

2022 年度清远市金鸡林场 部门决算

目 录

第一部分：清远市金鸡林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市金鸡林场 2022 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：清远市金鸡林场 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市金鸡林场概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：保护、培育和合理开发利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、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、科技示范工作；管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；协助开展林业有害生物防治、协助完成林业资源规划、保护、科技推广；开展林业特色产业和森林旅游、物业等经营活动。

二、部门机构设置

一机关：其中领导职数 4 名，机构设置：办公室、资产财务股、资源管护股、营林科技股。二中心：护林育林中心（下设 3 个管护站、一个公路养护站），资源综合利用中心。

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：清远市金鸡林场 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市金鸡林场

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	684.26	一、一般公共服务支出	31	1.02
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	250.30	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	0.26	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	16.05

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市金鸡林场

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	667.19
	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	387.95

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市金鸡林场

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	934.82	本年支出合计	57	1,072.21
使用非财政拨款结余	28	137.39	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	1,072.21	总计	60	1,072.21

注：1. 本表反映部门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

部门：清远市金鸡林场

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	934.82	684.26	0.00	250.30	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	667.19	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	667.19	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市金鸡林场

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	934.82	684.26	0.00	250.30	0.00	0.00	0.26
2130234	林业草原防灾减灾	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	477.59	477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.56	0.00	0.00	250.30	0.00	0.00	0.26
22999	其他支出	250.56	0.00	0.00	250.30	0.00	0.00	0.26
2299999	其他支出	250.56	0.00	0.00	250.30	0.00	0.00	0.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出决算表

部门：清远市金鸡林场

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	1,072.21	828.69	243.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	667.19	439.72	227.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	667.19	439.72	227.47	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	152.24	0.00	152.24	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市金鸡林场

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	1,072.21	828.69	243.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	477.59	439.72	37.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市金鸡林场

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	684.26	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	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	16.05	16.05	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

部门：清远市金鸡林场

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	667.19	667.19	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

部门：清远市金鸡林场

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	684.26	本年支出合计	59	684.26	684.26	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	684.26	总计	64	684.26	684.26	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市金鸡林场

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	684.26	440.74	243.52
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00
211	节能环保支出	16.05	0.00	16.05
21105	天然林保护	16.05	0.00	16.05
2110507	停伐补助	16.05	0.00	16.05
213	农林水支出	667.19	439.72	227.47
21302	林业和草原	667.19	439.72	227.47
2130205	森林资源培育	152.24	0.00	152.24
2130209	森林生态效益补偿	18.81	0.00	18.81
2130234	林业草原防灾减灾	18.55	0.00	18.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市金鸡林场

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	684.26	440.74	243.52
2130299	其他林业和草原支出	477.59	439.72	37.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市金鸡林场

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	332.39	302	商品和服务支出	1.83
30101	基本工资	105.40	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	6.33	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	94.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	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	56.90	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

部门：清远市金鸡林场

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	106.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.52	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	1.02
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

部门：清远市金鸡林场

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

部门：清远市金鸡林场

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	438.91		公用经费合计	1.83

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市金鸡林场

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：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市金鸡林场

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：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市金鸡林场

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
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：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

第三部分：清远市金鸡林场 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市金鸡林场 2022 年度总收入 934.82 万元，其中本年收入 934.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 684.26 万元，比上年决算数减少 204.53 万元，下降 23.01%，主要变动情况：市级国有林场改革补助资金清财资环[2021]20 号专项收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 250.30 万元，比上年决算数增加 250.30 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：国有林场改革补助资金事业收入增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.26 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市金鸡林场 2022 年度总支出 1,072.21 万元，其中本年

支出 1,072.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 828.69 万元，比上年决算数增加 382.52 万元，增长 85.73%，主要变动情况：一是本年绩效工资、退休费支出增加，二是办公费、电费、差旅费、福利费、车辆维护费等公用经费由项目支出转为基本支出记账。

2. 项目支出 243.52 万元，比上年决算数减少 199.10 万元，下降 44.98%，主要变动情况：市级国有林场改革补助资金清财资环[2021]20 号专项支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市金鸡林场 2022 年度财政拨款收入合计 684.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 684.26 万元，比上年决算数减少 204.53 万元，下降 23.01%；主要变动情况：市级国有林场改革补助资金清财资环[2021]20 号专项收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市金鸡林场 2022 年度财政拨款支出合计 684.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 684.26 万元，比年初预算数增加 633.06 万元，增长 1236.45%；主要变动情况：一是本年绩效工资、退休费支出增加，二是 2022 年森林抚育(清财资环 22-8)（粤财资环 21-133）、高质量水源林造林项目（金鸡林场）等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

