

2022 年度广州市增城区林业和园林局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市增城区林业和园林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区林业和园林局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区林业和园林局概况

一、部门主要职责

广州市增城区林业和园林局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业和园林绿化工作的方针政策和法律法规。制定本区林业和园林绿化发展中长期规划、专业规划、年度计划。组织制定行业管理标准和规范，并统筹实施。承担生态文明建设有关工作。

（二）负责监督管理林业和园林资金和国有资产，提出林业和园林绿化财政性资金安排意见，按区政府规定权限，审核本单位规划内和年度计划内投资项目。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。组织实施林业生态补偿工作。

（三）组织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、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。负责区绿化委员会的日常工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。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。

（四）指导、监督城乡绿化美化工作。统筹和组织实施园林绿化工程。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。统筹、指导花城市建设行动有关工作。统筹全区绿道建设。

（五）负责森林资源的监督管理。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。负责林业和园林有害生物的监测、检疫和防治工作。

（六）负责野生动植物资源监督管理。组织、协调、指导、监督野生动植物保护和开发利用。指导野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织、指导野生动植物资源调查。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划，指导、落实湿地保护标准，规范湿地管理。管理本行政区域内的湿地。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。

（八）负责林业和园林绿化管理工作。负责城市道路绿化带、绿化节点的建设工作。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。指导、监督公园和自然保护地的行业管

理。组织落实公园分级管理标准和规范。监督、指导公园、自然保护地的建设和管理，负责公园、自然保护地资源调查和评估工作。

（九）负责林业和园林改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。维护林农合法权益工作，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。

（十）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。负责森林资源利用、木本花卉、林木种苗等行业管理。

（十一）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。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）组织、指导、监督林业和园林行政执法工作。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。指导本区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织林业违法案件的查处，依法行使相关行政执行监督工作，指导林区社会治安治理工作。负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作。

（十三）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织指导相关重大科技项目的研究、开发和推广利用。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。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导、监督林业和园林行业安全工作。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）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、自然保护地、绿地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，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特色自然保护地体系。按照生态文明发展的新要求，在园林景观品质、绿化维护管理、公园服务水平上提质增效，建设美丽宜居增城。

二、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区林业和园林局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区林业和园林局（本级）、广州市增城区大封门林场、广州市增城区兰溪林场、广州市增城区太寺坑林场、广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）。

第二部分：广州市增城区林业和园林局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区林业和园林局

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	10,508.91	一、一般公共服务支出	31	18.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,484.49	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	0.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,507.75
	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

部门：广州市增城区林业和园林局

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	17,484.49
	12		十二、农林水支出	42	8,361.89
	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	265.96
	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	355.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区林业和园林局

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	27,993.41	本年支出合计	57	27,993.41
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	27,993.41	总计	60	27,993.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,993.41	27,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.75	1,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,507.75	1,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,993.41	27,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.96	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	787.37	787.37	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	255.74	255.74	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	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,484.49	17,484.49	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	17,484.49	17,484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,562.21	4,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1,872.25	1,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	7,813.02	7,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,993.41	27,993.41	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	3,237.01	3,237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,361.89	8,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,106.28	8,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,450.65	2,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,758.05	1,758.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	556.85	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,993.41	27,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	658.14	658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,446.07	1,446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,993.41	27,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

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	27,993.41	4,659.23	23,334.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.75	1,506.78	0.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,507.75	1,506.78	0.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

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	27,993.41	4,659.23	23,334.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.96	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	787.37	787.37	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	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.69	203.71	0.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,484.49	0.00	17,484.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,484.49	0.00	17,484.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,562.21	0.00	4,562.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,872.25	0.00	1,872.25	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7,813.02	0.00	7,813.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

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	27,993.41	4,659.23	23,334.18	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	3,237.01	0.00	3,237.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,361.89	2,886.49	5,475.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,106.28	2,886.49	5,219.79	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,450.65	2,197.85	252.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,758.05	688.64	1,069.41	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	696.51	0.00	696.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	556.85	0.00	556.85	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200.57	0.00	200.57	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	279.94	0.00	279.94	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	658.14	0.00	658.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

