

2021 年广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园 管理处）部门决算

目 录

第一部分：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

广东省连山林场(广东鹰扬关森林公园管理处)的主要职能是保护、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、种质资源保护与创新、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

我场为正处级公益一类事业单位,机构人员经费纳入财政预算,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,下设上草、巾子、大富、吉田、山口、太保等6个管护站。

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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,059.77	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	740.07	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	63.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3.96

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,182.99
	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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
本年收入合计	27	4,799.83	本年支出合计	57	4,250.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	505.00
年初结转和结余	29	106.37	年末结转和结余	59	151.08
总计	30	4,906.20	总计	60	4,906.20

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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,799.83	4,059.77	0.00	0.00	740.07	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,729.93	3,989.86	0.00	0.00	740.07	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,729.93	3,989.86	0.00	0.00	740.07	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,799.83	4,059.77	0.00	0.00	740.07	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,536.76	2,796.69	0.00	0.00	740.07	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	502.37	502.37	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
2130299	其他林业和草原支出	672.44	672.44	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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,250.12	2,812.89	1,202.17	0.00	235.07	0.00
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,182.99	2,749.71	1,198.21	0.00	235.07	0.00
21302	林业和草原	4,182.99	2,749.71	1,198.21	0.00	235.07	0.00

支出决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,250.12	2,812.89	1,202.17	0.00	235.07	0.00
2130204	事业单位	2,905.23	2,670.16	0.00	0.00	235.07	0.00
2130209	森林生态效益补偿	500.44	0.00	500.44	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	120.66	0.00	120.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	656.66	79.55	577.11	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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,059.77	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	63.18	63.18	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	3.96	3.96	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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	3,947.92	3,947.92	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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
本年收入合计	27	4,059.77	本年支出合计	59	4,015.06	4,015.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.37	年末财政拨款结转和结 余	60	151.08	151.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.37		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	4,166.13	总计	64	4,166.13	4,166.13	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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,015.06	2,812.89	1,202.17
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	0.00
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00
211	节能环保支出	3.96	0.00	3.96
21105	天然林保护	3.96	0.00	3.96
2110507	停伐补助	3.96	0.00	3.96
213	农林水支出	3,947.92	2,749.71	1,198.21
21302	林业和草原	3,947.92	2,749.71	1,198.21
2130204	事业机构	2,670.16	2,670.16	0.00
2130209	森林生态效益补偿	500.44	0.00	500.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	4,015.06	2,812.89	1,202.17
2130210	自然保护区等管理	120.66	0.00	120.66
2130299	其他林业和草原支出	656.66	79.55	577.11

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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	2,507.34	302	商品和服务支出	243.17
30101	基本工资	331.26	30201	办公费	21.49
30102	津贴补贴	507.31	30202	印刷费	5.86
30103	奖金	43.68	30203	咨询费	10.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	1,184.28	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.38	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	60.19	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	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	38.13	30211	差旅费	15.29
30113	住房公积金	216.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.75
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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	62.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	62.38	30217	公务接待费	3.37
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.70
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	35.95
			30299	其他商品和服务支出	50.06
			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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	2,569.72		公用经费合计	243.17

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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
48	0.00	35	0.00	35	13	35.07	0.00	31.70	0.00	31.70	3.37

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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）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

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2021年度总收入4,906.2万元，其中本年收入4,799.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,059.77万元，比上年决算数增加2,533.32万元，增长166.0%。主要变动情况：我场今年开始列入省级部门预算，财政拨款收入同比增加了2533.32万元

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740.07万元，比上年决算数增加740.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：以前年度自有资金收入记在其他收入。

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0万元，比上年决算数减少788.9万元，下降

100.0%。主要变动情况：2021 年度自有资金收入记在经营收入。

（二）年度支出总体情况

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2021 年度总支出 4,906.2 万元，其中本年支出 4,250.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,812.89 万元，比上年决算数增加 1,149.29 万元，增长 69.1%。主要变动情况：人员支出增加。

