

委托单位：四川省绿化基金会

被审计单位：四川省绿化基金会

报告文号：川泰会审字[2025]第 267-001 号

出具报告时间：2025-6-5

注册会计师：何春盛、谢昌达

四川省绿化基金会 2024 年度财务审计报告

四川川泰会计师事务所有限公司

地址：成都市金牛区金府路 668 号金府财富中心 13 楼 1-8 号

联系电话：028-83185922

传真：028-83183776

单位：

法人：

财务：易凡



四川省绿化基金会 2024 年度 审 计 报 告

目 录

- 一、审计报告
- 二、基金会财务相关情况表
- 三、资产负债表
- 四、业务活动表
- 五、现金流量表
- 六、财务报表附注



委托单位：四川省绿化基金会

审计单位：四川川泰会计师事务所有限公司

联系电话：028-86896687

传真号码：028-86896687



四川川泰会计师事务所有限公司

电话：(028) 83183776、87615259

传真：(028) 83183776

邮编：610000

地址：成都市金牛区金府路 668 号金府财富中心 13 楼 1-8 号

川泰会审字[2025]第 267-001 号

审 计 报 告

四川省绿化基金会：

一、审计意见

我们审计了四川省绿化基金会财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的四川省绿化基金会财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了四川省绿化基金会 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四川省绿化基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

四川省绿化基金会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，四川省绿化基金会管理层负责评估四川省绿化基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非四川省绿化基金会管理层计划清算四川省绿化基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》以及《民政部财政部国家税务总局关于印发〈关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定〉的通知》（民发〔2016〕189 号）、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部税务总局民政部公告 2020 年第 27 号）等有关文件的规定，贵单位应向登记管理机关报送经审计的上年度专项信息报告。报告应当包括财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善



事业支出及管理费用情况（包括年度总收入、年末净资产、年度捐赠收入、年度总支出、年度公益慈善事业支出、年度管理费用以及年度用于公益慈善事业的支出占上年总收入的比例、年度用于公益慈善事业的支出占上年末净资产的比例、年度支出的管理费用占当年总支出的比例）等内容。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价四川省绿化基金会管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对四川省绿化基金会管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四川省绿化基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四川省绿化基金会不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与四川省绿化基金会治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



五、基本情况

四川省绿化基金会统一社会信用代码为 53510000MJQ6384069。证书有效期为 2023 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 12 日。法定代表人为马茂江，主要经费来源为捐赠收入，住所为四川省成都市人民北路一段 15 号，业务主管单位为四川省林业和草原局，注册资金为贰佰万元整，业务范围为资助开展义务植树与绿化公益项目；资助开展生态系统修复、生物多样性保护、气候变化应对、社区可持续发展；资助开展林业和生态领域科学研究、技术推广和人才培养、林草领域特殊群体帮扶；开展交流与合作，组织公众自然教育、科普宣传活动。

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省绿化基金会未设立分支机构。

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省绿化基金会无对外投资的实体机构。

六、财务状况

1. 四川省绿化基金会截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为 32,411,784.08 元，其中：货币资金 32,331,940.01 元、应收款项 6,710.00 元、待摊费用 36,685.00 元、固定资产原值 125,031.90 元，累计折旧 88,582.83 元，固定资产净值 36,449.07 元。

2. 四川省绿化基金会截至 2024 年 12 月 31 日负债总额为 0.00 元。

3. 四川省绿化基金会截至 2024 年 12 月 31 日净资产总额为 32,411,784.08 元，其中：限定性净资产 26,414,618.04 元，非限定性净资产 5,997,166.04 元。

4. 四川省绿化基金会 2024 年度收入 12,206,281.91 元，其中：捐赠收入 11,977,356.86 元，其他收入 228,925.05 元。

5. 四川省绿化基金会 2024 年度支出 7,903,425.98 元，其中：业务活动成本 7,416,320.99 元，管理费用 487,104.99 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 0.00 元。

6. 四川省绿化基金会上年度实际收入合计 8,875,707.48 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度总收入合计 8,875,707.48 元，本年度总支出 7,903,425.98 元，本年度用于慈善活动的支出 7,416,320.99 元，本年度慈善活动占上年总收入的比例为 83.56%，占前三年总收入平均数的 66.98%（2021 年总收入 18,791,874.74 元、2022 年总收入 5,549,047.17 元、2023 年总收入 8,875,707.48 元）；本年度管理费用占本年度总支出的比例为 6.16%。符合《民政部 财政部 国家税务总局关于印发〈关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理



费用的规定》的通知》（民发〔2016〕189号）第七条“具有公开募捐资格的基金会年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十。”及第十条“计算年度慈善活动支出比例时，可以用前三年收入平均数代替上年总收入……”的规定。

四川川泰会计师事务所有限公司



中国·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年六月五日



基金会财务相关情况表



基金会名称	四川省绿化基金会		
机构代码	53510000MJQ6384069	登记证号	53510000MJQ6384069
办公地址	四川省成都市人民北路一段 15 号	登记时间	2017.3.23
联系电话	028-83373532	邮政编码	610082
法定代表人	马茂江	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	成都银行股份有限公司中和支行		
银行账号	1001300000550325		
财务机构名称	财务部	联系电话	028-83373532
财务负责人名称	冯一凡	专业技术职称	中级
会计姓名	胡容	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称	成都市益舟财税咨询有限公司	代理机构 主管人姓名	-
税务登记号码	统一社会信用代码: 53510000MJQ6384069		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
投资 实体	无		

单位负责人:

[Signature]

制表: 胡 容

复核:

[Signature]



