

# 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	3,944.65	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	2,210.02	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	85.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,210.02
	12		十二、农林水支出	42	3,666.31
	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	197.24
	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

## 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
	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	6,154.68	<b>本年支出合计</b>	57	6,159.68
使用非财政拨款结余	28	5.00	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
<b>总计</b>	30	6,159.68	<b>总计</b>	60	6,159.68

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	6,154.68	6,154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	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	48.76	48.76	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	24.38	24.38	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

## 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	6,154.68	6,154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,210.02	2,210.02	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	2,210.02	2,210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,110.02	1,110.02	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,661.31	3,661.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,661.31	3,661.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	466.18	466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,714.40	1,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	6,154.68	6,154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	928.03	928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	184.96	184.96	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
2130299	其他林业和草原支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.21	138.21	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	6,159.68	749.53	5,410.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	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

## 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	6,159.68	749.53	5,410.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,210.02	0.00	2,210.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,210.02	0.00	2,210.02	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,110.02	0.00	1,110.02	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,666.31	466.18	3,200.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,666.31	466.18	3,200.13	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	466.18	466.18	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
2130207	森林资源管理	1,719.40	0.00	1,719.40	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00

## 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	6,159.68	749.53	5,410.15	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	928.03	0.00	928.03	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	184.96	0.00	184.96	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
2130299	其他林业和草原支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.21	138.21	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	3,944.65	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	2,210.02	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	85.74	85.74	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	2,210.02	0.00	2,210.02	0.00

## 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
	12		十二、农林水支出	44	3,661.31	3,661.31	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	197.24	197.24	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

## 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
	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	6,154.68	<b>本年支出合计</b>	59	6,154.68	3,944.65	2,210.02	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				
<b>总计</b>	32	6,154.68	<b>总计</b>	64	6,154.68	3,944.65	2,210.02	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	3,944.65	749.53	3,195.13
208	社会保障和就业支出	85.74	85.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	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	3,661.31	466.18	3,195.13
21302	林业和草原	3,661.31	466.18	3,195.13
2130204	事业机构	466.18	466.18	0.00



## 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	3,944.65	749.53	3,195.13
2130205	森林资源培育	204.00	0.00	204.00
2130207	森林资源管理	1,714.40	0.00	1,714.40
2130223	信息管理	122.05	0.00	122.05
2130226	林区公共支出	928.03	0.00	928.03
2130234	林业草原防灾减灾	184.96	0.00	184.96
2130237	行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	21.69	0.00	21.69
221	住房保障支出	197.24	197.24	0.00
22102	住房改革支出	197.24	197.24	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00
2210203	购房补贴	138.21	138.21	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	652.55	302	商品和服务支出	72.63
30101	基本工资	88.34	30201	办公费	4.07
30102	津贴补贴	126.35	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	0.36
30107	绩效工资	151.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费	3.30
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	1.98
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	59.03	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	150.65	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	24.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.98	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	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.18
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	21.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.10
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	0.83
			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：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
			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

## 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	676.90		公用经费合计	72.63

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	2,210.02	2,210.02	0.00	2,210.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,210.02	2,210.02	0.00	2,210.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,210.02	2,210.02	0.00	2,210.02	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,110.02	1,110.02	0.00	1,110.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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：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
17.10	0.00	17.10	0.00	17.10	0.00	17.10	0.00	17.10	0.00	17.10	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 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 6,159.68 万元，其中本年收入 6,154.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,944.65 万元，比上年决算数减少 2,484.19 万元，下降 38.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出项目资金减少，二是农林水支出中的森林资源培育、林区公共支出、其他林业和草原支出项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,210.02 万元，比上年决算数增加 1,494.62 万元，增长 208.9%。主要变动情况：城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出、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 2022 年度总支出 6,159.68 万元，其中本年支出 6,159.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.53 万元，比上年决算数增加 106.6 万元，增长 16.6%。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 83.37 万元；二是在职人员增加 2 人，另公务用车运行维护费全部由公用经费支出，公用经费支出增加 23.22 万元。

