

2022 年度广州市从化区林业和园林局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市从化区林业和园林局 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：广州市从化区林业和园林局 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：广州市从化区林业和园林局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区林业和园林局 概况

一、部门 主要职责

广州市从化区林业和园林局的主要职责是：

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。已发组织开展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、自然保护区、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。加快建立自然保护区体系，同意推进各类自然保护区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区体系。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。

二、部门机构设置

广州市从化区林业和园林局内设机构有：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：广州市从化区林业和园林局（本级）、广州市从化区森林防火中心、广州市从化区林业科技推广和规划评估中心、广州市从化区森林病虫害防治检疫站、广州市从化区市政园林管理所、广州市从化区风云岭森林公园管理所、广州市从化区东明林业工作站、广州市从化区吕田林业工作站、广州市从化区良口林业工作站、广州市从化区温泉林业工作站、广州市从化区太平林业工作站、广州市从化区鳌头林业工作站、广州市从化区江埔林业工作站、广州市从化区城郊林业工作站。

第二部分：广州市从化区林业和园林局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	12,248.05	一、一般公共服务支出	31	86.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,683.28	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	19.13
八、其他收入	8	217.50	八、社会保障和就业支出	38	981.46
	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：广州市从化区林业和园林局

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	14,165.51
	12		十二、农林水支出	42	11,095.62
	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	359.41
	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	518.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	27,148.82	本年支出合计	57	27,226.07
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	413.77	年末结转和结余	59	336.53
总计	30	27,562.60	总计	60	27,562.60

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	27,148.82	26,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50
201	一般公共服务支出	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07
20199	其他一般公共服务支出	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.12
2019999	其他一般公共服务支出	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.12
207	文化旅游体育与传媒支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	27,148.82	26,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50
2079902	宣传文化发展专项支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.46	981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.75	914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.48	249.48	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	316.39	316.39	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	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,165.28	14,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	27,148.82	26,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,165.28	14,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14,165.28	14,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,006.35	10,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	118.30
21302	林业和草原	10,703.84	10,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	118.30
2130201	行政运行	608.05	608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,954.12	2,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130209	森林生态效益补偿	2,743.68	2,743.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	4,167.76	4,053.61	0.00	0.00	0.00	0.00	114.15
21308	普惠金融发展支出	302.51	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	27,148.82	26,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50
2130803	农业保险保费补贴	302.51	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	518.00	518.00	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：广州市从化区林业和园林局

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	27,226.07	4,655.30	22,570.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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, 226. 07	4, 655. 30	22, 570. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 13	0. 00	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	19. 13	0. 00	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	981. 46	927. 17	54. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	914. 75	868. 89	45. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	190. 69	190. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	249. 48	203. 62	45. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316. 39	316. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158. 19	158. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	66. 71	58. 28	8. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	66. 71	58. 28	8. 43	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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, 226. 07	4, 655. 30	22, 570. 77	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	14, 165. 51	0. 00	14, 165. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14, 165. 28	0. 00	14, 165. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	14, 165. 28	0. 00	14, 165. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0. 23	0. 00	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	0. 23	0. 00	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	11, 095. 62	3, 368. 72	7, 726. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	10, 793. 12	3, 368. 72	7, 424. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	608. 05	600. 92	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	3, 043. 19	2, 767. 79	275. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	2, 752. 18	0. 00	2, 752. 18	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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, 226. 07	4, 655. 30	22, 570. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	160. 19	0. 00	160. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	71. 86	0. 00	71. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	4, 157. 64	0. 00	4, 157. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	302. 51	0. 00	302. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	302. 51	0. 00	302. 51	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	359. 41	359. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	359. 41	359. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	359. 41	359. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	518. 00	0. 00	518. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	518. 00	0. 00	518. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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, 226. 07	4, 655. 30	22, 570. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	518. 00	0. 00	518. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	12,248.05	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	14,683.28	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	19.13	19.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	981.46	981.46	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	14,165.51	0.00	14,165.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	10,959.42	10,959.42	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	359.41	359.41	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	518.00	0.00	518.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	26,931.32	本年支出合计	59	27,002.93	12,319.42	14,683.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.35	年末财政拨款结转和结 余	60	124.74	123.97	0.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	195.35		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,127.68	总计	64	27,127.68	12,443.39	14,684.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	12,319.42	4,655.30	7,664.13
207	文化旅游体育与传媒支出	19.13	0.00	19.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.13	0.00	19.13
2079902	宣传文化发展专项支出	19.13	0.00	19.13
208	社会保障和就业支出	981.46	927.17	54.29
20805	行政事业单位养老支出	914.75	868.89	45.86
2080501	行政单位离退休	190.69	190.69	0.00
2080502	事业单位离退休	249.48	203.62	45.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.39	316.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.19	158.19	0.00
20808	抚恤	66.71	58.28	8.43
2080801	死亡抚恤	66.71	58.28	8.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	12,319.42	4,655.30	7,664.13
213	农林水支出	10,959.42	3,368.72	7,590.71
21302	林业和草原	10,656.92	3,368.72	7,288.20
2130201	行政运行	608.05	600.92	7.12
2130204	事业单位	3,003.83	2,767.79	236.04
2130209	森林生态效益补偿	2,752.00	0.00	2,752.00
2130211	动植物保护	160.19	0.00	160.19
2130234	林业草原防灾减灾	70.94	0.00	70.94
2130299	其他林业和草原支出	4,061.91	0.00	4,061.91
21308	普惠金融发展支出	302.51	0.00	302.51
2130803	农业保险保费补贴	302.51	0.00	302.51
221	住房保障支出	359.41	359.41	0.00
22102	住房改革支出	359.41	359.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	12, 319. 42	4, 655. 30	7, 664. 13
2210201	住房公积金	359. 41	359. 41	0. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	3,809.80	302	商品和服务支出	385.69
30101	基本工资	550.87	30201	办公费	20.47
30102	津贴补贴	977.00	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	186.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.27
30107	绩效工资	496.62	30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.39	30206	电费	22.97
30109	职业年金缴费	158.19	30207	邮电费	13.21
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.50
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	359.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.42	30213	维修(护)费	8.84
30199	其他工资福利支出	719.74	30214	租赁费	1.34