2. 项目支出 1,202.17 万元，比上年决算数增加 563.5 万元，增长 88.2%。主要变动情况：2021 年预算增加了粤北林区雨雪冰冻救灾复产、2021 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）、广东省连山林场生态公益林示范区建设、森林火情早期处理能力提升等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 235.07 万元，比上年决算数增加 235.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因为 2021 年度自有资金收入记在经营收入，相应自有资金支出记在经营支出。

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

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2021 年度财政拨款收入合计 4,059.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,059.77 万元，比上年决算数增加 2,533.32 万元，增长

166.0%；主要变动情况：我场今年开始列入省级部门预算，财政拨款收入同比增加了 2533.32 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，增长 0%，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 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2021 年度财政拨款支出合计 4,015.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,015.06 万元，比年初预算数增加 3,491.21 万元，增长 666.5%；主要变动情况：我场年中才纳入预算，年初没做预算，所以年初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，增长 0%，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 0%，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

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.07 万元，完成预算 48 万元的 73.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.7 万元，完成预算 35 万元的 90.57%（其中：公务用车购置支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 31.7 万元，完成预算 35 万元的 90.57%）；公务接待费支出决算为 3.37 万元，完成预算 13 万元的 25.92%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，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 31.7 万元，占 90.4%；公务接待费支出 3.37 万元，占 9.6%。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 31.7 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 31.7 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于燃料费、过路过桥费、保险费、日常维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 3.37 万元，主要用于国内正常开展业务活动的公务接待，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 200 人。主要包括上级单位、业务单位日常普通接待。

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639.49万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出359.58万元、政府采购服务支出270.56万元。授予中小企业合同金额639.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额396.54万元，占授予中小企业合同金额的62%；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，岗位保障用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1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697.95万元，占一般公共预算项目支出总额的58.06%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,015.06万元。从评价情况来看，充分发挥了财政投资效益，实现了社会效益、经济效益和生态效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东省连山林场生态公益林示范区建设、2021年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）、广东省连山林场2021年国有林场生态建设和资源管护项目、2021年中央林业改革发展资金（森林抚育补助）、2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）等5个项目绩效自评。从评价情况来看，充分发挥了财政投资效益，实现了社会效益、经济效益和生态效益。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4166.13万元，执行数4,015.06万元，完成预算的96.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥了财政投资效益，实现了社会效益、经济效益和生态效益。发现的问题及原因主要是林场森林培育科、资源科及相关业务科室和计财科对项目建设和资金管理的协调沟通不够充分，项目的施工组织进度和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。在今后的工作中，林场将抓紧时机组织项目申报、方案设计、请示报批、招标采购和施工落地，保证抚育质量和进度，充分发挥财政投资效益。自评结果将促进项目的施工组织和财务管理制度的完善。下一步改进措施主要是建议进一步加大补助资金投入，保障项目建设成效；建议缩短专项资金项目申报批复时间，便于项目早筹措、

早安排、早开工建设,促进地方经济发展;建议通过绩效评价工作总结经验,完善评价措施和方法,提高项目实施效益。林场将抓紧时机组织项目申报、方案设计、请示报批、招标采购和施工落地,保证抚育质量和进度,充分发挥财政投资效益。

广东省连山林场生态公益林示范区建设、2021年中央林业改革发展资金(林业有害生物防治补助)、广东省连山林场2021年国有林场生态建设和资源管护项目、2021年中央林业改革发展资金(森林抚育补助)、2021年中央林业改革发展资金(森林生态效益补偿)等5个项目绩效自评综述:全年预算数为717.05万元,执行数为697.95万元,完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了康养步道3公里,完成了森林公园森林抚育7600亩,带动了周围就业200人。保障了未入编人员基本生活补助,优化提升了林场资源及有效防治了有害生物。发现的问题及原因主要是施工组织进度和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。下一步改进措施主要是项目早筹措、早安排、早开工建设,促进地方经济发展。

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。