

# 2023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）2023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）2023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

林场内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、林业科、森林公园管护中心（森防生态监测站）5个管理机构，下设正坑、好汉坡和鸳鸯谷等3个管护站。2019年9月，《广东省林业局关于省沙头角林场管护站职能优化问题的批复》（粤林复函〔2019〕355号）同意，林场正坑管护站加挂自然教育办公室牌子，好汉坡管护站加挂安全生产与应急科牌子。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属事业单位，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） 2023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	1,728.05	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	2,602.18	八、社会保障和就业支出	38	196.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7.10
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,985.15
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,330.24	<b>本年支出合计</b>	57	4,188.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	400.79	年末结转和结余	59	542.11
<b>总计</b>	30	4,731.03	<b>总计</b>	60	4,731.03

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		4,330.24	1,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.18
208	社会保障和就业支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.89	75.89	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	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,126.47	1,524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.18
21302	林业和草原	4,126.47	1,524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.18
2130204	事业机构	914.36	914.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,182.75	580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.18

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		4,188.92	1,111.03	3,077.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.89	75.89	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	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,985.15	914.36	3,070.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,985.15	914.36	3,070.79	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	914.36	914.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,041.44	0.00	3,041.44	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	1,728.05	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	196.67	196.67	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	7.10	7.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,472.33	1,472.33	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,728.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,676.10	1,676.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.00	年末财政拨款结转和结余	60	131.95	131.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.00		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				
<b>总计</b>	32	1,808.05	<b>总计</b>	64	1,808.05	1,808.05	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	1,676.10	1,111.03	565.07
208	社会保障和就业支出	196.67	196.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.67	196.67	0.00
2080502	事业单位离退休	75.89	75.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.78	120.78	0.00
211	节能环保支出	7.10	0.00	7.10
21104	自然生态保护	7.10	0.00	7.10
2110499	其他自然生态保护支出	7.10	0.00	7.10
213	农林水支出	1,472.33	914.36	557.97
21302	林业和草原	1,472.33	914.36	557.97
2130204	事业机构	914.36	914.36	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.35	0.00	29.35
2130299	其他林业和草原支出	528.62	0.00	528.62

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	976.82	302	商品和服务支出	34.22
30101	基本工资	110.41	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	216.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.60	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	330.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.01	30207	邮电费	16.96
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	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	2.71	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	73.64	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
303	对个人和家庭的补助	94.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.02
30302	退休费	94.46	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	3.80
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
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	4.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.53
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,071.28		公用经费合计	39.75

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
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。

# 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）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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）2023年度总收入4,731.03万元，其中本年收入4,330.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,728.05万元，比上年决算数增加108.37万元，增长6.7%。主要变动情况：一是基本支出减少了136万元，二是项目财政拨款收入增加了244.37万元。

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2,602.18万元，比上年决算数增加480.14万元，增长22.6%。主要变动情况：2022年受疫情影响减免租金568.77万元，疫情放开后租金没有减免。

### （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）2023年度总支出4,731.03万元，其中本年支出4,188.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,111.03万元，比上年决算数减少136万元，下降10.9%。主要变动情况：一是2023年有四名在职人员转退休人员，单位不需为他们缴交相关的社保公积金费用，加上四名人员的退休费用支出比在职工资支出少，所以总体基本支出变少。二是2023年在职人员社保基数调整，缴交基数变小，单位承担费用随之变小。