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	27,993.41	4,659.23	23,334.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,446.07	0.00	1,446.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	251.26	0.00	251.26	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	251.26	0.00	251.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,508.91	一、一般公共服务支出	33	18.02	18.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,484.49	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	0.29	0.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,507.75	1,507.75	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	17,484.49	0.00	17,484.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8,361.89	8,361.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	265.96	265.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	355.00	355.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,993.41	本年支出合计	59	27,993.41	10,508.91	17,484.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,993.41	总计	64	27,993.41	10,508.91	17,484.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,508.91	4,659.23	5,849.69
201	一般公共服务支出	18.02	0.00	18.02
20129	群众团体事务	0.49	0.00	0.49
2012902	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49
20133	宣传事务	17.53	0.00	17.53
2013399	其他宣传事务支出	17.53	0.00	17.53
206	科学技术支出	0.29	0.00	0.29
20607	科学技术普及	0.29	0.00	0.29
2060702	科普活动	0.29	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	1,507.75	1,506.78	0.98
20805	行政事业单位养老支出	1,507.75	1,506.78	0.98
2080501	行政单位离退休	259.96	259.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,508.91	4,659.23	5,849.69
2080502	事业单位离退休	787.37	787.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.74	255.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.69	203.71	0.98
213	农林水支出	8,361.89	2,886.49	5,475.39
21302	林业和草原	8,106.28	2,886.49	5,219.79
2130201	行政运行	2,450.65	2,197.85	252.80
2130204	事业单位	1,758.05	688.64	1,069.41
2130207	森林资源管理	696.51	0.00	696.51
2130209	森林生态效益补偿	556.85	0.00	556.85
2130211	动植物保护	200.57	0.00	200.57
2130223	信息管理	59.50	0.00	59.50
2130234	林业草原防灾减灾	279.94	0.00	279.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,508.91	4,659.23	5,849.69
2130237	行业业务管理	658.14	0.00	658.14
2130299	其他林业和草原支出	1,446.07	0.00	1,446.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	0.00	4.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	0.00	4.35
21308	普惠金融发展支出	251.26	0.00	251.26
2130803	农业保险保费补贴	251.26	0.00	251.26
221	住房保障支出	265.96	265.96	0.00
22102	住房改革支出	265.96	265.96	0.00
2210201	住房公积金	265.96	265.96	0.00
229	其他支出	355.00	0.00	355.00
22999	其他支出	355.00	0.00	355.00
2299999	其他支出	355.00	0.00	355.00

注：本表反映部门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

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,335.43	302	商品和服务支出	267.96
30101	基本工资	924.95	30201	办公费	25.75
30102	津贴补贴	1,279.42	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	289.49	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.74	30206	电费	21.08
30109	职业年金缴费	203.30	30207	邮电费	11.67
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	17.75
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	8.46
30113	住房公积金	266.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38
30199	其他工资福利支出	105.14	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

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,049.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,040.38	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	7.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.28
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	57.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.41
			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

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,384.86		公用经费合计	274.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17,484.49	17,484.49	0.00	17,484.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,484.49	17,484.49	0.00	17,484.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,484.49	17,484.49	0.00	17,484.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,562.21	4,562.21	0.00	4,562.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,872.25	1,872.25	0.00	1,872.25	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	7,813.02	7,813.02	0.00	7,813.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,237.01	3,237.01	0.00	3,237.01	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.55	0.00	42.35	0.00	42.35	2.20	32.33	0.00	32.33	0.00	32.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区林业和园林局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 27,993.41 万元，其中本年收入 27,993.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,508.91 万元，比上年决算数减少 9,600.61 万元，下降 47.7%。主要变动情况：一是由于科目调整原因，部分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，二是减少森林资源培育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,484.49 万元，比上年决算数减少 690.97 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是减少园林工程建设投入，二是减少园林绿化管护投入。

