2020年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区林业和园林局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 广州市增城区林业和园林局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：

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行监督工作，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） 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）2020年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：广州市增城区林业和园林局（本

级）、广州市增城区森林公安分局、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。

第二部分 广州市增城区林业和园林局2020年部门决算表

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	33,349.56	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	9,379.15	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	332.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,795.90
	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	15,018.28
	12		十二、农林水支出	42	25,155.45
	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	427.01
	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

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	42,728.71	**本年支出合计**	57	42,728.71
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	42,728.71	**总计**	60	42,728.71

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	42,728.71	42,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,795.90	1,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	42,728.71	42,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795.90	1,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	868.72	868.72	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	327.23	327.23	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	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,018.28	15,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	617.69	617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	617.69	617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,021.44	5,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	42,728.71	42,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,021.44	5,021.44	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	9,379.15	9,379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,912.26	8,912.26	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	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,155.45	25,155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25,155.45	25,155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,216.48	3,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,696.92	1,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,365.23	4,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	42,728.71	42,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,370.02	2,370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,186.67	1,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,571.06	1,571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,194.92	1,194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,649.28	8,649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	42,728.71	42,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	42,728.71	7,201.50	35,527.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	332.07	0.00	332.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	187.33	0.00	187.33	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,795.90	1,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795.90	1,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	42,728.71	7,201.50	35,527.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	868.72	868.72	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	327.23	327.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,018.28	0.00	15,018.28	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	617.69	0.00	617.69	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	617.69	0.00	617.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,021.44	0.00	5,021.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,021.44	0.00	5,021.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,379.15	0.00	9,379.15	0.00	0.00	0.00

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	42,728.71	7,201.50	35,527.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,912.26	0.00	8,912.26	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	466.88	0.00	466.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,155.45	4,978.58	20,176.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25,155.45	4,978.58	20,176.87	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,216.48	3,140.85	75.62	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,696.92	1,686.98	9.94	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,365.23	0.00	4,365.23	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	154.70	0.00	154.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,370.02	0.00	2,370.02	0.00	0.00	0.00

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	42,728.71	7,201.50	35,527.21	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,186.67	0.00	1,186.67	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,571.06	0.00	1,571.06	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	77.93	0.00	77.93	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	242.60	0.00	242.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,194.92	0.00	1,194.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,649.28	0.00	8,649.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	33,349.56	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	9,379.15	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	332.07	332.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,795.90	1,795.90	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	15,018.28	5,639.13	9,379.15	0.00

表 4

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	25,155.45	25,155.45	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	427.01	427.01	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

表 4

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	42,728.71	**本年支出合计**	59	42,728.71	33,349.56	9,379.15	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	42,728.71	**总计**	64	42,728.71	33,349.56	9,379.15	0.00

注： 1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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	33,349.56	7,201.50	26,148.06
207	文化旅游体育与传媒支出	332.07	0.00	332.07
20701	文化和旅游	187.33	0.00	187.33
2070114	文化和旅游管理事务	10.06	0.00	10.06
2070199	其他文化和旅游支出	177.28	0.00	177.28
20703	体育	30.89	0.00	30.89
2070308	群众体育	30.89	0.00	30.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.85	0.00	113.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.85	0.00	113.85
208	社会保障和就业支出	1,795.90	1,795.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795.90	1,795.90	0.00
2080501	行政单位离退休	492.39	492.39	0.00

表 5

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	33,349.56	7,201.50	26,148.06
2080502	事业单位离退休	868.72	868.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.23	327.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.56	107.56	0.00
212	城乡社区支出	5,639.13	0.00	5,639.13
21202	城乡社区规划与管理	617.69	0.00	617.69
2120201	城乡社区规划与管理	617.69	0.00	617.69
21203	城乡社区公共设施	5,021.44	0.00	5,021.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,021.44	0.00	5,021.44
213	农林水支出	25,155.45	4,978.58	20,176.87
21302	林业和草原	25,155.45	4,978.58	20,176.87
2130201	行政运行	3,216.48	3,140.85	75.62
2130202	一般行政管理事务	150.75	150.75	0.00