清远市金鸡林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增

长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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；本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等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；本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常出差、护林防火、森林管护等。本部门属公益二类事业单位，

车辆费用自筹解决，所以 2022 年本部门没有财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2022 年本部门没有公务接待费支出，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 2022 年本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。授予中小企业合同金额 3.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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）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，我部门组织对 2022 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 1 个，共涉及资金 18.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.51%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个三方机构开展绩效评价。本单位本年度无重点绩效项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，非财政拨款支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出及开展了

1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

2022 年清远市金鸡林场生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 18.30 万元，执行数为 18.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据清财资环【2022】6 号，粤财资环【2021】136 号文精神，下达清远市金鸡林场 2022 年省级生态公益林效益补偿资金 18.30 万元。一、绩效目标完成情况分析：（一）资金投入情况分析：1、资金执行情况。2022 年省级生态公益林效益补偿面积 5100 亩，补助资金 18.3 万元，此项资金转入林场后，由林场通过银行代发给管护人员。资金已全部支付完毕。2、资金管理情况。建立健全各项财务管理制度，加强财务管理，提高资金使用效率，规范会计核算和部门预决处的编制、公开工作，提高会计信息质量和资金使用透明度。加强监管，确保项目资金安全运行。支出实行集中研究会审，责任明确，项目资金建立了专账，纳入重点项目资金单独核算，支出内容合法合理，财务凭证保管完善。（二）总体绩效目标完成情况分析：1. 组织情况分析：项目以林场资源管护股、生态林管理中心、资产财务股等为主管监督部门，分工负责，责任明确，负责各项目实施推进的日常管理工作。2. 管理情况分析：建立健全各项财务管理制度，提高资金使用效率，规范会计核算和部门预决处的编制、公开工作，提高会计信息质量和资金使用透明度。加强监管，确保项目资金安全运行。支出实行集中研究会审，责任明确，项目资金建立了专账，纳入重点项

目资金单独核算，支出内容合法合规，财务档案保管完善。（三）绩效指标完成情况分析：1、产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：完成省级生态公益林效益补偿面积 5100 亩。（2）项目完成质量。通过自查，各项目在绩效目标设定、方案制定报送、管理制度建设、资金拨付进度、管理机制创新、有效管理措施、部门协作以及相关保障措施等方面均能按相关规程实施，全面完成工程建设的预期质量目标。（3）项目实施进度：根据实施项目的所适宜实施的时期，按进度进行抢前抓早，在规定时限内完成项目的实施。项目按规定时间完成，完成进度 100.00%。（4）项目成本节约情况：项目实施对森林资源得到了有效保护并呈良性增长趋势，林分质量也有很大的提高，野生动植物资源的生存环境得到改善，生物多样性不断丰富，生态安全保障的同时为林场增产、林场干部增收提供了可靠的保障。2. 效益指标完成情况分析：（1）经济效益分析：省级生态公益林效益补偿工程的实施，将加快林业经济结构和产业结构的调整，促进我场经济的持续、快速、健康发展。（2）社会效益分析：项目的实施促进资源优势转化为经济优势，实现环境与经济的协调发展，对社会的繁荣稳定起到重大作用。从林场经济的发展上看，发展绿色林业作为经济发展的支柱产业，森林的保护作用将会大力提高，为森林蓄积持续高产、稳产、减少水土流失、消灾、减灾提供有效的屏障。同时，由于生态环境的改善，为林场优化经济发展环境、招商引资提供宽松的外部条件。认真贯彻“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，严格控制野外用火，开设防火和生物防火林带，预防火灾发生。做好森林防火宣传工作，在生态林区设置宣传牌

和张贴宣传标语，增强干部群众的防火意识。明确各级防火责任。加强防火基础设施建设和防火队伍建设。2022 年全无火灾火警发生。贯彻“预防为主，综合治理”的方针，做好生态公益林的森林病虫害防治工作。采取树种改造或套种阔叶树等措施，预防森林病虫害。2022 年全场没有病虫害发生。（3）生态效益分析：森林资源质量明显提高，生态状况明显转变，有效减少水土流失效果显著，生物多样性明显增加，生态系统功能显著提高。（4）可持续影响分析：森林生态系统功能明显改善，林业产业健康稳定明显提高，持续发挥生态作用明显加强。二、无偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。绩效自评结果拟应用和公开情况。根据评价结果，准确地对生态公益林效益补偿目标任务进行评估，制定目标，落实资金和任务。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年本部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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：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：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。