

2022 年度广东省德庆林场 部门决算

目 录

第一部分：广东省德庆林场概况

- 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：广东省德庆林场 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：广东省德庆林场 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省德庆林场概况

一、单位主要职责

我部门主要职能：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

林场内设办公室、计划财务科、培育科、资源科、安全生产与应急科及人事科 6 个科室，富石管护站、平岗管护站、悦城管护站及象牙山管护站 4 个管护站。2022 年年末单位在职人员 79 人，临聘 21 人，入编退休职工 32 人，改革前退休职工 210 人。

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：广东省德庆林场 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省德庆林场

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	5,882.95	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	51.73	八、社会保障和就业支出	38	822.14
	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：广东省德庆林场

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	5,053.87
	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：广东省德庆林场

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	5,934.67	本年支出合计	57	5,876.01
使用非财政拨款结余	28	1,812.74	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.21	年末结转和结余	59	1,884.61
总计	30	7,760.61	总计	60	7,760.61

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：广东省德庆林场

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	5,934.67	5,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
208	社会保障和就业支出	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,446.64	5,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
21302	林业和草原	5,446.64	5,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73

收入决算表

单位：广东省德庆林场

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	5,934.67	5,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
2130204	事业机构	3,199.93	3,148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
2130205	森林资源培育	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,674.77	1,674.77	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：广东省德庆林场

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	5,876.01	4,004.47	1,871.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.14	822.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,053.87	3,182.34	1,871.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,053.87	3,182.34	1,871.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省德庆林场

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	5,876.01	4,004.47	1,871.54	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,210.39	3,182.34	28.06	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	196.62	0.00	196.62	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	289.60	0.00	289.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,271.54	0.00	1,271.54	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：广东省德庆林场

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	5,882.95	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	488.04	488.04	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：广东省德庆林场

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	4,991.68	4,991.68	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：广东省德庆林场

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	5,882.95	本年支出合计	59	5,479.72	5,479.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.21	年末财政拨款结转和结 余	60	416.43	416.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.21		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	5,896.15	总计	64	5,896.15	5,896.15	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：广东省德庆林场

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	5,479.72	3,636.24	1,843.48
208	社会保障和就业支出	488.04	488.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.41	228.41	0.00
2080502	事业单位离退休	177.69	177.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00
213	农林水支出	4,991.68	3,148.21	1,843.48
21302	林业和草原	4,991.68	3,148.21	1,843.48
2130204	事业单位	3,148.21	3,148.21	0.00
2130205	森林资源培育	196.62	0.00	196.62
2130206	技术推广与转化	79.59	0.00	79.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省德庆林场

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	5,479.72	3,636.24	1,843.48
2130209	森林生态效益补偿	289.60	0.00	289.60
2130234	林业草原防灾减灾	6.12	0.00	6.12
2130299	其他林业和草原支出	1,271.54	0.00	1,271.54

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：广东省德庆林场

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	3,156.06	302	商品和服务支出	243.11
30101	基本工资	663.41	30201	办公费	8.48
30102	津贴补贴	563.10	30202	印刷费	2.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1,236.37	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.58	30206	电费	8.05
30109	职业年金缴费	54.79	30207	邮电费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	197.06	30211	差旅费	6.92
30113	住房公积金	55.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.17
30199	其他工资福利支出	201.79	30214	租赁费	19.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省德庆林场

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	228.41	30215	会议费	1.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61
30302	退休费	209.57	30217	公务接待费	2.19
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	34.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	18.84	30240	税金及附加费用	1.03
			30299	其他商品和服务支出	8.87
			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：广东省德庆林场

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	8.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.66
			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：广东省德庆林场

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
			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	3,384.47		公用经费合计	251.77

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：广东省德庆林场

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：广东省德庆林场

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：广东省德庆林场

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
31.32	0.00	29.13	0.00	29.13	2.19	31.32	0.00	29.13	0.00	29.13	2.19

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：广东省德庆林场 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

广东省德庆林场 2022 年度总收入 7,760.61 万元，其中本年收入 5,934.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,882.95 万元，比上年决算数增加 103.06 万元，增长 1.8%。主要变动情况：由于 2021 年省属国有林场属于改革过渡阶段，部分工程项目没有财政资金到位，需要自筹支出；增长原因是 2022 年林场已完全纳入财政拨款范围，按财政拨款下达经费开支。

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 51.73 万元，比上年决算数减少 753.26 万元，下降 93.6%。主要变动情况：一是 2022 年林场已完全纳入财政拨款范畴，按照收支两条线，已上缴财政资金 655 万元，二是当年木材砍伐指标减小，木材收入下降。

