

2022 年度广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）部门决算

目 录

第一部分：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保护森林物种多样性；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

内设机构情况：林场领导班子 4 人（1 正 3 副），内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、森林保育科、安全生产与应急科（森林防火科）、森林公园科 6 个职能科室，下设簕竹排、芙蓉寺、电光墩、牛眠埔、五埂、清泉、宝山 7 个管护站，配科长（主任、站长）13 名、副科长（副主任、副站长）15 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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处） 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	4,436.96	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	1,123.85	八、社会保障和就业支出	38	451.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	4,673.92
	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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
本年收入合计	27	5,560.81	本年支出合计	57	5,124.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	15.94
年初结转和结余	29	12.38	年末结转和结余	59	432.34
总计	30	5,573.20	总计	60	5,573.20

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	5,560.81	4,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.85
208	社会保障和就业支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.12	57.12	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	228.71	228.71	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	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,109.82	3,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.85
21302	林业和草原	5,109.82	3,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.85

收入决算表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	5,560.81	4,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.85
2130204	事业机构	2,634.45	2,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,996.06	872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.85

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	5,124.92	3,085.45	2,039.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.12	57.12	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	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,673.92	2,634.45	2,039.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,673.92	2,634.45	2,039.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	5,124.92	3,085.45	2,039.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,634.45	2,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	479.30	0.00	479.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,556.75	0.00	1,556.75	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	4,436.96	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	451.00	451.00	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	3,747.03	3,747.03	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	4,436.96	本年支出合计	59	4,198.03	4,198.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	238.93	238.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,436.96	总计	64	4,436.96	4,436.96	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	4,198.03	3,085.45	1,112.58
208	社会保障和就业支出	451.00	451.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.00	451.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.12	57.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.71	228.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.56	138.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.61	26.61	0.00
213	农林水支出	3,747.03	2,634.45	1,112.58
21302	林业和草原	3,747.03	2,634.45	1,112.58
2130204	事业单位	2,634.45	2,634.45	0.00
2130209	森林生态效益补偿	479.30	0.00	479.30
2130299	其他林业和草原支出	633.28	0.00	633.28

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	2,677.54	302	商品和服务支出	228.56
30101	基本工资	360.70	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	293.68	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,213.07	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.56	30206	电费	16.60
30109	职业年金缴费	105.28	30207	邮电费	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.04
30112	其他社会保障缴费	94.31	30211	差旅费	7.79
30113	住房公积金	216.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.04
30199	其他工资福利支出	137.02	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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	133.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92
30302	退休费	132.61	30217	公务接待费	6.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.96
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	0.09
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	16.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14
			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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	46.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.91
			31003	专用设备购置	0.45
			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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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	2,810.54		公用经费合计	274.91

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）

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
26.21	0.00	19.71	0.00	19.71	6.50	26.21	0.00	19.71	0.00	19.71	6.50

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：广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）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

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2022年度总收入5,573.20万元，其中本年收入5,560.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,436.96万元，比上年决算数增加861.72万元，增长24.1%。主要变动情况：一是基本支出收入比上年决算数增加了116.61万元，主要是2021年刚纳入财政预算，今年比去年增加了年度考核奖有关经费；二是项目资金收入比上年决算数增加了745.11万元，主要是申报项目比去年多了7个，项目资金增加。

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 1,123.85 万元,比上年决算数减少 3,735.52 万元,下降 76.9%。主要变动情况:一是今年物业收入和木材收入按政府会计准则规定计入应缴财政款,不计入其他收入,比去年减少 1044.27 万元,二是今年的事业单位固定资产出租收入按政府会计准则规定计入应缴财政款,不计入其他收入,比去年减少了 315.01 万元,三是今年没有占用林地补偿款,比去年减少 1931.49 万元,四是今年没有土地补偿款,比去年减少 354.16 万元,五是今年没有收到林地复绿基金,比去年减少 181.33 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省樟木头林场(广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处)2022 年度总支出 5,573.20 万元,其中本年支出 5,124.92 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,085.45 万元,比上年决算数减少 315.14 万元,下降 9.3%。主要变动情况:一是今年不用补缴 2016 年-2019 年国有林场改革期间机关事业单位养老保险和年金缴费,减少 251.12 万元,二是今年比去年减少计生奖金发放,减少 57.12 万元。

2. 项目支出 2,039.47 万元,比上年决算数减少 1,720.59 万元,下降 45.80%。主要变动情况:一是今年没有省樟木头林场森林生态综合示范园建设项目,比去年减少项目支出 165.67 万元,二是今年没有林场发展资金项目,林场的经营情况通过应缴

财政拨款科目核算，比去年减少 1488.76 万元，三是今年没有林业生态监测网络平台建设项目，比去年减少 62.62 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

