

2023年度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、单位机构设置

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（本级）2023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（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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。

二、单位机构设置

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。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市从化区林业和园林局（本级）2023年度部门决算表

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	4,073.38	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	17,496.06	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	323.09
	9		九、卫生健康支出	39	14.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,496.06
	12		十二、农林水支出	42	3,688.56
	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	47.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,000.00
	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	21,569.44	本年支出合计	57	21,569.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78.38	年末结转和结余	59	78.38
总计	30	21,647.82	总计	60	21,647.82

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	21,569.44	21,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.09	323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.35	198.35	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	45.59	45.59	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,496.06	16,496.06	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	16,496.06	16,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16,496.06	16,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,688.56	3,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,501.38	3,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	468.08	468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,709.70	1,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,120.28	1,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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。

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	21,569.44	852.90	20,716.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.09	323.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.35	198.35	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	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,496.06	0.00	16,496.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,496.06	0.00	16,496.06	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16,496.06	0.00	16,496.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,688.56	468.08	3,220.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,501.38	468.08	3,033.30	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	468.08	468.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,709.70	0.00	1,709.70	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,120.28	0.00	1,120.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	187.18	0.00	187.18	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	187.18	0.00	187.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	4,073.38	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	17,496.06	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	323.09	323.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17	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	16,496.06	0.00	16,496.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,688.56	3,688.56	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	47.56	47.56	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	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	21,569.44	本年支出合计	59	21,569.44	4,073.38	17,496.06	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	21,647.82	总计	64	21,647.82	4,151.76	17,496.06	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	4,073.38	852.90	3,220.48
208	社会保障和就业支出	323.09	323.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.73	266.73	0.00
2080501	行政单位离退休	198.35	198.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	0.00
20808	抚恤	56.36	56.36	0.00
2080801	死亡抚恤	56.36	56.36	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
213	农林水支出	3,688.56	468.08	3,220.48
21302	林业和草原	3,501.38	468.08	3,033.30
2130201	行政运行	468.08	468.08	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,709.70	0.00	1,709.70
2130211	动植物保护	203.32	0.00	203.32
2130299	其他林业和草原支出	1,120.28	0.00	1,120.28
21308	普惠金融发展支出	187.18	0.00	187.18
2130803	农业保险保费补贴	187.18	0.00	187.18
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	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明细表

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	545.70	302	商品和服务支出	52.49
30101	基本工资	75.54	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	196.64	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	117.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	22.79	30207	邮电费	5.52
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	22.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	168.11	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	800.41		公用经费合计	52.49

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。

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	17,496.06	17,496.06	0.00	17,496.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,496.06	16,496.06	0.00	16,496.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,496.06	16,496.06	0.00	16,496.06	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	16,496.06	16,496.06	0.00	16,496.06	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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

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。

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
10.45	0.00	10.43	0.00	10.43	0.03	10.45	0.00	10.43	0.00	10.43	0.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入21,647.82万元，其中本年收入21,569.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,073.38万元，比上年决算数减少1,532.53万元，下降27.3%。主要变动情况：农林水支出比上年减少1,541.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,496.06万元，比上年决算数增加4,293.85万元，增长32.5%。主要变动情况：城乡社区支出比上年增加3,811.85万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区林业和园林局（本级）2023年度总支出21,647.82万元，其中本年支出21,569.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出852.9万元，比上年决算数减少123.65万元，下降12.7%。主要变动情况：农林水支出比上年减少132.84万元。

2. 项目支出20,716.54万元，比上年决算数增加2,884.96万元，增长16.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出比上年增加3,811.85万元，二是农林水支出比上年减少1,408.89万元，三是其他支出（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482万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区林业和园林局（本级）2023年度财政拨款收入合计21,569.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,073.38万元，比上年决算数减少1,532.53万元，下降27.3%；主要变动情况：农林水支出比上年减少1,541.73万元；政府性基金预算财政拨款收入17,496.06万元，比上年决算数增加4,293.85万元，增长32.5%；主要变动情况：城乡社区支出比上年增加3,811.85万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区林业和园林局（本级）2023年度财政拨款支出合计21,569.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,073.38万元，比年初预算数增加410.7万元，增长11.2%；主要变动情况：一是农林水支出增加374.99万元，二是社会保障和就业支出增加43.08万元，三是住房保障支出减少6.9万元，四是卫生健康

支出减少0.47万元；政府性基金预算财政拨款支出17,496.06万元，比年初预算数增加989.01万元，增长6%；主要变动情况：一是其他支出增加1000万元，二是农林水支出减少10.99万元；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：与年初预算持平。