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 2022 年度总支出 27,993.41 万

元，其中本年支出 27,993.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,659.23 万元，比上年决算数增加 54.01 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是 2022 年补缴了在职人员 2017 年 7 月-2018 年 12 月职业年金单位部分；二是因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 23,334.18 万元，比上年决算数减少 10,345.6 万元，下降 30.7%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，减少园林工程建设、园林绿化管护、森林资源培育等项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市增城区林业和园林局 2022 年度财政拨款收入合计 27,993.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,508.91 万元，比上年决算数减少 9,600.61 万元，下降 47.7%；主要变动情况：一是由于科目调整原因，部分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，二是减少森林资源培育投入；政府性基金预算财政拨款收入 17,484.49 万元，比上年决算数减少 690.97 万元，下降 3.8%；主要变动情况：一是减少园林工程建设投入，二是减少园林绿化管护投入；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区林业和园林局 2022 年度财政拨款支出合计 27,993.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,508.91 万元，比年初预算数减少 1,519.77 万元，下降 12.6%；主要变动情况：严控各项开支，年中调减绿道运营维护、林业有害生物防控等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 17,484.49 万元，比年初预算数减少 5,083.93 万元，下降 22.5%；主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，年中调减林业园林建设及园林绿化管护项目资金；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、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区林业和园林局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.33 万元，完成全年预算 44.55 万元的 72.6%，比上年决算数增加 3.77 万元，增长 13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.33 万元，完成预算 42.35

万元的 76.3%，比上年决算数增加 3.77 万元，增长 13.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 32.33 万元，完成预算 42.35 万元的 76.3%，比上年决算数增加 3.77 万元，增长 13.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部分公务用车老化，出现故障频率高，维修费用大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 32.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 32.33 万元，公务用车保有量为 20 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。广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）共有车辆 2 辆，是单位经营业务用车。

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

2022 年度本部门机关运行经费支出 206.98 万元，比上年决算数增加 20.28 万元，增长 10.9%。主要增减变动情况是：一是 2022 年比 2021 年增加物业管理费和体检费支出；二是部分公务用车老化，出现故障频率高，维修费用大幅增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 226.81 万元，其中：政府采购货物支出 29.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.08 万元。授予中小企业合同金额 366.41 万元，占政府采购支出总额的 161.5%，其中：授予小微企业合同金额 366.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 4 辆、其他用车 15 辆，其他用车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、森林防火巡查、林区巡查；广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）其他用车是经营业务用车，主要用于业务出行、文件交换。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,849.69，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对绿化美化建设及管护、增城区高质量水源林工程等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,484.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 10,508.91 万元，政府性基金预算支出 17,484.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。结合部门整体支出关键指标和年度工作任务关键绩效指标完成情况，2022 年部门整体支出目标实现情况优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,922.62 万元，执行数 27,993.41 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出绩效自评结果 95.43 分，评价等级为优。我部门根据年初工作计划及财政预算安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我部门贯彻落实习近平生态文明思想，以林长制为重要抓手，积极履职尽责，推进林业治理体系和治理能力现代化，推进造林与生态修复，强化森林资源保护管理，实现财政资金提质增效，推动我区林业园林事业稳步发展，建设美丽宜居环境。发现的问题主要是：预算编制及预算执行工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：一是充分考虑各方面因素，科学谋划，提高预算编报的科学性和严谨性；二是通过改善管理方式方法，提高管理质量，促进预算执行率进一步提高。

增城区政策性森林保险费项目绩效自评综述：全年预算数为 542.38 万元，执行数为 542.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“增城区政策性森林保险费”自评得分 100 分，该项目已完成预期目标。通过开展政策性森林保险项目，我区生态公益林参保面积为 62.42 万亩，商品林参保面积为 46.43 万亩，参保率均达到 100%，推动森林资源得到有效

保护，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我区林业生态安全体系建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	增城区政策性森林保险费			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 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	542.38	542.38	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款(区本级支出)	100	100					
	财政专户管理资金							
其他资金	442.38	442.38						
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	2022年预计我区投保林地为108.85万亩，公益林面积为62.42万亩，商品林面积为46.43万亩，生态公益林参保率达100%，商品林参保率达到30%以上。			已按计划为我区108.85万亩林地投保，生态公益林及商品林参保率均达到100%。				
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(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1(公益林参保面积)	62.42万亩	62.42万亩	15	15	
			指标2(商品林参保面积)	≥13.93万亩	46.43万亩	10	10	
		质量指标	指标1(公益林参保率)	100%	100%	15	15	
			指标2(商品林参保率)	≥30%	100%	10	10	

		生态效益	推动森林资源得到有效保护（是/否）	是	是	20	20	
		可持续影响指标	保障林业可持续发展（是/否）	是	是	20	20	
存在问题			无					
改进措施			无					
总分			100					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。