

2020 年广东南山森林公园管理处 部门决算

目 录

第一部分 广东南山森林公园管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东南山森林公园管理处 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东南山森林公园管理处 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东南山森林公园管理处概况

(一) 广东南山森林公园管理处主要职责

广东南山森林公园管理处的主要职责是负责南山森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林地林木和野生动植物资源保护和管理；负责做好森林公园林火预报与监测工作；承担森林公园林业有害生物预测、预报和防治工作；组织做好森林公园范围内游园秩序、环境卫生和绿化养护等管理工作；按照总体规划要求组织实施和完善好各项基础设施建设和林分改造工作；组织做好森林公园各项设备设施的维护管理；协助有关部门组织开展森林公园内的科普教育活动、环保宣传教育等工作。

(二) 部门决算单位构成

广东南山森林公园管理处下设办公室，核定事业编制 8 名，政府雇员 4 名，2020 年末实有在职在编人数 8 人，政府雇员 4 名，退休人员 1 人。

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本单位没有设立独立网站，均在主管单位云浮市林业局网站预决算公开专栏公开。

第二部分 广东南山森林公园管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东南山森林公园管理处

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	935.39	一、一般公共服务支出	31	2.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	21.08
	9		九、卫生健康支出	39	4.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东南山森林公园管理处

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	977.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东南山森林公园管理处

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	935.48	本年支出合计	57	1,046.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	111.24	年末结转和结余	59	0.09
总计	30	1,046.73	总计	60	1,046.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东南山森林公园管理处

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	935.48	935.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	10.22	10.22	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广东南山森林公园管理处

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	935.48	935.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	870.02	869.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21302	林业和草原	870.02	869.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130204	事业机构	122.04	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130210	自然保护区等管理	747.98	747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广东南山森林公园管理处

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	935.48	935.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 广东南山森林公园管理处

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	1,046.63	187.48	859.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东南山森林公园管理处

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	1,046.63	187.48	859.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	977.17	122.02	855.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	977.17	122.02	855.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	125.58	122.02	3.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 广东南山森林公园管理处

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	1,046.63	187.48	859.15	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	747.98	0.00	747.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东南山森林公园管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	935.39	一、一般公共服务支出	33	2.62	2.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.08	21.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东南山森林公园管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	976.71	976.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.41	37.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东南山森林公园管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	935.39	本年支出合计	58	1,046.17	1,046.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.78	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.78		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,046.17	总计	63	1,046.17	1,046.17	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东南山森林公园管理处

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	1,046.17	187.41	858.76
201	一般公共服务支出	2.62	2.62	0.00
20110	人力资源事务	2.62	2.62	0.00
2011008	引进人才费用	2.62	2.62	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东南山森林公园管理处

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	1,046.17	187.41	858.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
213	农林水支出	976.71	121.94	854.76
21302	林业和草原	976.71	121.94	854.76
2130204	事业单位	125.51	121.94	3.56
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	3.00
2130210	自然保护区等管理	747.98	0.00	747.98
2130299	其他林业和草原支出	100.23	0.00	100.23
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东南山森林公园管理处

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	1,046.17	187.41	858.76
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00
2210203	购房补贴	23.16	23.16	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东南山森林公园管理处

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	173.41	302	商品和服务支出	4.44
30101	基本工资	29.08	30201	办公费	2.25
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	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	0.00	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	37.41	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	17.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东南山森林公园管理处

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	9.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.00
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	6.30	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71
30311	代缴社会保险费	2.46	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			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

单位：广东南山森林公园管理处

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

单位：广东南山森林公园管理处

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	182.96		公用经费合计	4.44

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东南山森林公园管理处

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
2.26	0	1.9	0	1.9	0.36	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东南山森林公园管理处

