

2019 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、部门主要职责
- 二、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 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市石门国家森林公园管理中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分广州市石门国家森林公园管理中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 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） 部门主要职责

本部门的主要职责是：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） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市石门国家森林公园管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	6990.50	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	84.07
	9		九、卫生健康支出	35	20.82
	10		十、节能环保支出	36	194.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	25. 58
	12		十二、农林水支出	38	6462. 98
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	202. 65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	6990. 50	本年支出合计	49	6990. 50

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	6990.50	总计	52	6990.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	6990.50	6990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	6990.50	6990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6462.98	6462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6459.13	6459.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1321.76	1321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	6990. 50	6990. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林培育	779. 67	779. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	717. 00	717. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	82. 01	82. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130221	产业化管理	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130223	信息管理	86. 00	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130226	林区公共支出	2258. 53	2258. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	防灾减灾	517. 73	517. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130235	国家公园	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	676. 83	676. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 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	6990.50	6990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	6990.50	803.87	6186.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	6990.50	803.87	6186.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6462.98	470.75	5992.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6459.13	470.75	5988.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1321.76	470.75	851.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	779.67	0.00	779.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	6990.50	803.87	6186.62	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2258.53	0.00	2258.53	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	517.73	0.00	517.73	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	676.83	0.00	676.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	6990.50	803.87	6186.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6990.50	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.07	84.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.82	20.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	194.40	194.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25.58	25.58	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6462.98	6462.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	202.65	202.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6990.50	本年支出合计	50	6990.50	6990.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6990.50	总计	54	6990.50	6990.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	6990.50	803.87	6186.62
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.76	42.76	0.00
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.31	41.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.31	41.31	0.00
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	6990.50	803.87	6186.62
211	节能环保支出	194.40	0.00	194.40
21105	天然林保护	194.40	0.00	194.40
2110507	停伐补助	194.40	0.00	194.40
212	城乡社区支出	25.58	25.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.58	25.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.58	25.58	0.00
213	农林水支出	6462.98	470.75	5992.22
21302	林业和草原	6459.13	470.75	5988.37
2130204	事业单位	1321.76	470.75	851.01
2130205	森林培育	779.67	0.00	779.67
2130209	森林生态效益补偿	717.00	0.00	717.00
2130213	执法与监督	82.01	0.00	82.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	6990.50	803.87	6186.62
2130221	产业化管理	3.60	0.00	3.60
2130223	信息管理	86.00	0.00	86.00
2130226	林区公共支出	2258.53	0.00	2258.53
2130234	防灾减灾	517.73	0.00	517.73
2130235	国家公园	16.00	0.00	16.00
2130299	其他林业和草原支出	676.83	0.00	676.83
21303	水利	3.85	0.00	3.85
2130315	抗旱	3.85	0.00	3.85
221	住房保障支出	202.65	202.65	0.00
22102	住房改革支出	202.65	202.65	0.00
2210201	住房公积金	59.04	59.04	0.00
2210203	购房补贴	143.61	143.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	688.44	302	商品和服务支出	63.82
30101	基本工资	88.29	30201	办公费	8.76
30102	津贴补贴	128.02	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	1.00
30107	绩效工资	164.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	24.49
30109	职业年金缴费	18.07	30207	邮电费	0.00
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	3.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.71	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	180.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	51.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.51	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	4.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90
30309	奖励金	12.10	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	9.52
			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表

部门： 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	740.05		公用经费合计	63.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.58	0.00	26.08	0.00	26.08	0.50	20.81	0.00	20.81	0.00	20.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

