

2021 年广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）部门决算

目 录

第一部分：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

（一）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）本单位为广东省林业局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。

二、单位机构设置

我单位设置党政办公室、人事科、计划财务科、培育科、资源科（下设防火科）、公园科、大埠管护站、水洋洞管护站、姜洞管护站、田蓆管护站。

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,826.93	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	48.62	八、社会保障和就业支出	38	107.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	11.06

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,820.05
	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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,875.55	本年支出合计	57	3,938.64
使用非财政拨款结余	28	24.88	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	240.27	年末结转和结余	59	202.06
总计	30	4,140.70	总计	60	4,140.70

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,875.55	3,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,756.96	3,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
21302	林业和草原	3,756.96	3,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62

收入决算表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,875.55	3,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
2130204	事业机构	1,784.72	1,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,692.03	1,643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,938.64	1,979.45	1,959.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,820.05	1,871.92	1,948.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,820.05	1,871.92	1,948.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,938.64	1,979.45	1,959.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,784.72	1,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	271.63	0.00	271.63	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,660.78	87.20	1,573.58	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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,826.93	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	107.53	107.53	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	11.06	11.06	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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,670.60	3,670.60	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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,826.93	本年支出合计	59	3,789.19	3,789.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.78	年末财政拨款结转和结 余	60	172.52	172.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.78		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	3,961.71	总计	64	3,961.71	3,961.71	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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,789.19	1,929.75	1,859.44
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53	0.00
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00
211	节能环保支出	11.06	0.00	11.06
21105	天然林保护	11.06	0.00	11.06
2110507	停伐补助	11.06	0.00	11.06
213	农林水支出	3,670.60	1,822.22	1,848.38
21302	林业和草原	3,670.60	1,822.22	1,848.38
2130204	事业机构	1,784.72	1,784.72	0.00
2130209	森林生态效益补偿	271.63	0.00	271.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	3,789.19	1,929.75	1,859.44
2130210	自然保护区等管理	102.92	0.00	102.92
2130299	其他林业和草原支出	1,511.33	37.50	1,473.83

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	1,644.00	302	商品和服务支出	162.50
30101	基本工资	238.04	30201	办公费	8.01
30102	津贴补贴	187.77	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	26.80	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	858.38	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.13	30206	电费	5.06
30109	职业年金缴费	47.06	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	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	6.87	30211	差旅费	5.30
30113	住房公积金	129.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.01
30199	其他工资福利支出	27.78	30214	租赁费	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	108.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45
30302	退休费	104.86	30217	公务接待费	1.21
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	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	24.22
			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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	14.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.94
			31003	专用设备购置	0.19
			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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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	0.35
			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	1,752.78		公用经费合计	176.97

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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
30.00	0	18.00	0	18.00	12.00	15.75	0.00	14.48	0.00	14.48	1.26

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2021年度总收入4,140.7万元，其中本年收入3,875.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,826.93万元，比上年决算数增加1,748.32万元，增长84.1%。主要变动情况：截止2021年6月4日前，仍属于林场改革过渡期间，仅落实项目支出经费，基本支出经费在2021年6月4日落实财政保障（粤财资环〔2021〕34号《广东省财政厅关于安排2021年省属国有林场人员经费及公用经费的通知》），在此前仍是自给自足，增加原因是落实了人员经费。

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 48.62 万元，比上年决算数减少 363.54 万元，下降 88.2%。主要变动情况：是减少了木材销售收入。

（二）年度支出总体情况

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2021 年度总支出 4,140.7 万元，其中本年支出 3,938.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,979.45 万元，比上年决算数增加 1,301.81 万元，增长 192.1%。主要变动情况：截止 2021 年 6 月 4 前，仍属于林场改革过渡期间，仅落实项目支出经费，基本支出经费仍是自给自足，2021 年 6 月 4 日通过（粤财资环〔2021〕34 号《广东省财政厅关于安排 2021 年省属国有林场人员经费及公用经费的通知》）落实财政保障，并按时支出了基本支出经费，所以比上年增长 192.1%。

2. 项目支出 1,959.19 万元，比上年决算数减少 326.58 万元，下降 14.3%。主要变动情况：一是森林生态示范园在 2021 年减少了 100 万元的投资；二是减少未入编退休人员生活补贴 200 多万元。

