

# 2021 年广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处） 概况

## 一、单位主要职责

（一）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、林业有害物质防治、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；展开科普、宣传工作；协助完成林业资源规划、保护、科技推广等。

（二）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。

## 二、单位机构设置

内设机构情况：本单位领导班子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，下设大高洞、新坑、南丰、半径等4个管护站。配科长（主任、站长）岗位10名，副科长（副主任、副站长）10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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	1,776.72	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	502.43	八、社会保障和就业支出	38	42.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	35.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	2,404.29
	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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	2,279.15	<b>本年支出合计</b>	57	2,481.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	143.57
年初结转和结余	29	710.36	年末结转和结余	59	364.53
<b>总计</b>	30	2,989.51	<b>总计</b>	60	2,989.51

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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	2,279.15	1,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	502.43
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,202.04	1,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	502.43
21302	林业和草原	2,202.04	1,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	502.43

## 收入决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	2,279.15	1,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	502.43
2130204	事业机构	1,009.05	887.48	0.00	0.00	0.00	0.00	121.57
2130209	森林生态效益补偿	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	988.25	607.39	0.00	0.00	0.00	0.00	380.86

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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	2,481.40	1,076.43	1,404.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,404.29	1,034.32	1,369.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,404.29	1,034.32	1,369.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	2,481.40	1,076.43	1,404.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,009.05	1,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	200.42	0.00	200.42	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	196.36	0.00	196.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	997.35	25.27	972.08	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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	1,776.72	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	42.11	42.11	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	35.00	35.00	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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	1,848.89	1,848.89	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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	1,776.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,926.00	1,926.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.41	年末财政拨款结转和结 余	60	44.12	44.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.41		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	1,970.13	<b>总计</b>	64	1,970.13	1,970.13	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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	1,926.00	954.86	971.14
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00
21105	天然林保护	35.00	0.00	35.00
2110507	停伐补助	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	1,848.89	912.75	936.14
21302	林业和草原	1,848.89	912.75	936.14
2130204	事业机构	887.48	887.48	0.00
2130205	森林资源培育	1.11	0.00	1.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	1,926.00	954.86	971.14
2130209	森林生态效益补偿	200.42	0.00	200.42
2130210	自然保护区等管理	196.36	0.00	196.36
2130299	其他林业和草原支出	563.52	25.27	538.25

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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	824.76	302	商品和服务支出	82.10
30101	基本工资	119.99	30201	办公费	11.22
30102	津贴补贴	176.40	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	377.24	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	30206	电费	10.14
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	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	0.11	30211	差旅费	12.69
30113	住房公积金	67.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.79
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	47.85	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	47.85	30217	公务接待费	2.59
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	1.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
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	8.07
			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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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	0.00
			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	872.60		公用经费合计	82.26

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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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
18.50	0.00	15.63	0.00	15.63	2.87	18.50	0.00	15.63	0.00	15.63	2.87

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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

#### 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

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2021 年度总收入 2,989.51 万元，其中本年收入 2,279.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,776.72 万元，比上年决算数增加 111.33 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是项目收入的增加。

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 502.43 万元，比上年决算数减少 234.97 万元，下降 31.9%。主要变动情况：一是林木收入减少了 268.75 万元，二是林地出租收入增加了 35.75 万元。

###### （二）年度支出总体情况

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2021 年度总支出 2,989.51 万元，其中本年支出 2,481.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,076.43 万元，比上年决算数增加 107.98 万元，增长 11.2%。主要变动情况：2020 年不是预算单位，没有人员经费，人员经费按企业标准发放，2021 年按机关事业单位人员标准发放。

2. 项目支出 1,404.97 万元，比上年决算数减少 2,239.52 万元，下降 61.4%。主要变动情况：以前年度拨入的森林生态示范园 1700 多万元和国有林场改革资金 350 万元项目资金在 2020 年支出。

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

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2021 年度财政拨款收入合计 1,776.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,776.72 万元，比上年决算数增加 111.33 万元，增长 6.7%；主要变动情况：人员经费、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）2021 年度财政拨款支出说明

