柳州市 莲花山保护中心

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市莲花山保护中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市莲花山保护中心2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市莲花山保护中心2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市莲花山保护中心概况**

一、主要职能

柳州市莲花山保护中心（三门江国家森林公园管理处）负责莲花山保护的日常监督管理工作，主要职责是：

（一）贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》。

（二）组织调查莲花山的自然和人文资源，建立数据档案，做好莲花山保护范围和三门江国家森林公园生态保护与修复工作。

（三）负责组织开展莲花山保护宣传教育活动，承担森林资源及生物多样性等生态文化知识的科普及宣传教育工作。

（四）负责莲花山的日常巡查，开展保护范围和公园森林防火及安全生产工作。

（五）负责森林资源管理、生态环境维护、休闲场所提供，做好保护范围和公园旅游资源保护及开发利用工作。

（六）行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权。

（七）配合有关主管部门做好莲花山保护的相关工作。

（八）编制公园总体规划并组织协调实施。

（九）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市莲花山保护中心共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，是柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）。

根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕78号），内设7个科室，分别为：办公室、计划财务科、生态保护修复科、法规事务科、安全防火管理科、旅游规划科、科普宣教科。

**第二部分： 柳州市莲花山保护中心 2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2546.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、其他收入 | 108.38 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.38 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.91 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,480.06 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 195.98 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 36.60 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | **2,654.73** | **本年支出合计** | **2795.93** | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 398.56 | 年末结转和结余 | 257.36 | |
|  |  |  |  | |
| **总计** | **3,053.28** | **支出总计** | **3053.28** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2654.73 | 2546.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.03 | 66.03 | 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 | 48.36 | 48.36 | 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 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2394.05 | 2394.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1355.54 | 1355.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1355.54 | 1355.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1008.51 | 1008.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1008.51 | 1008.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 135.35 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.38 |
| 21302 | 林业和草原 | 135.35 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.38 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 135.08 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.60 | 36.60 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2795.93 | 461.28 | 2334.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.38 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.38 | 64.38 | 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 | 46.70 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2480.06 | 335.46 | 2144.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.77 | 0.00 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.77 | 0.00 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1441.78 | 335.46 | 1106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1441.78 | 335.46 | 1106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1008.51 | 0.00 | 1008.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1008.51 | 0.00 | 1008.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 195.98 | 5.93 | 190.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 195.98 | 5.93 | 190.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 195.71 | 5.93 | 189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2546.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 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 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 64.38 | 64.38 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.91 | 18.91 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2480.06 | 2480.06 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 75.66 | 75.66 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 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 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.60 | 36.60 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 2546.35 | **本年支出合计** | 59 | 2675.61 | 2675.61 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 276.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 147.41 | 147.41 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 29 | 276.66 |  | 61 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2823.02 | **总计** | 64 | 2823.02 | 2823.02 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,675.61** | **460.27** | **2,215.34** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.38 | 64.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.38 | 64.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.70 | 46.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.67 | 17.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.91 | 18.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.91 | 18.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.91 | 18.91 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,480.06 | 335.46 | 2,144.60 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.77 | 0.00 | 29.77 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.77 | 0.00 | 29.77 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,441.78 | 335.46 | 1,106.32 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,441.78 | 335.46 | 1,106.32 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,008.51 | 0.00 | 1,008.51 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,008.51 | 0.00 | 1,008.51 |
| 213 | 农林水支出 | 75.66 | 4.92 | 70.75 |
| 21302 | 林业和草原 | 75.66 | 4.92 | 70.75 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 75.39 | 4.92 | 70.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.60 | 36.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.60 | 36.60 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 435.95 | 302 | 商品和服务支出 | 19.84 |
| 30101 | 基本工资 | 153.09 | 30201 | 办公费 | 3.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.89 | 30202 | 印刷费 | 0.11 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.17 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 137.29 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.83 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.55 | 30207 | 邮电费 | 0.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.99 | 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 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 3.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.99 | 30214 | 租赁费 | 1.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.02 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |
| 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 | 0.02 | 30226 | 劳务费 | 1.79 |
| 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 | 4.48 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.04 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.43 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 4.42 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 4.42 |
| 人员经费合计 | | 436.01 | 公用经费合计 | | 24.26 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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和结余情况。柳州市莲花山保护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。柳州市莲花山保护中心没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

**第三部分：柳州市莲花山保护中心2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计2654.73万元，支出总计2795.93万元，与2019年相比，收、支分别增加642.64万元、1176.67万元，分别增长31.94%、72.67%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计2654.73万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2546.35万元，占比95.92%；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入108.38万元，占比4.08%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计2795.93万元，其中：基本支出461.28万元，占16.50%；项目支出2334.65万元，占83.5%；经营支出0万元。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收、支总决算2546.35万元、2675.61万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加753.52万元、1235.17万元，分别增长42.03%、85.74%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出2675.61万元，占本年支出合计的95.70%。与2019年相比，财政拨款支出增加1235.16万元，增长85.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出2675.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.38万元，占2.41%；卫生健康支出18.91万元，占0.71%；城乡社区支出2480.06万元，占92.69%；农林水支出75.66万元，占2.83%； 住房保障支出36.6万元，占1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1412.09万元，支出决算为2675.61万元，完成年初预算的189.48%。决算数大于预算数主要原因：一是追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有林业发展扶持资金、广西国有三门江林场生态补偿资金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.08万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的145.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，主要涉及人员变动经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.04万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算110.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，主要涉及人员变动经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.21万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的124.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，主要涉及人员变动经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算为29.77万元。决算数大于预算数的主要原因是上半年追加预算，资金用于柳州市莲花山保护区域生态保护修复专项规划经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1342.43万元，支出决算为1441.78万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，主要涉及人员变动经费等，以及使用上年结转结余。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1008.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年底追加预算，涉及项目有林业发展扶持资金、广西国有三门江林场生态补偿资金等。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为0万元，支出支出决算为75.39万元。决算数大于预算数的主要原因是下半年追加预算，涉及项目有莲花山保护范围人文资源调查工作经费，以及使用上年结转结余。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的152.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，主要涉及人员变动经费。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出460.27万元，其中：

人员经费436.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费24.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.03万元，增长15%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长15%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无预算，无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无预算，无支出；公务接待费支出增加的主要原因是2020年度我单位新进一批人员，费用支出相应增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.23万元。主要用于业务往来交流接待。2020年共接待国内来访团3批次，来宾33人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2020年度无政府基金预算财政拨款收入和支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目1个，涉及预算资金208.33万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。
2. “绿化养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：项目主要用于苗木种植和养护，提升三门江公园和古亭山公园的景观提升；花卉的摆放，营造了优美的环境和喜庆的节日气氛，为游客提供了舒适的森林资源环境。发现的主要问题是按预算执行，合同于2021年3月18日到期，验收合格后，按合同支付尾款。下一步改进措施：按合同执行。



**十一、其他重要事项的情况**

（一）事业单位运行经费支出情况。2020年度部门运行经费支出91.38万元，比 2019年增加 45.41万元，增长98 %，增长原因是单位机构改革后，为了保障单位正常运行，2020年新增业务用房租赁以及新进一批人员，费用相应增长。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额 762.1 万元，其中：货物支出66.41万元、工程支出49.82万元、服务支出645.87万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车2辆，货车2辆，业务用车1辆，场内观光车4辆。根据《柳州市发展和改革委员会关于<柳州市莲花山保护中心（柳州三门江国家森林公园管理处）公务用车制度改革实施方案>的批复》（柳发改体改〔2018〕53号），同意保留车辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 事业单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。