

2020 年广东省新丰江林业管理局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广东省新丰江林业管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省新丰江林业管理局（本级）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 广东省新丰江林业管理局（本级）2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省新丰江林业管理局（本级）概况

（一）单位主要职责

根据《关于印发万绿湖管委会、新丰江林管局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东委办发[2002]3号），设广东省新丰江林业管理局，为县委、县政府派出的副处级机构。主要职能：负责万绿湖风景区（新丰江库区）规划、资源开发利用与管理、环境保护、旅游、林业、水产、治安以及县委、县政府授权的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省新丰江林业管理局）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属预算单位是广东省新丰江库区乡镇林业站。广东省新丰江林业管理局内设办公室、营林科、林政保护科、旅游科、水产渔政港监科、环保国土规划科、计划财务科、山调办、防火办等9个机构，核定人员编制143名。其中行政编制60名，事业编制83名。2020年末，行政在职人员53人，退休人员40人；事业在职人员72人，退休人员24人；临聘人员（含扑火队员、协警、安全员、水上秩序协管员等）55人。

第二部分 广东省新丰江林业管理局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	8,507.98	一、一般公共服务支出	31	596.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,175.00	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	357.06
	9		九、卫生健康支出	39	89.23
	10		十、节能环保支出	40	770.70

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	175. 00
	12		十二、农林水支出	42	6, 522. 13
	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	171. 92
	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	7, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	本年支出合计	57	15,682.98
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	15,682.98	总计	60	15,682.98

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： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	15,682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.94	596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.06	357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	15,682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	15,682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	487.70	487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	487.70	487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	175.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,522.13	6,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	15,682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,132.18	6,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,431.02	2,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,398.90	1,398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,480.90	1,480.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	15,682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	15,682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	3,080.58	12,602.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.94	0.00	596.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.06	357.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	3,080.58	12,602.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	770.70	0.00	770.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	3,080.58	12,602.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	487.70	0.00	487.70	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	487.70	0.00	487.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,522.13	2,462.37	4,059.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	3,080.58	12,602.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.42	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,132.18	2,462.37	3,669.80	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,431.02	2,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,398.90	0.00	1,398.90	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,480.90	0.00	1,480.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	3,080.58	12,602.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	3,080.58	12,602.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	8,507.98	一、一般公共服务支出	33	596.94	596.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,175.00	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	357.06	357.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.23	89.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	770.70	770.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	175.00	0.00	175.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	6,522.13	6,522.13	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	171.92	171.92	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	15,682.98	本年支出合计	58	15,682.98	8,507.98	7,175.00	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	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	15,682.98	总计	63	15,682.98	8,507.98	7,175.00	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： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	8,507.98	3,080.58	5,427.40
201	一般公共服务支出	596.94	0.00	596.94
20132	组织事务	11.94	0.00	11.94
2013299	其他组织事务支出	11.94	0.00	11.94
20199	其他一般公共服务支出	585.00	0.00	585.00
2019999	其他一般公共服务支出	585.00	0.00	585.00
208	社会保障和就业支出	357.06	357.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.45	269.45	0.00
2080501	行政单位离退休	147.38	147.38	0.00
2080502	事业单位离退休	122.07	122.07	0.00
20808	抚恤	81.40	81.40	0.00
2080801	死亡抚恤	81.40	81.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	8,507.98	3,080.58	5,427.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.22	6.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.49	4.49	0.00
210	卫生健康支出	89.23	89.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	0.00
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37	0.00
211	节能环保支出	770.70	0.00	770.70
21101	环境保护管理事务	283.00	0.00	283.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.00	0.00	283.00
21105	天然林保护	487.70	0.00	487.70
2110507	停伐补助	487.70	0.00	487.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	8,507.98	3,080.58	5,427.40
213	农林水支出	6,522.13	2,462.37	4,059.76
21301	农业农村	178.42	0.00	178.42
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	134.00	0.00	134.00
2130199	其他农业农村支出	44.42	0.00	44.42
21302	林业和草原	6,132.18	2,462.37	3,669.80
2130201	行政运行	2,431.02	2,431.02	0.00
2130204	事业单位	31.35	31.35	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,398.90	0.00	1,398.90
2130212	湿地保护	520.00	0.00	520.00
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	250.00	0.00	250.00
2130299	其他林业和草原支出	1,480.90	0.00	1,480.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	8, 507. 98	3, 080. 58	5, 427. 40
21303	水利	51. 54	0. 00	51. 54
2130334	水利建设征地及移民支出	11. 54	0. 00	11. 54
2130399	其他水利支出	40. 00	0. 00	40. 00
21305	扶贫	10. 00	0. 00	10. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	0. 00	10. 00
21399	其他农林水支出	150. 00	0. 00	150. 00
2139999	其他农林水支出	150. 00	0. 00	150. 00
221	住房保障支出	171. 92	171. 92	0. 00
22102	住房改革支出	171. 92	171. 92	0. 00
2210201	住房公积金	171. 92	171. 92	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表

