

2020 年韶关市国有林场管理处 部门决算

目 录

第一部分 韶关市国有林场管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有林场管理处 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 韶关市国有林场管理处 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效自评报告

第一部分 韶关市国有林场管理处 概况

（一） 单位主要职责

韶关市国有林场管理处，是韶关市林业局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责：参与拟定市属国有林场基础设施建设规划及组织实施，协助指导市属国有林场森林资源保护、培育和利用工作，配合监管市属国有林场国有资产；编制林业公路规划，经批准后指导建设、维护等日常管理工作；负责林业植物检疫和有害生物疫情监测、防控等工作；承担森林资源调查、监测工作，承担林业调查规划设计任务；协助承担森林公园建设管理的具体实施工作。

（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 韶关市国有林场管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	一、一般公共服务支出	31	127.29
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	115.61
	9		九、卫生健康支出	39	25.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有林场管理处

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	444
	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	43.18
	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： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	本年支出合计	57	755.22
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	755.22	总计	60	755.22

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： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.3	122.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.3	122.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	755.22	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	37.69	37.69	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444	444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	444	444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	393.2	393.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	715.51	39.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.3	122.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.3	122.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	715.51	39.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444	404.29	39.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	444	404.29	39.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	393.2	393.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	715.51	39.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	一、一般公共服务支出	33	127.29	127.29	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	115.61	115.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.14	25.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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： 韶关市国有林场管理处

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	444	444	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	43.18	43.18	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： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	本年支出合计	58	755.22	755.22	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	755.22	总计	63	755.22	755.22	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： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	715.51	39.71
201	一般公共服务支出	127.29	127.29	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.3	122.3	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.3	122.3	0.00
208	社会保障和就业支出	115.61	115.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61	0.00
2080502	事业单位离退休	59.08	59.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有林场管理处

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	755.22	715.51	39.71
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
213	农林水支出	444	404.29	39.71
21302	林业和草原	444	404.29	39.71
2130204	事业单位	393.2	393.2	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.09	11.09	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.71	0.00	39.71
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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： 韶关市国有林场管理处

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	529.38	302	商品和服务支出	49.6
30101	基本工资	179.12	30201	办公费	4
30102	津贴补贴	52.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.6	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	113.43	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	28.27	30207	邮电费	2.23
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	28.27	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	70.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.25
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： 韶关市国有林场管理处

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	136.53	30215	会议费	1.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	95.05	30217	公务接待费	1.35
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	3.7
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	2.11
30309	奖励金	11.35	30229	福利费	0.6
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.7
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助	30.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.49
			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： 韶关市国有林场管理处

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： 韶关市国有林场管理处

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	665.91		公用经费合计	49.6

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： 韶关市国有林场管理处

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
7.5	0.00	6	0.00	6	1.5	7.05	0.00	5.7	0.00	5.7	1.35

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： 韶关市国有林场管理处

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市国有林场管理处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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： 韶关市国有林场管理处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有林场管理处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 年度国有资本预算财政拨款支出

第三部分 韶关市国有林场管理处 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

韶关市国有林场管理处 2020 年度总收入 755.22 万元，其中本年收入 755.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 755.22 万元，比上年决算减少 131.49 万元，下降 14.8%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是项目支出减少。

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 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

韶关市国有林场管理处 2020 年度总支出 755.22 万元，其中本年支出 755.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 715.51 万元，比上年决算减少 89.2 万元，下降 11.1%，主要变动情况：人员经费与公用经费预算减少。

2. 项目支出 39.71 万元，比上年决算减少 42.29 万元，下降 51.6%，主要变动情况：中央和省级项目数量减少。

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

韶关市国有林场管理处 2020 年度财政拨款收入合计 755.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 755.22 万元，比上年决算数减少 131.49 万元，下降 14.8%，主要变动情况：一是人员经费减少，二是项目支出减少；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，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：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

韶关市国有林场管理处2020年度财政拨款支出合计755.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出755.22万元，比年初预算数增加22.65万元，增长3.1%，主要变动情况：人员经费增加；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--%(基数为0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平，且我单位历年来无政府性基金预算财政拨款支出；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

韶关市国有林场管理处2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.05万元，完成预算7.5万元的94%。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--%(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完

成预算 6 万元的 95%（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.7 万元，完成预算 6 万元的 95%）；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 1.5 万元的 90%。

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 5.7 万元，占 80.9%；公务接待费支出 1.35 万元，占 19.1%。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处机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年度无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.7 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 5.7 万元，2020 年韶关市国有林场管理处公务用车保有量为 4 辆，主要用于市属林场采伐作业设计检查；征占用林地检查；森林公园立项评估及检查；病虫害防治、检查、验收；市属林场财务工作检查；国有林场改革指导及检查验收工作；林区公路巡视检查验收；市属林场其他需要参与的工作。

