

2018 年韶关市国有华溪林场部门决算报 告

目 录

第一部分 韶关市国有华溪林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有华溪林场 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 韶关市国有华溪林场 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有华溪林场概况

（一）部门主要职责

华溪林场为韶关市属国有林场，为正科级公益一类事业单位，核定人员编制 21 名，隶属韶关市林业局管理。工作任务是承担所辖范围内的造林绿化、培育森林资源、营造森林景观、护林防火和设施维护、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、森林生态环境保护、森林资源科学合理利用等。

（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 韶关市国有华溪林场 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	516.85	一、一般公共服务支出	26	64.69
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	82.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.84
	10		十、节能环保支出	35	4.59

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	345.74
	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	2.51
	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
本年收入合计	22	516.85	本年支出合计	47	518.49
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： 韶关市国有华溪林场

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	1.64	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	518.49	总计	50	518.49

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： 韶关市国有华溪林场

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	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.50	60.50	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	17.44	17.44	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	203.79	203.79	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	516.85	516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.51	2.51	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： 韶关市国有华溪林场

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	518.49	371.95	146.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.50	60.50	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	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	518.49	371.95	146.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	345.74	203.79	141.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业	345.74	203.79	141.95	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	518.49	371.95	146.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.51	2.51	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： 韶关市国有华溪林场

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	516.85	一、一般公共服务支出	29	64.69	64.69	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	82.12	82.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.84	18.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4.59	4.59	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	345.74	345.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	2.51	2.51	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
本年收入合计	24	516.85	本年支出合计	52	518.49	518.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.64	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	1.64		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有华溪林场

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			
总计	28	518.49	总计	56	518.49	518.49	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： 韶关市国有华溪林场

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	518.49	371.95	146.54
201	一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.69	64.69	0.00
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.12	82.12	0.00
2080502	事业单位离退休	60.50	60.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	518.49	371.95	146.54
211	节能环保支出	4.59	0.00	4.59
21105	天然林保护	1.90	0.00	1.90
2110507	停伐补助	1.90	0.00	1.90
21110	能源节约利用	2.69	0.00	2.69
2111001	能源节约利用	2.69	0.00	2.69
213	农林水支出	345.74	203.79	141.95
21302	林业	345.74	203.79	141.95
2130204	林业事业机构	203.79	203.79	0.00
2130205	森林培育	93.84	0.00	93.84
2130207	森林资源管理	0.95	0.00	0.95
2130209	森林生态效益补偿	13.83	0.00	13.83
2130299	其他林业支出	33.34	0.00	33.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	518.49	371.95	146.54
221	住房保障支出	2.51	2.51	0.00
22102	住房改革支出	2.51	2.51	0.00
2210201	住房公积金	2.51	2.51	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： 韶关市国有华溪林场

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	239.04	302	商品和服务支出	26.16
30101	基本工资	53.30	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	93.39	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	0.05
30107	绩效工资	32.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	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	0.00	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	19.78	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	106.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	103.15	30217	公务接待费	5.73
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	2.05
30309	奖励金	3.18	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.72
			30240	税金及附加费用	0.13
			30299	其他商品和服务支出	4.10
			310	资本性支出	0.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	0.42
			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： 韶关市国有华溪林场

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： 韶关市国有华溪林场

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	345.37		公用经费合计	26.58

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： 韶关市国有华溪林场

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
10.08	0.00	3.90	0.00	3.90	6.18	8.94	0.00	3.21	0.00	3.21	5.73

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： 韶关市国有华溪林场

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： 韶关市国有华溪林场

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 韶关市国有华溪林场 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

韶关市国有华溪林场 2018 年度总收入 518.49 万元，其中本年收入 516.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 516.85 万元，比上年决算数减少 64.03 万元，下降 11.02%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是 2017 年的决算含因机构改革导致的应补给在职与退休人员的工资差额，2018 年无此金额。

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

韶关市国有华溪林场 2018 年度总支出 518.49 万元，其中本年支出 518.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 371.95 万元，比上年决算数增加 55.49 万元，增长 17.54%。主要变动情况：一是工资福利调整，二是补发因工资调整产生的住房补贴差额。

