

2020 年韶关市国有华溪林场 部门决算

目 录

第一部分 韶关市国有华溪林场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有华溪林场 2020 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 韶关市国有华溪林场 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评报告

第一部分 韶关市国有华溪林场概况

（一）单位主要职责

华溪林场为韶关市属国有林场，为正科级公益一类事业单位，核定人员编制 21 名，隶属韶关市林业局管理。工作任务是承担所辖范围内的造林绿化、培育森林资源、营造森林景观、护林防火和设施维护、林业有害生物防治、生态公益林管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范、森林生态环境保护、森林资源科学合理利用等。

（二）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 韶关市国有华溪林场 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	一、一般公共服务支出	31	72.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.83
	9		九、卫生健康支出	39	22.57
	10		十、节能环保支出	40	1.70

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	435.34
	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	19.63
	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

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	本年支出合计	57	635.63
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	635.63	总计	60	635.63

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： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	435.34	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	417.56	218.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	417.56	218.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.34	218.97	216.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	435.34	218.97	216.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	96.75	0.00	96.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	417.56	218.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	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： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	一、一般公共服务支出	33	72.57	72.57	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	83.83	83.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.70	1.70	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： 韶关市国有华溪林场

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	435.34	435.34	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	19.63	19.63	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： 韶关市国有华溪林场

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	635.63	本年支出合计	58	635.63	635.63	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	635.63	总计	63	635.63	635.63	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： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	417.56	218.07
201	一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.57	72.57	0.00
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	417.56	218.07
211	节能环保支出	1.70	0.00	1.70
21105	天然林保护	1.70	0.00	1.70
2110507	停伐补助	1.70	0.00	1.70
213	农林水支出	435.34	218.97	216.37
21302	林业和草原	435.34	218.97	216.37
2130204	事业单位	218.97	218.97	0.00
2130205	森林资源培育	96.75	0.00	96.75
2130207	森林资源管理	9.30	0.00	9.30
2130209	森林生态效益补偿	58.67	0.00	58.67
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00
2130299	其他林业和草原支出	3.65	0.00	3.65
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	635.63	417.56	218.07
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00

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表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	294.77	302	商品和服务支出	25.05
30101	基本工资	123.42	30201	办公费	2.14
30102	津贴补贴	28.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	2.78
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	22.57	30211	差旅费	5.28
30113	住房公积金	19.63	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	70.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	97.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	83.11	30217	公务接待费	3.83
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	2.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	14.63	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			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表

单位： 韶关市国有华溪林场

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表

单位： 韶关市国有华溪林场

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	392.51		公用经费合计	25.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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
9.33	0.00	3.68	0.00	3.68	5.65	7.46	0.00	3.63	0.00	3.63	3.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有华溪林场

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。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市国有华溪林场 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市国有华溪林场 2020 年度总收入 635.63 万元，其中本年收入 635.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 635.63 万元，比上年决算减少 92.72 万元，下降 12.7%。主要变动情况：一是建设性项目减少，2019 年度本单位有建设林业指导派出所，2020 年度无此项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8.其他收入 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。
主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市国有华溪林场 2020 年度总支出 635.63 万元,其中
本年支出 635.63 万元。具体情况如下:

1.基本支出 417.56 万元,比上年决算减少 80.05 万元,下
降 16.1%,主要变动情况:一是在职人员减少,退休 3 人,死亡
1 人;二是 2019 年度有补缴以前年度机关事业单位养老保险缴
费和机关事业单位职业年金缴费。

2.项目支出 218.07 万元,比上年决算减少 12.67 万元,下
降 5.5%,主要变动情况:一是造林抚育项目有所增加,而建设
性项目减少(2019 年度本单位有建设林业指导派出所,2020 年
度无此项目)。

3.上缴上级支出 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不
可比),主要变动情况:与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比),
主要变动情况:与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元,比上年决算增长--(基数为
0,不可比),主要变动情况:与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市国有华溪林场 2020 年度财政拨款收入合计 635.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 635.63 万元，比上年决算数减少 92.72 万元，下降 12.7%，主要变动情况：一是建设性项目减少，2019 年度本单位有建设林业指导派出所，2020 年度无此项目；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--%，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--%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市国有华溪林场 2020 年度财政拨款支出合计 635.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 635.63 万元，比年初预算数增加 175.42 万元，增长 38.1%，主要变动情况：一是工资福利调整，二是造林抚育项目的增加；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--%，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--%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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

