

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市林业和园林局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市林业和园林局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市林业和园林局概况

一、部门主要职责

广州市林业和园林局的主要职责是：本部门是广州市政府工作部门，由市规划和自然资源局统一领导和管理，主要职责包括：拟定林业和园林绿化工作方面的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案；制定林业和园林绿化发展中长期规划和年度计划，编制绿地系统规划、林业和园林专项规划；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；指导、监督城乡绿化美化工作；负责林业和园林绿化管理工作；负责湿地资源的监督管理；负责野生动植物资源监督管理工作；负责森林和绿地资源的监督管理；负责林业和园林绿化科技相关工作；组织、指导、监督林业和园林行政执法工作；负责林业和园林改革相关工作；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；负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作；监督管理林业、园林资金和国有资产，提出林业、园林绿化预算内财政性资金安排，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目；负责广州地区绿化委员会的日常工作；完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设处室 17 个，分别是办公室、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括局本级和下属 25 个预算单位，分别是广州市林业和园林局（本级）、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 2021 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	87,037.14	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	126,891.25	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	15,896.71	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	701.35
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	16.00
八、其他收入	8	5,897.25	八、社会保障和就业支出	38	10,321.98
	9		九、卫生健康支出	39	1,042.60
	10		十、节能环保支出	40	5.48

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	149,737.35
	12		十二、农林水支出	42	53,930.09
	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	21,049.07
	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	235,722.35	本年支出合计	57	236,803.93
使用非财政拨款结余	28	1,574.61	结余分配	58	446.19
年初结转和结余	29	576.24	年末结转和结余	59	623.07
总计	30	237,873.19	总计	60	237,873.19

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	235,722.35	213,928.39	0.00	15,896.71	0.00	0.00	5,897.25
206	科学技术支出	699.65	699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	689.65	689.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	689.65	689.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,321.98	10,047.05	0.00	228.38	0.00	0.00	46.55

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	235,722.35	213,928.39	0.00	15,896.71	0.00	0.00	5,897.25
20805	行政事业单位养老支出	9,899.75	9,624.82	0.00	228.38	0.00	0.00	46.55
2080501	行政单位离退休	1,345.48	1,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,080.47	5,080.47	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	2,325.03	2,141.65	0.00	152.36	0.00	0.00	31.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148.76	1,057.22	0.00	76.02	0.00	0.00	15.52
20808	抚恤	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	370.67	370.67	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	235,722.35	213,928.39	0.00	15,896.71	0.00	0.00	5,897.25
210	卫生健康支出	1,042.60	590.10	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	860.13	407.63	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	854.74	402.24	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148,766.34	143,463.56	0.00	1,965.01	0.00	0.00	3,337.77
21201	城乡社区管理事务	13,120.89	8,409.59	0.00	1,373.53	0.00	0.00	3,337.77

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	235,722.35	213,928.39	0.00	15,896.71	0.00	0.00	5,897.25
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	13,120.89	8,409.59	0.00	1,373.53	0.00	0.00	3,337.77
21202	城乡社区规划与管 理	6,750.07	6,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	6,750.07	6,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,055.69	1,464.21	0.00	591.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,055.69	1,464.21	0.00	591.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	119,525.23	119,525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,328.79	21,328.79	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	98,196.43	98,196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	235,722.35	213,928.39	0.00	15,896.71	0.00	0.00	5,897.25
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7,314.47	7,314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,314.47	7,314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,821.22	39,654.69	0.00	12,064.52	0.00	0.00	2,102.02
21301	农业农村	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53,447.31	39,280.77	0.00	12,064.52	0.00	0.00	2,102.02
2130201	行政运行	5,828.21	5,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,594.84	3,594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,298.55	3,298.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	235,722.35	213,928.39	0.00	15,896.71	0.00	0.00	5,897.25
2130206	技术推广与转化	9,843.21	324.71	0.00	8,310.72	0.00	0.00	1,207.78
2130207	森林资源管理	374.51	374.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,552.67	3,552.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4,032.35	4,032.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5,020.54	941.00	0.00	3,185.30	0.00	0.00	894.24
2130212	湿地保护	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	372.45	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	3,631.10	3,062.60	0.00	568.50	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	9,600.99	9,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,997.87	1,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,275.01	1,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	235,722.35	213,928.39	0.00	15,896.71	0.00	0.00	5,897.25
2130299	其他林业和草原支出	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,049.07	19,451.86	0.00	1,186.30	0.00	0.00	410.91
22102	住房改革支出	21,049.07	19,451.86	0.00	1,186.30	0.00	0.00	410.91
2210201	住房公积金	4,009.12	3,474.20	0.00	450.24	0.00	0.00	84.68
2210203	购房补贴	17,039.95	15,977.66	0.00	736.06	0.00	0.00	326.24

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	236,803.93	59,718.85	177,085.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	701.35	0.00	701.35	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	689.65	0.00	689.65	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	689.65	0.00	689.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

