

2023年度潮州市国有红山林场部门决算

目 录

第一部分：潮州市国有红山林场概况

- 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：潮州市国有红山林场2023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：潮州市国有红山林场2023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：潮州市国有红山林场概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关林业、城市绿化、风景名胜区、国家森林公园管理的法律、法规和规定，依法保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样化；

2、负责林场森林防火、林业有害生物防治、生态监测、科技示范等工作；

3、按照总体规划，负责森林公园的保护和利用，管理景点和设施，配合落实设置永久性界桩。

二、单位机构设置

本部门核定编制机构数1个，设置综合股、绿化与风景股、林业股、财务股、森林防火股5个内设机构，均为正股级。是潮州市林业局属下的正科级公益一类事业单位。使用编制控制在40名以内。独立核算机构数1个。

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：潮州市国有红山林场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市国有红山林场

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	994.88	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	48.49	八、社会保障和就业支出	38	218.30
	9		九、卫生健康支出	39	30.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	814.64
	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	48.28
	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	1,043.37	本年支出合计	57	1,111.41
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	96.34	年末结转和结余	59	28.30
总计	30	1,139.71	总计	60	1,139.71

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：潮州市国有红山林场

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	1,043.37	994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	48.49
208	社会保障和就业支出	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.56	117.56	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	58.17	58.17	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	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.60	698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	48.49
21302	林业和草原	730.40	696.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.49
2130204	事业机构	580.79	580.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54.96	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2130209	森林生态效益补偿	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.45	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
21303	水利	16.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	16.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.28	48.28	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：潮州市国有红山林场

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, 111. 41	795. 39	316. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	218. 30	218. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	204. 82	204. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	117. 56	117. 56	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	58. 17	58. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 09	29. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 48	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 48	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 19	30. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 19	30. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 19	30. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	814. 64	498. 62	316. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	798. 44	498. 62	299. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	618. 35	498. 62	119. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	56. 23	0. 00	56. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	43. 62	0. 00	43. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	30. 57	0. 00	30. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	49. 66	0. 00	49. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	16. 20	0. 00	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	16. 20	0. 00	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 28	48. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 28	48. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 28	48. 28	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：潮州市国有红山林场

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	994.88	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	218.30	218.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	715.25	715.25	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	48.28	48.28	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	994.88	本年支出合计	59	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.14	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	17.14		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	1,012.02	总计	64	1,012.02	1,012.02	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：潮州市国有红山林场

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	1,012.02	791.24	220.78
208	社会保障和就业支出	218.30	218.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.82	204.82	0.00
2080502	事业单位离退休	117.56	117.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00
20808	抚恤	13.48	13.48	0.00
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	0.00
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	0.00
213	农林水支出	715.25	494.47	220.78
21302	林业和草原	714.05	494.47	219.58
2130204	事业机构	580.79	494.47	86.32
2130205	森林资源培育	34.77	0.00	34.77
2130209	森林生态效益补偿	43.62	0.00	43.62
2130234	林业草原防灾减灾	30.57	0.00	30.57
2130299	其他林业和草原支出	24.30	0.00	24.30
21303	水利	1.20	0.00	1.20
2130399	其他水利支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	48.28	48.28	0.00
22102	住房改革支出	48.28	48.28	0.00
2210201	住房公积金	48.28	48.28	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：潮州市国有红山林场

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	621.58	302	商品和服务支出	20.87
30101	基本工资	139.09	30201	办公费	11.43
30102	津贴补贴	0.00	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	0.09
30107	绩效工资	274.76	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	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	2.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.82	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	12.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31

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	0.67
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	0.74	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			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	770.37		公用经费合计	20.87

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：潮州市国有红山林场

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：潮州市国有红山林场

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：潮州市国有红山林场

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
2.02	0.00	1.80	0.00	1.80	0.22	0.89	0.00	0.67	0.00	0.67	0.22

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：潮州市国有红山林场2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市国有红山林场2023年度总收入1,139.71万元，其中本年收入1,043.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入994.88万元，比上年决算数减少134.08万元，下降11.9%。主要变动情况：一是项目减少，二是项目资金减少。

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48.49万元，比上年决算数增加2.75万元，增长6%。主要变动情况：中国绿化基金会拨互联网义务植树款增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市国有红山林场2023年度总支出1,139.71万元，其中本年支出1,111.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出795.39万元，比上年决算数减少24.36万元，下降3%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出316.02万元，比上年决算数减少148.07万元，下降31.9%。主要变动情况：一是项目减少，二是项目资金减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市国有红山林场2023年度财政拨款收入合计994.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入994.88万元，比上年决算数减少134.08万元，下降11.9%；主要变动情况：项目减少，项目资金减少；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市国有红山林场2023年度财政拨款支出合计1,012.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,012.02万元，比年初预算数增加7.88万元，增长0.8%；主要变动情况：项目用上年度结转资金支付；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）；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）。

