

# 2023年度广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）概况

## 一、单位主要职责

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）的主要职责是：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

内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、资源科、森林培育科、森林公园科、安全生产与应急科（森林防火科）7个科室。下设元洞、坪溪、铜锣坡、白竹、古结洞、深黄、八仙桥、天蓬、大坪等9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：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井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	8,772.32	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	14.82	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	2,550.92	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	49.91	八、社会保障和就业支出	38	957.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,033.55
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,819.05
	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

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	11,387.97	<b>本年支出合计</b>	57	10,810.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	520.76
年初结转和结余	29	665.60	年末结转和结余	59	722.45
<b>总计</b>	30	12,053.56	<b>总计</b>	60	12,053.56

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：广东省天井山林场（广东天井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		11,387.97	8,787.14	0.00	2,550.92	0.00	0.00	49.91
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20105	统计信息事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010507	专项普查活动	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	957.98	957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.71	936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.19	387.19	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	370.98	370.98	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	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,006.34	1,006.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	771.95	771.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	500.45	500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,423.35	6,822.82	0.00	2,550.92	0.00	0.00	49.61
21302	林业和草原	9,420.93	6,820.40	0.00	2,550.92	0.00	0.00	49.61

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
2130204	事业机构	7,383.94	4,784.41	0.00	2,550.92	0.00	0.00	48.61
2130209	森林生态效益补偿	1,405.23	1,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	631.76	630.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21303	水利	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.42	2.42	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：广东省天井山林场（广东天井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	10,810.36	7,806.34	3,004.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	957.76	943.16	14.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.71	936.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.19	387.19	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	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,033.55	0.00	1,033.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	838.17	0.00	838.17	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	500.45	0.00	500.45	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	195.38	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	195.38	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,819.05	6,863.18	1,955.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,816.63	6,863.18	1,953.44	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6,863.85	6,863.18	0.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,405.23	0.00	1,405.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	547.55	0.00	547.55	0.00	0.00	0.00



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
21303	水利	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.42	0.00	2.42	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：广东省天井山林场（广东天井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	8,772.32	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	14.82	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	957.74	943.16	14.58	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	967.33	967.33	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	6,738.61	6,738.61	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	8,787.14	<b>本年支出合计</b>	59	8,663.68	8,649.10	14.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	550.35	年末财政拨款结转和结余	60	673.81	673.57	0.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	550.35		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	9,337.49	<b>总计</b>	64	9,337.49	9,322.67	14.82	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：广东省天井山林场（广东天井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	8,649.10	5,727.57	2,921.53
208	社会保障和就业支出	943.16	943.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.71	936.71	0.00
2080502	事业单位离退休	387.19	387.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.98	370.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.54	178.54	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00
211	节能环保支出	967.33	0.00	967.33
21104	自然生态保护	771.95	0.00	771.95
2110406	自然保护地	500.45	0.00	500.45
2110499	其他自然生态保护支出	271.50	0.00	271.50
21105	天然林保护	195.38	0.00	195.38
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	195.38	0.00	195.38
213	农林水支出	6,738.61	4,784.41	1,954.20
21302	林业和草原	6,736.19	4,784.41	1,951.78
2130204	事业机构	4,784.41	4,784.41	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,405.23	0.00	1,405.23
2130299	其他林业和草原支出	546.55	0.00	546.55
21303	水利	2.42	0.00	2.42
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.42	0.00	2.42

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：广东省天井山林场（广东天井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	4,752.82	302	商品和服务支出	566.29
30101	基本工资	734.73	30201	办公费	31.49
30102	津贴补贴	625.25	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,132.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.98	30206	电费	3.74
30109	职业年金缴费	178.54	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	120.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	24.55	30211	差旅费	30.55
30113	住房公积金	403.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.82
30199	其他工资福利支出	161.96	30214	租赁费	86.65
303	对个人和家庭的补助	387.89	30215	会议费	1.99
30301	离休费	1.10	30216	培训费	22.80
30302	退休费	380.34	30217	公务接待费	14.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.93
30304	抚恤金	6.45	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	21.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	139.36

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	42.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.59
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	17.18
			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	20.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.40
			31003	专用设备购置	4.17
			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	5,140.71		公用经费合计	586.86

