

2021 年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 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市国有曲江林场 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：支出绩效自评情况表

第一部分：韶关市国有曲江林场概况

一、单位主要职责

韶关市国有曲江林场，属韶关市林业局直属林场。主要职责是：宣传贯彻国家和省有关林业建设的方针政策和法律法规；编制并实施林场森林经营管理方案；依法保护、合理开发利用森林资源；组织开展森林防火、林业有害生物防治工作；森林资源的培育，组织开展林业科学试验和林分改造；推广应用先进技术。

二、单位机构设置

我单位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 2021 年部门决算表

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	3,236.02	一、一般公共服务支出	31	417.23
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	548.71
	9		九、卫生健康支出	39	135.14
	10		十、节能环保支出	40	67.65

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,864.71
	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	60.00
	19		十九、住房保障支出	49	142.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	3,236.02	本年支出合计	57	3,236.02
使用非财政拨款结余	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	3,236.02	总计	60	3,236.02

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。

表 2

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	3,236.02	3,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.23	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	416.51	416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	416.51	416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.71	548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.71	548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,236.02	3,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.25	328.25	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	142.30	142.30	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	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,864.71	1,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,864.71	1,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,236.02	3,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,333.20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,236.02	3,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.57	142.57	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	3,236.02	2,576.86	659.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.23	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	416.51	416.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	416.51	416.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.71	548.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.71	548.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,236.02	2,576.86	659.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,864.71	1,333.20	531.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,864.71	1,333.20	531.51	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,333.20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,236.02	2,576.86	659.16	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	209.23	0.00	209.23	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,236.02	2,576.86	659.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	3,236.02	一、一般公共服务支出	33	417.23	417.23	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	548.71	548.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.14	135.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.65	67.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	1,864.71	1,864.71	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.57	142.57	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	3,236.02	本年支出合计	59	3,236.02	3,236.02	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	3,236.02	总计	64	3,236.02	3,236.02	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入和年末结转结余情况。

表 5

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	3,236.02	2,576.86	659.16
201	一般公共服务支出	417.23	417.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	416.51	416.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	416.51	416.51	0.00
208	社会保障和就业支出	548.71	548.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.71	548.71	0.00
2080502	事业单位离退休	328.25	328.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.30	142.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	0.00
210	卫生健康支出	135.14	135.14	0.00

表 5

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	3,236.02	2,576.86	659.16
21011	行政事业单位医疗	135.14	135.14	0.00
2101102	事业单位医疗	135.14	135.14	0.00
211	节能环保支出	67.65	0.00	67.65
21105	天然林保护	67.65	0.00	67.65
2110507	停伐补助	67.65	0.00	67.65
213	农林水支出	1,864.71	1,333.20	531.51
21302	林业和草原	1,864.71	1,333.20	531.51
2130204	事业机构	1,333.20	1,333.20	0.00
2130205	森林资源培育	209.23	0.00	209.23
2130207	森林资源管理	18.19	0.00	18.19
2130209	森林生态效益补偿	49.68	0.00	49.68
2130210	自然保护区等管理	22.00	0.00	22.00

表 5

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	3,236.02	2,576.86	659.16
2130226	林区公共支出	54.00	0.00	54.00
2130234	林业草原防灾减灾	146.42	0.00	146.42
2130299	其他林业和草原支出	32.00	0.00	32.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	0.00	60.00
22001	自然资源事务	60.00	0.00	60.00
2200106	自然资源利用与保护	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	142.57	142.57	0.00
22102	住房改革支出	142.57	142.57	0.00
2210201	住房公积金	142.57	142.57	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。

表 6

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	1,922.31	302	商品和服务支出	134.28
30101	基本工资	431.03	30201	办公费	10.93
30102	津贴补贴	142.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	460.82	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.30	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	78.16	30207	邮电费	1.18
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	135.14	30211	差旅费	15.06
30113	住房公积金	142.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.45
30199	其他工资福利支出	390.02	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	509.87	30215	会议费	0.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	325.24	30217	公务接待费	4.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.65
30309	奖励金	27.41	30229	福利费	4.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助	152.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.47
			31003	专用设备购置	1.98
			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

