

2021 年江门市古兜山林场 部门决算

目 录

第一部分：江门市古兜山林场 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：江门市古兜山林场 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：江门市古兜山林场 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市古兜山林场概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；承担建设国家木材战略储备基地任务；负责单位内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；负责单位内林业公路和护林站等基础设施建设；负责组织实施本单位内森林公园总体规划；在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

二、单位机构设置

办公室：组织、协调林场日常工作，负责文电、档案、会务、后勤、保卫等日常工作；承担宣传、信息、保密、场务公开、林业普法、信访、综治维稳等工作；负责组织人事、劳资、福利、教育培训、专业技术人员管理、技工等级考核、离退休人员管理等工作；负责党建、纪检监察、工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

计划财务股：贯彻执行国家财经法规、制度以及林业产业政策；编制收支计划并组织实施；负责管理本场的林业资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金、林业专项贷款以及其他林业专项资金；负责本场的财务核算、林业统计、工程核算、基建、内部审计等工作。

生产经营股：负责生产计划，采伐及造林规划设计，开展林木采伐、植树造林、林木育苗、造林质量管理、饮用水源涵养、生态公益林培育与管理等工作，负责林业科技推广，林区公路管理等工作。

资源管护股：负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源

档案管理工作；负责森林经营方案的编制并组织实施；依法管理林地、林权、林地的开发利用工作；负责森林资源、矿产资源、水力资源以及场属物业的开发和综合管理工作；负责山林纠纷调处、安全生产、森林病虫害防治与森林防火工作；负责各护林站的日常管理。

公园管理股：组织实施《森林公园总体规划》，并负责森林公园的日常管理；负责森林生态旅游项目开发和建设管理；负责公园用水用电协调服务工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市古兜山林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市古兜山林场

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	960.97	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	171.75	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市古兜山林场

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,061.12
	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：江门市古兜山林场

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
	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	1,132.72	本年支出合计	57	1,061.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	132.01	年末结转和结余	59	203.61
总计	30	1,264.73	总计	60	1,264.73

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：江门市古兜山林场

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	1,132.72	960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	171.75
213	农林水支出	1,132.72	960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	171.75
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,072.72	900.97	0.00	0.00	0.00	0.00	171.75
2130204	事业机构	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.75
2130205	森林资源培育	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	724.22	724.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	113.65	113.65	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：江门市古兜山林场

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	1,061.12	100.15	960.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,061.12	100.15	960.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,001.12	100.15	900.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	724.22	0.00	724.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	113.65	0.00	113.65	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：江门市古兜山林场

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	960.97	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：江门市古兜山林场

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
	12		十二、农林水支出	44	960.97	960.97	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：江门市古兜山林场

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
	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	960.97	本年支出合计	59	960.97	960.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	960.97	总计	64	960.97	960.97	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：江门市古兜山林场

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	960.97	0.00	960.97
213	农林水支出	960.97	0.00	960.97
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
21302	林业和草原	900.97	0.00	900.97
2130205	森林资源培育	36.00	0.00	36.00
2130207	森林资源管理	27.10	0.00	27.10
2130209	森林生态效益补偿	724.22	0.00	724.22
2130299	其他林业和草原支出	113.65	0.00	113.65

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：江门市古兜山林场

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市古兜山林场

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：江门市古兜山林场

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市古兜山林场

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
			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
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市古兜山林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市古兜山林场

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：江门市古兜山林场

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市古兜山林场 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

江门市古兜山林场 2021 年度总收入 1,264.73 万元，其中本年收入 1,132.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 960.97 万元，比上年决算数增加 104.89 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是 2021 年森林生态效益补偿收入比上年增加；二是 2021 年增加了森林资源培育及管护、市属国有林场政府投资工程建设项目及江门市古兜山林场 2021 年北峰山国家森林公园勘界立标项目收入。

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 171.75 万元，比上年决算数减少 33.41 万元，下降 16.3%。主要变动情况：由于 2021 年度我单位无砍伐收入，导致本年度其他收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市古兜山林场 2021 年度总支出 1,264.73 万元，其中本年支出 1,061.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 100.15 万元，比上年决算数减少 43.78 万元，下降 30.4%。主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制日常公用经费支出。

2. 项目支出 960.97 万元，比上年决算数增加 96.54 万元，增长 11.2%。主要变动情况：一是 2021 年森林生态效益补偿支出比上年增加；二是 2021 年增加了森林资源培育及管护、市属国有林场政府投资工程建设项目及江门市古兜山林场 2021 年北峰山国家森林公园勘界立标项目支出。

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、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