三、2023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

潮州市国有红山林场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成全年预算2.02万元的43.9%，比上年决算数减少1.08万元，下降55%。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0.67万元，完成预算1.8万元的37.1%，比上年决算数减少1.15万元，下降63.3%；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0.67万元，完成预算1.8万元的37.1%，比上年决算数减少1.15万元，下降63.3%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长46.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.67万元，占75.2%；公务接待费支出0.22万元，占24.8%。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0.67万元，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0.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于山上日常防火巡逻。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待省政府文史研究馆书画家和全国美术家开展绿美广东生态建设主题调研采风活动、福建省林业调查规划院开展生态茶园规划建设及森林公园景观林相改造接待，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2次，接待人数共22人。主要包括接待省政府文史研究馆书画家和全国美术家开展绿美广东生态建设主题调研采风活动、福建省林业调查规划院开展生态茶园规划建设及森林公园景观林相改造接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额68.25万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出24.31万元、政府采购服务支出43.17万元。授予中小企业合同金额68.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.25万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是的士头工具车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金217.87万元，占一般公共预算项目支出总额的68.94%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,012.02万元，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，林场按要求严格预算执行管理，厉行节约，严格执行“三公经费”预算及各项财经制度，预算执行情况总体良好。保障林场的正常运转和业务工作的开展，使林区内无火灾及其他违法事情的发生。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年红山林场生态公益林补偿资金”、“广东红山森林公园经营范围调整综合论证报告编制费用”等项目绩效自评。经综合评价，部门整体支出绩效自评等次为优秀。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1004.14万元，执行数1111.41万元，完成预算的110.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：林场按要求严格预算执行管理，厉行节约，严格执行“三公经费”预算及各项财经制度，预算执行情况总体良好。保障林场的正常运转和业务工作的开展，使林区内无火灾及其他违法事情的发生。依法依规开展信息公开，采购意向公开合规，采购活动合规；资产及时盘点，资产管理合规。发现的问题及原因主要是合同备案不及时；目标设定不够合理。下一步改进措施主要是及时备案合同，合同签订之日即时进行备案公开，确保自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2023年红山林场生态公益林补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.62万元，执行数为43.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目增强了全社会对生态公益林的关注和保护意识，生态公益林建设得到了群众的普遍拥护及支持。提高了护林员待遇和装备，充分调动护林员的积极性，增强其守林护林责任心，及时有效制止生态公益林区域内的违规行为，加大对林业有害生物和森林火灾监测的力度，确保2023林场全年无火灾，无发生省级公益林重大案件，使生态环境改善明显。

广东红山森林公园经营范围调整综合论证报告编制费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对红山森林公

园967.76公顷土地范围、特别是淡浮院98亩土地进行勘查，编制《广东红山森林公园经营范围调整综合论证报告》，精准省级森林公园定位，使潮州红山省级自然公园以后能够更加规范管理。

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

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

潮州市自然保护地管理中心

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	广东红山森林公园经营范围调整综合论证		评价年度	2023年	评价金额 (C=A-B)	5		
	联系人	林耀莲	联系电话	13531537543	联系邮箱				
	实施文件依据	潮财农〔2023〕69号		项目级次	市级				
	预算计划安排 (A)	5							
	资金安排情况	实际分配下达	市 (区) 本级	5	转移支付至下级				
资金情况	年度收回或压减金额 (B)								
	资金使用情况	实际支出金额	市 (区) 本级	5	转移支付至下级				
	绩效目标情况	预期总体目标	完成对红山森林公园967.76公顷土地范围, 特别是濠畔院98亩土地进行勘查, 编制《广东红山森林公园经营范围调整综合论证报告		是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表									
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标	二级指标								
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			评价要点: 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求, 视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划)。

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监督有效性	8			8		评价要点： 1.资金管理部门未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违规行 为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现 存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招标投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6	评价要点： 1.自评信息及资料报送是否及时：本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3.自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料	
			14	资金使用合规性	14			14	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度 预期望值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				评分标准
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	勘查面积	面积范围≥967公顷	10			1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期望值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 考核结果：年度工作计划、工作总结； 4. 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、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
				完成相关报告	各项指标权重=30/指标总数	1份	1份	10	
				报告是否满足相关林业主管部门林地报批工作要求		是	是	10	
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写					
				根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写					
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数				
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写					
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写					
		可持续发展影响指标		对省级森林自然保护地管理是否有帮助		是	是	30	
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写					
合计：	100		100		100				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									

参考佐证材料
(说明：本栏为参考佐证材料，
部门提供材料能证明对应指标即可，
不用全部提供。)

评价指标										评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标	二级指标		三级指标												
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
存在问题：无										改进措施：无					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 潮州市国有红山林场

金額單位：萬元

基本 情况		项目名称: 2023年红山林网生态公益林补偿资金绩效评价年度		评价金额	43.62
		联系人	张林强	联系电话	
		实施文件依据		潮财农〔2022〕103号	所属“财政事权”名称
资金 情况	资金 安排 情况	预算计划安排	43.62		
		实际分配下达	省本级	转移支付至市县	43.62
	资金 使用 情况	实际支出金额	省本级	转移支付至市县	43.62
		绩效 目标 情况	预期总体目标	做好区划范围内的省级公益林建设管理和保护, 确保平均每年5000亩不少于1个管护人员, 有效保障和维护公益林管护者权益, 提高保护与监管全省公益林的积极性, 维护管护区域生态系统稳定。	是否如期实现预期总体目标

评价指标						指标评分表					
						评价年度 预期值	评价年度实 现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材 料能证明对应指标即可,无关不提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100=指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8			7		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	省级以上公益林面积(万亩)	各项指标权重=40/指标总数	0.89	0.89	8	不存在补偿到农户的情况		
				补偿受益户数(万户)		无	无	0			
				公益林管护人员配备率		平均每5000亩不少于1人	平均每5000亩不少于1人	8			
		质量指标		公益林一二类林比例	不低于上一年水平	不低于上一年水平	8	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.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、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。		
				时效指标	补偿资金下达及时性	不晚于12月底	年初下达			8	
				成本指标	省级以上公益林效益补偿标准	平均每亩45元	平均每亩45元			8	
		效益		40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	涉及公益林重大案件数	各项指标权重=40/指标总数	每万亩0-1宗	0	15
生态效益指标	森林火灾受害率		≤5‰		0		15				
服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		≥90%		10				
合计:	100		100		100			99			
存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题:无						改进措施:无					