

2023 年
东莞市大岭山森林公园 部门预算

目 录

第一部分 东莞市大岭山森林公园 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 东莞市大岭山森林公园概况

一、主要职责

东莞市大岭山森林公园主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关森林公园、生态公益林建设、森林资源培育和保护的法律、法规和方针政策；组织实施辖区内的总体规划；负责森林旅游策划开发、文化推介宣传以及管理服务工作；负责辖区内安全生产、森林防火以及建设项目的组织协调工作；组织开展辖区内设施维护、林相改造、园区绿化、环境卫生等工作；负责辖区内森林资源培育和保护、森林有害生物防治工作；协助开展辖区内相关集体林地控制和管理工作；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设有股室 10 个，分别是综合股、社区管理股、治安消防股、财统股、规划基建股、资源管理股、虎门景区管理股、大岭山景区管理股、厚街景区管理股、长安景区管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,173.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5,060.51
		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	112.88
		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	5,173.39	本年支出合计	5,173.39

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,173.39	支出总计	5,173.39

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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	5,173.39	3,009.57	2,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,060.51	2,896.69	2,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,060.51	2,896.69	2,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,947.98	2,896.69	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,829.11	0.00	1,829.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	156.62	0.00	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5173.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	5,060.51
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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	112.88
		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	5,173.39	本年支出合计	5,173.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,173.39	支出总计	5,173.39

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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	5,173.39	3,009.57	2,163.82
[213]农林水支出	5,060.51	2,896.69	2,163.82
[21302]林业和草原	5,060.51	2,896.69	2,163.82
[2130204] 事业机构	2,947.98	2,896.69	51.29
[2130205] 森林资源培育	76.82	0.00	76.82
[2130207] 森林资源管理	1,829.11	0.00	1,829.11
[2130209] 森林生态效益补偿	156.62	0.00	156.62
[2130234] 林业草原防灾减灾	27.30	0.00	27.30
[2130299] 其他林业和草原支出	22.88	0.00	22.88
[221]住房保障支出	112.88	112.88	0.00
[22102]住房改革支出	112.88	112.88	0.00
[2210201] 住房公积金	112.88	112.88	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,009.57
[301]工资福利支出	2,290.16
[30101]基本工资	176.05
[30102]津贴补贴	585.4
[30103]奖金	172.78
[30107]绩效工资	83.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.19
[30109]职业年金缴费	54.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.66
[30112]其他社会保障缴费	3.69
[30113]住房公积金	112.88
[30199]其他工资福利支出	946.64
[302]商品和服务支出	138.04
[30201]办公费	120.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	6.98
[30231] 公务用车运行维护费	10.26
[303] 对个人和家庭的补助	581.37
[30302] 退休费	529.21
[30307] 医疗费补助	52.16

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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	17.24	17.24	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	10.26	10.26	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	10.26	10.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.98	6.98	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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： 东莞市大岭山森林公园

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,163.82
[302]商品和服务支出	2,149.82
[30201]办公费	1.5
[30205]水费	16.20
[30206]电费	65.17
[30209]物业管理费	4.00
[30213]维修（护）费	526.80
[30218]专用材料费	2.00
[30224]被装购置费	32.22
[30226]劳务费	753.34
[30227]委托业务费	643.90
[30239]其他交通费用	53.40
[30240]税金及附加费用	51.29

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	14.00
[31019]其他交通工具购置	14.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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	3,009.57	3,009.57	3,009.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,290.16	2,290.16	2,290.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	581.37	581.37	581.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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	2,163.82	2,163.82	2,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
幼林抚育补助	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
防火林带抚育 补助	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
彩色林建设补 助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区文化建设 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区服务设施 维护经费	222.5	222.5	222.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区生态资源 保护经费	465.61	465.61	465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区道路设施 维护经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林病虫害及 有害植物防治	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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			
市珍稀植物科 普园经费	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区公众责任 险	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林公园综合 科考项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大溪水怀德水 库扩建管控经 费	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目(其他交通工 具购置)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘 员经费	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (专用交通工 具)	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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			
行政事业 单位出租出借 物业代收代付 水电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支 出	66.37	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	109.25	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目(服装制服)	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园LED显示屏 维护服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧办公管理 系统和档案管 理系统运维服 务	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山森林公园

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			
数据专线服务	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级生态公益 林效益补偿金	156.62	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 出租出借物业 税费	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5,173.39万元,比上年减少528.69万元,下降9.3%,主要原因是由于疫情影响,经济下行,财政预算较大幅度下调;支出预算5,173.39万元,比上年减少528.69万元,下降9.3%,主要原因是由于疫情影响,经济下行,财政预算较大幅度下调。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.24万元,比上年减少1.92万元,下降10%,主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待费逐年减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比)%,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10.26万元(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10.26万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费6.98万元,比上年减少1.92万元,下降10%,主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待费逐年减少。

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--(基数为0,不可比)%,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399.72万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算399.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至22年12月31日,本部门固定资产金额41,526.58万元,分布构成情况为:房屋32,868.94平方米,车辆28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14万元,主要是购置2台巡逻车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
无	0.00	无

注:本年度无重点项目。

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。