江门市古兜山林场 2021 年度财政拨款收入合计 960.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 960.97 万元，比上年决算数增加 104.89 万元，增长 12.3%；主要变动情况：一是 2021 年森林生态效益补偿收入比上年增加；二是 2021 年增加了森林资源培育及管护、市属国有林场政府投资工程建设项目及江门市古兜山林场 2021 年北峰山国家森林公园勘界立标项目收入；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 0%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市古兜山林场 2021 年度财政拨款支出合计 960.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 960.97 万元，比年初预算数减少 20.79 万元，下降 2.1%；主要变动情况：我单位原计划在 2021 年招考人员，但由于我单位属于改革单位，未能招考，因此减少人员经费补助；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%；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%。

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

江门市古兜山林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

2021 年度我单位没有在财政拨款中安排“三公”经费支出。

(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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：我单位本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。公务用车保有量与国有资产占用情况不一致，是因为我单位的车辆费用不是财政拨款的。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年无在财政资金安排公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年无国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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 60.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 11.49 万元、政府采购服务支出 46.31 万元。授予中小企业合同金额 2.97 万元，占政府采购支出总额的 4.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.97 万元，占授予中小企业合同金额的 4.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 218.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.7%。

我单位没有重点绩效评价相关情况。

我单位没有整体支出绩效自评相关情况。

绩效自评结果。本单位今年开展了 2021 年市本级财政预算部分资金项目的绩效自评。单位项目支出绩效自评综述：开展绩效自评的市本级财政预算数 238.91 万元，执行数 218.12 万元，完成

预算的 91.3%。根据 2021 年部门预算安排,单位开展绩效自评的“林业发展及保护资金”项目自评,该项资金二级项目共有五项,分别是“森林生态绩效补偿资金”、“森林资源培育及管护”、“市属国有林场改革市级补助资金”、“市属国有林场政府投资工程建设项目”和“市属林场饮用水源第一重山商品林调整为生态公益林项目”。

项目绩效情况:

1、“森林生态效益补偿资金”项目管护我场 15.01 万亩面积生态公益林,促进林分结构和生态环境改善,使其更好地保护水土不流失,净化空气,更好地发挥社会和生态效益,为全面推进新一轮绿化广东大行动,建设生态文明作出贡献,同时,保障人员工资正常发放,维持林场正常运转,确保林场和谐稳定。

资金用来发放护林员工资福利,项目实施的具体指标为:资金使用率 100%、项目完成率 100%、生态环境得改善、工资发放及时、人员满意度达 95%以上。

2、“森林资源培育及管护”项目通过森林抚育改善林木生长发育,促进林木生长,巩固造林成果,改善森林环境,培育健康稳定的森林生态系统,提高森林质量和林地生产力,优化树种结构,正常发挥森林生态、经济和社会效益。

该项目实施的具体指标为:抚育任务完成率 100%、森林抚育质量合格率 $\geq 90\%$ 、森林抚育当期任务完成率 $\geq 80\%$ 、资金使用率 $\geq 90\%$,通过森林抚育促进林分结构改善程度效果明显,森林抚育构建稳定森林系统效果明显。

3、“市属国有林场改革市级补助资金”总体绩效目标是建立

职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场，全面提高森林资源总量和质量，实现实现实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。

项目实施的具体指标为：发放工资人数 88 人、社保参保人数完成率 100%、工资发放及时、人员经费支出率 100%、资金使用率 $\leq 90\%$ ，原因是 2021 年计划招聘无办法实施，导致资金剩余。单位管理水平有所提高、生态环境改善、人员满意度 $\geq 95\%$ 。

4、“市属国有林场政府投资工程建设项目”是为了保护古兜山林场主要水库的水资源，改变水库周边低效林现状，对采伐迹地、低效林和残次林进行人工造林，通过人工植苗，改种以乡土阔叶树种为主的多个优良树种，增强林地涵养水源、保持水土的能力，进一步提高森林生态功能等级。

该项目的具体指标为：造林任务完成率 100%、造林合格面积完成率 $\geq 85\%$ 、资金使用率 $\geq 90\%$ 、造林当期任务完成率 $\geq 80\%$ ，造林推进林业可持续发展，逐步提高森林生态功能等级。

5、“市属林场饮用水源第一重山商品林调整为生态公益林项目”资金的总体绩效目标是加强饮用水源地生态建设和保护，科学配置饮用水备用水源；全面系统规划，科学定位区域发展与环境保护，不断优化提升我市水资源利用的经济效益、社会效益和生态效益的总体目标实现有积极的意义。

项目资金用来发放护林员工资福利，具体绩效目标如下：资金使用率 100%、工资发放及时、人员经费支出率 100%、国家级公益对生态环境改善显著，完成国家级公益林保障经济可持续发

展。

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。