

2020 年广州市林业和园林局 部门决算

目 录

第一部分 广州市林业和园林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市林业和园林局 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市林业和园林局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市林业和园林局 概况

（一） 部门主要职责

广州市林业和园林局的主要职责是：

1.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，起草有关地方性法规、规章草案，研究制定全市林业和园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划并组织实施；承担生态文明建设有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作；指导区、县级市林业和园林绿化工作。

2.负责提出林业和园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施；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、审计工作。

3.负责全市林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态公益林建设管理和效益补偿工作；组织城乡一体化绿地系统建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织、指导各类商品林的培育及林业和园林绿化基地的建设；承担林业应对气候变化相关工作。

4.负责全市园林绿化和森林资源管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；组织编制森林

采伐限额并监督执行；组织、指导林权登记、确权发证等；负责林业和园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理；负责园林绿化企业的资质管理；负责组织、指导园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测、统计分析。

5.负责公园、森林公园、自然保护区、风景区等行业管理，制定分级管理标准和规范并组织实施；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

6.组织、协调、指导、监督湿地保护工作；组织拟订湿地规划，组织指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作；负责红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类等自然保护区的监督管理工作。

7.组织、协调、指导、监督对陆生野生动植物的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作；指导和监督林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作。

8、负责推进林业改革和维护林农合法权益工作；拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督林地承包经营和林权流转；指导协调林权争议调处工作；指导林场、苗圃场的建设和管理。

9.组织协调和指导林业、园林花卉产业发展；拟订林业、园林花卉产业发展政策措施并组织实施；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;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。

10.组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关违法案件查处、森林防扑火工作;负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作;指导和管理森林公安工作;负责局机关和指导局属单位的安全生产工作。

11.组织指导林业和园林绿化重大科技项目的研究、开发和推广;制定技术规程、标准并组织实施;负责林业和园林绿化方面的对外交流与合作。

12.贯彻执行绿道建设管理的有关政策法规,统筹全市绿道工作;制定全市绿道网建设规划、计划及绿道建设、营运、管理、维护的标准;指导和协调绿道建设、管理、运营及功能开发工作;负责全市绿道宣传、推广、检查工作,组织开展全市绿道考核评比。

13.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

广州市林业和园林局内设 17 个处室,分别为:办公室、财务审计处、政策法规处(审批管理处)、规划设计处、园林工程处、营造林管理处、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、公园管理处、绿化管理处(广州地区绿化委员会办公室、市绿道建设管理办公室)、改革和产业发展处、安全防火处、服务监督处、科技处、人事处、机关党委。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市林业和园林局）2020年部门决算编报范围的单位共29个，包括局本级和下属28个预算单位，分别是广州市林业和园林局、广州市公安局森林分局、广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市海洋与渔业自然保护区管理站、广州市林业和园林局机关服务中心、广州市白江湖森林公园管理中心、广州市白水山森林公园管理中心、广州市石门国家森林公园管理中心、广州市流溪河国家森林公园管理中心、广州珠江公园、广州市帽峰山景区管理中心、广州市儿童公园、广州市林业和园林绿化工程建设中心、广州市中山纪念堂管理中心、广州动物园、广州市流花湖公园、广州市林业和园林科学研究院、广州市越秀公园、广州市白云山风景名胜区管理局、广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心、广州市白云山护林工作站、广州市白云山云溪景区管理中心、广州市白云山麓湖景区管理中心、广州市白云山雕塑景区管理中心、广州市白云山明珠楼景区管理中心、广州市白云山摩星岭景区管理中心、广州市白云山云台景区管理中心、广州市白云山鸣春谷景区管理中心。

第二部分 广州市林业和园林局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市林业和园林局

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	110,095.98	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	83,157.41	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	16,618.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,944.56
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	37.98
八、其他收入	8	4,444.27	八、社会保障和就业支出	38	16,824.08
	9		九、卫生健康支出	39	885.99
	10		十、节能环保支出	40	519.45

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	134,563.91
	12		十二、农林水支出	42	39,429.33
	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	21,063.61
	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

