

2024年度韶关国家森林公园管理处部门决算

目 录

第一部分：韶关国家森林公园管理处概况

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：韶关国家森林公园管理处2024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：韶关国家森林公园管理处2024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：韶关国家森林公园管理处概况

一、单位主要职责

韶关国家森林公园管理处的主要职责是：（一）贯彻落实国家和省有关森林公园的方针政策 and 法律法规，参与制订森林公园总体规划；拟订并组织实施相关管理制度和实施细则；承担皇岗山、芙蓉山、莲花山的日常保护和管理工作的。

（二）负责组织实施森林公园总体规划，依法对森林公园的土地、自然资源、人文资源进行保护、培育和管理。

（三）依法编制并组织实施森林经营方案，负责森林公园内森林、林木、林地的保护、培育和管理工作的。

（四）依照国家有关保护和开发利用森林公园资源的方针政策，依法开展开发利用工作。负责森林公园配套设施的完善和保护工作的。

（五）经有关行政主管部门委托，依法查处森林公园内的违法违纪行为。

（六）承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关国家森林公园管理处设4个副科级内设机构，分别是办公室、规划建设科、园林绿化科、资源管护科。

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：韶关国家森林公园管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	596.86	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	67.65
	9		九、卫生健康支出	39	11.83
	10		十、节能环保支出	40	275.75
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	230.49
	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	24.07
	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	596.86	本年支出合计	57	610.15
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	45.58	年末结转和结余	59	32.28
总计	30	642.44	总计	60	642.44

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：韶关国家森林公园管理处

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	596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	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
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	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	37.52	37.52	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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：韶关国家森林公园管理处

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	610.15	319.16	290.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	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
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.75	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	275.75	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	275.75	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.49	215.60	14.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	230.49	215.60	14.88	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	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
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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：韶关国家森林公园管理处

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	596.86	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	67.65	67.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	275.75	275.75	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	217.19	217.19	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	24.07	24.07	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	596.86	本年支出合计	59	596.86	596.86	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	596.86	总计	64	596.86	596.86	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：韶关国家森林公园管理处

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	596.86	319.16	277.69
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
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
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
211	节能环保支出	275.75	0.00	275.75
21199	其他节能环保支出	275.75	0.00	275.75
2119999	其他节能环保支出	275.75	0.00	275.75
213	农林水支出	217.19	215.60	1.59
21302	林业和草原	217.19	215.60	1.59
2130204	事业机构	215.60	215.60	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.59	0.00	1.59
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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：韶关国家森林公园管理处

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	296.04	302	商品和服务支出	12.88
30101	基本工资	67.50	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	104.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	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	3.40	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	8.79	30217	公务接待费	0.06
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	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.26

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	3.26
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.33
			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	304.95		公用经费合计	14.21

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：韶关国家森林公园管理处

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：韶关国家森林公园管理处		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：韶关国家森林公园管理处

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
5.30	0.00	4.50	0.00	4.50	0.80	3.32	0.00	3.26	0.00	3.26	0.06

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：韶关国家森林公园管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关国家森林公园管理处2024年度总收入642.44万元，其中本年收入596.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.86万元，比上年决算数增加13.18万元，增长2.3%。主要变动情况：省市财政比上年度投入项目资金有所增加。
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

韶关国家森林公园管理处2024年度总支出642.44万元，其中本年支出610.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出319.16万元，比上年决算数减少79.23万元，下降19.9%。主要变动情况：我单位在职人员比上年度减少。

2. 项目支出290.99万元，比上年决算数增加89.18万元，增长44.2%。主要变动情况：省市财政比上年度投入项目资金支出有所增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关国家森林公园管理处2024年度财政拨款收入合计596.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入596.86万元，比上年决算数增加13.18万元，增长2.3%；主要变动情况：省市财政比上年度投入项目资金有所增加；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关国家森林公园管理处2024年度财政拨款支出合计596.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出596.86万元，比年初预算数增加98.73万元，增长19.8%；主要变动情况：省市财政比上年度投入项目资金支出有所增加；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、2024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

