

2025年度韶关市国有河口林场部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有河口林场概况

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：韶关市国有河口林场2025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：韶关市国有河口林场2025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：韶关市国有河口林场概况

一、单位主要职责

韶关市国有河口林场的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，生态文明建设；保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种植资源保存与创新、生态监测、科技示范等。

二、单位机构设置

韶关市国有河口林场内设5个正股级机构：办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管护股。

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： 韶关市国有河口林场2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有河口林场

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, 273. 69	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	203. 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	432. 01
	9		九、卫生健康支出	39	27. 59
	10		十、节能环保支出	40	79. 59
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	696. 41
	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	38. 10
	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	203.00
	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	1,476.69	本年支出合计	57	1,476.69
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	1,476.69	总计	60	1,476.69

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：韶关市国有河口林场

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	1,476.69	1,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.01	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.01	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.31	362.31	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	43.46	43.46	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	696.41	696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	696.41	696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	155.20	155.20	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
221	住房保障支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	203.00	203.00	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：韶关市国有河口林场

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	1,476.69	993.02	483.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.01	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.01	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.31	362.31	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	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	73.61	0.00	73.61	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	696.41	495.32	201.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	696.41	495.32	201.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	110.88	0.00	110.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	155.20	98.82	56.37	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
221	住房保障支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	203.00	0.00	203.00	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：韶关市国有河口林场

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	1,273.69	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	203.00	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	432.01	432.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.59	27.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.59	79.59	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	696.41	696.41	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	38.10	38.10	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	203.00	0.00	203.00	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	1,476.69	本年支出合计	59	1,476.69	1,273.69	203.00	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	1,476.69	总计	64	1,476.69	1,273.69	203.00	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：韶关市国有河口林场

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	1,273.69	993.02	280.67
208	社会保障和就业支出	432.01	432.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.01	432.01	0.00
2080502	事业单位离退休	362.31	362.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	27.59	27.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	0.00
211	节能环保支出	79.59	0.00	79.59
21105	森林保护修复	79.59	0.00	79.59
2110501	森林管护	1.82	0.00	1.82
2110507	停伐补助	73.61	0.00	73.61
2110599	其他森林保护修复支出	4.16	0.00	4.16
213	农林水支出	696.41	495.32	201.08
21302	林业和草原	696.41	495.32	201.08
2130204	事业机构	396.50	396.50	0.00
2130205	森林资源培育	11.61	0.00	11.61
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00
2130209	森林生态效益补偿	110.88	0.00	110.88
2130234	林业草原防灾减灾	15.22	0.00	15.22
2130299	其他林业和草原支出	155.20	98.82	56.37
221	住房保障支出	38.10	38.10	0.00

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
22102	住房改革支出	38.10	38.10	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	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：韶关市国有河口林场

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	598.71	302	商品和服务支出	27.16
30101	基本工资	127.81	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	38.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	195.10	30206	电费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	30207	邮电费	0.98
30109	职业年金缴费	21.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.89
30112	其他社会保障缴费	4.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.10	30213	维修（护）费	0.26
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	102.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.83	30216	培训费	0.37
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30302	退休费	362.31	30218	专用材料费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	4.20	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.26
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.52
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.61
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.65
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.58

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30299	其他商品和服务支出	2.35
			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	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	965.54		公用经费合计	27.49

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：韶关市国有河口林场

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	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
229	其他支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有河口林场

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：韶关市国有河口林场

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
15.94	0.00	15.74	11.16	4.58	0.20	15.94	0.00	15.74	11.16	4.58	0.20

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：韶关市国有河口林场2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市国有河口林场2025年度总收入1,476.69万元，其中本年收入1,476.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,273.69万元，比上年决算数增加188.1万元，增长17.3%。主要变动情况：是中省市财政投入的项目资金比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入203万元，比上年决算数增加203万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年度新增专项债券转贷-市本级2025年第一批清欠专项债券13万元、第二批清欠专项债券190万元，上年度无此项收入。

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，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。
主要变动情况：上年度其他收入为退回公益一类事业单位押金和保证金，本年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市国有河口林场2025年度总支出1,476.69万元，其中本年支出1,476.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出993.02万元，比上年决算数减少12.06万元，下降1.2%。主要变动情况：是在职人员5人退休，1人调出，退休人员2人去世，人员经费相应减少。

