

2018 年韶关市国有曲江林场部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市国有曲江林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有曲江林场 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 韶关市国有曲江林场 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有曲江林场概况

（一）部门主要职责

韶关市国有曲江林场，属韶关市林业局直属林场。主要职责是：宣传贯彻国家和省有关林业建设的方针政策和法律法规；编制并实施林场森林经营管理方案；依法保护、合理开发利用森林资源；组织开展森林防火、林业有害生物防治工作；森林资源的培育，组织开展林业科学试验和林分改造；推广应用先进技术。

（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 韶关市国有曲江林场 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市国有曲江林场

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	2699.05	一、一般公共服务支出	26	325.70
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	374.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	112.42
	10		十、节能环保支出	35	65.16

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市国有曲江林场

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	1716.68
	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	151.36
	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	2699.05	本年支出合计	47	2746.09
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：韶关市国有曲江林场

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	47.04	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2746.09	总计	50	2746.09

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：韶关市国有曲江林场

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	2699.05	2699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.86	205.86	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	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市国有曲江林场

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	2699.05	2699.05	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1688.20	1688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1688.20	1688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市国有曲江林场

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	2699.05	2699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1394.44	1394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.36	151.36	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：韶关市国有曲江林场

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	2746.09	2358.69	387.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.86	205.86	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	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市国有曲江林场

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	2746.09	2358.69	387.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.16	0.00	65.16	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1716.68	1394.44	322.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1716.68	1394.44	322.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市国有曲江林场

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	2746.09	2358.69	387.40	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1394.44	1394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	169.98	0.00	169.98	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.36	151.36	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：韶关市国有曲江林场

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	2699.05	一、一般公共服务支出	29	325.70	325.70	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	374.77	374.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	112.42	112.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	65.16	65.16	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	1716.68	1716.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市国有曲江林场

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	151.36	151.36	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	2699.05	本年支出合计	52	2746.09	2746.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	47.04	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	47.04		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市国有曲江林场

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	2746.09	总计	56	2746.09	2746.09	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：韶关市国有曲江林场

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	2746.09	2358.69	387.40
201	一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.70	325.70	0.00
208	社会保障和就业支出	374.77	374.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.77	374.77	0.00
2080502	事业单位离退休	205.86	205.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.42	112.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.42	112.42	0.00
2101102	事业单位医疗	112.42	112.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市国有曲江林场

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	2746.09	2358.69	387.40
211	节能环保支出	65.16	0.00	65.16
21105	天然林保护	62.96	0.00	62.96
2110507	停伐补助	44.40	0.00	44.40
2110599	其他天然林保护支出	18.56	0.00	18.56
21110	能源节约利用	2.20	0.00	2.20
2111001	能源节约利用	2.20	0.00	2.20
213	农林水支出	1716.68	1394.44	322.24
21302	林业	1716.68	1394.44	322.24
2130204	林业事业机构	1394.44	1394.44	0.00
2130205	森林培育	169.98	0.00	169.98
2130206	林业技术推广	22.50	0.00	22.50
2130207	森林资源管理	22.64	0.00	22.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市国有曲江林场

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	2746.09	2358.69	387.40
2130209	森林生态效益补偿	34.58	0.00	34.58
2130299	其他林业支出	72.54	0.00	72.54
221	住房保障支出	151.36	151.36	0.00
22102	住房改革支出	151.36	151.36	0.00
2210201	住房公积金	151.36	151.36	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：韶关市国有曲江林场

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	1651.13	302	商品和服务支出	147.43
30101	基本工资	371.20	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	209.23	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	563.77	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.51	30206	电费	4.28
30109	职业年金缴费	25.83	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	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	113.23	30211	差旅费	20.88
30113	住房公积金	151.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.93
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：韶关市国有曲江林场

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	550.69	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.78
30302	退休费	495.25	30217	公务接待费	9.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.70	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	19.03
30309	奖励金	50.74	30229	福利费	4.10
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.87
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	32.67
			310	资本性支出	9.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市国有曲江林场

