

2019 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、部门主要职责
- 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 2019 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、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 2019 年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所部门整体绩效管理情况

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） 部门主要职责

广州市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。

第二部分 广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	227.07	一、一般公共服务支出	27	31.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.66	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	39.41	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	15.16
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	37	215.89
	12		十二、农林水支出	38	210.89
	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	0.00
	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	487.14	本年支出合计	49	473.74

收入支出决算总表

部门：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
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	156.73	年末结转和结余	51	170.12
总计	26	643.87	总计	52	643.87

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：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	487.14	447.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41
201	一般公共服务支出	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41
20199	其他一般公共服务支出	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41
2019999	其他一般公共服务支出	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	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	10.10	10.10	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	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	487.14	447.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41
212	城乡社区支出	220.66	220.66	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	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.41	4.41	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：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	473.74	137.99	335.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	473.74	137.99	335.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.89	0.00	215.89	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	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.10	0.00	211.10	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	211.10	0.00	211.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.89	122.84	88.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	210.89	122.84	88.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	138.36	122.84	15.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	473.74	137.99	335.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.50	0.00	8.50	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	227.07	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.66	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	15.16	15.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	215.89	0.00	215.89
	12		十二、农林水支出	39	208.87	208.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
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	0.00	0.00	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	447.73	本年支出合计	50	439.91	224.02	215.89
年初财政拨款结转和结余	24	119.98	年末财政拨款结转和结余	51	127.79	69.06	58.74
一般公共预算财政拨款	25	66.01		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	53.97		53			
总计	27	567.71	总计	54	567.71	293.08	274.63

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：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	224.02	137.99	86.03
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
213	农林水支出	208.87	122.84	86.03
21302	林业和草原	208.87	122.84	86.03
2130204	事业单位	136.33	122.84	13.49
2130209	森林生态效益补偿	58.00	0.00	58.00
2130234	防灾减灾	6.03	0.00	6.03
2130299	其他林业和草原支出	8.50	0.00	8.50

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：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	128.25	302	商品和服务支出	6.30
30101	基本工资	10.73	30201	办公费	0.19
30102	津贴补贴	50.35	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	0.08
30107	绩效工资	51.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.10
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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.81	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：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	3.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.44	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	1.54
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	0.00
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	0.00
			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

部门：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

部门：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	131.69		公用经费合计	6.30

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：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	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00

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：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	53.97	220.66	215.89	0.00	215.89	58.74
212	城乡社区支出	53.97	220.66	215.89	0.00	215.89	58.74
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	13.36	0.00	4.79	0.00	4.79	8.57
2120804	农村基础设施建设支出	13.36	0.00	4.79	0.00	4.79	8.57
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	40.61	220.66	211.10	0.00	211.10	50.17
2121302	城市环境卫生	40.61	220.66	211.10	0.00	211.10	50.17

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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所

单位：万元

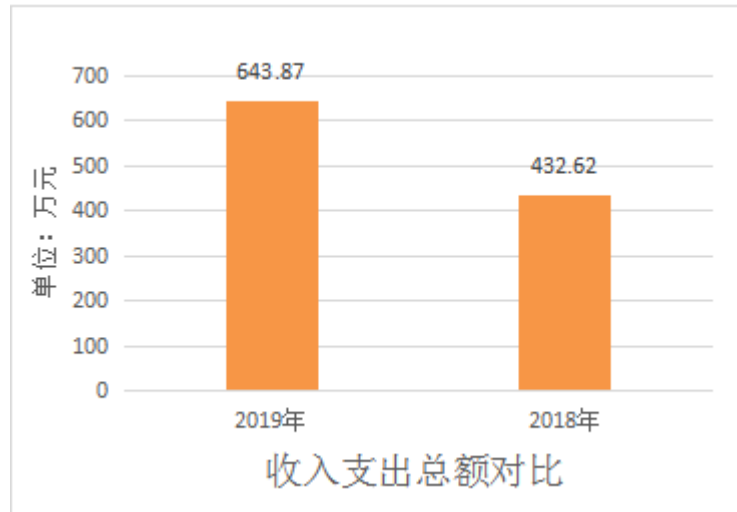
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.38	2.38	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	1.75	1.75	0.00
一般罚没收入	1.75	1.75	0.00
其他一般罚没收入	1.75	1.75	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.64	0.64	0.00
利息收入	0.63	0.63	0.00
其他利息收入	0.63	0.63	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.01	0.01	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2019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