2. 项目支出3,077.89万元，比上年决算数增加547.11万元，增长21.6%。主要变动情况：一是财政拨款项目支出增加45.62万元，二是非财政拨款项目支出增加501.49万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023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）2023年度财政拨款收入合计1,728.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,728.05万元，比上年决算数增加108.37万元，增长6.7%；一是基本支出减少了136万元，二是项目财政拨款收入增加了244.37万元。；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计1,676.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,676.1万元，比年初预算数增加194.18万元，增长13.1%；主要变动情况：年终追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费82.08万元、“强台风（降雨）”林业救灾复产项目40万元，2022年结转省属国有林场改革综合保障经费80万元，剩余7.9万元未支出申请了财政收回；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）；主要变动情况：无；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成全年预算13万元的7.7%，比上年决算数增加1万元，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1万元，完成预算8万元的12.5%，比上年决算数增加1万元，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1万元，完成预算8万元的12.5%，比上年决算数增加1万元，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5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年“三公”经费支出主要是车辆运行费燃油费，主要是随着森林公园基础设施完善和森林景观的不断提升，森林公园管养的面积越来越大，公园作业车辆和巡逻车辆使用越来越频繁，油耗需求变大。2023年支出决算大于上年数，但没有超过预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务用车燃料费。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9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8辆）。本年度除了在财政拨款资金中列支1万元燃油费，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，主要用于无，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。本单位无该项业务发生。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、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%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车8辆，其中其他用车用于公务活动的车辆是3辆，用于森林公园日常巡逻车辆是5辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 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2023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10个，共涉及资金

485.07万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。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1671.1万元，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。** 我单位今年开展了部门整体支出及自然教育基地建设和发展项目、省级以上科普教育基地项目、广东省沙头角林场恩上湿地生态修复项目、省级以上公益林效益补偿项目、国有林保护修复补助项目、薇甘菊防治项目、林草科技推广补助项目、林木良种培育补助项目、森林质量提升补助项目、强台风“降雨”林业救灾复产项目等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1728.05万元，执行数1596.10万元，完成预算的92.3%。我场2023开展的专项资金项目有10个，其中省级专项资金项目6个，中央资金项目4个。经过各业务科室自评，产出和效益指标完成情况良好，均已实现绩效目标。在预算执行方面，我场2023年总体支出进度为93%，剔除年底省属国有林场改革综合保障经费139.15万的影响，支出率为99.53%，专项资金支持率为98%，预算执行情况良好。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2023年度部门整体支出绩效自评分为94.5分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我场认真贯彻落实省局党组的工作部署，认真学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕绿美广东生态建设工作，团结带领全体干部职工，扎实推动各项工作取得新成效：一是强化党建引领，全面落实从严治党主体责任，为绿美广东生态示范点建设提供坚强组织保障。二是结合绿美广东生态建设，

与当地合作共建绿美示范点，合计投入约5000万元，我场小微湿地成为深圳2023年本批唯一获授牌的广东省首批小微湿地示范点。三是持续开展生态惠民。我场成功承办深圳（盐田）梧桐山第五届铃儿花会，深圳市第八届毛棉杜鹃节盐田会场活动和第四届森林溪流自然教育嘉年华，合计服务20多万人次。四是继续擦亮自然教育品牌。自然教育活动获得第十一届梁希科普奖三等奖和科普活动类奖项，第十六届广东省科普作品创作大赛一等奖。林场入选广东省高品质自然教育基地、省级“绿美”主题少先队校外实践基地、省儿童友好基地、深圳市中小学综合（劳动）实践基地、少先队校外实践基地，林场生态示范园项目设计获得广东省自然保护地协会科技奖一等奖等多项荣誉。五是创新普法宣传形式，参加全省林业系统普法宣讲大赛，荣获全省二等奖。森林质量精准提升。六是我场利用中央财政森林质量提升补助资金，结合森林经营试点，投入55.45万元，完成森林质量精准提升1109亩，集中连片打造功能多样的高质量林分和优美林相，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。四是绿色通道品质提升行动。七是依托《珠三角地区城市近郊森林景观构建技术》科研成果，在高速公路——惠深沿海高速隧道上方建立示范林400亩，为森林生态景观提升和林业科技应用提供示范和样板。八是坚持以推动林木种苗事业高质量发展为主线，不断加快土沉香、铃儿花国家级林木种质资源库建设进度，努力实现优质乡土树种苗木生产基地化、科学化、标准化、规范化，我场在林区积极推动种质资源库建设，积极与省林业局、省林科院等科研院校沟通，充分发挥国有林场科研优势，加强保障性苗圃基地（约30亩）建设，加大乡土种苗培育力度，全力提升沙头角林场绿美生态建设优质种苗

