

2019年河源市国有黎明林场部门决算



目 录

第一部分 河源市国有黎明林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市国有黎明林场 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 河源市国有黎明林场 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市国有黎明林场概况

（一） 部门主要职责

河源市国有黎明林场的主要职责是：组织开展林业植树造林、封山育林工作、生态公益林建设和管理，开展林场森林资源调查、规划、设计、监测及管理，负责管理林场林地、林权；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；做好林区公路的建设养护和其他相关基础设施修缮工作；组织开展保护区内野生动植物的观测、研究和救护工作；负责保护区内有益或者有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源保护管理工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门 内设机构、人员构成情况：内设办公室、生产及资源保护股、三个工区、防火办、自然保护区管理办公室。人员编制共有 23 人，实有 21 人，离退休人员 5 人，原退休人员 119 人，特殊人员 14 人。

第二部分 河源市国有黎明林场 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市国有黎明林场

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	1404.97	一、一般公共服务支出	27	73.59
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	116.19	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	115.95
	9		九、卫生健康支出	35	11.14
	10		十、节能环保支出	36	39.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市国有黎明林场

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	1106.89
	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	60.98
	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	1521.15	本年支出合计	49	1407.58

收入支出决算总表

部门： 河源市国有黎明林场

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	357.09	年末结转和结余	51	470.66
总计	26	1878.24	总计	52	1878.24

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： 河源市国有黎明林场

单位： 万元

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	1521.15	1404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
201	一般公共服务支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.51	114.51	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	35.26	35.26	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市国有黎明林场

单位： 万元

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	1521.15	1404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	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
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市国有黎明林场

单位： 万元

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	1521.15	1404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
2110507	停伐补助	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1220.46	1104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
21302	林业和草原	1053.46	937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
2130204	事业机构	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	161.39	45.2	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
2130209	森林生态效益补偿	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	167.0	167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	167.0	167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市国有黎明林场

单位： 万元

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	1521.15	1404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	116.19
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	42.61	42.61	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	0.00
22999	其他支出	0.00	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	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： 河源市国有黎明林场

单位：万元

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	1407.58	547.55	860.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.59	46.25	27.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.59	46.25	27.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.59	46.25	27.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.51	114.51	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	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市国有黎明林场

单位： 万元

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	1407.58	547.55	860.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市国有黎明林场

单位：万元

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	1407.58	547.55	860.04	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1106.89	313.23	793.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1106.89	313.23	793.66	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	577.75	0.00	577.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	141.62	0.00	141.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	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
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市国有黎明林场

单位： 万元

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	1407.58	547.55	860.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42.61	42.61	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
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总表

部门： 河源市国有黎明林场

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	1404.97	一、一般公共服务支出	28	73.59	73.59	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	115.95	115.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.14	11.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	39.03	39.03	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	1033.23	1033.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市国有黎明林场

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	60.98	60.98	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	1404.97	本年支出合计	50	1333.93	1333.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	272.32	年末财政拨款结转和结余	51	343.36	343.36	0.00
一般公共预算财政拨款	25	272.32		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市国有黎明林场

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1677.29	总计	54	1677.29	1677.29	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： 河源市国有黎明林场

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	1333.93	547.55	786.38
201	一般公共服务支出	73.59	46.25	27.35
20199	其他一般公共服务支出	73.59	46.25	27.35
2019999	其他一般公共服务支出	73.59	46.25	27.35
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.51	114.51	0.00
2080505	归口管理的行政单位离退休	35.26	35.26	0.00
2080506	事业单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.61	66.61	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有黎明林场

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	1333.93	547.55	786.38
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14	0.00
211	节能环保支出	39.03	0.00	39.03
21101	环境保护管理事务	16.39	0.00	16.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.39	0.00	16.39
21105	天然林保护	22.64	0.00	22.64
2110507	停伐补助	22.64	0.00	22.64
213	农林水支出	1033.23	313.23	720.0
21302	林业和草原	1033.23	313.23	720.0
2130204	事业单位	313.23	313.23	0.00
2130205	森林培育	9.63	0.00	9.63
2130207	森林资源管理	41.00	0.00	41.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有黎明林场

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	1333.93	547.55	786.38
2130209	森林生态效益补偿	577.75	0.00	577.75
2130299	其他林业和草原支出	91.62	0.00	91.62
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	0.00
22103	城乡社区住宅	42.61	42.61	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42.61	42.61	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： 河源市国有黎明林场

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	385.48	302	商品和服务支出	35.33
30101	基本工资	163.09	30201	办公费	12.37
30102	津贴补贴	42.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.07
30107	绩效工资	60.13	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	30206	电费	4.23
30109	职业年金缴费	12.65	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	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	43.31	30211	差旅费	5.25
30113	住房公积金	18.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 河源市国有黎明林场

