

2018 年韶关市国有韶关林场 部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市国有韶关林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有韶关林场 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 韶关市国有韶关林场 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有韶关林场 概况

（一）部门主要职责

韶关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 28 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 韶关市国有韶关林场 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1194.12	一、一般公共服务支出	26	141.35
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	33.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.03
	10		十、节能环保支出	35	60.63

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1105. 45
	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	3. 38
	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	1194. 12	本年支出合计	47	1388. 56
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： 韶关市国有韶关林场

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	194. 44	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	1388. 56	总计	50	1388. 56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1194.12	1194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1194.12	1194.12	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	936.45	936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	936.45	936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1194.12	1194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	463.70	463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	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： 韶关市国有韶关林场

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	1388.56	686.18	702.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1388.56	686.18	702.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.63	0.00	60.63	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1105.45	463.70	641.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1105.45	463.70	641.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1388.56	686.18	702.38	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	463.70	463.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	180.36	0.00	180.36	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	215.74	0.00	215.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1194.12	一、一般公共服务支出	29	141.35	141.35	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	33.72	33.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	44.03	44.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	60.63	60.63	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	1105.45	1105.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	3.38	3.38	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	1194.12	本年支出合计	52	1388.56	1388.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	194.44	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	194.44		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1388.56	总计	56	1388.56	1388.56	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1388.56	686.18	702.38
201	一般公共服务支出	141.35	141.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.35	141.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.35	141.35	0.00
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.72	33.72	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.03	44.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1388.56	686.18	702.38
211	节能环保支出	60.63	0.00	60.63
21105	天然林保护	51.71	0.00	51.71
2110507	停伐补助	26.27	0.00	26.27
2110599	其他天然林保护支出	25.44	0.00	25.44
21110	能源节约利用	8.92	0.00	8.92
2111001	能源节约利用	8.92	0.00	8.92
213	农林水支出	1105.45	463.70	641.75
21302	林业	1105.45	463.70	641.75
2130204	林业事业机构	463.70	463.70	0.00
2130205	森林培育	180.36	0.00	180.36
2130206	林业技术推广	100.00	0.00	100.00
2130207	森林资源管理	3.50	0.00	3.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1388.56	686.18	702.38
2130209	森林生态效益补偿	18.25	0.00	18.25
2130234	林业防灾减灾	123.90	0.00	123.90
2130299	其他林业支出	215.74	0.00	215.74
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	338.21	302	商品和服务支出	29.75
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	33.18	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	0.93	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	76.34	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	2.37
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	1.50
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	44.03	30211	差旅费	3.34
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.15
30199	其他工资福利支出	0.33	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： 韶关市国有韶关林场

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	317.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.60
30302	退休费	306.05	30217	公务接待费	3.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.01	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	0.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	9.05	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	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30239	其他交通费用	1.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			310	资本性支出	0.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	0.67
			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： 韶关市国有韶关林场

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： 韶关市国有韶关林场

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	655.76		公用经费合计	30.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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
12.50	0.00	7.50	0.00	7.50	5.00	3.87	0.00	0.58	0.00	0.58	3.29

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市国有韶关林场

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 韶关市国有韶关林场 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

韶关市国有韶关林场 2018 年度总收入 1388.56 万元，其中本年收入 1194.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1194.12 万元，比上年决算数减少 436.47 万元，下降 26.77%。主要变动情况：一是基本支出增加 119.66 万元，二是项目支出减少 556.13 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

韶关市国有韶关林场 2018 年度总支出 1388.56 万元，其中本年支出 1388.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 686.18 万元，比上年决算数增加 119.66 万元，增长 21.12%。主要变动情况：一是人员经费增加 131.36 万元，二是公用经费减少 11.7 万元。

2. 项目支出 702.38 万元，比上年决算数减少 167.25 万元，下降 19.23%。主要变动情况：项目经费的压缩导致支出减少。

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

韶关市国有韶关林场 2018 年度财政拨款收入合计 1194.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1194.12 万元，比上年决算数 减少 436.47 万元， 下降 26.77%；主要变动情况：一是基本支出增加 119.66 万元，二是项目支出减少 556.13 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， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市国有韶关林场 2018 年度财政拨款支出合计 1388.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1388.56 万元，比年初预算数 增加 568.02 万元， 增长 69.23%；主要变动情况：基本支出增加 15.64 万元，项目支出增加 552.38 万元；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

韶关市国有韶关林场 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成预算 12.50 万元的 30.99%。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

公务用车购置及运行费支出决算为 0.58 万元，完成预算 7.50 万元的 7.78%；公务接待费支出决算为 3.29 万元，完成预算 5.00 万元的 65.81%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本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，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 5.77 万元，下降 59.83%。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 4.53 万元，下降 88.6%；公务接待费支出决算 减少 1.24 万元，下降 27.32%。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减少的主要情况：规章制度完善，办公出差用车时间安排合理，善于利用资源；公务接待费支出减少的主要情况：上级单位和同级业务学习交流单位接待次数减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.58 万元，占 15.06%；公务接待费支出 3.29 万元，占 84.94%。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：（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 0.58 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 0.58 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于生产管护、办公出差等。