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：广东省天井山林场（广东天井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	14.82	14.58	0.00	14.58	0.24
208	社会保障和就业支出	0.00	14.82	14.58	0.00	14.58	0.24
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.82	14.58	0.00	14.58	0.24
2082201	移民补助	0.00	12.24	12.00	0.00	12.00	0.24
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井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：广东省天井山林场（广东天井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
56.63	0.00	42.44	0.00	42.44	14.19	56.63	0.00	42.44	0.00	42.44	14.19

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：广东省天井山林场（广东天井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

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2023年度总收入12,053.56万元，其中本年收入11,387.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,772.32万元，比上年决算数减少764.92万元，下降8%。主要变动情况：一是基本支出比上年减少492.35万元，二是项目资金比上年减少272.55万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.82万元，比上年决算数增加14.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

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2,550.92万元，比上年决算数增加2,550.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此事业收入主要是电站电费收入，上年电费收入列入其他收入，故差额2550.92万元。

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49.91万元，比上年决算数减少3,306.53万元，下降98.5%。主要变动情况：上年电站电费收入列入其他收入，今年电费列入事业收入。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2023年度总支出12,053.56万元，其中本年支出10,810.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,806.34万元，比上年决算数减少1,326.82万元，下降14.5%。主要变动情况：一是上年归还了银行贷款及利息865.90万元，二是人员工资和公用经费减少460.93万元。

2. 项目支出3,004.02万元，比上年决算数增加11.34万元，增长0.4%。主要变动情况：上年结余项目资金今年支出。

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**

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2023年度财政拨款收入合计8,787.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,772.32万元，比上年决算数减少764.92万元，下降8%；主要变动情况：一是基本支出比上年减少492.35万元，二是项目资金比上年减少272.55万元；政府性基金预算财政拨款收入14.82万元，比上年决算数增加14.82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年没有政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2023年度财政拨款支出合计8,663.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,649.1万元，比年初预算数增加1,555.2万元，增长21.9%；主要变动情况：因专项资金500.45万元及2022年年度绩效奖金497.95万元无预算批复，年初结转665.60万元，本年资金也有结转；政府性基金预算财政拨款支出14.58万元，比年初预算数减少0.24万元，下降1.6%；主要变动情况：因0.24万元为水库移民补助，下达金额大于发放金额，为结余款项；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

广东省天井山林场（广东天井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56.63万元，完成全年预算56.63万元的100%，比上年决算数减少43.42万元，下降43.4%。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42.44万元，完成预算42.44万元的100%，比上年决算数减少48万元，下降53.1%；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37.77万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为42.44万元，完成预算

42.44万元的100%，比上年决算数减少10.23万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为14.19万元，完成预算14.19万元的100%，比上年决算数增加4.57万元，增长47.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因上年购置了公务用车2辆，今年没有购置公务用车，故与上年相比减少。

## **（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42.44万元，占74.9%；公务接待费支出14.19万元，占25.1%。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42.44万元，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42.44万元，公务用车保有量为20辆，主要用于综合业务保障。

3. 公务接待费支出14.19万元，主要用于公务接待，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155次，接待人数共1,073人。主要包括上级单位和同级单位业务交流接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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212.2万元，其中：政府采购货物支出28.37万元、政府采购工程支出84.91万元、政府采购服务支出98.92万元。授予中小企业合同金额169.43万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额156.56万元，占授予中小企业合同金额的92.4%；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59.2%。

## （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20辆，其中，应急保障用车18辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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6个，共涉及资金2,368.76万元，占一般公共预算项目支出总额的81.08%。

共组织对“2023年南岭国家公园天井山片区自然教育径提升项目”“2023年高质量水源林建设项目”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,368.76万元，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，全

