

2021 年广州市从化区林业和园林局 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

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于林业和园林绿化工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关规范性文件，并组织实施。

（二）制定本区（除流溪河国营林场、大岭山国营林场辖区外，下同）林业和园林绿化发展中长期规划和年度计划，编制绿地规划、林业和园林专项规划。

（三）指导、监督林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。组织、指导生态公益林划定和公益林保护管理。统筹、指导和监督天然林保护、植树造林、封山育林、退耕还林等工作。

（四）指导和监督城乡绿化美化。组织实施园林绿化重点工程。组织、协调区重大活动的绿化美化及环境布置工作。指导全区绿道建设和管理。

（五）负责林业和园林绿化管理工作。负责城区公共绿地的养护和管理。统筹城区绿化应急抢险工作。指导和监督公园和自然保护地的行业管理。监督、指导公园、自然保护地的建设和管理，负责公园、自然保护地资源调查和评估工作。

（六）负责湿地资源的监督管理。指导全区湿地保护、湿地生态修复、生态补偿工作，管理国家和省市重要湿地，指导建设湿地公园。组织开展湿地资源动态监测与评价工

作。

（七）负责野生动植物资源监督管理工作。组织实施野生动植物资源调查。指导、监督野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作。承担生物多样性保护相关工作。

（八）负责森林和绿地资源的保护工作。组织、指导编制林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责森林资源动态监测与评价。负责森林资源利用、木本花卉、林木种苗等行业管理。依法组织开展林木种质资源保护工作，组织、指导林业和园林有害生物的监测、检疫和防治工作。

（九）负责林业和园林绿化科技发展工作。组织指导相关重大科技项目的研究、开发和推广利用。统筹全区林业和园林绿化信息化的建设和管理。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。负责对外交流与合作。

（十）组织、指导、监督林业和园林行政执法工作。组织、指导、监督林业和园林绿化行政许可及后续监管工作。指导和管理本区森林公安工作，指导、组织林业和园林违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责林业和园林改革发展工作。组织、协调和指导林业和园林绿化产业发展。规范林业和园林绿化市场的管理。指导协调开发森林旅游。负责集体林权制度改革工作，

指导林下经济和木本花卉产业的发展。

（十二）落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导、监督林业和园林行业安全工作。

（十三）负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作。

（十四）监督管理林业、园林资金和国有资产，提出林业、园林绿化预算内财政资金安排建议，按照规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十五）负责本区绿化委员会的具体工作。负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。负责古树名木的保护管理。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。区林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护地、绿地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，同意推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。按照生态文明发展的新要求，在园林景观品质、绿化维护管理、公园服务水平上提质增效，建设幸福美丽生态之城。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区森林公安分局、广州市从化区森林防火中心、广州市从化区林业科技推广中心、广州市从化区森林病虫害防治检疫站、广州市从化区市政园林管理所、广州市从化温泉自然保护区管理站、广州市从化区唐鱼自然保护区管理站、广州市从化区木材检查站、广州市从化区风云岭森林公园管理所、广州市从化区东明林业工作站、广州市从化区吕田林业工作站、广州市从化区良口林业工作站、广州市从化区温泉林业工作站、广州市从化区太平林业工作站、广州市从化区鳌头林业工作站、广州市从化区江埔林业工作站、广州市从化区城郊林业工作站。

我部门内设机构有：办公室、计划财务科、营造林管理科、森林资源管理科、园林绿化管理科。

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

广州市从化区林业和园林局贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和园林绿化工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和园林绿化工作的集中统一领导。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	提升森林质量和保护森林资源，美化绿化城区，建设生态从化	森林碳汇工程完成率	100%
		生态公益林补偿金发放完成率	95%以上
		森林资源保护	完成松材线虫病348776亩、薇甘菊6900亩的防治
		城区绿化面积维护完成率	90%或以上
	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
林业有害生物防治工作	做好林业有害生物防治工作，切实提高防治成效，保护森林资源	林业有害生物无公害防治率	88%以上
		林业有害生物成灾率	控制在5%以下
		防治任务完成率	100%
		林业经营者对森防工作满意度	90%以上

城区公园、广场管养费支出计划	改善城市生态,美化城市景观,塑造城市特色,使居民身心健康。	公园广场面积维护完成率	90%或以上
		公园、广场安全事故发生率	0 次
		管养人员配备完成率	90%或以上
		乔木完好率	100%
		有效投诉（反映）问题及时处理率	100%
		居民对绿化环境满意度	90%或以上
省级涉农资金支出计划	开展造林绿化、森林抚育、森林公园建设及森林资源保护管理，及时、按质量、按数量地完成项目工程建设，改善生态环境，提升景观效果	项目任务完成率	95%
		项目完成合格率	90%
		完成造林面积	5000 亩
		森林抚育完成率	95%

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,广州市从化区林业和园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 29,679.36 万元,较上年减少 2,702.37 万元,下降 8.34%,主要原因是项目收入预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 29,679.36 万元,较上年减少 2,702.37 万元,下降 8.34%,主要原因是项目收入预算减少。其中:一般公共预算收入 26,009.72 万元,政府性基金收入 3,846.74 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 29,679.36 万元,较上年减少 2,702.37 万元,下降 8.34%,主要原因是项目支出预算减少。其中:一般公共预算支出 26,009.72 万元,政府性基金支出 3,846.74 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,本部门无对下的转移支付预算安排。

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 259.96 万元,

较上年增加 9.04 万元，增长 3.60%，主要原因是下属单位车辆增加，导致预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）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 257.04 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 257.04 万元），较上年增加 9.04 万元，增长 3.64%，主要原因是下属单位车辆增加，导致预算支出增加；

公务接待费预算 2.92 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。

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 602.29 万元，较上年增加 146.38 万元，增长 32.10%，主要原因是本年度公用经费标准提高以及增加计提在职附加性支出，如“职工教育培训经费”、“职工福利费”及“工会费”等基本支出预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,651.65 万元，其中：货物类采购预算 859.33 万元，工程类采购预算 117.00 万元，服务类采

购预算 675.32 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 5,094.12 万元。分布构成情况为：房屋 14,471.70 平方米，车辆 73.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 446.06 万元，主要是园林作业器械、LED 电子显示屏、空调、电脑、打印机、办公家具等。

