

2021 年

广州市增城区林业和园林科学研究所
(广州市增城区林业和园林技术推广中
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

负责林业和园林科学技术试验、示范和推广工作；负责本区林业及园林行业信息化建设及业务管理应用系统开发及运维管理工作；组织林业和园林技术培训、科技咨询、宣传推广和对外科技协作与交流；开展林业和园林有害生物的防治；开展古树名木的保护研究；开展绿地土壤生态修复、城市湿地保护、公共绿地树木安全防护、林业和园林资源优化处置等关键技术研究及推广应用；承担城市道路主干道、绿道、天桥（立交桥）绿化、景观林带、重要景观节点植物花卉管养及新技术推广；参与园林植物及林木育种、绿地生态等园林及林业的基础性研究。

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

依据的政策主要是：《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区桉树林退出和改造工作方案的通知（增府办函〔2020〕9号）》、《关于解决林地流转相关费用的请示（增林业园林报〔2020〕80号）》、《增城区木本粮油植物-紫玉盘柯（益肾子）推广示范林建设实施方案》、《增城区林业和园林科学研究所造林苗木培育基地基础设施建设项目实施方案》等。

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，广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,353.95 万元，较上年增加 2,158.05 万元，增长 1,101.61%，主要原因是本年度新增林地流转地租、补偿金及管护经费共 2,092.31 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,353.95 万元，较上年增加 2,158.05 万元，增长 1,101.61%，主要原因是本年度新增林地流转地租、补偿金及管护经费共 2,092.31 万元。其中：一般公共预算收入 2,328.75 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 25.20 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 2,353.95 万元，较上年增加 2,158.05 万元，增长 1,101.61%，主要原因是本年度新增林地流转地租、补偿金及管护经费共 2,092.31 万元。其中：一般公共预算支出 2,328.75 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 25.20 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 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。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；

公务接待费预算 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。

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 76.70 万元，其中：货物类采购预算 76.70 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 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 124.87 万元。分布构成情况为：房屋 213.00 平方米，车辆 0 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 76.70 万元，主要是新购无人机、GPS 平板等设备，更新台式电脑、笔记本电脑、复印机、一体机、碎纸机、打印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： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	2,328.75	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,328.75	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	25.20	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	0.00
（三）其他收入	25.20	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

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	2, 353. 95
		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	0. 00
		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	2, 353. 95	本年支出合计	2, 353. 95
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	2,353.95	支出总计	2,353.95

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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	2,353. 95	2,353. 95	2,328. 75	2,328. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	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
2080501	归口管理的行政单 位离退休	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
2080502	事业单位离退休	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
211	节能环保支出	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
21105	天然林保护	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
2110507	停伐补助	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
213	农林水支出	2,353. 95	2,353. 95	2,328. 75	2,328. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,353. 95	2,353. 95	2,328. 75	2,328. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
2130234	防灾减灾	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
2130299	其他林业和草原支 出	2,269. 95	2,269. 95	2,244. 75	2,244. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20	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。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
2130204	事业机构	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,269.95	0.00	2,269.95	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： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	2, 328. 75	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	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
		十二、农林水支出	2, 328. 75
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	0.00
		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	2,328.75	本年支出合计	2,328.75
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,328.75	支出总计	2,328.75

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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	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
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
279001	一般公共预算	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
279001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	2,328.75	84.00	2,244.75	2,244.75	0.00
213	一、农林水支出	2,328.75	84.00	2,244.75	2,244.75	0.00
21302	林业和草原	2,328.75	84.00	2,244.75	2,244.75	0.00
2130204	事业机构	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,244.75	0.00	2,244.75	2,244.75	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： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所(广州市增城区林业和园林技术推广中心)	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	人员支出（其他）	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	对个人和家庭的补助支出（其他）	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。

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： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	84.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	84.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	84.00

