

2021 年
广州市花都区森林病虫害防治检疫站
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

广州市花都区森林病虫害防治检疫站的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业有害生物灾害应急除治预案和林业有害生物检疫、监测和防控实施办法及总体规划；开展森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和检疫复检，核发《植物检疫证书》；组织开展林业有害生物灾害监测、预报、除治；组织开展森林植物检疫对象疫情普查；负责外来有害生物及本土新发生有害生物灾害的检疫、危害性风险评估和监管工作；负责查处违反森林病虫害防治条例、森林植物检疫条例等法律法规的行为；组织开展林业有害生物监测、防治、检疫新技术、新方法的研究、培训、推广和指导等工作；组织实施林业科技研究和技术推广工作，承担森林资源调查、监测、规划、设计及资产评估。

二、部门机构设置

本单位内设科室 6 个，分别是综合办公室、财务室、测报办公室、会议室、科普中心办公室、林调办公室。本单位无下属单位，单位预算为站本级预算。

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《广州市财政局关于提前下达 2021 年市林业和园林部门转移支付预算项目资金的通知》穗财环〔2020〕11 号的要求，保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	通过开展松材线虫病防治林分改造项目，有效改善松材线虫病危害，提高森林生态系统的稳定性。	防治薇甘菊 5300 亩，防治松材线虫病 137011 亩。	≥100%
		项目验收合格	≥100%
		三个项目总投资控制在 1500 万以内	≥100%
		构建稳定森林生态系统	达到 90 分以上
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
林业有害生物防治 专项工作	通过开展林业有害生物防治经费(松材线虫病、薇甘菊等)，保护我区生态安全	松材线虫防治面积完成率、薇甘菊防治面积完成率	≥95%
		松材线虫病病死率低于 3%	≥100%

	和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。	全年无公害防治率	$\geq 85\%$
		防治期间内未发生安全事故	$\geq 100\%$

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，广州市花都区森林病虫害防治检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算756.21万元，较上年减少1,260.74万元，下降62.51%，主要原因是根据市资金文件的资金安排，本站林业有害生物防治项目本年度市配套资金较去年减少了，区配套资金也相应减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算756.21万元，较上年减少1,260.74万元，下降62.51%，主要原因是根据市资金文件的资金安排，本站林业有害生物防治项目本年度市配套资金较去年减少了，区配套资金也相应减少。其中：一般公共预算收入756.21万元，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756.21万元，较上年减少1,260.74万元，下降62.51%，主要原因是根据市资金文件的资金安排，本站林业有害生物防治项目本年度市配套资金较去年减少了，区配套资金也相应减少。其中：一般公共预算支出756.21万元，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8.70万元，较上年减少0.50万元，下降5.43%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，反对浪费之风。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8.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.70万元），较上年减少0.50万元，下降5.43%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，反对浪费之风；

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0.55万元，其中：货物类采购预算0.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万

元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 377.12 万元。分布构成情况为：房屋 1524.31 平方米，车辆 3 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 0.55 万元，主要是两台打印机合计 0.55 万元。

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
林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）	301.10	通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。
花都区检疫、测报工作补助	6.00	完成广州市主要林业和园林有害生物监测任务和做好我区涉苗、涉木企业（个人）特别是疫木、疫苗的检疫监管任务。

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： 广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	756.21	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	756.21	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	76.03
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.71
		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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	651.47
		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	26.00
		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	756.21	本年支出合计	756.21
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： 广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	756.21	支出总计	756.21

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
2130223	信息管理	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
2130234	防灾减灾	2.00	2.00	2.00	2.00	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	313.05	313.05	313.05	313.05	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
210	卫生健康支出	2.71	2.71	2.71	2.71	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
21007	计划生育事务	2.71	2.71	2.71	2.71	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
2100799	其他计划生育事务支 出	2.71	2.71	2.71	2.71	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	26.00	26.00	26.00	26.00	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
22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00	26.00	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
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00	26.00	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

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	756.21	368.46	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.03	76.03	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
2080502	事业单位离退休	76.03	76.03	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
21105	天然林保护	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
213	农林水支出	651.47	263.72	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	638.94	251.19	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	251.19	251.19	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72	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	26.48	0.00	26.48	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	313.05	0.00	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	756.21	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	76.03
		九、卫生健康支出	2.71
		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	651.47
		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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	26.00
		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	756.21	本年支出合计	756.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	756.21	支出总计	756.21

