

2020 年韶关市国有曲江林场 部门决算

目 录

第一部分 韶关市国有曲江林场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有曲江林场 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 韶关市国有曲江林场 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评情况表及自评报告

第一部分 韶关市国有曲江林场 概况

（一） 单位主要职责

韶关市国有曲江林场，属韶关市林业局直属林场。主要职责是：宣传贯彻国家和省有关林业建设的方针政策和法律法规；编制并实施林场森林经营管理方案；依法保护、合理开发利用森林资源；组织开展森林防火、林业有害生物防治工作；森林资源的培育，组织开展林业科学试验和林分改造；推广应用先进技术

（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 韶关市国有曲江林场 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	一、一般公共服务支出	31	404.04
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	403.88
	9		九、卫生健康支出	39	117.72
	10		十、节能环保支出	40	42.40

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有曲江林场

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, 958. 93
	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	161. 12
	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： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	本年支出合计	57	3,088.08
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	3,088.08	总计	60	3,088.08

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： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	3,088.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.82	176.82	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	148.36	148.36	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	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	3,088.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,958.93	1,958.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,958.93	1,958.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,468.82	1,468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	3,088.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.12	161.12	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： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	2,555.57	532.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.82	176.82	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	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	2,555.57	532.51	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,958.93	1,468.82	490.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,958.93	1,468.82	490.11	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,468.82	1,468.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	186.09	0.00	186.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	2,555.57	532.51	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	68.58	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	181.29	0.00	181.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.12	161.12	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： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	一、一般公共服务支出	33	404.04	404.04	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	403.88	403.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.72	117.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.40	42.40	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： 韶关市国有曲江林场

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	1,958.93	1,958.93	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	161.12	161.12	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： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	本年支出合计	58	3,088.08	3,088.08	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	3,088.08	总计	63	3,088.08	3,088.08	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： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	2,555.57	532.51
201	一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	404.04	404.04	0.00
208	社会保障和就业支出	403.88	403.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.88	403.88	0.00
2080502	事业单位离退休	176.82	176.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.36	148.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00
210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	2,555.57	532.51
2101102	事业单位医疗	117.72	117.72	0.00
211	节能环保支出	42.40	0.00	42.40
21105	天然林保护	42.40	0.00	42.40
2110507	停伐补助	42.40	0.00	42.40
213	农林水支出	1,958.93	1,468.82	490.11
21302	林业和草原	1,958.93	1,468.82	490.11
2130204	事业机构	1,468.82	1,468.82	0.00
2130205	森林资源培育	186.09	0.00	186.09
2130206	技术推广与转化	21.24	0.00	21.24
2130207	森林资源管理	6.11	0.00	6.11
2130209	森林生态效益补偿	68.58	0.00	68.58
2130234	林业草原防灾减灾	181.29	0.00	181.29

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有曲江林场

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	3,088.08	2,555.57	532.51
2130299	其他林业和草原支出	26.81	0.00	26.81
221	住房保障支出	161.12	161.12	0.00
22102	住房改革支出	161.12	161.12	0.00
2210201	住房公积金	161.12	161.12	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： 韶关市国有曲江林场

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	1,989.27	302	商品和服务支出	94.09
30101	基本工资	412.22	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	190.30	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	506.77	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.37	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	73.69	30207	邮电费	1.66
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	118.70	30211	差旅费	15.46
30113	住房公积金	161.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.99
30199	其他工资福利支出	376.39	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： 韶关市国有曲江林场

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	467.95	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	302.23	30217	公务接待费	3.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.08
30309	奖励金	59.70	30229	福利费	3.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	93.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.65
			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： 韶关市国有曲江林场

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	4.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.35
			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： 韶关市国有曲江林场

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	0.91
			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	2,457.22		公用经费合计	98.35

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： 韶关市国有曲江林场

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
24.66	0.00	14.85	0.00	14.85	9.81	12.79	0.00	9.61	0.00	9.61	3.18

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： 韶关市国有曲江林场

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
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： 韶关市国有曲江林场

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
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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有曲江林场

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
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： 韶关市国有曲江林场

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市国有曲江林场 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

