

# 2022 年度广东省沙头角林场（广东梧桐山国家 森林公园管理处）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



# 第一部分：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）概况

## 一、单位主要职责

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）的主要职责：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

我场内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、林业科、自然教育办公室、安全生产与应急科、森林公园管护中心（森防生态监测站）7个管理机构，下设管护中心、正坑、好汉坡、鸳鸯谷、碧桐、恩上水库等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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	1,619.68	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	2,122.04	八、社会保障和就业支出	38	211.24

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,566.57
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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
	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
	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	3,741.72	<b>本年支出合计</b>	57	3,777.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	437.58	年末结转和结余	59	401.49
<b>总计</b>	30	4,179.30	<b>总计</b>	60	4,179.30

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	3,741.72	1,619.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.04
208	社会保障和就业支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.88	53.88	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	90.00	90.00	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,530.49	1,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.04
21302	林业和草原	3,490.56	1,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.04
2130204	事业机构	1,035.79	1,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	3,741.72	1,619.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.04
2130209	森林生态效益补偿	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,420.03	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.04
21399	其他农林水支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.93	39.93	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	3,777.81	1,247.03	2,530.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.88	53.88	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,566.57	1,035.79	2,530.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,526.65	1,035.79	2,490.85	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,035.79	1,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	3,777.81	1,247.03	2,530.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,456.12	0.00	2,456.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.93	0.00	39.93	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	1,619.68	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	211.24	211.24	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	1,565.24	1,565.24	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	1,619.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,776.48	1,776.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.50	年末财政拨款结转和结 余	60	80.70	80.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.50		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	1,857.18	<b>总计</b>	64	1,857.18	1,857.18	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	1,776.48	1,247.03	529.45
208	社会保障和就业支出	211.24	211.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.24	211.24	0.00
2080502	事业单位离退休	53.88	53.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00
213	农林水支出	1,565.24	1,035.79	529.45
21302	林业和草原	1,525.31	1,035.79	489.52
2130204	事业单位	1,035.79	1,035.79	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.74	0.00	34.74
2130299	其他林业和草原支出	454.78	0.00	454.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	1,776.48	1,247.03	529.45
21399	其他农林水支出	39.93	0.00	39.93
2139999	其他农林水支出	39.93	0.00	39.93

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	1,109.41	302	商品和服务支出	36.92
30101	基本工资	157.96	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	206.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	372.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.81	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	82.81	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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	75.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.21
30302	退休费	74.95	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.32
			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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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	24.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.88
			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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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
			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	1,185.22		公用经费合计	61.81

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）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

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2022年度总收入 4,179.3 万元，其中本年收入 3,741.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,619.68 万元，比上年决算数减少 549.46 万元，下降 25.3%。主要变动情况：下达项目资金数比上年减少。

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 2,122.04 万元，比上年决算数减少 138.14 万元，下降 6.1%。主要变动情况：主要为我单位物业经营收入，减少原因为去年受疫情影响减免租金 500 多万元。

##### （二）年度支出总体情况

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2022



年度总支出 4,179.3 万元，其中本年支出 3,777.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,247.03 万元，比上年决算数增加 140.77 万元，增长 12.7%。主要变动情况：2022 年社保基数调增，社保费用增加。

2. 项目支出 2,530.78 万元，比上年决算数减少 450.4 万元，下降 15.1%。主要变动情况：本年度项目资金约 530 万（包含上年结转），比上年度财政项目资金少约 670 万。

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

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2022 年度财政拨款收入合计 1,619.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,619.68 万元，比上年决算数减少 549.46 万元，下降 25.3%；主要变动情况：下达项目资金数比上年减少约 670 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--（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

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2022年度财政拨款支出合计 1,776.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,776.48 万元，比年初预算数增加 753.4 万元，增长 73.6%；主要变动情况：年初预算只下达了 2022 年省级以上公益林效益补偿资金、沙头角林场 2022 年森林抚育合计 67.93 万元，其他项目资金为年中下达；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

广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：三公经费在非财政拨款资金支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：三公经费在非财政拨款资金支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 1 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。公务用车保有量 1 辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的情况，国有资产占有情况中的车辆数 7 辆，填列所有资金负担的车辆（含非财政拨款负担费用的车辆 6 辆）。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支

出，所有车辆运行维护费均由非财政拨款资金保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于.，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 0 次，接待人数共 0 人。主要用于：本单位本年度未使用财政拨款安排的财政支出。