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

单位：广东南山森林公园管理处

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东南山森林公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东南山森林公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东南山森林公园管理处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东南山森林公园管理处 2020 年度总收入 1046.73 万元，其中本年收入 935.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 935.39 万元，比上年决算增加 197 万元，增长 26.7%。主要变动情况：一是补缴了 2014 年 10 月至 2015 年 12 月在职人员单位部分职业年金；二是增加了项目支出收入，其中较大的项目有：二级顶登山道路工程 265.45 万元，路灯改造提升项目 97.61 万元，南山森林公园改造修缮工程 54.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 3.42 万元，下降 100%。主要变动情况：自行车展馆重建工程已完成，本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与去年持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，本年度没有上级补助收入，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，本年度没有事业收入，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，本年度没有经营收入，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年度没有附属单位上缴收入，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.1 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要变动情况：基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东南山森林公园管理处 2020 年度总支出 1046.73 万元，其中本年支出 1046.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 187.48 万元，比上年决算增加 17.64 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月在职人员单位部分职业年金；二是根据《关于补发市直事业单位高级职称人才津贴的申领工作指引》，发放温星明 4 个月高级人才职称人才津贴。

2. 项目支出 859.15 万元，比上年决算减少 142.12 万元，下降 14.2%，主要变动情况：去年修复（修缮）类项目支出较大，本年没有新增修复（修缮）类项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东南山森林公园管理处 2020 年度财政拨款收入合计 935.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 935.39 万元，

比上年决算数增加 197 万元，增长了 26.7%，主要变动情况：一是基本支出收入增加了补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月在职人员单位部分职业年金，二是增加了项目收入，增加的项目主要有二级顶登山道路工程 265.45 万元、路灯改造提升项目 97.61 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.42 万元，下降 100%，主要变动情况：自行车展馆重建工程已完成，本年没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长了/%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东南山森林公园管理处 2020 年度财政拨款支出合计 1046.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1046.17 万元，比年初预算数增加 721.28 万元，增长了 222.01%，主要变动情况：一是基本支出收入增加了补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月在职人员单位部分职业年金；二是项目收入增加了以下项目：1. 二级顶登山道路工程 265.45 万元，2. 路灯改造提升项目 97.61 万元，3. 南山森林公园改造修缮工程 54.23 万元，4. 南山森林公园综合管护项目 19.76 万元，5. 南山森林公园防雷设施安装工程 20.41 万元，6. 南山森林公园分类垃圾桶建设工程 11.92 万元等项目；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/%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%。

三、2020 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

广东南山森林公园管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.71 万元，完成预算 2.26 万元的 75.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算 1.9 万元的 90%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算 1.9 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.36 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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

2020 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 1.71 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.71 万元，2020 年本单位的公务用车保有量为

1 辆，主要用于单位公务用车购买保险、燃油费及维修保养。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务往来接待。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 701.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 564.02 万元、政府采购服务支出 137.8 万元。授予中小企业合同金额 640.25 万元，占政府采购支出总额的 91.23%，其中：授予小微企业合同金额 514.38 万元，占政府采购支出总额的 73.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是一般公务用车。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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 545.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.52%。主要项目绩效自评情况：

(1) 南山森林公园 2020 年绿化养护和卫生保洁服务

该项目主要是为了做好南山森林公园范围内环境卫生保洁和绿化养护以及森林公园内林业有害生物防治等工作，南山森林公园 2020 年绿化养护和卫生保洁服务项目支出 137.8 万元，完成项目支出的 100%。每年度实施绿化养护和卫生保洁服务后，能打造出一个更整洁、更优美、更生态的城市环境，为人们提供一个舒适恬静、赏心悦目、放松身心、亲近自然、促进健康的休闲空间，这是一项很合民意的项目。南山森林公园是开放型公益性公园，项目本身不产生经济效益，主要是产生社会效益，自评等次：优。

(2) 南山森林公园路灯改造提升项目

南山森林公园中心区路灯于 2009 年建设，因使用时间长，长期受自然环境影响，线路老化，基础下沉、灯杆腐蚀生锈等问题，导致路灯维护增多，难度加大，存在一定的安全隐患。根据市政府办文编号（C19-403）文件批示，同意完善公园中心区山下路灯建设。该项目预算总投资 125.87 万元，主要建设内容有：拆除公园中心区内原存在安全隐患的路灯及基础，路程约长 4.2 公里，更换 3.5m 路灯。2019 年 12 月 9 日，经市林业局批准建设方案。项目于 2020 年 7 月 10 日签订施工合同，10 月 8 日完成工程所有内容，10 月 27 日组织竣工验收，南山森林公园路灯改造提升项目实施领导小组通过验收合格，至 2020 年末项目支出 97.61 万元，本年支出完成项目支出的 84.72%。这是一项为