韶关市国有曲江林场 2020 年度总收入 3,088.08 万元，其中本年收入 3,088.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,088.08 万元，比上年决算减少 415.18 万元，下降 11.9%。主要变动情况：一是 2019 年补缴 2016.3-2017.12 机关事业单位养老保险及职业年金 415 万元；二是人员经费减少 55.06 万元；三是项目支出增加 54.88 万元。

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

韶关市国有曲江林场 2020 年度总支出 3,088.08 万元，其中本年支出 3,088.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,555.57 万元，比上年决算减少 470.06 万元，下降 15.5%，主要变动情况：一是 2019 年补缴 2016.3-2017.12 机关事业单位养老保险及职业年金 415 万元；二是人员经费减少 55.06 万元。

2. 项目支出 532.51 万元，比上年决算增加 54.88 万元，增长 11.5%，主要变动情况：生物防火林带维护项目增加支出。

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

韶关市国有曲江林场 2020 年度财政拨款收入合计 3,088.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,088.08 万

元，比上年决算数减少 415.18 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是 2019 年补缴 2016.3-2017.12 机关事业单位养老保险及职业年金 415 万元；二是人员经费减少 55.06 万元；三是项目支出增加 54.88 万元；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

韶关市国有曲江林场 2020 年度财政拨款支出合计 3,088.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,088.08 万元，比年初预算数增加 447.66 万元，增长 17.0%，主要变动情况：考核经费、住房改革、公积金调整等；中省项目资金的增加；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--（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

韶关市国有曲江林场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.79 万元，完成预算 24.66 万元的 51.9%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 9.61 万元，完成预算 14.85 万元的 64.7%（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）；公务用车运行费支出决算为 9.61 万元，完成预算 14.85 万元的 64.7%）；公务接待费支出决算为 3.18 万元，完成预算 9.81 万元的 32.4%。

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 9.61 万元，占 75.1%；公务接待费支出 3.18 万元，占 24.9%。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 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 9.61 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 9.61 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 5

辆，主要用于森林防火、资源管护、营林生产、办案出差。

3. 公务接待费支出 3.18 万元，主要用于上级单位检查和相关单位办理和交流业务等方面的接待。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 108 次，接待人数共 650 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 98.35 万元，比上年决算数减少 68.3 万元，降低 41.0%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 130.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 10.97 万元、政府采购服务支出 114.39 万元。授予中小企业合同金额 129.71 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 129.71 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

（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，岗位保障用车 5 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 125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.5%；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：

2020 年营林生产与森林资源管护投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年营林生产与森林资源管护投资预算项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效果：我场完成造林 1271 亩；完成森林抚育 22000 亩；中央森林抚育 500 亩；其他森林抚育 11500 亩；森林采伐 15162 立方米；抚育维护防火林带 3963 亩。完成飞机防治面积 1 万亩，挂设诱捕器防治面积 1200 亩（共挂放诱捕器 40 套），松材线虫病综合防治及预防项目松林面积 4500 亩的地面喷洒噻虫啉防治工作；及时清理枯死木；保护森林资源安全。

2020 年营林生产与森林资源管护投资预算项目是市财政支持我场林业改革的重要举措，保障了我场林业生产的正常运作。我场严格按照《韶关市市级财政专项资金管理办法》的规定实行财政国库集中支付，预算资金使用符合要求，专款专用，没有出现违规情况。全部用于森林培育及管护，优化林分结构，提高林

分质量，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害的发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进了林业全面协调可持续发展。

2020 年度我单位无项目纳入重点绩效评价报告；无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2020 年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 2640.42 万元，执行数 3088.08 万元，完成预算的 117.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、森林培育：植树造林、森林抚育及生物防火林带维护，恢复森林植被，保护水源涵养。二、资源管护：加强巡查及森林防火宣传的管护力度，杜绝森林火灾发生；并积极开展林业有害生物防治，让森林健康生长。三、完成林相改造，改善森林生态环境条件，筑牢绿色生态屏障，进一步提高森林生态功能和景观效果，充分发挥林业碳汇减排功能，使空气清新，环境优美。

2020 年，单位整体支出目标实现 100%，森林覆盖率 $\geq 85\%$ ；森林蓄积量 ≥ 59 万立方米；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

