

2021 年韶关国家森林公园管理处 部门决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关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：韶关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

第五部分：韶关国家森林公园管理处 2021 年支出绩 效自评报告

第一部分：韶关国家森林公园管理处概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关森林公园的方针政策和法律法规，参与制订森林公园总体规划；拟订并组织实施相关管理制度和实施细则；承担皇岗山、芙蓉山、莲花山的日常保护和管理工作。

（二）负责组织实施森林公园总体规划，依法对森林公园的土地、自然资源、人文资源进行保护、培育和管理。

（三）依法编制并组织实施森林经营方案，负责森林公园内森林、林木、林地的保护、培育和管理。

（四）依照国家有关保护和开发利用森林公园资源的方针政策，依法开展开发利用工作。负责森林公园配套设施的完善和保护工作。

（五）经有关行政主管部门委托，依法查处森林公园内的违法违章行为。

（六）承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关国家森林公园管理处设 4 个副科级内设机构，分别是办公室、规划建设科、园林绿化科、资源管护科。

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：韶关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：韶关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	589.80	一、一般公共服务支出	31	73.84
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	42.95
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关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	432.94
	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	28.37
	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：韶关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	589.80	本年支出合计	57	589.80
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	589.80	总计	60	589.80

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：韶关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	589.80	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关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	589.80	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	27.44	27.44	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关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	589.80	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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：韶关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	589.80	353.07	236.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关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	589.80	353.07	236.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.94	196.21	236.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	221.53	196.21	25.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	211.41	0.00	211.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	211.41	0.00	211.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关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	589.80	353.07	236.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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：韶关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	589.80	一、一般公共服务支出	33	73.84	73.84	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	42.95	42.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	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：韶关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	432.94	432.94	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	28.37	28.37	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：韶关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	589.80	本年支出合计	59	589.80	589.80	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	589.80	总计	64	589.80	589.80	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：韶关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	589.80	353.07	236.73
201	一般公共服务支出	73.84	73.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关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	589.80	353.07	236.73
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
213	农林水支出	432.94	196.21	236.73
21302	林业和草原	221.53	196.21	25.32
2130204	事业单位	196.21	196.21	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.32	0.00	25.32
21399	其他农林水支出	211.41	0.00	211.41
2139999	其他农林水支出	211.41	0.00	211.41
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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：韶关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	327.87	302	商品和服务支出	12.84
30101	基本工资	123.44	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	72.29	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	0.02
30107	绩效工资	50.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	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	1.31	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	28.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关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	10.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0.20
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	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04
30309	奖励金	7.65	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	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.66
			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：韶关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	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			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：韶关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	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	338.82		公用经费合计	14.25

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：韶关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
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	2.27	0.00	2.07	0.00	2.07	0.20

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：韶关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	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：韶关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：韶关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

韶关国家森林公园管理处 2021 年度总收入 589.80 万元，其中本年收入 589.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 589.80 万元，比上年决算数增加 67.97 万元，增长 13.0%。主要变动情况：我单位在职人员增加，影响基本人员经费增加。

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

韶关国家森林公园管理处 2021 年度总支出 589.80 万元，其中本年支出 589.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 353.07 万元，比上年决算数增加 67.2 万元，增

长 23.5%。主要变动情况：一是人员经费增加 72.01 万元，二是公用经费减少 4.82 万元。

2. 项目支出 236.73 万元，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 0.3%。主要变动情况：2021 年芙蓉山租赁项目资金有所增加。

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

韶关国家森林公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 589.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 589.80 万元，比上年决算数增加 67.97 万元，增长 13.0%；主要变动情况：一是单位人员经费增加，二是市级芙蓉山租赁项目资金增加；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

韶关国家森林公园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 589.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 589.80 万元，

比年初预算数减少 5.15 万元，下降 0.9%；主要变动情况：市级森林公园免门票项目年底财政收回额度，明年再继续支付；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

韶关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 2.27 万元，完成预算 3.80 万元的 59.7%。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 2.07 万元，完成预算 3.00 万元的 69.0%（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 2.07 万元，完成预算 3.00 万元的 69.0%）；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.80 万元的 25.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实各项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2.07万元，占91.2%；公务接待费支出0.20万元，占8.8%。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（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，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2.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于生产管护、办公出差等。

3. 公务接待费支出0.20万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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2次，接待人数共29人。主要包括上级单位和同级业务学校交流单位接待。

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0.0%。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2.52万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 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，其他用车主要是生产业务用车；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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2 个，二级项目 2 个，分别是武江区芙蓉山集体林地租赁项目和免门票补贴项目，共涉及资金 236.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2021 年度我单位未开展重点绩效评价。

2021 年度我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了森林公园免门票补助项目和武江区芙蓉山集体林地租赁项目等 2 个项目绩效自评。

森林公园管理处免门票补助项目绩效自评综述：年初预算 50 万元，2021 年已完成支付 25.32 万元，其中 20.89 万元年底财政收回，于 2022 年年初下达资金，并已完成支付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对皇岗山景区森林景观改造、皇岗

山景区登山步道的建设与维护、树种解说牌及介绍牌的制作安装支出。通过此项目实施，提升了皇岗山景区森林生态景观质量，改善了皇岗山景区生态休闲旅游的设施，方便了市民群众对森林公园树木的科普认知，提高了森林公园的文明水平。

