

# 2021 年广东省郁南林场 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省郁南林场概况

- 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：广东省郁南林场 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：广东省郁南林场 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省郁南林场概况**

### **一、单位主要职责**

广东省郁南林场主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，承担建设国家木材战略储备基地任务，保持森林物种多样性；保护经营管理范围内的野生动植物及其栖息地、原生地；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、林业科技实验示范、种质资源保存与创新、生态监测等；建设管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；适度发展生态旅游和林下经济；协助完成林业调查规划、资源监测保护、科学推广等工作。

### **二、单位机构设置**

我单位内设办公室、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)等6个管理机构，下设通门、大历、西江、大河、桂木坪、黄沙等6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：广东省郁南林场 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省郁南林场

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	4,594.65	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	2,013.30	八、社会保障和就业支出	38	346.69
	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：广东省郁南林场

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	5,899.62
	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：广东省郁南林场

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,607.95	<b>本年支出合计</b>	57	6,246.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,002.27
年初结转和结余	29	874.49	年末结转和结余	59	233.86
<b>总计</b>	30	7,482.44	<b>总计</b>	60	7,482.44

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：广东省郁南林场

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	6,607.95	4,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.30
208	社会保障和就业支出	346.69	346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.69	346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,261.26	4,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.30
21302	林业和草原	6,261.26	4,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.30
2130204	事业机构	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	569.80	569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省郁南林场

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	6,607.95	4,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.30
2130299	其他林业和草原支出	2,665.10	651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.30

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：广东省郁南林场

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	6,246.31	4,353.56	1,892.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.69	346.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.69	346.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,899.62	4,006.87	1,892.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,899.62	4,006.87	1,892.75	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	569.80	0.00	569.80	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	185.29	0.00	185.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省郁南林场

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	6,246.31	4,353.56	1,892.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,136.53	998.87	1,137.66	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：广东省郁南林场

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	4,594.65	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	346.69	346.69	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：广东省郁南林场

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	4,351.22	4,351.22	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：广东省郁南林场

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,594.65	<b>本年支出合计</b>	59	4,697.91	4,697.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	242.53	年末财政拨款结转和结 余	60	139.27	139.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	242.53		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	4,837.18	<b>总计</b>	64	4,837.18	4,837.18	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：广东省郁南林场

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	4,697.91	3,358.42	1,339.49
208	社会保障和就业支出	346.69	346.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.69	346.69	0.00
2080502	事业单位离退休	157.67	157.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.02	189.02	0.00
213	农林水支出	4,351.22	3,011.73	1,339.49
21302	林业和草原	4,351.22	3,011.73	1,339.49
2130204	事业单位	3,008.00	3,008.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	569.80	0.00	569.80
2130210	自然保护区等管理	185.29	0.00	185.29
2130299	其他林业和草原支出	588.13	3.73	584.40

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：广东省郁南林场

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	2,669.51	302	商品和服务支出	333.51
30101	基本工资	364.45	30201	办公费	23.10
30102	津贴补贴	576.35	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	1,268.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.94	30206	电费	6.28
30109	职业年金缴费	55.29	30207	邮电费	8.62
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.92
30112	其他社会保障缴费	12.35	30211	差旅费	5.50
30113	住房公积金	198.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.92
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省郁南林场

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	342.09	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.43
30302	退休费	342.09	30217	公务接待费	2.04
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	0.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.10
			30299	其他商品和服务支出	73.49
			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：广东省郁南林场

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	13.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.40
			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	0.68
			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：广东省郁南林场

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	1.23
			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	3,011.60		公用经费合计	346.82

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：广东省郁南林场

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
23.5	0.00	21.45	0.00	21.45	2.04	23.50	0.00	21.45	0.00	21.45	2.04

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：广东省郁南林场

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：广东省郁南林场

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：广东省郁南林场 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

广东省郁南林场 2021 年度总收入 7,482.44 万元，其中本年收入 6,607.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,594.65 万元，比上年决算数增加 1,793.26 万元，增长 64.0%。主要变动情况：广东省郁南林场为新纳入预算管理单位，2021 年度初次下达人员经费和公用经费。

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 2,013.3 万元，比上年决算数减少 3,376.36 万元，下降 62.6%。主要变动情况：2021 年减少活立木砍伐，木材销售收入较上年减少 2768.72 万元。

##### （二）年度支出总体情况

广东省郁南林场 2021 年度总支出 7,482.44 万元，其中本年

支出 6,246.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,353.56 万元，比上年决算数增加 446.98 万元，增长 11.4%。主要变动情况：广东省郁南林场为新纳入预算单位，人员经费较上年增加 523.98 万元。

2. 项目支出 1,892.75 万元，比上年决算数减少 1,831.82 万元，下降 49.2%。主要变动情况：2020 年度项目支出包含单位自有资金结余支出 1912.98 万元，主要用于在职人员补缴机关事业单位基本养老保险、职业年金，发放改革前退休人员补充养老金。

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

广东省郁南林场 2021 年度财政拨款收入合计 4,594.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,594.65 万元，比上年决算数增加 1,793.26 万元，增长 64.0%；主要变动情况：广东省郁南林场为新纳入预算管理单位，2021 年度初次下达人员经费和公用经费；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）；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，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省郁南林场 2021 年度财政拨款支出合计 4,697.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,697.91 万元，比年初预算数增加 4,109.75 万元，增长 698.7%；主要变动情况：广东省郁南林场为新纳入预算管理单位，人员经费和公用经费在 5 月份下达，无年初预算安排；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）；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，增长--（基数为 0，不可比）；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