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2021 年度财政拨款支出合计 1,926 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,926 万元，比年初预算数增加 1,693.71 万元，增长 729.1%；主要变动情况：1、一般公共预算财政拨款基本支出比预算数增加 954.86 万元（其中人员经费 871.81 万元，公用经费 83.05 万元），因



2021年6月首次纳入预算单位，故基本支出年初没有预算数。2、一般公共预算财政拨款项目支出比预算数增加738.85万元（其中上年项目结转支出193.41万元），因2021年6月首次纳入预算单位，故部分项目支出年初没有预算数。

；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

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.5万元，完成预算18.5万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%。

；公务用车购置及运行费支出决算为15.63万元，完成预算15.63万元的100.0%。

（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%，；公务用车运行费支出决算为15.63万元，完成预算15.63万元的100.0%）；公务接待费支出决算为2.87万元，完成预算2.87万元的100.0%。

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15.63万元，占84.5%；公务接待费支出2.87万元，占15.5%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.63 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 15.63 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于燃油费、车辆保险、维修（护）费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 2.87 万元，主要用于上级主管部门来单位检查指导业务工作，与其他业务部门共同开展业务交流学习，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 45 次，接待人数共 285 人。主要包括省市林业局、省属国有林场、省科研院所等单位。

#### **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 408.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 141 万元、政府采购服务支出 261.2 万元。授予中小企业合同金额 408.68 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 267.7 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆。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 12 个，共涉及资金 736.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.87%。

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 2481.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，经相关业务科室全面综合评价，我场 2021 年度部门整体支出绩效自评分为 96 分。绩效等级：优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。项目有 12 个，涉及大径材培育示范林建设、松材线虫病防治、高质量水源林建设、2021 年中央林业改革发展资金（森林抚育补助）、2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金、2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）、专职护林员补助、2021 年中央林业草原生态保护恢复资金、2021 年中央林业改革发展资金（天然商品林停伐管护）、全面停止天然林商业性采伐补助、省级财政资金森林防火补助项目、森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目。我单位 2021 年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成 100.0%。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2481.40 万元，执行数 2481.40 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 年我场完成造林面积 4223 亩，中幼

林抚育面积 15856 亩，森林管护面积 108500 亩，其中生态公益林管护面积 83500 亩，维修生物防火林带 101.529 公里、应急防火通道 34.97 公里；森林火灾风险普查及早期能力提升 1 项等。

发现的问题及原因主要是：1. 因工作熟悉程度不足，未及时将采购内控制度报财政厅备案。2. 因 2021 年度我单位尚属国有林场涉改范围内，导致资产收益上缴不及时。存在上述问题主要原因是受国有林场改革影响我单位纳入财政预算管理时间较短，财务管理方面规范化程度与其他机关单位存在一定差距，仍需加强对制度、政策和经验的学习。

下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是进一步加强项目资金管理。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

2021 年大径材培育示范林建设项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施造林面积 500 亩，投入省财政资金 18 万元，2021 年 7 月底完成培育示范建设工作，为当地保持东江水源水质，同时有效保护生物多样性，促进流域的持续发展意义重大，推动科学发展、建设生态文明、发展现代林业、应对气候变化。发现的问题及原因主要是大径材的培育，仅靠当年省财政资金支持，后续建设资金没有来源，且林场自筹资金有限，无法继续实施培育。下一步改进措施主要是继续加大力度对项目进行后续管理，争取上级专项资金对项目实施后续抚育，确保造林成果。

2021年松材线虫病防治项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施造林面积52861亩，投入省财政资金100万元，2021年12月底完成松材线虫病防治工作，为保护森林资源及林区森林生态安全，同时有效保护生物多样性，促进流域的持续发展意义重大，推动科学发展、建设生态文明、发展现代林业、应对气候变化。发现的问题及原因主要是松材线虫病防治项目清理难度大，人工费用高，防控经费不足。下一步改进措施主要是继续加大力度对项目进行后续管理，争取上级专项资金对项目实施后续防控，确保防治成果。

