

2023年度广州市从化区风云岭森林公园管理
所部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区风云岭森林公园管理所概况

- 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：广州市从化区风云岭森林公园管理所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：广州市从化区风云岭森林公园管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区风云岭森林公园管理所概况

一、单位主要职责

从化区风云岭森林公园管理所的主要职责是：宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助制定林业发展规划和年度计划。负责风云岭森林公园的日常管理工作，组织实施风云岭森林公园总体规划。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助管理林木采伐工作、配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与工作；配合做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；协助管理辖区内的镇（街）村林场、个体林场。负责镇（街）护林队伍的管理；推广林业园林科学技术，开展林业园林技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；承办局及上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构情况。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市从化区风云岭森林公园管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	551.42	一、一般公共服务支出	31	31.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.71	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	23.31	八、社会保障和就业支出	38	52.13
	9		九、卫生健康支出	39	3.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	70.71
	12		十二、农林水支出	42	482.55
	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	16.79
	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	645.44	本年支出合计	57	657.86
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	41.59	年末结转和结余	59	29.17
总计	30	687.03	总计	60	687.03

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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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		645.44	622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
201	一般公共服务支出	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	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	18.36	18.36	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.71	70.71	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	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	287.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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		657.86	232.19	425.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.13	46.73	5.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.13	46.73	5.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.59	19.19	5.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.55	164.95	317.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	482.55	164.95	317.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	191.43	164.95	26.48	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	287.35	0.00	287.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	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
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	551.42	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	70.71	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	52.13	52.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72	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	70.71	0.00	70.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	482.55	482.55	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	16.79	16.79	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	622.13	本年支出合计	59	625.90	555.19	70.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	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	3.77		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	625.90	总计	64	625.90	555.19	70.71	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	555.19	232.19	323.00
208	社会保障和就业支出	52.13	46.73	5.40
20805	行政事业单位养老支出	52.13	46.73	5.40
2080502	事业单位离退休	24.59	19.19	5.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
213	农林水支出	482.55	164.95	317.60
21302	林业和草原	482.55	164.95	317.60
2130204	事业机构	191.43	164.95	26.48
2130234	林业草原防灾减灾	3.77	0.00	3.77
2130299	其他林业和草原支出	287.35	0.00	287.35
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	199.45	302	商品和服务支出	13.27
30101	基本工资	37.24	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	48.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	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	2.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
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	19.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.06	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	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90

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	5.55
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44
			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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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	218.65		公用经费合计	13.55

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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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	70.71	70.71	0.00	70.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.71	70.71	0.00	70.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.71	70.71	0.00	70.71	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	70.71	70.71	0.00	70.71	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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：广州市从化区风云岭森林公园管理所

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	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：广州市从化区风云岭森林公园管理所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

广州市从化区风云岭森林公园管理所2023年度总收入687.03万元，其中本年收入645.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入551.42万元，比上年决算数减少43.94万元，下降7.4%。主要变动情况：农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70.71万元，比上年决算数增加20.73万元，增长41.5%。主要变动情况：生态林管护经费增加。

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23.31万元，比上年决算数减少32.76万元，下降58.4%。主要变动情况：街道办防火经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区风云岭森林公园管理所2023年度总支出687.03万元，其中本年支出657.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出232.19万元，比上年决算数增加54.33万元，增长30.5%。主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

2. 项目支出425.67万元，比上年决算数减少100.64万元，下降19.1%。主要变动情况：项目经费整体减少。

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、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

广州市从化区风云岭森林公园管理所2023年度财政拨款收入合计622.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入551.42万元，比上年决算数减少43.94万元，下降7.4%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入70.71万元，比上年决算数增加20.73万元，增长41.5%；主要变动情况：生态林管护经费增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区风云岭森林公园管理所2023年度财政拨款支出合计625.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出555.19万元，比年初预算数增加106.31万元，增长23.7%；主要变动情况：新增两名人员，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出70.71万元，比年初预算数增

加70.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：生态林管护经费增加；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）。

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

广州市从化区风云岭森林公园管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成全年预算12万元的46.3%，比上年决算数减少0.68万元，下降10.9%。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5.55万元，完成预算12万元的46.3%，比上年决算数减少0.68万元，下降10.9%；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5.55万元，完成预算12万元的46.3%，比上年决算数减少0.68万元，下降10.9%；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：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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5.55万元，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5.55万元，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5.55万元，公务用车保有量为4辆，主要用于市（区）内因公出行或巡山护林等所需的燃料费、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，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。本年未发生接待费。

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11.04万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.89万元、政府采购服务支出10.01万元。授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的56.5%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占授予中小企业合同金额的85.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

