

2021 年韶关市国有九曲水林场 部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有九曲水林场 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：韶关市国有九曲水林场 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：韶关市国有九曲水林场 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：韶关市国有九曲水林场 概况

一、韶关市国有九曲水林场 主要职责

我单位主要职责是：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，负责森林资源的培育工作，依法保护和合理开发利用森林资源，组织开展林业科学试验和林分改造，推广应用先进技术，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、韶关市国有九曲水林场 机构设置

我单位机构设立依据。根据《国有林场管理办法》、《中共中央国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发〔2015〕6号）和《中共广东省委 广东省人民政府关于印发〈国有林场改革实施方案〉的通知》（粤发〔2015〕9号）文件设立韶关市国有九曲水林场。设5个正股级内设机构，由办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管控股组成。

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：韶关市国有九曲水林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	一、一般公共服务支出	31	137.32
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	195.35
	9		九、卫生健康支出	39	50.02
	10		十、节能环保支出	40	59.24

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	680.31
	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	149.86
	19		十九、住房保障支出	49	35.31
	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：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	本年支出合计	57	1,307.42
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	1,307.42	总计	60	1,307.42

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：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	1,307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.13	128.13	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	34.63	34.63	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	1,307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	680.31	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	1,307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	413.49	413.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	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：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	778.84	528.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.13	128.13	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	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	778.84	528.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.31	360.84	319.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	680.31	360.84	319.48	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	778.84	528.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.46	0.00	68.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	413.49	360.84	52.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.86	0.00	149.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.86	0.00	149.86	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	149.86	0.00	149.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	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：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	一、一般公共服务支出	33	137.32	137.32	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	195.35	195.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.02	50.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.24	59.24	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：韶关市国有九曲水林场

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	680.31	680.31	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	149.86	149.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.31	35.31	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：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	本年支出合计	59	1,307.42	1,307.42	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	1,307.42	总计	64	1,307.42	1,307.42	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：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	778.84	528.58
201	一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.32	137.32	0.00
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.35	195.35	0.00
2080502	事业单位离退休	128.13	128.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00
210	卫生健康支出	50.02	50.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	778.84	528.58
2101102	事业单位医疗	50.02	50.02	0.00
211	节能环保支出	59.24	0.00	59.24
21105	天然林保护	59.24	0.00	59.24
2110507	停伐补助	59.24	0.00	59.24
213	农林水支出	680.31	360.84	319.48
21302	林业和草原	680.31	360.84	319.48
2130205	森林资源培育	101.70	0.00	101.70
2130207	森林资源管理	19.60	0.00	19.60
2130209	森林生态效益补偿	32.07	0.00	32.07
2130226	林区公共支出	45.00	0.00	45.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.46	0.00	68.46
2130299	其他林业和草原支出	413.49	360.84	52.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	1,307.42	778.84	528.58
220	自然资源海洋气象等支出	149.86	0.00	149.86
22001	自然资源事务	149.86	0.00	149.86
2200106	自然资源利用与保护	149.86	0.00	149.86
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	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：韶关市国有九曲水林场

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	606.43	302	商品和服务支出	33.95
30101	基本工资	136.70	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	117.14	30202	印刷费	0.00
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	132.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	29.43	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	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	1.25	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	35.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.90
30199	其他工资福利支出	70.37	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：韶关市国有九曲水林场

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	138.46	30215	会议费	0.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	128.13	30217	公务接待费	5.08
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	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
30309	奖励金	10.32	30229	福利费	3.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			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：韶关市国有九曲水林场

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	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：韶关市国有九曲水林场

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	744.89		公用经费合计	33.95

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：韶关市国有九曲水林场

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
33.01	0.00	26.01	20.01	6.00	7.00	30.55	0.00	25.47	20.01	5.46	5.08

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：韶关市国有九曲水林场

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：韶关市国有九曲水林场

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：韶关市国有九曲水林场 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