单位：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	2,396.11	302	商品和服务支出	333.62
30101	基本工资	526.25	30201	办公费	46.75
30102	津贴补贴	1,602.50	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	0.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	23.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.57
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.86	30209	物业管理费	16.82
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	39.64
30113	住房公积金	171.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.25
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	350.85	30215	会议费	3.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61
30302	退休费	60.12	30217	公务接待费	12.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	209.33	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	29.65
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	17.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.62
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	9.26
			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

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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	2,746.96		公用经费合计	333.62

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： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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
31.60	0	19.50	0	19.50	12.10	30.00	0.00	17.99	0.00	17.99	12.01

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：广东省新丰江林业管理局（本级）

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	7,175.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省新丰江林业管理局（本级）

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。

第三部分 广东省新丰江林业管理局（本级）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

广东省新丰江林业管理局（本级）2020 年度总收入 15,682.98 万元，其中本年收入 15,682.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,507.98 万元，比上年决算增加 3,055.76 万元，增长 56%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 236.67 万元，二是节能环保支出增加 488.7 万元，三是城乡社区支出减少 263.9 万元，四是农林水支出增加 2594.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,175 万元，比上年决算增加 6,763.45 万元，增长 1,643.4%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少了 236.55 万元，二是万绿湖创“5A”景区国债投资支出增加 7000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广东省新丰江林业管理局（本级）2020 年度总支出 15,682.98 万元，其中本年支出 15,682.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,080.58 万元，比上年决算增加 485.86 万元，增长 18.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 463.81 万元，二是社会保障和就业支出增加 236.69 万元，三是卫生健康支出增加 6.48 万元，四是农林水支出增加 534.59 万元。

2. 项目支出 12,602.4 万元，比上年决算增加 9,333.34 万元，增长 285.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 261.58 万元，二是节能环保支出增加 488.7 万元，三是城乡社区支出减少 476.55 万元，四是农林水支出增加 205.96 万元，五是其他支出（万绿湖创“5A”景区国债投资）增加 7000 万元。

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，与上年决算持平。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 15,682.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,507.98 万元，比上年决算数增加 3,055.76 万元，增长 56%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 236.67 万元，二

是节能环保支出增加 488.70 万元，三是城乡社区支出减少 263.90 万元，四是农林水支出增加 2594.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 7,175 万元，比上年决算数增加 6,763.45 万元，增长 1,643.4%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少了 236.55 万元，二是万绿湖创“5A”景区国债投资支出增加 7000.0 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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省新丰江林业管理局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 15,682.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,507.98 万元，比年初预算数增加 5,822.03 万元，增长 216.8%，主要变动情况：一是人员经费决算数比预算数增加 1225.82 万元，二是公用经费决算数比预算数增加 45.78 万元，三是项目支出决算数比预算数增加 4550.39 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7,175 万元，比年初预算数增加 7,175 万元，增长 100.0%，主要变动情况：一是城乡社区支出决算数比预算数增加 175.0 万元，二是万绿湖创“5A”景区国债投资支出决算数比预算数增加 7000.0 万元；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，与年初预算数持平。

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

广东省新丰江林业管理局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30 万元，完成预算 31.60 万元的 94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.99 万元，完成预算 19.50 万元的 92.26%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.99 万元，完成预算 19.50 万元的 92.26%）；公务接待费支出决算为 12.01 万元，完成预算 12.10 万元的 99.26%。

2020 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

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 17.99 万元，占 60%；公务接待费支出 12.01 万元，占 40%。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局机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.99 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 17.99 万元，2020 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信、应急工作、一般公务

