

2021 年广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）部门决算

目 录

第一部分：广东省乳阳林场（广东南岭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：广东省乳阳林场（广东南岭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：广东省乳阳林场（广东南岭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：广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）概况

一、单位主要职责

广东省乳阳林场（广东南岭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

广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、资源科、森林公园与公路科、安全生产与应急科、离退休人员服务科等7个管理机构，目前下设溪头、八宝山、龙溪、横龙北、鸡冠田、十山坑、太平洞、林子坝、飞马坪等9个管护站。

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：广东省乳阳林场（广东南岭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：广东省乳阳林场（广东南岭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	10,437.44	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	101.00	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	2,206.37	八、社会保障和就业支出	38	418.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	59.49

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省乳阳林场（广东南岭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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13,124.67
	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	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
	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：广东省乳阳林场（广东南岭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
	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	12,744.81	本年支出合计	57	13,602.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	51.96
年初结转和结余	29	2,812.81	年末结转和结余	59	1,902.99
总计	30	15,557.61	总计	60	15,557.61

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：广东省乳阳林场（广东南岭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	12,744.81	10,538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.37
208	社会保障和就业支出	484.24	484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.24	383.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.01	212.01	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	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省乳阳林场（广东南岭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	12,744.81	10,538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.37
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,118.28	9,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.37
21302	林业和草原	12,118.28	9,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.37
2130204	事业机构	10,469.94	8,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.19
2130209	森林生态效益补偿	786.17	786.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	845.97	806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.18

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：广东省乳阳林场（广东南岭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	13,602.66	10,572.77	3,029.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.50	383.24	35.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.24	383.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省乳阳林场（广东南岭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	13,602.66	10,572.77	3,029.89	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,124.67	10,189.53	2,935.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,124.67	10,189.53	2,935.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	10,184.98	10,184.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	294.21	0.00	294.21	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	800.62	0.00	800.62	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	492.05	0.00	492.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,333.73	4.55	1,329.18	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：广东省乳阳林场（广东南岭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	10,437.44	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	101.00	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	418.50	383.24	35.26	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	59.49	59.49	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：广东省乳阳林场（广东南岭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	10,409.95	10,409.95	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：广东省乳阳林场（广东南岭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	10,538.44	本年支出合计	59	10,887.94	10,852.68	35.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	608.56	年末财政拨款结转和结 余	60	259.05	193.31	65.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	608.56		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	11,147.00	总计	64	11,147.00	11,046.00	101.00	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：广东省乳阳林场（广东南岭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	10,852.68	8,690.54	2,162.14
208	社会保障和就业支出	383.24	383.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.24	383.24	0.00
2080502	事业单位离退休	171.23	171.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.01	212.01	0.00
211	节能环保支出	59.49	0.00	59.49
21104	自然生态保护	17.20	0.00	17.20
2110401	生态保护	17.20	0.00	17.20
21105	天然林保护	42.29	0.00	42.29
2110507	停伐补助	42.29	0.00	42.29
213	农林水支出	10,409.95	8,307.30	2,102.65
21302	林业和草原	10,409.95	8,307.30	2,102.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省乳阳林场（广东南岭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	10,852.68	8,690.54	2,162.14
2130204	事业单位	8,302.75	8,302.75	0.00
2130207	森林资源管理	2.88	0.00	2.88
2130209	森林生态效益补偿	800.62	0.00	800.62
2130210	自然保护区等管理	16.20	0.00	16.20
2130235	国家公园	492.05	0.00	492.05
2130299	其他林业和草原支出	795.45	4.55	790.90

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：广东省乳阳林场（广东南岭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	7,384.17	302	商品和服务支出	807.11
30101	基本工资	1,032.38	30201	办公费	58.27
30102	津贴补贴	1,185.45	30202	印刷费	15.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.79
30106	伙食补助费	3.79	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,217.28	30205	水费	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.50	30206	电费	60.50
30109	职业年金缴费	178.57	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	182.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.93
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.45
30113	住房公积金	593.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	188.23
30199	其他工资福利支出	1,583.48	30214	租赁费	25.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省乳阳林场（广东南岭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	378.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56
30302	退休费	205.38	30217	公务接待费	11.82
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	71.24
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	43.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.77
30399	其他对个人和家庭的补助	172.66	30240	税金及附加费用	25.76
			30299	其他商品和服务支出	131.24
			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：广东省乳阳林场（广东南岭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	121.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.64
			31003	专用设备购置	67.63
			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：广东省乳阳林场（广东南岭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	30.94
			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	7,762.21		公用经费合计	928.33

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：广东省乳阳林场（广东南岭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
73.00	0.00	55	0.00	55.00	18.00	44.14	0.00	32.32	0.00	32.32	11.82

