

2021 年

**广州市石门国家森林公园管理中心 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

组织实施森林公园建设规划和林场发展计划；承担植树造林、封山育林、培育森林资源、保持森林生物多样性、保护水源涵养林等工作，负责林业科技推广应用工作；组织森林防火工作，防止重大森林火灾的发生；负责林场安全生产和社会治安综合治理工作，维护林区稳定。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。本单位设有职能科室 4 个，分别是：办公室、森林资源管理部、森林旅游管理部、护林防火部。

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. 《珠三角国家森林城市群建设规划（2016-2025 年）》
（穗林〔2017〕53 号）

广州市：建设重点由量转向质的提升。继续实施绿色廊道工程、生态修复工程、绿色生态水网工程、森林休闲惠民工程、品质园林工程、森林小镇工程、科技支撑工程、生态文化工程等八大重点工程。加强生态公益林、绿色生态水网和滨江滨海防护林保护和建设。加快森林公园、城市公园、湿地公园、社区公园等的公园体系建设。分段打造特色鲜明的珠江水系绿化景观带。不断提升园林绿化品质，完善绿道网络体系，发展立体绿化和乡村绿化。

2. 《广东省林业发展“十四五”规划大纲》

重点建设工程—自然保护地体系建设工程、天然林保护修复工程、大径材基地建设工程、高质量水源林建设工程、林木种质资源保存体系建设工程、红树林保护与恢复工程、陆生野生动物疫源疫病监测防护体系建设工程、沿海防护林建设工程、生物防火林带建设工程。

3.《广东省绿化委员会 广东省林业局转发<全国绿化委员会 国家林业和草原局关于积极推进大规模国土绿化行动的意见>的通知》（粤绿〔2019〕1 号）

“继续推进森林碳汇重点生态工程建设”、“加强森林抚育，

科学编制和实施县级森林经营规划和森林经营方案，努力实现森林质量精准提升。”

4. 《广州市生态公益林条例》

“市、区林业行政主管部门应当对生态公益林进行登记，建立专门档案。” “市、区人民政府应当建立生态公益林经济补偿制度，对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿。生态公益林经济补偿标准应当根据生态公益林的等级、质量、生态效益、林地租金、居民消费价格指数等因素合理确定，并根据本市经济和社会发展状况建立定期调整机制。具体办法由市人民政府制定。” “林业行政主管部门应当会同财政部门，定期对生态公益林经济补偿资金的拨付、使用情况开展专项检查，对生态公益林经济补偿资金进行绩效管理。”

5. 《广州市林业和园林建设项目近期实施计划（2020-2022年）》（已经市政府党组会议审议通过）

主要任务：美丽廊道绿化建设、公园品质化建设、乡村绿化建设、林业生态建设。

6. 《广州市关于加强林业和园林工作的指导意见》（穗林业园林通〔2020〕36号）

经市政府同意，通过强化规划引领、提升园林的城市设计水平、打造吉祥花城品牌、推广立体绿化、促进精细化管理、加强公园管理、规范工程和市场管理、强化应急管理、严格落实自然保护地管理、加强陆生野生动物保护管理、推进实施“林长制”、

加强森林资源保护、健全绿化委员会机构、配强机构队伍、加强组织领导等方面提出了加强我市林业园林工作的意见。

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，广州市石门国家森林公园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 5927.54 万元，较上年增加 418.94 万元，增长 7.61%，主要原因是 2021 年较 2020 年中央、省补助一般公共预算资金略有增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5927.54 万元，较上年增加 418.94 万元，增长 7.61%，主要原因是 2021 年较 2020 年中央、省补助一般公共预算资金略有增加。其中：一般公共预算收入 5927.54 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5927.54 万元，较上年增加 418.94 万元，增长 7.61%，主要原因是 2021 年较 2020 年中央、省补助一般公共预算资金略有增加。其中：一般公共预算支出 5927.54 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 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 18.05 万元，较上年减少 8.03 万元，下降 30.79%，主要原因是落实政府过紧

日子思想，厉行节约有关要求。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 18.05 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.05 万元），较上年减少 8.03 万元，下降 30.79%，主要原因是落实政府过紧日子思想，厉行节约有关要求。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 291.82 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 291.22 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 8820.55 万

