2023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：韶关市国有河口林场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、培育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	1,380.45	一、一般公共服务支出	31	30.07
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	430.13
	9		九、卫生健康支出	39	77.17
	10		十、节能环保支出	40	31.99
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	774.42
	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	36.76
	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	1,380.55	本年支出合计	57	1,380.55
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	1,380.55	总计	60	1,380.55

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		1,380.55	1,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.13	430.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.13	430.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.72	372.72	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	38.27	38.27	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	774.42	774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21302	林业和草原	759.95	759.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130204	事业机构	403.52	403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	135.74	135.74	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
2130234	林业草原防灾减灾	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.42	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21308	普惠金融发展支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.76	36.76	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		1,380.55	977.65	402.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.13	430.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.13	430.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.72	372.72	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	774.42	403.52	370.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	759.95	403.52	356.43	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	403.52	403.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	135.74	0.00	135.74	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
2130234	林业草原防灾减灾	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.42	0.00	173.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.76	36.76	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	1,380.45	一、一般公共服务支出	33	30.07	30.07	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	430.13	430.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.17	77.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.99	31.99	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	774.32	774.32	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	36.76	36.76	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	1,380.45	本年支出合计	59	1,380.45	1,380.45	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	1,380.45	总计	64	1,380.45	1,380.45	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	1,380.45	977.65	402.80
201	一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00
208	社会保障和就业支出	430.13	430.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.13	430.13	0.00
2080502	事业单位离退休	372.72	372.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00
210	卫生健康支出	77.17	77.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00
2101102	事业单位医疗	77.17	77.17	0.00
211	节能环保支出	31.99	0.00	31.99
21105	天然林保护	20.70	0.00	20.70
2110507	停伐补助	20.70	0.00	20.70
21199	其他节能环保支出	11.29	0.00	11.29
2119999	其他节能环保支出	11.29	0.00	11.29
213	农林水支出	774.32	403.52	370.81
21302	林业和草原	759.85	403.52	356.33
2130204	事业机构	403.52	403.52	0.00
2130205	森林资源培育	13.19	0.00	13.19
2130207	森林资源管理	20.91	0.00	20.91
2130209	森林生态效益补偿	135.74	0.00	135.74
2130234	林业草原防灾减灾	13.18	0.00	13.18

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
2130299	其他林业和草原支出	173.32	0.00	173.32
21308	普惠金融发展支出	14.48	0.00	14.48
2130803	农业保险保费补贴	14.48	0.00	14.48
221	住房保障支出	36.76	36.76	0.00
22102	住房改革支出	36.76	36.76	0.00
2210201	住房公积金	36.76	36.76	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	569.74	302	商品和服务支出	34.69
30101	基本工资	120.91	30201	办公费	2.78
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	223.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	72.66	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	4.51	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	36.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	373.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	372.72	30217	公务接待费	3.41
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	1.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21
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	6.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.85
			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	942.96		公用经费合计	34.69

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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	9.48	0.00	6.07	0.00	6.07	3.41

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

韶关市国有河口林场2023年度总收入1,380.55万元，其中本年收入1,380.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,380.45万元，比上年决算数减少90.91万元，下降6.2%。主要变动情况：一是2023年中央林业改革发展资金森林抚育项目减少，二是涉农资金2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目减少。

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0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年增加退回公益一类事业单位押金、保证金收入，上年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市国有河口林场2023年度总支出1,380.55万元，其中本年支出1,380.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出977.65万元，比上年决算数增加18.6万元，增长1.9%。主要变动情况：补发以前年度事业单位绩效奖金年度考核奖。

2. 项目支出402.9万元，比上年决算数减少109.41万元，下降21.4%。主要变动情况：一是2023年中央林业改革发展资金森林抚育项目减少，二是涉农资金2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目减少。

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

韶关市国有河口林场2023年度财政拨款收入合计1,380.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,380.45万元，比上年决算数减少90.91万元，下降6.2%；主要变动情况：一是2023年中央林业改革发展资金森林抚育项目减少，二是涉农资金2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目减少；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

韶关市国有河口林场2023年度财政拨款支出合计1,380.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,380.45万元，比年初预算数减少135.4万元，下降8.9%；主要变动情况：一是人员经费事

业单位绩效奖金年度考核奖减少，二是涉农资金2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目减少；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

