2021年佛山市云勇生态林养护中心部门决算

目　　录

第一部分：佛山市云勇生态林养护中心概况

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：佛山市云勇生态林养护中心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：佛山市云勇生态林养护中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市云勇生态林养护中心概况

一、单位主要职责

佛山市云勇生态林养护中心的主要职责是：编制和实施林场生态公益林发展的总体规划，培育、保护、发展生态公益林；负责生态林的管理、更新，维持生态平衡、优化生态环境；负责生态林外来病虫害防治、外来生物的防控工作；负责森林资源调查监测、保护和发展森林资源，保护场内野生动植物和珍贵树木；依法管理、保护林地；负责林场森林防火工作，保护生态公益林的安全；负责野生动物收容、救护工作，开展野生动物保护科普宣传和疫源疫病监测等职责。

二、单位机构设置

我单位为佛山市自然资源局下属单位，内设办公室、森林培育与技术股、森林公园股、森林资源股、安全生产与森林防火股、救护监测股、十二沥管护站。

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：佛山市云勇生态林养护中心2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市云勇生态林养护中心　　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	6,350.44	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	967.58	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	85.60	八、社会保障和就业支出	38	638.36
	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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	967.58
	12		十二、农林水支出	42	5,681.69
	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	114.47
	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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	7,403.61	**本年支出合计**	57	7,402.09
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	67.98	年末结转和结余	59	69.50
总计	30	7,471.59	**总计**	60	7,471.59

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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	7,403.61	7,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
208	社会保障和就业支出	638.36	638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.47	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	498.42	498.42	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	96.13	96.13	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	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.58	967.58	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	967.58	967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	7,403.61	7,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
2120802	土地开发支出	967.58	967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,683.21	5,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
21302	林业和草原	5,669.64	5,584.04	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
2130204	事业机构	1,429.96	1,409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2130205	森林资源培育	2,005.39	2,005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	164.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130207	森林资源管理	1,002.03	1,002.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	411.59	411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	288.93	288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	7,403.61	7,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
21308	普惠金融发展支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	7,402.09	1,904.91	5,497.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.36	638.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.47	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	498.42	498.42	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	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.58	0.00	967.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	967.58	0.00	967.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	967.58	0.00	967.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	7,402.09	1,904.91	5,497.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,681.69	1,152.09	4,529.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,668.12	1,152.09	4,516.04	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,409.95	1,152.09	257.87	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,005.39	0.00	2,005.39	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	183.35	0.00	183.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,002.03	0.00	1,002.03	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	199.79	0.00	199.79	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	411.59	0.00	411.59	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	288.93	0.00	288.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	167.09	0.00	167.09	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	7,402.09	1,904.91	5,497.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	6,350.44	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	967.58	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	638.36	638.36	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	967.58	0.00	967.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	5,597.61	5,597.61	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	114.47	114.47	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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	7,318.01	**本年支出合计**	59	7,318.01	6,350.44	967.58	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	7,318.01	**总计**	64	7,318.01	6,350.44	967.58	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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	6,350.44	1,904.91	4,445.52
208	社会保障和就业支出	638.36	638.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.47	636.47	0.00
2080502	事业单位离退休	498.42	498.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	0.00
20811	残疾人事业	1.89	1.89	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.89	1.89	0.00
213	农林水支出	5,597.61	1,152.09	4,445.52
21302	林业和草原	5,584.04	1,152.09	4,431.96
2130204	事业机构	1,409.36	1,152.09	257.28
2130205	森林资源培育	2,005.39	0.00	2,005.39

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市云勇生态林养护中心　　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	6,350.44	1,904.91	4,445.52
2130206	技术推广与转化	99.86	0.00	99.86
2130207	森林资源管理	1,002.03	0.00	1,002.03
2130226	林区公共支出	199.79	0.00	199.79
2130234	林业草原防灾减灾	411.59	0.00	411.59
2130235	国家公园	288.93	0.00	288.93
2130299	其他林业和草原支出	167.09	0.00	167.09
21308	普惠金融发展支出	13.57	0.00	13.57
2130803	农业保险保费补贴	13.57	0.00	13.57
221	住房保障支出	114.47	114.47	0.00
22102	住房改革支出	114.47	114.47	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市云勇生态林养护中心　　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	1,238.20	302	商品和服务支出	140.26
30101	基本工资	136.09	30201	办公费	20.85
30102	津贴补贴	174.11	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.93	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	612.68	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.50	30206	电费	21.49
30109	职业年金缴费	41.92	30207	邮电费	10.76
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	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	3.75	30211	差旅费	9.59
30113	住房公积金	114.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.69
30199	其他工资福利支出	35.86	30214	租赁费	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：佛山市云勇生态林养护中心　　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	514.43	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	489.47	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.74	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	39.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.75
30309	奖励金	14.13	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18
			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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	12.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.78
			31003	专用设备购置	0.24
			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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	1,752.63		公用经费合计	152.28

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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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
108	0	103	83	20	5	100.98	0.00	99.18	79.18	20.00	1.80

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 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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	967.58	967.58	0.00	967.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	967.58	967.58	0.00	967.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	967.58	967.58	0.00	967.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	967.58	967.58	0.00	967.58	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：佛山市云勇生态林养护中心　　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：佛山市云勇生态林养护中心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