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	236,803.93	59,718.85	177,085.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,321.98	10,270.42	51.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,899.75	9,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,345.48	1,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,080.47	5,080.47	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	2,325.03	2,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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	236,803.93	59,718.85	177,085.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148.76	1,148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042.60	1,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	860.13	860.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	236,803.93	59,718.85	177,085.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	854.74	854.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149,737.35	17,646.22	132,091.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,091.90	10,896.15	3,195.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,091.90	10,896.15	3,195.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,750.07	6,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,750.07	6,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,055.69	0.00	2,055.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,055.69	0.00	2,055.69	0.00	0.00	0.00

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	236,803.93	59,718.85	177,085.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119,525.23	0.00	119,525.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,328.79	0.00	21,328.79	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	98,196.43	0.00	98,196.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,314.47	0.00	7,314.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,314.47	0.00	7,314.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,930.09	9,710.54	44,219.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	305.18	298.56	6.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

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	236,803.93	59,718.85	177,085.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53,556.03	9,411.97	44,144.06	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,850.32	5,845.32	5.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	3,594.84	3,564.84	30.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,298.55	0.00	3,298.55	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9,739.07	0.46	9,738.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	374.51	0.00	374.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,552.67	0.00	3,552.67	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4,166.04	0.00	4,166.04	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5,020.54	0.00	5,020.54	0.00	0.00	0.00

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	236,803.93	59,718.85	177,085.08	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	300.40	0.00	300.40	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	372.45	0.00	372.45	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	3,631.10	0.00	3,631.10	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	9,658.06	0.00	9,658.06	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,997.87	0.00	1,997.87	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,275.01	0.00	1,275.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	262.11	1.36	260.75	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00

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	236,803.93	59,718.85	177,085.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,049.07	21,049.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,049.07	21,049.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,009.12	4,009.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,039.95	17,039.95	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	87,037.14	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	126,891.25	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	694.13	694.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.00	16.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,047.05	9,995.49	51.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	590.10	590.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.48	5.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	143,463.56	16,623.87	126,839.69	0.00

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	39,678.47	39,678.47	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	19,451.86	19,451.86	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

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	213,928.39	本年支出合计	59	213,946.65	87,055.39	126,891.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	358.44	年末财政拨款结转和结 余	60	340.19	340.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	358.44		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	214,286.83	总计	64	214,286.83	87,395.58	126,891.25	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	87,055.39	54,029.07	33,026.32
206	科学技术支出	694.13	0.00	694.13
20602	基础研究	4.23	0.00	4.23
2060203	自然科学基金	2.03	0.00	2.03
2060299	其他基础研究支出	2.21	0.00	2.21
20605	科技条件与服务	689.65	0.00	689.65
2060503	科技条件专项	689.65	0.00	689.65
20699	其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24
2069999	其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00

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	87,055.39	54,029.07	33,026.32
208	社会保障和就业支出	9,995.49	9,995.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,624.82	9,624.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1,345.48	1,345.48	0.00
2080502	事业单位离退休	5,080.47	5,080.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141.65	2,141.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,057.22	1,057.22	0.00
20808	抚恤	370.67	370.67	0.00
2080801	死亡抚恤	370.67	370.67	0.00
210	卫生健康支出	590.10	590.10	0.00
21007	计划生育事务	182.47	182.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	182.47	182.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.63	407.63	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	87,055.39	54,029.07	33,026.32
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102	事业单位医疗	402.24	402.24	0.00
211	节能环保支出	5.48	0.00	5.48
21105	天然林保护	5.48	0.00	5.48
2110507	停伐补助	5.48	0.00	5.48
212	城乡社区支出	16,623.87	14,281.54	2,342.32
21201	城乡社区管理事务	8,409.59	7,531.48	878.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,409.59	7,531.48	878.11
21202	城乡社区规划与管理	6,750.07	6,750.07	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,750.07	6,750.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,464.21	0.00	1,464.21
2120501	城乡社区环境卫生	1,464.21	0.00	1,464.21

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	87,055.39	54,029.07	33,026.32
213	农林水支出	39,678.47	9,710.08	29,968.39
21301	农业农村	305.18	298.56	6.61
2130101	行政运行	298.56	298.56	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.47	0.00	6.47
2130109	农产品质量安全	0.14	0.00	0.14
21302	林业和草原	39,304.40	9,411.51	29,892.89
2130201	行政运行	5,850.32	5,845.32	5.00
2130202	一般行政管理事务	445.50	0.00	445.50
2130204	事业单位	3,594.84	3,564.84	30.00
2130205	森林资源培育	3,298.55	0.00	3,298.55
2130206	技术推广与转化	326.23	0.00	326.23
2130207	森林资源管理	374.51	0.00	374.51

