

2020 年韶关市国有仁化林场 部门决算

目 录

第一部分 韶关市国有仁化林场 概况

一、韶关市国有仁化林场主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有仁化林场 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市国有仁化林场 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有仁化林场 概况

（一） 韶关市国有仁化林场主要职责

韶关市国有仁化林场的主要职责是：森林资源的培育；依法保护和合理开发利用；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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市国有仁化林场 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有仁化林场

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,019.59	一、一般公共服务支出	31	246.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	255.50
	9		九、卫生健康支出	39	88.79
	10		十、节能环保支出	40	3.20

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	1, 363. 25
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	61. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市国有仁化林场

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,019.59	本年支出合计	57	2,019.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,019.59	总计	60	2,019.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2,019.59	2,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.00	162.00	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	62.34	62.34	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	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2,019.59	2,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,363.25	1,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,363.25	1,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	716.85	716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2,019.59	2,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2,019.59	1,369.99	649.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.00	162.00	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	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2,019.59	1,369.99	649.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,363.25	716.85	646.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,363.25	716.85	646.40	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	716.85	716.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	309.66	0.00	309.66	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2,019.59	1,369.99	649.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	240.37	0.00	240.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,019.59	一、一般公共服务支出	33	246.90	246.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.50	255.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.79	88.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.20	3.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,363.25	1,363.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.94	61.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,019.59	本年支出合计	58	2,019.59	2,019.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,019.59	总计	63	2,019.59	2,019.59	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2,019.59	1,369.99	649.60
201	一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.90	246.90	0.00
208	社会保障和就业支出	255.50	255.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.50	255.50	0.00
2080502	事业单位离退休	162.00	162.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00
210	卫生健康支出	88.79	88.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79	0.00
2101102	事业单位医疗	88.79	88.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2, 019. 59	1, 369. 99	649. 60
211	节能环保支出	3. 20	0. 00	3. 20
21105	天然林保护	3. 20	0. 00	3. 20
2110507	停伐补助	3. 20	0. 00	3. 20
213	农林水支出	1, 363. 25	716. 85	646. 40
21302	林业和草原	1, 363. 25	716. 85	646. 40
2130204	事业单位	716. 85	716. 85	0. 00
2130205	森林资源培育	309. 66	0. 00	309. 66
2130206	技术推广与转化	2. 70	0. 00	2. 70
2130207	森林资源管理	21. 00	0. 00	21. 00
2130209	森林生态效益补偿	240. 37	0. 00	240. 37
2130234	林业草原防灾减灾	63. 55	0. 00	63. 55
2130299	其他林业和草原支出	9. 13	0. 00	9. 13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	2,019.59	1,369.99	649.60
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00

注：本表反映单位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

单位： 韶关市国有仁化林场

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	984.39	302	商品和服务支出	71.29
30101	基本工资	193.63	30201	办公费	7.73
30102	津贴补贴	213.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.50	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	28.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	30206	电费	2.96
30109	职业年金缴费	31.17	30207	邮电费	2.21
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	88.79	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.73
30199	其他工资福利支出	239.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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	308.55	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	306.99	30217	公务接待费	4.56
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	5.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.53
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.60
			30299	其他商品和服务支出	2.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.76
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1,292.94		公用经费合计	77.05

注：本表反映单位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

单位： 韶关市国有仁化林场

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
20.00	0.00	14.00	0.00	14.00	6.00	14.01	0.00	9.45	0.00	9.45	4.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 韶关市国有仁化林场

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

单位： 韶关市国有仁化林场

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：本表反映单位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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市国有仁化林场

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市国有仁化林场 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市国有仁化林场 2020 年度总收入 2,019.59 万元，其中本年收入 2,019.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,019.59 万元，比上年决算减少 279.71 万元，下降 12.2%。主要变动情况：我单位在职人员减少，公用经费比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市国有仁化林场 2020 年度总支出 2,019.59 万元，其中本年支出 2,019.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,369.99 万元，比上年决算减少 294.65 万元，下降 17.7%，主要变动情况：我单位在职人员减少，公用经费比上年度减少。

