

# 2024年度梅州市国有大埔林场部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市国有大埔林场概况**

- 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：梅州市国有大埔林场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：梅州市国有大埔林场2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市国有大埔林场概况

## 一、单位主要职责

梅州市国有大埔林场的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，保护、培育和合理利用森林资源，优化林种、树种结构，保持森林物种多样性。
2. 负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林资源动态监测、科技示范工作。
3. 协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广工作。
4. 组织生态公益林的建设、管理工作。
5. 管理和监督林地开发利用，依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。
6. 组织落实林区内植树造林、封山育林和义务植树。

## 二、单位机构设置

梅州市国有大埔林场内设机构有：人秘股、财务股、生态保护修复股、森林资源管理股。

## 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：梅州市国有大埔林场2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市国有大埔林场

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  | 372.37 | 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  | 122.39 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 36.18  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 8.02   |
|                  | 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 | 361.37 |
|                  | 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 | 14.19  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 494.77 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 419.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 368.89 |
| 年初结转和结余          | 29 | 396.96 | 年末结转和结余         | 59 | 103.08 |
| <b>总计</b>        | 30 | 891.73 | <b>总计</b>       | 60 | 891.73 |

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：梅州市国有大埔林场

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               | 494.77 | 372.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.18  | 36.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.83  | 34.83  | 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 | 17.89  | 17.89  | 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   | 8.94   | 8.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 436.38 | 313.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.39 |
| 21302    | 林业和草原            | 436.38 | 313.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.39 |
| 2130204  | 事业机构             | 155.62 | 155.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04   |
| 2130205  | 森林资源培育           | 30.30  | 30.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 95.39  | 95.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 155.07 | 32.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.35 |
| 221      | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  | 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：梅州市国有大埔林场

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               | 419.76 | 213.97 | 205.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.18  | 36.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.83  | 34.83  | 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 | 17.89  | 17.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.94   | 8.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 361.37 | 155.58 | 205.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 361.37 | 155.58 | 205.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构             | 155.62 | 155.58 | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 30.30  | 0.00   | 30.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 95.39  | 0.00   | 95.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211  | 动植物保护            | 2.03   | 0.00   | 2.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 78.03  | 0.00   | 78.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  | 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：梅州市国有大埔林场

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  | 372.37 | 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 | 36.18  | 36.18      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.02   | 8.02       | 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 | 313.99 | 313.99     | 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 | 14.19  | 14.19      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 372.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 372.37 | 372.37     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 372.37 | <b>总计</b>       | 64 | 372.37 | 372.37     | 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：梅州市国有大埔林场

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               | 372.37 | 213.97 | 158.41 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.18  | 36.18  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.83  | 34.83  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89  | 17.89  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.94   | 8.94   | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 8.00   | 8.00   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.34   | 1.34   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.02   | 8.02   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.02   | 8.02   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.02   | 8.02   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 313.99 | 155.58 | 158.41 |
| 21302    | 林业和草原            | 313.99 | 155.58 | 158.41 |
| 2130204  | 事业机构             | 155.58 | 155.58 | 0.00   |
| 2130205  | 森林资源培育           | 30.30  | 0.00   | 30.30  |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 95.39  | 0.00   | 95.39  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 32.72  | 0.00   | 32.72  |
| 221      | 住房保障支出           | 14.19  | 14.19  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.19  | 14.19  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.19  | 14.19  | 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：梅州市国有大埔林场

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         | 205.96 | 302      | 商品和服务支出   | 0.02 |
| 30101    | 基本工资           | 43.24  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 23.74  | 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           | 88.60  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.89  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.94   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.02   | 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       | 1.34   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 14.19  | 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       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.99   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 7.99   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 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       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.02 |
|          |             |      | 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 | 213.95 |          | 公用经费合计 | 0.02 |

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：梅州市国有大埔林场

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：梅州市国有大埔林场

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：梅州市国有大埔林场

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.13 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.13  | 0.13 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.13  |

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：梅州市国有大埔林场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

梅州市国有大埔林场2024年度总收入891.73万元，其中本年收入494.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.37万元，比上年决算数减少38.45万元，下降9.4%。主要变动情况：一是2024年度有人员调出和退休，总体人员经费比上年减少，二是森林资源培育资金比上年减少。

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122.39万元，比上年决算数增加85.52万元，增长231.9%。主要变动情况：梅州市林业局下拨了国储林范围内生态公益林损失性补偿金和市属林区公路养护项目资金。

### （二）年度支出总体情况

梅州市国有大埔林场2024年度总支出891.73万元，其中本年支出419.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出213.97万元，比上年决算数减少5.13万元，下降2.3%。主要变动情况：2024年度有人员调出和退休，基本支出比上年减少。

