

# 2021 年广东省沙头角林场（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）2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）2021年部门决算情况说明

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、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）2021年部门决算 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	2,169.14	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	2,260.18	八、社会保障和就业支出	38	66.71

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	4,020.72
	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	4,429.32	<b>本年支出合计</b>	57	4,087.43
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	120.98	年末结转和结余	59	462.86
<b>总计</b>	30	4,550.30	<b>总计</b>	60	4,550.30

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	4,429.32	2,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.18
208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,362.10	2,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.18
21302	林业和草原	4,362.10	2,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.18
2130204	事业机构	972.88	972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,363.14	1,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.18



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	4,087.43	1,106.25	2,981.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,020.72	1,039.54	2,981.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,020.72	1,039.54	2,981.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	972.88	972.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	35.61	0.00	35.61	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	4,087.43	1,106.25	2,981.18	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,985.31	66.66	2,918.65	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	2,169.14	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	66.71	66.71	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	1,960.62	1,960.62	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	2,169.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,027.34	2,027.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.98	年末财政拨款结转和结 余	60	262.78	262.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.98		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	2,290.12	<b>总计</b>	64	2,290.12	2,290.12	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	2,027.34	1,106.25	921.08
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71	0.00
2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00
213	农林水支出	1,960.62	1,039.54	921.08
21302	林业和草原	1,960.62	1,039.54	921.08
2130204	事业单位	972.88	972.88	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.08	0.00	26.08
2130210	自然保护区等管理	35.61	0.00	35.61
2130212	湿地保护	0.84	0.00	0.84
2130299	其他林业和草原支出	925.21	66.66	858.55

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	1,039.54	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	182.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	231.69	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	358.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	0.00
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	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	91.02	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	0.00	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	66.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.71	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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,106.25		公用经费合计	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本年度无发生额

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021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）2021年度总收入 4,550.3 万元，其中本年收入 4,429.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,169.14 万元，比上年决算数增加 709.98 万元，增长 48.66%。主要变动情况：一是 2021 年增加人员经费拨款收入 994.78 万元，二是 2021 年专项资金拨款较 2020 年减少 284.80 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，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 2,260.18 万元，比上年决算数减少 497.67 万元，下降 18.0%。主要变动情况：2021 年给财政上缴了非税收入。

##### （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）2021年度总支出 4,550.3 万元，其中本年支出 4,087.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,106.25 万元，比上年决算数增加 207.18 万元，增长 23.0%。主要变动情况：一是新增四名人员，人员经费有所增加。

2. 项目支出 2,981.18 万元，比上年决算数减少 383 万元，下降 11.4%。主要变动情况：一是 2021 年专项资金减少，其中生态示范园项目 2021 年比 2020 年减少 102 万。二是大部分自有资金项目在 2020 年已完工结算，2021 年项目支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 2,169.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,169.14 万元，比上年决算数增加 709.98 万元，增长 48.66%；主要变动情况：一是 2021 年增加人员经费拨款收入 994.78 万元，二是 2021 年专项资金拨款较 2020 年减少 284.80 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）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 2,027.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,027.34 万元，比年初预算数增加 2,001.26 万元，增长 7,673.5%；主要变动情况：我场 2021 年未纳入预算，没有编制年初预算，2021 年 6 月财政安排下达人员经费，导致增加；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
我单位 2021 年未纳入预算编制，三公经费年初预算数为 0，财政拨款支出三公经费为 0，决算数等于预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。

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。公务用车运行及维护支出 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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本

年度无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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算减少0万元，下降100%。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

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 2021 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 800.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.87%。

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 2027.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是资金情况，资金到位率 100%，资金执行率 93.47%。二是绩效完成情况，总体绩效目标完成情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出、生态示范园项目、森林防火基础设施建设和物资装备配备项目、森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目、省级生态公益林补偿项目、中央林业改革发展资金（生态公益林补偿金）项目绩效自评。从评价情况来看，自评结果 90 分。绩效等级为“优”。单位整体支出绩效自评综述：全年预算调整数为 2169.14 万元，执行数 2027.34 万元，完成预算的 93.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要包括：一是 2021 年 6 月 3 日，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%。二是积极发挥共建共享机制，高质量完成生态示范园建设。打造精品生态名片和生态网红打卡地，公园游客人数从之前的约 1000 人/日跃升至约 6000 人/日，得到了省、市、区各级领导、兄弟同行和社会各界的充分肯定，被授予“广东十大最美森林旅游目的地”。三是强化林区安全森防应急