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	87,055.39	54,029.07	33,026.32
2130209	森林生态效益补偿	3,552.67	0.00	3,552.67
2130210	自然保护区等管理	4,032.35	0.00	4,032.35
2130211	动植物保护	941.00	0.00	941.00
2130212	湿地保护	300.40	0.00	300.40
2130213	执法与监督	372.45	0.00	372.45
2130223	信息管理	3,062.60	0.00	3,062.60
2130226	林区公共支出	9,600.99	0.00	9,600.99
2130234	林业草原防灾减灾	1,997.87	0.00	1,997.87
2130235	国家公园	17.00	0.00	17.00
2130237	行业业务管理	1,275.01	0.00	1,275.01
2130299	其他林业和草原支出	262.11	1.36	260.75
21308	普惠金融发展支出	53.62	0.00	53.62

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	87,055.39	54,029.07	33,026.32
2130803	农业保险保费补贴	53.62	0.00	53.62
21399	其他农林水支出	15.26	0.00	15.26
2139999	其他农林水支出	15.26	0.00	15.26
221	住房保障支出	19,451.86	19,451.86	0.00
22102	住房改革支出	19,451.86	19,451.86	0.00
2210201	住房公积金	3,474.20	3,474.20	0.00
2210203	购房补贴	15,977.66	15,977.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	35,162.65	302	商品和服务支出	3,875.98
30101	基本工资	5,545.66	30201	办公费	219.14
30102	津贴补贴	10,515.83	30202	印刷费	13.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	28.59
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	12.31
30107	绩效工资	6,039.92	30205	水费	55.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,140.87	30206	电费	218.34
30109	职业年金缴费	1,058.00	30207	邮电费	184.14
30110	职工基本医疗保险缴费	68.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	172.15
30112	其他社会保障缴费	293.61	30211	差旅费	107.48
30113	住房公积金	3,474.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	340.85	30213	维修（护）费	177.56
30199	其他工资福利支出	5,683.44	30214	租赁费	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	14,943.57	30215	会议费	0.35
30301	离休费	756.75	30216	培训费	16.73
30302	退休费	13,574.55	30217	公务接待费	3.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.94
30304	抚恤金	370.67	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	3.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	191.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	567.65
30309	奖励金	169.86	30229	福利费	705.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	200.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	269.66
30399	其他对个人和家庭的补助	71.76	30240	税金及附加费用	1.04
			30299	其他商品和服务支出	699.02
			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

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	46.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.18
			31003	专用设备购置	10.69
			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	0.99
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	50,106.23		公用经费合计	3,922.84

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。

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
631.42	47.55	571.35	133.98	437.37	12.52	459.95	0.37	456.50	128.51	327.99	3.08

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。

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	126,891.25	126,891.25	0.00	126,891.25	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	51.56	51.56	0.00	51.56	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	51.56	51.56	0.00	51.56	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	51.56	51.56	0.00	51.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	126,839.69	126,839.69	0.00	126,839.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119,525.23	119,525.23	0.00	119,525.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21,328.79	21,328.79	0.00	21,328.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98,196.43	98,196.43	0.00	98,196.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,314.47	7,314.47	0.00	7,314.47	0.00

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	126,891.25	126,891.25	0.00	126,891.25	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	7,314.47	7,314.47	0.00	7,314.47	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市林业和园林局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市林业和园林局 2021 年度总收入 237,873.19 万元，其中本年收入 235,722.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 87,037.14 万元，比上年决算数减少 23,058.84 万元，下降 20.9%。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；二是年中减少政策性津补贴安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 126,891.25 万元，比上年决算数增加 43,733.84 万元，增长 52.6%。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；二是根据市财政批复，增加安排还绿于民、林业园林运行维护和历年工程项目进度及结算款等项目资金；三是年中增加其他部门转入社会治安视频监控系统租赁和建设资金；四是年中增加市财政安排越秀公园边坡应急抢险工程项目资金；五是年中增加中央、省转移支付森林保险保费补贴、科技创新、水库移民扶持等资金。

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 15,896.71 万元，比上年决算数减少 721.85 万元，下降 4.3%。主要变动情况：受疫情影响，本年本部门属下公益二类事业单位公园门票收入减少。

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 5,897.25 万元，比上年决算数增加 1,452.97 万元，增长 32.7%。主要变动情况：本年本部门属下公益二类事业单位租金收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林局 2021 年度总支出 237,873.19 万元，其中本年支出 236,803.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 59,718.85 万元，比上年决算数减少 11,957.2 万元，下降 16.7%。主要变动情况：一是落实“过紧日子、厉行节约”相关要求，压减公用经费开支；二是年中财政减少政策性津补贴安排。

2. 项目支出 177,085.08 万元，比上年决算数增加 33,492.23 万元，增长 23.3%。主要变动情况：一是根据市财政批复，增加安排还绿于民、林业园林运行维护和历年工程项目进度及结算款等项目资金；二是年中增加其他部门转入社会治安视频监控系统租赁和建设资金；三是年中增加市财政安排越秀公园边坡应急抢险工程项目资金；四是年中增加中央、省转移支付森林保险保费

