

2019 年广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区林业和园林有害生物防治中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 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

第三部分广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 概况

（一） 部门主要职责

1. 主要职责

- （1） 承担林业、园林有害生物的预警监测和防治工作。
- （2） 发布森林病虫害短、中期预报。
- （3） 制订重大林业有害生物灾害应急除治预案并组织实施。

2. 有关事项的说明

（1） 根据《中共广州市天河区委办公室广州市天河区人民政府办公室关于调整广州市天河区农业农村局职责机构编制的通知》（穗天财通知〔2019〕32号）的要求，原天河区农业和园林局的林业管理职责和森林湿地等资源调查和确权登记管理职责划入广州市规划和自然资源局天河区分局，其中，二级预算单位广州市天河区林业和园林有害生物防治中心整体划转入广州市规划和自然资源局天河区分局。并按照《广州市天河区农业农村局 广州市规划和自然资源局天河分局关于机构改革经费划转的函》，自2019年10月1日起，广州市天河区林业和园林有害生物防治中心（原财政代码001004）2019年部门预算全额划转至广州市规划和自然资源局天河区分局二级预算单位广州市天河区林业和园林有害生物防治中心（新财政代码020005）部门预算中。

（2） 机构改革前，广州市天河区林业和园林有害生物防治

中心没单独列支部门预算，部门预算并入原天河区农业和园林局（本级）中体现，故广州市天河区林业和园林有害生物防治中心无 2018 年部门预算及 2018 年部门决算数据。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	96.29	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	72.85
	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	23.44
	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	96.29	本年支出合计	49	96.29

收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	96.29	总计	52	96.29

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：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.08	16.08	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。

支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	96.29	89.58	6.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.85	66.13	6.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.32	63.61	6.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	69.93	63.61	6.32	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.08	16.08	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	96.29	一、一般公共服务支出	28	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	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	72.85	72.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	23.44	23.44	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	96.29	本年支出合计	50	96.29	96.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	96.29	总计	54	96.29	96.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	96.29	89.58	6.71
213	农林水支出	72.85	66.13	6.71
21301	农业	2.52	2.52	0.00
2130101	行政运行	2.52	2.52	0.00
21302	林业和草原	70.32	63.61	6.71
2130204	事业单位	69.93	63.61	6.32
2130213	执法与监督	0.39	0.00	0.39
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00
2210203	购房补贴	16.08	16.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	67.28	302	商品和服务支出	8.54
30101	基本工资	10.58	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	31.76	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	7.83	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	2.33	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	1.11	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	7.36	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	1.79	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：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	13.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	3.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	12.32	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			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：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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	80.75		公用经费合计	8.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区林业和园林有害生物防治中心

单位：万元

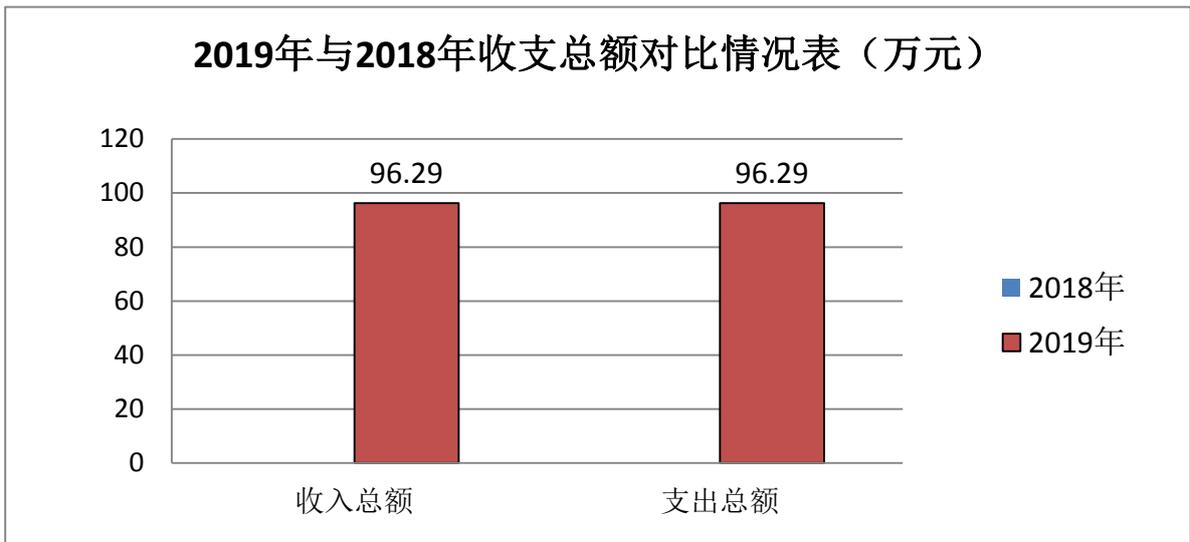
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：该表无数据发生。

第三部分 广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 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

