

2021 年云浮市国有林场和森林公园管理总站 部门决算

目 录

第一部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 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明细表
- 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：云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 概况

一、单位 主要职责

云浮市国有林场和森林公园管理总站的主要职责是：负责组织市属国有林场、森林公园开展林业生产和森林资源保护、管理和建设等工作。负责协调市属国有林场、森林公园开展国有资产监管等工作。负责协助组织编制市属国有林场、森林公园的中、长期发展规划和森林经营方案，定期组织森林资源调查。负责审核市属国有林场生产经营年度计划，森林资源合理开发、合作经营项目；组织年度检查验收和绩效考核工作。负责市属国有林场、森林公园的森林资源档案管理工作。根据上级下达的森林采伐限额、审核各林场年度采伐更新作业设计方案。负责组织指导林业区公路建设和管理工作。负责开展林木种子种苗的采收、繁殖管理和林木良种的引种、选育、推广试验和技术咨询等服务，指导全市开展保障性育苗生产基础（苗圃）建设工作。负责市属林场、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森林防火、林业有害生物预测、预报和防治管理工作。负责组织做好广东云浮南山森林公园、东安公园范围内游园秩序、环境卫生、绿化养护和基础设施建设、维护以及林分改造等工作。

二、单位 机构设置

云浮市国有林场和森林公园管理总站下设办公室，核定事业编制 16 名，2021 年年末实有在职在编人数 16 人，政府聘员 2 人，退

休人员 13 人。

三、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。因本单位没有设立独立网站，均在主管部门云浮市林业局网站预决算公开专栏公开。

第二部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,070.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	58.74
	9		九、卫生健康支出	39	7.99
	10		十、节能环保支出	40	40.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	875.62
	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	82.28
	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,070.43	本年支出合计	57	1,064.63
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	0.00	年末结转和结余	59	5.80
总计	30	1,070.43	总计	60	1,070.43

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,070.43	1,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	14.77	14.77	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,070.43	1,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	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	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,070.43	1,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2110104	生态环境保护宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	881.42	881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21302	林业和草原	880.62	880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130201	行政运行	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	238.69	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130209	森林生态效益补偿	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	483.16	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,070.43	1,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22102	住房改革支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,064.63	394.11	670.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,064.63	394.11	670.52	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,064.63	394.11	670.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875.62	245.10	630.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	874.82	245.10	629.72	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	238.64	238.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	479.23	0.00	479.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	115.78	0.00	115.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,064.63	394.11	670.52	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,070.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	58.74	58.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	875.55	875.55	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	82.28	82.28	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,070.31	本年支出合计	59	1,064.56	1,064.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	5.75	5.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,070.31	总计	64	1,070.31	1,070.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,064.56	394.04	670.52
208	社会保障和就业支出	58.74	58.74	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	3.40	0.00
2080116	引进人才费用	3.40	3.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,064.56	394.04	670.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21101	环境保护管理事务	40.00	0.00	40.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	875.55	245.03	630.52
21302	林业和草原	874.75	245.03	629.72
2130201	行政运行	6.46	6.46	0.00
2130204	事业机构	238.56	238.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,064.56	394.04	670.52
2130209	森林生态效益补偿	34.71	0.00	34.71
2130210	自然保护区等管理	479.23	0.00	479.23
2130299	其他林业和草原支出	115.78	0.00	115.78
21303	水利	0.80	0.00	0.80
2130399	其他水利支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	82.28	82.28	0.00
22102	住房改革支出	82.28	82.28	0.00
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0.00
2210203	购房补贴	55.39	55.39	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	361.33	302	商品和服务支出	6.79
30101	基本工资	56.42	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	111.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	22.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	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	0.29	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	26.89	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	12.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	25.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	11.20	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	1.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65
30309	奖励金	11.83	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	1.13	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明细表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	387.24		公用经费合计	6.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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
3.80	0.00	3.16	0.00	3.80	0.00	23.37	0.00	23.37	19.57	3.80	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 年度总收入 1,070.43 万元，其中本年收入 1,070.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,070.31 万元，比上年决算数增加 842.25 万元，增长 369.3%。主要变动情况：因事业单位机构改革，根据中共云浮市委机构编制委员会办公室文件《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于印发云浮市国有林场和森林公园管理总站机构职能编制规定的通知》（云编办[2021]87 号），原广东南山森林公园管理处与云浮市国有林场和森林公园管理总站合并为云浮市国有林场和森林公园管理总站。为此，2021 年广东南山森林公园管理处一般公共预算财政拨款收入转入云浮市国有林场和森林公园管理总站。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.12 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 /%。主要变动情况：增加了基本户利息收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 年度总支出 1,070.43 万元，其中本年支出 1,064.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.11 万元，比上年决算数增加 179.58 万元，增长 83.7%。主要变动情况：因事业单位机构改革，根据中共云浮市委机构编制委员会办公室文件《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于印发云浮市国有林场和森林公园管理总站机构职能编制规定的通知》（云编办[2021]87 号），原广东南山森林公园管理处与云浮市国有林场和森林公园管理总站合并为云浮市国有林场和森林公园管理总站。为此，2021 年广东南山森林公园管理处基本支出转入云浮市国有林场和森林公园管理总站。

