

# 2018 年韶关市国有九曲水林场部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市国有九曲水林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市国有九曲水林场 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 韶关市国有九曲水林场 2018 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市国有九曲水林场概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市国有九曲水林场的主要职责是：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，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。

### **（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 韶关市国有九曲水林场 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1029.79	一、一般公共服务支出	26	119.16
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	22.74	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	115.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.96
	10		十、节能环保支出	35	1.30

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	823.79
	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	0.00
	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	1052.53	<b>本年支出合计</b>	47	1095.92
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： 韶关市国有九曲水林场

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	158.29	年末结转和结余	49	114.90
<b>总计</b>	25	1210.82	<b>总计</b>	50	1210.82

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： 韶关市国有九曲水林场

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	1052.53	1029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
201	一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.40	76.40	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1052.53	1029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.40	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
21302	林业	780.40	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
2130204	林业事业机构	489.62	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
2130205	森林培育	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1052.53	1029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
2130207	森林资源管理	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	112.38	112.38	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： 韶关市国有九曲水林场

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	1095.92	774.90	321.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.40	76.40	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1095.92	774.90	321.02	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.79	504.07	319.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业	823.79	504.07	319.72	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	504.07	504.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	130.56	0.00	130.56	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1095.92	774.90	321.02	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	112.38	0.00	112.38	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： 韶关市国有九曲水林场

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	1029.79	一、一般公共服务支出	29	119.16	119.16	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	115.71	115.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	35.96	35.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1.30	1.30	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	786.60	786.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	0.00	0.00	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	1029.79	<b>本年支出合计</b>	52	1058.73	1058.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	28.94	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	28.94		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1058.73	<b>总计</b>	56	1058.73	1058.73	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： 韶关市国有九曲水林场

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	1058.73	737.71	321.02
201	一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00
208	社会保障和就业支出	115.71	115.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.71	115.71	0.00
2080502	事业单位离退休	76.40	76.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.96	35.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1058.73	737.71	321.02
211	节能环保支出	1.30	0.00	1.30
21105	天然林保护	1.30	0.00	1.30
2110507	停伐补助	1.30	0.00	1.30
213	农林水支出	786.60	466.88	319.72
21302	林业	786.60	466.88	319.72
2130204	林业事业机构	466.88	466.88	0.00
2130205	森林培育	130.56	0.00	130.56
2130207	森林资源管理	8.10	0.00	8.10
2130209	森林生态效益补偿	24.56	0.00	24.56
2130234	林业防灾减灾	44.12	0.00	44.12
2130299	其他林业支出	112.38	0.00	112.38

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： 韶关市国有九曲水林场

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	550.89	302	商品和服务支出	50.67
30101	基本工资	178.86	30201	办公费	13.19
30102	津贴补贴	59.02	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	118.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	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	12.29	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	74.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.42	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： 韶关市国有九曲水林场

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	136.15	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.66
30302	退休费	123.96	30217	公务接待费	8.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.98	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	7.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54
30309	奖励金	11.21	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.83
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市国有九曲水林场

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： 韶关市国有九曲水林场

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	687.04		公用经费合计	50.67

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： 韶关市国有九曲水林场

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
15.00	0.00	6.00	0.00	6.00	9.00	14.17	0.00	6.00	0.00	6.00	8.17

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： 韶关市国有九曲水林场

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 韶关市国有九曲水林场 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

韶关市国有九曲水林场 2018 年度总收入 1210.82 万元，其中本年收入 1052.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1029.79 万元，比上年决算数增加 19.06 万元，增长 1.89%。主要变动情况：一是新增职业年金，二是工资、住房改革补贴调整增加。

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 22.74 万元，比上年决算数减少 152.48 万元，下降 87.02%。主要变动情况：租金收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市国有九曲水林场 2018 年度总支出 1210.82 万元，其中本年支出 1095.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 774.90 万元，比上年决算数增加 115.97 万元，增长 17.6%。主要变动情况：一是新增职业年金，二是工资、住房改革补贴调整增加。

2. 项目支出 321.02 万元，比上年决算数减少 47.7 万元，下降 12.94%。主要变动情况：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、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

韶关市国有九曲水林场 2018 年度财政拨款收入合计 1029.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1029.79 万元，比上年决算数增加 19.06 万元，增长 1.89%；主要变动情况：一是新增职业年金，二是工资、住房改革补贴调整增加；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