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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			15.00	0.00	0.00	15.00	
316001	其中：一般公共预算	行政单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	15.00	0.00	0.00	15.00	
316001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
316001	广州市花都区森林 病虫害防治检疫站			15.00	0.00	0.00	15.00	
316001	一般公共预算			15.00	0.00	0.00	15.00	
316001	一般公共预算	行政单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	15.00	0.00	0.00	15.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	756.21	368.46	387.75	387.75	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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： 广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
208	四、社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
213	七、农林水支出	651.47	263.72	387.75	387.75	0.00
21301	农业农村	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	638.94	251.19	387.75	387.75	0.00
2130204	林业事业机构	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	10.50	0.00	10.50	10.50	0.00
2130207	森林资源管理	35.72	0.00	35.72	35.72	0.00
2130213	林业执法与监督	26.48	0.00	26.48	26.48	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2130299	其他林业支出	313.05	0.00	313.05	313.05	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	368.46	368.46	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	广州市花都区森林病虫害防治检疫站	368.46	368.46	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	人员支出（统发）	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	人员支出（其他）	259.14	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	公用经费	44.61	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	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
316001	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.71	2.71	2.71	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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	368.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	267.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	58.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	93.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.11
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.71
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	53.03

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	387.75	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	387.75	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	区级财政专项 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	无	无	无
316001	广州市花都区 森林病虫害防 治检疫站	387.75	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	387.75	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其他经常性项 目	360.57	360.57	360.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
														1、质量指标:(促进提高工作服务覆盖率)90%或以上；2、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
316001	林业新品种引 进、示范、推广	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务（服务外 包）9.7万，抚育费 0.3万。	通过林业新品种引进、 示范、推广项目的实 施，开展新品种分子测 试技术研究等。	标：(按时完成工作任 务)按照上级要求完成 项目及确认； 3、 生态效益：(同比去年 增长率)≥80%； 4、 经济效益：(安排创造就 业2名)≥100%。
316001	花东珍贵树种 研究基地建设	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常管护人员劳务 费0.36万、水电费 0.14万。	通过开展花东珍贵树 种研究基地建设项目， 研究珍贵树种技术，建 设示范基地，设立珍贵 树种推广示范点。	1、社会效益：(安排创 造就业1名)≥100%； 2、质量指标：(同比去 年增长率)≥80%； 3、 质量指标：(促进提高 工作服务覆盖率)90% 或以上； 4、满意度指 标：(通过问卷调查周 边群众对珍贵树种抚 育工作的满意度进行 调查)80%以上。
														1、数量指标：(采购办 公设备安装完成率= (实际安装数/计划安 装数))≥100%； 2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
316001	森防站基础设施 建设	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印机两台 0.55 万； 供电设备及维护费 0.7 万；设施维护费 2 万。	续建完善森防站内部 环境设备购置及维护 情况。	质量指标:(办公设备 维护率=(实际维护数/ 计划维护数)) ≥ 100% ; 3、质量指 标:(设备验收合格率= 验收合格设备数/实际 购置设备数) ≥100% ; 4、满意度指标:(设备 使用满意度=员工对设 备使用表示满意的人 数 / 有效调查问卷 数)80%或以上。
												开支明细:1. 购买产 地检疫调查和检测 检验技术服务预算 10 万元, 其中市财政 投资 1 万元, 区投资 9 万元; 2. 检疫监管 巡查购买服务, 预算 资金 33.68 万元, 其 中市财政补助 7.58 万元, 区投资 26.1	完成广州市主要林业	1、生态效益:(根据调 查的结果指导林业有 害生物防治工作)根据 调查的结果指导林业 有害生物防治工作; 2、数量指标:(项目期 限内提出监测调查购