佛山市云勇生态林养护中心2021年度总收入7,471.59万元，其中本年收入7,403.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 6,350.44万元，比上年决算数增加 1,140.91 万元，增长 21.9%。主要变动情况：根据工作安排，本年度云勇国家森林公园建设、佛山市云勇林场扩面提质、野生动物救护中心建设项目支出增加，故收入相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 967.58万元，比上年决算数增加 660.5 万元，增长 215.1%。主要变动情况：本年增加林业专用公路（扑火通道）配套工程（二期）、林区办公楼及业务用房修缮改造工程基建项目

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85.6万元，比上年决算数增加15.6万元，增长22.3%。主要变动情况：本年增加以大径材为培养目标的珍贵树

种群里构建技术推广造林抚育等项目。

（二）年度支出总体情况

佛山市云勇生态林养护中心2021年度总支出7,471.59万元，其中本年支出7,402.09万元。具体情况如下：

1.基本支出1,904.91万元，比上年决算数增加66.33万元，增长3.6%。主要变动情况：人员岗位变动，工资有所调整。

2.项目支出5,497.18万元，比上年决算数增加1,815.83万元，增长49.3%。主要变动情况：一、野生动物救护中心配套及运维新增支出；二、基建项目新增林业专用公路（扑火通道）配套工程（二期）、林区办公楼及业务用房修缮改造工程。

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

佛山市云勇生态林养护中心 2021年度财政拨款收入合计7,318.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,350.44万元，比上年决算数增加 1,140.91万元，增长 21.9%；主要变动情况：根据工作安排，本年度项目支出增加，收入相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 967.58万元，比上年决算数增加660.5万元，增长215.1%；主要变动情况：本年增加林业专用公路（扑火通道）配套工程（二期）、林区办公楼及业务用房修缮

改造工程基建项目；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：本年无发生额。

（二）2021年度财政拨款支出说明

佛山市云勇生态林养护中心 2021年度财政拨款支出合计7,318.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,350.44万元，比年初预算数增加 5.37万元，增长 0.1%；主要变动情况：人员岗位变动，基本支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出967.58万元，比年初预算数减少194.02万元，下降16.7%；主要变动情况：根据政府采购情况，资金有所结余；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：本年无发生额。

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

佛山市云勇生态林养护中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.98万元，完成预算108万元的93.5%。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99.18万元，完成预算103万元的 96.29%（其中：公务用车购置支出决算为 79.18万元，完成预算 83万元的 95.4%；公务用车运行费支出决算为 20万元，完成预算 20万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.8万元，

完成预算5万元的36%。

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99.18万元，占98.2%；公务接待费支出1.8万元，占1.8%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出99.18万元，其中：公务用车购置支出为79.18万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出20万元，公务用车保有量为8辆，主要用于生态林巡护、运送物资、日常公务、消防救援、应急备勤等。

3.公务接待费支出1.8万元，主要用于科研交流、野生动物救护交流、林权林政事项沟通等，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15次，接待人数共333人。主要包括科研交流、野生动物救护交流、林权林政事项沟通等。

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%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况

表述为：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 2677.32万元，其中：政府采购货物支出530.67万元、政府采购工程支出1085.01万元、政府采购服务支出 1061.65万元。授予中小企业合同金额 1818万元，占政府采购支出总额的67.9%，其中：授予小微企业合同金额253.52万元，占授予中小企业合同金额的13.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 63.93%，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12辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车1辆，轻型载货车1辆，其他备勤车1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7个，二级项目18个，共涉及资金4445.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度林区办公

楼及业务用房修缮改造工程、林业专用公路（扑火通道）配套工程、林业专用公路（扑火通道）配套工程（二期）、云勇林场地质灾害风险区划治理工程、云勇国家森林公园建设等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 967.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度开展项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 4454.73 万元，政府性基金预算支出 967.58 万元。从评价情况来看，各项目按要求开展业务，立项规范、支出及时、资金使用过程依法合规。

本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

根据财政部门要求，上级主管部门已开展部门整体支出绩效自评，我单位未组织单独自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 23 个项目绩效自评。

23 个项目绩效自评综述：全年预算数为 5600.08 万元，执行数为 5413.11 万元，完成预算的 96.67%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，大部分的项目绩效目标如期完成。我单位全年支出完成率超过 91%，反映 2021 年我单位资金使用情况较为良好。根据职能范围，我单位绩效目标紧紧围绕培育、保护、发展生态公益林；生态林的管理、更新、优化；生态林的病虫害防治防控；森林资源的调查监测和保护发展；场内野生动植物和珍贵树木的保护；林地的管理和保护；林

场的森林防火和安全；野生动物收容、救护工作，科普宣传和疫源疫病监测等，取得了一定的社会和生态效益。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制的质量有待提高；二是绩效目标设置需进一步分解细化；三是社会生态效益需进一步展现。

下一步改进措施主要是一是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。加强预算编制前期规划，做细做实事前绩效评估，更加科学、合理编制预算；二是进一步细化绩效目标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；目标设置与项目年度计划数相对应；目标设置与预算确定的项目资金量相匹配；三是积极展现社会生态效益，以公众或服务对象的满意度为目标，做好生态文明的建设。

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：指事业事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。