补贴、科技创新、水库移民扶持等资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林局 2021 年度财政拨款收入合计 213,928.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 87,037.14 万元，比上年决算数减少 23,058.84 万元，下降 20.9%；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；二是落实“过紧日子、厉行节约”相关要求，压减公用经费开支；三是年中财政减少政策性津补贴安排；政府性基金预算财政拨款收入 126,891.25 万元，比上年决算数增加 43,733.84 万元，增长 52.6%；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；二是根据市财政批复，增加安排还绿于民、林业园林运行维护和历年工程项目进度及结算款等项目资金；三是年中增加其他部门转入社会治安视频监控系统租赁和建设资金；四是年中增加市财政安排越秀公园边坡应急抢险工程项目资金；五是年中增加中央、省转移支付森林保险保费补贴、科技创

新、水库移民扶持等资金；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林局 2021 年度财政拨款支出合计 213,946.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 87,055.39 万元，比年初预算数减少 11,157.21 万元，下降 11.4%；主要变动情况：一是按相关政策，年中市财政减少政策性津补贴；二是年中原局属单位市公安局森林隶属关系变更，部分项目资金划转到转隶后部门；三是公益二类事业单位自筹收入减少，相应减少相关项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 126,891.25 万元，比年初预算数增加 49,408.25 万元，增长 63.8%；主要变动情况：一是根据市财政批复，增加安排还绿于民、林业园林运行维护和历年工程项目进度及结算款等项目资金；二是年中其他部门转入市林业和园林局社会治安视频监控系统租赁和建设资金；三是年中财政增加安排越秀公园边坡应急抢险工程项目资金；四是年中增加中央、省转移支付森林保险保费补贴、科技创新、水库移民扶持等资金；五是公益二类事业单位自筹收入减少，相应减少相关项目支出；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）；与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市林业和园林局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 459.95 万元，完成预算 631.42 万元的 72.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.37 万元，完成预算 47.55 万元的 0.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 456.5 万元，完成预算 571.35 万元的 79.9%（其中：公务用车购置支出决算为 128.51 万元，完成预算 133.98 万元的 95.9%；公务用车运行费支出决算为 327.99 万元，完成预算 437.37 万元的 75%）；公务接待费支出决算为 3.08 万元，完成预算 12.52 万元的 24.6%。

2021 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“过紧日子，厉行节约”的要求；从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.37 万元，占 0.1%；公务用车购置及运行费支出 456.5 万元，占 99.2%；公务接待费支出 3.08 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.37 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：前往澳门参加“第四十届澳门绿化周”活动，主要用于住宿及餐费补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 456.5 万元，其中：公务用车购置支出为 128.51 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 327.99 万元，公务用车保有量为 157 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）查等。根据决算填报口径，未使用一般公共预算财政资金的 31 辆车不列入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 3.08 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，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 27 次，接待人数共 257 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

2021 年本部门机关运行经费支出 1,386.87 万元，比上年决算数减少 81.63 万元，下降 5.6%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 52,554.1 万元，其中：政府采购货物支出 3,104.26 万元、政府采购工程支出 6,688.33 万元、政府采购服务支出 42,761.5 万元。授予中小企业合同金额

34,434.09 万元，占政府采购支出总额的 65.5%，其中：授予小微企业合同金额 17,865.88 万元，占授予中小企业合同金额的 51.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 188 辆，其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 64 辆、其他用车 91 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 48 台（套），单价 100 万元以上专用设备 42 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 131 个，二级项目 419 个，共涉及资金 33,026.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 33 个，二级项目 334 个，共涉及资金 126,891.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“白云山风景区供电照明设施升级改造工程项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府

性基金预算支出 2,500 万元。其中，对“白云山风景区供电照明设施升级改造工程项目”委托“中大市场调研（深圳）有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目实施后消除原有用电安全隐患，巩固景区安全防线；完善供电基础设施建设，提升景区用电保障能力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 26 个），涉及一般公共预算支出 87,055.39 万元，政府性基金预算支出 126,891.25 万元，其他资金预算支出 22,857.29 万元。从评价情况来看，本部门顺利完成省林业重点生态工程建设任务和园林绿化环境保障任务，全面推进林长制，强化森林资源保护。通过推进白云山还绿于民工程，提升海珠湿地品质，改进公园景区设施和服务，为市民游客提供了更优质、更舒适的游园环境和服务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城建计划（园林绿化建设）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 237,660.22 万元，执行数 236,803.93 万元，完成预算的 99.6%，绩效评价结果为良。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：近年来，我局坚决贯彻习近平生态文明思想，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，大力推进“云山珠水、吉祥花城”建设，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。先后获得“国家园林城市”“国家森林城市”“全国绿化模范城市”“全国绿化先进集体”“国