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	9.44
			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：韶关市国有曲江林场

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：韶关市国有曲江林场

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	2201.82		公用经费合计	156.87

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：韶关市国有曲江林场

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
24.75	0.00	14.89	0.00	14.89	9.86	24.72	0.00	14.87	0.00	14.87	9.85

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：韶关市国有曲江林场

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：韶关市国有曲江林场

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 韶关市国有曲江林场 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

韶关市国有曲江林场 2018 年度总收入 2746.09 万元，其中本年收入 2699.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2699.05 万元，比上年决算数增加 232.36 万元，增长 9.42%。主要变动情况：一是退回社保个人部分；二是新增职业年金；三是工资、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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市国有曲江林场 2018 年度总支出 2746.09 万元，其中本年支出 2746.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2358.69 万元，比上年决算数增加 458.5 万元，增长 24.13%。主要变动情况：一是退回社保个人部分 50.83 万元；二是新增职业年金 25.82 万元；三是考核经费、住房改革调整等增加 381.85 万元。

2. 项目支出 387.40 万元，比上年决算数减少 132.06 万元，下降 25.42%。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

韶关市国有曲江林场 2018 年度财政拨款收入合计 2699.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2699.05 万元，比上年决算数增加 232.36 万元，增长 9.42%；主要变动情况：一是退回社保个人部分 50.83 万元；二是新增职业年金 25.82 万元；三是考核经费、住房改革调整等增加 381.85 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

韶关市国有曲江林场 2018 年度财政拨款支出合计 2746.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2746.09 万元，比年初预算数增加 97.98 万元，增长 3.7%；主要变动情况：退回社保个人部分、新增职业年金、考核经费、住房改革补贴调整等；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。

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

韶关市国有曲江林场 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 24.72 万元，完成预算 24.75 万元的 99.87%。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 14.87 万元，完成预算 14.89 万元的 99.86%；公务接待费支出决算为 9.85 万元，完成预算 9.86 万元的 99.88%。

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 3.42 万元，增长 16.03%。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 1.05 万元，增长 7.6%；公务接待费支出决算增加 2.37 万元，增长 31.61%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：单位没有因公出国（境）业务；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；公务接待费支出增加的主要情况：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 14.87 万元，占 60.16%；公务接待费支出 9.85 万元，占 39.84%。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：没有因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.87 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 14.87 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 5 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 9.85 万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待。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 225 次，接待人数共 1791 人，主要包括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 156.87 万元，比上年减少 13 万元，减少 7.66%。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 50.47 万元，其中：政府采购货物支出 12.51 万元、政府采购工程支出 33.81 万元、政府采购服务支出 4.15 万元。授予中小企业合同金额 50.47 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 46.39 万元，占政府采购支出总额的 91.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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）5 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 39%；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：我场完成了造林 337.5 亩；完成森林抚育 7379 亩，其中碳汇林抚育 996 亩，中央森林抚育 1911 亩；完成防火林带维护抚育 3682 亩；完成森林病虫害防治面积 6000 亩，及时清理枯死木；增宽防火线面积 54 亩；专职护林员资源管护费用。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。以后主要方向：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力度，保护森林资源的完整。

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。

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。

重点项目绩效评价报告。2018 年度我场无项目纳入重点绩效评价报告。

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 150 万元，自评报告如下：

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：	805038ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市国有曲江林场		
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。	001	财政支出项目资金明细表	
	002	资金支出明细账	
	003	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。	004-007	2018年曲江林场营林生产与森林资源管护投资预算-造林扫描件	
	008-017	2018年曲江林场营林生产与森林资源管护投资预算-抚育扫描件	
	018-019	2018年曲江林场营林生产与森林资源管护投资预算-管护扫描件	
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	020	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--韶市曲林场〔2019〕16号	