2. 项目支出 670.52 万元，比上年决算数增加 656.99 万元，增长 4,855.80%。主要变动情况：因事业单位机构改革，根据中共云浮市委机构编制委员会办公室文件《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于印发云浮市国有林场和森林公园管理总站机构职能编制规定的通知》（云编办[2021]87 号），原广东南山森林公园管理处与云浮市国有林场和森林公园管理总站合并为云浮市国有林场和森林公园管理总站。为此，2021 年广东南山森林公园管理处项目支出转入云浮市国有林场和森林公园管理总

站。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 年度财政拨款收入合计 1,070.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,070.31 万元，比上年决算数增加 842.25 万元，增长 369.3%；主要变动情况：因事业单位机构改革，根据中共云浮市委机构编制委员会办公室文件《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于印发云浮市国有林场和森林公园管理总站机构职能编制规定的通知》（云编办[2021]87 号），原广东南山森林公园管理处与云浮市国有林场和森林公园管理总站合并为云浮市国有林场和森林公园管理总站。为此，2021 年广东南山森林公园管理处一般公共预算财政拨款收入转入云浮市国有林场和森林公园管理总站；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/%；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/%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 年度财政拨款支

出合计 1,064.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,064.56 万元，比年初预算数增加 916.13 万元，增长 617.2%；主要变动情况：因事业单位机构改革，根据中共云浮市委机构编制委员会办公室文件《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于印发云浮市国有林场和森林公园管理总站机构职能编制规定的通知》（云编办[2021]87 号），原广东南山森林公园管理处与云浮市国有林场和森林公园管理总站合并为云浮市国有林场和森林公园管理总站。为此，2021 年广东南山森林公园管理处一般公共预算财政拨款支出转入云浮市国有林场和森林公园管理总站；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、2021 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

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.37 万元，完成预算 3.80 万元的 615%。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 23.37 万元，完成预算 3.80 万元的 615%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的/%。

2021 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，临时购买特种专业技术用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 23.37 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.37 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公园日常巡查、下乡到各林场和其他公务外出等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务往来接待支出，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。我单位没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 304.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 159.21 万元、政府采购服务支出 144.82 万元。授予中小企业合同金额 304.03 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，主要是用于公园日常巡查、下乡到各林场和其他公务外出等。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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度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 6 个，共涉及资金 441.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.85%。我单位今年开展了 6 个项目绩效自评，将绩效自评结果随同决算向社会公开。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 441.54 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能打造出一个更优美、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

闲场所，很符合民意的项目，民众满意度极高，在社会上形成“共谋、共建、共享、共成长”的良好氛围，引导市民健康幸福的生活方式，促进健康和生态产业发展。发现的问题及原因主要是：由于南山森林公园管辖范围在市政府周边，人员活动频繁，且周边与农村交界，森林管护工作任务重。下一步改进措施主要是：随着我们管护项目的加强，我们继续做好森林防火、资源保护等管护工作，加强巡查和宣传力度，以创建国家文明城市为契机，不断提高我们的服务质量，为绿美城市作出应有的贡献。

绩效自评结果。我单位今年开展了 6 个项目绩效自评，绩效评价结果是：优良。全年预算数 0 万元，执行数为 441.54 万元，完成预算数的/%，今年开展的绩效自评有以下项目：

