

2022 年度云浮市国有林场和森林公园管理总站 部门决算

目 录

第一部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 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：云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 概况

一、单位 主要职责

云浮市国有林场和森林公园管理总站的主要职责是：负责组织市属国有林场、森林公园开展林业生产和森林资源保护、管理和建设等工作。负责协调市属国有林场、森林公园开展国有资产监管等工作。负责协助组织编制市属国有林场、森林公园的中、长期发展规划和森林经营方案，定期组织森林资源调查。负责审核市属国有林场生产经营年度计划，森林资源合理开发、合作经营项目；组织年度检查验收和绩效考核工作。负责市属国有林场、森林公园的森林资源档案管理工作。根据上级下达的森林采伐限额、审核各林场年度采伐更新作业设计方案。负责组织指导林业区公路建设和管理工作。负责开展林木种子种苗的采收、繁殖管理和林木良种的引种、选育、推广试验和技术咨询等服务，指导全市开展保障性育苗生产基础（苗圃）建设工作。负责市属林场、森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林地林木和野生动植物资源保护和森林防火、林业有害生物预测、预报和防治管理工作。负责组织做好广东云浮南山森林公园、东安公园范围内游园秩序、环境卫生、绿化养护和基础设施建设、维护以及林分改造等工作。

二、单位 机构设置

云浮市国有林场和森林公园管理总站下设办公室，核定事业编制 19 名，2022 年年末实有在职在编人数 19 人，政府聘员 2 人，退

休人员 15 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,024.92	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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	60.01
	9		九、卫生健康支出	39	7.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	65.38
	12		十二、农林水支出	42	812.06
	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	80.64
	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.08	本年支出合计	57	1,025.63
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	5.80	年末结转和结余	59	5.25
总计	30	1,030.88	总计	60	1,030.88

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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.08	1,024.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.08	1,024.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.08	1,024.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2129999	其他城乡社区支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	811.51	811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21301	农业农村	167.85	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2130104	事业运行	167.85	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21302	林业和草原	643.66	643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.08	1,024.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2130299	其他林业和草原支出	386.73	386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.40	53.40	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.63	402.20	623.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.63	402.20	623.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.38	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.38	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.38	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.06	254.00	558.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.63	402.20	623.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	644.38	86.32	558.06	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	385.61	0.00	385.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.63	402.20	623.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.40	53.40	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,024.92	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	60.01	60.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55	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	65.38	65.38	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	812.06	812.06	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	80.64	80.64	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,024.92	本年支出合计	59	1,025.63	1,025.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.80	年末财政拨款结转和结 余	60	5.08	5.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.80		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	1,030.72	总计	64	1,030.72	1,030.72	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.63	402.20	623.44
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.94	4.94	0.00
2080116	引进人才费用	4.47	4.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.47	0.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.63	402.20	623.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
212	城乡社区支出	65.38	0.00	65.38
21299	其他城乡社区支出	65.38	0.00	65.38
2129999	其他城乡社区支出	65.38	0.00	65.38
213	农林水支出	812.06	254.00	558.06
21301	农业农村	167.69	167.69	0.00
2130104	事业运行	167.69	167.69	0.00
21302	林业和草原	644.38	86.32	558.06
2130202	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	1,025.63	402.20	623.44
2130204	事业单位	86.32	86.32	0.00
2130205	森林资源培育	62.89	0.00	62.89
2130207	森林资源管理	42.59	0.00	42.59
2130209	森林生态效益补偿	17.64	0.00	17.64
2130212	湿地保护	39.97	0.00	39.97
2130234	林业草原防灾减灾	7.16	0.00	7.16
2130299	其他林业和草原支出	385.61	0.00	385.61
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	0.00
2210203	购房补贴	53.40	53.40	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	356.36	302	商品和服务支出	12.81
30101	基本工资	66.25	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	108.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	77.35	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	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	0.27	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	27.23	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	10.02	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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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	33.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.70	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	14.19	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45
30309	奖励金	6.26	30229	福利费	0.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30311	代缴社会保险费	1.88	30239	其他交通费用	0.00
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	0.07
			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：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	389.39		公用经费合计	12.81

