

2023年度广州市石门国家森林公园管理中心
部门决算

目 录

第一部分：广州市石门国家森林公园管理中心概况

- 一、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：广州市石门国家森林公园管理中心2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市石门国家森林公园管理中心2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

广州市石门国家森林公园管理中心的主要职责是：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、单位机构设置

本单位设5个职能部门，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、生态管理部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市石门国家森林公园管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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 | 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 | 3,777.94 | 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 | 4,412.51 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 101.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,412.51 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3,452.31 |
| | 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 | 224.17 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 |
| | 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 | 8,190.46 | 本年支出合计 | 57 | 8,190.46 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 8,190.46 | 总计 | 60 | 8,190.46 |

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：广州市石门国家森林公园管理中心

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 | | 8,190.46 | 8,190.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.72 | 10.72 | 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 | 60.26 | 60.26 | 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 | 30.13 | 30.13 | 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 | 4,412.51 | 4,412.51 | 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 | 4,412.51 | 4,412.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2,865.97 | 2,865.97 | 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 | 1,546.54 | 1,546.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,452.31 | 3,452.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 3,452.31 | 3,452.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 521.89 | 521.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,632.54 | 1,632.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 726.89 | 726.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 122.59 | 122.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 180.40 | 180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 224.17 | 224.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 224.17 | 224.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 156.51 | 156.51 | 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：广州市石门国家森林公园管理中心

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 | | 8,190.46 | 835.52 | 7,354.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.72 | 10.72 | 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 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.13 | 30.13 | 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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,412.51 | 0.00 | 4,412.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,412.51 | 0.00 | 4,412.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2,865.97 | 0.00 | 2,865.97 | 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 | 1,546.54 | 0.00 | 1,546.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,452.31 | 509.89 | 2,942.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 3,452.31 | 509.89 | 2,942.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 521.89 | 509.89 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,632.54 | 0.00 | 1,632.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 726.89 | 0.00 | 726.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 122.59 | 0.00 | 122.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 224.17 | 224.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 224.17 | 224.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 156.51 | 156.51 | 0.00 | 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：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 | 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 | 3,777.94 | 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 | 4,412.51 | 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 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.36 | 0.36 | 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 | 4,412.51 | 0.00 | 4,412.51 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,452.31 | 3,452.31 | 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 | 224.17 | 224.17 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 8,190.46 | 本年支出合计 | 59 | 8,190.46 | 3,777.94 | 4,412.51 | 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 | 8,190.46 | 总计 | 64 | 8,190.46 | 3,777.94 | 4,412.51 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市石门国家森林公园管理中心

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 | 3,777.94 | 835.52 | 2,942.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.13 | 30.13 | 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 | 3,452.31 | 509.89 | 2,942.43 |
| 21302 | 林业和草原 | 3,452.31 | 509.89 | 2,942.43 |
| 2130204 | 事业机构 | 521.89 | 509.89 | 12.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 183.00 | 0.00 | 183.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1,632.54 | 0.00 | 1,632.54 |
| 2130223 | 信息管理 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 726.89 | 0.00 | 726.89 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 122.59 | 0.00 | 122.59 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 180.40 | 0.00 | 180.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 224.17 | 224.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 224.17 | 224.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.65 | 67.65 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 156.51 | 156.51 | 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：广州市石门国家森林公园管理中心

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 | 734.19 | 302 | 商品和服务支出 | 77.51 |
| 30101 | 基本工资 | 99.70 | 30201 | 办公费 | 3.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 151.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.47 |
| 30107 | 绩效工资 | 174.45 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.26 | 30206 | 电费 | 0.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.13 | 30207 | 邮电费 | 4.83 |
| 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 | 2.21 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 30211 | 差旅费 | 7.81 |
| 30113 | 住房公积金 | 67.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.00 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.21 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.17 |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 30229 | 福利费 | 22.24 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.50 |
| 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 | 0.35 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.45 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.45 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 756.56 | | 公用经费合计 | 78.96 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市石门国家森林公园管理中心

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 | 4,412.51 | 4,412.51 | 0.00 | 4,412.51 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,412.51 | 4,412.51 | 0.00 | 4,412.51 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,412.51 | 4,412.51 | 0.00 | 4,412.51 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 2,865.97 | 2,865.97 | 0.00 | 2,865.97 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,546.54 | 1,546.54 | 0.00 | 1,546.54 | 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：广州市石门国家森林公园管理中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市石门国家森林公园管理中心

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36.38 | 0.00 | 36.38 | 20.88 | 15.50 | 0.00 | 33.86 | 0.00 | 33.86 | 18.36 | 15.50 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市石门国家森林公园管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市石门国家森林公园管理中心2023年度总收入8,190.46万元，其中本年收入8,190.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,777.94万元，比上年决算数减少166.71万元，下降4.2%。主要变动情况：农林水支出中的森林资源培育、森林资源管理、林区公共支出等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,412.51万元，比上年决算数增加2,202.49万元，增长99.7%。主要变动情况：城乡社区支出中的农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目资金增加。

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

广州市石门国家森林公园管理中心2023年度总支出8,190.46万元，其中本年支出8,190.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出835.52万元，比上年决算数增加85.99万元，增长11.5%。主要变动情况：一是单位新增编制人员补充缺口以及政策性调整工资，人员经费支出增加79.66万元；二是在职人员增加7人，公用经费支出增加6.33万元。

