

# 2021 年广州市增城区林业和园林局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市增城区林业和园林局（本级）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：广州市增城区林业和园林局（本级）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市增城区林业和园林局（本级）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市增城区林业和园林局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广州市增城区林业和园林局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、广州市有关林业和园林绿化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区林业和园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划并统筹组织实施；承担生态文明建设有关工作。

2. 负责提出林业和园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施；承担林业和园林绿化建设资金筹措、计划分配，依法监管林业和园林绿化建设资金及其他有关资金，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划；指导和监督本系统的财务、统计、审计等工作。

3. 统筹、指导、监督林业生态保护修复和造林绿化工作。拟订林业及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施林业重点生态保护修复工程。组织、指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

4. 统筹、指导、监督城乡绿化美化。统筹和组织实施园林绿化重点工程。组织实施林业和园林绿化工程，负责城市道路绿化

带、绿化节点的建设工作。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作，统筹全区绿道建设。

5. 统筹、指导和监督林业园林绿化管理工作。组织全区公共绿地、绿道的养护和管理，统筹绿化应急抢险工作。统筹、指导花城市建设行动有关工作。

6. 统筹、指导和监督森林资源保护管理工作。负责林业和园林绿化各项行政许可事项的审核、审批和后续监管工作。组织、指导、执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导本行政区域内生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用工作。负责古树名木的保护管理。负责园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测和统计分析。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

7. 统筹、指导和监督陆生野生动植物资源的管理工作。组织、协调、指导、监督陆生野生动植物保护和开发利用；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织、指导陆生野生动植物资源调查。

8. 统筹、指导和监督湿地资源的保护工作。拟订湿地保护规划，指导、落实湿地保护标准，规范湿地管理。指导、落实湿地生态保护修复工作，指导建设湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

9. 统筹、指导和监督各类自然保护地的建设和保护工作。组织编制各类自然保护地规划。指导、实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责生物多样性保护相关工作。

10. 负责推进林业和园林改革工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营和林权流转工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策,拟订林业产业发展规划并监督实施。指导、协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导林场、苗圃场的建设和管理。

11. 组织协调和指导林业、园林花卉产业发展,拟订林业、园林花卉产业发展规划并组织实施。指导林业、园林花卉基地的建设和综合开发,发展林业和园林生态旅游,推进花卉产业发展。负责林业和园林绿化企业的资质管理,规范林业和园林绿化市场的管理,培育和扶持林业、园林绿化龙头企业发展。

12. 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营

行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

13. 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织全区林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

14. 监督管理林业资金和国有资产，提出林业和园林绿化预算内投资、财政性资金安排建议。按区政府规定的权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

15. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全区林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

16. 完成区委、区政府、上级林业和园林主管部门交办的其他任务。

17. 职能转变。区林业和园林局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国地绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

18. 区林业和园林局由规划和自然资源部门统一领导和管理。

## **二、单位机构设置**

根据部门职能分工，本部门设下列内设机构：办公室、规划与工程建设科、审批管理科、营林绿化科、资源保护管理科。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市增城区林业和园林局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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  | 15,305.39 | 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  | 17,702.45 | 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 | 47.50  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 437.82 |
|                  | 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：广州市增城区林业和园林局（本级）

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 | 18,115.52 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 14,144.60 |
|     | 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 | 207.40    |
|     | 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 | 55.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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 | 33,007.84 | 本年支出合计          | 57 | 33,007.84 |
| 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 | 33,007.84 | 总计              | 60 | 33,007.84 |

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：广州市增城区林业和园林局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 33,007.84 | 33,007.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 47.50     | 47.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703        | 体育               | 13.02     | 13.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070308      | 群众体育             | 13.02     | 13.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.48     | 34.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.48     | 34.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 437.82    | 437.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 437.82    | 437.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 246.01    | 246.01    | 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 | 127.87    | 127.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 33,007.84 | 33,007.84 | 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   | 63.93     | 63.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 18,115.52 | 18,115.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 335.35    | 335.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 335.35    | 335.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 77.72     | 77.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 77.72     | 77.72     | 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 | 17,702.45 | 17,702.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 5,902.40  | 5,902.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 2,947.84  | 2,947.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 33,007.84 | 33,007.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,852.21  | 8,852.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 14,144.60 | 14,144.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302        | 林业和草原              | 14,144.60 | 14,144.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201      | 行政运行               | 2,323.79  | 2,323.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204      | 事业机构               | 45.40     | 45.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205      | 森林资源培育             | 3,625.07  | 3,625.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130206      | 技术推广与转化            | 102.37    | 102.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207      | 森林资源管理             | 360.50    | 360.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿           | 5,661.15  | 5,661.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130210      | 自然保护区等管理           | 330.84    | 330.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 33,007.84 | 33,007.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130226      | 林区公共支出    | 53.47     | 53.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾  | 989.71    | 989.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 652.30    | 652.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出    | 207.40    | 207.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 207.40    | 207.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 207.40    | 207.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出      | 55.00     | 55.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出      | 55.00     | 55.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出      | 55.00     | 55.00     | 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：广州市增城区林业和园林局（本级）