韶关市国有华溪林场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.46 万元，完成预算 9.33 万元的 80.0%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.63 万元，完成预算 3.68 万元的 98.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3.63 万元，完成预算 3.68 万元的 98.6%）；公务接待费支出决算为 3.83 万元，完成预算 5.63 万元的 68.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是因疫情影响，本单位积极响应国家号召，为防控疫情，减少公务接待情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 3.63 万元，占 48.7%；公务接待费支出 3.83 万元，占 51.3%。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韶关市国有华溪林场 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.63 万元，2020 年韶关市国有华溪林场公务用车保有量为 2 辆，主要用于森林消防管护及出差。

3. 公务接待费支出 3.83 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，韶关市国有华溪林场 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 669 人。主要包括上级单位和相关单位来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年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--%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.58 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于森林消防管护及出差；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 2020 年度一般公共预算项目——“生态林业建设—森林资源管护—营林生产与森林资源管护投资预算”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 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.2%。主要项目绩效自评情况：上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在绩效评价过程中，主要根据项目的前期准备、目标设置保障措施、资金管理、绩效表现等多方面内容进行评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 635.63 万元。从评价情况来看，绩效情况较为理想，达到了预算申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位 2020 年度开展了部门整体支出及生态林业建设—森林资源管护—营林生产与森林资源管护投资预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是改善地方森林生态平衡效能，提高森林质量，保持水土，不断改善和维护生态平衡，不断提高大气质量，保持国土安全。二是通过抚育施肥，促进林木生长，年蓄积量增长 500 立方米；直接经济效益年增长 24 万元。发现的问题及原因主要是：由于林业生产季节性较强，生产和管理受气候影响较大，资金使用进度和数量，受之影响很大。有些绩效指标，如森林覆盖率，不可

能永远正增长。二是造林成活率指标受气候变化或其他恶劣天气影响较大。下一步改进措施：一是加大森林资源的抚育加促进林木更好的生长；二是加大森林资源的管护维护森林资源的完整。

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 to 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。

第五部分 支出绩效自评报告

我单位今年开展了部门整体支出及生态林业建设—森林资源管护—营林生产与森林资源管护投资预算项目绩效自评，自评

		方向划分	2020年	1-12月临聘人员工资	36.98146				
			2020年	森林经营方案编制服务	5				
			2020年	幼林抚育及防火带维护	11.04				
			2020年	2020年森林督查、森林资源管理一张图年度更新和公益林核定落界	1.153				
			2020年	森林保险	0.82554				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	营林生产与森林资源管护投资预算			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1: 完成营林生产与森林资源管护		实际完成情况	目标1: 已完成			
			目标2:			目标2:			
	目标3:		目标3:						
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	1-12月临聘人员工资		100	100			

			(万元)				
			森林经营方案编制服务(项)		100	100	
			幼林抚育及防火带维护(项)		100	100	
			森林保险(项)		100	100	
			2020年森林督查、森林资源管理一张图年度更新和公益林核定落界(项)		100	100	
		质量指标	森林抚育质量合格率		100%	100	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率		100%	100	
	效益指标	经济效益指标	森林资源稳定增加		100	100	
		社会效益指标	造林带动就业人数		100	100	
		环境效益指标	林区生态环境改善情况		100	100	
		可持续发展指标	对生态影响可持续		100	100	

		满意度指标	服务对象或公众满意度	周边村民满意		100%	100	
单位需要说明的其他情况								

附件 1-2

韶关市国有华溪林场 2020 年市级财政支出营林生产与森林资源管护投资预算资金自评报告

华溪林场属市直属林场,承担着培育和保护森林资源、维护生态平衡、优化生态环境、发展林业经济的社会责任。林场负责计划安排、林业科研、林政管理、财务管理、经济核算、制定定额、组织承包、人事调配及经营决策等工作。根据《韶财绩【2021】2号文件》的精神。我场领导高度重视,组织相关人员根据我场实际情况对项目自查和自评,现将自评工作报告如下:

一、基本情况

(一) 专项资金概况。

为加强我场专项资金的管理,促进林业健康发展,我场专项资金投向人民群众最关心、最现实、最迫切的民生问题,资金分配方式和标准科学合理。资金绩效目标设置明确、合理、细化、量化,绩效目标与资金属性特点、支出内容相关符合客观实际。资金设置了总目标与阶段性目标。

(二) 绩效目标下达情况。

下达我场 2020 年市级财政营林生产与森林资源管护投资预算支出资金 55 万元,资金到位率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

