

2020 年广州市从化区林业和园林局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市从化区林业和园林局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区林业和园林局（本级）2020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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市从化区林业和园林局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市从化区林业和园林局（本级） 概况

（一） 单位主要职责

广州市从化区林业和园林局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、区关于林业和园林绿化工作的方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关规范性文件，并组织实施。

2. 制定本区（除流溪河林场、大岭山林场辖区外，下同）林业和园林绿化发展中长期规划和年度计划，编制绿地规划、林业和园林专项规划。

3. 指导、监督林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。组织、指导生态公益林划定和公益林保护管理。统筹、指导和监督天然林保护、植树造林、封山育林、退耕还林等工作。

4. 指导和监督城乡绿化美化、组织实施园林绿化重点工程。组织、协调区重大活动的绿化美化及环境布置工作。指导全区绿道建设和管理。

5. 负责林业和园林绿化管理工作。负责城区公共绿地的养护和管理。统筹城区绿化应急抢险工作。指导和监督公园和自然保护地的行业管理。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。

6. 负责湿地资源的监督管理。指导全区湿地保护、湿地生态修复、生态补偿工作，管理国家和省市重要湿地指导建设湿地公园。组织开展湿地资源动态监测与评价工作。

7. 负责野生动植物资源监督管理工作。组织实施野生动植物资源调查。指导、监督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捕猎或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作。承担生物多样性保护相关工作。

8. 负责森林和绿地资源的监督管理。组织、指导编制林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责森林资源动态监

测与评价。负责森林资源利用、木本花卉、林木种苗等行业高历。已发组织开阵林木种质资源保护工作，组织、指导林业和园林有害生物的监测、检疫和防治工作。

9. 负责林业园林绿化科技相关工作。组织指导相关重大科技项目的研究、开发和推广利用。统筹全区林业和园林绿化信息的建设和管理。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。负责对外交流与合作。

10. 组织、指导、监督林业和园林行政执法工作。组织、指导林业和园林绿化行政许可及后续监管工作。指导和管理本区森林公安工作，指导、组织林业和园林违法案件的查处，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。

11. 负责林业和园林改革相关工作。组织、协调和指导林业和园林绿化产业发展。规范林业和园林绿化市场的管理。指导协调开发森林旅游。负责集体林权制度改革工作，指导林下经济和木本花卉产业的发展。

12. 落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导、监督林业和园林行业安全工作。

13. 负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作。

14. 监督管理林业、园林资金和国有资产，提出林业、园林绿化预算内财政性资金安排建议，按照规定权限，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. 负责本区绿化委员会的具体工作。负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。负责古树名木的保护管理。

16. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

17. 职能转变。区林业和园林局要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。加快建立自然保护地体系，同意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，建设幸福美丽生态之城。

广州市从化区林业和园林局（本级）内设机构有：办公室、计划财务科、营造林管理科、森林资源管理科、园林绿化管理科。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市从化区林业和园林局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区林业和园林局（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	26,730.31	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	1,135.85	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	271.67
	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：广州市从化区林业和园林局（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	1,135.85
	12		十二、农林水支出	42	26,414.69
	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	67.47
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市从化区林业和园林局（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	27,866.15	本年支出合计	57	27,889.68
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	103.15	年末结转和结余	59	79.62
总计	30	27,969.30	总计	60	27,969.30