处理及下乡工作检查等。

3. 公务接待费支出 12.01 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。2020 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 226 次，接待人数共 1756 人。主要包括上级来人检查考核、监督、调研、考察及业务交流等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 333.62 万元，比上年决算数减少 103.38 万元，降低 76.17%。主要增减变动情况是：一是其他交通费用比上年减少 59.70 万元，二是工会福利费比上年减少 24.68 万元，三是物业管理费比上年减少 24.44 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 256.25 万元，其中：政府采购货物支出 210 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.25 万元。授予中小企业合同金额 162.18 万元，占政府采购支出总额的 62.28%，其中：授予小微企业合同金额 94.07 万元，占政府采购支出总额的 37.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车辆 6 辆、执法执勤用车 3 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 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4648.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.63%；组织对 2020 年度万绿湖创“5A”景区国债投资项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7000.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.56%。主要项目绩效自评情况：

总体绩效目标为：有效保护新丰江库区万绿湖生态环境和生态资源安全，全面提升新丰江库区的生态管护能力，使用万绿湖重要水源地的水质安全得到有力保障。

1. 前期准备

（1）我单位对绩效自评工作高度重视，对该资金项目的绩效自评情况召开了专门会议，并建立了绩效自评工作小组。

（2）制度保障。我单位建立了关于 2020 年生态林业财政专项项目的绩效评价管理制度及管理措施，各部门通力合作，为各项工作的开展提供有力保障。

2. 组织过程

我单位成立绩效自评工作小组后，绩效自评成员通过现场核实项目实施进度，核查项目实施材料，调阅资金安排使用情况及支出凭证等方式，对照预期绩效目标，对项目实施情况及成果的各项指标进行分析评价。

3. 自评分数

我单位 2020 年的生态林业财政专项项目资金已基本完成了设定的绩效目标，经自评项目的整体绩效为 94.79 分，评定结果为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2020 年生态林业财政专项资金项目绩效自评，经自评项目的绩效评分为 94.79 分，评定结果为“优”。

2020 年生态林业财政专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 11648.21 万元，执行数为 10645.59 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在经济效益方面，通过村级护林员、万绿湖创 5A 景区整体提升项目、万绿湖水浮莲清理打捞、船舶联合设点、万绿湖环境管理等项目的实施，直接增加当地群众及企业收入 7000 余万元，为当地间接增加旅游收入约 960 万元。项目的有效实施，引导项目区资源的保护和利用走上合理、协调的轨道，实现资源开发与环境保护一体化。在保护新丰江库区独特生态环境的前提下，合理利用自然资源和文化资源，发展生态旅游等特色产业，对当地群众的脱贫致富，提高居民的生活水平，以及地方经济的发展起到促进作用，对提升万绿湖形象、营造良好商业氛围发挥了积极作用。

在生态效益方面，森林资源、水资源和生物多样性得到保护和恢复。通过项目的实施，共计新造林 5125 亩，打捞清理了水

浮莲等漂浮物约 12000 吨，设立联合执法点 3 个，增加协警 10 人，森林管护面积 100%覆盖，重大火灾发生率为 0。在保护了新丰江库区生态平衡的同时，加强了对万绿湖和东江水质的保育，防止了水体污染，使万绿湖重要水源地的水质长期保持在地表Ⅰ类水标准，保证了新丰江水库和东江汇入珠江的水质安全，生物多样性得到保护，维护生态系统平衡，并为来东江湿地越冬的水禽提供后备的栖息地。

社会效益方面，通过项目实施，聘请了专职护林员 312 人次及协警 10 人，为当地群众带来更多的就业机会，促进了社会和谐稳定，增加了收入的来源，既提高了当地社区的经济收入，也改善了农村的面貌；通过让当地群众参与新丰江库区生态环境建设和生态资源的保护，既提高了其生产技能，也提高了其生态保护意识，从而促进整个库区农村群众的精神面貌和文化素质的提升

可持续发展方面，通过项目的有效实施，使新丰江库区森林资源及万绿湖重要水源地的水质得到有效保护，优质水源为农夫山泉等龙头企业的持续发展提供了良好的发展环境，并对中下游珠三角以及香港几千万居民的饮水安全发挥了重大作用，使资源持续利用与国土战略安全得到保障。

发现的问题及原因主要是：由于部分项目资金下达时间较迟，项目启动时间相应推迟，导致部分项目尚处于实施阶段，资金未能及时支付；同时存在资金使用过程不够规范，项目实施过程中监管不够到位，项目台账不够健全等问题。

下一步改进措施主要是：下一步我单位将进一步加快项目实施进度，加强项目管理及资金使用管理，提高项目资金使用的规范性和使用效率、建立健全的专项资金管理制度，对项目进行全方位监管，使资金能够在合规合法的前提下及时地被使用。

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。