3. 公务接待费支出 1.35 万元，主要用于市属国有林场韶关

办事交流、森林公园办事、其他市国有林场改革交流等方面的接待。2020年，处机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共200人。主要包括市属国有林场、市县属森林公园、市县林业局韶关办事交流等。

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2.8万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0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4辆，其他用车主要是森林资源调查、监测等下乡出差支出。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 1 个，共涉及资金 39.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年韶关市城区周边松材线虫病防治”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年韶关市城区周边松材线虫病防治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。

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 755.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度单位整体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。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出以及 2020 年韶关市城区周边松材线虫病防治项目绩效自评。

（一）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 732.57 万元，执行数 755.22 万元，完成预算的 103.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市松材线虫病飞防作业面积 \geq 20 万亩，造林面积 \geq 17701 亩，森林抚育面积 \geq 102377 亩。绩效指标与我部门职能、总体目标、中期目标、年度目标相契合，有较

好的合理性和明确性。发现的问题及原因主要是在 2020 年度整体支出绩效中，防治项目工程化管理，减灾防灾工程项目更加规范，森防检疫工作人员的技术水平，跟不上形势发展的需要，森防人员不够稳定，人员变动大，工作的连续性往往造成中断，给我们开展工作带来十分大的难度，急待需要加强这方面的投入和技术培训；支付过程中，存在一些不可抗力原因，造成支出进度滞后，无法达成绩效目标。下一步改进措施主要是制定项目预算时将项目支出细化，将资金使用最大化，提高资金使用效率；加快支付速度，紧跟支付进度。

2020 年韶关市城区周边松材线虫病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.71 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年地面防治 2.0 万亩，清理处理枯死树 655 株，挂设天牛诱捕器 100 套，更换诱芯 7 次，使用诱芯 800 个，地面喷洒 1%噻虫啉粉剂防治 1000 亩；飞机施药防治 1.0 万亩，飞防时间、防治药剂及剂量符合要求。韶关城区周边公益生态林地监测覆盖率达到 100%，疫情监测准确率达到 100%，虫害防治覆盖率 10.1%，防治率 100%，无公害防治率 100%，成灾率 0.59%，林业有害生物防治挽回经济损失 400 万元，林业病虫害面积下降率 4.76%，病枯死树按国家规范要求清理消毒，处理消毒合格率 100%，严格控制了城区周边防治项目区松材线虫病疫情的扩散蔓延，防治辖区民众、森防站满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是随着防治项目工程化管理，减灾防灾工程项目更加规范，森防检疫工作人员的技术水平，跟

不上形势发展的需要，森防人员不够稳定，人员变动大，工作的连续性往往造成中断，给我们开展工作带来十分大的难度，急待需要加强这方面的投入和技术培训。下一步改进措施主要是一、加强领导，统筹兼顾，统一协调。在项目执行过程中，为了加强组织领导和协调。需要实行领导负责制，组织调查研究，制定、审核项目实施计划和资金使用计划，协调多部门的关系，压实基层政府的责任，以确保了项目计划的顺利实施。二、认真做好林业有害生物防治宣传发动工作。利用广播、宣传画、小资料、检疫执法行动等形式，深入宣传林业有害生物发生、危害的严重性及防治方法，提高广大群众对林业有害生物危害的认识，从而自觉遵守防治工作的各项要求和规定，争取广大群众的支持和帮助，有利于防治工作更好地顺利完成。

基本情况	项目名称	2020年韶关市城区周边松材线虫病防治		评价年度	2021年		评价金额	39.71	
	联系人			联系电话			联系邮箱		
	项目开始时间	2020年4月1日		项目完成时间	2020年11月25日				
	实施文件依据	1.《广东省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》(粤府办明电[2015]166号)。2.《广东省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标任务的通知》(粤林函[2016]301号)。3.《关于下达我市“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标任务的通知》(韶林[2016]121号)。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			2020年		39.71		39.71		