家关注森林活动 20 周年突出贡献单位” “全国林业信息化率评测城市第一名” 等国家级荣誉，连续三年获得广东省森林资源保护和发展目标责任制考核第一名。2021 年部门主要完成以下工作：

(1) 全面推行林长制，强化森林资源保护管理。

一是全面推行林长制。成立市全面推行林长制工作领导小组，印发《广州市全面推行林长制实施方案》及 7 项配套制度，构建起市、区、镇（街）、村（社区）四级林长体系。组织探索创建“林河联动”“林长+检察长”“林长+警长”等协作机制和“产业林长”“高校林长”等模式。加强督导和考核评估，压实各级林长保护发展林业园林资源责任，我市林长制工作省评定为良好。

二是实施造林与生态修复。加强生态林业建设。强化森林资源保护，完成生态工程建设任务，完善森林生态屏障体系，完成大径材培育 0.1 万亩、新造林抚育 7.2 万亩，完成森林碳汇工程和质量水源林建设 6.5 万亩，均达到或超过年初设定的预期目标。落实生态公益林补偿。增进民生福祉，建立生态公益林补偿动态增长机制，2021 年市级财政投入补偿资金 2.4 亿元，惠及 200 万林农。强化森林资源保护管理。开展生态公益林完善落界和天然林核定落界工作，制定印发《广州市生态公益林补偿实施方案（2021-2025）》，建立生态公益林经济补偿标准动态调整机制。严格落实林地用途管制和定额管理制度，审批 161 个建设项目使用林地定额 509 公顷。

三是强化自然保护地保护。持续推进自然保护地整合优化工

作。对我市 89 个总面积约 10.8 万公顷的自然保护地开展整合优化预案“回头看”工作，开展 2 轮调整地块审核，进一步梳理自然保护地历史问题的处置和调入区域的审核。扎实推进自然保护地监管工作，对全市 89 个自然保护地进行全覆盖现场监督检查；完成约 500 个项目合规性审查，严控建设项目占用自然保护地；开展卫片执法，构建的常态化监管机制，实现违法行为早发现、早核查、早处理，提高监管效率。现有 89 处自然保护地主要实行自然封育，花都湖国家湿地公园通过国家林草局试点建设验收，正式成为国家湿地公园。

四是多措并举保护野生动物。以“爱鸟周”“生物多样性日”“世界野生动植物日”“保护野生动物宣传月”等时间节点为契机，开展“进公园、进校园、进市场、进社区”等野生动植物保护科普宣传活动；组织多部门联合开展“清风行动”等专项行动，打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为；推进水鸟生态廊道项目建设，累计完成廊道节点质量提升 247.8 公顷、栖息地生境修复 248 公顷；四是参与《生物多样性公约》第十五次缔约方大会中国馆广州展览筹备工作。

五是提升行业法治效能。编制《广州山水林田湖草生态修复示范建设实施方案（2021—2025）》。严厉打击涉绿涉林涉野违法行为，立案查处行政案件 386 宗。核查国家林草局下发我市 2013 年以来 3419 个林地变化图斑，顺利通过国家林草局质量检查。办理中央环保督察等交办涉林案件 17 宗。

六是狠抓有害生物和森林火灾防控。开展松材线虫病和薇甘菊等重大林业有害生物防治，2021 年林业有害生物成灾率

0.36%，林业有害生物扩散蔓延趋势得到遏制。强化预防措施，全年未发生安全生产责任事故和重大的森林火灾。

（2）规范管理公园景区，完善公园景区设施。

一是完善公园景区设施。建成开放帽峰山森林公园科普展馆。新增公园绿地园道 46.39 公里、缓跑径 27.86 公里。完成公园景区厕所新建及改造 20 座。新增口袋公园 91 个，逐步实现“走出家门即是公园”的目标。其中越秀区东山少爷公园荣获“2020AHLA 亚洲人居景观奖”金奖、亚洲最具指标性的设计大奖“GOOD DESIGN AWARD 2021”等 2 项大奖。持续推进中山纪念堂等局属公园雨污分流工程和麓湖等公园水体治理项目，增强污水排放能力和水体自净能力。

二是规范管理公园景区。健全公园建设管理配套制度，规范管理公园景区。市林业园林局完成编制《广州市城市公园边界融合提升（拆围透绿）规划指引》《广州市口袋公园管理细则》。白江湖森林公园于 2021 年 7 月 31 日顺利开园，集环境保护、平衡生态、游览观赏、科普教育等功能于一体，与白水山公园合并管理。加强公园景区运维管理，提升公园服务水平。各市属公园、森林公园、景区加强绿化、保洁、安保等各项工作，保障园区环境干净整洁平安，为市民游客提供了优质、舒适的游园服务。全年市属公园、市属森林公园、景区入园人数达 4,816.33 万人次，游客满意度达到 90%以上。