武江区芙蓉山集体林地租赁项目绩效自评综述：全年预算数为 211.41 万元，执行数为 211.41 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：通过管护森林有害生物降低，没有发生森林火灾，森林覆盖率有所增加，景观效果也得到提升，环境得到明显改善。发现的问题及原因主要是缺乏专业人才和管理人才，制约了开展新任务新工作的工作质量和效率。下一步改进措施主要是注入年轻的专业人员。

2021 年度我单位无以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

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。

第五部分：韶关国家森林公园管理处 2021 年支出绩效自评报告

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关国家森林公园管理处

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关国家森林公园管理处免门票补贴项目		评价年度	2021		评价金额	50	
	联系人	陈伦鹏		联系电话	0751-8293219		联系邮箱	252263849@qq.com	
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日		项目完成时间		2021 年 12 月 31 日			
	实施文件依据	市政府工作会议纪要【2008】8 号文，完善该片区无路网通道状况，解决森林资源管护、护林防火及病虫害防治需要							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			2021 年		26.54		26.54		
			2021 年						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2021 年		26.54		26.54		
			2021 年						
			2021 年						
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021 年	黄岗山景区连接林道工程款			25.32		
			2021 年	防火巡逻租车费			1.22		
			2021 年						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	利用 2021-2022 年度两年的免门票补贴资金在黄岗景区北片区建设一条连接雷达部队上山公路中部-民航雷达站上山公路中部泥结石路面林道	是否如期实现预期总体目标	是				

绩效指标情况	预期阶段性目标	目标 1: 2021 年 6 月完成勘察设计	实际完成情况	目标 1: 100%完成			
		目标 2: 2021 年 7 月完成施工招投标		目标 2: 100%完成			
		目标 3: 2021 年 10 月完成林道建设		目标 3: 100%完成			
	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	太平岭-雷达部队半山公路连接步道建设	实际面积	1915米	100%	
		质量指标	项目建设合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率(%)	(在规定时间内完成建设并通过验收的项目数量/建设工程项目总数)*100%	≥90%	按时完成	
	成本指标	建设费用控制	实际费用		按第三方结算审核结果支付		
	效益指标	经济效益指标	森林资源保护			有效保护森林资源和该片珍稀濒危植物保育基地及中草药基地	
社会效益指标		带动第三产业			有效促进森林生态旅游		
环境效益指标	森林资源质量			森林资源保护、提高			

							林相质量	
			可持续发展指标	可持续性		90%	90%	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	满意度		90%	90%	
单位需要说明的其他情况								

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关国家森林公园管理处

金额单位：万元

基本情况	项目名称	生态林业建设—林业生态保护建设—武江区芙蓉山集体林地租赁项目		评价年度	2021		评价金额	211.42
	联系人	李耀芄		联系电话	0751-8293219		联系邮箱	252263849@qq.com
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日			
	实施文件依据	市政府工作会议纪要【2017】36号，关于研究推进我市物流重点项目工作有关问题的会议纪要，韶关市武江区人民政府文件，韶武府请【2017】35号，关于请求审定《武江区政府实施芙蓉山集体林地租赁工作方案》的请示。						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2021年		211.41		211.41	
			2021年					
	2021年							
资金使用情况	实际明细	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支	资金合计		

		支出				出	
			2021年		211.41		211.41
			2021年				
			2021年				
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2021年	武江区芙蓉山集体林地租赁项目		211.41	
			2021年				
			2021年				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	践行绿色发展，生态优先理念，推进韶关森林城市建设，改善市区生态环境，促进社会经济发展。			是否如期实现预期总体目标	是
		预期阶段性目标	目标1：践行绿色发展，生态优先理念，推进韶关森林城市建设，改善市区生态环境，促进社会经济发展。	实际完成情况	目标1：通过林相改造，增加基础实施建设，践行绿色发展，生态优先理念，推进韶关森林城市建设，改善市区生态环境，促进社会经济发展。		
			目标2：扩大韶关市区范围内国家级森林公园的面积，进一步加强市区森林生态环境的保护和建设，进一步提高森林的社会生态功能等级		目标2：扩大韶关市区范围内国家级森林公园的面积，进一步加强市区森林生态环境的保护和建设，进一步提高森林的社会生态功能等级。		
			目标3：科学合理调整韶关国家森林公园的规划范围，为我市建设粤北国际物流中心这个重点绿色发展项目提供项目用地。		目标3：科学合理调整韶关国家森林公园的规划范围，为我市建设粤北国际物流中心这个重点绿色发展项目提供项目用地。		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	支出率	实际支出/计划支出	100%	100%	
			日常巡查覆盖率(%)	日常巡护面积/森林总面积	100%	100%	
		质量指标	森林有害生物成灾率	有害生物成灾面积/森林总面积	4‰	0	

					积			
				森林火灾 受害率	森林烧毁 面积/森林 总面积	5‰	0	
		时效指标		森林覆盖 率	森林覆盖 面积/林地 面积	86%	86%	
				管护当期 任务完成 (%)	实际管护 面积/总林 地面积	100%	100%	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		环境效益指标		管护生态 环境改善 情况。		明显		
		可持续发展指标						
	满意度 指标	服务对象或公众 满意度						
单位需要说明的其他 情况								