

2020 年韶关市国有韶关林场 部门决算

目 录

第一部分 韶关市国有韶关林场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有韶关林场 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 韶关市国有韶关林场 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有韶关林场 概况

（一） 单位主要职责

韶关市国有韶关林场的主要职责是：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 韶关市国有韶关林场 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,720.10	一、一般公共服务支出	31	163.25
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	207.86	八、社会保障和就业支出	38	273.62
	9		九、卫生健康支出	39	53.39
	10		十、节能环保支出	40	32.19

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有韶关林场

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, 321. 94
	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	6. 48
	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： 韶关市国有韶关林场

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	1,927.97	本年支出合计	57	1,850.87
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	77.09
总计	30	1,927.97	总计	60	1,927.97

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。

表 2

收入决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,927.97	1,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	207.86
201	一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.26	139.26	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	24.92	24.92	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,927.97	1,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	207.86
2080599	其他行政事业单位 养老支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,399.04	1,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	207.86
21302	林业和草原	1,399.04	1,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	207.86

表 2

收入决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,927.97	1,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	207.86
2130204	事业机构	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	540.41	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	207.86
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	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。

表 3

支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,850.87	864.75	986.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.62	273.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.26	139.26	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	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,850.87	864.75	986.12	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.39	50.99	2.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,321.94	370.41	951.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,321.94	370.41	951.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,850.87	864.75	986.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	463.32	0.00	463.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,720.10	一、一般公共服务支出	33	163.25	163.25	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	273.62	273.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.39	53.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.19	32.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,191.17	1,191.17	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	6.48	6.48	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,720.10	本年支出合计	58	1,720.10	1,720.10	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	1,720.10	总计	63	1,720.10	1,720.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,720.10	864.75	855.35
201	一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.25	163.25	0.00
208	社会保障和就业支出	273.62	273.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.62	273.62	0.00
2080502	事业单位离退休	139.26	139.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.98	96.98	0.00
210	卫生健康支出	53.39	50.99	2.40
21006	中医药	2.40	0.00	2.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,720.10	864.75	855.35
2100601	中医（民族医）药专项	2.40	0.00	2.40
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00
2101102	事业单位医疗	50.99	50.99	0.00
211	节能环保支出	32.19	0.00	32.19
21105	天然林保护	32.19	0.00	32.19
2110507	停伐补助	32.19	0.00	32.19
213	农林水支出	1,191.17	370.41	820.76
21302	林业和草原	1,191.17	370.41	820.76
2130204	事业机构	370.41	370.41	0.00
2130205	森林资源培育	157.20	0.00	157.20
2130207	森林资源管理	43.72	0.00	43.72
2130209	森林生态效益补偿	132.70	0.00	132.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,720.10	864.75	855.35
2130211	动植物保护	14.37	0.00	14.37
2130234	林业草原防灾减灾	140.23	0.00	140.23
2130299	其他林业和草原支出	332.55	0.00	332.55
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	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： 韶关市国有韶关林场

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	465.42	302	商品和服务支出	20.80
30101	基本工资	73.77	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	34.27	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	0.02
30107	绩效工资	143.41	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.80	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	41.55	30207	邮电费	0.29
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	50.99	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.08
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表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	377.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	366.90	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94
30309	奖励金	10.03	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	0.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			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： 韶关市国有韶关林场

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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	842.78		公用经费合计	21.98

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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
6.50	0.00	2.50	0.00	2.50	4.00	1.59	0.00	0.70	0.00	0.70	0.89

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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 年度无政府性基金财政拨款收入支出发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有韶关林场

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支出发生额。

第三部分 韶关市国有韶关林场 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

韶关市国有韶关林场 2020 年度总收入 1,927.97 万元，其中本年收入 1,927.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,720.1 万元，比上年决算减少 918.55 万元，下降 34.8%。主要变动情况：一是我单位在职人员减少，二是省财政投入的项目资金减少。

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 207.86 万元, 比上年决算数增加 207.86 万元, 增长 100%。主要变动情况: 2020 年度非同级财政浈江区财政局拨入款项 200 万元, 市林业局转入退休干部春节慰问金 7.86 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市国有韶关林场 2020 年度总支出 1,927.97 万元, 其中本年支出 1,850.87 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 864.75 万元, 比上年决算增加 69.38 万元, 增长 8.7%, 主要变动情况: 2020 年度发放在职人员增量绩效和退休人员慰问金比上年度有所增加。

2. 项目支出 986.12 万元, 比上年决算减少 857.16 万元, 下降 46.5%, 主要变动情况: 2020 年度中央财政和省财政投入的项目基金有所减少。

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

韶关市国有韶关林场 2020 年度财政拨款收入合计 1,720.1

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,720.1 万元，比上年决算数减少 918.55 万元，下降 34.8%，主要变动情况：一是我单位在职人员减少，二是省财政投入的项目资金减少；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，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；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%；主要变动情况：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。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市国有韶关林场 2020 年度财政拨款支出合计 1,720.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,720.1 万元，比年初预算数增加 519.74 万元，增长 43.3%，主要变动情况：中央财政和省财政有追加项目资金预算；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