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
生态公益林和森林管护区补偿资金	15,100.61	补偿发放率达 95%以上
		保障生态公益林管护面积达 100%
		专职护林员实际聘用人数达 240 人
		保障生态公益林占林地面积达 55%以上
		保障补偿款依规定依时发放
		受益人员对惠民政策的认知和满意度达 90%以上
城区公园、广场和公共绿化管养经费	1,841.51	公园广场面积维护完成率 90%或以上
		城区绿化面积养护完成率 90%或以上
		居民对绿环环境满意度 90%或以上
		管养人员配备完成率达 90%或以上
		乔木完好率达 100%
		有效投诉（反映）问题及时处理率达 100%
		公园、广场安全事故零发生

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市从化区林业和园林局

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	29,679.36	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	26,009.72	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,669.64	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	658.53
（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	3,669.64

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	24, 932. 20
		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	418. 99
		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	29, 679. 36	本年支出合计	29, 679. 36
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： 广州市从化区林业和园林局

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	29,679.36	支出总计	29,679.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
2130213	执法与监督	608.31	608.31	608.31	608.31	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	林业草原防灾减灾	787.78	787.78	787.78	787.78	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	3,968.52	3,968.52	3,968.52	3,968.52	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	418.99	418.99	418.99	418.99	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	418.99	418.99	418.99	418.99	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	418.99	418.99	418.99	418.99	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填列

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	29,679.36	3,846.74	25,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.53	615.33	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.27	606.07	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.47	69.27	43.20	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	258.77	258.77	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	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,669.64	0.00	3,669.64	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	1,114.69	0.00	1,114.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
2120803	城市建设支出	390.04	0.00	390.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	724.65	0.00	724.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,554.95	0.00	2,554.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,554.95	0.00	2,554.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,932.20	2,812.42	22,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24,932.20	2,812.42	22,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	524.36	484.36	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,266.17	1,804.37	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,056.20	0.00	1,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15,700.86	0.00	15,700.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	608.31	523.69	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	787.78	0.00	787.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,968.52	0.00	3,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
221	住房保障支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.99	418.99	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填列

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	26,009.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,669.64	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	658.53
		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	3,669.64
		十二、农林水支出	24,932.20
		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： 广州市从化区林业和园林局

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	418.99
		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	29,679.36	本年支出合计	29,679.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	29,679.36	支出总计	29,679.36

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： 广州市从化区林业和园林局

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	-	-	328.79	0.00	0.00	328.79	-
-	其中：一般公共预算	-	-	328.79	0.00	0.00	328.79	-
-	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	-
104001	广州市从化区林业和园林局	-	-	33.75	0.00	0.00	30.96	-
104001	一般公共预算	-	-	33.75	0.00	0.00	33.75	-
104001	-	103050101-公安罚没收入	行政执法罚没收入	30.96	0.00	0.00	30.96	-
104001	-	103070599-其他利息收入	利息收入	2.79	0.00	0.00	2.79	-
104002	广州市从化区林业科技推广中心	-	-	0.20	0.00	0.00	0.20	-
104002	一般公共预算	-	-	0.20	0.00	0.00	0.20	-
104002	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	-

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104006	广州市从化区市政园林管理所	-	-	9.70	0.00	0.00	9.70	-
104006	一般公共预算	-	-	9.70	0.00	0.00	9.70	-
104006	-	103050199-其他一般罚没收入	绿化管理罚款	5.00	0.00	0.00	5.00	-
104006	-	103070603-事业单位国有资产处置收入	事业单位国有资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	-
104006	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	租金收入	4.20	0.00	0.00	4.20	-
104006	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	-
104008	广州市从化区唐鱼自然保护区管理站	-	-	11.51	0.00	0.00	11.51	-
104008	一般公共预算	-	-	11.51	0.00	0.00	11.51	-
104008	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	11.06	0.00	0.00	11.06	-

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104008	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.45	0.00	0.00	0.45	-
104009	广州市从化区东明林业工作站	-	-	1.84	0.00	0.00	1.84	-
104009	一般公共预算	-	-	1.84	0.00	0.00	1.84	-
104009	-	103050101-公安罚没收入	行政执法罚没收入	1.50	0.00	0.00	1.50	-
104009	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.34	0.00	0.00	0.34	-
104010	广州市从化区风云岭森林公园管理所	-	-	0.83	0.00	0.00	0.83	-
104010	一般公共预算	-	-	0.83	0.00	0.00	0.83	-
104010	-	103050101-公安罚没收入	行政执法罚没收入	0.33	0.00	0.00	0.33	-
104010	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	-
104011	广州市从化区木材检查站	-	-	0.30	0.00	0.00	0.30	-
104011	一般公共预算	-	-	0.30	0.00	0.00	0.30	-

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104011	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	事业单位国有资产处置收入	0.05	0.00	0.00	0.05	-
104011	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	-
104012	广州市从化区江埔林业工作站	-	-	15.60	0.00	0.00	15.60	-
104012	一般公共预算	-	-	15.60	0.00	0.00	15.60	-
104012	-	103050101-公安罚没收入	行政执法罚没收入	15.00	0.00	0.00	15.00	-
104012	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	-
104013	广州市从化区良口林业工作站	-	-	117.12	0.00	0.00	117.12	-
104013	一般公共预算	-	-	117.12	0.00	0.00	117.12	-
104013	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	97.52	0.00	0.00	97.52	-

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104013	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	租金收入	4.00	0.00	0.00	4.00	-
104013	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	-
104013	-	103050199-其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	15.00	0.00	0.00	15.00	-
104014	广州市从化区吕田林业工作站	-	-	2.01	0.00	0.00	2.01	-
104014	一般公共预算	-	-	2.01	0.00	0.00	2.01	-
104014	-	103050199-其他一般罚没收入	其他罚没收入	1.44	0.00	0.00	1.44	-
104014	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.57	0.00	0.00	0.57	-
104015	广州市从化区森林病虫害防治检疫站	-	-	0.10	0.00	0.00	0.10	-
104015	一般公共预算	-	-	0.10	0.00	0.00	0.10	-
104015	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	-