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
316001	花都区检疫、测报工作补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万元；3.花都区森防站和王子山森林公园、狮岭芙蓉嶂3个中心测报点运行补助预算资金（开支内容包括调查人工费、交通费、检测费、专家或技术咨询费、办公用品资料费等费用）各6万元，小计18万元，市财政补助12万元，区投资6万元。合计61.68万元，其中市财政投资20.58万元，区投资41.1万元。	和园林有害生物监测任务和做好我区涉苗、涉木企业（个人）特别是疫木、疫苗的检疫监管任务。	买费用的基准指导价的数量)1个以上；3、时效指标:(按时完成工作任务)按照上级要求完成项目及确认；4、数量指标:(实际收到《监测调查购买服务试点项目调查报告》份数)1份；5、时效指标:(按时完成工作任务)按照上级要求完成项目及确认。
												开支内容:开展2019年及2020年及2021年松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治。 开支明细:防治薇甘		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
316001	红火蚁防控工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置红火蚁防治应 急药物。	通过开展红火蚁专项 示范区建设项目,有效 预防、控制红火蚁危害 的发生和扩散,确保在 发生红火蚁危害时能 够迅速、高效、有序地 采取应急防控措施,保 障我区公共设施、生态 环境安全和人民身体 健康。	火蚁应急药物完成率 计划完成率=(实际购 置红火蚁应急药物数/ 计划购置 1 批数) ≥ 100%; 2、满意度指 标:(药品使用满意度= 员工对药品使用表示 满意的人数/有效调查 问卷数*100%)80 分以 上 ; 3、数量指标:(药 品验收合格率=验收合 格药品数/实际购置药 品数*100%) ≥ 100%; 4、满意度指标:(满意 度 100%) 满 意 度 100%。
												通过开展林业调查规 划设计队工作项目,林 业调查规划设计队在	1、可 持 续 影 响 指 标:(增加本项目社会 可持续发展) ≥ 100% ; 2、数量指标:(承接业 务完成率=(实际处理 业务数/全部承接业务	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
316001	林业调查规划设计队工作经费	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	技术人员劳务费 35.72 万。	2020 年 6 月 13 日止完成了全区的范围内的林业造林初步设计有 1 宗，采伐设计有 3 宗，林业案件 11 宗，林业调查报告 2 宗，总合计完成 17 宗。	数)) ≥ 100%； 3、满意度指标:(通过问卷调查周边群众对林业调查业务项目的满意度进行调查)90 分以上； 4、数量指标:(承接业务项目质量合格率=(实际处理业务数/全部承接业务项目数)) ≥ 100% 。
316001	森林病虫害监测和普查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物监测调查费 2 万。	通过开展森林病虫害监测和普查工作,对全区在提升松材线虫病监测水平、维护生态安全、改善生态环境上起着较大的示范作用。	1、生态效益:(根据调查的结果指导林业有害生物防治工作)根据调查的结果指导林业有害生物防治工作； 2、质量指标:(促进提高工作服务覆盖率)90%或以上； 3、数量指标:(实际收到《监测普查松材线虫病范围内的航拍图》份数)2 份； 4、时效指标:(按

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
														时完成工作任务)按照 上级要求完成项目内 容及确认。
316001	土地使用税征 收费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决 2021 年马溪村 骨灰楼 15 亩地的土 地使用税税费。	积极响应国家税收政 策，坚持依法纳税。	1、数量指标:(土地使 用税缴纳完成率=(实 际缴纳土地使用税数/ 全部土地使用税缴纳 数)) ≥100% ; 2、社 会效益:(按政策规定 缴纳 100%) ≥100%; 3、时效指标:(土地使 用税缴纳及时率=(土 地使用税在 2 月 28 日 前缴纳的次数/12) ≥ 100%; 4、满意度指 标:(年内土地使用税 申报投诉次数)0 次。
														1、质量指标:(临聘人 员发放人次数计划完 成率=(临聘预计实际 发放人次数/临聘人员 发放总人次数)) ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
316001	植物检疫执法 工作经费	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员劳务费 21.48 万；其他经费 5 万。	开展植物检疫宣传活动，全面提高植物检疫业务工作的标准化水平和执法工作的规范化水平。通过开展活动的开展，形成全社会了解植物检疫知识、支持植物检疫工作、遵守植物检疫法规的良好氛围。	100%；2、满意度指标：(通过问卷调查对我站发放及时性满意度进行调查，并对结果进行加权计分)90 以上；3、时效指标：(月度临聘人员发放及时率=(单位在当月 29 日前发放临聘人员的次数/12))≥100%；4、满意度指标：(通过问卷调查周边群众对我站发放有效性满意度进行调查，并对结果进行加权计分)90 以上。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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		
316001	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		
316001	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		

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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： 广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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						0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	其中：货物类						0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	广州市花都区森林病 虫害防治检疫站						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	森防站基础设施建 设	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	森防站基础设施建 设	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	广州市花都区森林病虫害防治检疫站					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。