韶关市国有九曲水林场 2018 年度财政拨款支出合计 1058.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1058.73 万元，比年初预算数增加 156.34 万元，增长 17.33%；主要变动情况：一是新增职业年金，二是工资、住房改革补贴调整增加；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

韶关市国有九曲水林场 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.17 万元，完成预算 15 万元的 94.45%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 8.17 万元，完成预算 9 万元的 90.74%。

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 增加 5.16 万元， 增长 57.34%。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 3.89 万元，增长 183.76%；公务接待费支出决算 增加 1.28 万元，增长 18.54%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：加强森林防火及资源管护的力度，工作量大，导致公务用车运行费支出增加；公务接待费支出；公务接待费支出增加的主要情况：况：营林生产项目多，宣传森林防火次数多。

## （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 6 万元，占 42.35%；公务接待费支出 8.17 万元，占 57.65%。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 6 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 6 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于 森林防火、资源管护、营林生产、办案出差。

3. 公务接待费支出 8.17 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 152 次，接待人数共 1485 人，主要包括上级单位检查和业务工作交流接待。

#### **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 50.67 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 4.6%。主要增减变动情况是：在职人员减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 32.26 万元，其中：政府采购货物支出 30.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.17 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是办理公务、林区检查工作；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支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.2%。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 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.94 万元，完成预算的 99.94%。

组织对 2018 年营林生产与森林资源管护投资预算项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，主要产出和效果：完成了造林 350 亩；完成森林抚育 1597.37 亩；完成防火林带维修及林区道路建设 27 公里。存在主要问题：由于林业生产季节性较强，生产和管理受气候影响比较大。下一步改进措施：一是加大森林资源的抚育，促进林木更好的生长；二是加大森林资源的管护力度，保护森林资源的完整。

**重点项目绩效评价报告。** 我单位 2018 年度无在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。** 我单位公开 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支出预算，涉及资金 100 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 年营林生产和森林资源管护投资预 算			编 码	805041ZX YW2018LIBD 0001				
	资金 预算 支出 功能 科目 名称	森林培育 森林资源管理 其他林业支出 林业防灾减灾			资金预算 支出 功能名称 编 码	2130205 2130207 2130299 2130234				
	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	韶关市国有九曲水林场			资金使用 单位经办 人、联系电 话	刘虹 2870888				
	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	-			项目开始 时间(资金 主管部 门要核 实)	计 划 :  2018- 01-02	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核 实)	计 划 :  2 0 1 8 - 1 2 - 3 1	
2. 行政事业 专项业务类		其他			实 际 :  2018- 01-02		实 际 :  2 0 1 8 - 1 2 - 3 1			
	3. 其他	-								
扶持 项目	主管部 门: 扶持	1	个	0	个	0	个	县	0	个

自  
评  
分  
数

佐  
证  
材  
料

	数量	项目总数	其中省级	地 市	(市、区)				
		资金使用单位：子项目	5	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
	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:	否	2. 绩效目标是否有可衡量指标:				5	
	量化指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出				3	
		通过抚育施肥, 促进林木生长, 使其年生长量达到 1.2 立方米以上; 15 年后出材 12500 立方米, 到时预计木材款收入约 980 万元	阶段 1	通过抚育施肥, 促进林木生长, 使其年生长两达到 1.2 立方米以上;					
			阶段 2	15 年后出材 12000 立方米、木材款 960 万元。					
			阶段 3						

) 3分)															
) 2分)	预期效果指标	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	15年后出材 12500 立方米, 预计木材款收入约 980 万元			2033-1-1									
		绩效指标 2													
		绩效指标 3													
		绩效指标 4													
		绩效指标 5													
		绩效指标 6													
	) 30分)	资金管理 (10分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况 (万元)										9	附表 1
				资金来源	上年度结转结余金额	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 %				
合计					100	100	100	2018-1-1	99.94	99.94	0.06				
中央财政资金															
省财政资金															



		金																		
		市县财政资金			100		100		100	2018-1-1		99.94		99.94						0.06
		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								8					
							2													
							3													
							4													
							5													
							6													
							7													
					否		8													
							9													
							10													
							11													
							12													
							13													
							14													
							15													
							16													
					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（	实施程序（	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	粤府（201						
			政府	是	5	个	5	个	招	是	5	个								

1 2 分 )	8 分 )	统计	采购						投标				
		法人负责制	是	5	个	5	个		设 监 理 制	是	5	个	
		合同管理制度	是	5	个	5	个		其 他	是	5	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										
		验收时间：	2018-12-31	验收单位：	韶关市国有九曲水林场	办理验收手续项目数：	5	个	验收程序：	实地验收			
	项目已完成未办理验收的说明												0