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、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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2021年度财政拨款收入合计 3,826.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,826.93 万元，比上年决算数增加 1,748.32 万元，增长 84.1%；主要变动情况：截止 2021 年 6 月 4 前，仍属于林场改革过渡期间，仅落实项目支出经费，基本支出经费在 2021 年 6 月 4 日落实财政保障（粤财资环〔2021〕34 号《广东省财政厅关于安排 2021 年省属国有林场人员经费及公用经费的通知》），在此前仍是自给自足，增加原因是落实了人员经费；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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2021 年度财政拨款支出合计 3,789.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,789.19 万元，比年初预算数增加 3,500.27 万元，增长 1,211.5%；主要变动情况：截止 2021 年 6 月 4 前，仍属于林场改革过渡期间，仅落实项目支出经费，基本支出经费在 2021 年 6 月 4 日落实财政保障（粤财资环〔2021〕34 号《广东省财政厅关于安排 2021 年省属国有林场人员经费及公用经费的通知》），在此前仍是自给自足，增加原因是落实了人员经费；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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.75 万元，完成预算 30 万元的 52.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.48 万元，完成预算 18 万元的 80.44%（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%；公务用车运行费支出决算为 14.48 万元，完成预算 18 万元的 80.44%）；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算 12 万元的 10.5%。

2021 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。

（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 14.48 万元，占 92.0%；公务接待费支出 1.26 万元，占 8.0%。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。）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.48 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 14.48 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于生产经营和日常公务用车

3. 公务接待费支出 1.26 万元，主要用于公务来函接待，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 80 次，接待人数共 340 人。主要包括局机关人员、各林场单位人员来函到单位检查工作和业务交流工作餐。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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 1,124.26 万元，其中：政府采购货物支出 16.27 万元、政府采购工程支出 794.47 万元、政府采购服务支出 313.52 万元。授予中小企业合同金额 1124.26 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 229.96 万元，占授予中小企业合同金额的 20.45%；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 2021 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用车。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 12 个，共涉及资金 1709.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.96%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3789.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金的分配和用途都比较合理；绩效目标的设置具有针对性，资金的使用也能达到预期目标；资金管理也安全、规范。评价工作中，由业务部门初步填写表格和撰写自评报告，计财科结合业务科提供的项目材料和资金使用情况归纳问题、分析原因和提出建议，形成最终自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3826.93 万元，执行数 3789.19 万元，完成预算的 99.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成，部门整体绩效自评得分 96.2 分，为“优”。发现的问题及原因主要是：

一是部分资金用款指标下达迟，无法在短时间内实施完成支出，导致财政资金需要结转下年；二是部门整体支出绩效要求太细，工作较为复杂抽象，佐证材料太多难收集。下一步改进措施主要是：一是建议根据预算尽快下达用款指标；二是强化项目实施前准备工作，加快项目实施及资金支出进度，提高财政资金使用效益；三是建议同一个项目能全省统一一套绩效指标。

“2021 年生态公益林补偿资金项目”“林业改革发展—中央级森林生态效益效益补偿项目”、“林业改革发展—国有天然商品林管护项目”、“生态保护恢复—全面停止天然林商业性采伐补助项目”、“2021 年中央林业改革发展资金造林补助”、“2021 年中央林业改革发展资金森林抚育项目”、“2021 年高质量水源 林建设项目”、“广东省九连山林场 2021 年松材线虫病防治项目元”、“广东省森林生态综合示范园(省九连山林 场红锥大径材示范园)建设项目”、“广东省九连山林场 “5·20” 强降雨林业生产救灾项目项目”、“广东省九连山林场 2021 年森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目及森林防火基础设施建设和物资装备配备项目”、“广东省九 连山林场 2021 年省级财政专职护林员补助资金项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 1785.11 万元，执行数为 1709.88 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位根据项目规划及财政预算计划，积极推动项目的实施，较好的完成了项目绩效目标，项目的经济效益、生态效益、社会效益都能够达到预期效果。发现的问题及原因主要是资金支出进度达不到省财政厅、省林业厅的要求，项目建设进度慢，主要原因是资金下达时间太迟和项目管理不到

位，项目的施工组织管理方面距离绩效评价的要求有一定差距。下一步改进措施主要是一是按上级文件要求做好项目入库申报工作，二是密切跟踪申报项目的下达情况，三是及时编制和上报审批项目作业设计，四是及时做好项目招投标工作，五是制定资金使用计划按计划使用资金。

无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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：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。