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2022 年度财政拨款收入合计 4,436.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,436.96 万元，比上年决算数增加 861.72 万元，增长 24.1%；主要变动情况：一是基本支出收入比上年决算数增加了 116.61 万元，主要是 2021 年刚纳入财政预算，今年比去年增加了年度考核奖有关经费；二是项目资金支出收入比上年决算数增加了 745.11 万元，主要是申报项目比去年多了 7 个，项目资金增加；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2022 年度财政拨款支出合计 4,198.03 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 4,198.03 万元，比年初预算数增加 1,321.21 万元，增长 45.9%；主要变动情况：一是基本支出按省财政厅要求统一进行指标追减，比年初预算减少 14.47 万元，二是年中追加人员经费等资金增加 657.50 万元，三是年中追加大径材培育等 7 个项目资金支出 678.18 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，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，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

广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.21 万元，完成全年预算 26.21 万元的 100%，比上年决算数减少 56.54 万元，下降 68.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.71 万元，完成预算 19.71 万元的 100%，比上年决算数减少 54.81 万元，下降 73.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 48.93 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 19.71 万元，完成预算 19.71 万元的 100%，比上年决算数减少 5.88 万元，下降 23%；公务接待

费支出决算为 6.5 万元，完成预算 6.5 万元的 100%，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 21%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，确保全年实际支出不超过全年预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年“三公”经费支出比上年决算数减少 56.54 万元，下降 68.3%；主要是因为今年没有购置公务车辆，比去年减少公务用车购置费 48.93 万元，我单位厉行节约，今年的公务运行维护费用比上年减少 5.88 万元，公务接待费比去年减少 1.73 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 19.71 万元，占 75.2%；公务接待费支出 6.5 万元，占 24.8%。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 19.71 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 19.71 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常办公及林区管护巡逻。

3. 公务接待费支出 6.5 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 47 次，接待人数共 624 人。主要包括上级或同级单位发生的接待费用。

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 75.53 万元，其中：政府采购货物支出 19.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.6 万元。授予中小企业合同金额 75.53 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 75.53 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%，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 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障单位日常办公和林区管护；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 8 个，共涉及资金 891.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.13%。

我单位今年无项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,198.03 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。部门整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，自评得分 100 分，绩效等级为：优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个二级项目（包括 2022 年省级以上公益林效益补偿资金项目、广东省樟木头林场公益林示范区建设项目、大径材培育项目、自然教育基地建设和发展项目、森林火情早期处理能力提升项目、高质量水源林建设项目、2022 年广东省樟木头林场油茶林新造项目、森林生态效益补偿项目）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,198.03 万元，执行数 4,198.03 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：

1、2022 年，林场扎实推进林业生态建设

1) 顺利完成 804 亩高质量水源林营造工作；完成 3906.5 亩中幼林抚育工作；积极做好 668 亩大径材培育工作。

2) 开展古树名木保护工作。我场组织成立古树名木保护领导小组，对全场古树名木进行了摸底调查，完善 24 棵古树名木电子档案，首次实现了古树名木信息化档案管理，形成了古树名

木保护的长效机制。

3) 严厉打击非法侵占林地。我场拆除违建铁皮 140 余米，收回林地 1817 平方米。

2. 持续优化生态公益服务

1) 加快推进森林公园建设。

红花油茶主题示范园初步建成；稳步推进广东宝山森林公园建设；合理规划场部植物科普园建设。

2) 加快推进自然教育体系建设。

3. 持续推进平安林场建设

做好疫情防控工作；多措并举抓好森林防火工作；严抓安全生产工作。

4. 多点发力，切实增强职工幸福感

提升办公居住环境；完善基础设施建设；关心关爱职工；保障职工利益；开展丰富多彩的文体活动。

5. 加快转型发展，推动各项工作落到实处

抓好经营管理工作；助力中小企业纾困解难；贯彻落实“双监控”督导工作；开展固定资产清查工作；

6. 全面加强党建工作，不断夯实基层组织建设

持续强化理论武装；持续强化组织建设；持续推进党风廉政建设；持续推进意识形态工作。

在全场干部职工的努力下，我场各项工作扎实推进，并取得了一定的成绩，但在工作中还存在着一些困难和不足：**一是**由于人们保护野生动物的意识不强，非法捕猎野生动物的现象时有发生；**二是**职工队伍年龄偏大（在职平均年龄 48.23 岁），年轻后

续力量不足，队伍创新意识不强；三是由于林区点多面广，四通八达，森林防火及管护难度，尤其是外来车辆进入林区越野的管理难度不断增大。下一步改进措施：对这些困难和问题，必须高度重视，采取切实有效的措施加以解决。

项目绩效自评结果如下

1、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234.40万元，执行数为234.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生态公益林效益补偿机制，能有效解决森林培育和森林管护资金不足问题，为保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性等起了积极作用，本年完成了95,685亩森林资源的管护任务，现有森林总蓄积639,411立方米，本年实现了0火灾发生率。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