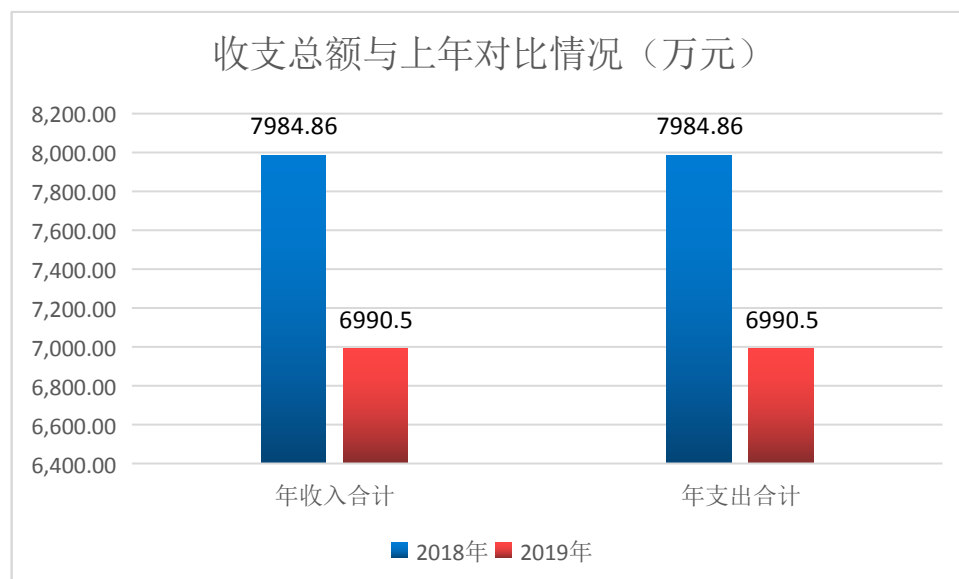
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1459.93	1459.93	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.40	1.40	0.00
利息收入	1.36	1.36	0.00
其他利息收入	1.36	1.36	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1458.53	1458.53	0.00
其他收入	1458.53	1458.53	0.00
其他收入	1458.53	1458.53	0.00

注：

第三部分 广州市石门国家森林公园管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入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 2019 年度收、支总计 6990.5 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 994.36 万元，下降 12.5%。主要是基础设施建设项目、保洁保卫、绿化管护养护类项目资金减少。



（一）年度收入总体情况

广州市石门国家森林公园管理中心 2019 年度总收入 6990.5 万元，其中本年收入 6990.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6990.5 万元，比上年决算数减少 994.36 万元，下降 12.5%，主要变动情况：基础设施建设项目、保洁保卫、绿化管护养护类项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 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 2019 年度总支出 6990.5 万元，其中本年支出 6990.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 803.87 万元，比上年决算数增加 131.03 万元，增长 19.5%，主要变动情况：编制内人员增员和政策性调整工资。
2. 项目支出 6186.62 万元，比上年决算数减少 1125.38 万元，下降 15.4%，主要变动情况：基础设施建设项目、保洁保卫、绿化管护养护类项目资金减少。
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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 6990.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6990.5 万元，比上年决算数减少 994.36 万元，下降 12.5%，主要变动

情况：基础设施建设项目、保洁保卫、绿化管护养护类项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增加--%。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 6990.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6990.5 万元，比年初预算数增加 1097.27 万元，增长 18.6%；主要变动情况：一是基础设施建设项目资金增加；二是国有林场改革专项费用增加；三是政策性调整工资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增加--%。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.69 万元，占 0.35%，主要用于退休人员开支的退休经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.07 万元，占 0.26%，主要用于本部门开支的职业年金支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）41.31 万元，占 0.59%，主要用于当年实际发生的各项养老、工伤、失业保险等社会保障支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.10 万元，占 0.17%，主要用于本部门按规定核计的人员计划生育奖励；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.71 万元，占 0.12%，主要用于在编人员公费医疗经费。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）194.40万元，占2.78%，主要用于电动巡逻车维修维护、消防应急物资购置、国有林场改革项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）25.58万元，占0.37%，主要用于在编在职人员绩效考核奖。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）1321.76万元，占18.91%，主要用于单位职工的各类劳动报酬及各项社会保险费、住房公积金等，日常办公经费，设备购置，及林业和园林应急项目；森林培育（项）779.67万元，占11.15%，主要用于公园日常绿化养护、花卉种植管护、林分改造项目、碳汇工程等；森林生态效益补偿（项）717.00万元，占10.26%，主要用于单位职工的各类劳动报酬、各项社会保险费、住房公积金等，日常办公经费，及设备购置等；执法与监督（项）82.01万元，占1.17%，主要用于国有林场改革项目；产业化管理（项）3.60万元，占0.05%，主要用于林场森林经营方案设计；信息管理（项）86.00万元，占1.23%，主要用于智慧旅游服务平台项目、信息化设备及系统运维项目；林区公共支出（项）2258.53万元，占32.31%，主要用于公园日常基础设施维护、基础设施建设、保洁保卫、绿化养护、抢险工程及地质灾害治理工程等；防灾减灾（项）517.73万元，占7.41%，主要用于森林防火、有害生物防控、地

