

2021 年
广州市天河区森林资源管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）承担辖区内森林公园绿化养护设施维护、环卫保洁、安全生产等日常管理和服务工作。

（二）协助局机关指导街道、村改制公司对森林公园进行管理。

（三）制订辖区内森林公园管理制度并组织实施。

（四）负责对承接辖区森林公园专业服务的机构进行指导、监督和评估。

（五）做好噪音监测和劝阻工作。

（六）承担林业和森林公园工程项目建设的组织实施和招标投标具体事务工作。

（七）协助对林业、财政投资的各类森林公园等设施建设和升级改造项目进行全过程管理。

（八）配合做好工程建设项目的工程验收及项目建成后移交业主单位或管理部门的相关工作。

（九）承担林业有害生物的预警监测和防治具体实施工作。

（十）发布森林病虫害短、中期预报。

（十一）制订重大林业有害生物灾害应急除治预案并组织实施。

（十二）承担森林植物检疫技术服务工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 《中华人民共和国森林法》。
2. 《广东省森林保护管理条例》。
3. 《广州市森林公园管理条例》。
4. 《广州市有害生物防控实施方案（2021-2025）》（征求意见稿）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市天河区森林资源管理中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 675.61 万元,较上年增加 570.46 万元,增长 542.52%, 主要原因是根据工作需要,经批复增加了森林资源管理专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 675.61 万元,较上年增加 570.46 万元,增长 542.52%, 主要原因是根据工作需要,经批复增加了森林资源管理专项经费。其中:一般公共预算收入 675.61 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 675.61 万元,较上年增加 570.46 万元,增长 542.52%, 主要原因是据工作需要,经批复增加了森林资源管理专项经费。其中:一般公共预算支出 675.61 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.20 万元,较上年增加 0.20 万元,增长 10%, 主要原因是 2020 年,根据区

财局要求，对日常公用经费进行了压减。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），较上年增加 0.20 万元，增长 10%，主要原因是 2020 年根据区财局要求，对日常公用经费进行了压减；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 20.97 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无更新固定资产计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1 号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	675.61	一、农林水支出	590.61
（一）一般公共预算	675.61	二、住房保障支出	85.00
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	675.61	本年支出合计	675.61
四、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
收入总计	675.61	支出总计	675.61

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	675.61	675.61	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.61	590.61	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	590.61	590.61	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	590.61	590.61	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	675.61	305.64	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.61	220.64	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	590.61	220.64	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	590.61	220.64	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	675.61	一、农林水支出	590.61
二、政府性基金预算	0.00	二、住房保障支出	85.00
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	675.61	本年支出合计	675.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	675.61	支出总计	675.61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 该表无数据发生。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	675. 61	305. 64	369. 97	369. 97	0. 00
213	农林水支出	590. 61	220. 64	369. 97	369. 97	0. 00
21302	林业和草原	590. 61	220. 64	369. 97	369. 97	0. 00
2130204	事业机构	590. 61	220. 64	369. 97	369. 97	0. 00
221	住房保障支出	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 该表无数据发生。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	305.64	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区森林资源管理中心	305.64	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	对个人和家庭的补助	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	商品和服务支出	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	工资福利支出	232.12	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	305.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	232.12
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	42.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	55.02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.03

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	9. 06
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2. 20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3. 49
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	45. 14
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5. 00
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	40. 14

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	369.97	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区 森林资源管理 中心	369.97	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
020005	森林资源管理 专项经费	369.97	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有害生物知识宣传；2、植物检疫、绿盾执法工作经费；3、检疫执法培训费；4、火炉山森林公园春节氛围布置费用；5、火炉山森林公园管理人员补贴；6、火炉山森林公园电费；7、2名聘用人员经费等。	通过开展天河区林地有害生物监控和防治项目,加强对区域内涉苗涉木企业的监管和林地有害生物的监控,有效抵御外来物种入侵,提高确保天河区生态安全系数。	1、产地检疫申报完成率;对提交的森林植物产地检疫申报实施100%的检疫;2、调入森林植物复检率:对调入我区的森林植物及其产品复检率达90%以上;3、备案涉苗涉木企业监督指导率:对已备案的涉苗涉木企业上门进行植物检疫等相关法律法规进行宣传指导100%;4、外来有害生物入侵率:管辖范围内林地受外来有害生物入侵面积占

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总林地面积的数量小于 5%；5、企业服务满意度：申报检疫的企业对政府检疫工作的满意程度 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

注： 我单位不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表无数据发生。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务。