2021年高质量水源林建设项目绩效自评综述：全年预算数为106.03万元，执行数为106.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施造林面积1523亩，投入省财政资金55.91万元，2021年6月底完成高质量水源林（水土保持）建设项目工作，实施高抚育面积2506亩，投入省财政资金50.12万元，2021年7月底完成高质量水源林（水土保持）建设抚育工作，为当地保持东江水源水质，同时有效保护生物多样性，促进流域的持续发展意义重大，推动科学发展、建设生态文明、发展现代林业、应对气候变化。发现的问题及原因主要是：1. 森林造林多安排在夏天进行，由于此时天气炎热，施工难度较大，施工人员容易中暑，且此时草木生长非常迅速，抚育效果不明显，常常是这边刚拔完，那边又已经长起来了，给检查工作带来不便，如果不是经常检查，甚至还以为没有抚育过。2. 高质量水源林抚育设计是综合抚育，有些抚育措施受秋冬季天气影响，实际实施比较困难。3. 造林地段牛、羊等牲畜较多，牛羊践踏残害幼苗的现象非常严重，影响造林的成活率，今后仍需加大对未成林

地的管护力度，确保造林成效。4. 造林经费不足，任务下达量是 1523 亩，实际下达资金按照当年工价造林经费测算实际才足 700 亩，影响造林项目开展，为了巩固造林成果，还需上级加大力度资金支持。下一步改进措施主要是继续加大力度对项目进行后续管理，争取上级专项资金对项目实施后续抚育，确保造林成果。

2021 年中央林业改革发展资金（森林抚育补助）绩效自评综述：全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施抚育面积 6400 亩，通过森林抚育有效改善林分结构，促进林木生长，提高森林质量，加快构建稳定的森林生态系统，提高森林生态价值，促进林农就业增收。实施了割灌除草除藤、修枝、补植等综合抚育。各项工序能按合同及实施方案质量要求完成，严把质量关，抚育质量总体较好，林下杂草杂灌、多余的萌芽条、非目的树种和侧枝已全部劈除，达到预期质量要求，抚育质量合格率 93%。

2021 年省级以上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 200.42 万元，执行数为 200.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我场省级上生态公益林总面积达到 6.96 万亩，占林场总面积的 62.93%，在生态公益林的推动下，全场森林资源质量效益稳步提升，至 2021 年底，全场森林面积 9.88 万亩，森林覆盖率 89.4%，森林蓄积量 529532 立方米，在公益林区域内，全年无发生过森林火灾、乱捕滥猎、乱采滥挖、放牧毁林、采石、采沙、采矿、取土、林木盗伐等违规现象，生态公益林森林生态质量持续向好，生态效能不断提升，为林场生态可持续发展，进一步筑牢了森林生态安全屏障。发现的问题及原因主要是：1. 受到周边松材线虫病的传播和影响，一部分生态林区域的松木出现感染枯死现象，急需进行清理和防治。2. 我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场森林资源管护增加压力。下一步改进措施主要是：1. 继续做好生态林区域松材线虫病松木清理和防治。2. 林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善林区基础设施建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。3. 继续加强生态公益林保护宣传和动员工作，进一步做好生态公益林补偿资金管理使用工作，进一步提高财政资金的使用绩效。4. 进一步增强林农生态意识，保护森林资源，增强森林防灾能力，提高森林涵养水源和保持水土能力，丰富、改善森林生态系统和景观的完整性和多样性，增加林农经济收入，促进社会和谐发展。

2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）项目绩效自评综述：全年预算数为 64.6 万元，执行数为 64.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：林场对以上项目资金的使用范围主要用于省级生态公益林管护人员的劳务费用及用于公益林的营造、补植、抚育、保护项目建设等支出。

林场 2021 年期间无发生森林火灾，未发生乱捕滥猎、乱采滥挖、放牧毁林、采石、采沙、采矿、取土、打树枝等现象，个别地方存在松材线虫病，经过积极防治，达到了有虫不成灾程度，病虫害发生率及防治率达到省控制指标范围内，林场森林覆盖率 89.4%。2021 年，林场加大管护力度和措施，没有信访案例发生，使森林资源得到更好的保护，生态功能等级逐渐得到了提高、森林质量得到保证，森林碳汇储量增加，使林场逐渐形成树种搭配合理，经济价值较高，生态功能等级较高的新型林场。发现的问题及原因主要是：1. 受到周边松材线虫病的传播和影响，一部分生态林区域的松木出现感染枯死现象，急需进行清理和防治。2. 我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场森林资源管护保护工作压力增大。下一步改进措施：1. 加强松材线虫病预防管理工作，对受感染的松木进行清理改造。2. 针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，建议充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善林区基础，如森林管护站建设等，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。

