

2024年度韶关市国有韶关林场部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有韶关林场概况

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：韶关市国有韶关林场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：韶关市国有韶关林场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：韶关市国有韶关林场概况

一、单位主要职责

韶关市国有韶关林场的主要职责是：承担所辖范围内的造林绿化、培育森林资源、营造森林景观、护林防火和设施维护、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、森林生态环境保护、森林资源科学合理利用等。

二、单位机构设置

韶关市国有韶关林场设5个正股级内设机构：

（一）办公室。

负责行政、文秘、档案、安全、信访、党务、工青妇、人事劳资、机构编制、固定资产和后勤管理等工作。

（二）计划财务股。

编制年度收支计划；负责财务管理和基建管理等工作。

（三）生态建设股。

按照林分改造技术标准和规程，制定森林资源培育规划，并组织实施；负责森林资源档案管理、森林资源数据库更新；开展森林病虫害防治防疫、林业科技试验和推广应用工作。

（四）资源发展股。

合理利用森林资源，适度发展森林生态旅游和林下经济。

（五）资源管护股。

负责管护林地林木资源；依法制止并协助执法部门处理乱砍滥伐、非法捕猎、侵占林地等破坏森林资源的违法行为；调解山林纠纷；开展护林防火工作。

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： 韶关市国有韶关林场2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有韶关林场

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	1,160.77	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	0.70	八、社会保障和就业支出	38	411.03
	9		九、卫生健康支出	39	12.75
	10		十、节能环保支出	40	36.13
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	681.14
	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	20.41
	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	1,161.47	本年支出合计	57	1,161.47
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	10.47	年末结转和结余	59	10.47
总计	30	1,171.94	总计	60	1,171.94

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：韶关市国有韶关林场

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	1,161.47	1,160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	411.03	411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.03	411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.52	366.52	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	28.11	28.11	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	681.14	680.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21302	林业和草原	680.24	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130204	事业机构	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	125.01	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21308	普惠金融发展支出	0.90	0.90	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
2130803	农业保险保费补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	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：韶关市国有韶关林场

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	1,161.47	741.36	420.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.03	411.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.03	411.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.52	366.52	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	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.13	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	681.14	297.16	383.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	680.24	297.16	383.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	236.97	0.00	236.97	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	125.01	98.90	26.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.90	0.00	0.90	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
2130803	农业保险保费补贴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	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：韶关市国有韶关林场

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	1,160.77	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	411.03	411.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.13	36.13	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	680.44	680.44	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	20.41	20.41	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	1,160.77	本年支出合计	59	1,160.77	1,160.77	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	1,160.77	总计	64	1,160.77	1,160.77	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：韶关市国有韶关林场

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	1,160.77	741.36	419.41
208	社会保障和就业支出	411.03	411.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.03	411.03	0.00
2080502	事业单位离退休	366.52	366.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
211	节能环保支出	36.13	0.00	36.13
21105	森林保护修复	11.40	0.00	11.40
2110599	其他森林保护修复支出	11.40	0.00	11.40
21199	其他节能环保支出	24.73	0.00	24.73
2119999	其他节能环保支出	24.73	0.00	24.73
213	农林水支出	680.44	297.16	383.28
21302	林业和草原	679.54	297.16	382.38
2130204	事业机构	198.26	198.26	0.00
2130205	森林资源培育	236.97	0.00	236.97
2130209	森林生态效益补偿	16.73	0.00	16.73
2130234	林业草原防灾减灾	103.27	0.00	103.27
2130299	其他林业和草原支出	124.31	98.90	25.41
21308	普惠金融发展支出	0.90	0.00	0.90
2130803	农业保险保费补贴	0.90	0.00	0.90

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
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	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：韶关市国有韶关林场

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	312.84	302	商品和服务支出	61.16
30101	基本工资	54.55	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	22.73	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	100.19	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	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	3.15	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	20.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	56.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	364.92	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	45.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	1.57

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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			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	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			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	679.68		公用经费合计	61.68

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：韶关市国有韶关林场

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：韶关市国有韶关林场

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：韶关市国有韶关林场

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
3.40	0.00	2.50	0.00	2.50	0.90	2.29	0.00	2.00	0.00	2.00	0.29

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：韶关市国有韶关林场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

