

2023年度汕尾市国有东海岸林场部门决算

目 录

第一部分：汕尾市国有东海岸林场概况

- 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：汕尾市国有东海岸林场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：汕尾市国有东海岸林场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市国有东海岸林场概况

一、单位主要职责

汕尾市国有东海岸林场的主要职责是：

- （一）负责宣传落实党和国家林业工作各项方针政策；
- （二）保护和管理林场森林资源，负责林场森林防火及病虫害防治工作；
- （三）负责编制国有林场森林经营方案；
- （四）负责完成森林采伐限额任务；
- （五）负责森林旅游资源的开发管理工作；
- （六）负责编制国有林场森林经营方案；
- （七）负责保护管理和开发林场资源；

二、单位机构设置

汕尾市国有东海岸林场内设机构：办公室、生态保护修复部、森林资源管理部。

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：汕尾市国有东海岸林场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市国有东海岸林场

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	959.93	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	84.78	八、社会保障和就业支出	38	30.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	12.40
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,987.54
	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	25.49
	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	7.25
	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	1,044.71	本年支出合计	57	2,063.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,018.46	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,063.16	总计	60	2,063.16

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：汕尾市国有东海岸林场

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		1,044.71	959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,006.92	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
21302	林业和草原	1,006.92	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
2130204	事业机构	218.87	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39
2130205	森林资源培育	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	656.84	628.45	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
229	其他支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.25	7.25	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：汕尾市国有东海岸林场

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		2,063.16	952.43	1,110.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,987.54	896.45	1,091.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,987.54	896.45	1,091.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	815.12	799.01	16.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	63.36	0.72	62.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	991.44	96.72	894.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.25	0.00	7.25	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：汕尾市国有东海岸林场

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	959.93	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	18.14	18.14	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	12.40	12.40	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	922.15	922.15	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	7.25	7.25	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	959.93	本年支出合计	59	959.93	959.93	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	959.93	总计	64	959.93	959.93	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：汕尾市国有东海岸林场

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	959.93	170.62	789.32
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	0.00
20808	抚恤	4.86	4.86	0.00
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	0.00
211	节能环保支出	12.40	0.00	12.40
21104	自然生态保护	12.40	0.00	12.40
2110401	生态保护	12.40	0.00	12.40
213	农林水支出	922.15	152.48	769.67
21302	林业和草原	922.15	152.48	769.67
2130204	事业机构	162.48	152.48	10.00
2130205	森林资源培育	46.53	0.00	46.53
2130209	森林生态效益补偿	54.69	0.00	54.69
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	628.45	0.00	628.45
229	其他支出	7.25	0.00	7.25
22999	其他支出	7.25	0.00	7.25
2299999	其他支出	7.25	0.00	7.25

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：汕尾市国有东海岸林场

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	125.11	302	商品和服务支出	27.37
30101	基本工资	53.18	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.21	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	39.12	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	1.34
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	3.80
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
303	对个人和家庭的补助	18.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.28	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	4.86	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

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	4.40
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	13.17
			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	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
			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	143.25		公用经费合计	27.37

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：汕尾市国有东海岸林场

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：汕尾市国有东海岸林场

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市国有东海岸林场

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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：汕尾市国有东海岸林场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

汕尾市国有东海岸林场2023年度总收入2,063.16万元，其中本年收入1,044.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入959.93万元，比上年决算数增加513.25万元，增长114.9%。主要变动情况：一是增加人员经费10.59万元，二是增加林区防火通道改造工程86.45万元，三是增加场内环境提升工程170.21万元，四是增加青苗赔偿费246万元。

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84.78万元，比上年决算数增加84.78万元，增长100%。主要变动情况：一是增加非本级财政拨款23.73万元，二是增加事业单位固定资产出租收入55.13万元，三是增加利息收入5.92万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市国有东海岸林场2023年度总支出2,063.16万元，其中本年支出2,063.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出952.43万元，比上年决算数增加789.88万元，增长485.9%。主要变动情况：一是林场目前上班人员40人左右，但财政编制数只有9名，财政只承担编制内人员经费，其他支出未列入预算内，由林场自行解决资金问题，二是上年决算数据只填列财政资金的支出。