表 5

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	33,349.56	7,201.50	26,148.06
2130204	事业机构	1,696.92	1,686.98	9.94
2130205	森林资源培育	4,365.23	0.00	4,365.23
2130206	技术推广与转化	154.70	0.00	154.70
2130207	森林资源管理	267.00	0.00	267.00
2130209	森林生态效益补偿	2,370.02	0.00	2,370.02
2130210	自然保护区等管理	1,186.67	0.00	1,186.67
2130211	动植物保护	1,571.06	0.00	1,571.06
2130212	湿地保护	11.89	0.00	11.89
2130213	执法与监督	77.93	0.00	77.93
2130226	林区公共支出	242.60	0.00	242.60
2130234	林业草原防灾减灾	1,194.92	0.00	1,194.92
2130299	其他林业和草原支出	8,649.28	0.00	8,649.28

表 5

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	33,349.56	7,201.50	26,148.06
221	住房保障支出	427.01	427.01	0.00
22102	住房改革支出	427.01	427.01	0.00
2210201	住房公积金	427.01	427.01	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	5,336.74	302	商品和服务支出	387.64
30101	基本工资	772.69	30201	办公费	41.10
30102	津贴补贴	2,603.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.99	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	601.88	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.23	30206	电费	21.06
30109	职业年金缴费	107.56	30207	邮电费	17.63
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	13.92	30211	差旅费	12.27
30113	住房公积金	436.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.64
30199	其他工资福利支出	460.50	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,470.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,353.67	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.97
30309	奖励金	110.42	30229	福利费	92.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.99
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.04
			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	6.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.15
			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
			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	6,807.71		公用经费合计	393.78

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
94.56	0.00	94.56	55.97	38.59	0.00	93.54	0.00	93.54	55.02	38.51	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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	9,379.15	9,379.15	0.00	9,379.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,379.15	9,379.15	0.00	9,379.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,379.15	9,379.15	0.00	9,379.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,912.26	8,912.26	0.00	8,912.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	466.88	466.88	0.00	466.88	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

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
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

表 9

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
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 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区林业和园林局　　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	375.04	375.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	14.00	14.00	0.00
森林植被恢复费	14.00	14.00	0.00
森林植被恢复费	14.00	14.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	192.48	192.48	0.00
一般罚没收入	192.48	192.48	0.00
其他一般罚没收入	192.48	192.48	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	140.08	140.08	0.00
利息收入	5.00	5.00	0.00
其他利息收入	5.00	5.00	0.00
非经营性国有资产收入	135.08	135.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.71	0.71	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区林业和园林局　　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	375.04	375.04	0.00
其他非经营性国有资产收入	134.34	134.34	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	28.49	28.49	0.00
其他收入	28.49	28.49	0.00
其他收入	28.49	28.49	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市增城区林业和园林局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

广州市增城区林业和园林局2020年度总收入42,728.71万元，其中本年收入42,728.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入33,349.56万元，比上年决算增加1,346.29万元，增长4.2%。主要变动情况：一是2020年度新入职公务员2人、事业编制人员5人，调入事业编制人员2人，工资福利支出增加；二是2020年度新增实施政府投资重大项目建设工程，包括增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程。

2.政府性基金预算财政拨款收入9,379.15万元，比上年决算减少882.33万元，下降8.6%。主要变动情况：2020年度新增实施政府投资重大项目建设工程比2019年度少。

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，我部门本年无发生额。

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

广州市增城区林业和园林局2020年度总支出42,728.71万元，其中本年支出42,728.71万元。具体情况如下：

1.基本支出7,201.5万元，比上年决算增加127.18万元，增长1.8%，主要变动情况：2020年度新入职公务员2人、事业编制人员5人，调入事业编制人员2人，工资福利支出增加。

2.项目支出35,527.21万元,比上年决算增加336.78万元，增长1%，主要变动情况：2020年度新增实施政府投资重大项目建设工程，包括增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程。

