

2024年度韶关市国有曲江林场部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有曲江林场概况

- 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：韶关市国有曲江林场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：韶关市国有曲江林场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：韶关市国有曲江林场概况

一、单位主要职责

负责保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种的多样性和森林公园建设和管理，适度发展森林生态旅游和林下经济；负责森林防火、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、科技示范等；开展林业科普宣传工作。

二、单位机构设置

内设五个正股级机构：办公室、生态建设股、资源管护股、资源发展股、计划财务股。

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： 韶关市国有曲江林场2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有曲江林场

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	2,681.61	一、一般公共服务支出	31	0.90
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	877.97
	9		九、卫生健康支出	39	168.32
	10		十、节能环保支出	40	8.74
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,489.90
	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	135.79
	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	2,681.61	本年支出合计	57	2,681.61
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	2,681.61	总计	60	2,681.61

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：韶关市国有曲江林场

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	2,681.61	2,681.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	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
208	社会保障和就业支出	877.97	877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	877.97	877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.73	566.73	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	201.49	201.49	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	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,489.90	1,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,489.90	1,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,334.32	1,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.55	11.55	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
2130209	森林生态效益补偿	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.79	135.79	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市国有曲江林场

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	2,681.61	2,550.79	130.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	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
208	社会保障和就业支出	877.97	877.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	877.97	877.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.73	566.73	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	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,489.90	1,368.72	121.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,489.90	1,368.72	121.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,334.32	1,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	79.77	0.00	79.77	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
2130207	森林资源管理	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.48	34.40	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.79	135.79	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：韶关市国有曲江林场

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	2,681.61	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	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	877.97	877.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.32	168.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.74	8.74	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	1,489.90	1,489.90	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	135.79	135.79	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	2,681.61	本年支出合计	59	2,681.61	2,681.61	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	2,681.61	总计	64	2,681.61	2,681.61	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：韶关市国有曲江林场

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	2,681.61	2,550.79	130.82
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
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
208	社会保障和就业支出	877.97	877.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	877.97	877.97	0.00
2080502	事业单位离退休	566.73	566.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.49	201.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00
210	卫生健康支出	168.32	168.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.32	168.32	0.00
2101102	事业单位医疗	168.32	168.32	0.00
211	节能环保支出	8.74	0.00	8.74
21105	森林保护修复	8.74	0.00	8.74
2110501	森林管护	2.00	0.00	2.00
2110507	停伐补助	5.13	0.00	5.13
2110599	其他森林保护修复支出	1.62	0.00	1.62
213	农林水支出	1,489.90	1,368.72	121.18
21302	林业和草原	1,489.90	1,368.72	121.18
2130204	事业机构	1,334.32	1,334.32	0.00
2130205	森林资源培育	79.77	0.00	79.77
2130207	森林资源管理	11.55	0.00	11.55
2130209	森林生态效益补偿	28.07	0.00	28.07

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
2130234	林业草原防灾减灾	0.72	0.00	0.72
2130299	其他林业和草原支出	35.48	34.40	1.08
221	住房保障支出	135.79	135.79	0.00
22102	住房改革支出	135.79	135.79	0.00
2210201	住房公积金	135.79	135.79	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：韶关市国有曲江林场

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	1,891.09	302	商品和服务支出	90.27
30101	基本工资	375.67	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	151.70	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	689.25	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.49	30206	电费	6.01
30109	职业年金缴费	100.68	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	168.32	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	9.06	30211	差旅费	6.09
30113	住房公积金	135.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67
30199	其他工资福利支出	59.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	569.42	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	564.33	30217	公务接待费	0.51
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	2.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.38
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	3.91

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	6.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.95
			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	2,460.51		公用经费合计	90.27

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：韶关市国有曲江林场

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：韶关市国有曲江林场

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：韶关市国有曲江林场

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
7.21	0.00	6.70	0.00	6.70	0.51	7.21	0.00	6.70	0.00	6.70	0.51

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：韶关市国有曲江林场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

韶关市国有曲江林场2024年度总收入2,681.61万元，其中本年收入2,681.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,681.61万元，比上年决算数减少216.72万元，下降7.5%。主要变动情况：一是在职人员退休，人员经费减少，二是项目经费减少，主要是减少了营林生产和森林资源管护投资预算等。