2. 项目支出1,110.74万元，比上年决算数增加826.6万元，增长290.9%。主要变动情况：一是增加林区防火通道改造工程支出86.45万元，二是增加场内环境提升工程支出170.21万元，三是增加青苗赔偿费支出246.00万元，四是增加生态补偿测算技术服务费支出7.25万元，五是增加省级财政资金支出239.40万元，六是增加其他资金支出77.29万元。

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

汕尾市国有东海岸林场2023年度财政拨款收入合计959.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入959.93万元，比上年决算数增加513.25万元，增长114.9%；主要变动情况：一是增加人员经费10.59万元，二是增加林区防火通道改造工程86.45万元，三是增加场内环境提升工程170.21万元，四是增加青苗赔偿费246.00万元；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0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕尾市国有东海岸林场2023年度财政拨款支出合计959.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出959.93万元，比年初预算数减少209.34万元，下降17.9%；主要变动情况：市级财政资金紧张，部分预算资金无法落实；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0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长增长0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市国有东海岸林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成全年预算4.4万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降6.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照部门预算执行。

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4.4万元，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4.4万元，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4.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于森林防火排查巡逻及综合业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括本年度无公务接待费支出。

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0.0%。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

2023年度本单位政府采购支出总额40.07万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.84万元。授予中小企业合同金额40.07万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.07万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，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2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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14个，二级项目14个，共涉及资金789.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“汕尾市国有东海岸林场2023年省级以上公益林效益补偿资金”“汕尾市国有东海岸林场2023年省级森林抚育资金”“汕尾市国有东海岸林场2023年场内环境提升工程”“汕尾市国有东海岸林场2023年森林防火物资用房建设及配套设施”“汕尾市国有东海岸林场2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）”“揭阳大南海石化工业使用汕尾市

国有东海岸林场林地生态补偿测算技术服务费”“汕尾市国有东海岸林场2023年省级沿海防护林造林资金”“汕尾市国有东海岸林场2023年中央财政森林保险保险费补贴资金”“汕尾市国有东海岸林场2023年护林员队伍建设资金”“汕尾市国有东海岸林场2023年森林防火经费”“汕尾市国有东海岸林场2023年中央林业改革发展资金（森林质量提升补助）”“汕尾市国有东海岸林场2022年林区防火通道改造工程”“汕尾市国有东海岸林场2023年乡镇综合治理补助资金”“汕尾市国有东海岸林场2023年青苗赔偿费”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出789.32万元，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，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了森林资源防护功效，实现了保护森林资源，增加森林覆盖率，减少病虫害和火灾危害。

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959.93万元，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，本级部门整体支出绩效评价得分为94分，评价结果等级为“优”。其中一级指标“预算编制”得分13分，得分率92.9%；一级指标“预算执行情况”得分48分，得分率96%；一级指标“预算使用效益”得分33分，得分率91.7%。本单位在预算编制、预算执行、预算使用效益方面都完成得较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及汕尾市国有东海岸林场2023年省级沿海防护林造林资金项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数959.93万元，执行数959.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：一是贯彻执行上级部门的工作部署；二是森林防火工作成效明显，维护林区稳定发展；三是完成造林绿化和森林抚育任务。发现的问题及原因主要是我市属经济欠发达地区，地方财政经济较为困难，支持林业发展资金不足。下一步改进措施主要是根据林场实际情况，做好中央或省级项目入库工作，争取省级以上财政资金的支持。

汕尾市国有东海岸林场2023年省级沿海防护林造林资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.00万元，执行数为77.19万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成沿海防护林造林1000亩，构建稳定森林生态系统，改善管护生态环境。二是造林合格面积完成率92%。三是造林当期任务完成率92%。四是管护生态环境改善1000亩。五是造林推进林业可持续发展。发现的问题及原因主要是目前我场建设项目尚无偏离绩效目标情况。下一步改进措施主要是提升业务人员专业技能，提前做好项目实施前期准备工作。

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。