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104016	广州市从化区太平林业工作站	-	-	19.57	0.00	0.00	19.57	-
104016	一般公共预算	-	-	19.57	0.00	0.00	19.57	-
104016	-	103050101-公安罚没收入	行政执法罚没收入	19.00	0.00	0.00	19.00	-
104016	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.52	0.00	0.00	0.52	-
104016	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	事业单位国有资产处置收入	0.05	0.00	0.00	0.05	-
104017	广州市从化区温泉林业工作站	-	-	20.44	0.00	0.00	20.44	-
104017	一般公共预算	-	-	20.44	0.00	0.00	20.44	-
104017	-	103050101-公安罚没收入	行政执法罚没收入	14.00	0.00	0.00	14.00	-
104017	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	租金收入	6.02	0.00	0.00	6.02	-
104017	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.42	0.00	0.00	0.42	-

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104018	广州市从化温泉自然保护区管理站	-	-	0.50	0.00	0.00	0.50	-
104018	一般公共预算	-	-	0.50	0.00	0.00	0.50	-
104018	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	-
104019	广州市从化区城郊林业工作站	-	-	48.37	0.00	0.00	48.37	-
104019	一般公共预算	-	-	48.37	0.00	0.00	48.37	-
104019	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	40.14	0.00	0.00	40.14	-
104019	-	103050199-其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	1.43	0.00	0.00	1.43	-
104019	-	103070599-其他利息收入	利息收入	6.80	0.00	0.00	6.80	-
104021	广州市从化区鳌头林业工作站	-	-	46.95	0.00	0.00	46.95	-
104021	一般公共预算	-	-	46.95	0.00	0.00	46.95	-
104021	-	103050199-其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	40.00	0.00	0.00	40.00	-

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104021	-	103070699-其他非经营性国有资产收入	租金收入	6.60	0.00	0.00	6.60	-
104021	-	103070599-其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	-

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	26, 009. 72	3, 846. 74	22, 162. 98	22, 162. 98	0. 00
208	社会保障和就业支出	658. 53	615. 33	43. 20	43. 20	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	649. 27	606. 07	43. 20	43. 20	0. 00
2080501	行政单位离退休	148. 65	148. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	112. 47	69. 27	43. 20	43. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 77	258. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129. 38	129. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	24, 932. 20	2, 812. 42	22, 119. 78	22, 119. 78	0. 00
21302	林业和草原	24, 932. 20	2, 812. 42	22, 119. 78	22, 119. 78	0. 00
2130201	行政运行	524. 36	484. 36	40. 00	40. 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： 广州市从化区林业和园林局

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	2,266.17	1,804.37	461.80	461.80	0.00
2130205	森林资源培育	1,056.20	0.00	1,056.20	1,056.20	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15,700.86	0.00	15,700.86	15,700.86	0.00
2130213	执法与监督	608.31	523.69	84.62	84.62	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	787.78	0.00	787.78	787.78	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,968.52	0.00	3,968.52	3,968.52	0.00
221	住房保障支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	3,669.64	0.00	3,669.64	3,669.64	0.00
212	城乡社区支出	3,669.64	0.00	3,669.64	3,669.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,114.69	0.00	1,114.69	1,114.69	0.00
2120803	城市建设支出	390.04	0.00	390.04	390.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	724.65	0.00	724.65	724.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	2,554.95	0.00	2,554.95	2,554.95	0.00
2121302	城市环境卫生	2,554.95	0.00	2,554.95	2,554.95	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104019	广州市从化区城郊林业工作站	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104019	工资福利支出	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104019	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104019	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	广州市从化区森林防火中心	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	工资福利支出	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	商品和服务支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	广州市从化区鳌头林业工作站	111.26	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	工资福利支出	98.67	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	商品和服务支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	2.35	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填列

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： 广州市从化区林业和园林局

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	3, 846. 74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 116. 62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	192. 92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	598. 41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24. 71
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.95
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	43.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	141. 24
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27. 41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164. 60
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 06
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 12
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 07
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1. 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： 广州市从化区林业和园林局

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. 80
[50203]培训费	[30216]培训费	8. 13
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 88
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16. 83
[50201]办公经费	[30229]福利费	13. 53
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	21. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37. 46
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53. 42
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 123. 69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	409. 98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	698. 38
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	69. 97
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	352. 91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170. 82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	85. 88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	277. 75
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	58. 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： 广州市从化区林业和园林局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	214. 65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22. 02
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 92
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7. 05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 35
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3. 83
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	17. 69
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2. 04
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	32. 93
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27. 83
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	84. 79
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	227. 18

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： 广州市从化区林业和园林局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	9.26
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	9.90
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	23.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	184.42
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	0.42

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	25,832.62	25,832.62	22,162.98	3,669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
104001	广州市从化区 林业和园林局	22,615.50	22,615.50	21,888.81	726.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	经常性项目 支出	4,472.15	4,472.15	3,747.50	724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A02、机构 运行保障类项 目	369.80	369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	在职人 员工资补差(区 森林资源评估 中心)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从化区森林资源资 产评估中心属于二 类事业单位，补差标 准 1.8 万元/人/年， 该单位按 1 人计算， 应工资补差 1.8 万元 (1 人×1.8 万元/人 /年)	保障从化区森林资源 资产评估中心工作人 员工资补差	1、工作人员在职补差 保障率 2、 资金及时发放率
	林业和 园林局人员经 费及日常运作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用途有：1. 公车 运行维护费及交通 费补助约 12 万元。 2. 差旅费、工作误餐 费、医疗费报销、办	支付林业局人员经费 及日常运作经费，保障 公务车正常运行，办公 场所正常运行以及保 障在职职工及退休人	1、公务车正常运行保 障率 2、办公场所运行保障 率 3、 在编人员及退休

