

2021 年广州市花都区林业管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区林业管理中心 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：广州市花都区林业管理中心 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区林业管理中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区林业管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区林业管理中心的主要职责是：（一）拟订本区重大林业有害生物灾害应急除治预案和林业有害生物检疫、监测和防控实施办法及总体规划。（二）组织开展本区森林植物检疫对象疫情普查、林业有害生物灾害监测、预报和除治；负责外来有害生物及本土新发生有害生物灾害的检疫、危险性风险评估和监管工作；负责查处违反森林病虫害防治条例、森林植物检疫条例等法律法规的行为。（三）开展森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和检疫复检，核发《植物检疫证书》。（四）负责本区林业工程项目管理相关工作；参与编制林业发展中长期规划和年度计划；（五）组织实施本区林业科技研究和技术推广工作，负责林业新技术、新品种的试验、培育、示范和推广，负责林业科技成果管理；承办重大林业攻关项目的组织和申报，编制林业科研和推广指南；指导科技项目的实施，推广林业科学技术，开展林业技术培训。（六）协助开展本区野生动植物的调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作；协助管理野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用等工作；协助生物多样性保护相关工作。（七）协助森林资源的监督管理工作；协助林业生态保护修复和造林绿化工作；协助开展生态公益林划定和公益林保护管理工作；协助开展林业基地的建设、综合开发和发展林业生态旅游工作；协助开展防护林、生态公益林的建设和管理工作。（八）负责编制九湾潭林场森

林经营方案；负责保护培育林场森林资源，提高森林质量；承担林场森林资源巡查、管护和防火工作，掌握九湾潭林场区域内森林资源的状况和动态。（九）承担区林业主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

单位内设机构情况：根据部门职能分工，单位内设综合办公室、财务室、护林防火办公室、会议室、测报办公室、科普中心办公室、林调办公室等 7 个职能处（室）。

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：广州市花都区林业管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,519.02	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	0.00	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	384.01
	9		九、卫生健康支出	39	6.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,084.64
	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	43.55
	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

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,519.02	本年支出合计	57	1,519.02
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	1,519.02	总计	60	1,519.02

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1, 519. 02	1, 519. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	384. 01	384. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	379. 16	379. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	324. 56	324. 56	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	23. 43	23. 43	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	31. 18	31. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1, 519. 02	1, 519. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 084. 64	1, 084. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	12. 79	12. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	12. 79	12. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 071. 86	1, 071. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	504. 17	504. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	10. 49	10. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	35. 72	35. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	492. 99	492. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1, 519. 02	1, 519. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 55	43. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 55	43. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 55	43. 55	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1, 519. 02	951. 34	567. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	384. 01	384. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	379. 16	379. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	324. 56	324. 56	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	23. 43	23. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 18	31. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,519.02	951.34	567.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,084.64	516.96	567.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,071.86	504.17	567.68	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	492.99	0.00	492.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1, 519. 02	951. 34	567. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 55	43. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,519.02	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	0.00	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	384.01	384.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,084.64	1,084.64	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	43.55	43.55	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

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,519.02	本年支出合计	59	1,519.02	1,519.02	0.00	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	1,519.02	总计	64	1,519.02	1,519.02	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,519.02	951.34	567.68
208	社会保障和就业支出	384.01	384.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.16	379.16	0.00
2080502	事业单位离退休	324.56	324.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00
20808	抚恤	4.84	4.84	0.00
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00
21007	计划生育事务	6.83	6.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.83	6.83	0.00
213	农林水支出	1,084.64	516.96	567.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1,519.02	951.34	567.68
21301	农业农村	12.79	12.79	0.00
2130104	事业运行	12.79	12.79	0.00
21302	林业和草原	1,071.86	504.17	567.68
2130204	事业单位	504.17	504.17	0.00
2130206	技术推广与转化	10.49	0.00	10.49
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72
2130213	执法与监督	26.48	0.00	26.48
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130299	其他林业和草原支出	492.99	0.00	492.99
221	住房保障支出	43.55	43.55	0.00
22102	住房改革支出	43.55	43.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	1, 519. 02	951. 34	567. 68
2210201	住房公积金	43. 55	43. 55	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：广州市花都区林业管理中心

