

2019年河源市国有牛岭水林场部门决算

目 录

第一部分 河源市国有牛岭水林场 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河源市国有牛岭水林场 2019 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 河源市国有牛岭水林场 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市国有牛岭水林场概况

（一） 部门主要职责

河源市国有牛岭水林场的主要职责是：

- （一） 负责组织开展林场植树造林、封山育林工作；
- （二） 组织开展林场生态公益林建设和管理；
- （三） 组织开展林场森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理；
- （四） 负责林地、林权管理；
- （五） 做好森林资源和野生动物资源保护工作，配合森林公安查处破坏国有森林资源和野生动物资源案件工作；
- （六） 做好林场森林防火及病虫害防治工作；
- （七） 做好林区公路的建设养护和其他相关基础设施修缮工作。

.....

（二） 部门决算单位构成

（一）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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：1. 本单位内设机构：牛岭水林场内设科室共 2 个，分别是：综合办公室、财务室。2. 人员构成情况：牛岭水林场共有事业编制人员 7 名，工勤编制 0 名，在职退休人员 1 名，林场改制前退休人员 77 名，护林人员 6 名。

第二部分 河源市国有牛岭水林场 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元



部门：河源市国有牛岭水林场

收入			支出			
目次	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	325.57	一、一般公共预算支出	27	13.22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	41.89	
	9		九、卫生健康支出	35	3.38	
	10		十、节能环保支出	36	2.76	

表1

收入支出决算汇总表

单位: 万元

部门:



收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
	11		十一、城乡社区支出	37	14.00
	12		十二、农林水支出	38	244.61
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	19.71
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	325.57	本年支出合计	49	339.57

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门：河源市国有牛鞍水林场

项 目		收 入		支 出		
		行次	决 算 数	项 目 栏 次	行 次	决 算 数
项 目 栏 次			1			2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	14.00	
年初结转和结余	25	-34.46	年末结转和结余	51	-48.46	
总 计	26	291.11	总 计	52	291.11	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

部门： 河源市国有牛岭水林场

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.97	39.97	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	12.36	12.36	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河南省牛岭水林场		单位： 万元						
功能分类 科目编码	项 目	1	2	3	4	5	6	7
		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
科目名称		栏次	2	3	4	5	6	7
	合计	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入决算表

单位：万元

部门：河源市国有牛岭水林场

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林培育	森林培育	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	森林资源管理	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	其他林业和草原支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	住房保障支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	住房公积金	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	城乡社区住宅	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	其他城乡社区住宅支出	13.07	13.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：万元

部门：河源市国有东岭林场



功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	339.57	210.72	128.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		39.97	39.97	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		12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新源市国有牛场林场		单位：万元					
功能分类科目编码	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
科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	339.57	210.72	128.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00



支出决算表

部门：河源市国有牛栏水林场
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			339.57	210.72	128.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		244.61	132.52	112.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		244.61	132.52	112.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位		132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市国有牛岭水林场

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次						
	合计	339.57	210.72	128.85	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

项 目		收入		支出					
		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	2	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	325.57	一、一般公共服务支出	28	13.22	13.22	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.89	41.89	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	36	3.38	3.38	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	2.76	2.76	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	14.00	0.00	14.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	244.61	244.61	0.00	0.00	

部门：

河源市国有牛岭水林场
4410230006195
收入

单位：万元

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

部门：河源市国有牛场林场



项 目		行次	金额	支 出			
项 目	项 目	行次	金 额	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	栏 次		1		2	3	4
	十三、交通运输支出	13		40	0.00	0.00	0.00
	十四、资源勘探信息等支出	14		41	0.00	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	15		42	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	16		43	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	17		44	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	18		45	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	19		46	19.71	19.71	0.00
	二十、粮油物资储备支出	20		47	0.00	0.00	0.00
	二十一、灾害防治及应急管理支出	21		48	0.00	0.00	0.00
	二十二、其他支出	22		49	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	23	325.57	50	339.57	325.57	14.00
	年初财政拨款结转和结余	24	14.00	51	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	25	0.00	52			

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
政府性基金预算财政拨款	26	14.00		53	
总计	27	339.57	总计	54	339.57
			一般公共预算财政拨款	3	325.57
			政府性基金预算财政拨款	4	14.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



部门：河源市国有牛岭水林场



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：河源市源城区



功能分类 科目编码	目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
	1	合计	325.57	210.72	114.85
201		一般公共服务支出	13.22	13.22	0.00
20199		其他一般公共服务支出	13.22	13.22	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	13.22	13.22	0.00
208		社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00
20805		行政事业单位离退休	39.97	39.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	23.22	23.22	0.00
20808		抚恤	1.92	1.92	0.00
2080801		死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
210		卫生健康支出	3.38	3.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元



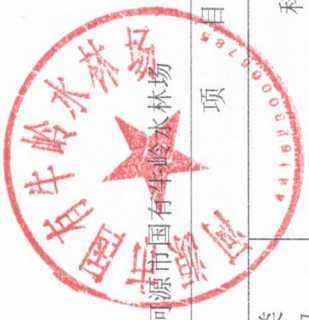
部门：河间市国有牛岭水林场

功能分类 科目编码	目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			325.57	210.72	114.85
21011	行政事业单位医疗		3.38	3.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.38	3.38	0.00
211	节能环保支出		2.76	0.00	2.76
21105	天然林保护		2.76	0.00	2.76
2110507	停伐补助		2.76	0.00	2.76
213	农林水支出		244.61	132.52	112.09
21302	农业和草原		244.61	132.52	112.09
2130204	事业单位		132.52	132.52	0.00
2130205	森林培育		4.90	0.00	4.90
2130207	森林资源管理		11.60	0.00	11.60
2130209	森林生态效益补偿		45.73	0.00	45.73
2130299	其他林业和草原支出		49.86	0.00	49.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：河源市国有牛岭水林场