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												公费用及办公设备 购置和维修费用、在 职职工及退休人员 福利费、体检费、局 妇委会及团总支活 动费用、残疾人就业 保障金、宣传印刷 费、办公场所修缮维 护、广州市从化区林 业和园林局关心下 一代工作委员会活 动费用等其他运作 经费约 28 万元。	员工资福利支出等	人员待遇保障率
	局属各 单位人员经费 及日常运作经 费	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由局统筹用于属下 各单位使用，其中： 下属单位退休人员 工资福利费、体检 费、遗属补助费、残 疾人保障金支出、林 地及办公场地租金、 职工工资福利补贴 支出、雇员社保支	发放局及局属单位退 休人员工资，以及下 属单位职工工资福利支 出和日常运作经费，保 证我局各项工作正常 顺利开展	1、 预决算公开率 2、 离退休人员保障 率 3、 办公场所的修缮 维护率 4、 租金及时支付率 5、 工作人员工资发放 率 6、 工资发放及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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、鉴定费、工程建设资金、办公场所及职工宿舍等维修及安全隐患整治费用、办公费用及办公设备购置和维修费用、办公家具购置费用、车辆运行费用、医疗费报销、宣传印刷费等其他运作经费 328 万元。		
	A03、事业发展类	112.70	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	巡山及生态公益林护林队经费	112.70	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巡山护林队经费，据从府办批 [2011]475 号，护林员标准为年人均 1.8 万元，市、镇（街）各负担 50%，市财政需负担 72 万元（80 人×1.8 万元/人/年×50%）。	保障季节性巡山护林员、生态公益林护林员的人员经费,改善管护生态环境	1、 增加就业人数 2、 可持续影响指标 3、 管护面积覆盖率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												2. 生态公益林护林 队员及检查站检查 员费用，标准为年人 均 8140 元，按 50 人 计算，共 40.7 万元 (50 人×8140 元/人 /年)。		
	A05、其他 经常性项目	3,989.65	3,989.65	3,265.00	724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	从化区 绿道租地款	41.23	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于开展绿道建设 租地工作有关问题 的通知。城区段：水 田 1200 元/亩/年， 园地、旱地 700 元/ 亩/年。非城区段： 水田 1000 元/亩/年， 园地、旱地 500 元/ 亩/年，山地 30 元/ 亩/年。租金每 10 年 递增 10%。街口 119.4078 亩、温泉 62.566 亩、良口	划拨绿道租地款给相 关镇（街），有利于维 持我区绿道的使用功 能。	1、 投诉率 2、 绿道租金发放率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												43.3809 亩、城郊 98.97075 亩、太平 12.96045 亩。其中城 郊街与村社在 2011 年签订的绿道租地 合同涉及金额为 36510.4 元，到 2021 年就满 10 年，即需 增加 3651.04 元， 2020 年绿道租地全 年租金为 408611.4 元，因此 2021 年绿 道租地租金总费用 为 412262.44 元。		
	从化区 绿道管理和维 护费	64.13	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照从府办批 [2011]353 号的要 求，管护经费分别由 区财政局负责 82%， 镇街负责 18%，绿化 管护面积为 181144 平方米，原绿道总长 63.876 公里，原区财	支付绿道管理和维护 费至管护单位，确保绿 道的游行环境干净整 洁，同时，亦有利于维 修维护绿道的相关设 备设施。	1、绿道管护验收合格 率 2、绿道管理和维护费 支出率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												政需负担 617402.80 元。现绿道总长 65.576 公里，因此，2021 年区财政需负责 641269.31 元（其中原绿道管护费 617402.80 元，缺口 12379.95 元，新增 1.7 公里的绿道管护费为 11486.56 元）。		
	第 28 届 广州园林博览会（从化区展园）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广州市林业和园林局关于做好第 28 届广州园林博览会布展工作的函》的要求，第 28 届广州园林博览会，区级参展作品布展面积不小于 400 平方米，资金投入不低于 80 万元。	参加一年一度的广州园林博览会，通过工程建设，把我区特色在园博会上展示出来。	1、 投诉处理率 2、项目竣工验收合格率 3、 投资成本控制率
	局特岗 人员保险	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人身意外险标准为 年人均 95 元，按 476 人计算（包括护林	为人员（护林员、园林乔木养护工、高空作业操作工、电路维修工、	1、处理人身意外伤害事务服务率 2、特岗人员应保尽保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												员、园林乔木养护工、高空作业操作工、电路维修工、国道省道绿化养护工),共 45220 元(476 人×95 元/人/年)。	国道省道绿化养护工)购买人身意外险	率 3、计划保险范围签订完成率
	专项转移性支付-生态林业建设类-有害生物防控专项-(2020 年市补助)(穗财农【2019】199 号)	148.43	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》(粤府办明电(2015)166 号)、《广州市有害生物防控实施方案》(穗林业园林通〔2016〕417 号),采取人工和化学防治薇甘菊 8100 亩,防治松材线虫病 342765 亩。	通过开展防治,对枯死松树进行清除、消毒等处理,对薇甘菊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,逐年减轻其发生危害,最大限度减少生态和经济损失。	1、林业有害生物成灾率 2、林业经营者对森防工作满意度 3、林业有害生物无公害防治率 4、防治过程中发生生产安全事故的次数 5、防治任务完成及时率
	生态公益林及森林管护区配套资金	425.01	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市林业和园林局 广州市财政局《关于印发	通过实施生态公益林及森林管护区配套资金项目,依时发放补偿	1、受益人员满意 2、带动就业人口数量 3、生态公益林覆盖率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	(管护经费)											2017-2020 年广州市生态公益林补偿实施方案的通知》（穗林业园林通[2017]467 号），2020 我区生态公益林专项管护经费 2201.68 万元，本年度调整 425.01 万元用于往年生态公益林损失性补偿，追加 2020 年生态公益林管护经费缺口资金 425.01 万元。	款和管护经费，在增加林农收益，强农惠农的同时，通过聘用专职护林员，加强对生态公益林的全面管护，保证我区生态公益林覆盖率处于较高水平，提高我区森林的生态效益，维护和改善生态环境，群众满意度高，促进我区可持续发展。	4、 管护经费使用率 5、 公益林管护面积 6、 管护经费发放依时率