韶关市国有河口林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.48万元，完成全年预算11万元的86.1%，比上年决算数减少13.85万元，下降59.4%。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6.07万元，完成预算7万元的86.7%，比上年决算数减少14.62万元，下降70.7%；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），比上年决算数减少15.24万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.07万元，完成预算7万元的86.7%，比上年决算数增加0.62万元，增长11.4%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算4万元的85.3%，比上年决算数增加0.77万元，增长29.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位2022年用项目经费省级以上生态公益林效益补偿资金

购置了一台公务用车，所以2023年公务用车购置及运行维护费比上年有所减少。

（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6.07万元，占64%；公务接待费支出3.41万元，占36%。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6.07万元，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6.07万元，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3.41万元，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96次，接待人数共578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

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84.78万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出81.46万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额84.78万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.78万元，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）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3.2万元，占一般公共预算项目支出总额的0.8%；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“2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3.2万元，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，高质量水源林建设项目造林合格率为 $\geq 95\%$ ，抚育合格率为 $\geq 95\%$ ，项目完成率100%。

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1380.45万元，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，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。2023年度完成营造10032亩、森林抚育8432亩、生物防火林带的维修24035米的绩效目标，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1515.84万元，执行数1380.45万元，完成预算的91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成营造林10032亩，其中造林任务1600亩（国有部分造林600亩、国储林部分造林440亩、社会造林560亩），森林抚育8432亩（新造林抚育832亩、中幼林抚育760亩）；2023年生物防火林带的维修24035米。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。

“2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成新造林抚育160亩。发现的问题及原因主要是施肥完成后雨水较多，林地土壤为砂砾土，雨水冲刷导致肥料流失。下一步改进措施主要是加强林业项目的质量监督和验收标准工作，确保项目的每一道工序按照作业设计要求完成。

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

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		韶关市国有河口林场				金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	2023年韶关市国有河口林场新造林抚育		评价年度	2023年	评价金额	3.2					
	联系人	徐春花		联系电话	13415653938	联系邮箱	249575469@163.com					
	实施文件依据	《关于下达韶关市本级 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2023〕8号）										
资金安排情况	资金安排计划	《关于下达韶关市本级 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2023〕8号）										
	实际分配下达	上级资金	3.2	市本级	3.2	转移支付至县（市、区）						
	实际支出金额	上级资金	3.2	市本级	3.2	转移支付至县（市、区）						
预期总体目标	通过抚育,可达到优化森林结构,提高森林的碳储量,达到了增加森林碳汇、提升森林服务功能的目的,并促进林业可持续发展。		是否如期实现预期总体目标	是								
指标评分表												
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
			完整性	2	完整性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		
			目标设置	6	合理性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
			可衡量性	2	可衡量性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标,据此核定分数。		
			保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
			计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	/	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
	资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	资金到位率	3	/	/	1	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
				资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	/	/	1	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时间到的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
			资金分配	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	/	/	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市级资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
			支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	1.预算执行规范性2分,按规定履行审批手续或未完成调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告。	
			实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标结果、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
	事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	2	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市级资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。		
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相当)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
	效率性	10	完成进度	10	(个性指标)	10	/	/	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《专项资金项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》(见参考样式); 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②上报给市委、市政府、市人大常委会的工作报告; ③上级部门的考核结果; ④市人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
			完成质量	10	(个性指标)	10	/	/	5			
效益	效果性	40	经济效益	10	(个性指标)	10	/	/	10	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。		
			社会效益	10	(个性指标)	10	/	/	10			
			生态效益	10	(个性指标)	10	/	/	10			
可持续发展	10	(个性指标)	10	/	/	10						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计:		100		100		100		100				

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	森林精准提升				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	紧紧围绕生态林业建设目标，坚持生态建设与林业发展兵种，不断优化森林结构，提高森林质量，促进林业可持续发展，全面提升生态质量，推动绿美韶关生态建设稳步发展。									
目标实际完成情况	生态林业的建设是关系着国计民生的重要举措，是保证人与自然和谐发展的重要前提，要加强对生态林业的建设和保护，加强基层林业工作站的科学工作模式，协调生态林业的建设和经济发展，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）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	1515.84	1380.45	1380.45	100%	-					
其他资金		0.1	0.1	100%	-					
合计	1515.84	1380.55	1380.55	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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	定量	≥	160	亩	100	95	
		质量指标	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	定量	≥	≥100	%	100	100	
		成本指标	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	定量	≥	≥10	万元	100	95	
		社会效益	造林带动就业人数	定量	≥	≥150	人次	100	95	
		生态效益	森林覆盖率	定量	≥	95.10	%	100	95	
		可持续影响	可持续	定性				100	100	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	定量	≥	≥95	%	100	98	