我场高度重视市级财政项目支出绩效自评工作，加强财政支出管理，提高资金使用效益，资金投入使用方向完全符合管理办法和资金下达文件的要求。

（二）组织过程。

我场为了顺利完成市级财政项目支出绩效自评工作，设立市级财政项目支出绩效自评工作领导小组，组织相关业务人员对市级财政项目支出绩效自评工作进行自查和绩效自评。

（三）分析评价。

我场按照市财政厅下达的资金和任务，我场 2020 年完成 1-12 月临聘人员工资发放、森林经营方案编制服务、幼林抚育及防火带维护、2020 年森林督查、森林资源管理一张图年度更新和公益林核定落界、森林保险，完成率 100%

三、综合评价结论

我场对专项资金制定了明确的方案，绩效目标全面体现了资金属性，目标设置明确、合理，资金的支付实施规范，因此我场自评 100 分优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

韶关市国有华溪林场 2020 年市级财政营林生产与森林资源管护投资预算支出资金 55 万元已全部到位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

韶关市国有华溪林场 2020 年市级财政营林生产与森林资源管护投资预算支出资金 55 万元，已支付 55 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

我场对专项资金制定了明确的方案，按规定的要求进行使用和账务处理，资金的执行过程规范，并严格按照相应的管理制度的要求执行，资金的支付过程规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 效益指标。

社会经济效益。通过项目得实施，我场提供了就业渠道，提高了当地民众的就业率，增加收入，确定森林边界，保护森林资源，提高森林覆盖率，能有效的防止水土流失，涵养水源，净化空气，有效的改善了人们的居住环境。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

我场在资金到位前已设置好资金绩效目标，资金到位后严格按照相关要求规范资金的执行，按专款专用的规定标准有计划的支出，没有虚报支出，没有截留、挪用专项资金，也没有扩大资金使用范围。在资金、使用管理、项目及目标管理及绩效表现方面均不存在问题。

七、其他需说明的问题。

无。

附件

2-1

部门整体支出绩效评价基本情况表

部门名称	韶关市国有华溪林场					备注
基本情况	财政供养人员数	0	预算安排年度	2020		
	下属单位数量	0	填报日期	2021年3月22日		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	371.5	其中:财政拨款	371.5	
		项目支出	50	其他资金	50	
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)	
		其中:基本支出	400.2	其中:财政拨款	400.2	
		项目支出	60	其他资金	60	
本年度已完成工作目标(简述)	2020年度,完成退化林修复1200亩、人工更新495亩、森林抚育6945亩,现有活立木蓄积量为75706立方米,森林覆盖率≥95%,森林管护工作效果显著,森林火灾及林业病虫害事件0发生,受益群众满意度≥95%。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	任务1:	造林抚育	总体工作完成率	100%	已完成	
	任务2:	退化林修复	重点工作完成率	100%	已完成	
	任务3:		预决算公开情况	100%	已完成	
	任务4:				
绩效目标	目标1:	人工更新造林495亩				主要反映部门履职带
	目标2:	森林抚育6945亩,退化林修复1200亩				
	目标3:					

部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。	
	产出指标	指标 1：人工更新面积	495	495	实际完成面积/应完成面积		
		指标 2：森林抚育面积	6945	6945			
		指标 3：退化林修复面积	1200	1200			
	效果指标	指标 1：造林工程带动就业人数	14	14			
		指标 2：森林抚育工程带动就业人员	14	14			
满意度指标	周边群众满意度	100%	100%				
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算支出决算明细表（05）中取数。	
		合计	728.35	635.63			
		其中：财政拨款	728.35	635.63			
		其他收入					
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率		
		合计	728.35	635.63			
		（一）基本支出	497.61	417.56			
		其中：1. 公用经费	28.57	394.05			
		2. 人员经费	469.04	23.51			
		3. 财政政府采购支出	0.4	1.58			
		（二）项目支出	230.74	218.07			
		（三）“三公”经费	9.58	7.46			
	保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构				实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
			相关管理制度				

其他需要说明的情况	无
-----------	---

附件 2-2

韶关市国有华溪林场部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市国有华溪林场为韶关市林业局直属公益一类事业单位，成立于 1961 年，位于韶关市南部，新丰县境内。在东径 114° 01' 00" 到 114° 04' 00"；北纬 23° 55' 00" 至 23° 58' 00" 之间。东南面与从化交界，东南角与龙门县接壤，坐落于新丰县梅坑镇内，与县城最近点 20 公里，林场分为地域不连接的单独两个工区，南面为华溪工区，北面为蕉园工区。人员编制 21 人，内设部门机构 5 个，分别为办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管护股。

主要职能：韶关市国有华溪林场是主管华溪林场林业工作的职能部门。
主要职责：华溪林场属市直属林场，承担着培育和保护森林资源、维护生态平衡、优化生态环境、发展林业经济的社会责任，重点抓好森林资源保护、科研、安全生产、护林防火及民工管理等工作。