韶关市国有韶关林场2024年度总收入1,171.94万元，其中本年收入1,161.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,160.77万元，比上年决算数减少166.87万元，下降12.6%。主要变动情况：一是中省市财政投入的项目资金比上年减少，二是在职人员减少3个。

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0.7万元，比上年决算数减少8.3万元，下降92.2%。主要变动情况：上年度其他收入含退回公益一类事业单位押金和保证金9万元，本年度此项收入0.7万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市国有韶关林场2024年度总支出1,171.94万元，其中本年支出1,161.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出741.36万元，比上年决算数增加64.55万元，增长9.5%。主要变动情况：一是补缴以前年度社会保障缴款和职业年金，二是补发以前年度考核绩效奖。

2. 项目支出420.11万元，比上年决算数减少239.72万元，下降36.3%。主要变动情况：中省市财政投入的项目资金支出比上年减少。

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、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

韶关市国有韶关林场2024年度财政拨款收入合计1,160.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,160.77万元，比上年决算数减少166.87万元，下降12.6%；主要变动情况：中省市财政投入的项目资金比上年减少，在职人员减少3个；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

韶关市国有韶关林场2024年度财政拨款支出合计1,160.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,160.77万元，比年初预算数增加49.99万元，增长4.5%；主要变动情况：中央财政和省财政年中有追加项目资金预算支出；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

韶关市国有韶关林场2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成全年预算3.4万元的67.4%，比上年决算数减少19.19万元，下降89.3%。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2万元，完成预算2.5万元的80%，比上年决算数减少18.94万元，下降90.4%；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18.85万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2.5万元的80%，比上年决算数减少0.08万元，下降4%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.9万元的32.3%，比上年决算数减少0.25万元，下降46.3%。

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2万元，占87.3%；公务接待费支出0.29万元，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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于生产管护、护林防火、办公出差等。我单位现有公务用车保有量为1辆，与国有资产占有情况中的车辆数4辆不一致，原因是国有资产占有情况中填报的我单位保有的另外3辆车辆（其中2辆车辆报废待审批处置；1辆车辆是防火专用洒水救援车辆，无车编牌照）均为自筹资金购置及运行维护。

3. 公务接待费支出0.29万元，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6次，接待人数共45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5.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.79万元、政府采购服务支

出1.27万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，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74.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.1%。

（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，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是防火车辆；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。 根据预算绩效管理要求，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1160.77万元，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，完成林分优化造林1111.38亩，新造林抚育任务2022亩，森林抚育任务380亩；疫情日常普查全年（五次）每次面积9502.71亩；秋季普查（一次）面积9502.71亩；松材线虫病疫木除治面积1350亩；完成道路节点景观提升面积61平方米、听涛广场景观提升面积605平方米、游览步道750米、森林步道773米等。

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1160.77万元，执行数1160.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：完成林分优化造林1111.38亩，新造林抚育任务2022亩，森林抚育任务380亩；疫情日常普查全年（五次）每次面积9502.71亩；秋季普查（一次）面积9502.71亩；松材线虫病疫木除治面积1350亩；完成道路节点景观提升面积61平方米、听涛广场景观提升面积605平方米、游览步道750米、森林步道773米等。发现的问题及原因主要是一是林业工作季节性强，错过时机将影响实施效果，资金下达迟，前期准备程序繁复，不确定因素增加，对造林抚育实施工作的及时性效果性造成一定的影响；二是林业有害生物（松材线虫病）还存在发生面积大、枯死树数量多，防治难度大；三是韶关国家森林公园绿美广东生态建设示范点2024年“四大公约林”申报资金未落实，难以实施，建议将“四大公约林”项目从示范点建设方案调出；四是岭南中药材示范基地100亩3年施工期已满，因供苗单位未能及时提供苗木，未能及时补植，中药材保存率和种植面积未达到验收标准，无法验收，后续工作如何开展需要领导班子进行研究、落实有效措施；五是近年林业工人紧缺，人工费用上涨，但造林抚育专项资金投入仍然偏少，造林抚育降低标准实施，影响了森林质量提升效果，与高质量发展要求仍然存在一定差距；六是精细化管理、精准化施工需要配套充足的人财物安排，单位人员少、人员老化，需要不断补充新生力量，加强工作监管，以促进造林绿化工作高质量发展。下一步改进措施主要是林地不动产证登记还有13宗地块因交叉重叠未能办证，需市林业局、林场事务中心给予支持，浈江、武江区政府，市自然资源局和浈江、武江区自然资源局协助办理；示范园项目结算进度缓慢、韶关林场下属企业韶关林场建设开发公司未完成市场化处置；我场至今仍存在其他应收款长

