

# 2021 年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 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市石门国家森林公园管理中心 2021 年部门决算情况说明

## 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 4 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。

### **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 2021 年部门决算表

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  | 6,428.85 | 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  | 715.40   | 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 | 68.32 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 12.97 |
|                  | 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 | 1, 088. 35 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 5, 776. 46 |
|     | 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 | 198. 14    |
|     | 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 | 7,144.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,144.25 |
| 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     |
| <b>总计</b>     | 30 | 7,144.25 | <b>总计</b>       | 60 | 7,144.25 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 7,144.25 | 7,144.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 68.32    | 68.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 60.61    | 60.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 12.04    | 12.04    | 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 | 32.49    | 32.49    | 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   | 16.08    | 16.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 7.71     | 7.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 7.71     | 7.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.97    | 12.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 12.97    | 12.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 7,144.25 | 7,144.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         | 12.97    | 12.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 1,088.35 | 1,088.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 25.95    | 25.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 25.95    | 25.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生           | 347.00   | 347.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 347.00   | 347.00   | 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   | 715.40   | 715.40   | 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 | 715.40   | 715.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 5,776.46 | 5,776.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计        | 7, 144. 25 | 7, 144. 25 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21302        | 林业和草原     | 5, 776. 46 | 5, 776. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130204      | 事业机构      | 393. 50    | 393. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130205      | 森林资源培育    | 1, 150. 60 | 1, 150. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 747. 26    | 747. 26    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130210      | 自然保护区等管理  | 116. 99    | 116. 99    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130223      | 信息管理      | 183. 19    | 183. 19    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130226      | 林区公共支出    | 2, 934. 66 | 2, 934. 66 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾  | 67. 13     | 67. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130235      | 国家公园      | 17. 00     | 17. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 166. 14    | 166. 14    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出    | 198. 14    | 198. 14    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 7,144.25 | 7,144.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 198.14   | 198.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 59.19    | 59.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 138.94   | 138.94   | 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。

表 3

## 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               | 7,144.25 | 642.93 | 6,501.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.32    | 68.32  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 60.61    | 60.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.04    | 12.04  | 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 | 32.49    | 32.49  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.08    | 16.08  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 7.71     | 7.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.71     | 7.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.97    | 12.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 12.97    | 12.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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                 | 7,144.25 | 642.93 | 6,501.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 12.97    | 12.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,088.35 | 0.00   | 1,088.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 25.95    | 0.00   | 25.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 25.95    | 0.00   | 25.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 347.00   | 0.00   | 347.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 347.00   | 0.00   | 347.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 715.40   | 0.00   | 715.40   | 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 | 715.40   | 0.00   | 715.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 5,776.46 | 363.50 | 5,412.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 5,776.46 | 363.50 | 5,412.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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        | 7,144.25 | 642.93 | 6,501.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构      | 393.50   | 363.50 | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育    | 1,150.60 | 0.00   | 1,150.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿  | 747.26   | 0.00   | 747.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130210  | 自然保护区等管理  | 116.99   | 0.00   | 116.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130223  | 信息管理      | 183.19   | 0.00   | 183.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130226  | 林区公共支出    | 2,934.66 | 0.00   | 2,934.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 67.13    | 0.00   | 67.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130235  | 国家公园      | 17.00    | 0.00   | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 166.14   | 0.00   | 166.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 198.14   | 198.14 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 198.14   | 198.14 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 59.19    | 59.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

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   | 7,144.25 | 642.93 | 6,501.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴 | 138.94   | 138.94 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6,428.85 | 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  | 715.40   | 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 | 68.32    | 68.32          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 12.97    | 12.97          | 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 | 1,088.35 | 372.95         | 715.40          | 0.00             |

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 5,776.46 | 5,776.46       | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 198.14   | 198.14         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,144.25 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 7,144.25 | 6,428.85       | 715.40          | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 7,144.25 | <b>总计</b>           | 64 | 7,144.25 | 6,428.85       | 715.40          | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 6,428.85 | 642.93 | 5,785.92 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 68.32    | 68.32  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 60.61    | 60.61  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 12.04    | 12.04  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.49    | 32.49  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.08    | 16.08  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 7.71     | 7.71   | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 7.71     | 7.71   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.97    | 12.97  | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 12.97    | 12.97  | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 12.97    | 12.97  | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 372.95   | 0.00   | 372.95   |

