

2023年度广东省九连山林场（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）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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）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）2023年 度部门决算表

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	2,820.97	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	26.26	八、社会保障和就业支出	38	352.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	68.45
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,410.20
	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
本年收入合计	27	2,847.23	本年支出合计	57	2,830.97
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	160.22	年末结转和结余	59	176.48
总计	30	3,007.45	总计	60	3,007.45

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		2,847.23	2,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
208	社会保障和就业支出	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.38	182.38	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	112.47	112.47	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	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,421.66	2,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
21302	林业和草原	2,421.66	2,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
2130204	事业机构	1,351.93	1,351.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	778.65	752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26

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		2,830.97	1,741.29	1,089.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.61	183.61	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	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,410.20	1,388.98	1,021.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,410.20	1,388.98	1,021.23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,351.93	1,351.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	291.08	0.00	291.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	767.20	37.05	730.15	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	2,820.97	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	352.32	352.32	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	68.45	68.45	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	2,345.07	2,345.07	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
本年收入合计	27	2,820.97	本年支出合计	59	2,765.84	2,765.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.78	年末财政拨款结转和结余	60	155.91	155.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.78		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	2,921.75	总计	64	2,921.75	2,921.75	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	2,765.84	1,704.24	1,061.59
208	社会保障和就业支出	352.32	352.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.32	352.32	0.00
2080502	事业单位离退休	183.61	183.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	0.00
211	节能环保支出	68.45	0.00	68.45
21104	自然生态保护	38.21	0.00	38.21
2110499	其他自然生态保护支出	38.21	0.00	38.21
21105	天然林保护	30.24	0.00	30.24
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	30.24	0.00	30.24
213	农林水支出	2,345.07	1,351.93	993.14
21302	林业和草原	2,345.07	1,351.93	993.14
2130204	事业机构	1,351.93	1,351.93	0.00
2130209	森林生态效益补偿	291.08	0.00	291.08
2130299	其他林业和草原支出	702.06	0.00	702.06

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	1,347.99	302	商品和服务支出	166.08
30101	基本工资	214.00	30201	办公费	13.06
30102	津贴补贴	147.12	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	599.05	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.47	30206	电费	8.74
30109	职业年金缴费	56.23	30207	邮电费	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	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	8.15	30211	差旅费	12.90
30113	住房公积金	110.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.32
30199	其他工资福利支出	62.32	30214	租赁费	25.86
303	对个人和家庭的补助	184.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	178.39	30217	公务接待费	3.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.02
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	12.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.74

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	9.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	3.44
			30299	其他商品和服务支出	23.65
			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	6.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.58
			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	3.56
			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	1,532.03		公用经费合计	172.22

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
13.02	0.00	9.50	0.00	9.50	3.52	13.02	0.00	9.50	0.00	9.50	3.52

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：广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2023年度总收入3,007.45万元，其中本年收入2,847.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,820.97万元，比上年决算数减少76.55万元，下降2.6%。主要变动情况：2023年在职职工退休6人减少了基本支出收入。

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26.26万元，比上年决算数减少18.44万元，下降41.3%。主要变动情况：2023年单位加强森林资源管护后减少受灾面积，太平洋保险农险赔付款比上年少20万左右。

（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）2023年度总支出3,007.45万元，其中本年支出2,830.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,741.29万元，比上年决算数减少48.35万元，下降2.7%。主要变动情况：2023年在职职工退休6人减少工资福利支出。

2. 项目支出1,089.68万元，比上年决算数减少88.91万元，下降7.5%。主要变动情况：一是减少了粤北林区雨雪冰冻救灾复产资金支出45.18万元，二是尖山公益林管护救灾复产项目资金支出19.95万元，三是大径材培育资金减少65.40万元。

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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2023年度财政拨款收入合计2,820.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,820.97万元，比上年决算数减少76.55万元，下降2.6%；主要变动情况：2023年在职职工退休6人减少了基本支出收入。；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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2023年度财政拨款支出合计2,765.84万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出2,765.84万元，比年初预算数减少6.93万元，下降0.3%；主要变动情况：2023年在职职工退休6人减少了基本支出收入。；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、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

广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.02万元，完成全年预算13.02万元的100%，比上年决算数减少10.38万元，下降44.3%。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9.5万元，完成预算9.5万元的100%，比上年决算数减少12.83万元，下降57.5%；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），比上年决算数减少16.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.5万元，完成预算9.5万元的100%，比上年决算数增加3.95万元，增长71.3%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算3.52万元的100%，比上年决算数增加2.45万元，增长227.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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9.5万元，占72.9%；公务接待费支出3.52万元，占27.1%。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9.5万元，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9.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的运行维护费，包括油费、过路费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出3.52万元，主要用于公务用餐，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57次，接待人数共270人。主要包括上级部门检查工作和其他单位调研学习等公务用餐。

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：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

2023年度本单位政府采购支出总额253.82万元，其中：政府采购货物支出18.48万元、政府采购工程支出39.84万元、政府采购服务支出195.51万元。授予中小企业合同金额253.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.57万元，占授予中小企业合同金额的88.9%；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）国有资产占用情况说明

截至2023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。 根据预算绩效管理要求，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8个，共涉及资金811.52万元，占一般公共预算项目支出总额的76.44%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2765.84万元，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。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及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2830.97万元，执行数2830.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成，部门整体绩效自评得分98分，为“优”。发现的问题及原因主要是：一是部分资金用款

指标年底下达，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。

广东省九连山林场2023年森林火情早期处理能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为195万元，执行数为194.9万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：维护生物防火林带137公里；维修森林防火通道106公里；购置以水灭火设施和森林防火装备设备配备1批，实施森林防火和安全防范宣传建设1项。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

广东省九连山林场2023年油茶新造项目绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为78.75万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：种植油茶300亩。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。下一步改进措施主要是推进项目建设，加快资金支出进度。

广东省九连山林场2023年松材线虫病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对22167.8亩松林（含纯松林和针阔混交林）进行防治，对零星枯死松树进行砍伐消杀。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

十二排管护点建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为71.73万元，执行数为70.95万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况主要是：完成田蓆管护站十二排管护点管护用房建设改造（维修扩建）项目。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

荒洞管护点建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为71.73万元，执行数为71.50万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：完成荒洞管护点管护用房建设改造（维修扩建）项目。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

广东省九连山林场2023年森林质量精准提升工程（高质量水源林新造林抚育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.62万元，执行数为14.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成高质量水源林新造林抚育731亩。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

广东省九连山林场2023年省级财政护林员队伍省级财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年在林场辖区内实施护林员队伍建设，通过对专职护林员进行补助，加强林火火灾监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

广东省九连山林场2023年省财政省级以上公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为291.08万元，执行数为

291.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广东省九连山林场的生态公益林面积为7.34万亩进行管护，全年无发生山火、林地被毁坏、林木被盗等情况发生，提高森林的水土保持能力，资金支出率100%。发现的问题及原因主要是项目档案归档不及时。下一步改进措施主要是及时做好项目档案的归档。

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。