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度总收入 1,030.88 万元，其中本年收入 1,025.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,024.92 万元，比上年决算数减少 45.39 万元，下降 4.2%。主要变动情况：是减少了配套设施建设的项目支出。

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 0.16 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 33.33%。主要变动情况：增加了基本户的银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度总支出 1,030.88 万元，其中本年支出 1,025.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 402.2 万元，比上年决算数增加 8.09 万元，增长 2.1%。主要变动情况：因事业单位改革，上年 6 月份原广东南山森林公园管理处与云浮市国有林场和森林公园管理总站合并为云浮市国有林场和森林公园管理总站，故本年增加了基本支出。

2. 项目支出 623.44 万元，比上年决算数减少 47.08 万元，下降 7%。主要变动情况：是减少了配套设施建设的项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度财政拨款收入合计 1,024.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,024.92 万元，比上年决算数减少 45.39 万元，下降 4.2%；主要变动情况：是减少了配套设施建设的项目支出；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：与去年持平；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：与去年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度财政拨款支

出合计 1,025.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,025.63 万元，比年初预算数增加 481.58 万元，增长 88.5%；主要变动情况：基本支出和市级项目纳入预算，中央、省级项目资金没有在预算中反映；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：与去年持平；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：与去年持平。

三、2022 年度财政拨款“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

云浮市国有林场和森林公园管理总站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.26 万元，完成全年预算 4.26 万元的 100%，比上年决算数减少 19.12 万元，下降 81.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.26 万元，完成预算 4.26 万元的 100%，比上年决算数减少 19.12 万元，下降 81.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 19.57 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 4.26 万元，完成预算 4.26 万元的 100%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 12%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算数从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年没有公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 4.26 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 4.26 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。公务用车运行维护费支出 4.26 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于各林场下乡检查和日常森林防火工作巡查。其中使用财政拨款负担费用的车辆有 3 辆，其他 2 辆公务用车为原云浮市腰古木材检查站的执法车辆，由于去年 9 月份，云浮市腰古木材检查站撤销，资产随人员划转到我单位。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度没有公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度没有公务接

待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 388.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 387.47 万元。授予中小企业合同金额 387.47 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 1.16 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%；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/%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公园日常巡查、下乡到各林场和其他公务外出等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 489.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.48%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1025.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位履行单位职能，坚持生态优先，科学开展森林经营培育，精准提升森林质量，推动国有林场林业高质量发展；森林公园建设管理不断提高，受到市民广泛好评，市民可通过南山森林公园这个平台，能有效地提高人们的生态意识和保护生态环境的自觉性，促进人们文明素质的提高，自觉接受可持续发展理念，从而对云浮市建设生态文明，构建和谐社会，打造生态宜居城市有重要意义。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 544.05 万元，执行数 1025.63 万元，完成预算的 188.52%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益是：2022 年我单位履行单位职能，坚持生态优先，科学开展森林经营培育，通过森林抚育、大径材培育、有害生物防治等工作，精准提升森林质量，有效增加优质大径材木材储备，推动国有林场林业高质量发展；开展林分改造，优化林分结构，利用优良乡土阔叶树种，将杉木、马尾松等纯林改造成

阔叶混交林或针阔混交林，逐步改善林相结构，提高林分质量，构建和改善了森林景观，提高了森林抗病、抗灾能力；持续加强森林资源管理，根据新形势、新阶段、新需要，修编了市属国有林场森林经营方案（2021-2025 年）和完成森林资源在线更新工作；推深做实林长制工作，建立林场、管护站两级林长制运行机制，落实“一长两员”监督体制；森林公园建设管理不断提高，完成南山森林公园自然保护地整合优化工作，提升了植物园及环湖路景观；创新推行护林员微信打卡机制，有效提升巡护效率；以自然教育基地为平台，开展多场自然教育活动，获得首批广东省自然资源林业法制宣传教育基地称号，受到市民广泛好评。

发现的问题及原因主要是：基本支出和市级项目纳入预算，中央、省级项目资金没有在预算中反映，故执行数与预算数存在较大差异。下一步改进措施主要是：加强部门预算入库管理，尽量把下一年开展的项目列入部门预算。单位整体支出绩效评价结果：良好。