3. 公务接待费支出 3.29 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支出。2018 年，本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 77 次，接待人数共 564 人，主要包括上级单位和同级业务学习交流单位接待。

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 30.42 万元，比上年减少 11.71 万元，下降 27.79%。主要增减变动情况是：本年度从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.56 万元。授予中小企业合同金额 1.23 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 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 年度我部门组织对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 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 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、项目建设带来的生态效益，体现在提高森林覆盖率，增加森林碳汇，涵养水源，净化空气，防止水土流失，改善森林生态环境，维护森林生态系统平衡；2、项目建设带来的社会效益，体现在可提供一定的就业机会，解决部分富余劳动力的就业问题，增加林业工作的经济收入，提高林区群众生活水平；3、项目建设带来的经济效益，体现在增加了后备资源的储备，保证了森林资源的可

持续发展和永续利用，缓解了森林资源的后顾之忧。发现的主要问题及原因：林业生产特点是受气候立地影响较大，有些项目绩效指标不易量化，不宜搞一刀切，要有弹性。下一步改进措施：林业生产计划特别是造林类计划，要提前下达，比如来年的生产计划应在年前 11 月份前下达，以利于项目在合适的季节完成，保证造林抚育质量，确保造一块成一块。比如造林类绩效指标主要是树高和成活率；抚育类主要是树高、保存率和林木生长状况。资源管护类主要是森林覆盖率，参考指标森林火灾成灾率和病虫害成灾率，都不宜一刀切，应具体情况具体分析。

组织对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 150 万元。从评价情况来看，营林生产与森林资源管护投资项目支出绩效满意度高，达到项目预期的生态、社会和经济效果。

重点项目绩效评价报告。我单位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，涉及资金 150 万元，自评报告如下：
附件

1-1

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	编码	0805006ZXYW2018LIBD0001	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名	森林培育、林业防灾减灾、其他林业和草原支出	资金预算支出功能名称编	2130205\2130234\2130299		

	称		码						
	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	林业局计财科、8882120					
	资金使用单位	韶关市国有韶关林场	资金使用单位经办人、联系电话	邱丽平、邱智雄、何永佳 8293219					
	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 checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input 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 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	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		
				实际：2018年2月			实际：2018年12月		
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（0）个，其中省级（0）个，地市（0）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）	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 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、方案等相关资料	
		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	

分)		2018 年林道与防火 线维修 175 千米， 2018 年幼林抚育 775 亩，零星和应急临时 用工项目，劳务派遣 服务费劳务费支付	阶段 1		产出指标 1	2018 年林道与防火线维修 175 千米， 2018 年幼林抚育 775 亩，零星和应 急临时用工项目，劳务派遣服务费劳 务费支付			
			阶段 2		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 年林道和防火线维修 175 千 米		2018 年 12 月 31 日					
	绩效指标 2	完成 2018 年幼林抚育 775 亩		2018 年 12 月 31 日					
	绩效指标 3	完成劳动派遣服务费、劳务费支付		2018 年 12 月 31 日					
		绩效指标 4	完成各项临时、应急工作项目		2018 年 12 月 31 日				
绩 效 监 控 (3 0 分)	资 金 管 理 (18 分)	资 金 到 位、 支 付 情 况 (10 分)	资 金 来 源	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

													关规定、监督检查或审计报告	
				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	150	150	100%	2018 年 2 月	100	100%				
				中央财政资金										
				省财政资金										
				市县财政资金	150	150	100%	2018 年 2 月	100	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：否 （如是，请在后面罗列调整内容及金额）	1				自查违规金额（0万元）：		8				
	2					违规情况说明（如有，需附补充资料）								
	3													
		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： 是 如是，请提供监督检查或审		是否专账核算：是		核算凭证是否规范有效： 是 具体情况说明：							

					计报告								
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 定文 件、 实施 情况 资料	
			政府 采购	是□ 否□	() 个	() 个	招投 标	是□ 否□	() 个				
			法人 负责 制	是□ 否□	() 个	() 个	设监 理制	是□ 否□	() 个				
			合同 管理 制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□	(3) 个	(3) 个	其他	是□ 否□	() 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	验收时间：	项目完成1个月内	验收单位：	韶关林场	办理验收手续项目数：	(3)个	验收程序：	执行工区、股室、场验收组三级验收制度													
																	是否按规定进行验收		是	如不需办理验收，具体原因说明：					
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 ：	（3） 次	实际 自 查 次 数 ：	（3） 次	完 成 自 查 率	100 %	监 管 方 式	合同制	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 （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（150）万元，实际按进度支付（150）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： □个；2. 超支项目： □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 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		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：2018 年 2 月			2018 年林道 与防火线维 修 175 千米， 2018 年幼林 抚育 775 亩， 零星和应急 临时用工项 目，劳务派遣 服务费劳务 费支付	2018 年 1 月	100%				
				项目完 成时间	计划：2018 年 12 月									
					实际：2018 年 12 月									
			完成项目 数	整体计划完成项目数（ ）个，实际按计划完成项目数（ ）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	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因								
	阶段 1	2018 年林道与防火线 维修		100%完成										
		2018 年幼林抚育 775 亩		100%完成										