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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	2,269.95	2,244.75	2,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	76.24	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	2,193.71	2,173.71	2,173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	无	无	无
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所(广州市增城区林业和园林技术推广中心)	2,269.95	2,244.75	2,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	无	无	无
279001	运行保障类	76.24	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	无	无	无
279001	运行经费	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定干部职工队伍及保障退休人员社会保障的正常支出，需解决在职人员（28人）社会保障费和退休人员（4人）	稳定干部职工队伍及保障退休人员社会保障的正常支出，需解决在职人员（28人）社会保障费和退休人员（4人）过渡性医疗费	1、效益指标 满意度指标 职工满意度 参保员工表示满意的人数/参 保 总 人 数 *100% 90%； 2、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
												过渡性医疗费用。	用。	申报准确性 社会保障 费申报人员、数量准确 90%； 3、产出（工作量）指 标 质量指标 职工参 保率 在职人员社会保 障费参保率及退休人 员过渡性医疗保险参 保率 100%； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 扣缴及 时率 社会保障费按时 扣缴月份数/全年应扣 缴月份数 90%。
279001	购置经费	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	为改善职工的办公 条件，提高工作效率 率，拟购置办公电 脑，彩色打印机等办 公设备一批。	改善职工的办公条件， 解决工作实际需要，提 高工作效率，落实好各 项工作任务。	1、效益指标 满意度指 标 职工基本办公条件 满意度 反映职工对基 本办 公 条 件 满 意 度 80%； 2、效益指标 可持续影 响指标 办公效率提升 反映办公效率提升的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
														情况 有所提升； 3、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 反映设备购置验收合格率 100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 办公设备购置数量 反映办公设备购置数量情况 办公电脑 4 台，打印机 2 台，空调 2 台。
279001	经济和社会发 展类	2, 193. 71	2, 173 . 71	2, 173. 7 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	无	无	无
279001	林 业 种 苗 培育项目	81. 40	81. 40	81. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于城区绿地、道路改造迁移进圃苗木抚育管理经费，培育和储备增城区绿化建设优质苗木资源 苗圃地租金及优质树种培育、示范林营建、试验、推广费用。	提高城区绿地、道路改造迁移苗木利用率，培育和储备增城区绿化建设优质苗木资源。	1、效益指标 生态效益造林合格面积完成率（%）（实际造林合格面积/预期造林合格面积）* 指标分值 90%； 2、效益指标 社会效益土地资源利用率（实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
														际使用土地面积/预期 使用土地面积）*指标 分值 90%； 3、效益指标 社会效益 促进农村就业人数 （个） 达到预期目标 值的得满分；未达到目 标预期值的，按完成比 例计分，或者不得分； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 造林苗 木成活率(%)（实际成 活的苗木数/苗木总 数）*指标分值 85%； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 示范林 抚育完成率(%)（实际 完成的抚育面积/预期 应完成的抚育面积）* 指标分值 95%； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 土地租

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
														金支付率（%） （实际支付的土地租金/预期应支付土地租金）* 指标分值 95%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 建成示范林数量（个） 达到预期目标值的得满分；未达到目标预期值的，按完成比例计分，或者不得分； 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程项目完成进度 实际数/计划数*指标分值 90%。
279001	森 林 资 源 培育和管护	2,112. 31	2,092 .31	2,092.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	根据《关于印发广州市增城区林业和园林局桉树林退出改造和管理工作实施方案的通知》相关要求，加强对桉树林退	为解决历史遗留问题，对今后流转林地的有效管理，改造我区现有的桉树林，调整树种结构，逐步形成多树种多层次的森林景观，优化	1、效益指标 生态效益 林区生态环境改善情况 反映商品林生态环境改善情况 有所提升； 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
												出改造已流转为生态公益林的保护，提高生态效益；加强对一般商品林经营管理，增加林业产值，提高经济效益。其中，2020 年已流转到政府的商品林约 34288.85 亩，以后每年按 1 万亩递增，地租按 30 元/亩/年标准计算，补偿金按 85 元/亩/年标准计算（补偿金每三年递增 10%），管护费按 60 元/亩/年；已流转为生态林的面积约为 80134.95 亩，管护费按 60 元/亩/年。	生态环境,促进乡村振兴,实现我区经济、社会和生态的协调发展。	林区保存率 指商品林面积保存情况 80%； 3、效益指标 可持续影响指标 林区保护工程可持续发展 指商品林可持续发展情况 持续发展； 4、产出（工作量）指标 质量指标 商品林建成达标率 指商品林建成情况 80%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 商品林增加林地面积 指商品林面积建成情况 约 3 亩； 6、产出（工作量）指标 数量指标 商品林签约率 指商品林签约情况 80%； 7、产出（工作量）指标 时效指标 商品林

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
														流转效率 指商品林流 转情况 按期流转。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 商品林 地租及补偿资金发放 率 指商品林地租及补 偿金发放情况 80%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	无	无	无	无	无	76.70	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	25.20
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	76.70	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	25.20
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	广州市增城区林业和 园林科学研究所（广 州市增城区林业和园 林技术推广中心）	无	无	无	无	无	76.70	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	25.20
279001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	项目支出	无	无	无	无	无	76.70	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	25.20
279001	购置经费	无	无	无	无	无	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
279001	办公家具和办公 设备购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
279001	办公家具和办公 设备购置经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
279001	办公家具和办公 设备购置经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
279001	办公家具和办公设备购置经费	GPS 平板	雷达、无线电和卫星导航设备	A0207	1	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
279001	森林资源培育和管护	无	无	无	无	无	71.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	20.00
279001	林地流转管护经费	GPS 平板	雷达、无线电和卫星导航设备	A0207	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	高精度 GPS	雷达、无线电和卫星导航设备	A0207	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	大疆“御”变焦版巡护无人机	航空器及其配套设备	A0332	4	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	风力灭火器	消防设备	A032501	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	A3 彩色激光双面打印机	多功能一体机	A020204	3	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	对讲机	无线电通信设备	A020801	20	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	割灌机	农业和林业机械	A0310	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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
279001	林地流转管护经费	业务用车	乘用车	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
279001	林地流转管护经费	大疆禅思调查无人机	安全生产设备	A0322	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	油锯	农业和林业机械	A0310	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	办公电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	点火器	农业和林业机械	A0310	5	台	1.50	1.50	1.50	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： 广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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	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。