

2025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：韶关市国有曲江林场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

我部门没有下属单位，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	2,655.63	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.00	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	782.28
	9		九、卫生健康支出	39	105.32
	10		十、节能环保支出	40	173.27
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,461.55
	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	132.51
	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	72.00
	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	2,727.63	本年支出合计	57	2,727.63
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	2,727.63	总计	60	2,727.63

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	2,727.63	2,727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	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
208	社会保障和就业支出	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	555.95	555.95	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	145.43	145.43	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	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461.55	1,461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,458.53	1,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,325.73	1,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.37	29.37	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
2130234	林业草原防灾减灾	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	72.00	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	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。

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	2,727.63	2,380.24	347.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	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	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	555.95	555.95	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	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.27	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	173.27	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	154.96	0.00	154.96	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461.55	1,360.13	101.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,458.53	1,360.13	98.40	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,325.73	1,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.60	0.00	1.60	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
2130209	森林生态效益补偿	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.15	34.40	3.75	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	0.00	72.00	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	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	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	2,655.63	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	782.28	782.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.32	105.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	173.27	173.27	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	1,461.55	1,461.55	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	132.51	132.51	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	72.00	0.00	72.00	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	2,727.63	本年支出合计	59	2,727.63	2,655.63	72.00	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	2,727.63	总计	64	2,727.63	2,655.63	72.00	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	2,655.63	2,380.24	275.40
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	782.28	782.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.28	782.28	0.00
2080502	事业单位离退休	555.95	555.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.43	145.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	105.32	105.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.32	105.32	0.00
2101102	事业单位医疗	105.32	105.32	0.00
211	节能环保支出	173.27	0.00	173.27
21105	森林保护修复	173.27	0.00	173.27
2110507	停伐补助	154.96	0.00	154.96
2110599	其他森林保护修复支出	18.31	0.00	18.31
213	农林水支出	1,461.55	1,360.13	101.41
21302	林业和草原	1,458.53	1,360.13	98.40
2130204	事业机构	1,325.73	1,325.73	0.00
2130205	森林资源培育	51.55	0.00	51.55
2130207	森林资源管理	1.60	0.00	1.60
2130209	森林生态效益补偿	29.37	0.00	29.37
2130234	林业草原防灾减灾	12.12	0.00	12.12

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
2130299	其他林业和草原支出	38.15	34.40	3.75
21308	普惠金融发展支出	3.02	0.00	3.02
2130803	农业保险保费补贴	3.02	0.00	3.02
221	住房保障支出	132.51	132.51	0.00
22102	住房改革支出	132.51	132.51	0.00
2210201	住房公积金	132.51	132.51	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	1,746.60	302	商品和服务支出	74.69
30101	基本工资	406.46	30201	办公费	13.14
30102	津贴补贴	131.76	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	0.39
30107	绩效工资	684.82	30206	电费	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.43	30207	邮电费	1.22
30109	职业年金缴费	72.72	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.32	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.95
30112	其他社会保障缴费	8.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	132.51	30213	维修（护）费	1.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.41	30215	会议费	0.24
303	对个人和家庭的补助	558.95	30216	培训费	0.62
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.51
30302	退休费	553.11	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.97	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.47
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.51
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.52
30309	奖励金	2.83	30231	公务用车运行维护费	9.02

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	0.03	30299	其他商品和服务支出	2.92
			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
			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	2,305.55		公用经费合计	74.69

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	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
229	其他支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	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
41.92	15.38	23.96	11.16	12.80	2.58	20.69	0.00	20.18	11.16	9.02	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

韶关市国有曲江林场2025年度总收入2,727.63万元，其中本年收入2,727.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,655.63万元，比上年决算数减少25.98万元，下降1%。主要变动情况：8名在职人员退休，8名退休人员去世，4名在职人员调出，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入72万元，比上年决算数增加72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：中央林业草原生态保护恢复资金转为专项债券支付。