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

广州市增城区林业和园林局2020年度财政拨款收入合计42,728.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入33,349.56万元，比上年决算数增加1,346.29万元，增长4.2%，主要变动情况：一是2020年度新入职公务员2人、事业编制人员5人，调入事业编制人员2人，工资福利支出增加；二是2020年度新增实施政府投资重大项目建设工程，包括增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程；政府性基金预算财政拨款收入9,379.15万元,比上年决算数减少882.33万元,下降8.6%,主要变动情况：

一是2020年度新增实施政府投资重大项目建设工程比2019年度少；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，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市增城区林业和园林局2020年度财政拨款支出合计42,728.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,349.56万元，比年初预算数减少3,763.48万元，下降10.1%，主要变动情况：一是部分生态公益林补偿款因权属不清晰或农户银行账户有误导致未能按计划拨付；二是按照《增城区2020年压减一般性支出工作方案》《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》的要求压减一般公共预算支出；三是年中调整预算根据项目实际施工进度调减了部分项目进度款 ；政府性基金预算财政拨款支出9,379.15万元，比年初预算数减少802.84万元，下降7.9%，主要变动情况：年中调整预算根据项目实际施工进度调减了部分项目进度款；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--%。

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

广州市增城区林业和园林局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.54万元，完成预算94.56万元的98.9%。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93.54万元，完成预算94.56万元的98.9%（其中：公务用车购置支出决算为55.02万元，完成预算55.97万元的98.3%；公务用车运行费支出决算为38.51万元，完成预算38.59万元的99.8%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

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93.54万元，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局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出93.54万元，其中：公务用车购置支出为55.02万元，2020年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出38.51万元，2020年度局机关及下属5个单位公务用车保有量为23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。2020年度，局机关及下属5个单位共接待国外、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

2020年本部门机关运行经费支出292.94万元,比上年决算数减少122.64万元，降低29.5%。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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,635.55万元，其中：政府采购货物支出127.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,508.46万元。授予中小企业合同金额1,635.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.09万元，占政府采购支出总额的7.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆23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5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是经区车改办核定的车辆；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375.04万元，纳入预算管理375.04万元；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14万元，占3.7%，包括森林植被恢复费14万元；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入192.48万元，占51.3%，包括其他一般罚没收入192.48万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入140.08万元，占37.4%，包括其他利息收入5万元、行政单位国有资产处置收入0.71万元、事业单位国有资产处置收入0.03万元、其他非经营性国有资产收入134.34万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入28.49万元，占7.6%，包括其他收入28.49万元。

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，我部门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（政策）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，我部门组织对2020年度202个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金26,148.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目、荔枝博览园基础设施建设工程等28个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,379.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出33,349.56万元,政府性基金预算支出9,379.15万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，进一步完善了预算绩效管理机制和结果应用建立预算绩效约束机制，提升了部门预算绩效管理水平。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数44,629.03万元，执行数42,728.71万元，完成预算的95.7%。从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情

况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区林业和园林局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	大力推进生态景观林带、森林碳汇、森林进城围城、美丽乡村等重点生态工程建设，大力推进林长制试点工作，继续推进创建广东省森林小镇续推进乡村振兴发展，提高森林质量。	1.处置陆生野生动物养殖场（户） 2.处置陆生野生动物数量	严格执行上级防控相关精神，切实加强野生动物的监管，对所有陆生野生动物饲养场所实施隔离，严禁野生动物对外扩散和转运贩卖。	处置以食用为目的的陆生野生动物养殖场(户)15户，处置竹鼠1539只、蛇类38898条、海狸鼠2298只、蓝孔雀869只。
		1.碳汇林改造面积 2.碳汇林抚育面积	完成26000亩碳汇林改造，抓好增城区碳汇林19000亩抚育工作。	2020年完成了26000亩碳汇造林改造任务，完成19000亩碳汇林抚育,现已进入备耕工作。
		1.完成6条村庄的绿化美化建设 2.打造1个市级乡村绿化美化示范点	提高乡村绿化美化水平，逐步增加森林景观点和提高村庄绿化率，改善乡村生产生活环境，完成6条村庄的乡村绿化美化建设。	2020年已完成6条村庄的乡村绿化美化建设，其中打造正果镇岳村为市级示范点。
		1.新建绿道20公里 2.提升绿道网络综合服务功能和效益	提升综合服务功能，完善绿道配套建设，提高绿道总体质量，打造特色旅游、体育健身、科普教育、文化服务等绿道品牌，不断增强绿道网综合效益。	新建成绿道20公里,绿道提升35公里,已建成白水寨乡村公园驿站、莲塘综合服务区、鹤之洲服务区等驿站11个,提升了绿道网的综合服务功能和效益。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95.7%			2020年部门年度整体预算完成率为95.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020年度，