南山森林公园 2022 年绿化养护和卫生保洁服务绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 159.13 万元，完成预算的 99.46%。绩效目标完成情况与效益主要是：每年度实施绿化养护和卫生保洁服务后，能打造出一个更整洁、更优美、更生态的城市环境，为人们提供一个舒适恬静、赏心悦目、放松身心、亲近自然、促进健康的休闲空间。这是一项很合民意的项目，公众满意度很高，达 97%，成为云浮市创建宜居城市的重要窗口，在社会上形成“共谋、共建、共享、共成长”的良好氛围，引导市民

健康幸福的生活方式，促进健康和生态产业发展。同时，通过森林公园这个平台，能有效地提高人们的生态意识和保护生态环境的自觉性，促进人们文明素质的提高，自觉接受可持续发展理念，从而对云浮市建设生态文明，构建和谐社会，打造生态宜居城市产生重大影响。发现的问题及原因主要是：本项目通过向社会公开招标进行购买服务，在招标过程中，发现有小公司通过挂靠大公司来参加招标活动，单从投标时提供的标书来评定，对小公司的资质及技术力量难辨真伪。由于小公司的人员、技术力量及工具等实际情况不具备条件，绿化养护工作中欠缺专业技术人员指导，聘请的工人素质参差不齐，管理水平有待提高。服务工作不到位，特别是应急服务时工作比较被动。下一步改进措施主要是：加强对招标公园的了解和投标文件的审核，加强对聘请人员的相关技术培训和学习。绩效自评结果为：优。

云浮市广东南山森林公园 2022 年环湖路景观改造绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 40 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体现在社会效益，南山森林公园环湖路景观改造后，景观效果得到有效的提升，吸引了大量市民游客进园游览，民众满意度极高。绩效自评结果为：优。

云浮市广东南山省级森林公园 2022 年自然保护地整合优化项目的绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是社会效益：明确南山森林公园边界，有效减少公园与地方村委之

间的矛盾，有利于公园与地方和谐发展；二是生态效益：该项目对公园野生动植物资源进行了本底调查，有利于制订野生动植物保护的具体措施，有效保护野生动植物资源，开展了勘界立标、科学考察工作，完善了基础设施建设。绩效自评结果为：优。

南山森林公园二级顶登山道路工程的绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 42.59 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体现在社会效益，增加公园基础设施，为市民登山游览提供了便利，吸引更多市民到公园游览，受到市民游客好评。绩效自评结果为：优。

云浮市国有中心林场 2022 年有害生物防治项目的绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 5 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是社会效益：有效防止有害生物在公园泛滥成灾，提高了公园景观效果，市民满意度提升；二是生态效益：有效保护了公园森林资源。绩效自评结果为：优。

广东云浮南山森林公园道路及设施维修项目建设工程绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 80.43 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体现在社会效益，项目完成后，公园景观效果提升，这是一个很符合民意的项目，市民游客满意度提升。绩效自评结果为：优。

广东云浮南山森林公园冬瓜山山体修复工程绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 56.76 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体现在社会效益，项目完成

后，修复了冬瓜山山体滑坡的问题，有效保障了游园市民的生命财产安全。绩效自评结果为：优。

杉冲洞地块收储前期工作相关费用绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 65.38 万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体现在社会效益，该项目是为《新建行政服务中心》项目解决用地报批问题的前期工作，服务于全市的重点项目建设工作。绩效自评结果为：良。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

支出功能分类科目的解释：

1、引进人才费用（2080116）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2、事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位养老支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 死亡抚恤（2080801）：是单位发给退休人员遗嘱的抚恤金。

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7. 其他社会保险和就业支出（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10. 森林资源培育（2130205）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11. 森林资源管理（2130207）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12. 森林生态效益补偿（2030209）：反映用于公益生态林保护和管理等方面的支出。

13. 湿地保护（2130212）：反映湿地保护和管理方面的支出。

14. 其他林业支出（2130299）：反映除上述项目以外其他用

于林业和草原方面的支出。

15. 住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

16、购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。