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：广东省乳阳林场（广东南岭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	101.00	35.26	0.00	35.26	65.74
208	社会保障和就业支出	0.00	101.00	35.26	0.00	35.26	65.74
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	101.00	35.26	0.00	35.26	65.74
2082201	移民补助	0.00	48.00	32.76	0.00	32.76	15.24
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	53.00	2.50	0.00	2.50	50.50

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：广东省乳阳林场（广东南岭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：广东省乳阳林场（广东南岭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

广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）2021年度总收入15,557.61万元，其中本年收入12,744.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,437.44万元，比上年决算数增加5,944.38万元，增长132.3%。主要变动情况：基本支出财政拨款收入增加6827.56万元，因为本年单位人员经费、公用经费纳入财政统筹预算，上年本单位人员经费、公用经费没有纳入财政统筹预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入101万元，比上年决算数增加101万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年本单位没有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2,206.37万元，比上年决算数减少818.19万元，

下降 27.1%。主要变动情况：上网电费收入比上年减少了近 900 万元，是因为 2021 年降雨量比 2020 年少了很多，发电量下降，收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）2021 年度总支出 15,557.61 万元，其中本年支出 13,602.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,572.77 万元，比上年决算数增加 5,451.48 万元，增长 106.4%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，本年纳入财政统筹预算，工资提高，补缴以前年度社保、住房公积金等支出增加 5286.48 万元。

2. 项目支出 3,029.89 万元，比上年决算数增加 79.12 万元，增长 2.7%。主要变动情况：是 2020 年项目在 2021 年才完工结算，项目资金在 2021 年才完成支付。

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

广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）2021 年度财政拨款收入合计 10,538.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,437.44 万元，比上年决算数增加 5,944.38 万元，

增长 132.3%；主要变动情况：基本支出财政拨款收入增加 6827.56 万元，因为本年单位人员经费、公用经费纳入财政统筹预算，上年本单位人员经费、公用经费没有纳入财政统筹预算。

；政府性基金预算财政拨款收入 101 万元，比上年决算数增加 101 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年本单位没有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）与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）2021 年度财政拨款支出合计 10,887.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,852.68 万元，比年初预算数增加 10,017.02 万元，增长 1,198.7%；主要变动情况：一是基本支出人员经费和公用经费 8690.54 万元没有做年初预算，是年中追加调整预算；二是项目支出 2197.40 万元，其中年初预算是 835.66 万元，1361.74 万元是年中追加调整预算；政府性基金预算财政拨款支出 35.26 万元，比年初预算数减少 65.74 万元，下降 65.1%；主要变动情况：项目本年没有完成，剩余年初预算在 2022 年完成预算支出；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）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

广东省乳阳林场（广东南岭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44.14万元，完成预算73.00万元的60.47%。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32.32万元，完成预算55.00万元的58.76%（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%；公务用车运行费支出决算为32.32万元，完成预算55.00万元的58.76%）；公务接待费支出决算为11.82万元，完成预算18.00万元的65.67%。

2021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

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32.32万元，占73.2%；公务接待费支出11.82万元，占26.8%。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32.32万元，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 32.32 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于单位各科室人员公务出差，林场各管护站进山巡护，护林防火和应急等。公务用车保有量 14 辆，是按决算报表编制要求填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况表中的车辆数是 18 辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 4 辆）。

3. 公务接待费支出 11.82 万元，主要用于各单位因公务来访接待，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 216 次，接待人数共 1,511 人。主要包括上级业务主管部门、各专项检查审计、业务往来单位等来访接待。

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 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 319.93 万元，其中：政府采购货物支出 65.93 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 104 万元。授予中小企业合同金额 319.93 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 319.93 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 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 18 辆，其中，应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于单位各科室人员公务出差，林场各管护站日常进山巡护，还有因单位政企暂未分离电站交接班所使用。

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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1459.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.50%。

共组织对“2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 786.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是资金落实情况，资金到位率 100%，资金支出率 100%；二是绩效完成情况，绩效总体目标完成良好，产出指标、效益指标都取得了预期效果。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,852.68 万元，政府性基金预算支出 35.26 万元。从评价情况来看，一是资金落实情况，资金到位率 100%，资金执行率 100%；二是绩效完成情况，绩效总体目标完成良好，产

