

2022 年度广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林 公园管理处） 部门决算

目 录

第一部分：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

广东省龙眼洞林场场部位于广州市天河区龙眼洞，林地总面积2.4万亩，活立木蓄积量20.5万立方米，森林覆盖率94.32%。

林场的主要职责是：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，生态公益管护、区域良种示范、种质新源保存与创新、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

内设机构具体包括：办公室、人事科/党委办、计划财务科、资源科、安全生产与应急科、森林公园科、森林旅游管理科、火炉山管护站、筒箕窝管护站、草塘管护站、帽峰山管护站、莲花顶管护站、石屋管护站、慕园管护站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	5,424.07	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	290.78	八、社会保障和就业支出	38	503.14
	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,802.18
	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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
本年收入合计	27	5,714.85	本年支出合计	57	5,305.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	7.55
年初结转和结余	29	66.87	年末结转和结余	59	468.85
总计	30	5,781.72	总计	60	5,781.72

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	5,714.85	5,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	290.78
208	社会保障和就业支出	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.59	61.59	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	267.39	267.39	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	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,211.71	4,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	290.78
21302	林业和草原	5,211.71	4,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	290.78
2130204	事业机构	3,201.79	2,911.01	0.00	0.00	0.00	0.00	290.78

收入决算表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	5,714.85	5,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	290.78
2130209	森林生态效益补偿	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,935.87	1,935.87	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	5,305.32	3,662.72	1,642.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.59	61.59	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	267.39	267.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,802.18	3,159.58	1,642.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,802.18	3,159.58	1,642.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,194.24	3,159.58	34.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	5,305.32	3,662.72	1,642.60	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,521.52	0.00	1,521.52	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	5,424.07	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	503.14	503.14	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,507.98	4,507.98	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	5,424.07	本年支出合计	59	5,011.12	5,011.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.03	年末财政拨款结转和结 余	60	467.97	467.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.03		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	5,479.10	总计	64	5,479.10	5,479.10	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	5,011.12	3,414.14	1,596.98
208	社会保障和就业支出	503.14	503.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.14	503.14	0.00
2080502	事业单位离退休	61.59	61.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.39	267.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.49	133.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00
213	农林水支出	4,507.98	2,911.01	1,596.98
21302	林业和草原	4,507.98	2,911.01	1,596.98
2130204	事业单位	2,911.01	2,911.01	0.00
2130209	森林生态效益补偿	75.46	0.00	75.46
2130299	其他林业和草原支出	1,521.52	0.00	1,521.52

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	2,955.74	302	商品和服务支出	317.67
30101	基本工资	378.92	30201	办公费	15.72
30102	津贴补贴	405.21	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.35
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,347.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.84	30206	电费	19.76
30109	职业年金缴费	133.49	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.97
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	243.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.20	30213	维修（护）费	71.95
30199	其他工资福利支出	150.52	30214	租赁费	2.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	128.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.38
30302	退休费	97.36	30217	公务接待费	1.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53
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	19.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.74
30399	其他对个人和家庭的补助	31.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.59
			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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	12.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.28
			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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	3,084.20		公用经费合计	329.95

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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
25.00	0.00	22.00	0.00	22.00	3.00	16.80	0.00	15.27	0.00	15.27	1.53

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2022年度总收入5,781.72万元，其中本年收入5,714.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,424.07 万元，比上年决算数增加 1,223.27 万元，增长 29.1%。主要变动情况：一是 2021 年 6 月起我场始纳入财政供给，而 2022 年全年纳入财政供给，二是 2022 年专项资金收入相较 2021 年增加 1338.3 万元。
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，比上年决算数减少 32.69 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度经营收入，扣除相关经营费用后已经上缴财政，2022 年度将经营收入调整至应缴财政款科目，按要求上缴。
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 290.78 万元，比上年决算数减少 2,008.78 万元，

下降 87.4%。主要变动情况：上年轻轨征地拆迁补偿款 2085.61 万元，2022 年度没有相关事项收入。

（二）年度支出总体情况

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2022 年度总支出 5,781.72 万元，其中本年支出 5,305.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,662.72 万元，比上年决算数减少 805.29 万元，下降 18%。主要变动情况：2021 年 6 月始纳入财政经费保障，2021 年上半年为经费自筹。