我单位在增城区委、区政府以及上级林业主管部门的正确领导下，认真践行习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决担负起生态文明建设的政治责任，全面落实森林资源保护和发展目标责任制，完善森林资源保护和生态修复机制，大力推进森林碳汇、森林进城围城、森林经营样板基地、森林乡村建设、乡村绿化美化等重点生态工程建设。目前,全区林地面积(含市属林场)达到 115.84 万亩，占广州市林地总面积的 26.84%，森林覆盖率 53.23%，建成区绿化覆盖率 45.83%，建成区绿地率 37.21%，人均公园绿地面积 22.89 平方米，生态文明建设取得了显著成效。

1. 全力推进禁食陆生野生动物工作，做好疫情防控工作。

2. 创新森林资源管护机制，高效推进林长制试点工作。

3. 多措并举推进抛荒地整治工作,着力改善全区生态环境。

4. 全面推进碳汇造林，筑牢屏障创绿色空间。

5. 提高乡村绿化美化水平，推进城乡一体化发展。

6. 加强绿道建设和管理，打造绿道精品线路。

7. 打造城区景观精品，提升宜居城市品质。

8. 加强城市公园广场精细化管理,创建宜居宜业发展环境。

9. 依法推进林业资源保护开发，为我区创造良好的营商环境提供保障服务。

10. 大力提升管林护林水平,保障森林自然生态环境的稳定。

11. 着力构建自然保护地体系，逐步增强生态效益。

12. 切实做好森林防火工作，坚守林业生态安全生命线。

主要存在问题。一是林业信息化、智慧化建设需加强；二是绩效目标设置的合理性明确性有待提高。

下一步改进措施。一是大力推进林长制工作，推进林业综合

管理信息系统的应用;二是绩效目标的设定朝着科学化、明晰化、可衡量化发展。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度广州市增城区处置禁食陆生野生动物补偿费用（2020年特殊转移支付资金）项目、绿道运营维护经费项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市增城区处置禁食陆生野生动物补偿费用（2020年特殊转移支付资金）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据国家、省、市禁食陆生野生动物的工作部署，增城区结合本区实际情况，迅速组织开展禁食陆生野生动物处置补偿相关工作迅速组织开展禁食陆生野生动物处置补偿相关工作；项目资金情况，广州市增城区处置禁食陆生野生动物补偿费用（2020年特殊转移支付资金）项目预算安排1571万元，实际支出1571万元，预算完成率100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行上级疫情防控相关精神，全面完成增城区动物处置和补偿工作，推进我区15家合法以食用为目的的陆生野生动物养殖场（户）转型转产，减少陆生野生动物养殖场（户）的经济损失。

