

2020 年广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室概况

（一）单位主要职责

单位主要职责：负责保护森林资源，维护良好的自然生态环境；负责建立健全森林防火制度，开展森林防火工作；负责建立健全安全保卫制度，维护治安秩序，确保游客生命财产安全；负责组织实施公园卫生保洁、绿化养护、设施设备维护，确保公园干净整洁、环境优美；负责动植物保护，森林病虫害防治；负责维护公园山塘、水库水体清洁，配合水务行政主管部门做好水库日常巡查及防汛调度；负责番禺儿童公园的各项建设和管理任务；以及完成上级交办的各项任务。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。部门机构内部设置情况为，我单位设有办公室，财务室，工程部，综合部。

第二部分 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,370.40	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	754.51	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	68.75	八、社会保障和就业支出	38	19.78
	9		九、卫生健康支出	39	2.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,945.25
	12		十二、农林水支出	42	212.28
	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	14.10
	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,193.65	本年支出合计	57	3,193.65
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	3,193.65	总计	60	3,193.65

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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,193.65	3,124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75
208	社会保障和就业支出	19.78	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20805	行政事业单位养老支出	19.78	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2080502	事业单位离退休	8.07	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
210	卫生健康支出	2.24	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21007	计划生育事务	2.24	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2100717	计划生育服务	2.24	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
212	城乡社区支出	2,945.25	2,917.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,193.65	3,124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75
21205	城乡社区环境卫生	2,190.73	2,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,190.73	2,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.51	754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	754.51	754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.28	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.81
21302	林业和草原	212.28	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.81
2130204	事业机构	154.30	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.81
2130209	森林生态效益补偿	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,193.65	3,124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75
22102	住房改革支出	14.10	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2210201	住房公积金	14.10	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,193.65	208.16	2,985.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,945.25	0.00	2,945.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,193.65	208.16	2,985.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,190.73	0.00	2,190.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,190.73	0.00	2,190.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.51	0.00	754.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	754.51	0.00	754.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.28	172.04	40.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	212.28	172.04	40.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,193.65	208.16	2,985.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,370.40	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	754.51	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	15.17	15.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57	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	2,917.41	2,162.90	754.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	180.48	180.48	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	10.28	10.28	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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,124.91	本年支出合计	59	3,124.91	2,370.40	754.51	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	3,124.91	总计	64	3,124.91	2,370.40	754.51	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,370.40	167.26	2,203.14
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	1.57	1.57	0.00
21007	计划生育事务	1.57	1.57	0.00
2100717	计划生育服务	1.57	1.57	0.00
212	城乡社区支出	2,162.90	0.00	2,162.90
21205	城乡社区环境卫生	2,162.90	0.00	2,162.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,162.90	0.00	2,162.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,370.40	167.26	2,203.14
213	农林水支出	180.48	140.23	40.24
21302	林业和草原	180.48	140.23	40.24
2130204	事业单位	122.49	122.49	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.24	0.00	40.24
2130299	其他林业和草原支出	17.74	17.74	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	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表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	142.51	302	商品和服务支出	16.76
30101	基本工资	15.50	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	13.97	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	0.00
30107	绩效工资	89.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
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

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	7.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.42	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	0.00	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	7.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68
30309	奖励金	1.57	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	2.57
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	1.13
			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表

单位： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	150.50		公用经费合计	16.76

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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
3.03	0.00	2.73	0.00	2.73	0.3	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	754.51	754.51	0.00	754.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	754.51	754.51	0.00	754.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	754.51	754.51	0.00	754.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	754.51	754.51	0.00	754.51	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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	9.24	9.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	9.24	9.24	0.00
非经营性国有资产收入	9.24	9.24	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.27	0.27	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	8.97	8.97	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2020 年度总收入 3,193.65 万元，其中本年收入 3,193.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,370.4 万元，比上年决算增加 143.86 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是生态公益林补偿项目通过区财政下达、二是在编人员养老保险、职业年金等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 754.51 万元，比上年决算减少 594.75 万元，下降 44.1%。主要变动情况：是景区提升工程已完工，减少该项目预算。

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 68.75 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加了租金收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2020 年度总支
出 3,193.65 万元，其中本年支出 3,193.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 208.16 万元，比上年决算增加 30.58 万元，增
长 17.2%，主要变动情况：在编人员养老保险、职业年金等方面
增加。。

2. 项目支出 2,985.49 万元，比上年决算减少 412.73 万元，
下降 12.1%，主要变动情况：景区提升工程已完工，减少该项目
预算。

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、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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2020 年度财政
拨款收入合计 3,124.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收
入 2,370.4 万元，比上年决算数增加 143.86 万元，增长 6.5%，
主要变动情况：一是生态公益林补偿项目通过区财政下达、二是在
编人员养老保险、职业年金等方面增加。；政府性基金预算
财政拨款收入 754.51 万元，比上年决算数减少 594.75 万元，下
降 44.1%，主要变动情况：是景区提升工程已完工，减少该项目
预算；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（减少）0万元，与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室2020年度财政拨款支出合计3,124.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,370.4万元，比年初预算数增加81.26万元，增长3.5%，主要变动情况：在编人员养老保险、职业年金等方面增加；政府性基金预算财政拨款支出754.51万元，比年初预算数减少416.23万元，下降35.6%，主要变动情况：2020年景区提升工程未能按时支付工程进度款，因此2020年实际支出比预算数减少；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（减少）0万元，与上年决算数持平。

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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成预算3.03万元的84.8%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成预算2.73万元的94%（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）；公务用车运行费支出决算为2.57万元，完成预算2.73万元的94%）；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）。

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--%（按照年初预算未安排支出）；公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（按照年初预算未安排支出）。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 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 2 辆。公务用车运行及维护支出 2.57 万元，2020 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于公园日常工作运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我办 1 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 0 次，接待人数共 0 人。按照年初预算未安排支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加（减少）0万元，增长（降低）0%（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

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

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是载货汽车；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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计9.24万元，纳入预算管理9.24万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无相关收入；专项收入0万元，占0%，无相关收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，无相关收入；罚没收入0万元，占0%，无相关收入；国有资本经营收入0万元，占0%，无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入9.24万元，占100%，包括包括租金收入及利息收入；捐赠收入0万元，占

0%，无相关收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无相关收入；其他收入 0 万元，占 0%，无相关收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2203.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度公园管理经费、公园绿化维护管理费、番禺区大夫山森林公园景区提升工程、2020 年大夫山森林公园景区提升工程、迎春装饰经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 754.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3603.94 万元，执行数 3193.65 万元，完成预算的 88.62%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度 2020 年大夫山森林公园景区提升工程项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年大夫山森林公园景区提升工程项目。

（1）项目概况。项目基本情况，大夫山森林公园以满足人民群众日益增长的美好生活需要，为我区“国家全域旅游示范区”创建工作加油助力，围绕“共建、共享、共治”的理念，通过推进“厕所革命”、完善围墙建设工作，提升园区基础措施，使公园环境秩序更干净、更整洁、更平安、更有序，有效改善番禺人居环境、提高城市品位、提升城市综合竞争力；项目资金情况，该项目总投资约 574.91 万元，资金来源：按番禺区政府办《文件办理通知》（办文编号：政府请款[2019]401 号）。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“旅游厕所”的标准，今年对园区 5 个厕所进行升级改造，拆除新建 3 个厕所，并完成南双玉边线 800 米围墙的修建工程，进一步提升公园旅游环境。

（3）存在问题。需要做好该项目后期设施设备维护工作计划。

（4）下一步改进措施。项目已完工，做好后期设施设备维护工作。

第五部分 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。