我单位公开 1 个项目的资金使用绩效自评报告，2020 年营林生产与森林资源管护投资预算，涉及资金 125 万元。

单位整体支出绩效自评及项目自评报告详见第五部分。

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 支出绩效自评情况表及自评报告

单位整体支出绩效评价基本情况表

单位名称	韶关市国有曲江林场					备注	
基本情况	财政供养人员数	251	预算安排年度	2020			
	下属单位数量	0	填报日期	2021-3-16			
年度单位预算	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	2,295.49	其中：财政拨款	2,445.49		
		项目支出	150.00	其他资金			
	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	2,477.59	其中：财政拨款	2,640.42		
		项目支出	162.83	其他资金			
本年度已完成工作目标（简述）	1、森林防火、资源管护 8127.21 公顷；2、造林 4000 亩；3、森林抚育 22000 亩；防火林带维护 3963 亩；4、森林病虫害飞机防治 10000 亩，综合防治 13800 亩；5、制止了多起非法侵占林地事件；6、做好伐区监管，森林采伐 15162 立方米。						
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	森林防火、资源管护 更新造林、森林抚育 森林病虫害防治	
	任务 1:	迹地更新造林、造林补植	总体工作完成率	成活率 ≥90%	已完成		
	任务 2:	幼林抚育、防火林带建设	总体工作完成率	合格率 ≥100%	已完成		
	任务 3:	森林管护、林业生物有害防治	重点工作完成率	完成率 100%	已完成		
	任务 4:	及时、准确公开预决算	预决算公开情况	完成率 100%	已完成		

绩效目标	目标 1:	植树造林、幼林抚育及防火林带维护；林相改造恢复森林植被，净化空气，保护水源涵养。					
	目标 2:	加强森林防火宣传和管理，遏制森林火灾发生；积极开展林业有害生物防治工作，让森林健康生长。					
	目标 3:	筑牢绿色生态屏障，进一步提高森林生态功能和景观效果，改善森林生态环境条件，充分发挥林业碳汇减排功能，让空气清新，环境优美。					
单位履职的整体效果	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	森林覆盖率≥85%；森林蓄积量≥59 万立方米；受益群众满意度≥90%。	
	产出指标	指标 1：迹地更新造林、造林补植	成活率≥90%	成活率≥90%	百分比		
		指标 2：幼林抚育	合格率≥100%	合格率≥100%	百分比		
		指标 3：生物防火林带建设	完成率 100%	完成率 100%	百分比		
	效果指标	指标 1：造林工程带动就业人数	30 人	30 人	人数		
		指标 2：森林抚育工程带动就业人数	50 人	50 人	人数		
	满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	百分比		
年度单位决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	公用经费及“三公”经费没完成百分之百主要原因是：严格遵照上级文件要求，压减一般性支出及严控“三公”经费支出。	
		合计	3,503.26	3,088.08	100%		
		其中：财政拨款	3,503.26	3,088.08	100%		
		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	3,503.26	3,088.08	100%		
		（一）基本支出	3,025.63	2,555.57	100%		
		其中：1. 公用经费	189.77	167.07	89%		
		2. 人员经费	2,835.86	2,388.50	100%		
		3. 财政政府采	10.67	130.51	100%		

		购支出					
		（二）项目支出	477.63	532.51	100%		
		（三）“三公”经费	22.62	12.79	52%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	韶关市国有曲江林场			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	《经营管理制度》、《财务制度》、《内部控制制度》				
其他需要说明的情况							

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 单位职能。

曲江林场是正科级公益一类事业单位，事业编制 151 名，现有干部职工总人数 251 人，其中在职人员 116 人，退休人员 135 人，劳派人员 7 人。林场内设 5 个正股级机构：办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管护股。下辖 15 个管护站：黄金洞、白面石、水打赖、暖水湖、南华、沙溪、山子背、白虎坳、黑龙、大富前、石灰岭、大王冲、将军塘、溪头、上建。

主要职能：贯彻落实国家和省、市有关国有林场的方针政策和法律法规；保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种的多样性；负责森林公园建设和管理，适度发展森林生态旅游和林

下经济；负责森林防火、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、科技示范等；开展林业科普、宣传工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