年预算数2,368.76万元，执行数2,368.76万元，完成预算的95.90%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目[包括2023年林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）、2023年林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）、2023年南岭国家公园天井山片区自然教育径提升项目、2023年省级财政专职护林员补助项目、2023年省级以上生态公益林效益补偿资金、2023年高质量水源林建设项目]绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,387.97万元，执行数1,0810.36万元，完成预算的94.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我场在省林业局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实上级决策部署和任务安排，以绿美广东生态建设为契机，以全面推行林长制为抓手，坚决扛起生态保护、绿色发展的责任，以新担当、新作为积极带领全场干部职工做好各项工作。发现的问题及原因主要是对省委《关于深入推进绿美广东生态建设的决定》理解的还不透彻，实施绿美广东生态建设存在存量多、增量少的情况，对预算工作做的不够细致和准确，在预算执行及项目实施过程中出现进度与计划支付进度有偏差，预算绩效管理水平较低。下一步改进措施主要是进一步理解参透建设绿美广东的深刻内含，制定相应的方案，为绿美广东作出成绩。提升预算绩效管理水平，优化队伍建设，把预算工作做细做准，重视预算绩效管理工作。

1、2023年林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补



助)项目绩效自评情况:项目全年预算数为276.61万元,执行数为271.5万元,完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况主要是:1.完成部分管护站和林场房屋建筑物的基础设施维修维护,支付聘请管护人员的管护费用和生态公益林的补偿经费,5.11万元结转到2024年7月份前使用完。发现的问题及原因主要是资金最好是能够在当年度全额下达,便于资金统筹使用。下一步改进措施主要是继续加强资金管理,规范使用范围,确保专款专用。

2、2023年林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采伐补助)项目绩效自评情况:全年预算数为229.28万元,2023年度执行数为137.22万元,完成预算的59.84%。项目绩效目标完成情况主要是:1.支付管护站及管护站巡护道路维修维护;2.零星商品林抚育和绿美广东示范林建设。发现的问题及原因主要是资金最好是能够在当年度全额下达,便于资金统筹使用。下一步改进措施主要是:继续加强资金管理,确保专款专用。

3、2023年南岭国家公园天井山片区自然教育径提升项目绩效自评情况:全年预算数为380.45万元,执行数为380.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:项目的完成,进一步完善自然教育基础和服务设施建设,促进自然教育开展,实现自然资源永续利用,推进林业现代化发展和林业产业转型升级,展示生态文明建设成果。无问题发现,下一步改进措施主要是:项目质保期内继续跟踪项目质量情况,发现问题及时维护整改,确保项目质量达标。

4、2023年省级财政专职护林员补助项目绩效自评情况:全年预算数为54.36万元,执行数为54.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:专职护林员队伍保持稳定;专职护

林员满意度 $\geq 91\%$ ；保护森林资源，使森林火灾、森林病虫害成灾不超过2起。无发现问题，下一步改进措施主要是：继续加强资金管理，确保专款专用。

5、2023年省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：全年预算数为1405.23万元，执行数为1405.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：生态公益林的生态效益不断增加。生态公益林效益补偿资金损失性补偿发放率等于100%。生态公益林管护到位，没有发生重大病虫害及林地的损坏。发现的问题及原因主要是：1. 建议生态公益林补偿资金最好是由资金使用方自行安排管护性资金和补偿性资金的使用范围，专项资金明确规定不能使用的除外。2. 还要进一步增强生态意识，保护森林资源，增强森林防灾能力，提高森林涵养水源和保持水土能力，丰富、改善森林生态系统和景观的完整性和多样性，充分发挥公益林生态效益，促进社会和谐发展。3. 加快国有林场事企分开工作，真正落实公益事业单位和企业的工作机制，规范生态公益林资金的使用安全。下一步改进措施主要是：继续加强资金管理，确保专款专用。

6、2023年高质量水源林建设项目绩效自评情况：全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 生物防火林带维护240公里，总面积5000亩；2. 森林火灾24小时扑灭率100%；3. 重大森林火灾事件0起；4. 森林火灾受害率（ $\leq 0.9\%$ ）；5. 森林防火长期对保持全省森林资源安全的影响。发现的问题及原因主要是：1. 林场生物防火林带现林分中幼林较多，清理林下的同时缺乏对林分的抚育优化，一定程度上降低了林带防火功效；2. 作业地点处于丘陵山地地区，地形

复杂，陡坡较多，加大施工难度，需大量人工缓慢施工，导致成本增加，亦增加了施工安全问题。下一步改进措施主要是：1. 加强防火林带中幼林抚育，促进生长，确保防火林带效能。2. 加强施工管理，确保安全生产，同时总结梳理，综合考虑施工成本。

## 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。