

2024年度韶关市国有九曲水林场部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有九曲水林场概况

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：韶关市国有九曲水林场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：韶关市国有九曲水林场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：韶关市国有九曲水林场概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：贯彻落实国家和省市有关国有林场的方针政策和法律法规，负责森林资源的培育工作，依法保护和合理开发利用森林资源，组织开展林业科学试验和林分改进，推广应用先进技术，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

我单位机构设立依据：根据《国有林场管理办法》、《中共中央国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发〔2015〕6号）和《中共广东省委广东省人民政府关于印发〈国有林场改革实施方案〉的通知》（粤发〔2015〕9号）文件设立韶关市国有九曲水林场。设5个正股级内设机构，由办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管护股组成。

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：韶关市国有九曲水林场2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有九曲水林场

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	905.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	303.65
	9		九、卫生健康支出	39	25.14
	10		十、节能环保支出	40	2.65
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	546.49
	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	27.92
	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	905.85	本年支出合计	57	905.85
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	905.85	总计	60	905.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：韶关市国有九曲水林场

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	905.85	905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.00	236.00	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	43.82	43.82	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	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	546.11	546.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00	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
21308	普惠金融发展支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	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：韶关市国营九曲水林场

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	905.85	715.12	190.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.00	236.00	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	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.49	358.41	188.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	546.11	358.41	187.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00	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
21308	普惠金融发展支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	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：韶关市国有九曲水林场

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	2	栏次	33	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	905.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	303.65	303.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.14	25.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.65	2.65	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	546.49	546.49	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	27.92	27.92	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	905.85	本年支出合计	59	905.85	905.85	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	905.85	总计	64	905.85	905.85	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：韶关市国营九曲水林场

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	905.85	715.12	190.74
208	社会保障和就业支出	303.65	303.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65	0.00
2080502	事业单位离退休	236.00	236.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
211	节能环保支出	2.65	0.00	2.65
21105	森林保护修复	2.65	0.00	2.65
2110501	森林管护	0.05	0.00	0.05
2110507	停伐补助	2.43	0.00	2.43
2110599	其他森林保护修复支出	0.17	0.00	0.17
213	农林水支出	546.49	358.41	188.09
21302	林业和草原	546.11	358.41	187.70
2130204	事业机构	358.41	358.41	0.00
2130205	森林资源培育	140.23	0.00	140.23
2130207	森林资源管理	14.90	0.00	14.90
2130209	森林生态效益补偿	17.66	0.00	17.66
2130234	林业草原防灾减灾	5.91	0.00	5.91
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00
21308	普惠金融发展支出	0.38	0.00	0.38

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
2130803	农业保险保费补贴	0.38	0.00	0.38
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	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：韶关市国有九曲水林场

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	385.42	302	商品和服务支出	90.58
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	144.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	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	1.93	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29
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	236.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	236.00	30217	公务接待费	0.69
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	68.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57

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	4.73
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			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	3.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.11
			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	621.42		公用经费合计	93.69

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市国有九曲水林场

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
9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50	5.42	0.00	4.73	0.00	4.73	0.69

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：韶关市国有九曲水林场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

韶关市国有九曲水林场2024年度总收入905.85万元，其中本年收入905.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入905.85万元，比上年决算数减少156.52万元，下降14.7%。主要变动情况：一是人员经费减少了41.82万元，二是项目经费减少了176.39万元，主要是减少了高质量水源林建设项目资金。
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

韶关市国有九曲水林场2024年度总支出905.85万元，其中本年支出905.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出715.12万元，比上年决算数增加19.88万元，增长2.9%。主要变动情况：一是人员经费减少了41.82万元，二是公用经费增加了61.69万元，主要是增加了编外人员工资。

2. 项目支出190.74万元，比上年决算数减少176.39万元，下降48%。主要变动情况：主要是减少了高质量水源林建设项目资金。

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

韶关市国有九曲水林场2024年度财政拨款收入合计905.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入905.85万元，比上年决算数减少156.52万元，下降14.7%；主要变动情况：一是人员经费减少了41.82万元；二是公用经费增加了61.69万元，主要是增加了编外人员工资；三是项目经费减少了176.39万元，主要是减少了高质量水源林建设项目资金；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