（3）主要存在问题。绩效指标设置不够全面。

（4）下一步改进措施。按照预算绩效管理要求，科学、合理设置绩效指标。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">广州市增城区处置禁食陆生野生动物补偿费用（2020 年特殊转移支付资金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广州市增城区林业和园林局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广州市增城区林业和园林局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>1571</td><td>1571</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td colspan="2" rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（区本级支出）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td>1571</td><td>1571</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据国家、省、市禁食陆生野生动物的工作部署，增城区结合本区实际情况，迅速组织开展禁食陆生野生动物处置补偿相关工作迅速组织开展禁食陆生野生动物处置补偿相关工作。</td><td colspan="4">按照《广州市林业和园林局 广州市财政局关于印发广州市处置禁食陆生野生动物补偿办法的通知》（穗林业园林规〔2020〕2 号）等文件的工作要求，已全面完成动物处置和补偿工作，处置补偿以食用为目的的陆生野生动物养殖场（户）15 家，共处置竹鼠 1539 只、蛇类 38898 条、海狸鼠 2298 只、蓝孔雀 869 只，补偿资金于 2020 年 7 月 31 日前全部补偿到各养殖场（户）。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>处置养殖场户数</td><td>处置以食用为目的的陆生野生动物养殖场（户）15 户。</td><td>处置以食用为目的的陆生野生动物养殖场（户）15 户。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>处置动物</td><td>处置竹鼠 1539 只、蛇类 38898</td><td>处置竹鼠 1539 只、蛇类 38898</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		数量	条、海狸鼠2298 只、蓝孔雀869只。	条、海狸鼠2298 只、蓝孔雀869只。			
	质量指标	处置及补偿完成率	处置和补偿养殖场（户）完成率100%。	处置和补偿养殖场（户）完成率100%。	10	10	
	时效指标	完成时间	在本年4月制定方案，5至6月转型转产，7至8月落实政策，做好扶持和补偿工作。	在6月29日已全面完成动物处置和补偿工作。	10	10	
效益指标	社会效益	引导陆生野生动物养殖场（户）转型	根据国家、省、市禁食陆生野生动物的工作部署，按照依法依规、分类处置、应退尽退的原则，支持、指导、帮助陆生野生动物养殖场（户）和经营利用单位调整、转变生产经营活动，实现全区以食用为目的的陆生野生动物	结合本区实际情况，迅速组织开展禁食陆生野生动物处置补偿相关工作，目前已全面完成动物处置和补偿工作，通过加强信息服务和技术指导，主动引导养殖户调整养殖结构，继续发挥养殖设施的作用。	20	20	

			养殖和经营利用项目全部平稳有序退出，并妥善处置现场存栏或封存的陆生动物。				
	经济效益	减少养殖场（户）经济损失	引导各养殖户积极配合政府做好养殖场退出、转产工作，尽快签订野生动物处置和补偿协议，尽早处置养殖场的野生动物，从而减少经济损失。	目前，有意向转型饲养畜禽遗传资源目录品种家禽家畜的有2家，放弃继续从事养殖活动的有 5家，意向不明确的有8家。	20	19	
总 分			99				

2. 绿道运营维护经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，对全区533公里绿道及11个驿站进行运营管护，提升绿道服务功能和质量；项目资金情况，绿道运营维护经费项目预算安排501.94万元，实际支出501.94万元，预算完成率100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对全区533公里绿道及11个驿站进行运营管护，提升绿道

服务功能和质量，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。

（3）主要存在问题。公众满意度调查工作开展较困难。

（4）下一步改进措施。满意度调查材料或公共属性分析结论等资料需进一步完善。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">绿道运营维护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广州市增城区林业和园林局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广州市增城区林业和园林局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>501.94</td><td>501.94</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td colspan="2" rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>501.94</td><td>501.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对全区533公里绿道及11个驿站进行运营管护，提升绿道服务功能和质量。</td><td colspan="4">完成对全区533公里绿道及11个驿站进行运营管护，提升绿道服务功能和质量，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管护绿道公里数</td><td>运营管护绿道533公里</td><td>运营管护绿道533公里</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>管护驿站</td><td>运营管护驿站11个</td><td>运营管护驿站11个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		数量					
	质量指标	管护考核合格率	考核合格率不低于95%	考核合格率高于95%	10	10	
效益指标	社会效益	提升生态环境质量	通过对运营绿道进行日常维护，不断提升绿道服务功能和质量，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。	通过对运营绿道进行日常维护，不断提升绿道服务功能和质量，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。	15	13	
	经济效益	带动旅游业发展	通过绿道运营维护，进一步完善旅游配套设施，提升我区的生态游的吸引力，有助于带动我区经济发展和群众增收。	通过绿道运营维护，进一步完善旅游配套设施，提升我区的生态游的吸引力，有助于带动我区经济发展和群众增收。	15	14	
总 分			97				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。