## 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 6,428.85 | 642.93 | 5,785.92 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 25.95    | 0.00   | 25.95    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 25.95    | 0.00   | 25.95    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 347.00   | 0.00   | 347.00   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 347.00   | 0.00   | 347.00   |
| 213          | 农林水支出        | 5,776.46 | 363.50 | 5,412.97 |
| 21302        | 林业和草原        | 5,776.46 | 363.50 | 5,412.97 |
| 2130204      | 事业单位         | 393.50   | 363.50 | 30.00    |
| 2130205      | 森林资源培育       | 1,150.60 | 0.00   | 1,150.60 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿     | 747.26   | 0.00   | 747.26   |
| 2130210      | 自然保护区等管理     | 116.99   | 0.00   | 116.99   |
| 2130223      | 信息管理         | 183.19   | 0.00   | 183.19   |
| 2130226      | 林区公共支出       | 2,934.66 | 0.00   | 2,934.66 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称      |          |        |          |
| 栏次           |           | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计        | 6,428.85 | 642.93 | 5,785.92 |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾  | 67.13    | 0.00   | 67.13    |
| 2130235      | 国家公园      | 17.00    | 0.00   | 17.00    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 166.14   | 0.00   | 166.14   |
| 221          | 住房保障支出    | 198.14   | 198.14 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出    | 198.14   | 198.14 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金     | 59.19    | 59.19  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴      | 138.94   | 138.94 | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 559.53 | 302          | 商品和服务支出   | 49.41 |
| 30101        | 基本工资           | 75.83  | 30201        | 办公费       | 5.29  |
| 30102        | 津贴补贴           | 124.31 | 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       | 4.73  |
| 30107        | 绩效工资           | 136.29 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.49  | 30206        | 电费        | 0.45  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.08  | 30207        | 邮电费       | 10.45 |
| 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       | 3.14   | 30211        | 差旅费       | 4.81  |
| 30113        | 住房公积金          | 59.19  | 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       | 112.20 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 33.99 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 25.92 | 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         | 7.71  | 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     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 9.70  |
| 30309        | 奖励金         | 0.36  | 30229        | 福利费       | 10.57 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.60  |
| 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 | 0.80  |
|              |             |       | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 593.52 |              | 公用经费合计             | 49.41 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.25 | 0.00          | 15.25      | 0.00        | 15.25       | 0.00      | 15.25 | 0.00          | 15.25      | 0.00        | 15.25       | 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<br>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    | 715.40 | 715.40 | 0.00 | 715.40 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 715.40 | 715.40 | 0.00 | 715.40 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 715.40 | 715.40 | 0.00 | 715.40 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 715.40 | 715.40 | 0.00 | 715.40 | 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<br>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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市石门国家森林公园管理中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 7,144.25 万元，其中本年收入 7,144.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,428.85 万元，比上年决算数增加 38.99 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是基础设施建设项目资金增加，二是林区公共支出类项目资金增加，三是森林资源培育类项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 715.4 万元，比上年决算数增加 715.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是森林公园卫生保洁经费项目资金增加，二是公园景区安全保卫服务项目资金增加，三是石门公园花卉种植及管护项目资金增加。

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 2021 年度总支出 7,144.25 万元，其中本年支出 7,144.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 642.93 万元，比上年决算数减少 131.93 万元，下降 17.0%。主要变动情况：编制内人员减员，人员经费、公用经费减少。

2. 项目支出 6,501.32 万元，比上年决算数增加 886.32 万元，增长 15.8%。主要变动情况：基础设施建设项目、林区公共支出类项目、森林资源培育类项目资金增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 7,144.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,428.85 万元，比上年决算数增加 38.99 万元，增长 0.6%；主要变动情况：基础设施建设项目、林区公共支出类项目、森林资源培育类项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 715.4 万元，比上年决算数增加 715.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：森林公园卫生保洁经费项目、公园景区安全保卫服务项目、石门公园花卉种植及管护项目资金增加；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) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 7,144.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,428.85 万元,比年初预算数增加 501.31 万元,增长 8.5%;主要变动情况:基础设施建设项目、林区公共支出类项目、森林资源培育类项目资金增加;政府性基金预算财政拨款支出 715.4 万元,比年初预算数增加 715.4 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:森林公园卫生保洁经费项目、公园景区安全保卫服务项目、石门公园花卉种植及管护项目资金增加;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、2021 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

广州市石门国家森林公园管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.25 万元,完成预算 15.25 万元的 100.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 15.25 万元,完成预算 15.25 万元的 100.0%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算

为 15.25 万元，完成预算 15.25 万元的 100.0% )；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.25 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 15.25 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。公务用车运行及维护支出 15.25 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**

2021 年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

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,153.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,151.09 万元。授予中小企业合同金额 1,133.81 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 608.46 万元，占授予中小企业合同金额的 53.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