历史沿革：韶关市国有曲江林场创建于1918年，时称广东省建设厅农业局第一模范林场，1949年11月广东省人民政府接管，1950年12月改名为广东省农业厅曲江林场，1954年改称广东省林业厅粤北林场曲江造林站，同年恢复曲江林场，1964年分出韶关林场，2013年更名为韶关市国有曲江林场。曾经隶属省、市、县三级管理，1985年业务上划归韶关市国营林场管理处管理，1999年人事和业务关系全面理顺，归属市管，2016年2月改制为公益一类事业单位，现为韶关市林业局直属六大国有林场之一。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕生态文明建设，开展林业生态保护，做好森林火灾防火、林地林木保护及病虫害防治工作；加强森林资源培育，做好林木资源更新，确保林业生态健康持续发展。

加强安全生产，开展扫黑除恶，发展林业经济，为全力筑牢粤北生态屏障、打造绿色发展韶关样板，争当北部生态发展区高质量发展排头兵作出贡献。

重点工作任务：

1、落实党建工作任务，强化政治思想教育

(1) 积极开展组织生活，认真落实第一议题制度，严格执行“三会一课”、“两学一做”常态化学习制度。共召开总支委员会 28 次；一、二党支部共召开支委会 32 次、党员大会 12 次、党小组会议 35 次、组织生活会议 4 次；总支委员、支部书记讲授党课共 8 次；开展“主题党日”活动 24 次，谈心谈话 98 人次，党员集体过政治生日 4 次。严格按规定发展党员，2020 年发展中共正式党员 1 人、预备党员 1 人。全体党员按时、足额交纳党费 25574 元整。进一步加强党员群众的意识形态教育，确保党建各项工作落实到位。

(2) 优化党员结构，及时补选总支委员，完善组织建设。根据我场党员分布特点，今年 7 月，经场党总支委员会研究决定，将总支委员和业务股室人员及管护站党员进行相应调整，安排在不同的支部，同时成立五个党小组，把总支委员安排在各党小组中开展组织生活，平衡支部党员素质，提高党支部的凝聚力和战斗力。12 月 10 日，召开总支党员大会，及时补选总支委员，并选举了场长丘作忠同志为曲江林场党总支书记。

(3) 为支持新冠肺炎疫情防控工作，我场全体党员自愿捐款人民币 8000 元整，其中在职党员捐款率达 100%。在“广东省扶贫济困日”中，全场党员干部职工积极献爱心，共筹得捐款人民币 12800 元。在职党员积极参加“社区吹哨，党员报到”志愿服务活动，参加总次数 416 次，总时长 1100.7 小时，平均服务时长达 24.46 小时，很好地完成了市委组织部下达的任务，充分发

挥了党员先锋模范作用。

2、疫情防控方面

(1) 及时成立了曲江林场疫情防控领导小组和疫情防控党员先锋队，制定了《疫情防控领导小组实施方案》，坚持全国一盘棋，坚决打赢疫情防控阻击战。

(2) 积极组织和参与疫情防控各项工作，组织党员参加市直机关党员突击队 4 人 45 人次，参与社区防疫宣传、检测、防控值班 129 班次，订制悬挂疫情防控和保护野生动物宣传横幅 23 条、派发宣传资料 1000 份，购置疫情防控体温计、消毒液等物资一批；及时封锁关闭了南华森林公园，防止人员聚集、疫情扩散，确保人民群众生命安全和身体健康；统筹有序开展复工复产，确保社会经济稳定发展。

3、财务工作情况

(1) 2020 年财政拨款收入 3088.08 万元，其中人员经费 2555.57 万元(含工资、房补、公积金、社保等)、项目资金 532.51 万元（其中市级资金 126.2 万元，中省资金 406.31 万元）。人员经费占总支出的 83%，项目资金占总支出的 17%。

(2) 全年上缴非税收入 966.77 万元，其中木材销售、林木补偿收入 224.08 万元；松脂收入 13.82 万元；台泥生态补偿 443.10 万元；租金收入 255.77 万元；电站收入 30 万元。