韶关国家森林公园管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成全年预算5.3万元的62.6%，比上年决算数减少0.8万元，下降19.4%。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3.26万元，完成预算4.5万元的72.4%，比上年决算数减少0.74万元，下降18.5%；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3.26万元，完成预算4.5万元的72.4%，比上年决算数减少0.74万元，下降18.5%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.8万元的7.5%，比上年决算数减少0.06万元，下降50%。

2024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。

2024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下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.26万元，占98.2%；公务接待费支出0.06万元，占1.8%。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3.26万元，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3.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于生产管护、办公出差等。

3. 公务接待费支出0.06万元，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1次，接待人数共11人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额22.14万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出18.97万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额21.47万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额21.47万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位2024年度未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价，开展了2024年度整体支出绩效自评。

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596.86万元，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，完成韶关国家森林公园园碑1个；韶关国家森林公园界碑10个；韶关国家森林公园边界界桩200个；韶关国家森林公园标识牌12个。

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情况：全年预算数596.86万元，执行数596.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成韶关国家森林公园园碑1个；韶关国家森林公园界碑10个；韶关国家森林公园边界界桩200个；韶关国家森林公园标识牌12个。发现的问题及原因主要是因人才队伍老龄化趋势比较严重，以及干部职工整体文化水平偏低，多数在岗人员对当前林业新理论、新技能不熟悉；森林生态示范园、植物园等建成后，因缺乏林业专业人才和管理人才，制约了开展建设植物园、珍稀濒危植物保育、森林防火、生态公益林管理等新任务新工作的工

作质量和效率，急需补充年轻的专业的人员。下一步改进措施主要是需要设立专属森林派出所，以更好保护森林资源，急需补充年轻的专业人员。

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

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关国家森林公园管理处 147012								
业务处室名称		韶关国家森林公园管理处								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	生态林业建设	对黄岗山景区连接林道工程进行修复治理（总长 1.9 公里、宽 2.5 米）。1. 韶关国家森林公园园碑1个；2. 韶关国家森林公园界碑10个；3. 韶关国家森林公园边界界桩 200个；4. 韶关国家森林公园标识牌12个。				已按施工合同规定工期完成全部建设内容，质量、工程量与施工合同相符。践行绿色发展，合理规划森林资源保护区域，生态优先理念，推进韶关森林城市建设，改善市区生态环境，促进社会经济发展。科学合理调整韶关国家森林公园的规划范围，为我市城市规划建设和建设粤北国际物流中心这个重点绿色发展项目提供项目用地 。				
预期目标	由于受 2022 年 4-6 月强降雨的影响，造成黄岗山景区连接林道工程（总长 1.9 公里、宽 2.5 米）全线多处发生大面积塌方、路基崩塌、路面开裂下沉、部分涵桥护栏损坏、林木倾倒等情况，导致道路无法通行。我处利用 2023 年森林公园免门票剩余补助资金和 2024 年森林公园免门票部分补助资金，对黄岗山景区连接林道工程进行修复治理，使该林道恢复其功。									
目标实际完成情况	由于受 2022 年 4-6 月强降雨的影响，造成黄岗山景区连接林道工程（总长 1.9 公里、宽 2.5 米）全线多处发生大面积塌方、路基崩塌、路面开裂下沉、部分涵桥护栏损坏、林木倾倒等情况，导致道路无法通行。我处利用 2023 年森林公园免门票剩余补助资金和 2024 年森林公园免门票部分补助资金，对黄岗山景区连接林道工程进行修复治理，使该林道恢复其功。									
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	100	277.69	277.69	100.00%	-					
其他资金					-					
合计	100	277.69	277.69	100.00%	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	修复林道总长 1.9公里、宽2.5 米，路内侧宽40 厘米排水沟	定量	100%		%	10	10	
		质量指标	质量合格	定量	100%		%	10	10	
		时效指标	当年资金使用完成率	定量	100%		%	10	8	
		成本指标	成本直接费用	定量	90%		%	10	10	
	效果指标	经济效益	为森林防灭火及林业生产服务提供便利	定性	提供			10	10	
		社会效益	提升市民群众对爱林护林的认识	定性	提升			10	10	
		生态效益	便于森林防灭火及林业生产工作	定性	便利			10	10	
		可持续影响	生态环境保护	定性	明显			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定量	90%	90%	%	10	10	