

2020 年广东省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 广东省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、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省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

广东省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） 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，单独编制本单位决算。

第二部分 广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省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	207.08	一、一般公共服务支出	31	34.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.92	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	40.12	八、社会保障和就业支出	38	21.82
	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：广东省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	371.83
	12		十二、农林水支出	42	221.59
	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	15.92
	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

收入支出决算总表

单位：广东省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
本年收入合计	27	580.13	本年支出合计	57	666.13
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	161.13	年末结转和结余	59	75.12
总计	30	741.25	总计	60	741.25

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：广东省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	580.13	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
201	一般公共服务支出	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省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	580.13	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	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	10.82	10.82	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	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.92	332.92	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	332.92	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.92	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省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	580.13	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
2130299	其他林业和草原支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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：广东省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	666.13	153.61	512.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省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	666.13	153.61	512.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	371.83	0.00	371.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	371.59	0.00	371.59	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	371.59	0.00	371.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.59	115.88	105.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	221.59	115.88	105.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	123.96	115.88	8.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省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	666.13	153.61	512.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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：广东省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	207.08	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	332.92	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	21.82	21.82	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	371.83	0.00	371.83	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省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	220.61	220.61	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	15.92	15.92	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：广东省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
本年收入合计	27	540.00	本年支出合计	59	630.18	258.35	371.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.80	年末财政拨款结转和结 余	60	28.62	14.88	13.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	52.65		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	658.80	总计	64	658.80	273.23	385.57	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：广东省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	258.35	153.61	104.74
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00
213	农林水支出	220.61	115.88	104.74
21302	林业和草原	220.61	115.88	104.74
2130204	事业单位	122.99	115.88	7.12
2130209	森林生态效益补偿	71.13	0.00	71.13
2130234	林业草原防灾减灾	12.87	0.00	12.87
2130299	其他林业和草原支出	13.62	0.00	13.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省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	258.35	153.61	104.74
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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表

单位：广东省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	141.56	302	商品和服务支出	6.46
30101	基本工资	12.54	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	60.67	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	0.03
30107	绩效工资	35.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	0.21	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：广东省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	5.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.59	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	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			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：广东省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表

单位：广东省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	147.15		公用经费合计	6.46

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：广东省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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	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：广东省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	52.65	332.92	371.83	0.00	371.83	13.74
212	城乡社区支出	52.65	332.92	371.83	0.00	371.83	13.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49	0.00	0.24	0.00	0.24	2.25
2120804	农村基础设施建设支出	2.49	0.00	0.24	0.00	0.24	2.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.17	332.92	371.59	0.00	371.59	11.49
2121302	城市环境卫生	50.17	332.92	371.59	0.00	371.59	11.49

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：广东省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
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：广东省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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位：广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.98	0.98	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.47	0.47	0.00
一般罚没收入	0.47	0.47	0.00
其他一般罚没收入	0.47	0.47	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.50	0.50	0.00
利息收入	0.50	0.50	0.00
其他利息收入	0.50	0.50	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 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

广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2020 年度总收入 741.25 万元，其中本年收入 580.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 207.08 万元，比上年决算减少 19.99 万元，下降 8.8%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加 6.66 万元，二是林业和草原减少 42.57 万元，三是住房改革支出增加 15.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 332.92 万元，比上年决算增加 112.26 万元，增长 50.9%。主要变动情况：多了一个街口街林业工作站环境整治改造工程项目。

3. 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（减少）0 万元。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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 40.12 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 1.8%。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

广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2020 年度总支出 741.25 万元，其中本年支出 666.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 153.61 万元，比上年决算增加 15.62 万元，增长 11.3%，主要变动情况：补发了 2019 年绩效奖。

2. 项目支出 512.52 万元，比上年决算增加 176.77 万元，增长 52.7%，主要变动情况：一是部分支出用了往年结转资金；二是多了一个街口街林业工作站环境整治改造工程项目。

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

广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2020 年度财政拨款收入合计 540 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 207.08 万元，比上年决算数减少 19.99 万元，下降 8.8%，主要变动情况：人员调动引起的收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 332.92 万元，比上年决算数增加 112.26 万元，增长 50.9%，主要变动情况：多了一个街口街林业工作站环境整治改造工程项目；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2020 年度财政拨款支出合计 630.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 258.35 万元，比年初预算数增加 51.26 万元，增长 24.8%，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 371.83 万元，比年初预算数增加 38.91 万元，增长 11.7%，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，与上年决算数持平。

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

广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.7 万元，完成预算 8 万元的 96.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.7 万元，完成预算 8 万元的 96.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.7 万元，完成预算 8 万元的 96.25%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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

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7.7万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，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7.7万元，2020本单位公务用车保有量为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。2020年，本单位共接待国外、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。主要包括：无。

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--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、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2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.98万元，纳入预算管理0.98万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0.47万元，占47.6%，包括其他一般罚没收入0.47万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.5万元，占51%，包括其他利息收入0.5万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占1.3%，包括固定资产报废收入0.01万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 2020 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 2020 年度一个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 237.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.48%。

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。

二、绩效自评结果

（一）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度风云岭森林公园日常运作及云岭湖设施维护、绿化管护经费项目的绩效自评结果如下：

1. 风云岭森林公园日常运作及云岭湖设施维护、绿化管护经费项目。

（1）项目概况。该项目用于劳保用品、养护工具和农药肥料等购置；公园公共设施、管护设备维护费用及公共环境管理等费用；对裸露绿地进行补种、更换病、死株等；保洁人员工资福利等；项目资金一共 237.98 万元，使用完毕。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

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；绿化面积 31335 m²，乔木 3000 棵，湿地公园广场面积共 101283 m²，养护水平和质量有所提高。

(3) 主要存在问题：部分政府采购项目做了预算但是没有采购。

(4) 下一步改进措施：按实际情况做好政府采购预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	风云岭森林公园日常运作及云岭湖设施维护、绿化管护经费						
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	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	237.98	237.98		20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	237.98	237.98				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	绿化养护	绿化面积 31335 m ² , 乔木 3000 棵	绿化面积 31335 m ² , 乔木 3000 棵	10	10	
		湿地公园 管理	湿地公园 广场面积 共 101283 m ²	湿地公园广 场面积共 101283 m ²	10	10	
	质量指标	质量	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	绿化乔木 完好率	100%	100%	10	10	
		效益保护 程度	100%	100%	10	9	
	生态效益	养护水平	不断提高 养护水平 和质量	提高养护水平 和质量有所提 高	10	9	
	可持续影响 指标	生态可持 续发展	100%	90%	10	9	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	90%	10	9	
总分			96				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。
无。

第五部分 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 to 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。