质灾害治理、抢险加固工程、应急项目、国有林场改革项目等；国家公园（项）16.00万元，占0.23%，主要用于公园旅游总体规划编制；其他林业和草原支出（项）676.83万元，占9.68%，主要用于国有林场改革项目、公园活动策划制作、园林博览会小园圃制作、森林资源培育及管护、植被恢复等；水利（款）抗旱（项）3.85万元，占0.06%，主要用于国有林场改革项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.04万元，占0.84%，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）143.61万元，占2.05%，主要用于按政策规定和相关标准核计的住房改革性补贴。

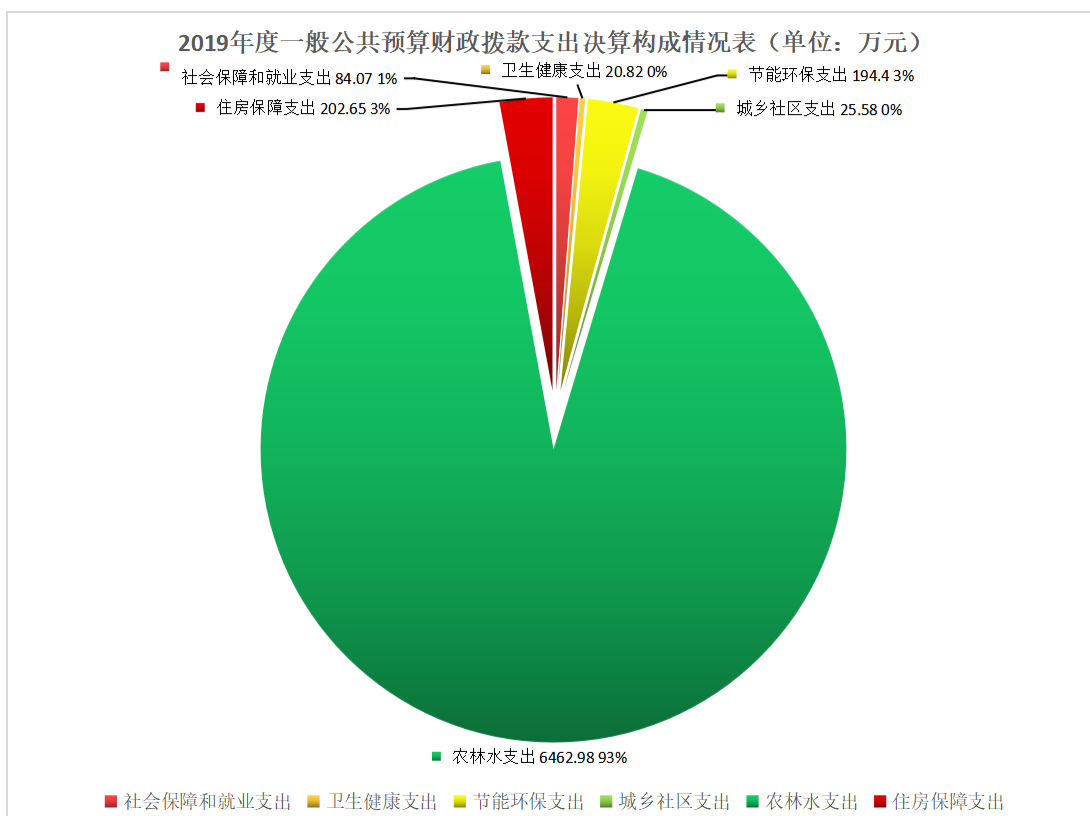
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6990.5万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少994.36万元，下降12.5%。主要原因：基础设施建设项目、保洁保卫、绿化管护养护类项目资金减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.07 万元，占 1.20%；卫生健康支出（类）20.82 万元，占 0.30%；节能环保支出（类）194.40 万元，占 2.78%；城乡社区支出（类）25.58 万元，占 0.37%；农林水支出（类）6462.98 万元，占 92.45%；住房保障支出（类）202.65 万元，占 2.90%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5893.23 万元，支出决算 6990.5 万元，完成年初预算的 118.6%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.69 万元，完成年初预算的 114.09%，预决算产生差异的主要原因是年内退休人员正常增员以及政策