部门： 广州市林业和园林局

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
	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	214,316.22	本年支出合计	57	215,268.90
使用非财政拨款结余	28	1,154.69	结余分配	58	181.18
年初结转和结余	29	229.05	年末结转和结余	59	249.89
总计	30	215,699.96	总计	60	215,699.96

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
206	科学技术支出	1,916.73	1,896.73	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,866.73	1,866.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,496.79	1,496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	369.93	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,824.08	16,703.61	0.00	23.07	0.00	0.00	97.39
20805	行政事业单位养老支出	15,934.54	15,814.08	0.00	23.07	0.00	0.00	97.39
2080501	行政单位离退休	2,561.25	2,561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,753.01	9,753.01	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	2,507.86	2,427.74	0.00	15.39	0.00	0.00	64.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112.43	1,072.08	0.00	7.69	0.00	0.00	32.66
20808	抚恤	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
2080801	死亡抚恤	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885.99	885.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21007	计划生育事务	866.36	866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100799	其他计划生育事务支出	866.36	866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	519.45	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133,718.48	114,003.57	0.00	15,838.27	0.00	0.00	3,876.63
21201	城乡社区管理事务	31,551.84	11,956.15	0.00	15,719.05	0.00	0.00	3,876.63
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	31,551.84	11,956.15	0.00	15,719.05	0.00	0.00	3,876.63
21202	城乡社区规划与管 理	15,375.81	15,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
2120201	城乡社区规划与管理	15,375.81	15,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,630.85	3,511.62	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,630.85	3,511.62	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,760.13	72,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31,080.25	31,080.25	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	41,679.88	41,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,323.14	10,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,323.14	10,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
2129901	其他城乡社区支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,349.91	39,344.12	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	675.70	675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38,152.33	38,146.54	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7,822.72	7,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6,558.86	6,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
2130205	森林资源培育	3,546.04	3,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,135.08	2,135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	660.06	660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	720.36	720.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	941.24	941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,121.56	1,115.77	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	5,393.81	5,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,014.18	3,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
2130237	行业业务管理	1,437.97	1,437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,699.61	3,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	493.51	493.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	391.82	391.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,063.61	19,861.97	0.00	731.42	0.00	0.00	470.22

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	214,316.22	193,253.39	0.00	16,618.56	0.00	0.00	4,444.27
22102	住房改革支出	21,063.61	19,861.97	0.00	731.42	0.00	0.00	470.22
2210201	住房公积金	3,895.30	3,503.31	0.00	230.02	0.00	0.00	161.97
2210203	购房补贴	17,168.30	16,358.66	0.00	501.40	0.00	0.00	308.25

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,944.56	0.00	1,944.56	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,866.73	0.00	1,866.73	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,496.79	0.00	1,496.79	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	369.93	0.00	369.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,824.08	16,749.94	74.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,934.54	15,934.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,561.25	2,561.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,753.01	9,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507.86	2,507.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112.43	1,112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885.99	885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	866.36	866.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	866.36	866.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	519.45	0.00	519.45	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	519.45	0.00	519.45	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	519.45	0.00	519.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,563.91	21,303.86	113,260.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32,057.82	13,357.22	18,700.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,057.82	13,357.22	18,700.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15,715.25	7,946.64	7,768.61	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15,715.25	7,946.64	7,768.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,630.85	0.00	3,630.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,630.85	0.00	3,630.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,760.13	0.00	72,760.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31,080.25	0.00	31,080.25	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	41,679.88	0.00	41,679.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,323.14	0.00	10,323.14	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,323.14	0.00	10,323.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.72	0.00	76.72	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	76.72	0.00	76.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,429.33	11,672.65	27,756.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	679.16	301.85	377.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	367.02	0.00	367.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38,228.29	11,370.80	26,857.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7,821.83	7,284.16	537.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	421.88	321.82	100.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	6,558.86	3,764.22	2,794.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,546.04	0.00	3,546.04	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	354.09	0.00	354.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	230.60	0.00	230.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,135.08	0.00	2,135.08	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	660.06	0.00	660.06	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	720.36	0.00	720.36	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	941.18	0.00	941.18	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,121.56	0.00	1,121.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	5,393.81	0.00	5,393.81	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,014.18	0.00	3,014.18	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,437.97	0.00	1,437.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,717.37	0.60	3,716.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	493.51	0.00	493.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	391.82	0.00	391.82	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	215,268.90	71,676.05	143,592.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,063.61	21,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,063.61	21,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,895.30	3,895.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,168.30	17,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

