

2022 年度韶关市国有韶关林场 部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有韶关林场 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：韶关市国有韶关林场 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：韶关市国有韶关林场 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韶关市国有韶关林场 2022 年部门整体支 出绩效自评报告

第一部分：韶关市国有韶关林场概况

一、单位主要职责

韶关市国有韶关林场的主要职责是：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

韶关市国有韶关林场设 5 个正股级内设机构：

（一）办公室。

负责行政、文秘、档案、安全、信访、党务、工青妇、人事劳资、机构编制、固定资产和后勤管理等工作。

（二）计划财务股。

编制年度收支计划；负责财务管理和基建管理等工作。

（三）生态建设股。

按照林分改造技术标准和规程，制定森林资源培育规划，并组织实施；负责森林资源档案管理、森林资源数据库更新；开展森林病虫害防治防疫、林业科技试验和推广应用工作。

（四）资源发展股。

合理利用森林资源，适度发展森林生态旅游和林下经济。

（五）资源管护股。

负责管护林地林木资源；依法制止并协助执法部门处理乱

砍滥伐、非法捕猎、侵占林地等破坏森林资源的违法行为；调解山林纠纷；开展护林防火工作。

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：韶关市国有韶关林场 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	一、一般公共服务支出	31	137.30
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	291.47
	9		九、卫生健康支出	39	65.58
	10		十、节能环保支出	40	156.43

收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

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	853.80
	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	15.46
	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

收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	本年支出合计	57	1,520.04
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	10.47	年末结转和结余	59	10.47
总计	30	1,530.51	总计	60	1,530.51

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：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	1,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.99	268.99	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	13.63	13.63	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	1,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.80	853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	853.80	853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	1,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	435.53	435.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	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：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	626.78	893.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.99	268.99	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	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	626.78	893.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.58	9.74	55.84	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.43	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	156.43	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	156.43	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.80	172.81	680.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	853.80	172.81	680.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	626.78	893.26	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	97.35	0.00	97.35	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	435.53	0.00	435.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	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：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	一、一般公共服务支出	33	137.30	137.30	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	291.47	291.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.58	65.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.43	156.43	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：韶关市国有韶关林场

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	853.80	853.80	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	15.46	15.46	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：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	本年支出合计	59	1,520.04	1,520.04	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	1,520.04	总计	64	1,520.04	1,520.04	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：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	626.78	893.26
201	一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.30	137.30	0.00
208	社会保障和就业支出	291.47	291.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47	0.00
2080502	事业单位离退休	268.99	268.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	65.58	9.74	55.84
21006	中医药	55.84	0.00	55.84
2100601	中医（民族医）药专项	55.84	0.00	55.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	626.78	893.26
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
211	节能环保支出	156.43	0.00	156.43
21199	其他节能环保支出	156.43	0.00	156.43
2119999	其他节能环保支出	156.43	0.00	156.43
213	农林水支出	853.80	172.81	680.99
21302	林业和草原	853.80	172.81	680.99
2130204	事业机构	172.81	172.81	0.00
2130205	森林资源培育	56.71	0.00	56.71
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
2130209	森林生态效益补偿	97.35	0.00	97.35
2130211	动植物保护	13.68	0.00	13.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,520.04	626.78	893.26
2130234	林业草原防灾减灾	435.53	0.00	435.53
2130299	其他林业和草原支出	62.72	0.00	62.72
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	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：韶关市国有韶关林场

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	218.04	302	商品和服务支出	21.92
30101	基本工资	55.36	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	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	91.94	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	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	2.67	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	1.71	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：韶关市国有韶关林场

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	383.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	382.00	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41
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	7.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			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：韶关市国有韶关林场

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	2.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			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：韶关市国有韶关林场

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	601.91		公用经费合计	24.87

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：韶关市国有韶关林场

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：韶关市国有韶关林场

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：韶关市国有韶关林场

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
3.45	0.00	2.50	0.00	2.50	0.95	2.55	0.00	2.37	0.00	2.37	0.18

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：韶关市国有韶关林场 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

韶关市国有韶关林场 2022 年度总收入 1,530.51 万元，其中本年收入 1,520.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,520.04 万元，比上年决算数减少 58.92 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一是我单位在职人员减少，二是我单位退休人员减少。

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，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 100%。主要变动情况：一是上年度我单位林区道路维修维护拨款收入 0.2 万元，2022 年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市国有韶关林场 2022 年度总支出 1,530.51 万元，其中

本年支出 1,520.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 626.78 万元，比上年决算数减少 149.24 万元，下降 19.2%。主要变动情况：我单位在职人员和退休人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 893.26 万元，比上年决算数增加 23.48 万元，增长 2.7%。主要变动情况：2022 年度省财政涉农资金支出投入比上年度多。

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

韶关市国有韶关林场 2022 年度财政拨款收入合计 1,520.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,520.04 万元，比上年决算数减少 58.92 万元，下降 3.7%；主要变动情况：一是我单位在职人员减少，二是我单位退休人员减少；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

韶关市国有韶关林场 2022 年度财政拨款支出合计 1,520.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,520.04 万元，比年初预算数增加 779.43 万元，增长 105.2%；主要变动情况：中央财政和省财政有追加项目资金预算支出；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

韶关市国有韶关林场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成全年预算 3.45 万元的 74.0%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 5.8%。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 2.37 万元，完成预算 2.5 万元的 94.8%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%；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 2.37 万元，完成预算 2.5 万元的 94.8%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.95 万元的 19.4%，