性调整工资；机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.07 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是正常追加缴纳机关事业单位职业年金产生的支出；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)41.31 万元，完成年初预算的 88.26%，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)12.10 万元，完成年初预算的 101.62%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中追加经费；行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.71 万元，完成年初预算的 435.75%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中追加经费。

(3) 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)194.40 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是中央林业生态保护恢复资金(停伐补助)追加。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)25.58 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中追加经费。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

1321.76 万元，完成年初预算的 106.13%，预决算产生差异的主要原因一是政策性调整工资，二是应急抢险项目资金增加；森林培育（项）779.67 万元，完成年初预算的 134.46%，预决算产生差异的主要原因是花卉种植管护项目、碳汇工程、绿化养护项目及古树名木保护项目按实际增加资金；森林生态效益补偿（项）717.00 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异；执法与监督（项）82.01 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是国有林场改革专项费用增加；产业化管理（项）3.60 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异；信息管理（项）86.00 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异；林区公共支出（项）2258.53 万元，完成年初预算的 105.24%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况增加基础设施建设项目资金；防灾减灾（项）517.73 万元，完成年初预算的 123.41%，预决算产生差异的主要原因是国有林场改革专项费用、应急项目资金增加；国家公园（项）16.00 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异；其他林业和草原支出（项）676.83 万元，完成年初预算的 165.90%，预决算产生差异的主要原因是国有林场改革专项费用、森林资源培育及管护、植被恢复项目资金增加；水利（款）抗旱（项）3.85 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是国有林场改革专项费用增加。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.04 万元，完成年初预算的 106.98%，预决算产生差异的主要原因是编制内人员增员和政策性调整工资；购房补贴（项）143.61 万元，完成年初预算的 107.00%，预决算产生差异的主要原因是编制内人员增员和政策性调整工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 803.87 万元，比年初预算数增加 59.73 万元，完成年初预算的 108.03%。主要原因：编制内人员增员和政策性调整工资。

其中，人员经费 740.05 万元，主要包括工资福利支出 688.44 万元、对个人和家庭的补助 51.62 万元，工资福利支出主要用于本部门在编在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等；对个人和家庭的补助主要用于本部门在编在职和离退休人员的相关费用，包括离退休费、住房改革补贴等费用；公用经费 63.82 万元，包括商品和服务支出 63.82 万元、其他资本性支出 0 万元，主要用于本部门日常办公经费支出，包括办公费、手续费、电费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护等费用。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.81 万元，完成预算 26.58 万元的 78.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.81 万元，完成预算 26.08 万元的 79.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

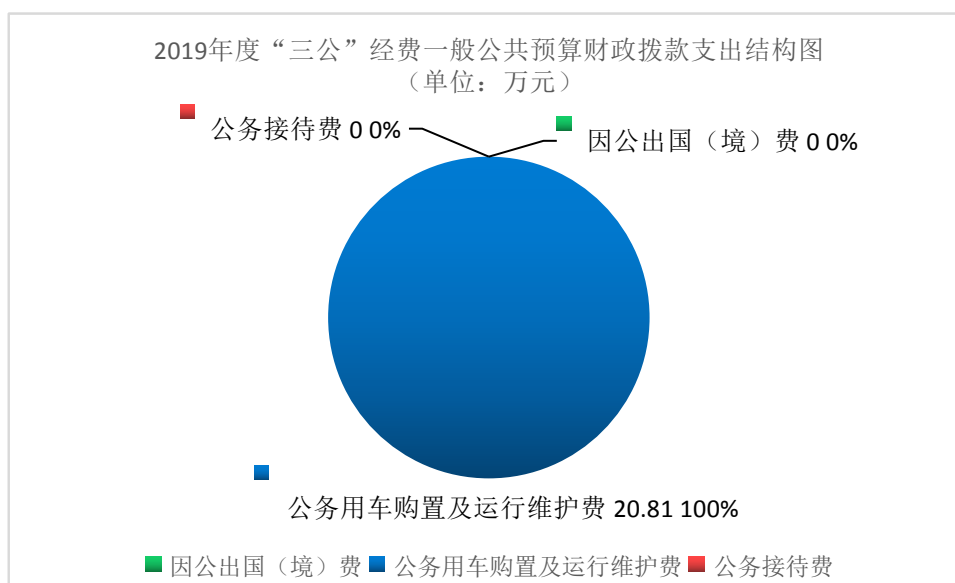
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%；公务用车购置及运行费支出20.81万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.81万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出20.81万元，2019年本部门1个单位公务用车保有量为7辆，主要用于森林防灾减灾工作、机要文件交换、市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，本部门1个单位共接待国外来访团组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。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%。主要原因无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3759.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3759.2 万元。授予中小企业合同金额 3759.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 116.8 万元，占政府采购支出总额的 3.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、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 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1459.93 万元，纳入预算管理已缴国库 1459.93 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入事项；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入事项；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.4 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 1.357122 万元，事业单位国有资产处置收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1458.53 万元，占 99.9%，包括其他收入 1458.53 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 64 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 64 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，加强了对项目前期的论证，减少了项目的盲目性，确保了政府公共管理的顺利实施，同时，进一步完善了预算绩效管理机制和结果应用建立预算绩效约束机制，提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6186.62 万元，其中 500 万以上的项目 4 项、涉及资金 2517.14 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，对提升部门预算绩效管理产生了较大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 64 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6186.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 64 个，共 6186.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。本部门在年度部门预算申报时，均要求所有项目制定总体绩效目标、总体绩效指标、本年度绩效目标和本年度绩效指标。基本建设类项目立项均经过发改委审核。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）森林树木科普园（一期）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市发展改革委关于森林树木科普园（一期）项目建议书的复函》（穗发改〔2016〕594 号）的立项批复。主要对约 100 亩林地的柿树残次林进行改造，包括建设

