

# 2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市国有华溪林场 2021 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明细表
- 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 2021 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**

韶关市国有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，隶属韶关市林业局管理。韶关市国有华溪林场的主要职责是：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、单位 机构设置**

韶关市国有华溪林场核定人员编制 21 名，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。

### **三、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 2021 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  | 683.06 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 261.78 |
| 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 | 122.60 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 27.13  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 28.73  |

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 | 226. 16 |
|     | 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 | 16. 66  |
|     | 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 | 683.06 | 本年支出合计          | 57 | 683.06 |
| 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 | 683.06 | 总计              | 60 | 683.06 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 683.06 | 683.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 261.78 | 261.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 261.78 | 261.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 261.78 | 261.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 122.60 | 122.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 122.60 | 122.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 91.40  | 91.40  | 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 | 17.07  | 17.07  | 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   | 14.13  | 14.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 27.13  | 27.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 683.06 | 683.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗  | 27.13  | 27.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗    | 27.13  | 27.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出    | 28.73  | 28.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105        | 天然林保护     | 28.73  | 28.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110507      | 停伐补助      | 28.73  | 28.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出     | 226.16 | 226.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302        | 林业和草原     | 226.16 | 226.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205      | 森林资源培育    | 133.68 | 133.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207      | 森林资源管理    | 3.04   | 3.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 85.54  | 85.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 3.90   | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 683.06 | 683.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 16.66  | 16.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 16.66  | 16.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 16.66  | 16.66  | 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               | 683.06 | 428.17 | 254.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 261.78 | 261.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 261.78 | 261.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 261.78 | 261.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 122.60 | 122.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 122.60 | 122.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 91.40  | 91.40  | 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 | 17.07  | 17.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.13  | 14.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.13  | 27.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.13  | 27.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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        | 683.06 | 428.17 | 254.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗    | 27.13  | 27.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出    | 28.73  | 0.00   | 28.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | 天然林保护     | 28.73  | 0.00   | 28.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110507  | 停伐补助      | 28.73  | 0.00   | 28.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出     | 226.16 | 0.00   | 226.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原     | 226.16 | 0.00   | 226.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育    | 133.68 | 0.00   | 133.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理    | 3.04   | 0.00   | 3.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿  | 85.54  | 0.00   | 85.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 3.90   | 0.00   | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 16.66  | 16.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 16.66  | 16.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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    | 683.06 | 428.17 | 254.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 16.66  | 16.66  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 683.06 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 261.78 | 261.78         | 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 | 122.60 | 122.60         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 27.13  | 27.13          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 28.73  | 28.73          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 226.16 | 226.16         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 16.66  | 16.66          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 683.06 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 683.06 | 683.06         | 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<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 683.06 | <b>总计</b>           | 64 | 683.06 | 683.06         | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 683.06 | 428.17 | 254.89 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 261.78 | 261.78 | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 261.78 | 261.78 | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 261.78 | 261.78 | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 122.60 | 122.60 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 122.60 | 122.60 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 91.40  | 91.40  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07  | 17.07  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.13  | 14.13  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 27.13  | 27.13  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 27.13  | 27.13  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.13  | 27.13  | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出           | 28.73  | 0.00   | 28.73  |

表 5

# 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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计        | 683.06 | 428.17 | 254.89 |
| 21105        | 天然林保护     | 28.73  | 0.00   | 28.73  |
| 2110507      | 停伐补助      | 28.73  | 0.00   | 28.73  |
| 213          | 农林水支出     | 226.16 | 0.00   | 226.16 |
| 21302        | 林业和草原     | 226.16 | 0.00   | 226.16 |
| 2130205      | 森林资源培育    | 133.68 | 0.00   | 133.68 |
| 2130207      | 森林资源管理    | 3.04   | 0.00   | 3.04   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 85.54  | 0.00   | 85.54  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 3.90   | 0.00   | 3.90   |
| 221          | 住房保障支出    | 16.66  | 16.66  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出    | 16.66  | 16.66  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金     | 16.66  | 16.66  | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 272.97 | 302          | 商品和服务支出   | 27.50 |
| 30101        | 基本工资           | 64.78  | 30201        | 办公费       | 3.83  |
| 30102        | 津贴补贴           | 30.87  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 14.43  | 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           | 55.72  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.07  | 30206        | 电费        | 0.76  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.13  | 30207        | 邮电费       | 2.35  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.13  | 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       | 2.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 16.66  | 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       | 32.18  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 127.70 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.15 |
| 30302        | 退休费         | 127.70 | 30217        | 公务接待费     | 3.73 |
| 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      | 2.14 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 4.51 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.64 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.72 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.04 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.63 |
|              |             |        | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 400.67 |              | 公用经费合计                 | 27.50 |

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：韶关市国有华溪林场

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.46 | 0.00          | 3.66       | 0.00        | 3.66        | 4.80      | 7.37 | 0.00          | 3.64       | 0.00        | 3.64        | 3.73      |

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<br>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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有华溪林场

