

2021 年广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）部门决算

目 录

第一部分：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、生态公益林管护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；协助完成林业资源规划、保护、科技推广等。

二、单位机构设置

内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、资源科、森林培育科、森林公园科、安全生产与应急科（森林防火科）7个科室。下设元洞、坪溪、铜锣坡、白竹、古结洞、深黄、八仙桥、天蓬、大坪等9个管护站。

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。

第二部分：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2021年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	10,265.06	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	49.00	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	10.00
八、其他收入	8	2,278.74	八、社会保障和就业支出	38	320.80

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	941.56
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12,416.00
	13		十三、交通运输支出	43	44.48
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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
	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
	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	12,592.79	本年支出合计	57	13,732.84
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	2,065.02	年末结转和结余	59	924.98
总计	30	14,657.82	总计	60	14,657.82

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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	12,592.79	10,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.74
208	社会保障和就业支出	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.85	143.85	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	678.39	428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

收入决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	12,592.79	10,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.74
21104	自然生态保护	438.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2110401	生态保护	438.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21105	天然林保护	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,549.12	9,564.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.26
21301	农业农村	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2130153	农田建设	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
21302	林业和草原	11,546.61	9,564.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.74
2130204	事业机构	7,802.10	5,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.74
2130209	森林生态效益补偿	1,248.21	1,248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	12,592.79	10,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.74
2130299	其他林业和草原支出	1,876.75	1,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
214	交通运输支出	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
21401	公路水路运输	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
2140106	公路养护	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48

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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	13,732.84	7,344.59	6,388.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.80	271.80	49.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	13,732.84	7,344.59	6,388.25	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	941.56	0.00	941.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	543.97	0.00	543.97	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	543.97	0.00	543.97	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	397.59	0.00	397.59	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	239.79	0.00	239.79	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,416.00	7,072.79	5,343.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,413.49	7,072.79	5,340.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	13,732.84	7,344.59	6,388.25	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	6,997.09	6,995.35	1.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,315.28	0.00	1,315.28	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	478.79	0.00	478.79	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	570.95	0.00	570.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,051.39	77.44	2,973.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.48	0.00	44.48	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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	10,265.06	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	49.00	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	320.80	271.80	49.00	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	586.19	586.19	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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	9,996.46	9,996.46	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	0.00	0.00	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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	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	10,314.06	本年支出合计	59	10,903.45	10,854.45	49.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	589.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	589.39		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	10,903.45	总计	64	10,903.45	10,854.45	49.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	10,854.45	6,204.60	4,649.85
208	社会保障和就业支出	271.80	271.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.80	271.80	0.00
2080502	事业单位离退休	127.95	127.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.85	143.85	0.00
211	节能环保支出	586.19	0.00	586.19
21104	自然生态保护	188.60	0.00	188.60
2110401	生态保护	188.60	0.00	188.60
21105	天然林保护	397.59	0.00	397.59
2110507	停伐补助	239.79	0.00	239.79
2110599	其他天然林保护支出	157.80	0.00	157.80
213	农林水支出	9,996.46	5,932.80	4,063.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	10,854.45	6,204.60	4,649.85
21302	林业和草原	9,996.46	5,932.80	4,063.66
2130204	事业单位	5,855.36	5,855.36	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,248.21	0.00	1,248.21
2130210	自然保护区等管理	478.79	0.00	478.79
2130235	国家公园	570.95	0.00	570.95
2130299	其他林业和草原支出	1,843.15	77.44	1,765.71

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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	5,140.04	302	商品和服务支出	604.36
30101	基本工资	754.03	30201	办公费	28.63
30102	津贴补贴	773.59	30202	印刷费	5.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	2,554.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.20	30206	电费	3.67
30109	职业年金缴费	153.14	30207	邮电费	46.16
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	15.81	30211	差旅费	17.48
30113	住房公积金	467.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.44
30199	其他工资福利支出	17.74	30214	租赁费	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	368.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.62
30302	退休费	113.41	30217	公务接待费	10.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.62	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	3.74
30307	医疗费补助	20.56	30227	委托业务费	33.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.19
30309	奖励金	88.30	30229	福利费	54.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	134.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.64
			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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	91.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85.56
			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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	6.06
			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	5,508.63		公用经费合计	695.97