（3）加强绿化巡查管养，展示花城文化形象。

一是精细化管养市管道路绿化。高标准完成十六路二岛市管公共绿地养护 166.59 平方米，实施中心五区 257 座、217.01 公

里人行天桥立交桥绿化设施维护和绿化养护，做好珠江两岸、机场高速 33.99 公里簕杜鹃花槽养护，以及东风路广州大道等主干道绿墙等立体绿化 14071.10 平方米，保障绿化景观效果，实现重点路段重要时节簕杜鹃璀璨盛放。强化绿化应急抢险，处理倒伏树木 1820 株。2021 年已完成补贴 23029.41 吨绿化废弃物无害化处理。

二是展示花城形象。成功举办第 28 届广州园林博览会，打造精品园林、大湾区城市花园展、“一带一路”东南亚竹艺作品展、全国学生园林设计竞赛作品展以及生态园林摄影展、精致园艺生活展等六个板块，并首次实行夜间开放，共接待团体 23 个，接待游客 372,872 人次。圆满完成切尔西花展参展工作，参展作品“广州花园”在 2021 年英国切尔西花展获得金奖，同时荣获最佳展示花园奖，为历史上中国花园首次获得该项殊荣。参加 2021 年深圳花展，荣获金奖。成功举办第一届中国（广州）公园文创大会、云台花园郁金香花展、珠江公园花艺展、纪念中山纪念堂建堂 90 周年等活动。市属公园景区开展各类文化活动 141 项、共 735 场次，丰富了市民生活。

三是传承城乡特色风貌。打造珠江沿岸都市景观带，完成洲头咀公园提升、磨碟沙公园改造。2021 年完成 46 条村的乡村绿化美化、2 条绿美古树乡村建设任务，改造绿道 220 公里。

（4）持续推进还绿于民等重点项目，启动国家植物园建设。

一是推进还绿于民、还景于民建设。持续推进白云山及麓湖、越秀山周边还绿于民、还景于民工程。市林业园林局履行市还绿办工作职责，以环境整治为导向，严守景区生态环境底线，2021

年完成拆除违法建设和影响景观建筑 25.23 万平方米，完成复绿及绿化升级改造面积 20.2 万平方米。完成云道景观提升工程，连通越秀公园、雕塑公园、麓湖公园等城市重点景观公园，新建越秀公园东北门、雕塑公园踏芳园两个服务驿站及景观广场，完善服务设施，进一步满足市民餐饮和休憩需求，提升市民游览体验感、幸福感。完成白云山景区内慢行系统工程。新建及改造提升了观山廊道、登山捷径等 14 条，约 16.7 公里。在提升步行路径同时，完善了休闲游憩配套设施，配套新建景区卫生间 10 座，休憩亭廊 7 组，为市民提供了更加舒适、便利的登山环境。聘请院士团队主创设计白云山南门岗建设，打造入口 5 座标志性“云伞”构筑物，建设入口游客集散广场 6468 平方米，游客服务中心建筑 891 平方米，新建电瓶车驿站 406 平方米，实现主入口人车分流，有序管理。建成麓湖公园南入口景观节点总面积 3.7 万平方米，其中建设单跨半弧观景桥 152 米，新建活动广场 6300 平方米，新增绿地面积 3 万平方米，建成后免费向市民开放。完成白云山锣鼓坑片区主体建筑建设，新增绿地面积约 18 万平方米。

二是完成海珠湿地品质提升。海珠湿地景观品质提升工程完工。海珠湿地景观品质提升、生物多样性保护修复、花卉植物研究展示区建设等 3 个项目完工，建成“十里十景”主题园，生态系统有效修复，海珠十里实现水陆联通；打造鸟类栖息地，野生鸟类增至 183 种，发现昆虫新种“海珠斯萤叶甲”；2021 年海珠湿地获评世界自然保护联盟会员单位，海珠湿地生态修复工作摘得两项国际大奖，分别为“2021 年国际风景园林师联合会亚

非中东地区奖（IFLA AAPME）”自然生态类和开放公园类别的杰出奖（Outstanding Award），杰出奖为这两个类别的最高奖，生态城区竞争力、影响力迈出国门、走向世界。

三是启动国家植物园建设。以习近平总书记宣布在广州启动国家植物园建设为强大动力，落实“擦亮金字招牌”“最高最好最优”建设华南植物园的指示精神，启动华南国家植物园建设，探索国家植物园体系建设的实现路径，构建多方共建机制。2022年5月30日，国务院正式批复在广东省广州市设立华南国家植物园，植物园的建设将进一步提升广州的城市影响力和国际形象，成为广州重要生态名片。

（5）提升科技创新能力，加大绿色惠民力度。

一是提升科技创新能力。全面升级数字绿化平台，完成视频监控组网，基本实现公园景区防火、治安监控全覆盖。市园科院成功获批国家林草局长期科研基地、木棉野牡丹国家林木种质资源库、广州市科技协同创新中心。

