

# 2018 年韶关市国有河口林场部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 韶关市国有河口林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市国有河口林场 2018 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

## 第三部分 韶关市国有河口林场 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市国有河口林场 概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市国有河口林场，属韶关市林业局直属林场。主要职责：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、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等。

### **（二）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 韶关市国有河口林场 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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、财政拨款收入	1	1242.80	一、一般公共服务支出	26	151.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	192.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.91
	10		十、节能环保支出	35	42.10

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	889.69
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	6.29
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1242.80	<b>本年支出合计</b>	47	1330.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 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
年初结转和结余	24	87.24	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1330.04	<b>总计</b>	50	1330.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 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	1242.80	1242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	1242.80	1242.80	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.15	820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	820.15	820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	1242.80	1242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 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	1330.04	922.44	407.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	1330.04	922.44	407.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.69	524.19	365.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	889.69	524.19	365.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	168.93	0.00	168.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	1330.04	922.44	407.60	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1242.80	一、一般公共服务支出	29	151.68	151.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	192.37	192.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	47.91	47.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	42.10	42.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	889.69	889.69	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.29	6.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1242.80	<b>本年支出合计</b>	52	1330.04	1330.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	87.24	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	87.24		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1330.04	<b>总计</b>	56	1330.04	1330.04	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 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	1330.04	922.44	407.60
201	一般公共服务支出	151.68	151.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.68	151.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.68	151.68	0.00
208	社会保障和就业支出	192.37	192.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.37	192.37	0.00
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.91	47.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1330.04	922.44	407.60
211	节能环保支出	42.10	0.00	42.10
21105	天然林保护	42.10	0.00	42.10
2110507	停伐补助	24.40	0.00	24.40
2110599	其他天然林保护支出	17.70	0.00	17.70
213	农林水支出	889.69	524.19	365.50
21302	林业	889.69	524.19	365.50
2130204	林业事业机构	524.19	524.19	0.00
2130205	森林培育	168.93	0.00	168.93
2130207	森林资源管理	18.84	0.00	18.84
2130209	森林生态效益补偿	66.48	0.00	66.48
2130299	其他林业支出	111.25	0.00	111.25
221	住房保障支出	6.29	6.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1330.04	922.44	407.60
22102	住房改革支出	6.29	6.29	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	0.00

注：本表反映部门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表

部门： 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	601.88	302	商品和服务支出	49.92
30101	基本工资	152.80	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	132.59	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	71.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	123.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	4.62
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗报险缴费	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	47.91	30211	差旅费	5.23
30113	住房公积金	48.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
303	对个人和家庭的补助	268.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.13
30302	退休费	168.26	30217	公务接待费	6.16
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	2.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18
30309	奖励金	98.63	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	3.93
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			310	资本性支出	2.02

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	870.50		公用经费合计	51.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
20.00	0.00	11.00	0.00	11.00	9.00	14.66	0.00	8.50	0.00	8.50	6.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 第三部分 韶关市国有河口林场 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 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 2018 年度总收入 1330.04 万元,其中本年收入 1242.80 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1242.80 万元,比上年决算数减少 150.68 万元,下降 10.81%。主要变动情况:一是 2018 年在职人员退休 3 人,死亡 1 人,公用经费比上年度减少;二是 2018 年度市级项目资金减少 30 万元。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元,与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市国有河口林场 2018 年度总支出 1330.04 万元,其中本年支出 1330.04 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 922.44 万元,比上年决算数增加 101.90 万元,增长 12.42%。主要变动情况:一是在职人员缴了机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金,二是发放了 2017 年绩效考核奖励金,人员经费相应增加。

2. 项目支出 407.60 万元,比上年决算数减少 78.11 万元,

下降 16.08%。主要变动情况：2018 年度市级项目资金减少 30 万元。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市国有河口林场 2018 年度财政拨款收入合计 1242.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.80 万元，比上年决算数减少 150.68 万元，下降 10.81%；主要变动情况：一是 2018 年在职人员退休 3 人，死亡 1 人，公用经费比上年度减少；二是 2018 年度市级项目资金减少 30 万元；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 0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市国有河口林场 2018 年度财政拨款支出合计 1330.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1330.04 万元，比年初预算数增加 169.69 万元，增长 14.62%；主要变动情况：一是发放了 2017 年绩效考核奖励金；二是 2018 年度中央财政和省财政追加了项目预算收入；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 0%；主要变动情况：

