

2018 年韶关市国有林场管理处部门决算 报告

目 录

第一部分 韶关市国有林场管理处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有林场管理处 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 韶关市国有林场管理处 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有林场管理处概况

（一）部门主要职责

韶关市国有林场管理处，是韶关市林业局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责：参与拟定市属国有林场基础设施建设规划及组织实施，协助指导市属国有林场森林资源保护、培育和利用工作，配合监管市属国有林场国有资产；编制林业公路规划，经批准后指导建设、维护等日常管理工作；负责林业植物检疫和有害生物疫情监测、防控等工作；承担森林资源调查、监测工作，承担林业调查规划设计任务；协助承担森林公园建设管理的具体实施工作。

（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 韶关市国有林场管理处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	713.25	一、一般公共服务支出	26	103.27
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	116.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	472.65
	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	4.86
	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	713.25	本年支出合计	47	716.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	3.60	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	716.85	总计	50	716.85

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： 韶关市国有林场管理处

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	713.25	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	713.25	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.38	61.38	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	44.31	44.31	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.05	469.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	469.05	469.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	713.25	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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： 韶关市国有林场管理处

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	716.85	602.55	114.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	716.85	602.55	114.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.65	358.35	114.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业	472.65	358.35	114.30	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	716.85	602.55	114.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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： 韶关市国有林场管理处

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	713.25	一、一般公共服务支出	29	103.27	103.27	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	116.07	116.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.00	20.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	472.65	472.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	4.86	4.86	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	713.25	本年支出合计	52	716.85	716.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.60	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	3.60		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	716.85	总计	56	716.85	716.85	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： 韶关市国有林场管理处

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	716.85	602.55	114.30
201	一般公共服务支出	103.27	103.27	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.29	98.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.29	98.29	0.00
208	社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.07	116.07	0.00
2080502	事业单位离退休	61.38	61.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市国有林场管理处

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	716.85	602.55	114.30
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	472.65	358.35	114.30
21302	林业	472.65	358.35	114.30
2130204	林业事业机构	358.35	358.35	0.00
2130234	林业防灾减灾	60.80	0.00	60.80
2130299	其他林业支出	53.50	0.00	53.50
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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： 韶关市国有林场管理处

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	391.44	302	商品和服务支出	40.28
30101	基本工资	150.19	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	42.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	2.17
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	22.32	30211	差旅费	6.68
30113	住房公积金	65.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
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： 韶关市国有林场管理处

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	170.83	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.43
30302	退休费	93.58	30217	公务接待费	2.90
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	2.24
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.15
30399	其他对个人和家庭的补助	67.25	30239	其他交通费用	0.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.10
			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： 韶关市国有林场管理处

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： 韶关市国有林场管理处

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： 韶关市国有林场管理处

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	562.27		公用经费合计	40.28

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： 韶关市国有林场管理处

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
11.15	0.00	6.15	0.00	6.15	5.00	9.05	0.00	6.15	0.00	6.15	2.90

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： 韶关市国有林场管理处

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： 韶关市国有林场管理处

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 韶关市国有林场管理处 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

韶关市国有林场管理处 2018 年度总收入 716.85 万元，其中本年收入 713.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 713.25 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 10.3%。主要变动情况：增加了养老和职业年金支出。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 203.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：出租房屋已移交市物业管理中心。

(二) 年度支出总体情况

韶关市国有林场管理处 2018 年度总支出 716.85 万元，其中本年支出 716.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 602.55 万元，比上年决算数增加 82.65 万元，增长 15.9%。主要变动情况：增加了养老和职业年金支出。
2. 项目支出 114.30 万元，比上年决算数减少 209.51 万元，下降 64.7%。主要变动情况：出租房屋已移交市物业管理中心。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

韶关市国有林场管理处 2018 年度财政拨款收入合计 713.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.25 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 10.3%；主要变动情况：增加了养老和年金支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市国有林场管理处 2018 年度财政拨款支出合计 716.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 716.85 万元，比年初预算数减少 14.6 万元，下降 2.0%；主要变动情况：一是退休经费减少；二是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

韶关市国有林场管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.05 万元，完成预算 11.15 万元的 81.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.15 万元，完成预

算 6.15 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.90 万元，完成预算 5.00 万元的 57.98%。