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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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
87.82	0	77.72	24.95	52.77	10.1	87.82	0.00	77.72	24.95	52.77	10.10

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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00
2082202	基础设施建设和经济发 展	0.00	36.76	36.76	0.00	36.76	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）

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

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：广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）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

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2021 年度总收入 14,657.82 万元，其中本年收入 12,592.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,265.06 万元，比上年决算数增加 7,311.57 万元，增长 247.6%。主要变动情况：本单位虽然为事业单位，但上年没有人员经费和公用经费资金下达，今年 6 月财政才下达了人员经费及公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49 万元，比上年决算数增加 49 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：去年水库移民资金下达至基本户，没有列入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 2,278.74 万元，比上年决算数减少 1,268.6 万

元，下降 35.8%。主要变动情况：2021 年度水电电费收入比 2020 年度大幅减少。

（二）年度支出总体情况

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2021 年度总支出 14,657.82 万元，其中本年支出 13,732.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,344.59 万元，比上年决算数减少 18,270.91 万元，下降 71.3%。主要变动情况：根据 2019 年度广东省财政决算报表系统数据显示，2019 年末非财政拨款结余金额为 22,404.75 万元，为 2019 年会计制度转换时填错金额，2020 年在填报时修正到基本支出中，导致 2020 年基本支出加大。

2. 项目支出 6,388.25 万元，比上年决算数增加 3,083.66 万元，增长 93.3%。主要变动情况：一是国有林场改革补助资金今年支出增幅大；二是 2020 年林业改革发展资金及 2020 年林业草原生态保护恢复资金于 2020 年 12 月下达，结转至今年支出。

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

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2021 年度财政拨款收入合计 10,314.06 万元。其中：一般公共预算财

财政拨款收入 10,265.06 万元，比上年决算数增加 7,311.57 万元，增长 247.6%；主要变动情况：本单位虽然为事业单位，但上年没有人员经费和公用经费资金下达，今年 6 月财政才下达了人员经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 49 万元，比上年决算数增加 49 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：去年水库移民资金下达至基本户，没有列入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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2021 年度财政拨款支出合计 10,903.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,854.45 万元，比年初预算数增加 9,368.76 万元，增长 630.6%；主要变动情况：财政于 2021 年 6 月才下达人员经费和公用经费，此人员经费和公用经费未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 49 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长 44.1%；主要变动情况：增加了 2021 年中央水库移民扶持基金预算（第二批）未列入年初预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.82 万元，完成预算 87.82 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 77.72 万元，完成预算 77.72 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 24.95 万元，完成预算 24.95 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 52.77 万元，完成预算 52.77 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 10.1 万元，完成预算 10.1 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，确保全年实际支出不超过全年预算数。

（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 77.72 万元，占 88.5%；公务接待费支出 10.1 万元，占 11.5%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.72 万元，其中：公务用车购置支出为 24.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 52.77 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于

单位用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.1 万元，主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等业务单位用餐费用，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 143 次，接待人数共 1,378 人。主要包括上级单位和同级单位业务交流接待。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 383.07 万元，其中：政府采购货物支出 95.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.47 万元。授予中小企业合同金额 383.07 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 383.07 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 20 辆，其中，机

要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是生产用车和工作出行用车。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 1 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,018.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.9%。

共组织对“大径材培育示范建设”、“生物防火林带建设”、“高质量水源林建设项目”、“森林防火基础设施建设和物质装备配备”、“穿山甲多样性保护”、“林木种苗培育”、“松材线虫病防治”7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,018.06 万元，政府性基金预算支出 0 元。重点绩效评价由我单位自行具体实施，从评价情况来看较好地完成了项目的绩效目标，提升生态效益，绩效等级为：优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,854.45 万元，政府性基金预算支出 49.00 万元。部门整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，自评得分 96.95 分，绩效等级为：优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个二级项目（包括 2021 年高质量水源林建设项目、松材线虫病防治、林木

种苗培育、生物防火林带建设、森林防火基础设施建设和物质装备配备、穿山甲多样性保护、大径材培育示范建设) 绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,903.45 万元，执行数 10,903.45 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在局党组的正确领导下，认真落实局党组的决策部署，团结带领林场广大干部职工，大力加强森林资源培育保护力度及安全生产和森林防火灭火力度；加强森林公园、自然教育基地建设，林场全面深化改革取得新变化；为建设现代美丽林场迈出坚实步伐。