资产负债表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：四川省绿化基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,114,144.46	32,331,940.01	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	60,652.66	
应收款项	3	6,710.00	6,710.00	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6	33,350.00	36,685.00	预提费用	28		
一年内到期的 长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的 长期负债	30		
流动资产合计	9	28,154,204.46	32,375,335.01	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	60,652.66	
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	94,489.90	125,031.90	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	79,113.55	88,582.83				
固定资产净值	15	15,376.35	36,449.07	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	60,652.66	
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	15,376.35	36,449.07				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资 产	39	6,543,600.71	5,997,166.04
无形资产	20			限定性净资产	40	21,565,327.44	26,414,618.04
				净资产合计	41	28,108,928.15	32,411,784.08
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	28,169,580.81	32,411,784.08	负债和净资产 总计	42	28,169,580.81	32,411,784.08

单位负责人：

马萍

制表：

胡容

复核：

冯





业务活动表

2024 年度

编制单位:四川省绿化基金会

单位: 元

项目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中: 捐赠收入	1		8,395,562.55	8,395,562.55		11,977,356.86	11,977,356.86
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5						
其他收入	6	480,144.93		480,144.93	228,925.05		228,925.05
收入合计	7	480,144.93	8,395,562.55	8,875,707.48	228,925.05	11,977,356.86	12,206,281.91
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	11,675,927.20		11,675,927.20	7,416,320.99		7,416,320.99
其中: 人员费用	9	514,969.14		514,969.14	581,730.32		581,730.32
日常费用	10	11,160,089.14		11,160,089.14	6,831,607.67		6,831,607.67
固定资产折旧	11	868.92		868.92	2,983.00		2,983.00
税费	12						
(二) 管理费用	13	468,120.02		468,120.02	487,104.99		487,104.99
(三) 筹资费用	14						
(四) 其他费用	15	97.04		97.04			
费用合计	16	12,144,144.26	-	12,144,144.26	7,903,425.98	-	7,903,425.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17	11,645,416.32	-11,645,416.32	-	7,128,066.26	-7,128,066.26	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	18	-18,583.01	-3,249,853.77	-3,268,436.78	-546,434.67	4,849,290.60	4,302,855.93

单位负责人:

制表:

胡容

复核:





现金流量表

2024 年度

编制单位：四川省绿化基金会

单位：元

项 目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	12,077,356.86
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	229,025.54
现金流入小计	8	12,306,382.40
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	909,259.15
购买商品接受劳务支付的现金	11	7,100,624.64
支付的其他与业务活动有关的现金	12	48,161.06
现金流出小计	13	8,058,044.85
业务活动产生的现金流量净流量	14	4,248,337.55
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	30,542.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	30,542.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-30,542.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	4,217,795.55
六、期末现金及现金等价物余额	37	4,217,795.55

单位负责人：

制表：胡容

复核：



四川省绿化基金会

财务报表附注

一、基本情况

四川省绿化基金会统一社会信用代码为 53510000MJQ6384069。证书有效期为 2023 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 12 日。法定代表人为马茂江，主要经费来源为捐赠收入，住所为四川省成都市人民北路一段 15 号，业务主管单位为四川省林业和草原局，注册资金为贰佰万元整。

业务范围为资助开展义务植树与绿化公益项目；资助开展生态系统修复、生物多样性保护、气候变化应对、社区可持续发展；资助开展林业和生态领域科学研究、技术推广和人才培养、林草领域特殊群体帮扶；开展交流与合作，组织公众自然教育、科普宣传活动。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1. 会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价



(中间价)折合为人民币记账,月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6.短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7.坏账核算办法

(1)本社会团体的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用余额百分比法,坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)年末数的 / 提取。

(2)本社会团体的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提方法采用账龄分析法,坏账准备计提比例如下:

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1 年以内	/
1 至 2 年	/
2 至 3 年	/
3 年以上	/

(3)本基金会的坏账核算采用直接转销法,即:当应收款项实际发生坏账损失时,直接从应收账款中转销,计入当期管理费用。

本基金会的坏账确认标准:

- ①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的;
- ②债务人较长时期内未履行其偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8.存货核算方法

(1)存货分类:本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的,或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2)取得和发出的计价方法:本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价,发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

(3)存货的盘存制度:



本基金存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9.长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10.固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.5
运输设备	4	5.00	23.75
电子设备	3-5	5.00	19-31.67
融资租入固定资产	5	5.00	19.00
其他设备	5	5.00	19.00



（3）不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11.在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。

12.无形资产计价及摊销办法：

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

软件 按 2 年摊销

（注：如果计提了减值准备，应说明减值准备的确认标准和计提方法）

13.受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14.预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- （1）该义务是本基金会承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

15.限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16.收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所



有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

17.成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1. 会计政策变更及影响

无。

2. 会计估计变更及影响

无。

3. 前期差错更正及影响

无。

六、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币		
银行存款	人民币	28,114,144.46	32,331,940.01
其他货币资金	人民币		



货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
合 计		28,114,144.46	32,331,940.01

2. 短期投资

项 目	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
股票投资	-	-	-	-	-	-
国债投资	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
基金投资	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

3. 应收账款

(1) 应收账款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

(2) 应收账款主要客户：

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例%	账面余额	占应收账款总额的比例%		
①	-	-	-	-	-	-	-
②	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-	-

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-



(2) 预付账款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		形成时间	形成原因
	账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		
① -	-	-	-	-	-	-
② -	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

5. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	6,710.00		6,710.00	6,710.00		6,710.00
合 计	6,710.00	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	6,710.00

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
① 四川省林产有限公司	6,670.00	99.40	6,670.00	99.40	3 年以上	租房押金
② 青羊区长江源矿泉水点	40.00	0.60	40.00	0.60	3 年以上	水桶租金
合计	6,710.00	100.00	6,710.00	100.00	-	-

6. 存货

(1) 存货明细如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料	-	-	-	-
2. 库存商品	-	-	-	-
3. 接受捐赠物资	-	-	-	-
4. 低值易耗品	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

(2) 存货跌价准备明细如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
1. 原材料	-	-	-	-	-



