

2020年清远市天堂山林场部门决算

目 录

第一部分 清远市天堂山林场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市天堂山林场 2020 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 清远市天堂山林场 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市天堂山林场概况

（一） 部门主要职责

在所在辖区域内,保护、培育和合理开发利用森林资源,保护森林物种多样性;负责辖区内森林防火、生态公益林管护、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范工作;管理辖区内森林公园;开展科普、宣传工作;协助开展林业有害生物防治、协助完成资源规划、保护、科技推广。

本部门机构设置办公室、资产财务股、资源管护股、营林科技股、护林育林中心、资源综合利用中心。

（二） 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 清远市天堂山林场 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,377.12	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	8.73	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	327.69	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	300.35
	9		九、卫生健康支出	39	10.41
	10		十、节能环保支出	40	41.60

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市天堂山林场

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	8.73
	12		十二、农林水支出	42	1,286.88
	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	65.60
	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

部门： 清远市天堂山林场

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	1,713.57	本年支出合计	57	1,713.57
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	1,713.57	总计	60	1,713.57

注：1. 本表反映部门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

部门： 清远市天堂山林场

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	1,713.57	1,385.85	0.00	327.69	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.84	242.84	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	36.22	36.22	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,713.57	1,385.85	0.00	327.69	0.00	0.00	0.04
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.73	8.73	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,286.88	959.16	0.00	327.69	0.00	0.00	0.04
21302	林业和草原	1,286.88	959.16	0.00	327.69	0.00	0.00	0.04
2130201	行政运行	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,209.93	882.21	0.00	327.69	0.00	0.00	0.04

收入决算表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,713.57	1,385.85	0.00	327.69	0.00	0.00	0.04
2130205	森林资源培育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,713.57	1,614.77	98.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.84	242.84	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,713.57	1,614.77	98.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,286.88	1,238.41	48.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,286.88	1,238.41	48.47	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,209.93	1,209.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,713.57	1,614.77	98.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.47	0.00	36.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,377.12	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	8.73	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	300.35	300.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.60	41.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.73	0.00	8.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市天堂山林场

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	959.16	959.16	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	65.60	65.60	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

部门： 清远市天堂山林场

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,385.85	本年支出合计	58	1,385.85	1,377.12	8.73	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,385.85	总计	63	1,385.85	1,377.12	8.73	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 清远市天堂山林场

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	1,377.12	1,287.05	90.07
208	社会保障和就业支出	300.35	300.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.00
2080502	事业单位离退休	242.84	242.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
211	节能环保支出	41.60	0.00	41.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,377.12	1,287.05	90.07
21103	污染防治	41.60	0.00	41.60
2110399	其他污染防治支出	41.60	0.00	41.60
213	农林水支出	959.16	910.69	48.47
21302	林业和草原	959.16	910.69	48.47
2130201	行政运行	28.48	28.48	0.00
2130204	事业单位	882.21	882.21	0.00
2130205	森林资源培育	12.00	0.00	12.00
2130299	其他林业和草原支出	36.47	0.00	36.47
221	住房保障支出	65.60	65.60	0.00
22102	住房改革支出	65.60	65.60	0.00
2210201	住房公积金	65.60	65.60	0.00

注：本表反映部门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表

部门： 清远市天堂山林场

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	991.96	302	商品和服务支出	49.07
30101	基本工资	452.48	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	321.37	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	99.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.46	30213	维修(护)费	1.35
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表

部门： 清远市天堂山林场

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	246.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	242.84	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.43	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	14.63
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	12.67
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.68
			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表

部门： 清远市天堂山林场

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	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表

部门： 清远市天堂山林场

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	1,237.98		公用经费合计	49.07

注：本表反映部门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

部门： 清远市天堂山林场

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
30.40	0.00	15.00	0.00	15.00	15.40	13.15	0.00	12.67	0.00	12.67	0.48

注：本表反映部门本年度“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

部门： 清远市天堂山林场

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	8.73	8.73	0.00	8.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.73	8.73	0.00	8.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.73	8.73	0.00	8.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.73	8.73	0.00	8.73	0.00

注：本表反映部门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

部门： 清远市天堂山林场

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市天堂山林场

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 清远市天堂山林场 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市天堂山林场 2020 年度总收入 1,713.57 万元，其中本年收入 1,713.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,377.12 万元，比上年决算增加 1,033.72 万元，增长 301.03%。主要变动情况：本部门本年度从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款收入比上年增加 1033.72 万元。其中社会保障和就业支出增加 202.72 万元，卫生健康支出增加 10.41 万元，节能环保支出增加 41.6 万元，农林水支出增加 713.39 万元，住房保障支出增加 65.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.73 万元，比上年决算增加 8.73 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本部门本年度从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，农村基础设施建设支出财政拨款收入比上年增加 8.73 万元。

