

2024年度江门市河排林场部门决算

目 录

第一部分：江门市河排林场概况

- 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：江门市河排林场2024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：江门市河排林场2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市河排林场概况

一、单位主要职责

（一）本单位贯彻执行国家、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；（二）承担建设国家木材战略储备基地任务；（三）负责林场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；（四）负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设；（五）负责组织实施林场内森林公园总体规划；（六）在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动；（七）负责江门市河排地方级森林公园的资源保护和日常管理工作。

二、单位机构设置

本单位为江门市自然资源局下属事业单位,设置办公室,计划财务股,生产经营股,资源管护股,森林公园和自然保护区管理办公室五个股室。（一）办公室职能：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、林业统计、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。（二）计划财务股职能：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、工程核算、基建、内部审计等工作。（三）

生产经营股职能：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；负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源综合管理工作、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；负责林业科技推广，森林病虫害防治等工作。（四）资源管护股职能：依法管理林地、林权、林地的开发利用工作；负责矿产资源、水力资源等综合管理工作；负责山林纠纷调处、安全生产、林区公路管理与森林防火工作。

（五）森林公园和自然保护区管理办公室职能：负责组织实施森林公园和自然保护区总体规划和建设，自然保护区和森林公园管护、科普宣传教育等工作。

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：江门市河排林场2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市河排林场

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 | 2,486.09 | 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 | 196.89 | 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 | 60.99 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2,463.52 |
| | 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 | 2,682.98 | 本年支出合计 | 57 | 2,524.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 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 | 158.46 |
| 总计 | 30 | 2,682.98 | 总计 | 60 | 2,682.98 |

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：江门市河排林场

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 | 2,682.98 | 2,486.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.89 |
| 211 | 节能环保支出 | 60.99 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 60.99 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,621.99 | 2,425.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.89 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,621.99 | 2,425.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.89 |
| 2130204 | 事业机构 | 196.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.89 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 183.70 | 183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,151.76 | 1,151.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 829.73 | 829.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 251.91 | 251.91 | 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：江门市河排林场

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 | 2,524.52 | 71.32 | 2,453.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 60.99 | 0.00 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 60.99 | 0.00 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,463.52 | 71.32 | 2,392.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,463.52 | 71.32 | 2,392.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 183.70 | 0.00 | 183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,118.86 | 0.00 | 1,118.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 829.73 | 0.00 | 829.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 251.91 | 0.00 | 251.91 | 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：江门市河排林场

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 | 2,486.09 | 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 | 60.99 | 60.99 | 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 | 2,392.20 | 2,392.20 | 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 | 2,486.09 | 本年支出合计 | 59 | 2,453.20 | 2,453.20 | 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 | 32.90 | 32.90 | 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 | 2,486.09 | 总计 | 64 | 2,486.09 | 2,486.09 | 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：江门市河排林场

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 | 2,453.20 | 0.00 | 2,453.20 |
| 211 | 节能环保支出 | 60.99 | 0.00 | 60.99 |
| 21105 | 森林保护修复 | 60.99 | 0.00 | 60.99 |
| 2110501 | 森林管护 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 2110507 | 停伐补助 | 59.76 | 0.00 | 59.76 |
| 213 | 农林水支出 | 2,392.20 | 0.00 | 2,392.20 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,392.20 | 0.00 | 2,392.20 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 183.70 | 0.00 | 183.70 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,118.86 | 0.00 | 1,118.86 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 829.73 | 0.00 | 829.73 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 251.91 | 0.00 | 251.91 |

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：江门市河排林场

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 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| | | | 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 | 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：江门市河排林场

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：江门市河排林场

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：江门市河排林场

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：江门市河排林场2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市河排林场2024年度总收入2,682.98万元，其中本年收入2,682.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,486.09万元，比上年决算数增加1,100.64万元，增长79.4%。主要变动情况：市级财政下达市属国有林场市级补助资金增加。

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，比上年决算数减少143.21万元，下降100%。主要变动情况：单位2024年没有出售木材，主营业务收入减少。