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	110,095.98	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	83,157.41	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	1,908.62	1,908.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.98	37.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,703.61	16,629.47	74.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	885.96	885.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	519.45	519.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	114,003.57	30,920.30	83,083.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

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
	12		十二、农林水支出	44	39,366.21	39,366.21	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	19,861.97	19,861.97	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

部门： 广州市林业和园林局

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
	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	193,253.39	本年支出合计	59	193,287.37	110,129.96	83,157.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.07	年末财政拨款结转和结 余	60	32.09	32.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.07		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	193,319.46	总计	64	193,319.46	110,162.05	83,157.41	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	110,129.96	65,096.29	45,033.67
206	科学技术支出	1,908.62	0.00	1,908.62
20602	基础研究	2.84	0.00	2.84
2060299	其他基础研究支出	2.84	0.00	2.84
20605	科技条件与服务	1,866.73	0.00	1,866.73
2060503	科技条件专项	1,496.79	0.00	1,496.79
2060599	其他科技条件与服务支出	369.93	0.00	369.93
20699	其他科学技术支出	39.05	0.00	39.05
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	9.05	0.00	9.05
207	文化旅游体育与传媒支出	37.98	0.00	37.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.98	0.00	37.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	110,129.96	65,096.29	45,033.67
2079902	宣传文化发展专项支出	37.98	0.00	37.98
208	社会保障和就业支出	16,629.47	16,629.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,814.08	15,814.08	0.00
2080501	行政单位离退休	2,561.25	2,561.25	0.00
2080502	事业单位离退休	9,753.01	9,753.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427.74	2,427.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072.08	1,072.08	0.00
20808	抚恤	490.02	490.02	0.00
2080801	死亡抚恤	490.02	490.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	325.37	325.37	0.00
210	卫生健康支出	885.96	885.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	110,129.96	65,096.29	45,033.67
21007	计划生育事务	866.33	866.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	866.33	866.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
211	节能环保支出	519.45	0.00	519.45
21105	天然林保护	519.45	0.00	519.45
2110507	停伐补助	519.45	0.00	519.45
212	城乡社区支出	30,920.30	16,046.24	14,874.06
21201	城乡社区管理事务	11,956.15	8,439.04	3,517.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,956.15	8,439.04	3,517.11
21202	城乡社区规划与管理	15,375.81	7,607.19	7,768.61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	110,129.96	65,096.29	45,033.67
2120201	城乡社区规划与管理	15,375.81	7,607.19	7,768.61
21205	城乡社区环境卫生	3,511.62	0.00	3,511.62
2120501	城乡社区环境卫生	3,511.62	0.00	3,511.62
21299	其他城乡社区支出	76.72	0.00	76.72
2129901	其他城乡社区支出	76.72	0.00	76.72
213	农林水支出	39,366.21	11,672.65	27,693.55
21301	农业农村	679.16	301.85	377.31
2130101	行政运行	301.85	301.85	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2130109	农产品质量安全	3.30	0.00	3.30
2130135	农业资源保护修复与利用	367.02	0.00	367.02
21302	林业和草原	38,165.17	11,370.80	26,794.36

