

2021 年
广州市增城区太寺坑林场 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

贯彻执行国有林场（简称林场）的方针、政策；编制国有林场总体规划；组织调查、规划、设计、动态监测的管理工作；负责森林生态资源的培育和保护；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。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

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：《广州市增城区机构编制委员会关于印发<广州市增城区林业和园林局所属事业单位机构编制方案>的通知》、《广州市增城区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案》、《广州市林业和园林局关于印发<广州市关于加强林业和园林工作的指导意见>的通知》、《广东太子森林公园总体规划（2018-2027年）》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,广州市增城区太寺坑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1,572.65万元,较上年增加317.42万元,增长25.29%,主要原因是2021年新增实施政府投资重点工程森林防火及林场建设项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,572.65万元,较上年增加317.42万元,增长25.29%,主要原因是2021年新增实施政府投资重点工程森林防火及林场建设项目。其中:一般公共预算收入1,024.63万元,政府性基金收入548.02万元,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1,572.65万元,较上年增加317.42万元,增长25.29%,主要原因是2021年新增实施政府投资重点工程森林防火及林场建设项目。其中:一般公共预算支出1,024.63万元,政府性基金支出548.02万元,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 4.20 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 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 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 0.00 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 5.40 万元，其中：货物类采购预算 1.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 4.20 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 623.64 万元。分布构成情况为：房屋 233.97 平方米，车辆 2 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 0.00 万元，主要是本年无拟购置固定资产计划。

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
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： 广州市增城区太寺坑林场

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	1,572.65	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,024.63	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	548.02	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	394.73
（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	548.02

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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	603. 84
		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	26. 06
		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, 572. 65	本年支出合计	1, 572. 65
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： 广州市增城区太寺坑林场

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	1,572.65	支出总计	1,572.65

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: 广州市增城区太寺坑林场

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区太寺坑林场

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
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	284.02	284.02	284.02	0.00	284.02	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	603.84	603.84	603.84	603.84	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
21302	林业和草原	603.84	603.84	603.84	603.84	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
2130204	事业机构	573.84	573.84	573.84	573.84	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
2130299	其他林业和草原支 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
221	住房保障支出	26.06	26.06	26.06	26.06	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	26.06	26.06	26.06	26.06	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	26.06	26.06	26.06	26.06	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。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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	1,572.65	693.91	878.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.67	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.56	12.56	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.02	0.00	548.02	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	548.02	0.00	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.02	0.00	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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
213	农林水支出	603.84	273.12	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	603.84	273.12	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	573.84	273.12	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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	1,024.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	548.02	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	394.73
		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	548.02
		十二、农林水支出	603.84
		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： 广州市增城区太寺坑林场

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	26.06
		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	1,572.65	本年支出合计	1,572.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,572.65	支出总计	1,572.65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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	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
202003	广州市增城区太寺坑林场	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
202003	一般公共预算	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
202003	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	无
202003	一般公共预算	1039999 其他收入	租金	0.48	0.00	0.00	0.48	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： 广州市增城区太寺坑林场

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	1,024.63	693.91	330.72	330.72	0.00
208	一、社会保障和就业支出	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.67	374.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	603.84	273.12	330.72	330.72	0.00
21302	林业和草原	603.84	273.12	330.72	330.72	0.00
2130204	事业机构	573.84	273.12	300.72	300.72	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
221	三、住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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	26.06	26.06	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： 广州市增城区太寺坑林场

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	548.02	0.00	548.02	548.02	0.00
212	一、城乡社区支出	548.02	0.00	548.02	548.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.02	0.00	548.02	548.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	264.00	0.00	264.00	264.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.02	0.00	284.02	284.02	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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	693.91	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	广州市增城区太寺坑林场	693.91	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	人员支出（统发）	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	人员支出（其他）	206.89	206.89	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	公用经费	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	对个人和家庭的补助支出（统发）	168.96	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	对个人和家庭的补助支出（其他）	231.59	231.59	231.59	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：广州市增城区太寺坑林场

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	693. 91
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	291. 96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	58. 01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	157. 94
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	28. 89
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7. 50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26. 06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21. 08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1. 80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 89
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2. 78

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： 广州市增城区太寺坑林场

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	[30228]工会经费	1. 19
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 38
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 14
[506]对事业单位资本补助	[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	379. 67
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5. 00
[50905]其他对个人和家庭的补助	[30399]退休金	374. 49
[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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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	878.74	878.74	330.72	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	300.72	300.72	300.72	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	578.02	578.02	30.00	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202003	广州市增城区 太寺坑林场	878.74	878.74	330.72	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202003	运行保障类	300.72	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202003	运行经费	300.72	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于4名政府聘 员工资福利支出和 人员公用经费支出。	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 政府聘员满意度 考察政府聘员满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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
														情况 满意。 3、产出（工作量）指 标 数量指标 政府聘 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 4 名。
202003	经济和社会发 展类	578.02	578.0 2	30.00	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202003	森林防火及林 场建设项目	578.02	578.0 2	30.00	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设主景区公共 设施：（1）建设 1 个生态型厕所； 2、服务区地板铺装： （1）服务区（办公 区域）拆除混凝土， 地面全面铺设沥青 路面；（2）将入口	完善林场的基础配套 设施,改善森林公园景 观,改善生态环境、促 进经济发展、服务民生 福祉,建设现代化中等 规模生态之城。保护和 合理利用森林风景资 源,优化生态环境,规	1、效益指标 社会效益 日常管护次数 反映日 常绿化养护频次 大于 12 次/年。 2、效益指标 社会效益 公共服务能力 考察项 目开展是否使部门的 公共服务能力提升 提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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
												处改建成生态停车场,候车长廊；（3）种植灌木。金鸥湖旁边入口处建设1个生态型停车场,建设1个钢筋混凝土结构禾雀花景观廊亭（一廊二亭）；（4）长冈顶观景平台混凝土基础建设,土建、装饰。 3、从2020年起,将森林公园的绿化养护、卫生保洁一并打包,实行外包服务,原有道路及绿化养护从2020年10月1日开始服务,为期3年,至2023年9月30日止;新建道路及绿化从2021年6月1日开始服务,为期2	范森林公园的管理,发展森林生态旅游需要。提升森林火灾防控综合能力,全面加强森林防火的预防、扑救和保障三大体系。	升。 3、效益指标 满意度指标 森林抚育构建稳定森林生态系统 完全稳定,得分为1*指标分值;基本稳定,得分为0.7-0.85*指标分值;比较稳定,得分为0.5-0.7*指标分值;不稳定,低于0.5*指标分值。 稳定 4、产出（工作量）指标 数量指标 建设停车场数量 反映建设停车场数量情况 1个 5、产出（工作量）指标 数量指标 建设厕所数量 反映建设厕所数量情况 1座 6、产出（工作量）指标 数量指标 合同支付及时率 延期支付天

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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
												年 4 个月，至 2023 年 9 月 30 日止。 4、林场防火林带抚育清杂 15 公里。		数/计划天数*100% 小于 0%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 防火林带抚育清杂面积 反映防火林带抚育清杂面积情况 15 公里 8、产出（工作量）指标 时效指标 管护当期任务完成率(%)（实际管护当期任务完成量/预期管护当期任务完成量）*指标分值 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场

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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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： 广州市增城区太寺坑林场

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	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	广州市增城区太寺坑 林场	无	无	无	无	无	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	基本支出	无	无	无	无	无	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	项目支出	无	无	无	无	无	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 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区太寺坑林场 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。