樱类树种展示区 30 亩，引入樱类树种 920 株，设标志牌 8 个；建设珍稀濒危树种展示区 60 亩，引入珍稀濒危树种 830 株，设标志牌 21 个；建设药用植物科普教育区 10 亩，引入各类药用植物 1950 株，设标志牌 21 个；建设宽 2.5 米、长 500 米的简易步行道。

项目资金情况。根据《广州市财政局关于广州市林业和园林局 2019 年部门预算的批复》（穗财编[2019]105 号），市财政年初预算下达森林树木科普园（一期）经费为 45 万元，全年共支出 45 万元。项目资金实际使用情况见下表。

**2019 年森林树木科普园（一期）项目
资金使用情况分析表**

1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	预算完成率
总额（万元）	45	45	100%
其中：财政拨款	45	45	100%
非财政拨款	0.00	0.00	
2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	
总额（万元）	45	0	

②项目绩效情况

项目绩效目标。引入樱类树种 920 株、珍稀濒危树种 830 株，各类药用植物 1950 株，修建简易道路总长 500 米。

项目绩效目标完成情况。2019 年项目绩效运行情况总体良好，项目绩效目标和各项绩效指标基本完成，具体产出和效果如下：

一是，产出指标。年初指标值是按施工期限完成施工并验收建设面积 66670 平方米，按时 100%完成投资计划目标和资金支付。指标值完成情况是按施工期限完成施工并验收建设面积 66670 平方米，按时 100%完成投资计划目标和资金支付。

二是，效益指标及服务对象满意度指标。年初指标值是引入樱类树种 920 株、珍稀濒危树种 830 株，各类药用植物 1950 株，提升公园的生态与旅游功能，早日实现公园的长远建设目标以及落实国家林业局关于发展林下经济的战略。指标值完成情况是引入樱类树种 920 株、珍稀濒危树种 830 株，各类药用植物 1950 株，随着樱属植物以及珍稀树种和濒危植物的引入，极大的提高公园的物种多样性。将吸引更多的科研人员前来考察，开展学术交流；此外随着树木科普园的科普教育的功能得到发挥，极大提高公园的知名度，以及从化区乃至广州市的对外影响力。项目的建设能够有效带动广东省珍稀濒危树种研究工作的进步，为国家的重点保护植物及其他珍稀濒危植物的保护工作添砖加瓦，实现公园的长远建设目标以及落实国家林业局关于发展林下经济的战略。

③存在问题：生态效益指标值未有效量化。

④相关建议：生态效益指标值应尽量量化。

(2) 石门国家森林公园桃花源景点升级改造项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市发展改革委关于石门国家森林公园桃花源景点升级改造项目建议书的复函》（穗发改〔2017〕689号）的立项批复。恢复桃花源景点原有溪涧，修复自然驳岸；改造原有游步道和桃源人家等设施，增加配套服务设施；打造四季花景；在红枫湖景点增加原石步径和塑木栈道等，并增加配套设施。建设规模为40555平方米。

