

2019 年广州市白云区林业综合事务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区林业综合事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区林业综合事务中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区林业综合事务中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区林业综合事务中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区林业综合事务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区林业综合事务中心的主要职责是：宣传、贯彻、实施《森林法》《广东省森林保护管理条例》、《森林防火条例》《野生动物保护法》等有关林业的法律、法规、政策，做好森林资源和林政管理工作，做好全区森林防火监测工作；做好森林防火措施的落实。检查、监督野外用火的执行情况，负责森林火灾火场指挥和组织扑救工作；检查和指导各镇、村护林员的工作；做好森林消防大队日常管理工作，做好森林防火物资储备工作及扑火装备和器械的维修、保养工作；指导各镇、村开展森林消防演练；承担全区 24 小时的森林防火值班任务。受区农林局的委托，负责森林病虫害、外来有害生物的防治和预防监测工作，开展辖区内林业病虫害防治工作；发布当地森林病虫害预报，并提出防治方案；制定执行除治森林病虫害的实施计划，对除治情况定期检查。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区林业综合事务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.01	一、一般公共服务支出	27	1.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	23.21
	9		九、卫生健康支出	35	2.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	560. 45
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	44. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	638. 01	本年支出合计	49	632. 19

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	9.21	年末结转和结余	51	15.02
总计	26	647.22	总计	52	647.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	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	7.99	7.99	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	566.23	566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	566.23	566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	422.99	422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.09	33.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	632.19	474.56	157.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	632.19	474.56	157.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	560.45	404.28	156.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	560.45	404.28	156.17	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	421.48	404.28	17.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	93.02	0.00	93.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	632.19	474.56	157.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	638.01	一、一般公共服务支出	28	1.46	1.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.21	23.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.67	2.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	560.45	560.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	44.39	44.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	638.01	本年支出合计	50	632.19	632.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.03	年末财政拨款结转和结余	51	14.85	14.85	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.03		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	647.04	总计	54	647.04	647.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	632.19	474.56	157.63
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	0.00	1.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.43	22.43	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	632.19	474.56	157.63
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00
213	农林水支出	560.45	404.28	156.17
21302	林业和草原	560.45	404.28	156.17
2130204	事业单位	421.48	404.28	17.20
2130209	森林生态效益补偿	19.96	0.00	19.96
2130234	防灾减灾	93.02	0.00	93.02
2130299	其他林业和草原支出	25.99	0.00	25.99
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00
2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00
2210203	购房补贴	33.09	33.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.11	302	商品和服务支出	17.40
30101	基本工资	18.88	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	23.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	31.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	298.11	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： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	2.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.53
30399	其他对个人和家庭的补助	44.34	30239	其他交通费用	0.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	454.67		公用经费合计	19.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	9.20	0.00	9.20	0.30	8.53	0.00	8.53	0.00	8.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