2. 项目支出 146.54 万元，比上年决算数减少 116.26 万元，下降 44.24%。主要变动情况：一是造林抚育项目的减少。

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、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

韶关市国有华溪林场 2018 年度财政拨款收入合计 516.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 516.85 万元，比上年决算数减少 64.03 万元，下降 11.02%；主要变动情况：一是在职人员减少，二是 2017 年的决算含因机构改革导致的应补给在职与退休人员的工资差额，2018 年无此金额；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，与上年决算数持平

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市国有华溪林场 2018 年度财政拨款支出合计 518.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 518.49 万元，比年初预算数增加 78.40 万元，增长 17.82%；主要变动情况：一是工资福利调整，二是补发因工资调整产生的住房补贴差额；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，与年初预算数持平。

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

韶关市国有华溪林场 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 8.94 万元，完成预算 10.08 万元的 88.65%。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 3.21 万元，完成预算 3.90 万元的 82.21%；公务接待费支出决算为 5.73 万元，完成预算 6.18 万元的 92.72%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0.54 万元，下降 5.72%。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 增加 0.37 万元，增长 13.06%；公务接待费支出决算 减少 0.91 万元，下降 13.74%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：新增一辆消防车；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开支。

（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 3.21 万元，占 35.91%；公务接待费支出 5.73 万元，占 64.09%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.21 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 3.21 万元，2018 年韶关市国有华溪林场公务用车保有量为 2 辆，主要用于 出差。

3. 公务接待费支出 5.73 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 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 752 人， 上级单位和相关单位来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 26.58 万元，比上年 减少 3.42 万元， 下降 8.86%。主要增减变动情况是： 在职人员减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府 采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0.90 万元。 授予中小企业合同金额 1.49 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 1.49 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 2 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于出差；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 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.29%；主要项目绩效自评情况：上述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。

“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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善地方森林生态平衡效能，提高森林质量，保持水土，不断改善和维护生态平衡，不断提高大气质量，保持国土安全。二是通过抚育施肥，促进林木生长，年蓄积量增长 300 立方米；直接经济效益年增长 15 万元。发现的主要问题及原因：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。二是造林成活率指标受气候变化或其他恶劣天气影响较大。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。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位 2018 年公开 1 个项目的资金使用绩效自评报告，是 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算项目，共涉及资金 40 万元，自评报告如下：

附件 1-1

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年森林资源和管护投资预算		
项目编号：	1		
项目主管单位：	韶关市林业局 韶关市财政局		
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、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、	1	市财政资金下达文件	
	2	资金支出明细表	

市财政资金下达文件等。	3	资金支出明细账	
	4	资金管理办法	
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、招标合同、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。	1	1-12 月的劳务派遣合同	
	2	5 月苗木合同	
	3	6 月肥料合同	
	4	10 月采伐区设计费合同	
	5	10 月林木资产评估合同	
	6	12 月抚育合同	
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			