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196.89万元，比上年决算数增加196.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是租赁费收入增加，二是提供巡山护林服务收入增加，三是提供造林及采伐设计服务收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市河排林场2024年度总支出2,682.98万元，其中本年支出2,524.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出71.32万元，比上年决算数增加71.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市级财政下达市属国有林场市级补助资金，保障单位日常公用经费支出。

2. 项目支出2,453.2万元，比上年决算数增加1,067.75万元，增长77.1%。主要变动情况：市级财政下达市属国有林场市级补助资金，保障单位日常运行支出。

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，比上年决算数减少143.21万元，下降100%。主要变动情况：市级财政下达市属国有林场市级补助资金能保障林场退休及在职人员经费支出，无需使用单位自有资金，单位经营支出下降。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市河排林场2024年度财政拨款收入合计2,486.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,486.09万元，比上年决算数增加1,100.64万元，增长79.4%；主要变动情况：市级财政下达市属国有林场市级补助资金，保障单位日常经费支出；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--（基数为0，不可比）；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）2024年度财政拨款支出说明

江门市河排林场2024年度财政拨款支出合计2,453.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,453.2万元，比年初预算数增加1,067.25万元，增长77%；主要变动情况：市级财政下达市属国有林场市级补助资金，保障单位日常经费支出；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

江门市河排林场2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，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）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为非参照公务员管理的事业单位，本单位无“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为非参照公务员管理的事业单位，本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出1.87万元。授予中小企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占授予中小企业合同金额的35.3%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是后勤保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金1685.06万元，占一般公共预算项目支出总额的68.7%。

我单位未组织开展部门评价。

我单位未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“林业发展及保护资金”项目和“森林质量精准提升”项目绩效自评，未开展整体支出绩效自评。

“林业发展及保护资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1566.17万元，执行数为1454.84万元，完成预算的92.9%。四个二级项目的绩效目标完成情况主要是：1. 森林生态效益补偿资金项目，项目的实施通过管护好我场164910.75亩生态公益林，使其能更好地保护水土不流失，净化大自然的空气，发挥更好的社

会和生态效益。2. 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,项目的实施对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。3. 市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金项目,项目的实施使我单位市级生态公益林面积扩大13660亩,完成生态公益林面积占林业用地面积的比例平均达到75%以上的改革总体目标任务。4. 市属国有林场改革市级补助资金项目,项目的实施保障林场在编人员工资、编外护林人员劳务费和退休人员工资正常发放,保障职工生活,确保林场和谐稳定,推进国有林场改革发展。发现的问题及原因主要是: 1. 本单位是财政二类核补事业单位,人员经费由市级财政核补,当前林场人员经费补助标准按2018年文件执行,此补助标准多年未提升,由于林场人员经费逐年增长,林场经济负担重,不利于人员招聘和林场健康持续发展。2. 单位辖区管护面积26.79万亩,受地形及建设资金所限,林区道路质量不高、林区护林站设施设备配备不足,林区巡山管护难度大。下一步改进措施主要是: 1. 建议财政适当提高人员经费补助标准,减轻林场经济压力,增强人员招聘的吸引力。2. 科学编制预算,结合林场实际情况,加强与财政部门协调沟通,保障资金及时到位,切实提高林场基础设施建设,促进林场健康发展。

“森林质量精准提升”项目绩效自评情况:项目全年预算数为118.89万元,执行数为79.72万元,完成预算的67.1%。一个二级项目的绩效目标完成情况主要是:2024年森林质量精准提升造林与森林抚育项目的实施使我场完成新造林366.6645亩,森林抚

育1962.549亩，质量合格率 $\geq 90\%$ ，通过森林还林促进林分结构改善程度效果明显，森林还林构建稳定森林生态系统效果明显。发现的问题及原因主要是：受台风、雷雨等天气的影响，林场项目实施进度会受到阻碍。下一步改进措施主要是：加强人员培训，健全工作流程，明确各部门职责，进一步提高人员面对极端天气的应急处突能力，采取有效措施推动项目进度，确保各项工作有序开展。

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、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。