无政府性基金预算财政拨款收入。

### 三、2018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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.66万元，完成预算20万元的73.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.50万元，完成预算11万元的77.27%；公务接待费支出决算为6.16万元，完成预算9万元的68.44%。

2018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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.14万元，下降43.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6.88万元，下降44.73%；公务接待费支出决算减少4.26万元，下降40.88%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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%；公务用车购置及运行费支出8.50万元，占57.98%；公务接待费支出6.16万元，占42.02%。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本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年本部门没有因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.50万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.50万元，2018年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于营林生产、管护巡逻、因公出差支出。

3. 公务接待费支出6.16万元，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。2018年本部门1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待120次，接待人数共1094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。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出51.94万元，比上年减少20.96万元，下降28.75%。主要增减变动情况是：2018年在职人员退休3人，死亡1人，公用经费比上年度减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.62 万元。授予中小企业合同金额 2.64 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 2.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目即“2018 年营林生产与森林资源管护投资预算”支出开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

2018 年营林生产与森林资源管护投资预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年营林生产与森林资源管护投资预算项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是

通过更新改造等营造林工程，优化森林结构，提高森林的碳储量，达到了增加森林碳汇、提升森林服务功能的目的；二是通过资源管护有效地防止了森林火灾、病虫害的发生和人畜破坏等，林木林地资源得到了有效的保护，保障了我场森林资源安全。发现的主要问题及原因：一是前期准备资料涉及多个股室，资料种类繁多，整理时间较长；二是项目招标过程手续繁琐，招标过程时间长，影响了项目进度；三是由于林业生产季节性较强，生产和管理受气候影响较大，资金使用进度和数量，受之影响很大。有些绩效指标，如森林覆盖率，不可能永远正增长。下一步改进措施：一是加大森林资源的抚育加促进林木更好的生长；二是加大森林资源的管护维护森林资源的完整。

组织对 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元。从评价情况来看，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 95.8%。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在绩效评价过程中，主要根据项目的前期准备、目标设置、保障措施、资金管理、绩效表现等多方面内容进行评价。我场在部门决算中增加了 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2018 年营林生产与森林资源管护投资预算项目自评得分 98 分。2018 年营林生产与森林资源管护投资预算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。2018 年我场完成了迹地更新造林 113.81 亩，幼林抚育 243 亩，林道维修 2500 米；发放临聘人员的工资和相关的

社保费用，支付了联营山地租和扶贫款，森林资源管护费，完成森林资源二类调查项目等。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，专款专用。预算资金使用符合要求，没有出现违规情况，支出率达 100%。全部用于森林培育，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。

我场无组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

**重点项目绩效评价报告。**我场 2018 年度无部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我场公开 1 个项目的资金使用绩效自评报告，2018 年营林生产与森林资源管护投资预算，涉及资金 120 万元，自评报告如下：

**市级财政支出项目绩效自评基础信息表**

基 本 情 况	资金或 项目名 称	2018 年营林生产与森林资源管护投资预算	编 码	805039ZXYW2018LIBD0001	自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	(2130205) 森林培育; (2130299) 其他林业 支出	资金预算 支出 功能名称 编 码	2130205;2130299		
	资金安 排文号	韶财预 (2018) 2 号	评价类型	完成结果评价		
	资金主 管部门	韶关市林业局	主管部门 经办人、联 系电话	朱木林 0751-8885120		
	资金使 用单位	韶关市国有河口林场	资金使用 单位经办 人、联系电 话	游梅玉 13826343520		

扶持项目类型 (主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	新建		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-31
	2. 行政事业专项业务类	其他			实际:	2018-01-01		实际:	2018-12-31
	3. 其他	其他							
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	1	个, 其中省级	0	个, 地市	1	个, 县(市、区)	0	个
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)						
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是	5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是	5	
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是			5	
	量化指标	预期	总目标	分阶段目标	预期产出				
		森林培育	阶段1	迹地更新造林	使用资金 136917.52 元, 完成三工区迹地更新				