元。分布构成情况为：房屋 5957.29 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 93.40 万元，主要是游客互动导览设备、档案柜、打印机、电冰箱、净水器、灭火机等。

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	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： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	5927. 54	一、社会保障和就业支出	79. 18
（一）一般公共预算	5927. 54	二、卫生健康支出	13. 56
（二）政府性基金预算	0. 00	三、农林水支出	5619. 89
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	214. 91
二、财政专户管理资金	0. 00		
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	5927. 54	本年支出合计	5927. 54
四、上级补助收入	0. 00	五、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5927.54	支出总计	5927.54

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
2210203	购房补贴	151.54	151.54	151.54	151.54	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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	5927. 54	760. 66	5166. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	79. 18	79. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	79. 18	79. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 38	26. 38	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	35. 20	35. 20	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	17. 60	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划 生育事务 支出	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5619. 89	453. 01	5166. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	5619. 89	453. 01	5166. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
2130204	事业机构	453. 01	453. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	1450. 60	0. 00	1450. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	747. 26	0. 00	747. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130223	信息管理	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130226	林区公共支出	2774. 60	0. 00	2774. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	66. 50	0. 00	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130235	国家公园	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	60. 92	0. 00	60. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	214. 91	214. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	214. 91	214. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 37	63. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	151. 54	151. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 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

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	5927. 54	一、社会保障和就业支出	79. 18
二、政府性基金预算	0. 00	二、卫生健康支出	13. 56
三、国有资本经营预算	0. 00	三、农林水支出	5619. 89
		四、住房保障支出	214. 91
本年收入合计	5927. 54	本年支出合计	5927. 54
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	5927. 54	支出总计	5927. 54

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： 广州市石门国家森林公园管理中心

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			2511.50	0.00	0.00	2511.50	
	其中：一般公共预算			2511.50	0.00	0.00	2511.50	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
206005	广州市石门国家森林公园管理中心			2511.50	0.00	0.00	2511.50	
	一般公共预算			2511.50	0.00	0.00	2511.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	850.00	0.00	0.00	850.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	30.00	0.00	0.00	30.00	
	一般公共预算	门票收入	门票收入	1300.00	0.00	0.00	1300.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	30.00	0.00	0.00	30.00	
	一般公共预算	其他收入	发电收入	300.00	0.00	0.00	300.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	5927. 54	760. 66	5166. 88	5166. 88	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	79. 18	79. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 18	79. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 38	26. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35. 20	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17. 60	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00
213	三、农林水支出	5619. 89	453. 01	5166. 88	5166. 88	0. 00
21302	林业和草原	5619. 89	453. 01	5166. 88	5166. 88	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
2130204	事业机构	453. 01	453. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	1450. 60	0. 00	1450. 60	1450. 60	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	747. 26	0. 00	747. 26	747. 26	0. 00
2130223	信息管理	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
2130226	林区公共支出	2774. 60	0. 00	2774. 60	2774. 60	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	66. 50	0. 00	66. 50	66. 50	0. 00
2130235	国家公园	17. 00	0. 00	17. 00	17. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	60. 92	0. 00	60. 92	60. 92	0. 00
221	四、住房保障支出	214. 91	214. 91	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	214. 91	214. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 37	63. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	151. 54	151. 54	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	760.66	760.66	760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	广州市石门国家森林公园管理中心	760.66	760.66	760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	588.92	588.92	588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	39.18	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	760. 66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	656. 53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	80. 01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	135. 14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	145. 17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35. 20
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17. 60
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	63. 37
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	176. 04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	48. 55
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 29
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12. 40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7. 00

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： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	[30231]公务用车运行维护费	2. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55. 58
[50905]离退休费	[30302]退休费	42. 02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 56

