

韶关市国有九曲水林场 2017 年度决算公
开（补充公开）

目 录

第一部分 韶关市国有九曲水林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有九曲水林场 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 韶关市国有九曲水林场 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有九曲水林场 概况

（一）部门主要职责

韶关市国有九曲水林场的主要职责是：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，负责森林资源的培育工作，依法保护和合理开发利用森林资源，组织开展林业科学试验和林分改造，推广应用先进技术，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（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 韶关市国有九曲水林场 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1,010.72	一、一般公共服务支出	26	119.25
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	30.00
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	175.23	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	79.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.12
	10		十、节能环保支出	35	0.90
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	750.81
	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	28.70
	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	1,185.95	本年支出合计	47	1,027.65
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	158.29

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1,185.95	总计	50	1,185.95

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

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		1,185.95	1,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23
201	一般公共服务支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040106	森林	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		1,185.95	1,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23
210	医疗卫生与计划生育支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	909.10	733.88	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23
21302	林业	909.10	733.88	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23
2130204	林业事业机构	542.34	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23
2130205	森林培育	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		1,185.95	1,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23
2130209	森林生态效益补偿	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	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

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		1,027.65	658.93	368.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040106	森林	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		1,027.65	658.93	368.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.81	412.98	337.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业	750.81	412.98	337.82	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	176.30	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		1,027.65	658.93	368.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	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

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1,010.72	一、一般公共服务支出	29	119.25	119.25	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	30.00	30.00	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	79.87	79.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.12	18.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.90	0.90	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	704.94	704.94	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

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	28.70	28.70	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	1,010.72	本年支出合计	52	981.78	981.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	28.94	28.94	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

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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	1,010.72	总计	56	1,010.72	1,010.72	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

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		981.78	613.06	368.72
201	一般公共服务支出	119.25	119.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.25	119.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.25	119.25	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20401	武装警察	30.00	0.00	30.00
2040106	森林	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.87	79.87	0.00
2080502	事业单位离退休	79.87	79.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.12	18.12	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.12	18.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		981.78	613.06	368.72
2101102	事业单位医疗★	18.12	18.12	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90
21105	天然林保护	0.90	0.00	0.90
2110599	其他天然林保护支出	0.90	0.00	0.90
213	农林水支出	704.94	0.00	0.00
21302	林业	704.94	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	367.11	367.11	0.00
2130205	森林培育	176.30	0.00	176.30
2130207	森林资源管理	6.50	0.00	6.50
2130209	森林生态效益补偿	32.71	0.00	32.71
2130299	其他林业支出	122.32	0.00	122.32
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		981.78	613.06	368.72
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	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： 韶关市国有九曲水林场

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	353.83	302	商品和服务支出	53.11
30101	基本工资	199.83	30201	办公费	13.41
30102	津贴补贴	10.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	42.67	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	94.32	30206	电费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.28	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.13	30211	差旅费	2.47
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	79.87	30213	维修（护）费	2.89
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.82	30215	会议费	0.33
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.42
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.89
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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
30309	奖励金	12.12	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.87
30311	住房公积金	57.40	30227	委托业务费	4.88
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.54
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.45
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
30315	物业服务补贴	55.92	30239	其他交通费用	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.57
			30299	其他商品和服务支出	6.17
			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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	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： 韶关市国有九曲水林场

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
			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	559.95		公用经费合计	53.11

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： 韶关市国有九曲水林场

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
21.00	0.00	8.00	0.00	8.00	13.00	9.00	0.00	2.11	0.00	2.11	6.89

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
单位：万元

部门： 韶关市国有九曲水林场

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		/	/	/	/	/	/

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 韶关市国有九曲水林场 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

韶关市国有九曲水林场 2017 年度总收入 1,185.95 万元，其中本年收入 1,185.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,010.72 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因国有林场改革，韶关市国有九曲水林场为 2017 年新纳入财政预算单位，所以无上年数可进行对比。

2. 上级补助收入 0 万元，没有发生此项收入。

3. 事业收入 0 万元，没有发生此项收入。

4. 经营收入 0 万元，没有发生此项收入。

5. 其他收入 175.23 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因国有林场改革，韶关市国有九曲水林场为 2017 年新纳入财政预算单位，所以无上年数可进行对比。

(二) 年度支出总体情况

韶关市国有九曲水林场 2017 年度总支出 1,027.65 万元，其中本年支出 1,027.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 613.06 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因国有林场改革，韶关市国有九曲水林场为 2017 年新纳入财政预算单位，所以无上年数可进行对比。

2. 项目支出 368.72 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，因国有林场改革，韶关市国有九曲水林场为 2017 年新纳入财政预算单位，所以无上年数可进行对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，没有发生此项支出。

4. 经营支出 0 万元，没有发生此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，没有发生此项支出。

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

韶关市国有九曲水林场 2017 年度财政拨款收入合计 1,010.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,010.72 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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市国有九曲水林场 2017 年度财政拨款支出合计 981.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 981.78 万元，比年初预算数增加 159.37 万元，增长 16.23%；主要变动情况：增加了人员经费及项目支出；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：无此项支出。