项 目	年初账面 余额	本年增加额	本年减少额		年末账面 余额
			转回	转销	
2. 库存商品	-	-	-	-	-
3. 接受捐赠物资	-	-	-	-	-
4. 低值易耗品	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

7. 待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
1.房租	33,350.00	84,042.00	80,707.00	36,685.00
合 计	33,350.00	84,042.00	80,707.00	36,685.00

8. 长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面 余额	年末账面 余额	所占比例%	核算方法
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

9. 长期债权投资

项 目	年初数	年末数
1.	-	-
2.	-	-
合 计	-	-

10. 其他流动资产

项 目	年初数	年末数
1.	-	-
2.	-	-
合 计	-	-

11. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	94,489.90	30,542.00	0.00	125,031.90
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	94,489.90	30,542.00		125,031.90
电子设备				
.....				
二、累计折旧合计	79,113.55	9,469.28	0.00	88,582.83



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	79,113.55	9,469.28		88,582.83
电子设备				
.....				
三、固定资产账面价值合计	15,376.35	0.00	0.00	36,449.07
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	15,376.35			36,449.07
电子设备				
.....				

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	94,489.90	79,113.55	15,376.35	125,031.90	88,582.83	36,449.07
出租						
公益项目						
合 计	94,489.90	79,113.55	15,376.35	125,031.90	88,582.83	36,449.07

注：有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。

12. 在建工程

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少	年末数	已投入额 占预算数 比例%	资金 来源
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-	-

13. 文物文化资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1.	-	-
2.	-	-
合 计	-	-

因公允价值无法可靠取得而未确认的文物文化资产，应当披露其名称、来源、数量、用途等情况。

14. 无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
-----	--------	-------	-------	--------



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	-	-	-	-
1.				
2.				
二、累计摊销额合计	-	-	-	-
1.				
2.				
三、无形资产账面价值合计	-	-	-	-
1.				
2.				

注：有已设立抵押和担保的无形资产，应予以说明。

15. 受托代理资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

受托代理业务情况的说明，包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。

16. 短期借款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

17. 应付账款

(1) 应付账款账龄：

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	-	-
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	-	-

(2) 应付账款主要客户：

序号	单位名称	期末余额	占应付账款比例%	性质
①	-	-	-	-
②	-	-	-	-
合 计		-	-	-

18. 其他应付款



(1) 其他应付款账龄:

账 龄	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	占应付账款比例%	账面余额	占应付账款比例%
1 年以内	8,140.66	13.42		
1-2 年	112.00	0.19		
2-3 年				
3 年以上	52,400.00	86.39		
合 计	60,652.66	100.00	0.00	0.00

(2) 其他应付款主要账户:

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	-	
1-2 年	-	
2-3 年	-	
3 年以上	-	
合 计	-	—

19. 预收账款

(1) 预收账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	-	-
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	-	-

(2) 预收账款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例%	性质
①		-	-	-
②		-	-	-
合 计		-	-	-

20. 应付工资

项 目	年初账面 余额	本年增加额	本期支付额	年末账面 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	652,378.93	652,378.93	0.00
二、职工福利费	0.00	48,111.67	48,111.67	0.00
三、社会保险费	0.00	144,458.44	144,458.44	0.00
其中: 1. 医疗保险费	0.00	47,845.42	47,845.42	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	92,232.00	92,232.00	0.00



项 目	年初账面 余额	本年增加额	本期支付额	年末账面 余额
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	0.00	3,458.70	3,458.70	0.00
5. 工伤保险费	0.00	922.32	922.32	0.00
6. 生育保险费				
四、住房公积金	0.00	69,174.00	69,174.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计	0.00	914,123.04	914,123.04	0.00

21. 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 营业税	-	-	-
2. 增值税	-	-	-
3. 企业所得税	-	-	-
4. 土地增值税	-	-	-
5. 城市维护建设税	-	-	-
6. 教育费附加	-	-	-
7. 地方教育附加	-	-	-
8. 房产税	-	-	-
9. 土地使用税	-	-	-
10. 车船使用税	-	-	-
11. 代扣代缴个人所得税	-	-	-
合 计	-	-	-

22. 预提费用

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
	-	-	-	-
	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

说明：预提费用计提依据。

23. 预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
	-	-	-	-
	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

24. 其他流动负债



项 目	年初数	年末数
	-	-
	-	-
合 计	-	-

25. 长期借款

项 目	年初数	年末数
	-	-
	-	-
合 计	-	-

26. 长期应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
	-	-	-	-
	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

27. 其他长期负债

项 目	年初数	年末数
	-	-
	-	-
合 计	-	-

28. 受托代理负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
	-	-	-	-
	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

受托代理负债情况的说明，包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。

29. 净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	21,565,327.44	11,977,356.86	7,128,066.26	26,414,618.04
2、非限定性净资产	6,543,600.71	7,356,991.31	7,903,425.98	5,997,166.04
合 计	28,108,928.15	19,334,348.17	15,031,492.24	32,411,784.08

(1) 净资产比上年增加主要原因：支出较上年减少。

(2) 限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
经济林协会捐赠栽培项目	267,321.26			267,321.26
2019 年度四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园	2,652,236.44			2,652,236.44