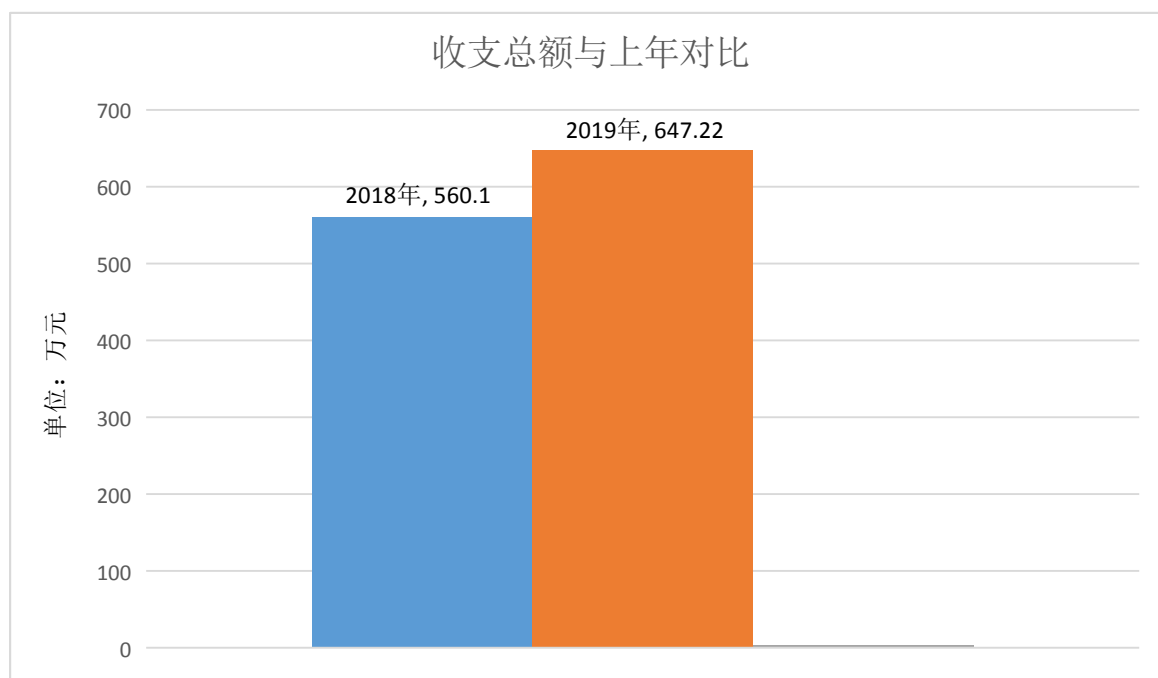
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区林业综合事务中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区林业综合事务中心 2019 年度收、支总计 647.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 87.12 万元，增长 15.55%。主要是社会保障和就业支出、农林水支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区林业综合事务中心 2019 年度总收入 647.22 万元，其中本年收入 638.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 638.01 万元，比上年决算数增加 94.33 万元，增长 17.35%，主要变动情况：因工作业务调整，林业事业机构、森林生态效益补偿、防灾减灾、其他林业和草原支出等资金需求量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区林业综合事务中心 2019 年度总支出 647.22 万元，其中本年支出 632.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 474.56 万元，比上年决算数增加 270.3 万元，增长 132.3%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是农林水支出增加。

2. 项目支出 157.63 万元，比上年决算数减少 180.73 万元，下降 53.4%，主要变动情况：林业事业机构支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区林业综合事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 638.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 638.01 万

元，比上年决算数增加 94.33 万元，增长 17.35%；主要变动情况：因工作业务调整，林业事业机构、森林生态效益补偿、防灾减灾、其他林业和草原支出等资金需求量增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区林业综合事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 632.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 632.19 万元，比年初预算数增加 8.83 万元，增长 1.42%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.46 万元，占 0.23%，主要用于应急四轮消防摩托车日常维修保养；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.79 万元，占 1.71%，主要用于单位退休人员退休费及退休人员管理费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.94 万元，占 1.26%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）3.69 万元，占 0.58%，主要用于单位在职人员职业年金缴费；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.79 万元，占 0.12%，主要用于遗属补贴支出；

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.67 万元，占 0.42%，主要用于单位计划生育目标考核工作支出；

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）421.48 万元，占 66.67%，主要用于在职人员工资福利支出和公用经费以及后勤人员服务费；

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）19.96 万元，占 3.16%，主要用于生态公益效益林补偿；

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）93.02 万元，占 14.71%，主要用于森林消防工作及森林消防设施更新改造等；

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）25.99 万元，占 4.11%，主要用于森林防火防护工作以及森林防火、资源管护、设施更新等；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.30 万元，占 1.79%，主要用于在职人员住房公积金；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.10 万元，占 5.24%，主要用于在职人员和退休人员住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 632.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.57 万元，增长 16.51%。主要原因：一是农林水支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

