2025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2025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2025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

（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、园林绿化管理科、营造林管理科、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）2025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2025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	7,046.03	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	14,661.65	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	286.20	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	1,511.63
	9		九、卫生健康支出	39	40.78
	10		十、节能环保支出	40	15.17
	11		十一、城乡社区支出	41	7,537.24
	12		十二、农林水支出	42	5,522.27
	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	7.68
	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	264.73
	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	7,295.60
	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	21,993.88	**本年支出合计**	57	22,195.10
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	470.22	年末结转和结余	59	268.99
总计	30	22,464.10	**总计**	60	22,464.10

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	21,993.88	21,707.68	0.00	286.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,511.63	1,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,511.63	1,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	769.61	769.61	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	325.08	325.08	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	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,537.24	7,537.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.30	13.30	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	7,366.05	7,366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.77	5.77	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
2120814	农业生产发展支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,933.41	6,933.41	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	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,321.04	5,034.84	0.00	286.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,321.04	5,034.84	0.00	286.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,141.61	2,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	829.09	829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,000.35	1,000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,257.27	971.07	0.00	286.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,295.60	7,295.60	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	7,295.60	7,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,295.60	7,295.60	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	22,195.10	4,482.39	17,712.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,511.63	1,414.34	97.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,511.63	1,414.34	97.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	769.61	769.61	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	325.08	267.54	57.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.90	138.14	39.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.78	2.61	38.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,537.24	0.00	7,537.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,366.05	0.00	7,366.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.77	0.00	5.77	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
2120814	农业生产发展支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,933.41	0.00	6,933.41	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	370.55	0.00	370.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,522.27	2,800.71	2,721.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,522.27	2,800.71	2,721.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,141.61	1,973.61	168.01	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	829.09	827.10	1.99	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,000.35	0.00	1,000.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,458.49	0.00	1,458.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,295.60	0.00	7,295.60	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	7,295.60	0.00	7,295.60	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,295.60	0.00	7,295.60	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	7,046.03	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	14,661.65	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	1,511.63	1,511.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.78	40.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.17	15.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,537.24	171.19	7,366.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,034.84	5,034.84	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	7.68	7.68	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	264.73	264.73	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	7,295.60	0.00	7,295.60	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	21,707.68	**本年支出合计**	59	21,707.68	7,046.03	14,661.65	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	21,707.68	**总计**	64	21,707.68	7,046.03	14,661.65	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	7,046.03	4,482.39	2,563.64
208	社会保障和就业支出	1,511.63	1,414.34	97.29
20805	行政事业单位养老支出	1,511.63	1,414.34	97.29
2080501	行政单位离退休	239.04	239.04	0.00
2080502	事业单位离退休	769.61	769.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.08	267.54	57.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.90	138.14	39.76
210	卫生健康支出	40.78	2.61	38.18
21004	公共卫生	38.18	0.00	38.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	38.18	0.00	38.18
21007	计划生育事务	2.61	2.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00
211	节能环保支出	15.17	0.00	15.17
21105	森林保护修复	15.17	0.00	15.17
2110599	其他森林保护修复支出	15.17	0.00	15.17
212	城乡社区支出	171.19	0.00	171.19
21203	城乡社区公共设施	84.36	0.00	84.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.36	0.00	84.36
21205	城乡社区环境卫生	13.30	0.00	13.30
2120501	城乡社区环境卫生	13.30	0.00	13.30
21299	其他城乡社区支出	73.54	0.00	73.54
2129999	其他城乡社区支出	73.54	0.00	73.54
213	农林水支出	5,034.84	2,800.71	2,234.13
21302	林业和草原	5,034.84	2,800.71	2,234.13

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
2130201	行政运行	2,141.61	1,973.61	168.01
2130204	事业机构	829.09	827.10	1.99
2130205	森林资源培育	1,000.35	0.00	1,000.35
2130207	森林资源管理	57.80	0.00	57.80
2130211	动植物保护	10.69	0.00	10.69
2130234	林业草原防灾减灾	8.23	0.00	8.23
2130237	行业业务管理	16.00	0.00	16.00
2130299	其他林业和草原支出	971.07	0.00	971.07
215	资源勘探工业信息等支出	7.68	0.00	7.68
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	0.00	7.68
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.68	0.00	7.68
221	住房保障支出	264.73	264.73	0.00
22102	住房改革支出	264.73	264.73	0.00
2210201	住房公积金	264.73	264.73	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	3,213.22	302	商品和服务支出	255.91
30101	基本工资	505.78	30201	办公费	19.24
30102	津贴补贴	721.74	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	406.57	30204	手续费	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.37
30107	绩效工资	528.45	30206	电费	26.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.71	30207	邮电费	9.36
30109	职业年金缴费	138.15	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	32.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.95
30112	其他社会保障缴费	15.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	264.73	30213	维修(护)费	7.69
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	367.88	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,007.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.38
30302	退休费	1,002.19	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.16
30307	医疗费补助	0.67	30228	工会经费	29.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	44.07
30309	奖励金	2.60	30231	公务用车运行维护费	30.82

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	30239	其他交通费用	14.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30299	其他商品和服务支出	24.07
			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	5.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.85
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	4,220.63		公用经费合计	261.76