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	110,129.96	65,096.29	45,033.67
2130201	行政运行	7,821.83	7,284.16	537.67
2130202	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
2130203	机关服务	421.88	321.82	100.06
2130204	事业单位	6,558.86	3,764.22	2,794.64
2130205	森林资源培育	3,546.04	0.00	3,546.04
2130206	技术推广与转化	314.53	0.00	314.53
2130207	森林资源管理	230.60	0.00	230.60
2130209	森林生态效益补偿	2,135.08	0.00	2,135.08
2130210	自然保护区等管理	108.30	0.00	108.30
2130211	动植物保护	660.06	0.00	660.06
2130212	湿地保护	720.36	0.00	720.36
2130213	执法与监督	941.18	0.00	941.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	110,129.96	65,096.29	45,033.67
2130223	信息管理	1,115.77	0.00	1,115.77
2130226	林区公共支出	5,393.81	0.00	5,393.81
2130234	林业草原防灾减灾	3,014.18	0.00	3,014.18
2130235	国家公园	42.70	0.00	42.70
2130237	行业业务管理	1,437.97	0.00	1,437.97
2130299	其他林业和草原支出	3,699.61	0.60	3,699.01
21303	水利	493.51	0.00	493.51
2130305	水利工程建设	4.92	0.00	4.92
2130319	江河湖库水系综合整治	391.82	0.00	391.82
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.00	0.00	35.00
2130334	水利建设征地及移民支出	61.77	0.00	61.77
21308	普惠金融发展支出	28.37	0.00	28.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	110,129.96	65,096.29	45,033.67
2130803	农业保险保费补贴	28.37	0.00	28.37
221	住房保障支出	19,861.97	19,861.97	0.00
22102	住房改革支出	19,861.97	19,861.97	0.00
2210201	住房公积金	3,503.31	3,503.31	0.00
2210203	购房补贴	16,358.66	16,358.66	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表

部门： 广州市林业和园林局

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	39,644.38	302	商品和服务支出	3,682.18
30101	基本工资	5,628.68	30201	办公费	213.09
30102	津贴补贴	10,756.47	30202	印刷费	11.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	25.79
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费	21.50
30107	绩效工资	5,916.45	30205	水费	46.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,427.74	30206	电费	164.06
30109	职业年金缴费	1,072.08	30207	邮电费	183.76
30110	职工基本医疗保险缴费	511.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	152.06
30112	其他社会保障缴费	243.67	30211	差旅费	98.05
30113	住房公积金	3,765.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.00	30213	维修(护)费	148.26
30199	其他工资福利支出	9,315.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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
303	对个人和家庭的补助	21,728.57	30215	会议费	0.96
30301	离休费	1,020.73	30216	培训费	32.28
30302	退休费	19,122.23	30217	公务接待费	4.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.78
30304	抚恤金	490.02	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	12.05
30307	医疗费补助	13.63	30227	委托业务费	72.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	596.61
30309	奖励金	1,001.55	30229	福利费	655.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	246.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	287.68
30399	其他对个人和家庭的补助	80.41	30240	税金及附加费用	1.86
			30299	其他商品和服务支出	680.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	41.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.17
			31003	专用设备购置	3.98
			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	1.00
			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表

部门： 广州市林业和园林局

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
			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	61,372.95		公用经费合计	3,723.34

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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
598.84	0.51	584.89	107.09	477.8	13.44	511.66	0.51	506.94	106.24	400.70	4.21

注：本表反映部门本年度“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

部门： 广州市林业和园林局

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	83,157.41	83,157.41	0.00	83,157.41	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	67.56	67.56	0.00	67.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83,083.27	83,083.27	0.00	83,083.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72,760.13	72,760.13	0.00	72,760.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	31,080.25	31,080.25	0.00	31,080.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41,679.88	41,679.88	0.00	41,679.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,323.14	10,323.14	0.00	10,323.14	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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	83,157.41	83,157.41	0.00	83,157.41	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	10,323.14	10,323.14	0.00	10,323.14	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	14,633.65	14,633.65	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	174.39	174.39	0.00
一般罚没收入	174.39	174.39	0.00
其他一般罚没收入	174.39	174.39	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8,573.31	8,573.31	0.00
利息收入	32.43	32.43	0.00
其他利息收入	32.43	32.43	0.00
非经营性国有资产收入	4,517.26	4,517.26	0.00
行政单位国有资产处置收入	11.52	11.52	0.00
事业单位国有资产处置收入	257.94	257.94	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	4,247.81	4,247.81	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	4,023.61	4,023.61	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	14,633.65	14,633.65	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	4,023.61	4,023.61	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5,885.96	5,885.96	0.00
其他收入	5,885.96	5,885.96	0.00
其他收入	5,885.96	5,885.96	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市林业和园林局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市林业和园林局 2020 年度总收入 215,699.96 万元，其中本年收入 214,316.22 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 110,095.98 万元，比上年决算减少 20,622.55 万元，下降 15.8%。主要变动情况：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的部分城市园林维护项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入 83,157.41 万元，比上年决算增加 25,170.98 万元，增长 43.4%。主要变动情况：一是上年在一般公共预算财政拨款收入安排的部分城市园林维护项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排，二是本年较上年增加还绿于民项目投入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 16,618.56 万元，比上年决算减少 3,945.14 万元，下降 19.2%。主要变动情况：受疫情影响，本年我部门属下公益二类事业单位公园门票收入大幅减少。