2021 年专职护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在林场内实施护林员队伍建设项目，通过专职护林员对森林资源管护，加强森林火灾等监测预防，有效保护全场森林资源，改善林场生态环境。发现的问题及原因主



要是在林场内实施护林员队伍建设项目，通过专职护林员对森林资源管护，加强森林火灾等监测预防，有效保护全场森林资源，改善林场生态环境。下一步改进措施主要是针对在林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，建议充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善林区基础，如管护人员队伍建设、森林资源监测中心和管护站建设等，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。

2021年中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数为27.55万元，执行数为27.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。发现的问题及原因主要是我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场天然商品林管护工作增加压力。下一步改进措施主要是针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善天然商品林内的基础建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。继续加强天然商品林保护宣传和动员工作，进一步做好中央林业草原生态保护恢复资金项目管理，提高中央林业草原生态保护恢复资金的使用绩效。

2021年中央林业改革发展资金（天然商品林停伐管护）项目绩效自评综述：全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。发现的问题及原因主要是：我场毗邻多个村庄，个别

村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场天然商品林管护工作增加压力。下一步改进措施主要是：针对在林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善天然商品林内的基础建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。继续加强天然商品林保护宣传和动员工作，进一步做好天然商品林停伐管护补助资金项目管理，提高天然商品林停伐管护补助资金的使用绩效。

2021年全面停止天然林商业性采伐补助项目绩效自评综述：全年预算数为7.45万元，执行数为7.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。发现的问题及原因主要是我场毗邻多个村庄，个别村民为了发展经济，以山林纠纷为借口，制造矛盾纠纷，企图侵占国有林地，破坏森林资源，给林场天然商品林管护工作增加压力。下一步改进措施主要是针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，完善天然商品林内的基础建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。继续加强天然商品林保护宣传和动员工作，进一步做好全面停止天然林商业性采伐补助资金项目管理，提高全面停止天然林商业性采伐补助资金的使用绩效。

2021年省级财政资金森林防火补助项目绩效自评综述：全年预算数为48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对生物防火林带维修、应急防火通道林带维护和东江示范园区至点水坑森林监测点的森林防火通道隐患整治，除安全隐患，通过森林火灾预防能力的提升，从而实现有火难成灾的目标，有效控制森林火灾受害面积，确保不发生重大以上森林火灾，避免发生重大人员伤亡事故，降低森林火灾的损失，有效保障人民生命和财产安全，为社会的安定和

经济的可持续发展提供了保障。发现的问题及原因主要是林场森林资源分布散、人员流动性大、火源控制难度大，受天气影响，不稳定因素多，防火压力任务重。森林防火基础建设差，有待进一步完善。下一步改进措施主要是针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查密度，继续夯实森林防火基础建设，保护森林资源，增强森林防灾减灾能力，提高景观的完整性和群落的多样性。

2021 年森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对林场开展森林火灾风险普查，全面获取林场森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，森林资源、生态环境、林区产业、林区居民人口及房屋建筑、基础设施等重要承灾体信息，历史森林火灾信息，掌握重点隐患情况。及时摸清林区火灾风险隐患底数，查明林区抗灾能力，科学评估火灾综合风险水平，制定科学实用的火灾综合防治区划，在最大程度上减轻火灾风险，为推动经济社会高质量发展提供强有力的支持。发现的问题及原因主要是林场森林资源分布散、人员流动性大、火源控制难度大，受天气影响，不稳定因素多，防火压力任务重。下一步改进措施主要是针对林场人员少，面积广，林地比较分散，周围环境复杂的情况，继续充实管护队伍建设，增加管护巡查排查密度。加强宣传教育工作，提高安全生产与森林防火宣传广度和深度，确保宣传到位，无盲区死角。加大隐患排查整治力度，建立安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制。加强应急队伍的管理、培训和演练等工作，完善应急物资的筹备和个人（单兵）装备，组建一支能力强、作风实的安全生产监管队伍和扑火队伍。

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 to 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。