

2022 年
广州市石门国家森林公园管理中心 部门预
算

目 录

第一部分 广州市石门国家森林公园管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市石门国家森林公园管理中心概况

一、主要职责

组织实施森林公园建设规划和林场发展计划；承担植树造林、封山育林、培育森林资源、保持森林生物多样性、保护水源涵养林等工作，负责林业科技推广应用工作；组织森林防火工作，防止重大森林火灾的发生；负责林场安全生产和社会治安综合治理工作，维护林区稳定。

二、部门机构设置

本单位有 4 个内设机构，分别是：办公室、森林资源管理部、森林旅游管理部、护林防火部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5925.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.53
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2229.02

收支总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3444.87
		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	190.91
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	5925.69	本年支出合计	5930.68

收支总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	5.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5930.68	支出总计	5930.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130207	森林资源管理	1694.75	1689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130223	信息管理	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	851.42	851.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5930.68	682.03	5248.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60	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	31.28	31.28	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2229.02	0.00	2229.02	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	2229.02	0.00	2229.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120816	农业农村生态环境支出	1129.02	0.00	1129.02	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	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3444.87	425.24	3019.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3444.87	425.24	3019.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	425.24	425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1694.75	0.00	1694.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	189.46	0.00	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	851.42	0.00	851.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3696.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2229.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.53
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2229.02
		十二、农林水支出	3439.87
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	190.91
		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
本年收入合计	5925.69	本年支出合计	5925.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5925.69	支出总计	5925.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3696.67	682.03	3014.63
[208]社会保障和就业支出	65.53	65.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.60	18.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00
[210]卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
[21007]计划生育事务	0.36	0.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
[213]农林水支出	3439.87	425.24	3014.63
[21302]林业和草原	3439.87	425.24	3014.63
[2130204]事业机构	425.24	425.24	0.00
[2130205]森林资源培育	204.00	0.00	204.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130207]森林资源管理	1689.75	0.00	1689.75
[2130223]信息管理	189.46	0.00	189.46
[2130226]林区公共支出	851.42	0.00	851.42
[2130234]林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00
[2130237]行业业务管理	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	190.91	190.91	0.00
[22102]住房改革支出	190.91	190.91	0.00
[2210201]住房公积金	57.17	57.17	0.00
[2210203]购房补贴	133.74	133.74	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	682.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	580.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	73.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	121.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	121.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.28
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	155.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.58
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	19.43
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.10	17.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.10	17.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.10	17.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2229.02	0.00	2229.02
212	城乡社区支出	2229.02	0.00	2229.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2229.02	0.00	2229.02
2120816	农业农村生态环境支出	1129.02	0.00	1129.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00	0.00	1100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3014.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	900.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	900.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1011.57
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	494.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	485.07
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	27.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	145.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	958.06
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	870.06
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	70.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.70
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.30

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	682.03	682.03	682.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	580.09	580.09	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市石门国家森 林公园管理中心	682.03	682.03	682.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	580.09	580.09	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	5248.65	5243.65	3014.63	2229.02	0.00	0.00	5.00	
广州市石门国家森林公园管理中心	5248.65	5243.65	3014.63	2229.02	0.00	0.00	5.00	
广州市石门国家森林公园管理中心 2021 年信息化设备及系统运维项目	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市石门国家森林公园智慧旅游服务平台二期项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《旅游景区质量等级评定与划分》国家标准评定细则,通过对公园信息化服务设施的全面梳理比对,拟结合“互联网+”、“两化融合”和 4A 景区创建工作方案战略部署要求,依托广州市战略性信息基础设施,借助新一代的云计算、物联网、大数据、移动互联网

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和智能控制等信息技术,全力推动公园信息化服务水平的提升,助力4A景区的成功创建。
购置经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市大岭山水库大坝安全鉴定	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	通过对大岭山水库大坝进行安全鉴定,鉴定成果用于指导水库的管理和除险加固,保障水库安全运行。
城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务	243.35	243.35	0.00	243.35	0.00	0.00	0.00	通过对城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务的升级,主要达到以下目标:一是保证国家4A级旅游景区安全保卫服务水平达标;二是进一步加强石门国家森林公园安全管理工作,为市民游客提供安全保障的旅游环境。景区内开放区域安保措施到位率100%。
城维计划-石	261.45	261.45	0.00	261.45	0.00	0.00	0.00	通过对城维计划-石门国家森林公