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 4,444.27 万元，比上年决算减少 232.95 万元，下降 5%。主要变动情况：受疫情影响，本年我部门属下公益二类事业单位公园租金收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林局 2020 年度总支出 215,699.96 万元，其中本年支出 215,268.9 万元。具体情况如下：

1.基本支出 71,676.05 万元，比上年决算减少 2,678.72 万元，下降 3.6%，主要变动情况：按相关政策，由市财政直接保障的退休人员在内有所减少。

2.项目支出 143,592.85 万元，比上年决算增加 5,762.05 万元，增长 4.2%，主要变动情况：本年较上年增加还绿于民项目资金投入。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林局 2020 年度财政拨款收入合计 193,253.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 110,095.98 万元，比上年决算数减少 20,622.55 万元，下降 15.8%，主要变动情

况：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的部分城市园林维护项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排；政府性基金预算财政拨款收入 83,157.41 万元，比上年决算数增加 25,170.98 万元，增长 43.4%，主要变动情况：一是上年在一般公共预算财政拨款收入安排的部分城市园林维护项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排，二是本年较上年增加还绿于民项目资金投入；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，增加--%(基数为 0，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林局 2020 年度财政拨款支出合计 193,287.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110,129.96 万元，比年初预算数增加 9,475.99 万元，增长 9.4%，主要变动情况：一是在部门预算外中央(省)财政部门转移追加安排财政性补助，二是根据应急抢险需要，年中增加安排应急抢险项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 83,157.41 万元，比年初预算数增加 12,597.41 万元，增长 17.9%，主要变动情况：增加还绿于民项目和历年结算项目资金；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，增加--%(基数为 0，不可比)。

三、2020 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

广州市林业和园林局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 511.66 万元，完成预算 598.84 万元的 85.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 506.94 万元，完成预算 584.89 万元的 86.7%（其中：公务用车购置支出决算为 106.24 万元，完成预算 107.09 万元的 99.2%；公务用车运行费支出决算为 400.7 万元，完成预算 477.8 万元的 83.9%）；公务接待费支出决算为 4.21 万元，完成预算 13.44 万元的 31.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是因受疫情影响，出国（境）交流学习活动基本暂停，国内交流接待活动大幅减少，二是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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.51 万元，占 0.1%；公务用车购置及运行费支出 506.94 万元，占 99.1%；公务接待费支出 4.21 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.51 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加香港 2020 国际城市林务研讨会支出 0.51 万元，主要用于交通、住宿及餐费补助。

2.公务用车购置及运行维护费支出 506.94 万元，其中：公务用车购置支出为 106.24 万元，2020 年公务用车购置数 4 辆。公

务用车运行及维护支出 400.7 万元，2020 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆，共 158 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业、园林工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，所有车辆的运行维护费均在一般公共预算财政拨款资金中安排，根据决算填报口径，未使用一般公共预算财政资金的 52 辆车不列入公务用车保有量。

3.公务接待费支出 4.21 万元，主要用于上级单位检查和相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 271 人。主要包括接待外省、市林业和园林等相关部门对我市城市公园管理、城市园林绿化、林业生态建设等方面的考察交流活动开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,468.5 万元，比上年决算数减少 159.54 万元，降低 9.8%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 67,971.84 万元，其中：政

