

2021 年广东省西江林场 部门决算

目 录

第一部分：广东省西江林场概况

- 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：广东省西江林场 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：广东省西江林场 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江林场概况

一、单位主要职责

我单位的主要职责是：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

我单位设有办公室、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个管理科室，金鸡坑、鼎湖、高要等3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：广东省西江林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省西江林场

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	3,323.02	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	491.47	八、社会保障和就业支出	38	107.04
	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：广东省西江林场

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	3,535.44
	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：广东省西江林场

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	3,814.49	本年支出合计	57	3,642.47
使用非财政拨款结余	28	37.05	结余分配	58	381.17
年初结转和结余	29	347.97	年末结转和结余	59	175.87
总计	30	4,199.51	总计	60	4,199.51

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：广东省西江林场

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	3,814.49	3,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	491.47
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,735.62	3,244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	491.47
21302	林业和草原	3,735.62	3,244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	491.47
2130204	事业机构	2,578.61	2,109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	469.12
2130209	森林生态效益补偿	546.39	546.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	598.02	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35

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：广东省西江林场

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	3,642.47	2,125.27	1,517.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,535.44	2,018.23	1,517.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,535.44	2,018.23	1,517.21	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,090.53	2,018.23	72.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	546.39	0.00	546.39	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	279.49	0.00	279.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	619.03	0.00	619.03	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：广东省西江林场

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	3,323.02	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	69.98	69.98	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：广东省西江林场

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	3,428.93	3,428.93	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：广东省西江林场

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,323.02	本年支出合计	58	3,498.91	3,498.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	347.97	年末财政拨款结转和结 余	59	172.07	172.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	347.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,670.99	总计	63	3,670.99	3,670.99	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：广东省西江林场

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	3,498.91	2,072.56	1,426.36
208	社会保障和就业支出	69.98	69.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98	0.00
2080502	事业单位离退休	37.37	37.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00
213	农林水支出	3,428.93	2,002.57	1,426.36
21302	林业和草原	3,428.93	2,002.57	1,426.36
2130204	事业单位	2,002.57	2,002.57	0.00
2130209	森林生态效益补偿	546.39	0.00	546.39
2130210	自然保护区等管理	279.49	0.00	279.49
2130299	其他林业和草原支出	600.48	0.00	600.48

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：广东省西江林场

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	1,786.45	302	商品和服务支出	184.52
30101	基本工资	226.73	30201	办公费	26.95
30102	津贴补贴	446.91	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	768.53	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.46	30206	电费	9.69
30109	职业年金缴费	47.73	30207	邮电费	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	30209	物业管理费	29.06
30112	其他社会保障缴费	10.98	30211	差旅费	7.15
30113	住房公积金	137.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.73
30199	其他工资福利支出	1.65	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：广东省西江林场

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	100.64	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	68.98	30217	公务接待费	4.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
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	0.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费	6.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.85
30309	奖励金	30.73	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81
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	9.48
			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：广东省西江林场

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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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：广东省西江林场

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	1,887.09		公用经费合计	185.47

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：广东省西江林场

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
31.15	0.00	26.83	0.00	26.83	4.32	31.15	0.00	26.83	0.00	26.83	4.32

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：广东省西江林场

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：广东省西江林场

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：广东省西江林场 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

广东省西江林场 2021 年度总收入 4,199.51 万元，其中本年收入 3,814.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,323.02 万元，比上年决算数增加 1,683.41 万元，增长 102.7%。主要变动情况：一是增加了基本支出一般公共预算财政拨款 1760.48 万元；二是项目支出一般公共预算财政拨款减少了 77.07 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 491.47 万元，比上年决算数减少 1,357.94 万元，下降 73.4%。主要变动情况：一是木材收入减少了 1020.78 万元；二是固定资产出租收入减少了 31.55 万元；三是社保退费等其他收入减少了 305.61 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省西江林场 2021 年度总支出 4,199.51 万元，其中本年

支出 3,642.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,125.27 万元，比上年决算数增加 513.24 万元，增长 31.8%。主要变动情况：省财政正式安排了人员经费财政预算，我单位按事业单位标准兑现工资待遇，增加了人员经费支出。