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2025年度总支出2,727.63万元，其中本年支出2,727.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,380.24万元，比上年决算数减少170.55万元，下降6.7%。主要变动情况：8名在职人员退休，8名退休人员去世，4名在职人员调出，人员经费减少。

2. 项目支出347.4万元，比上年决算数增加216.57万元，增长165.5%。主要变动情况：财政支付2024年应付未付的营林生产和森林资源管护投资预算项目资金。

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

韶关市国有曲江林场2025年度财政拨款收入合计2,727.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,655.63万元，比上年决算数减少25.98万元，下降1%；主要变动情况：在职人员退休，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入72万元，比上年决算数增加72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央林业草原生态保护恢复资金转为专项债券支付；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，韶关市国有曲江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，合理保障营林生产和森林资源管护投资预算项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是

森林保护修复，2025年度决算数为173.27万元，占财政拨款项目支出的49.9%，主要用于森林资源培育、森林资源管护和有害生物防治项目建设。

韶关市国有曲江林场2025年度财政拨款支出合计2,727.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,655.63万元，比年初预算数减少120.75万元，下降4.3%；主要变动情况：8名在职人员退休，8名退休人员去世，4名在职人员调出，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出72万元，比年初预算数增加72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央林业草原生态保护恢复资金转为专项债券支付；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：与上年决算数持平。

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

韶关市国有曲江林场2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.69万元，完成全年预算41.92万元的49.4%，比上年决算数增加13.48万元，增长186.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算15.38万元的0%，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20.18万元，完成预算23.96万元的84.2%，比上年决算数增加13.48万元，增长201.2%；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9.02万元，完成预算12.8万元的70.5%，比上年决算数增加2.32万元，增长34.6%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算2.58万元的19.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照上级文件要求，新购一辆消防洒水车。

（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20.18万元，占97.5%；公务接待费支出0.51万元，占2.5%。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20.18万元，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9.02万元，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11次，接待人数共89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

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139.76万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.22万元。授予中小企业合同金额139.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.2万元，占授予中小企业合同金额的3.7%；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1辆、其他用车3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）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，2025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2025年度单位整体支出绩效自评。

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2,655.63万元，政府性基金预算支出72万元，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2025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。

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：自评等级为优，自评为99分。全年一般公共预算财政拨款预算数2655.63万元，执行数2655.63万元，完成预算的100%；政府性基金预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我场森林资源管护和森林防火面积7980公顷；新造林1240亩，苗木生长良好，造林成活率达到90%以上；森林抚育2640亩，其中2025年森林质量精准提升-森林抚育项目500亩，新造林抚育2140亩；防火林带维护1451亩；森林病虫害防治绩效承包820亩；办理商品林采伐限额18544立方米，抚育采伐723立方米，销售原木9139.69立方米。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：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2025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。				我场共完成森林资源管护和森林防火面积7980公顷；新造林1240亩，苗木生长良好，造林成活率达到90%以上；森林抚育2640亩，其中2025年森林质量精准提升-森林抚育项目500亩，新造林抚育2140亩；防火林带维护1451亩；森林病虫害防治绩效承包820亩；办理商品林采伐限额18544立方米，抚育采伐723立方米，销售原木9139.69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	2,776.39	2,727.63	2,727.63	100%	100	99					
其他资金					-						
合计	2,776.39	2,727.63	2,727.63	100%	100	99					
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	1240	100%	1240	亩				
		数量指标	森林抚育	2640	100%	2640	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	7980	100%	7980	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	65		65	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%					