2. 项目支出 5,410.15 万元，比上年决算数减少 1,091.17 万元，下降 16.8%。主要变动情况：2022 年度基本建设类工程资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 6,154.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,944.65 万元，比上年决算数减少 2,484.19 万元，下降 38.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出项目资金减少，二是农林水支出中的森林资源培育、林区公共支出、其他林业和草原支出项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,210.02 万元，比上年决算数增加 1,494.62 万元，增长 208.9%；主要变动情况：城乡社区

支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出、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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 6,154.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,944.65 万元，比年初预算数增加 247.99 万元，增长 6.7%；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，石门森林公园天池花海照明设施配套工程、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、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 2,210.02 万元，比年初预算数减少 19 万元，下降 0.9%；主要变动情况：市级生态公益林补偿及管护区补贴资金（大岭山林场）项目支出较年初预算数减少；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 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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.1 万元，完成全年预算 17.1 万元的

100%，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 12.1%。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 17.1 万元，完成预算 17.1 万元的 100%，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 12.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为 17.1 万元，完成预算 17.1 万元的 100%，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 12.1%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按照预算编制和结合单位实际情况安排支出。

2022 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 2022 年度汽油价格较去年明显上涨，车辆燃油费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 17.1 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 17.1 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。公务用车运行维护费支出 17.1 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**

2022 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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,394.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,389.44 万元。授予中小企业合同金额 782.7 万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 778.7 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 56%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 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）3 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 2022 年度 46 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5410.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2210.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 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 2022 年度财政项目整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3195.13 万元，政府性基金预算支出 2210.02 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。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6178.44 万元，全

年执行数 6159.68 万元，完成预算的 99.7%，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成了 2017 年大岭山林场森林碳汇工程以及石门国家森林公园莲花湖景区升级改造等 46 个项目的支付指标任务。为游客提供了优美、整洁的园区景观，提升了园区综合环境水平，丰富广大市民精神文化生活。总体情况看，本年度单位财政拨款收支执行情况比较好，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。发现的问题及原因主要有：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：一是进一步科学、合理设置绩效指标，优化绩效指标审核方式，使绩效指标更切合实际，充分保证绩效目标管理工作的有效性；二是加强人员队伍建设，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。

2017 年大岭山林场森林碳汇工程项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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：1. 完成 1500 亩的每年两次抚育工作，分别为 5-6 月和 9-10 月进行，2. 对所有补植的苗木作好统计，并确定好补植地点。3. 做好施工抚育的相关资料整理等。4. 苗木生长达到设计要求并验收合格，各阶段的资料都已整理归档等保障游客安心出行游玩。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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>	2017 年大岭山林场森林碳汇工程			<b>项目级次</b>	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>主管部门</b>	广州市林业和园林局		<b>实施单位</b>	广州市石门国家森林公园管理中心		
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>1. 年度预算数</b>	<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算完成率</b>	<b>得分</b>
	年度资金总额	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	50	50			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
<b>绩效目标情况（概述）</b>	<b>年度预期绩效目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
	完成 1500 亩的每年两次抚育工作，分别为 5-6 月和 9-10 月进行，对所有补植的苗木作好统计，并确定好补植地点。做好施工抚育的相关资料整理等。苗木生长达到设计要求		1. 完成 1500 亩的每年两次抚育工作，分别为 5-6 月和 9-10 月进行， 2. 对所有补植的苗木作好统计，并确定好补植地点。 3. 做好施工抚育的相关资料整理等。			



							4. 苗木生长达到设计要求并验收合格，各阶段的资料都已整理归档等保障游客安心出行游玩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评分	参考佐证材料名称	
	产出	产出数量	工程档案资料完整度	≥90%	≥90%	20	20	2017年大岭山林场森林碳汇工程档案资料	
		产出质量	各项支工完成率	本年度部门预算金额支付完成率100%	100%	100%	10	10	广州市石门国家森林公园管理中心关于2022年12月财政性资金执行情况的通报
			工程质量验收合格率	100%	100%	20	20	第五次抚育验收资料	
	效益	可持续影响指标	可持续使用时间	达到设计使用标准	达到设计使用标准	40	40	第五次抚育验收资料	
存在问题				预算绩效指标审核难度较大，缺乏预算绩效管理专业人才					
改进措施				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。					
总分				100					

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分; <input type="checkbox"/> 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分; <input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分; <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分
------	---

## 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：**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：**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。

**特别说明：**第三部分文字说明中，部分数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。