	森林保 险配套资金	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市政策性森林保险工作方案》、《广州市林业和园林局关于政策性森林保险有关问题的通知》和《广东省政策性森林保险实施方案（征求意见稿）》	通过实施森林保险配套资金项目，对我区林地及时按计划购买政策性森林保险，覆盖率达到 70%以上，对森林发生火灾、塌方、森林病虫害等灾害时及时申请理赔，对群众或单	1、 森林保险理赔率 2、 森林保险购买覆盖率 3、 受益人员满意度 4、 森林保险购买完成率 5、 森林保险购买面积 6、 森林保险购买及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												的要求,2021 年森林 保险保费由原来的 2 元/亩提高到生态公 益林(2.4 元/亩), 商品林(4.8/亩)。 2021 年森林保险区 级需配套资金 97.55 万元,及 2020 年森 林保险缺口资金 7.4 万元,合计 104.95 万元。	位在森林发生灾害后 遭受的损失提供赔偿, 让群众或单位对政策 性森林保险的实施感 到满意。	性
	广州市 有害生物防控 专项(2019 年 市补助)(穗财 农【2018】337 号)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政 府办公厅关于进一 步加强林业有害生 物防治工作的通知》 (粤府办明电 (2015)166 号)、 《广州市有害生物 防控实施方案》(穗 林业园林通〔2016〕 417 号),采取人工 和化学防治薇甘菊	全面做好林业有害生 物防治工作,切实提高 防治成效,保护森林资 源。	1、 林业有害生物防 治率 2、 林业有害生物成 灾率 3、林业有害生物测报 准确率 4、种苗产地检疫率 5、项目的及时完成率 6、 无公害防治率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												8100 亩,防治松材线 虫病 342765 亩。		
	一般转 移性支付-生态 公益林补偿和 森林管护区补 贴资金（2020 年市补助）（穗 财农【2019】199 号）	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般转移性支付-生 态公益林补偿和森 林管护区补贴资金 （2020 年市补助） （穗财农【2019】199 号）	通发放生态公益林损 失性补偿款,在增加林 农收益,强农惠农的同 时,加强对生态公益林 的全面管护,保证我区 生态公益林覆盖率处 于较高水平,提高我区 森林的生态效益,维护 和改善生态环境,提高 群众满意度,促进我区 可持续发展。	1、 受益人员满意度 2、生态公益林覆盖率 3、 补偿款发放率 4、 公益林管护面积
	生态林 业建设--广州 市有害生物防 控专项（2021 市补助）（穗财 环（2020）11 号）	572.65	572.65	572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2020 年从化区松 材线虫病、薇甘菊防 治项目申请第二期 区级配套资金 20.3791 万元。 2、2021 年从化区松 材线虫病、薇甘菊防 治项目,采取人工和 化学防治薇甘菊	在开展松材线虫病、薇 甘菊等疫情调查的基 础上,编制“松材线虫 病及薇甘菊防治作业 方案”。通过加强监 测、调查和防治,有效 控制疫情快速扩散态 势,逐年减轻其发生危 害,最大限度地减少生	1、 行政许可事项办 结及时率 2、林业有害生物防治 面积 3、 服务对象满意度 4、防治任务完成及时 率 5、 无公害防治率 6、 种苗产地检疫率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												6900 亩,防治松材线 虫病 348231 亩。申 请项目第一期区级 配套资金 120.08 万 元。 3、2021 年从化区检 疫、测报工作补助： 完成涉苗、涉木企业 (个人)特别是疫 木、疫苗的检疫监管 任务和完成主要林 业和园林有害生物 监测任务,合计 86.3 万元,其中市财政投 资 25.63 万元,区投 资 60.67 万元。	态和经济损失,保护农 林业生产和森林景观 与生态环境安全。	7、林业有害生物测报 准确率
	景观林 带、公园绿地用 地租金项目	619.29	619.29	0.00	619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态景观林带、公园 绿地租金和经济补 偿,包括广从公路 (105 国道太平至温 泉)租金 280365.96 元、街北高速租金	完成生态景观林带、公 园绿地租金和经济补 偿,包括广从公路(105 国道太平至温泉)租金 280365.96 元、街北高 速租金 80661.02 元、	1、 实施程序 执行文 件规范 2、 对资金进行有效 管理 3、 预算(成本)控制 4、 支出规范性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												80661.02 元、105 国道温泉至流溪河林场租金 303859.48 元、105 国道和 S355 线景观林带租金 1066278.2 元、风云岭调蓄湖及坪地公园租金 1253409.06 元、风云岭森林公园（前区及广场）租金 69026.91 元、荔枝公园租金 1951787.27 元及荔枝公园（街口街）2012-2020 年租地经济补偿 622413.99 元、荔枝公园（街口街）2021 年租地经济补偿款 76687.73 元，补发 2020 年租金缺口 488403.7 元，合计 6192893.32 元	105 国道温泉至流溪河林场租金 303859.48 元、105 国道和 S355 线景观林带租金 1066278.2 元、风云岭调蓄湖及坪地公园租金 1253409.06 元、风云岭森林公园（前区及广场）租金 69026.91 元、荔枝公园租金 1951787.27 元及荔枝公园（街口街）2012-2020 年租地经济补偿 622413.99 元、荔枝公园（街口街）2021 年租地经济补偿款 76687.73 元，补发 2020 年租金缺口 488403.7 元，合计 6192893.32 元	5、 租金发放率 6、 租金发放及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	生态公 益林及森林管 护区配套资金	1,854.50	1,854.50	1,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市林业和 园林局 广州市财政 局《关于印发 2017-2020 年广州市 生态公益林补偿实 施方案的通知》（穗 林业园林通 [2017]467 号），经 测算，我区 2021 年 生态公益林效益补 偿资金和管护区补 贴市级财政需配套 15493.70 万元， 2012 年市级财政补 偿基数为 5729.82 万 元，市级补偿资金增 量为 9763.88 万元， 按 8:2，从化区配套 1854.5 万元。	通过实施生态公益林 及森林管护区配套资 金项目，依时发放补偿 款和管护经费，在增加 林农收益，强农惠农的 同时，通过聘用专职护 林员，加强对生态公益 林的全面管护，保证我 区生态公益林覆盖率 处于较高水平，提高我 区森林的生态效益，维 护和改善生态环境，群 众满意度高，促进我区 可持续发展。	1、 受益人员满意度 2、带动就业人口数量 3、生态公益林覆盖率 4、 补偿款发放率 5、 公益林管护面积 6、补偿款发放依时率
	流溪河 林场生态公益 林补偿（2020	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流溪河林场生态公 益林补偿（2020 年市 补助）（穗财农	通过发放生态公益林 管护经费，在增加林农 收益，强农惠农的同	1、 受益人员满意度 2、带动就业人口数量 3、 管护经费发放率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	年市补助）（穗财农（2020）26号）											（2020）26号）	时,通过聘用专职护林员,加强对生态公益林的全面管护,保证我区生态公益林覆盖率处于较高水平,提高我区森林的生态效益,维护和改善生态环境,群众满意度高,促进我区可持续发展。	4、 公益林管护面积
	一次性项目支出	18143.35	18143.35	18143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	B05、基本建设类	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	从化区2017-2019年森林防火基础设施建设工程（2019年市补助）（穗财农【2018】337号）	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设航空消防给水平平台5处（1000平方米）、森林消防蓄水池30个，1731千米消防步径	建设航空消防给水平平台5处（1000平方米）、森林消防蓄水池30个，1731千米消防步径	1、 森林火灾受害 2、 可持续影响 3、 森林火灾控制能力 4、 施工安全事故发生次数 5、 建设森林消防蓄水池30个 6、 建设航空消防给