项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
“包山头”植树履责活动				
2018 年度成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动	2,070,468.70		243,740.00	1,826,728.70
2020 年度四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动	2,564,629.13			2,564,629.13
“保护古树名木 助力乡村振兴”项目（公募）	29,024.04		29,024.04	0.00
2021 年度四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动	5,502,749.21		2,562,740.00	2,940,009.21
龙泉山互联网+义务植树基地建设项目	90,150.00		9,015.00	81,135.00
遂宁“云舒画廊”包山头项目	467,850.70	132,935.00	244,394.90	356,390.80
四川省川中丘陵区（龙泉山成都段）高质量国土绿化试点示范项目（2019-2022 市级龙泉山“包山头”）	336,796.93		319,266.03	17,530.90
关坝社区生态环境资源修复保护项目	60,000.00		60,000.00	0.00
生态旅游节会碳中和项目	19,500.00	20,000.00	4,000.00	35,500.00
大邑县古树名木保护项目	5,100.00			5,100.00
我为古树上保险项目（公募）	33,552.01	113.30	14,900.00	18,765.31
2023 年（市级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目	2,397,986.50	1,062,589.73	106,258.97	3,354,317.26
百山祖国家公园多元化资金机制研究项目	297,227.18			297,227.18
四川省绿化基金会大熊猫国家公园南入口豹猫伞护专项基金	45,000.00	93,874.05	44,797.40	94,076.65
四川省绿化基金会翠云廊古柏保护专项基金项目	45,000.00	14,100.00		59,100.00
四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金	100,000.00	520,000.00	66,629.00	553,371.00
四川省绿化基金会生态修复与保护专项基金-大熊猫国家公园猫儿沟项目	949,896.44			949,896.44
四川省绿化基金会生态修复与保护专项基金-北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地项目	3,571,349.96		2,574,018.00	997,331.96
四川省绿化基金会生态修护与自然保护专项基金-大熊猫小种群专栏项目	59,488.94		31,277.67	28,211.27



项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
“守护天府龙泉山义务植树‘有行动’项目”（公募）		190,126.12	19,012.61	171,113.51
四川省绿化基金会诺华川西南林业碳汇、社区和生物多样性项目		9,612,408.00	768,992.64	8,843,415.36
四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金-如鸢野生大熊猫保护计划项目		300,000.00	30,000.00	270,000.00
小力大绿-生态保护支持计划		4,043.78		4,043.78
气候韧性创新示范项目（公募）		13,348.11		13,348.11
泥巴山廊道大熊猫栖息地恢复项目/守护大熊猫栖息地（公募）		3,817.27		3,817.27
四川省绿化基金会荣经桢楠王公园发展公益基金		1.50		1.50
四川省绿化基金会雅安鸟类保护公益基金		10,000.00		10,000.00
合 计	21,565,327.44	11,977,356.86	7,128,066.26	26,414,618.04

30. 收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计
捐赠收入		11,977,356.86	11,977,356.86		8,395,562.55	8,395,562.55
业务活动收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益						
其他收入	228,925.05		228,925.05	480,144.93		480,144.93
合 计	228,925.05	11,977,356.86	12,206,281.91	480,144.93	8,395,562.55	8,875,707.48

(1) 捐赠收入明细

捐赠人	本年金额		备 注
	限定性	非限定性	
爱心人士	1.50		四川省绿化基金会荣经桢楠王公园发展公益基金
爱心人士	113.30		我为古树上保险项目（公募）
爱心人士	3,817.27		泥巴山廊道大熊猫栖息地恢复项目/守护大熊猫栖息地（公募）
爱心人士等	4,043.78		小力大绿-生态保护支持计划
雅安市鸟类保护与观赏协会	10,000.00		四川省绿化基金会雅安鸟类保护公益基金
爱心人士	13,348.11		气候韧性创新示范项目（公募）



捐赠人	本年金额		备 注
	限定性	非限定性	
爱心人士	14,100.00		四川省绿化基金会翠云廊古柏保护专项基金项目
旺苍县林业调查规划设计队	20,000.00		生态旅游节会碳中和项目
北京佳视融科文化传播有限公司、成都仓鼠网络科技有限公司、爱心人士等	93,874.05		四川省绿化基金会大熊猫国家公园南入口豹猫伞护专项基金
遂宁市发展改革委、遂宁市社会福利院、中共遂宁市委目标绩效管理办公室等	132,935.00		遂宁“云舒画廊”包山头项目
爱心人士	190,126.12		“守护天府龙泉山义务植树‘有行动’项目”（公募）
四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金	300,000.00		四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金-如鸢野生大熊猫保护计划项目
凯尔特国际交流（北京）有限公司、成都洪蛟文化传媒有限公司等	520,000.00		四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金
成都农商银行、成都兴城投资集团有限公司等	1,062,589.73		2023年（市级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目
海南诺华卫生健康发展基金会	9,612,408.00		四川省绿化基金会诺华川西南林业碳汇、社区和生物多样性项目
合计	11,977,356.86	0.00	

（2）大额捐赠情况

捐赠人	本年金额	捐赠占比
海南诺华卫生健康发展基金会	9,612,408.00	78.75
合计	9,612,408.00	78.75

（3）提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.	-	-
2.	-	-
.....	-	-
合 计	-	-

（4）商品销售收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.	-	-
2.	-	-
.....	-	-
合 计	-	-



(5) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.	-	-
2.	-	-
.....	-	-
合 计	-	-

(5) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1.	-	-
2.	-	-
.....	-	-
合 计	-	-

(6) 其他收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	228,799.64	480,131.85
其他	125.41	13.08
合 计	228,925.05	480,144.93

31. 业务活动成本

(1) 业务活动成本基本情况

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本	7,416,320.99	11,532,330.59
其中：直接或委托资助的款物	3,466,464.95	9,616,450.00
绿化物资物料工具	40,548.45	19,116.27
咨询服务成本	24,000.00	
员工工资	567,232.12	456,131.14
调研考察交流活动		14,529.00
会务会议评审		1,632.40
交通差旅	14,498.20	48,954.89
房租水电	53,266.62	52,826.40
车辆租赁	16,697.00	19,814.00
业务餐费	6,590.00	8,249.71
项目办公通信快递	184,550.13	9,720.18
服务费	2,662,490.00	127,000.00
项目实施费	321,163.52	899,757.60
宣传费用	58,760.00	258,149.00



