

2018 年韶关市国有仁化林场部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市国有仁化林场 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有仁化林场 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 韶关市国有仁化林场 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有仁化林场概况

（一）部门主要职责

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 韶关市国有仁化林场 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、财政拨款收入 | 1 | 1672.51 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 226.18 |
| 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 | 240.43 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 73.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 3.30 |

表 1

收入支出决算总表

部门：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 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 1250.09 |
| | 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 | 8.77 |
| | 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 | 1672.51 | 本年支出合计 | 47 | 1802.41 |
| 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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 129.90 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 1802.41 | 总计 | 50 | 1802.41 |

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 | 1672.51 | 1672.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201999 | 其他一般公共服务 支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 240.43 | 240.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 240.43 | 240.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 180.08 | 180.08 | 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 | 49.26 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：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 | 1672.51 | 1672.51 | 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 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1120.19 | 1120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 1120.19 | 1120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 737.98 | 737.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：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 | 1672.51 | 1672.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 116.30 | 116.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.77 | 8.77 | 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 | 1802.41 | 1287.00 | 515.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.43 | 240.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 240.43 | 240.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 180.08 | 180.08 | 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 | 49.26 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

部门：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 | 1802.41 | 1287.00 | 515.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1250.09 | 737.98 | 512.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 1250.09 | 737.98 | 512.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 737.98 | 737.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 276.19 | 0.00 | 276.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

部门：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 | 1802.41 | 1287.00 | 515.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 116.30 | 0.00 | 116.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 26.39 | 0.00 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 84.28 | 0.00 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.77 | 8.77 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1672.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 226.18 | 226.18 | 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 | 240.43 | 240.43 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 73.64 | 73.64 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 3.30 | 3.30 | 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 | 1250.09 | 1250.09 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 |
| 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 | 8.77 | 8.77 | 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 | 1672.51 | 本年支出合计 | 52 | 1802.41 | 1802.41 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 129.90 | 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 | 129.90 | | 54 | | | |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 |
| 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 | 1802.41 | 总计 | 56 | 1802.41 | 1802.41 | 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 | 1802.41 | 1287.00 | 515.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 226.18 | 226.18 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.43 | 240.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 240.43 | 240.43 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 180.08 | 180.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.26 | 49.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.64 | 73.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.64 | 73.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.64 | 73.64 | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 | 1802.41 | 1287.00 | 515.41 |
| 211 | 节能环保支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 21105 | 天然林保护 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 2110507 | 停伐补助 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 213 | 农林水支出 | 1250.09 | 737.98 | 512.11 |
| 21302 | 林业 | 1250.09 | 737.98 | 512.11 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 737.98 | 737.98 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 276.19 | 0.00 | 276.19 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 116.30 | 0.00 | 116.30 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 26.39 | 0.00 | 26.39 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 84.28 | 0.00 | 84.28 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 | 1802.41 | 1287.00 | 515.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.77 | 8.77 | 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 | 743.34 | 302 | 商品和服务支出 | 92.79 |
| 30101 | 基本工资 | 211.08 | 30201 | 办公费 | 8.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.73 | 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 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 226.47 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.26 | 30206 | 电费 | 2.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.09 | 30207 | 邮电费 | 0.99 |
| 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 | 100.34 | 30211 | 差旅费 | 5.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7.22 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

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 | 447.81 | 30215 | 会议费 | 0.77 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.49 |
| 30302 | 退休费 | 267.51 | 30217 | 公务接待费 | 10.30 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.11 | 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 | 0.24 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.83 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |
| 30309 | 奖励金 | 160.44 | 30229 | 福利费 | 26.35 |
| 30310 | 个人农业生成补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.75 | 30239 | 其他交通费用 | 9.97 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.92 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 3.06 |

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.06 |
| | | | 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 |

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 |
| | | | 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 |

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 |
| | | | 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 | 1191.15 | | 公用经费合计 | 95.85 |

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 |
| 28.50 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.50 | 14.30 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 10.30 |

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 韶关市国有仁化林场 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

韶关市国有仁化林场 2018年度总收入 1802.41 万元, 其中本年收入 1672.51 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1672.51 万元, 比上年决算数减少 154.82 万元, 下降 8.47%。主要变动情况: 一是农林水支出减少 103.46 万元, 二是住房保障支出减少 47.75 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

韶关市国有仁化林场 2018年度总支出 1802.41 万元, 其中本年支出 1802.41 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1287.00 万元, 比上年决算数增加 161.03 万元, 增长 14.3%。主要变动情况: 一是工资福利增加了 198.52 万元, 二是对个人和家庭的补助增加了 26.83 万元。
2. 项目支出 515.41 万元, 比上年决算数减少 56.05 万元, 下降 9.81%。主要变动情况: 一是森林培育减少 38.28 万元, 二是森林生态效益补偿减少 17.23 万元, 三是其他林业支出减少

