

2024年度广州市花都区林业工作站部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区林业工作站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区林业工作站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区林业工作站2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区林业工作站概况

一、单位主要职责

广州市花都区林业工作站的主要职责是：负责林业有害生物防治、检疫、监测、防控、监管；负责林业科技研究、技术推广；协助开展野生动植物保护的相关工作；协助开展森林资源的监督管理；负责九湾潭林场资源发展和保护等工作。

二、单位机构设置

本站内设处室8个，分别是森防防火值班室、综合部、档案资料室、办公室、生产管理部、财务部、防治检疫部、会议室。

三、部门决算单位构成

我站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区林业工作站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区林业工作站

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	2,320.61	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	8,882.19	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	52.34	八、社会保障和就业支出	38	298.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,882.19
	12		十二、农林水支出	42	1,924.51
	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	150.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,255.14	本年支出合计	57	11,255.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,255.14	总计	60	11,255.14

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。

收入决算表

单位：广州市花都区林业工作站

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	11,255.14	11,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	52.34
208	社会保障和就业支出	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.79	238.79	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	39.73	39.73	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,882.19	8,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,882.19	8,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8,319.98	8,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,924.51	1,872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	52.34
21302	林业和草原	1,924.51	1,872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	52.34
2130204	事业机构	497.93	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.34
2130205	森林资源培育	1,150.67	1,150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.62	103.62	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。

支出决算表

单位：广州市花都区林业工作站

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	11,255.14	813.17	10,441.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.79	238.79	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,882.19	0.00	8,882.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,882.19	0.00	8,882.19	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8,319.98	0.00	8,319.98	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	562.22	0.00	562.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,924.51	364.73	1,559.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,924.51	364.73	1,559.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	497.93	364.73	133.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,150.67	0.00	1,150.67	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	232.64	0.00	232.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区林业工作站

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	2,320.61	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	8,882.19	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	298.38	298.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8,882.19	0.00	8,882.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,872.17	1,872.17	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	150.06	150.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,202.81	本年支出合计	59	11,202.81	2,320.61	8,882.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,202.81	总计	64	11,202.81	2,320.61	8,882.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区林业工作站

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	2,320.61	813.17	1,507.44
208	社会保障和就业支出	298.38	298.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.38	298.38	0.00
2080502	事业单位离退休	238.79	238.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00
213	农林水支出	1,872.17	364.73	1,507.44
21302	林业和草原	1,872.17	364.73	1,507.44
2130204	事业机构	445.60	364.73	80.87
2130205	森林资源培育	1,150.67	0.00	1,150.67
2130207	森林资源管理	43.26	0.00	43.26
2130299	其他林业和草原支出	232.64	0.00	232.64
221	住房保障支出	150.06	150.06	0.00
22102	住房改革支出	150.06	150.06	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00
2210203	购房补贴	103.62	103.62	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明细表

单位：广州市花都区林业工作站

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	527.24	302	商品和服务支出	45.13
30101	基本工资	67.70	30201	办公费	8.21
30102	津贴补贴	106.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	116.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	19.86	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.44	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	24.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.47	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	0.00	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	4.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	10.97

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.45
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	768.04		公用经费合计	45.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区林业工作站

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	8,882.19	8,882.19	0.00	8,882.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,882.19	8,882.19	0.00	8,882.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,882.19	8,882.19	0.00	8,882.19	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	8,319.98	8,319.98	0.00	8,319.98	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	562.22	562.22	0.00	562.22	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区林业工作站

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区林业工作站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.45	0.00	17.45	0.00	17.45	0.00	17.45	0.00	17.45	0.00	17.45	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区林业工作站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区林业工作站2024年度总收入11,255.14万元，其中本年收入11,255.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,320.61万元，比上年决算数增加1,251.3万元，增长117%。主要变动情况：增加林管中心运转经费、花都区森林质量提升（2024年省级涉农）经费、林业有害生物防治经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,882.19万元，比上年决算数增加3,489.45万元，增长64.7%。主要变动情况：增加绿美广州五年行动计划（区林管中心）专项经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入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52.34万元，比上年决算数增加50.68万元，增长3,060.9%。主要变动情况：收到上级部门拨入花都区生态公益林补偿经费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区林业工作站2024年度总支出11,255.14万元，其中本年支出11,255.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出813.17万元，比上年决算数减少27.57万元，下降3.3%。主要变动情况：2024年减少事业单位养老-死亡抚恤支出。

2. 项目支出10,441.98万元，比上年决算数增加4,819万元，增长85.7%。主要变动情况：一是增加广州市花都区绿美广东生态建设种苗保障资金、森林质量精准提升这两项专项经费支出，二是增加绿美广州五年行动计划（区林管中心）专项经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区林业工作站2024年度财政拨款收入合计11,202.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,320.61万元，比上年决算数增加1,251.3万元，增长117%；主要变动情况：增加林管中心运转经费、花都区森林质量提升（2024年省级涉农）经费、林业有害生物防治经费收入；政府性基金预算财政拨款收入8,882.19万元，比上年决算数增加3,489.45万元，增长64.7%；主要变动情况：增加绿美广州五年行动计划（区林管中心）专项经费收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区林业工作站2024年度财政拨款支出合计11,202.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,320.61万

