

2022 年度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 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：韶关市国有河口林场 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韶关市国有河口林场 2022 年部门整体支 出绩效自评报告

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 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	1,471.36	一、一般公共服务支出	31	160.00
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	323.76
	9		九、卫生健康支出	39	71.79
	10		十、节能环保支出	40	143.90

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	738.07
	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	33.84
	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	1,471.36	本年支出合计	57	1,471.36
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	1,471.36	总计	60	1,471.36

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	1,471.36	1,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.52	266.52	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	38.16	38.16	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,471.36	1,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.07	738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	738.07	738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,471.36	1,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.84	33.84	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	1,471.36	959.05	512.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.52	266.52	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	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,471.36	959.05	512.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	62.14	0.00	62.14	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	62.14	0.00	62.14	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.07	369.66	368.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	738.07	369.66	368.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	128.09	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00

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	1,471.36	959.05	512.31	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.11	0.00	138.11	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.84	33.84	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	1,471.36	一、一般公共服务支出	33	160.00	160.00	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	323.76	323.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.79	71.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143.90	143.90	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	738.07	738.07	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	33.84	33.84	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	1,471.36	本年支出合计	59	1,471.36	1,471.36	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	1,471.36	总计	64	1,471.36	1,471.36	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	1,471.36	959.05	512.31
201	一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.76	323.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.76	323.76	0.00
2080502	事业单位离退休	266.52	266.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00
210	卫生健康支出	71.79	71.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	0.00
2101102	事业单位医疗	71.79	71.79	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	1,471.36	959.05	512.31
211	节能环保支出	143.90	0.00	143.90
21105	天然林保护	62.14	0.00	62.14
2110507	停伐补助	62.14	0.00	62.14
21199	其他节能环保支出	81.76	0.00	81.76
2119999	其他节能环保支出	81.76	0.00	81.76
213	农林水支出	738.07	369.66	368.41
21302	林业和草原	738.07	369.66	368.41
2130204	事业单位	369.66	369.66	0.00
2130205	森林资源培育	128.09	0.00	128.09
2130207	森林资源管理	64.28	0.00	64.28
2130209	森林生态效益补偿	138.11	0.00	138.11
2130234	林业草原防灾减灾	33.32	0.00	33.32

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	1,471.36	959.05	512.31
2130299	其他林业和草原支出	4.61	0.00	4.61
221	住房保障支出	33.84	33.84	0.00
22102	住房改革支出	33.84	33.84	0.00
2210201	住房公积金	33.84	33.84	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	536.08	302	商品和服务支出	41.84
30101	基本工资	126.61	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	45.95	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	3.95	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	196.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	3.53
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	71.79	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	33.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
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	379.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	377.37	30217	公务接待费	2.64
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	1.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.02
			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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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
			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	915.25		公用经费合计	43.80

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
24.09	0.00	21.45	16.00	5.45	2.64	23.33	0.00	20.69	15.24	5.45	2.64

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：韶关市国有河口林场 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

韶关市国有河口林场 2022 年度总收入 1,471.36 万元，其中本年收入 1,471.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,471.36 万元，比上年决算数减少 44.27 万元，下降 2.9%。主要变动情况：我单位在职人员和退休人员减少，公用经费和人员经费比上年度减少。

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

韶关市国有河口林场 2022 年度总支出 1,471.36 万元，其中本年支出 1,471.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 959.05 万元，比上年决算数减少 72.71 万元，

下降 7%。主要变动情况：我单位在职人员和退休人员减少，公用经费和人员经费比上年度减少。

2. 项目支出 512.31 万元，比上年决算数增加 28.44 万元，增长 5.9%。主要变动情况：我单位新增 2022 年涉农资金韶关市国有河口林场 2022 年自然保护地整合优化项目。

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

韶关市国有河口林场 2022 年度财政拨款收入合计 1,471.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,471.36 万元，比上年决算数减少 44.27 万元，下降 2.9%；主要变动情况：我单位在职人员和退休人员减少，公用经费和人员经费比上年度减少；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