6  
)  
8  
6  
号

		管理部门 监管 情况 (4分)	计划 自查 次数: 5	次	实际 自查 次数: 5	次	完成 自查 率 100%	监管方式	专款专用	4	粤府 (2016) 86号
绩效 结果 (50分)	经济性 (成本 控制) (5分)	<p>(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</p> <p>实际结 余或超 支 <b>0.06</b> 万元;</p> <p>2. 具体 情况: (1) 项目未按 预算支付造成 结余, 原因 分析: (2) 采取措施 形成的节约资 金, 主要 措施: (3) 其他原因 造成的结余或 超支, 主要情况(包 括超支的资金 来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结 余项目: <b>0</b> 个; 2. 超 支项目: <b>0</b> 个</p>				100	实际 按进 度支 付 万元	<b>99.94</b>	万元, 截止评价 期, 本评价年度	5	附表 1、 附表 2
		<p>劳务费有所变动</p>									
效率 性 (10分)	完成 进度 (5分)	项目 时间 安排	项目开始 时间	计划: 2018-1-1	进度 安排 合理 性	计划实施内容	起止 时间	实际 完成 进度	10	附表 3	
			实际: 2018-1-1	整地造林 350 亩			2018. 1-20 18.5				100 %

管 部 门 填 报 汇 总 数 ， 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况 )	项目完成 时间	计划:	2018-12-3 1		幼林抚育 1597.37 亩，施 肥 1360 亩	2018. 5-20 18.9	100 %
		实际:	2018-12-3 1			防火林带维修 及林区道路建 设 27 公里	2018. 9-20 18.11
完成项目数	整体计划 完成项目 数	0	实际按 计划完 成项目 数	0	，未按计 划完成 的项目数	0	个。
产出目 标完成 情况（ 与目 标设 置中 的预 期产 出对 比）	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完 成原因	
	阶段 1	整地造林 350 亩		整地造林 350 亩			
	阶段 2	幼林抚育、施 肥		幼林抚育 1597.37 亩，施肥 1360 亩			
	阶段 3	防火林带维修 及林区道路建 设		防火林带维修及林区道路建设 27 公里			
	阶段 4						
	阶段 5						
	阶段 6						
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):			有无发生质 量、安全事 故:
	均按照省市林业主管部门相关质 量标准全面完成。						否

5

附表  
3

效果性 (30分)	社会经济效益 (5分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)	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		
		绩效指标 1	林场森林生态效逐见成效	30%	项目完成需要 15 年时间		
		绩效指标 2	有力带动附近镇村村民植树造林的积极性	30%	项目完成需要 15 年时间		
		绩效指标 3					
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
	绩效指标 6						
可持	1. 机构可持	林场生态建设部门专职负责本项目的运营;	2. 机制可持续(如管护、经费投入		每年申请省市专项资金保证本项目的运营资金;	5	无

	续发展	续：		等)：			
	(5分)	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；	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：	本项目的实施有效促进了森林生态事业的蓬勃发展。		
公平性	(5分)	公共属性	上级林业主管部门、林场以及周边镇村农民群众对于本项目的实施(包括质量和效果)都十分满意。			5	无
	(5分)	公众满意度					

## 佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年营林生产和森林资源管护投资预算		
项目编号:	805041ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市国有九曲水林场		
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。	1	项目资金支出明细	附表 1
	2	资金管理办法	粤府（2016）86 号
	3	市财政资金下达文件	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。	4	项目申报表	附表 2
	5	项目工程资金支出明细	附表 3
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	6	项目工程资金支出明细	附表 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年营林生产和森林资源管护投资预算
市级项目主管部门（公章）:	韶关市财政局
填报人姓名:	刘虹
联系电话:	0751-2870888
填报日期:	2019-03-13 13:16:34
<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。	林场核定编制人数 45 人，实有人数 37 人，退休 52 人；内设机构 5 个，分别是办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管护股。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1.实施内容：迹地炼山整地造林、造林地抚育施肥，林区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。	我场自评等级为优，分数为 97 分，因资金有结余和项目完成计划的 30%所以没有达到满分。我场自评信息、报告表等填写准确、真实；佐证材料报送完整、真实，符合相关规定。
<b>二、绩效表现</b>	
（一）资金使用绩效。	因劳务费用有所变动，所以导致资金存在结余，使用率达到 99.94%
（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



## 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。