府采购货物支出 1,658.22 万元、政府采购工程支出 1,055.57 万元、政府采购服务支出 65,258.05 万元。授予中小企业合同金额 32,167.08 万元，占政府采购支出总额的 47.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,828.82 万元，占政府采购支出总额的 5.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆为已进行计量、记录并确认为固定资产的车辆数，共 210 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 74 辆、其他用车 106 辆，其他用车主要是用于本部门职能范围的洒水、喷药、运输、经营生产等用途的车辆。单价 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 36 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 14,633.65 万元，纳入预算管理 14,633.65 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 174.39 万元，其中其他一般罚没收入 174.39 万元，占 1.2%，包括破坏森林资源、野生动物资源等其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 8,573.31 万元，占 58.6%，包括其他利息收入 32.43 万元、行政单位国有资产处置收入 11.52 万元、事业单位国有资产处置收入 257.94 万元、事业单位国有资

产出租收入 4247.81 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 4023.61 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,885.96 万元，其中其他收入 5885.96 万元，占 40.2%，包括包括木材收入、苗木收入、门票收入、发电收入等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，深入践行新发展理念，持续推进新一轮绿化广东大行动、森林城市品质提升计划，基本形成“森林围城、绿道穿城、绿意满城、四季花城”的城市景观，儿童公园、绿道、天桥绿化、绿化信息化等工作位于全国前列。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度512个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金75,218.86万元（自评范围含转移支付项目），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度广州花园（锣鼓坑片区）、城维计划—人行天桥等340个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金86,237.41万元（自评范围含转移支付项目），占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位29个），涉及一般公共预算支出140,315.15万元，政府性基金预算支出86,237.41万元。从评价情况来看，我部门顺利完成省林业重点生态工程建设任务和各项园林绿化环境保护任务，建成区绿地率达到40%，人均公园绿地面积达18平方米，绿化覆盖率达45.52%，年度绩效目标除森林公园和城市公园入园人数因疫情影响没有达到目标外，其余目标全部完成。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 215,699.96 万元，执行数 215,268.90 万元，完成预算的 99.8%（按决算数，不含转移支付区资金）。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市林业和园林局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	推进花城绿城建设，完成省	建成区绿地率	39.50%	40.00%
	林业重点生态工程建设任	人均公园绿地面积	17.7 平方米	18 平方米
	务和园林绿化环境保障任	实施森林碳汇	5.13 万亩	6.5 万亩
	务。	绿化覆盖率	45%	45.52%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%			2020 年部门年度整体 预算完成率为 99.8%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市林业园林系统深入贯彻习近平生态文明思想，践行新发展理念，坚持以人民为中心，全力以赴统筹抓好新冠肺炎疫情防控 and 林业园林事

业发展，积极发挥绿委职能，扎实推进园林景观品质建设，林业重点工程建设取得重大成果，重点领域改革不断深化，党的建设全面加强，全市国土绿化美化的质量不断提升，让广州花更红、城更美、生态更宜居。

1. 践行绿水青山就是金山银山理念，厚实生态家底

白云山还绿于民还景于民成效突出。发挥市还绿于民领导小组办公室统筹协调、牵头抓总职能，推进工程顺利实施。白云、天河、越秀区拆除违法建设和影响景观建筑 92.44 万平方米，建成开放串联 8 个公园的“云道” 6.2 公里。新建、改造提升 14 个彰显岭南特色的标识性门岗，完成白云山 16 条进山通道的环境整治。实施白云大道、同泰路环境整治及绿化提升工程，新增和改造绿化面积 33.74 万平方米，白云山门户景观及周边环境显著改善。高质量建设广州花园，核心区芬芳花谷、前置区麓湖南入口景观节点基本建成。

林业重点工程建设成果丰硕。全市造林与生态修复 6.5 万亩，建设森林经营样板基地 6 个。开展 6 个森林小镇创建，绿化美化乡村 29 条。完成廊道节点质量提升 159.3 公顷，栖息地生境修复 237.4 公顷。新增湿地保护小区 32 个。完成珠江口红树林恢复 100 公顷，建设沿海基干林带 30 公顷、生态片林 100 公顷、湿地岸线修复 10 千米。海珠湿地生态品质提升工程基本完成，

