

2021 年韶关市国有河口林场 部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有河口林场 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：韶关市国有河口林场 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：韶关市国有河口林场 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：支出绩效自评情况表

第一部分：韶关市国有河口林场 概况

一、单位 主要职责

韶关市国有河口林场的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，生态文明建设；保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种植资源保存与创新、生态监测、科技示范等。

二、单位 机构设置

韶关市国有河口林场内设 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。

三、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：韶关市国有河口林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有河口林场

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, 515. 63	一、一般公共服务支出	31	201. 06
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	311. 37
	9		九、卫生健康支出	39	68. 05
	10		十、节能环保支出	40	79. 37

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有河口林场

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	794.88
	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	21.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.90
	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：韶关市国有河口林场

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	1,515.63	本年支出合计	57	1,515.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,515.63	总计	60	1,515.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：韶关市国有河口林场

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	1,515.63	1,515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.37	311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.37	311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.25	240.25	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	38.01	38.01	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市国有河口林场

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, 515. 63	1, 515. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	79. 37	79. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	79. 37	79. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	79. 37	79. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	794. 88	794. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	794. 88	794. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	411. 38	411. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	219. 65	219. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	2. 18	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	40. 68	40. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：韶关市国有河口林场

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, 515. 63	1, 515. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	17. 29	17. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	103. 70	103. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 90	39. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 90	39. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 90	39. 90	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：韶关市国有河口林场

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, 515. 63	1, 031. 76	483. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	201. 06	201. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	201. 06	201. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	201. 06	201. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	311. 37	311. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 37	311. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	240. 25	240. 25	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	38. 01	38. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 11	33. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：韶关市国有河口林场

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, 515. 63	1, 031. 76	483. 87	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	79. 37	0. 00	79. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	79. 37	0. 00	79. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	79. 37	0. 00	79. 37	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	794. 88	411. 38	383. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	794. 88	411. 38	383. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	411. 38	411. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	219. 65	0. 00	219. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	2. 18	0. 00	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	40. 68	0. 00	40. 68	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：韶关市国有河口林场

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	1,515.63	1,031.76	483.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	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：韶关市国有河口林场

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	1,515.63	一、一般公共服务支出	33	201.06	201.06	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	311.37	311.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.05	68.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.37	79.37	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：韶关市国有河口林场

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	794.88	794.88	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	21.00	21.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.90	39.90	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：韶关市国有河口林场

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	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,515.63	本年支出合计	59	1,515.63	1,515.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,515.63	总计	64	1,515.63	1,515.63	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有河口林场

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, 515. 63	1, 031. 76	483. 87
201	一般公共服务支出	201. 06	201. 06	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	201. 06	201. 06	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	201. 06	201. 06	0. 00
208	社会保障和就业支出	311. 37	311. 37	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 37	311. 37	0. 00
2080502	事业单位离退休	240. 25	240. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 01	38. 01	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 11	33. 11	0. 00
210	卫生健康支出	68. 05	68. 05	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 05	68. 05	0. 00
2101102	事业单位医疗	68. 05	68. 05	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有河口林场

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	1,515.63	1,031.76	483.87
211	节能环保支出	79.37	0.00	79.37
21105	天然林保护	79.37	0.00	79.37
2110507	停伐补助	79.37	0.00	79.37
213	农林水支出	794.88	411.38	383.50
21302	林业和草原	794.88	411.38	383.50
2130204	事业单位	411.38	411.38	0.00
2130205	森林资源培育	219.65	0.00	219.65
2130207	森林资源管理	2.18	0.00	2.18
2130209	森林生态效益补偿	40.68	0.00	40.68
2130234	林业草原防灾减灾	17.29	0.00	17.29
2130299	其他林业和草原支出	103.70	0.00	103.70
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	0.00	21.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有河口林场

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	1,515.63	1,031.76	483.87
22001	自然资源事务	21.00	0.00	21.00
2200106	自然资源利用与保护	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	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：韶关市国有河口林场

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	609.82	302	商品和服务支出	39.10
30101	基本工资	156.30	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	53.93	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	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	220.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费	3.72
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	68.05	30211	差旅费	4.94
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
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明细表

单位：韶关市国有河口林场

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	381.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	370.72	30217	公务接待费	3.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81
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	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85
30309	奖励金	10.01	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	4.13
			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：韶关市国有河口林场

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	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			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：韶关市国有河口林场

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	990.85		公用经费合计	40.91

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：韶关市国有河口林场

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
10.32	0.00	5.00	0.00	5.00	5.32	8.31	0.00	4.51	0.00	4.51	3.80

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：韶关市国有河口林场

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。

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：韶关市国有河口林场

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。

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：韶关市国有河口林场 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

韶关市国有河口林场 2021 年度总收入 1,515.63 万元，其中本年收入 1,515.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,515.63 万元，比上年决算数增加 53.6 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是我单位在职人员增加，费用比上年度增加；二是项目资金 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金增加。

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

韶关市国有河口林场 2021 年度总支出 1,515.63 万元，其中本年支出 1,515.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.76 万元，比上年决算数增加 28.13 万元，增长 2.8%。主要变动情况：我单位在职人员增加，费用比上年度增加。

2. 项目支出 483.87 万元，比上年决算数增加 25.47 万元，增长 5.6%。主要变动情况：项目资金 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金增加。

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

韶关市国有河口林场 2021 年度财政拨款收入合计 1,515.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,515.63 万元，比上年决算数增加 53.6 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是我单位在职人员增加，费用比上年度增加；二是项目资金 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金增加；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

韶关市国有河口林场 2021 年度财政拨款支出合计 1,515.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,515.63 万元，比年初预算数增加 464.97 万元，增长 44.3%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是项目资金 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金增加；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