变化过程：

1. 华溪林场于 1961 年由省投资创办，曾隶属韶关专区林业局管辖；1964 年被划为三类林场，属看管类型；1975 年新丰县划入广州市，林场隶属广州市林业局管辖；至 1987 年新丰县划归韶关市，林场由韶关市林

业局管辖，正科级别，经费自筹，单位性质为事业单位企业管理。

2. 根据韶办发[2013]28号《韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策》，国营华溪林场更名为韶关市国有华溪林场。

3. 根据韶机编办发[2016]41号《韶关市机构编制委员会办公室关于调整市属国有林场类别等问题的批复》和韶人社事[2016]016号《关于韶关市国有华溪林场岗位设置批复》，韶关市国有华溪林场核定事业编制21名，定性类别为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，实行“收支两条线”管理。

4. 根据韶机编办发[2017]83号《韶关市机构编制委员会办公室关于印发〈韶关市国有华溪编制方案〉的通知》，韶关市国有华溪林场为市林业局管理的公益一类事业单位，正科级；核定事业编制21名。经费按财政补助一类拨付。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年度总体工作：认真执行中央生态文明建设的方针政策，在各级党委政府和林业主管部门的坚强领导下，充分发挥部门职能作用，在开展营造林抚育、严防森林灾害、确保林业安全、防控新冠肺炎疫情、开展扫黑除恶专项斗争整治林业领域突出问题等重要工作方面取得显著成效。为护航韶关生态文明建设，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态文明高质量发展排头兵，作出了应有的贡献。

重点工作任务：

一是全力防控新冠肺炎疫情；二是严防森林灾害，降低森林火灾及林

业虫害发生率，确保林业安全；三是积极开展营造林及抚育等项目工作。

2020 年度，完成退化林修复 1200 亩、人工更新 495 亩、森林抚育 6945 亩，现有活立木蓄积量为 75706 立方米，森林覆盖率 \geq 95%，森林管护工作效果显著，森林火灾及林业病虫害事件 0 发生，受益群众满意度 \geq 95%。与 2019 年对比，积极开展营造林及抚育工作，更进一步加强巡山护林工作，确保了林业安全，2020 年均无森林火灾及林业病虫害事件发生。

（三）部门整体支出绩效目标。

根据 2020 年的工作计划，绩效目标：百分百完成退化林修复 1200 亩、人工更新 495 亩、森林抚育 6945 亩的任务，令森林覆盖率 \geq 95%；森林防火防病虫害等森林管护工作效果显著，森林火灾及林业病虫害事件 0 发生，确保了森林资源的完整性，受益群众满意度 \geq 95%。指标的设置与我单位的职能、中期规划、年度工作计划的等均相辅相成，有较好的合理性和明确性。

（四）部门整体支出情况。

1、2019 年预算收入合计：401.5 万元，其中基本收入：371.5 万元，项目收入：30 万元。

2、2019 年决算支出合计：728.35 万元，其中基本支出：497.61 万元，项目支出：230.74 万元

3、2020 年预算收入合计：460.2 万元，其中基本收入：400.2 万元，项目收入：60 万元。

4、2020 年决算支出合计：635.63 万元，其中基本支出：417.56

万元，项目支出：218.07 万元。

5、2020 年收入比 2019 年增加 58.7 万元，增长 14.62%，2020 年支出比 2019 年减少 92.72 万元，下降 12.73%，主要原因是：收入增加一是由于职工的工资福利有所上调，二是生态林业建设项目资金增加。

6、以上资金来源均为：财政拨款。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2020 年预算收入合计：460.2 万元，其中基本收入：400.2 万元，项目收入：60 万元。2020 年决算支出合计：635.63 万元，其中基本支出：417.56 万元，项目支出：218.07 万元。截止到 2020 年 12 月 31 日，固定资产原值为：7677475.33 元，累计折旧：2098630.22 元，资产净值为：5578845.11 元。在职人员 14 人，退休人员 36 人。

我单位制定了资产管理、财务制度、专项资金控制制度、内部控制制度等。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020 年，部门整体支出为 635.63 万元，基本完成绩效目标，完成退化林修复 1200 亩、人工更新 495 亩，完成森林抚育 6945 亩，现有活立木蓄积量为 75706 立方米，森林覆盖率 $\geq 95\%$ ，森林管护工作效果显著，森林火灾及林业病虫害事件 0 发生，受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）自评结论。

我单位努力按部门职能和相关的规划，基本完成了 2020 年的绩效目标，建立健全了各项规章制度，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的提升。

三、存在问题及改进意见。

无。