

2022 年度广州市番禺区大夫山森林公园管理 办公室 部门决算

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、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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室概况

一、单位主要职责

单位主要职责：负责保护森林资源，维护良好的自然生态环境；负责建立健全森林防火制度，开展森林防火工作；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；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；负责动植物保护，森林病虫害防治；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；负责番禺儿童公园的各项建设和管理任务；以及完成上级交办的各项任务。

二、单位机构设置

本预算单位没有内设机构情况。

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	3,041.24	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	40.37	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	18.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	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	2,919.49
	12		十二、农林水支出	42	131.98
	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	12.08
	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	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
本年收入合计	27	3,081.61	本年支出合计	57	3,081.61
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
总计	30	3,081.61	总计	60	3,081.61

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,081.61	3,081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	8.67	8.67	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,919.49	2,919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,879.11	2,879.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,879.11	2,879.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,081.61	3,081.61	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	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,081.61	3,081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,081.61	142.20	2,939.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,919.49	0.00	2,919.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,879.11	0.00	2,879.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,879.11	0.00	2,879.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,081.61	142.20	2,939.41	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.98	112.97	19.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.86	112.97	17.89	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	11.17	0.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	11.17	0.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	11.17	0.91	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	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	3,041.24	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	40.37	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	18.07	18.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,919.49	2,879.11	40.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	131.98	131.98	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	12.08	12.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
本年收入合计	27	3,081.61	本年支出合计	59	3,081.61	3,041.24	40.37	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				
总计	32	3,081.61	总计	64	3,081.61	3,041.24	40.37	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,041.24	142.20	2,899.03
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
212	城乡社区支出	2,879.11	0.00	2,879.11
21205	城乡社区环境卫生	2,879.11	0.00	2,879.11
2120501	城乡社区环境卫生	2,879.11	0.00	2,879.11
213	农林水支出	131.98	112.97	19.01
21302	林业和草原	130.86	112.97	17.89
2130204	事业机构	112.97	112.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	3,041.24	142.20	2,899.03
2130299	其他林业和草原支出	17.89	0.00	17.89
21399	其他农林水支出	1.12	0.00	1.12
2139999	其他农林水支出	1.12	0.00	1.12
221	住房保障支出	12.08	11.17	0.91
22102	住房改革支出	12.08	11.17	0.91
2210201	住房公积金	12.08	11.17	0.91

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	131.64	302	商品和服务支出	8.41
30101	基本工资	15.88	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	32.02	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	0.00
30107	绩效工资	53.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.38
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	3.64	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.92
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.16	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
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	0.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	133.80		公用经费合计	8.41

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	40.37	40.37	0.00	40.37	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
3.03	0.00	2.73	0.00	2.73	0.30	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2022 年度总收入 3,081.61 万元，其中本年收入 3,081.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,041.24 万元，比上年决算数增加 513.46 万元，增长 20.3%。主要变动情况：是根据工作需要将政府性基金项目公园管理经费、公园绿化维护管理费、迎春装饰经费调整到一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.37 万元，比上年决算数减少 2,253.55 万元，下降 98.2%。主要变动情况：是根据工作需要将政府性基金项目公园管理经费、公园绿化维护管理费、迎春装饰经费调整到一般公共预算财政拨款支出。

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，比上年决算数减少 18.61 万元，下降 100%。主要变动情况：上年该项目支出为一次性支出。

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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2022 年度总支出 3,081.61 万元，其中本年支出 3,081.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 142.2 万元，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 2.4%。主要变动情况：人员经费政策性调整减少了人员支出。

2. 项目支出 2,939.41 万元，比上年决算数减少 1,755.2 万元，下降 37.4%。主要变动情况：一是本年度没有历史性挂账项目支出调账列支，二是 2020 年大夫山森林公园景区提升工作于上年度已完成项目支付，本年度没有新增项目支出。

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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,081.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,041.24 万元，比上年决算数增加 513.46 万元，增长 20.3%；主要变动情况：是根据工作需要将政府性基金项目公园管理经费、公园绿化维护管理费、迎春装饰经费调整到一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入 40.37 万元，比上年决算数减少 2,253.55 万元，下降 98.2%；主要变动情况：是根

据工作需要将政府性基金项目公园管理经费、公园绿化维护管理费、迎春装饰经费调整到一般公共预算财政拨款支出；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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,081.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,041.24 万元，比年初预算数减少 745.23 万元，下降 19.7%；主要变动情况：是按照是财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 40.37 万元，比年初预算数增加 40.37 万元，增长 100%；主要变动情况：收到广州市提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴资金；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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成全年预算 3.03 万元的 90.1%，比上年决算数增加 1 万元，增长 57.9%。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 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.73 万元，完成预算 2.73 万元的 100%，