韶关市国有河口林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成预算 10.32 万元的 80.5%。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 4.51 万元，完成预算 5 万元的 90.2%（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 4.51 万元，完成预算 5 万元的 90.2%）；公务接待费支出决算为 3.8 万元，完成预算 5.32 万元的 71.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位厉行节约，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

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%；公务用车购置及运行费支出 4.51 万元，占 54.3%；公务接待费支出 3.8 万元，占 45.7%。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。开支内容包括：2021 年度我单位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 4.51 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 4.51 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于营林生产、管护巡逻、因公出差等。

3. 公务接待费支出 3.8 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，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 90 次，接待人数共 660 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

2021 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 18.26 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元、政府采购工程支出 13.45 万元、政府采购服务支出 0.08 万元。授予中小企业合同金额 18.26 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 18.26 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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于营林生产、管护巡逻、因公出差。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 100.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.8%；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%。主要项目绩效自评情况：

2021 年营林生产与森林资源管护投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年营林生产与森林资源管护投资预算项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 125 万元，执

行数为 100.53 万元，完成预算的 80.4%。

主要产出和效果：2021 年我场完成林业有害生物防治 600 亩；资源管护 70720 亩；政策性森林综合保险 48573 亩；保障集体林地所在村委的日常经费，维持村委的正常运转。

2021 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。通过资源管护使我场林地林木资源得到了有效保护，保障森林资源安全。

2021 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。

2021 年度我单位没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 年营林生产与森林资源管护投资预算项目支出绩效自评。

2021 年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 125 万元，执行数为 100.53 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过更新改造等营造林工程，优化森林结构，提高森林的碳储量，达到了增加森林碳汇、提升森林服务功能的目的；二是通过资源管护有效

地防止了森林火灾、病虫害的发生和人畜破坏等，林木林地资源得到了有效的保护，保障了我场森林资源安全；三是筑牢绿色生态屏障，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，让空气清新，环境优美。发现的问题及原因主要是：一是前期准备资料涉及多个股室，资料种类繁多，整理时间较长；二是项目招标过程手续繁琐，招标过程时间长，影响了项目进度；三是由于林业生产季节性较强，生产和管理受气候影响较大，资金使用进度和数量，受之影响很大。有些绩效指标，如森林覆盖率，不可能永远正增长。下一步改进措施主要是：一是加强业务部门沟通协调；二是加大森林资源的抚育加促进林木更好的生长；三是加大森林资源的管护维护森林资源的完整。

2021 年营林生产与森林资源管护投资预算项目支出绩效自评基础信息表详见第五部分。

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

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市国有河口林场

金额单位：万元

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	2021 年		评价金额	100.53	
	联系人	林韶辉		联系电话	0751-3282143		联系邮箱	gyhklc@163.com	
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间			2021-12-31		
	实施文件依据	《关于开展 2021 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（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		100.53		100.53		
			0						
			0						
	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		100.53		100.53		
			0						
			0						

		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2021	生态林业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护		100.53		
			0					
			0					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过更新改造等营造林工程,优化森林结构,提高森林的碳储量,通过森林抚育,促进林业可持续发展,对美化、优化生态环境起到积极的效果,通过管护林地资源得到了有效的保护,保障了我场森林资源安全。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1: 通过营造林工程,达到了优化森林结构,提高森林的碳储量,增加森林碳汇。	实际完成情况	目标 1: 付临聘人员 1 月份劳务费 790123.07 元。			
			目标 2: 通过森林抚育提高林分质量,促进林业可持续发展。		"目标 2: 租赁山林地租款 99262.6 元; 林场绿化用苗采购费 31200 元; 付林业有害生物防治项目作业设计费 4800 元" 。			
			目标 3: 通过资源管护使我场林地林木资源得到了有效保护,保障森林资源安全。		目标 3: 购买商品林保险 69945.12 元; 支付坪田管护站房租 10000 元。			
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	森林蓄积量(亿立方米)	反映森林蓄积情况	0.00515353	0.0050	无	

				森林火险发生次数	2020 年引发的森林火险发生次数	0	0	
			质量指标	造林合格面积完成率（%）	反映造林合格面积完成情况	100%	100%	无
				森林覆盖率（%）	反映森林覆盖情况	96%	96%	
			时效指标	造林当期任务完成率（%）	造林当期任务完成情况	100%	100%	无
				管护当期任务完成率（%）	管护当期任务完成情况	100%	100%	
			成本指标	森林抚育中央财政补助标准	反映森林抚育中央财政补助标准	200元/亩	200元/亩	无
		效益指标	经济效益指标	预算资金下达率(%)	实际下达资金/预算资金总额*100%	100%	100%	
				经济的带动程度	实际生产总值/计划生产总值×100%	100%	100%	
			社会效益指标	造林带动就业人数增长率（%）	反映造林带动就业人数增长情况	2%	2%	
				火灾扑灭的复燃率(%)	计算方法: (火灾扑灭后复燃次数÷扑灭总次数)×100%	0	0	
			环境效益指标	管护生态环境改善情况	反映管护生态环境改善情况	改善	改善	
				全民义务植树尽责率（%）	反映全民义务植树尽责情况	100%	100%	

			可持续发展指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	反映森林抚育构建稳定森林生态系统情况	是	是	
				国家林场改革对维护林区稳定	反映国家林场改革对维护林区稳定情况	效果明显	效果明显	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	公众满意度(%)	公众满意及较满意数÷问卷调查总数×100%	96%	96%	
				目标群体满意率(%)	计算方法:满意人数÷受访人事×100%	98%	98%	
单位需要说明的其他情况		无						