2021 年广东省新丰江林业管理局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广东省新丰江林业管理局（本级）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：广东省新丰江林业管理局（本级）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：广东省新丰江林业管理局（本级）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省新丰江林业管理局（本级）概况

一、单位主要职责

根据《关于印发万绿湖管委会、新丰江林管局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东委办发[2002]3号），设广东省新丰江林业管理局，为县委、县政府派出的副处级机构。主要职能：负责万绿湖风景区（新丰江库区）规划、资源开发利用与管理、环境保护、旅游、林业、水产、治安以及县委、县政府授权的其他工作。

二、单位机构设置

广东省新丰江林业管理局内设办公室、营林科、林政保护科、旅游科、水产渔政港监科、规划环保国土科、计划财务科、山调办、防火办等9个机构。核定人员编制126名，其中行政编制34名，事业编制92名。2021年末，行政在职人员36人，退休人员32人；事业在职人员75人，退休人员27人；临聘人员（含扑火队员、协警、安全员、水上秩序协管员等）72人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省新丰江林业管理局）2021年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。

第二部分：广东省新丰江林业管理局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,751.28	一、一般公共服务支出	31	53.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	202.95
	9		九、卫生健康支出	39	74.72
	10		十、节能环保支出	40	49.13

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	165.00
	12		十二、农林水支出	42	12,175.57
	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	195.03
	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	本年支出合计	57	12,916.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,916.28	总计	60	12,916.28

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	12,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	12,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	12,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,175.57	12,175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,273.57	11,273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,008.63	2,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	578.80	578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,653.14	5,653.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	12,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,926.20	1,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.03	195.03	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	3,101.04	9,815.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.88	40.91	12.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.91	40.91	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.91	40.91	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	3,101.04	9,815.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	3,101.04	9,815.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,175.57	2,587.43	9,588.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,273.57	2,587.43	8,686.14	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,008.63	2,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	578.80	578.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,653.14	0.00	5,653.14	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	3,101.04	9,815.24	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,926.20	0.00	1,926.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.03	195.03	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,751.28	一、一般公共服务支出	33	53.88	53.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.00	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	202.95	202.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.72	74.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.13	49.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	165.00	0.00	165.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,175.57	12,175.57	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	195.03	195.03	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,916.28	本年支出合计	59	12,916.28	12,751.28	165.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	12,916.28	总计	64	12,916.28	12,751.28	165.00	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,751.28	3,101.04	9,650.24
201	一般公共服务支出	53.88	40.91	12.97
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97
20199	其他一般公共服务支出	43.91	40.91	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.91	40.91	3.00
208	社会保障和就业支出	202.95	202.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.33	10.33	0.00
2080101	行政运行	10.33	10.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.62	192.62	0.00
2080501	行政单位离退休	129.45	129.45	0.00
2080502	事业单位离退休	63.17	63.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,751.28	3,101.04	9,650.24
210	卫生健康支出	74.72	74.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72	0.00
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	0.00
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	0.00
211	节能环保支出	49.13	0.00	49.13
21105	天然林保护	49.13	0.00	49.13
2110507	停伐补助	49.13	0.00	49.13
213	农林水支出	12,175.57	2,587.43	9,588.14
21301	农业农村	902.00	0.00	902.00
2130199	其他农业农村支出	902.00	0.00	902.00
21302	林业和草原	11,273.57	2,587.43	8,686.14
2130201	行政运行	2,008.63	2,008.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	12,751.28	3,101.04	9,650.24
2130204	事业单位	578.80	578.80	0.00
2130207	森林资源管理	35.00	0.00	35.00
2130209	森林生态效益补偿	5,653.14	0.00	5,653.14
2130212	湿地保护	967.00	0.00	967.00
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00
2130223	信息管理	20.30	0.00	20.30
2130234	林业草原防灾减灾	64.49	0.00	64.49
2130299	其他林业和草原支出	1,926.20	0.00	1,926.20
221	住房保障支出	195.03	195.03	0.00
22102	住房改革支出	195.03	195.03	0.00
2210201	住房公积金	195.03	195.03	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明细表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	2,544.85	302	商品和服务支出	337.12
30101	基本工资	961.58	30201	办公费	39.00
30102	津贴补贴	1,017.58	30202	印刷费	9.00
30103	奖金	213.76	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.00
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	68.67	30209	物业管理费	20.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	25.00
30113	住房公积金	195.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00
30199	其他工资福利支出	86.74	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	219.07	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04
30302	退休费	204.18	30217	公务接待费	11.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.33	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	4.56	30227	委托业务费	15.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
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	13.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.82
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	48.00
			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明细表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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明细表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	2,763.92		公用经费合计	337.12

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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
76.00	0.00	64.00	0.00	64.00	12.00	25.86	0.00	13.90	0.00	13.90	11.96

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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：广东省新丰江林业管理局（本级）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