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	529.87	302	商品和服务支出	65.31
30101	基本工资	60.35	30201	办公费	12.05
30102	津贴补贴	233.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	97.30	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	31.18	30207	邮电费	0.10
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	0.00	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	43.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.05	30213	维修(护)费	4.82
30199	其他工资福利支出	28.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	356.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	324.56	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	4.84	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	8.92
30307	医疗费补助	19.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35
30309	奖励金	6.83	30229	福利费	6.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	886.04		公用经费合计	65.31

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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
17.45	0.00	17.45	0.00	17.45	0.00	17.23	0.00	17.23	0.00	17.23	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区林业管理中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区林业管理中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区林业管理中心 2021 年度总收入 1,519.02 万元，其中本年收入 1,519.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,519.02 万元，比上年决算数增加 824.35 万元，增长 118.7%。主要变动情况：因机构改革，区森防站并入我单位，所以导致预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市花都区林业管理中心 2021 年度总支出 1,519.02 万元，其中本年支出 1,519.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 951.34 万元，比上年决算数增加 256.67 万元，

增长 36.9%。主要变动情况：因机构改革，区森防站并入我单位，所以导致基本支出增加。

2. 项目支出 567.68 万元，比上年决算数增加 567.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，区森防站并入我单位，所以导致项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区林业管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,519.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,519.02 万元，比上年决算数增加 824.35 万元，增长 118.7%；主要变动情况：因机构改革，区森防站并入我单位，所以导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 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；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区林业管理中心 2021 年度财政拨款支出合计

1,519.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,519.02 万元，比年初预算数增加 796.21 万元，增长 110.2%；主要变动情况：因机构改革，区森防站并入我单位，所以导致财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；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、2021 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

广州市花都区林业管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.23 万元，完成预算 17.45 万元的 98.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.23 万元，完成预算 17.45 万元的 98.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 17.23 万元，完成预算 17.45 万元的 98.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 17.23 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 17.23 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。公务用车运行及维护支出 17.23 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务出行，执法检查、文件交换等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常业务交流学习接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 931.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 931.38 万元。授予中小企业合同金额 931.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 931.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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）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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 567.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了 11 项目绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）项目绩效自评综述：全年预算数为 301.10 万元，执行数为 301.10 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 100，等级为优。

根据《广东省林业厅办公室关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标任务的通知》粤林办函〔2016〕301号、《广州市财政局关于提前下达2021年市林业和园林部门转移支付预算项目资金的通知》（穗财环〔2020〕11号）的要求，为保护我市生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。评价期绩效目标：重点生态区、重要景区内松材线虫病病死率控制在百分之一以下，其它区域松材线虫病病死率控制在百分之三以下，逐步提高松林生态功能等级和抵御有害生物危害的能力。通过全面、系统、连续的防治，彻底控制薇甘菊灾情快速扩散态势，逐年减轻其危害，确保薇甘菊防治区域覆盖率不超过13%，实现对薇甘菊的有效控制。

发现的问题及原因主要是通过加大开展林业有害生物防治任务，更有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治。

下一步改进措施主要是继续加大开展林业有害生物防治任务，保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)	林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）		项目层级	二级
主管部门	广州市规划和自然资源局 花都区分局	实施单位	广州市花都区林业管理中心	

项目资金 (元)	年度	年度预 算数	预算完 成数	分值	预算完成率	得分		
	2021	301.10	301.10	10.00	100.0%	10.00		
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。			通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。				
绩效 指标 (90分)	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	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	薇甘菊防治面积完 成率	≥95%	≥95%	18.00	18.00	无
		质量指 标	松材线虫防治面积 完成率	≥95%	≥95%	18.00	18.00	无
	效益指 标	社会效 益	防治期间内未发生 安全事故	≥100%	≥100%	18.00	18.00	无
		生态效 益	松材线虫病病死率 低于 3%	≥100%	≥100%	18.00	18.00	无
			全年无公害防治率	≥85%	≥85%	18.00	18.00	无
存在问题			更有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治。					

改进措施	继续加大开展林业有害生物防治任务
总 分	100.00

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。