表 6

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.94
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,432.19		公用经费合计	144.67

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.61	0.00	14.80	0.00	14.80	9.81	15.27	0.00	10.84	0.00	10.84	4.43

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市国有曲江林场 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,236.02 万元，其中本年收入 3,236.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,236.02 万元，比上年决算数增加 147.94 万元，增长 4.8%。主要变动情况：一是人员经费减少 25.03 万元；二是公用经费增加 46.32 万元；三是项目经费增加 126.65 万元，主要是新增山水林田湖草生态保护修复试点工程项目及林区公路硬底化项目。
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 2021 年度总支出 3,236.02 万元，其中

本年支出 3,236.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,576.86 万元，比上年决算数增加 21.29 万元，增长 0.8%。主要变动情况：一是人员经费减少 25.03 万元，二是公用经费增加 46.32 万元。

2. 项目支出 659.16 万元，比上年决算数增加 126.65 万元，增长 23.8%。主要变动情况：新增山水林田湖草生态保护修复试点工程项目及林区公路硬底化项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市国有曲江林场 2021 年度财政拨款收入合计 3,236.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,236.02 万元，比上年决算数增加 147.94 万元，增长 4.8%；主要变动情况：一是人员经费减少 25.03 万元；二是公用经费增加 46.32 万元；三是项目经费增加 126.65 万元，主要新增山水林田湖草生态保护修复试点工程项目及林区公路硬底化项目；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）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市国有曲江林场 2021 年度财政拨款支出合计 3,236.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,236.02 万元，比年初预算数增加 647.95 万元，增长 25.0%；主要变动情况：考核经费、住房改革、公积金调整等；新增山水林田湖草生态保护修复试点工程项目及林区公路硬底化项目；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.27 万元，完成预算 24.61 万元的 62.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.84 万元，完成预算 14.8 万元的 73.2%（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）；公务用车运行费支出决算为 10.84 万元，完成预算 14.8 万元的 73.2%）；公务接待费支出决算为 4.43 万元，完成预算 9.81 万元的 45.2%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我场厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.84万元，占71.0%；公务接待费支出4.43万元，占29.0%。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10.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.84万元，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4.43万元，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165次，接待人数共660人。主要包括上级单位和相关单位来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出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

2021 年本单位政府采购支出总额 210.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.08 万元、政府采购工程支出 13.64 万元、政府采购服务支出 189.91 万元。授予中小企业合同金额 210.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 209.93 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 121 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.4%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

2021 年营林生产与森林资源管护投资项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，2021 年营林生产与森林资源管护投资项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 146.99 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 82.3%。

主要产出和效果：2021 年我场完成造林 471 亩；中央森林抚育 6250 亩；其他森林抚育 1061 亩；森林采伐 13235.5 立方米；抚育维护防火林带 3760 亩。完成飞机防治面积 1 万亩，挂设诱捕器防治面积 3000 亩（共挂放诱捕器 100 套），松材线虫病综合防治及预防项目松林面积 16000 亩的地面喷洒噻虫啉防治工作；及时清理枯死木；保护森林资源安全。

2021 年营林生产与森林资源管护投资项目是市财政支持我场林业改革的重要举措，保障了我场林业生产的正常运作。我场严格按照《韶关市市级财政专项资金管理办法》的规定实行财政国库集中支付，预算资金使用符合要求，专款专用，没有出现违规情况。全部用于森林培育及管护，优化林分结构，提高林分质量，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害的发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进了林业全面协调可持续发展。

2021 年度我单位无重点项目，故无重点绩效评价报告。

2021 年度我单位未组织开展整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我单位今年未开展整体支出绩效自评，开展了对 2021 年营林生产与森林资源管护投资项目支出绩效自评。

