

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市国有曲江林场 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市国有曲江林场 2022 年度部门决算 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：负责保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种的多样性和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、单位机构设置

我单位内设五个正股级机构：办公室、生态建设股、资源管护股、资源发展股、计划财务股。

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：韶关市国有曲江林场 2022 年度部门决算表

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	3,230.41	一、一般公共服务支出	31	350.03
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	588.27
	9		九、卫生健康支出	39	146.60
	10		十、节能环保支出	40	131.50

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	1,873.83
	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	140.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有曲江林场

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	3,230.41	本年支出合计	57	3,230.41
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	3,230.41	总计	60	3,230.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市国有曲江林场

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	3,230.41	3,230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.27	588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.27	588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,230.41	3,230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.70	379.70	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	138.20	138.20	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	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,230.41	3,230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,873.83	1,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,873.83	1,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,357.69	1,357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市国有曲江林场

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	3,230.41	2,582.77	647.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.27	588.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.27	588.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.70	379.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,230.41	2,582.77	647.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	63.26	0.00	63.26	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	63.26	0.00	63.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,873.83	1,357.69	516.14	0.00	0.00	0.00

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	3,230.41	2,582.77	647.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,873.83	1,357.69	516.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,357.69	1,357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	256.59	0.00	256.59	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市国有曲江林场

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	3,230.41	一、一般公共服务支出	33	350.03	350.03	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	588.27	588.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.60	146.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	131.50	131.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市国有曲江林场

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	1,873.83	1,873.83	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	140.18	140.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市国有曲江林场

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	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	3,230.41	本年支出合计	59	3,230.41	3,230.41	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	3,230.41	总计	64	3,230.41	3,230.41	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有曲江林场

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	3,230.41	2,582.77	647.64
201	一般公共服务支出	350.03	350.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.24	0.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	349.79	349.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	349.79	349.79	0.00
208	社会保障和就业支出	588.27	588.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.27	588.27	0.00
2080502	事业单位离退休	379.70	379.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.20	138.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	0.00
210	卫生健康支出	146.60	146.60	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	3,230.41	2,582.77	647.64
21011	行政事业单位医疗	146.60	146.60	0.00
2101102	事业单位医疗	146.60	146.60	0.00
211	节能环保支出	131.50	0.00	131.50
21105	天然林保护	68.24	0.00	68.24
2110507	停伐补助	68.24	0.00	68.24
21199	其他节能环保支出	63.26	0.00	63.26
2119999	其他节能环保支出	63.26	0.00	63.26
213	农林水支出	1,873.83	1,357.69	516.14
21302	林业和草原	1,873.83	1,357.69	516.14
2130204	事业机构	1,357.69	1,357.69	0.00
2130205	森林资源培育	209.74	0.00	209.74
2130209	森林生态效益补偿	44.74	0.00	44.74

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	3,230.41	2,582.77	647.64
2130234	林业草原防灾减灾	256.59	0.00	256.59
2130299	其他林业和草原支出	5.07	0.00	5.07
221	住房保障支出	140.18	140.18	0.00
22102	住房改革支出	140.18	140.18	0.00
2210201	住房公积金	140.18	140.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,884.86	302	商品和服务支出	145.56
30101	基本工资	443.35	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	170.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	489.92	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.20	30206	电费	6.33
30109	职业年金缴费	100.35	30207	邮电费	1.15
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	146.60	30211	差旅费	9.49
30113	住房公积金	140.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95
30199	其他工资福利支出	256.03	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	549.20	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	547.65	30217	公务接待费	2.82
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	1.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.50
			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	3.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.14
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,434.06		公用经费合计	148.70

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。

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

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。

本表本年度无发生额。

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

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.40	0.00	8.58	0.00	8.58	2.82	11.40	0.00	8.58	0.00	8.58	2.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市国有曲江林场 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,230.41 万元，其中本年收入 3,230.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,230.41 万元，比上年决算数减少 5.61 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是人员经费增加 1.88 万元；二是公用经费增加 4.03 万元；三是项目经费减少 11.52 万元，主要是营林生产和森林资源管护投资预算项目资金减少。

