

2024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 广州市天河区森林资源管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区森林资源管理中心 概况

一、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

本部门无内设部门机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,682.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	333.12
		十二、农林水支出	1,248.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,682.88	本年支出合计	1,682.88
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,682.88	支出总计	1,682.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,682.88	1,349.76	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.12	0.00	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	333.12	0.00	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	333.12	0.00	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,248.44	1,248.44	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	1,248.44	1,248.44	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	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	926.00	926.00	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	101.32	101.32	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	101.32	101.32	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	33.45	33.45	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	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	1,682.88	423.76	1,259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.12	0.00	333.12	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	333.12	0.00	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	333.12	0.00	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,248.44	322.44	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,248.44	322.44	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	926.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,349.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	333.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	333.12
		十二、农林水支出	1,248.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,682.88	本年支出合计	1,682.88
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,682.88	支出总计	1,682.88

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,349.76	423.76	926.00
[213]农林水支出	1,248.44	322.44	926.00
[21302]林业和草原	1,248.44	322.44	926.00
[2130204]事业单位	322.44	322.44	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	926.00	0.00	926.00
[221]住房保障支出	101.32	101.32	0.00
[22102]住房改革支出	101.32	101.32	0.00
[2210201]住房公积金	33.45	33.45	0.00
[2210203]购房补贴	67.87	67.87	0.00

表中功能分类科目，根据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（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	423.76
[301]工资福利支出	384.59
[30101]基本工资	50.26
[30102]津贴补贴	67.87
[30103]奖金	81.54
[30107]绩效工资	85.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.81
[30109]职业年金缴费	14.40
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	33.45
[30199]其他工资福利支出	20.73
[302]商品和服务支出	39.17
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.36
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	5.51
[30229]福利费	13.09
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	8.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	926.00
[301]工资福利支出	26.00
[30199]其他工资福利支出	26.00
[302]商品和服务支出	681.50
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	0.80
[30216]培训费	2.03
[30227]委托业务费	662.18
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[309]资本性支出（基本建设）	0.50
[30905]基础设施建设	0.50
[310]资本性支出	218.00
[31003]专用设备购置	4.00
[31005]基础设施建设	190.00
[31019]其他交通工具购置	15.00
[31099]其他资本性支出	9.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	333.12	0.00	333.12
212	城乡社区支出	333.12	0.00	333.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.12	0.00	333.12
2120816	农业农村生态环境支出	333.12	0.00	333.12

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	423.76	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区森林资源管理中心	423.76	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	384.59	384.59	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区森林资源管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,259.12	1,259.12	926.00	333.12	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区森林资源管理中心	1,259.12	1,259.12	926.00	333.12	0.00	0.00	0.00	
森林公园管养服务经费	228.28	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	火炉山、龙洞森林公园政府投资范围卫生保洁，绿化、园建设施维护到位。
森林公园公众责任险经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。
林业有害生物防治工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区林地出现林业有害生物得到有效检测预警、检疫御灾、防治减灾。
森林公园零星工程经费	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障火炉山森林公园整体环境，落实服务水平得到提升，总体游客满意。
其他森林公园维护费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护天河区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、游园舒适度。
区森林公园三防工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保降低自然灾害影响，修复园内设施破损和绿化破坏的应急抢险恢复工作。疏通堵塞园道的倒树、泥石流、滑坡等障碍物。
森林公园电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林公园供电, 安全事故发生数发生0起，公园用电正常，群众满意度达95%
森林资源管理中心业务运行经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转，较好地完成上级交办的各项工作任务。按照上级关于干部培训的任务要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻落实党的二十大精神，认真开展业务培训工作，进一步理顺管理职责。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
森林公园保安服务经费	226.75	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	提升火炉山森林公园服务水平，保障游客安全，维持入园秩序，让游客满意。
广东工业大学（龙洞校区）西侧火情频发点森林火灾风险调查与防火基础设施建设工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升该片区森林火灾应急处置能力，同时作为天河区防灾减灾能力提升的重要一环，能够为后续整个天河区森林火灾风险体系建设提供有力支撑，对保护人民生命财产安全，维持社会稳定具有重要意义。
基于无人机技术的天河区三大森林公园巡查项目	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区三个森林公园（广州市天河龙眼洞市级森林公园、广州市天河凤凰山市级森林公园、广州市天河区火炉山市级森林公园）开展巡查工作，总面积为1378.89公顷。实时跟进森林公园对现状，有计划的积极应对各种情况。
天河区生物防火林带维护	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生物防火林带已有95%以上对杂草清除，化学除草作业后的幼树喷死率少于1%，清除生物防火林带内的所有枯死树木及其他易燃树种，保留林带内种植的荷木及其他乡土阔叶乔木树种，对林带内比较稀疏及宽度均达到15米以上对地段（特殊地形除外），及时补植防火树种，使林分郁闭度保持在0.7以上，抑制易燃杂草和阳性灌木生长。安排人员对森林防火隔离带进行定期巡逻及看护。
编外人员聘用经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度雇佣编外人员共3名，主要协助森林中心日常运作，确保中心各项目能顺利开展。
火炉山森林公园安全设施设备	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林公园安全,为火炉山森林公园防火提供保障，全年无重大火情发生，游客满意。
火炉山森林公园增设装配式厕所经费（23n）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火炉山森林公园消防通道新增两个装配式厕所，更程度地提供便民服务。
绿美广州天河区建设经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年到2027年，按要求完成天河区绿美广州建设任务，林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
绿美广州五年行动计划项目（天河区）	333.12	333.12	0.00	333.12	0.00	0.00	0.00	按要求完成2024年度天河区绿美广州建设任务，林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。
森林公园标识系统升级项目	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保护我区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、舒适度。
广州市天河区火炉山后山登山路径项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保护我区森林公园资源环境，提升游客的游园安全度、舒适度。

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,682.88万元，比上年增加476.47万元，增长39.49%，主要原因是我单位根据年度工作需要，森林资源管理专项经费项目支出预算资金较去年安排资金增加；支出预算1,682.88万元，比上年增加476.47万元，增长39.49%，主要原因是我单位根据年度工作需要，森林资源管理专项经费项目支出预算资金较去年安排资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排795.05万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算335.42万元，服务类采购预算459.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额42.45万元，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28万元，主要是本年度购置两台AED（自动体外除颤仪）应急服务设施、火炉山森林公园管理设施设备建设、一台12座安全巡逻车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
绿美广州五年行动计划项目（天河区）	333.12	按要求完成2024年度天河区绿美广州建设任务，林分结构明显改善，森林质量持续提高，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。