部门整体支出绩效自评指标评分表（有中省资金）

年度: 2023														
单位基本情况														
单位名称	韶关市国有曲江林场													
单位性质	事业单位													
年度总目标	1. 任务1: 迹地更新造林、造林补植 2. 任务2: 幼林抚育、防火林带建设 3. 任务3: 森林管护、林业生物有害防治													
年度部门预算情况	年度预算资金类别													
总预算(万元)	年度预算													
	资金来源													
	基本支出 项目支出 中省资金 市本级资金 其他来源资金													
	2380.24 347.4 324.96 2402.68													
指标评分表														
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	参考佐证材料	备注		
履职效能	45	整体效能	20	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	10	完成率100%	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： (1) 完成率60%以下为不及格，不得分； (2) 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； (3) 完成率100-150%的，得满分； (4) 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。			
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	10	完成率100%	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： (1) 完成率60%以下为不及格，不得分； (2) 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； (3) 完成率100-150%的，得满分； (4) 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优≥90，良[80,90)，中[70,80)，达标[60,70)，不达标≤60。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。				
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	20	完成率100%	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	专项	1. 首先计算各专项资金（政策任务）得分=各专项资金单位产出、效益指标自评分数×本指标分值÷100。 2. 再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均。	本部门《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整前后对比表，以及调整说明。			
				专项资金支出率	5	4	支出进度65%	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	专项	1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2. 再计算部门主管专项资金综合支出进度=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金支出进度进行加权平均。 3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。	如对数据存在异议，需提供相关佐证材料。	大部分资金已请拨财政未支付		
				预算编制	5	预算项目事前绩效评估	5	5	评估项目1个	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	本级+专项	1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2. 再计算部门主管专项资金综合支出进度=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金支出进度进行加权平均。 3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	
						预算编制约束性	6	6	中省资金追加4%	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	本级	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省、市政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	如对数据存在异议，需提供相关佐证材料。	
预算执行	15			财务管理合规性	9	9	内部控制制度、经营管理制度	反映部门（单位）财务管理的规范性	本级+专项	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的（具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见），并限期整改的，1项扣0.5分。 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分。 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 4. 评价中发现的支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定的情况，发现一项扣0.5分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。			

管理效率	信息公开	3	预算公开合规性	2	2	公开合规、及时、规范	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	本级	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
			绩效信息公开情况	1	1	按规定时间公开	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	本级+专项	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	
	绩效管理	5	绩效管理制度建设	2	2	专项资金管理制度	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	本级+专项	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法； 2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。	
			绩效管理制度的执行	3	3	专项资金管理制度	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本级+专项	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 以上两项内容评分各占50%。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5	100%公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	本级	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				1.5	1.5	按公开时间完成		本级+专项	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
		10	采购内部控制制度建设	1	1	内部控制制度	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	本级+专项	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
			采购活动合规性	2	2	内部控制制度	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	本级+专项	采购投诉处理，经查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
			采购合同签订及时性	3	3	及时签订	反映政府采购合同签订及时性情况。	本级+专项	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
			合同备案及时性	1	1	及时备案	反映采购合同备案及时性情况。	本级+专项	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
			采购政策效能	1	1	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》	反映部门采购政策执行的效果情况。	本级+专项	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	根据各单位面向中小企业预留项目执行情况公告。	
	资产管理	10	资产配置合规性	2	2	符合标准	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	本级+专项	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2. 资产处置的相关资料。	
			资产收益上缴的及时性	1	1	及时上缴	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	本级+专项	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1. 决算报表——“财附04表非税收入征缴情况表”； 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	
			资产盘点情况	1	1	每年按要求盘点	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	本级+专项	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。	
			数据质量	2	2	账实相符	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	本级+专项	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
			资产管理合规性	2	2	合规	反映部门（单位）资产管理是否合规。	本级+专项	1. 有无行政事业性国有资产管理内部规程；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	
			固定资产利用率	2	2	≥90%	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	本级+专项	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1分； 3. 75%>比率≥60%的，得0.5分； 4. 比率<60%的，得0分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
	运行成本	7	经济成本控制情况	6	6	编制依据明确、与市场价格、行业标准	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	本级+专项	1. 相关工作预算编制依据较为明确的，得3分； 2. 相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。		
			“三公”经费控制情况	1	1	≤预算安排的“三公”经费数	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	本级+专项	“三公”经费实际支出数（按照经济科目计算）≤预算安排的“三公”经费数（按照预算公开金额取数），符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
合计	100	100		100	99						