4、积极开展生态建设

(1) 2020 年度，我场营造林 4000 亩，其中碳汇造林 1060.5

亩、森林样板基地造林 210 亩、其他造林 2729.5 亩；森林抚育 22000 亩，其中 2019 年中央财政森林抚育 500 亩，其它森林抚育 21500 亩；维护生物防火林带 3936 亩，均已保质保量完成了市国有林场事务中心下达的各项营林生产任务。

(2) 认真做好了 2020 年林业有害生物的监测与防治工作，共挂设诱捕器诱杀松褐天牛防治面积 1200 亩，地面喷洒噻虫啉防治面积 4500 亩，完成清理消毒处理病、濒和枯死松树 460 株；完成飞机喷洒药物防治松材线虫病面积 10000 亩；完成地面喷洒药物防治食叶害虫面积 8100 亩。

5、森林资源管护和扫黑除恶情况

(1) 按有关规定、程序，积极协助曲江区人民政府台泥项目、粤北天然气主干管网韶关-广州干线项目、曲江区人民政府禅意大道项目等 7 个项目办理好使用我场 44.1455 公顷林地的使用手续和收取相关补偿费用 5159700.20 元。

(2) 联合曹溪派出所干警，及时制止 8 起非法侵占林地和 1 起偷盗林木事件，协调解决林地权属纠纷 3 起；依法依规解释 4 起 12345 政府服务热线市民投诉，实地监管和敦促完成了 3 起临时用地复绿工作，有效保护了我场的森林资源。

(3) 深入开展扫黑除恶专项斗争工作，与市森林分局共同破获一起盗伐林木案，共抓获 3 名盗伐者，并缴获 1 台油锯、3 台摩托车及盗伐木材一批。结合森林防火宣传，派发扫黑除恶宣传单 7600 多份，悬挂、更新横幅 20 条，发出宣传短信 1900 条，

走访群众 1370 户 5050 人次，同时组织 3 次共 90 名党员深入社区开展扫黑除恶专项斗争宣传活动志愿者服务。

6、森林防火工作

(1) 加强领导、提高认识。成立了以场长为总指挥，副场长为副总指挥，各股室负责人为成员森林防灭火指挥机构；成立了一支由 29 人组成的半专业打火队及打火预备队伍。全年共召开了 7 次森林防火专题会议，传达学习贯彻省、市森林防灭火相关文件精神，认真部署我场各阶段森林防灭火工作。

(2) 加强管护巡查力度和森林防火宣传工作。全年共出动宣传车（含摩托车）313 台次、1303 人次，共派发森林防火宣传资料 15550 份；发放公开信、承诺书 5476 份；发放禁火令 17200 份，微信、短信传播 7500 人次、入户宣传 3375 户次。设立了 95 个森林防火临时检查点、启用 12 个防火码，签订森林防火责任书 105 份和承诺书 116 份，层层压实森林防火责任。

(3) 加强 24 小时值班值守和领导带班制度的落实，做好值班人员值班值守情况记录和实行每天“零火情”报告制度。

7、资源发展管理情况

(1) 2020 年实现木材销售 5989.99 立方米，大陂坑水电站累计运行发电 109.68 万度，实现电费收入（税前经营收入）48.06 万元。

(2) 积极落实政府支持企业复工复产政策，对符合条件的林场商铺经营户协助提交“一免两减半”材料，累计申请免减租金

9.16 万元。

(3) 核查和核实林场所属的水电站、房屋、商铺等各项资产资源的产权、租赁情况，并结合林场实际制定了《韶关市国有曲江林场关于国有资产资源盘活建议方案》。

8、安全生产工作方面

(1) 成立安全生产领导小组，制定和完善安全生产应急预案 25 份，全面有效的开展安全生产工作，依据“谁主管、谁负责”“管业务、必须管安全”的原则，与各股室负责人签定安全生产责任书，压实工作职责。

(2) 组织分管领导、安全监督员和私营个体户负责人参加安全生产培训，提高了安全生产监管水平和安全生产责任意识，并签订安全生产责任书，全年共召开安全生产和消防安全知识培训 4 次。同时实地对务工人员进行岗前业务安全培训，进一步提高务工人员的安全防范意识。

