

# 2021 年东莞市银瓶山森林公园 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市银瓶山森林公园 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：东莞市银瓶山森林公园 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：东莞市银瓶山森林公园 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市银瓶山森林公园概况**

### **一、单位主要职责**

东莞市银瓶山森林公园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关森林公园、生态公益林建设、森林资源培育和保护的法律法规和方针政策；组织实施森林公园总体规划、森林旅游策划开发、旅游文化推介宣传；负责园区安全管理、森林防火以及建设项目的组织、协调、监督和管理；组织开展园区设施维护、林业科研、林相改造、园区绿化、环境卫生整治；负责园区森林资源培育和保护的森林有害生物防治；负责园区内相关镇集体林地控制和管理；负责园区现有工商业、社区及人员服务的管理工作；完成上级交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

园本部内设股室 9 个，分别为综合股、财统股、社区管理股、资源管理股、基建规划股、治安消防股、清溪景区管理股、谢岗景区管理股、樟木头景区管理股。

### **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：东莞市银瓶山森林公园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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	6,392.94	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	4,000.00	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	877.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.00
	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：东莞市银瓶山森林公园

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	5,497.95
	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	93.53
	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	4,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,392.94	<b>本年支出合计</b>	57	10,489.47
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	96.53	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,489.47	<b>总计</b>	60	10,489.47

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：东莞市银瓶山森林公园

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	10,392.94	10,392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	877.99	877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	877.99	877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	877.99	877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,401.42	5,401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,401.42	5,401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,530.72	2,530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,429.95	2,429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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	10,392.94	10,392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	297.49	297.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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。

## 支出决算表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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	10,489.47	2,694.38	7,795.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	877.99	0.00	877.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	877.99	0.00	877.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	877.99	0.00	877.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,497.95	2,580.85	2,917.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,497.95	2,580.85	2,917.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,627.25	2,580.85	46.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,429.95	0.00	2,429.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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	10,489.47	2,694.38	7,795.09	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	297.49	0.00	297.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：东莞市银瓶山森林公园

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	6,392.94	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	4,000.00	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	877.99	877.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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	5,497.95	5,497.95	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	93.53	93.53	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,392.94	<b>本年支出合计</b>	59	10,489.47	6,489.47	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.53	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	96.53		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				
<b>总计</b>	32	10,489.47	<b>总计</b>	64	10,489.47	6,489.47	4,000.00	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：东莞市银瓶山森林公园

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	6,489.47	2,694.38	3,795.09
207	文化旅游体育与传媒支出	877.99	0.00	877.99
20701	文化和旅游	877.99	0.00	877.99
2070199	其他文化和旅游支出	877.99	0.00	877.99
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	5,497.95	2,580.85	2,917.10
21302	林业和草原	5,497.95	2,580.85	2,917.10
2130204	事业单位	2,627.25	2,580.85	46.40
2130207	森林资源管理	2,429.95	0.00	2,429.95
2130209	森林生态效益补偿	297.49	0.00	297.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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	6,489.47	2,694.38	3,795.09
2130234	林业草原防灾减灾	143.26	0.00	143.26
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00
2210201	住房公积金	93.53	93.53	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：东莞市银瓶山森林公园

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	1,921.30	302	商品和服务支出	119.93
30101	基本工资	148.07	30201	办公费	16.83
30102	津贴补贴	577.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.98	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	319.88	30205	水费	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.04	30207	邮电费	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	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	5.97	30211	差旅费	16.09
30113	住房公积金	93.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42
30199	其他工资福利支出	594.47	30214	租赁费	11.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市银瓶山森林公园

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	652.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57
30302	退休费	581.01	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	40.41	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	0.22
30307	医疗费补助	31.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
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	8.96
			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：东莞市银瓶山森林公园

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	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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：东莞市银瓶山森林公园

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	0.15
			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	2,573.88		公用经费合计	120.50

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：东莞市银瓶山森林公园

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
21.83	0.00	15.20	0.00	15.20	6.63	10.77	0.00	9.59	0.00	9.59	1.18

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：东莞市银瓶山森林公园

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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：东莞市银瓶山森林公园

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。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：东莞市银瓶山森林公园 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

东莞市银瓶山森林公园 2021 年度总收入 10,489.47 万元，其中本年收入 10,392.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,392.94 万元，比上年决算数增加 1,673.65 万元，增长 35.5%。主要变动情况：一是增加了公园三期项目，二是公园由原来的 2 个景区增加至 3 个景区，各方面的运行维护费用都有增加；三是增加了 2020 年及 2021 年省级涉农专项转移支付资金；四是人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,000 万元，比上年决算数增加 3,281.05 万元，增长 456.4%。主要变动情况：公园三期项目建设在建工程费用。