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

韶关市国有曲江林场 2022 年度总支出 3,230.41 万元，其中

本年支出 3,230.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,582.77 万元，比上年决算数增加 5.91 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是人员经费增加 1.88 万元，二是公用经费增加 4.03 万元。

2. 项目支出 647.64 万元，比上年决算数减少 11.52 万元，下降 1.7%。主要变动情况：营林生产和森林资源管护投资预算项目资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市国有曲江林场 2022 年度财政拨款收入合计 3,230.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,230.41 万元，比上年决算数减少 5.61 万元，下降 0.2%；主要变动情况：一是人员经费增加 1.88 万元；二是公用经费增加 4.03 万元；三是项目经费减少 11.52 万元，主要是营林生产和森林资源管护投资预算项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变

动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市国有曲江林场 2022 年度财政拨款支出合计 3,230.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,230.41 万元，比年初预算数增加 866.67 万元，增长 36.7%；主要变动情况：考核经费、住房改革、公积金等调整；新增 2022 年松材线虫病防控及大径材培育等项目；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）；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.4 万元，完成全年预算 11.4 万元的 100%，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 25.3%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.58 万元，完成预算 8.58 万元的 100%，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 20.8%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 8.58 万元，完成预算 8.58 万元的 100%，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 20.8%；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 2.82 万元的 100%，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 36.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我场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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我场为节约开支，精简培训，采用视频电话会议；严格执行公务用车以减少经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 8.58 万元，占 75.3%；公务接待费支出 2.82 万元，占 24.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.58 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。公务用车运行维护费支出 8.58 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于森林防火、森林资源管护、森林资源培育等。

3. 公务接待费支出 2.82 万元，主要用于上级单位检查和相关单位办理业务和业务交流学习等方面的接待，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 130 次，接待人数共 520 人。主要包括上级单位和同级单位业务学习交流方面来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 331.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 328.75 万元。授予中小企业合同金额 331.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 331.14 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价，开展了 2022 年度整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3230.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，财政专项资金是支撑我场林业生态建设的重要保障，确保了我场林业生产的正常运作。我场完成了 2022 年度的绩效目标，绩效目标设置合理完整，项目实施效果明显，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的提升。自评等级为优，自评为 100 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2363.73 万元，执行数 3230.41 万元，完成预算的 136.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我场完成：1、森林管护面积 8127.21 公顷。2、造林面积 2289 亩，其中：高质量水源林建设项目造林 830 亩；迹地更新造林 366 亩；其他造林 1093 亩；苗木生长态势良好，造林成活率达到 90%以上。3、森林抚育面积 6758 亩（共 9105 亩·次），其中：2022 年中央财政森林抚育 1950 亩；2022 年高质量水源林新造林抚育 1392 亩；大径材培育抚育 1400 亩；其他幼林抚育 2016 亩。4、防火林带维护 3760 亩；森林病虫害防治 34200 亩；森林采伐 18544 立方米。森林覆盖率 \geq

85%；森林蓄积量 ≥ 59 万立方米；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因主要是：单位缺乏林业专业技术人才和管理人才，制约了开展新任务的工作质量和效率；项目资金投入不充足，由于人工和物价上涨幅度比较大，有些项目一年只安排一次抚育，后期林内灌草丛生，抚育效果不理想。下一步改进措施主要是：加强林业专业技术人才队伍的建设；需要各级财政加大对林业生态建设资金的投入。

单位整体支出绩效自评表及报告详见第五部分。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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 支出绩效自评表及自评报告

附件 2-3

部门整体支出绩效自评表						
部门名称及编码		147004 韶关市国有曲江林场				
业务处室名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况	
	曲江林场 2022 年度林业生态建设	森林资源管护、更新造林、森林抚育、森林病虫害防治、森林防火、森林采伐等。			我场共完成管护面积 8127.21 公顷;造林 2289 亩,其中高质量水源林建设项目造林 830 亩、迹地更新造林 366 亩、其他造林 1093 亩,苗木生长良好,造林成活率达到 90%以上;森林抚育 6758 亩(共 9105 亩.次),其中 2022 年中央财政森林抚育 1950 亩, 2022 年高质量水源林新造林抚育 1392 亩,大径材培育抚育 1400 亩,其他幼林抚育 2016 亩。防火林带维护 3760 亩;森林病虫害防治 34200 亩;森林采伐 18544 立方米。	
预期目标	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。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。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。					
目标实际完成情况	已完成					
项目资金(万元)	年初预算(万元)	全年预算(万元) (注:调整预算数)	全年执行(万元)(注:实际支出数)	执行率	分值	得分
其中:财政拨款	2363.73	3230.41	3230.41	100%	-	100

