

# 2021 年广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）概况

## 一、单位主要职责

单位基本情况：广东省龙眼洞林场场部位于广州市天河区龙眼洞，林地总面积 2.4 万亩，活立木蓄积量 17.4 万立方米，森林覆盖率 93.9%。

主要职能：保护、培育和合理利用森林资源，保护森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治，生态公益管护、区域良种示范、种质新源保存与创新、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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）内设办公室、人事科/党委办、计划财务科、资源科、安全生产与应急科、森林公园科、森林旅游管理科等 7 个管理机构，目前下设火炉山、筒箕窝、草塘、帽峰、莲花顶、石屋、慕园等 7 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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,200.80	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	0.00	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	32.69	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	2,299.57	八、社会保障和就业支出	38	102.74
	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	9,280.08
	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,533.06	<b>本年支出合计</b>	57	9,382.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	32.69
年初结转和结余	29	5,214.20	年末结转和结余	59	2,331.75
<b>总计</b>	30	11,747.26	<b>总计</b>	60	11,747.26

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	6,533.06	4,200.80	0.00	0.00	32.69	0.00	2,299.57
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,430.32	4,098.06	0.00	0.00	32.69	0.00	2,299.57
21302	林业和草原	6,430.32	4,098.06	0.00	0.00	32.69	0.00	2,299.57
2130204	事业机构	5,735.54	3,426.44	0.00	0.00	32.69	0.00	2,276.41
2130209	森林生态效益补偿	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16
2130299	其他林业和草原支出	609.56	609.56	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	9,382.82	4,468.00	4,914.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,280.08	4,365.26	4,914.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,280.08	4,365.26	4,914.81	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,840.43	4,323.89	1,516.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	75.93	0.00	75.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	9,382.82	4,468.00	4,914.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,297.91	41.37	3,256.54	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,200.80	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	0.00	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	102.74	102.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,047.43	4,047.43	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,200.80	<b>本年支出合计</b>	59	4,150.17	4,150.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.17	年末财政拨款结转和结 余	60	55.80	55.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.17		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				
<b>总计</b>	32	4,205.97	<b>总计</b>	64	4,205.97	4,205.97	0.00	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	4,150.17	3,569.78	580.39
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00
213	农林水支出	4,047.43	3,467.04	580.39
21302	林业和草原	4,047.43	3,467.04	580.39
2130204	事业单位	3,425.67	3,425.67	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.65	0.00	60.65
2130210	自然保护区等管理	5.15	0.00	5.15
2130299	其他林业和草原支出	555.96	41.37	514.59

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	3,109.56	302	商品和服务支出	283.31
30101	基本工资	371.75	30201	办公费	18.58
30102	津贴补贴	432.41	30202	印刷费	9.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.52
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,598.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.80	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	87.91	30207	邮电费	0.89
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	4.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	254.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.83	30213	维修（护）费	52.36
30199	其他工资福利支出	169.59	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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	165.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	99.44	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
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	17.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.19
30309	奖励金	63.46	30229	福利费	48.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.71
			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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	11.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.81
			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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	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	3,274.66		公用经费合计	295.12

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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
15.96	0.00	15.57	0.00	15.57	0.39	15.96	0.00	15.57	0.00	15.57	0.39

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

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：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2021年度总收入 11,747.26 万元，其中本年收入 6,533.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,200.8 万元，比上年决算数增加 3,645.96 万元，增长 657.1%。主要变动情况：一是基本支出收入比上年决算数增加了 3262.15 万元，原因是国有林场改革，我单位今年首次纳入财政预算管理，省财政厅于今年 6 月正式下拨基本支出资金，包括人员经费和公用经费，以前年度收入为经费自筹；二是项目资金收入比上年决算数增加了 383.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 32.69 万元，比上年决算数增加 32.69 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：经营租赁收入，扣除相关经营费用后拟上缴财政。

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 2,299.57 万元, 比上年决算数减少 1,621.37 万元, 下降 41.4%。主要变动情况: 一是轻轨征地拆迁补偿款 2085.61 万元, 比上年决算数减少 1783.76 万元, 二是利息收入 185.8 万元, 比上年决算数增加 139.23 万元, 三是林区公路养护款 23.16 万元, 比上年决算数增加 23.16 万元, 四是投资收益 5 万元, 与上年决算数持平。

## (二) 年度支出总体情况

广东省龙眼洞林场(广东莲花顶森林公园管理处)2021 年度总支出 11,747.26 万元, 其中本年支出 9,382.82 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,468 万元, 比上年决算数增加 540.22 万元, 增长 13.8%。主要变动情况: 国有林场改革, 今年我单位首次纳入财政预算管理, 省财政厅于今年 6 月份正式下拨基本支出资金, 包括人员经费和公用经费, 以前年度为经费自筹, 因此导致基本支出增加。

2. 项目支出 4,914.81 万元, 比上年决算数增加 4,344.4 万元, 增长 761.6%。主要变动情况: 国有林场改革, 今年我单位首次纳入财政预算管理, 一是事业机构类支出增加 1516.54 万元, 森林生态效益补偿类支出增加 11.31 万元, 林区公共支出类支出增加 56.65 万元, 其他林业和草原支出类支出增加 3084.01 万元; 二是森林资源培育类支出减少 127.24 万元, 技术推广与转化类支出减少 40 万元, 森林资源管理类支出减少 0.48 万元, 自然保