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
														供水平台 1000 平方 米
	B06、其他 一次性项目	18,065.53	18,065.53	18,065.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	广州南 平绿道及景观 提升工程(2019 年市补助)(穗 财农【2018】337 号)	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施地点在从 化区温泉镇南平村， 主要建设内容为新 建绿道、驿站、休闲 平台以及景点景观 提升。	提升温泉镇南平村景 观，进一步打造南平静 修小镇，提升南平静修 小镇的社会关注度，吸 引游客到南平村体验 慢生活。	1、 参观人数达标率 2、 项目完成质量
	2019 年 省级涉农资金 (生态林业建 设类)(森林植 被恢复费) (2019 年省补 助)(粤财农 (2018)314 号、 穗财农 (2019)49 号)	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展造林绿化、森林 抚育和森林资源保 护管理	开展造林绿化、森林抚 育和森林资源保护管 理	1、有效提升景观效果 2、 市民群众满意度 3、生态环境有效改善 4、 项目完成合格率 5、 项目任务完成率 6、 项目完成及时率
	一般性 转移性支付-生	369.48	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 30 个消防储水 池，5 个(1000 平方	建设 30 个消防储水 池，5 个(1000 平方米)	1、 森林火灾下降 2、 可持续影响

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	态林业建设类 -2020 年市补助 (穗财农 【2019】199 号)											米)航空消防给水平 台, 1.731 千米消防 步径	航空消防给水平台, 1.731 千米消防步径	3、森林火灾控制能力 4、施工安全事故发生 数 5、建设航空消防给水 平台 1000 平方米 6、 建设 30 个消防储 水池
	专项转 移性支付-城维 计划-2020 年市 补助(穗财农 【2019】199 号)	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设生态足球 场。	用于建设生态足球场, 满足居民需要。	1、 市民满意度 2、 工程质量合格率
	2020 年 省级涉农资金 (2020 年省补 助)(粤财农 [2019]220 号)	380.96	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业生态建设,开展 森林资源管护及培 育。	完成风云岭环山公路 修复复绿工程,从化区 自然保护地勘界立标 项目,从化区(良口镇、 吕田镇、鳌头镇等)森 林碳汇工程,2019 年 从化区林地变更调 查,林业执法人员业 务培训,城郊街新开村 乡村绿化美化工程,	1、实施机制健全规范 2、森林火灾控制率 3、改善生态环境 4、完成进度及质量 5、项目验收合格率 6、投资成本控制率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
													2020 年绿化苗木采购项目, 森林防火宣传及物资采购费用, 风云岭公园广场绿化景观改造工程等。	
	林业园 林（行政及刑 事）案件现场调 查、评估、鉴定 及野生动物应急 救助服务费、 聘请律师服务 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、林业园林（行政及刑事）案件现场调查鉴定费；2、野生动物案件物种鉴定费用；3、违法建筑物清拆评估费；4、违法案件聘用律师费及局聘请常年律师顾问费；5、野生动物应急救助服务费；6、违法物品（含木材、苗木）搬运处理费等。	完成林业园林案件现场调查与鉴定等工作，通过完成该工作，对社会环境起到平稳作用，林业园林案件作案率下降，对生态起到保护作用，空气质量优良率提高，群众对林业工作的满意度提高等。	1、 对社会起到平稳作用 2、 对经济起到促进作用 3、 对环境起到保护作用 4、 完成林业园林案件现场调查与鉴定等工作的质量 5、 完成林业园林案件现场调查与鉴定等工作的数量 6、 按时完成林业园林案件现场调查与鉴定等工作 7、 按成本完成林业园林案件现场调查与