2021 年完成了 4762 亩高质量水源林新造林抚育、8333 亩大径材培育、新建 1500 亩生物防火林带以及 20 万株林木种苗培育等建设项目。项目完成后增加了森林资源，恢复森林植被，提高碳汇林森林质量，全面提升森林生物量和储碳能力。完成了松材线虫病防治、完成林木种苗培育同时增加区域农民就业机会；生态功能得到提升，环境可持续影响无负面影响、生物防火林带建设完成新建生物防火林带总长 50km，总面积 1500 亩、环境可持续有积极的影响、完成森林防火基础设施建设和物质装备配备、完成穿山甲多样性保护、完成大径材培育 8333 亩，提高群众满意度，促进林场可持续发展) 绩效自评。主要发现的问题及原因主要是预算绩效管理人才队伍建设不足，由于预算绩效管理的专业性、复杂性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。下一步 改进措施主要有：一是要增加新鲜血液，优化队伍结构；二是要加强学习，提高工作人员的业务水平和业

务素质。

项目绩效自评结果如下：

1. 2021 年高质量水源林建设项目绩效自评综述：全年预算数为 95.24 万元，执行数为 95.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 新造林抚育 4762 亩；2. 新造林抚育质量合格率 100%；3. 项目需用工约 6500 个工日，增加了区域就业机会；4. 项目使周边森林生态功能得到提高；5. 项目对环境有积极的可持续影响；6、项目使森林碳汇得到增加。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

2. 松材线虫病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成松材线虫病防控宣传、松林监测普查等 2 项建设内容。项目质量达标率应达到 90%及以上，项目完成及时率和实际完成率应达到 90%及以上，资金投入约 100 万元，预期建设 1 年。项目建设可满足可满足林场对于松材线虫病等外来有害生物的防治需要，提高了林场的森林资源健康质量，有效保护了自然资源和生物多样性，显著提升了林场的生态效益。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

3. 2021 年林木种苗培育项目绩效自评综述：全年预算数为 10 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：乡土阔叶树种培育数量 20 万株；苗木出圃造林时平均地径达到 0.5cm 以上；苗木出圃造林时平均株高达 30cm 以上；苗木应用于造林后森林碳汇得到增加；项目用工需

要 540 个工日，增加区域农民就业机会；生态功能得到提升，环境可持续影响无负面影响。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

4. 2021 年生物防火林带建设项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2021 年度完成新建生物防火林带总长 50km，总面积 1500 亩；2. 新建生物防火林带面积合格率 100%；3. 森林碳汇及森林生态功能有较明显的提高；4. 环境可持续有积极的影响。无发现问题，下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

5. 2021 年森林防火基础设施建设和物质装备配备项目绩效自评综述：全年预算数为 82.82 万元，执行数为 82.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善森林防火基础设施建设和物资装备配备，具体绩效目标：完成森林火灾风险点隐患排查整治，现森林防火应急通道有 100 公里需解决日常的维护，通过购买服务外包维护服务，以保障畅通；护林员规范和标准制订，为我场所设立的 9 个管护站购置基本工具，保证管护工作的正常开展；瞭望监测系统建设，现有 9 个森林防火远程监测摄像头需租用光纤，并要解决其配套设施的日常维护，以保证监测系统的正常运行；森林防火装备配备，增置相关物资设备以更好完成森林防灭火工作。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

6. 2021 年穿山甲多样性保护项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：掌握天井山林场及周边中华穿山甲活动区中野生中华穿山甲的种群数量及活动范围及栖息地利用现状等，摸清穿山甲野外种群规模和分布格局，建立智能自动化中华穿山甲野外调查监测系统，实现对中华穿山甲野生种群的自动化监测，对天井山林场及周边现存中华穿山甲野外种群研究与保护起到重要作用；社会效益上，项目的实施需要雇请当地村民作为调查监测向导，为当地村民提供就业机会。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

7. 2021 年大径材培育示范建设项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按年度计划完成大径材培育 8333 亩；2. 大径材培育面积合格率 100%；3. 森林碳汇得到有效增加；4. 森林生态功能明显提高；5. 环境可持续影响无负面影响。下一步改进措施：继续加强资金管理，确保专款专用。

无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。