

2019 年河源市国有红星林场部门决算

目 录

第一部分 河源市国有红星林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市国有红星林场年部门决算表

- 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 河源市国有红星林场年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市国有红星林场概况

(一) 部门主要职责

河源市国有红星林场是市林业局直属国有林场，正科建制的公益一类事业单位，是二级预算的事业单位。河源市国有红星林场的主要职责是：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、人员情况：红星林场是隶属河源市林业局的正科公益一类事业单位。林场设立党委、办公室、资源保护股、防火办、财务室，下设润洞、善陂径、下坝、东坑 4 个工区，1 个水电站（市财政托管）。国有林场深化改革后，职工总人数 104 人（含退休），其中：事业单位在职人数 15 人，事业单位退休编制 7 人，聘用管护及后勤人员 24 人，退休人员 58 人。人员经费纳入市级财政预算。

第二部分 河源市国有红星林场年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 35.72 |
| 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 | 72.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 9.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 10.69 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 403.60 |
| | 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 | 50.34 |
| | 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 | 643.72 | 本年支出合计 | 49 | 582.80 |

收入支出决算总表

部门： 河源市国有红星林场

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 | -68.88 | 年末结转和结余 | 51 | -7.96 |
| 总计 | 26 | 574.84 | 总计 | 52 | 574.84 |

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： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

收入决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.72 | 35.72 | 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 |
| 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 |

收入决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 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 |
| 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 |

收入决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 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 |
| 207 | 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 |

收入决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 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 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.76 | 72.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.28 | 72.28 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 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 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关单位职业年金缴费支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 | 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 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理 事务支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 464.53 | 464.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 464.53 | 464.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 203.02 | 203.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 23.38 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 161.94 | 161.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 67.97 | 67.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 643.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 36.80 | 36.80 | 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： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.72 | 35.72 | 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 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.72 | 35.72 | 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 |
| 20404 | 检察 | 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 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040403 | 机关服务 | 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 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 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 |
| 2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 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 |
| 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 |

支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 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 | 技术与研究开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发 | 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 |

支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 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 |
| 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 |

支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 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 | 72.76 | 72.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.28 | 72.28 | 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 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 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 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 403.60 | 203.02 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 403.60 | 203.02 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 203.02 | 203.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 8.22 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 23.38 | 0.00 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 128.55 | 0.00 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.43 | 0.00 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 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 |
| 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 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 36.80 | 36.80 | 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： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 35.72 | 35.72 | 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 | 72.76 | 72.76 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 10.69 | 10.68 | 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 | 403.60 | 403.60 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 50.34 | 50.34 | 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 | 643.72 | 本年支出合计 | 50 | 582.80 | 582.80 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 60.93 | 60.93 | 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总表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 643.72 | 总计 | 54 | 643.72 | 643.72 | 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： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 371.52 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.72 | 0.00 | 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 | 35.72 | 35.72 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 371.52 | 0.00 |
| 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： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 371.52 | 0.00 |
| 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： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 371.52 | 0.00 |
| 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： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 371.52 | 0.00 |
| 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 | 72.76 | 72.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.28 | 72.28 | 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 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 371.52 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.92 | 37.92 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
| 21105 | 天然林保护 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 2110507 | 停伐补助 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | 582.80 | 371.52 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 403.60 | 203.02 | 200.58 |
| 21302 | 林业和草原 | 403.60 | 203.02 | 200.58 |
| 2130204 | 事业单位 | 203.02 | 203.02 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 8.22 | 0.00 | 8.22 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 23.38 | 0.00 | 23.38 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 128.55 | 0.00 | 128.55 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.43 | 0.00 | 40.43 |
| 21303 | 水利 | 403.60 | 203.02 | 200.58 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 203.02 | 203.02 | 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 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市国有红星林场

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 | | 582.80 | 371.52 | 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 | 50.34 | 50.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 36.80 | 36.80 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 36.80 | 36.80 | 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： 河源市国有红星林场