供应。在场领导的带头重视下，我场进一步完善了内部控制制度建设，修订了广东省沙头角林场内部控制制度汇编。制度的完善，对全面预算管理有了更高的要求。在预算编制、预算执行及绩效考核的重要环节都能比较有效的进行层层分解，细化落实在了各个部门。发现的问题及原因主要是预算支出执行有待进一步提高。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，合理制定项目资金支付计划；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。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平。

自然教育基地建设和发展项目：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。建设长约1.5公里的自然教育径解说标识系统1套；配套线上解说系统1套；设计制作相应游线自然生境手册，印刷1000册。整体设计及建设一条高标准、符合广东自然教育品牌质量的自然教育径。发现的问题及原因主要：一是省沙头角林场所在区位背山靠海，受雨水、太阳、海风等自然因素影响，虽自然教育径建设所选材料材质及制作工艺已充分考虑该因素，选用更高规格的材料及工艺，但防锈防腐等问题仍需要重点维护。同时，自然教育径所在路段为公众入园必经路段，节假日人流量较大，公众参观、高频使用互动装置带来的磨损及人为破坏，需要较多资源维护。二是目前自然教育径主要采用自导式方式，即使是线上线下结合的互动型解说牌，也不一定能精准传递解说牌上想传递的内容和理念，需要更多宣传和引导。下一步改进措施：一是定期检修自然教育径的设施，特别是互动类解说牌，发现有破损及时维护与更换。在关键设施节点，新增监

控设备等。二是招募公众作为自然教育径体验官，参与由林场自然教育科室组织的自然教育活动，精准、深度普及本自然教育径涵盖的深港两地生态、文化知识，传递美好自然体验，传播绿美广东生态建设发展的理念与成果。三是加强线上线下传播力度。以林场公众号、森林溪流自然教育嘉年华活动、自然教育系列活动、橙心人志愿者团体活动等方式，多渠道宣传自然教育径的路线及小程序。推广传播自然教育径沿途生态资源、特色物种生态摄影作品，提高公众对自然教育径的认知度，传递生态文明之美。

省级以上科普教育基地项目：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：结合深港沙头角两地的生境和人文状况：开展专业度和普及度兼具的林业科普活动；结合当年生态文明相关政策动向及项目调查结果，撰写深港沙头角物种调查报告；设计深港沙头角林业科普手册，提升区域林业科普普及率；开展深港沙头角林业科普生态展览，打造公众满意的林业科普品牌项目，促进科普教育受众的增长等内容。本次深港沙头角区域物种多样性林业科普系列活动，联动深港讲好沙头角自然文化故事，加强两地物种资源调研交流，向更多深港公众提供两地物种的科普学习平台，提升两地公众公民科学素养和生态环保意识，对保护生物多样性和可持续发展性具有重要意义，产生了良好的示范效应。发现的问题及原因主要：本项目预算执行情况良好，支出合法合规，无不良记录及违规违纪行为，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。项目涉及到与香港林业相关主管部门及社会组织合作互动，在设计跨区域联合开

展工作方面，项目组经验较为欠缺，具体操作层面较为不足。本项目参与人员在此方面的经验不足，未来执行涉及跨区域及境外社会组织合作项目，需加强沟通，做好备案措施，保障项目合理合规顺利开展。下一步改进措施：工作将继续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。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。

强台风“降雨”林业救灾复产项目：全年预算数为39.98万元，执行数为39.98万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：该项目位于林区300米及400米林道，园区林道被雨水、碎石冲刷损毁，滑坡约1000立方米以上，车辆无法通行。对坡下公路通行造成严重的安全隐患，计划清理森林公园道路碎石淤泥1000立方米，修复公园步道3公里。计划在2023年底完成该处安全隐患整治工作，隐患整治完毕后，有效降低森林公园安全风险。发现的问题及原因主要：该项目暂未发现存在问题。下一步工作计划：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。