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97.38%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是单位公务及巡山护林用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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“编外人员经费(1)-风云岭森林公园管理所绿化管护编外人员经费”、“局属各单位人员经费”、“风云岭森林公园日常运作及风云岭湿地公园设施维护、绿化管养护经费”、“林业系统下属单位离退休人员补助经费”和“巡山及生态公益林护林队经费”共5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金304.51万元，占一般公共预算项目支出总额的54.85%；组织对2023年度“市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“编外人员经费(1)-风云岭森林公园管理所绿化管护编外人员经费”、“局属各单位人员经费”、“风云岭森林公园日常运作及风云岭湿地公园设施维护、绿化管养护经费”、“林业系统下属单位离退休人员补助经费”、“巡山及生态公益林护林队经费”和“市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数654.96万元，执行数622.13万元，完成预算的94.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 抓好公园绿化管养和景观布置。结合季节变化、植物生长开展清除杂草、定型修剪、喷药防治等绿化管养工作；通过调整布局、种植鲜花及更换老化苗木等提升公园绿化景观。2023年度，共在园区补种及摆设杜鹃、赤壁、海棠等时花共3250余株，通过全民义务植树等活动，分别在园区种植玉堂春、落雨杉等绿化树种130株，进一步提升公园绿化景观。2. 完善公园配套设施。我所科学合理规划园区便民设施，分别在园区增设楼梯扶手、休息石凳等便民设施；规范设置《风云岭公园游园须知》《风云岭公园导游图》《风云岭公园绿地草坪帐篷区》以及建设风云岭森林防火视频监控系统2套、防火宣传广播（音响）9个，进一步提高园区公共服务功能。3. 积极开展文明城市创建、爱国卫生运动以及国家卫生城市复审等专项行动工作，对标对表，查漏补缺，确保高质高效推进工作成效；建立病媒生物防治队伍21人，积极开展除“四害”防控消杀行动，共张贴公益海报16张，电子屏标语8条，使用灭“四害”药剂共55千克，形成共建共治共享的良好卫生环境。4. 坚持以人民为中心，高效办理12345工单、信访等游客反映的问题。于6月组织召开《信访工作条例》《信访应知应会》学习培训会，提升信访工作水平和质量，并快速、高效处理各类诉求事项。2023年度，共收到12345政府服务热线工单65宗，其中重点工单3宗；收到信访事项1宗，办结率100%。5. 加强城市绿化监督巡查。一是开展古树名木监督巡查，共出动13人次、7车次，指导、协助办理修剪古树审批手续4宗、共8棵次。此外，为我辖区19棵古树进行白蚁防治和营养施肥工作，着力保护

古树。二是开展城区绿化监督巡查，共出动57人次，12车次，排查发现问题60项。

“编外人员经费(1)-风云岭森林公园管理所绿化管护编外人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为168万元，执行数为165.97万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标：聘用人数=28人，完成率96.43%；2.成本指标：聘用人员总成本≤210万元，完成率100%；3.社会效益指标：带动就业人数=28人，完成率96.43%；4.满意度指标：群众满意度≥95%，完成率100%。

“风云岭森林公园日常运作及风云岭湿地公园设施维护、绿化管养护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为116.97万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标：绿化养护面积=100%，完成率100%；2.质量指标：苗木合格率=100%，完成率100%；3.社会效益指标：绿化设备正常运作率=100%，完成率100%；4.社会效益指标：有效投诉及时处理率=及时处理投诉次数/收到投诉次数*100%，完成率100%；5.满意度指标：群众满意度90%以上，完成率100%。

“林业系统下属单位离退休人员补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.质量指标：工资发放及时率=100%，完成率100%；2.质量指标：补助标准1.8万元每人，完成率100%；3.质量指标：实际发放完成率=100%，完成率100%。

“局属各单位人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.03万元，执行数为26.48万元，完成预算的60.14%。项目绩效目标完成情况主要是：1.时效指标：资金支出进度（%），完

成率60.14%；2.社会效益指标：离退休人员保障率（%），完成率100%。

“巡山及生态公益林护林队经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.时效指标：资金支出进度（%），完成率100%；2.社会效益指标：森林火灾受害率（0.1%），完成率100%。

市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.71万元，执行数为70.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标：生态公益林管护面积落实率 $\geq 90\%$ ，完成率100%；2.质量指标：森林管护发现问题整改率 $\geq 90\%$ ，完成率100%；3.社会效益指标：森林火灾受害率（0.1%），完成率100%；4.社会效益指标：带动就业人数=9，完成率100%。

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。