

2020 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、单位主要职责
- 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 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 广州市白云区林业综合事务中心 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 广州市白云区林业综合事务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区林业综合事务中心的主要职责是：承担森林资源、林政管理、林业行政案件和野生动植物资源的事务性和技术性工作。协助开展森林病虫害、外来有害生物的防治和预防监测工作。完成区农业农村局交办的其他任务。

本单位没有内设机构和科室。

（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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	188.61	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.37
	9		九、卫生健康支出	39	1.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	133.76
	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	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市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
	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	188.61	本年支出合计	57	189.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.02	年末结转和结余	59	14.34
总计	30	203.63	总计	60	203.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市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	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	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	4.55	4.55	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：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	189.29	182.75	6.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	189.29	182.75	6.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.76	127.22	6.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.11	123.57	6.54	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	188.61	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.37	19.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市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	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	133.76	133.76	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	35.00	35.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市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	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	188.61	本年支出合计	59	189.29	189.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.85	年末财政拨款结转和结 余	60	14.17	14.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.85		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	203.46	总计	64	203.46	203.46	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	189.29	182.75	6.54
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	189.29	182.75	6.54
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00
213	农林水支出	133.76	127.22	6.54
21301	农业农村	3.64	3.64	0.00
2130104	事业运行	3.64	3.64	0.00
21302	林业和草原	130.11	123.57	6.54
2130204	事业机构	123.57	123.57	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.63	0.00	0.63
2130299	其他林业和草原支出	5.91	0.00	5.91
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	189.29	182.75	6.54
2210203	购房补贴	28.09	28.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	142.63	302	商品和服务支出	12.44
30101	基本工资	9.44	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	17.61	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	0.05
30107	绩效工资	20.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	79.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	27.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	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	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	3.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			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

单位： 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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	170.31		公用经费合计	12.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区林业综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有发生非税收入。

第三部分 广州市白云区林业综合事务中心 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

广州市白云区林业综合事务中心 2020 年度总收入 203.63 万元，其中本年收入 188.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 188.61 万元，比上年决算减少 449.41 万元，下降 70.44%。主要变动情况：因机构改革，森林防火等职能转入区应急局，人员减少，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区林业综合事务中心 2020 年度总支出 203.63 万元，其中本年支出 189.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 182.75 万元，比上年决算减少 291.82 万元，下

降 61.49%，主要变动情况：因机构改革，人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出 6.54 万元，比上年决算减少 151.09 万元，下降 95.85%，主要变动情况：因机构改革，森林防火等职能转入区应急局，森林防火项目没有支出，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区林业综合事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 188.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 188.61 万元，比上年决算数减少 449.41 万元，下降 70.44%，主要变动情况：因机构改革，森林防火等职能转入区应急局，人员减少，财政拨款收入减少；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--%（基数为 0，不可比）；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，与上年决算数持平，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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区林业综合事务中心 2020 年度财政拨款支出

合计 189.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189.29 万元，比年初预算数增加 6.86 万元，增长 3.76%，主要变动情况：一是住房保障支出增加，二是社会保障和就业支出增加；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--%（基数为 0，不可比）；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），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，我单位本年无发生额。

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

广州市白云区林业综合事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.80 万元，完成预算 6.90 万元的 98.55%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.80 万元，完成预算 6.90 万元的 98.55%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.80 万元，完成预算 6.90 万元的 98.55%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出6.80万元，占100%；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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单位0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6.80万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.80万元，2020年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于市内因公出行、林业等方面检（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。2020年本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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，我单位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，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.21%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度森林资源、林政业务及病虫害防治预防经费项目的绩效自评结果如下：

1. 森林资源、林政业务及病虫害防治预防经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，主要保障我单位日常业务森林资源、林政管理；野生动物的救治、野生植物的防治等工作能顺利开展；项目资金情况，该项目年初预算为 10 万元，本年度支出 5.9 万元，支出率偏低。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

野生动物巡查与救援工作、林政执法和造林、有害植物防治、扫黑除恶与禁毒宣传等。

(3) 主要存在问题。一是该项目为 2020 年度新增项目，项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足；二是原计划在 2020 年采购的两台打印机共计 1.2 万元，未能在本年度完成采购，导致执行率下降。

(4) 下一步改进措施。提高编制预算的科学性与准确性，并提高支出率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林资源、林政业务及病虫害防治预防经费项目					
主管部门	广州市白云区农业农村局		实施单位	广州市白云区林业综合事务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	10	5.9	20	59%	0
	其中：财政拨款（区本级支出）	10	5.9			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	保障各项工作任务顺利完成，做到严格管理、规范使用，确保工作顺利开展，促		野生动物巡查与救援工作、林政执法和造林、有害植物防治、扫黑除恶与禁毒宣传			

	进各各部门工作扎实开展。				等工作都顺利按实际需求完成。		
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	野生动物巡查与救援工作	按实际需求完成	300 场次	8	8	无
		林政执法和造林	按实际需求完成	128 场次	8	8	无
		苗圃、木材市场检查	按实际需求完成	401 场次	8	8	无
		扫黑除恶与禁毒宣传工作	按实际需求完成	25 场次	8	8	无
		农村人居环境督查工作	按实际需求完成	14 场次	8	8	无
		安全生产巡查	按实际需求完成	29 场次	8	8	无
效益指标	生态效益	森林资源、林政管理、野生动植物保护	按实际需求完成	按实际需求完成	11	11	无
	可持续影响指标	有利于让村民意识到保	按实际需求完成	按实际需求完成	11	11	无

		护森林资源 的重要性					
	服务对象满 意度	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥98%	≥98%	10	无
总 分			80				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化万元，四舍五入可能存在尾数误差。