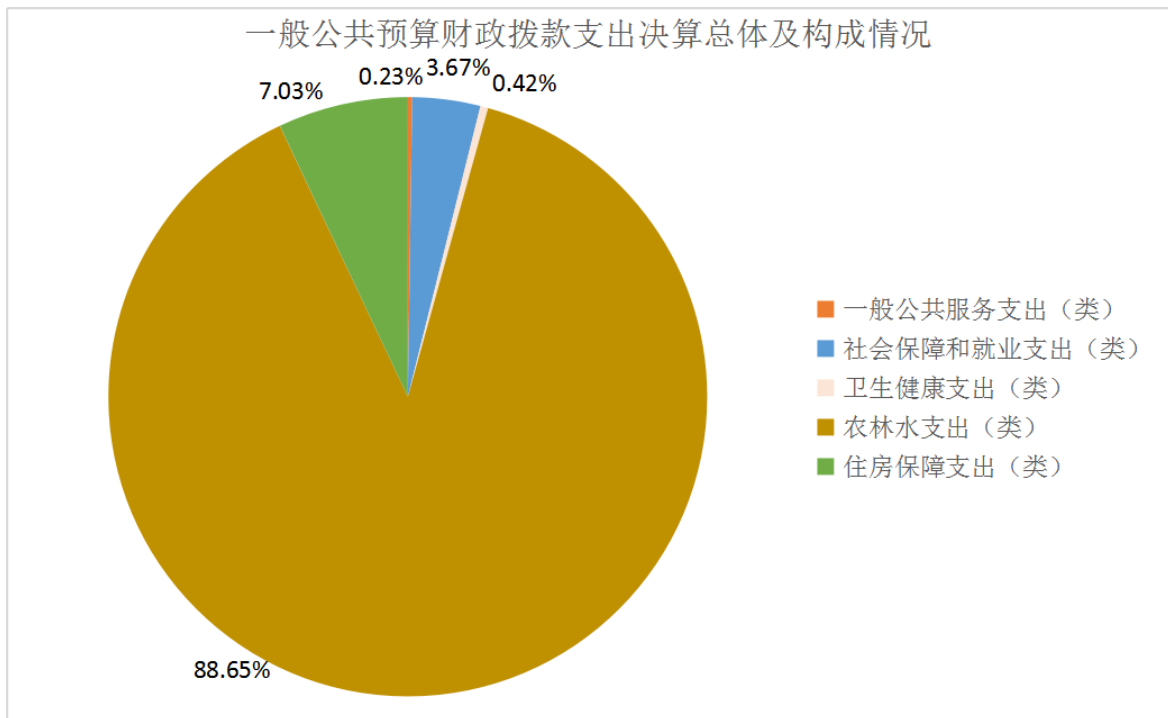
主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出（类）1.46 万元，占 0.23%；

（2）社会保障和就业支出（类）23.21 万元，占 3.67%；

（3）卫生健康支出（类）2.67 万元，占 0.42%；

（4）农林水支出（类）560.45 万元，占 88.65%；

（5）住房保障支出（类）44.40 万元，占 7.03%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 623.36 万元，支出决算 632.19 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 1.46 万元，完成年初预算的 97.33%。预决算产生差异的主要原因是根据实际业务需要支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 10.79 万元，完成年初预算的 116.15%。预决算产生差异的主要原因是退休人员政策性调整退休费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7.94 万元，完成年初预算的 80.53%。预决算产生差异的主要原因是人员变动

和相关政策调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 3.69 万元,此项无年初预算,预决算产生差异的主要原因是年中调增预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 0.79 万元,完成年初预算的 106.76%。预决算产生差异的主要原因是相关政策调整。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 2.67 万元,完成年初预算的 119.73%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出 421.48 万元,完成年初预算的 97.28%。预决算产生差异的主要原因是根据实际业务需要支出。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出 19.96 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中调增预算。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)支出 93.02 万元,完成年初预算的 77.52%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年雨水较多发生山火次数较少,消防车辆、人员出动次数少,导致支出减少。

(10) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原

支出（项）支出 25.99 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中调增预算。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.30 万元，完成年初预算的 89.61%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 33.10 万元，完成年初预算的 97.67%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 474.56 万元，比年初预算数增加 34.76 万元，完成年初预算的 107.90%。主要原因：人员变动和相关政策调整，导致人员经费增加。

其中，人员经费 454.67 万元，主要包括工资福利支出 397.11 万元、对个人和家庭的补助 57.56 万元；公用经费 19.9 万元，包括商品和服务支出 17.4 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市白云区林业综合事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.53 万元，完成预算 9.5 万元的 89.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 8.53 万元，完成预算 9.2 万元的 92.72%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