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	452.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.07	30216	培训费	0.38
30302	退休费	362.40	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	32.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.35	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	2.49	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	177.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.53
30399	其他对个人和家庭的补助	12.58	30240	税金及附加费用	1.33
			30299	其他商品和服务支出	34.43
			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

部门：广州市从化区林业和园林局

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	7.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.19
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	4,262.42		公用经费合计	392.88

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	1.00	14,683.28	14,683.51	0.00	14,683.51	0.77
212	城乡社区支出	1.00	14,165.28	14,165.51	0.00	14,165.51	0.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.77	14,165.28	14,165.28	0.00	14,165.28	0.77
2120804	农村基础设施建设支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	14,165.28	14,165.28	0.00	14,165.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00
2121302	城市环境卫生	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00
229	其他支出	0.00	518.00	518.00	0.00	518.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	518.00	518.00	0.00	518.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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	1.00	14,683.28	14,683.51	0.00	14,683.51	0.77
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	518.00	518.00	0.00	518.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化区林业和园林局

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
227.05	0.00	222.75	17.26	205.49	4.30	194.99	0.00	194.64	17.26	177.38	0.36

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：广州市从化区林业和园林局 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

广州市从化区林业和园林局 2022 年度总收入 27,562.6 万元，其中本年收入 27,148.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,248.05 万元，比上年决算数减少 15,035.71 万元，下降 55.1%。主要变动情况：一是农林水支出比上年减少 15,095.45 万元，二是住房保障支出比上年减少 65.53 万元，三是社会保障和就业支出比上年增加 106.15 万元，四是文化旅游体育与传媒支出比上年增加 19.13 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,683.28 万元，比上年决算数增加 11,175.05 万元，增长 318.5%。主要变动情况：一是城乡社区支出比上年增加 10,657.05 万元，二是其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）比上年增加 518 万元。

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 217.5 万元，比上年决算数增加 16.54 万元，增长 8.2%。主要变动情况：一是农林水支出比上年增加 17.95 万元，二是一般公共服务支出比上年减少 1.41 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区林业和园林局 2022 年度总支出 27,562.6 万元，其中本年支出 27,226.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,655.3 万元，比上年决算数增加 41.75 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加 112.39 万元，二是住房保障支出比上年减少 65.53 万元，三是农林水支出比上年减少 5.10 万元。

2. 项目支出 22,570.77 万元，比上年决算数减少 4,151.15 万元，下降 15.5%。主要变动情况：一是农林水支出比上年减少 15,324.57 万元，二是社会保障和就业支出比上年减少 6.24 万元，三是城乡社区支出比上年增加 10,644.54 万元，四是其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）比上年增加 498.5 万元。