韶关市国有九曲水林场2024年度财政拨款支出合计905.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出905.85万元，比年初预算数增加3.9万元，增长0.4%；主要变动情况：单位人员变动，人员经费比年初预算增加；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

韶关市国有九曲水林场2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元，完成全年预算9.5万元的57.1%，比上年决算数减少4.08万元，下降42.9%。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4.73万元，完成预算6万元的78.8%，比上年决算数减少1.27万元，下降21.2%；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4.73万元，完成预算6万元的78.8%，比上年决算数减少1.27万元，下降21.2%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算3.5万元的19.7%，比上年决算数减少2.81万元，下降80.3%。

2024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勤俭节约的要求，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：我单位严格执行公务用车经费和公务接待费的开支，本年实际支出数比上年决算有所节约。

（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4.73万元，占87.3%；公务接待费支出0.69万元，占12.7%。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4.73万元，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4.73万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我单位办理日常公务，护林防火宣传，森林消防管护及生产农用等日常工作需要。
3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于上级单位工作检查和相关单位工作交流等方面的接待，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15次，接待人数共81人。主要包括上级单位检查和相关单位业务交流学习接待等。

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6.28万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占授予中小企

业合同金额的60.5%；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2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林消防管护及生产农用等日常工作需要；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。 2024年度我单位未组织开展项目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评价（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出905.85万元，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。提高了我场的森林生态功能和景观效果，完善了有害生物的监测防控体系，更有效的保护森林资源，提高森林覆盖率，有效的防止水土流，涵养水源，净化空气，改善生态环境。我场完成了2024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。自评等级为优，自评为100分。

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905.85万元，执行数905.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年下达林场森林精准提升任务新造林抚育任务

2216.7亩，已全面完成抚育工作并验收合格。2024年采伐限额为主伐7141亩，抚育采伐286亩。截至到2024年12月，已开具商品林采伐许可证10宗，共计6783.5立方米，采伐面积为56.44立方米，其中，韶关市国储林建设有限公司办理采伐许可证一宗，采伐蓄积为3090立方米，采伐面积19.14公顷，全年未发生越界采伐情况，没有森林督查违法图斑。我场2024年利用生态公益林效益补偿资金22万用于林业有害生物防治，截至到12月15日，已完成除治性工作，目前尚在质保期时间内，零星出现的死松树能及时清理，已完成秋季专项普查工作等相关监测工作。在财务工作过程中，认真履行计划财务股的职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效。

发现的问题及原因主要是：林场人员老龄化仍然严重，业务知识平均水平较低，日常业务知识仍不够熟练，缺乏专业技术人员，对于林场的业务开展和森林防火工作仍有较大的影响。

下一步改进措施主要是：继续扎实抓好林业安全生产各项工作；做好活立木采伐规划及立木采伐监督相关工作，做好伐区验收工作；进一步加强营林生产、森林防火等工作中的安全管理；抓好扑救森林火灾的一切准备工作，不断加强扑火专业队伍建设及技能演练。

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		韶关市国有九曲水林场-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	完成高质量水源林232亩、新造林抚育2216.7亩			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	优化森林结构，提高森林质量，促进林业可持续发展。											
目标实际完成情况	项目实施后，将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	905.85	调整预算数	905.85	100.00%	10	10						
其他资金					-							
合计					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	≥	232	亩	100	100			
		质量指标	造林质量合格率	定量	≥	≥90	%	100	100			
		时效指标	造林当期任务完成率	定量	≥	≥100	%	100	100			
	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数	定量	≥	≥10	万元	100	100			
		社会效益	造林带动就业人数	定量	≥	≥150	人次	100	100			
		生态效益	生态系统和生物多样性	定量	≥	得到有效保护		100	100			
		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	100			

附件 3

项目绩效目标完成情况表

项目名称	部门整体支出绩效自评表				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
	实施周期绩效目标		优化森林结构, 提高森林质量, 促进林业可持续发展完成高质量水源林 232 亩、新造林抚育 2216.7 亩。	已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	高质量水源林(水土保持林)造林面积(亩)	232 亩	232 亩
		质量指标	造林质量合格率	≥90%	100%
		时效指标	造林当期任务完成率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	造林及抚育每投入 10 万元可带动农民增收数	≥10 万	9.5 万
		社会效益指标	造林带动就业人数	≥150 人	145 人
		生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护
		可持续影响	可持续发展是否显著	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%