

# 2023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2023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2023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2023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  | 8,355.54  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3.21      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 17,535.51 | 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  | 1,023.93  | 六、科学技术支出       | 36 | 0.40      |
| 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 | 10.06     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,361.78  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 1.81      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 17,735.51 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 7,661.64  |
|                  | 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 | 251.29    |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 26,914.98 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 27,025.70 |
| 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 | 756.85    | 年末结转和结余         | 59 | 646.13    |
| <b>总计</b>        | 30 | 27,671.83 | <b>总计</b>       | 60 | 27,671.83 |

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。

## 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               | 26,914.98 | 25,891.04 | 0.00   | 0.00 | 1,023.93 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.21      | 3.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 3.21      | 3.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 3.21      | 3.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 0.40      | 0.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20607    | 科学技术普及           | 0.40      | 0.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2060702  | 科普活动             | 0.40      | 0.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.06     | 10.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10.06     | 10.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 10.06     | 10.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,361.78  | 1,361.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,361.78  | 1,361.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 196.93    | 196.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 768.98    | 768.98    | 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 | 263.92    | 263.92    | 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   | 131.96    | 131.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.81      | 1.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.81      | 1.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.81      | 1.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 17,735.51 | 17,735.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 200.00    | 200.00    | 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 | 17,535.51 | 17,535.51 | 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    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 471.29    | 471.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 157.67    | 157.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 16,229.86 | 16,229.86 | 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 | 676.69    | 676.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 7,550.92  | 6,526.99  | 0.00   | 0.00 | 1,023.93 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 7,390.73  | 6,366.80  | 0.00   | 0.00 | 1,023.93 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201  | 行政运行               | 2,381.96  | 2,381.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130204  | 事业机构               | 1,534.29  | 1,534.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育             | 528.00    | 528.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130206  | 技术推广与转化            | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理             | 2.37      | 2.37      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 478.21    | 478.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130211  | 动植物保护              | 65.73     | 65.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 437.36    | 437.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130237  | 行业业务管理             | 79.97     | 79.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 1,876.83  | 852.90    | 0.00   | 0.00 | 1,023.93 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.33      | 4.33      | 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 | 4.33      | 4.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 155.86    | 155.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 155.86    | 155.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 251.29    | 251.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 251.29    | 251.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 251.29    | 251.29    | 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。

## 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               | 27,025.70 | 4,434.78 | 21,459.26 | 0.00   | 1,131.66 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.21      | 0.00     | 3.21      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 3.21      | 0.00     | 3.21      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 3.21      | 0.00     | 3.21      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 0.40      | 0.00     | 0.40      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及           | 0.40      | 0.00     | 0.40      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动             | 0.40      | 0.00     | 0.40      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.06     | 0.00     | 10.06     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10.06     | 0.00     | 10.06     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 10.06     | 0.00     | 10.06     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,361.78  | 1,361.78 | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,361.78  | 1,361.78 | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 196.93    | 196.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 768.98    | 768.98   | 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 | 263.92    | 263.92   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.96    | 131.96   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.81      | 1.81     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.81      | 1.81     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.81      | 1.81     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 17,735.51 | 0.00     | 17,735.51 | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,535.51 | 0.00     | 17,535.51 | 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         |
| 2120803  | 城市建设支出             | 471.29    | 0.00     | 471.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 157.67    | 0.00     | 157.67    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 16,229.86 | 0.00     | 16,229.86 | 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 | 676.69    | 0.00     | 676.69    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 7,661.64  | 2,819.90 | 3,710.09  | 0.00   | 1,131.66 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 7,501.45  | 2,819.90 | 3,549.89  | 0.00   | 1,131.66 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行               | 2,381.96  | 2,167.03 | 214.92    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构               | 1,534.29  | 652.87   | 881.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育             | 528.00    | 0.00     | 528.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130206  | 技术推广与转化            | 6.00      | 0.00     | 6.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理             | 2.37      | 0.00     | 2.37      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 478.21    | 0.00     | 478.21    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130211  | 动植物保护              | 65.73     | 0.00     | 65.73     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 437.36    | 0.00     | 437.36    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130237  | 行业业务管理             | 79.97     | 0.00     | 79.97     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 1,987.56  | 0.00     | 855.90    | 0.00   | 1,131.66 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.33      | 0.00     | 4.33      | 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 | 4.33      | 0.00     | 4.33      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 155.86    | 0.00     | 155.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 155.86    | 0.00     | 155.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 251.29    | 251.29   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 251.29    | 251.29   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 251.29    | 251.29   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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  | 8,355.54  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.21      | 3.21       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17,535.51 | 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 | 0.40      | 0.40       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 10.06     | 10.06      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,361.78  | 1,361.78   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.81      | 1.81       | 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 | 17,735.51 | 200.00     | 17,535.51   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 6,526.99  | 6,526.99   | 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 | 251.29    | 251.29     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 25,891.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 25,891.04 | 8,355.54   | 17,535.51   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 25,891.04 | <b>总计</b>       | 64 | 25,891.04 | 8,355.54   | 17,535.51   | 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。

