2024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2024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2024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、审批管理科、规划与工程建设科、营林绿化科（挂广州市增城区绿化委员会办公室牌子、加挂综合执法科牌子）、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）2023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2024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	9,113.59	一、一般公共服务支出	31	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,291.98	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	741.61	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	0.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,390.99
	9		九、卫生健康支出	39	2.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,561.07
	12		十二、农林水支出	42	6,958.88
	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	228.14
	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	0.00
	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	26,147.18	**本年支出合计**	57	26,145.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2.13
年初结转和结余	29	684.24	年末结转和结余	59	684.24
总计	30	26,831.42	**总计**	60	26,831.42

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	26,147.18	25,405.57	0.00	0.00	741.61	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	771.44	771.44	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	262.29	262.29	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	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,561.07	17,561.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	720.00	720.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,291.98	16,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15,175.99	15,175.99	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	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	362.92	362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	362.92	362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,961.01	6,219.40	0.00	0.00	741.61	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,957.96	6,216.35	0.00	0.00	741.61	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,407.51	2,407.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,492.09	1,492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,059.66	1,059.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,679.15	937.54	0.00	0.00	741.61	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.14	228.14	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	26,145.05	4,396.97	21,008.60	0.00	739.48	0.00
201	一般公共服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	771.44	771.44	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	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,561.07	0.00	17,561.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	720.00	0.00	720.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,291.98	0.00	16,291.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15,175.99	0.00	15,175.99	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	740.99	0.00	740.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	362.92	0.00	362.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	362.92	0.00	362.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,958.88	2,775.62	3,443.78	0.00	739.48	0.00
21302	林业和草原	6,955.83	2,775.62	3,440.73	0.00	739.48	0.00
2130201	行政运行	2,407.51	2,074.25	333.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,492.09	701.36	790.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,059.66	0.00	1,059.66	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	72.06	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,677.02	0.00	937.54	0.00	739.48	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.14	228.14	0.00	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	9,113.59	一、一般公共服务支出	33	3.40	3.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,291.98	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	0.34	0.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22	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	17,561.07	1,269.09	16,291.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,219.40	6,219.40	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	228.14	228.14	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	0.00	0.00	0.00	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	25,405.57	**本年支出合计**	59	25,405.57	9,113.59	16,291.98	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	25,405.57	**总计**	64	25,405.57	9,113.59	16,291.98	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	9,113.59	4,396.97	4,716.62
201	一般公共服务支出	3.40	0.00	3.40
20129	群众团体事务	3.40	0.00	3.40
2012902	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.00	0.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.00	0.34
2079902	宣传文化发展专项支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	1,390.99	1,390.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390.99	1,390.99	0.00
2080501	行政单位离退休	226.07	226.07	0.00
2080502	事业单位离退休	771.44	771.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.29	262.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.19	131.19	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22	0.00
212	城乡社区支出	1,269.09	0.00	1,269.09
21202	城乡社区规划与管理	85.59	0.00	85.59
2120201	城乡社区规划与管理	85.59	0.00	85.59
21203	城乡社区公共设施	100.58	0.00	100.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.58	0.00	100.58
21205	城乡社区环境卫生	720.00	0.00	720.00
2120501	城乡社区环境卫生	720.00	0.00	720.00
21299	其他城乡社区支出	362.92	0.00	362.92

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
2129999	其他城乡社区支出	362.92	0.00	362.92
213	农林水支出	6,219.40	2,775.62	3,443.78
21302	林业和草原	6,216.35	2,775.62	3,440.73
2130201	行政运行	2,407.51	2,074.25	333.26
2130204	事业机构	1,492.09	701.36	790.73
2130205	森林资源培育	1,059.66	0.00	1,059.66
2130207	森林资源管理	72.06	0.00	72.06
2130209	森林生态效益补偿	29.73	0.00	29.73
2130211	动植物保护	42.86	0.00	42.86
2130223	信息管理	139.89	0.00	139.89
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130237	行业业务管理	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	937.54	0.00	937.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05	0.00	3.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.05	0.00	3.05
221	住房保障支出	228.14	228.14	0.00
22102	住房改革支出	228.14	228.14	0.00
2210201	住房公积金	228.14	228.14	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	3,132.77	302	商品和服务支出	261.23
30101	基本工资	452.81	30201	办公费	27.73
30102	津贴补贴	718.15	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	620.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	540.25	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.38	30206	电费	25.46
30109	职业年金缴费	131.19	30207	邮电费	9.32
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	34.50
30112	其他社会保障缴费	14.16	30211	差旅费	4.48
30113	住房公积金	264.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.29
30199	其他工资福利支出	128.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	994.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	992.24	30217	公务接待费	1.68
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	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	5.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.13
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	42.27

