2021 年
广州市增城区兰溪林场部门预算

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

广州市增城区兰溪林场是由区林业和园林局主管的区属国有林场，为公益一类事业单位，其主要职责有：

（一）贯彻执行国有林场的方针、政策；编制国有林场总统规划。

（二）深入实施生态建设发展战略，围绕保护生态、保护培育森林资源、维护国家生态安全的职责。

（三）实行最严格和国有林场林地和林木资源管理制度，确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失。建立与林木生长规律、生态发展规律相适应的管理体制，强化资源资产等基础管理制度。

（四）组织调查、规划、设计、动态监测的管理工作；建设管理林场、森林公园的绿化；做好水土保持、发展、综合开发、违章建筑处理工作。

（五）全面提高森林资源总量和质量，实现生态保护、确保国有林场和谐稳定。

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

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

根据增府办函[2017]39号，广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区兰溪林场、大封门林场、太寺坑林场等3个区属国有林场改革实施方案。

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,广州市增城区兰溪林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,223.84万元，较上年减少482.98万元，下降28.30%，主要原因是2021年兰溪林场合作林木赎买资金减少，因该项目正在司法程序中，目前的费用只是前期的测量费及评估费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,223.84万元，较上年减少482.98万元，下降28.30%，主要原因是2021年兰溪林场合作林木赎买资金减少，因该项目正在司法程序中，目前的费用只是前期的测量费及评估费。其中：一般公共预算收入1,223.84万元，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1,223.84万元，较上年减少482.98万元，下降28.30%，主要原因是2021年兰溪林场合作林木赎买资金减少，因该项目正在司法程序中，目前的费用只是前期的测量费及评估费。其中：一般公共预算支出1,223.84万元，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2.36万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.26万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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，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23.16万元，其中：货物类采购预算7.86万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算12.30万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年08月31日，本部门固定资产金额为645.80万元。分布构成情况为：房屋 430.00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6.08万元，主要是新购空调、LED显示屏、台式电脑、碎纸机及其他办公设备等 。

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
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	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.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市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：　广州市增城区兰溪林场　　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	1,223.84	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,223.84	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	458.60
（三）其他收入	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	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	740.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	24.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,223.84	本年支出合计	1,223.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,223.84	支出总计	1,223.84

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	1,223.84	1,223.84	1,223.84	1,223.84	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
208	社会保障和就业支出	458.60	458.60	458.60	458.60	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
20805	行政事业单位养老支出	458.60	458.60	458.60	458.60	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
2080502	事业单位离退休	436.88	436.88	436.88	436.88	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	14.38	14.38	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	7.34	7.34	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	740.92	740.92	740.92	740.92	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	740.92	740.92	740.92	740.92	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	263.91	263.91	263.91	263.91	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
2130299	其他林业和草原支出	477.01	477.01	477.01	477.01	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
221	住房保障支出	24.32	24.32	24.32	24.32	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	24.32	24.32	24.32	24.32	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	24.32	24.32	24.32	24.32	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列。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	1,223.84	746.83	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.60	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.60	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.88	436.88	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	14.38	14.38	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	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.92	263.91	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	740.92	263.91	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	477.01	0.00	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
2210201	住房公积金	24.32	24.32	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	1,223.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	458.60
		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	0.00
		十二、农林水支出	740.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	24.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,223.84	本年支出合计	1,223.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,223.84	支出总计	1,223.84

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	无	无	13.56	0.00	0.00	13.56	无
无	其中：一般公共预算	无	无	13.56	0.00	0.00	13.56	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
281001	广州市增城区兰溪林场	无	无	13.56	0.00	0.00	13.56	无
281001	一般公共预算	无	无	13.56	0.00	0.00	13.56	无
281001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	无
281001	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	13.21	0.00	0.00	13.21	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	1,223.84	746.83	477.01	477.01	0.00
208	一、社会保障和就业支出	458.60	458.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.60	458.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.88	436.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	740.92	263.91	477.01	477.01	0.00
21302	林业和草原	740.92	263.91	477.01	477.01	0.00
2130204	事业机构	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	477.01	0.00	477.01	477.01	0.00
221	三、住房保障支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
2210201	住房公积金	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	746.83	746.83	746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	广州市增城区兰溪林场	746.83	746.83	746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	人员支出（统发）	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	人员支出（其他）	196.54	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	公用经费	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	对个人和家庭的补助支出（统发）	227.20	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	对个人和家庭的补助支出（其他）	234.00	234.00	234.00	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列。

表 9

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： 广州市增城区兰溪林场　　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	746.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	288.73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	65.86
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	136.52
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.48
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.20
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.34
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	24.32
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.69
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50

表 9

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： 广州市增城区兰溪林场　　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	[30216]培训费	0.86
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.29
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.85
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	442.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	436.88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	477.01	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	315.51	315.51	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	161.50	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
281001	广州市增城区兰溪林场	477.01	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
281001	运行保障类	315.51	315.51	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
281001	运行经费	305.51	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要是：区兰溪林场改革后招聘2名政府聘员工资福利支出和商品服务支出。	确保政府聘员工资、住房公积金、社保缴费等各项工资福利的费用正常开支。	1、效益指标 社会效益 政府聘员工资支付及时性 考察政府聘员工资是否及时完成支付及时 2、效益指标 满意度指标 政府聘员工作满意度 考察政府聘员工作满意度情况 满意 3、产出（工作量）指标 数量指标 政府聘