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位本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 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 683.06 万元，其中本年收入 683.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 683.06 万元，比上年决算数增加 47.43 万元，增长 7.5%。主要变动情况：一是新增一名在职人员且职工的工资福利有所上调，二是森林资源培育项目有所增加。
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，与上年决算数持平。
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 0 万元，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 2021 年度总支出 683.06 万元，其中本年支出 683.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.17 万元，比上年决算数增加 10.61 万元，

增长 2.5%。主要变动情况：一是新增一名在职人员，二是职工的工资福利有所上调。

2. 项目支出 254.89 万元，比上年决算数增加 36.82 万元，增长 16.9%。主要变动情况：森林资源培育项目有所增加。

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，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市国有华溪林场 2021 年度财政拨款收入合计 683.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 683.06 万元，比上年决算数增加 47.43 万元，增长 7.5%；主要变动情况：一是新增一名在职人员且职工的工资福利有所上调，二是森林资源培育项目有所增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市国有华溪林场 2021 年度财政拨款支出合计 683.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 683.06 万元，比年初预

算数增加 239.88 万元，增长 54.1%；主要变动情况：一是新增一名在职人员且职工的工资福利有所上调，二是森林资源培育项目有所增加；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：与年初预算数持平。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.37 万元，完成预算 8.46 万元的 87.1%。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 3.64 万元，完成预算 3.66 万元的 99.5%（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 3.64 万元，完成预算 3.66 万元的 99.5%）；公务接待费支出决算为 3.73 万元，完成预算 4.8 万元的 77.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是从严控制“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.64 万元，占 49.4%；公务接待费支出 3.73 万元，占 50.6%。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 3.64 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。公务用车运行及维护支出 3.64 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于森林消防管护及日常公务用车等日常工作需要。（2021 年度我单位公务用车保有量为 2 辆，于 2021 年 12 月报废一辆，特在此说明情况。）

3. 公务接待费支出 3.73 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，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 96 次，接待人数共 671 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

2021 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于森林消防管护及日常公务用车等日常工作需要。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 2021 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 54.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.5%；组织对 2021 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 0.0%。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。

我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。

我单位未组织开展整体支出绩效自评工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了生态林业建设—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。

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 54.84 万元，执行数为 54.84 万元，完成预算的 100.0%。项目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：由于林业生长季节性较强，生产和管理受气候影响较大，资金使用进度和数量，受之影响较大。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。

报告如下：

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市国有华溪林场

金额单位：万元

|       |             |                      |             |         |             |              |                  |              |         |      |
|-------|-------------|----------------------|-------------|---------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|------|
| 基本情况  | 项目名称        | 2021年营林生产与森林资源管护投资预算 |             | 评价年度    | 2021        |              | 评价金额             | 54.84        |         |      |
|       | 联系人         | 卢斌                   |             | 联系电话    | 07512483637 |              | 联系邮箱             |              |         |      |
|       | 项目开始时间      | 2021 年 1 月 1日        |             |         | 项目完成时间      |              | 2021 年 12 月 31 日 |              |         |      |
|       | 实施文件依据      | 韶财绩（2022）25 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    |      |
|       |             | 2021年                |             |         | 54.84       |              |                  |              |         |      |
|       | 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 |
|       |             |                      | 2021年       |         |             | 54.84        |                  |              |         |      |
|       |             | 按方向划分                | 年度          | 资金使用方向  |             |              |                  | 支出额度         |         |      |
| 2021年 | 营林生产与森林资源管护 |                      |             |         | 54.84       |              |                  |              |         |      |
| 绩效目标  | 绩效目标情况      | 预期总体目标               | 资源管护，防止森林火灾 |         |             | 是否如期实现预期总体目标 |                  | 是            |         |      |
|       |             | 预期阶段性目标              | 目标1：劳务费     |         | 实际完成情况      | 目标1：完成       |                  |              |         |      |
|       |             |                      | 目标2：资源调查    |         |             | 目标2：完成       |                  |              |         |      |
|       | 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        |         | 临聘人员        | 43000元/人     | 100              | 100          | 已完成     |      |
|       |             |                      | 质量指标        |         | 幼林抚育合格率     | 100%         | 100              | 100          | 已完成     |      |
|       |             |                      | 成本指标        |         | 临聘人员劳务费     | 43000（元/人·年） | 100              | 100          | 已完成     |      |
|       |             | 效益指标                 | 经济效益指标      |         | 社保购买        | 100%         | 100              | 100          | 已完成     |      |
|       |             |                      | 社会效益指标      |         | 森林火灾受害率（%）  | ≤1%          | 100              | 100          | 已完成     |      |
|       |             |                      | 环境效益指标      |         | 管护生态环境改善情况  | 效果显著         | 100              | 100          | 已完成     |      |
|       |             |                      | 可持续发展指标     |         | 政策可持续       | 持续           | 100              | 100          | 已完成     |      |
|       |             | 满意度指标                | 服务对象或公众满意度  |         | 群众满意度       | 100%         | 100              | 100          | 已完成     |      |
|       | 单位需要说明的其他情况 |                      | 无           |         |             |              |                  |              |         |      |