广州市天河区林业和园林有害生物防治中心2019年度收、支总计96.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加96.29万元，增长100%。主要是机构改革前，广州市天河区林业和园林有害生物防治中心没单独列支部门预算，部门预算并入原天河区农业和园林局（本级）中体现，故广州市天河区林业和园林有害生物防治中心无2018年部门预算及2018年部门决算数据。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区林业和园林有害生物防治中心2019年度总收入96.29万元，其中本年收入96.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入96.29万元，比上年决算数增加96.29万元，增长100%。主要变动情况：机构改革前，广

州市天河区林业和园林有害生物防治中心没单独列支部门预算，部门预算并入原天河区农业和园林局（本级）中体现，故广州市天河区林业和园林有害生物防治中心无 2018 年部门预算及 2018 年部门决算数据。

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

广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 2019 年度总支出 96.29 万元，其中本年支出 96.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 89.58 万元，比上年决算数增加 89.58 万元，增长 100%，主要变动情况：机构改革前，广州市天河区林业和园林有害生物防治中心没单独列支部门预算，部门预算并入原天河区农业和园林局（本级）中体现，故广州市天河区林业和园林有害生物防治中心无 2018 年部门预算及 2018 年部门决算数据。

2. 项目支出 6.71 万元，比上年决算数增加 6.71 万元，增长 100%。主要变动情况：机构改革前，广州市天河区林业和园林有害生物防治中心没单独列支部门预算，部门预算并入原天河区农

业和园林局（本级）中体现，故广州市天河区林业和园林有害生物防治中心无 2018 年部门预算及 2018 年部门决算数据。

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

广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 2019 年度财政拨款收入合计 96.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96.29 万元，比上年决算数增加 96.29 万元，增长 100%；主要变动情况：机构改革前，广州市天河区林业和园林有害生物防治中心没单独列支部门预算，部门预算并入原天河区农业和园林局（本级）中体现，故广州市天河区林业和园林有害生物防治中心无 2018 年部门预算及 2018 年部门决算数据；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，增加--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区林业和园林有害生物防治中心 2019 年度财政拨款支出合计 96.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 96.29 万元，比年初预算数增加 18.94 万元，增长 24.5%；主要变动情况：机构改革，2019 年因工作需要调入 3 名在职人员，

调增部门预算；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2.52 万元，占 2.62%，主要用于开展林业和园林植物检疫工作经费等；

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）69.93 万元，占 72.62%，主要用于我单位在职人员的工资岗位津贴和日常办公经费等支出；

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）0.39 万元，占 0.41%，主要用于林业和园林植物检疫执法工作经费；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.36 万元，占 7.64%，主要用于按规定比例为事业单位在职人员缴纳住房公积金；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.08 万元，占 16.71%，主要用于按房改政策规定，向事业单位符合条件的职工发放住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

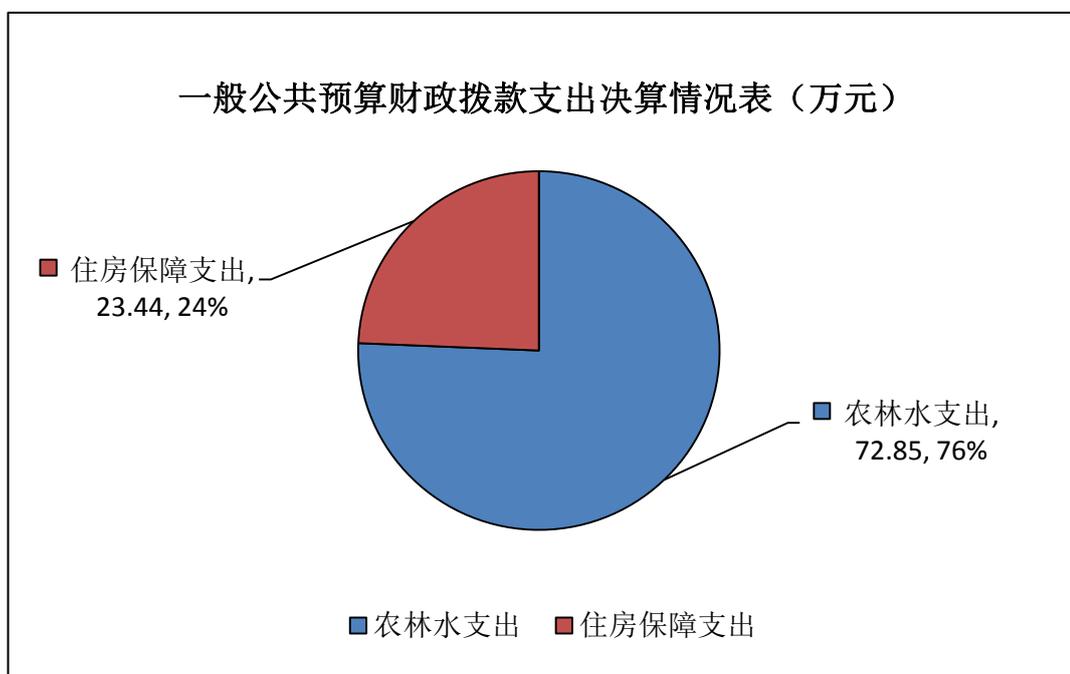
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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 96.29 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.29 万元，增长 100%；主要原因：机构改革前，广州市天河区林业和园林有害生物防治中心没单独列支部门预算，部门预算并入原天河区农业和园林局（本级）中体现，故广州市天河区林业和园林有害生物防治中心无 2018 年部门预算及 2018 年部门决算数据。