其他资金					-					
合计	2363.73	3230.41	3230.41	100%	-	100				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 (注:定量 或者定 性)	指标方 向(注: 大于、小 于或等 于)	目标值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	迹地更新造林、造林补植	2289	100%	2289	亩			
		数量指标	森林抚育	6758	100%	6758	亩			
		质量指标	造林面积当期任务完成率		100%	100%				
		质量指标	森林抚育当期任务完成率		100%	100%				
		时效指标	森林资源管护面积	8127.21	100%	8127.21	公顷			
		成本指标								
	效果指标	经济效益	从业带动能力	明显提升		明显提升				
		社会效益	带动就业人数	90		90	人			
		生态效益	林区生态环境改善情况	明显改善		明显改善				
		可持续影响	森林抚育构建稳定森林生态系统	稳定		稳定				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%		≥90%					

单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市国有曲江林场属财政补助事业单位，是隶属于韶关市林业局的市直属单位。事业编制 151 名，现有干部职工及劳务派遣人员总共 253 人，其中在职人员 106 人，退休人员 140 人，劳务派遣人员 7 人。我场内设 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。

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年我场在市林业局党组和市国有林场事务中心党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届六中全会和二十大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，扎实开展林场的各项工作。

重点工作任务：

1、党建工作方面

2022年我场围绕“四强”党支部创建，以“加强政治理论学习，坚定理想信念；坚持开展自我革命，永葆党的先进性、纯洁性和充分发挥党员先锋模范作用”为抓手开展党建工作。

严格执行“三会一课”等组织生活制度和“第一议题”要求，全年共召开场党总支委员会 25 次、支部党员大会 11 次、支部委员会 16 次、党小组会 44 次、党课学习 7 次；开展问题整改 6 次，主题党日活动 12 次，“双月讲坛”6 次。“七一”走访慰问老党员、困难党员 3 人。全年共缴纳党费 21529 元，发展入党积极分子 1 人。党员参加“社区吹哨、党员报到”志愿者活动 565 人次，总时长 2336 小时，人均 64 小时/年，超额完成每人每年至少 20 小时的活动任务。在助力乡村振兴和灾后复产重建工作中，党员同志带头踊跃捐款，全场共筹得善款 11500 元。

3 月份开展支部书记述职评议和年度组织生活会，民主评定年度优秀共产党员 12 人。4 月份将场原第一、二党支部合并为第一党支部并选举出新一届支部委员，8 月份将场原第三党支部变更为场第二党支部并完成换届选举。12 月份开展党员评星定级，评定五星级党员 7 人、四星级党员 11 人、三星级党员 18 人。

2、计划财务工作方面

2022 年总收入 4364.15 万元。其中：财政拨款收入 3230.41 万元（人员经费 2582.77 万元、项目资金 647.64 万元）；木材收入 177.2 万元；国储林收入 1442.87 万元；物管中心租金收入

304.75 万元；其他收入：108.95 万元。

2022 年总支出 4364.15 万元。其中：财政拨款支出 3230.41 万元（人员经费 2582.77 万元、项目资金 647.64 万元）；上缴财政支出 2033.74 万元（上缴国库 51.16 万元；上缴非税 1677.83 万元；物管中心租金收入 304.75 万元。财政拨款资金支出总进度为 100%，项目资金支出进度为 100%。

3、人事劳资工作方面

2022 年我场共办理事业单位招聘人员入职手续 2 人、退休人员手续 8 人，办理退休职工死亡清退手续 7 人。现我场共有在职在编人员 106 人，劳务派遣人员 7 人，退休人员 140 人，共 253 人。2022 年完成岗位竞聘 2 次，共办理专技岗位晋升 6 人、工勤岗转技术岗 2 人、工勤岗位晋升 41 人（其中工勤四级晋升三级岗位 25 人，工勤五级晋升四级岗位 16 人），及时解决大部份工勤人员多年原岗不升的实际问题。