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 | 292.29 | 302 | 商品和服务支出 | 23.55 |
| 30101 | 基本工资 | 51.02 | 30201 | 办公费 | 11.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.24 | 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 | 0.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.86 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.24 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.93 | 30207 | 邮电费 | 1.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.68 | 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 | 67.78 | 30211 | 差旅费 | 3.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.54 | 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 | 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： 河源市国有红星林场

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 | 55.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.36 |
| 30302 | 退休费 | 17.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 37.92 | 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 | 0.21 |
| 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 | 0.09 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 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： 河源市国有红星林场

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： 河源市国有红星林场

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 | 347.97 | | 公用经费合计 | 23.55 |

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：河源市国有红星林场

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 | 7.40 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.40 |

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： 河源市国有红星林场

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： 河源市国有红星林场

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 河源市国有红星林场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

河源市国有红星林场年度总收入 643.72 万元，其中本年收入 643.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 643.72 万元，比上年决算数减少 19.83 万元，下降 2.99%。主要变动情况：农林水支出项目收入有所减少。

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 23.38 万元，下降 100%。主要变动情况：一是今年无项目经费。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5.07 万元，下降 100%，主要变动情况：今年农林水支出项目没产生收入

(二) 年度支出总体情况

河源市国有红星林场年度总支出 582.80 万元，其中本年支出 582.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 371.52 万元，比上年决算数增加 108.02 万元，增长 41%，主要变动情况：新增在职人员 3 人；行政事业单位离退休支出列入人员经费。

2. 项目支出 211.27 万元，比上年决算数增加 217.22 万元，增长（下降） 50.69%，主要变动情况：本年度项目资金减少。

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

河源市国有红星林场年度财政拨款收入合计 643.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.72 万元，比上年决算数减少 19.83 万元，下降 2.99%；主要变动情况：农林水支出项目收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 23.38 万元，下降 100%；主要变动情况：今年项目经费无收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市国有红星林场年度财政拨款支出合计 643.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 643.72 万元，比年初预算数增加 386.47 万元，增长 150.23%；主要变动情况：预算中未统计中央、省级项目资金；另单位新增在职人员 3 人，相关人员经费支出有所增加；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

河源市国有红星林场年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.40 万元，完成预算 10 万元的 74%。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 1.4 万元，完成预算 4 万元的 35%。

2019 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；

（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 81.08%；公务接待费支出 1.4 万元，占 18.92%。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 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 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于森林巡山管护等工作。

3. 公务接待费支出 1.4 万元，主要用于上级公务接待及日常。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 50 次，接待人数共 400 人，主要包括接待市、县相关领导干部、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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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 6.4785 万元，其中：政府采购货物支出 6.4785 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 6.4785 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.4785 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 3 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是林场护林巡山、森林管护；单价 50 万元以上通用设备 1 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 104.954 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.68%；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”、“级森林碳汇林抚育项目”、“国有天然商品林管护补助资金”、“省级财政专职护林员补助资金”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.954 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”、“级森林碳汇林抚育项目”、“国有天然商品林管护补助资金”、“省级财政专职护林员补助资金”等 5 个项目绩效自评工作。

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 243 分。全年预算数 104.956 万元，执行数 23.156 万元，完成预算的 22.06%。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 年自行组织项目支出绩效评价 5 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 22.06%，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。