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

韶关市国有九曲水林场 2017 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 9 万元，完成预算 21 万元的 42.86%。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 2.11 万元，完成预算 8 万元的 26.38%；公务接待费支出决算为 6.89 万元，完成预算 13 万元的 53%。

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%。公务接待费支出减少的主要情况：无。

（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 2011 万元，占 23.44%；公务接待费支出 6.89 万元，占 76.56%。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 2.11 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 2.11 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位办理公务、巡视林区等。

3. 公务接待费支出 6.89 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 53 次，接待人数共 1133 人，主要包括上级单位检查和业务工作交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 53.11 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因国有林场改革，韶关市国有九曲水林场为 2017 年新纳入财政预算单位，所以无上年数可进行对比。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 12.11 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，用于林区检查工作；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 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.19%。主要项目绩效自评情况：

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 96 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

组织对 2017 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 100 万元。从评价情况来看，1、经济效益：（1）预期总目标：建成速生丰产林 1500 亩，15 年后出材 12000 立方米；（2）阶段性目标：三年内造林地全郁闭，成活率达 90% 以上；2、社会效益：森林培育逐见成效，有力带动了周边镇村林农的植树造林积极性；3、可持续效益：保持了林场森林生态稳定，促进了林场森林资源的可持续发展。

重点项目绩效评价报告。 我单位 2017 年度无在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位公开 1 个项目的资金使用绩效自评报告，是 2017 年营林生产与森林资源管护投资支出预算，涉及资金 100 万元，自评报告如下：

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017 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）:	韶关市财政局
填报人姓名:	刘虹
联系电话:	0751-2870888
填报日期:	2018 年 3 月
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	项目用款单位为韶关市国有九曲水林场，主要工作职责贯彻落实国家和省有关国有林场的方针政策和法律法规，负责森林资源的培育工作，依法保护和合理开发利用森林资源，组织开展林业科学试验和林分改造，推广应用先进技术；承办市政府和上级有关部门交办的其他重项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1. 实施内容：迹地炼山整地造林、造林地抚育施肥，林区防火林带维修与新建，林地管护费用和支付林地租金等。 2. 实施程序：项目建设前期整地造林，中期幼林地全铲抚育施肥，后期管护以及防火林带维修等。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	<p>项目自评 96 分，优秀等级。逐一分析如下：</p> <p>1. 认证决策 7 分，自评 7 分。根据《国有林场改革方案》（中发〔2015〕6 号），韶关市国有九曲水林场类别调整为公益一类，实行“收支两条线”管理，除了少量省级以上财政资金外，其余全部需要市级财政资金来统筹运营，所以有必要设置该营林项目。</p> <p>2. 目标设置 7 分，自评 7 分。按照市财政局要求，我场对该营林项目填写了营林项目申报表，进行了绩效目标申报。设置了预期总目标：建成速生丰产林 1500 亩，15 年后出材 12000 立方米；阶段性目标：三年内造林地全郁闭，成活率达 90% 以上；</p> <p>3. 保障措施 6 分，自评 6 分。 一是机构健全，由林场计划财务股具体负责该项工作； 二是制度规范，有专门的资金管理办法，见佐证材料编号 2—粤府〔2016〕86 号-广东省人民政府关于引发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知； 三是合理安排，对项目的实施工作进度计划、支付流程都进行合理有效的安排。</p> <p>4. 资金到位 3 分，自评 3 分。资金到位率 100%。</p> <p>5. 资金支付 4 分，自评 4 分。资金支付率 100%。</p> <p>6. 支出规范性 20 分，自评 20 分。资金支出规范，实行国库集中支付管理。</p> <p>7. 实施程序 8 分，自评 8 分。该项目进行了招投标，并及时公布招标结果。</p>

	<p>8. 管理情况 5 分，自评 5 分。营林项目我场一直十分重视，并加强管理。</p> <p>9. 预算（成本）控制 5 分，自评 5 分。支出结果没有超出预算。</p> <p>10. 完成进度及质量 10 分，自评 6 分。应完成割灌除草抚育面积 7000 亩，实际完成 1298 亩，完成率 19%；应完成防火林带维修面积 900 亩，实际完成 905 万亩，完成率 100%；应完成幼林施肥 1800 亩，实际完成 2040 亩，完成率 100%。</p> <p>11. 社会效益 20 分，自评 20 分。森林培育逐见成效，有力带动的周边镇村林农的植树造林积极性</p> <p>12. 可持续发展 3 分，自评 3 分。保持了林场森林生态稳定，促进了林场森林资源的可持续发展</p> <p>13. 公共属性（满意度）2 分，自评 2 分。完成营林项目既能增加林场的森林资源储备，增加林场收入，又能充分发挥集体林地的生产力，增加就业机会，改善生态环境，真正做到充分发挥社会、经济、生态三大效益的作用。</p>
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	<p>1. 经济效益：（1）预期总目标：建成速生丰产林 1500 亩，15 年后出材 12000 立方米；（2）阶段性目标：三年内造林地全郁闭，成活率达 90% 以上；</p> <p>2. 社会效益：森林培育逐见成效，有力带动的周边镇村林农的植树造林积极性；</p> <p>3. 可持续效益：保持了林场森林生态稳定，促进了林场森林资源的可持续发展。</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。	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。	无

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。