## 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               | 8,355.54 | 4,434.78 | 3,920.75 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.21     | 0.00     | 3.21     |
| 20129    | 群众团体事务           | 3.21     | 0.00     | 3.21     |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 3.21     | 0.00     | 3.21     |
| 206      | 科学技术支出           | 0.40     | 0.00     | 0.40     |
| 20607    | 科学技术普及           | 0.40     | 0.00     | 0.40     |
| 2060702  | 科普活动             | 0.40     | 0.00     | 0.40     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.06    | 0.00     | 10.06    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 10.06    | 0.00     | 10.06    |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 10.06    | 0.00     | 10.06    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,361.78 | 1,361.78 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,361.78 | 1,361.78 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 196.93   | 196.93   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 768.98   | 768.98   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.92   | 263.92   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.96   | 131.96   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| 213      | 农林水支出            | 6,526.99 | 2,819.90 | 3,707.09 |
| 21302    | 林业和草原            | 6,366.80 | 2,819.90 | 3,546.89 |



| 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               | 2,381.96 | 2,167.03 | 214.92 |
| 2130204  | 事业机构               | 1,534.29 | 652.87   | 881.42 |
| 2130205  | 森林资源培育             | 528.00   | 0.00     | 528.00 |
| 2130206  | 技术推广与转化            | 6.00     | 0.00     | 6.00   |
| 2130207  | 森林资源管理             | 2.37     | 0.00     | 2.37   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 478.21   | 0.00     | 478.21 |
| 2130211  | 动植物保护              | 65.73    | 0.00     | 65.73  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 437.36   | 0.00     | 437.36 |
| 2130237  | 行业业务管理             | 79.97    | 0.00     | 79.97  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 852.90   | 0.00     | 852.90 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.33     | 0.00     | 4.33   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.33     | 0.00     | 4.33   |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 155.86   | 0.00     | 155.86 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 155.86   | 0.00     | 155.86 |
| 221      | 住房保障支出             | 251.29   | 251.29   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 251.29   | 251.29   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 251.29   | 251.29   | 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。

## 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         | 3,190.17 | 302      | 商品和服务支出   | 266.30 |
| 30101    | 基本工资           | 455.40   | 30201    | 办公费       | 24.86  |
| 30102    | 津贴补贴           | 747.67   | 30202    | 印刷费       | 1.62   |
| 30103    | 奖金             | 634.96   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.48   |
| 30107    | 绩效工资           | 545.19   | 30205    | 水费        | 1.46   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.92   | 30206    | 电费        | 23.98  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 131.96   | 30207    | 邮电费       | 11.04  |
| 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     | 17.74  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.93    | 30211    | 差旅费       | 6.15   |
| 30113    | 住房公积金          | 251.29   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 11.22  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 146.85   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 962.46   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 960.65   | 30217    | 公务接待费     | 1.80   |
| 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       | 0.20   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 14.34  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 29.23  |
| 30309    | 奖励金            | 1.79     | 30229    | 福利费       | 49.27  |

| 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          | 36.52 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 15.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.06  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 21.33 |
|          |             |      | 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              | 15.86 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 15.86 |
|          |             |      | 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  |

| 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 | 4,152.62 |          | 公用经费合计 | 282.16 |

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。

## 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    | 17,535.51 | 17,535.51 | 0.00 | 17,535.51 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 17,535.51 | 17,535.51 | 0.00 | 17,535.51 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 17,535.51 | 17,535.51 | 0.00 | 17,535.51 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 0.00    | 471.29    | 471.29    | 0.00 | 471.29    | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 157.67    | 157.67    | 0.00 | 157.67    | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 0.00    | 16,229.86 | 16,229.86 | 0.00 | 16,229.86 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 676.69    | 676.69    | 0.00 | 676.69    | 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。

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。

## 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 43.80 | 0.00          | 42.00        | 0.00        | 42.00         | 1.80  | 38.32 | 0.00          | 36.52        | 0.00        | 36.52         | 1.80  |