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 韶关市财政局
填报人姓名：	陈建忠
联系电话：	0751-2483380
填报日期：	2019 年 3 月
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>项目用款单位为韶关市国有华溪林场，主要工作职责为贯彻落实国家和省有关国有林场的方针政策和法律法规，负责森林资源的培育工作，依法保护和合理开发利用森林资源，组织开展林业科学试验和林分改造，推广应用先进技术；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>1. 实施内容：苗木肥料款及幼林抚育施肥，林区防火林带维修，森林资源管护费用等。 2. 实施程序：项目建设初期购买苗木及肥料，中期幼林林地全铲抚育施肥，后期防火林带维修及整个阶段的森林资源管护工作。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评 98 分，优秀等级。逐一分析如下：</p> <p>1. 认证决策 7 分，自评 7 分。韶关市国有华溪林场为公益一类事业单位，实行“收支两条线”管理，除了少量省级以上财政资金外，其余全部需要市级财政资金来统筹运营，所以有必要设置该营林项目。</p> <p>2. 目标设置 7 分，自评 7 分。按照市财政局要求，我场对该营林项目填写了营林项目申报表，进行了绩效目标申报。设置了预期总目标：增加经济效益，改善地方森林生态平衡效能，提高森林质量，保持水土，不断改善和维护生态平衡，不断提高大气质量，保持国土安全。阶段性目标：通过抚育施肥，促进林木生长，年蓄积量增长 300 立方米，直接经济效益年增长 15 万元。</p> <p>3. 保障措施 6 分，自评 6 分。 一是机构健全，由林场计划财务股具体负责该项工作。 二是制度规范，有专门的资金管理办法详见佐证材料。 三是合理安排，对项目的实施工作进度计划、支付流程都进行合理有效的安排。</p> <p>4. 资金到位 3 分，自评 3 分。资金到位率 100%。</p> <p>5. 资金支付 4 分，自评 4 分。资金支付率 100%。</p> <p>6. 支出规范性 20 分，自评 20 分。资金支出规范，实行国库集中支付管理。</p> <p>7. 实施程序 8 分，自评 8 分。该项目进行了招投标，并及时公布招标结果。</p> <p>8. 管理情况 5 分，自评 5 分。营林项目我场一直十分重视，并加强管理。</p> <p>9. 预算（成本）控制 5 分，自评 5 分。支出结果没有超出预算。</p> <p>10. 完成进度及质量 10 分，自评 8 分。应完成生态公益林投保面积 4565 亩，实际完成 4565 亩，完成率 100%；应完成商品林投保面积 14195 亩，实际完成 14195 亩，完成率 100%。</p> <p>11. 社会经济效益 20 分，自评 20 分。森林培育逐见成效，有力带动了周边镇村林农的植树造林积极性。</p> <p>12. 可持续发展 3 分，自评 3 分。保持了林场森林生态稳定，促进了林场森林资源的可持续发展。</p> <p>13. 公共属性（满意度）2 分，自评 2 分。完成营林项目既能增加林场的森林资源储备，增加林场收入，又能充分发挥集体林地的生产力，增加就业机会，改善生态环境，真正做到充分发挥社会、经济、生态三大效益的作用。</p>
<p>二、绩效表现</p>	

(一) 资金使用绩效。	<p>1. 经济效益：（1）预期总目标： 增加经济效益，改善地方森林生态平衡效能，提高森林质量，保持水土，不断改善和维护生态平衡，不断提高大气质量，保持国土安全。</p> <p>（2）阶段性目标：通过抚育施肥，促进林木生长，年蓄积量增长 300 立方米，直接经济效益年增长 15 万元。</p> <p>2. 社会效益：森林培育初见成效，有力带动了周边镇村林农的植树造林积极性；</p> <p>3. 可持续效益：保持了林场森林生态稳定，促进了林场森林资源的可持续发展。</p>
(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
三、改进意见	
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

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	0805006ZXYW2018LIBD0001				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	森林培育	资金预算支出功能名称编码	2130205					
	资金安排文号	韶财预（2018）2 号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市林业局 韶关市财政局	主管部门经办人、联系电话	刘晖 8177081					
	资金使用单位	韶关市国有华溪林场	资金使用单位经办人、联系电话	林卫群 2483213					
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中： 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他	项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：2018 年 1 月		项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：2018 年 12 月		

用单位 选择类 型)	<input checked="" type="checkbox"/>										
	3. 其他 <input type="checkbox"/>										
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（ ）个，其中省级（ ）个，地市（ ）个，县（市、区）（ ）个； 资金使用单位：子项目（1 ）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	韶财预 (2018)2号文 件	
		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 (5分)	预期产出指标 (3分)		总目标	分阶段目标	预期产出					3
增加经济效益，改善地方森林生态平衡效能，提高森林质量，保持水土，不断改善和维护生态平衡，不断提高大气质量，保持国土安全。			阶段 1	产出指标 1	2018 年购买肥料 15.6 吨						
				产出指标 1	2018 年购买苗木 22000 株						
			阶段 2	产出指标 1	林木资源资产评估及采伐区作业设计						
				产出指标 1	18759 亩森林保险费支付						
阶段 3			产出指标 1	2018 年幼林抚育 709 亩							
		阶段 4	产出指标 1								
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		
	绩效指标 1	完成 2018 年购买肥料 15.6 吨		2018. 12. 31							
	绩效指标 2	完成 2018 年购买苗木 22000 株		2018. 12. 31							
	绩效指标 3	完成林木资源资产评估及采伐区作业设计，完成 18759 亩森林保险费支付		2018. 12. 31							
绩效指标 4	完成 2018 年幼林抚育 709 亩		2018. 12. 31								
绩效监 资金管	资金到 来源	本次评价资金情况（万元）							1 0	资金支 出明细 表、资	
		上	评价年	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）				结