针对我场内控管理制度不够全面、更新不及时、出现与新政策不相符等现象，制定了《韶关市国有曲江林场改革攻坚规范治理实施方案》，靶向定位、对标对本，完成整改，解决多年想解决而未能解决的问题，进一步推动我场工作制度化、程序化、标准化。围绕政策落实、业务监管、公共服务、工作作风、廉洁用权、问题整改等六方面开展单位、个人损害营商环境突出问题专项整治自查自纠大行动，深入查找问题，限时整改，优化我场的营商环境，为韶关经济社会高质量发展作出我场应有的贡献。

4、营林生产工作方面

2022年我场完成造林任务2289亩，其中高质量水源林建设项目造林830亩、迹地更新造林366亩、其他造林1093亩，苗木生长良好，造林成活率达到90%以上；完成森林抚育任务6758亩、9105亩次，其中2022年中央财政森林抚育1950亩、1950亩次，2022年高质量水源林新造林抚育1392亩、1723亩次，大径材培育抚育1400亩、1400亩次，其他幼林抚育2016亩、4032亩次。完成林木采伐立木蓄积19778立方米（办理采伐许可证），其中商品林主伐采伐限额18544立方米（杉木5546.4立方米、松木7565立方米、阔叶树867.8立方米、桉木4564.8立方米）、商品林抚育采伐限额1234立方米，主要安排在暖水湖、沙溪、南华、山子背、大富前、黑龙等六个管护站组织生产。完成松材线虫病飞机喷洒药物防治10000亩；人工地面喷洒1%噻虫啉粉剂防治传病媒介松褐天牛面积20000亩；清理消毒处理病、濒和枯死松树2083株；挂设诱捕器40套，更换引诱剂8次。根据市政府、市林业局国家储备林建设的部署安排，我场第一期规划面积23186亩，下一步将继续配合做好国家储备林建设相关工作。

5、森林防灭火工作方面

2022年，我场秉承“预防为主，防灭结合”的作战方针，以“宁愿十防十空，不放一次松”的狠劲与韧劲，贯穿全年开展森林防灭火工作。坚决执行“包山头、守路口，脚勤、口勤、手不停”的常规手段，以及利用防火码、巡护终端机、声控杆和远

程视频等现代化科技手段多维度管控，在党的二十大召开期间全员取消休假加强值班值守，确保我场森林防灭火零火情。全年共派发森林防火宣传资料 28550 份，悬挂宣传横幅 145 条，出动巡护车辆 75 车次、巡护人员 445 人次；签订森林防火责任书 122 份、承诺书 106 份；召开森林防灭火会商研判及部署会议 11 次、联防联控会议 6 次；开展森林火灾扑救实战演练 2 次、防火器材使用培训 3 次、森林防灭火知识学习课 1 次。在全场干部职工的共同努力下，全年未发生任何火警、火灾。

6、经营发展工作方面

2022 年我场共销售原木 4423.1 立方米（其中杉木 417 立方米，松木 2424.1 立方米、桉木 1582 立方米），薪柴 1006.28 吨。经营收入共 4545231.54 元，其中：林木采伐拍卖收入 205.94 万元，除村集体分成款外，上缴市财政 180.281 万元，超额完成全年木材收入 176 万元的任务；租金收入 2132532.64 元（其中林地租金收入为 1692262.64 元，商铺和房屋租金收入为 440270 元）；1-4 月份大陂坑水电站累计运行发电 366201 度，实现电费（经营收入）16.05 万元；联办造林地松脂资源费共收入 192798.9 元（其中水打赖 44100 元、上建 87912.3 元、将军塘 60786.6 元）。

此外，我场为符合“政府支持企业复工复产政策”的林场商铺经营户提交“租金减免”材料，累计申请减免租金 14.03 万元。完成了韶关市曲江樟市大陂坑水力发电有限责任公司脱勾划转移

交手续。

7、森林资源管护和扫黑除恶工作方面

2022年，我场以“守土有责、守土尽责、守土担责”的责任感和主人翁精神和坚持以“事实为根据、法律为准绳”的程序开展森林资源管护工作，守护好我场的绿水青山。全年共协助企事业单位及时办理林地使用手续4起，面积1.7226公顷，办理林木砍伐手续2起，收取林木青苗补偿金28783.50元，确保国家、省、市重点项目、民生工程以及安全隐患排除等工作顺利进行。核实上报森林督查图斑19个，拟建项目图斑34个。化解群众来访反映问题5件，完成临时用地复绿80亩。