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               | 33,007.84 | 2,495.27 | 30,512.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 47.50     | 0.00     | 47.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 13.02     | 0.00     | 13.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育             | 13.02     | 0.00     | 13.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.48     | 0.00     | 34.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.48     | 0.00     | 34.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 437.82    | 437.82   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 437.82    | 437.82   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 246.01    | 246.01   | 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 | 127.87    | 127.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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                 | 33,007.84 | 2,495.27 | 30,512.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 63.93     | 63.93    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 18,115.52 | 0.00     | 18,115.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 335.35    | 0.00     | 335.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 335.35    | 0.00     | 335.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 77.72     | 0.00     | 77.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 77.72     | 0.00     | 77.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 17,702.45 | 0.00     | 17,702.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 5,902.40  | 0.00     | 5,902.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 2,947.84  | 0.00     | 2,947.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,852.21  | 0.00     | 8,852.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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        | 33,007.84 | 2,495.27 | 30,512.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出     | 14,144.60 | 1,850.05 | 12,294.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原     | 14,144.60 | 1,850.05 | 12,294.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行      | 2,323.79  | 1,847.49 | 476.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业单位      | 45.40     | 2.56     | 42.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育    | 3,625.07  | 0.00     | 3,625.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130206  | 技术推广与转化   | 102.37    | 0.00     | 102.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理    | 360.50    | 0.00     | 360.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿  | 5,661.15  | 0.00     | 5,661.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130210  | 自然保护区等管理  | 330.84    | 0.00     | 330.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130226  | 林区公共支出    | 53.47     | 0.00     | 53.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾  | 989.71    | 0.00     | 989.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 652.30    | 0.00     | 652.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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     | 33,007.84 | 2,495.27 | 30,512.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 207.40    | 207.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 207.40    | 207.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 207.40    | 207.40   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出   | 55.00     | 0.00     | 55.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出   | 55.00     | 0.00     | 55.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出   | 55.00     | 0.00     | 55.00     | 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：广州市增城区林业和园林局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 15,305.39 | 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  | 17,702.45 | 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 | 47.50     | 47.50          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 437.82    | 437.82         | 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 | 18,115.52 | 413.07         | 17,702.45       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 14,144.60 | 14,144.60      | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 207.40    | 207.40         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 55.00     | 55.00          | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 33,007.84 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 33,007.84 | 15,305.39      | 17,702.45       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 33,007.84 | <b>总计</b>           | 64 | 33,007.84 | 15,305.39      | 17,702.45       | 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：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 15,305.39 | 2,495.27 | 12,810.12 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 47.50     | 0.00     | 47.50     |
| 20703        | 体育               | 13.02     | 0.00     | 13.02     |
| 2070308      | 群众体育             | 13.02     | 0.00     | 13.02     |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.48     | 0.00     | 34.48     |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.48     | 0.00     | 34.48     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 437.82    | 437.82   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 437.82    | 437.82   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 246.01    | 246.01   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.87    | 127.87   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.93     | 63.93    | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 413.07    | 0.00     | 413.07    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 15,305.39 | 2,495.27 | 12,810.12 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 335.35    | 0.00     | 335.35    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 335.35    | 0.00     | 335.35    |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 77.72     | 0.00     | 77.72     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 77.72     | 0.00     | 77.72     |
| 213          | 农林水支出        | 14,144.60 | 1,850.05 | 12,294.55 |
| 21302        | 林业和草原        | 14,144.60 | 1,850.05 | 12,294.55 |
| 2130201      | 行政运行         | 2,323.79  | 1,847.49 | 476.30    |
| 2130204      | 事业单位         | 45.40     | 2.56     | 42.84     |
| 2130205      | 森林资源培育       | 3,625.07  | 0.00     | 3,625.07  |
| 2130206      | 技术推广与转化      | 102.37    | 0.00     | 102.37    |
| 2130207      | 森林资源管理       | 360.50    | 0.00     | 360.50    |
| 2130209      | 森林生态效益补偿     | 5,661.15  | 0.00     | 5,661.15  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |          |           |
| 栏次           |           | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计        | 15,305.39 | 2,495.27 | 12,810.12 |
| 2130210      | 自然保护区等管理  | 330.84    | 0.00     | 330.84    |
| 2130226      | 林区公共支出    | 53.47     | 0.00     | 53.47     |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾  | 989.71    | 0.00     | 989.71    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 652.30    | 0.00     | 652.30    |
| 221          | 住房保障支出    | 207.40    | 207.40   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出    | 207.40    | 207.40   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金     | 207.40    | 207.40   | 0.00      |
| 229          | 其他支出      | 55.00     | 0.00     | 55.00     |
| 22999        | 其他支出      | 55.00     | 0.00     | 55.00     |
| 2299999      | 其他支出      | 55.00     | 0.00     | 55.00     |

