

2022 年度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 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：韶关市国有华溪林场 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 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	639.86	一、一般公共服务支出	31	242.74
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	129.69
	9		九、卫生健康支出	39	30.61
	10		十、节能环保支出	40	49.35

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	175.03
	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	12.44
	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	639.86	本年支出合计	57	639.86
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	639.86	总计	60	639.86

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	639.86	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.67	102.67	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	18.02	18.02	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	639.86	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	639.86	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	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	639.86	415.48	224.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.67	102.67	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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	639.86	415.48	224.38	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.03	0.00	175.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	175.03	0.00	175.03	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	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 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	639.86	一、一般公共服务支出	33	242.74	242.74	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	129.69	129.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.61	30.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.35	49.35	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 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	175.03	175.03	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	12.44	12.44	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 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	639.86	本年支出合计	59	639.86	639.86	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	639.86	总计	64	639.86	639.86	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	639.86	415.48	224.38
201	一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.74	242.74	0.00
208	社会保障和就业支出	129.69	129.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	0.00
2080502	事业单位离退休	102.67	102.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00
210	卫生健康支出	30.61	30.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	0.00
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	639.86	415.48	224.38
211	节能环保支出	49.35	0.00	49.35
21199	其他节能环保支出	49.35	0.00	49.35
2119999	其他节能环保支出	49.35	0.00	49.35
213	农林水支出	175.03	0.00	175.03
21302	林业和草原	175.03	0.00	175.03
2130205	森林资源培育	103.87	0.00	103.87
2130209	森林生态效益补偿	69.00	0.00	69.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.16	0.00	2.16
221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	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 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	289.12	302	商品和服务支出	23.70
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	4.95
30102	津贴补贴	62.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	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	61.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	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	1.22
30113	住房公积金	15.65	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	33.86	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 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	102.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	102.67	30217	公务接待费	2.83
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	2.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59
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	1.66
			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 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：韶关市国有华溪林场

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	391.79		公用经费合计	23.70

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 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：韶关市国有华溪林场

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：韶关市国有华溪林场

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
6.42	0.00	3.59	0.00	3.59	2.83	6.42	0.00	3.59	0.00	3.59	2.83

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：韶关市国有华溪林场 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

韶关市国有华溪林场 2022 年度总收入 639.86 万元，其中本年收入 639.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 639.86 万元，比上年决算数减少 43.2 万元，下降 6.3%。主要变动情况：一是项目经费森林资源培育和森林生态效益补偿支出减少，二是一般公共服务支出减少。
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

韶关市国有华溪林场 2022 年度总支出 639.86 万元，其中本年支出 639.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.48 万元，比上年决算数减少 12.69 万元，

下降 3%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 项目支出 224.38 万元，比上年决算数减少 30.51 万元，下降 12%。主要变动情况：一是森林资源培育支出减少，二是森林生态效益补偿支出减少。

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

韶关市国有华溪林场 2022 年度财政拨款收入合计 639.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 639.86 万元，比上年决算数减少 43.2 万元，下降 6.3%；主要变动情况：一是项目经费森林资源培育和森林生态效益补偿减少，二是一般公共服务减少；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

韶关市国有华溪林场 2022 年度财政拨款支出合计 639.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 639.86 万元，比年初预

算数增加 240.97 万元，增长 60.4%；主要变动情况：一是新增一名在职人员，二是在职人员工资福利有所上调；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

韶关市国有华溪林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.42 万元，完成全年预算 6.42 万元的 100%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 12.9%。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 3.59 万元，完成预算 3.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 3.59 万元，完成预算 3.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.5%；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算 2.83 万元的 100%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 24%。

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，公务出行遵循一趟办多事原则、公务接待遵循光盘行动原则。

（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3.59万元，占55.9%；公务接待费支出2.83万元，占44.1%。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3.59万元，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3.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于森林防火、森林资源管护、森林资源培育。

3. 公务接待费支出2.83万元，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79次，接待人数共493人。主要包括上级单位和相关单位工作对接来人。

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 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 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 4.18 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 4.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是森林防火、森林资源管护、森林资源培育单位价值 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.7%；组织对 2022 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：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。

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 60 万元，执行数为 60 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，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。

我单位整体支出绩效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

2022 年韶关市国有华溪林场整体支出绩效自评表						
部门名称及编码		147006 韶关市国有华溪林场				
业务处室名称		资源环境和综合科				
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况	
	高质量水源林造林及抚育	造林 150 亩，新造林抚育 721 亩，中央森林抚育 2150 亩			已 100%完成，验收合格。	
预期目标	完成年度森林防火、造林抚育等工作任务；落实好政策性森林保险惠农政策；森林火灾受害率控制在 0.3%内，病虫害控制在 0.5%配合推进国家储备林工作的开展。					
目标实际完成情况	森林覆盖率≥95%；森林防火防病虫害等森林管护工作效果显著，森林火灾及林业病虫害事件 0 发生，确保了森林资源的完整性，受益群众满意度≥95%。					
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	60	225.46	224.38	99.52%	-	9.5
其他资金					-	
合计					10	9.5