（二）年度支出总体情况

广东省德庆林场 2022 年度总支出 7,760.61 万元，其中本年支出 5,876.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,004.47 万元，比上年决算数减少 699.4 万元，下降 14.9%。主要变动情况：2022 年退休 9 人，人员经费减小。

2. 项目支出 1,871.54 万元，比上年决算数减少 1,519.91 万元，下降 44.8%。主要变动情况：2021 年有较大项目资金收入“森林示范园项目资金” 1139 万元，21 年年末项目已竣工结算。

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

广东省德庆林场 2022 年度财政拨款收入合计 5,882.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,882.95 万元，比上年决算数增加 103.06 万元，增长 1.8%；主要变动情况：由于 2021 年省属国有林场属于改革过渡阶段，部分工程项目没有财政资金到位，需要自筹支出；增长原因是 2022 年林场已完全纳入财政拨款范围，按财政拨款下达经费开支；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（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 0（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省德庆林场 2022 年度财政拨款支出合计 5,479.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,479.72 万元，比年初预算数增加 1,938.28 万元，增长 54.7%；主要变动情况：由于 2021 年省属国有林场属于改革过渡阶段，部分工程项目没有财政资金到位，需要自筹支出；增长原因是 2022 年林场已完全纳入财政拨款范围，按财政拨款下达经费开支；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（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 0（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

广东省德庆林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.32 万元，完成全年预算 31.32 万元的 100%，比上年决算数增加 20.12 万元，增长 179.6%；主要是由于 2021 年 6 月国有林场才下达人员经费和公用经费，“三公经费”仅统计半年。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.13 万元，完成预算 29.13 万元的 100%，比上年决算数增加 19.19 万元，增长 193.2%；主要是由于 2021 年 6 月国有林场才下达人员

经费和公用经费，“公务车购置及运行维护费”仅统计半年；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为29.13万元，完成预算29.13万元的100%，比上年决算数增加19.19万元，增长193.2%；主要是由于2021年6月国有林场才下达人员经费和公用经费，“公务车运行维护费”仅统计半年；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长73.2%；主要是由于2021年6月国有林场才下达人员经费和公用经费，“公务接待”仅统计半年。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本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，全年实际支出于预算一致。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2021年6月国有林场才下达人员经费和公用经费，“三公经费”仅统计半年。

（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29.13万元，占93%；公务接待费支出2.19万元，占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（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 29.13 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 29.13 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.19 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 19 次，接待人数共 157 人。主要包括省林业事务中心到我场调研、林业局国有林场和种苗管理处到我场调研、广东省西江林场到我场交流学习等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0（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 3,727.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.34 万元、政府采购工程支出 511.53 万元、政府采购服务支出 3,207.01 万元。授予中小企业合同金额 3,727.88 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 760.4 万元，占授予中小企业合同金额的 20.40%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；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 6 个，共涉及资金 1354.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.93%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5479.72 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。单位整体支出绩效评价由单位内部自评。从评价情况来看：我单位 2022 年的整体支出绩效自评单位已完成全年项目绩效目标，均按照相关规定和要求完成：**一是**发挥绩效效益明

显。本年项目资金均按照相关规定和要求完成，从各方面都产生了突出的效益，满足群众的需求。具体从产出指标来看，业务完成的数量、质量和时效都满足各项指标值；从效益指标来看，各项指标得分较高，项目发挥效益明显，后续运行及成效发挥均具有可持续的影响力。二是坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，落实中央八项规定精神，严控单位运行经费等一般性支出，确保厉行节约落到实处。三是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。四是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央国务院方针政策提出的各项要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2022年护林员队伍建设资金”“2022年省级以上公益林效益补偿资金”“大径材培育”“高质量水源林建设”“森林火情早期处理能力提升”“龙舟水灾后救灾复产项目”6个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析。经分析汇总，我单位2022年整体支出绩效自评结果为99分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5479.72万元，执行数5479.72万元，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：发挥绩效效益明显。本年项目资金均按照相关规定和要求完成，从各方面都产生了突出的效益，满足群众的需求。具体从产出指标来看，业务完成的数量、质量和时效都满足各项指标值；从效益指标来看，各项指标得分较高，项目

发挥效益明显，后续运行及成效发挥均具有可持续的影响力。从全年的整体支出情况来看，我单位在整体支出绩效管理情况对比2021年有了进一步的提高，整体情况良好，但是整体支出管理工作还需要实施改进措施如下：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