广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所2019年度收、支总计643.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加211.25万元，增长48.8%。主要是街道拨防火期经费和调整有年初结转和结余资金。



(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2019年度总收入643.87万元，其中本年收入487.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入227.07万元，比上年决算数减少48.08万元，下降17.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加8.8万元，二是农林水支出减少了56.88万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入220.66万元，比上年决算数增加63.2万元，增长40.1%，主要变动情况：城乡社区支出增加63.2万元。

3. 上级补助收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

4. 事业收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

5. 经营收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

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--% (上年基数为 0, 不可比)。

7. 其他收入 39.41 万元, 比上年决算数增加 39.41 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 调整街道拨入防火期经费。

(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 2019 年度总支出 643.87 万元, 其中本年支出 473.74 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 137.99 万元, 比上年决算数减少 68.83 万元, 下降 33.3%, 主要变动情况: 一是社会保障和就业支出增加 8.8 万元, 二是农林水支出减少了 77.63 万元。

2. 项目支出 335.75 万元, 比上年决算数增加 109.96 万元, 增长 48.7%, 主要变动情况: 一是一般公共服务支出增加 31.81 万元, 二是城乡社区支出增加 58.43 万元, 三是农林水支出 19.72 万元

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%

（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2019 年度财政拨款收入合计 447.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.07 万元，比上年决算数减少 48.08 万元，下降 17.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 8.8 万元，二是农林水支出减少了 56.88 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 220.66 万元，比上年决算数增加 63.2 万元，增长 40.1%；主要变动情况：城乡社区支出增加 63.2 万元。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 439.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 224.02 万元，比年初预算数减少 3.05 万元，下降 1.3%，主要变动情况：农林水支出减少 3.05 万元；政府性基金预算财政拨款支出 215.89 万元，比年初预算数减少 4.77 万元，下降 2.2%，主要变动情况：城乡社区支出减少 4.77 万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.39万元，占0.1%，主要用于退休人员医疗费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.1万元，占2.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.67万元，占1.1%，主要用于机关事业单位职业年金；

城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）4.79万元，占1.1%，主要用于水费、绿化养护费用、路灯设施维护；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）211.1万元，占48.0%，主要用于公园设施维护、绿化管护、公园日常运作、清洁工工资福利支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）136.33万元，占31.0%，主要用于人员工资福利、日常办公费用；

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）58万元，占13.2%，主要用于护林员工资福利支出、巡山车辆费用；

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）6.03

万元，占 1.4%，主要用于森林防火宣传物资、病虫害测报；

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 8.5 万元，占 1.9%，主要用于护林员工资福利支出；

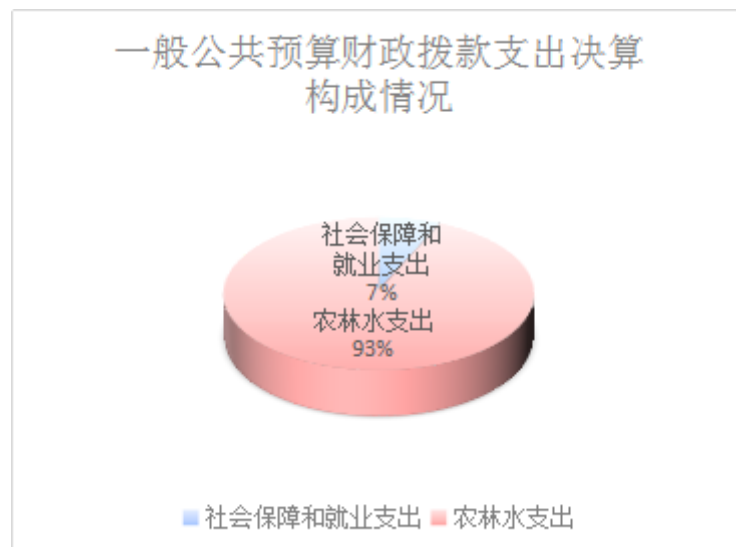
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 224.02 万元，占本年支出合计的 47.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.13 万元，下降 18.6%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加 8.8 万元；二是农林水支出减少 59.93 万元，人员减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.15 万元，占 7%；农林水支出 208.87 万元，占 93.0%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 227.07 万元，支出决算 224.02 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.38 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于本单位离退休人员退休费支出，本年预决算无产生差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.1 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预决算无产生差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.67 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于本单位机关事业单位职业年金缴费支出，本年预决算无产生差异。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）136.33 万元，完成年初预算的 102.1%，主要用于机构运行保障性支出，预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转的资金。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）58 万元，完成年初预算的 82.9%，主要用于本单位生态公益林管护经费和护林员工资的支出，预决算产生差异的主要原