### 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 2021 年度项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 43 个，年度预算数 6501.32 万元。其中，组织对 2021 年度一般公共预算项目开展绩效自评，年度预算数 5785.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度森林公园卫生保洁经费、公园景区安全保卫服务等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自

评，年度预算数 715.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

### 绩效自评结果。

#### （一）单位整体支出绩效自评综述

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

#### （二）绩效自评综述

本单位 2021 年度一级项目生态资源保护与管理项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况，开展森林公园日常基础设施维护、石门国家森林公园旅游总体规划编制、公园活动策划制作等工作；项目资金情况，全年预算数为 2175.99 万元，执行数为 2175.99 万元，完成预算的 100.0%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成对公园的输电线路、林区道路等的维护管理、园区的绿化养护、时花种植以及活动策划制作，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，进一步完善公园景区景点的建设和提升，打造“四季花海”旅游品牌，顺利完成 4A 级旅游景区创建工作。

3. 主要问题。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。

4. 下一步改进措施：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。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                      |         |                                                                                                                                                   |                 |        |    |
|------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称             | 生态资源保护与管理                            |         |                                                                                                                                                   |                 |        |    |
| 主管部门             | 广州市林业和园林局                            |         | 实施单位                                                                                                                                              | 广州市石门国家森林公园管理中心 |        |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                      | 年度预算数   | 年度预算完成数                                                                                                                                           | 分值              | 预算完成率  | 得分 |
|                  | 总额                                   | 2175.99 | 2175.99                                                                                                                                           | 10              | 100.0% | 10 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                       | 2175.99 | 2175.99                                                                                                                                           |                 |        |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                           |         |                                                                                                                                                   |                 |        |    |
|                  | 其他资金                                 |         |                                                                                                                                                   |                 |        |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                             |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                          |                 |        |    |
|                  | 通过申请这些项目，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。 |         | 1. 完成广州市大岭山林场输电线路维护长度 13.2 公里，确保单位用电安全；<br>2. 完成购买景区公众责任险，保障游客安心出行游玩；<br>3. 完成森林文化周分会场、庆祝建党 100 周年、红叶节宣传的活动策划工作，提高游客参与度，丰富石门公园旅游文化活动, 提升公园知名度，擦亮公 |                 |        |    |

|      |      |      |      |       | <p>园特色旅游品牌；</p> <p>4. 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、路边植被修剪等工作；</p> <p>5. 完成园区内约 8.4 万平方米的绿化养护工作，完成更换 4 次时花种植、种植总面积共约 7.68 万平方米，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；</p> <p>6. 完成编制旅游总体规划指导性成果文件 1 份，通过科学规划和分期开发，进一步完善石门国家森林公园景区景点的提升与建设；</p> <p>7. 加强石门国家森林公园安全管理工作，保障园区游客的安全，加强石门国家森林公园环境卫生，保证园区卫生干净整洁；</p> <p>8. 增加 10 名护林管护人员，加强对 3.36 万亩公益林的管护工作，建立一套巡逻监测控制平台综合系统，提升了对生态公益林的管护工作水平；</p> <p>9. 顺利完成 4A 级旅游景区创建工作。</p> |   |          |
|------|------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成指 | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 得 | 偏差原因分析及改 |

|     |         |               | 值         | 标值        |    | 分  | 进措施    |
|-----|---------|---------------|-----------|-----------|----|----|--------|
| 产出  | 产出数量    | 公益林管护面积       | 3.36 万亩   | 3.36 万亩   | 10 | 10 | 达到预期指标 |
|     |         | 森林经营培育和景观改造面积 | 约 3000 余亩 | 约 3000 余亩 | 10 | 10 | 达到预期指标 |
|     |         | 抚育总亩数         | 4500 亩    | 4500 亩    | 10 | 10 | 达到预期指标 |
|     |         | 线路维护长度        | 13.2 公里   | 13.2 公里   | 10 | 10 | 达到预期指标 |
|     |         | 旅游总体规划编制数量    | 1 份       | 1 份       | 10 | 10 | 达到预期指标 |
|     | 产出质量    | 各项支付工作完成率     | 100.0%    | 100.0%    | 10 | 10 | 达到预期指标 |
|     | 产出时效    | 按时完工率         | 100.0%    | 100.0%    | 10 | 10 | 达到预期指标 |
| 效益  | 可持续影响指标 | 发生森林火灾次数      | 0 次       | 0 次       | 20 | 20 | 达到预期指标 |
| 总 分 |         |               | 100       |           |    |    |        |

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。

**说明：**正文金额转化时因四舍五入，可能存在尾数误差。