3. 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%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 327.69 万元，比上年决算增加 327.69 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是本部门本年度

从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，二是经营收入转换为事业收入核算。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 10.65 万元，下降 100%。主要变动情况：一是本部门本年度从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，二是上年的经营收入转换为事业收入核算。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.04 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

清远市天堂山林场 2020 年度总支出 1,713.57 万元，其中本年支出 1,713.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,614.77 万元，比上年决算增加 1,261.87 万元，增长 357.57%，主要变动情况：本部门本年度从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，工资福利支出、商品和服务、对个人和家庭补助等各项支出比上年增加 1261.87 万元。

2. 项目支出 98.8 万元，比上年决算增加 98.8 万元，增长 --(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本部门本年度从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，事业支出转换为项目支出核算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算减少 9.5 万元，下降 100%，主要变动情况：本部门本年度从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，经营支出转换为事业支出核算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

清远市天堂山林场 2020 年度财政拨款收入合计 1,385.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,377.12 万元，比上年决算数增加 1,033.72 万元，增长 301.03%，主要变动情况：本部门本年度从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款收入比上年增加 1033.72 万元。其中社会保障和就业支出增加 202.72 万元，卫生健康支出增加 10.41 万元，节能环保支出增加 41.6 万元，农林水支出增加 713.39 万元，住房保障支出增加 65.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8.73 万元，比上年决算数增加 8.73 万元，增长--，（基数为零，不可比），主要变动情况：本部门本年度从公益二类事业单位转成公益一类事业单位，农村基础设施建设支出财政拨款收入比上年增加 8.73 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，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

清远市天堂山林场 2020 年度财政拨款支出合计 1,385.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,377.12 万元，比年

初预算数增加 413.79 万元，增长 43.26%，主要变动情况：其他污染防治支出增加的 41.6 万元不在本部门年初预算计划中，其他污染防治支出项目资金由市财政专项安排；工资归并调拨后，社会保障和就业支出、农林水支出比上年合计增加 394.15 万元；根据实际发放情况，卫生健康支出和住房保障支出合计减少 21.96 万元；政府性基金预算财政拨款支出 8.73 万元，比年初预算数增加 8.73 万元，增长--(基数为零，不可比)，主要变动情况：农村基础设施建设支出不在本部门年初预算计划中，农村基础设施建设支出项目资金由市财政专项安排；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%，主要变动情况：本部门本年无发生额。

三、2020 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

清远市天堂山林场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.15 万元，完成预算 30.4 万元的 43.26%。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 12.67 万元，完成预算 15 万元的 84.47%（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 12.67 万元，完成预算 15 万元的 84.47%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 15.4 万元的 3.12%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度我部门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

2020 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 12.67 万元，占 96.35%；公务接待费支出 0.48 万元，占 3.65%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）相关费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.67 万元，2020 年清远市天堂山林场公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位日常出差、护林防火、森林管护等。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流学习等方面的公务接待。2020 年清远市天堂山林场共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 75 人。主要包括上级单位检查工作以及相关单位、周边村委的交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出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：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的37.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车3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，我部门组织对2020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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金8.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：根据2020年市

级林业专项资金分配方案，本部门政府性基金用于林场内林区公路维修，此次列入绩效资金是 8.73 万元。

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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体专项资金支出绩效自评，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。无委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。本部门今年开展了政府性基金预算的 2020 年清远市天堂山林场林区公路维修项目绩效自评，自评为优。

部门整体专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体专项资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。本部门今年无部门整体专项资金支出绩效自评。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算数为 8.73 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 100%。一是加强对工程建设专项资金的管理，项目资金专款专用，无挤占、挪用和滞留情况；二是按施工程序进行工程验收，按承包定额和实际发生的工程量进行工程结算，在规定的时间内报账办理资金支付，合法规范；三是达到了预期绩效。发现的问题及原因主要是：工程项目实施位置边坡介质基本上是较为松散的，且坡面坡度大于 55 度，施工难度大，易产生滑坡、崩塌等不良地质现象。下一步改进措施主要是：避开恶劣天气施工，加大工程预算，希望上级部

门给予公路维修资金支持林场。

本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。