

2022 年度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 2022 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：广州市花都区林业管理中心 2022 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的工作。（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、森防检疫部办公室、生产管理部办公室等 6 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 2022 年度部门决算表

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	1,695.62	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	264.73	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	326.24	八、社会保障和就业支出	38	341.02
	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

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	264. 73
	12		十二、农林水支出	42	1, 531. 68
	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	149. 16
	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	2,286.59	本年支出合计	57	2,286.59
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	2,286.59	总计	60	2,286.59

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	2, 286. 59	1, 960. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	326. 24
208	社会保障和就业支出	341. 02	341. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	334. 70	334. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	259. 11	259. 11	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	37. 11	37. 11	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	38. 48	38. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	264. 73	264. 73	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	2, 286. 59	1, 960. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	326. 24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264. 73	264. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	264. 73	264. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 531. 68	1, 205. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	326. 24
21302	林业和草原	1, 531. 68	1, 205. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	326. 24
2130204	事业机构	403. 84	403. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	12. 03	12. 03	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
2130209	森林生态效益补偿	472. 82	146. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	326. 24
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. 87	2. 87	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	2,286.59	1,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	326.24
2130299	其他林业和草原支出	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.77	104.77	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	2, 286. 59	850. 83	1, 435. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	341. 02	341. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	334. 70	334. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	259. 11	259. 11	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	37. 11	37. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 48	38. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	264. 73	0. 00	264. 73	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	2,286.59	850.83	1,435.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.73	0.00	264.73	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	264.73	0.00	264.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,531.68	360.64	1,171.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,531.68	360.64	1,171.03	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	403.84	360.64	43.20	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.03	0.00	12.03	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
2130209	森林生态效益补偿	472.82	0.00	472.82	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	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	577.92	0.00	577.92	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	2, 286. 59	850. 83	1, 435. 76	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	149. 16	149. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	149. 16	149. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 39	44. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	104. 77	104. 77	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	1,695.62	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	264.73	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	341.02	341.02	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	264.73	0.00	264.73	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	1,205.44	1,205.44	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	149.16	149.16	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	1,960.35	本年支出合计	59	1,960.35	1,695.62	264.73	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	1,960.35	总计	64	1,960.35	1,695.62	264.73	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	1,695.62	850.83	844.79
208	社会保障和就业支出	341.02	341.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.70	334.70	0.00
2080502	事业单位离退休	259.11	259.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0.00
20808	抚恤	6.32	6.32	0.00
2080801	死亡抚恤	6.32	6.32	0.00
213	农林水支出	1,205.44	360.64	844.79
21302	林业和草原	1,205.44	360.64	844.79
2130204	事业机构	403.84	360.64	43.20
2130206	技术推广与转化	12.03	0.00	12.03

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	1,695.62	850.83	844.79
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72
2130209	森林生态效益补偿	146.58	0.00	146.58
2130213	执法与监督	26.48	0.00	26.48
2130234	林业草原防灾减灾	2.87	0.00	2.87
2130299	其他林业和草原支出	577.92	0.00	577.92
221	住房保障支出	149.16	149.16	0.00
22102	住房改革支出	149.16	149.16	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00
2210203	购房补贴	104.77	104.77	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	536.62	302	商品和服务支出	54.44
30101	基本工资	68.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	160.26	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	0.00
30107	绩效工资	135.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.48	30207	邮电费	1.21
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	0.00
30113	住房公积金	44.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.53	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	259.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.05	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	6.32	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	15.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.42
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	15.78
			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

表 6

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
			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
	人员经费合计	796.39		公用经费合计	54.44

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

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	264.73	264.73	0.00	264.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	264.73	264.73	0.00	264.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264.73	264.73	0.00	264.73	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	264.73	264.73	0.00	264.73	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。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
17.45	0.00	17.45	0.00	17.45	0.00	16.42	0.00	16.42	0.00	16.42	0.00

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：广州市花都区林业管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,286.59 万元，其中本年收入 2,286.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,695.62 万元，比上年决算数增加 176.6 万元，增长 11.6%。主要变动情况：林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）有所增加，用于开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全以提高环境质量。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 264.73 万元，比上年决算数增加 264.73 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度增加了广州市有害生物防控专项（花都区）经费。

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 326.24 万元，比上年决算数增加 326.24 万元，

增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：对比上年，上级拨入专项花都区生态公益林补偿性资金。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区林业管理中心 2022 年度总支出 2,286.59 万元，其中本年支出 2,286.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 850.83 万元，比上年决算数减少 100.52 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，二是退休人员减少 1 人，人员经费支出减少。

