

2019年河源市国有下石林场部门决算





# 目 录

## 第一部分 河源市国有下石林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市国有下石林场 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 河源市国有下石林场 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源市国有下石林场概况

### （一）部门主要职责

河源市国有下石林场的主要职责是：

1、组织开展林场植树造林，封山育林工作、生态公益林建设和管理，开展林场资源调查、规划、设计、监测及管理，负责管理林场林地，林权；

2、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，做好森林防火和病虫害防治；

3、做好林区公路的建设养护和其他相关的基础设施修缮工作等。

### （二）部门决算单位构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算，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、本部门内设机构：下石林场本部门内设科室共 2 个，分别是：办公室、生产及资源保护股。

2、人员构成情况：下石林场共有事业编制 11 名，工勤编制 0 名，在职退休人员 1 名，林场改制前退休人员 73 名，特殊人员 1 名，聘请其他人员 12 名。

## 第二部分 河源市国有下石林场 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门：河源市国有下石林场

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、一般公共预算财政拨款收入	1	451.7	一、一般公共服务支出	27	19.53
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	7.1	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	66.34
	9		九、卫生健康支出	35	5.23
	10		十、节能环保支出	36	2.14

## 收入支出决算汇总表

部门：河源市国有下石林场

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	311.34
	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	27.61
	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	458.8	本年支出合计	49	432.2

## 收入支出决算汇总表

部门：河源市国有下石林场

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5.32	年末结转和结余	51	31.92
总计	26	464.12	总计	52	464.12

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：河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	458.8	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
201	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

## 收入决算表

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

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	458.8	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
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		19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出		19.53	19.53	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
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

## 收入决算表

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	栏次							
	合计		458.8	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
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
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

## 收入决算表

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

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							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		458.8	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
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
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

## 收入决算表

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

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
	栏次	科目名称							
	1			2	3	4	5	6	7
	458.8	合计	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
207	0.00	文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	0.00	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	0.00	其他文化和旅游支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	0.00	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	0.00	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
208	66.34	社会保障和就业支 出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	66.34	行政事业单位离退 休	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	0.00	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

## 收入决算表

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

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	458.8	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	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	15.17	15.17	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位 离退休支出	44.71	44.71	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		卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.23	5.23	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
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	458.8	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2101199	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	334.99	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
21301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	334.99	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2130204	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

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	458.8	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2130205		森林培育	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支 出	46.21	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	458.8	451.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
22103	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	0.00	0.00	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。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

部门：河源市国有下石林场

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						
			1	2	3	4	5	6
	合计		432.2	272.05	160.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		19.53	19.53	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

单位：万元

## 支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	432.2	272.05	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市国有下石林场

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	432.2	272.05	160.15	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
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

## 支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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	432.2	272.05	160.15	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
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		技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市国有下石林场

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	432.2	272.05	160.15	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术研究与开发	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
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		文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称						
	1							
	2	合计	432.2	272.05	160.15	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	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	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	66.34	66.34	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
2080502		事业单位离退休	0.00	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称						
	1							
	2	合计	432.2	272.05	160.15	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离 退休支出	44.71	44.71	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		卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.23	5.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	432.2	272.05	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	311.34	153.34	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	311.34	153.34	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	107.02	0.00	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	432.2	272.05	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称						
	1							
		合计	432.2	272.05	160.15	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。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

部门：河源市国有下石林场

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	451.70	一、一般公共服务支出	28	19.53	19.53	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
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	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
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.34	66.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.23	5.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.14	2.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	308.27	308.27	0.00

### 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市国有下石林场

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.61	27.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	451.70	本年支出合计	50	429.12	429.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	88.78	年末财政拨款结转和结余	51	111.35	111.35	0.00
一般公共预算财政拨款	25	88.78		52			

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门： 河源市国有下石林场

单位： 万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53		
总 计	27	540.48	总 计	54	540.48	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。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支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	科目名称	栏次			
		合计	429.12	272.05	157.07
201		一般公共服务支出	19.53	19.53	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
20199		其他一般公共服务支出	19.53	19.53	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	19.53	19.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称			
		合计	429.12	272.05	157.07
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			429.12	272.05	157.07
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有下石林场