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	805038ZXYW2018LIBD0001				自评分数	佐证材料		
	资金预算支出功能科目名称	森林培育;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	农业科2号		评价类型	完成结果评价							
	资金主管部门	韶关市国有曲江林场		主管部门经办人、联系电话	杨中文 13827953289							
	资金使用单位	韶关市国有曲江林场		资金使用单位经办人、联系电话	陈云波 0751-6647786							
	扶持项目类型（主管部门填）	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：			计划	2018-12-31
		2. 行政事业专项业务类	其他									

写总数，资金使用单位选择类型)	3. 其他	其他		实际	2018-01-01	主管部门要核实际	2018-12-31				
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 资金使用单位：子项目	1 0	个，其中省级 0 个（如有）。	个，地市级 1	个，县（市、区） 0	个；					
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	
	科学性 (15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
绩效目标 (20分)	预期产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标		预期产出					
		森林培育	阶段 1	造林		完成南华工区造林 337.5 亩，完成黑龙江区防火线造林 54 亩。					
				抚育		完成森林抚育 7379 亩，其中碳汇林抚育 996 亩，中央森林抚育 1911 亩；完成防火林带维护抚育 3682 亩。					
				资源管护		完成病虫害防治 6000 亩，及时清理枯死木；发放专职护林员的工资和相关的社保费用；办理了森林采伐限额 17180.98 立方米。					
3		003									

务核算规范性 (8分)	调整内容及金额)		4							定、监督检查或审计报告(佐证材料编号001-020)			
			5										
			6										
			7										
			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:		是否专账核算:		核算凭证是否规范有效:						
	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:						
事项管理程序 (12分)	实施	组织	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	
		实施情况统计	政府采购	否	0	个	0	个	招投标	是	7	个	
		法人负责制	是	23	个	23	个	设监理制	是	6	个		
		合同管理制	是	23	个	23	个	其他	否	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:	无											
	调整原因及批复文件:	无											
	未办理批复的项目及原因:	无											
													8

填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)		实际:	2018-12-31	资源管护	2018年1月-12月	100%
	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	未按计划完成项目数
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	完成南华工区造林 337.5 亩, 完成黑龙江工区防火线造林 54 亩。	已完成			
	阶段 2	完成森林抚育 7379 亩, 其中碳汇林抚育 996 亩, 中央森林抚育 1911 亩; 完成防火林带维护抚育 3682 亩。	已完成			
	阶段 3	完成病虫害防治 6000 亩, 及时清理枯死木; 发放专职护林员的工资和相关的社保费用; 办理了森林采伐限额 17180.98 立方米。	已完成			
	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:	5
				否	
效果性 (30分)	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
		绩效指标 1	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。	100%	
		绩效指标 2	通过森林抚育提高林分质量, 促进林业可持续发展。工程完成后, 加速抚育林地形成多层次、多色彩的森林生态系统, 对美化、优化生态环境起到积极的效果。	100%	
		绩效指标 3	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, 林地林木资源得到了有效的保护, 保障了我场森林资源安全。	100%	
		绩效指标 4			
		绩效指标 5			
		绩效指标 6			
可持续发展 (5分)	公共属性	1. 机构可持续:	可以	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	可以
		3. 政策或制度可持续:	可以	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	可以
公平性	公共属性	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况, 觉得是否公平合理, 对服务是否满意, 对项目(或该项业务)建设质量、效果是否满意, 环境影响是否有负面评价等; 具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置)			5

