

2023年度广东省西江林场部门决算

目 录

第一部分：广东省西江林场概况

- 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：广东省西江林场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：广东省西江林场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江林场概况

一、单位主要职责

广东省西江林场的主要职责是：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、森林培育科、资源科（安全生产与应急科、森林防火科）、森林公园科等6个管理机构，下设金鸡坑、鼎湖、高要等3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：广东省西江林场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省西江林场

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	4,599.11	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	3.39	八、社会保障和就业支出	38	376.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	416.42
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,732.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,602.49	本年支出合计	57	4,525.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2.70
年初结转和结余	29	249.52	年末结转和结余	59	324.10
总计	30	4,852.01	总计	60	4,852.01

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：广东省西江林场

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		4,602.49	4,599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
208	社会保障和就业支出	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.90	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	416.90	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,809.53	3,806.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
21302	林业和草原	3,809.53	3,806.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
2130204	事业机构	1,761.65	1,758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
2130209	森林生态效益补偿	607.83	607.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,440.05	1,440.05	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：广东省西江林场

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		4,525.21	2,135.00	2,390.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.42	0.00	416.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	416.42	0.00	416.42	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	136.90	0.00	136.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,732.73	1,758.94	1,973.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,732.73	1,758.94	1,973.79	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,758.94	1,758.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	607.77	0.00	607.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,366.02	0.00	1,366.02	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：广东省西江林场

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	4,599.11	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	376.06	376.06	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	416.42	416.42	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	3,732.05	3,732.05	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	4,599.11	本年支出合计	59	4,524.53	4,524.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.52	年末财政拨款结转和结余	60	324.10	324.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	249.52		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	4,848.63	总计	64	4,848.63	4,848.63	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：广东省西江林场

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	4,524.53	2,134.32	2,390.21
208	社会保障和就业支出	376.06	376.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.06	376.06	0.00
2080502	事业单位离退休	376.06	376.06	0.00
211	节能环保支出	416.42	0.00	416.42
21104	自然生态保护	416.42	0.00	416.42
2110406	自然保护地	279.52	0.00	279.52
2110499	其他自然生态保护支出	136.90	0.00	136.90
213	农林水支出	3,732.05	1,758.26	1,973.79
21302	林业和草原	3,732.05	1,758.26	1,973.79
2130204	事业机构	1,758.26	1,758.26	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	607.77	0.00	607.77
2130299	其他林业和草原支出	1,366.02	0.00	1,366.02

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：广东省西江林场

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	1,581.29	302	商品和服务支出	156.03
30101	基本工资	210.24	30201	办公费	8.38
30102	津贴补贴	307.66	30202	印刷费	2.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	780.67	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.45
30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	30209	物业管理费	28.80
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	13.99
30113	住房公积金	132.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.52
30199	其他工资福利支出	69.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	374.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	153.70	30217	公务接待费	6.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	11.68	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.25

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	25.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.72
30399	其他对个人和家庭的补助	199.92	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	5.02
			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	22.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.95
			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	17.32
			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	0.27
			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	1,955.75		公用经费合计	178.58

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：广东省西江林场

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：广东省西江林场

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：广东省西江林场

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
55.30	0.00	45.30	20.00	25.30	10.00	49.29	0.00	42.60	17.32	25.29	6.69

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：广东省西江林场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

广东省西江林场2023年度总收入4,852.01万元，其中本年收入4,602.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,599.11万元，比上年决算数增加72.51万元，增长1.6%。主要变动情况：一是基本支出收入增加46.36万元，二是项目支出收入增加26.15万元。

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3.39万元，比上年决算数减少44.95万元，下降93%。主要变动情况：本年度木材收入纳入“收支两条线”管理，不再列其他收入反映。

（二）年度支出总体情况

广东省西江林场2023年度总支出4,852.01万元，其中本年支出4,525.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,135万元，比上年决算数减少63.59万元，下降2.9%。主要变动情况：一是人员经费减少了286.34万元，二是对

个人和家庭的补助增加了217.81万元，三是公用经费增加了4.94万元。

2. 项目支出2,390.21万元，比上年决算数增加136.69万元，增长6.1%。主要变动情况：一是自然生态保护项目支出增加416.42万元，二是森林资源培育项目支出减少97.15万元，三是森林生态效益补偿项目支出减少108.96万元，四是其他林业和草原支出减少63.17万元，五是林业草原防灾减灾项目支出减少了10.44万元。

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

广东省西江林场2023年度财政拨款收入合计4,599.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,599.11万元，比上年决算数增加72.51万元，增长1.6%；主要变动情况：一是基本支出增加了42.98万元，二是项目支出增加了29.53万元；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0（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0（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省西江林场2023年度财政拨款支出合计4,524.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,524.53万元，比年初预算数减少100.64万元，下降2.2%；主要变动情况：一是项目支出34.80万元结转至下年使用，二是年末核减人员经费65.84万元；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0（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0（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

广东省西江林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.29万元，完成全年预算55.3万元的89.1%，比上年决算数增加15.45万元，增长45.7%。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0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.6万元，完成预算45.3万元的94%，比上年决算数增加15.3万元，增长56%；其中：公务用车购置支出决算为17.32万元，完成预算20万元的86.6%，比上年决算数增加17.32万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.29万元，完成预算25.3万元的99.9%，比上年决算数减少2.02万元，下降7.4%；公务接待费支出决算为6.69万元，完成预算10万元的66.9%，比上年决算数增加0.15万元，增长2.2%。

