

# 2022 年度广东省东江林场（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）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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）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）2022年度部门决算表

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	3,018.99	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	17.38	八、社会保障和就业支出	38	127.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	35.73

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	2,701.78
	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

## 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	3,036.37	<b>本年支出合计</b>	57	2,865.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	9.20
年初结转和结余	29	44.62	年末结转和结余	59	206.74
<b>总计</b>	30	3,080.99	<b>总计</b>	60	3,080.99

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	3,036.37	3,018.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
208	社会保障和就业支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,861.18	2,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38

## 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	3,036.37	3,018.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
21302	林业和草原	2,861.18	2,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
2130204	事业单位	928.46	928.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,495.13	1,477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38

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	2,865.06	1,056.01	1,809.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,701.78	928.46	1,773.32	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	2,865.06	1,056.01	1,809.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,701.78	928.46	1,773.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	928.46	928.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	330.03	0.00	330.03	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,335.73	0.00	1,335.73	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	3,018.99	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	127.55	127.55	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	35.73	35.73	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	2,693.09	2,693.09	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	3,018.99	<b>本年支出合计</b>	59	2,856.37	2,856.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.12	年末财政拨款结转和结 余	60	206.74	206.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.12		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	3,063.11	<b>总计</b>	64	3,063.11	3,063.11	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	2,856.37	1,056.01	1,800.36
208	社会保障和就业支出	127.55	127.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.55	127.55	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.84	13.84	0.00
211	节能环保支出	35.73	0.00	35.73
21105	天然林保护	35.73	0.00	35.73
2110507	停伐补助	35.73	0.00	35.73
213	农林水支出	2,693.09	928.46	1,764.63
21302	林业和草原	2,693.09	928.46	1,764.63
2130204	事业机构	928.46	928.46	0.00

## 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	2,856.37	1,056.01	1,800.36
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00
2130209	森林生态效益补偿	330.03	0.00	330.03
2130234	林业草原防灾减灾	7.56	0.00	7.56
2130299	其他林业和草原支出	1,327.04	0.00	1,327.04

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	905.30	302	商品和服务支出	93.42
30101	基本工资	132.61	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	161.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	373.40	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	30206	电费	12.46
30109	职业年金缴费	32.48	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	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	2.26	30211	差旅费	6.97
30113	住房公积金	78.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	38.36	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	51.79	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09
30302	退休费	51.79	30217	公务接待费	1.93
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	1.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.60
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02
			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	5.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.12
			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	1.38
			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	957.09		公用经费合计	98.91

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。

## 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
23.00	0.00	15.00	0.00	15.00	8.00	15.53	0.00	13.60	0.00	13.60	1.93

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：广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）

#### 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

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2022 年度总收入 3,080.99 万元，其中本年收入 3,036.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,018.99 万元，比上年决算数增加 1,242.27 万元，增长 69.9%。主要变动情况：是 2022 年项目资金比上年多。

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 17.38 万元，比上年决算数减少 485.05 万元，下降 96.5%。主要变动情况：是 2021 年的收入没有上缴，2022 非税收入全部上缴财政。

###### （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）2022年度总支出3,080.99万元，其中本年支出2,865.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,056.01万元，比上年决算数减少20.42万元，下降1.9%。主要变动情况：一是公用经费比上年调减了5%，二是人员经费减少了。

2. 项目支出1,809.05万元，比上年决算数增加404.08万元，增长28.8%。主要变动情况：是项目资金比上年增加。

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

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2022年度财政拨款收入合计3,018.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,018.99万元，比上年决算数增加1,242.27万元，增长69.9%；主要变动情况：是2022年项目资金比上年多。；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）2022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）2022年度财



财政拨款支出合计 2,856.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,856.37 万元，比年初预算数增加 1,274.55 万元，增长 80.6%；主要变动情况：是项目资金的增加；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--（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、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

广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.53 万元，完成全年预算 23 万元的 67.5%，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 16%。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 13.6 万元，完成预算 15 万元的 90.7%，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 13%；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），比上年决算数增加 0 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 13.6 万元，完成预算 15 万元的 90.7%，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 13%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算 8 万元的 24.1%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 32.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是因为疫情原因，来访单位较少，公务接待费支出减少；二是报废了一辆业务用车，公务用车运行维护费支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因为疫情原因，来访单位较少，公务接待费支出减少；二是报废了一辆业务用车，公务用车运行维护费支出减少。

## （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13.6万元，占87.6%；公务接待费支出1.93万元，占12.4%。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13.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.6万元，公务用车保有量为6辆，主要用于燃油费、车辆保险、维修（护）费、过桥过路费。

3. 公务接待费支出1.93万元，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21次，接待人数共195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