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
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			429.12	272.05	157.07
2060203	自然科学基金		0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		0.00	0.00	0.00
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	产业技术研究与开发		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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称			
	1			2	3
		合计	429.12	272.05	157.07
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	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	66.34	66.34	0.00
20805		行政事业单位离退休	66.34	66.34	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	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	栏次	科目名称			
	1	合计	429.12	272.05	157.07
2080599		其他行政事业单位离退休支出	44.71	44.71	0.00
210		卫生健康支出	5.23	5.23	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00
211		节能环保支出	2.14	0.00	2.14
21101		环境保护管理事务	2.14	0.00	2.14
2110199		其他环境保护管理事务支出	2.14	0.00	2.14
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	308.27	153.34	154.93
21302		林业和草原	308.27	153.34	154.93
2130204		事业单位	153.34	153.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			429.12	272.05	157.07
2130207	森林资源管理		14.96	0.00	14.96
2130209	森林生态效益补偿		107.02	0.00	107.02
2130299	其他林业和草原支出		32.95	0.00	32.95
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		27.61	27.61	0.00
22102	住房改革支出		9.31	9.31	0.00
2210201	住房公积金		9.31	9.31	0.00
22103	城乡社区住宅		18.30	18.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
		合计	429.12	272.05	157.07
2210399	其他城乡社区住宅支出		18.30	18.30	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。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

部门：河源市国有下石林场

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	162.10	302	商品和服务支出	12.82	
30101	基本工资	18.49	30201	办公费	1.95	
30102	津贴补贴	80.36	30202	印刷费	0.03	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	
30107	绩效工资	25.77	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费	0.89	
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	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	0.53	30211	差旅费	2.93	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37	
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市国有下石林场

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	
303	对个人和家庭的补助	97.13	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	
30302	退休费	1.85	30217	公务接待费	0.65	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	67.04	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	0.00	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	0.15	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.24	30239	其他交通费	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	
			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

部门：河源市国有下石林场

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
			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

部门： 河源市国有下石林场

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
			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	259.23		公用经费合计	12.82

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：河源市国有下石林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	0.00	5.09	0.00	5.09	0.65

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

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：河源市国有下石林场

单位：万元

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						
	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。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 河源市国有下石林场 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

河源市国有下石林场 2019 年度总收入 464.12 万元，其中本年收入 458.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 451.70 万元，比上年决算数增加 157.54 万元，增长 53.55%（主要变动情况：一是人员经费增加，如增加了原林场改制前退休人员生活困难补助，二是财政拨款项目收入增多。

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 13.84 万元，下降 100%，主要变动情况：生物防火林带维护和聘请专业森林管护人员这两个项目共 13.84 万元，本年列入一般公共预算收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7.10 万元，比上年决算数增加 5.20 万元，增长 273.68%，主要变动情况：市林业局转拨林区公路养护款增加。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市国有下石林场 2019 年度总支出 432.20 万元，其中

本年支出 432.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 272.05 万元，比上年决算数增加 92.87 万元，增长 51.83%，主要变动情况：人员经费增加，如新增原林场退休人员生活困难补助。

2. 项目支出 160.15 万元，比上年决算数增加 31.62 万元，增长 24.60%，主要变动情况：本年度经完工验收项目金额比去年增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

河源市国有下石林场 2019 年度财政拨款收入合计 451.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 451.70 万元，比上年决算数增加 143.70 万元，增长 46.66%；主要变动情况：一是人员经费增多，如新增原林场退休人员生活困难补助，二是项目增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.84 万元，下降 100%；主要变动情况：该笔资金包括生物防火林带维护和聘请专业森林管护人员这两个项目共 13.84 万元，本年列入一般公共预算收入。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市国有下石林场 2019 年度财政拨款支出合计 429.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 429.12 万元，比年初预算数增加 248.27 万元，增长 137.28%；主要变动情况：一是人员费用增加，如原林场退休人员生活困难补助费用，二是本年度完工验收项目增多；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%；

### 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

河源市国有下石林场 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.74 万元，完成预算 7 万元的 82.0%。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 5.09 万元，完成预算 6 万元的 84.83%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 1 万元的 65.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我场认真贯彻落实中央“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。

#### （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 5.09 万元，占 88.68%；公务接待费支出 0.65 万元，占 11.32%。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下

石林场本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）人员、事项，无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.09 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 5.09 万元，2019 年下石林场本部门 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车车辆保险及日常维护维修等支出。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于接待市林业局对于林场的各项工作进行检查、调研、验收等。2019 年，下石林场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 13 次，接待人数共 95 人，主要包括市林业局。

#### 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：与上年决算数持平，本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.54 万元，其中：政府采购货物支出 9.03 万元、政府采购工程支出 13.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 114.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.05%；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：