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	33.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	24.83
			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	8.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.82
			31003	专用设备购置	1.69
			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	4,127.23		公用经费合计	269.74

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	16,291.98	16,291.98	0.00	16,291.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,291.98	16,291.98	0.00	16,291.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,291.98	16,291.98	0.00	16,291.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	15,175.99	15,175.99	0.00	15,175.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	740.99	740.99	0.00	740.99	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。

表9

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
81.43	0.00	79.75	43.00	36.75	1.68	77.67	0.00	75.99	42.86	33.12	1.68

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入26,831.42万元，其中本年收入26,147.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,113.59万元，比上年决算数增加758.05万元，增长9.1%。主要变动情况：增城区在广州市林长制考核中位列第一，获得省、市激励资金，上级转移支付资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入16,291.98万元，比上年决算数减少1,243.53万元，下降7.1%。主要变动情况：2024年绿美增城建设任务分解到镇街及其他单位，建设资金二次分配到镇街及其他单位，本部门投入减少。

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741.61万元，比上年决算数减少282.32万元，下降27.6%。主要变动情况：本年度区林业和园林科学研究所对外承接林业园林技术服务项目较上年收入减少。

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2024年度总支出26,831.42万元，其中本年支出26,145.05万元。具体情况如下：

1.基本支出4,396.97万元，比上年决算数减少37.81万元，下降0.9%。主要变动情况：贯彻落实中央、省和市委市政关于树立过紧日子思想、压缩非急需非刚性支出的要求，进一步压减压实项目支出。

2.项目支出21,008.6万元，比上年决算数减少450.67万元，下降2.1%。主要变动情况：2024年绿美增城建设任务分解到镇街及其他单位，建设资金二次分配到镇街及其他单位，本部门投入减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出739.48万元，比上年决算数减少392.17万元，下降34.7%。主要变动情况：本年度对外承接的林业园林技术服务项目的成本支出减少。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区林业和园林局2024年度财政拨款收入合计25,405.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,113.59万元，比上年决算数增加758.05万元，增长9.1%；主要变动情况：增城区在广州市林长制考核中位列第一，获得省、市激励资金，上级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入16,291.98万元，比上年决算数减少1,243.53万元，下降7.1%；主要变动情况：2024年绿美增城建设任务分解到镇街及其他单位，建设资金二次分配到镇街及其他单位，本部门投入减少；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区林业和园林局2024年度财政拨款支出合计25,405.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,113.59万元，比年初预算数增加2,891.99万元，增长46.5%；主要变动情况：绿美增城建设项目实施，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款支出16,291.98万元，比年初预算数增加1,110.05万元，增长7.3%；主要变动情况：绿美增城建设项目实施，资金投入增加；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.67万元，完成全年预算81.43万元的95.4%，比上年决算数增加39.35万元，增长102.7%。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），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75.99万元，完成预算79.75万元的95.3%，比上年决算数增加39.47万元，增长108.1%；其中：公务用车购置支出决算为42.86万元，完成预算43万元的99.7%，比上年决算数增加42.86万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为33.12万元，完成预算36.75万元的

90.1%，比上年决算数减少3.4万元，下降9.3%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算1.68万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降6.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置两辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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75.99万元，占97.8%；公务接待费支出1.68万元，占2.2%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出75.99万元，其中：公务用车购置支出为42.86万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出33.12万元，公务用车保有量为18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1.68万元，主要用于国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾15人次；发生国内接待10次，接待人数共140人。主要包括绿美广东生态建设工作调研、林业产业发展调研等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出200.87万元，比上年决算数减少11.57万元，下降5.4%。主要增减变动情况是：根据业务实际开展情况减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6,311.51万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,305.78万元。授予中小企业合同金额5,106.85万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额1,168.03万元，占授予中小企业合同金额的22.9%；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99.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20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5辆、其他用车12辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目92个，共涉及资金9,113.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度绿美广州五年行动计划项目、广州市有害生物防控专项等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,291.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年，本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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26,831.42万元，执行数26,831.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度总支出26,831.42万元，其中：基本支出4,396.97万元，项目支出21,008.6万元，经营支出739.48元。2024年本部门预算执行率为100%。从整体情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，专款专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益和执行率。同时加强政府采购程序备案和公开管理，健全国有资产管理制度和规范国有资产使用行为，优化资产配置，提高资产使用效益。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是在日常预算管理过程中，进一步加强对预算执行的管

理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。三是加强政府采购管理，依法依规编制政府采购预算，按规定及时做好政府采购备案工作，进一步完善政府采购内部控制管理制度。

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。