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 887.8 万元，其中：政府采购货物支出 32.49 万元、政府采购工程支出 834.23 万元、政府采购服务支出 21.08 万元。授予中小企业合同金额 853.23 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 214.49 万元，占授予中小企业合同金额的 25.14%；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 99.93%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；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 15 个，共涉及资金 1800.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2865.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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 2022 年度部门整体支出绩效自评分为 99 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 15 个，涉及 2022 年自然教育建设和发展项目、2022 年大径材培育示范林建设项目、2022 年松材线虫病防治项目、2022 年高质量水源林建设项目、2022 年造林与生态修复（油茶）项目、2022 年林业科技推广示范项目、2022 年度中央财政森林抚育补贴项目、2022 年综合管护经费资金项目、2022 年专职护林员补助资金项目、2022 年中央林业改革发展资金（森林资源管护）资金项目、2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金项目、2022 年国有天然商品林管护补助项目、2022 年全面停止天然林商业性采伐补助项目、2022 年森林火情早期处理能力提升项目、2022 年安全隐患进行整改项目。我单位 2022 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%。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2865.06 万元，执行数 2865.06 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：完成了 10.85 万亩森林资源管护工作，其中：省级以上生态公益林 8.3 万亩、商品林 2.5 万亩，高质量水源林造林 3450 亩，水源林抚育 5023 亩，造林与生态修复（油茶）850 亩，大径材培育示范 800 亩，中央财政森林抚育 10000 万亩，森林防火应急通道维护 34.97 公里，松材线虫病防治项目 52861 亩；完成率达 100%。

发现的问题及原因主要是：1. 项目施工监督服务存在不到位的情况发生，项目施工质量还有提升的空间；2. 项目实施过程中绩效评价收集不及时，不规范。业务人员对绩效评价工作不够熟悉，业务水平有待提高。项目的施工组织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：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。

2022 年自然教育建设和发展项目绩效自评综述：全年预算数为 98.1 万元，执行数为 98.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施将大幅提高林场及森林公园自然教育接待能力和对外宣传水平，为同类林场或森林公园的建设起到示范引领作用，为广东林业生态建设成果提供展示平台项目有助于增强科普教育和生态文明宣传，激发当地群众的主动参与意识，增强群众的责任意识和主人翁意识，进一步引导周边居民从森林公园科普宣教工作，自发参与到自然保护地的生态保护、建设和发展中来。发现的问题及原因主要是本项目建设内容不仅包括工程建设还有开展自然教育活动，工程建设中又涉及水力、绿化、园建、安装多个专业。同时各项目分散在场地各处，不利于全面铺开、统一建设和管理。下一步改进措施主要是加强森林公园内科普宣教体系的建设，全面有效地实现广东东江森林公园法律赋予的科普宣教功能。

2022 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 32 万元，执行数为 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：实施造林面积 800 亩，投入省财政资金 32 万元，2022 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项目施工监督服务存在不到位的情况发生，项目施工质量还有提升的空间；项目实施过程中绩效评价收集不及时，不规范。业务人员对绩效评价工作不够熟悉，业务水平有待提高。项目的施工组织和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。

2022 年松材线虫病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 44.12 万元，执行数为 44.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施林业有害生物防治面积 2500 亩，投入中央财政资金 50 万元，2022 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。

2022 年高质量水源林建设项目绩效自评综述：全年预算数为 376.46 万元，执行数为 376.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施高质量水源林造林面积 3450 亩，投入省财政资金 276.00 万元，2022 年 6 月底完成造林工作，实施高质量水源林抚育面积 5023 亩，投入省财政资金 100.46 万元，2022 年 10 月底完成抚育工作，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. 项目施工监督服务存在不到位的情况发生，项目施工质量还有提升的空间；2. 项目实施过程中绩效评价收集不及时，不规范。业务人员对绩效评价工作不够熟悉，业务

水平有待提高。项目的施工组织和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。

2022 年造林与生态修复(油茶)项目绩效自评综述：全年预算数为 297.5 万元，执行数为 297.5 万元，完成预算为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施造林与生态修复(油茶)造林面积 850 亩，投入省财政资金 297.50 万元，2022 年 9 月底完成造林工作，有利于发展油茶产业,进一步优化和改善传统产业结构,有效带动相关信息服务、物流运输、产品加工及旅游产业等多种综合产业发展,形成以油茶产业为基础,多行业协调发展的良好局面,从而实现“既要绿水青山,又要金山银山”的发展目标。发现的问题及原因主要是：1. 项目施工监督服务存在不到位的情况发生，项目施工质量还有提升的空间；2. 项目实施过程中绩效评价收集不及时，不规范。业务人员对绩效评价工作不够熟悉，业务水平有待提高。项目的施工组织和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。下一步措施主要是确保林业科技推广示范资金项目的顺利实施，林场成立了林业科技推广示范项目领导小组，具体负责项目建设的指导、组织、管理、检查和监督等工作；按照相关会计制度和《广东省东江林场内部会计控制制度》的各项规定，林场严格组织实施林业科技推广示范资金项目全过程。

2022 年林业科技推广示范项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以培育珍贵阔叶材为主的高质量森林为目标，选择闽楠、乐昌含笑、火力楠等珍贵阔叶树种，营建珍贵阔叶示范林 400 亩。，投入中央财政林业科技推广示范资金 100 万元，2022 年 5 月底前完成造林任务,2024 年 9 月底前共完成五次抚育任务，应用项目成果,可以构建多树种、多层次、大径材的珍贵树种生态公益林示范林,特别是结合粤东的重要生

