

2021 年广州市增城区兰溪林场 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区兰溪林场 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：广州市增城区兰溪林场 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：广州市增城区兰溪林场 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区兰溪林场概况

一、单位主要职责

广州市增城区兰溪林场的主要职责是：

1. 贯彻执行国有林场的方针、政策；编制国有林场总统规划。
2. 深入实施生态建设发展战略，围绕保护生态、保护培育森林资源、维护国家生态安全的职责。
3. 实行最严格和国有林场林地和林木资源管理制度，确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失。建立与林木生长规律、生态发展规律相适应的管理体制，强化资源资产等基础管理制度。
4. 组织调查、规划、设计、动态监测的管理工作；建设管理林场、森林公园的绿化；做好水土保持、发展、综合开发、违章建筑处理工作。
5. 全面提高森林资源总量和质量，实现生态保护、确保国有林场和谐稳定。
6. 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区兰溪林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	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	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	287.76
	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：广州市增城区兰溪林场

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	566.31
	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	20.80
	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：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	本年支出合计	57	874.87
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	874.87	总计	60	874.87

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874. 87	874. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	287. 76	287. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 76	287. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	269. 10	269. 10	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	12. 50	12. 50	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	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	566. 31	566. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	566. 31	566. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	183. 74	183. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	8. 69	8. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	874.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	373.88	373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	492.30	382.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.10	269.10	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	566.31	183.74	382.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	566.31	183.74	382.57	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	492.30	382.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	373.88	0.00	373.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	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	287.76	287.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	566.31	566.31	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	20.80	20.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	本年支出合计	59	874.87	874.87	0.00	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	874.87	总计	64	874.87	874.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	492.30	382.57
208	社会保障和就业支出	287.76	287.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76	0.00
2080502	事业单位离退休	269.10	269.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
213	农林水支出	566.31	183.74	382.57
21302	林业和草原	566.31	183.74	382.57
2130204	事业单位	183.74	183.74	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.69	0.00	8.69
2130299	其他林业和草原支出	373.88	0.00	373.88
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	874.87	492.30	382.57
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	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：广州市增城区兰溪林场

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	204.32	302	商品和服务支出	12.10
30101	基本工资	52.80	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	80.71	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	0.00
30107	绩效工资	24.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	0.43
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	1.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	5.44	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：广州市增城区兰溪林场

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	274.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.10	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49
30309	奖励金	5.41	30229	福利费	0.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区兰溪林场

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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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：广州市增城区兰溪林场

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	479.00		公用经费合计	13.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区兰溪林场

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：广州市增城区兰溪林场 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

广州市增城区兰溪林场 2021 年度总收入 874.87 万元，其中本年收入 874.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 874.87 万元，比上年决算数减少 469.76 万元，下降 34.9%。主要变动情况：一是 2020 年补发 47 名退休人员从 2018 年 1 月份至 2020 年 6 月份参照公益一类事业单位差额退休费，二是本单位 2021 年有事业编制 8 名，根据增编[2020]31 号调减 1 名事业编制至区林业和园林局下属事业单位区森林防火中心，三是严格落实过紧日子，厉行节约，压减人员经费支出。

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 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

广州市增城区兰溪林场 2021 年度总支出 874.87 万元，其中本年支出 874.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 492.3 万元，比上年决算数减少 487.74 万元，下降 49.8%。主要变动情况：一是 2020 年补发 47 名退休人员从 2018 年 1 月份至 2020 年 6 月份参照公益一类事业单位差额退休费；二是编外人员聘用经费由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 382.57 万元，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 4.9%。主要变动情况：是编外人员聘用经费由基本支出调整为项目支出。

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

广州市增城区兰溪林场 2021 年度财政拨款收入合计 874.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 874.87 万元，比上年决算数减少 469.76 万元，下降 34.9%；主要变动情况：一是 2020 年补发 47 名退休人员从 2018 年 1 月份至 2020 年 6 月份参照公益一类事业单位差额退休费，二是本单位 2021 年有事业编制 8 名，根据增编[2020]31 号调减 1 名事业编制至区林业和园林局下属事业单位区森林防火中心，三是严格落实过紧日子，厉行节

约，压减人员经费支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（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

广州市增城区兰溪林场 2021 年度财政拨款支出合计 874.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 874.87 万元，比年初预算数减少 348.97 万元，下降 28.5%；主要变动情况：一是兰溪林场合作林木赎买资金因为与对方谈判失败，正在走法律途径，导致该项目费用未能如期支付，根据实际情况核减该项目支出。二是由于有多名退休人员死亡按实际经费支付；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（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

广州市增城区兰溪林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.1 万元的 54.8%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.1 万元的 54.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.1 万元的 54.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.26 万元的 0.0%。

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 1.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.15 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 1.15 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：市、区内因公出行、森林防火巡查、林区巡查、以及林区建设工作检查等，车辆所需燃料费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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 0 次，接待人

数共 0 人。未发生国内接待。

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——（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。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 8.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.54 万元。授予中小企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 7.62 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是：市、区内因公出行、森林防火巡查、林区巡查、以及林区建设工作检查等，车辆所需燃料费、维修费、保险费。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 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 382.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度并无对项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了生态公益林效益补偿资金（本级资金）-兰溪林场项目绩效自评。

生态公益林效益补偿资金（本级资金）-兰溪林场项目绩效自评综述：全年预算数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我场部分荒芜的生态公益林面积约 39.15 亩进行补植抚育，提供景观林相，改善生态环境。发现的问题及原因主要是生态公益林抚育工作不到位，出现新种树苗被牛吃掉或杂草覆盖等情况，不利于树苗的生长，且难达到预期的效果。下一步改进措施主要是加大巡护工作及做好生态公益林的抚育工作。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	生态公益林效益补偿资金（本级资金）-兰溪林场		项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
主管部门	广州市增城区林业和园林局	实施单位	广州市增城区兰溪林场	

项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额				3.48	3.48	10	100%	10
	其中：财政拨款收入				3.48	3.48	——		——
	财政专户管理资金						——		——
	其他资金						——		——
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	对我场部分荒芜的生态公益林进行补植抚育，抚育面积约 39.15 亩。					对我场部分荒芜的生态公益林进行补植抚育，提供景观林相，改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成补植抚育面积	反映完成补植抚育面积的情况。	39.15 亩	20	20		
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	反映通过验收的工程情况。	100%	30	30		
		生态效益	指标 1：改善林区生态环境	反映改善林区生态环境情况	99%	20	19		

		可持续影响指标	指标1：森林抚育推进构建稳定森林生态系统	反映森林抚育对构建稳定森林生态系统的影响情况。	99%	20	19	
总 分				98				

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。