薇甘菊防治项目：全年预算数为40.1万元，执行数为40.1万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：对林场2100亩区域进行薇甘菊全面防治，从而增强森林生态功能、促进森林质量与景观提升。发现的问题及原因主要：部分技术工人专业能力不足，影响到防治成效。需定期开展对相关人员的技术培训工作，为他们传授操作方法，让他们掌握其中技术要领，进一步提升薇甘菊防治水平。下

一步改进措施：加大薇甘菊防治投入力度，积极申请财政资金支持，加强技术人员培训，安排专门人员对我场敏感、重要的区域进行全面排查和防治。

林草科技推广补助项目：全年预算数为98.74万元，执行数为98.74万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：（1）建立城市森林重要景观节点提升示范林400亩，地点位于广东省沙头角林场内。（2）3年生示范林苗木平均高达2.0m以上，保存率达85%以上。（3）培训林农、基层技术人员50人次以上，培养专业技术人次1名。发现的问题及原因主要：该项目暂未发现存在问题。

林木良种培育补助项目：全年预算数为34.44万元，执行数为34.44万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：收集土沉香、铃儿花资源，对林木种质资源调查、登记、收集、保存等；开展铃儿花、土沉香相关技术研究，提供良种选育遗传材料；开展国家林木种质资源库管护抚育工作；维护种质资源库基础设施。发现的问题及原因主要：该项目暂未发现存在问题。

森林质量提升补助项目：全年预算数为55.37万元，执行数为55.37万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：完成1109亩森林抚育任务，采取割灌除草、施肥、修枝等措施对中幼林进行抚育，改善林分结构，促进林木生长，加快构建稳定的森林生态系统，提高森林生态价值，促进富余劳动力就业增收。发现的问题及原因主要：该项目暂未发现存在问题。

沙头角林场恩上湿地生态修复项目：全年预算数为60万元，

执行数为60万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展项目建设，对恩上湿地生态核心区域的植物进行补植更新以及改善水质，持续修复保护湿地生态，营造良好湿地生态环境，打造城市高山小微湿地的示范，增强人民群众获得感和幸福感。发现的问题及原因主要：一是对台风多雨高温极端天气估计不足，致使个别植物（主要是主景区彩霞变叶木）出现严重落叶情况，影响景观效果；二是由于项目施工临近区域是网红打卡点，导致部分区域植被（羽绒狼尾草和部分水生美人蕉）受到游客踩踏或老化枯萎，影响生态修复整体效能；三是项目部团队对省级以上专项项目实施统筹有待改进提升，表现在对项目竣工后的后续工作有松懈情况，虽经监督能按时完成任务，但效率有待提高。下一步改进措施：一是在责令施工单位及时进行苗木补植的同时，强化极端天气防护措施和后期管养措施，确保生态修复质量；二是对新增受到游客踩踏或老化枯萎的植被，项目部经过认真研究，决定使用新增签证和暂列金，及时进行修复完善，确保恩上湿地核心景区的整体修复成效；三是加强项目团队对省级以上专项项目政策、流程和规范的交流与学习，努力确保项目安全、资金安全和人员安全，打造城市高山小微湿地的示范。

省级以上公益林效益补偿项目：全年预算数为29.35万元，执行数为29.35万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展项目建设，对恩上湿地坝口石桥进行生态景观提质，消除安全隐患，打造生态景观平台与生态示范园有效融合一体，增强绿色生态惠民福祉。发现的问题及原因主要：一是对台风多雨高温极端天气估计

不足，致使施工进度缓慢情况；二是由于项目施工临近区域同时期有盐田区政府投资建设项目，施工车辆过往频密，影响施工进度及安全文明施工。下一步改进措施：一是责令施工单位协调施工管理，强化极端天气防护措施；二是加强与盐田区项目负责人沟通协调，提高司机安全意识，确保安全文明施工。

国有林保护修复补助项目：全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。本项目按绩效目标均已完成各项任务。项目绩效目标完成情况主要是：森林会客厅及周边绿化修复提升，有效改善森林景观、绿化景观与林分质量，有效发挥森林生态效益。发现的问题及原因主要：该项目暂未发现存在问题。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。