二是加大绿色惠民力度。优化我市营商环境，完成国务院在全国6个城市开展的“精简植物跨域流通手续”改革试点任务。完成森林保险保额提标任务，全市林地上可承保森林面积426.08万亩，已承保面积362.68万亩，总承保覆盖率85.12%，其中公益林承保覆盖率始终保持100%，商品林承保覆盖率已增长至60.28%，商品林承保率持续位居全省第一。开放公园景区草坪，在公园景区配备AED除颤仪，守护市民生命健康。立案处理并办结市民反映问题2296宗，承办人大建议和政协提案45件。

三是探索生态产品价值实现机制。巩固集体林权制度改革成

果，推进各区集体林地林木规范流转工作，全年流转交易 30 宗，交易金额 1984 万元。广州首笔生态公益林收益权质押贷款落地。

四是全力抓好疫情防控。加强公园景区、在建工地、野生动物疫情防控，全年未发生疫情安全事件和野生动物异常死亡情况。

取得一定成绩的同时，我局也正视自身存在的问题和不足。去年发生大规模迁移砍伐城市树木，破坏了城市自然生态环境和历史文化风貌，伤害了人民群众对城市美好记忆和深厚感情，是典型的破坏性“建设”行为，错误严重，教训深刻。整改工作以来，我们深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于城市工作的重要论述精神，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到具体行动上，坚定践行以人民为中心的发展思想，牢固树立正确政绩观，严格对标对表，全面查找偏差，从政治、思想、作风、制度、能力五个方面推动全员整改、全方位整改、高质量科学整改。坚持科学、民主、依法决策，加强审批监管，完善专家论证、公众参与等程序；坚持尊重城市发展规律和自然生态环境，加强历史文化和古树名木保护；坚持站在群众立场上想问题作决策办事情，解决群众诉求、服务社会大众；坚持用科学态度、先进理念、专业知识推进城市绿化管理，以“绣花”功夫不断提高城市治理体系和治理能力现代化水平。

发现的问题及原因主要是：

(1) 部门整体支出部分指标设置不够科学合理，如“建成区绿地率”、“人均公园绿地面积”、“建成区绿化覆盖率”指标，与现阶段以提升景观、绿化品质、资源保护、服务质量、品

牌建设为核心的工作重点不够吻合，不能全面反映部门重点工作。同时指标容易受到人口数、建成区面积等非部门工作内容的影 响，不利于衡量部门工作成效。

(2) 部分建设工程存在管理问题。如项目建设内容与立项符合性不强却未及时办理调整，施工进度慢，变更办理滞后，档案资料审核不严、初步验收不及时等。

(3) 部门绩效管理工作仍有差距。如部门属下部分单位绩效管理意识不强，绩效指标体系需进一步健全，部门整体绩效管理水平有待提高等。

下一步改进措施主要是：

(1) 准确设定绩效目标，构建完善绩效指标体系

按照部门整体、核心工作任务、重点项目的思路，构建分类型、分层次的核心绩效指标体系。结合部门履职职能、十四五规划和重点工作，梳理和分解工作任务，选择能够反映部门承担主要责任的指标，设定为部门整体中长期发展的绩效指标。

依据工作任务，细化设定工作任务绩效指标，将重点工作任务匹配关联重点项目，进一步健全绩效指标体系。同时，加强预算项目绩效目标及指标制定的科学性、准确性，完善绩效目标申报审核机制，对绩效差或绩效不明显的项目不准纳入预算申报，并对绩效目标实现过程进行监控，实施效果进行评价，提高财政资源配置效率。

(2) 规范项目前期工作，实施建设工程全过程监管

规范园林绿化建设项目方案联审、立项、深化设计等前期管理工作，充分考虑项目建设的场地空间和自然条件，科学审查项

目符合性、可行性和必要性，避免实施过程中取消重要建设内容的现象。

实施建设工程全过程监管，及时办理工程变更手续，规范项目移交手续和流程，严格审核工程项目档案资料，严格把关披露的工程量、工程进度是否计量准确，与实际情况是否吻合。发现与实际不吻合，及时追查责任、及时纠偏，必要时通过扣除监理款等方式，警醒监理单位落实好责任，提升监理工作实效。

（3）强化绩效意识，提高部门整体绩效水平

强化各单位、各业务部门“花钱问效”的责任意识，督促局属单位切实履行预算绩效管理主体责任，体现“谁支出、谁负责”，硬化预算和绩效管理双约束。

围绕部门职责和重点工作任务，以预算资金为主线，统筹项目推进，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，健全部门绩效管理机制，加强绩效运行监控和绩效评价，全面实施重大政策和项目财政立项预算评估，强化绩效结果运用，推动部门整体绩效水平不断提高。

城建计划（园林绿化建设）项目绩效自评综述：全年预算数为 37,125 万元，执行数为 37,056.38 万元，完成预算的 99.82%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）景区整治效益突出，有效提升景观效果。