2. 项目支出 1,642.6 万元，比上年决算数减少 3,272.21 万元，下降 66.6%。主要变动情况：进行了上年度会计差错调整 2136.49 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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2022 年度财政拨款收入合计 5,424.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,424.07 万元，比上年决算数增加 1,223.27 万元，增长 29.1%；主要变动情况：一是 2021 年 6 月起我场始纳入财政供给，而 2022 年全年纳入财政供给，二是 2022 年专项资金收入

相较 2021 年增加 1338.3 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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2022 年度财政拨款支出合计 5,011.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,011.12 万元，比年初预算数增加 1,989.18 万元，增长 65.8%；主要变动情况：2022 年专项资金收入相较 2021 年增加 1338.3 万元，因此支出也增加了；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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.8 万元，完成全年预算 25 万元的 67.2%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 15.27 万元，完成预算 22 万元的 69.4%，比上年决算数减少 0.31 万元，

下降 2%；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 15.27 万元，完成预算 22 万元的 69.4%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 2%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 3 万元的 51.1%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 295.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：公务接待费本年支出 1.53 万元，上年 0.39 万元，上年度因疫情影响公务接待较少，今年较上年公务接待有所增加。

（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 15.27 万元，占 90.9%；公务接待费支出 1.53 万元，占 9.1%。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 15.27 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 15.27 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于加油费、停车费、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于兄弟单位来访交流学习公务接待，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 8 次，接待人数共 92 人。主要包括兄弟单位来访交流学习公务接待。

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--（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 888.44 万元，其中：政府采购货物支出 6.72 万元、政府采购工程支出 773.29 万元、政府采购服务支出 108.43 万元。授予中小企业合同金额 888.44 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 32.1 万元，占授予中小企业合同金额的 3.6%；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 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是岗位保障用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，以及主管部门省林业局的统一部署，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 9 个，共涉及资金 1333.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.21%。

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 5305.32 万元，其中基本支出 3662.72 万元（人员经费 3318.28 万元，公用经费 344.44 万元），项目支出 1642.60 万元。从自评情况来看，2021 年度我单位能较好地完成年度各项工作计划，并实现了年度总目标，对单位履职效能和管理效率两大方面进行了自评，自评 98.2 分。

组织对“大径材培育示范建设”“帽峰管护站灾损修复项目”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1092.52 万元，均由省局委托第三方机构开展绩效评价，还未完成反馈意见。从自评情况来看，我场 2022 年度基本实现预期总体目标，除国家林草局穿山甲项目用地围栏及排水工程外，各专项资金 100%绩效目标值，项目绩效产出、效益指标均达标。其中国家林草局穿山甲项目用地围栏及排水工程项目为广东省野生动物检测救护中心申报，因用地移交手续未办结，项目实施受影响，导致资金支出进度较慢，项目推迟至 2023 年 6 月底前完成。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目的绩效自评,5 个项目包括：大径材培育示范建设、广东省龙眼洞林场 2021 年有害生物防治项目、广东省自然教育（科普）基地建设、森林防火基础设施建设和物资装备配备、森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5305.32 万元，执行数 5305.32 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：已完成部门整体支出绩效评价工作，年度总目标已达标。我场自评分为 98.8 分，整体来看，绩效目标完成较好。发现的问题及主要原因是国家林草局穿山甲项目用地围栏及排水工程项目实施进度 80%，该项目为广东省野生动物检测救护中心申报，因用地移交手续未办结，项目实施受影响，导致资金支出进度较慢，项目推迟至 2023 年 6 月底前完成。下一步改进措施主要是推进项目实施进度，及时跟进资金支付，因设计方案与申报时有一定调整，项目绩效目标应作修改，需要重新申报绩效目标表。

大径材培育示范建设项目、“龙舟水”灾后救灾复产项目、国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目用地围栏及排水项目、林区道路灾损修复（石高线-水大线）项目、林区道路灾损修复项目、帽峰管护站灾损修复项目、森林火情早期处理能力提升项目、石屋管护站建设项目、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 1333.98 万元，执行数为 1092.53 万元，完成预算的 81.90%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：

1. 大径材培育示范建设下达 34.68 万元，实际支出 34.68 万元，能有效改善龙眼洞林场红锥树种组成、年龄和空间结构，提高林地生产力和林木生长量；能进一步提高森林质量、促进森林健康、保护生物多样性、提升森林抵御自然灾害能力，为下步有计划地引导扩大培育大径材打下良好基础。