韶关市国有韶关林场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 1.59 万元，完成预算 6.5 万元的 24.5%。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 0.7 万元，完成预算 2.5 万元的 28%（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 0.7 万元，完成预算 2.50 万元的 28%）；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 4 万元的 22.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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。

（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 0.7 万元，占 44.0%；公务接待费支出 0.89 万元，占 56.0%。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林场 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.7 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 0.7 万元，2020 年林场 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于生产管护、办公出差等。我单位现有使用车辆为 1 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 5 辆不一致，原因是我

单位其他车辆报废待审批处置。

3. 公务接待费支出 0.89 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支出。2020 年，场本部 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 14 次，接待人数共 150 人。主要包括上级单位和同级业务学习交流单位接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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

2020 年本单位政府采购支出总额 309.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.25 万元。授予中小企业合同金额 309.43 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 309.17 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于林场护林防火用车；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 2020 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 3 个，共涉及资金 244.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.5%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：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自评等级为优，自评为 100 分。资金到位率 100%；资金支出及时明确规范；绩效目标设置合理完整；项目实施效果明显；生态林业建设—森林资源管护—2020 年市级专职护林员补助资金项目自评等级为优，自评为 100 分。资金到位率 100%；资金支出及时明确规范；绩效目标设置合理完整；项目实施效果明显；生态林业建设—森林资源管护—2020 年广东韶关国家森林公园总体规划修编项目自评等级为优，自评为 100 分。资金到位率 100%；资金支出及时明确规范；绩效目标设置合理完整；项目实施效果明显。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1720.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。完成 2020 年碳汇林造林 915 亩（任务 100%）；完成 2018-2019 年碳汇林抚育 1700 亩（任务 100%）；完成南岭珍

稀濒危植物保育基地造林 178.8 亩。完成 2019 年中央森林抚育 4000 亩（任务 100%）；另完成 2020 年碳汇造林第二次抚育 915 亩。完成森林公园经营范围调整专题成果编制项目。森林覆盖率 $\geq 86\%$ ；森林抚育当期任务完成率（%） $\geq 90\%$ ；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

绩效自评结果。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，生态林业建设—森林资源管护—2020 年市级专职护林员补助资金项目，生态林业建设—森林资源管护—2020 年广东韶关国家森林公园总体规划修编项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2564.13 万元，执行数 1850.87 万元，完成预算的 72.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：自评等级为优，自评为 97 分，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。完成 2020 年碳汇林造林 915 亩（任务 100%）；完成 2018-2019 年碳汇林抚育 1700 亩（任务 100%）；完成南岭珍稀濒危植物保育基地造林 178.8 亩。完成 2019 年中央森林抚育 4000 亩（任务 100%）；另完成 2020 年碳汇造林第二次抚育 915 亩。完成森林公园经营范围调整专题成果编制项目。森林覆盖率 $\geq 86\%$ ；森林抚育当期任务完成率（%） $\geq 90\%$ ；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是芙蓉山集体林地以租赁方式划给韶关国家森林公园管理，周边村民在林地上乱搭建、抢种果树等时有发生，但因这部分涉林案件达不到立案条件，得不到有效查处，；因人才队伍老龄化趋势比较严重，

以及干部职工整体文化水平偏低，多数在岗人员对当前林业新理论、新技能不熟悉；森林生态示范园、植物园等建成后，因缺乏林业专业人才和管理人才，制约了开展建设植物园、珍稀濒危植物保育、森林防火、生态公益林管理等新任务新工作的工作质量和效率。下一步改进措施主要是需要设立专属森林派出所，以更好保护森林资源；急需补充年轻的专业的人员。

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综述：全年预算数为 175.34 万元，年初预算 184 万元，因为年中市财政压减一般性支出调减了 8.66 万元，最后的预算数为 175.34 万元，执行数为 155.34 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面优质完成更新改造造林抚育工程，加强森林资源管护力度，保护森林资源。发现的问题及原因主要是缺乏林业专业人才和管理人才，制约了开展新任务新工作的工作质量和效率。下一步改进措施主要是补充年轻的专业的人员。

生态林业建设—森林资源管护—2020 年市级专职护林员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专职护林员很好的履行了工作职责，做好森林防火宣传及森林资源管护，2020 年我场全年无森林火灾、无侵占用林地、无偷盗林木、毁林等现象。发现的问题及原因主要是专职护林员的总收入还是比较低。下一步改进措施主要是希望市财政加大对护林员的资金补助投入。

生态林业建设—森林资源管护—2020 年广东韶关国家森林公园总体规划修编项目绩效自评综述：全年预算数为 66.85 万元，年初预算

246.19 万元，因为年中市财政压减一般性支出调减了 21.74 万元，国家森林公园总体规划修编项目已送审上级主管部门，预计 2021 年度才能完成支付，业务科室调减了 157.6 万元，最后的预算数为 66.85 万元，执行数为 66.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成韶关植物园建设任务，填补韶关区域植物园建设的空白，发挥森林在物种保存、科普教育、休闲游览等多种效益，提升市区三山生态建设水平。发现的问题及原因主要是项目组织专家评审比较迟，导致资金支付进度慢。下一步改进措施主要是加快资金使用进度，尽快完成森林公园总体规划修编。

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。