广东省郁南林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.5 万元，完成预算 23.5 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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 21.45 万元，完成预算 21.45 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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 21.45 万元，完成预算 21.45 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.04 万元，完成预算 2.04 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：广东省郁南林场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21.45万元，占91.3%；公务接待费支出2.04万元，占8.7%。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21.45万元，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21.45万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、森林防火、安全生产和森林资源管理等。

3. 公务接待费支出2.04万元，主要用于外单位因公来访工作用餐，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28次，接待人数共205人。主要包括2021年森林文化周活动分会场开幕式工作用餐等。

## **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574.16万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出8.35万元、政府采购服务支出556.84万元。授予中小企业合同金额574.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.22万元，占授予中小企业合同金额的19.89%；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13辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于森林防火、安全生产、森林资源管理等；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5个，共涉及资金1067.04万元，占一般公共预算项目支出总额的79.66%。

从评价情况来看，2021年度我单位稳步推进专项资金项目开展，各项目基本能够如期完成实施，实现预期绩效目标，并取得了预期效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4697.91万元。从评价情况来看，我单位有序推进各项重点工作任务，完成年度总体工作，实现部门整体绩效目标，林业生态建设和基础设施建设稳步有序推进，并取得一定的成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及专职护林员补助、2021年省级以上生态公益林效益补偿资金、国有林场生态建设和资源管护、2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）、2021年中央林业改革发展资金（森林抚育补助）绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4837.18万元，执行数4697.91万元，完成预算的97.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位林业生态建设和基础设施建设稳步有序推进，各项工作任务顺利圆满完成，各专项资金基本完成实施工作，并实现预期产出指标和效益指标：完成高质量水源（水土保持）林造林更新0.223万亩、新造林抚育0.2664万亩、生物防火林带新建9.9公里、维护23.5公里、中幼林抚育2.6735万亩（其中大径材培育示范0.5万亩）；完成省级生态公益林13.8万亩、国家级生态公益林4.02万亩管理保护任务；专职护林员补助发放人数51人，保持专职护林员队伍稳定，有效保护林场森林资源；实施以水灭火设施建设及森林防火装备配备项目，有效提高林场森林防灭火能力。发现的问题及原因主要是个别项目由于前期准备工作不够充分，导致项目实施存在困难，支出进度、绩效完成情况未能达到预期。下一步改进措施主要是加强项目前期准备工作，如进行项目可行性研究、论证等，保证项目逐步推

进，按期完成。

专职护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：护林员队伍建设得到加强，全年无火灾和病虫害发生，人为破坏森林资源案件发生率明显降低，专职护林员队伍保持稳定。

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 569.8 万元，执行数为 569.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强生态公益林管理，森林火灾防控到位，生态公益林保护标示牌和边界标志设置齐全，全场没有发生森林火灾，生态公益林内没有发生盗伐滥伐林木、猎捕野生动物行为，没有发生森林病虫害，没有发生移动和破坏森林保护设施行为，没有发生侵占破坏生态公益林林地的行为，生态公益林管理监测系统进一步完善。

国有林场生态建设和资源管护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 361.29 万元，执行数为 312.27 万元，完成预算的 86.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过消防基础设施建设，提高林场巡护、检查和监管保护的力度和灭火消防能力；通过建成生物防火林带 320 亩，有效地发挥森林的水土保持和水源涵养功能，提高森林防火能力；通过大径材示范建设（5000 亩），提高了森林生态效益、培育优质的大径木材、改良林间环境，消除火灾隐患；通过高质量水源林建设（造林 2230 亩，抚育 2664 亩），有效提高森林生态防护能力、所造林分将有效地提高林地生产力、提高森林的蓄积量，有效发挥森林涵养水源、保

持水土作用，为社会储备珍贵用材资源，促进林场可持续发展。通过抚育，清除了与目的树种争夺营养空间的杂草、灌木、藤本，有目的地保留林中阔叶树，改善了林木生长环境，同时增强了林分抗病虫害的能力，促进幼林健康生长，更加有利于保护森林生物多样性。发现的问题及原因主要是国有林场生态建设和资源管护-森林防火装备配备项目前期准备工作不够充分，导致消防水灌车没能正常采购，支出进度、绩效完成情况未能达到预期。下一步改进措施主要是加强项目前期准备工作，充分进行项目可行性研究、论证工作，保证项目逐步推进，按期完成。

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 40.2 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强生态公益林管理，森林火灾、森林病虫害防控到位，没有发生移动和破坏森林保护设施行为，没有发生侵占破坏生态公益林林地的行为。

2021 年中央林业改革发展资金（森林抚育补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 185.6 万元，执行数为 126.41 万元，完成预算的 68.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年完成森林抚育 7058 亩，剩余 4542 亩于 2022 年 2 月完成，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。发现的问题及原因主要是林业改革发展资金下达时间相对较迟，林业生态建设是一项季节性较强的工作，资金下达时间不够及时会影响项目招投标工作，影响营造林和生态修复计划实施，从而使项目资金使用绩效降低，项目

建设执行难度增加，执行效果也会降低。下一步改进措施主要是建议在当年（任务年）年初安排林业改革发展建设专项资金。

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。