项目资金情况。根据《广州市财政局关于广州市林业和园林局2019年部门预算的批复》（穗财编[2019]105号），市财政年初预算下达石门国家森林公园桃花源景点升级改造经费为300万元，年中调增120万元，全年共支出420万元。项目资金实际使用情况见下表。

**2019年石门国家森林公园桃花源景点升级改造项目
资金使用情况分析表**

2. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	预算完成率
总额（万元）	420	420	100%
其中：财政拨款	420	420	100%
非财政拨款	0.00	0.00	
2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	
总额（万元）	300	120	

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成项目的勘查、设计，并完成财政概预算评审，开展施工招标工作。

项目绩效目标完成情况。2019年项目绩效运行情况总体良

好，项目绩效目标和各项绩效指标基本完成，具体产出和效果如下：

一是，产出指标。年初指标值是按时按质完成本项目的勘查和设计工作，出具高质量的勘查报告和设计方，编制高质量的概预算文件，争取经财政评审核减额不超过 15%。指标值完成情况是按时按质完成本项目的勘查和设计工作，出具高质量的勘查报告和设计方，编制了高质量的概预算文件，送审造价为 2623.66 万元，审定金额 2555.50 万元，核减额 68.16 万元，经财政评审核减额不超过 15%。

二是，效益指标及服务对象满意度指标。年初指标值是通过实施桃花源景点升级改造，进一步完善公园旅游配套设施，提升公园景观质量，提高游客游园的舒适度和满意度。指标值完成情况是截至 2019 年度末，项目现场施工进度已完成 62%，包括桃花源园路、人工溪流、厕所等的主体结构，提升了景点景观效果，为游客提供游赏便利，提高游客游赏舒适度和满意度，完善了公园旅游配套设施，提升了公园景观质量。

③存在问题。一是生态效益指标值未有效量化；二是未有效开展绩效监控工作；三是问卷调查方式单一，取样样本数量较少。

④相关建议。一是生态效益指标值应尽量量化；二是及时有效开展绩效监控工作；三是根据项目体量，进行合理比例的样本取样。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，广州市石门国家森林公园管理中心积极推进并有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，年度项目绩效目标完成情况良好，自评结果显示，单位绩效管理情况较为理想，达到了预期目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

1. 通过运行经费的支出，保障了本部门的人员队伍稳定、各项业务的正常开展和各种设备的正常操作运行。提高了职工工作积极性和退休职工的归属感，促进公园各项工作顺利发展。

2. 通过基础设施建设项目资金的使用，进一步完善公园旅游配套设施，包括园区道路、人工溪流、厕所、停车场等的建设，改造原有游览步道和桃源人家等设施，在红枫湖景点增加原石步径和塑木栈道等，并增加配套设施。提升了景点景观效果，为游客提供游赏便利，提高游客游赏舒适度和满意度，提升了公园景观质量。

3. 通过生态资源保护与管理支出，对花卉种植管护项目、碳汇工程、绿化养护项目及古树名木保护项目等的实施，打造四季花景，多层次、多色彩、高标准、高质量的森林景观，满足广大游客日益增长的生态产品需求；随着樱属植物以及珍稀树种和濒危植物的引入，极大的提高公园的物种多样性，科普教育的功能得到发挥。实现公园的长远建设目标以及落实国家林业局关于发展林下经济的战略，极大提高公园的知名度和影响力。

4. 通过建设公园信息管理，智慧旅游服务平台项目、信息化设备及系统运维项目，提升了智能化应用和管理水平。为游客

提供了智能服务，提升了公园的综合公共服务能力。

5、通过防灾减灾项目的实施，森林防火、有害生物防控、地质灾害治理、抢险加固工程、应急项目等，完善了公园的硬件设施建设，提升了园区的综合环境，为游客的游览安全提供了有力保障。进一步提高单位的日常管理效能。

（二） 改进和努力的方向：一是科学合理编制、严格执行预算，做准做全基本支出和项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。四是全面推进森林旅游发展、安全生产、森林资源保护、重点项目建设、队伍和党风建设等中心工作结出硕果，迈出公园突破发展的坚实步伐。以公园建设创 4A、5A 景区为目标，加强项目实施建设，让财政资金发挥极大的职能。

第五部分 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。

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。

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。