韶关市国有九曲水林场 2021 年度总收入 1,307.42 万元，其中本年收入 1,307.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,307.42 万元，比上年决算数增加 229.48 万元，增长 21.3%。主要变动情况：一是人员经费增加 49.11 万元；二是公用经费减少了 2.35 万元；三是项目经费增加了 182.72。主要是新增涉农资金韶关市国有九曲水林场 2022 年度林业有害生物防控项目。

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，比上年决算数减少 50.39 万元，下降 100.0%。主要变动情况：林区公路养护项目资金的减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市国有九曲水林场 2021 年度总支出 1,307.42 万元，其中本年支出 1,307.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 778.84 万元，比上年决算数增加 46.75 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是人员经费增加 49.1 万元；二是公用经费减少 2.35 万元。

2. 项目支出 528.58 万元，比上年决算数增加 145.63 万元，增长 38.0%。主要变动情况：主要是新增涉农资金韶关市国有九曲水林场 2021 年度林业有害生物防控项目项目资金增加。

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

韶关市国有九曲水林场 2021 年度财政拨款收入合计 1,307.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,307.42 万元，比上年决算数增加 229.48 万元，增长 21.3%；主要变动情况：一是人员经费增加 49.11 万元；二是公用经费减少了 2.35 万元；三是项目经费增加了 182.72。主要是新增涉农资金韶关市国有九曲水林场 2021 年度林业有害生物防控项目；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)；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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关市国有九曲水林场 2021 年度财政拨款支出合计 1,307.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,307.42 万元，比年初预算数增加 399.68 万元，增长 44.0%；主要变动情况：考核经费，住房改革，住房公积金调整等；新增涉农资金韶关市国有九曲水林场 2021 年度林业有害生物防控项目；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)；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)。

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

韶关市国有九曲水林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.55 万元，完成预算 33.01 万元的 92.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 25.47 万元，完成预算 26.01 万元的 97.9%（其中：公务用车购置支出决算为 20.01 万元，完成预算 20.01 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 5.46 万元，完成预算 6 万元的 91.0%）；公务接待费支出决算为 5.08 万元，完成预算 7 万元的 72.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

根据单位工作需要，经报请上级主管部门和韶关市财政局批准，用 2021 年省级以上生态公益林效益补偿项目资金购买消防车辆，公务用车运行费和公务接待费有认真按照厉行节约的要求。

（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 25.47 万元，占 83.4%；公务接待费支出 5.08 万元，占 16.6%。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。我单位 2021 年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.47 万元，其中：公务用车购置支出为 20.01 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.46 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于办理日常公务，护林防火宣传，森林消防管护及生产农用等日常工作需要。

3. 公务接待费支出 5.08 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 135 次，接待人数共 675 人。主要包括上级单位检查和业务交流接待。

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 0.0%。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 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 3.53 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。授予中小企业合同金额 4.34 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 4.34 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，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林消防管护及生产农用等日常工作需要；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 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.7%；组织对 2021 年度 0 个政府性基本预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府基本预算

项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

2021 年生态林业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护投资预算项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，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项目自评 100 分。项目全年预算数为 120 万元，其中财政压减收回 39.76 万元，执行数为 80.24 万元。基本完成绩效目标：1、经济效益：（1）完成生态公益林地界定和林地界定 66100 亩；（2）做好伐区监管，发放专职护林员的工资和相关的社保费用，维修管护点、林区道路，缴纳林地租金。2、社会效益：森林培育逐渐成效，有力带动了周边镇村林农的植树造林积极性。3、可持续效益：保持了林场森林生态稳定，促进了林场森林资源的可持续发展。

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 2021 年营生态林业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护投资预算项目绩效自评。

我场公开 1 个项目的资金使用绩效自评报告，2021 年生态林业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。2021 年生态林

业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护投资预算项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。资金管理、费用支付符合相关制度规定。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：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。

第五部分 支出绩效自评报告

我场公开 1 个项目的资金使用绩效自评报告，2021 年生态林业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护投资预算项目资金管理、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，林场周边关系等方面都有显著的效果。绩效自评报告如下：