游园市民晚上到公园健身，休闲散步提供安全、舒适照明的项目，是一项符合民意的工程，自评等次：良。

（3）南山森林公园二级顶登山道路工程

为进一步提升南山森林公园景观性，扩大市民休闲娱乐活动场所，解决南山森林公园迎宾馆背没有登山道路、公厕和休闲设施等问题，为此在公园二级顶（迎宾馆背）建设登山步道、凉亭、公厕等基础设施建设。资金请示于 2019 年 12 月 13 日经市政府批复（办文编号：C19-402）。该项目预算总投资 376.58 万元，其中工程建设费用 321.59 万元，工程建设其他费用 29.26 万元，预备费 25.73 万元。项目至 2020 年末支出 265.45 万元，完成项目支出的 98.36%。通过对二级顶登山道路及基础设施的建设，改善了登山道路环境，提升公园的形象，确保游园市民的游园安全，有利于公园的长远发展，自评等次：优。

（4）南山森林公园道路和取水点改造提升项目

根据市提升对公园工作推进重点工作要求，南山森林公园基础设施有两处需要完善和提升，一是南山森林公园管理处旁和迎宾馆鱼塘基绿道路面为大石块，路平很不平整，市民反映婴儿车和残疾人车出行不便；二是公园取水点数量少，市民排队等候时间长。为了进一步方便市民出行和取水，本着为人服务的宗旨，公园积极与提升办沟通，该项目预算总投资 61.57 万元，其中工程建设费用 52.58 万元，工程建设其他费用 4.78 万元，预备费 4.21 万元。资金于 2019 年 12 月经市政府批复（办文编号：C19-439）。主要建设内容有鱼塘基、管理处旁道路改造、书吧

前取水点和管理处背取水点改造提升。项目资金 2020 年支出 44.63 万元,完成项目支付的 78.31%。项目开展不产生经济效益,产生了良好的社会效益,是一项很符合民意的便民利民的工程,自评等次:优。

绩效自评结果。我单位今年开展了四个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 140 万元,执行数 545.49 万元,完成预算的 389.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:南山森林公园是开放型公益性公园,开展的项目本身不产生经济效益,主要是产生良好的社会效益,为市民和游客提供一个更加优美舒适、安全和谐的休闲、健身、娱乐环境,从而对云浮市建设生态文明,构建和谐社会,建设宜居生态城市作出贡献。

发现的问题及原因主要是:南山森林公园绿化养护和卫生保洁服务是保证公园正常运转的连续性项目,随着公园的绿化养护和卫生保洁面积的增大,对管护质量的要求越来越高,在往年的管护工作中发现存在问题有:一是项目通过向社会公开招标进行购买服务,在招标过程中,有出现小公司通过挂靠大公司来参加招标的情况,单从投标提供的标书来评定,对小公司的资质及技术力量难辨真伪;二是小公司的人员、技术力量及工具等实际情况不具备条件,绿化养护工作中欠缺专业技术人员指导,聘请的工人素质参差不齐,管理水平有待提高,服务工作不到位,特别是应急服务时工作比较被动。

下一步改进措施主要是：一是项目是否可以通过市林业局向市内的园林绿化公司进行邀标购买服务。因为市局对市内绿化公司的实际情况比较清楚了解，会使工作质量管理及绿化的时效性做得更好；二是逐步建立档案库，加强对一些公司的了解。对一些资质及实际工作条件不具备条件，通过挂靠大公司而中标的公司，在实际工作中不能完成工作目标的公司，应当列入黑名单，以后不得再参加这一项目的投标工作。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、支出功能分类的科目名词解释

1、事业单位离退休（2080502）反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、财政对工伤保险基金的补助（2082702）反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、事业单位医疗（2101102）反映财政部门集中安排的事

业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、林业事业机构（2130204） 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7、森林生态效益补偿（2130209） 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

8、自然保护区等管理（2130210） 反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

9、其他林业和草原支出（2130299） 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

10、住房公积金（2210201） 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、购房补贴（2210203） 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。