元，比年初预算数增加1,125.71万元，增长94.2%；主要变动情况：增加林管中心运转经费、花都区森林质量提升（2024年省级涉农）经费、林业有害生物防治经费支出；政府性基金预算财政拨款支出8,882.19万元，比年初预算数增加8,369.61万元，增长1,632.8%；主要变动情况：增加绿美广州五年行动计划（区林管中心）专项经费支出；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）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区林业工作站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.45万元，完成全年预算17.45万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.45万元，完成预算17.45万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.45万元，完成预算17.45万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，严控全年实际支出不超当年预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：日常公务用车次数增加以及随着市场油价上涨，车辆加油费用略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.45万元，占100%；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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.45万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行，执法检查、文件交换等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常业务交流学习接待，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。本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度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

2024年度本单位政府采购支出总额783.05万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出773.59万元。授予中小企业合同金额783.05万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.16万元，占授予中小企业合同金额的6.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1,507.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度绿美广州五年行动计划（区林管中心）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,882.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,507.44万元，政府性基金预算支出8,882.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2024年度各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及绿美广州五年行动计划（区林管中心）等11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,404.59万元，执行数11,255.14万元，完成预算的98.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分100分，评级为优。2024年度本单位开展林业有害生物防控工作，落实监测测报、普查，松材线虫病、薇甘菊、红火蚁项目防治，植物检疫等措施，发现疫情及时除治疫情，遏制灾害蔓延，完成林长制和松材线虫病防治任务目标。一是完成市下达林业有害生物成灾率指标；二是制定了系列实施方案，针对松材线虫病、薇甘菊、红火蚁等主要有害生物，采取了疫木处理、挂设诱捕器、化学防治等多种方式进行除治，完成了年度林业有害生物（松材线虫病11.67万亩、薇甘菊0.53万亩、红火蚁林地0.05亩）的防治任务；三是监测调查林业有害生物，监测覆盖率达到100%，摸清分布情况和发生危害程度，为下年度防治提供数据依据；四是按照“护松2024行动”部署，对辖区内的木材加工厂、花卉市场、苗圃场进行了松木样品抽样检测工作，以及通过派发林业有害生物宣传小册子等措施，进一步加强辖区林业植物检疫监管执法工作，推动建立松材线虫病疫木监管长效机制，推进检疫执法行动常态化、制度化；五是在九湾潭林场森林防灭火方面，通过制定专项方案、落实网格化巡护责任、运用科技手段考核、加强宣传教育、严格火源管控、排查火灾隐患、增加巡护频次、开展应急演练及建设消防步道等综合措施，确保了林场未发生重大森林火灾和人员伤亡事故，有效保护了森林资源；六是在深入实施林长制方面，按照省市林长令要求、强化各级林长履职与调研、加强基层基础建

设、将林长制工作纳入绩效考核等举措，推动了林业园林高质量发展和绿美生态建设重点工作任务的落实。发现的问题及原因主要是：集中在林业基础设施薄弱层面，一是林区内部道路多为土路，因雨水冲刷侵蚀严重，路况差，影响通行与管护效率；二是林场电力设施抗灾能力弱，雷雨天气易断电；三是林区大部分区域网络信号覆盖差，影响巡护问题的实时上报与沟通，原因主要在于林区地处偏远、地形复杂，以及通信基站覆盖范围有限。下一步改进措施主要是：一是持续强化森林防灭火工作，保持高度政治责任感，从严从实抓好各项防火措施；二是加强基础设施建设，计划安装防火视频监控系统，推进瞭望塔防火道路硬底化，改造升级消防物资仓库；三是深化林长制与联防联控，以林长制为抓手，压实各级责任，加强部门协作，构建协同防御体系；四是推进有害生物防控，继续做好松材线虫病等有害生物的防治与监测，依托管理平台强化监管；五是加强检疫执法，落实“护松2024行动”部署，建立疫木监管长效机制，推动执法常态化，六是对标考核与提升效能，对照省考核细则查漏补缺，加快绿美项目验收，补足基层建设短板，促进林长履职，推动产业升级。

绿美广州五年行动计划（区林管中心）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,319.98万元，执行数为8,319.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度通过开展花都区共绿美广州项目建设，本年度完成森林提质增绿约3.915万亩，建设完善30公里森林步道，新建改造油茶林1,300亩，完成1,355亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带18.6公里，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。发现的问题及原因主要是：一是受多重因素叠加影响，我区

财政收支矛盾突出，平衡压力巨大，绿美项目资金保障力度不足。二是林业基层力量薄弱，后备人才储备和培养力度不足，林业队伍建设水平难以跟上林业工程建设步伐。三是营林造林难度加大，造林绿化项目牵涉面积较大，大部分林地经营权属于村集体及承包户，由于经济产出不高，村（社）及承包户对提供林地进行造林的意愿不强，积极性较低，同时我区森林郁闭度较高，部分区域难以按照省的技术规范（30株/亩）密度标准进行种植。下一步改进措施主要是：一是继续高标准推进森林质量优化提升等八大工程，及时查缺补漏，严把施工、种苗、抚育质量关，加强工程监督管理，确保项目顺利通过验收。二是提前谋划2025年绿美花都生态建设工作，联系苗圃场储备充足苗木，认真摸排各镇街适宜开展造林绿化的地块，加快推进项目选址、立项、招标、设计等前期工作。三是加强协调市林业局加大绿美资金转移支付力度，务实申报国债和政府专项债，积极发动社会募捐，鼓励社会资本共同参与，多渠道、多途径落实绿美花都项目资金保障。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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