项目绩效自评信息指标评分表

| 项目绩效自评信息指标评分表 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------------------------|--|---------|--------------|-------------|-------|---------|----------------|---|---|--|
| 填报单位名称 | | 河源市国有红盟林场 | | 评价年度 | | 2019 | | 评价金额 | | 81.8 | | |
| 项目负责人 | | 森林资源培育科 梁永才 | | 联系电话 | | 13553285030 | | 联系邮箱 | | 98357115919@qq.com | | |
| 基本情况 | 实施文件依据 | | 1.中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2015〕12号); 2.《中共广东省委 广东省人民政府关于全面推进新一轮绿化广东大行动的决定》(粤发〔2013〕11号); 3.《中共广东省委 广东省人民政府办公厅印发<关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见>的通知》(粤办发〔2018〕17号); 4.关于印发《广东省省级森林碳汇重点生态工程建设专项资金管理办法》的通知(粤财农〔2014〕26号); 5.关于印发《广东省省级森林碳汇林抚育专项资金管理办法》的通知(粤财农〔2014〕27号); 6.关于印发《广东省生态景观林带工程建设专项资金管理办法》的通知(粤财农〔2014〕28号); 7.关于印发《广东省“四江”流域水源涵养林及防护林建设专项资金管理办法》的通知(粤财农〔2014〕29号); 8.关于印发《广东省沿海防护林与红树林建设专项资金管理办法》的通知(粤财农〔2014〕430号)。省领导批示精神。 | | | | | | 所属“财政事权”名称 | | 生态林业建设 | |
| | 预算计划安排 | | 81.8 | | | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | | |
| 资金安排情况 | 实际分配下达 | | 省本级 | | 转移支付至市县 | | 20 | | 问题: | | | |
| | 分年度明细 | | 2019年 | | 81.8 | | 0 | | 粤财农[2018]314号 | | | |
| | 资金分配方法或原则 | | 因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | | | 改进措施: | | | |
| | 按方向划分 | | 2019 | | 0 | | 0 | | 改进措施: | | | |
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | | 省本级支出 | | 转移支付至市县 | | 0 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | | |
| | 实际明细支出 | | 2019年 | | 0 | | 0 | | 问题: | | | |
| | 按方向划分 | | 2019 | | 0 | | 0 | | 改进措施: | | | |
| | 资金使用情况 | | 2019 | | 0 | | 0 | | 改进措施: | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | | 森林碳汇造林及抚育: 2019年新建造林面积()万亩、2018年造林需抚育面积()万亩、2017年造林需抚育面积(0.4572)万亩, 中央财政森林抚育补助配套面积()万亩, 沿海防护林造林面积()万亩。 | | 是否如期实现预期总体目标 | | 否 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | | |
| | 预期阶段性目标 | | 目标1: 2019年新建造林面积()万亩 | | 目标1: | | 目标1: | | 问题: | | | |
| | 预期阶段性目标 | | 目标2: 2018年造林需抚育面积()万亩 | | 目标2: | | 目标2: | | 改进措施: | | | |
| | 预期阶段性目标 | | 目标3: 2017年造林需抚育面积(0.4572)万亩 | | 目标3: | | 目标3: | | 改进措施: | | | |
| 预期阶段性目标 | | 目标4: 中央财政森林抚育补助配套面积()万亩 | | 目标4: | | 目标4: | | 改进措施: | | | | |
| 预期阶段性目标 | | 目标5: 沿海防护林造林面积()万亩 | | 目标5: | | 目标5: | | 改进措施: | | | | |
| 预期阶段性目标 | | 目标6: 森林经营样板基地建设()个 | | 目标6: | | 目标6: | | 改进措施: | | | | |
| 预期阶段性目标 | | 目标7: 雷州半岛生态修复工程: 营建热带季雨林面积()万亩 | | 目标7: | | 目标7: | | 改进措施: | | | | |
| 预期阶段性目标 | | 目标8: 雷州半岛生态修复工程: 绿化美化村庄()个 | | 目标8: | | 目标8: | | 改进措施: | | | | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 完整性 | 2 | / | / | 2 | 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。 | |
| | | | | 合理性 | 2 | 合理性 | 2 | / | / | 2 | 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 | 可衡量性 | 2 | / | / | 2 | 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。 | |
| | | | | 制度完整性 | 1 | 制度完整性 | 1 | / | / | 1 | 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 | 计划安排合理性 | 1 | / | / | 1 | 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。 | |
| | 8 | 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率 | 5 | / | / | 3 | 1. 各类来源的资金是足额到位的,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 | 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 | | |
| | | | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | / | / | 3 | 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。 | | |
| | | | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | / | / | 3 | 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。 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------|------|---|----------------------------------|--|--|--|
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | | 6 | <p>主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否具备或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。</p> <p>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，酌情从严扣分，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，未按规定专项核算，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | | 6 | | | |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | | 4 | | | |
| | | | | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | | 4 | | | |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | | 3 | <p>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。</p> <p>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，项目实施的总成本（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。</p> | | |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | | 2 | | | |
| | | 效率性 | 25 | 数量指标 | 25 | 森林碳汇造林及抚育： | — | | | | | <p>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。</p> |
| | | | | | | 2019年新造林面积（万亩） | 2 | | | | | |
| | 2018年造林高抚育面积（万亩） | | | | | 2 | | | | | | |
| | 2017年造林高抚育面积 | | | | | 2 | | | 2 | | | |
| | 中央财政森林抚育补助配套面积（万亩） | | | | | 1 | | | | | | |
| | 沿海防护林造林面积（万亩） | | | | | 1 | | | | | | |
| | 森林经营样板基地建设（个） | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | 雷州半岛生态修复工程：营建热带季雨林面积（万亩） | | | | | 0.5 | | | | | | |
| | 雷州半岛生态修复工程：绿化美化村庄（个） | | | | | 0.5 | | | | | | |
| | 森林抚育质量合格率（%） | | | | | 2 | ≥90% | | 2 | | | |
| | 造林合格面积完成率（%） | 2 | ≥85% | | 2 | | | | | | | |
| | 森林抚育作业设计合格率 | 2 | ≥90% | | 2 | | | | | | | |
| 每个森林经营样板基地建设规模 | 1 | ≥500亩 | | 1 | | | | | | | | |
| 造林当期任务完成率 | 1 | ≥80% | | 1 | | | | | | | | |
| 森林抚育当期任务完成率 | 1 | ≥80% | | 1 | | | | | | | | |
| 森林经营样板基地当年任务完成率 | 1 | ≥70% | | 0 | | | | | | | | |
| 成本指标 | 森林碳汇造林（元/亩）不含第二、第三年抚育费 | 2 | 800 | | 2 | | | | | | | |
| | 2017、2018年碳汇工程新造林抚育（元/亩） | 1 | 200 | | 1 | | | | | | | |
| | 营建热带季雨林（元/亩） | 1 | 3000 | | | | | | | | | |
| | 中央森林抚育任务省级财政配套（元/亩） | 1 | 20 | | 1 | | | | | | | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益指标 | 造林每投入10万元可创造就业岗位（个） | 4 | 3 | | 4 | <p>根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。</p> <p>根据评价对象设置指标名称和分数权重。</p> | | |
| | | | | | 造林每投入10万元可带动农民增收（万元） | 3 | 2.5 | | 3 | | | |
| | | | | | 新造林每年可获得木材储备效益（元/亩）红树林除外 | 3 | 62.5 | | | | | |
| | | | | | 新造林每年可增加碳汇（吨/亩）红树林除外 | 3 | 0.06 | | 3 | | | |
| | 环境效益指标 | 生态环境、人居环境改善（是否明显） | 3 | 是 | | 3 | | | | | | |
| | | 造林推进林业可持续发展（是否明显） | 3 | 是 | | 3 | | | | | | |
| | | 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显） | 3 | 是 | | 3 | | | | | | |
| | | 森林经营样板基地建设示范带动作用（是否明显） | 3 | 0 | | 3 | | | | | | |
| 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 造林技术服务满意度 | 5 | ≥90% | | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 | | | |
| | | | | 合计： | | | | | 85 | | | |

注意事项：1.此表是通用表，适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目；2.请填表单位认真核对预期任务数，并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏；3.在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏，填入实际完成数；4.在此表评分部分中，产出指标（效率性25分）和效益指标（30分）中，如无预期值，则不填实际值，该指标分值平均加入到其他指标分值中。