

2023年度韶关国家森林公园管理处部门决算

目 录

第一部分：韶关国家森林公园管理处概况

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：韶关国家森林公园管理处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：韶关国家森林公园管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关国家森林公园管理处概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关森林公园的方针政策 and 法律法规，参与制订森林公园总体规划；拟订并组织实施相关管理制度和实施细则；承担皇岗山、芙蓉山、莲花山的日常保护和管理工
作。

（二）负责组织实施森林公园总体规划，依法对森林公园的土地、自然资源、人文资源进行保护、培育和管理。

（三）依法编制并组织实施森林经营方案，负责森林公园内森林、林木、林地的保护、培育和管理工
作。

（四）依照国家有关保护和开发利用森林公园资源的方针政策，依法开展开发利用工
作。负责森林公园配套设施的完善和保护工
作。

（五）经有关行政主管部门委托，依法查处森林公园内的违法违
章行为。

（六）承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关国家森林公园管理处设4个副科级内设机构，分别是办公室、规划建设科、园林绿化科、资源管护科。

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：韶关国家森林公园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	583.68	一、一般公共服务支出	31	21.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	60.18
	9		九、卫生健康支出	39	14.77
	10		十、节能环保支出	40	150.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	324.81
	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	28.60
	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	583.68	本年支出合计	57	600.21
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	64.12	年末结转和结余	59	47.58
总计	30	647.80	总计	60	647.80

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：韶关国家森林公园管理处

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	583.68	583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	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	34.77	34.77	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.28	308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	308.28	308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	273.35	273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	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：韶关国家森林公园管理处

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	600.21	398.39	201.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.85	21.49	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.81	273.35	51.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	324.81	273.35	51.46	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	273.35	273.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.53	0.00	16.53	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
2130299	其他林业和草原支出	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	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：韶关国家森林公园管理处

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	583.68	一、一般公共服务支出	33	21.85	21.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	60.18	60.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.77	14.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	308.28	308.28	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	28.60	28.60	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	583.68	本年支出合计	59	583.68	583.68	0.00	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	583.68	总计	64	583.68	583.68	0.00	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：韶关国家森林公园管理处

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	583.68	398.39	185.29
201	一般公共服务支出	21.85	21.49	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20199	其他一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0.00
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21199	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	308.28	273.35	34.93
21302	林业和草原	308.28	273.35	34.93
2130204	事业机构	273.35	273.35	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.93	0.00	34.93
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00

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
2210201	住房公积金	28.60	28.60	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：韶关国家森林公园管理处

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	373.96	302	商品和服务支出	14.90
30101	基本工资	80.69	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	34.40	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	157.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.39	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	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	1.97	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	28.60	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	3.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	5.97	30217	公务接待费	0.12
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	2.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.79

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85
			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	3.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.49
			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	380.00		公用经费合计	18.39

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：韶关国家森林公园管理处

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关国家森林公园管理处		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：韶关国家森林公园管理处

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
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	4.12	0.00	4.00	0.00	4.00	0.12

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：韶关国家森林公园管理处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

韶关国家森林公园管理处2023年度总收入647.8万元，其中本年收入583.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入583.68万元，比上年决算数增加121.77万元，增长26.4%。主要变动情况：省市财政2023年度投入项目资金比往年增加100多万。

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. 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

韶关国家森林公园管理处2023年度总支出647.8万元，其中本年支出600.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出398.39万元，比上年决算数减少15万元，下降3.6%。主要变动情况：一是市财政压减公用经费，二是人员减少。

2. 项目支出201.82万元，比上年决算数增加153.3万元，增长316%。主要变动情况：省市财政2023年度投入项目资金比往年增加100多万。

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

韶关国家森林公园管理处2023年度财政拨款收入合计583.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入583.68万元，比上年决算数增加121.77万元，增长26.4%；主要变动情况：省市财政2023年度投入项目资金比往年增加100多万；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关国家森林公园管理处2023年度财政拨款支出合计583.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出583.68万元，比年初预算数增加125.35万元，增长27.3%；主要变动情况：省市财政2023年度投入项目资金增加100多万；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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、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