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

广州市从化区林业和园林局 2022 年度财政拨款收入合计

26,931.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,248.05 万元，比上年决算数减少 15,035.71 万元，下降 55.1%；主要变动情况：一是农林水支出比上年减少 15,095.45 万元，二是住房保障支出比上年减少 65.53 万元，三是社会保障和就业支出比上年增加 106.15 万元，四是文化旅游体育与传媒支出比上年增加 19.13 万元；政府性基金预算财政拨款收入 14,683.28 万元，比上年决算数增加 11,175.05 万元，增长 318.5%；主要变动情况：一是城乡社区支出比上年增加 10,657.05 万元，二是其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）比上年增加 518 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）；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

广州市从化区林业和园林局 2022 年度财政拨款支出合计 27,002.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,319.42 万元，比年初预算数增加 732.73 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比预算增加 204.76 万元，二是农林水支出比预算增加 514.53 万元，三是文化旅游体育与传媒支出比预算增加 19.13 万元；政府性基金预算财政拨款支出 14,683.51 万元，比年初预算数减少 2,457.6 万元，下降 14.3%；主要变动情况：一是城乡社区支出比预算减少 2,975.60 万元，二是其他

支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）比预算增加 518 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）；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

广州市从化区林业和园林局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 194.99 万元，完成全年预算 227.05 万元的 85.9%，比上年决算数增加 35.13 万元，增长 22%。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 194.64 万元，完成预算 222.75 万元的 87.4%，比上年决算数增加 34.95 万元，增长 21.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.26 万元，完成预算 17.26 万元的 100%，比上年决算数增加 17.26 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 177.38 万元，完成预算 205.49 万元的 86.3%，比上年决算数增加 17.69 万元，增长 11.1%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 4.3 万元的 8.3%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 103.8%。

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：2022 年新购置公务用车以及在用公务用车使用时间长，损耗维修等支出增加导致决算数大于上年决算数。

（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 194.64 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.36 万元，占 0.2%。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。开支内容包括：2022 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 194.64 万元，其中：公务用车购置支出为 17.26 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 177.38 万元，公务用车保有量为 68 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡山护林巡逻、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 0.36 万元，主要用于到访公务接待，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 11 次，接待人数共 75 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 61.15 万元，比上年决

算数减少 94.55 万元，下降 60.7%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 280.26 万元，其中：政府采购货物支出 14.12 万元、政府采购工程支出 14.45 万元、政府采购服务支出 251.69 万元。授予中小企业合同金额 244.61 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 128.4 万元，占授予中小企业合同金额的 52.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是用于巡护林地等工作；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 38 个，共涉及资金 7,664.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,683.51 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,139.42 万元，政府性基金预算支出 14,683.5 万元。从评价情况来看，2022 年我部门履职整体情况较好，部门整体支出的产出、效益均取得较好成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年广州市从化区生态公益林效益补偿资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,590.03 万元，执行数 26,932.46 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年广州市从化区林业和园林局积极推进城区绿化工作，继续推进林业生态重点工程建设，提升森林质量和保护森林资源，美化绿化城区，建设生态从化；三大项重点工作任务基本完成，其中：林业有害生物防治工作完成防治松材线虫病 34.8776 万亩，防治薇甘菊 0.65 万亩的年度工作目标，各项防治指标均到预期目标；城区公园、广场管养费支出计划做到及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，造型修剪，及时剪除黄枝病虫枝、及时清理干净修剪物，确保无杂草，做到公园广场生产安全事故零发生，全部工作车辆保障正常运作，工作实施效益显著，能为市民提供优美舒适的生活环境；高质量水源林建设、造林绿化、森林资源保护管理工作基本完成。

发现的问题及原因主要是：

1. 部分项目支付进度有待提高

部分项目申请支付材料须由镇街提交资料，由局业务科室核对后发放款项，但部分镇街提交资料时间较慢，收集时间过长，导致支出进度低。

2. 资料档案管理水平有待加强

我区生态公益林补偿涉及面积大，补偿对象广，发放的资料多，有部分资料未及时归档，导致部分资料顺序混乱，对生态公益林发放相关资料的核对造成一定的影响，资料档案的管理水平有待提高。

下一步改进措施主要是：

一是督促镇街提前准备相关资料，尽早提交资金支付申请材料，进一步提高支付进度。

二是提高资金发放资料的档案管理水平。提高对资金发放资料进行分类归档处理的能力，方便日后对资料的查阅和管理。

2022 年广州市从化区生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 14,356.33 万元，执行数为 13,738.77 万元，完成预算的 95.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 生态公益林管护面积覆盖率达 100%。2022 年，我区生态公益林由 10 个下属单位进行管理。为加强生态公益林管理，我局制定了护林员管理制度，聘请了 240 个专职护林员，对全区生态公益林进行全面的网格化巡护，全区共分成约 10 个网格（片区），每个网格（片区）巡护人员约 24 人，落实生态公益林的管护责任，达到预期目标。