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入27,671.83万元，其中本年收入26,914.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,355.54万元，比上年决算数减少2,153.38万元，下降20.5%。主要变动情况：减少森林资源管理、森林生态效益补偿、林场建设等投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,535.51万元，比上年决算数增加51.02万元，增长0.3%。主要变动情况：增加绿美广州五年行动计划项目（增城区）建设资金投入。

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1,023.93万元，比上年决算数增加1,023.93万元，增长--（基数为0，不可比）。

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2023年度总支出27,671.83万元，其中本年支出27,025.7万元。具体情况如下：



1. 基本支出4,434.78万元，比上年决算数减少224.44万元，下降4.8%。主要变动情况：一是人员变动减少人员支出；二是厉行节约，压减公用经费支出。

2. 项目支出21,459.26万元，比上年决算数减少1,874.92万元，下降8%。主要变动情况：减少园林工程建设、园林绿化管护、森林资源管理等项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,131.66万元，比上年决算数增加1,131.66万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市增城区林业和园林局2023年度财政拨款收入合计25,891.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,355.54万元，比上年决算数减少2,153.38万元，下降20.5%；主要变动情况：森林资源管理、森林生态效益补偿、林场建设等投入减少；政府性基金预算财政拨款收入17,535.51万元，比上年决算数增加51.02万元，增长0.3%；主要变动情况：增加绿美广州五年行动计划项目（增城区）建设资金投入；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市增城区林业和园林局2023年度财政拨款支出合计25,891.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,355.54万元，比年初预算数增加1,466.13万元，增长21.3%；主要变动情

况：年中上级主管部门追加增城区荔韵公园绿美广东生态建设示范点项目、增城区高质量水源林工程、增城区松材线虫病、薇甘菊防治等项目资金投入；政府性基金预算财政拨款支出17,535.51万元，比年初预算数增加6,840.79万元，增长64%；主要变动情况：年中上级主管部门追加绿美广州五年行动计划项目（增城区）建设资金投入；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：与上年决算数持平。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.32万元，完成全年预算43.8万元的87.5%，比上年决算数增加6万元，增长18.6%。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36.52万元，完成预算42万元的86.9%，比上年决算数增加4.19万元，增长13%；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36.52万元，完成预算42万元的86.9%，比上年决算数增加4.19万元，增长13%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是车辆使用年限较长，为消除安全隐患，维修保养费用比上年增加，二是2023年公务来访单位增多，增加公务接待费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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36.52万元，占95.3%；公务接待费支出1.8万元，占4.7%。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36.52万元，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36.52万元，公务用车保有量为17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。增城区林业和园林局（本级）3辆公务用车资产调拨手续未完成，与年末国有资产车辆数量不一致；增城区大封门林场1辆公务用车未办理固定资产调拨手续，与年末国有资产车辆数量不一致；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1.8万元，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0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共213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**

2023年度本部门机关运行经费支出212.43万元，比上年决算数增加5.46万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：部分公务用车老化，出现故障频率高，维修保养费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额8,196.41万元，其中：政府采购货物支出16.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,180.07万元。授予中小企业合同金额8,182.38万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额116.21万元，占授予中小企业合同金额的1.4%；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99.8%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园林绿化巡查、森林防火巡查、林区巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目35个，共涉及资金3,920.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度增城区绿化品质提升工程、2023年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）等38个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,535.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出8,355.54万元，政府性基金预算支出17,535.51万元。从评价情况来看，本部门积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29,940.35万元，执行数27,025.7万元，完成预算的90.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门整体支出绩效自评结果96.93分，评价等级为优。我单位积极正确履职，全面完成上级下达的森林质量优化提升任务，城乡绿美家园提升成效显现，高质量推进了绿美增城生态建设；完成了荔韵公园绿化提升，营造乔灌草相结合的生态系统，优化绿地结构，增加生物多样性，全力推进绿美广东生态建设示范点建设；完成我区松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治任务，有效保护了森林景观与生态环境安全；完成我区2023年生态公益林补偿发放工作，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。发现的问题：一是预算资金

使用计划性有待加强；二是政府采购程序备案和公开管理存在不及时。下一步改进措施：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信息公开和备案工作，进一步完善政府采购内部控制管理制度。

2023年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,984万元，执行数为1,983.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大径级森林培育13785亩，森林结构和林地环境明显提高，森林蓄积量持续增加；二是以培育大径材森林为主体，兼顾开花彩叶林和康养保健林的培育，提高林木用材质量、增加林木碳汇密度、优化森林景观，提升综合性森林效益，打造生态有效、经济可行、功能提升的森林质量提升模式，助力全省林业高质量发展。

## 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。