33.89 万元。

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

韶关市国有仁化林场 2018 年度财政拨款收入合计

1672.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1672.51 万元，比上年决算数 减少 154.82 万元， 减少 9.26%；主要变动情况：一是农林水支出减少 103.46 万元，二是住房保障支出减少 47.75 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

韶关市国有仁化林场 2018 年度财政拨款支出合计

1802.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1802.41 万元，比年初预算数 增加 314.52 万元， 增长 21.14%；主要变动情况：一是退休费增加 80.42 万元，二是其他对个人和家庭补助增加 272.87 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， 增长 0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出。

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

韶关市国有仁化林场 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.30 万元，完成预算 28.5 万元的 50.18%。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 4.00 万元，完成预算 14.00 万元的 28.57%；公务接待费支出决算为 10.30 万元，完成预算 14.5 万元的 71.03%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，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 14.59 万元， 下降 50.49%。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 9.9 万元，下降 71.22%；公务接待费支出决算 减少 4.69 万元，下降 31.28%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少了 9.9 万元，主要是编外车辆和其他船只交通费用纳入公用经费-其他交通费用列支；公务接待费支出减少的主要情况：节约 4.69 万元，主要是减少了接待人次和降低了接待标准。

（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 4.00 万元，占 27.97%；公务接待费支出 10.30 万元，占 72.03%。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 4.00 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 4.00 万元，2018 年韶关市国有仁化林场公务用车保有量为 4 辆，主要用于 森林管护、公务用车等日常工作需要。

3. 公务接待费支出 10.30 万元，主要用于 相关业务单位和周边农村事务接待。2018 年，韶关市国有仁化林场共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 273 次，接待人数共 1786 人，主要包括：林业公安部门案件办理接待、相关业务部门接待、涉农事务接待等。

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 95.85 万元，比上年 减少 10.68 万元，减少了 10.03%。主要增减变动情况是：主要原因是在职人员减少了 9 人。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 253.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 247.36 万元。授予中小企业合同金额 253.92 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 253.92 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，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：生产用农用车 1 辆，中巴 1 辆（待报废）；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 99.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.95%；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，韶关市国有仁化林场项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.95 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：一是资源管护 16 万亩；二是清理松材线虫枯死树 153 颗；三是制作宣传牌一批。四是维

修生物防火林带 372200 平方米。发现的主要问题及原因：一是支付进度较缓慢；二是资金档案不够详细。下一步改进措施：一是提前做好计划，加快支付进度；二是完善日常管理工作，将相关资料由管理专员归档。

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 99.95 万元。从评价情况来看，本项目达到了预定绩效目标：1、经济效益目标：完成了 16 万亩森林资源的管护。完成了防火线维修 372200 平方米。清理松材线虫病木 153 颗等。2、社会效益目标：巩固了造林成果，减少了森林火灾和森林病虫害的发生、发展、蔓延。3、可持续性目标：维护了林场森林生态平衡与稳定，为林场今后的森林经营，发展规划提供重要的保障。