比上年决算数减少 0.14 万元，下降 43.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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 2.37 万元，占 92.8%；公务接待费支出 0.18 万元，占 7.2%。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 2.37 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 2.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于生产管护、护林防火、办公出差等。我单位现有公务用车保有量为 1 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 9 辆不一致，原因是国有资产占有情况中填报的我单位保有的另外 8 辆车辆（其中 1 辆摩托车；4 辆电动摩托车；2 辆车辆报废待审批处置；1 辆车辆是防火专用洒水救援车辆，无车编牌照）均为自筹资金购置及运行维护。

3. 公务接待费支出 0.18 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 5 次，接待人数共 31 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 585.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 1.1 万元、政府采购服务支出 581.35 万元。授予中小企业合同金额 457.29 万元，占政府采购支出总额的 78.1%，其中：授予小微企业合同金额 455.34 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；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 78.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是护林巡护用电动摩托车及防火专用洒水救援车辆；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。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出 1,520.04 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，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。

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 1,520.04 万元，执行数 1,520.04 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2022 年完成高质量水源林造林任务 517 亩，通过市级省级核验；完成高质量水源林新造林抚育工作任务 915 亩，通过市级省级核验；完成 2022 年中央抚育任务 1700 亩（含大径材培育 600 亩），通过市级省级核验；综合采用人工、化学等方法防治，合计作业面积 1.795 万亩，完成清理病死树面积 0.9 万亩，清除枯死树 5873 株；飞防面积 1.3 万亩，地防面积 0.4 万亩，挂设诱捕器 150 套，打孔注药 1400 株，红火蚁防治 1000 亩，松毛虫防治 7200 亩。森林覆盖率 $\geq 86\%$ ；森林抚育当期任务完成率（%） $\geq 90\%$ ；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是由于韶关林场地处城市周边，乡镇村委较多，附近村民过去以林地纠纷为名乱建乱搭，虽然乱搭乱建现象得到控制，但已盖好的楼房没有进行拆除；因部分农村土地未

经我场认定，就在土地确权时标注为农村所有（比如田心工区等地块）；当前韶关林场队伍年龄结构严重老龄化，平均年龄已达53岁，年龄层次结构极不合理，文化程度偏低，特别是护林人员，仅3人为高中学历；对新生事物接受能力低，很难满足新形势下对森林生态建设、森林资源管护的工作质量和效率的提高。下一步改进措施主要是恳请林业局等相关部门出重拳打击拆除乱建构筑物，更好保护林场林木、林地资源；恳请林业局协调解决林地确权登记工作中存在的问题，以更好保护林场林木、林地资源；急需补充高学历技能人员和护林员，以满足各项工作精细化管理需要。

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：韶关市国有韶关林场 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		韶关市国有韶关林场-147011							
业务处室名称		韶关市国有韶关林场							
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况				
	2022 年高质量水源林建设项目、2022 年中央财政森林抚育（大径材培育）项目，2022 年林业有害生物防治项目	完成高质量水源林造林 517 亩、新造林抚育 915 亩；中央森林抚育 1700 亩（含大径材培育 600 亩）防治，飞防作业面积 1.795 万亩，完成清理病死树面积 0.895 万亩，清除枯死树 5873 株；飞防面积 1.3 万亩，地防面积 0.4 万亩，挂设诱捕器 150 套，打孔注药 1400 株，红火蚁防治 1000 亩，松毛虫防治 7200 亩	100%完成下达任务，质量合格率 90%以上。						
预期目标	将韶关林场（韶关国家森林公园）建成为“韶关城市发展过程中的永久性自然生态保留地，并开展以休闲游览和登山健身为主，以生态示范、科普和人文教育为辅的新型国有林场和城区型国家森林公园”。								
目标实际完成情况	完成高质量水源林造林 517 亩、新造林抚育 915 亩；中央森林抚育 1700 亩（含大径材培育 600 亩）；飞防作业面积 1.795 万亩，完成清理病死树面积 0.895 万亩，清除枯死树 5873 株；飞防面积 1.3 万亩，地防面积 0.4 万亩，挂设诱捕器 150 套，打孔注药 1400 株，红火蚁防治 1000 亩，松毛虫防治 7200 亩。								
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）	分值	得分				
其中：财政拨款	1520.04	1520.04	1520.04	-	100				
其他资金				-					
合计				100	100				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	高质量水源林造林	等于	517	亩			

		面积						
	数量指标	高质量水源林新造林抚育面积	等于	915	亩			
	数量指标	中央森林抚育面积	等于	1700	亩			
	质量指标	造林质量合格率	≥	≥90	%			
	质量指标	新造林抚育质量合格率	≥	≥95	%			
	时效指标	年度资金支出进度	等于	100	%			
	成本指标	高质量水源林造林	等于	800	元/亩			
	成本指标	高质量水源林新造林抚育	等于	200	元/亩			
	成本指标	中央森林抚育面积	等于	120	元/亩			
效果指标	经济效益	新造林每年可获得木材储备效益	等于	180	元/亩			
	社会效益	造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位	等于	2	个			
	社会效益	造林及抚育每投入10万元可带动农民增收	等于	5	万元			
	生态效益	新造林每年可增加碳汇	等于	0.5	吨/亩			
	可持续影响	可持续						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%			