标 ( 5 分 )	出 指 标 ( 3 分 )								113.8134 亩。	关 资 料	
		阶段 2	幼林抚育	使用资金 36450 元,完成四工区 2 小班 243 亩幼林抚育。							
		阶段 3	资源管护	使用资金 761416.88 元,发放临聘人员劳务费及工区管护费。							
		阶段 4	林区道路维修	使用资金 10700 元用于维修 2500 米林区道路。							
		阶段 5	地租款	使用资金 99262.60 元支付联营山地租。							
	阶段 6	二调技术等	使用资金 155253 元用于设计费、监理费、中央森林抚育和碳汇造林配套资金。								
预 期 效 果 指 标 ( 2 分 )	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间						2	
	迹地更新造林	100%		2018-05-01							
	幼林抚育	100%		2018-12-01							
	资源管护	100%		2018-12-01							
	林区道路维修	100%		2018-12-01							
	地租款	100%		2018-12-01							
	二调技术等	100%									
绩 效 监 控 ( 18 分 )	资 金 到 位 、 支 出	资 金 来 源	本次评价资金情况 (万元)							8	
			上 年 度 结 转	评 价 年 度 预 算 ( 计 划) 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结 转 结 余 金 额
					到 位 金 额	到 位 率	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %		

30分)	付情况(10分)	结余金额			%										
		合计	120	120	100	2018-01-01	120	100							
		中央财政资金													
		省财政资金													
		市县财政资金	120	120	100	2018-01-01	120	100							
		其他资金小计													
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)	1													
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
		否													
		8													
	9														
是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是								
如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:									
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	8	项目管理的相 关规
			政府采购	是	1	个	1	个	招投标	是	3	个			

	法人负责制	是	20	个	20	个	设 监 理 制	是	1	个		
	合同管理制度	是	22	个	22	个	其 他	是	0	个		
调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
	调整内容:											
	调整原因及批复文件:											
	未办理批复的项目及原因:											
验收情况	是否按规定进行验收		是									
	验收	2018-11-01	验收单位:	河口林场工程验收	办 理	1	个	验收程序:	检查纸质材料和实地检查			

			时间:			工作小组	验收 手 续 项 目 数 :													
			项目已完成 未办理验收 的说明															8		
	管 理 情 况 ( 4 分 )	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数:	9	次	实 际 自 查 次 数:	9	次	完 成 自 查 率	1 0 0	%	监 管 方 式	内 部 相 互 监 管 , 上 级 监 督 检 查	4	部 门 管 理 规 定 , 执 行 情 况 总 结 等 资 料 监 管 意 见 等 资 料					
绩 效 结 果 ( 5 分 )	预 算 ( 成 本 控 制 )	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支 情况: 本评价年度的项目预算					120	万 元	实 际 按 进 度 支 付	12 0	万 元	截 止 评 价 期 , 本 评 价 年 度	5	项 目 预 算 、 支 出 资 料						
		实 际 结 余 或 超 支	万 元:	2. 具体 情况:					(1) 项目未按预 算支付造成结余	原因 分析:										





30分)	效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)			度分析)		资料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等
		绩效指标 1	通过更新改造, 达到了优化森林结构, 增加森林碳汇、提升森林服务功能的目的。	100%		
		绩效指标 2	通过幼林抚育达到提高林分质量, 促进林业可持续发展。	100%		
		绩效指标 3	资源管护保护了全场 70950.9 亩林地安全。	100%		
		绩效指标 4	完善 2500 米林区道路。	100%		
		绩效指标 5	与当地联营合作造林 14687.1 亩, 增加我场森林资源。	100%		
		绩效指标 6	通过二调工作, 为今后经营森林提供更精准数据。	100%		
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	可持续, 由生态建设股专职负责本项目的运营;	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	可持续, 每年由市专项资金保证本项目的持续运营;	5	稳定机构, 完善管理机制, 出台后续
	3. 政策或制度可持续:	林业方针政策和制度保证本项目可持续;	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	林业方针政策和制度保证本项目可持续;		

						扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料	
公平性（5分）	公共属性（5分，公众满意度）	2018年项目实施没引起任何纠纷、诉讼、信访等情况，群众满意率98%。				5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018年营林生产与森林资源管护投资预算
-------	----------------------