#### 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 9.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.02 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 9.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 7 辆，其中，其中岗位保障用车 1 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务出差或其他的公务活动；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 5 个，共涉及资金 137.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.05%。

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 1776.48 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。

**绩效自评结果。**各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及自然教育基地能力提升项目、林业科普基地建设运行项目、森林火情处理能力提升项目、危险边坡隐患整治项目、省级以上公益林生态效益补偿绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1619.68 万元，执行数 1538.98 万元，完成预算的 95.02%。在履职效能及管理效率各方面工作中，较去年有较大的提升，我场 2022 年度部门整体支出绩效自评分为 93.45 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出，省财政厅拨付了林场人员经费及公用经费，按照资金使用要求，我场人员基本支出资金执行率达到 100%。二是通过实施完成自然教育基地建设和发展项目，提升团队成员对梧桐山特色的宣传途径，传播林场自然教育理念，创新体验方式。以广东梧桐山国家森林公园特色植物资源“三花

一树”生态品牌——铃儿花、映山红、棱果花、毛棉杜鹃为原型，以绘本为媒介，让受众在阅读中体会生命的互动，感受自然的奇妙，激发受众对大自然的好奇心和探索欲，助力林场自然教育发展的学术价值和实践意义。三是通过林业科普基地建设运行项目的实施，加强科普宣传力度，有效提高辐射带动效应，通过科普知识宣传，进一步提高市民科普意识；为群众提供优质的科普生态产品，进一步提高群众对科普宣传工作的满意度；通过开展科普宣传，给市民普及学习知识的同时有助于提升市民生态科学素养，增强市民对科普知识的深入了解。四是通过实施森林火情处理能力提升项目，进一步提升我场森林防灭火快速反应能力，解决消防车辆到不了位的盲点区域，结合森林公园地形、地貌、水源、植被等自然条件因素，拟计划在森林公园交通不便区域，建设 5m<sup>3</sup> 消防储水桶，从而达到以水灭火的目的，以装备一批应急装备，提升快速反应能力。项目建成后，项目区内以水灭火 80%以上，基本实现准确、及时、救火快速、调度有序的目标。从而使有火难成灾、降低森林火灾的损失。五是通过危险边坡隐患整治项目的实施，根据安全生产专项整治三年行动方案要求，在 2022 年底完成恩上公路半山亭对面山坡安全隐患整治工作，隐患整治完毕后，有效降低森林公园安全风险，保障林区安全。

发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。资金支出计划不合理，没有根据项目实施实际情况充分考虑资金安排；

部分招投标项目没有考虑到前期准备工作及工程进度，导致项目资金支付计划难以实现；下一步改进措施主要是进一步提高预算编制水平，合理制定资金支付计划；将继续完善绩效管理制度，重视绩效管理的运用和绩效管理制度的执行。将进一步加强组织培训绩效管理相关内容，提升我单位绩效管理水水平。

自然教育基地建设和发展项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.95万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目选取了岭南特色植物资源铃儿花、映山红、棱果花、毛棉杜鹃为原型。分别策划绘制了：《毛棉杜鹃的快递员》《穿越时空的铃儿花》《棱果花的超颜值》及《映山红的生存智慧》四本故事绘本。通过实施完成自然教育基地能力提升项目，提升团队成员对梧桐山特色的宣传途径，传播林场自然教育理念，创新体验方式，为幼儿、青少年等不同类型的受众群体提供自然体验平台。让受众在阅读中体会生命的互动，感受自然的奇妙，激发受众对大自然的好奇心和探索欲，助力林场自然教育发展的学术价值和实践意义。发现的问题及原因主要是项目执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。在项目执行进度编制科学化、精细化方面还有待提高。下一步改进措施主要是进一步科学合理编制项目进度，不断完善项目进度、评审程序，强化监督管理。做好项目档案各项资料的收集、整理、归档，做到归档及时、全面、便于查阅。

林业科普基地建设运行项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.18万元，完成预算的95.9%。一是按时按