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
门国家森林公园卫生保洁经费								园卫生保洁经费的升级,主要达到以下目标:一是保证了国家4A级旅游景区保洁卫生服务水平达标;二是进一步美化石门国家森林公园环境卫生,为市民游客提供舒适优美的旅游环境。景区内卫生及时清理,保洁人员数量满足需求工作需求。
城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目	494.85	494.85	0.00	494.85	0.00	0.00	0.00	通过实施石门公园花卉种植及管护项目,打造公园“四季花海”旅游品牌,提高公园的旅游影响力、知名度,提升游客的满意度。
城维计划-石门国家森林公园绿化养护项目	100.35	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00	
上下班车辆租用经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大岭山林场七星墩巡查点通电便民服务	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,使大岭山林场七星墩巡查点通电通电,达到巡查驻守,保护森林生态资源,预防生产安全事故的发生,更好的开展巡逻驻守工作。
石门公园综合管理专项	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请石门公园综合管理专项项目,增加景区宣传品的多样性,对工作人员开展培训,丰富石门公园旅游文化活动,提升公园知名度,擦亮公园特色旅游品牌。
石门国家森林公园运营成本支出	48.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	5.00	通过申请石门国家森林公园运营成本支出专项经费,保障公园经营过程中的基本运转,保证日常工作的正常开展。
公园活动策划制作经费	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公园活动策划制作工作,增强景区景点观赏性,丰富石门公园旅游文化活动,提升公园知名度,擦亮公园特色旅游品牌。宣传

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及活动工作完成率 100%，宣传、活动开展 3 次以上。
大岭山林场 2022 年林业有害 生物防控项目	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	通过石门公园森林病虫害测报及防治项目的实施，提升我单位作为广州市森林病虫害中心测报点的监测预警能力，形成对公园内的森林病虫害疫情的常态化监测机制，实时掌握森林病虫害疫情，及时有效地对公园内的森林病虫害进行防治，控制疫情的扩散和蔓延，有效保护森林资源，保护公园内森林生态景观，维护生态安全。
石门国家森 林公园景观林抚 育	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石门公园景观林抚育项目的实施，能很好的改善石门公园森林的林分结构，提升的森林景观质量，对本地区的水源涵养、水土保持、调节气候、净化空气和生态环境改善起到积极的作用，也有利于

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进一步推动森林旅游业的发展,本项目各种生态效能转换价值将远超过其自身的经济价值。
2022 年广州市石门公园塘仔工区中幼林抚育	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对塘仔工区 8、19、30、32 共 4 个小班等共 900 亩中幼林,约 69925 株苗木进行每年 3 次抚育,共 3 年,抚育措施包括割灌除草、包勾藤、包修枝、包松土、包培土、包补植、包追肥、包安全生产,包支撑,要求补植成活率达到 95%以上。
石门国家森林公园青梅杜鹃园抚育经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石门公园青梅杜鹃园抚育经费项目的实施,营造以常绿乡土乔木为基调,赛雪梅花为特色,地被草花做点缀的立体景观效果,提升景观质量,以充分发挥“石门香雪”景区的旅游特色;营造“一园红艳醉坡陀”的杜鹃园景观,打造成

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								石门国家森林公园的旅游招牌。
大岭山林场 2022 年森林火灾 预防项目	21.70	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	通过开展林区内的生物防火林带维护项目,对生物防火林带内的枯枝败叶进行清理,达到进去森林防火安全的目标。
石门国家森 林公园创建国家 5A 级旅游景区顾 问咨询服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,完成创建国家 5A 级旅游景区申报材料编制以及引导公园全面向国家 5A 级旅游景区标准提升,包括:《石门国家森林公园创建国家 5A 级旅游景区景观质量评价报告》、《石门国家森林公园资源价值与景观质量多媒体演示材料》、《石门国家森林公园景区创建国家 5A 级旅游景区自评自检报告》、《石门国家森林公园景区创建国家 5A 级旅游景区整改提升方案》、《石门国家森林公园创