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：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,051.86 | 302          | 商品和服务支出   | 146.60 |
| 30101        | 基本工资           | 625.95   | 30201        | 办公费       | 12.65  |
| 30102        | 津贴补贴           | 793.21   | 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       | 0.09   |
| 30107        | 绩效工资           | 180.32   | 30205        | 水费        | 2.37   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.87   | 30206        | 电费        | 15.01  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 63.93    | 30207        | 邮电费       | 9.79   |
| 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       | 6.03     | 30211        | 差旅费       | 6.98   |
| 30113        | 住房公积金          | 207.40   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 2.36   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 47.14    | 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：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 296.81 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.33  |
| 30302        | 退休费         | 240.29 | 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         | 3.38   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.11   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.20  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 6.68  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 21.49 |
| 30309        | 奖励金         | 52.03  | 30229        | 福利费       | 31.70 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.34 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 15.24 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.61  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.76 |
|              |             |        | 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：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,348.67 |              | 公用经费合计                 | 146.60 |

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 16.55 | 0.00         | 14.35      | 0.00        | 14.35       | 2.20      | 10.34 | 0.00         | 10.34      | 0.00        | 10.34       | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

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<br>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    | 17,702.45 | 17,702.45 | 0.00 | 17,702.45 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 17,702.45 | 17,702.45 | 0.00 | 17,702.45 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 17,702.45 | 17,702.45 | 0.00 | 17,702.45 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 5,902.40  | 5,902.40  | 0.00 | 5,902.40  | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 2,947.84  | 2,947.84  | 0.00 | 2,947.84  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 8,852.21  | 8,852.21  | 0.00 | 8,852.21  | 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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市增城区林业和园林局（本级）2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市增城区林业和园林局（本级）2021 年度总收入 33,007.84 万元，其中本年收入 33,007.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,305.39 万元，比上年决算数减少 13,090.45 万元，下降 46.1%。主要变动情况：一是由于科目调整原因，部分建设项目调整至政府性基金预算安排资金，相应减少一般公共预算财政拨款收入；二是政策性工资调整，减少工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,702.45 万元，比上年决算数增加 8,323.3 万元，增长 88.7%。主要变动情况：由于科目调整原因，部分建设项目调整至政府性基金预算安排资金，相应增加政府性基金预算财政拨款收入。

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

广州市增城区林业和园林局（本级）2021年度总支出33,007.84万元，其中本年支出33,007.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,495.27万元，比上年决算数减少515.53万元，下降17.1%。主要变动情况：一是厉行节约，大幅度压减日常公用经费支出；二是政策性工资调整，减少工资福利支出。

2. 项目支出30,512.57万元，比上年决算数减少4,251.62万元，下降12.2%。主要变动情况：2021年度新增实施政府投资重大项目建设工程减少。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

广州市增城区林业和园林局（本级）2021年度财政拨款收入合计33,007.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,305.39万元，比上年决算数减少13,090.45万元，下降46.1%；主要变动情况：一是由于科目调整原因，部分建设项目调整至政府性基金预算安排资金，相应减少一般公共预算财政拨款收入；二是政策性工资调整，减少工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入17,702.45万元，比上年决算数增加8,323.3万元，增长88.7%；主要变动情况：由于科目调整原因，部分建设项目

调整至政府性基金预算安排资金，相应增加政府性基金预算财政拨款收入；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区林业和园林局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 33,007.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,305.39 万元，比年初预算数减少 3,994.4 万元，下降 20.7%；主要变动情况：一是受疫情影响，部分项目开展进度较慢，年中根据项目进度调减了进度款；二是政策性工资调整，减少工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 17,702.45 万元，比年初预算数减少 3,766.22 万元，下降 17.5%；主要变动情况：一是个别政府投资重大建设项目未能按计划完成结算评审，项目结算款需结转至 2022 年待结算评审完成后才能支付；二是个别工程施工进度较慢，年中根据施工进度调减了进度款；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市增城区林业和园林局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.34 万元，完成预算 16.55 万元的