控 理 位、 (3 0 分)	(1 8 分)	支付 情况 (1 0 分)	年度 结 转 结 余 金 额	度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %	转 结 余 金 额	金 明 细 账		
			合计	0		40	100%	2018年1月	40	100%		0	
			中央 财 政 资 金										
			省 财 政 资 金										
			市 县 财 政 资 金	0		40	100%	2018年1月	40	100%		0	
			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：否 (如是，请在后面罗列调整内容及 金额)				1	自查违规金额 (万元)：				8			
					2	违规情况说明							
					3	(如有，需附补 充资料)							
												
是否超范围、标准 支出：否 如是，金额(万元)：			是否进行财政监督检查或审 计： 否 如是，请提供监督检查或审 计报告			是否专账核算：是			核算凭证是否规范有效： 是 具体情况说明：				
事 项 管 理 (1 2 分)	实 施 程 序 情 况 统 计 (8 分)	组 织 实 施 情 况	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 合 同	
		政 府 采 购		是□ 否□	() 个	() 个	招 投 标	是 √ 否 □	(1) 个				

		法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个	()个	设 监 理 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个				
		合同管理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个	(1)个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()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)	()个	按要求应办理报批手续的项目数量	()个	实际批复调整的项目数	()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 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	如不需办理验收, 具体原因说明:						
			验收时间:	2018.1	验收单位:	韶关市国有华溪林场	办理验收手续项目数:	(1)个	验收程序:	实地验收		
			项目已完成未办理验收的说明									
		管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	(1)次	实际自查次数:	(1)次	完成自查率	100%	监管方式	内部管理、上级监督检查	项目验收单
绩	经	预	(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(40)万元, 实际按进度								5	项目合

效 果 性 (5 分)	算 (成 本) 控 制 (5 分)	支付 (40) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (0) 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个 ; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个						同
		完成 进 度 (5 分), 主 管 部 门 填 报 汇 总 数, 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)	项 目 时 间 安 排	项 目 开 始 时 间	计划: 2018 年 1 月			
实际: 2018 年 1 月					购买苗木 22000 株	2018. 3-2018. 5	100%	
效 率 性 (1 0 分)	完 成 项 目 数	项 目 完 成 时 间	计划: 2018 年 12 月			进 度 安 排 合 理 性	2018. 4-2018. 6	100%
			实际: 2018 年 12 月					
整体计划完成项目数 (1) 个, 实际按计划完成项目数 (1) 个, 未按计划完成的项目数 () 个。		709 亩幼 林抚育		2018. 11-2018 . 12	100%	1 0	项 目 验 收 单	
分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因					
阶段 1	2018 年购买肥料 15.6 吨	100%完成						
阶段 2	2018 年购买苗木 22000 株	100%完成						
阶段 3	林木资产评估及采 伐区设计	100%完成						
	18759 亩森林保险	100%完成						
阶段 4	2018 年幼林抚育 709 亩	100%完成						
	产出内容 1							
完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况: 均按照省市林业主管 部门相关质量标准全面完成。			未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故: 无	5	项 目 验 收 单	

效果性 (30分)	社会 经济 信息 项	完成 情况	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	25	支出发票及直接支付证明单	
	绩效 指标 (25分)	1	社会效益：森林培育逐见成效，有力带动的周边镇村林农的植树造林积极性	100%				
	…… …							
可 持续 发 展 (5分)	<p>1. 机构可持续：可持续，林场生态建设部门专职负责本项目的运营；</p> <p>2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：可持续，每年申请省市专项资金保证本项目的运营资金</p> <p>3. 政策或制度可持续：当前林业方面政策和制度保证本项目可持续；</p> <p>4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：否，本项目的实施有效促进了森林生态事业的蓬勃发展</p>					5	项目合同	
公 平 性 (5分)	公 共 属 性 (5分)	无因项目投入引起的纠纷、诉讼、信访等情况。群众满意率 99%。					5	项目合同

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。