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
														员到位率 实际到位人数/计划招聘人数 *100% 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 提供政府聘员岗位数量 反映提供政府聘员岗位数量情况 2 人
281001	房屋维护维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对兰溪林场的房屋进行防水补漏修缮，屋顶重做防水；修缮供排水系统，更换供用电设施和线路；2、对兰溪办公楼内墙剥落部分进行修缮，对不符合安全要求的围栏进行改造，对破损的门窗进行更换，窗户加装窗帘；3、将现位于办公楼内的饭堂拆除，搬迁至值班用房	消除房屋楼顶漏水、电线老化漏电、墙体剥落等安全隐患；提高林场房屋的使用率，提高房屋的防盗能力，便于林场的统一管理，改善林场办公和职工的居住环境，实现办公区与生活区的合理划分，提升林场的整体形象。	1、效益指标 社会效益 安全性 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维修维护 安全 2、效益指标 满意度指标 主管单位满意度 反映主管单位满意度情况 满意 3、产出（工作量）指标 质量指标 工程验收一次性合格率 反映项目竣工验收情况 100% 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
												的饭堂，对值班用房的饭堂进行修缮；4、对卫生间进行改造；对职工宿舍楼（东楼）外墙进行修缮，一楼围墙进行重建并架设宣传栏，外排水设施进行完善。		标 数量指标 维修工程计划完成率 实际维修维护数量/计划维修维护数量 100%
281001	经济和社会发展类	161.50	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
281001	森林防火及林场建设项目	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强森林公园的管护，消除森林公园火灾，保护森林公园生态环境；2、对兰溪林场横坑工区承包户杉木7129.5亩，杂树林505.5亩合作林木进行赎买；3、对兰溪林场场部的排水系统进行改造，因现有排水设施不能满足需求，需新建	对森林公园加强森林公园的管护，消除森林公园火灾，保护森林公园生态环境。消除场部后山山体滑坡的安全隐患，保障林场建筑物和人员财产的安全，减少雨水倒灌办公室和值班用房的现象，做好雨污分流工作，提高污水治理能力，改善办公环境，提升林场的整体	1、效益指标 社会效益 重大山火及人员伤亡情况 考察若发生森林火灾人员伤亡情况 无 2、效益指标 社会效益 森林火灾受害程度 考察发生森林火灾的灾害控制力度。 小于或等于 100% 3、效益指标 社会效益 火灾查处率 考察若发生森林火灾防治事前

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
												部分排水沟，并疏通和修复原有排水沟；4、在值班用房的后山修建一堵长约 30 米，宽 0.5 米，高 4 米的挡土墙。	形象。	控制情况 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 森林火灾受害率 反映森林火灾受害率情况 0% 5、产出（工作量）指标 数量指标 森林火灾发生次数 反映森林火灾发生次数情况 0 次 6、产出（工作量）指标 数量指标 森林防火演练次数 反映开展森林防火演练次数情况 1 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 森林防火安全检查覆盖率(%)（森林防火安全检查实际面积/森林防火安全检查预期面积）*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
														8、产出（工作量）指标 数量指标 开展森林防火宣传次数 反映开展森林防火宣传次数 1 次
281001	工作经费保障	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好国有资产管理进行资产审计、评估以及历史遗留问题政府性债务的法院诉讼费等费用。	委托第三方对每年林业园林资金进行专项审计、对单位账务进行检查、清理、对需进行评估的固定资产进行评估入账，完善和规范会计核算。	1、效益指标 社会效益 资产评估完成率（%） 实际资产评估完率/预期资产评估完率 100% 2、效益指标 社会效益 提升公共服务水平 反映年度购买社会服务后，公共服务水平是否提升 有效提升 3、效益指标 满意度指标 购买主体满意度 反映购买主体对服务过程和服务结果的满意情况 满意 4、产出（工作量）指标 质量指标 服务合

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
														同明确度 反映合同签订是否规范，合同中对服务内容、期限、服务方式等是否有明确规定 明确 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 服务内容计划完成率 实际服务内容工作量/计划服务内容工作量*100% 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 合同支付及时率 延期支付天数/计划天数*100% 小于 0% 8、产出（工作量）指标 时效指标 服务合

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
														同执行率 反映服务过程中服务机构是否按照规范的流程提供服务，相关过程文档附件是否齐全 规范

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	2.36	2.36	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.26	0.26	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	无	无	无	无	无	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	广州市增城区兰溪林场	无	无	无	无	无	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	基本支出	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	项目支出	无	无	无	无	无	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	工作经费保障	无	无	无	无	无	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	委托业务工作经费	资产评估费	资产及其他评估服务	C0805	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	委托业务工作经费	会计服务	会计服务	C0802	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	委托业务工作经费	官司费、开庭费等	法律服务	C0801	5	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	委托业务工作经费	审计服务	审计服务	C0803	3	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
281001	森林防火及林场建设项目	无	无	无	无	无	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	宣传资料	其他商务服务	C0899	2	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	维修维护费	修缮工程	B08	1	平方米	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	软件	其他计算机设备及软件	A020199	3	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	监控主机	其他计算机设备	A02010199	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	运行经费	无	无	无	无	无	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	编外人员聘用经费	铁书柜	办公家具	A0609	3	个	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	编外人员聘用经费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	编外人员聘用经费	空调机	普通空调机	A020618020301	4	部	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	编外人员聘用经费	显示器	液晶显示器	A0201060401	1	个	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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
281001	编外人员聘用经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	2	台	0.80	0.80	0.80	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区兰溪林场　　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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。