

2023年度韶关市国有林场事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有林场事务中心概况

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：韶关市国有林场事务中心2023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：韶关市国有林场事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市国有林场事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市国有林场事务中心，是韶关市林业局管理的副处级公益一类事业单位。单位的主要职责是：参与拟定市属国有林场的林业发展规划、基础设施建设规划及组织实施；指导市属国有林场生态建设、资源管护和利用，并协助开展市属国有林场森林防火检查工作；负责国有林场林业有害生物监测、预警和病虫害防治等工作；协助开展国有林场生态公益林采伐、建设项目使用林地现场勘察，以及市属国有林场林木采伐作业设计质量检查等工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

韶关市国有林场事务中心设5个副科级内设机构。

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、资产管理和后勤保障等工作；负责党群工作，承担组织人事、机构编制、劳动工资、退休人员服务等工作。

（二）规划综合科。

参与拟订市属国有林场林业发展规划、林区公路等基础设施建设规划、森林经营管理方案等。负责单位财务管理工作。负责市属国有林场年度生态建设计划的编制和组织实施工作。协助指导市属国有林场计划财务和国有资产管理等工作。

（三）生态建设科。

参与指导全市国有林场建设、发展与改革等相关工作。协助指导和检查市属国有林场生态建设、重点生态保护修复工程、植树造林、封山育林、林业碳汇等工作。负责全市国有林场林业有害生物监测、预警和病虫害防治等工作，协助发布林业有害生物中、长期趋势预报。

（四）资源管护科。

协助开展国有林场生态公益林采伐、建设项目使用林地现场勘察，以及市属国有林场林木采伐作业设计质量检查等工作。协助指导和检查市属国有林场资源管护、森林防火宣传和巡护工作。

（五）资源发展科。

协助指导全市国有林场资源发展与利用、林业科学研究、成果转化和技术推广等工作。协助指导和检查市属国有林场资源开发与利用、森林康养、生态教育等工作。

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：韶关市国有林场事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有林场事务中心

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	634.05	一、一般公共服务支出	31	32.24
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	248.04
	9		九、卫生健康支出	39	20.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	304.41
	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	29.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	634.05	本年支出合计	57	634.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	634.05	总计	60	634.05

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：韶关市国有林场事务中心

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		634.05	634.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.04	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.04	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.06	191.06	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	36.74	36.74	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	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：韶关市国有林场事务中心

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		634.05	628.69	5.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.24	26.88	5.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.04	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.04	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.06	191.06	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	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	29.20	29.20	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：韶关市国有林场事务中心

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	634.05	一、一般公共服务支出	33	32.24	32.24	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	248.04	248.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.16	20.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	304.41	304.41	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	29.20	29.20	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	634.05	本年支出合计	59	634.05	634.05	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	634.05	总计	64	634.05	634.05	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：韶关市国有林场事务中心

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	634.05	628.69	5.36
201	一般公共服务支出	32.24	26.88	5.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	26.88	26.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.88	26.88	0.00
208	社会保障和就业支出	248.04	248.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.04	248.04	0.00
2080502	事业单位离退休	191.06	191.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00
213	农林水支出	304.41	304.41	0.00
21399	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00
2139999	其他农林水支出	304.41	304.41	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	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：韶关市国有林场事务中心

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	403.65	302	商品和服务支出	33.60
30101	基本工资	84.07	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	38.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	96.32	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	30206	电费	8.15
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	1.79
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	22.03	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	29.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.06	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	189.78	30217	公务接待费	0.25
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	0.88
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	594.71		公用经费合计	33.98

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：韶关市国有林场事务中心

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：韶关市国有林场事务中心

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：韶关市国有林场事务中心

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
4.25	0.00	4.00	0.00	4.00	0.25	4.25	0.00	4.00	0.00	4.00	0.25

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：韶关市国有林场事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市国有林场事务中心2023年度总收入634.05万元，其中本年收入634.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入634.05万元，比上年决算数减少18.34万元，下降2.8%。主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费减少，二是公用经费支出减少。