2. 项目支出 1,435.76 万元，比上年决算数增加 868.08 万元，增长 152.9%。主要变动情况：增加了林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）与广州市有害生物防控专项（花都区）经费，所以项目支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区林业管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,960.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,695.62 万元，比上年决算数增加 176.6 万元，增长 11.6%；主要变动情况：林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）有所增加，用

于开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全以提高环境质量；政府性基金预算财政拨款收入 264.73 万元，比上年决算数增加 264.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加了广州市有害生物防控专项（花都区）经费；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区林业管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,960.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,695.62 万元，比年初预算数增加 195.67 万元，增长 13%；主要变动情况：年中增加了花都区生态公益林补偿性上级资金，导致实际支出数大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 264.73 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本年度增加了广州市有害生物防控专项（花都区）上级资金，导致实际支出数大于年初预算数；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：按年初预算未安排支出。

三、2022 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

广州市花都区林业管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 16.42 万元，完成全年预算 17.45 万元的 94.1%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 4.7%。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 16.42 万元，完成预算 17.45 万元的 94.1%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 4.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 16.42 万元，完成预算 17.45 万元的 94.1%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 4.7%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，规范公务用车维修保养工作，减少公务用车运行维护费支出，全年公务用车运行维护费实际支出比上年支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 16.42 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 16.42 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 16.42 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

2022 年度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

2022 年度本单位政府采购支出总额 877.55 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 877.55 万元。授予中小企业合同金额 877.55 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的一%（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一%（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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 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 13 个，共涉及资金 844.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州市有害生物防控专项（花都区）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 264.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,695.62 万元，政府性基金预算支出 264.73 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展

整体支出绩效评价。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2022 年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2022 年林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）等 14 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,336.12 万元，执行数 2,286.59 万元，完成预算的 97.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 97.20，评级为优。2022 年度本单位开展林业有害生物防控工作，落实监测测报、普查，松材线虫病、薇甘菊、红火蚁项目防治，植物检疫等措施，发现疫情及时除治疫情，遏制灾害蔓延，完成林长制和松材线虫病防治任务目标。一是完成市下达林业有害生物成灾率指标；二是完成省下达松材线虫病防治任务，防治松林面积 13.72 万亩，发生面积和病死树双下降，拔除新雅街松材线虫病疫点镇。三是监测调查林业有害生物，摸清分布情况和发生危害程度，为下年度防治提供数据依据。

发现的问题及原因主要是：一是督导检查工作需要进一步加强，防治项目和监测普查项目部分由第三方公司承担，公司对项目的做法很难完成的符合省市要求，必须加强指导和监督，及时沟通，全程跟进，务必跟出成效。二是完善工作台账和档案管理，台账没及时处理。存在被动局面。林业有害生物防控项目涉及生

态建设考核要求，工作台账和档案是必备的考核材料，及时整理台账，做好报表、影像资料、小结和统计工作，原则上要求“日清月结”，台账档案纸质版和电子版专人保管，必须强化管理。

下一步改进措施主要是：一是开展常态化和专项项目森检工作。按照防治检疫工作职能任务，省市年度任务以及相关政策文件精神，开展林业有害生物监测测报、防治和检疫工作。重点工作作为国家和市中心测报点工作，外来入侵物种普查，松材线虫病秋季普查，松材线虫病、薇甘菊和红火蚁防治，植物检疫及执法等业务。二是补充完善 2021 年度森检业务工作台账。涉及纸质版和电子版台账整理归档，完善补充考核资料以备松材线虫病防控中期考核。三是跟进松林林分改造工作。2023 年开始市局计划安排花都区松林改造计划，五年时间完成 21 万亩松林。我们要林业管理科提供作业设计、与施工单位签订疫木管理协议及做好疫木处理台账，核实改造情况。

2022 年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 522.12 万元，执行数为 522.12 万元，完成预算的 100%。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。2022 年林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）项目，为了遏制林业有害生物扩散态势，逐年减轻其危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全，2022 年花都区防治松材线虫病 137208 亩，防治薇甘菊 5300 亩，委托第三方服务单位开展林业有害生

物监测调查和完成种苗产地检疫任务。

发现的问题及原因主要是更有效防控灾情，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。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 称（盖章）		2022 年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			
		2022	5221200.00	5221200.00	10.00	100.0%	10.00			
年	年度绩效目标				目标实际完成情况					
度	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。					
总体										
目标完成										

情 况								
绩 效 指 标 （ 9 0 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	时效指 标	防治任务按时完成 率	100%	100%	23.00	23.00	无
		数量指 标	松材线虫防治面积	13.72 万亩	13.72 万亩	21.00	21.00	无
	效益指 标	生态效 益	项目实施效果达到 预期（是/否）	是	是	23.00	23.00	无
			全年无公害防治率	≥85%	≥85%	23.00	23.00	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					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有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、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：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：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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。