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	5166.88	5166.88	5166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	5166.88	5166.88	5166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206005	广州市石门国 家森林公园管 理中心	5166.88	5166.88	5166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1274.90	1274.90	1274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206005	运行经费	1204.00	1204.00	1204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：管理中心 安全生产及公园电 站经营正常运转的 实际需要。开支内 容：开展编外人员聘 用经费、车辆租用经 费、车船运行维护 费、专项工作经费等	为了公园稳定发展,和 维持公园正常运转。	1、租用车时间:(指租 用车的时长)2021 年 度。2、编外人员队伍 稳定性:(编外人员队 伍稳定性=（1-年离职 人员数量/年度总编外 人员数量）×100%)大 于 90%。3、长期租用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
												二级项目。开支明 细：工资福利等支 出、租车费、车辆运 转维护费、机组维修 维护费、宣传资料制 作等费用。		车数量:(指长期租用 车的数量)2 辆。4、支 付人员数量:(支付编 外人员工资的数量)90 人以上, 100 人以下。 5、年度考核达标 率:(反映对外聘人员 年度考核的达标情 况)90%及以上。6、支 付人员经费月数:(指 支付编外人员经费的 月份数)12 个月。
206005	购置经费	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据单位 对设备购置需要。开 支内容: 开展办公家 具和办公设备购置 经费、其他购置经费 等二级项目。开支明 细: 设备购置费。	通过更新购置办公设 备, 达到改善办公环 境、保证单位办公节 能环保降低能耗、保 证日常工作的正常运 作, 提高工作效率。	1、设备到位率:(采 购的设备到位数量/ 实际采购的设备数量 *100%) 100%。2、 验收通过率:(实际采 购数量/验收通过率 *100%) 95%以上。 3、采购完成及时率: (采购设备及时率) 5 月底前完成采购。 4、设备使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
														用满意率:(设备使用人的满意度)95%或以上。5、政府采购率:(新增设备采用政府采购方式数量*100%)100%。6、新增设备数量:(实际采购数/计划数*100%)100%。
206005	信息化运 维服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据管理中心对信息化设备运维的需要。开支内容:开展广州市石门国家森林公园管理中心 2021 年信息化设备及系统运维项目等二级项目。开支明细:信息化系统运行及维护费。	针对公园信息化项目已过保设备及系统,在资产清单及故障巡检统计成果的基础上,结合公园的实际情况,完善和提升系统运维的手段和内容,重点解决设备损坏、链路老化等突出问题,满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用,提高信息化设备的运行维护效率,确保信息系统正常运行。	1、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。3、维护响应机制健全性:(定性指标)健全。4、项目进度完成及时率:(项目进度完成及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
														时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×100%)100%。5、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。6、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。
	经济和社会 发展类	3891.98	3891.98	3891.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206005	生态资源 保护与管理	1626.68	1626.68	1626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：上级部门部署管理中心的各项工作任务和管理中心实际工作需要。 开支内容：开展森林	通过申请这些项目,保障公园经营过程中的基本运转,保证日常工作的正常开展。	1、线路维护长度:(线路维护长度)13.2公里。2、旅游总体规划编制数量:(旅游总体规划编制数量)1份。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
												公园日常基础设施维护、石门国家森林公园旅游总体规划编制、市级生态公益林补偿及管护区补贴资金、创建国家 4A 级旅游景区、公园活动策划制作等工作。开支明细：维修维护费、委托服务费等费用。		3、抚育总亩数:(抚育总亩数)约 4500 亩。4、公益林管护面积:(公益林管护面积)3.36 万亩。5、森林经营培育和景观改造面积:(森林经营培育和景观改造面积)约 3000 余亩。6、发生森林火灾次数:(指发生森林火灾次数)0 次。7、各项支付工作完成率:(各项支付工作完成率)100%。8、按时完工率:(按时完工率)100%。
206005	生态林业建设	993.20	993.20	993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：上级部门部署管理中心的各项工作任务和管理中心实际工作需要。开支内容：开展石门国家森林公园桃花	通过开展这些项目做到宣传森林公园自然生态现象以及自然科普知识,保障大坝的安全运行等,做到保障旅游安全。	1、项目竣工验收合格率:(指项目竣工验收情况。)100%。2、水库坝体右坝肩灌浆数量:(水库坝体右坝肩灌浆数量)1 个。3、项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
												源景点升级改造、石 门国家森林公园基 础配套设施建设（二 期）、石门国家森林 公园莲花湖景区升 级改造、广州市大岭 山林场防火演练场 建设、石门国家森林 公园道路边坡及周 边挡土墙应急抢险 工程等工作。 开支明细：工程施工 费，项目设计费、监 理费、工程款其他费 用。		目按期完成率:(指工 程项目按期完成情况。)按期完成。4、发生森 林火灾次数:(发生森 林火灾次数)0 次。5、 大坝总钻孔长度:(大 坝总钻孔长 度)755.22m。6、工程 完成率:(指工程完工 情况。)100%。7、自然 教育科普步道:(自然 教育科普步道)1.3 公 里。8、展览馆维修改 造数量:(展览馆维修 改造数量)1 个。
206005	信息化建 设开发经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市石 门国家森林公园智 慧旅游服务平台二 期项目。开支内容： 主要建设内容有智 慧旅游咨询服务系 统；互动式电子咨 询	根据《旅游景区质量等 级评定与划分》国家标 准评定细则，通过对公 园信息化服务设施的 全面梳理比对，依托广 州市战略性信息基础 设施，借助新一代的云	1、服务对象满意 度:(满意度=对接受服 务表示满意的人数÷ 被调查的回访人数 ×100%)95%。2、系统 正常运行率:(反映系 统投入使用后,能够正