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	117.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.11	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	91.99	30225	专用燃料费	0.30
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.81
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	0.26
			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： 河源市国有黎明林场

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	9.19
			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	9.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市国有黎明林场

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	503.02		公用经费合计	44.53

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。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： 河源市国有黎明林场

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	30.71	0.00	29.99	21.18	8.81	0.72

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： 河源市国有黎明林场

单位： 万元

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： 河源市国有黎明林场

单位：万元

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
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 河源市国有黎明林场 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

河源市国有黎明林场 2019 年度总收入 1878.24 万元，其中本年收入 1521.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1404.97 万元，比上年决算数增加 510.35 万元，增长 57%。主要变动情况：一是新增 201 一般公共服务支出科目资金，二是 208 社会保障和就业支出科目增加 104.56 万元，人员增加同时提高社会保障基数，三是 213 农林水支出科目增加 227 万元，省级生态公益林逐年增加补偿标准。

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 41 万元，下降 100%，主要变动情况：没有安排政府性基金预算财政拨款。

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

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与

上年决算数持平。

7. 其他收入 116.19 万元，比上年决算数增加 63.1 万元，增长 118%。主要变动情况：213 农林水支出科目增加 63.1 万元

（二）年度支出总体情况

河源市国有黎明林场 2019 年度总支出 1878.24 万元，其中本年支出 1407.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 547.55 万元，比上年决算数增加 164.15 万元，增长 42.28%，主要变动情况：人员增加及提高社会保障基数、提升临聘人员工资福利待遇等。

2. 项目支出 860.04 万元，比上年决算数增加 333.06 万元，增长 63.2%，主要变动情况：213 农林水支出增加 313 万元，增加工区管护经费支出，建设基础设施等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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，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，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

河源市国有黎明林场 2019 年度财政拨款收入合计 1404.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1404.97 万元，比上年

决算数增加 510.35 万元，增长 57%；主要变动情况：一是新增 201 一般公共服务支出科目资金，二是由于人员增加同时提高社会保障基数，208 社会保障和就业支出增加 104.56 万元，三是 213 农林水支出科目增加 227 万元，省级生态公益林逐年增加补偿标准。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 41 万元，下降 100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入为 0。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市国有黎明林场 2019 年度财政拨款支出合计 1333.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1333.93 万元，比年初预算数增加 909.18 万元，增长 214%；主要变动情况：一是由于人员增加及提高社会保障基数，208 社会保障和就业支出科目支出增加，二是增加工区管护经费支出，建设基础设施、临聘人员工资等，农林水支出增加 670.02 万元，；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

河源市国有黎明林场 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.71 万元，完成预算 19 万元的 161.63%。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 29.99 万元，完成预算 18 万元

的 166.61%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1 万元的 72%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆一辆。

（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 29.99 万元，占 97.66%；公务接待费支出 0.72 万元，占 2.34%。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 29.99 万元，其中：公务用车购置支出为 21.18 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.81 万元，2019 年林场公务用车保有量为 7 辆，主要用于执法执勤、特种专业技术、森林防火宣传，巡山护林、出差用车等。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于公务接待，。2019 年，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 72 人，主要包报市林业局领导、产业科等科室开展调研工作用餐安排及其他单位访问接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数 0 万元，

增长 0%。主要增减变动情况是：无此项经费安排。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.47 万元，其中：政府采购货物支出 12.47 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是皮卡车，用于森林防火宣传，巡山护林等。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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 571.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.62%。组织对 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%。

绩效自评结果。

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 90 分。全年预算数 1333.93 万元，执行数 1407.58. 万元，完成预算的 105%。部门整体支出目标实

现程度及绩效:一是按专项资金配套项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成,项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得到较大的提升,提高了护林员的工资待遇和生活质量以及林场基础设施得到完善,提高职工管护能力、效率、积极性,二是增强林场防灾减灾能力,维护区域生态安全、生态平衡,有效保护了国有森林资源。发现的问题及原因:一是绩效信息公开力度需加大,现阶段,我部门没有门户和网站,只能通过单位公示栏进行公示,信息公示覆盖面小。下一步改进措施:一是加大绩效信息公开力度,通过网站、门户等形式公示资金支出绩效信息,二是加强制度建设,明确绩效管理责任,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,提升公共服务质量和水平,增强公信力和执行力,提高人民满意度。

我部门今年开展了“省级财政专职护林员补助资金”、“国有天然商品林管护补助”、“林业有害生物防治项目专项资金”、“森林保险专项资金”、“森林资源培育建设项目专项资金”、“省级以上生态公益林效益补偿资金”、“国有林场改制前退休人员生活补贴项目资金绩效自评”,7个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标,各项目自评得分分别为95分、95分、100分、90分、80分、90分、90分、91分。项目支出情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。