“2022年护林员队伍建设资金”“2022年省级以上公益林效益补偿资金”“大径材培育”“高质量水源林建设”“森林火情早期处理能力提升”“龙舟水灾后救灾复产项目”等6个项目项目绩效自评综述：全年预算数为1354.29万元，执行数为1354.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）、“2022年护林员队伍建设资金”项目共下达省级财政资金6.12万元，实际支出6.12万元，资金支出率100%。林场根据资金下达文件《广东省财政厅关于批复2022年省级部门预算的通知（粤财预〔2022〕7号）》，制定《广东省德庆林场2022年省级财政护林员队伍建设资金使用方案》，方案报省林业局备案，用于发放专职护林员补助。下一步工作计划：严格

按照资金使用管理办法，资金下达补助人数进行支出，每人每年3600元。

（二）、“2022年省级以上公益林效益补偿资金”项目下达资金263.9万元，资金实际支出263.9万元，资金支出率100%。项目共下达省级财政资金263.9万元，用于发放生态公益林管理人员经费、保障退休人员、购买政策性保险、森林防火和生态公益林宣传等。实现年度绩效目标：1.生态公益林效益补偿资金支出率100%；2.生态公益林监管有效性100%；3.省级以上公益林面积6.25万亩；4.公益林管护水平3000-5000亩配备一名管护人员；6.公益林区域内无采脂、采石等违规现象；7.森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ；8.政策、制度、机制可持续。9.收益人员满意度100%。下一步工作计划：做好公益林建设管理和保护工作，严格按照项目资金管理办法用好项目资金。

（三）、“大径材培育”项目下达资金380.04万元，实际支出380.04万元，资金支出率100%。根据《广东省德庆林场2022年大径材培育示范林建设竣工监理报告》，同时经我场自查，2022年大径材培育示范林建设项目任务10000亩，实际完成10000亩，完成率100%。施工质量能按照合同的抚育技术措施要求施行，发现问题能及时进行整改，抚育质量合格。存在问题：一是劳力紧张。本地作业民工外流，外来作业民工受疫情管控措施影响，导致劳力较难组织，一定程度影响施工进度。二是缺乏沟通。建设方与监理、施工方沟通稍欠缺，个别地块抚育欠到位，导致劳动力造成不必要的增加。下一步工作：加强大径材培育示范区域巡护工作，防治病虫害，杜绝盗伐及越界种植发生，保证抚育成

效。

（四）、“高质量水源林建设”项目下达资金 537.21 万元，实际支出 537.21 万元，资金支出率 100%。根据《广东省德庆林场 2022 年重点造林及抚育自查报告》，我场 2022 年高质量水源林建设项目任务更新改造 4000 亩，新造林抚育 11500 亩，经自查，实际完成更新改造 4000 亩，新造林抚育 11500 亩，完成率 100%。存在问题：一是劳力紧张。本地作业民工外流，外来作业民工受疫情管控措施影响，导致劳力较难组织，一定程度影响施工进度。二是资金不足。专项造林及抚育资金补助低，现在林场为公益一类事业单位，没有自有资金配套，造林资金不足，后期抚育不到位。三是极端天气（如持续高温干旱）及酸雨原因，影响了造林成活率和苗木生长，虽及时进行淋水和补植，但还是存在一定影响。下一步工作：将 2022 年造林小班纳入 2023 年高质量水源林建设新造林抚育项目，保证造林抚育成效。继续执行《广东省德庆林场新造林质量管理办法》，进一步落实质量管理责任制，抓好施工环节质量管理。

（五）、“森林火情早期处理能力提升”项目下达资金 147.02 万元，实际支出 147.02 万元，资金支出率 100%。广东省德庆林场森林火情早期处理能力提升项目资金于 2022 年 4 月份下达，2022 年 5 月份开始用于林场 277.8 公里的生物防火林带维护、49.9 公里的森林应急通道维护等，支付进度按要求完成，2022 年 10 月底前全部验收合格，资金全部支付完成。存在问题：由于资金不足，还有部分森林防火应急通道没能及时维护。下一步工作：林场下一步会继续做好生物防火林带和森林防火应急通道

的维护工作，提升林场整体防火应急处置能力。

（六）、“龙舟水灾后救灾复产项目”项目下达资金 20 万元，实际支出 20 万元，资金支出率 100%。资金主要用于山体滑坡和林区道路塌方整治。项目建成后，能提高林场快速应急救援复产能力，为保护林场森林资源和维护生态环境提供强有力的保障，确保林区道路畅通以及人员生命安全。下一步工作：林场下一步会继续有关地质灾害防治和林区道路维护工作，提升林场整体应急处置能力。

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。