

2023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：韶关市国有华溪林场2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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	593.97	一、一般公共服务支出	31	217.49
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	185.72
	9		九、卫生健康支出	39	22.75
	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	148.10
	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	19.90
	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	593.97	本年支出合计	57	593.97
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	593.97	总计	60	593.97

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	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.53	140.53	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	30.09	30.09	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	19.90	19.90	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	593.97	447.37	146.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.53	140.53	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.10	1.50	146.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.88	1.50	143.38	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	113.93	0.00	113.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	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	19.90	19.90	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	593.97	一、一般公共服务支出	33	217.49	217.49	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	185.72	185.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.75	22.75	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	148.10	148.10	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	19.90	19.90	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	593.97	本年支出合计	59	593.97	593.97	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	593.97	总计	64	593.97	593.97	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	593.97	447.37	146.60
201	一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.49	217.49	0.00
208	社会保障和就业支出	185.72	185.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	0.00
2080502	事业单位离退休	140.53	140.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
213	农林水支出	148.10	1.50	146.60
21302	林业和草原	144.88	1.50	143.38
2130204	事业机构	1.50	1.50	0.00
2130205	森林资源培育	24.03	0.00	24.03
2130209	森林生态效益补偿	113.93	0.00	113.93
2130234	林业草原防灾减灾	1.44	0.00	1.44
2130299	其他林业和草原支出	3.98	0.00	3.98
21308	普惠金融发展支出	3.22	0.00	3.22
2130803	农业保险保费补贴	3.22	0.00	3.22
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	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	290.00	302	商品和服务支出	16.84
30101	基本工资	60.95	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.15	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	64.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	15.11	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	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	1.46	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	19.90	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	3.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	140.53	30217	公务接待费	2.86
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	2.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00

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	3.10
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	0.47
			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	0.00
			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
			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	430.52		公用经费合计	16.84

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
7.40	0.00	3.60	0.00	3.60	3.80	5.96	0.00	3.10	0.00	3.10	2.86

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

韶关市国有华溪林场2023年度总收入593.97万元，其中本年收入593.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入593.97万元，比上年决算数减少45.89万元，下降7.2%。主要变动情况：一是人员类经费增加，二是项目经费减少，主要是省、市级资金比往年有所下降。

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2023年度总支出593.97万元，其中本年支出593.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出447.37万元，比上年决算数增加31.88万元，增长7.7%。主要变动情况：一是人员类项目经费增加，二是发放年度考核奖。

2. 项目支出146.6万元，比上年决算数减少77.78万元，下降34.7%。主要变动情况：一是省级涉农资金项目经费减少，二是市级资金项目经费减少。

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、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

韶关市国有华溪林场2023年度财政拨款收入合计593.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.97万元，比上年决算数减少45.89万元，下降7.2%；主要变动情况：我单位省、市级项目资金财政拨款减少；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

韶关市国有华溪林场2023年度财政拨款支出合计593.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出593.97万元，比年初预算数增加28.72万元，增长5.1%；主要变动情况：人员类经费有所提高；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

韶关市国有华溪林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成全年预算7.4万元的80.5%，比上年决算数减少0.46万元，下降7.2%。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3.1万元，完成预算3.6万元的86.1%，比上年决算数减少0.49万元，下降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3.1万元，完成预算3.6万元的86.1%，比上年决算数减少0.49万元，下降13.6%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算3.8万元的75.2%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，勒紧裤腰带过日子，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于预算数。

2023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，勒紧裤腰带过日子，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于决算数。

（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3.1万元，占52%；公务接待费支出2.86万元，占48%。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3.1万元，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3.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于森林防火、森林资源管护巡护、森林资源培育。

3. 公务接待费支出2.86万元，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76次，接待人数共327人。主要包括上级单位和相关单位办理业务、交流学习方面等来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是于森林防火、森林资源管护、森林资源培育等；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1个，二级项目1个，共涉及资金7.4万元，占一般公共预算项目支出总额的5.1%；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，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%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7.4万元，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，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，抚育合格率为 $\geq 95\%$ 。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出593.97万元，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，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2023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。2023年我场完成高质量水源林抚育作业面积370

亩，协助指导国储林公司施工方韶关市绿新园林绿化工程有限公司完成造林任务150亩，完成中央财政森林抚育面积1100亩。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年韶关市国有华溪林场高质量水源林建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数593.97万元，执行数593.97万元，完成预算的100%。1、部门整体支出绩效目标完成情况主要是完成高质量水源林抚育作业面积360亩，协助指导国储林公司施工方韶关市绿新园林绿化工程有限公司完成造林任务150亩，完成中央财政森林抚育面积2200亩。其中面积1100亩是社会投入即是国储林公司安排进行森林抚育，另1100亩中央森林抚育由华溪林场完成。2、组织干部职工在林场及周边企业、村镇进行宣传，扎实开展“我为绿美韶关添新绿”认捐认种活动，公职人员带头、带动社会力量积极认捐认种，林场职工和林区群众认捐4000多元，在华溪工区（浪基寮）开展“我为绿美韶关添新绿”上山认种活动，完成认种面积15亩，种植荷木、楠木、观光木、红椎等苗木1150株。3、开展绿美广东生态建设示范点建设，结合森林质量精准提升行动，联合供电部门和乡村振兴，实施南方电网线路森林优化14亩、场部公园义务植树6亩。树种以良种油茶、黄花风铃木、樱花观赏树种为主。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，达不到正增长；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。

2023年韶关市国有华溪林场高质量水源林建设项目绩效自评

情况：项目全年预算数为7.4万元，执行数为7.23万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成高质量水源林抚育作业面积360亩，协助指导国储林公司施工方韶关市绿新园林绿化工程有限公司完成造林任务150亩，完成中央财政森林抚育面积2200亩。其中面积1100亩是社会投入即是国储林公司安排进行森林抚育，另1100亩中央森林抚育由华溪林场完成。造林质量合格率达 $\geq 90\%$ ，抚育质量合格率达 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因主要是：项目进展速度较缓慢。

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。

第五部分：附件

2023年高质量水源林建设项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目名称)		2023年高质量水源林建设项目							
地方主管部门		韶关市林业局		资金使用单位	韶关市国有华溪林场				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算执行率	得分			
	年度资金总额:	74000	74000	10	1	10			
	其中:中央财政资金	74000	74000	10	1	10			
	地方资金			/		/			
	其他资金			/		/			
资金管理情况		情况说明		分值(40分)	得分	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学		5	5				
	下达及时性	及时		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	执行准确性	准确		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
	支出责任履行情况	合理		5	5				
	政策目标实现情况	合理		5	5				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值(50分)	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	高质量水源林新造林抚育面积(万	0.037	100	30	30		
		质量指标	新造林抚育质量合格率(%)	100	100				
		时效指标	年度资金支出进度(%)	100	100				
	成本指标	高质量水源林新造林抚育(元/亩)	300	100					
	效益指标	经济效益指标	新造林每年可获得木材储备效益(元	3000	100	15	15		
		社会效益指标	村容村貌变化情况	明显改善	100				
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林及抚育技术服务满意度(%)	100	100	5	5		
	说明 请在此处简要说明巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 违反资金管理规定的, 每1例扣0.5分, 扣完为止。
4. 绩效指标分值按照实际三级指标数量进行赋分。
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。