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。

收入决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,866.15	27,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.67	271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89	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	47.47	47.47	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,135.85	1,135.85	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	1,110.48	1,110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,866.15	27,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	549.05	549.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	196.91	196.91	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	364.52	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,391.16	26,391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25,973.06	25,973.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	548.97	548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,866.15	27,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,026.51	1,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14,585.55	14,585.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	833.11	833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,627.12	8,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	418.10	418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	418.10	418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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	27,889.68	818.56	27,071.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.67	236.12	35.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89	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	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.58	7.02	35.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.58	7.02	35.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,135.85	0.00	1,135.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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	27,889.68	818.56	27,071.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,110.48	0.00	1,110.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	549.05	0.00	549.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	196.91	0.00	196.91	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	364.52	0.00	364.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,414.69	514.97	25,899.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25,996.59	514.97	25,481.62	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	548.97	514.97	34.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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	27,889.68	818.56	27,071.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,026.51	0.00	1,026.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14,585.55	0.00	14,585.55	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	833.11	0.00	833.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,650.65	0.00	8,650.65	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	418.10	0.00	418.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	418.10	0.00	418.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区林业和园林局（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 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	26,730.31	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	1,135.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.67	271.67	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	1,135.85	0.00	1,135.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区林业和园林局（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 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	26,391.16	26,391.16	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	67.47	67.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区林业和园林局（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 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	27,866.15	本年支出合计	59	27,866.15	26,730.31	1,135.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.38	年末财政拨款结转和结 余	60	78.38	78.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.38		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	27,944.54	总计	64	27,944.54	26,808.69	1,135.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,730.31	818.56	25,911.75
208	社会保障和就业支出	271.67	236.12	35.56
20805	行政事业单位养老支出	229.10	229.10	0.00
2080501	行政单位离退休	157.89	157.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00
20808	抚恤	42.58	7.02	35.56
2080801	死亡抚恤	42.58	7.02	35.56
213	农林水支出	26,391.16	514.97	25,876.19
21302	林业和草原	25,973.06	514.97	25,458.09
2130201	行政运行	548.97	514.97	34.00
2130204	事业机构	351.80	0.00	351.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,730.31	818.56	25,911.75
2130205	森林资源培育	1,026.51	0.00	1,026.51
2130209	森林生态效益补偿	14,585.55	0.00	14,585.55
2130234	林业草原防灾减灾	833.11	0.00	833.11
2130299	其他林业和草原支出	8,627.12	0.00	8,627.12
21308	普惠金融发展支出	418.10	0.00	418.10
2130803	农业保险保费补贴	418.10	0.00	418.10
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00

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表

单位：广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	609.05	302	商品和服务支出	44.60
30101	基本工资	102.29	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	299.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	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	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	164.91	30215	会议费	0.06
30301	离休费	26.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.90	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.64	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	10.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.74
			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表

单位：广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	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表

单位：广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	773.96		公用经费合计	44.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.43	0.00	16.43	0.00	16	0.43	9.15	0.00	8.92	0.00	8.92	0.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（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 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	1,135.85	1,135.85	0.00	1,135.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,135.85	1,135.85	0.00	1,135.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,110.48	1,110.48	0.00	1,110.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	549.05	549.05	0.00	549.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	196.91	196.91	0.00	196.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	364.52	364.52	0.00	364.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.37	25.37	0.00	25.37	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14.72	14.72	0.00	14.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.65	10.65	0.00	10.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区林业和园林局（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	239.13	239.13	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	89.76	89.76	0.00
一般罚没收入	89.76	89.76	0.00
其他一般罚没收入	89.76	89.76	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	139.05	139.05	0.00
非经营性国有资产收入	139.05	139.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	139.05	139.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	10.32	10.32	0.00
其他收入	10.32	10.32	0.00
其他收入	10.32	10.32	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区林业和园林局（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区林业和园林局（本级）2020 年度总收入 27,969.3 万元，其中本年收入 27,866.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,730.31 万元，比上年决算增加 401.7 万元，增长 1.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 266.78 万元，二是农林水支出增加 848.66 万元，三是住房保障支出减少 152.90 万元，四是其他支出减少 27.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,135.85 万元，比上年决算减少 2,002.61 万元，下降 63.8%。主要变动情况：一是国有土地使用出让收入安排额支出减少 1681.23 万元，二是城市基础设施配套费安排的支出 237.55 万元。三是农业土地开发资金安排的支出减少 83.83 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区林业和园林局（本级）2020 年度总支出 27,969.3 万元，其中本年支出 27,889.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.56 万元，比上年决算减少 2,063.46 万元，下降 71.6%，主要变动情况：一是社会保站个就业支出减少 174.48 万元，二是农林水支出减少 1708.79 万元，三是住房保障支出减少 152.9 万元，四是其他支出减少 27.29 万元。

2. 项目支出 27,071.12 万元，比上年决算增加 455.82 万元，增长 1.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 92.29 万元，二是城乡社区支出减少 2002.61 万元，三是农林水支出增加 2550.72 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市从化区林业和园林局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 27,866.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,730.31 万元，比上年决算数增加 401.7 万元，增长 1.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 266.78 万元，二是

