

2019 年河源市国有桂山林场 部门决算

目 录

第一部分 河源市国有桂山林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市国有桂山林场 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 河源市国有桂山林场 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市国有桂山林场 概况

(一) 部门主要职责

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；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的基础设施修缮工作等。

(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。

本部门内设机构、人员构成情况：桂山林场是隶属河源市林业局的正科级公益一类事业单位。林场下设综合办公室，主要负责行政事务、森林资源管护、资源调查设计、营林生产、森林防火、林区公路及基础设置维护修缮等。在职编制 14 人、事业退休编制 1 人，聘用管护及后勤人员 12 人。人员经费纳入市级财政预算。

第二部分 河源市国有桂山林场 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市国有桂山林场

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	475.4100	一、一般公共服务支出	27	21.88
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	47.89
	9		九、卫生健康支出	35	5.4
	10		十、节能环保支出	36	12

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市国有桂山林场

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	357.7
	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	23.26
	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	475.41	本年支出合计	49	475.41

收入支出决算总表

部门： 河源市国有桂山林场

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	-255.03	年末结转和结余	51	-255.03
总计	26	220.38	总计	52	220.38

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：河源市国有桂山林场

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	475.41	475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.05	44.05	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	18.65	18.65	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市国有桂山林场

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	475.41	475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84					
2080201	死亡抚恤	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市国有桂山林场

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	475.41	475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.77	19.77	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：河源市国有桂山林场

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	475.41	475.41	116.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.88	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.88	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.88	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.89	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.05	31.46	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	18.65	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.24	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市国有桂山林场

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	475.41	475.41	116.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84				
2080201	死亡抚恤	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.09	12.09	1.53	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	357.74	357.74	0.89	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	357.74	357.74	0.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.21	159.21	114.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.04	92.29	114.68	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市国有桂山林场

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	475.41	475.41	116.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	12.04	12.04	0.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.12	16.12	10.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	134.08	134.08	52.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.29	36.29	51.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.77	19.77	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： 河源市国有桂山林场

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	475.41	一、一般公共服务支出	28	21.88	21.88	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	47.89	47.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.41	5.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	12.09	12.09	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	357.74	357.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市国有桂山林场

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	23.26	23.26	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	475.41.00	本年支出合计	50	475.41	475.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51			0.00
一般公共预算财政拨款	25			52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市国有桂山林场

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	475.4125	总计	54	475.41	475.41	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：河源市国有桂山林场

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		475.41	264.79	210.62
201	一般公共服务支出	21.88	21.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.88	21.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.88	21.88	0.00
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.05	44.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.24	18.24	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	
2080201	死亡抚恤	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有桂山林场

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		475.41	264.79	210.62
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00
211	节能环保支出	12.09		12.09
21105	天然林保护	12.09		12.09
2110507	停伐补助	12.09		12.09
213	农林水支出	357.74	159.21	198.53
21302	林业和草原	357.74	159.21	198.53
2130204	事业机构	159.21	159.21	0.00
2130205	森林培育	12.04		12.04
2130207	森林资源管理	16.12		16.12
2130209	森林生态效益补偿	134.08		134.08
2130299	其他林业和草原支出	36.29		36.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有桂山林场

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	475.41	264.79	210.62
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00
22103	城乡社区住宅	19.77	19.77	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.77	19.77	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： 河源市国有桂山林场

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	217.72	302	商品和服务支出	16.50
30101	基本工资	93.52	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	29.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	29.56	30211	差旅费	0.6
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	3.84	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： 河源市国有桂山林场

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	30.57	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	18.24	30217	公务接待费	2
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		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	2.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	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	0.61
			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：河源市国有桂山林场

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： 河源市国有桂山林场

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	248.29		公用经费合计	16.50

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：河源市国有桂山林场

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	3	2	6.80	0.00	5.52	0.00	3	2

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：河源市国有桂山林场

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： 河源市国有桂山林场

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 河源市国有桂山林场 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

河源市国有桂山林场 2019 年度总收入 475.41 万元，其中本年收入 475.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 475.41 万元，比上年决算增加 141.85 万元，增长 29%。主要变动情况：增加了项目资金支出等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市国有桂山林场 2019 年度总支出 475.41 万元，其中本年支出 475.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.79 万元，比上年决算数增加 74.75 万元，增长 28%，主要变动情况：人员经费增加；行政事业单位离退休支出列入人员经费。

2. 项目支出 210.62 万元，比上年决算数增加 51.38 万元，增长 24%，主要变动情况：本年度项目资金增加。

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

河源市国有桂山林场 2019 年度财政拨款收入合计 475.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 475.41 万元，比上年决算数增加 141.85 万元，增长 29%；主要变动情况：增加了项目资金，人员经费增加；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) 2019 年度财政拨款支出说明

河源市国有桂山林场 2019 年度财政拨款支出合计 475.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 475.41 万元，比年初预算数增加 211.19 万元，增长 44%；主要变动情况：预算未统计中央、省级项目资金，相关人员经费增加；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，增长 0%；主要变动情况：无

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

河源市国有桂山林场 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 5 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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 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：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 3 万元，占 60%；公务接待费支出 2 万元，占 40%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，2019 年河源市国有桂山林场公务用车保有量为 1 辆，主要用于林场护林巡山，森林管护。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于接待人员费用支出。2019 年，河源市国有桂山林场共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 330 人，主要包

括接待市、县相关领导干部、新闻摄影、财政审计等人员。

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 0 万元，0。主要增减变动情况是：。

(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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，主要是林场护林巡山、森林管护；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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“林业有害生物防治项目”“森林保险专项资金”“省级财政专职护林员补助资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11.08 万元。从评价情况来看，对选定的评价项目，根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据

信息，设计满意度调查表、问卷调查表和评分表等,反响良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了“林业有害生物防治项目”“森林保险专项资金”“省级财政专职护林员补助资金”等 3 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 288 分。全年预算数 11.08 万元，执行数 11.08 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是建立完善评价指标体系。结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。；二是收集和完善评价基础信息。对选定的评价项目，根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据信息，设计满意度调查表、问卷调查表和专家评分表等,反响良好。三是评价报告报送和质量。自评报告真实反映项目绩效，客观公正、实事求是、清晰明了，在项目支出绩效评价中揭露了资金使用管理问题，并深入分析问题，提出可操作并拟在次年实施改进、完善、整改意见。四是自评项目规模。2019 年我场预算项目共计 3 个，自行组织项目支出绩效评价 3 个。五是整体支出目标实现程度。实际支出完成预算项目金额的 100%，由于项目均年底实施，实行跨年度支付剩余项目资金。

发现的问题及原因：一是年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成;二是相关项目没有正确认识预算绩效管理机制，执行力度不强，缺乏量化分析;三是对绩效工作了解还

不够深入，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。二是建立绩效评价结果反馈和应用机制。对绩效评价发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。三是建立健全绩效评价结果的公开机制。按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在一定范围内公开。

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。