	资金使用情况	实际 明细 支出	年度	中央及省级支 出	市本级支 出	转移支付 县（市、区）支出		资金合 计	
			2020年			39.71			39.71
绩效目标	按方 向划 分	年度	资金使用方向			支出额度			
			2020年	松材线虫病地面防治			17.75		
			2020年	松材线虫病飞防			21.96		
绩效目标	预期 总体 目标	韶关城区周边公益生态林地监测覆盖率达到100%，病枯死树按国家规范要求清理消毒，处理消毒合格率100%，严格控制松材线虫病疫情的扩散蔓延，大大减少林业有害生物灾害的直接经济损失。项目的实施，将有效减少林业有害生物灾害发生面积和受灾程度，减少防治资金的投入。			是否如期 实现预期 总体目标	是			
	预期 阶段 性目 标	成灾率在4.5%以下			实际完成 情况	成灾率0.59%			
		防治率95%以上，无公害防治率达到88%以上				防治率100%，无公害防治率达到100%			
疫情测报准确率达到95%以上，处理消毒合格率100%。			疫情测报准确率达到100%，病枯死树处理消毒合格率100%						
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	林业有害生物防治面积（亩）	当年防治有害生物的林木面积	20000 亩	20000 亩			

			质量指标	林业有害生物成灾率(‰)	成灾面积(亩)/现有林面积(亩)×1000‰	4.5‰以下	0.59‰	
				虫害防治覆盖率(%)	防治虫害林地面积/林地总面积*100%	10.10%	10.10%	
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失下降率(%)	反映林业有害生物防治挽回经济损失下降情况	400万元	400万元	
				林业有害生物防治挽回经济损失下降率(%)	(上年度虫害经济损失-本年度经济损失)/上年度虫害经济损失*100%	4.76%	4.76%	
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					

		满意度指标	服务对象或公众满意度	防治辖区民众、森防站满意度	防治辖区民众、森防站满意度=被调查个人、单位满意以上个数/被调查个人、单位个数×100%	≥90%	100%	
单位需要说明的其他情况								

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。

第五部分 项目绩效自评报告

一、项目概况情况

（一）主管部门和项目单位基本情况：

韶关市国有林场管理处为市林业局下属公益一类事业单位，机构运作一切正常，专项资金严格按照财经制度和有关规定执行，没有发生过占用或挪用专项资金问题。现有专业技术人员 15 人，其中高级工程师 3 人，工程师 9 人，助理工程师 3 人，专职森防检疫技术人员 2 人，技术力量雄厚，能够胜任完成各种林业有害生物的调查、监测和防治等技术工作。上级主管部门为韶关市林业局。

（二）项目实施主要内容：

主要用于韶关城区周边公益生态林地松材线虫病林业检疫性对象疫情的监测、预防和防治等防控工作，主要内容和涉及范围有：（1）组织有关技术人员全年分二次（春季 4-5 月一次，秋季 9-10 月一次）进行常规调查，随时对马尾松林枯死树情况进行实时观察，一旦发现可疑及时汇报，及时处理。全年防治 2.0 万亩，飞机施药 1.0 万亩，清理处理枯死树约 500 株，挂设天牛诱捕器 100 套。使韶关城区周边公益生态林地监测覆盖率达到 100%，疫情监测准确率达到 95%以上，防治率 95%以上，无公害防治率 88%以上，成灾率控制在 4.5%以下，病枯死树按国家规范要求清理消毒，处理消毒合格率 100%，严格控制松材线虫病疫情的扩散蔓延。

二、前期工作

（一）项目实施的必要性和可行性：

根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（粤府办明电[2015]166号）、《广东省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标任务的通知》（粤林函[2016]301号）、《关于下达我市“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标任务的通知》（韶林[2016]121号）的有关文件要求，建设和发展林业是广大市民的大事，是发展我市山区经济的一个方面，特别是我市作为粤北重点林区，林业在我市国民经济建设中占据着重要地位。实施林业有害生物防治，控制疫情灾情的扩散蔓延，使疫情灾情控制在有虫不成灾范围之内，减少因虫害带来的巨大损失，达到美化绿化生态环境，保护城区周边广大市民的生活和居住环境，保护森林资源，促进森林健康，从而促进我市的经济健康发展和生态环境的安全，为林地的生态效益挽回不必要的损失。同时，通过防治和调查监测工作，提高广大市民和群众对林业有害生物危害性和对环境影响的认识，让广大市民和群众自觉投入到林业有害生物防治和监测工作中来。并且，此项目范围涉及韶关市城区周边，项目实施应用后，可惠及全市居民生活及居住环境的明显改善，可以促进当地经济发展和农民增收。

（二）项目实施的完整性和科学性：

韶关市城区周边周边，是韶关市城市居住环境的“市肺”，是建设山水韶关、绿色韶关的生态屏障，对维护韶关市城市生态环境、保障生态安全、创造优质城市居住环境方面起着重要的作用。一方面，当前韶关城区松材线虫病疫情已波及城区周边区域，疫点地处生态区域，人为活动极为频繁，扩散传播的机率高，威胁极大。实施松材线虫病疫情除治和监测，可以有效地防止疫情的继续扩散蔓延。通过监测，可以及早发现疫情，及时采取有力措施，及时扑灭和拔除孤立疫点，更好地维护我市的城市生态环境安全。因此，有必要采取切实有效的防治措施，将疫情灾情及时控制下去。预期通过采取措施防治以后，可以进一步控制林业有害生物疫情灾情的扩散和危害，达到有效地保护森林资源，减少因病虫害带来的损失，达到美化绿化生态环境，保护城区周边广大市民的生活和居住环境，促进森林健康生态环境的安全。