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
														鉴定等工作
	2017 年 从化区森林碳 汇工程	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对温泉镇、良口镇、 太平镇、吕田镇、鳌 头镇共 6109.8 亩林 地进行碳汇林改造。	完成第四、第五次抚 育。	1、乡土树种的应用频 度 2、森林火灾发生次数 3、景观效果 良好 4、完成第四第五次抚 育，保证造林保存率 完成第四第五次抚育， 保证造林保存率 抚育 率 100%，保存率 90% 5、完成第四第五次抚 育，保证造林保存率 完成第四第五次抚育， 保证造林保存率 抚育 率 100%，保存率 90% 6、按时完成第四第五 次抚育和项目结算
	流溪绿 道文化公园段 设施修复和建 设工程	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对流溪绿道文化公 园段破损的绿道设 施进行修复并适当 增加部分绿道配套 设施，建设内容主要	进一步完善流溪绿道 文化公园绿道相关配 套设施，并完成项目的 费用的支付。	1、 投诉处理率 2、项目竣工验收合格 率 3、 项目按期完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												包括：1、对流溪绿道文化公园段破损的绿道路面进行修复；2、新建非机动车生态停车场；3、完善流溪绿道文化公园段沿线路灯、坐凳、排水、监控等设施。		
	生态资源保护与管理 --市“以奖代补”专项经费 --2019 年省级涉农资金（植被恢复费）项目 （2021 市补助） （穗财环（2020）11 号）	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展造林绿化、森林抚育和森林资源保护管理	开展造林绿化、森林抚育和森林资源保护管理，及时、有质量、有数量地完成项目工程建设，从而改善生态环境，提升景观效果。	1、 有效提升景观效果 2、 市民群众满意度 3、 生态环境有效改善 4、 项目完成合率 5、 项目任务完成率 任务数量 90% 6、 项目完成及时率
	补发往年生态公益林及森林管护区	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补发农户 2005-2019 年生态公益林补偿的争议款	通过补发往年补偿款，增加林农收益，强农惠农的同时，提高我区森	1、 受益人员满意度 2、 生态公益林覆盖率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	补偿资金												林的生态效益,维护和改善生态环境,群众满意度高,促进我区可持续发展。	3、补偿款发放率 4、补偿款发放依时率
	2021 年 省级涉农资金 项目（2021 年 省补助）（粤财 农（2020）132 号、穗财农 （2020）96 号）	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年省级涉农资 金项目	开展造林绿化、森林抚育、森林公园建设及森林资源保护管理,及时、有质量、有数量地完成项目工程建设,改善生态环境,提升景观效果	1、有效提升景观效果 2、 市民群众满意度 3、生态环境有效改善 4、 项目完成合格率 5、 项目任务完成率 6、 项目完成及时率
	生态林 业建设—森林 小镇建设以奖 代补资金（2021 市补助）（穗财 环（2020）11 号）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林小镇建设以奖 代补资金	依时、有质量并控制在成本内完成森林小镇项目建设,提升森林小镇生态环境质量。	1、生态景观有所提升 2、 项目依时完成 3、 项目合格 4、 预算成本能控制 5、 受益群众满意度 6、生态环境质量有所改善
	生态林 业建设—生态 景观林带工程 财政补助项目	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态景观林带工程 财政补助项目—支 付大广高速生态景 观林带建设工程,	完成大广高速生态景观林带建设工程, 105 国道（灌村路口-温泉转盘）生态景观林带升	1、 改善生态环境 2、 预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	(2021 市补助) (穗财环 (2020) 11 号)											105 国道(灌村路口- 温泉转盘)生态景观 林带升级改造工程 项目尾款,包括工程 费、监理费、设计费 等。	级改造工程项目工程 尾款支付。	
	生态林 业建设--广州 市森林碳汇工 程建设(2021 市补助)(穗财 环(2020) 11 号)	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对温泉镇、良口镇、 太平镇、吕田镇、鳌 头镇公 6109 亩林地 进行碳汇林改造	完成项目竣工验收。	1、森林火灾发生次数 2、乡土树种应用频度 3、 景观效果 良好 4、完成项目竣工验收, 保证造林成活率 5、 完成项目竣工验收 6、按时完成项目竣工 验收
	生态林 业建设--广州 市政策性森林 保险费(区部 分)(2021 市 补助)(穗财环 (2020) 11 号)	211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市政策性森林 保险费(区部分)	按时高质量完成我区 政策性森林保险的购 买,完善相关工作机 制,减少森林灾害带来 的损失。	1、 受益群众满意度 2、政策性森林保险理 赔率 3、生态环境有所改善 4、政策性森林保险覆 盖率 5、 及时完成投保 6、 预算控制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	生态林 业建设--从化 区 2017-2019 年森林防火基 础设施建设工程（2021 市补 助）（穗财环 （2020）11 号）	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 30 个消防蓄水池，5 个（1000 平方米）航空消防给供水平台，1.731 千米消防步行径	建设 30 个消防蓄水池，5 个（1000 平方米）航空消防给供水平台，1.731 千米消防步行径	1、 森林火灾受害 2、 对未来森林防火的可持续影响 3、 森林火灾控制能力 4、 施工安全事故发生数 5、 建设森林消防蓄水池 30 个 6、建设航空消防给供水平台 1000 平方米
	生态资源保护与管理--市“以奖代补”专项经费--2017 年从化区森林碳汇工程（2021 市补助）（穗财环（2020）11 号）	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对温泉镇、良口镇、太平镇、吕田镇、鳌头镇公 6109 亩林地进行碳汇林改造	完成第四、第五次抚育，支付第四第五次抚育资金。	1、 森林火灾发生次数 2、 乡土树种应用频度 3、 景观效果 良好 4、 完成第四第五次抚育，保证存活率 5、 完成第四第五次抚育，保证存活率 6、 按时完成第四第五次抚育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	生态公益林补偿--市 级生态公益林 补偿和森林管 护区补贴资金 (2021 市补助) (穗财环 (2020) 11 号)	13,013.95	13,013.95	13,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级生态公益林补 偿和森林管护区补 贴资金	通过实施生态公益林 及森林管护区配套资 金项目,依时发放补偿 款和管护经费,在增加 林农收益,强农惠农的 同时,通过聘用专职护 林员,加强对生态公益 林全面管护,保证生态 公益林覆盖率处于较 高水平,提高森林生态 效益,维护和改善生态 环境,群众满意度高, 促进我区可持续发展。	1、 受益人员满意度 2、 带动就业人口数 量 3、生态公益林覆盖率 4、 补偿款发放率 5、 公益林管护面积 6、 补偿款发放依时率
	林业园 林项目前期经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展林业园林 项目前期工作,编制 林业园林项目方案, 开展林业园林项目 各项评审等。	编制 2021 年从化区今 冬明春造林绿化行动 方案,开展林业园林项 目评审。	1、 林业园林项目方 案社会受众满意 2、 林业园林方案估 算编制科学合理 3、林业园林项目方案 采纳数量 4、编制林业园林项目 方案数量 5、及时编制林业园林