因是生态公益林管护部分经费使用了街道拨的经费。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项) 6.03 万元,完成年初预算的 150.8%,预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转的资金。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 8.5 万元,完成年初预算的 192.6%,主要用于本单位巡山护林队经费的支出,预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 137.99 万元,比年初预算数增加 1.1 万元,完成年初预算的 100.8%。主要原因:农林水支出增加了 1.1 万元。

其中,人员经费 131.69 万元,主要包括工资福利支出 128.25 万元、对个人和家庭的补助 3.44 万元;公用经费 6.3 万元,包括商品和服务支出 6.3 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 220.66 万元。支出 215.89 万元，与 2018 年度相比增加 58.43 万元，增长 37.1%；比年初预算数增加（减少）4.77 万元，完成年初预算的 97.8%。其中基本支出 0 万元，项目支出 215.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）4.79 万元，完成年初预算的 0.0%，主要用于水费、绿化养护费用、路灯设施维护；预决算产生差异的主要原因是该项支出使用往年结转资金，没有预算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）211.1 万元，完成年初预算的 95.7%，主要用于公园设施维护、绿化管护、公园日常运作、清洁工工资福利支出等；预决算产生差异的主要原因是部分公园设施维护使用其他往年资金支出。

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

广东省广州市从化区风云岭森林公园管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.35 万元，完成预算 8 万元的 66.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0万元的一一%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.35万元，完成预算8万元的66.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的一一%（预算数基数为0，不可比）。

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。

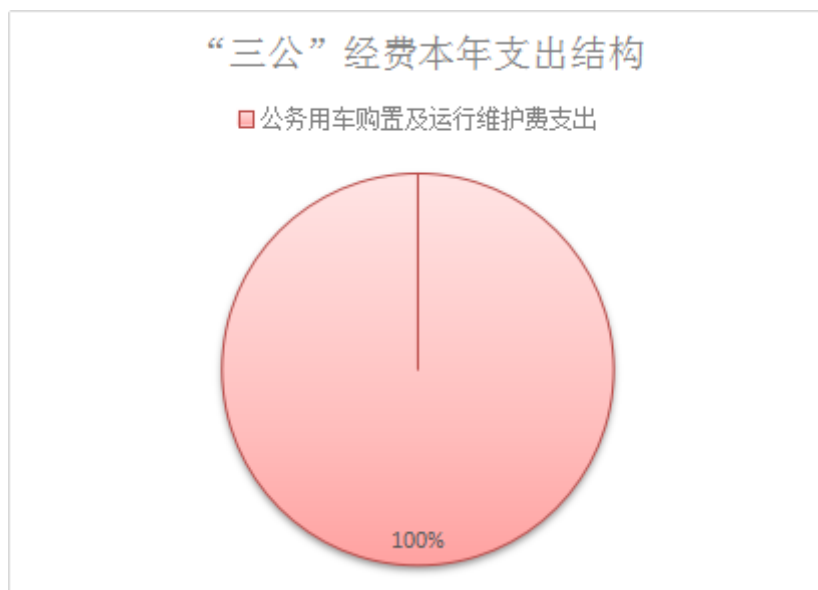
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.0%；公务用车购置及运行费支出5.35万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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5.35万元。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5.35万元，2019年本单位公务用车保有量为2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。2019年，本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0次，接待人数共0人，无此项支出。）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无此项支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 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

2019 年本部门政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采

购货物支出 0.29 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 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 2019 年度各类非税收入合计 2.38 万元，纳入预算管理已缴国库 2.38 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 1.75 万元，占 73.3%，包括罚没收入 1.75 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.64 万元，占 26.7%，包括利息收入 0.63 万元、资产报废处置收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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。

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。