2. 项目支出 1,517.21 万元，比上年决算数减少 69.28 万元，下降 4.4%。主要变动情况：其他林业和草原支出项目财政拨款减少了。

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

广东省西江林场 2021 年度财政拨款收入合计 3,323.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,323.02 万元，比上年决算数增加 1,683.41 万元，增长 102.7%；主要变动情况：一是增加了基本支出一般公共预算财政拨款 1760.48 万元，二是项目支出一般公共预算财政拨款减少了 77.07 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，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

广东省西江林场 2021 年度财政拨款支出合计 3,498.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,498.91 万元，比年初预算数增加 2,939.92 万元，增长 525.9%；主要变动情况：一是年中追加人员经费和公用经费财政拨款 2,188.36 万元，二是年中追加林业生态建设等项目财政拨款 575.67 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，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

广东省西江林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.15 万元，完成预算 31.15 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 26.83 万元，完成预算 26.83 万元的 100%（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 26.83 万元，完成预算 26.83 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 4.32 万元，完成预算 4.32 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26.83万元，占86.1%；公务接待费支出4.32万元，占13.9%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.83万元，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26.83万元，公务用车保有量为11辆，主要用于森林管护和应急保障等业务。

3. 公务接待费支出4.32万元，主要用于公务接待餐费支出，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20次，接待人数共457人。主要包括接待主管部门检查督导工作用餐等。

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，比上年决算数增加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669.92万元，其中：政府

采购货物支出 40.64 万元、政府采购工程支出 77.95 万元、政府采购服务支出 551.33 万元。授予中小企业合同金额 209.86 万元，占政府采购支出总额的 31.3%，其中：授予小微企业合同金额 133.87 万元，占授予中小企业合同金额的 63.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额的 38.06%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆，主要用于森林管护和应急保障等业务。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 911.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.9%，自评为优。

共组织对我单位“省级以上生态公益林效益补偿资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 683.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，自评为优。从评价情况来看，我单位“省级以上生态公益林效益补偿资金”资金到位率 100%，资金支出率 100%，能按资金管理办法管理和使用财政资金，较好地完成了绩效目标任务，实现资金效益。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,498.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。自评为优。从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标明确，预算执行率较高，较好地完成绩效目标任务，实现资金效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、省级以上生态公益林效益补偿资金和林业生态建设项目（森林资源培育、森林资源管护）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,670.99 万元，执行数 3,498.91 万元，完成预算的 95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成 16.9 万亩森林资源管护工作，森林管护率达 100%；完成高质量水源林造林 0.0803 万亩，高质量水源林抚育 0.095 万亩，大径材培育示范建设 0.0398 万亩，黑木相思速生无性系示范林建设 0.05 万亩，红锥优良品系示范林建设 0.04 万亩，中央财政森林抚育 1 万亩，新建生物防火林带 3.2 公里，维修生物防火林带 171.8 公里，林区道路及防火通道养护 45 公里；工作任务完成率达 100%，造林成活率 \geq 95%，抚育完成率 100%，森林覆盖率达 96.9%；林场内部管理规范，财务状况稳健，干部职工队伍稳定，全年无发生重大安全生产事故。部门整体支出绩效评价自评得分为 98.5 分，等级为优。发现问题及原因主要有一个项目任务需要跨年完成，导致预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是加强项目建设进度管理，加快项目资金支出进度。

林业生态建设项目（森林资源培育、森林资源管护）绩效自评综述：全年预算数为 229.04 万元，执行数为 228.38 万元，完

成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：森林资源培育二级项目中，完成高质量水源林造林 0.0803 万亩，高质量水源林抚育 0.095 万亩，大径材培育示范建设 0.0398 万亩，造林面积及林木抚育质量合格率 $\geq 90\%$ ，造林及抚育技术服务满意度 $\geq 90\%$ ；森林资源管护二级项目中，完成购置风力灭火机 5 台，扑火单兵装备 40 套，巡护摩托车 4 辆，森林消防半专业化队伍建设达标率 $\geq 90\%$ 。自评等级为优。发现问题及原因主要是受疫情防控影响，劳动力组织困难，项目进度推进较慢。下一步改进措施主要是加强项目管理，强化进度分析工作，加快项目建设进度。

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 683.59 万元，执行数为 683.59 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 14.97 万亩省级以上生态公益林管护，资金到位率 100%，资金支出率 100%，自评等级为优。发现问题及原因主要是生态公益补偿标准有待提高，森林管护人员年龄结构偏大。下一步改进措施主要是加强专职护林员培训工作，加大无人机等技术监测应用力度，提高技防水平。

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。