(3) 积极开展安全生产、隐患排查整改工作和“安全生产百日攻坚战”，抓好春节、中秋等重要节假日和汛期期间安全生产监管工作的落实。

(三) 单位整体支出绩效目标。

2020 年，单位整体支出为 3088.08 万元。基本完成绩效目标：管护面积 8127.21 公顷；造林 1271 亩；其他造林 2729.5 亩；森林抚育 22000 亩，其中 2019 年中央财政森林抚育 500 亩，其它森林抚育 21500 亩；防火林带维护 3963 亩；森林病虫害防治

23800 亩；森林采伐 15162 立方米；上缴非税收入 966.77 万元。森林覆盖率 $\geq 85\%$ ；森林蓄积量 ≥ 59 万立方米；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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）单位整体支出情况。

1、年度单位预算收入

2019 年预算收入合计：2445.49 万元。其中基本支出 2295.49 万元；项目支出 150 万元。

2020 年预算收入合计：2640.42 万元。其中基本支出 2477.59 万元；项目支出 162.83 万元。

以上资金来源：财政拨款。

2、年度单位决算支出

2019 年单位决算支出合计：3503.26 万元。其中基本支出 3025.63 万元（人员经费：2835.86 万元，公用经费：189.77 万元）；项目支出 477.63 万元。“三公”经费 22.62 万元。

2020 年单位决算支出合计：3088.08 万元。其中基本支出 2555.57 万元（人员经费：2388.50 万元，公用经费：167.07 万元）；项目支出 532.51 万元。“三公”经费 12.79 万元。

3、年度预算与决算对比

2020 年预算比 2019 年预算增加 194.93 万元，增加 5.6%，主要是人员经费的增加。

2020 年决算支出比 2019 年决算支出减少 415.18 万元，减少 11.9%，基本支出减少的主要原因是 2019 年追加资金清缴机关事业单位养老保险及职业年金；严格遵照上级文件要求，压减一般性支出及严控“三公”经费支出。

以上资金来源：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：2640.42 万元。其中基本支出 2477.59 万元；项目支出 162.83 万元。

2020 年单位决算支出合计：3088.08 万元。其中基本支出 2555.57 万元；项目支出 532.51 万元。

截止至 2020 年 12 月 31 日，我场固定资产原值：2122.07 万元，累计折旧：973.32 万元，资产净值：1148.75 万元。在职人员 116 人，退休人员 135 人，劳派人员 7 人。

我单位制定了经营管理、资产管理、财务制度、专项资金管理、内部控制制度等。

（二）单位整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020 年，单位整体支出目标实现 100%。森林覆盖率 $\geq$ 85%；森林蓄积量 $\geq$ 59 万立方米；受益群众满意度 $\geq$ 90%。

1、经济性：林业作为我市重要的产业之一，一直都是山区农民主要的收入来源。通过工程的实施，将成熟的森林经营理论和技术模式向农民推广，鼓励农民加大对林业生态的重视，让林

农、林业经济合作社等社会力量科学造林，将抚育和管护有机结合，真正做到种好树、育好林、护好林，确保营造林取得实效。项目实施坚持以人为本，施工过程进展顺利，没有引发各种社会矛盾、群众误会和造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。公共利益、公共福利和保障公共安全方面为优秀。

2、社会经济效益。通过生产项目的实施，及加大巡查力度、森林防火的宣传，使我场的森林生态功能提高、景观效果明显；更有效的保护森林资源，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。

3、可持续发展。通过加强管护，促进林木生长，增加单位面积森林蓄积量，提高森林整体质量和效益，减少病害、虫害、有害植物的传播源头，降低有害生物再扩散、再传播的风险和速度，还可以增强林木生活力，提高森林健康度和抗病性能，增强森林抵御有害生物侵害的能力，从而充分发挥林业碳汇减排功能，在经济社会发展中扮演更重要的角色。

（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，单位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。