2. 项目支出483.67万元，比上年决算数增加402.86万元，增长498.5%。主要变动情况：是中省市财政投入的项目资金比上年增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市国有河口林场2025年度财政拨款收入合计1,476.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,273.69万元，比上年决算数增加188.1万元，增长17.3%；主要变动情况：是中省市财政投入的项目资金比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入203万元，比上年决算数增加203万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年度新增专项债券转贷-市本级2025年第一批清欠专项债券13万元、第二批清欠专项债券190万元，上年度无此项收入；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市国有河口林场坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障绿美乡村生态建设环境提升项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2130209森林生态效益补偿方面的支出规模较大，2025年度决算数为110.88万元，占财政拨款支出的7.5%，主要用于绿美乡村生态建设环境提升项目建设。

韶关市国有河口林场2025年度财政拨款支出合计1,476.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,273.69万元，比年初预算数增加182.48万元，增长16.7%；主要变动情况：是中省市财政投入的项目资金比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出203万元，比年初预算数增加203万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年度新增专项债券转贷-市本级2025年第一批清欠专项债券13万元、第二批清欠专项债券190万元，上年度无此项收入；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、2025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

韶关市国有河口林场2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.94万元，完成全年预算15.94万元的100%，比上年决算数增加10.95万元，增长219.4%。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15.74万元，完成预算15.74万元的100%，

比上年决算数增加11.59万元，增长279.2%；其中：公务用车购置支出决算为11.16万元，完成预算11.16万元的100%，比上年决算数增加11.16万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.58万元，完成预算4.58万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长10.3%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降76.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，本年度经报请批准，购买森林消防洒水车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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15.74万元，占98.8%；公务接待费支出0.2万元，占1.2%。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15.74万元，其中：公务用车购置支出为11.16万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.58万元，公务用车保有量为4辆，主要用于营林生产、管护巡逻、办公出差等。

3. 公务接待费支出0.2万元，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5次，接待人数共36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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出3.39万元、政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.17万元，占授予中小企业合同金额的95%；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2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于营林生产、管护巡逻、办公出差等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价,开展了2025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），涉及一般公共预算财政拨款支出1273.69万元，政府性基金预算财政拨款支出203万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是持续开展森林防灭火工作，严格落实24小时值班和领导带班执勤制度，落实各项防控措施降低森林火险，2025开展森林防火宣传工作共出动宣教人员3300多人次、各类车辆2000多车次，发放各式宣传资料3900多份，持续增强公众森林防火意识。2025年全年零火情。二是加大日常巡山护林力度，开展清理整顿非法侵占林地行动1次，清理违种果树25棵。广泛开展宣传保护野生动植物的活动，林地资源和野生动植物保护。三是进一步加大对扫黑除恶、禁毒宣传的工作力度，通过悬挂横幅、张贴标语、发放宣传单并走访入户等形式，向群众进行全面宣传，进一步增强群众的法治意识。四是严格林地审批管理，依法依规推进深渡水墨江岭南民族交融山水画廊碧道建设、韶关市35kv线路改造等，做好有关侵占林地诉讼工作。通过森林督查，今年判读图斑71个，已按相关规定办好手续。

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1476.69万元，执行数1476.69万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成广东省韶关市北江源区生态综合治理项目（林分优化）项目240亩。二是完成森林精准提升任务320亩。三是完成松材线虫病防治面积2500亩。四是完成2025年生物防火林带建设任务7条，合计19171米。发现的问题及原因主要是下达资金较为迟缓。由于我单位部分项目主要为次年实施的中央和省级

资金项目，加上项目须依据资金文件才能进行作业设计、审批和招投标等工作，在时间上也会有所延迟。因林业生产（如：造林、抚育等）季节性较强，受中央、省资金下达时间的影响，导致项目错过实施的最佳季节。如果当年实施该部分项目将会极大的降低营林生产质量（林木成活率低、生产不良、林业有害生物防控效果不好等），为确保项目质量，巩固生态建设成果，切实提高资金的使用效益，行业内一般建议安排在第二年实施，避免出现资金执行率低的情况。下一步改进措施：一是加大森林资源的抚育促进林木更好的生长；二是为了客观、真实地反映项目资金绩效情况，尽量将项目支出量化细化，全面考虑项目的整体性。在设置绩效目标时，我场参照近三年项目数值的平均数，做为参考值。

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