建设十里十景主题园，形成 19.8 公里美丽碧道，成为世界自然保护联盟新成员。

林业产业发展态势良好。积极培育林下经济和旅游线路，培育市级林下经济示范基地 2 个、省级自然教育基地 2 个、省级森林康养基地 2 个，9 条线路入选省森林旅游 100 条特色线路，4 个森林旅游点入选省森林旅游 100 个新兴品牌地。石门国家森林公园升格为国家 4A 级旅游景区。全市完成集体林地林木流转交易 48 宗，成交金额 1.17 亿元。

2. 聚焦花城建设，知名度美誉度明显提升

传承千年花城文脉，在品牌上做文章，精心策划办花节，汇聚全市力量，成功承办第 34 届全国荷花展，举办第 27 届广州园林博览会、云台花展等国内高水平花事活动，擦亮“广州过年，花城看花”品牌，赋予千年花城时代内涵和活力。广泛宣传报道花城建设成果，刻画了花开广州、热情好客的城市风貌，擦亮“听见花开”的品牌。

立体绿化扮靓花城。全市新增立体绿化 10 万平方米，350 公里绿化美化天桥成为全国最长的城市空中花廊，立体绿化成为广州靓丽的风景线。创新立体绿化形式，在珠江两岸等重要节点开展墙体绿化。

3. 精心营造城市景观，颜值品质更加兼备

优化城乡景观品质。打造一江两岸三带核心区景观，完成临江大道2公里碧道建设。全要素推进道路绿化品质提升工程，提升道路绿化品质57条，改造绿地82.26万平方米。新增绿道43公里，绿道、生态景观林带共同织成美丽廊道。

提升公园景观品质。基本完成洲头咀公园、磨碟沙公园提升工程建设、8个公园的拆围透绿。建成开放二沙岛体育公园，建设公园足球场地25块，新建改造公园厕所15座，完成8项基础设施提升工程。

4.探索现代化治理新路，治理效能不断增强

提升法治水平。在全省率先制定施行《广州市禁止滥食野生动物条例》；颁布实施《广州市古树名木迁移管理办法》《广州市处置禁止食用陆生野生动物补偿办法》等地方性法规配套制度。加强行政执法规范化建设，全面落实行政执法“三项制度”。严厉打击涉绿涉林涉野违法犯罪，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成果，全市共立案查处各类林业园林行政案件680宗。规范重大行政决策程序，深入开展法治宣传活动。

深化行业改革。推进增城区“林长制”试点区建设，成效突出，为全面实施“林长制”提供了可复制、可推广的经验。完成集体林权制度改革的深化。做好省级行政权力事项承接，推进落实简政放权改革。推进工程建设项目审批制度改革，优化审批流

程，提高审批效率。整合优化全市自然保护地，构建全市自然保护地体系。

强化资源保护。加强使用林地定额管理，严格落实林木采伐限额制度，保障重点项目使用林地，全面落实森林督查工作，打好违法建设侵占林地治理攻坚战。开展“绿盾”自然保护区监督检查。完成全市省级生态公益林落界，开展市级生态公益林完善落界和天然林核定落界工作。落实食用林产品安全监测。野生动植物资源保护管理、重大林业有害生物防控工作取得新成效。

保障广州平安。健全森林防火工作机制，狠抓森林防火工作，火灾发生率、受害率远低于省森林资源目标责任制考核要求，全年未发生大的森林火灾。坚决落实安全生产岗位责任制，无重大安全生产事故发生。

5.推动行业规范化建设，服务保障更加有力

完善规划指引。编制林业园林建设项目近期实施计划（2020-2022年）。出台市绿化发展指导意见、城乡绿化美化技术指引、行道树技术工作手册等，为全市林业园林提供行业建设标准。组织全市范围业务培训15次，参训人员2734人。

加强科技保障。积极创建平台，建成国家级生态科研平台——广东广州城市生态系统国家定位观测研究站。推进智慧林业园林建设，完善提升城市公园和重点林区的智能视频监控系统，开