（三）项目组织机构和制度措施：

1、实行工程项目施工承包责任制。具体施工作业由相对固定的专业公司进行操作，技术管理机构对各施工工序进行质量监督，对防治与监测各环节如用药量、劳动保护、施药方法、技术标准、质量保障等进行全程质量监督，同时，实行事前、事中、事后等效果检查制度，以保证工作质量，加快防治进度，提高防治效果，节省费用，提高管理效率和管理水平，减轻项目实施单位工作负担和压力，防治与监测实施程序更加规范和有效，防治

工作专业化、技术化。

2、应用新技术、新方法，加快科技成果转化。在工程实施过程中，遵照国家、省的防治技术规范和要求，采用新的技术方法实施除治、防治与监测，使用更为有效的无公害生物制剂，项目治理区防治效果更加明显，森林生态环境健康发展，生态功能得到健康性保护。

三、实施过程

(一) 资金到位和支付情况：

项目资金的使用情况：项目资金 39.71 万元，于 2020 年 4 月拨付到位，资金到位率均为 100%，于 2020 年 11 月支付完毕，资金使用率为 100%。

(二) 项目资金管理情况：

项目执行单位严格管理项目资金，做到专款专用，严格按程序审核、开支。没有截留、挪用的情况。采用政府采购和国库集中支付，资金管理比较规范。

(三) 实施程序和项目监管情况：

进行公开招标，实行工程项目施工承包责任制。具体施工作业由相对固定的专业公司进行操作，由技术管理机构和第三方专业机构对各施工工序进行质量监督，对防治与监测各环节如用药量、劳动保护、施药方法、技术标准、质量保障等进行全程质量监督，同时，实行事前、事中、事后等效果检查制度，以保证工作质量，加快防治进度，提高防治效果，节省费用，提高管理效率和管理水平，减轻项目实施单位工作负担和压力，防治与监测

实施程序更加规范和有效，防治工作专业化、技术化。

四、项目绩效情况

全年地面防治 2.0 万亩，清理处理枯死树 655 株，挂设天牛诱捕器 100 套，更换诱芯 7 次，使用诱芯 800 个，地面喷洒 1% 噻虫啉粉剂防治 1000 亩；飞机施药防治 1.0 万亩，飞防时间、防治药剂及剂量符合要求。韶关城区周边公益生态林地监测覆盖率达到 100%，疫情监测准确率达到 100%，虫害防治覆盖率 10.1%，防治率 100%，无公害防治率 100%，成灾率 0.59%，林业有害生物防治挽回经济损失 400 万元，林业病虫害面积下降率 4.76%，病枯死树按国家规范要求清理消毒，处理消毒合格率 100%，严格控制了城区周边防治项目区松材线虫病疫情的扩散蔓延，防治辖区民众、森防站满意度达到 100%。

五、存在问题及建议

（一）随着防治项目工程化管理，减灾防灾工程项目更加规范，森防检疫工作人员的技术水平，跟不上形势发展的需要，森防人员不够稳定，人员变动大，工作的连续性往往造成中断，给我们开展工作带来十分大的难度，急待需要加强这方面的投入和技术培训。

（二）加强领导，统筹兼顾，统一协调。在项目执行过程中，为了加强组织领导和协调。需要实行领导负责制，组织调查研究，制定、审核项目实施计划和资金使用计划，协调多部门的关系，压实基层政府的责任，以确保了项目计划的顺利实施。

(三)认真做好林业有害生物防治宣传发动工作。利用广播、宣传画、小资料、检疫执法行动等形式，深入宣传林业有害生物发生、危害的严重性及防治方法，提高广大群众对林业有害生物危害的认识，从而自觉遵守防治工作的各项要求和规定，争取广大群众的支持和帮助，有利于防治工作更好地顺利完成。

六、自评结论及得分

韶关市国有林场管理处组织了由计财、森防等有关部门组成的工作组，于2021年2月25日开始，对2020年韶关市城区周边松材线虫病防治项目进行了绩效自查评价工作，工作组检查了项目资金的使用情况，核查相关的会计帐目，采集相关数据，采用定性和定量相结合的方法，对项目绩效进行了自查评价分析，项目自评等级为优，自评分数：98分。