62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.34 万元，完成预算 14.35 万元的 72.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.34 万元，完成预算 14.35 万元的 72.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.2 万元的 0.0%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.34 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 10.34 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。公务用车运行及维护支出 10.34 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查、林区巡查、城区绿化巡查以及林业和园林绿化建设工作检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待支出，

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 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 146.6 万元，比上年决算数减少 44.55 万元，下降 23.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减行政单位日常公用经费支出，全年实际支出比上年有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 3,054.11 万元，其中：政府采购货物支出 28.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,026.09 万元。授予中小企业合同金额 3,054.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,520.37 万元，占授予中小企业合同金额的 49.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，主要是综合业务保障用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园林绿化巡查；单价 50 万元以上通用设备 0

台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 87 个，共涉及资金 12,810.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度增城区绿道升级改造工程等 94 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 17,702.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了林业有害生物防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

林业有害生物防控项目绩效自评综述：全年预算数为 588.94 万元，执行数为 547.57 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门已按要求开展林业有害生物防治，采用人工防治和化学防治相结合的防治方式，控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，保护森林景观与生态环境安全。2021 年，本部门完成松材线虫病防治面积 14.445 万亩，薇甘菊防治面积 2.3389 万亩，种苗产地检疫率达到 100%，我区林业有害生物无公害防治率达到 88%以上，林业有害生物防

治成灾率控制在 8%，林业有害生物测报准确率达 90%以上，项目实施效果达到预期。发现的问题及原因主要是：项目管理水平有待进一步提高，主动服务意识有待加强。下一步改进措施主要是：提高项目管理水平，强化主动服务意识，主动联系相关单位前来办理请款事宜，提高请款效率和资金支付率。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                                                     |      |           |          |                                                            |              |                                                                    |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称           | 林业有害生物防控                                                                            |      |           |          |                                                            | 项目级次         | 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> |             |
| 主管部门           | 广州市增城区林业和园林局                                                                        |      |           |          | 实施单位                                                       | 广州市增城区林业和园林局 |                                                                    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                     |      |           | 全年预算数    | 全年执行数                                                      | 分值<br>(权重)   | 预算执行率                                                              | 得分          |
|                | 年度资金总额                                                                              |      |           | 588.94   | 547.57                                                     | 10           | 92.98%                                                             | 2.98        |
|                | 其中：财政拨款收入                                                                           |      |           | 588.94   | 547.57                                                     | ——           | 92.98%                                                             | ——          |
|                | 财政专户管理资金                                                                            |      |           |          |                                                            | ——           |                                                                    | ——          |
|                | 其他资金                                                                                |      |           |          |                                                            | ——           |                                                                    | ——          |
| 绩效目标<br>情况（概述） | 年度预期绩效目标                                                                            |      |           |          | 目标实际完成情况                                                   |              |                                                                    |             |
|                | 通过开展林业有害生物防治，采用人工防治和化学防治相结合的防治方式，控制松材线虫病扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。 |      |           |          | 已按要求进行了防治工作，完成了初步验收和省市的检查验收工作，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。 |              |                                                                    |             |
| 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<br>(权重)   | 自评得分                                                               | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                | 数量指标 | 松材线虫病防治面积 | 144450 亩 | 144450 亩                                                   | 14.5         | 14.5                                                               |             |

|  |      |      |                 |              |              |      |      |  |
|--|------|------|-----------------|--------------|--------------|------|------|--|
|  |      |      | 薇甘菊防治面积         | 20000 亩      | 23389 亩      | 13   | 13   |  |
|  |      | 质量指标 | 种苗产地检疫率         | 达到 100%      | 达到 100%      | 12   | 12   |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 林业有害生物无公害防治率    | 达到 88% 以上    | 达到 88% 以上    | 13   | 13   |  |
|  |      |      | 林业有害生物防治成灾率     | 成灾率控制在 8% 以下 | 成灾率控制在 8% 以下 | 14   | 14   |  |
|  |      |      | 林业有害生物测报准确率     | 达到 90% 以上    | 达到 90% 以上    | 13   | 13   |  |
|  |      |      | 项目实施效果达到预期（是/否） | 是            | 是            | 10.5 | 10.5 |  |
|  | 总 分  |      |                 | 92.98        |              |      |      |  |

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。