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 1.81 万元，下降 16.63%。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 0.75 万元，下降 10.82%；公务接待费支出决算 减少 1.06 万元，下降 26.76%。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减少的主要情况：车辆使用减少；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待减少。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.15 万元，占 67.96%；公务接待费支出 2.90 万元，占 32.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.15 万元，韶关市国有林场管理处公务用车保有量为 3 辆，主要用于市属林场采伐作业设计检查；征占用林地检查；森林公园立项评估及检查；病虫害防治、检查、验收；市属林场财务工作检查；国有林场改革指导及检查验收工作；林区公路巡视检查验收；市属林场其他需要参与的工作。

3. 公务接待费支出 2.90 万元，主要用于市属国有林场韶关办事交流、森林公园办事、其他市国有林场改革交流等方面的接待。2018 年，处机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 95 次，接待人数共 665 人，主要包括市属国有林场、市县属森林公园、市县林业局韶关办事交流等。

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 40.28 万元，比上年增加 4.98 万元，增加 14.11%。主要增减变动情况是：党建及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.48 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 1.48

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）0 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.25%；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 年韶关市城区周边松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年韶关市城区周边松材线虫病防治项目自评得分为 96.25 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成项目区林业有害生物防治面积 1.2 万亩次，生态公益林地监测覆盖率 100%，疫情监测准确率 99.7%；二是挂设天牛诱捕器 150 套，清理消毒病枯死树 610 株，飞机施药防治面积 0.5 万亩，成灾率 1.09%，病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率 100%。发现的主要问题及原因：专项资金不足，难以全面落实控灾措施。

地方经济极不发达，财力薄弱，特别是松材线虫病防治这一块，疫点拔除任务重。由于资金量少，涉及面广，不少地段不能很好地解决林业有害生物的防治控灾问题。下一步改进措施：一是根据林业有害生物发生的实际情况和地方财力经济水平，财政部门在安排专项资金的时候，应依据工作实际和绩效情况实行倾斜与奖励政策；二是为确保项目资金安全运行和项目内容按期按质完成，财务、审计以及具体的业务部门应联合加强对资金和项目计划实施情况的检查监督，防止资金被截留、挪用或侵占。

组织对 2018 年韶关市城区周边松材线虫病防治等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看，2018 年韶关市城区周边松材线虫病防治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。

基本 情 况	资金或项目 名称	2017 年韶关市城区周边松材 线虫病防治	编码	(由市财政局统一 编码)				98. 5 佐 证 材 料
	资金预算 支出 功能科目 名称	林业防灾减灾	资金预算支出 功能名称编码	2130234				
	资金安排 文号	韶财预〔2017〕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	主管部门经办 人、联系电话	刘兴平, 07518885120				
	资金使用 单位	韶关市国有林场管理处	资金使用单位 经办人、联系 电话	魏小玲, 07518218664				
	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 <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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		项目开始时间 (资金主管部 门要核实)	计划: 2017 年 1 月	项目完成时 间(资金主 管部门要核 实)	计 划:2017 年 12 月	

		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（ ）个（如有）。									
绩效	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5	
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							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		
			完成国家林业局下达的林业有害生物防治“四率”指标和防治任务，2017年全市林业有害生物防治总目标是成灾率在5‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到85%以上，种苗产地检疫率达到95%以上。	韶关城区周边公益生态林地病枯死树及时清理消毒，严格控制疫情扩散蔓延，减轻灾害损失。	常规调查	2.6万亩	清理消毒处理病枯死树	1500株		挂设天牛诱捕器	
效	目标 (20分)	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		
			公益生态林地监测覆盖率	达到100%	2017年10月						
			疫情监测准确率	达到95%以上	2017年10月						
			成灾率	在5‰以下	2017年12月						
			处理消毒合格率	达到100%	2017年12月						

绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况 (万元)							10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相		
		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										
		中央财政资金										
		省财政资金										
		市县财政资金		62.5	62.5	100	2017年1月	62.5			100	
其他资金小计												
预算支出及财务核算规范性		是否调整预算支出内容: 是√ 否□ (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)		1	项目公开招标结余资金 2.175 万元, 购置防治药物绿定 2.425 吨。		自查违规金额 (万元):		8			
				2			违规情况说明 (如有, 需附补充资料)					
		是否超范围、标准支出: 是□ 否√ 如是, 金额(万元):		是否进行财政监督检查或审计: 是□ 否√ 如是, 请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: 是√ 否□		核算凭证是否规范有效: 是√ 否□ 具体情况说明:				