市级项目主管部门（公章）：	韶关市林业局
填报人姓名：	林韶辉
联系电话：	0751-3282232
填报日期：	2019-03-25
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	项目用款单位韶关市国有河口林场为市林业局管理的公益一类事业单位，主要工作职责是贯彻落实国家和省、市有关国有林场的方针政策和法律法规，保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种的多样性；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）项目实施主要内容及实施程序。	1.实施内容：迹地更新造林、幼林抚育施肥，生物防火林带维修与新建，林地管护费用和支付林地租金等。2.实施程序：项目建设前期整地造林，中期幼林地全铲抚育施肥，后期管护以及防火林带维修等。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	"项目自评 98 分，优秀等级。逐一分析如下： 1.绩效目标 20 分，自评 20 分。2018 年营林生产与森林资源管护投资预算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。（1）目标设置 15 分，自评 15 分。按照市财政局要求，我场年初就对 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算项目进行绩效目标申报，填写了绩效目标申报表。（2）量化指标设置 5 分，自评 5 分。我场完成了完成三工区迹地更新 113.8134 亩；幼林抚育 243 亩；完成中央森林森林抚育配套资金；资源管护方面支付了专职护林员工资与日常开支；维修林区道路 2500 米；完成森林资源二类调查项目。 2.绩效监控 30 分，自评 28 分。我场严格按照市财政局要求，资金按照年初上报的 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算严格执行。（1）资金管理设置 18 分，自评 16 分。①资金到位、支付情况设置 10 分，自评 8 分。我场 2018 年资金到位 120 万，到位率 100%，支出 120 万，支出率 100%，全部用于森林培育。②预算支出及财务核算规范性设置 8 分，自评 8 分。我场严格按照预算支出，没有出现违规情况和违规资金使用。（2）事项管理设置 12 分，自评 12 分。2017 年我场完善政府采购项目制度，按要求办理报批手续；严格按照上级部门的要求自查，组织自查。3.绩效结果 50 分，自评 50 分。（1）经济性设置 5 分，自评 5 分。支出结果没有超出预算。（2）效率性设置 10 分，自评 10 分。顺利完成当年资源管护并制止了五起非法侵占林地事件，做好伐区监管，完成森林资源二类调查工作。（3）效果性设置 25 分，自评 25 分。完成 2019 年迹地更新和碳汇造林部分备耕工作。加强森林经营管理、杜绝毁林、保护和恢复森林植被等活动，吸收和固定大气中的二氧化碳，可以减缓温室效应和气候变暖等全球性生态问题；完成森林抚育是生态建设的重要内容。为优化林分结构，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，促进林业全面协调可持续发展（4）公平性设置 5 分，自评 5 分。2017 年营林生产与森林资源管护投资预算项目的实施，保证我场森林资源培育资金来源，保障了我场能按质按量完成相关的生产任务。"
<b>二、绩效表现</b>	

（一）资金使用绩效。	2018年营林生产与森林资源管护投资预算共下达资金120万元，共使用资金120万元，资金使用率100%，全部用于森林培育等费用，资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定。本项目的实施有效地促进我场资源保护、森林培育，并取得显著的效果，而且有力带动了周边镇村林农的植树造林积极性，保持了林场森林生态稳定和森林资源的持续发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

## 佐证材料递交说明

项 目 名称：	2018年营林生产与森林资源管护投资预算		
项 目 编号：	805039ZXYW2018LIBD0001		
项 目 主 管 单 位：	韶关市国有河口林场		
佐证材料 类型	材 料 编 号	佐证材料名称	备注
1. 资金 支出明细 表、资金	0 0 1	财政支出项目资金明细表	

明细账、资金管理 办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	0		
	0		
	2	资金支出明细账	
	0		
	0	关于下达 2018 年市级行政事业单位预算的通知-韶财预〔2018〕2 号	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	0		
	0		
	4-		
	0		
	1	河口林场 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算--临聘人员劳务费扫描件	
	6		
	0		
	1		
	7-		
	0	河口林场 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算--评估费、设计费、资源管护费、二类调查技术费扫描件	
2			
2			
0			
2			
3-			
0	河口林场 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算--迹地更新造林及抚育款扫描件		
2			
8			
0			
2			
9-			
0			
3	河口林场 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算--中央森林抚育款扫描件		
0			
3			
1-			
0			
3	河口林场 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算--抚育款扫描件		
8			
0			
3	河口林场 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算--联营山地租款扫描件		
9-			

	0 4 8		
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	4 9 0	关于成立 2018 年度市级财政支出项目绩效评价工作小组的通知--韶市河林〔2019〕8 号	

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。