信息化建设，推进北斗卫星系统终端示范应用，落实森林资源巡查制度和林长制工作要求，形成无缝隙全覆盖的森林资源巡护网格化管理体系。四是启动防火林带维护、森林火灾风险普查及早期处理能力提升、森林防火基础设施建设和物资装备配备等项目，开展水网格二期建设，全面提升以水灭火的范围和能力。五是开展自然教育品牌建设。全年聚焦“森林 $\chi$ 计划”主题，挂牌深圳首个自然教育基地实践示范校园，开展森林溪流自然教育志愿者服务，累计服务 10000 多人次，公园获评广东省优秀自然教育基地，科普作品获得第十届梁希科普奖二等奖，深圳市科普成果展示大赛三等奖，2021 深圳市儿童友好组织。发现问题及原因：一是绩效管理意识不强。二是我场第一年实现编内人员财政供养，对资金的管理与使用还不够熟悉，加上我场无零余额账户，资金使用申请支付时间较长，流程繁琐，导致资金支付存在一定的压力。下一步改进措施主要是加强绩效管理意识及专业知识的学习，不断规范绩效管理工作。生态示范园项目绩效自评综述：全年预算数：949 万元，执行数 687.76 万元，完成预算的 72.48%。项目绩效目标完成情况及效益：生态示范园项目按照省林业局的批复建设内容实施，打造在区域范围内乃至全省具有示范引领作用的森林生态综合示范园。项目建成后，对改善林场生态条件和促进社会经济发展具有重要作用，其生态效益、经济效益和社会效益明显。但受各方面因素影响，该项目支出进度无法按计划完成支付，结余资金 143.68 万元已于 2022 年 6 月 30 日支付完毕。

目前所有标段项目已完成竣工验收结算并投入使用。发现问题及原因：由于项目金额投入较大，时间紧，任务重，加上受到新冠肺炎疫情等客观因素影响，部分项目工期顺延，进而影响项目整体工期无法预期实现，无法按计划支付工程款。改进措施：需进一步加强组织管理，统筹各项工序，做好分工，与各单位积极沟通。派专人定点定时现场办公，采取周末轮值方式在施工现场值班，定时组织召开工程例会，将工程中的难点和不确定问题及时与各单位进行沟通，确保施工进度和施工质量。

森林防火基础设施建设和物资装备配备项目自评综述：全年预算数：50 万元，执行数 49.22 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况及效益：该项目利用防火带做为天然的防火隔离带，沿线安装大型森林消防灭火水桶，串联一体，互通互补，当森林火灾发生，无人机快速准确侦察火情，快速撑握火情及各种林区情况。巡逻车能够快速到位，有效提升各项巡逻管理工作有利于灭火队员快速精准就位，在相对安全可控的前提下，能最大限度用水阻止火灾蔓延及扑灭工作，整个灭火水桶系统构建，能够通过多级联防的方式构建出一张互联互通的灭火水墙依托利用灭火水桶安全，迅速对发生火情、火警区域实现定位，并及时做出分析判断，确定扑救方案，将火险控制在萌芽状态。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。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，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。该项目已按支出计划完成支出，并竣工验收结算完成交付使用。发现问题及原因：森林覆盖面广、防火基础设施建设及装备配备有限、灭火队员专业知识薄弱。改进措施：加强巡防队员防火灭火专业知识的培训及演练。

森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.75 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况及效益：该项目在完成国家普查任务的基础上，进一步开展森林火灾风险延伸调查，采取遥感判读和野外调查等手段获取林地内生物防火林带、防火隔离带、防火通道、防火检查站、视频监控点、火险监测站、消防水池、消防水桶、瞭望台（塔）、消防物资仓库、坟墓、寺庙、采矿区、易燃易爆物品仓库、垃圾焚烧场、油站汽库、养殖场所等的分布情况，并绘制矢量图层，建立森林防火数据管理系统，实现森林防火基础数据“一张图”管理。并有力提升护林员队伍装备建设，实现护林员巡护早期处理标准装备建设。通过本项目实施，全面获取林场森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，进一步增强基层管护站森林火灾预防和早期处置能力。该项目已按支出计划完成支出，并竣工验收结算完成交付使用。发现问题及原因：该项目调查时间较长、数据量较大，调查单位森林防火设备设施、宣传牌等每年建设较多，防火设施、宣传牌等减灾能力、点位等数据存在一定偏差。二、改进措施：及时追踪更新数据，确保数据准确。

省级生态公益林补偿金项目绩效自评综述：全年预算数



26.08 万元，执行数 26.08 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况及效益：省级生态公益林补偿项目 26.08 万元用来保障我场 19 位专职巡防员护林员 8-10 月份工资，不足部分由我场自有资金弥补。19 名巡防护林队员分别安排在碧桐管护站、鸳鸯谷管护站、恩上水库服务站、管护中心等站点。每天对森林公园进行巡查，积极维护森林公园安全和谐发展，有效保护森林资源，杜绝盗伐、滥伐林木、人畜毁坏林木、非法占用林地、破坏野生动植物、预防森林火灾等情况发生。大大提升了森林公园的自然生态环境，得到周围群众及游客的一致好评。发现问题及原因：该项目已顺利完成，暂未发现问题。

中央林业改革发展资金(生态公益林补偿金)项目绩效自评综述：全年预算数 7.3 万元，执行数 7.3 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况及效益：中央级生态公益林补偿项目资金主要用于护林员工资待遇，保障护林员队伍的稳定。我场共有 19 名护林员，分别安排在碧桐管护站、鸳鸯谷管护站、恩上水库服务站、管护中心等站点。每天对森林公园进行巡查，积极维护森林公园安全和谐发展，有效保护森林资源，杜绝盗伐、滥伐林木、人畜毁坏林木、非法占用林地、破坏野生动植物、预防森林火灾等情况发生。大大提升了森林公园的自然生态环境，得到周围群众及游客的一致好评。发现问题及原因：该项目顺利完成，暂未发现问题。

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和政府性基金预算财政拨款。

**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 to 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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。