

# 2024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：韶关市国有林场事务中心2024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。主要职责有：参与拟定市属国有林场基础设施建设规划及组织实施，协助指导市属国有林场森林资源保护、培育和利用工作，配合监管市属国有林场国有资产；编制林业公路规划，经批准后指导建设、维护等日常管理工作；负责林业植物检疫和有害生物疫情监测、防控等工作；承担森林资源调查、监测工作，承担林业调查规划设计任务；协助承担森林公园建设管理的具体实施工作。

## 二、单位机构设置

单位内设5个副科级机构，内设机构包括有：办公室、规划综合科、生态建设科、资源管护科、资源发展科。

办公室主要负责文电、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。

规划综合科主要是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；负责单位的财务管理；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和协助指导市属国有林场计划财务和国有资产管理工作。

生态建设科主要是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；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和协助发布林业有害生物中、长期趋势预报。

资源管护科负责协助开展国有林场生态公益林采伐、建设项目建设林地现场勘察，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。

资源发展科负责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	594.04	一、一般公共服务支出	31	5.90
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	272.34
	9		九、卫生健康支出	39	14.52
	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	273.60
	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	27.67
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>594.04</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>594.04</b>
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
<b>总计</b>	30	<b>594.04</b>	<b>总计</b>	60	<b>594.04</b>

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	594.04	594.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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
208	社会保障和就业支出	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.65	204.65	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	43.54	43.54	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	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	594.04	588.14	5.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	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
208	社会保障和就业支出	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.34	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.65	204.65	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	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	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	27.67	27.67	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	594.04	一、一般公共服务支出	33	5.90	5.90	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	272.34	272.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.52	14.52	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	273.60	273.60	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	27.67	27.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	594.04	<b>本年支出合计</b>	59	594.04	594.04	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				
<b>总计</b>	32	594.04	<b>总计</b>	64	594.04	594.04	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	594.04	588.14	5.90
201	一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
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
208	社会保障和就业支出	272.34	272.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.34	272.34	0.00
2080502	事业单位离退休	204.65	204.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
213	农林水支出	273.60	273.60	0.00
21302	林业和草原	9.27	9.27	0.00
2130204	事业机构	9.27	9.27	0.00
21399	其他农林水支出	264.34	264.34	0.00
2139999	其他农林水支出	264.34	264.34	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	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	356.71	302	商品和服务支出	18.05
30101	基本工资	69.32	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	30.79	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	0.10
30107	绩效工资	145.23	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	30206	电费	0.56
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	0.95
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	0.94
30112	其他社会保障缴费	18.39	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13
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	212.26	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	203.21	30217	公务接待费	0.08
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.61	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41

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	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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	568.97	公用经费合计		19.17

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。

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。

表9

## 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
4.08	0.00	4.00	0.00	4.00	0.08	4.08	0.00	4.00	0.00	4.00	0.08

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

韶关市国有林场事务中心2024年度总收入594.04万元，其中本年收入594.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入594.04万元，比上年决算数减少40.01万元，下降6.3%。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2024年度总支出594.04万元，其中本年支出594.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出588.14万元，比上年决算数减少40.55万元，下降6.5%。主要变动情况：一是在职人员减少，人员工资经费减少，二是单位公用经费支出减少。

2. 项目支出5.9万元，比上年决算数增加0.54万元，增长10.1%。主要变动情况增加了退休支部委员补助。

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**

韶关市国有林场事务中心2024年度财政拨款收入合计594.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入594.04万元，比上年决算数减少40.01万元，下降6.3%；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) 2024年度财政拨款支出说明**

韶关市国有林场事务中心2024年度财政拨款支出合计594.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出594.04万元，比年初预算数减少98.11万元，下降14.2%；主要变动情况：人员减少，人员经费和公用经费相应减少；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、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

韶关市国有林场事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成全年预算4.08万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降68%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位厉行节约，严格执行公务用车和公务招待制度。

## （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4万元，占98.1%；公务接待费支出0.08万元，占1.9%。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；林木采伐和使用林地现场勘察以及其他工作需要。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待国有林场来单位办事交流、市县属国有林场、其他市属国有林场调研交流等方面的接待，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1次，接待人数共10人。主要包括市县属国有林场来韶关办事交流。

#### **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1.52万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的26.3%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占授予中小企业合同金额的15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.3%，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，其他用车3辆，其他用车主要是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；松材线虫病防治检查；市属林场财务工作检查；林木采伐检查和使用林地现场勘察和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）2024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，我单位未组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未开展重点项目绩效评价，组织开展了2024年整体支出绩效自评。

2024年度组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出594.04万元，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，本年度单位决算支出为594.04万元，均为财政拨款。部门整体支出绩效自评优良，能确保本单位正常开展各项工作，完成上级部门和我单位所承担的各项工作任务，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的改善和提升。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数594.04万元，执行数594.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照单位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。

2024年单位完成了以下工作任务：（1）森林质量精准提升造林与抚育任务。指导市属国有林场开展森林质量精准提升工作，多措并举确保造林和抚育质量。全年完成森林质量精准提升造林6379亩，其中财政投入造林3083亩，社会造林3296亩；完成新造林抚育6980亩；完成森林抚育13563亩，其中财政投入抚育6563亩，社