2. 项目支出 649.60 万元，比上年决算增加 14.94 万元，增长 2.4%，主要变动情况：2020 年度省财政和市财政投入的工项目资金有所增加。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市国有仁化林场 2020 年度财政拨款收入合计 2,019.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,019.59 万元，比上年决算数减少 279.71 万元，下降 12.2%，主要变动情况：我单位在职人员减少，公用经费比上年度减少；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%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市国有仁化林场 2020 年度财政拨款支出合计 2,019.59 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,019.59 万元，比年初预算数增加 531.04 万元，增长 35.7%，主要变动情况：2020 年度中省财政和市财政投入的工项目资金有所增加；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，增长 0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市国有仁化林场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.01 万元，完成预算 20.00 万元的 70.1%。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 9.45 万元，完成预算 14.00 万元的 67.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.45 万元，完成预算 14.00 万元的 67.5%）；公务接待费支出决算为 4.56 万元，完成预算 6.00 万元的 76.0%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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9.45万元，占67.5%；公务接待费支出4.56万元，占32.5%。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9.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.45万元，2020年韶关市国有仁化林场公务用车保有量为6辆，主要用于森林管护、日常公务用车等日常工作需要。

3. 公务接待费支出4.56万元，主要用于相关业务部门接待、涉农事项接待等。2020年韶关市国有仁化林场共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待96次，接待人数共554人。主要包括各农村村委、相关业务部门等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 118.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 4.96 万元、政府采购服务支出 106.79 万元。授予中小企业合同金额 118.68 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 118.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：生产农用车 1 辆，中巴车 1 辆（待报废），待报废警车 2 辆。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.5%；组织对 2020 年度 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：

2020 年营林生产及森林资源管护投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市国有仁化林场项目自评得分为

100 分。项目全年预算 120 万元，执行数为 95.78 万元，完成预算的 79.8%。主要产出和效果：一资源管护 16 万亩，二是保障集体林地所在村委的日常经费，维持村委的正常运转。

我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价。

我单位未组织开展整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2020 年营林生产及森林资源管护投资项目绩效自评，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

填报单位名称： 韶关市国有仁化林场 金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020 年营林生产及森林资源管护投资	评价年度	2020 年	评价金额	95.78
	联系人	许清	联系电话	6353228	联系邮箱	无
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日		项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	
	实施文件依据	生态林业建设—森林资源管护—营林生产与森林资源管护投资预算				

资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2020 年	无	95.78		95.78
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2020 年	无	95.78		95.78
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2020 年	森林培育 213205		79.58	
			2020 年	其他林业和草原支出 2130299		16.20	

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保护森林资源、维护森林生态平衡与安全、增加森林资源储备，保障森林的可持续性经营，确保林区社会各谐稳定		是否如期实现预期总体目标	是
		预期阶段性目标	目标 1:	实际完成情况	目标 1： 保护森林资源，发放护林员劳务费	
			目标 2:		目标 2： 确保林区社会各谐稳定，发放高联村委办公经费	

			目标 3:					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	日常巡查覆盖率 (%)	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例	≥90%	≥90%	无
				森林保有量 (万公顷)	反映森林保有情况	1.002567	1.002567	无
			质量指标	8 小时火灾扑灭率 (%)	8 小时火灾扑灭占火灾发生次数的比例	100%	100%	无
				森林抚育作业设计合格率 (%)	反映森林抚育作业设计合格情况	100%	100%	无
			时效指标	实际资金支出率	反映资金支出情况	100%	100%	无
				管护当期任务完成率 (%)	管护当期任务完成情况	100%	100%	无
			成本指标	森林抚育中央财政补助标准	反映森林抚育中央财政补助标准	100 元	100 元	无
		效益指标	经济效益指标	从业带动能力	项目带动周边林农从事相关行业的情况	20 人	20 人	无