2、广东省樟木头林场公益林示范区建设项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成我场生态公益林示范区建设项目，生态公益林示范区建设项目建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，项目投资也可为社会创造工作岗位，增加农民的劳动收入，有利于社会的稳定。本项目绩效目标量化具体、设置合理、操作可行，确保项目能够按时保质保量完成。发现问题：由于时间、资金、人员有限，目前，公益林示范区建设虽已取得众多成效，但仍存在资金投入不足、森林综合效益融合不足、宣传推广力度不够等问题。下一步改进措施：接下来将针对这些问题进行进一步的改进完善，继续加大示范区建设力

度，加大宣传推广力度，争取将樟木头林场公益林示范区建设成为“生态优、景观美、质量好、聚财富、惠民生”的高质量生态公益林示范区，在全省乃至全国范围发挥示范带动作用。

3、大径材培育项目绩效自评综述：全年预算数为 26.73 万元，执行数为 26.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成我场大径材培育项目，主要是伐除非目的树种、目标树种修枝、剩余物处理、目标树种施肥，增强森林碳汇，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到积极作用。无发现问题。下一步改进措施：建议进一步加大补助资金投入，保障项目精细化措施落地落实，提高项目建设成效；建议缩短专项资金项目批复及下达时间，便于项目早实施早见效，促进地方经济发展。

4、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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目实施的 2022 年度中，完成广东省樟木头林场清泉自然教育基地能力提升，包括：1) 维护提升自然教育之家功能，确保基地的正常运作。2) 进一步丰富自然教育径，完善室外森林课堂设施和标识解说系统。3) 构建标准化的自然教育课程体系，实现可复制、可推广的目标。4) 设计并制作自然教育产品用于宣传推广。5) 加快自然教育人才队伍的培训，构建一支高素质、高斗志的队伍。6) 积极开展自然教育活动。各类指标均在 2022 年度完成并达标，包括数量指标为课程方案 2 个、讲师培训 2 次、自然教育活动 10 次、自然

教育产品 2 本；质量指标为基地硬件设施达标率 $\geq 90\%$ 、设备设施完好率 $\geq 90\%$ ；时效指标为工作任务完成及时性为 100%；成本指标为自然教育基地建设成本 100 万元；社会效益指标为自然教育受众 ≥ 500 人次；生态效益指标为提高森林生态系统健康稳定性达标；可持续影响指标为自然教育基地示范效应达标、打造自然教育基地示范单位 1 个；公众满意度 $\geq 90\%$ 、参与活动人员满意度 $\geq 90\%$ 。存在问题：项目意向公开稍微滞后。下一步改进措施：应在年初完成项目意向公开，有利于项目的实施和资金的年中支付率，很好利用本次对自然教育基地设施的提升，做好 2023 年自然教育活动的开展，在自然课程的实施中优化特色课程。

5、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 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金主要用于广东省樟木头林场森林火情早期处理能力提升、以水灭火装备、防火基础设施建设，包括：完成 62 公里生物防火林带、林道维护、建设防火检查站 2 座、消防水箱 5 个及一批防火物资，整治电光墩利坑水坝渗水隐患、宝山森林公园入口防护网、五埂林区公路“五清”行动等。通过本项目实施，进一步增强基层管护站森林火灾预防和早期处置能力，保护生态环境，保持生物多样性，维护生态系统平衡；进一步提高林区群众防火意识，进一步提高防火阻隔效能，遏制火灾蔓延，更好地保护森林资源和人民生命财产安全，维护社会和谐稳定。无发现存在问题。下一步改进措施：1) 加强项目实施前期准备工作及事前精准谋划，确保项目实施精准推进。2) 加强防火物资装备质量市场调查工作和售后维修保养工

作，保障项目精细化措施落地落实。

6、高质量水源林建设项目绩效自评综述：全年预算数为115.51万元，执行数为115.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展高质量水源涵养林建设造林804亩，抚育3906.50亩。按要求完成我场高质量水源林造林项目，调整林分结构，改善林分质量，增强森林的自我修复能力，提高森林的水土保持能力，以实现高质量水源林工程建设目标。本项目绩效目标量化具体、设置合理、操作可行，确保项目能够按时保质保量完成。无发现问题。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

7、2022年广东省樟木头林场油茶林新造项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成我场油茶新造林项目，开展油茶新造林建设200亩，油茶新造林建设经济效益好，生态效益显著，项目建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，有利于新型生态林业建设，符合生产绿色食品要求和可持续发展要求。项目投资也可为社会创造工作岗位，增加农民的劳动收入，有利于社会的稳定。无发现存在问题。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

8、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数为44.90万元，执行数为44.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，完成森林生态效益补偿补助4.57万亩，国家级公益林管理水平明显提升，国家级公益林区域内实现零森林火灾受害率，生态公益林区域内病虫

害成灾率小于千分之三，机制可持续管护保持影响，公众满意度达到 95%以上。无发现存在问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

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。