2. 项目支出205.79万元，比上年决算数减少31.37万元，下降13.2%。主要变动情况：一是高质量水源林建设项目支付资金减少，二是涉农专项转移支付资金减少，三是2024年度没有中央林业改革发展资金。

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、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**

梅州市国有大埔林场2024年度财政拨款收入合计372.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入372.37万元，比上年决算数减少38.45万元，下降9.4%；主要变动情况：一是2024年度有人员调出和退休，总体人员经费比上年减少，二是森林资源培育资金比上年减少；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）2024年度财政拨款支出说明**

梅州市国有大埔林场2024年度财政拨款支出合计372.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出372.37万元，比年初预算数增加85.47万元，增长29.8%；主要变动情况：省级造林抚育项目资金以及生态公益林效益补偿资金未纳入年初预算数；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、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

梅州市国有大埔林场2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成全年预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降82%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降82%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2024年度未编制“三公”经费预算。

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，全年实际支出比上年支出有所节约。

#### （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0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于森林资源管护、防火巡察。国有资产占有情况中的车辆数为2辆，因未使用财政拨款负担费用，与保有量不一致。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于外单位来林场公务接待支出，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9次，接待人数共21人。主要包括市局带队到我场开展的督查检查考核、其他单位来场的业务交流，接待对象主要为林业草业业务条线。

#### **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0.336万元，其中：政府采购货物支出0.336万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同

金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（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2辆，其中，特种专业技术用车2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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金125.95万元，占一般公共预算项目支出总额的79.51%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出372.37万元，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，及时完成造林抚育项目，完成林分优化建设600亩，新造林抚育2600亩，森林抚育项目2000亩，提高森林质量，提升生态功能；完成森林防火阻隔带和防火通道维修工程25.5公里；完成梅州市中片生物防火林带建设14.7公里，全年松材线虫普查和防治工作，加强森林资源管护力度；建立护林员队伍，责任到人，完善应急管理制度，加强森林防火宣传；推进林长制建设，完善基础设施建设。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数286.90万元，执行数372.37万元，完成预算的129.79%，超预算原因为省级造林抚育

项目资金以及生态公益林效益补偿资金未纳入年初预算数，但纳入了执行数。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成率高于90%，及时完成造林抚育项目，完成林分优化建设600亩，新造林抚育2600亩，森林抚育项目2000亩，提高森林质量，提升生态功能；完成森林防火阻隔带和防火通道维修工程25.5公里；完成梅州市中片生物防火林带建设14.7公里，全年松材线虫普查和防治工作，加强森林资源管护力度；建立护林员队伍，责任到人，完善应急管理制度，加强森林防火宣传；推进林长制建设，完善基础设施建设。发现的问题及原因主要是：林业工程施工受环境或其他因素影响，工程连续性强、周期长，工程需多方验收，影响项目完成率和款项支付进度。下一步改进措施主要是：1. 继续落实党中央、国务院方针政策、省委省政府和市委市政府决策部署及上级交办任务，履行主责主业；2. 做好2025年度营林抚育、护林防火、森林资源管护、林地管理工作，严抓安全生产不放松，做好林区防火林带维修工作及新建生物防火林带工作；3. 严格审核资金支出，提高资金利用率，控制造林、抚育项目成本，实现经济性、效益性，提高资金支付率；4. 积极配合支持国储林项目的实施，开展林长制工作；5. 健全林场各项规章制度，制定内控制度，落实责任，规范管理。

梅州市国有大埔林场生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.61万元，执行数为55.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好省级以上公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管省级以上公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施

主要是：无。

梅州市国有大埔林场2024年省级以上公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.46万元，执行数为39.777103万元，完成预算的63.68%。项目绩效目标完成情况主要是：做好省级以上公益林建设和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管省级以上公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：严格管理生态公益林资金使用情况，做好生态公益林管护工作。

梅州市国有大埔林场2024年林分优化提升和森林抚育提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.96万元，执行数为20.2426万元，完成预算的15.46%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年完成林分优化提升600亩、森林抚育2000亩、新造林抚育2600万亩。造林成活率和抚育质量合格率均高于90%。发现的问题及原因主要是：资金在当年度进行申请但是没有在当年度完成支付，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：严格把控资金请款进度，及时进行申请。

梅州市国有大埔林场2024年绿美广东生态建设育苗补助项目绩效自评情况：项目全年预算数10.34万元，执行数10.3158万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况主要是：对林分优化项目进行种植与补苗36960株，高效完成林分优化项目。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。