韶关国家森林公园管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成全年预算4.8万元的85.8%，比上年决算数减少17.93万元，下降81.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少18.05万元，下降81.9%；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），比上年决算数减少19.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加1.94万元，增长93.8%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.8万元的15%，比上年决算数增加0.12万元，增长100%。

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：上年根据工作需要，新购置一辆消防车。

（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4万元，占97.1%；公务接待费支出0.12万元，占2.9%。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。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于生产管护、办公出差等。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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2次，接待人数共19人。主要包括上级单位和同级业务学校交流单位接待。

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：本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3.45万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产业务用车；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。 我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出583.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了2023年的绩效目标，建立健全了各项规章制度，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的提升。在2023年9月底前完成黄岗山景区连接林道（绿道）水毁地质灾害修复，此次修复工程包括路面塌方清理、倾倒树木清理、部分路面恢复、新建连桥、修复损毁护栏、排水沟、部分沉沙井、排水涵管及边坡处理等，尽快修通该连接林道，消除通行安全隐患，发挥其在森林经营资源管护、病虫害防治及森林防火提供保障。武江区芙蓉山集体林地租赁项目，通过管护森林有害生物降低，没有发生森林火灾，森林覆盖率有所增加，景观效果也得到提升，环境得到明显改善。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数583.68万元，执行数583.68万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在2023年9月底前完成黄岗山景区连接林道（绿道）水毁地质灾害修复，该连接林道全长1.91公里，林总宽2米，由泥结石路面+跨坑连桥组成，此次修复工程包括路面塌方清理、倾倒树木清理、部分路面恢复、新建连桥、修复损毁护栏、排水沟、部分沉沙井、排水涵管及边坡处理等，尽快修通该连接林道，消除通行安全隐患，发挥其在森林经营资源管护、病虫害防治及森林防火提供保障，同时还可作为一条市民户外健身步道，满足不同人群需求。武江区芙蓉山集体林地租赁项目，通过管护森林有害

生物降低，没有发生森林火灾，森林覆盖率有所增加，景观效果也得到提升，环境得到明显改善。发现的问题及原因主要是因人才队伍老龄化趋势比较严重，以及干部职工整体文化水平偏低，多数在岗人员对当前林业新理论、新技能不熟悉；因缺乏林业专业人才和管理人才，制约了开展森林防火、生态公益林管理等新任务新工作的工作质量和效率。下一步改进措施主要是需要设立专属森林派出所，以更好保护森林资源，急需补充年轻的专业的人员。

我单位今年未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价结果。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关国家森林公园管理处147012								
业务处室名称		韶关国家森林公园管理处								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	生态林业建设	利用好当年度森林公园免门票补助资金，保质保量在2023年10月底前完成该连接林道水毁地质灾害修复，工程竣工验收及资金支付达到100%，修复后做好警示标识，尽快交付使用，使其早日发挥作用，效能和公众满意度达到95%以上。				已按施工合同规定工期完成全部建设内容，质量、工程量与施工合同相符。				
预期目标	计划利用2023年森林公园免门票补贴项目资金，在2023年10月底前完成黄岗山景区连接林道（绿道）水毁地质灾害修复，工程竣工验收及资金支付。									
目标实际完成情况	计划利用2023年森林公园免门票补贴项目资金，在2023年10月底前完成黄岗山景区连接林道（绿道）水毁地质灾害修复，工程竣工验收及资金支付。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元） 调整预算数	全年执行（万元） 实际支出数	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	458.33	583.68	583.68	100%	-					
其他资金					-					
合计	458.33	583.68	583.68	100%	10					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面修复	定量	等于	长1.91公里，宽2米	米			
		质量指标	项目建设合格率	定量	≥	≥90	%			
		时效指标	项目进度完成率	定量	≥	≥95	%			
		成本指标	项目支出进度	定量	≥	≥95	%			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	居民生活环境提升	定量	≥	≥95	%			

	双承诺	生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	定量	≥	≥95	%			