三、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.45万元，完成全年预算10.45万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长6.8%。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10.43万元，完成预算10.43万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长10.5%；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10.43万元，完成预算10.43万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长10.5%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降92.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务外出使用公务用车频率较上年增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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10.43万元，占99.7%；公务接待费支出0.03万元，占0.3%。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。2023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10.43万元，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10.43万元，公务用车保有量为5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0.03万元，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1次，接待人数共5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

2023年度本单位机关运行经费支出52.49万元，比上年决算数减少8.67万元，下降14.2%。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

2023年度本单位政府采购支出总额32,658.69万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出267.01万元、政府采购服务支出32,390.59万元。授予中小企业合同金额11,406.91万元，占政府采购支出总额的34.9%，其中：授予小微企业合同金额3,936.45万元，占授予中小企业合同金额的34.5%；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34.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于巡护林地、因公出行、执法等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目13个，共涉及资金3,320.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,496.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,073.37万元，政府性基金预算支出17,496.06万元，从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广州市有害生物防控专项（从化区）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,040.08万元，执行数21,569.44万元，完成预算的97.86%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：完成我区有害生物防控工作；高质量推深做实林长制；深入推进绿美从化生态建设；多措并举抓好森林资源管护及按时发放生态公益林效益补偿款；扎实推进森林防火和安全生产工作。发现的问题及原因主要是由于部分村、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。下一步改进措施主要是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。

广州市有害生物防控专项（从化区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,563.55万元，执行数为1,411.25万元，完成预算的90.26%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成防治松材线虫病面积33.16万亩，防治薇甘菊0.61万亩，通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对病死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，2023年度从化区松材线虫病秋季普查发生面积较上一年压减2.05万亩。发现的问题及原因主要是项目支付进度较低，当年度项目资金执行率90.26%，原因为项目服务单位较迟提交请款材料，部分请款当年度未形成。下一步改进措施主要是严格项目管理，加强与施工方沟通协调，加大

绩效运行监控力度，确保项目如期推进和提高项目预算支付及时率。项目支出绩效自评表详见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分：附件

项目支出绩效自评表										
填报单位		广州市从化区林业和园林局								金额单位：万元
基本情况	项目名称	广州市有害生物防控专项（从化区）		评价年度	2023		评价金额		1,563.55	
	联系人	邹柏康		联系电话	87999948		联系邮箱		chqsfc@gz.gov.cn	
	实施文件依据	《广东省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（粤府办明电〔2015〕166号）和《广州市林业园林有害生物防控实施方案（2021-2025年）》（穗林业园林通〔2021〕8号）等					项目名称（一级项目）	林业有害生物防控	项目名称（二级项目）	广州市有害生物防控专项
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1563.55				转移支付至区		1563.55	
		实际分配下达	市本级				转移支付至区		1563.55	
	资金使用情	实际支出金额	市本级		0.00		转移支付至区		1411.25	
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对病死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失。			是否如期实现预期总体目标		是		
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	12	95%以上	90.26%	完成支付金额1411.25万元，预算执行率90.26%。	90.26%	10.8	因项目服务单位较迟提交请款材料，部分请款当年度未形成。	
	事项管理	监管有效性	8	开展日常检查次数不少于6次	开展日常检查次数6次以上	100%	100%	8		
产出指标	数量指标	薇甘菊防治面积	20	薇甘菊防治面积≥6000亩	防治薇甘菊6100亩	完成	100%	20		
		松材线虫病防治面积	20	松材线虫病防治面积≥340000亩	防治松材线虫病面积≥340000亩	防治松材线虫病面积331578亩（根据2022年松材线虫病秋季普查结果，从化区松材线虫病发生面积为331578亩，2023年防治项目已全部纳入防治范围，完成省下达防治任务）	100.00%	20		
效益指标	社会效益指标	森林病虫害防治率	20	项目防治区域内松材线虫病、薇甘菊防治率≥90%	防治松材线虫病面积331578亩，防治薇甘菊6100亩	防治松材线虫病面积331578亩，防治薇甘菊6100亩	100%	20		
		防止检疫性、危险性有害生物输入输出和传播扩散	20	防止松材线虫病、薇甘菊输入输出和传播扩散	开展松材线虫病、薇甘菊等有害生物防控，加强有害生物巡查监测，严格开展产地检疫、调运检疫和检疫复检	开展松材线虫病、薇甘菊等有害生物防控，防治松材线虫病面积331578亩，防治薇甘菊6100亩；加强有害生物监测预警，进一步开展林草生态系统外来入侵物种普查工作并形成普查报告；认真做好林业植物检疫监管工作，全年核发《植物检疫证书》129份，核发《产地检疫合格证》7份。	100%	20		
合计			100					98.8		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										
存在问题					改进措施					