主要用于以下方面：农林水支出（类）72.85 万元，占 75.65%；住房保障支出（类）23.44 万元，占 24.35%。



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 77.35 万元，支出决算 96.29 万元，完成年初预算的 124.5%。其中：

(1) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2.52 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，年中区农业农村局二次分配人员经费至我单位；

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）69.93 万元，完成年初预算的 126.11%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，年中因调入 2 名在职人员调增人员经费；

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）0.39 万元，完成年初预算的 19.50%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，年中区农业农村局二次分配经费至我单位，年末根据实际需要调减预算；

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.36 万元，完成年初预算的 109.85%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，年中调入 2 名在职人员调增住房公积金；

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.08 万元，完成年初预算的 121.82%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，年中调入 2 名在职人员调增购房补贴。

（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 89.58 万元，比年初预算数增加 21.23 万元，完成年初预算的 131.07%。主要原因：年中因工作需要，调入 2 名在职人员，调增人员经费预算。

其中，人员经费 80.75 万元，主要包括工资福利支出 67.28 万元、对个人和家庭的补助 13.47 万元；公用经费 8.83 万元，包括商品和服务支出 8.54 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

无。

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

广州市天河区林业和园林有害生物防治中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算3万元的43.33%。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1.3万元，完成预算3万元的43.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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

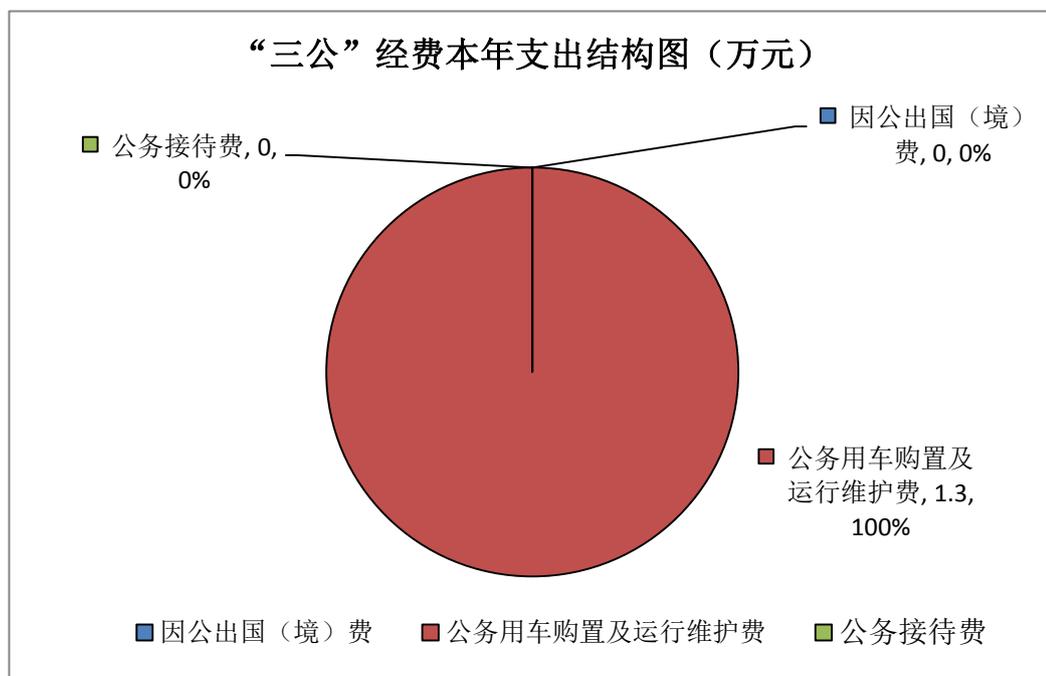
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.3万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：当年未发生该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。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 1.3 万元，2019 年，我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业管理工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。2019 年，我单位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，当年未发生该项支出。



（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。我部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因当年未发生该项支出。

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，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、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3.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行、林业管理工作；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 0%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；；罚没收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；其他收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，提升单位预算绩效管理广度和深度，提高预算执行率，对推动本单位预算管理，促进未完成绩效目标取得了较好的成绩。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6.71 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理起到了促进完成绩效目标的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 6.71 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，我单位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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 96.29 万元，其中，一般公共预算支出 96.29 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，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。

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。