2. 补偿款发放率达到 94%以上，反映补偿款总体发放情况。全区补偿款发放率达 95%，达到预期目标。

3. 森林管护发现问题整改率达 100%。发现问题立即处理，本年度我区巡山护林管理过程中，共发现问题 23 个，一经发现，立马进行及时处理。其中，已立案查处 23 个，已办结 23 个，未办结 0 个，达到预期目标。

4. 带动就业人数，反映生态公益林管护带动就业人口数。根据生态公益林管护需求，聘用专职的护林员达到 240 人，达到预期目标。

5. 生态公益林覆盖率，反映生态公益林占林地面积比例情况。2022 年，我区生态公益林生态公益林覆盖率达 62%，达到预期目标。

6. 受益人员满意度，反映受益人员对惠民政策的满意程度。分别对吕田镇、良口镇等镇街部分受益人进行问卷调查，共发出问卷 50 份，对补偿资金发放的总体满意度评价受益人员满意度达到 6 分以上的占 100%，达到预期目标。

发现的问题及原因主要是：

1. 补偿款支付进度有待加快、支付率有待继续提高。由于部分村、社制定分配方案时存在较大分歧，影响补偿款发放资料的收集，影响补偿资金的发放进度。虽然今年的资金支付率已达 94.97%，仍需通过多方努力，解决林农争议纠纷，使暂不发放的生态公益林补偿金正常发放，提高资金发放支付率。

2. 资料档案管理水平有待加强。我区生态公益林补偿涉及面积大，补偿对象广，发放的资料多，有部分资料未及时归档，导致部分资料顺序混乱，对生态公益林发放相关资料的核对造成一定的影响，资料档案的管理水平有待提高。

3. 生态公益林管护水平有待进一步提高。我区生态公益林面积大，涉及镇街多，情况复杂，管理难度大。虽然目前我局对生态公益林的管护已制定护林员管理制度等措施并取得一定的成效，但精细化管理的水平还有待提高，缺乏对资金的发放、使用、监管和生态公益林管护成效监督的长效机制。

下一步改进措施主要是：

1. （一）优化补偿资金发放流程，提高资金支付进度和支付率。通过优化补偿资金发放资料的制作、流程，尽量减少不必要的中间环节，提高资金发放的效率；同时，摸清资金暂未发放的原因，对症下药，加强资金发放的政策宣传教育，与镇街和相关部门合力协调解决权属纠纷、分配方案纠纷的问题，提高资金支付进度和效率。

2. （二）提高资金发放资料的档案管理水平。提高对资金发放资料进行分类归档处理的能力，方便日后对资料的查阅和管理。

3. （三）健全机制，加强生态公益林管护成效的动态监测。健全生态公益林补偿资金发放、使用的监督管理，创新生态公益林管护动态监测的机制，不断提高生态公益林的管护水平。

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
									单位: 万元	
项目名称		2022年广州市从化区生态公益林效益补偿资金项目					项目级次		一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门					实施单位					
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			14,356.33	13,738.77	10	95.7%	7.8		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			1,899.80	1,899.80					
	财政专户管理资金									
	其他资金			12,456.53	11,838.97					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况					
	通过实施2022年广州市从化区生态公益林效益补偿项目，依时发放补偿款和管护经费，发放率达到90%以上，在增加林农收益，强农惠农的同时，聘用专职护林员200人以上，加强对生态公益林的全面管护，森林管护发现问题整改率达95%以上，保证我区生态公益林覆盖率达到55%以上，提高我区森林的生态效益，维护和改善生态环境，群众满意度达到90%以上，促进我区可持续发展。				通过开展2022年广州市从化区生态公益林效益补偿项目，在增加林农收益，强农惠农的同时，聘请足够护林人员，加强对生态公益林的管护，发现问题及时整改，保证生态公益林覆盖率，提高林农保护生态公益林的意识，调动群众爱林护林的积极性，提高我区生态系统的结构和功能，维护和改善生态环境，保持区域生态平衡，促进我区可持续发展。					
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	生态公益林管护面积覆盖率	100%	100%	15	15			
			生态公益林损失性补偿款发放率	94%或以上	95%	15	14			
		质量指标	森林管护发现问题整改率	90%或以上	100	20	20			
	效益指标 (30%)	社会效益	带动就业人数	≥200人	240	15	15			
		生态效益	生态公益林覆盖率	55%或以上	62%	15	15			
	满意度指标 (10%)	满意度指标	受益人员满意度	90%或以上	95%	10	10			
存在问题										
改进措施										
总 分				96.8						

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。