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：本年度购置公务用车一辆支出17.32万元。

（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42.6万

元，占86.4%；公务接待费支出6.69万元，占13.6%。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42.6万元，其中：公务用车购置支出为17.32万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出25.29万元，公务用车保有量为11辆，主要用于森林管护和应急保障等业务。

3.公务接待费支出6.69万元，主要用于国内公务接待餐费支出，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56次，接待人数共528人。主要包括接待上级主管部门检查督导工作用餐等。

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752.95万元，其中：政府采购货物支出39.54万元、政府采购工程支出265.12万元、政府采购服务支出448.28万元。授予中小企业合同金额531.71万元，占政府采购支出总额的70.61%，其中：授予小微企业合同金额404.44万元，占授予中小企业合同金额的76.10%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的99.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.17%。

（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11辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车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。 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5个，二级项目13个，共涉及资金2160.29万元，占一般公共预算项目支出总额的90.38%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4599.11万元，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，我单位整体支出绩效目标明确，预算执行率较高，较好地完成绩效目标任务，实现资金效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、生态林业建设专项资金、省级财政其他事业发展支出和中央财政资金等项目的绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4625.16万元，执行

数4599.11万元，完成预算的99.43%，绩效自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强森林资源管护工作，完成16.9万亩森林资源管护，其中：国家级生态公益林13.78万亩，省级生态公益林1.16万亩，商品林1.95万亩。森林管护率达100%，管护生态环境情况持续改善，公益林管护水平显著提高；二是加强森林资源培育工作，完成林分优化450亩，新造林抚育2995亩，中央森林抚育1000亩，完成黑木相思推广示范林抚育500亩，红锥推广示范林抚育400亩；三是加强森林火灾预防工作，维护生物防火林带180公里，维护防火应急通道50公里，新建生物防火林带5公里，工作任务完成率达100%。2022年森林资源蓄积量达60.27万立方米，森林覆盖率达97.36%。四是林场内部控制管理规范，财务状况稳健，干部职工队伍稳定，全年无发生重大安全生产事故。发现的问题及原因主要是省属国有林场改革综合保障经费年底才追加下达，本年没有形成支出，导致预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是加强项目建设进度管理，加快项目资金支出进度。

生态林业建设专项资金绩效自评情况：二级项目包括兰科植物专项调查、森林火情早期处理能力提升、“空天地”一体化监测预警体系建设、自然教育基地（西江森林自然探索中心）示范性自然教育径建设、广东省森林生态综合示范园建设、林分改造林相改善、“强台风（降雨）”林业救灾复产等项目，全年预算数为1092.85万元，执行数为1092.60万元，完成预算的99.97%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：完成林分优化450亩，新造林抚育2995亩，中央森林抚育1000亩，完成黑木相思推广示范林抚育500亩，红锥推广示范林抚育400亩；维护生物

防火林带180公里，维护防火应急通道50公里，新建生物防火林带5公里；完成森林生态综合示范园一期建设任务。发现的问题及原因主要是项目进度前期较慢，影响支出进度。下一步改进措施主要是加强项目前期工作准备，加快项目建设进度，尽早实现项目绩效目标。

省级财政其他事业发展支出绩效自评情况：二级项目包括省级以上公益林效益补偿资金和护林员队伍建设资金等，全年预算数为620.79万元，执行数为620.31万元，完成预算的99.92%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：完成省级以上生态公益林管护14.94万亩，公益林区域内无采脂、采石等违规现象，森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ，受益人员满意度 $\geq 95\%$ ；补助专职护林员36人，管护生态环境情况持续改善，专职护林员满意度100%。发现的问题及原因主要是生态公益林补偿和专职护林员补助标准不高。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

中央财政林业改革发展资金绩效自评情况：二级项目包括造林补助项目，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：完成新造林抚育（补植）面积2995亩，新造林抚育（补植）质量合格率100%，新造林抚育（补植）当期任务完成率100%，通过开展重点生态工程造林，推进我省国土绿化高质量发展。项目绩效目标全部按规定完成，无偏离绩效目标情况。

中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效自评情况：二级项目包括国家级森林生态效益补偿资金、国家重点野生动植物保护补助等项目，全年预算数为416.90万元，执行数为416.42万元，

完成预算的99.88%，绩效自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：完成国家级生态公益林管护13.78万亩，公益林管护水平显著提高，区域内无发生采伐等违规现象，无发生森林火灾，无发生林业生物灾害，公益林管护人员满意度 $\geq 95\%$ ；建设全省野生动物救护监测站（穿山甲科学观测研究站）西江林场分点，规模面积777平方米，内设科研办公室、生态因子定位气象站、实验室、自然教室、休息室等，在辖区内布设调查样线，对中华穿山甲及其生态环境进行实时监测，通过监测可获取的信息研究动物行踪和习性，有利于林场开展相应的保护管理工作，可以有效保护当地的生物多样性和生态环境，群众满意度 $\geq 95\%$ 。下一步将继续加强项目管理，加快项目建设进度，如期实现绩效目标。

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。