农林水支出增加 848.66 万元，三是住房保障支出减少 152.90 万元，四是其他支出减少 27.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,135.85 万元，比上年决算数减少 2,002.61 万元，下降 63.8%，主要变动情况：一是国有土地使用出让收入安排额支出减少 1681.23 万元，二是城市基础设施配套费安排的支出 237.55 万元。三是农业土地开发资金安排的支出减少 83.83 万元；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区林业和园林局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 27,866.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,730.31 万元，比年初预算数增加 1,071.56 万元，增长 4.2%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 20.45 万元，二是农林水支出增加 1049.85 万元，三是住房保障支出增加 1.25 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,135.85 万元，比年初预算数增加 438.92 万元，增长 63%，主要变动情况：城乡社区支出增加 438.92 万元；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）。

三、2020 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

广州市从化区林业和园林局（本级）2020 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 9.15 万元，完成预算 16.43 万元的 55.7%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.92 万元，完成预算 16 万元的 55.8%（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）；公务用车运行费支出决算为 8.92 万元，完成预算 16 万元的 55.8%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.43 万元的 51.2%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 8.92 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.22 万元，占 2.4%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无因出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.92 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、野生动物执法等所

需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元,主要用于到访公务接待。2020 年,局机关共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 5 次,接待人数共 53 人。主要包括省、市林业和园林等相关部门对我区园林绿化、林业生态建设等方面的考察交流活动开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 44.6 万元,比上年决算数减少 84.07 万元,降低 65.3%。主要增减变动情况是:厉行节约,相应减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,664.61 万元,其中:政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,663.9 万元。授予中小企业合同金额 1,664.61 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 14.23 万元,占政府采购支出总额的 0.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是用于巡护林地等工作。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 239.13 万元，纳入预算管理 239.13 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%，无政府性基金收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 89.76 万元，占 37.5%，包括其他一般罚没收入 89.76 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 139.05 万元，占 58.1%，包括其他非经营性国有资产收入 139.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无政府住房基金收入；其他收入 10.32 万元，占 4.3%，包括利息收入 10.32 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

一、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 2020 年度 38 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25911.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度景观林带、公园绿地用地租金项目、从化区绿道租地款项目等 36 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1135.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度流溪绿道（从化米埗-生态设计小镇段）绿化景观提升工程项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况

项目基本情况：流溪绿道（从化米埗-生态设计小镇段）绿化景观提升工程主要是对流溪绿道（从化米埗-生态设计小镇段）村道两旁进行绿化美化建设，种植绿化植物，改善人居环境；

项目资金情况：该项目总投资为 80 万元，预计 2020 年完成支出。

(2) 项目绩效情况

该项目总绩效目标为对流溪绿道（从化米埗-生态设计小镇段）村道两旁进行绿化美化建设，完成养护验收，并按照合同约定支付金额，2020年该项目已完成养护验收，并按照合同约定支付金额，完成年度绩效目标，具体完成情况：

一是工程阶段完成率指标，年初指标值为完成率 $\geq 95\%$ ，指标完成情况为100%，达标；

二是工程质量合格率指标，年初指标值为质量合格率100%，指标完成情况为100%，达标；

三是工程实施时效率指标，年初指标值为工程实施时效率 $\geq 95\%$ ，指标完成情况为100%，达标；

四是投诉处理率指标，年初指标值为投诉处理率 $\geq 95\%$ ，指标完成情况为100%，达标；

五是提高绿道沿线景观（是/否）指标，年初指标为是，指标完成情况为是，达标；

六是改善绿道环境（是/否）指标，年初指标为是，指标完成情况为是，达标。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	流溪绿道（从化米埗-生态设计小镇段）绿化景观提升工程		
主管部门	广州市从化区林业和园林局	实施单位	广州市从化区林业和园林局

项目资金 (万元)				年度预 算数	年度预算完成 数	分值	预算完 成率	得分
	总额			80	78.49	20	98%	18
	其中：财政拨款（市本级支出）							
	财政拨款（转移支付）			80	78.49			
非财政拨款								
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	对流溪绿道（从化米埗-生态设计小镇 段）村道两旁进行绿化美化建设，完成养护 验收，并按照合同约定支付金额。				已完成养护验收，并按照合同约定支付金 额。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
产出指标	数量指标	工程阶段完 成率	≥95%	100%	12	12		
	质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	11	11		
	时效指标	工程实施时 效率	≥95%	100%	11	11		
效益指标	社会效益	投诉处理率	≥95%	100%	11	11		
	生态效益	提高绿道沿 线景观（是/ 否）	是	是	12	12		

	可持续影响指标	改善绿道环境（是/否）	是	是	12	12	
总分			98				

第五部分 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。