2.“龙舟水”灾后救灾复产项目下达 40 万元，实际支出 38.33 万元，有效完善林区道路建设，实现对林地面积减少问题有效控制，为林场森林抚育、管护、造林以及自然教育等开展提供良好的支持，提高护林员巡山护林的工作效率，也打通了林区应急通道，为森林防火应急工作的开展创造了有利条件。

3. 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目用地围拦及排水项目下达 395 万元，实际支出 161.79 万元，该项目为广东省野生动物监测救护中心申报，因前期沟通协调等因素，项目推迟至 2022 年 11 月正式启动，2022 年 12 月进行招标并签订施工合同，截止 2023 年 5 月 31 日，目前项目进度已超过 80%，预计 2023 年 6 月底前完成。

4. 林区道路灾损修复（石高线-水大线）项目下达 250.1 万元，实际支出 249.40 万元，项目的实施有效完善林区道路建设，消除安全隐患，为林场森林抚育、管护、造林以及自然教育等工作的开展提供良好的支持，提高护林员巡山护林的工作效率，同时也打通了林区应急通道，为森林防火应急工作的开展创造了有利条件。

5. 林区道路灾损修复项目下达 69.45 万元，实际支出 63.89

万元，项目完成对山慕线的灾损修复，保障林区道路的安全畅通，确保森林资源保护、森林防火、日常巡查等工作的顺利开展。

6. 帽峰管护站灾损修复项目下达 190 万元，实际支出 189.68 万元，项目的实施有效完善林区道路建设，消除安全隐患，为林场森林抚育、管护、造林以及自然教育等工作的开展提供良好的支持，提高护林员巡山护林的工作效率，畅通林区应急通道，为森林防火应急工作的开展创造了有利条件。

7. 森林火情早期处理能力提升项目下达 130 万元，实际支出 130 万元，项目目前已完成，充分发挥生物防火林带的作用，提升了林场及相关人员对初期火情火灾应急处置能力，提升火情处置的业务素质、实际操作能力。切实把火灾造成的损失降到最低程度，进一步提升了森林防灭火工作水平，增强联动处置能力。

8. 石屋管护站建设项目下达 160 万，实际支出 160 万元，目前项目已完成，新建一栋两层钢结构办公建筑，用地面积约 140 m²，建筑面积约 277 m²。建成后的石屋管护站能有效满足石屋管护站日常办公、值班生活需求，有能力实现 7*24 小时林区森林资源有效管护，大力提高管护站森林资源管护工作效率，改善办公工作及值班生活环境，为有效保护森林资源和生态环境安全起到重要作用。

9. 2022 年省级以上公益林效益补偿资金项目下达 64.75 万元，实际支出 64.75 万元，完成了 2022 年生态公益林有害生物防治、幼林抚育工作；2022 年林区公路养护工作；火炉山生态公益林及林区道路绿化植物的补植等。

发现的问题及原因主要是：

1. 大径材培育示范建设项目由于绩效目标期短，树木生长周期长，目前木材评估的经济价值偏低，若实施一年后再评估，产生经济价值可能更多。

2. “龙舟水”灾后救灾复产项目、林区道路灾损修复（石高线、水大线）项目及帽峰管护站灾损修复工程，主体灾损修复虽然已完成，项目资金大部分已使用，但完善周边基础设施仍然需要大量资金，建议需要考虑进一步资金配套投入。

3. 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目用地围拦及排水项目资金支出进度较慢，因用地移交手续未办结，项目于2022年6月下达资金并移交至广东省龙眼洞林场实施，因用地范围、设计等手续均未最终确认，经与动植物处、救护中心进行协调沟通及对项目整体推进，最终于2022年11月正式启动该项目。

4. 森林火情早期处理能力提升建设后仍需每年投入资金维护生物防火林带，设施设备仍需维护补充，已初步建立森林义务巡护长效机制，但仍需要加强人员管理和宣传。

下一步改进措施主要是：

1. 加强大径材培育的成果监测；
2. 加强后期投入，继续完善周边基础设施建设；
3. 加快推进项目实施进度，及时跟进资金支付；
4. 加强人员管理和宣传，加强森林火情早期处理能力建设。

我单位不涉及以省级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

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。