

韶关市国有韶关林场决算公开

目 录

第一部分 韶关市国有韶关林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市国有韶关林场 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 韶关市国有韶关林场 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市国有韶关林场 概况

（一）部门主要职责

韶关市国有韶关林场是韶关市林业局管理的科级公益一类事业单位，2017年新增决算单位。主要职责：1、贯彻落实国家和省有关国有林场建设管理的方针政策和法律法规。2、保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种的多样性；适度发展森林生态旅游和林下经济。3、负责森林防火、林业有害生物防治、生态公益林管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；开展林业科普、宣传工作。4、承办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 韶关市国有韶关林场 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1630.59	一、一般公共服务支出	26	139.61
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	152.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.76
	10		十、节能环保支出	35	5.86
	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： 韶关市国有韶关林场

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	1074.08
	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	19.49
	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	0.00	本年支出合计	47	1436.15
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	194.44

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市国有韶关林场

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	1630.59	总计	50	1630.59

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： 韶关市国有韶关林场

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		1630.59	1630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.3	31.3	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： 韶关市国有韶关林场

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		1630.59	1630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1243.07	1243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1243.07	1243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	210.3	210.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	601.72	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.49	19.49	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： 韶关市国有韶关林场

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		1630.59	1630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.49	19.49	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： 韶关市国有韶关林场

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		1436.15	566.52	869.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市国有韶关林场

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		1436.15	566.52	869.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1074.07	210.3	863.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1074.07	210.3	863.77	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	210.3	210.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	541.72	0.00	541.72	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.62	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	243.38	0.00	243.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市国有韶关林场

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		1436.15	566.52	869.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.49	19.49	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： 韶关市国有韶关林场

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	1630.59	一、一般公共服务支出	29	139.61	139.61	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
	8		八、社会保障和就业支出	36	152.35	152.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44.76	44.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5.86	5.86	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1074.08	1074.08	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.49	19.49	0.00
本年收入合计	24	1630.59	本年支出合计	52	1436.15	1436.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	194.44	194.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
总计	28	1630.59	总计	56	1630.59	1630.59	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： 韶关市国有韶关林场

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		1436.15	566.52	869.63
201	一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.61	139.61	0.00
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.35	152.35	0.00
2080502	事业单位离退休	152.35	152.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.76	44.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	0.00
211	节能环保支出	5.86	0.00	5.86
21105	天然林保护	5.86	0.00	5.86

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： 韶关市国有韶关林场

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		1436.15	566.52	869.63
2110599	其他天然林保护支出	5.86	0.00	5.86
213	农林水支出	1074.07	210.3	863.77
21302	林业	1074.07	210.3	863.77
2130204	林业事业单位	210.3	210.3	0.00
2130205	森林培育	541.72	0.00	541.72
2130207	森林资源管理	3.06	0.00	3.06
2130209	森林生态效益补偿	49.62	0.00	49.62
2130234	林业防灾减灾	26.00	0.00	26.00
2130299	其他林业支出	243.38	0.00	243.38
221	住房保障支出	19.49	19.49	0.00
22102	住房改革支出	19.49	19.49	0.00
2210201	住房公积金	19.49	19.49	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： 韶关市国有韶关林场

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	227.89	302	商品和服务支出	34.81
30101	基本工资	122.22	30201	办公费	5.59
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	44.76	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.25
30107	绩效工资	60.91	30206	电费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.3
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	0.00	30211	差旅费	1.43
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	152.35	30213	维修（护）费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.49
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.17
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.53
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： 韶关市国有韶关林场

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	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.15
30311	住房公积金	19.49	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.86
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.12
30315	物业服务补贴	123.74	30239	其他交通费用	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.31
			30299	其他商品和服务支出	4.52
			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	4.82
			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： 韶关市国有韶关林场

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	2.5
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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： 韶关市国有韶关林场

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
24.00	0.00	19.00	0.00	19.00	5.00	9.64	0.00	0.00	0.00	5.12	4.53

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： 韶关市国有韶关林场

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
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
229	其他支出	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
单位：万元

部门： 韶关市国有韶关林场

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
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 韶关市国有韶关林场 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

韶关市国有韶关林场 2017 年度总收入 1630.59 万元，其中本年收入 1630.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1630.59 万元，因韶关市国有韶关林场为 2017 年新增决算单位，2016 年财政拨款收入决算数据合并在上级主管单位韶关市林业局决算中反映，因此无与上年对比数据。

2. 上级补助收入 0 万元，主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，主要原因是本年没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，主要原因是本年没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，主要原因是本年没有此项收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市国有韶关林场 年度总支出 1436.15 万元，其中本年支出 1436.15 万元，年末结转 194.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 566.52 万元，（注：本年为新增决算单位，无上年数可对比。）

2. 项目支出 869.63 万元，（注：本年为新增决算单位，无上年数可对比。）

3. 上缴上级支出 0 万元，注：本年为新增决算单位，无上

年数可对比。)

4. 经营支出 0 万元，注：本年为新增决算单位，无上年数可对比。)

5. 对附属单位补助支出 0 万元，注：本年为新增决算单位，无上年数可对比。)

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

韶关市国有韶关林场 2017 年度财政拨款收入合计 1630.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1630.59 万元，比上年决算数增加 1630.59 万元，注：本年为新增决算单位，无上年数可对比；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，注：本年为新增决算单位，无上年数可对比。)