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	14,661.65	14,661.65	0.00	14,661.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,366.05	7,366.05	0.00	7,366.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,366.05	7,366.05	0.00	7,366.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.78	30.78	0.00	30.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.77	5.77	0.00	5.77	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	25.53	25.53	0.00	25.53	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	6,933.41	6,933.41	0.00	6,933.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	370.55	370.55	0.00	370.55	0.00
229	其他支出	0.00	7,295.60	7,295.60	0.00	7,295.60	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	7,295.60	7,295.60	0.00	7,295.60	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	7,295.60	7,295.60	0.00	7,295.60	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
46.48	6.20	39.90	0.00	39.90	0.38	37.30	6.10	30.82	0.00	30.82	0.38

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入22,464.1万元，其中本年收入21,993.88万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,046.03万元，比上年决算数减少2,067.56万元，下降22.7%。主要变动情况：按照党政机关过紧日子的有关要求，坚持有保有压，优化支出结构，减少部分项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入14,661.65万元，比上年决算数减少1,630.33万元，下降10%。主要变动情况：按照党政机关过紧日子的有关要求，坚持有保有压，优化支出结构，减少部分项目支出。

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286.2万元，比上年决算数增加286.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：调整开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，将其归集记入事业收入。

6.经营收入0万元，比上年决算数减少741.61万元，下降100%。主要变动情况：一是调整开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入，将其归集记入事业收入；二是本年度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）对外承接林业园林技术服务项目较上年减少。

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2025年度总支出22,464.1万元，其中本年支出22,195.1万元。具体情况如下：

1.基本支出4,482.39万元，比上年决算数增加85.42万元，增长1.9%。主要变动情况：人员增加，因而人员费用和公用经费等基本支出增加。

2.项目支出17,712.72万元，比上年决算数减少3,295.88万元，下降15.7%。主要变动情况：按照党政机关过紧日子的有关要求，坚持有保有压，优化支出结构，减少部分项目支出。

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，比上年决算数减少739.48万元，下降100%。主要变动情况：一是调整属于开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出，将其归集记入项目支出；二是本年度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）对外承接林业园林技术服务项目较上年减少，因此支出对应减少。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市增城区林业和园林局2025年度财政拨款收入合计21,707.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,046.03万元，比上年决算数减少2,067.56万元，下降22.7%；主要变动情况：按照党政机关过紧日子的有关要求，坚持有保有压，优化支出结构，减少部分项目支出；政府性基金预算财政拨款收入14,661.65万元，比上年决算数减少1,630.33万元，下降10%；主要变动情况：按照党政机关过紧日子的有关要求，坚持有保有压，优化支出结构，减少部分项目支出；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市增城区林业和园林局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。按照支出功能分类，城乡社区支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他城乡社区支出，2025年度决算数为7,537.24万元，占财政拨款支出的34.27%，主要用于2024年绿美示范点激励资金（增城区荔韵公园绿美示范点）项目。

广州市增城区林业和园林局2025年度财政拨款支出合计21,707.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,046.03万元，比年初预算数增加1,514.95万元，增长27.4%；主要变动情况：增城区2025年绿美广东森林质量精准提升专项资金、广州市增城区杨屋山地公园内部登山道建设项目等因工作推进需要，年中追加了预算安排，致使实际支出超出年初预算；政府性基金预算财政拨款支出14,661.65万元，比年初预算数增加5,739.74万

元，增长64.3%；主要变动情况：市级生态公益林补偿及管护费补贴增加；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.3万元，完成全年预算46.48万元的80.2%，比上年决算数减少40.37万元，下降52%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.1万元，完成预算6.2万元的98.4%，比上年决算数增加6.1万元，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30.82万元，完成预算39.9万元的77.2%，比上年决算数减少45.17万元，下降59.4%；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），比上年决算数减少42.86万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为30.82万元，完成预算39.9万元的77.2%，比上年决算数减少2.31万元，下降7%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数减少1.3万元，下降77.3%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年购置了2辆公务用车，2025年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.1万元，占16.4%；公务用车购置及运行维护费支出

30.82万元，占82.6%；公务接待费支出0.38万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察6.1万元，主要用于广州市林业和园林局组织开展赴德国、瑞士开展绿色基础设施规划建设、森林康养及科普教育等方面的交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.82万元，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30.82万元，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。

3.公务接待费支出0.38万元，主要用于国内接待，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4次，接待人数共45人。主要包括接待省森林草原湿地荒漠化普查、接待古树名木保护管理调研组、接待有害生物防控调研组等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出192.16万元，比上年决算数减少8.71万元，下降4.3%。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

2025年度本部门政府采购支出总额1,776万元，其中：政府采购货物支出31.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出1,744.06万元。授予中小企业合同金额1,276.97万元，占政府采购支出总额的71.9%，其中：授予小微企业合同金额58.84万元，占授予中小企业合同金额的4.6%；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73.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆19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11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,046.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14,661.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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22,464.1万元，执行数22,464.1万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度总支出22,464.1万元，其中：基本支出4,482.39万元，项目支出17,712.72万元。2025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：当前预算编制

的前瞻性与精细化水平仍有待提升，部分项目执行进度呈现“前慢后快”现象，全过程绩效监控机制尚需进一步健全。下一步改进措施主要是：一是做精做细预算编制，强化资金测算与年度重点工作的紧密衔接，提高预算编制的科学性；二是强化预算执行刚性约束，建立月度预警与动态调度机制，均衡高效推进资金落地；三是完善“预算编制—目标监控—绩效评价—结果应用”的全流程闭环管理，切实将绩效理念融入业务全过程，全面提升财政资金使用效益。

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。