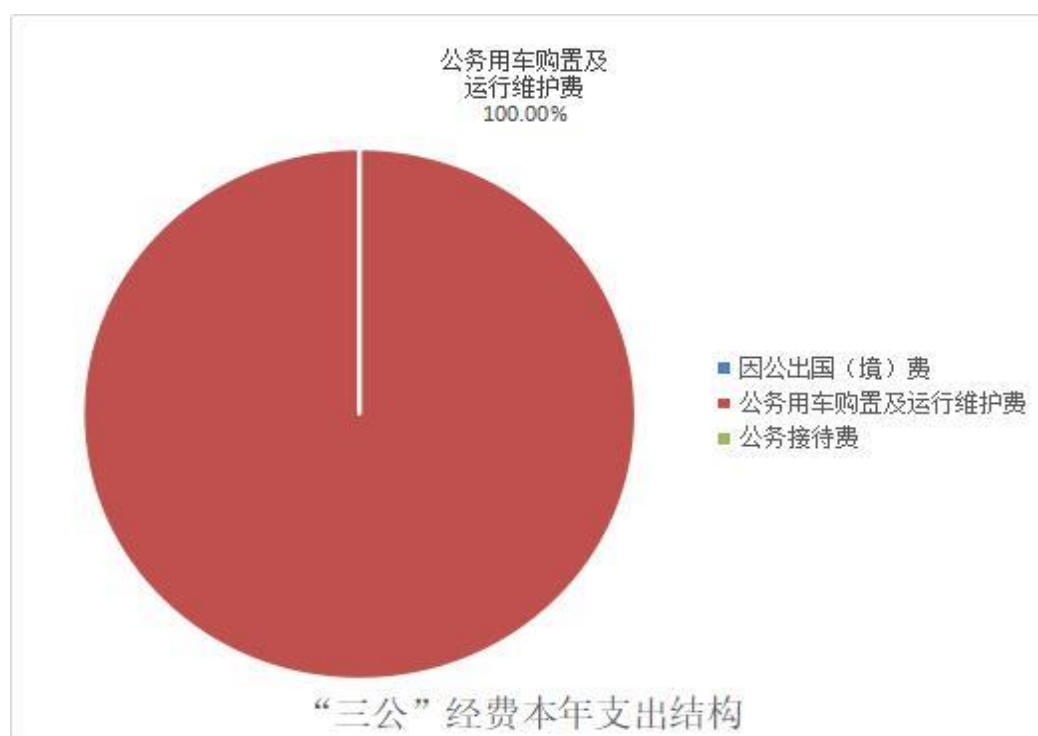
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.53 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.53 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.53 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于市内因公出行、林业、森林防火等方面检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费

决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。主要原因在保证履行职责的前提下全面落实中央和省市关于厉行节约的规定，取消不必要的会议，节省开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 55.04 万元，其中：政府采购货物支出 55.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 6.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括：无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安，保护社会稳定的效果，对提升部门预算绩效管理有明显的作用，做到费用开支具体用途清晰，费用支出审批程序健全、规范；严格执行相关管理制度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有约束的作用，确保财政资金安全、高效运行，对提升部门预算绩效管理效率和效益有显著提高。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 157.63 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 157.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，在运用各类宣传手法的基础上，加大对火源管控、森林火灾严重性的宣传；加强森林防火法律法规和警示案例的宣传，强化全民防火意识和责任意识，为全区森林防火工作开展创造良好的社会舆论和法制氛围。人民群众森林防火意识增强，提高全区森林火灾预防控制能力，森林火灾发生次数明显减少。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度，我单位主要职责是认真贯彻落实《森林防火条例》，以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传、严格控管野外火源，确保全区森林资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。做好森林火灾预防工作，建立森林防火值班制度。制定森林火灾应急预案，并组织开展必要的应急预案演练；认真落实各项森林防火防控措施，加大宣传教育，防火期内的有关宣传资料；确保全年森林火灾扑救率达到 100%。财政资金到位后，我们及时完成消防水罐车的购置 49 万元；购买消防器材装备及后勤保障物资 27.47 万元；消防救援、防火宣传等费用 8.53 万元。

（二）由于我区林地面积大、地形复杂、森林防火期长、高火险天气多，护林防火基础设施不够健全，信息化水平不足，遇到火灾时会出现看不到现场，指挥工作难度大。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。