会投入抚育7000亩。（2）木材生产任务。2024年市林业局下达人工商品林采伐指标蓄积65673立方米，全年共计向市属国有林场开具采伐证138份，采伐面积573.7公顷，采伐蓄积54464.9立方米，采伐出材40365.48立方米。其中：主伐面积541.79公顷，蓄积53290.86立方米，出材39529.36立方米；抚育采伐面积29.02公顷，蓄积786立方米，出材549.5立方米；其他采伐面积2.89公顷，蓄积388.04立方米，出材286.62立方米。（3）生态公益林采伐和建设项目使用林地现场勘察工作。2024年完成使用林地现场勘察16宗，涉及占用林地面积92.6071公顷，出具拟同意办理使用林地手续16宗。（4）林业有害生物防治工作。指导市属国有林场开展每2个月一次的松材线虫病日常监测和专项普查工作，完成纯松林除治性采伐改造面积1200亩，实现发生面积、病死树、“双下降”，有效遏制虫害蔓延扩散态势，确保按时高质量完成疫木清理各项任务。（5）护林防火工作情况。单位对市属国有林场开展林业安全生产和森林防火督导检查，发现问题13个，要求相关林场督查中被发现的问题立行立改，切实保障人民群众生命财产安全、维护国家生态安全。（6）依法依规开展森林资源资产转让工作。根据处置松材线虫疫木需要，韶关、曲江林场完成盘活森林资源资产面积1190.36亩、蓄积9286.9立方米、出材6996.8立方米、成交价228.46万元上交市财政。（7）协助推进韶关市国家储备林（一期）项目权证过户及审计发现问题整改工作。指导市属国有林场配合国储林公司办理权证过户12.23万亩，过户率90.72%。根据国家审计署审计发现我市国储林（一期）项目违规转让国有天然林1.65万亩、国有省级公益林1.53万亩问题，指导市属国有林场与国储林公司签订补充协议，将所涉及天然林面积

按程序调整出国储林项目建设范围，所涉及公益林林地租赁期由40年改为20年，对于国储林公司已超额支付的款项，林场使用同等价值的林地林木资产补偿。（8）指导推进韶关“绿美广东示范点”建设任务。指导韶关林场推进韶关市“绿美广东示范点”建设任务，完成林分优化448.32亩、新造林抚育1369.2亩、森林抚育63.8亩，创建了“工会林”、“清风林”、“企业林”等义务植树基地，通过林分优化提升、特色景观营造、义务植树基地建设、林业科普与自然教育结合、基础服务设施提升等建设内容，把韶关国家森林公园建设成为让人们“贴近自然、亲近自然、走近自然”的绿美韶关生态建设的示范样板。（9）大力发展林下经济，积极探索可持续、可复制的森林资源资产价值化路径。指导河口林场通过招商引资与始兴县百福灵芝生物科技有限公司合作，打造盘坑茯苓种植试验示范基地，种植面积约187亩，年产值预计超过200万元，有效盘活林下资源，带动当地百姓就业增收。

发现的问题及原因主要是：（1）由于省下达“十四五”期间年森林采伐限额有限，各市属国有林场承包经营者比较多，国储林公司需要大量林木采伐指标，致使市属国有林场对林木采伐指示分配有很大的困难，无法满足经营者的需求。（2）有的林场经营面积大而分散，点多面广，如曲江林场南北相距100多公里，林地大多处于边远乡镇和村民居住地周围，地理环境复杂，人员来往林区随处可见，管护难度大。（3）护林员年龄老化，退休人员增多，护林员逐年减少，巡山巡护和应急处置森林火灾困难不断加重。（4）随着生活水平的提高，人民群众越来越向往进入林区休闲散步和游玩，林区往来人员不断增加，为防火工作增加压力。

下一步改进措施主要是：（1）加强组织建设和意识形态工作。认真贯彻落实《市直机关落实加强基层党组织建设强基工程三年行动计划方案（2024—2026年）工作细则》，全面提升机关基层党组织建设质量，深入推进“四强”党支部建设。严格落实意识形态工作主体责任制，以强烈的政治自觉和责任担当，为国有林场高质量发展打牢坚实的政治思想基础。（2）保质保量完成各项指标任务。指导市属国有林场按时保质保量完成2025年森林质量精准提升造林、抚育等生态建设任务。督促指导市属国有林场安排好资源盘活工作，切实落实林业有害生物疫情调查监测和除治的工作责任，病枯死树及时清理，疫木处置彻底规范，疫木管理有力，疫情除治真正有实效。进一步压紧压实安全生产责任，加强安全生产隐患排查整治工作，筑牢安全防线，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。（3）多措并举切实抓好重点工作。强化市属国有林场森林资源监管，充分发挥国有林场在大径材培育上的示范带动作用。加强森林防火宣传，严格落实巡护制度，确保国有森林资源安全。做好全市国有林场林业有害生物监测、预警和病虫害防治工作，指导林场组织落实松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，坚决阻截疫情扩散蔓延。根据林场工作需要，科学定员定岗，优化招聘条件，通过公开招聘方式适当补充人员，把想干事、能干事的人才招进来、留得住，确保林场的正常运作。（4）积极做好韶关市国家储备林（一期）项目权证过户及审计发现问题整改工作。指导市属国有林场做好划转给国储林公司剩余林地林木资产的登记、过户、评估等工作，完善国有林场的各项规章制度。

## 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。