2. 项目支出7,354.94万元，比上年决算数增加1,944.79万元，增长35.9%。主要变动情况：2023年度基本建设类工程资金增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市石门国家森林公园管理中心2023年度财政拨款收入合计8,190.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,777.94万元，比上年决算数减少166.71万元，下降4.2%；主要变动情况：农林水支出中的森林资源培育、森林资源管理、林区公共支出等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入4,412.51万元，比上年决算数增加2,202.49万元，增长99.7%；主要变动情况：城乡社区支出中的农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目资金增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市石门国家森林公园管理中心2023年度财政拨款支出合计8,190.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,777.94万

元，比年初预算数增加502.83万元，增长15.4%；主要变动情况：一是单位新增编制人员补充缺口以及人员工资福利正常增加，基本支出增加；二是根据项目实施情况，2023年广州市石门国家森林公园示范森林公园建设项目、石门国家森林公园日常基础设施维护等项目申请追加资金，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4,412.51万元，比年初预算数增加1,835.16万元，增长71.2%；主要变动情况：根据项目实施情况，石门国家森林公园森林步道建设工程项目，石门国家森林公园自然教育及森林康养基地建设工程项目等申请追加资金，项目支出增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市石门国家森林公园管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.86万元，完成全年预算36.38万元的93.1%，比上年决算数增加16.76万元，增长98%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.86万元，完成预算36.38万元的93.1%，比上年决算数增加16.76万元，增长98%；其中：公务用车购置支出决算为18.36万元，完成预算20.88万元的87.9%，比上年决算数增加18.36万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.5万元，完成预算15.5

万元的100%，比上年决算数减少1.6万元，下降9.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是我单位车辆已使用年限普遍较长，车况差，6辆车中有4辆使用时间超过10年，其中2辆超过15年，车辆老化导致油耗、日常维护保养等运行维护费用增加；二是2023年度汽油价格较去年明显上涨，车辆燃油费用增加；三是我单位2023年新购置了一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出33.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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33.86万元，其中：公务用车购置支出为18.36万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.5万元，公务用车保有量为6辆，主要用于森林防灾减灾、机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无公务接待费事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（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

2023年度本单位政府采购支出总额4,830.93万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出3,335.51万元、政府采购服务支出1,474.54万元。授予中小企业合同金额2,384.28万元，占政府采购支出总额的49.4%，其中：授予小微企业合同金额1,658.06万元，占授予中小企业合同金额的69.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目46个，共涉及资金7354.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度21个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4412.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开

展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政项目整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2942.43万元，政府性基金预算支出4412.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目执行情况较好，项目绩效目标能达到预算计划预期，各项绩效评价等级均为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2017年大岭山林场森林碳汇工程等46个二级项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7583.66万元，执行数7354.94万元，完成预算的96.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）通过开展运行经费、信息化运维服务经费、信息化建设开发经费等项目，购置办公家具设备、森林防火器材装备和重大节假日安全防护工具等，加强各岗位人员齐备、干部职工正常上下班、安全生产宣传及森林防火巡查力度，维持公园日常基本运营。保障了防火安全及机构工作正常运转，促进了公园稳定及可持续发展，保障了游客安全，为游客朋友提供舒适环境，提高了公园旅游知名度；（2）通过开展城维计划（园林绿化运维管理）、生态资源保护与管理、生态公益林补偿等项目，加强公园日常维护管理，提高安全保卫、保洁绿化养护、基础设施维护及环境综合整治水平及公园内野生动植物、山体、绿道等的日常维护管理水平，有效保护公园生态资源，预防森林火灾及外来有害生物等危害，促进了林木生长，改善森林资源，充分发挥森林整体效益，推进建设生态文明公园，提高了公园整体形象，

为游客提供一个卫生舒适的旅游环境；（3）通过开展基本建设经费、生态林业建设项目，进一步完善了石门国家森林公园基础设施及旅游环境条件，提升了公园景观质量、旅游观赏性，满足公园防火、防雷、照明等安全方面的需求，优化了石门国家森林公园的旅游环境质量，提升了游客游览的舒适度和好感度，保护了公园生态环境和游客人身安全，促进了石门国家森林公园旅游的发展。发现的问题及原因主要是：（一）年中追加项目绩效监控难以到位。2023年我单位年中追加了8个项目，分别为2个省涉农资金项目、4个绿美广州五年行动计划项目、1个示范森林公园项目及1个山体滑坡塌方抢险工程项目。其中4个绿美广州五年行动计划项目、1个示范森林公园项目及1个山体滑坡塌方抢险工程项目由于资金下达时间较晚，在年中对当年的项目开展绩效监控工作后项目资金才下达，导致未及时对此类项目进行动态绩效监控。（二）年中追加项目进展较为缓慢，影响预算资金支出率。

（三）绩效目标合理性有待提升，未能反映项目整体效益。一是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；二是项目绩效目标设置不全面，部分项目承接部门设置了绩效目标，但所设绩效目标仅反映部分子项目的产出和效益，并未反映整个项目的实施效益，难以有效指导项目工作的组织开展；三是项目绩效指标设置全面性和个性化不足。下一步改进措施主要是：（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。（二）加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、支付全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效率。（三）进一步完善内部管理制度，提

升管理效能。

2017年大岭山林场森林碳汇工程项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。“2017年大岭山林场森林碳汇工程”项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对疏残林、低效松林、低效桉树林、果树林，采用套种补植、更新改造、封山育林和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，达到了森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。发现的问题及原因主要是：一是由于绩效指标设置的针对性、合理性、科学性不足，导致出现指标不够明确、量化细化不够充分等问题，可能未能全面反映项目绩效情况；二是预算绩效指标审核难度较大，缺乏预算绩效管理专业人才。下一步改进措施主要有：加强人员队伍建设，提升业务素质，推动财务人员、项目经办人员在绩效管理方面的深入学习。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。