期挂账无法处理的情况，其中林业系统内部单位借款101.85万元，账龄15-29年等历史遗留问题，需市林业局、林场事务中心给予指导，帮助我场尽快处理好历史遗留问题。

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		韶关市国有韶关林场-147011								
业务处室名称		韶关市国有韶关林场								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	2024年林分优化提升和森林抚育提升项目、木荷大径材新品系试验示范林第三年抚育项目、韶关市国有韶关林场2024年林业有害生物防治项目、2023年韶关国家森林公园绿美广东生态建设示范点建设项目	完成林分优化造林1111.38亩，新造林抚育任务2022亩，森林抚育任务380亩；疫情日常普查全年（五次）每次面积0.950271万亩；秋季普查（一次）面积0.950271万亩；松材线虫病疫木除治面积1350亩；完成道路节点景观提升面积61平方米、听涛广场景观提升面积605平方米、游览步道750米、森林步道773米等。				100%完成下达任务，质量合格率90%以上。				
预期目标	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林生长，提高林地生产力和森林蓄积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。疫情日常普查全年（五次）每次面积0.950271万亩；秋季普查（一次）面积0.950271万亩；松材线虫病疫木除治面积1350亩。依托韶关国家森林公园优越的地理区位，充分发挥森林公园内的森林资源、景观资源和地域文化资源的特色，森林步道建、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”的绿美广东生态建设的韶关示范和韶关路径。									
目标实际完成情况	完成林分优化造林1111.38亩，新造林抚育任务2022亩，森林抚育任务380亩；疫情日常普查全年（五次）每次面积0.950271万亩；秋季普查（一次）面积0.950271万亩；松材线虫病疫木除治面积1350亩；完成道路节点景观提升面积61平方米、听涛广场景观提升面积605平方米、游览步道750米、森林步道773米等。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元） 调整预算数	全年执行（万元） 实际支出数	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	266.43	419.41	419.41	100%	-	98				
其他资金	0	0.7	0.7	100%	-	98				
合计	266.43	420.11	420.11	100%	10	98				
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
	数量指标	数量指标	森林质量精准提升林分优化面积（亩）	定量	等于	1111.38	亩	10	10	
		数量指标	森林质量精准提升新造林抚育面积（亩）	定量	等于	2022	亩	10	10	
		数量指标	林业有害生物防治面积≥万亩；	定量	≥	0.1721.25	万亩	10	10	
		数量指标	完成道路节点景观提升面积61平方米、听涛广场景观提升面积605平方米、游览步道750米、森林步道773米等	定量	等于	100%	%	10	10	
		质量指标	造林质量合格率	定量	大于等于	≥90	%	10	10	
		质量指标	新造林抚育质量合格率	定量	大于等于	≥95	%	10	10	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率≥%；	定量	≥	90	%	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	定量	等于	100	%	10	10	
		时效指标	抚育当期任务完成率	定量	等于	100	%	10	10	
		时效指标	年度资金支出进度	定量	大于等于	≥95	%	10	10	
		时效指标	当年资金使用完成率	定量	等于	100%	%	10	8	已竣工验收待结算审核
		成本指标	森林质量精准提升造林补助（元/亩，不含苗木）	定量	等于	720.5	元/亩	10	10	
		成本指标	森林质量精准提升新造林抚育（元/亩，不含苗木）	定量	等于	200	元/亩	10	10	
		成本指标	森林质量精准提升森林抚育（元/亩，不含苗木）	定量	等于	200	元/亩	10	10	
	效果指标	经济效益	新造林每年可获得木材储备效益	定量	等于	180	元/亩	10	10	
		社会效益	造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位	定量	等于	2	个	10	10	
		社会效益	造林及抚育每投入10万可带动农民增收	定量	等于	5	万元	10	10	
		生态效益	新造林每年可增加碳汇	定量	等于	0.5	吨/亩	10	10	
		生态效益	无公害防治率达到（%）。		≥	85%以上	%	10	10	
		可持续影响	可持续	定性				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	定量	≥	≥90	%	10	10	