广东省新丰江林业管理局（本级）2021年度总收入12,916.28万元，其中本年收入12,916.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,751.28万元，比上年决算数增加4,243.3万元，增长49.9%。主要变动情况：一是农林水支出增加5653.44万元，二是一般公共服务支出减少543.06万元，三是社会保障和就业支出减少154.11万元，四是卫生健康支出减少14.51万元，五是节能环保支出减少721.57万元，六是住房保障支出增加23.11万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入165万元，比上年决算数减少7,010万元，下降97.7%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少10万元，二是万绿湖创“5A”景区国债投资支出减少7000万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省新丰江林业管理局（本级）2021 年度总支出 12,916.28 万元，其中本年支出 12,916.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,101.04 万元，比上年决算数增加 20.46 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 40.91 万元，二是社会保障和就业支出减少 154.11 万元，三是卫生健康支出减少 14.51 万元，四是农林水支出增加 125.06 万元，五是住房保障支出增加 23.11 万元。

2. 项目支出 9,815.24 万元，比上年决算数减少 2,787.16 万元，下降 22.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 583.97 万元，二是节能环保支出减少 721.57 万元，三是城乡社区支出减少 10 万元，四是农林水支出增加 5528.38 万元，五是其他支出减少 7000 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

广东省新丰江林业管理局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 12,916.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,751.28 万元，比上年决算数增加 4,243.3 万元，增长 49.9%；

主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 543.06 万元，二是社会保障和就业支出减少 154.11 万元，三是卫生健康支出减少 14.51 万元，四是节能环保支出减少 721.57 万元，五是农林水支出增加 5653.44 万元，六是住房保障支出增加 23.11 万元；政府性基金预算财政拨款收入 165 万元，比上年决算数减少 7,010 万元，下降 97.7%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 10 万元，二是万绿湖创“5A”景区国债投资支出减少 7000 万元；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省新丰江林业管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 12,916.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,751.28 万元，比年初预算数增加 9,630.93 万元，增长 308.6%；主要变动情况：一是人员经费决算数比预算数增加 1129.86 万元，二是公用经费决算数比预算数增加 75.96 万元，三是项目支出决算数比预算数增加 8425.11 万元；政府性基金预算财政拨款支出 165 万元，比年初预算数增加 165 万元，增长 100%；主要变动情况：一是万绿湖“中国天然氧吧”评审经费增加 15 万元，二是项目前期工作经费（万绿湖环湖旅游小镇产业融合与环境提升规划编制经费）增加 150 万元；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

广东省新丰江林业管理局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.86万元，完成预算76万元的34.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.9万元，完成预算64万元的21.72%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为13.9万元，完成预算64万元的21.72%）；公务接待费支出决算为11.96万元，完成预算12万元的99.67%。

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%；公务用车购置及运行费支出13.9万元，占53.8%；公务接待费支出11.96万元，占46.2%。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。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.9万元，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 13.9 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信、应急工作、一般公务处理及下乡检查工作等。

3. 公务接待费支出 11.96 万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待，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 200 次，接待人数共 1,998 人。上级单位检查考核、监督、调研、考察及业务交流等工作。

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 337.12 万元，比上年决算数增加 3.5 万元，增长 1.05%。主要增减变动情况是：一是委托业务费增加 15 万元，办公费减少 7.75 万元，电费减少 6.35 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 938.79 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 836.50 万元、政府采购服务支出 92.42 万元。授予中小企业合同金额 938.79 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 938.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 9 辆，其中，岗位保障用车辆 6 辆、执法执勤用车 3 辆；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 23 个，二级项目 55 个，共涉及资金 9650.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度万绿湖“中国天然氧吧”评审经费、项目前期工作经费（万绿湖环湖旅游小镇产业融合与环境提升规划编制经费）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 165 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“森林抚育（中幼林抚育）项目”、“林业有害生物防控松材线虫病综合防治项目”、“高质量水源（水土保持）林项目”、“2021 年省级涉农资金自然保护区建设项目”、“2021 年省级涉农资金自然保护地整合优化勘界立标项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 902 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“森林抚育（中幼林抚育）项目”、“林业有害生物防控松材线虫病综合防治项目”、“高质量水源（水土保持）林项目”、“2021 年省级涉农资金自然保护区建设项目”、“2021 年省级涉农资金自然保护地整合优化勘界立标项目”等项目分别委托河源市南宏会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位所有重点项目均达到年初预期

绩效目标，各项指标偏离绝对值较少。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12751.28 万元，政府性基金预算支出 165 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年的财政项目资金已基本完成了设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“森林抚治项目”、“高质量水源（水土保持）林项目”、“林业有害生物防控松材线虫病综合防治项目”、“2021 年省级涉农资金自然保护区建设项目”、“2021 年省级涉农资金自然保护地整合优化勘界立标项目”项目绩效自评。

