

# 2021 年广州市从化区风云岭森林公园管理所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区风云岭森林公园管理所概况

- 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：广州市从化区风云岭森林公园管理所 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：广州市从化区风云岭森林公园管理所 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市从化区风云岭森林公园管理所概况**

## **一、单位主要职责**

从化区风云岭森林公园管理所的主要职责是：宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助制定林业发展规划和年度计划。负责风云岭森林公园的日常管理工作，组织实施风云岭森林公园总体规划。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助管理林木采伐工作、配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与工作；配合做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；协助管理辖区内的镇（街）村林场、个体林场。负责镇（街）护林队伍的管理；推广林业园林科学技术，开展林业园林技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；承办局及上级有关部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

本单位无内设机构情况。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：广州市从化区风云岭森林公园管理所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	234.01	一、一般公共服务支出	31	59.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.09	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	52.08	八、社会保障和就业支出	38	23.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	349.83
	12		十二、农林水支出	42	206.58
	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	14.85
	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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
<b>本年收入合计</b>	27	623.18	<b>本年支出合计</b>	57	654.14
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	76.14	年末结转和结余	59	45.19
<b>总计</b>	30	699.32	<b>总计</b>	60	699.32

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。

## 收入决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	623.18	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08
201	一般公共服务支出	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	623.18	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	623.18	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	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。

## 支出决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	654.14	150.36	503.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	654.14	150.36	503.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.83	0.00	349.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.58	111.92	94.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	206.58	111.92	94.66	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	122.69	111.92	10.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	654.14	150.36	503.78	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.89	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	234.01	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	337.09	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	23.59	23.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	349.83	0.00	349.83	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	206.58	206.58	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	14.85	14.85	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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
<b>本年收入合计</b>	27	571.10	<b>本年支出合计</b>	59	594.85	245.02	349.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.65	年末财政拨款结转和结 余	60	5.89	4.89	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	13.74		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	600.75	<b>总计</b>	64	600.75	249.91	350.84	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	245.02	150.36	94.66
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00
213	农林水支出	206.58	111.92	94.66
21302	林业和草原	206.58	111.92	94.66
2130204	事业单位	122.69	111.92	10.77
2130209	森林生态效益补偿	71.89	0.00	71.89
2130234	林业草原防灾减灾	5.25	0.00	5.25
2130299	其他林业和草原支出	6.76	0.00	6.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	245.02	150.36	94.66
221	住房保障支出	14.85	14.85	0.00
22102	住房改革支出	14.85	14.85	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	133.05	302	商品和服务支出	8.36
30101	基本工资	14.37	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	47.58	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	0.00
30107	绩效工资	36.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	3.09	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	8.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.02	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	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	0.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.43
			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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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明细表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	142.00		公用经费合计	8.36

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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
12.10	0.00	12.00	0.00	12.00	0.10	4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	13.74	337.09	349.83	0.00	349.83	1.00
212	城乡社区支出	13.74	337.09	349.83	0.00	349.83	1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.25	0.00	1.48	0.00	1.48	0.77
2120804	农村基础设施建设支出	2.25	0.00	1.48	0.00	1.48	0.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.49	337.09	348.36	0.00	348.36	0.23
2121302	城市环境卫生	11.49	337.09	348.36	0.00	348.36	0.23

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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：广州市从化区风云岭森林公园管理所 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

广州市从化区风云岭森林公园管理所 2021 年度总收入 699.32 万元，其中本年收入 623.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 234.01 万元，比上年决算数增加 26.93 万元，增长 13.0%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加 1.77 万元，二是农林水支出增加 26.22 万元，三是住房保障支出减少 1.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 337.09 万元，比上年决算数增加 4.17 万元，增长 1.3%。主要变动情况：新增绿化管护面积，管护经费增加。

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 52.08 万元，比上年决算数增加 11.96 万元，增长 29.8%。主要变动情况：根据防火工作安排，镇街拨入防火资金增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市从化区风云岭森林公园管理所 2021 年度总支出 699.32 万元，其中本年支出 654.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.36 万元，比上年决算数减少 3.25 万元，下降 2.1%。主要变动情况：节约支出。

2. 项目支出 503.78 万元，比上年决算数减少 8.75 万元，下降 1.7%。主要变动情况：节约支出。

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

广州市从化区风云岭森林公园管理所 2021 年度财政拨款收入合计 571.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 234.01 万元，比上年决算数增加 26.93 万元，增长 13.0%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 1.77 万元，二是农林水支出增加 26.22 万元，三是住房保障支出减少 1.07 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 337.09 万元，比上年决算数增加 4.17 万元，增长 1.3%；主要变动情况：新增绿化管护面积，管护经费增加。；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--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区风云岭森林公园管理所 2021 年度财政拨款支出合计 594.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 245.02 万元，比年初预算数增加 11.01 万元，增长 4.7%；主要变动情况：部分支出用了往年结转资金；政府性基金预算财政拨款支出 349.83 万元，比年初预算数增加 12.74 万元，增长 3.8%；主要变动情况：部分支出用了往年结转资金；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--（基数为 0，不可比）。

### 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

广州市从化区风云岭森林公园管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万元，完成预算 12 万元的 36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.34 万元，完成预算 12 万元的 36.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.34 万元，完成预算 12 万元的 36.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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。二是有一

辆车支出使用政府性基金。

## （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4.34万元，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4.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.34万元，公务用车保有量为4辆，主要用于市（区）内因公出行或巡山护林等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

## 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--%（基数为0，不可比）。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5.19万元，其中：政府采

购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.45 万元。授予中小企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是本单位公务及巡山护林用车。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 2021 年度一般公共预算项目支出已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。组织对 2021 年度一个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 319.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.85%。

从评价情况来看，保护好公园山顶及湿地公园绿化，让风云岭整洁有序，青山绿水永驻，游客安全舒适。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了风云岭森林公园日常运作及风云岭湿地公园设施维护、绿化管护经费项目绩效自评。

（1）风云岭森林公园日常运作及风云岭湿地公园设施维护、

绿化管护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 319.74 万元，执行数为 319.74 万元，完成预算的 100.0%。

(2) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：护好公园山顶及湿地公园绿化，让风云岭整洁有序，青山绿水永驻，游客安全舒适；园区内绿化养护总面积 95310 m<sup>2</sup>，湿地公园广场面积为 101283 m<sup>2</sup>，养护水平和质量有所提高。

(3) 发现的问题及原因主要是：无。

(4) 下一步改进措施主要是：无。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万  
元

项目名称	风云岭森林公园日常运作及风云岭湿地公园设施维护、绿化管护经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市从化区林业和园林局		实施单位	广州市从化区风云岭森林公园管理所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	319.74	319.74			
	其中：当年财政拨款(区本级支出)	319.74	319.74			
	管理资金					
	其他资金			10	100%	10
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况 (概述)	保护好公园山顶及湿地公园绿化，让风云岭整洁有序，青山绿水永驻，游客安全舒适。		保护好公园山顶及湿地公园绿化，让风云岭整洁有序，青山绿水永驻，游客安全舒适。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率=实际绿化养护面积/应绿化养面积*100%	100%	100%	20	20	
			湿地公园管理养护完成率=实际完成管理养护面积/应管理养护面积*100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格率	苗木成活率在95%或以上	苗木成活率在95%或以上	10	10	
	效益指标	社会效益	投诉有效处理率=实际及时处理投诉宗数/收到有效投诉宗数*100%	90%或以上	90%或以上	20	20	
			施工期间安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象	满意度	90%或以上	90%或以上	10	10	



		意 度 指 标						
存在问题								
改进措施								
总 分			100					

## 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。

**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。