态区位还存在许多松杉树，松杉林树种植土地出现严重退化、水土流失、水源涵养功能降低、生态效益偏低、防火隐患大，需要良好效益的优良树种对其替代。项目所推广的珍贵阔叶树种在生态公益林建设中能有效改善生态公益林的结构和功能，实现森林质量精准提升，促进“碳达峰、碳中和”双碳目标实现。发现的问题及原因主要是：造林地段牛、羊等畜牧较多，牛羊践踏残害幼苗的现象比较严重，影响造林的成活率。下一步措施主要是加强抚育管护，减少牛羊损害，促使示范林分尽快成林，显现出优良品系与高效栽培技术的优势，为本地区提供乡土阔叶树种栽培与推广示范样板，增强带动作用。

2022 年度中央财政森林抚育补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施抚育面积 10000 亩，投入中央财政资金 200 万元，2022 年 7 月底完成抚育工作，有利于增加森林碳汇，改善林地的林分质量，提高森林稳定性和生态效能，对局部地区的水源涵养、水土保持、空气净化、农田保护和生态环境改善起积极作用。同时，为当地提供大量劳动就业机会，工程的宣传将无形中提高当地群众对林业的认识，增强群众的爱林、护林、造林的意识，树立生态文明理念。发现的问题及原因主要是：森林抚育项目清理难度大，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，确保项目成果。

2022 年综合管护经费资金项目绩效自评综述：全年预算数为 126.21 万元，执行数为 126.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是林场整体形象提升建设和规范林场业务管理，通过项目实施，建设美丽和谐林场，提升职工职业技能，强化资源巡护，提升民众的护林防火意识，规范林场管理。项目存在问题林场底子薄、环境基础设施差，有待



进一步完善，个别职工和周边群众森林防火意识淡薄，必须进一步加强宣传教育和安全培训。下一步改进措施主要是：加强林场基础设施建设，改善办公护林环境，使职工，以场为家，更好地好为林场的发展服务。加强宣传教育工作力度，提高安全生产与森林防火宣传广度和深度，有效保护全场森林资源安全，提高林场景观的完整性和群落的多样性，改善林场生态环境。

2022 年专职护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 7.56 万元，执行数为 7.56 万万元，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。项目存在问题：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。改进意见：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。

2022 年中央林业改革发展资金（森林资源管护）资金项目绩效自评综述：全年预算数为 70.77 万元，执行数为 70.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：森林生态效益补偿资金以建立林业生态体系为目标，完备公益林的管理和保护，落实森林生态效益补偿资金，建立管护机制，强化监督管理，充分发挥公益林的综合效益，进一步改善和优化生态环境，促进林场森林生态系统功能恢复和提高。项目存在问题：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。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。改进意见：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。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。

2022 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 259.26 万元，执行数为 259.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我场生态公益林面积不断扩大，补偿标准逐步提高，省级以上生态公益林效益补偿资金按时足额发放，为保护森林资源，有效制止在生态公益林区域内乱捕滥猎、乱采滥挖、放牧毁林、采石、采沙、采矿、取土、林木盗伐等违规行为，遏制森林火灾和病虫害，使生态公益林建设取得了广大群众普遍拥护和支持。项目存在问题：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，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。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，完善林区基础建设，加大打击非法占用林地力度，确保生态资源健康良好发展。继续做好生态林区域松材线虫病松木清理和防治。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工作，进一步提高财政资金的使用绩效。加强宣传教育，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。

2022 年国有天然商品林管护补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2.65 万元，执行数为 2.65 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。项目存在问题：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。

2022 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 47.64 万元，执行数为 35.73 万元，完成预算的 75%。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。项目存在问题：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。

2022 年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 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对林场进行森林防火高空监测预全覆盖规划设计，总体规划 8 个高空监控点，本期建设 3 个监控点，充分应用大数据、人工智能等技术，形成全天候、全覆盖、立体化、智能化的森林防火监测预警管控体系。项目存在问题：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。

2022 年安全隐患进行整改项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全场林区道路、桥梁、水库排洪沟、七寨示范园防雷工程整改、林区及出租物业变压器安全隐患整改，消除安全隐患，确保全场辖区无安全事故发生。项目存在问题：主要是安全基础建设差，有待进一步完善。个别职工和承包经营者对安全生产意识淡薄，不认真学习安全生产法律法规，安全认识不到位，必须进一步加强宣传教育和安全培训。受天气影响，不稳定因素多，防范难度不断增加，救援能力有待提高。下一步改进措施主要是：认真贯彻落实二十大精神，把安全“红线”牢系在心头，以更严的责任感使命感、更严的监管措施

整治力度、更有效的体制机制，为林场的生态安全发展提供有力的安全保障。加强宣传教育工作力度，提高安全生产与森林防火宣传广度和深度，确保宣传到位，扎实开展隐患排查治理，紧盯重要时间节点和重点区域，突出重点领域隐患排查整治力度，建立安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，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。