项 目	本年发生额	上年发生额
其他杂费	60.00	
2. 提供服务成本		143,596.61
3. 销售商品成本	-	-
4. 业务活动成本	-	-
5. 业务活动税金及附加	-	-
其中：营业税		
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
地方教育附加	-	-
.....		
6.		
合 计	7,416,320.99	11,675,927.20

(2) 项目明细

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1、慈善活动支出	7,416,320.99	-	7,416,320.99	11,532,330.59	-	11,532,330.59
(1) (省级配套) 龙泉山森林公园“包山头”植树履责活动项目	310,698.37	-	310,698.37	255,126.77	-	255,126.77
房租水电	26,633.31		26,633.31	26,413.20		26,413.20
绿化物资物料工具	367.00		367.00			
其他杂费	60.00		60.00			
项目办公通信快递	22.00		22.00			
项目管理人员费用				228,065.57		228,065.57
交通差旅				648.00		648.00
员工工资	283,616.06		283,616.06			
(2) (市级配套) 龙泉山森林公园“包山头”植树履责活动项目	311,782.27	-	311,782.27	255,498.46	-	255,498.46
房租水电	26,633.31		26,633.31	26,413.20		26,413.20
绿化物资物料工具	367.00		367.00			
项目办公通信快递	935.90		935.90			
业务餐费	230.00		230.00			
项目管理人员费用				228,065.57		228,065.57
交通差旅				533.69		533.69
项目办公通信快递				486.00		486.00
员工工资	283,616.06		283,616.06			



项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
(3) 古树名木保护项目	289,632.43		289,632.43	374,596.74		374,596.74
车辆租赁	2,139.00		2,139.00	11,088.00		11,088.00
服务费	29,800.00		29,800.00			
交通差旅	6,186.44		6,186.44	9,705.00		9,705.00
绿化物资物料工具	29,511.23		29,511.23	2,696.10		2,696.10
项目办公通信快递	837.88		837.88	1,206.64		1,206.64
项目实施费	58,597.88		58,597.88			
宣传费用	2,560.00		2,560.00			
直接或委托资助的款物	160,000.00		160,000.00	349,901.00		349,901.00
(4) 2018 年（市级）龙泉山城市森林公园履责项目	243,740.00	-	243,740.00	10,000.00	-	10,000.00
直接或委托资助的款物	243,740.00		243,740.00	10,000.00		10,000.00
(5) 2021 年（省级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目	2,562,740.00	-	2,562,740.00	80,000.00	-	80,000.00
直接或委托资助的款物	2,562,740.00		2,562,740.00			
咨询服务成本				80,000.00		80,000.00
(6) 百山祖国家公园多元化资金机制研究项目	18.00		18.00			
项目办公通信快递	18.00		18.00			
(7) 互联网+义务植树项目	233,348.32		233,348.32	55,937.45		55,937.45
车辆租赁	14,558.00		14,558.00	6,380.00		6,380.00
服务费	12,850.00		12,850.00	12,500.00		12,500.00
交通差旅	8,249.16		8,249.16	8,013.83		8,013.83
绿化物资物料工具	5,079.13		5,079.13	5,907.80		5,907.80
项目办公通信快递	182,297.03		182,297.03	6,075.64		6,075.64
宣传费用	10,200.00		10,200.00			
业务餐费	115.00		115.00	2,531.18		2,531.18
调研考察交流活动				14,529.00		14,529.00
(8) 林业碳汇项目	26,813.01		26,813.01	11,623.97		11,623.97
服务费	23,940.00		23,940.00			
交通差旅	62.60		62.60	2,593.70		2,593.70
绿化物资物料工具	814.09		814.09	6,996.63		6,996.63
项目办公通信快递	380.32		380.32	433.64		433.64
业务餐费	1,616.00		1,616.00	1,600.00		1,600.00
(9) 社区生态环境资源修复保护项目	60,000.00		60,000.00			
项目实施费	60,000.00		60,000.00			
(10) 四川省川中丘陵区（龙泉山成都段）高质量国土绿化试点示范项目（2019-2022 市级龙泉	319,984.95	-	319,984.95	7,258,149.00	-	7,258,149.00



项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
山“包山头”)						
直接或间接委托资助的款物	319,984.95		319,984.95	7,000,000.00		7,000,000.00
宣传费用				258,149.00		258,149.00
(11)四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金	4,629.00		4,629.00			
业务餐费	4,629.00		4,629.00			
(12)四川省绿化基金会大熊猫国家公园南入口貉貉伞护专项基金	35,410.00		35,410.00			
服务费	31,000.00		31,000.00			
绿化物资物料工具	4,410.00		4,410.00			
(13)四川省绿化基金会生态修复与保护专项基金-大熊猫国家公园猫儿沟项目	18.00		18.00	103.56		103.56
项目办公通信快递	18.00		18.00	103.56		103.56
(14)四川省绿化基金会生态修复与自然保护专项基金-北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地项目	2,754,041.00		2,754,041.00	38,650.04		38,650.04
服务费	2,550,000.00		2,550,000.00			
项目办公通信快递	41.00		41.00	1,414.70		1,414.70
直接或委托资助的款物	180,000.00		180,000.00			
咨询服务成本	24,000.00		24,000.00			
绿化物资物料工具				3,515.74		3,515.74
交通差旅				25,622.67		25,622.67
车辆租赁				2,346.00		2,346.00
业务餐费				4,118.53		4,118.53
会务会议评审				1,632.40		1,632.40
(15)四川省绿化基金会生态修复与自然保护专项基金-大熊猫小种群专栏项目	46,000.00		46,000.00	34,500.00		34,500.00
宣传费用	46,000.00		46,000.00			
咨询服务费				34,500.00		34,500.00
(16)遂宁“云舒画廊”包山头项目	175,863.52		175,863.52	255,856.60		255,856.60
项目实施费	175,863.52		175,863.52			
直接或间接委托资助的款物				255,856.60		255,856.60
(17)我为古树上保险项目(公募)	14,900.00		14,900.00			
服务费	14,900.00		14,900.00			