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
												导览系统；公园（森林）生态环境监测系统；旅游运行监测调度平台；数据共享与对接；云平台资源租赁。项目估算总投资310万元。开支明细：智慧旅游服务平台、项目管理费及培训费、咨询设计、项目监理及其他费用等。	计算、物联网、大数据、移动互联网和智能控制等信息技术,全力推动公园信息化服务水平的提升，助力4A景区的成功创建。	常运行的情况。)93%以上。3、硬件采购数量:(反映硬件采购的数量。)71个。4、软件采购数量:(软件采购数量)13个。5、政府采购率:(反映信息化建设项目通过政府采购的情况。)100%。6、政府采购率:(反映信息化建设项目通过政府采购的情况。)100%。7、系统开发数量:(系统开发数量)5个。8、系统验收合格率:(反映系统完成验收能够满足用户需求的情况。)100%。
206005	2021年省级涉农专项转移支付资金#粤财农[2020]132	1252.10	1252.10	1252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：上级部门部署管理中心的各项工作任务和管理中心实际工作需要。	提升石门森林公园的景观效果,达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。	1、绿化养护率:(考察绿化养护的情况指标)90%。2、林木抚育率:(考察林木抚育的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
	号											开支内容：开展大岭山林场（杜鹃园、乌柏园）森林碳汇工程、广州市森林碳汇工程（大岭山林场）、广州市大岭山林场红枫湖周边森林碳汇工程、石门公园景观林抚育、石门公园塘仔工区中幼林抚育等工作。 开支明细：工程施工费，项目设计费、监理费、工程款其他费用、项目抚育费用、虫害防治费用等。		情况指标)90%。3、植物种植完成率:(植物种植完成率=实际种植的面积÷需要种植的面积*100%)大于 95%。4、绿化保持率:(考察绿化养护的保持情况)100%。5、可持续影响指标:(持续发挥生态作用显著)显著。6、造林成活率:(考察造林成活率的指标)90%。7、按期完成率:(项目按年度预算完成情况)>=95%。8、森林抚育面积:(考察森林抚育面积的数量指标)按年度计划确定。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	无	无
206005	其中：部门 项目支出	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	0.00	无	无
	财政专项 资金(本级 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	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	18.05	18.05	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	18.05	18.05	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	18.05	18.05	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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						291.82	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						291.22	291.22	291.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	广州市石门国家森林公园管理中心						291.82	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						291.82	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	办公家具和办公设备 购置经费	2021 年办公设 备购置（激光打 印机）	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	车船运行维护费	2021 车船运行 维护费（特种车 辆加油服务费）	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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
206005	车船运行维护费	2021 车船运行 维护费（特种车 辆维修维护费）	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态资源保护与管理						275.77	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	公园景区安全保卫服 务	公园景区安全 保卫服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	110.32	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	森林公园卫生保洁经 费	森林公园卫生 保洁经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	165.45	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市石门国家森林公园管理中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206005	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。