

2022 年度广东省郁南林场 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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省郁南林场 2022 年度部门决算情况 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 2022 年度部门决算表

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	6,265.37	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	2,633.90	八、社会保障和就业支出	38	691.18
	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	5,913.06
	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
本年收入合计	27	8,899.26	本年支出合计	57	6,604.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,597.35
年初结转和结余	29	230.87	年末结转和结余	59	928.55
总计	30	9,130.14	总计	60	9,130.14

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	8,899.26	6,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.90
208	社会保障和就业支出	691.18	691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.18	691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,208.08	5,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.90
21302	林业和草原	8,208.08	5,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.90

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	8,899.26	6,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.90
2130204	事业机构	2,906.41	2,906.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	641.67	641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,347.68	1,713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.90

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	6,604.24	4,634.14	1,970.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.18	691.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.18	691.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,913.06	3,942.96	1,970.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,913.06	3,942.96	1,970.10	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	6,604.24	4,634.14	1,970.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,906.41	2,906.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	641.67	0.00	641.67	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,052.65	1,036.55	1,016.11	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	6,265.37	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	691.18	691.18	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	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	4,796.98	4,796.98	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
本年收入合计	27	6,265.37	本年支出合计	59	5,488.16	5,488.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.28	年末财政拨款结转和结 余	60	913.49	913.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.28		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	6,401.65	总计	64	6,401.65	6,401.65	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	5,488.16	3,597.60	1,890.56
208	社会保障和就业支出	691.18	691.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.18	691.18	0.00
2080502	事业单位离退休	352.89	352.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.65	102.65	0.00
213	农林水支出	4,796.98	2,906.41	1,890.56
21302	林业和草原	4,796.98	2,906.41	1,890.56
2130204	事业单位	2,906.41	2,906.41	0.00
2130205	森林资源培育	290.00	0.00	290.00
2130209	森林生态效益补偿	641.67	0.00	641.67

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	5,488.16	3,597.60	1,890.56
2130234	林业草原防灾减灾	22.32	0.00	22.32
2130299	其他林业和草原支出	936.57	0.00	936.57

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	2,822.85	302	商品和服务支出	316.66
30101	基本工资	425.63	30201	办公费	11.41
30102	津贴补贴	530.52	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,085.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.80	30206	电费	7.03
30109	职业年金缴费	132.55	30207	邮电费	10.50
30110	职工基本医疗保险缴费	68.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.12
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	209.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.19
30199	其他工资福利支出	173.45	30214	租赁费	1.15

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	450.10	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.19
30302	退休费	450.10	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
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	9.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.24
			30299	其他商品和服务支出	36.58
			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	7.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.81
			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	0.18
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,272.95		公用经费合计	324.65

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.07	0.00	69.00	48.00	21.00	2.07	67.86	0.00	66.06	48.00	18.06	1.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省郁南林场 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 9,130.14 万元，其中本年收入 8,899.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,265.37 万元，比上年决算数增加 1,670.72 万元，增长 36.4%。主要变动情况：财政拨款项目收入增加 1431.54 万元，包括省属国有林场改革综合保障经费 855 万元、高质量水源林建设 246.12 万元和国有林场改革发展和森林资源管护 294.43 万元等。

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 2,633.9 万元，比上年决算数增加 620.59 万元，增长 30.8%。主要变动情况：林地租金收入增加 932.02 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省郁南林场 2022 年度总支出 9,130.14 万元，其中本年

支出 6,604.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,634.14 万元，比上年决算数增加 280.58 万元，增长 6.4%。主要变动情况：发放改革基准日前退休人员补充养老金增加 472.83 万元。

2. 项目支出 1,970.1 万元，比上年决算数增加 77.35 万元，增长 4.1%。主要变动情况：国有林场改革发展和森林资源管护项目支出 276.48 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省郁南林场 2022 年度财政拨款收入合计 6,265.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,265.37 万元，比上年决算数增加 1,670.72 万元，增长 36.4%；主要变动情况：财政拨款项目收入增加 1431.54 万元，包括省属国有林场改革综合保障经费 855 万元、高质量水源林建设 246.12 万元和国有林场改革发展和森林资源管护 294.43 万元等；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）。

比)；与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广东省郁南林场 2022 年度财政拨款支出合计 5,488.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,488.16 万元，比年初预算数增加 1,429.15 万元，增长 35.2%；主要变动情况：支付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（森林抚育补助）和 2021 年中央林业改革发展资金（造林补助）等上年结转项目资金 136.28 万元，支付高质量水源林建设、森林火情早期处理能力提升和国有林场改革发展和森林资源管护等年中下达项目资金 800.29 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，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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.86 万元，完成全年预算 71.07 万元的 95.5%，比上年决算数增加 44.36 万元，增长 188.8%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 66.06 万元，完成预算 69 万

元的 95.7%，比上年决算数增加 44.61 万元，增长 207.9%；其中：公务用车购置支出决算为 48 万元，完成预算 48 万元的 100%，比上年决算数增加 48 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 18.06 万元，完成预算 21 万元的 86%，比上年决算数减少 3.39 万元，下降 15.8%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2.07 万元的 86.8%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 12%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：广东省郁南林场根据工作需要，经报请批准，购置消防水灌车一辆，支出 48 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 66.06 万元，占 97.4%；公务接待费支出 1.8 万元，占 2.6%。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 66.06 万元，其中：公务用车购置支出为 48 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行