发建设树木挂牌系统，推广应用绿化巡查 APP，构建森林资源、园林绿化、生态保护于一体的城乡绿化智慧管理体系。

增进民生福祉。建立生态公益林补偿动态增长机制，2020 年财政投入补偿资金 3.73 亿元，惠及 200 万林农。全市公益林承保覆盖率保持 100%，商品林承保面积逐年增长，连续 4 年位居全省前列。新增口袋公园 43 个，打造家门口的绿色休闲空间。打造从化莲麻小镇、增城莲塘村等乡村旅游线路。圆满完成对口帮扶任务。加强义务监督员队伍和政务窗口建设，市民群众满意率达 93.6%。

主要存在问题。一是森林资源质量不太高，森林蓄积量偏低；二是公园绿地分布不平衡；三是行业管理科学化精细化智能化水平仍待提高。

下一步改进措施。一是深入贯彻习近平生态文明思想和新发展理念，牢固树立绿水青山就是金山银山、山水林田湖草系统治理理念，围绕推动广州实现老城市新活力核心任务，以推动林业园林高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足市民群众的美好生活需要为根本目的，保护城市生态安全。二是增强森林生态效能，提升城市园林绿化品质化艺术化水平，打造均衡共享的绿地休闲空间，示范引领珠三角国家森林城市群建设。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度局本级城维计划（园林绿化维护）一级项

目的绩效自评结果如下：

1.城维计划（园林绿化维护）项目。

（1）项目概况。项目基本情况：城维计划（园林绿化维护）是根据公园管理条例、绿化管理条例及相关规定，对市管园林绿化设施、市管公园进行维护管理，对各有关区林业和园林系统足球场地设施建设补助；项目资金情况：根据《广州市财政局关于广州市林业和园林局 2020 年部门预算的批复》，该项目 2020 年度预算安排 17,250.97 万元，实际支出 17,241.52 万元，预算完成率 99.95%。项目资金主要用于市管绿化设施、公共绿地日常管养维护、绿化抢险等费用，以及对各有关区林业和园林系统足球场地设施建设补助等。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对市管园林绿化设施、市管公园进行维护管理，维持及逐步提升花城绿化景观效果，进一步丰富道路、公园、景区的园林景观，达到改善城市绿化、公园景区生态环境、增加生物多样性、提升园林景观水平、丰富市民生活、保障城市绿化成果，实现精细化管理。

（3）主要存在问题。一是绩效指标设置不够规范、全面，不便于项目绩效运行和绩效指标考核；二是绩效指标实现情况缺乏客观数据、材料进行支撑。

（4）下一步改进措施。一是建立本部门的绩效指标体系；二是加强绩效评价的培训工作，提高相关人员的业务水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城维计划（园林绿化维护）						
主管部门	广州市林业和园林局				实施单位	广州市林业和园林局	
项目资金			年度预算	年度预算	分值	预算完成	得分
（万元）	总额		17250.97	17241.52	20	99.95%	19.95
	其中：财政拨款（市本级支出）		16177.97	16168.52			
	财政拨款（转移支付）		1073	1073			
	非财政拨款						
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过对市管园林绿化设施、市管公园进行维护管理，维持及逐步提升花城绿化景观效果，进一步丰富道路、公园、景区的园林景观，达到改善城市绿化、公园景区生态环境、增加生物多样性、提升园林景观水平、丰富市民生活、保障城市绿化成果，实现精细化管理。			完成预期目标。			
指标类别	一级指标	二级指标	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	堆肥产品 产出量	5000 吨	5000 吨	7	7	
		桥梁绿化 养护数量	255 座	255 座	7	7	
	质量指标	植物成活 率	98%	98%	7	7	
		废弃物处 理量	3 万吨	3 万吨	7	7	
效益指标	社会效益	美化城市 环境	达到植株 “三季开 花，四季 常绿” 的 观赏效 果，	达到植株 “三季开 花，四季 常绿” 的 观赏效 果，	13	13	
	生态效益	填埋体积 减少量	6 万立方 米	6 万平方 米	13	13	
		白蚁防治 率	99%	99%	13	13	
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度	大于 90%	90% 以上	13	
总 分			99.95				

第五部分 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。