

2023 年

广东神光山国家森林公园管理中心 部门预
算

目 录

第一部分 广东神光山国家森林公园管理组中心 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 广东神光山国家森林公园管理中心概况

一、主要职责

广东神光山国家森林公园管理中心主要职责：负责神光山国家森林公园的日常运行和管理。具体包含广东神光山国家森林公园的资源保护和规划，同时负责神光山 AAAA 级景区的旅游秩序和安全管理。

二、部门机构设置

本部门是兴宁市林业局下属事业单位，是财政独立核算公益一类副科级事业单位，编制数 10 人，下设办公室、物业部和旅游部三个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，是兴宁市林业局下属事业单位，预算独立编制，经林业局审核上报本级财政，部门预算批复至兴宁市林业局，本单位预算由兴宁市林业局批复、部门预算在林业局政务网公开，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东神光山国家森林公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1087.47	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	1087.47
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东神光山国家森林公园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	1087.47	本年支出合计	1087.47

收支总体情况表

单位名称： 广东神光山国家森林公园管理中心

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	1087.47	支出总计	1087.47

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：广东神光山国家森林公园管理中心

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			
	合计	1087.47	1087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1087.47	1087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1087.47	1087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	968.49	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	118.98	118.98	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：广东神光山国家森林公园管理中心

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	1087.47	118.98	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1087.47	118.98	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1087.47	118.98	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	968.49	0.00	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	118.98	118.98	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：广东神光山国家森林公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1087.47	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	1087.47
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：广东神光山国家森林公园管理中心

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	0.00
		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	1087.47	本年支出合计	1087.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1087.47	支出总计	1087.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东神光山国家森林公园管理中心

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	1087.47	118.98	968.49
[211]节能环保支出	1087.47	118.98	968.49
[21104]自然生态保护	1087.47	118.98	968.49
[2110401]生态保护	968.49	0.00	968.49
[2110406]自然保护地	118.98	118.98	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：广东神光山国家森林公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	118.98
[301]工资福利支出	111.42
[30101]基本工资	35.14
[30107]绩效工资	44.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.28
[30109]职业年金缴费	5.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.81
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	9.60
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	7.56
[30201]办公费	2.04
[30203]咨询费	1.20
[30204]手续费	0.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东神光山国家森林公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.16
[30211]差旅费	1.20
[30228]工会经费	1.30
[30239]其他交通费用	0.54

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：广东神光山国家森林公园管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东神光山国家森林公园管理中心

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：广东神光山国家森林公园管理中心

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：广东神光山国家森林公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	968.49
[302]商品和服务支出	968.49
[30206]电费	55.00
[30227]委托业务费	13.20
[30209]物业管理费	839.40
[30205]水费	15.80
[30213]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[30214]租赁费	16.65
[30207]邮电费	4.44

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东神光山国家森林公园管理中心

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	118.98	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广东神光山国家森林公园管理中心	111.42	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	111.42	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广东神光山国家森林公园管理中心	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.56	7.56	7.56	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： 广东神光山国家森林公园管理中心

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	968.49	968.49	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00	神光山 4A 级国家级森林公园主要包括山体面积 236.03 万 m ² ，设施用地 17.88 万 m ² ，公路用地 7.72 万 m ² ，项目的实施保持了神光山环境干净整洁，生态优美，吸引了众多单位和社会团体到此开展活动，神光山景区实行门票免费、停车免费、体育公园免费等全免费方式向公众开放，每年吸引市民和游客 160 万人前来神光山登山，休闲娱乐，游玩等，得到良好的生态效益和社会效益。
广东神光山国家森林公园管理中心	968.49	968.49	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00	神光山 4A 级国家级森林公园项目的实施保持了神光山环境干净整洁，生态优美，吸

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东神光山国家森林公园管理中心

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			
								引了众多单位和社会团体到此开展活动，神光山景区实行门票免费、停车免费、体育公园免费等全免费方式向公众开放，每年吸引市民和游客 160 万人前来神光山登山，休闲娱乐，游玩等，得到良好的生态效益和社会效益。
神光山景区物业管理服务费	808.33	808.33	808.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过神光山物业管理服务政府采购，加强神光山景区物业服务管理，维护景区公共秩序、绿化保洁、设备维护、协助森防、“三防”等，提高神光山景区管理水平，获得了较好社会效益
神光山湿地公园物业管理费	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加强湿地公园物业服务管理，维护景区公共秩序、绿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东神光山国家森林公园管理中心

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			
								化保洁、设备维护、协助森防、“三防”等，提高湿地公园管理水平，获得较好的社会效益
神光山景区租赁福兴、刁坊山塘山地款	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁福兴、刁坊山塘山地，保持景区的完整性，方便统一管理。
神光山景区水电费	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保神光山景区正常运转情况，用于景区灯光、照明、景观水幕、监控等所需水电费。
神光山景区垃圾清运费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过神光山景区垃圾清运政府采购，确保神光山景区的垃圾日产日清，并运送到垃圾综合处理场处理，提高神光山景区的保洁水平。
神光山景区设备设施维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保神光山景区年度正常运转情况，对景区内公共设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东神光山国家森林公园管理中心

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			
								备设施、监控设备进行维修维护，保证设备设施正常运行。
神光山景区重大节日宣传工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在重大节日和重大活动需悬挂、灯饰、彩带、喜庆标语，印制各种宣传资料等，维护神光山景区春节，国庆，重阳期间的旅游秩序和营造重大节日气氛。
神光山春节元宵期间安全应急工作费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节元宵期间，神光山景区游客多，车辆多，保障森林防火和旅游秩序安全应急管理需要
神光山景区公共 WIFI 和网络监控费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	神光山景区全面覆盖有免费 WIFI，用于景区监控室监控、通讯及应急呼救等。对景区实施全天候、全方位 24 小时监控，提高景区安全，保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东神光山国家森林公园管理中心

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			
								游客在景区内游览活动的人身和财产安全。

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1087.47万元,比上年增加15.93万元,增长1.49%,主要原因是增加了基本支出工资预算;支出预算1087.47万元,比上年增加15.93万元,增长1.49%,主要原因是增加了基本支出工资预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长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%，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5.69万元，其中：货物类采购预算5.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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105.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是没有购置固定资产预算等。

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
神光山郊野公园公共服务管理	808.33	提供就业岗位150个，资源保护率100%，森林覆盖率达到89%，景区AAAA复核100%通过，游客满意度达到95%。

注：神光山森林公园是AAAA级景区，是公益性开放式免费景区，神光山郊野公园公共服务管理是兴宁市的惠民项目，设立重点预算目标，接受社会评价，直接节省市民支出。

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。