部门整体支出绩效评价基本情况表

部门名称	韶关市国有九曲水林场					备注
基本情况	财政供养人员数	0	预算安排年度	2021		
	下属单位数量	0	填报日期	2022 年 3 月 22 日		
年度部门预算	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	754.84	其中：财政拨款	754.84	
		项目支出	120	其他资金	120	
	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	778.84	其中：财政拨款	778.84	
		项目支出	120	其他资金	120	
本年度已完工项目（简述）	1、完成碳汇造林 150 亩，新造林抚育 700 亩； 2、完成 2021 年中央抚育 1350 亩；2021 年中央森林抚育 1096 亩（包含大径材培育 277.5 亩），完成防火林带维护抚育 950 亩，防火通道维护 9624 米。 3、完成森林病虫害飞机防治面积 0.4 万亩，挂设诱捕器防治共挂放诱捕器 75 套，松材线虫病综合防治及预防项目松林面积 6000 亩的地面喷洒噻虫啉防治工作；及时清理枯死木；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 7032 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	主要描述本年度的主要工作任务。
	任务 1:	造林抚育	总体工作完成率	100%	已完成	
	任务 2:	林业有害生物防治	重点工作完成率	100%	已完成	
	任务 3:		预决算公开情况	100%	已完成	
	任务 4:					

绩效目标	目标 1:	碳汇造林 150 亩，碳汇抚育 700 亩				主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。
	目标 2:	中央森林抚育 1300 亩、防火线维护 950 亩				
	目标 3:	飞防 0.4 万亩、诱捕器 75 套、综合防治 6000 亩				
						
部门履职的整体效果	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	
	产出指标	指标 1：碳汇造林面积	150	150	实际完成面积/应完成面积	
		指标 2：碳汇抚育面积	700	700		
		指标 3：中央森林汇抚育面积	3146	3146		
		指标 4：林业有害生物防治	10000	10000		
		指标 5：生物防火林带维护	950	950		
	效果指标	指标 1：造林工程带动就业人数	30	30		
		指标 2：森林抚育工程带动就业人员	30	30		
						
	满意度指标	周边群众满意度	100%	100%		
.....						
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算支出决算明细表（05）中取数。
		合计	1455. 27	1307. 42		
		其中：财政拨款	1323. 82	1307. 42		
		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	1323. 82	1307. 42		
		（一）基本支出	664. 1	778. 84		
		其中：1. 公用经费		33. 95		
		2. 人员经费		744. 89		
		3. 财政政府采购支出				
		（二）项目支出		528. 58		
（三）“三公”经费						
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构				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				

其他
需要
说明
的情
况

无

市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

九曲水林场是韶关市属国有林场，原为正科级自收自支事业单位。2016年2月，韶关市编委调整九曲水林场为公益一类事业单位，核定人员编制45名，隶属韶关市林业局管理。工作任务是承担所辖范围内的森林资源的培育、依法保护和合理开发利用；组织开展林业科学试验和林分改造，推广应用先进技术。

（二）部门整体支出绩效目标。

完成高质量水源林造林150亩，新造林抚育700亩；中央财政森林抚育任务2446亩，其中2020年中央抚森林抚育1350亩、2021年中央森林抚育1096亩（含大径材277.5亩），完成防火林带维护抚育950亩。完成森林病虫害飞机防治面积0.4万亩，挂设诱捕器防治75套，松材线虫病综合防治及预防项目松林面积2000亩的地面喷洒噻虫啉防治工作；完成病死树清理6000多亩；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7032立方米。

（三）部门整体支出情况。

1、1-12月总收入1307.42万元，财政补助收入1307.42万元，其中：基本收入778.84万元，项目收入528.58万元。

2、1-12 月总支出 1307.42 万元，（1）基本支出 778.84 万元。（2）项目支出 528.58 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1、我场的财务管理，始终认真执行财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，专项资金管理严格按照有关规定执行。