项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
(18)广安万峰山森林小镇自然教育与体验及能力建设项目				55,838.00		55,838.00
直接或间接委托资助的款物				54,000.00		54,000.00
交通差旅				1,838.00		1,838.00
(19) 2020 年度四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动项目				2,594,700.00		2,594,700.00
直接或间接委托资助的款物				2,594,700.00		2,594,700.00
(20) 小力大绿-生态保护支持计划				11,250.00		11,250.00
直接或间接委托资助的款物				11,250.00		11,250.00
(21)关坝社区生态环境资源修复保护项目				240,000.00		240,000.00
直接或间接委托资助的款物				240,000.00		240,000.00
(22)生态旅游节会碳中和项目				500.00		500.00
直接或间接委托资助的款物				500.00		500.00
(23) “保护古树名木 助力乡村振兴”项目（公募）	26,702.12		26,702.12			
项目实施费	26,702.12		26,702.12			
2、提供服务成本				143,596.61		143,596.61
(1) 丽水国家公园建设项目				18,477.61		18,477.61
交通差旅				9,883.11		9,883.11
咨询服务成本				12,000.00		12,000.00
项目办公通讯快递				-3,405.50		-3,405.50
(2) 国家公园步道建设指南编制服务项目				-904.00		-904.00
项目办公通讯快递				-904.00		-904.00
(3) 百山祖国家公园多元化资金机制研究项目				126,023.00		126,023.00
咨询服务成本				126,000.00		126,000.00
项目办公通讯快递				23.00		23.00

32. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	346,907.49	313,730.18
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	94,805.76	108,269.63
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	45,391.74	46,120.21
其中：房地产损耗及使用费	34,060.38	37,213.60
交通费	3,589.58	516.69
无形资产摊销		



项 目	本年发生额	上年发生额
固定资产折旧	6,486.28	6,313.08
其他	1,255.50	2,076.84
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中：房产税		
车船使用税		
土地使用税		
社保费利息		
其他		
合 计	487,104.99	468,120.02

Operational Expenditure (in CNY) :

Items	Accumulated Amount of Current Year			Accumulated Amount of Last Year		
	Non-restrictive Expenses	Restrictive Expenses	Total	Non-restrictive Expenses	Restrictive Expenses	Total
1.Administrative Staff Expenses	346,907.49		346,907.49	313,730.18		313,730.18
2. Expenses of Goods and Services for Administrative Service	94,805.76		94,805.76	108,269.63		108,269.63
3.Depreciation (Amortization) & Maintenance Expenses of Assets Used in Administration	45,391.74		45,391.74	46,120.21		46,120.21
Including: Loss and Use Fees of Real Estate	34,060.38		34,060.38	37,213.60		37,213.60
Transportation Expenses	3,589.58		3,589.58	516.69		516.69
Amortization of fixed assets	6,486.28		6,486.28	6,313.08		6,313.08
Amortization of Intangible Assets						
Other	1,255.50		1,255.50	2,076.84		2,076.84
4. Loss of Asset Impairment and Disposal						
5. Taxes Reckoned into Operational Expenditure						
Total	487,104.99		487,104.99	468,120.02		468,120.02

33. 筹资费用

项 目	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-



34. 其他费用

项 目	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
固定资产清理净损失				97.04		97.04
合 计	0.00	0.00	0.00	97.04	0.00	97.04

七、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额：

序号	基金会职务	姓名	工作单位及职务	是否领取报酬	领取报酬合计金额（元）
1	理事长	马戎江	四川省林业科学研究所	否	0.00
2	副理事长	王莉	四川省林业科学研究所	否	0.00
3	副理事长	苏贤文	四川省大渡河造林局	否	0.00
	副理事长	朱彦红	四川省长江造林局	否	0.00
	副理事长	冯春	中航安盟财产保险有限公司四川省分公司	否	0.00
4	秘书长	周治刚	四川省绿化基金会	是	189,299.00
5	理事	凌林	四川省绿化基金会	否	0.00
6		涂绪中	四川省成都木材综合工厂	否	0.00
7		罗成豹	四川省林产公司	否	0.00
8		罗辑	中国科学院成都山地灾害与环境研究所	否	0.00
9		唐才富	四川山水绿碳科技有限公司	否	0.00
10		冯杰	北京市海淀区山水自然保护中心成都办	否	0.00
11		张克宇	退休	否	0.00
12		单良	大自然保护协会(TNC) 中国项目	否	0.00

2. 本基金会共有工作人员 6 名，为专职人员，其月人均工资为 9,166.69 元。

八、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会为公募基金会，四川省绿化基金会上年度实际收入合计 8,875,707.48 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度总收入合计 8,875,707.48 元，本年度总支出 7,903,425.98 元，本年度用于慈善活动的支出 7,416,320.99 元，本年度管理费用 487,104.99 元，本年度其他支出 0.00 元，本年度慈善活动占上年总收入的比例为 83.56%，本年度管理费用占本年度总支出的比例为 6.16%。



九、重大公益项目

1.重大公益项目收支明细表，列示的项目满足以下条件之一：（1）2024 年当年该项目的捐赠收入占基金会捐赠总收入的 1/5 以上且金额超过人民币 50 万元的；（2）2024 年当年该项目的支出基金会当年总支出的 1/5 以上且金额超过人民币 50 万元的；（3）持续时间超过 3 年。

