

2024年
广州市花都区林业管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区林业管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区林业管理中心概况

一、主要职责

（一）负责林业有害生物防治、检疫、监测、防控、监管；负责林业科技研究、技术推广。

（二）协助开展野生动植物保护的相关工作；协助开展森林资源的监督管理；负责九湾潭林场资源发展和保护等工作。

二、部门机构设置

广州市花都区林业管理中心本中心内设机构6个，分别为综合部、档案处、办公室（日常工作办公室）、生产管理部、防治检疫部、会计处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,707.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	334.36	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	291.51
		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	512.58
		十二、农林水支出	750.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	152.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	334.36
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,041.84	本年支出合计	2,041.84
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,041.84	支出总计	2,041.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,041.84	1,194.90	512.58	0.00	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.51	291.51	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	291.51	291.51	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	231.27	231.27	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	40.16	40.16	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.58	0.00	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	512.58	0.00	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	512.08	0.00	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.70	750.70	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	750.70	750.70	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	446.69	446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	51.72	51.72	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	252.29	252.29	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	152.70	152.70	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	152.70	152.70	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	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22999	其他支出	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	2,041.84	806.79	1,235.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.51	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.27	231.27	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	40.16	40.16	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.58	0.00	512.58	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	512.58	0.00	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	512.08	0.00	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.70	362.59	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	750.70	362.59	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	446.69	362.59	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	252.29	0.00	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.36	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	334.36	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2299999	其他支出	334.36	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,194.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	512.58	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	291.51
		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	512.58
		十二、农林水支出	750.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	152.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,707.48	本年支出合计	1,707.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,707.48	支出总计	1,707.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,194.90	806.79	388.11
[208]社会保障和就业支出	291.51	291.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.51	291.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	231.27	231.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00
[213]农林水支出	750.70	362.59	388.11
[21302]林业和草原	750.70	362.59	388.11
[2130204]事业机构	446.69	362.59	84.10
[2130207]森林资源管理	51.72	0.00	51.72
[2130299]其他林业和草原支出	252.29	0.00	252.29
[221]住房保障支出	152.70	152.70	0.00
[22102]住房改革支出	152.70	152.70	0.00
[2210201]住房公积金	47.33	47.33	0.00
[2210203]购房补贴	105.36	105.36	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	806.79
[301]工资福利支出	528.39
[30101]基本工资	67.57
[30102]津贴补贴	106.30
[30103]奖金	102.92
[30107]绩效工资	118.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.16
[30109]职业年金缴费	20.08
[30113]住房公积金	47.33
[30199]其他工资福利支出	25.39
[302]商品和服务支出	45.95
[30201]办公费	2.28
[30206]电费	2.34
[30228]工会经费	6.70
[30229]福利费	15.27
[30231]公务用车运行维护费	17.45
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	232.46
[30302]退休费	225.00
[30307]医疗费补助	6.20
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	388.11
[301]工资福利支出	42.10
[30199]其他工资福利支出	42.10
[302]商品和服务支出	346.01
[30201]办公费	15.40
[30205]水费	1.50
[30207]邮电费	0.60
[30213]维修（护）费	12.50
[30226]劳务费	35.72
[30227]委托业务费	280.29

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.45	17.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.45	17.45	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	17.45	17.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	512.58	0.00	512.58
212	城乡社区支出	512.58	0.00	512.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.58	0.00	512.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.50	0.00	0.50
2120816	农业农村生态环境支出	512.08	0.00	512.08

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	806.79	806.79	806.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区林业管理中心	806.79	806.79	806.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	528.39	528.39	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	232.46	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区林业管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,235.05	900.69	388.11	512.58	0.00	334.36	0.00	
广州市花都区林业管理中心	1,235.05	900.69	388.11	512.58	0.00	334.36	0.00	
林业有害生物防治经费	243.29	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入林业有害生物防治经费，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情。
2024年植物检疫执法工作经费	26.48	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	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。通过宣传活动的开展，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。
朱村岭马溪村骨灰楼土地征收项目	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	投入4万元，用于位于新华殡仪馆以东、面积15亩马溪村新骨灰楼的土地使用税，支持利于土地资源合理配置工作。
监测、调查、测报工作经费	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过摸清我区林业外来入侵物种的发生种类、数量、分布、危害等基本情况，建立林业外来入侵物种数据库，开展重点外来入侵物种危害风险评估，为开展科学预防和治理林业外来物种入侵提供基础数据支撑。
红火蚁专项示范区建设经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展林地红火蚁调查掌握红火蚁发生分布情况，购置红火蚁防治药剂，及时开展防治红火蚁，最大限度减少红火蚁对群众的伤害，保护群众身体健康和生态安全。
林管中心运转经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常维修，做到随报随修；保障国有资产安全，做到保值增值；续建完善林业管理中心内部环境设备购置及维护情况。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年预算单位代管资金	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	334.36	0.00	建立和健全科学的生态公益林补偿增长机制，进一步加强生态公益林生态效益，强化生态公益林管护工作，保持生态公益林补偿范围、补偿标准、分级补偿等综合补偿情况在全省的领先地位，让生态公益林成为生态文明建设的重要抓手、成为强农富农的重要措施、成为生态补偿的重要内容。
广州市有害生物防控专项（转移支付区）	485.60	485.60	0.00	485.60	0.00	0.00	0.00	通过加强监测调查，强化检疫监管，开展科学防治，对枯死松树进行清除、消毒，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业等产业健康持续发展，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。
机构运行辅助经费	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，充实考务队伍，完善人才结构，提高考务工作质量和服务水平，为林业管理工作提供坚实基础。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,041.84万元，比上年减少170.8万元，下降7.72%，主要原因是松材线虫病、薇甘菊防治项目市、区经费减少；支出预算2,041.84万元，比上年减少170.8万元，下降7.72%，主要原因是松材线虫病、薇甘菊防治项目市、区经费支出数较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.45万元，比上年减少4.95万元，下降22.1%，主要原因是本年度减少购置消防设备需求。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17.45万元（公务用车购置费0万元，比上年减少5万元；公务用车运行维护费17.45万元，比上年增加0.05万元。）比上年减少4.95万元，下降22.1%，主要原因是本年度减少购置消防设备需求；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排812.84万元，其中：货物类采购预算42.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算770.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额981.32万元，分布构成情况为：房屋497.76平方米，车辆6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39.4万元，主要是购置消防设备及电脑、打印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市有害生物防控专项（转移支付区）	485.60	通过加强监测调查，开展科学防治，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制薇甘菊等快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业等产业健康持续发展，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。