持续加大扫黑除恶力度，坚持以宣传和核查报警相结合，营造我场风清气正的营商环境。全年共派发扫黑除恶宣传资料5000多份，悬挂更新横幅10条，发出宣传短信1500条，走访入户800多户、1900多人次，在场各单位开展《反有组织犯罪法》宣讲14场次，化解制止大富前、黑龙、水打赖等管护站村民聚集闹事倾向3起。

8、安全生产与疫情防控工作方面

我场坚持以“生命至上，人民至上”“安全无小事、防患于未然”的理念常态化开展安全生产工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示批示精神，从根本消除事故隐患。全年共完善修订安全生产管理制度、实施方案、应急预案25份；签定安全生产责任书、承诺书191份；开展安全生产专

题会议、研商会议 11 次，安全知识培训 6 场次；开展安全生产隐患大排查 95 次；及时解除了“6.19”特大暴雨期间导致莲花水库存有水满溃堤危急人民群众生命财产安全的隐患和南华管护站林区公路山体塌方、路基掏空、路面冲断等 6 处安全隐患，确保人民群众的生命财产安全。

依照政府要求，严格落实疫情防控工作。及时配备和发放防控物资，强化疫苗接种、核酸检测和设卡检查、组建粤健康团体码，倡导非必要不离韶，离韶必报批，强调每个人都是自己健康的第一责任人，最大限度保护干部职工的生命安全和身体健康。全年共购买口罩 10000 个、测温枪 30 支、酒精消毒液 60 瓶、防护手套 30 盒、快食面 28 箱、矿泉水 28 箱，派发宣传资料 1100 份，启用场所打卡码 13 个，打电话、上门劝导干部职工接种疫苗 162 人次，全场干部职工疫苗接种率达 98%，在职人员三针接种率达到 100%。

响应政府号召，组织党员干部下沉地方参加疫情防控工作，践行社会责任，彰显林业人担当。共承接网格区核酸检测点服务 18 场次，下沉社区开展疫情防控工作 120 人次，参加高速公路出入口便民服务站核酸检测服务 62 人次。

9、工会工作方面

2022 年，我场工会发展会员 4 人，组织开展了 2022 年在职人员身体健康检查 1 次，“三八”妇女节活动 1 次，向曲江区总工会申请活动经费组织会员到仁化丹霞山参观学习 1 次。春节慰

问退休干部、90岁以上职工、重病及经济困难职工20人；探望住院病人42人次，慰问死亡职工家属7人。为工会会员续保广东省在职职工住院医疗附加险2项，办理互助医疗保险理赔21人次；发放春节、中秋、生日慰问礼品3次。组织召开职工代表大会1次，审议通过了新修订的《韶关市国有曲江林场经营管理制度》《韶关市国有曲江林场竞聘上岗工作实施方案》，发挥工会维护职工权益和保障职工参政议政的权利。

工作主要亮点

1、排除安全隐患，确保人民群众生命财产安全

6月19日深夜22时许，受连日强降雨天气的影响，我场莲花管护站莲花水库水位突然暴涨，超越警戒线，存有堤坝崩溃危及下游村民生命财产安全的隐患。第一时间，我场立即组织相关人员依照市林业局丘德周局长“确保人民群众生命安全”的指示，冒着滂沱大雨前往莲花水库排险，并在随后赶来的丘局长指挥下，采取分流山洪、减小入库水量，保持溢洪道畅通，减少山体泥石、林木进入排水通道的方法，缓和水位暴涨，确保堤坝安全。经过彻夜的巡护，伴随雨势的逐渐减弱，水库降至安全水位，解除堤坝崩塌的安全隐患，确保水库下游数百名村民的生命财产安全。随后我场主动出击，排除万难，多次与地方协商寻求彻底解除安全隐患的方案，终于在8月24日下午，经过连续16个小时的昼夜开工，赶在8月25日9号台风“马鞍”登陆前对莲花水库进行挖堤排水、填埋涵管，增大排水量，彻底解除莲花水库