单位需要说明的其他情况								
			社会效益指标	社会关注度（%）	反映通过宣传推广运营等手段实现的社会关注度	≥90%	≥90%	无
			环境效益指标	管护生态环境改善情况	反映管护生态环境改善情况	显著	显著	无
			可持续发展指标	维护林区稳定（是/否）		是	是	无
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目区域公众满意度		≥90%	≥90%	无
单位需要说明的其他情况			无					

附件

2-1

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重 (%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无, 则根据实际情况核定分数。	4	
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	2	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	2	

						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1	
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	

				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。	4	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	

				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
						时效指标				
				完成质量		质量指标			25	
	效益	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标			25	
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

附件 2-2

佐证材料目录清单

项目名称:	2020 年营林生产及森林资源管护投资			
项目编号:				
项目主管单位:	韶关市林业局			

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于下达 2020 年度市级部门预算的通知（韶财预〔2020〕23 号）	
		1-2	《关于反馈 2020 年部门预算项目绩效目标审核意见的通知》（韶财评〔2019〕33 号）	
2. 资金使用管理类	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。	2-1	关于下达 2020 年度市级部门预算的通知（韶财预〔2020〕23 号）	
		2-2	资金支出明细表	

		2-3	资金明细账	
		2-4	部门项目支出表	
		2-5	资金管理制度	
3. 事项管理类	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。	3-1	佐证材料附件	
4. 绩效表现类	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。	4-1		

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020 年营林生产及森林资源管护投资
市级项目主管部门（公章）:	
填报人姓名:	许清
联系电话:	6353228
填报日期:	2021 年 3 月 1 日
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仁化林场成立于 1956 年，为韶关市林业局管理的公益一类事业单位，正科级，有 5 个内设机构，分别是办公室、计划财务股、生态建设股、资源管护股、资源发展股。场党委下设两个支部：机关支部和“以场带队”高联支部。单位的宗旨和业务范围是做好森林资源的培育、依法保护和合理开发利用；组织开展林业科学试验和林分改造，推广应用先进技术。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	项目实施的主要内容为加强仁化林场的森林防火防盗宣传、维护好 10479.84 公顷林地的生态安全与平衡；做好森林资源培育和管护，巩固协调好区域内社会关系。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级为优，自评为 100 分。1、资金投入指标分值 20 分，自评 20 分。项目立项合理完整，资金到位及时足额、绩效目标设置合理完整；项目实施绩效目标明显。2、资金使用指标分值 20 分，自评 20 分。资金支出及时、明确、规范、足额；3、项目产出指标分值 30 分，自评 30 分。项目成本完全控制在预算范围内，完成质量良好，全年无森林火灾、无偷盗林木及侵占林地等毁林现象；4、效益指标值 30 分，自评 30 分。项目的实施产出了较大的社会效益、经济效益和生态效益，可为当地带动就业，通过宣传推广运营等手段提高了社会关注度，维护区域森林生态平衡与当地社会关系的协调稳定，实现了可持续发展。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2020 年，下达到仁化林场的营林生产与森林资源管护投资预算共计 95.776 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日，资金共计支出 95.776 万元，支出率为 100%。资金全部用于发放护林员劳务工资、高联村委办公经费。资金的管理、费用支付严格相关制度规定及仁化林场专项资金管理制度执行，资金支出及时、明确、规范、足额。资金使用绩效显著，做好了森林防火宣传及森林资源管护，2020 年我场全年无森林火灾、无侵占用林地、无偷盗林木、毁林等现象，区域范围和协稳定。
（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（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	1、加强业务部门间协作；2、加强资金使用、管理和监督；3、加强日常管理
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

2020 年营林生产及森林资源管护投资项目绩效自评综述：
全年预算数为 120 万元，执行数为 95.78 万元，完成预算的 79.8%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护森林资源、维护森林生态平衡与安全、增加森林资源储备，保障森林的可持续性经营，确保林区社会和谐稳定。未发现问题。下一步改进措施主要是加强业务部门间协作；加强资金使用、管理和监督、加强日常管理。

我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。