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建国家 5A 级旅游景区实施方案及各阶段工作计划书》、《石门国家森林公园创建国家 5A 级旅游景区申请报告》、《石门国家森林公园创建国家 5A 级旅游景区佐证材料》、工作总结、汇报 Ppt、员工培训等，提高创建国家 5A 级旅游景区的成功率。
石门公园建筑物防雷装置整改工程	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对石门公园建筑物缺少或不合格的防雷装置进行整改,达到国家现行技术规范标准和质量标准,排查存在的雷击安全隐患,保障工作人员以及游客的生命安全。
市石门国家森林公园旅游总体规划编制	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制旅游总体规划,整合现有资源,统筹安排,科学规划和分期开发,使公园旅游基础设施与服务设施得到完善,旅游产品的广度与深度得到扩展,旅游项目特色化、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								精品化和品牌化,旅游形象更加丰满,从而促进公园的经济效益、社会效益和生态效益得到全面提高。
大岭山林场 电站安全标准化 建设经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿色小水电创建工作,达到小水电行业绿色发展转型的目的,使大岭山林场小水电取得生态用水保障的突破,河流生态改造取得明显的成效。
大岭山水库 右坝肩灌浆工程 项目	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过对大岭山水库坝体右坝肩灌浆,确保大岭山水库右坝肩的安全运行恢复正常的蓄水,提高水库安全性。利用机械压力灌浆填充坝体,注浆孔 21 个。
石门国家森 林公园道路边坡 及周边挡土墙应 急抢险工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,达到以下目标: 一是工程验收合格率 100%;二是通过修复 8 处地质灾害点,清除塌方、混凝土挡墙、路面硬化、毛石挡墙、排水沟、重修路面、肋柱式

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								锚索挡土墙等，消除公园安全隐患，保障了游客的安全。
石门国家森林公园储备林杉木多目标经营示范林项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过森林经营培育和景观改造、树种调控等技术显著提高森林公园的森林康养效益。
大岭山林场防火演练场周边绿化提升项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大岭山林场防火演练场周边绿化提升项目，加强公园景观，进一步完善石门国家森林公园景区绿化的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境。
石莲幽谷古树保护点应急抢险工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急抢险工程，对石门国家森林公园石莲幽谷栈道古树边局部崩塌进行修复加固，消除安全隐患，保障过往游客和古枫香树的安全。
广州市大岭山水库抗洪能力	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大坝抗洪能力提升整改项目，消除安全隐患，确保水库大

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提升整改项目								坝安全运行。
大岭山林场 关于公园视频综合监控和公共广播系统的建设项目	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 实现到场部、场部至景区门口的车辆、行人及整体治安设防区域的实时监控；有效的图像摄取、传输、显示、存储。并具有远程控制、报警联动、图像复核等功能，方便公安部门第一时间掌握该区域的周边环境及车流、人流等情况，达到实时监控管理、震慑犯罪及为事后取证提供依据等目的。 (2) 采用网络公共广播系统，为游客提供一个悠闲清新的环境，舒解游客心情，同时还有广播通知、找人、游客呼叫求助等公共广播功能需求。
机构运行辅助经费	1045.00	1045.00	1045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市级生态公益林补偿及管护区补贴资金(大岭山林场)	720.32	720.32	0.00	720.32	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定,对生态公益林进行经济补偿,开展巡山等管护工作,不断提高生态公益林的质量和效益,保障生态成效。
石门国家森林公园日常基础设施维护	419.07	419.07	419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对景区范围内设施维修维护,主要达到如下目标:1、满足“全国文明城市”工作、森林公园管理要求及上级部门工作部署要求;2、进一步完善石门国家森林公园景区景点的提升与建设,为市民游客提供优美的自然环境;3、完成园区内现有硬底化林区道路33公里,土路5公里的维护管护、植物修剪等工作。4、完成22.89公里的输电线路每年进行维护工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市石门国家森林公园管理中心 2022 年-2023 年信息化设备及系统运维项目(2022)	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
石门公园自然教育点改造建设(森林浴场)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公园的自然教育功能,通过科普宣教项目的建设,为广州市民提供自然学习、体验的综合体验场所,有助于更好地为市民提供生态绿色福祉,助力广州市生态文化建设。
广州水生植物基地建设工程	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过打造石门水生植物基地,提高公园的科普教育、科普示范和森林景观效果,发挥公园的社会和生态效益。
石门国家森林公园观光车系	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公园观光车站建设,可优化公园内部交通运营方式,有效