韶关市国有河口林场 2022 年度财政拨款支出合计 1,471.36

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,471.36 万元，比年初预算数增加 284.36 万元，增长 24%；主要变动情况：一是我单位考核经费、住房改革、公积金等调整，二是我单位新增 2022 年涉农资金韶关市国有河口林场 2022 年自然保护地整合优化项目；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

韶关市国有河口林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.33 万元，完成全年预算 24.09 万元的 96.8%，比上年决算数增加 15.02 万元，增长 180.7%。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 20.69 万元，完成预算 21.45 万元的 96.5%，比上年决算数增加 16.18 万元，增长 358.8%；其中：公务用车购置支出决算为 15.24 万元，完成预算 16 万元的 95.3%，比上年决算数增加 15.24 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 5.45 万元，完成预算 5.45 万元的 100%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 20.8%；

公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成预算 2.64 万元的 100%，比上年决算数减少 1.16 万元，下降 30.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，我单位用项目经费 2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金购置一台公务用车。

（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 20.69 万元，占 88.7%；公务接待费支出 2.64 万元，占 11.3%。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 20.69 万元，其中：公务用车购置支出为 15.24 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.45 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 2.64 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 55 次，接待人数共 460

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

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 34.59 万元，其中：政府采购货物支出 28.54 万元、政府采购工程支出 3.99 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 34.59 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 34.1 万元，占授予中小企业合同金额的 98.6%；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 100%，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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是营林生产、管护巡逻、因公出差；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。我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支 1471.36 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,我单位按部门职能和相关的规划,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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 1187 万元,执行数 1471.36 万元,完成预算的 124%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:完成管护面积 4827 公顷;造林 587 亩;森林抚育 7795 亩,其中 2022 年中央财政森林抚育 4550 亩,其它森林抚育 1745 亩;大径材培育 1500 亩;防火林带维修共 27907 米(其中维护:19807 米、新开林带:8100 米);林业有害生物综合防治监测普查 108318 亩次、地面喷药防治 2400 亩、挂设诱捕器 10 套、疫木除治 700 株,疫木除治面积 100 亩;林木采伐面积共 793 亩,蓄积 8139 立方米,出材 5925 立方米;上缴非税收入 2879.66 万元。森林覆盖率 96.49%;森林蓄积量 51.5 万立方米;受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是为了客观、真实地反映项目资金绩效情况,尽量将项目支出量化细化,全面考虑项目的整体性。在设置绩效目标时,我场参照近三年项目数值的平均数,做为参考值。

我单位今年未组织开展项目绩效自评。

我单位今年未组织开展以单位为主体开展的重点绩效评价。

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：韶关市国有河口林场 2022 年部门整体绩效自评报告

附件 2-3

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市国有河口林场-147005				
业务处室名称		生态建设股				
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况	
	生态林业建设	完成高质量水源林 160 亩、森林抚育 7795 亩、完成了生物防火林带的维修 27907 米。			已完成任务，造林和抚育完成率 100%、质量合格率达到 90%以上。	
预期目标	优化森林结构，提高森林质量，促进林业可持续发展。					
目标实际完成情况	项目实施后，将更好的发挥森林生态功能，加速造林地形成多层次、多色彩的森林生态系统，对美化、优化生态环境起到积极的效果。					
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	1187	1471.36	1471.36	100%	-	100
其他资金					-	
合计	1187	1471.36	1471.36	100%	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	高质量水源林(水土保持林)造林面积	高质量水源林(水土保持林)造林面积	定量	≥	160	亩	100	95	
		质量指标	造林质量合格率	造林质量合格率	定量	≥	≥90	%	100	95	
		时效指标	造林当期任务完成率	造林当期任务完成率	定量	≥	≥100	%	100	100	
		成本指标	造林	造林	定量	=	800	元/亩	100	95	
	效果指标	经济效益	造林及抚育每投入10万元可带动农民增收数	造林及抚育每投入10万元可带动农民增收数	定量	≥	≥10	万元	100	95	
		社会效益	造林带动就业人数	造林带动就业人数	定量	≥	≥150	人次	100	95	
		生态效益	森林覆盖率	森林覆盖率	定量	≥	96.49	%	100	95	
		可持续影响	可持续	可持续	定性				100	100	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	定量	≥	≥95	%	100	98	