安全隐患。我场第一时间克服“土壤含水量超饱和，容易造成二次塌方”的困难，经过连续3天抢修，修通了南华管护站（南华森林公园）林区公路因强降雨天气造成山体塌方、路面中断、树木横贯公路严重阻碍林区内承租户的生活供给和日常出行的安全通道，深受群众的好评。

2、急群众所急，为民办实事

南华管护站（南华森林公园）林区内通讯信号不强，行人游客进入林区一旦发生意外难于进行通讯求救，容易造成不必要的损失。为了解决这老大难问题，我场急群众之所急，积极向政府有关部门反映，向通讯公司申请，在林区内安装通讯基塔，实现林区网络信号全覆盖。经过不懈的努力，终于与曲江移动公司达成共识，由其出资承建信号基塔，解决通讯信号不强的问题。现已完成了用地审核办理手续，进入了通讯基塔建设过程中。项目完成后，行人游客就可以在林区内随意拨打电话，畅谈绿水青山的故事。

3、存在的主要问题和困难

（一）林场职工年龄老年化、文化素质偏低，较难适应新时代林业科技化发展，缺乏年轻的林业专业技术人才和管理人才，需及时增加新鲜血液。

（二）林场林地跨度大，地理位置分散，周边村庄较多，扑火设备和装备简单，通讯信号不强，对森林防火工作的开展带来一定困难。

（三）林场林地历史遗留问题较多，周边关系复杂，森林资源管护难度较大。

4、下一步工作计划

2023年，迈上全面建设社会主义现代化新征程的赶考之路，我场将坚决贯彻落实党的二十大精神，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致，贯彻落实省委省政府、市委市政府和市林业局决策部署，守好山、护好林，践行绿水青山就是金山银山理念，推进国家储备林建设，实现资源资产价值化，为韶关争当粤北山区高质量发展排头兵作出林场应有的贡献。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022年，我场上缴财政非税收入2033.74万元，部门整体支出为3230.41万元。

完成整体支出绩效目标：管护面积8127.21公顷；造林2289亩，其中高质量水源林建设项目造林830亩、迹地更新造林366亩、其他造林1093亩，苗木生长良好，造林成活率达到90%以上；森林抚育6758亩（共9105亩·次），其中2022年中央财政森林抚育1950亩，2022年高质量水源林新造林抚育1392亩，大径材培育抚育1400亩，其他幼林抚育2016亩。防火林带维护3760亩；森林病虫害防治34200亩；森林采伐18544立方米；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）部门整体支出情况。

1、年度部门预算收入

2021年预算收入合计：2588.07万元。其中基本支出2438.07万元；项目支出150万元。

2022年预算收入合计：2363.73万元。其中基本支出2283.73万元；项目支出80万元。

以上资金来源：财政拨款。

2、年度部门决算支出

2021年部门决算支出合计：3236.02万元。其中基本支出2576.86万元（人员经费：2400.30万元，公用经费：176.56万元）；项目支出659.16万元。“三公”经费15.27万元。

2022年部门决算支出合计：3230.41万元。其中基本支出2582.77万元（人员经费：2434.07万元，公用经费：148.70万元）；项目支出647.64万元。“三公”经费11.4万元。

3、年度预算与决算对比

2022年预算比2021年预算减少224.34万元，减少8.7%，主要是人员经费的减少。

2022年决算支出比2021年决算支出减少5.61万元，减少0.2%，减少主要原因是2022年项目经费支出减少。

以上资金来源：财政拨款。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2022年预算收入合计：2363.73万元。其中基本支出2283.73万元；项目支出80万元。

2022年部门决算支出合计：3230.41万元。其中基本支出2582.77万元；项目支出647.64万元。

截止至2022年12月31日，我场固定资产原值：2349.1万元，累计折旧：1159.82万元，资产净值：1189.28万元。在职人员106人，退休人员140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）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022年，部门整体支出目标实现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 $\geq 90\%$ 。

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。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

（三）自评结论。

我单位努力按部门职能和相关规划，基本完成了 2022 年的绩效目标，建立健全了各项规章制度，部门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 2022 年部门整体支出绩效中，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，作为参考值。