2021 年营林生产与森林资源管护投资项目支出绩效自评综述：全年预算数 146.99 万元，执行数 121 万元，完成预算

的 82.3%。支出项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、森林培育：植树造林、森林抚育及生物防火林带维护，恢复森林植被，保护水源涵养。二、资源管护：加强巡查及森林防火宣传的管护力度，杜绝森林火灾发生；并积极开展林业有害生物防治，让森林健康生长。三、完成林相改造，改善森林生态环境条件，筑牢绿色生态屏障，进一步提高森林生态功能和景观效果，充分发挥林业碳汇减排功能，使空气清新，环境优美。

2021 年项目支出目标实现 100%，森林覆盖率 $\geq 85\%$ ；森林蓄积量 ≥ 59 万立方米；受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因主要是：一是由于林木生长季节性较强，生产和管理受气候影响较大，资金使用进度和资金数量也受到很大影响。有些绩效指标，如森林覆盖率，不可能永远正增长。二是造林成活率指标受气候变化或其他恶劣天气影响较大。下一步改进措施主要是：一是加大森林资源的培育以促进林木更好的生长；二是加大森林资源的管护力度，保护国有森林资源。

2021 年营林生产与森林资源管护投资项目支出绩效自评基础信息表详见第五部分。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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 支出绩效自评情况表

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位

名称：韶关市国有曲江林场

金额单位：万元

基本情况	项目名称	生态林业建设—森林资源管护—营林生产和森林资源管护投资预算	评价年度	2021年	评价金额	146.99		
	联系人	陈云波	联系电话	0751-6647786	联系邮箱	283421326@qq.com		
	项目开始时间	2021-01-01	项目完成时间		2021-12-31			
	实施文件依据	韶财预[2020]65号，关于下达2021市级部门预算“一下”控制数和报送“二上”预算的通知						
	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
资金概况				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）		
2021			146.99		146.99			
资金使用情况	按方向划分	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		
			2021	121		121		
			年度	资金使用方向		支出额度		
			2021	森林培育		75.72		
			2021	劳务费		27.25		

		2021	森林资源管理	18.03			
绩效目标情况	预期阶段性目标	预期总体目标	森林资源培育及管护。	是否如期实现预期总体目标	是		
		造林	实际完成情况	高质量水源林造林 300 亩；人工造林 171 亩。			
		抚育		完成 2020 年中央财政森林抚育 4650 亩；2021 年中央财政森林抚育 1600 亩含大径材培育 850 亩；高质量水源林工程新造林抚育 1061 亩；2021 年生物防火林带维护 3760 亩。			
		资源管护		完成了清理消毒处理病、濒和枯死松树 1510 株；挂设诱捕器 100 套（换药芯 8 次）；人工地面喷洒 1% 噻虫啉粉剂防治传病媒介松褐天牛面积 16000 亩（含预防面积）；完成飞机喷洒药物防治任务 10000 亩；制止了多起非法侵占林地事件；做好伐区监管，发放专职护林员的工资和相关的社保费用，共消耗森林采伐限额 18454.1 立方米。			
绩效指标	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	造林面积合格完成率	2021 年采伐迹地进行更新造林/更新造林面积÷采伐迹地面积×100%	100%	100%	无
		质量指标	森林抚育质量合格率	对应抚育幼林林地进行抚育/实施抚育林地面积÷应抚育林地面积×100%	100%	100%	无

效益指标	时效指标	造林完成时间	2021年4月30日完成	100%	100%无
		抚育完成时间	2021年9月30日完成	100%	100%无
	成本指标	造林抚育成本	121	100%	100%无
	经济效益指标	从业带动能力		明显增加	明显增加
	社会效益指标	带动就业增长率		10%	10%
	环境效益指标	林区生态环境改善情况(是否明显)		明显	明显
	可持续发展指标	对本行业未来可持续发展的影响		可持续	可持续

满意度指标	服务对象或公众满意度	群众满意度		90%以上	90%以上	
单位需要说明的其他情况		工程总额 146.99 万元，实际支出 121 万元，财政未支付 25.99 万元。				