整体支出绩效自评结果：我单位 2021 年的财政项目资金已基本完成了设定的绩效目标，经自评项目的整体绩效为 94.86 分，评定结果为“优”。

重点项目绩效自评结果：“森林抚育（中幼林抚育）项目”的绩效分数为 86.16 分，等级为“良”；“林业有害生物防控松材线虫病综合防治项目”的绩效分数为 83.57 分，等级为“良”；“高质量水源（水土保持）林项目”的绩效分数为 81.7 分，等级为“良”；“2021 年省级涉农资金自然保护区建设项目”的绩效分数为 82.89 分，等级为“良”；“2021 年省级涉农资金自然保护地整合优化勘界立标项目”的绩效分数为 84.65 分，等级为“良”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3120.35 万元，执行数 12916.28 万元，完成预算的 413.93%。超出预算的理由：全年预算数 3120.35 万元是县本级年初预算数，而执行数包含了

政府性基金、省级和中央项目资金，增加数主要包括政府性资金 165 万元，2021 年生态效益补偿资金 5242.29 万元、2020 年生态效益补偿 246 万元、水源林建设及抚育支出 556 万元、松线虫病防治 510 万元等等。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：新丰江库区是广东生态系统的重要组成部分，通过项目的实施，提高了新丰江库区的生态环境保护能力，加强了库区森林资源和万绿湖水资源的保育，保障了水资源战略安全，提升了新丰江库区的管护能力，不但关系到中下游珠江三角洲东部地区的发展，还保证了香港的用水安全和社会稳定。同时，项目的实施使生态恢复使万绿湖的生物多样性得到更好保护，并提高了当地的经济收入，增加了就业岗位，维护了社会稳定，加强了新丰江库区的生态环境管护能力，对当地以中下游的持续发展具有重要的推动作用。

在生态效益方面，项目的实施使得新丰江库区的生态环境得到有效的保护和改善，万绿湖水质安全得到有效保障。经统计，2021 年我单位森林管护面积实现了 100%覆盖，共计新造林 5000 亩，治理松线虫病面积 1.74 万亩，打捞清理了水浮莲等漂浮物约 4.96 万吨，聘请专职护林员 224 人和临聘协警 10 人，重大火灾发生率为 0。在保护了新丰江库区生态平衡的同时，加强了对万绿湖和东江水质的保育，防止了水体污染，使万绿湖重要水源地的水质长期保持在地表 I 类水标准，保证了新丰江水库和东江汇入珠江的水质安全，生物多样性得到保护，维护生态系统平衡，并为来东江湿地越冬的水禽提供后备的栖息地，森林资源、水资源和生物多样性得到保护和恢复。

在经济效益方面，通过生态公益林效益补偿、万绿湖创“5A”景区、九里湖配套设施建设、万绿湖水浮莲清理打捞、船舶联合设点、万绿湖环境管理、村级护林员等项目的实施，直接增加当地群众及企业收入 6000 余万元，为当地间接增加旅游收入约 400 万元。项目的有效实施，引导项目区资源的保护和利用走上合理、协调的轨道，实现资源开发与环境保护一体化。在保护新丰江库区独特生态环境的前提下，合理利用自然资源和文化资源，发展生态旅游等特色产业，对当地群众的脱贫致富，提高居民的生活水平，以及地方经济的发展起到促进作用，对提升万绿湖形象、营造良好商业氛围发挥了积极作用。

社会效益方面，通过项目实施，聘请了专职护林员 224 人次及协警 10 人，为当地群众带来更多的就业机会，促进了社会和谐稳定，增加了收入的来源，既提高了当地社区的经济收入，也改善了农村的面貌；通过让当地群众参与新丰江库区生态环境建设和生态资源的保护，既提高了其生产技能，也提高了其生态保护意识，从而促进整个库区农村群众的精神面貌和文化素质的提升

可持续发展方面，通过项目的有效实施，有效地提升了万绿湖景区的知名度和影响力，为当地的长期发展提供潜在推力，并使新丰江库区森林资源及万绿湖重要水源地的水质得到有效保护，优质水源为农夫山泉等龙头企业的持续发展提供了良好的发展环境，并对中下游珠三角以及香港几千万居民的饮水安全发挥了重大作用，使资源持续利用与国土战略安全得到保障。

发现的问题及原因：主要是由于碳汇造林、森林抚育等项目

为跨年项目，需强制结合季节气候条件等因素推进，项目启动时间相应推迟，导致部分项目未完全完成，资金未能及时支付；同时存在资金使用过程不够规范，项目实施过程中监管不够到位，项目台账不够健全等问题。下一步改进措施主要是进一步加快项目实施进度，建立健全的专项资金管理制度，对项目进行全方位监管，加强项目管理及资金使用管理，提高项目资金使用的规范性和使用效率。

以省级部门（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。