通过实施景区范围内整治复绿、景观廊道及主园路沿线景观提升工程，有效提升景区景观效果。白云山管理局以环境整治为导向，严守景区生态环境底线，至 2021 年底，拆除景区影响景

观建筑物 157 宗，完成复绿面积 14.45 万平方米，提升生态环境品质，实现显山露水。同时坚持还绿于民、还景于民，种植开花乔灌木 3 万多株，改造提升绿化面积 80 万平方米，结合白云山现有植被情况，种植毛杜鹃 14 个品种、1.8 万株，打造景区景观节点，形成市民游客新打卡点。

（2）完善公共基础设施，提高基本保障能力。

通过实施给排水、消防、供电照明、围墙改造等基础设施建设项目，筑牢景区供水、供电等安全保障工作。2021 年度新建各类围墙约 18 公里，界桩控制点落地 816 个，新建供水管程度 23 千米、改造排水沟长度 20.8 千米、新建蓄水池 200 立方米，规范景区排水排污；完成摩星岭南门、上碑林、柯子岭、雕塑公园二期、索道山脚、双溪旅舍、山庄旅舍、明珠楼、茶厂等 9 处电房新建或进增容改造工程，新建电缆管廊长度 8,616 米，更换路灯 400 余盏，架空高压线路落地约 3 公里。进一步完善了景区消防、供水、供电、排污等设施，有效提升了景区基础设施保障能力，为后续提升景区服务能力奠定了基础。

发现的问题及原因主要是：

（1）受疫情影响，部分项目实施难度加大。疫情的反弹，项目面临工地停工、全员封闭管理（不能进新人）、材料设备无法运输等问题。除工期受到严重影响外，材料及人工大幅涨价、运输成本陡增、防疫费用大幅增加。工期和建设成本增加，给在建项目实施增加了困难和难度。

（2）配合国家和省关于自然保护地整合优化工作的总体部署，个别项目暂停施工，办理延期。白云山风景区周边围墙改造

及界桩设立工程配合风景名胜区整合优化，定位界桩布置工作暂缓实施，待国家和省明确风景名胜区勘界立标相关要求后，再继续推进相关工作。

(3) 季节变化后，部分道路旁绿化植物长势欠佳，影响了部分景观效果。白云山风景区范围内整治复绿工程在季节变化期实施，气温、降水等因素多变，对绿化植物的影响较大，以致绿化植物长势不佳，影响了白云山风景区景观的问题。

下一步改进措施主要是：

(1) 克服疫情不利影响，加快推进项目建设。严格落实疫情防控各项措施，优化复工方案，提高后续施工效能。积极主动调解决建设中的堵点难点问题，倒排施工计划，加强调度统筹，优化施工力量，增加施工设备，在全力保证质量安全的基础上，加快收尾工作。

(2) 按照国家、省、市相关要求，积极配合风景区整合优化工作。待风景名胜区勘界立标相关要求明确后，抓紧开展定位界桩布置工作，推进项目实施，确保顺利完成建设任务。

(3) 加强换季期间的绿化养护及补种，提升针对季节变化及极端天气的绿化养护工作应对能力，确保整体景观效果。

针对广州市高温天气时间长、降水量大等地区气候特点，做好绿地、树木的防涝、防风工作，对低洼积水处及时排涝，做好杂草清理和病虫害防治工作，保障白云山风景区生态环境质量和整体景观效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	白云山风景区供电照明设施升级改造工程			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	广州市林业和园林局		实施单位	广州市白云山风景名胜管理局				
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	2500	2500	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款(市本级支出)	2500	2500					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过推进白云山风景区供电照明设施升级改造工程的实施，完成5个新建电房、3个专变房增容、新建电缆管廊8616米，工程质量验收合格，实现达到满足新增用电需求，解决原有用电不足情况。			通过推进白云山风景区供电照明设施升级改造工程的实施，完成5个新建电房、3个专变房增容、新建电缆管廊8616米，工程质量验收合格，实现达到满足新增用电需求，解决原有用电不足情况。				
绩效指标	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(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建电房数量	5个	5个	12	12	
			专变房增容数量	3个	3个	12	12	
			新建电缆管廊长度	8616米	8616米	12	12	
		质量指标	工程项目验收合格率(%)	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益	是否满足景区新增用电需求	是	是	10	10	
安全事故发生数			0起	0起	10	10		

	生态效益	施工扬尘防治“6个100%”达标率%	100%	90%	10	8	施工扬尘防治“6个100%”现场未按照有关规定要求完全落实到位，通过教育学习已要求施工单位落实整改。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
存在问题			施工扬尘防治“6个100%”现场未按照有关规定要求完全落实到位				
改进措施			通过教育学习已要求施工单位落实整改。				
总分			98				

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：白云山风景区供电照明设施升级改造工程施工后消除原有用电安全隐患，巩固景区安全防线；完善供电基础设施建设，提升景区用电保障能力。项目绩效评价最终得分为91分，等级为“优”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三部分文字说明中，部分数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。