单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市国有华溪林场为韶关市林业局直属公益一类事业单位，成立于 1961 年，位于韶关市南部，新丰县境内。在东径 114° 01' 00" 到 114° 04' 00"；北纬 23° 55' 00" 至 23° 58' 00"

之间。东南面与从化交界，东南角与龙门县接壤，坐落于新丰县梅坑镇内，与县城最近点 20 公里，林场分为地域不相连的单独两个工区，南面为华溪工区，北面为蕉园工区。人员编制 21 人，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。

主要职能：韶关市国有华溪林场是主管华溪林场林业工作的职能部门。主要职责：华溪林场属市直属林场，承担着培育和保护森林资源、维护生态平衡、优化生态环境、发展林业经济的社会责任，重点抓好森林资源保护、科研、安全生产、护林防火及民工管理等工作。

变化过程：

1. 华溪林场于 1961 年由省投资创办，曾隶属韶关专区林业局管辖；1964 年被划为三类林场，属看管类型；1975 年新丰县划入广州市，林场隶属广州市林业局管辖；至 1987 年新丰县划归韶关市，林场由韶关市林业局管辖，正科级别，经费自筹，单位性质为事业单位企业管理。

2. 根据韶办发[2013]28 号《韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策》，国营华溪林场更名为韶关市国有华溪林场。

3. 根据韶机编办发[2016]41 号《韶关市机构编制委员会办公室关于调整市属国有林场类别等问题的批复》和韶人社事[2016]016 号《关于韶关市国有华溪林场岗位设置批复》，韶关

市国有华溪林场核定事业编制 21 名，定性类别为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，实行“收支两条线”管理。

4. 根据韶机编办发[2017]83 号《韶关市机构编制委员会办公室关于印发〈韶关市国有华溪编制方案〉的通知》，韶关市国有华溪林场为市林业局管理的公益一类事业单位，正科级；核定事业编制 21 名。经费按财政补助一类拨付。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年度总体工作：认真执行中央生态文明建设的方针政策，在各级党委政府和林业主管部门的坚强领导下，充分发挥部门职能作用，在开展营造林抚育、严防森林灾害、确保林业安全、防控新冠肺炎疫情、开展扫黑除恶专项斗争整治林业领域突出问题等重要工作方面取得显著成效。为护航韶关生态文明建设，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态文明高质量发展排头兵，作出了应有的贡献。

重点工作任务：

一是全力防控新冠肺炎疫情；二是严防森林灾害，降低森林火灾及林业虫害发生率，确保林业安全；三是积极开展营造林及抚育等项目工作。

2022 年度，完成高质量水源林造林 150 亩、新造林抚育 721 亩、中央森林抚育 2150 亩，森林覆盖率 $\geq 95\%$ ，森林管护工作效果显著，森林火灾及林业病虫害事件 0 发生，受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。与 2021 年对比，积极开展营造林及抚育工作，更进一步加

强巡山护林工作，确保了林业安全，2022 年均无森林火灾及林业病虫害事件发生。

（三）部门整体支出绩效目标。

根据 2022 年的工作计划，绩效目标：百分百完成高质量水源林造林 150 亩、新造林抚育 721 亩、中央森林抚育 2150 亩的任务，令森林覆盖率 $\geq 95\%$ ；森林防火防病虫害等森林管护工作效果显著，森林火灾及林业病虫害事件 0 发生，确保了森林资源的完整性，受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。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。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2022 年预算收入合计：398.89 万元，其中基本收入：338.89 万元，项目收入：60 万元。2022 年决算支出合计：639.86 万元，其中基本支出：415.48 万元，项目支出：224.38 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日，林木资产为 4479650.20 元，固定资产原值为：4560856.13 元，累计折旧：2503782.95 元，资产净值为：2057067.18 元。在职人员 15 人，退休人员 37 人。

我单位制定了资产管理、财务制度、专项资金控制制度、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，部门整体支出为 639.86 万元，基本完成绩效目标，

百分百完成高质量水源林造林 150 亩、新造林抚育 721 亩、中央森林抚育 2150 亩的任务，森林覆盖率 $\geq 95\%$ ，森林管护工作效果显著，森林火灾及林业病虫害事件 0 发生，受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）自评结论。

我单位努力按部门职能和相关的规划，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

因林业生产（造林、抚育、有害生物防控）季节性较强，受中央、省级资金下达时间的影响，等资金下达时已经错过了最好的项目实施时间，项目下达还需依据资金文件才能进行作业设计、审批和招投标工作等，时间会大大延迟，导致林业生产质量大打折扣（林木成活率下降、发育不良、林业有害生物防控效果不好等）

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。