

2023 年

广州市番禺区大夫山森林公园管理办
公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室概况

一、主要职责

番禺区大夫山森林公园管理办公室为公益二类事业单位，主要职责包括：1、负责保护森林资源，维护良好的自然生态环境；2、负责建立健全森林防火制度，开展森林防火工作；3、负责建立健全安全保卫制度，维护治安秩序，确保游客生命财产安全；4、负责组织实施公园卫生保洁、绿化养护、设施设备维护，确保公园干净整洁、环境优美；5、负责动植物保护，森林病虫害防治；6、负责维护公园山塘、水库水体清洁，配合水务行政主管部门做好水库日常巡查及防汛调度；7、负责番禺儿童公园的各项建设和管理任务；8、完成上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,715.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	134.58	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3560.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	128. 67
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	10. 31
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	134. 58
本年收入合计	3849. 81	本年支出合计	3849. 81
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	3849. 81	支出总计	3849. 81

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,849.81	203.42	3,646.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	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	8.05	8.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,560.64	0.00	3,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,545.64	0.00	3,545.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,545.64	0.00	3,545.64	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	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	128.67	122.92	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	128.67	122.92	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	134.58	54.58	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	134.58	54.58	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	134.58	54.58	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3700.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3560.64
		十二、农林水支出	128.67
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3715.23	本年支出合计	3715.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3715.23	支出总计	3715.23

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,700.23	148.84	3,551.39
[208]社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.62	15.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.52	3.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
[212]城乡社区支出	3,545.64	0.00	3,545.64
[21205]城乡社区环境卫生	3,545.64	0.00	3,545.64
[2120501]城乡社区环境卫生	3,545.64	0.00	3,545.64
[213]农林水支出	128.67	122.92	5.75
[21302]林业和草原	128.67	122.92	5.75
[2130204]事业机构	122.92	122.92	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	5.75	0.00	5.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	10.31	10.31	0.00
[22102]住房改革支出	10.31	10.31	0.00
[2210201]住房公积金	10.31	10.31	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	148.84
[301]工资福利支出	126.36
[30101]基本工资	16.22
[30102]津贴补贴	22.69
[30107]绩效工资	24.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.05
[30109]职业年金缴费	4.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.93
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	10.31
[30199]其他工资福利支出	36.23
[302]商品和服务支出	17.22
[30201]办公费	5.00
[30216]培训费	0.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	4.09
[303]对个人和家庭的补助	5.27
[30302]退休费	5.27

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.90	3.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 551. 39
[301]工资福利支出	1, 509. 88
[30112]其他社会保障缴费	280. 85
[30113]住房公积金	85. 25
[30199]其他工资福利支出	1, 143. 78
[302]商品和服务支出	2, 041. 51
[30201]办公费	5. 00
[30204]手续费	0. 50
[30205]水费	120. 00
[30206]电费	80. 00
[30207]邮电费	5. 00
[30209]物业管理费	336. 00
[30213]维修（护）费	523. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.19
[30239]其他交通费用	80.00
[30299]其他商品和服务支出	877.82

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	203. 42	148. 84	148. 84	0. 00	0. 00	54. 58	0. 00
大夫山森林公园管理办公室	203. 42	148. 84	148. 84	0. 00	0. 00	54. 58	0. 00
工资福利支出	178. 68	126. 36	126. 36	0. 00	0. 00	52. 32	0. 00
商品和服务支出	17. 22	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	7. 52	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	2. 26	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3,646.39	3,566.39	3,551.39	15.00	0.00	80.00	0.00	
大夫山森林公园管理办公室	3,646.39	3,566.39	3,551.39	15.00	0.00	80.00	0.00	
2020 年大夫山森林公园景区提升工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2023 年根据合同约定完成对 2020 年景区提升工程进行验收并支付工程质保金。
迎春装饰经费	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	制定春节布置设计方案,根据方案落实工作,确保两公园春节时花布置和装饰工作顺利进行。
公园管理经费	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年重点公共基础设施、水电设备及亭廊、道路、梯级、山体的维修(护)及相关突击任务。
公园绿化维护管理费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公园内和重点绿化区域绿化养护、植物病虫害的防治及相关突击任务。
公园业务	860.20	780.20	780.20	0.00	0.00	80.00	0.00	目标 1: 完成公园管理及维护等所

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费								有相关任务。根据两公园相关管理制度实施。 目标 2：保障公园正常运行、环境保护与改善、人员安全。 目标 3：提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率。合理进行人为调控,保证市桥河水循环平衡,制定两公园相关安全事故应急预案,充分接受群众意见及建议,让游客或市民参与公园管理,提升服务质量。
租赁岗位 合同工经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定支付儿童公园两名租赁人员工资、社保、住房公积金、工会经费、公用经费
消防管护 经费	300.20	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大夫山及儿童公园森林消防管理及消防设备维护等相关工作,根据两公园相关管理制度实施。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费	1, 521. 54	1, 521. 54	1, 521. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	制定两公园节假日运行方案及火灾防控工作方案, 合理安排人员配置。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3849.81 万元，比上年 3880.95 万元减少 31.14 万元，下降 0.8%，主要原因是本年度减少特种车采购预算；支出预算 3849.81 万元，比上年 3786.47 万元增加 63.34 万元，增长 1.7%，主要原因是本年度减少特种车采购开支预算，但有大约 600 万应付未付账款。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.2 万元，比上年 3.03 万元增加 1.17 万元，增长 38.6%，主要原因是去年上报的金额仅为预算内支出，本年上报的金额为公务用车运行维护费全额。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.9 万元，比上年 2.73 万元增加 1.17 万元。）比上年增加 1.17 万元，增长 42.9%，主要原因是去年上报的金额仅为预算内支出，本年上报的金额为公务用车运行维护费全额；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 447.3 万元，其中：货物类采购预算 62.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 384.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15169.65 万元，分布构成情况为：房屋 27700 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 60.6 万元，主要是园区广播监控设备、台式电脑、空调及办公座椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公园业务工作经费	780.2	1、2-效益指标；23-生态效益；园区卫生绿化达标率（合同）；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%。2、1-产出指标；

		11-数量指标；园区日常巡查覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；河道补水及冲刷完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%。4、1-产出指标；11-数量指标；物业人员到位率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；日常巡查维修及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。7、1-产出指标；14-成本指标；物业管理费标准控制；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:按规定支付。8、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:按每年计划进行。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:游客对公园满意度达95%；年度指标值:95%。
--	--	---

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。