比上年决算数增加 1 万元，增长 57.9%；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 2.73 万元，完成预算 2.73 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 57.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%，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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用车龄增加，所以相关车辆费用增加。

（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 2.73 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 2.73 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 2.73 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油、保险、维修维护、GPS 系统服务费等支出。保有量为 2

辆与国有资产占有车辆 7 辆的车辆数不一致，原因是其中 5 辆为特种车辆。

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。主要包括按照年初预算未安排支出。

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 0。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 468.63 万元，其中：政府采购货物支出 99.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 369 万元。授予中小企业合同金额 458.63 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 451.63 万元，占授予中小企业合同金额的 98.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，公务用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，特种专业技术用车主要是

2 辆消防车、3 辆保洁及绿化自卸货车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 584.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为零，不可比）；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一（基数为零，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 3041.24 万元，政府性基金预算支出 40.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“公园业务工作经费”1 个项目绩效自评，均达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3533.46 万元，执行数 3081.61 万元，完成预算的 87.21%。单位整体支出绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为 99.13 分，资金使用绩效良好。单位整体支出效益主要是：一、积极参与华南国家植物园建设工作；二、强化责任担当，全力开展疫情防控；三、严格落实森林防火条例，确保森林

防火安全；四、加强安全防范，保障游客安全；五、积极落实精细化管理工作；发现的问题及原因主要是项目预算成本制定有待加强。下一步改进措施主要是根据测算依据合理制定项目成本。

公园业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 763.00 万元，执行数为 584.98 万元，完成预算的 76.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据番府办函[2016]760 号、政府请款[2017]377 号的文件精神，大夫山森林公园管理办将深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕建设干净、整洁、平安、有序的公园环境目标要求，突出重点，破解难点，形成创新点，进一步提升大夫山森林公园及番禺儿童公园管理标准化、精细化水平。两园区固定资产及游乐设施项目的维护（修）验收通过率达 100%，无质量问题发生；两园区固定资产及游乐设施维护（修）及时率达 100%；儿童公园市桥河补水和冲刷及时度达 99%以上，以水乡为主题，除绵绵雨天外，均开放戏水项目。发现的问题：项目预算完成率较低。原因是项目下半年进度款需延迟到 2023 年进行支付。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通，争取及时支付经费，提高预算完成率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万
元

项目名称	公园业务工作经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市番禺区城市管理和综合执法局			实施单位	大夫山森林公园管理办公室				
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分		
	年度资金总额		763.00	584.98	10	76.67%	10		
	其中：财政拨款（区本级支出）		763.00	584.98					
	财政专户管理资金		0	0					
	其他资金		0	0					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况					
	目标 1：完成公园管理及维护等所有相关任务。完善两公园相关管理制度并实施； 目标 2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。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； 目标 3：提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率； 目标 4：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，让游客或市民参与管理，提升公园管理服务质量。			目标 1：完成公园管理及维护等所有相关任务。完善两公园相关管理制度并实施； 目标 2：保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全。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； 目标 3：提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率； 目标 4：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，让游客或市民参与管理，提升公园管理服务质量。					
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）	自评得分	参考佐证材料名称	

	产出指标	数量指标	湖泊、水库日常巡查数量（次）	湖泊、水库总数×按要求巡查监管频次	工作人员按时完成湖泊、水库巡查并上报	20	20	工作人员按时完成湖泊、水库巡查并上报
	产出指标	质量指标	基础设施维修（护）率	100%	100%	10	10	第三方验收资料
	产出指标	时效指标	基础设施维修（护）及时率	100%	100%	10	10	第三方验收资料
	产出指标	成本指标	财政资金预算完成率（达91%以上）	100%	76.67	10	8	根据预算执行情况
	效益指标	社会效益	预算调整率（10%以内）	低于10%	23%	10	5	根据预算执行情况

	效益指标	社会效益	治安案件发生率，减少2%	2%	0%	10	10	按当年实际情况反映
	效益指标	社会效益	市桥河水及冲刷完成度68%以上	68%以上	70%	10	10	根据第三方数据
	效益指标	社会效益	游客满意度95%以上	95%以上	98%	10	10	根据第三方数据
存在问题				预算完成率较低				
改进措施				加强与财政部门的沟通，争取及时支付经费，提高预算完成率				
总 分				93				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位2022年无以区级单位为主体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、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 to 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。