		对比)		完成劳动派遣服务费、劳务费支付	100%完成					
				完成零星临时应急工作项目	100%完成					
			阶段 2	产出内容 1						
	完成质量（5分）	质量目标完成情况：2018 年林道与防火线维修 175 千米，2018 年幼林抚育 775 亩，零星和应急临时用工项目及时完成符合施工要求，质量合格。劳务派遣服务费劳务费及时足额支付。				未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故：无	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	
		社会经济效益（25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	相关统计资料，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	2018 年林道与防火线维修 175 千米，符合质量要求。		100%				
			绩效指标 2	2018 年幼林抚育 775 亩，符合质量要求。		100%				

		绩效指标 3	完成零星和应急临时用工项目	100%		
		绩效指标 4	劳务派遣服务费劳务费支付	100%		
		可持续发 展 (5 分)	1. 机构可持续：林场机构健全，队伍稳定； 2. 机制 可持续（如管护、经费投入等）：机制健全 3. 政策或制度可持续：政策重视生态建设； 4. 环境可持续 （是否对环境造成负面影响）：森林环境持续改善			5 稳定 机 构， 完善 管理 机 制， 出台 后续 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)	项目实施保护了市区绿色生态环境，得到公众满意度 99%；劳务派遣公司及人员费用及时足 额支付满意度 100%；项目改善环境，无负面评价。			5 满意 度调 查材 料或 公共 属性 分析 结论 等资 料

附件 1-4

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
-------	---------------------

项目编号:	0805006ZXYW2018L IBD0001		
项目主管单位:	韶关市林业局		
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	财政支出项目资金使用明细表	
	2	资金明细帐	
	3	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知-韶财预〔2018〕2 号	
	4	林业改革发展资金管理办法-财农〔2016〕196 号	本场参照此文件管理专项资金
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、招标投标、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。	5	2018 年韶关林场营林生产与森林资源管护投资预算的全部支付扫描件	
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	关于成立我场 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作小组的通知-韶林场〔2019〕15 号	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年韶关林场营林生产与森林资源管护投资
市级项目主管部门（公章）：	韶关市林业局
填报人姓名：	邱丽平 邱智雄 何永佳
联系电话：	8293219
填报日期：	2019. 3
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市国有韶关林场是市林业局直属国有林场，是正科级公益一类事业单位，位于韶关市近郊，林地环绕市区，总经营面积 65000 亩（含芙蓉山），森林覆盖率 88.7%，是韶关市城区绿色屏障，被誉为韶关市“市肺”，生态区位极其重要。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	主要实施内容：2018 年林道与防火线维修 175 千米，2018 年幼林抚育 775 亩，零星和应急临时用工项目，劳务派遣服务费劳务费支付。项目均属于造林绿化（幼林抚育等），资源管护（林道和防火线维修、护林巡逻宣传用工劳务等），安全生产（应急抢险）等类别。根据三山和林场实际造林绿化和管护需要或突发事件处理，根据工作量进行招投标（或政府采购）确定项目实际建设资金和施工单位，签订施工合同，专款专用，工程竣工后经验收小组验收合格后经主管部门审核支付项目款。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优良，得分 100 分。根据年初预算计划，决策科学合理，目标明确，符合林场客观实际，资金管理规范，制度健全。资金到位率 100%，支付率 100%，支付规范，支出合规，实施程序规范。成本控制好，增加了森林资源，巩固了绿化成果，提高了三山和森林公园生态景观效能，取得显著的社会、经济和生态效益，林场可持续发展前景更加广阔，得到广大人民群众一致好评。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	本项目的实施，确保历年造林（2016-2018 年）的成果，确保三山和林场造林抚育、林道和防火线维修、护林防火、安全生产等工作的顺利实施和较好的完成。三山和林场森林资源得到了较好的保护和发展，提高了森林生态功能，林场可持续发展前景更加广阔。造林成果得到巩固，保证了造林成活率 95%和保存率 85%以上，森林火灾受害率控制在 5%以下。

（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。	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。造林成活率指标受气候变化或其他恶劣天气影响较大。
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。	根据存在问题和林业的特点，林业生产计划特别是造林类计划，要提前下达，比如来年的生产计划应在年前 11-12 月份下达。绩效指标也不能一刀切，要有弹性，比如 造林类 绩效指标主要是树高和成活率； 抚育类 主要是树高，保存率和林木生长状况； 资源管护类 主要是森林覆盖率，参考指标森林火灾成灾率和病虫害成灾率。 其他林业项目 依具体情况在合同注明。资金支付时间要求也要有弹性，造林类可按月分摊支付任务，抚育类 4-11 月为支付时间段，其余时间不适宜施工。森林防火类的支付适合在防火期间使用支付（当年 8 月至次年 5 月）。

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。