

2017 年度韶关市国有华溪林场决算公开

目 录

第一部分 韶关市国有华溪林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有华溪林场 2017 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 韶关市国有华溪林场 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有华溪林场 概况

（一）部门主要职责

韶关市国有华溪林场是主管华溪林场林业工作的职能部门。主要职责：华溪林场属市直属林场，承担着培育和保护森林资源、维护生态平衡、优化生态环境、发展林业经济的社会责任，重点抓好森林资源保护、科研、安全生产、护林防火及民工管理等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，是韶关市国有华溪林场，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。我部门内设部门机构 5 个，分别为办公室、计划财务股、生态建设股、资源发展股、资源管护股。

第二部分 韶关市国有华溪林场 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	580.90	一、一般公共服务支出	26	66.23
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	58.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.26
	10		十、节能环保支出	35	1.30
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： **韶关市国有华溪林场**

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
	12		十二、农林水支出	37	422.55
	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	13.01
	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	580.90	本年支出合计	47	579.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	1.64

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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
总计	25	580.90	总计	50	580.90

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

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.19	424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	424.19	424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.55	161.05	261.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	422.55	161.05	261.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	106.61	0.00	106.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	140.74	0.00	140.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	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

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	580.90	一、一般公共服务支出	29	66.23	66.23	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	58.91	58.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.26	17.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1.30	1.30	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	422.55	422.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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
	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	13.01	13.01	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	580.90	本年支出合计	52	579.26	579.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	1.64	1.64	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	580.90	总计	56	580.90	580.90	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

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
201	一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
20199	其他一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.23	66.23	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
210	医疗卫生与计划生育支出	17.26	17.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.30	0.00	1.30
21105	天然林保护	1.30	0.00	1.30
2110599	其他天然林保护支出	1.30	0.00	1.30
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.55	161.05	261.50
21302	林业	422.55	161.05	261.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
2130204	林业事业机构	161.05	161.05	0.00
2130205	森林培育	106.61	0.00	106.61
2130207	森林资源管理	0.91	0.00	0.91
2130209	森林生态效益补偿	13.24	0.00	13.24
2130299	其他林业支出	140.74	0.00	140.74
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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		579.26	316.46	262.80
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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	152.39	302	商品和服务支出	30.00
30101	基本工资	127.11	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	25.28	30206	电费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.26
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.07	30211	差旅费	2.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	58.91	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.69
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.64
30307	医疗费	21.20	30218	专用材料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.01	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.18
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.30
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84
30315	物业服务补贴	40.95	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.77
			30299	其他商品和服务支出	1.52
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	286.46		公用经费合计	30.00

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

公开 07 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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
11.05	0.00	4.00	0.00	4.00	7.05	9.48	0.00	2.84	0.00	2.84	6.64

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

公开 08 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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

公开 08 表

部门： 韶关市国有华溪林场

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 韶关市国有华溪林场 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市国有华溪林场 2017 年度总收入 580.90 万元，其中本年收入 580.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 580.90 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的数据可对比。

。

2. 上级补助收入 0 万元，没有此项收入，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的数据可对比。

3. 事业收入 0 万元，没有此项收入，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的数据可对比。

4. 经营收入 0 万元，没有此项收入，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的数据可对比。

5. 其他收入 0 万元，没有此项收入，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的

数据可对比。

（二）年度支出总体情况

韶关市国有华溪林场 2017 年度总支出 579.26 万元，其中本年支出 579.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 316.46 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的数据可对比。

2. 项目支出 262.80 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的数据可对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，没有此项支出。

4. 经营支出 0 万元，没有此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，没有此项支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市国有华溪林场 2017 年度财政拨款收入合计 580.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 580.90 万元，比上年决算数增加 0 万元，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的数据可对比。；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，因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单

位，所以无上年的数据可对比。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市国有华溪林场 2017 年度财政拨款支出合计 579.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 579.26 万元，比年初预算数 621.89 万元减少 40.99 万元，下降 6.59%；主要变动情况：农林水项目支出减少；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，2017 年无此项支出，2016 年未纳入预算管理无上年数据可对比。

三、 2017 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

韶关市国有华溪林场 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.48 万元，完成预算 11.05 万元的 85.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.84 万元，完成预算 4 万元的 71%；公务接待费支出决算为 6.64 万元，完成预算 7.05 万元的 94.18%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减

少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因国有林场改革，韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位，所以无上年的数据可对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 2.84 万元，占 29.96%；公务接待费支出 6.64 万元，占 70.04%。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局（部、委、办）机关及下属 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 2.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.84 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于出差。

3. 公务接待费支出 6.64 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。2017 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 220 次，接待人数共 930 人，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

2017 年本部门机关运行经费支出 30 万元，比上年增加

0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 国有林场改革， 韶关市国有华溪林场为 2017 年新纳入预算单位， 所以无上年的数据可对比。 2017 年本部门机关运行经费支出 30 万元， 其中公务接待费 6.64 万元、 税金及附加费 0.77 万元、 办公 5.18 万元、 印刷费 0.04 万元、 邮电费 2.26 万元、 差旅费 2.28 万元、 电费 2.3 万元、 公务用车运行维护费 2.84 万元、 工会经费 2.18 万元、 培训费 0.69 万元、 福利费（ 计生奖） 3.3 万元、 其他商品和服务支出 1.52 万元。

（二） 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.47 万元， 其中： 政府采购货物支出 1.47 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 1 万元。 授予中小企业合同金额 2.47 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 2.47 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 2 辆， 其中， 一般公务用车 1 辆（ 用于机要通信、 应急工作）、 一般执法执勤用车 1 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， 2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目即“2017 年营林生产与

森林资源管护投资预算”支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.63%；主要项目绩效自评情况：上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在绩效评价过程中，主要根据项目的前期准备、目标设置、保障措施、资金管理、绩效表现等多方面内容进行评价。

“2017 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，“2017 年营林生产与森林资源管护投资预算”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善地方森林生态平衡效能，提高森林质量，保持水土，不断改善和维护生态平衡，不断提高大气质量，保持国土安全。二是通过抚育施肥，促进林木生长，年蓄积量增长 500 立方米；直接经济效益年增长 24 万元。发现的主要问题及原因：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。二是造林成活率指标受气候变化或其他恶劣天气影响较大。下一步改进措施：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维护森林资源的完整。

重点项目绩效评价报告。2017 年我部门没有重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年以我部门为主体开展的项目详见附件。

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。