2021 年度决算基本支出 778.84 万元，其中：工资福利支出 744.89 万元，商品和服务支出 33.95 万元。支出主要用于正常公务运转。

基本支出中，“三公经费”支出 10.54 万元，其中：公务接待费 5.08 万元，公务用车运行维护费 5.46 万元，因公出国（境）费为 0 万元。

2、资产配置：（1）严格执行国家相关法律、法规等规章制度；坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制；与单位履行职能需要相适应；（2）办公设备类资产配置按照有关规定配备；（3）资产配置实行预算管理，编入单位年度部门预算。（4）购置纳入政府采购范围的固定资产，要依法履行政府采购规定程序；（5）对重大固定资产投资项目，聘请独立的中介机构或专业人士进行可行性研究与评价，并由领导班子集体研究决策；（6）每年初由办公室在核实资产存量信息基础上，根据各股室工作需要，经过充分论证，提出拟购置资产明细表，包括拟购资产的品

名、规格、数量，测算资金额度，报财务部门；财务部门审核后，提出资金安排意见，报主管领导审批；（7）购入固定资产要进行验收，填写固定资产验收单，明确使用部门和使用人。财务部门根据验收单登记固定资产账卡，进行账务处理；8、购入办公用品和低值易耗品，由办公室统一采购、验收、保管和领用管理。

3、资产管理体制：实行统一管理、分级负责制。单位负责人是资产管理的第一责任人；财务部门负责资产的账卡管理、清查登记、统计报告等工作；办公室负责实物资产管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理。

4、处置资产管理：（1）依据资产清查报告，由办公室会同财务部门，提出处理意见，经单位领导班子集体研究决定，按照规定报主管部门审批后再报财政部门审批；（2）资产处置收益按规定上缴财政部门，实行“收支两条线”管理；（3）处置资产经审批后及时进行账务处理。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单
位名
称：

韶关市国有九曲水林场

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	评价金额	120
	联系人	官盛龙	联系电话	0751-2869778	联系邮箱	jqc26986@163.com

	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	《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 年		120		120
	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		80.2394		80.2394
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2021 年	生态林业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护		80.2394	
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。		
			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；抚育款；付林业有害生物防治项目作业设计费		

绩效指标情况			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：购买商品林保险元；支付管护站房租			
	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	0.00233153	0.002		
			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%		
			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%		
			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		
		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					

韶关市国有九曲水林场

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

项目用款单位为韶关市国有九曲水林场，是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、资源管控股。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

韶关市国有九曲水林场是全市 6 个市属林场之一，林业资源十分丰富。我场现有经营面积 3486.89 公顷，其中林业用地 3328.924 公顷，占 95.47%；非林地 157.97 公顷，占 4.53%。林业用地中，有林地 3094.35 公顷，疏林地 18.82 公顷，未成林地 97.23 公顷，国家特别规定灌木林地 66.38 公顷，其它灌木林地 4.23 公顷，无立木立地 30.41 公顷，宜林地 11.72 公顷。森林覆盖率 91.17%。全

场活立木总蓄积量 220801 立方米。2021 年度我场通过劳务派遣方式对林场进行资源管理及管护工作,进行支付林地租金,及协调周边村庄关系和谐发展,对生态公益林进行界定工作。

二、前期工作

我场按照市财政局要求,年初对营林生产和森林资源管护投资预算进行预算申报,并严格按照市财政局要求,资金按照年初上报的专项资金专款专用,严格执行相关要求使用资金。

三、实施过程

我场 2021 年资金到位 120 万,到位率 100%,支出 120 万,支出率 100%,资金分别用于发放劳务费,支付林地租金,生态公益林界定。

四、项目绩效预算

2021 年生态林业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护投资预算共下达资金 120 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,共使用资金 120 万元,资金使用率 100%,其中财政压减收回 39.76 万元,剩余 80.24 万元用于发放劳务费,支付林地租金,生态公益林界定。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,林场周边关系等方面都有显著的效果。

五、改进计划或建议

我场暂无对市级项目资金的改进计划或建议。

六、自评结论及得分

我场对该资金绩效自评 100 分。