维护费支出 18.06 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 1.8 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 46 次，接待人数共 239 人。主要包括林场日常业务往来工作用餐，如边界矢量化工作、安全隐患整治工作、林长制实施评估工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 689.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 108.47 万元、政府采购服务支出 574.17 万元。授予中小企业合同金额 687.18 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 419.37 万元，占授予中小企业合同金额的 61%；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 99.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 8 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 10 个，共涉及资金 1477.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.17%。

从评价情况来看，广东省郁南林场稳步推进各项目开展实施，各项目基本能够如期完成，实现预期绩效目标，达到预计支付进度，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 5488.16 万元。从评价情况来看，广东省郁南林场林业生态建设、森林防火设备设施提升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，达到预期绩效目标，并取得了一定的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年森林抚育、2022 年省级以上公益林效益补偿资金、2022 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）、2022 年护林员队伍建设资金、森林火情早期处理能力提升、大木管护点建设工程、峰界管护点建设工程、大径材培育、高质量水源林建设和“龙舟水”灾后救灾复产项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6401.65 万元，执行数 5488.16 万元，完成预算的 85.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强国有林场基础设施建设，完成重建管护点 2 个；完成高质量水源林更新造林 1589 亩，新造林抚育 5950 亩；完成大径材培育 1375 亩；通过实施森林火情早期处理能力提升项目，加强森林防火物资装备配备；通过实施“龙舟水”灾后救灾复产项目，清理道路塌方 5058 立方米，修建挡土墙 107.24 立方米，路面平整 2.2 公里；完成省级生态公益林 13.78 万亩、国家级生态公益林 4.02 万亩管理保护任务；专职护林员队伍保持稳定，有效保护林场森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是广东省郁南林场 2022 年度项目整体进度推进较快，但仍有个别项目由于疫情防控、高温极端天气等因素影响，推进进度不够理想。下一步改进措施主要是加强项目前期准备工作，在项目实施时综合考虑突发事件影响进度的情况，预留充足时间推进完成项目。

2022 年森林抚育项目绩效自评综述：全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成 1.45 万亩森林抚育任务，通过割灌除草、修枝等措施对中幼林进行抚育，改善林分结构，促进林木生长，加快构建稳定的森林生态系统，提高森林生态价值。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。

2022 年省级以上公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 597.66 万元，执行数为 597.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强公益林管理，提高监管能力，严防各类破坏公益林资源的案件发生，确保公益林资源安全。

2022 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 44.01 万元，执行数为 44.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强公益林管理，公益林管护水平明显提高，实现了林场公益林区域内零违规、零火灾。

2022 年护林员队伍建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 22.32 万元，执行数为 22.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施护林员队伍建设项目，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境。

森林火情早期处理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 109.86 万元，执行数为 109.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过森林防火应急对讲机保障项目的实施，对林场林区重点位置达到对讲通信覆盖；通过智慧监控语音杆建设，宣传森林防火及科普内容，预防森林火灾；通过加强一线护林员扑火装备配置，夯实基层防灾减灾救灾基础，加强林区森林资源保护和管护，确保巡护人员的人身安全，

降低灾害带来的财产或人员损失，确保林业高质量发展。

大木管护点建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 45.31 万元，执行数为 45.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成面积 120 平方米管护点管护用房 1 个，加强林场管护基础设施建设水平。发现的问题及原因主要是林业技术人员在基础设施建设专业知识了解不足，实施工作中存在被动情况。下一步改进措施主要是加强相关人员对基础设施建设及专项资金管理等方面知识学习，提高业务能力。

峰界管护点建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 47.52 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成面积 120 平方米管护点管护用房 1 个，加强林场管护基础设施建设水平。发现的问题及原因主要是林业技术人员在基础设施建设专业知识了解不足，实施工作中存在被动情况。下一步改进措施主要是加强相关人员对基础设施建设及专项资金管理等方面知识学习，提高业务能力。

大径材培育项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 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：大径材培育示范按时保质建设完成 1375 亩，大径材示范林森林蓄积量提高量 0.3 立方米/亩·年，提高了森林生态效益、培育了优质大径木材，改良了林间环境。

高质量水源林建设项目绩效自评综述：全年预算数为 246.12 万元，执行数为 246.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量水源林造林完成 1589 亩，新造林抚育面积 5950 亩，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。发现的问题及原因主要是造林前三年幼林生长较慢，灌木、杂草、藤本生长很快，幼林长时间被遮蔽，带状抚育效果不佳，严重影响幼林成活。下一步改进措施主要是建议对造林前3年的幼林进行每年2次全面割灌除草抚育。

“龙舟水”灾后救灾复产项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过“龙舟水”灾后救灾复产项目建设，维护林区道路畅通，夯实基层防灾减灾救灾基础，提高林场快速应急救灾复产能力，为保护林场森林资源和生态环境提供保障，降低遭遇灾害带来的损失。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。