(5分)	性(5分,公众满意度)		
------	-------------	--	--

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):	韶关市国有曲江林场
填报人姓名:	陈云波
联系电话:	0751-6647786
填报日期:	2019-02-21
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	项目用款单位韶关市国有曲江林场为市林业局管理的正科级公益一类事业单位,内设5个正股级机构,分别为办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管持股。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;负责森林公园建设和管理,适度发展森林生态旅游和林下经济;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。(绩效目标完成情况)	韶关市国有曲江林场是全市6个市属林场之一,林业资源十分丰富。现有林地面积7736.7公顷,其中生态公益林765.5公顷,商品林6971.2公顷。2018年度我场完成造林337.5亩,完成森林抚育7379亩,其中碳汇林抚育996亩,中央森林抚育1911亩,办理人工商品林采伐限额17180.98立方米,抚育维护防火林带3682亩。另外,为排除黑龙工区京广铁路沿线森林火灾隐患,增宽了黑龙工区段京广铁路沿线防火林带,增宽面积54亩。加强森林病虫害的检查与防治工作,对白虎坳、山子背工区6000亩松材线虫病疫区,聘请有资质的公司进行防治,及时清理枯死木,保护森林资源安全。

<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 100 分, 优秀等级。逐一分析如下:</p> <p>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。我场完成了造林 337.5 亩; 完成森林抚育 7379 亩, 其中碳汇林抚育 996 亩, 中央森林抚育 1911 亩; 完成防火林带维护抚育 3682 亩; 完成森林病虫害防治面积 6000 亩, 及时清理枯死木; 增宽防火线面积 54 亩; 资源管护方面支付了专职护林员工资与日常开支。</p> <p>2. 绩效监控 30 分, 自评 30 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。</p> <p>(1) 资金管理设置 18 分, 自评 18 分。</p> <p>①资金到位、支付情况设置 10 分, 自评 10 分。我场 2018 年资金到位 150 万, 到位率 100%, 支出 150 万, 支出率 100%, 全部用于森林培育。</p> <p>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。</p> <p>(2) 事项管理设置 12 分, 自评 12 分。2018 年我场组织政府采购项目 0 个, 招投标项目 7 个, 实行监理制项目 6 个, 签订合同 23 份; 按要求办理报批手续的项目 2 个, 实际批复项目 2 个; 严格按照上级部门的要求</p> <p>自查项目 5 个, 组织自查项目 5 个。</p> <p>3. 绩效结果 50 分, 自评 50 分。</p> <p>1) 经济性设置 5 分, 自评 5 分。支出结果没有超出预算。</p> <p>(2) 效率性设置 10 分, 自评 10 分。完成造林 337.5 亩; 完成森林抚育 7379 亩; 其中碳汇林抚育 996 亩, 中央森林抚育 1911 亩; 完成防火林带维护抚育 3682 亩; 完成病虫害防治面积 6000 亩, 及时清理枯死木; 制止了多起非法侵占林地事件; 做好伐区监管, 共消耗森林采伐限额 17180.98 立方米。</p> <p>(3) 效果性设置 25 分, 自评 25 分。植树造林, 加强森林经营管理、减少毁林、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; 完成生物防火林带抚育维护项目是加快林业发展、加强生态建设的基础和前提, 事关森林资源和生态安全, 事关人民群众生命财产安全, 事关广东省生态建设的大局; 抓好工区管理, 工区是林场林业资源管护的基地和根本, 加强对工区的巡查和对工区职工的思想教育, 使大家团结起来共同管护好我场的森林资源。森林资源二类调查成果是建立或更新森林资源档案, 制定森林采伐限额, 进行林业工程规划设计和森林资源管理的基础, 也是制定区域国民经济发展规划和林业发展规划, 实行森林生态效益补偿和森林资源资产化管理, 指导和规范森林科学经营, 加强生态文明建设的重要依据。(4) 公平性设置 5 分, 自评 5 分。我场按照相关文件规定和上级部门要求, 严格执行政府采购、招投标手续、程序。</p>
<p>二、绩效表现</p>	

<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>2018 年营林生产与森林资源管护投资预算共下达资金 150 万元，截止目前，共使用资金 150 万元，资金使用率 100%，全部用于森林培育。资金管理、费用支付符合相关制度规定。本项目完成对我场保护、培育和合理利用森林资源，防止森林防火，防治林业有害生物等方面都有显著的效果。</p>
<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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理意见。</p>	<p>无</p>

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 to 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。