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

韶关市国有林场事务中心2023年度总支出634.05万元，其中本年支出634.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出628.69万元，比上年决算数减少23.7万元，下降3.6%。主要变动情况：一是在职人员减少，人员工资经费减少，二是单位公用经费减少。

2. 项目支出5.36万元，比上年决算数增加5.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：项目支出增加了党建经费5万元和退休支部书记补贴0.36万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市国有林场事务中心2023年度财政拨款收入合计634.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入634.05万元，比上年决算数减少18.34万元，下降2.8%；主要变动情况：一是在职人员减少，人员工资经费减少，二是单位公用经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市国有林场事务中心2023年度财政拨款支出合计634.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出634.05万元，比年初预算数减少289.13万元，下降31.3%；主要变动情况：年初预算时，单位退休人员经费的测算根据公式包含了基本退休费，年初预算数较大；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、2023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

韶关市国有林场事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成全年预算4.25万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长13.6%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长13.6%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降34.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真践行勤俭节约的优秀传统美德，严格控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度厉行节约压减了车辆经费，本年度未压减车辆经费，车辆经费比2019年决算数减少2万元，下降33.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4万元，占94.2%；公务接待费支出0.25万元，占5.8%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于市属林场生态公益林管理情况检查；市属林场飞防指导；征占用林地检查；松材线虫病防治情况检查；市属林场财务工作检查；生态林采伐检查和使用林地现场勘察；市属林场其他需要参与的工作。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于市属国有林场韶关办事交流、市县属国有林场事务中心、其他市属国有林场改革交流等方面的接待，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6次，接待人数共27人。主要包括市属国有林场、市县属林场事务中心韶关办事交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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0.92万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是于市属林场生态公益林管理情况检查；市属林场飞防指导；征占用林地检查；松材线虫病防治情况检查；市属林场财务工作检查；生态林采伐检查和使用林地现场勘察；市属林场其他需要参与的工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展重点项目绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，本年度单位决算支出为634.05万元，均为财政拨款，主要构成：一般公共服务支出32.24万元，社会保障和就业支出248.04万元，卫生健康支出

20.16万元，农林水支出304.41万元，住房保障支出29.20万元。2023年支出较2022年减少18.34万元，下降2.8%，主要原因是：单位在职人员减少，人员经费、公用经费减少。

绩效自评结果。 我单位组织开展整体支出绩效自评，全年预算数634.05万元，实际执行数634.05万元，完成预算的100%，严格按照部门规划圆满完成年度总体工作任务，健全部门职能，统筹推进改革攻坚规范治理各项工作，完善部门整体制度保障和资金内部管理机制，提高整体资源配置水平和能力。

发现的问题及主要原因有：（1）党委班子急需配齐。自上一任党委书记李建林同志和原党委委员李锡寅同志2022年10月、11月相继退休后，事务中心党委处于无书记、委员不在事务中心工作情况，严重影响党委职能发挥；（2）人员配备不足。2021年至今，事务中心退休人数较多，现人手严重不足，影响到了事务中心工作正常运作；（3）党建与业务融合有待加强。党建创新能力还有待进一步提高，开展学习教育的形式较为单一，党建促业务的举措不丰富；（4）家底不清，市属国有林场普遍存在林权边界不清情况；（5）“森林质量精准提升”方法不够多，思路不够宽。

改进意见：继续做好学习贯彻党的二十大精神相关工作，做好第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作；学习领会、整体贯彻落实，以党建促业务发展；抓好巡察审计整改工作，做到立知立改、应改尽改；完成事务中心党委换届选举，配强配齐中心党委；摸清家底，克服困难，尽快完成市属国有林场林权核查登记工作；做好指导市属国有林场森林质量精准提升工作，提高林分质量和生态功能等级；积极配合国储林

项目建设，推进市属国有林场森林资源价值化，全面提升森林资源的经济效益、生态效益和社会效益；认真落实市属林场松材线虫病防控各项工作，全面完成省市下达的防治指标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。