我场共组织对“2019 年省级以上生态公益林效益补偿资金项目”、“2019 年省级涉农资金(生态林业建设类)——森林碳汇新造林抚育项目”、“2019 年省级涉农资金(生态林业建设类)——林业有害生物防治项目”、“2019 年省级涉农资金(生态林业建设类)——森林保险”、“2019 年省级涉农资金(生态林业建设类)——植被恢复费”、“2019 年省级专职护林员补助资金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 114.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能按照文件要求对各项目实施，资金使用流程规范，不超预算，没有挪用、占用、截留的情况，资金使用效益大，不仅促进了林区安全，

有效改善了林区环境，更带来了巨大的生态效益、经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019年省级以上生态公益林效益补偿资金项目”、“2019年省级涉农资金(生态林业建设类)——森林碳汇新造林抚育项目”、“2019年省级涉农资金(生态林业建设类)——林业有害生物防治项目”、“2019年省级涉农资金(生态林业建设类)——森林保险”、“2019年省级涉农资金(生态林业建设类)——植被恢复费”、“2019年省级专职护林员补助资金”等6个项目绩效自评。

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526分。全年预算数114.78万元，执行数42.33万元，完成预算的36.88%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用流程规范，不超预算，没有挪用、占用、截留的情况，资金使用效益大；二是促进了林区安全，2019年度火灾发生率为零，有效改善了林区环境，更带来了巨大的生态效益、经济效益和社会效益。发现的问题及原因：一是项目进展进度慢；二是后期效益有待提高，后续投入有待加强。下一步改进措施：一是在项目保质保量的前提下，尽快督促项目完工验收；二是持续增加投入，巩固项目投入成效。

## 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。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：河源市国有下石林场

基本情况		项目名称	2019年省级以上生态公益林效益补偿		评价年度	2019		评价金额	87.07			
		联系人	朱晓彤		联系电话	0762-7409289		联系邮箱	xsic185@yeah.net			
		实施文件依据										
资金安排情况	预算计划安排	市本级	87.07		转移支付至县(区)							
		年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号					
	分年度明细	2019年	87.07		87.07		粤财农[2018]306号、河财农[2019]31号					
资金使用情况	实际支出金额	市本级	20.62		转移支付至县(区)							
		年度	市本级支出		市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-			
	实际明细支出	2019年	20.62						-			
									-			
绩效目标情况	预期总体目标	组织开展对林场2.72万亩生态公益林保护、管理和建设			是否如期实现预期总体目标		是					
	预期阶段性目标	目标1:做好林区公路建设和其它相关基础设施修缮工作			实际完成情况	目标1:及时做好了对林区公路等基础设施的维护、维修工作						
		目标2:做好林场安全生产工作,防止火灾发生				目标2:实现了火灾发生率为0,无安全生产事件发生						
		目标3:保护森林资源和野生动物资源,营造优美的生态环境				目标3:做好了森林资源和野生动物资源的保护工作						
指标评分表												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	严格按照内控相关制度,资金使用经相关领导审批、或集体决策、或经第三方预算	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	/	/	2	根据河财农[2019]31号文件精神,管护、建设好我场2.72万亩生态公益林,并分目标逐步实现	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
				目标设置	6	合理性	2	/	/	2	根据河财农[2019]31号文件精神并结合林场实际情况设置	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2	/	/	2	专业林业技术人员计量出相关精准数据,为目标合理设置奠定基础	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	按照粤财农(2018)332号等相关文件要求	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	/	/	1	计划安排经集体决策	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	根据河财农[2019]31号文,资金到位率100%	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	/	/	2		1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	资金支出经审批或者经会议集体决策	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
						资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/
过程	20	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	在资金使用过程中做到专款专用,确保每一笔资金使用规范、真实、合理、合规。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。		
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	严格按照相关文件规定进行	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
		管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	项目由第三方监理,并完工后经验收	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。		
				预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	严格控制资金支出,不超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	项目支出经预算咨询、第三方监理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
				完成进度	25	(数量指标)	25	20	项目正在实施,部分资金未支付	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
		完成质量	(质量指标)									
		效率性	25	社会效益	25	(个性指标)	25	25	1.林木、动植物资源丰富,改善产业结构 2.提供社会岗位,使环境优美 3.创建了绿色、生态环境 4.实现了环境可持续发展	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。		
生态效益	(个性指标)											
效益	30	效果性	25	可持续发展	25	(个性指标)	25	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
				公平性		5				满意度	5	服务对象满意度
合计:										91		