（一）存在问题：在 2020 年单位整体支出绩效中，存在以下问题：

部分项目主要为次年实施的中央和省级资金项目，因林业生产（造林、抚育、林业有害生物防控等）季节性较强，受中央、省资金下达时间的影响，等资金下达时可能错过了最佳季节。项目须依据资金文件才能进行作业设计、审批和招投标等工作，在时间上会更加延迟。如果当年实施该部分项目将会极大的降低营林生产质量（林木成活率低、生产不良、林业有害生物防控效果不好等），为确保项目质量，巩固生态建设成果，切实提高资金的使用效益，行业内一般建议安排在第二年实施，避免出现资金执行率低的情况。

（二）改进意见：为了客观、真实地反映项目资金绩效情况，尽量将项目支出量化细化，全面考虑项目的整体性。在设置绩效目标时，我场参照近三年项目数值的平均数，做为参考值。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报

单位 韶关市国有曲江林场

金额单位：万元

名称：

基本情况	项目名称	生态林业建设-森林资源管护-营林生产和森林资源管护投资预算	评价年度	2020 年	评价金额	125	
	联系人	陈云波	联系电话	0751-6647786	联系邮箱	283421326@QQ.COM	

	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日	项目完成时间		2020 年 12 月 31 日			
	实施文件依据							
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		125		125	
	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		125		125	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2020	森林培育		125		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	森林培育		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性	目标 1：造林	实际完成情况	目标 1：碳汇造林 1061 亩、森林样板基地造林 210 亩、其他造林 2730 亩。			
			目标 2：抚育		目标 2：完成中央森林抚育 500 亩，完成防火林带维护抚育 3963 亩。			

	目标	目标 3: 资源管护		目标 3: 完成森林病虫害飞机防治面积 1 万亩, 挂设诱捕器防治面积 1200 亩 (共挂放诱捕器 40 套), 松材线虫病综合防治及预防项目松林面积 4500 亩的地面喷洒噻虫啉防治工作; 及时清理枯死木; 制止了多起非法侵占林地事件; 做好伐区监管, 发放专职护林员的工资和相关的社保费用, 共消耗森林采伐限额 18830 立方米。				
	绩效指标情况	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	造林面积合格完成率	2020 年采伐迹地进行更新造林/更新造林面积 ÷ 采伐迹地面积 × 100%	100%	100%		
		质量指标	森林抚育质量合格率	对应抚育幼林林地面积进行抚育/实施抚育林地面积 ÷ 应抚育林地面积 × 100%	100%	100%		
		时效指标	造林完成时间	2020 年 4 月 30 日完成				
			抚育完成时间	2020 年 9 月 30 日完成				
		成本指标	造林抚育成本	125	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	从业带动能力	明显增加	明显增加		
			社会效益指标	带动就业增长率	10%	10%		

			环境效益指标	林区生态环境改善情况（是否明显）		明显	明显		
			可持续发展指标	对本行业未来可持续发展的影响		可持续	可持续		
		满意度指标	服务对象或公众满意度	群众满意度		90%以上	90%以上		
单位需要说明的其他情况			无						

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	生态林业建设-森林资源管护-营林生产和森林资源管护投资预算	
市级项目主管部门（公章）：	韶关市国有曲江林场	
填报人姓名：	陈云波	
联系电话：	0751-6647786	
填报日期：	2021.2.24	
一、项目基本情况及自评结论		