出指标、效益指标和满意度指标都达到目标值。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金、省级财政专职护林员补助、2021 年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）等 6 个一般公共预算项目绩效自评。总体情况良好，项目绩效目标基本明确、计划实施进度清晰、目标匹配情况较好，项目资金全部到位，资金管理及使用规范，产生一定的社会效益和经济效益。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,602.66 万元，执行数 13,602.66 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：培育、保护森林资源，提升森林资源质量，防止森林火灾发生，改善林场生产生活条件，绿化美化林场环境，维护林区秩序稳定，促进林业健康有序发展。发现的问题及原因主要是：没有按计划完成项目资金的使用，资金的管理制度不够完善，会计核算不够规范，没有严格按照相关的财务制度和资金管理辦法管理和使用资金。下一步改进措施主要是：要通过绩效评价工作的开展，对项目进度和资金使用情况进行跟踪问效，保证资金按计划按时支出，同时有力推动单位加强对项目资金的规划与科学的论证，健全资金核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高管理水平。

2021年省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数786.17万元，执行数786.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设管理和保护生态公益

林，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益，落实26.06万亩省级以上生态公益林效益补偿和管理管护工作，落实管护人员，遏制破坏生态公益林森林资源行为，生态公益林区内火灾、病虫害发生面积不超过省定的标准，提高了生态公益林生态质量。发现的问题及原因主要是：加强事前绩效评估，增强合理性，优化绩效评价指标体系，科学设定个性化评价指标。下一步改进措施主要是：进一步加强省级以上生态公益林效益补偿资金等财政预算资金的管理，提高资金使用效益，检查督促专项资金项目的预期目标是否实现，是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平和。

专职护林员项目绩效自评综述：全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保持专职护林员队伍稳定，有效保护乳阳林场管辖范围内森林资源，改善生态环境。发现的问题及原因主要是：1 是财政补助标准较低，聘用护林员待遇不高，聘用护林员存在一定的困难。2 是聘用的护林员存在年龄偏大、受教育程度低、综合素质不高等问题。下一步改进措施主要是：加大资金投入，逐步提高护林员待遇，积极开展专职护林员业务知识培训，提升专职护林员素质。

2021年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）项目绩效自评综述：全年预算数386.88万元，执行数386.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设管理和保护生态公益林，改善和优化生态环境，遏制破坏生态公益林森林资源行为，生态公益林区内火灾、病虫害发生面积不超过省定的标准，提高了生态公益林生态质量。发现的问题及原因主要是：加强事前绩效评估，增强合理性，优化绩效评价指标体系，科学设定个性化评价指标。下一步改进措施主要是：检查专项资金项目的预期目标是否实现，是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平和。

森林防火基础设施建设和物资装备配备项目绩效自评综述：全年预算数158万元，执行数125.63万元，完成预算的79.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强扑火人员的身体素质，提升扑火人员扑火技能和实战能力，更好地提高扑火速度和效率，使森林资源得到更加有效的保护，保障林场森林资源安全和生态环境可持续发展。发现的问题及原因主要是：由于资金紧缺，训练基地的配套设施、环境绿化、宣传广告牌等有待进一步完善。下一步改进措施主要是：根据实际需求，拟申请项目资金对跑道、篮球场、健身场等进行硅PU软化处理，打造专业训练基地，完善宣传广告牌的安装，营造森林防灭火的重要性。及时办理工程竣工结算及工程余款支付。

国家公园森林防火综合应急通信保障试点项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 94.46 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设覆盖整个林区的无线应急自组网通信系统，可以全面提高火场应急通信能力，为实现重要火场无线通信提供保障，提高救灾反应速度和指挥效率，大大降低财产甚至人员损失。发现的问题及原因主要是：1 是手持对讲机在某些峡谷洼地对讲信号不好、定位很慢。2 是管护站房间内因房屋屏障对讲机发送和接收信号极弱。下一步改进措施主要是：1. 适当增加移动基站和增加移动基站；2. 场属林子坝管护站片区暂时没有通信信号覆盖，建议在老蓬顶防火线现有铁塔等高处增设一至二个固定基站，使场属辖内信号全覆盖；3. 导入乳阳林场小范围地形图到火场指挥仪软件中，使地名方位更直观简单明了。

乳阳林场“5.20”强降雨林业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：救助“5·20”因暴雨受灾的乳阳林场修复损毁的基础设施等，帮助其尽快恢复生产生活。发现的问题及原因主要是：林区道路受地形的限制，公路等级较低，弯多路窄坡陡，护坡、挡土墙、防撞栏小桥涵等道路设施较多，靠近山坡的公路在遭遇暴雨时，容易发生滑坡、崩塌以及泥石流，容易导致边沟、桥涵堵塞、排水不通畅，造成路面和路基被冲毁、开裂、下沉等，对林区生产生活产生严重影响，存在安全隐患。

下一步改进措施主要是：项目完成后，我场将对林区道路加强日常巡护，特别是对道路水毁要充分贯彻防治结合、预防优先的原则，汛前要对排水设施进行检查和养护，确保沟涵通畅；路基路面强度不足而产生变形应及时补强根治，确保道路的优良状况，保障通行车辆和人员的安全。

以省级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。

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。