

韶关市国有仁化林场
2017 年部门决算公开报告

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 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 韶关市国有仁化林场 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 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	1827.33	一、一般公共服务支出	26	164.58
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	258.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	68.80
	10		十、节能环保支出	35	2.40
	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
	12		十二、农林水支出	37	1146.63
	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	0.00
	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	1827.33	本年支出合计	47	1697.43
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	129.90

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	1827.33	总计	50	1827.33

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： 韶关市国有仁化林场

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		1827.33	1827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.80	68.80	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： 韶关市国有仁化林场

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		1827.33	1827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1276.53	1276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1276.53	1276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	577.57	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	444.37	444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.52	56.52	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： 韶关市国有仁化林场

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		1827.33	1827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.52	56.52	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： 韶关市国有仁化林场

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		1697.43	1125.98	571.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市国有仁化林场

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		1697.43	1125.98	571.45	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1146.62	577.57	569.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1146.62	577.57	569.05	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	577.57	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	314.47	0.00	314.47	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.52	56.52	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： 韶关市国有仁化林场

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	1827.33	一、一般公共服务支出	29	164.58	164.58	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	258.50	258.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	68.80	68.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2.40	2.40	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	1146.63	1146.63	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： 韶关市国有仁化林场

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	56.52	56.52	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	1827.33	本年支出合计	52	1697.43	1697.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	129.90	129.90	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： 韶关市国有仁化林场

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	1827.33	总计	56	1827.33	1827.33	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： 韶关市国有仁化林场

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		1697.43	1125.98	571.45
201	一般公共服务支出	164.58	164.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.58	164.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支	164.58	164.58	0.00
208	社会保障和就业支出	258.50	258.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.50	258.50	0.00
2080502	事业单位离退休	258.50	258.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.80	68.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	0.00
2101102	事业单位医疗	68.80	68.80	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40
21105	天然林保护支出	2.40	0.00	2.40

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： 韶关市国有仁化林场

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		1697.43	1125.98	571.45
2110599	其他天然林保护支出	2.40	0.00	2.40
213	农林水支出	1146.62	577.57	569.05
21302	林业	1146.62	577.57	569.05
2130204	林业事业单位	577.57	577.57	0.00
2130205	森林培育	314.47	0.00	314.47
2130207	森林资源管理	2.88	0.00	2.88
2130209	森林生态效益补偿	133.53	0.00	133.53
2130299	其他林业支出	118.17	0.00	118.17
221	住房保障林业支出	56.52	56.52	0.00
22102	住房改革支出	56.52	56.52	0.00
2210201	住房公积金	56.52	56.52	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

单位：万元

部门： 韶关市国有仁化林场

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
301	工资福利支出	544.82	302	商品和服务支出	106.53
30101	基本工资	327.01	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	0.00	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	45.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	172.19	30206	电费	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.42
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	474.63	30211	差旅费	6.77
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	263.16	30213	维修（护）费	5.42
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	1.33
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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： 韶关市国有仁化林场

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	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	90.51	30227	委托业务费	8.93
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.71
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	17.36
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.90
30315	物业服务补贴	62.99	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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

单位：万元

部门： 韶关市国有仁化林场

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
			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	1019.45		公用经费合计	106.53

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

单位：万元

部门： 韶关市国有仁化林场

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
29.00	0.00	14.00	0.00	14.00	15.00	28.89	0.00	13.90	0.00	13.90	14.99

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： 韶关市国有仁化林场

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		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 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

韶关市国有仁化林场 2017 年度总收入 1827.33 万元，其中本年收入 1827.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1827.33 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。因国有林场改革，韶关市国有仁化林场为 2017 年新增纳入财政预算的事业单位，故无上年数可进行对比。

2. 上级补助收入 0 万元，没有此项收入

3. 事业收入 0 万元，没有此项收入

4. 经营收入 0 万元，没有此项收入

5. 其他收入 0 万元，没有此项收入

(二) 年度支出总体情况

韶关市国有仁化林场 2017 年度总支出 1697.43 万元，其中本年支出 1697.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1125.98 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因国有林场改革，韶关市国有仁化林场为 2017 年新增纳入财政预算的事业单位，故无上年数可进行对比。

2. 项目支出 571.45 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因国有林场改革，韶关市国有仁化林场为 2017 年新增纳入财政预算的事业单位，故无上年数可进行对比。

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

韶关市国有仁化林场 2017 年度财政拨款收入合计 1827.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1827.33 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。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市国有仁化林场 2017 年度财政拨款支出合计 1827.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1827.33 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 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无

三、 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

韶关市国有仁化林场 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.89 万元，完成预算 29 万元的 99.6%。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 13.9 万元，完成预算 14 万元

的 99.3%；公务接待费支出决算为 14.99 万元，完成预算 15 万元的 99.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央“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%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：无；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 13.9 万元，占 48%；公务接待费支出 14.99 万元，占 52%。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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.9 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 13.9 万元，2017 年我单位公务用车保有量为 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 14.99 万元，主要用于 相关业务单位和周边农村事务接待 。 2017 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 356 次，接待人数共 2492 人， 主要包括：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

2017 年本部门机关运行经费支出 106.53 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，韶关市国有仁化林场为 2017 年新增纳入财政预算的事业单位，故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 109.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.49 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 109.76 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 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：生产用农用车辆 1 辆，中巴车 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支出开展绩效自评，共涉及资金 193.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.9%。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，韶关市国有仁化林场项目自评得分分为 100 分。项目全年预算数为 193.8 万元，执行数为 193.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高了森林覆盖率 1%；二是增加了社会就业岗位 150 个。发现的主要问题及原因：一是支付进度跟上级要求有差距；二是项目资金使用不够灵活，跟不上实际情况的变化。下一步改进措施：一是提前做好准备工作；二是加强预算资金管理，细化深化管理。

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 193.8 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。完成了碳汇林抚育和补植 1000 亩，完成了防火线维修 456110 平方米，完成了二类资源调查和森林公园规划。2、社会效益目标。巩固了碳汇林的造林成果，保障了幼林的健康成长。3、可持续性目标保证了我场森林生态环境的稳定，促进了我场森林资源的可持续性发展。

重点项目绩效评价报告。 无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位组织相关人员对 1 项目（2017 年营林生产与森林资源管护投资项目）进行了绩效自评工作，并出具了自评报告如下：

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
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：	6922218
填报日期：	2018-3-31
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”农村支部。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	做好林场的森林抚育、林区公路维护、防火林带维修、森林资源二类调查、森林管护、森林公园规划等。
（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-“2017 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。	巩固了碳汇林的造林成果，促进了幼林健康生长；保障了营林生产，森林防火及资源管护的顺利进行；保护森林资源；为林场今后的森林经营，发展规划提供重要的依据。
（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、细化使用、管理、监督三权分立，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。