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市国有韶关林场 年度财政拨款支出合计 1436.15 万元，年末结转 194.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1436.15 万元，比年初预算数增加 615.04 万元，增长 60%；主要变动情况：专项项目的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要原因是无年初预算，无支出。

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

韶关市国有韶关林场 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.64 万元，完成预算 24 万元的 40%。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 5.12 万元，完成预算 19 万元的 11%；公务接待费支出决算为 4.53 万元，完成预算 5 万元的 91%。

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 增加 9.64 万元，主要原因是本年为新增决算单位，无上年数可对比。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，主要原因是本年无出国预算；公务用车购置及运行费支出决算 增加 5.12 万元，主要原因是本年为新增决算单位，无上年数可对比；公务接待费支出决算 增加 4.53 万元，原因是本年为新增决算单位，无上年数可对比。比上年增加“三公”经费的原因是因为本单位本年为新增决算单位。

（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 5.12 万元，占 11%；公务接待费支出 4.53 万元，占 91%。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：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.12 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 5.12 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于生产管护、办公出差等。

3. 公务接待费支出 4.53 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 87 次，接待人数共 755 人，主要包括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 42.13 万元，比上年增加 42.13 万元，本年为新增决算单位，无上年数可对比。主要增减变动情况是：本年为新增决算单位，无上年数可对比。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 77.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.92 万元。授予中小企业合同金额 77.75 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,一般执法执勤用车 1 辆、一般公务用车一辆,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 年度我场组织对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 420 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26%;

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 100 分。项目全年预算数为 420 万元,执行数为 420 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:按期完成三山林相改造、幼林抚育、林木择伐、防火林带建设维修、护林巡逻宣传、森林资源二类调查等森林培育、保护任务,当年造林成活率 95%以上,造林第三年保存率 85%以上,促进林木生长,增加森林资源,提高三山生态景观效能。发现的主要问题及原因:林业生产受气候立地影响较大,有些项目绩效指标不易量化。下一步改进措施:根据存在问题和林业的特点,林业生产计划特别是造林类计划,要提前下达,比如来年的生产计划应在年前 11-12 月份下达。绩效指标也不能一刀切,要有弹性。比如造林类绩效指标主要是树高和成活率;抚育类主要是树高,保存率和林木生长状况。资源管护类主要是森林覆盖率,参考指标森林火灾成灾率和病虫害成灾率。其他林业项目依具体情况在合同注明。

重点项目绩效评价报告。我单位 2017 年度一般公共预算项目未达到重点项目绩效评价范围。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位 2017 年公开 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预算项目，涉及资金 420 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 年韶关林场营林生产与森林资源管护投资
市级项目主管部门（公章）：	韶关市国有韶关林场
填报人姓名：	邱智雄
联系电话：	8293219
填报日期：	2018. 3
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市国有韶关林场是市林业局直属国有林场，是正科级公益一类事业单位，位于韶关市近郊，林地环绕市区，总经营面积 65000 亩（含芙蓉山），森林覆盖率 88.7%，是韶关市城区绿色屏障，被誉为韶关市“市肺”，生态区位极其重要。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	主要实施内容：造林绿化（更新改造、林相改造、林分改造、补植造林、幼林抚育等），森林资源管护（生物防火林带建设、防火线和林道维修、护林巡逻宣传等），安全生产（应急抢险），森林资源二类调查等。根据市区“三山”和韶关林场实际造林绿化、森林资源管护的需要以及突发事件处理需要，按工作量通过招投标或政府采购等方式确定项目建设实际资金，签订施工合同，专款专用，工程竣工后经验收小组验收合格后经主管部门审核支付工程款。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优，得分 100 分。根据年初预算计划，决策科学合理，目标明确，符合林场客观实际，资金管理规范，制度健全。资金到位率 100%，支付率 100%，支付规范，支出合规，实施程序规范。成本控制好，增加了森林资源，巩固了绿化成果，提高了三山和森林公园生态景观效能，取得显著的社会、经济和生态效益，林场可持续发展前景更加广阔，得到广大人民群众一致好评。

二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	本项目的实施，确保省级碳汇造林（2015-2017年）的成果，确保三山和林场林相改造、生物防火林带建设维修、护林防火项目的顺利实施和较好的完成以上重要生态项目。三山和林场森林资源得到了较好的保护和发展，林场可持续发展前景更加广阔。林相改造等造林当年成活率全部95%以上，造林第三年保存率85%以上，森林火灾受害率下降为0。
(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。	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。造林成活率指标受气候变化或其他恶劣天气影响较大。
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。	根据存在问题和林业的特点，林业生产计划特别是造林类计划，要提前下达，比如来年的生产计划应在年前11-12月份下达。绩效指标也不能一刀切，要有弹性，比如 造林类 绩效指标主要是树高和成活率； 抚育类 主要是树高，保存率和林木生长状况； 资源管护类 主要是森林覆盖率，参考指标森林火灾成灾率和病虫害成灾率。 其他林业项目 依具体情况在合同注明。资金支付时间要求也要有弹性，造林类可按月分摊支付任务，抚育类4-11月为支付时间段，其余时间不适宜施工。森林防火类的支付适合在防火期间使用支付（当年8月至次年5月）。

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。