项目名称	收入	支出		
		直接用于受助人的款物	项目直接成本	总计
2018 年（市级）龙泉山城市森林公园履责项目			243,740.00	243,740.00
四川省绿化基金会诺华川西南林业碳汇、社区和生物多样性项目捐赠单位	9,612,408.00			
四川省川中丘陵区（龙泉山成都段）高质量国土绿化试点示范项目（市级龙泉山“包山头”）			319,984.95	319,984.95
2023 年（市级）龙泉山城市森林公园履责项目	1,062,589.73			
2021 年（省级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目			2,562,740.00	2,562,740.00
林业碳汇项目			26,813.01	26,813.01
互联网+义务植树项目			233,348.32	233,348.32
（市级配套）龙泉山森林公园“包山头”植树履责活动项目			311,782.27	311,782.27
古树名木保护项目			289,632.43	289,632.43
（省级配套）龙泉山森林公园“包山头”植树履责活动项目			310,698.37	310,698.37
遂宁“云舒画廊”包山头项目	132,935.00		175,863.52	175,863.52
四川省绿化基金会生态修复与自然保护专项基金-北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地项目			2,754,041.00	2,754,041.00
合 计	10,807,932.73		7,228,643.87	7,228,643.87

2.重大公益项目大额支付对象，本表列示向某交易方支付金额占慈善项目支出 5%以上的项目及支付对象。

项目名称	支出项目/对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
2021 年（省级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目	2021 年（省级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目	2,562,740.00	32.43%	2021 年（省级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目



项目名称	支出项目/对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
四川省绿化基金会生态修复与自然保护专项基金-北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地项目	四川省绿化基金会生态修复与自然保护专项基金-北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地项目	2,574,018.00	32.57%	四川省绿化基金会生态修复与自然保护专项基金-北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地项目
合 计		5,136,758.00	64.99%	

十、关联方关系及其交易的说明

1. 重要关联方

关联方名称	关联方注册或住所	与基金会关系
四川省长江造林局集团有限公司(四川省长江造林局)	宜宾市南岸长江大道东段 54 号	发起人
四川省大渡河造林局有限公司(四川省大渡河造林局)	乐山市中区柏杨中路 535 号	发起人
四川省林学会	四川省成都市金牛区人民北路一段 15 号 报告专用章	发起人

2. 关联交易

本基金会无关联方交易。

3. 关联方往来

无。

十一、固定资产清查明细表

固定资产清查明细表

2024年12月31日

编制单位：四川省绿化基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	奥克斯空调	自购	2017 年 8 月	台	1	1,999.00	1,999.00	自用	
2	扫描仪(HP)	自购	2017 年 8 月	台	1	2,619.00	2,619.00	自用	
3	打印机(HP)	自购	2017 年 8 月	台	1	2,308.00	2,308.00	自用	
4	台式机(联想天逸 510)	自购	2017 年 8 月	台	1	5,499.00	5,499.00	自用	
5	投影机(Sony)	自购	2017 年 8 月	台	1	3,399.00	3,399.00	自用	
6	空调柜机美的大 3 匹	自购	2017 年 10 月	台	1	5,999.00	5,999.00	自用	
7	相机(佳能 M6)	自购	2017 年 12 月	台	1	5,881.94	5,881.94	自用	



序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
8	税控机	自购	2018年1月	台	1	1,280.00	1,280.00	自用	
9	格力挂机	自购	2018年8月	台	2	4,273.80	8,547.60	自用	
10	352空气净化器	自购	2018年8月	台	1	2,801.80	2,801.80	自用	
11	办公家具	自购	2017年9月	套	1	18,870.00	18,870.00	自用	
12	打印机(佳能)	自购	2019年9月	台	1	1,429.00	1,429.00	自用	
13	会议圆桌	自购	2017年10月	张	1	1,135.00	1,135.00	自用	
14	联想天逸 510s 电脑台式机	自购	2020年1月	台	1	3,198.99	3,198.99	自用	
15	微波炉(美的)	自购	2020年3月	台	1	368.94	368.94	自用	
16	美的冰箱 (BCD-88CM)	自购	2020年4月	台	1	759.00	759.00	自用	
17	空气净化器	自购	2020年4月	台	1	1,199.63	1,199.63	自用	
18	极米投影仪	自购	2020年6月	台	1	4,799.00	4,799.00	自用	
19	卡座式办公桌椅	自购	2018年8月	套	1	3,992.00	3,992.00	自用	
20	联想笔记本	自购	2022年5月	台	1	6,684.00	6,684.00	自用	
21	联想笔记本	自购	2022年12月	台	1	7,329.00	7,329.00	自用	
22	联系笔记本	自购	2023年2月	台	1	4,391.00	4,391.00	自用	
23	华为台式电脑 (MateStation S)	自购	2024年1月	台	1	4,148.00	4,148.00	自用	
24	小米 Note13Pro 手机	自购	2024年3月	台	1	2,094.00	2,094.00	自用	
25	新办公家具(一套)	自购	2024年8月	套	1	14,800.00	14,800.00	自用	
26	会议电视(长虹 86Q9R)	自购	2024年8月	台	1	9,500.00	9,500.00	自用	
合计							125,031.90		

十二、限定性净资产转为非限定性净资产

本基金会 2024 年度限定性净资产转为非限定性资产金额为 7,128,066.26 元。

项目	解限金额
生态旅游节会碳中和项目	4,000.00
龙泉山互联网+义务植树基地建设项目	9,015.00
我为古树上保险项目(公募)	14,900.00
“守护天府龙泉山 义务植树有行动”项目(公募)	19,012.61
“保护古树名木 助力乡村振兴”项目(公募)	29,024.04
四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金-如鸢野生大熊猫保护计划项目	30,000.00
四川省绿化基金会生态修复与自然保护专项基金-大熊猫小种群专栏项目	31,277.67
四川省绿化基金会大熊猫国家公园南入口豺豺伞护专项基金	44,797.40



项目	解限金额
社区生态环境资源修复保护项目	60,000.00
四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金	66,629.00
2023年（市级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目	106,258.97
2018年（市级）龙泉山城市森林公园履责项目	243,740.00
遂宁“云舒画廊”包山头项目	244,394.90
四川省川中丘陵区（龙泉山成都段）高质量国土绿化试点示范项目（2019-2022市级龙泉山“包山头”）	319,266.03
四川省绿化基金会诺华川西南林业碳汇、社区和生物多样性项目	768,992.64
2021年（省级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目	2,562,740.00
四川省绿化基金会生态修复与自然保护专项基金-北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地项目	2,574,018.00
总计	7,128,066.26