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

韶关市国有曲江林场2024年度总支出2,681.61万元，其中本年支出2,681.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,550.79万元，比上年决算数减少80.72万元，下降3.1%。主要变动情况：9名在职人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出130.82万元，比上年决算数减少136万元，下降51%。主要变动情况：减少了营林生产和森林资源管护投资预算项目支出等。

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

韶关市国有曲江林场2024年度财政拨款收入合计2,681.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,681.61万元，比上年决算数减少216.72万元，下降7.5%；主要变动情况：一是在职人员退休，人员经费减少，二是项目经费减少，主要是减少了营林生产和森林资源管护投资预算等；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

韶关市国有曲江林场2024年度财政拨款支出合计2,681.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,681.61万元，比年初预算数减少138.36万元，下降4.9%；主要变动情况：减少了项目支出，主要是减少营林生产和森林资源管护投资预算项目资金；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

韶关市国有曲江林场2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.21万元，完成全年预算7.21万元的100%，比上年决算数减少3.02万元，下降29.5%。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6.7万元，完成预算6.7万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降13.8%；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6.7万元，完成预算6.7万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数减少1.95万元，下降79.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我场认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我场为节约开支，严格执行公务用车及公务接待，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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6.7万元，占92.9%；公务接待费支出0.51万元，占7.1%。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6.7万元，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6.7万元，公务用车保有量为4辆，主要用于森林防火、森林资源管护、森林资源培育等。

3. 公务接待费支出0.51万元，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13次，接待人数共97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

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1.89万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于森林防火、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）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2681.61万元，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。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。 我单位今年开展了整体支出绩效自评,未开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,681.61万元，执行数2,681.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我场森林资源管护和森林防火面积8127.21公顷；新造林700亩，补植套种440亩，苗木生长良好，造林成活率达到90%以上；森林抚育3529亩，其中2024年森林质量精准提升-森林抚育项目2000亩，新造林抚育1529亩；防火林带维护1451

亩；森林病虫害防治绩效承包1600亩；办理商品林采伐限额18372.51立方米，销售原木11053.38立方米。森林覆盖率83.75%；森林蓄积量67.06万立方米；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是单位缺乏林业专业技术人才和管理人才，制约了开展新任务的工作质量和效率；项目资金投入不充足，由于人工和物价上涨幅度比较大，有些项目一年只安排一次抚育，后期林内灌草丛生，抚育效果不理想。下一步改进措施主要是加强林业专业技术人才队伍的建设；需要各级财政加大对林业生态建设资金的投入。

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			147004韶关市国有曲江林场							
业务处室名称										
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	曲江林场2024年度林业生态建设	森林资源管护、更新造林、森林抚育、森林病虫害防治、森林防火、森林采伐等。				我场共完成森林防火资源管护面积8127.21公顷；新造林700亩，补植套种440亩，苗木生长良好，造林成活率达到90%以上；森林抚育3529亩，其中2024年森林质量精准提升-森林抚育项目2000亩，新造林抚育1529亩。防火林带维护1451亩；森林病虫害防治绩效承包1600亩；办理商品林采伐限额18372.51立方米，销售原木11053.38立方米。				
预期目标	1、植树造林、幼林抚育及防火林带维护；林相改造恢复森林植被，净化空气，保护水源涵养。2、加强森林防火宣传和管理，遏制森林火灾发生；积极开展林业有害生物防治工作，让森林健康生长。3、筑牢绿色生态屏障，进一步提高森林生态功能和景观效果，改善森林生态环境条件，充分发挥林业碳汇减排功能，空气清新，环境优美。									
目标实际完成情况	已完成。									
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	2819.97	2,681.61	2681.61	100%	-	100				
其他资金					-					
合计	2819.97	2681.61	2681.61	100%	100	100				
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	迹地更新造林、造林补植	1140	100%	1140	亩			
		数量指标	森林抚育	3529	100%	3529	亩			
		质量指标	造林面积当期任务完成率		100%	100%				
		质量指标	森林抚育当期任务完成率		100%	100%				
		时效指标	森林资源管护面积	8127.21	100%	8127.21	公顷			
		成本指标								
	效果指标	经济效益	从业带动能力	明显提升		明显提升				
		社会效益	带动就业人数	60		60	人			
		生态效益	林区生态环境改善情况	明显改善		明显改善				
		可持续影响	森林抚育构建稳定森林生态系统	稳定		稳定				
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%		≥90%				