(一) 项目用款单位简要情况。	项目用款单位韶关市国有曲江林场为市林业局管理的正科级公益一类事业单位，内设 5 个正股级机构，分别为办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管股。主要工作职责是贯彻落实国家和省、市有关国有林场的方针政策和法律法规，保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种的多样性；负责森林公园建设和管理，适度发展森林生态旅游和林下经济；负责森林防火、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、科技示范等；开展林业科普、宣传工作。	
(二) 项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	韶关市国有曲江林场是全市 6 个市属林场之一，林业资源十分丰富。现有林地面积 7653.73 公顷，其中生态公益林 768.2 公顷，商品林 6894.1 公顷。2020 年度我场完成造林 1271 亩，完成森林抚育 22000 亩.次，中央森林抚育 500 亩，其他森林抚育 11500 亩；办理人工商品林采伐限额 18830 立方米，抚育维护防火林带 3963 亩。完成飞机防治面积 1 万亩，挂设诱捕器防治面积 1200 亩（共挂放诱捕器 40 套），松材线虫病综合防治及预防项目松林面积 4500 亩的地面喷洒噻虫啉防治工作；及时清理枯死木；保护森林资源安全。	
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	年营林生产与森林资源管护投资预算项目进行绩效目标申报，填写了绩效目标申报表。 (2) 量化指标设置 5 分，自评 5 分。我场完成了造林 1271 亩；完成森林抚育 22000 亩，其中，中央森林抚育 500 亩；其他森林抚育 11500；完成防火林带维护抚育 3963 亩；完成森林病虫害飞机防治面积 1 万亩，挂设诱捕器防治面积 1200 亩（共挂放诱捕器 40 套），松材线虫病综合防治及预防项目松林面积 4500 亩的地面喷洒噻虫啉防治工作；及时清理枯死木；资源管护方面支付了专职护林员工资与日常开支。 2. 绩效监控 30 分，自评 30 分。我场严格按照市财政局要求，资金按照年初上报的 2020 年营林生产与森林资源管护投资预算严格执行。 (1) 资金管理设置 18 分，自评 18 分。 ①资金到位、支付情况设置 10 分，自评 10 分。我场 2020 年资金到位 124.748 万，到位率 100%，支出 124.748 万，支出率 100%，全部用于森林培育。 ②预算支出及财务核算规范性设置 8 分，自评 8 分。我场严格按照预算支出，没有出现违规情况和违规资金使用。 (2) 事项管理设置 12 分，自评 12 分。2020 年我场组织政府采购项目 1 个，招投标项目 6 个，实行监理制项目 3 个，签订合同 34 份；按要求办理报批手续的项目 3 个，实际批复项目 3 个；严格按照上级部门的要求自查项目 3 个，组织自查项目 3 个。 3. 绩效结果 50 分，自评 50 分。 (1) 经济性设置 5 分，自评 5 分。支出结果没有超出预算。 (2) 效率性设置 10 分，自评 10 分。完成造林 1271 亩；完成森林抚育 22000 亩；其中，中央森林抚育 500 亩，其他森林抚育 11500 亩；完成防火林带维护抚育 3693 亩；森林病虫害飞机防治面积 1 万亩，挂设诱捕器防治面积 1200 亩（共挂放诱捕器 40 套），松材线虫病综合防治及预防项目松林面积 4500 亩的地面喷洒噻虫啉防治工作；及时清理枯死木；制止了多起非法侵占林地事件；做好伐区监管，共消耗森林采伐限额 18830 立方米。 (3) 效果性设置 25 分，自评 25 分。植树造林，加强森林经营管理、减	

	少毁林、保护和恢复森林植被等活动,吸收和固定大气中的二氧化碳,可以减缓温室效应和气候变暖等全球性生态问题;完成森林抚育是生态建设的重要内容。为优化林分结构,提高林分质量,培育健康森林,防止森林火灾、病虫害的发生,使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥,促进林业全面协调可持续发展;完成生物防火林带抚育维护项目是加快林业发展、加强生态建设的基础和前提,事关森林资源和生态安全,事关人民群众生命财产安全,事关广东省生态建设的大局;抓好工区管理,工区是林场林业资源管护的基地和根本,加强对工区的巡查和对工区职工的思想教育,使大家团结起来共同管护好我场的森林资源。森林资源二类调查成果是建立或更新森林资源档案,制定森林采伐限额,进行林业工程规划设计和森林资源管理的基础,也是制定区域国民经济发展规划和林业发展规划,实行森林生态效益补偿和森林资源资产化管理,指导和规范森林科学经营,加强生态文明建设的重要依据。 (4) 公平性设置 5 分, 自评 5 分。我场按照相关文件规定和上级部门要求, 严格执行政府采购、招投标手续、程序。	
二、绩效表现		
(一) 资金使用绩效。	2020 年营林生产与森林资源管护投资预算共下达资金 124.748 万元, 截止目前, 共使用资金 124.748 万元, 资金使用率 100%, 全部用于森林培育。资金管理、费用支付符合相关制度规定。本项目完成对我场保护、培育和合理利用森林资源, 防止森林防火, 防治林业有害生物等方面都有显著的效果。	
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无	
三、改进意见(计划)		
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无	
四、其他需要说明的情况		
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无	