我单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告：我单位无重点项目，故无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。我场组织并公开了 1 个项目（2018 年营林生产与森林资源管护投资预算项目）的绩效自评报，涉及资金 99.95 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： | 201801001 | | | |
| 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 | 韶关市国有仁化林场 2018 年营林生产与森林资源管护投资佐证材料 | 具体每笔支付凭证附在会计凭证 | |
| | 2 | 资金支付明细 | | |
| | 3 | 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. 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 自 评 分 数 | 佐 证 材 料 |
| | 资金预算支 出 功能科目名 称 | | 资金预算支出 功能名称编码 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 资金安排文号 | | | 评价类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资金主管部門 | | | 主管部门经办人、联系电话 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资金使用单位 | 韶关市国有仁化林场 | | 资金使用单位经办人、联系电话 | 邓文林 13827916393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 扶持项目类型(主管部門填写总数, 资金使用单位选择类型) | 1. 基本建设类 | | | 项目开始时间 (资金主管部門要核实) | 计划: 2018.1 | 项目完成时间 (资金主管部門要核实) | 计划: 2018.1 | 2018.1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 行政事业专项业务类 | 营林生产与森林资源管护投资预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 扶持项目数量 | 主管部门: 个, 其中省级 个, 地市 个, 县(市、区) 个; 扶持项目总数 资金使用单位: 子项目 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 科学设置性(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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20分) | 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 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 做好森林培育与管护工作和森林病虫害防治, 保护好森林资源 | 阶段 1 | 资源管护 | 发放专职护林员的工资与社保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 阶段 2 | 森林病虫害防治 | 清理松材线虫枯死树 153 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 加强森林防火宣传 | 制作宣传牌、宣传标语横幅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---------------------------|------------|---|-----------------|--|------|------------|---------|------------------|-------------------------|-----|--|--|-------------|---|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 算规范性 (8分) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>5</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>6</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>7</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>8</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>9</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>10</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>11</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>12</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>13</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>14</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>15</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>16</td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr> </table> | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 充资料) | |
| | | | | | | | | | | | 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: 否 | 核算: | | | 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 (12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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 政府采购 | 否 | 个 | | 个 | | 招投标 | | | 个 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 法人负责制 | 否 | 个 | | 个 | | 设监理制 | | | 个 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合同管理制 | 是 | 7个 | | 7个 | | 其他 | | | 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 | 项目管理的相关规定文件、实施情况资料 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整内容: | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整原因及批复文件: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整原因及批复文件: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整原因及批复文件: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整原因及批复文件: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---|------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | 未办理批复的项目及原因: | | | | | | | | |
| | | | 是否按规定 进行验收 | 是 | 如不需办理验收, 具体原因说明: | | | | | | |
| | 验收情况 | 验收时间: | 2018年 11月 | 验收单位: | 佛山市创 绿林业技 术服务有 限公司 | 办理 验收 手续 项目 数: | 1个 | 验收程序: | 现场检查验收 | | |
| | 项目已完未 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 | 10% 0 | 监管方式 | 现场检查验收 | |
| | 经济 效 果 (50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 100000 万元 实际按进 99949 万元, 截止评价期, 本评 度支付 0 万元, 8.9 价年度 实际结余 0.05011 万元; 2. 具体情 (1) 项目未按预算, 原因分 况: 支付造成结余 析: (2) 采取措施形成, 主要措 采取招投标的方式节约成本 的节约资金 施: (3) 其他原因造成, 主要情况 (包括超 的结余或超支 支的资金来源): (主管部门填报, 并附 2. 超支 个 汇总表) 1. 结余项目: 个; 项目: 个 | | | | | | | | |
| | 效率 性 (10分) | 完成 进度 (5分, 主管) | 项目时 间安排 | 项目开始时 间 | 计划: | 2018年1月1日 | 进度 安排 合理 性 | 计划实施内容 | 起止时 间 | 实际完成 进度 | 进度安 排, 进 度完 成情 况检 查, 验 |
| | | | | 项目完成时 间 | 实际: | 2018年1月1日 | | | | | |
| | | | | 计划: | 2018年12月31日 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------------|------------------|---|
| 部门填报 汇总数， 资金使用 单位填报 单个项目 情况) | 部门填报 汇总数， 资金使用 单位填报 单个项目 情况 (与目 标设置 中的预 期产出 对比) | 实际: | 2018年12月31 | | | | | 收、专 家意见 等资料 |
| | | | 整体计划完 成项目数 | 实际按计 划完成项 目数 | 个， | 未按计划完 成的项目数 | 个 | |
| | | 分阶段 | 资源管护 | 100%完成 | | | | |
| | | | 清理松材线虫枯 死树 153 株 | 100%完成 | | | | |
| | | | 制作宣传牌、宣传 标语横幅 | 100%完成 | | | | |
| | | | 为 81099 亩林木购 买保险 | 100%完成 | | | | |
| | | | 维修生物防火林 带 372200 平方米 | 100%完成 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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: | 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 |
| | | 优 | | | | | 无 | |
| 效果 性 | 社会 经济 | 完成情 况信息 | 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 | 未完成目标值原因分析 | | | 25 相关统 计资 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| (30分) 效益(25分, 对应于效果性绩效指标) | 项 绩效指标 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 | 比(占比或完成程度分析) 维护全场森林资源的管护 清理松材线虫枯死树 153 株, 减少森林病虫害的蔓延 制作宣传牌一个、宣传标语横幅 14 条, 加强防火宣传 为 81099 亩林木购买保险, 减少林木损失风险 维修生物防火林带 372200 平方米, 有效的阻止森火险的蔓延 | 100% 100% 100% 100% 100% | 料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等 | |
| | 可持续发展(5分) | 1. 机构可持续: 3. 政策或制度可持续: | 可以 可以 | 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): | 可以 无 |
| | | | | | |
| 公平性(5分, 公众满意度) | 公共属性(5分) | 满意 | | | 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 |
| 满意 | | | | | |

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): | 韶关市林业局 |

| | |
|--------|-----------------|
| 填报人姓名: | 何起飞 |
| 联系电话: | 6353228 |
| 填报日期: | 2019 年 2 月 15 日 |

一、项目基本情况及自评结论

| | |
|------------------------------|--|
| (一) 项目用款单位简要情况。 | 我单位成立于 1956 年，在 2015 年 10 月份全市事业单位分类改革中，定为公益一类事业单位，直属于韶关市林业局，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。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。 | 做好林场防火林带维修、加强了森林防火宣传、森林管护以及森林病虫防治等。 |
| (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。资金使用明确规范，见佐证材料-“2018 年营林生产与森林资源管护投资预算支付明细表”。 |

二、绩效表现

| | |
|----------------------------------|---|
| (一) 资金使用绩效。 | 巩固了造林成果，减少了森林火灾和森林病虫害的发生、发展、蔓延，维护了森林生态平衡与稳定，为林场今后的森林经营，发展规划提供重要的保障。 |
| (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

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 1、加强资金使用、管理、监督；2、加强日常管理 |
|---------------------------|-------------------------|

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。