1、2021 年南山森林公园绿化养护和卫生保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 145 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使得南山森林公园的病虫害得到有效的防治，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，公众满意度很高，达 97%。在社会上形成“共谋、共建、共享、共成长”的良好氛围，引导市民健康幸福的生活方式，促进健康和生态产业发展。

发现的问题及原因主要是：项目通过向社会公开招标进行购买服务，在招标过程中，大部分都是小公司通过挂靠大公司来参

加招标活动，单从投标提供的标书上来评定，对小公司的资质及技术力量难辨真伪。由于小公司的人员、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：

(1)建议本项目通过市林业局向市内的园林绿化公司进行邀标购买服务，因为市林业局对市内绿化公司的实际情况比较了解，一家有实力的公司会使服务质量管理及绿化的专业养护做得更好；

(2)尝试逐步建立档案库，加强对一些单位的了解。对一些资质及实际工作条件不具备，通过挂靠大公司而中标的公司，在实际工作中不能达到项目绩效的公司，应当列入黑名单，以后不得再参加这一项目的投标。

2、广东南山森林公园生物防火林带项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造与自然生态环境相和谐的绿色保护屏障，既考虑到环境保护，又有防火的实用性，能够有效地防止火灾发生，为森林带来安全保障。发现的问题及原因主要是：由于南山森林公园管辖范围在市政府周边，人员活动频繁，且周边与农村交界，森林防火任务重。下一步改进措施主要是：我们继续做好森林防火、资源保护等管护工作，加强巡查和宣传

力度,以创建国家森林城市为契机,增强我们的使命感和责任感,为绿美城市作出应有的贡献。

3、广东南山森林公园自然教育基地项目绩效自评综述: 全年预算数为 0 万元,执行数为 70 万元,完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:南山森林公园作为开放型公益性公园,项目实施本身不产生经济效益。通过对广东南山森林公园自然教育基地项目的实施,主要体现在生态效益,提高市民对保护生态环境的自觉性,从而促进了文明素质的提高,提升了市民保护生态环境的理念,使自然环境得到有效的保护,为我市创建国家文明城市和国家森林城市打下了良好的基础,民众满意度极高。

4、东安公园资源管护项目绩效自评综述: 全年预算数为 0 万元,执行数为 159.21 万元,完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目实施本身不产生经济效益。通过对东安公园管护的实施,主要体现在生态效益;提供与自然生态环境相和谐的环境,宣传打造城市与荒野之间、山水之间、人与自然的平衡,共享生态文明成果具有重要意义,民众满意度极高。

5、南山森林公园健身绿道 EPDM 面层及配套设施建设工程绩效自评综述: 全年预算数为 0 万元,执行数为 17.33 万元,完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:能打造出一个更优美、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，在社会上形成“共谋、共建、共享、共成长”的良好氛围，引导市民健康幸福的生活方式，促进健康和生态产业发展。同时，通过森林公园这个平台，能有效地提高人们的生态意识和保护生态环境的自觉性，促进人们文明素质的提高，自觉接受可持续发展理念，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。

6、广东南山森林公园环境教育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 40 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是生态效益在自然界中通过视、听、闻、触、尝、思等方式，欣赏、感知和了解自然，获取自然知识，享受自然带给人类的美好，密切人与自然之间的关系，是高度契合当前国家生态文明建设的重要需求。项目完成后，广东南山森林公园在环境教育普及、人才队伍、环境条件等方面的工作将得到极大提升，对开展生态文明建设、共享生态文明成果具有重要意义；二是社会效益广东南山森林公园环境教育基地内自然资源丰富，鸟语花香，景色秀丽，交通便利，适合鸟类招引和生活，生物多样性丰富度高。可以提供与自然生态系统相和谐的游览、休憩、科普教育、实践活动等景点。通过活动开展，宣传打造城市与荒野之间、山水之间、人鸟之间、人与大自然的平衡。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。

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。

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。

“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。

支出功能分类科目的解释：

1、引进人才费用（2080116）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2、事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位养老支出（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。

4. 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实际缴纳的职业年金支出。

5. 死亡抚恤（2080801）：是单位发给退休人员遗嘱的抚恤金。

6. 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。

7. 其他社会保险和就业支出（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 事业单位医疗（2101102）：反映财政部门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。

9. 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。

10. 森林生态效益补偿（2030209）：反映用于公益生态林保护和管理等方面的支出。

11. 其他林业支出（2130299）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

12. 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业缴纳的住房公积金。