务支出 6.35 万元。授予中小企业合同金额 37.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 37.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 6 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障单位日常办公和林区管护；单价 50 万元以上通用设备 1 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 5 个，共涉及资金 426.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.08%。

我单位今年无项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,803.63 万元，政府性基金预算支出 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，自评得分 98 分，绩效等级为：优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 5 个二级项目（包括 2021 年高质量水源林（水土保持林）建设资金项目、省级财政生态公益林效益补偿资金项目、生物防火林带建设项目、国家级森林生态效益补偿资金项目、中央林业改革发展资金（造林补助）项目）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,803.63 万元，执行数 3,803.63 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：2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。我场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在局党组的正确领导下，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话、视察

塞罕坝机械林场重要讲话和重要指示精神以及对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实局党组的决策部署，团结带领林场广大干部职工，大力加强森林资源培育保护力度，森林资源质量精准提升跃上新台阶；大力加强安全生产和森林防灭火，安全平稳发展大局得到新增强；大力加强森林公园、自然教育基地建设，林场转型发展走出新路子；大力加强治理能力建设，林场全面深化改革取得新变化；大力加强党的建设，党组织战斗堡垒作用得到新加强；“生态优、环境美、职工乐”现代美丽林场建设迈出坚实步伐。

2021年完成高质量水源林任务面积1994亩，经检查造林成活率达95%以上，创造林场有史以来非春季造林成活率历史新高。累计完成2次2020年新造2276亩中幼林的补苗及抚育工作；完成油茶低产低效林改造作业面积7900亩，有力保障中幼林的健康生长态势，确保造林一片、成林一片。规划培育桉树大径材500亩，11月底已完成林内清杂。

林场坚持把培育保护森林资源作为主责主业，加强与科研院所、高校合作，下大气力提高资源培育科技含量，森林资源保护取得新成效，2021年发现野生中华穿山甲繁殖种群存在，为东莞市近20年来首次发现，获得中央、省各级媒体竞相报道。

发现的问题是：我们虽然取得了一定的成绩，但相比上级部门的要求、我们的目标、职工的期望仍有一定差距，我们应清醒地看到林场的改革发展仍面临不少困难和挑战。原因主要是林场改革今年刚刚落地，转为公益一类事业单位后，第一年实现财政供养，对资金的管理和使用还比较生疏，管理上还存在不少问题。

下一步改进措施:主要是加强专业知识的学习,不断规范绩效管理工作,提高工作人员的业务水平和业务素质。

项目绩效自评结果如下

1、2021年高质量水源林(水土保持林)建设资金项目绩效自评综述:全年预算数为102.54万元,执行数为102.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1.效果性,造林及抚育每投入10万元可带动农民增收(万元)2.5万元/人,生态环境改善情况良好以上可持续发展指标,造林推进林业可持续发展明显;2.公平性,项目实施过程合理、合法、公平、公正、公开透明,不存在暗箱操作等违法行为。在森林林分改造及抚育等方面群众满意度都能达到90%以上;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、省级财政生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述:全年预算数为221.03万元,执行数为221.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:生态公益林效益补偿机制,能有效解决森林培育和森林管护资金不足问题,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,本年完成了95,894亩森林资源的管护任务,现有森林总蓄积532,396立方米,本年实现了0火灾发生率。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、生物防火林带建设项目绩效自评综述:全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：有效解决了林场生物防火林带建设项目配套资金的问题。通过本项目实施，进一步增强基层管护站森林火灾预防和早期处置能力，保护生态环境，保持生物多样性，维护生态系统平衡；进一步提高林区群众防火意识，更好地保护森林资源和人民生命财产安全，维护社会和谐稳定，项目绩效自评得分 99 分，在森林资源保护，森林防火方面群众满意度都能达到 90% 以上，项目执行情况自评优良。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。

4、国家级森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 45.70 万元，执行数为 45.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成森林生态效益补偿补助 4.57 万亩，国家级公益林管理水平明显提升，国家级公益林区域内实现零森林火灾受害率，生态公益林区域内病虫害成灾率小于千分之三，机制可持续管护保持影响，公众满意度达到 95% 以上。无发现和下一步改进措施。

5、中央林业改革发展资金（造林补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 27.13 万元，执行数为 27.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成高质量水源林造林补贴 1180 亩，造林成活率达到 85% 以上，造林质量合格率达到 95% 以上，造林及抚育每投入 10 万元可带动农民增收 6 万元，造林及抚育每投入 10 万元可创造就业岗位 10 个，项目实施带动就业人数 15 个，持续影响促进林木生长和提高森林质量，造林抚育技术服务满意度达到 95% 以上，公众满意度达到 95% 以上。无发现和下一步改进措施。

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。