质完成林业科普基地科普宣传视频，时长约 7 分钟短篇和 10 分钟长篇版本各一条，4K 清晰度、中文配音及中文字幕配乐。二是设计科普宣传折页 1 份；三是制作科普基地宣传折页 1000 份。四是积极参与广东科普嘉年华暨 2022 年全国科普日活动，活动现场与公众进行科普互动游戏并展示林场特色科普文创产品，让公众切身感受绿美广东生态建设的成果。该项目的实施加强了科普宣传力度，有效提高辐射带动效应，通过科普知识宣传，进一步提高了市民科普意识；为群众提供优质的科普生态产品，进一步提高群众对科普宣传工作的满意度；通过开展科普宣传，给市民普及学习知识的同时提升了市民生态科学素养，增强市民对科普知识的深入了解。该项目暂未发现问题。下一步改进措施主要为：一是强化项目管理责任意识，严格按照专项资金有关文件要求，完成该项目资料归档。二是进一步强化项目工作质量、资金管理、项目管理和项目绩效等方面的工作管理。三是认真做好林业科普调研工作，助力推动林业科普工作纵深发展。

森林火情处理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 99.3%。任务已全部完成。建设 5m<sup>3</sup> 消防储水桶 4 套（8 个）、消防服、水带背包、执法记录仪等护林员装备一批。完成森林法、森林防火条例等宣传活动。在森林资源保护、森林防火早期处理方面起了积极作用。完成了 8000 亩森林资源的管护任务，本年实现了 0 火灾发生率。项目建成后，项目区内以水灭火 80%以上，基本实现准确、及时、救火快速、调度有序的目标。从而使有火难成灾、降



低森林火灾的损失。装备设施建设项目顺利实施，使林区有效降低森林火灾隐患，对维护林区社会稳定起到良好作用。该项目暂未发现问题，下一步改进措施主要为将在森林公园其他区域，通过科学选址，继续开展森林防火基础设施建设和物资装备配备建设，继续加强资金管理，确保专款专用。

危险边坡隐患整治项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 99.1%。2022 年当年完成该处隐患整治工程，隐患整治完毕后，有效降低森林公园安全风险。施工内容为：“主动柔性防护网+锚杆”进行治疗，治理危险边坡总面积约 370 m<sup>2</sup> 碎石，已完成竣工验收。治理后定期巡查监测。装备设施建设项目顺利实施，使林区有效降低森林火灾隐患，对维护林区社会稳定起到良好作用。发现的问题及原因主要是需要进一步提高安全意识，提前发现问题，防范安全隐患，需要进一步加强隐患排查整治工作，实现林区和谐稳定。下一步改进措施主要是将继续加强隐患排查整治工作，强化源头治理，完善建设项目管理制度，严把施工质量关，加强资金监管，整体降低林区自然灾害风险隐患。

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 27.93 万元，执行数为 27.64 万元，完成预算的 98.96%。通过项目的实施，完成 0.73 万亩生态公益林管护工作，改善森林生态，提高森林景观质量，实现了生态公益林森林资源有效保护。按照规定，我场认真贯彻落实中央和省的决策部署，积极落

实生态公益林效益补偿和管护工作，科学管理和使用资金，切实提高财政资金使用效益，无发生资金挤占、挪用、虚列等行为。有效制止在生态公益林区域内违规挖采药材、违规施工等行为，遏制森林火灾和病虫害。2022 年全年无发生采脂、采石等违规现象，无发生森林火灾，广大群众普遍拥护和支持生态公益林建设。确保我场生态安全和经济社会可持续发展，有效保护了生态环境，积极推进我场林业生态文明建设。发现的问题及原因主要是部分技术工人专业能力不足，影响到生态公益林管护成效。需定期开展对相关人员的技术培训工作，进一步提升公益林管护水平。下一步改进措施主要为：一是强化护林人员巡逻管护，提高护林队伍整体素质。加强从业人员的岗位培训，完善护林队伍管理制度，实行严格的出勤、巡山详细登记记录，严厉打击乱占林地、毁林开垦、滥砍乱伐林木等破坏森林资源的违法行为，确保公益林管护责任落实到位。二是改进公益林管理模式，提高管理成效。按地域和森林分布范围情况合理配置公益林管护力量，逐步添置和完善生态公益林管护设备，改善管护条件，逐步实现公益林管理的信息化服务。三是改善林分质量，增强生态防护效益。对于我场林分质量不高、防护功能弱，林地利用率低、防护效益差的公益林，加大资金投入，强化管理，逐步改善林分质量，增强防护效益。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。单位如有

委托第三方机构开展重点绩效评价,应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

## 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。