功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		325.57	210.72	114.85
221	住房保障支出		19.71	19.71	0.00
22102	住房改革支出		6.64	6.64	0.00
2210201	住房公积金		6.64	6.64	0.00
22103	城乡社区住宅		13.07	13.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		13.07	13.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



—一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门：河源市国牛岭水林场

经济分类科目编码		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	116.09	302	商品和服务支出	12.75	
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	2.00	
30102	津贴补贴	43.28	30202	印刷费	0.18	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	
30107	绩效工资	17.12	30205	水费	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费	0.34	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	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	1.24	30211	差旅费	0.78	
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门：河源市国有牛场水林场


经济分类 科目编码		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	81.88	30215	会议费	0.30	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	
30302	退休费	32.39	30217	公务接待费	1.30	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30304	抚恤金	1.92	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	24.91	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	
30307	医疗费补助	22.67	30227	委托业务费	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	
			307	债务利息及费用支出	0.00	

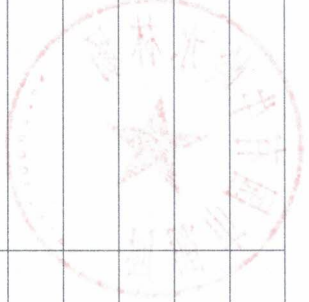
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门：河源市国有丰稔水林场



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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门：河源市国有林场


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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	197.97		公用经费合计	12.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市国有牛岭水林场

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
7.30	0.00	6.00	0.00	6.00	1.30	0.00	6.00	0.00	6.00	1.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门：河源市国有林场



功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
	合计	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市国有牛岭水林场 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市国有牛岭水林场 2019 年度总收入 325.57 万元，其中本年收入 325.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 325.57 万元，比上年决算数增加 14.21 万元，增长 4.56%。主要变动情况：增加了退休人员生活补助、生态公益林效益补偿和在职在岗人员工资等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.60 万元，下降 100%。主要变动情况：护林员工资及防火线维修等项目资金 2018 年度在政府性资金预算，本年度已从政府性基金预算变动为一般公共预算，所以政府性基金预算为 0 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 29.00 万元，下降 100%。主要变动情况：2018 年 29 万元经营收入为收回本林场长期投资本金，本场实际无其他经营收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%。与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市国有牛岭水林场 2019 年度总支出 339.57 万元，其中本年支出 339.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210.72 万元，比上年决算数增加 56.18 万元，增长 36.35%，主要变动情况：增加了退休人员生活补助、在岗人员工资等资金。

2. 项目支出 128.85 万元，比上年决算数减少 27.97 万元，下降 17.8%，主要变动情况：2019 年度项目减少，所以项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市国有牛岭水林场 2019 年度财政拨款收入合计 325.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 325.57 万元，

比上年决算数增加 14.21 万元，增长 4.56%；主要变动情况：增加了退休人员生活补助、生态公益林效益补偿和在职在岗人员工资等资金。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.60 万元，下降 100%；主要变动情况：护林员工资及防火线维修等项目资金 2018 年度在政府性资金预算，本年度已从政府性基金预算变动为一般公共预算，所以政府性基金预算为 0 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市国有牛岭水林场年度财政拨款支出合计 339.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 339.57 万元，比年初预算数增加 187.39 万元，增长 123.14%；主要变动情况：省级财政及中央财政项目资金不在年初预算内，包括森林抚育、生态林效益补偿资金、生态林落界补助、专职护林员补助、森林抚育经费、商品林管护经费、林区公路经费等；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%；与年初预算数相符。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市国有牛岭水林场 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.3 万元，完成预算 7.3 万元的 100%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%；
公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.3 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
根据工作需要，合理使用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 6 万元，占 82.19%；
公务接待费支出 1.3 万元，占 17.81%。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：（1）参加会议支出 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 6 万元，其中：公务用车
购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行
及维护支出 6 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 1 个
单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一辆为林场日常工作用
车；一辆为林场林区治安巡逻用车。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于 2019 年度本单位业
务接待开支。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共
接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，
接待人数共 100 人，主要包括上级相关部门及林场周边乡镇相关
领导、森林消防及其他业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆为林场日常工作用车；一辆为林场林区治安巡逻用车。单价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，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金3.92万元，占一般公共预算项目支出总额的3%；组织对2019年度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：1. 有效提高了护林员工资待遇，稳定护林员队伍，提高专职护林员满意度；2. 确保林场生态公益林资源的安全和逐年增长。

共组织对“森林保险”“省级专职护林员补助”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施（如有）。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及森林保险、省级专职护林员补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 3.92 万元，执行数 3.92 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是有效提高了护林员工资待遇，稳定护林员队伍，提高专职护林员满意度；二是确保林场生态公益林资源的安全和逐年增长。



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预算财政拨款。

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。