十三、净资产变动额

2024年度净资产变动额为4,302,855.93元。收入合计12,206,281.91元，费用合计7,903,425.98元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加4,302,855.93元。

资产负债表净资产年初数28,108,928.15元，年末数32,411,784.08元，净资产增加4,302,855.93元。

十四、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

截至2024年12月31日止，本基金会限定性净资产年末余额26,414,618.04元。资产提供者设置了用途限制的相关资产情况主要如下：

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
经济林协会捐赠栽培项目	267,321.26			267,321.26	用途限制
2019年度四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动	2,652,236.44			2,652,236.44	用途限制
2018年度成都市党政机关、企事业单位龙泉山城市森林公园植树履责活动	2,070,468.70		243,740.00	1,826,728.70	用途限制
2020年度四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动	2,564,629.13			2,564,629.13	用途限制
“保护古树名木 助力乡村振兴”项目（公募）	29,024.04		29,024.04	0.00	用途限制
2021年度四川省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”植树履责活动	5,502,749.21		2,562,740.00	2,940,009.21	用途限制
龙泉山互联网+义务植树基地建设	90,150.00		9,015.00	81,135.00	用途限制
遂宁“云舒画廊”包山头项目	467,850.70	132,935.00	244,394.90	356,390.80	用途限制



项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
四川省川中丘陵区（龙泉山成都段）高质量国土绿化试点示范项目（2019-2022 市级龙泉山“包山头”）	336,796.93		319,266.03	17,530.90	用途限制
关坝社区生态环境资源修复保护项目	60,000.00		60,000.00	0.00	用途限制
生态旅游节会碳中和项目	19,500.00	20,000.00	4,000.00	35,500.00	用途限制
大邑县古树名木保护项目	5,100.00			5,100.00	用途限制
我为古树上保险项目	33,552.01	113.30	14,900.00	18,765.31	用途限制
2023 年（市级）龙泉山森林公园“包山头”植树履责项目	2,397,986.50	1,062,589.73	106,258.97	3,354,317.26	用途限制
百山祖国家公园多元化资金机制研究项目	297,227.18			297,227.18	用途限制
四川省绿化基金会大熊猫国家公园南入口豺狗伞护专项基金	45,000.00	93,874.05	44,797.40	94,076.65	用途限制
四川省绿化基金会翠云廊古柏保护专项基金项目	45,000.00	14,100.00		59,100.00	用途限制
四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金	100,000.00	520,000.00	66,629.00	553,371.00	用途限制
四川省绿化基金会生态修复与保护专项基金-大熊猫国家公园猫儿沟项目	949,896.44			949,896.44	用途限制
四川省绿化基金会生态修复与保护专项基金-北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地项目	3,571,349.96		2,574,018.00	997,331.96	用途限制
四川省绿化基金会生态修护与自然保护专项基金-大熊猫小种群专栏项目	59,488.94		31,277.67	28,211.27	用途限制
“守护天府龙泉山 义务植树有行动”项目（公募）		190,126.12	19,012.61	171,113.51	用途限制
四川省绿化基金会诺华川西南林业碳汇、社区和生物多样性项目		9,612,408.00	768,992.64	8,843,415.36	用途限制
四川省绿化基金会大熊猫国家公园公益基金-如鸢野生大熊猫保护计划项目		300,000.00	30,000.00	270,000.00	用途限制
小力大绿-生态保护支持计划		4,043.78		4,043.78	用途限制
气候韧性创新示范项目（公募）		13,348.11		13,348.11	用途限制
泥巴山廊道大熊猫栖息地恢复项目/守护大熊猫栖息地（公募）		3,817.27		3,817.27	用途限制
四川省绿化基金会荣经桢楠王公园发展公益基金		1.50		1.50	用途限制
四川省绿化基金会雅安鸟类保护公益基金		10,000.00		10,000.00	用途限制



项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
合 计	21,565,327.44	11,977,356.86	7,128,066.26	26,414,618.04	用途限制

十五、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十六、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十七、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十八、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十九、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

二十、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

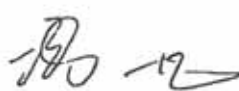
二十一、需要说明的其他事项

无。

上述二〇二四年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称： (盖章)

基金会法人：

财务负责人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510000795824475Q

名称 四川川泰会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 成都市金牛区金府路668号1栋1单元13层1301-1308号
法定代表人 何春盛
注册资本 (人民币)壹佰万元
成立日期 2006年12月4日
营业期限 2006年12月4日至永久
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关





会计师事务所 执业证书



名称：四川川泰会计师事务所有限公司
首席合伙人：何春盛
主任会计师：何春盛
经营场所：成都市金牛区金府路668号1栋1单元13层1301-1308号

组织形式：有限责任
执业证书编号：51010188
批准执业文号：川财会[2006]46号
批准执业日期：2007年6月18日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：四川省财政厅

2022年5月16日

中华人民共和国财政部制





姓名: 何春盛
性别: 男
出生日期: 1964年12月8日
工作单位: 四川会计师事务所有限公司
身份证号: 511023196412080012



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 511002192159
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 11 月 1 日
Date of Issuance /y /m /d



何春盛 511002192159

年 月 日
/y /m /d



姓 Full name 谢昌达
 社 Sex 男
 出生 Date of birth 1950年2月18日
 工作 Working unit 四川泰森会计师事务所有限公司
 证 Certificate No. 513401195002180812
 卡 Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：510101880003
 No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2013年3月22日
 Date of Issuance /y /m /d



谢昌达 510101880003

年 月 日
 /y /m /d