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统工程								缓解公园交通管理和通行压力,提升公园旅游品质和游园舒适度,为公园创建国家 4A 级景区奠定基础。
石门森林公园天池花海照明设施配套工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施天池花海照明项目,可进一步完善公园石柱景区的基础设施,方便各景点的用电管理,切实提升公园景区品质,为公园今后的发展打下坚实的电力设施基础。
石门国家森林公园基础配套设施建设(二期)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,可进一步完善公园游步道系统,提升公园景点景观质量,增加天堂顶徒步线路,扩大公园旅游影响力,为公园创建国家 4A 级旅游景区奠定基础。
石门国家森林公园桃花源景点升级改造	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施桃花源景点升级改造,可进一步完善石门桃花源景区的旅游配套设施,提升旅游景点质量,提高游客游玩舒适度、满意度。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2017 年大岭山林场森林碳汇工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对疏残林、低效林、更新改造、抚育等营造林工程措施,达到将森林提升到具备物种多样性、郁闭度较高、防风固土水平较好的一级生态功能等级的功效;营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统,达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。
石门国家森林公园莲花湖景区升级改造	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展石门国家森林公园莲花湖景区升级改造项目,可进一步完善石门公园旅游基础设施,提升景区旅游品质,提高游客游园满意度,为创建国家级 4A 级旅游景区奠定基础。
广州市大岭山林场森林防火基础设施建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林防火基础设施建设项目,加强森林防火工作,提高应对森林火灾的保障能力,降低森林火灾的扑救费用,降低森林火灾引

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								起的森林资源和其它野生动植物资源的损失, 保护森林生态资源。
石门国家森林公园道路基础设施升级改造沥青加铺工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目, 可进一步改善园区道路的行车舒适度和安全性, 提高石门森林公园的整体形象和旅游品质, 为公园今后建设发展和创建国家 5A 级旅游景区奠定基础。
石莲幽谷栈道建设工程	171.82	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过实施该项目, 将石灶景区莲花湖与石门景区连通一起, 提高公园游览可达性; 2、形成石门公园幽谷探险景点, 丰富公园旅游产品, 提升公园旅游品质和知名度, 为公园创建国家 4A 级旅游景区奠定基础。
石门国家森林公园水生植物基地升级改造项目	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施水生植物基地升级改造项目, 可消除该区域存在的旅游安全隐患, 进一步提升该区域的景观质量, 提高游客游园满意度和舒适

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								度，为公园创建国家 4A 级旅游景区奠定基础。
广州市大岭山林场防火演练场建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设防火演练场，可进一步完善大岭山林场森林防火基础设施，提高林场消防队伍应急能力，提高游客安全及森林公园客容量。更好的保护森林和维护林区社会安定。
石门国家森林公园绿化广场基础配套设施建设	112.46	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设绿化广场，修建游客服务中心，可进一步完善公园入口区域的旅游服务配套设施，提升公园旅游品质，为游客提供更好的售票、咨询、休息等服务，为公园创建国家 4A 级景区奠定基础。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5,930.68万元,比上年增加3.14万元,增长0.1%,主要原因是用事业基金弥补收支差额略有增加;支出预算5,930.68万元,比上年增加3.14万元,增长0.1%,主要原因是用事业基金弥补收支差额略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费17.1万元,比上年减少0.95万元,下降5.3%,主要原因是落实政府过紧日子思想,厉行节约有关要求。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费17.1万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费17.1万元,比上年减少0.95万元。)比上年减少0.95万元,下降5.3%,主要原因是落实政府过紧日子思想,厉行节约有关要求;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2084.14万元，其中：货物类采购预算4.97万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算1979.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2484.45万元，分布构成情况为：房屋面积5361.64平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是文件保密柜、档案密集柜、发电电机、5G智能灭蚊灯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
该部分已在主管部门部门预算公开中综合反映	该部分已在主管部门部门预算公开中综合反映	该部分已在主管部门部门预算公开中综合反映

注：该部分已在主管部门部门预算公开中综合反映。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。