护区等管理类支出减少 43.65 万元，信息管理类支出减少 73.58 万元，林业草原防灾减灾类支出减少 39.16 万元。

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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2021 年度财政拨款收入合计 4,200.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,200.8 万元，比上年决算数增加 3,645.96 万元，增长 657.1%；主要变动情况：一是基本支出收入比上年决算数增加了 3262.15 万元，原因是国有林场改革，我单位今年首次纳入财政预算管理，省财政厅于今年 6 月正式下拨基本支出资金，包括人员经费和公用经费，以前年度收入为经费自筹；二是项目资金收入比上年决算数增加了 383.81 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；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 0%，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2021 年度财政拨款支出合计 4,150.17 万元。其中：一般公共预算财政



拨款支出 4,150.17 万元，比年初预算数增加 4,088.11 万元，增长 6,587.4%；主要变动情况：国有林场改革，我单位今年首次纳入财政预算管理，省财政厅于今年 6 月正式下拨基本支出资金，包括人员经费和公用经费，以前年度收入为经费自筹，因此导致一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；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 0%，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

广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.96 万元，完成预算 15.96 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 15.57 万元，完成预算 15.57 万元的 100%（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 15.57 万元，完成预算 15.57 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.39 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15.57万元，占97.6%；公务接待费支出0.39万元，占2.4%。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15.57万元，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15.57万元，公务用车保有量为10辆，主要用于加油费、停车费、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于兄弟单位来访交流学习公务接待，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4次，接待人数共31人。主要包括兄弟单位来访交流学习公务接待。

## **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25.8万元，其中：政府采购货物支出14.87万元、政府采购工程支出4.68万元、政府采

购服务支出 6.25 万元。授予中小企业合同金额 25.8 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 7.67 万元，占授予中小企业合同金额的 29.73%；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 10 辆，其中，岗位保障用车 10 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 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。

根据财政预算绩效管理要求，以及主管部门省林业局的统一部署，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 5 个，共涉及资金 465.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.24%。

组织对单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 9382.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度我单位能较好地完成年度各项工作计划，并实现了年度总目标，对单位履职效能和管理效率两大方面进行了自评，自评 98.8 分。

组织对“森林防火基础设施建设和物资装备配备”“广东省自然教育（科普）基地建设”等5个项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出465.7万元，政府性基金预算支出0万元。最后，经省局委托的第三方机构对项目绩效自评进行评价，基本维持我场的自评结果。自评100分。从评价情况来看，2021年度我单位各项目资金基本完成预期项目绩效目标，较好发挥了财政资金的使用效能。无重点项目。

### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了部门整体支出及5个项目的绩效自评，5个项目包括：大径材培育示范建设、广东省龙眼洞林场2021年有害生物防治项目、广东省自然教育（科普）基地建设、森林防火基础设施建设和物资装备配备、森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9382.82万元，执行数9382.82万元，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：已完成部门整体支出绩效评价工作，年度总目标已达标。我场自评分为98.8分，整体来看，绩效目标完成较好。发现的问题及主要原因是与预算绩效管理相关的内部控制制度建设尚未完善，我单位2021年中首次纳入财政经费供给，内部控制制度正处于试运行阶段。下一步改进措施主要是进一步完善我单位内部控制制度的建设，根据绩效目标落实责任，严格把控各项支出，进一步细化绩效目标从而加强部门整体支出绩效管理。

大径材培育示范建设、广东省龙眼洞林场 2021 年有害生物防治项目、广东省自然教育（科普）基地建设、森林防火基础设施建设和物资装备配备、森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 468.61 万元，执行数为 465.7 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 大径材培育示范建设 32 万元，实际支出 29.98 万元，培育建设红锥大径材示范林 800 亩，改善木材的产量、质量以及经济价值。2. 2021 年有害生物防治项目 60.41 万元，实际支出 58.8 万元，林场的有害生物成灾率控制在 3%以下，基本清除薇甘菊、金钟藤。3. 广东省自然教育（科普）基地建设 100 万元，实际已全部支出，建设自然教育径 1 公里，进行标识牌设置，自然教育课程研发，人才培养交流，开展自然教育活动等。4. 森林防火基础设施建设和物资装备配备 246.2 万元，实际支出 245.77 万元，完成 20 个容量为 5 立方米的防火储水罐工程建设，完善四大应急处置，配置森林防火应急通讯系统。完善林场森林防火基础设施和物资装备配备可确保森林资源安全，保障生态安全发展。5. 森林火灾风险普查及早期处理能力提升项目 30 万元，实际支出 29.98 万元，通过开展森林火灾风险普查完善现有森林火灾预防设施体系，全面提升森林防火工作水平。发现相关问题及原因是：1. 由于绩效目标期短，树木生长周期长，目前木材评估的经济价值偏低。2. 因防治范围大，开展有害生物防治工作难度较大。3. 因自然教育工作仍处于起步阶段，经验成果较少。4. 因森林防

火设备大多设置在户外，易被侵蚀损耗。5. 因设施体系尚未完善，风险普查覆盖范围仍需扩大。下一步改进措施主要是：1. 后期加强成果监测，科学评估木材价值。2. 有害生物防治工作需要更为合理的资金投入，科学规划防治工作方案。3. 借鉴同类型单位的自然教育工作经验，结合我单位实际情况开展更多自然教育活动。4. 定期检查防火设备及时维修或更换损坏零件配件。5. 合理分配投入资金建设维护生物防火林带，维护相应的防火设施设备，加强人员巡护管理和防火宣传。

我单位不涉及以省级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。