			复的项目及原因:																
			是否按规定进行验收 是√ 否□	如不需办理验收, 具体原因说明:															
		验收情况	验收时间:	2017年6月26日、2017年12月11日	验收单位:	韶关市国有管理处	办理验收手续项目数:	(1)个	验收程序:	项目施工单位阶段性工作、全面工程完工后, 经申请, 由项目建设单位组织, 随机抽取综合评标专家、行业专家、监理方和项目建设单位技术人员组成专家组, 进行全面审核和现场核查, 经审核验收合格的出具项目完成情况验收意见。阶段性工程验收合格后支付进度款, 竣工验收合格后支付剩余款项。									
			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:	(2)次	实际自查次数:	(2)次	完成自查率	100%	监管方式	现场督导检查	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 (50分)	经济性控制 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	(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 (62.5) 万元, 实际按进度支付 (62.5) 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 □, 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): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个 ; 2. 超支项目: 0 个										5	项目预算、支出资料等					

效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报项目数, 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: 2017年1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料				
				实际: 2017年4月		挂设诱捕器	2017年4-12月	完成						
			项目完成时间	计划: 2017年12月		喷洒噻虫啉	2017年5-7月	完成						
				实际: 2017年11月		清理消毒病枯死树	2017年4-12月	完成						
		完成项目数	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。											
		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								
				常规调查	2.6万亩次									
				清理消毒处理病枯死树	1500株									
				挂设天牛诱捕器	250套									
				喷洒噻虫啉防治	5000亩									
		韶关城区周边公益生态林地病枯死树及时清理消毒, 严格控制疫情扩散蔓延, 减轻灾害损失。	购置防治药物	2.425吨										

	完成质量 (5分)	<p>质量目标完成情况：公益生态林地监测覆盖率 100%，疫情监测准确率 99.9%，成灾率 0.049‰，处理消毒合格率 100%。完成了项目任务，有效地控制了松材线虫病疫情的扩散蔓延。</p>	<p>未完成原因（如是）：无</p>	<p>有无发生质量、安全事故： 有<input type="checkbox"/> 无<input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>5 检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等</p>
	<p>效果性 (30分)</p> <p>社会经济信息项 (25分，对应于效果性绩效)</p>	<p>完成情况信息项</p> <p>实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）</p>	<p>与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）</p>	<p>未完成目标值原因分析</p>	<p>25 相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等</p>
	<p>公益生态林地监测覆盖</p>	<p>100%</p>	<p>同目标设置100%指标相同。</p>	<p>无</p>	

指 标)	率				原始凭证, 满意度调查材料等
	疫情监测准确率	99.90%	高于目标设置95%指标以上。	无	
	成灾率	0.049‰	远低于目标设置国家林业局下达的5‰指标以下。	无	
处理消毒合格率	100%	同目标设置100%指标相同。	无		
可持 展 (5 分)	<p>按照《森林病虫害防治条例》、《森林植物检疫条例》、《广东省森林病虫害防治实施办法》、《广东省植物检疫实施办法》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》、《国务院办公厅关于进一步加强松材线虫病预防和除治工作的通知》、《国家林业局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》等国家及地方的法律、法规、方针、政策, 林业有害生物防治检疫机构、(5人员、资金的安排及各项管理措施是可持续发展的。防治项目实施后, 对人、环境及资源的可持续发展都具有积极的影响。</p>				<p>3.5 稳定机构, 完善管理机制, 出台后续扶持政策 and 环境评估报告</p>

				等文件或相关资料
	公共属性 公平性 (5分)	公共属性 (5分)	实施防治专项资金项目对于降低林木灾害损失，保护巩固我省造林绿化和四大重点生态工程建设成果，保护生态环境和国土生态安全起到积极的推动作用，同时得到广大人民群众，特别是林农的一致好评。	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料 5

重点项目绩效评价报告。我单位 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。组织了由计财、森防等有关部门组成的工作组，于 2019 年 3 月 1 日开始，对 2018 年韶关市城区周边松材线虫病防治项目进行了绩效自查评价工作，工作组检查了项目资金的使用情况，核查相关的会计帐目，到项目实施区实地检查、采集相关数据，并根据提交的《项目（用

款)《财政支出项目绩效自评基础信息表》进行了自查评价分析。根据财政资金绩效评价的要求和项目资金的支出内容,项目自查评价采用定性和定量相结合的方法。其中定量指标包括资金的到位和使用情况、绩效技术指标完成情况,定性指标包括项目目标执行情况、管理水平、项目的生态、社会、经济等综合效益情况。

3. 评价方法:根据财政资金绩效评价的要求和项目资金的支出内容,项目自查评价采用定性和定量相结合的方法。其中定量指标包括资金的到位和使用情况、绩效技术指标完成情况,定性指标包括项目目标执行情况、管理水平、项目的生态、社会、经济等综合效益情况。

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。