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

东莞市银瓶山森林公园 2021 年度总支出 10,489.47 万元，其中本年支出 10,489.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,694.38 万元，比上年决算数增加 245.62 万元，增长 10.0%。主要变动情况：人员经费有所增加。

2. 项目支出 7,795.1 万元，比上年决算数增加 4,710.28 万元，增长 152.7%。主要变动情况：一是增加了公园三期项目，二是公园由原来的 2 个景区增加至 3 个景区，各方面的运行维护费用都有增加；三是增加了 2020 年及 2021 年省级涉农专项转移支付资金。

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

东莞市银瓶山森林公园 2021 年度财政拨款收入合计 10,392.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,392.94 万元，比上年决算数增加 1,673.65 万元，增长 35.5%；主要变动情况：一是增加了公园三期项目，二是公园由原来的 2 个景区增加至 3 个景区，各方面的运行维护费用都有增加；三是增加了 2020 年及 2021 年省级涉农专项转移支付资金；四是人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,000 万元，比上年决算

数增加 3,281.05 万元，增长 456.4%；主要变动情况：增加公园三期项目建设在建工程费用；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市银瓶山森林公园 2021 年度财政拨款支出合计 10,489.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,489.47 万元，比年初预算数增加 1,348.73 万元，增长 26.2%；主要变动情况：一是增加了公园三期项目，二是公园由原来的 2 个景区增加至 3 个景区，各方面的运行维护费用都有增加；三是增加了 2020 年及 2021 年省级涉农专项转移支付资金；四是人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,000 万元，比年初预算数增加 4,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加公园三期项目建设在建工程费用；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、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

东莞市银瓶山森林公园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.77 万元，完成预算 21.83 万元的 49.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.59 万元，完成预算 15.20 万

元的 63.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 9.59 万元，完成预算 15.2 万元的 63.1%）；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 6.63 万元的 17.8%。

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 9.59 万元，占 89.1%；公务接待费支出 1.18 万元，占 10.9%。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 9.59 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 9.59 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要用于日常公务接待，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 18 次，接待人数共 130 人。主要包括上级领导到我园开展安全生产检查、人事考察等工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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，与年初预算数持平。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519.67万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出173.81万元、政府采购服务支出313.8万元。授予中小企业合同金额484.09万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额357.09万元，占授予中小企业合同金额的73.8%；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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是：森林消防指挥车、洒水车、扫地车等。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3个，二级项目7个，共涉及资金1,245.57万元，占

一般公共预算项目支出总额的 32.8%；主要项目绩效自评情况：谢岗景区 LED 屏升级改造与维护、园区视频监控维护等 5 个项目自评结果为优；清溪景区 LED 升级改造、森林公园附属服务设施建设 2 个项目自评结果为良。组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；主要项目绩效自评情况：粤财债[2021]29 号新增专项债券转贷资金（东莞市银瓶山森林公园三期项目工程 J1153000）、粤财债（2021）47 号新增专项债券转贷资金（银瓶山森林公园三期 J13210000）2 个项目自评结果为优。

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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6489.47 万元，政府性基金预算支出 4000 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了谢岗景区 LED 屏升级改造与维护、园区视频监控维护等 9 个项目绩效自评。主要项目绩效评价情况如下：

谢岗景区 LED 屏升级改造与维护项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，谢岗景区 LED 屏升级改造与维护项目绩效自评得分为 96 分。主要产出和结果：该项目资金主要用于谢岗景区 LED 屏升级改造与维护费用支出，完成了预期的产出目标。通过实施该项目，保证了

谢岗景区 LED 屏的正常使用,有效提高森林公园政务信息的宣传效率,为森林公园的公共安全、环保知识、时政要事等宣传提供了广泛的平台。提高了广大市民对政务宣传的接受度和认知度,为公共事务宣传提供了长远效益。发现的问题及原因:存在 LED 屏在户外历经日晒雨淋,碰到台风、雷暴雨的天气容易被烧坏电路板。下一步措施:加强维护,做好防护工作。

园区视频监控维护项目绩效自评综述:全年预算数为 18 万元,执行数为 17.89 万元,完成预算 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据年初设定的绩效目标,园区视频监控维护项目绩效自评得分为 97 分。主要产出和结果:该项目资金主要用于园区视频监控维护费用支出,完成了预期的产出目标。通过实施该项目,保证了园区视频监控的正常使用,通过整合现有视频资源,能实现可视化指挥调度,提高事中处置重大问题的能力。在各类反恐、应急,处突的现场,通过无线、卫星视频通信、无线单兵系统等多种手段、实现非固定场所突发事件的视频传输。市应急部门可以通过公共安全视频监控建设联网平台,实时掌握突发事件的准确情况,向现场人员发布命令,实施扁平化指挥。发现的问题及原因:摄像头、线路老化,遇雷雨天气会跳闸。下一步措施:逐年更换旧设备,保证设备的正常使用。

## 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。