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
														项目方案
	市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金(2019 年市补助) (穗财农【2018】337 号)	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金(2019 年市补助) (穗财农【2018】337 号)	通过实施生态公益林及森林管护区配套资金项目,依时发放补偿款和管护经费,在增加林农收益,强农惠农的同时,通过聘用专职护林员,加强对生态公益林全面管护,保证生态公益林覆盖率处于较高水平,提高森林生态效益,维护和改善生态环境,群众满意度高,促进我区可持续发展。	1、 受益人员满意度 2、 生态公益林覆盖率 3、 补偿款发放率 4、 公益林管护面积
	2020 年省级涉农资金 (2020 年省补助) (粤财农[2019]220 号)-105 国道(灌村路口-温泉转盘)生态景观林	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年省级涉农资金 (2020 年省补助) (粤财农[2019]220 号)-105 国道(灌村路口-温泉转盘)生态景观林带升级改造	完成 105 国道(灌村路口-温泉转盘)两侧绿化景观升级改造,绿化提升 10 公里,面积约为 300 亩。	1、 提升道路景观 2、 预算(成本)控制 3、改善生态环境 4、 支出规范性 5、 建设绿化面积约 300 亩 6、 资金支出率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	经常性项目 支出	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A01、业务 工作经费类项 目	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	公安业 务经费	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于专项行动办案 及安保费（89340 元），民警服装费（每 人 2100 元，18 人， 合计 37800 元）	保障公安业务经费	1、 服务对象满意度 2、 公安业务保障率
	A05、其他 经常性项目	71.91	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	治安员 经费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每人每月 4200 元， 共计 10 人，另加服 装费每人每年 800 元。	保障治安员经费	1、 服务对象满意度 2、 治安员资金发放率
	医疗补 贴及其他	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体检费（民警 18 人， 工勤 2 人，退休人员 8 人，每人 1300 元， 合计 36400 元）；民 警医疗补贴 68880 元；退休人员门诊医	保障编内人员医疗补 贴	1、 职工医疗保障率 2、 职工满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												疗补贴差额 5820 元		
104006	广州市从化区 市政园林管理 所	2,607.51	2,607.51	0.00	2,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	经常性项目 支出	2,071.51	2,071.51	0.00	2,071.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A02、机构 运行保障类项 目	2,071.51	2,071.51	0.00	2,071.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	城区公 园、广场和公共 绿化管养经费	1,841.51	1,841.51	0.00	1,841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年城区公共绿 地绿化养护经费标 准为 11.04 元/m²/年 (按绿地二级养护 标准)、公园广场养 护费 12 元/m²/年、 乔木养护费按定植 六至二十年行道树 四级养护标准： 26.75 元/棵计算，河 滨公园、青云公园、 河岛公园、休闲广场 4 间公厕，参照环卫	改善城市生态,美化城 市景观,塑造城市特 色,调整城市布局,养 怡居民心智,使城区绿 化美化得到提升,绿化 环境、城区小气候得到 改善,居民身心健康发 展。	1、 有效投诉（反映） 问题及时处理率 2、 公园、广场安全事 故发生率 3、 服务对象满意度 4、 乔木完好率 5、 管养人员配备完成 率 6、 公园广场面积维护 完成率 7、 城区绿化面积养护 完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												所标准,每间 8 万元, 儿童公园 3 间公厕和文化公园 2 间公厕参照环卫所标准, 每间 10 万元, 园林所管辖范围总面积 1152726. 17 m²。该项目 2020 年合计经费 1782. 71 万元。2021 年新增移交的绿地和乔木养护费用共 58. 80 万元。2021 年合计 1841. 51 万元。		
	绿化补 种、鲜花种植及 摆设经费	130. 00	130. 00	0.00	130. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环市东路：鲜花种植面积 1500 平方米、每年种植 4 期，共金额 375000 元。 2、迎宾大道：鲜花种植面积 300 平方米、每年种植 4 期，共金额 75000 元。 3、从城大道：鲜花	改善城市生态,美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局,养怡居民心智,使城区绿化美化得到提升,绿化环境、城区小气候得到改善,居民身心健康发展。	1、 市容环境改善情况 2、 种植苗木鲜花成活情况 3、 植数量数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												种植面积 1500 平方 米、每年种植 4 期， 共金额 375000 元。 4、街北高速出入口： 鲜花种植面积 :500 平方米、每年种植 4 期，共金额 125000 元。 5、绿道广场：鲜花 种植面积 :200 平方 米、每年种植 4 期， 共金额 50000 元 6、儿童公园：鲜花 种植面积 300 平方 米、每年种植 4 期， 共金额 75000 元。 7、文化公园：鲜花 种植面积 400 平方 米、每年种植 4 期， 共金额 100000 元。 8、其他市政公共绿 化补种乔木：每年种		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												植 1 期,补种 250 株、 共金额 125000 元。 以上合计共 1300000 元。		
	城区、公 园、广场园林绿 化设施日常维 修费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年从化区市政 园林管理所城区公 园、广场、重要节点 等城区园林绿化设 施日常维修费用预 算主要包括：1、青 云公园有线电话线 路及网络线路铺设、 水电设施、前后广场 翻新等，初步预算约 16 万元；2、河岛公 园工具房改造、水电 设施等维修，初步预 算约 18 万元；3、儿 童公园游乐设施维 修、水电设施维修、 办公房屋维修等维 修，初步预算约 23	改善城市生态,美化城 市景观,塑造城市特 色,调整城市布局,养 怡居民心智,使城区绿 化美化得到提升,绿化 环境、城区小气候得到 改善,居民身心健康发 展	1、是否改善了市容环 境，提高城市形象 作 出贡献 2、 工程进度情况 3、服务对象满意度指 标 4、改造工程达标数量/ 改造工程总数量 5、改造工程完成及时 率 6、实际完成改造工程 数量/计划完成改造工 程数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												万元；4、文化公园设施维修，初步预算约 12 万元；5、河滨公园设施维修，初步预算约 18 万元；6、河西堤广场、绿道广场设施维修及其他公共绿化喷淋设施维修 13 万元。以上合计共 100 万元。		
	一次性项目支出	536.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	B01、改造改建类	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	河滨公园安全隐患整治工程	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河滨公园实施安全隐患整治工程，主要整治内容包括：重新铺设公园广场、修缮“南海明珠”雕塑及水池、增设循环喷水设备、更新部分绿化及公园设施、增设	为市民提供一个安全悠闲的场所。	1、是否为市民群众提供安全整洁的休闲场所做出贡献 2、 工程进度情况 3、服务对象满意度指标 4、改造工程达标数量 5、 改造工程完成及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	区管理站													
	经常性项目 支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A05、其他 经常性项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	日常运 作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于保障区 巡护员工资 6 万元， 补充日常人员办公 经费、工会经费、体 检费。	巡护员工资的发放、保 护区日常维护及建设。	1、保障巡护员工资发 放 2、提高保护区环境建 设，维持日常运作
104010	广州市从化区 风云岭森林公 园管理所	339.44	339.44	0.00	339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	经常性项目 支出	335.44	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A05、其他 经常性项目	335.44	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	风云岭 森林公园日常 运作及风云岭 湿地公园设施 维护、绿化管护	335.44	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据，《广州市 建设工程造价管理 站关于发布〈广州市 城市绿地常规养护 工程年度费用估算	保护好公园山顶及湿 地公园绿化，让风云岭 整洁有序，青山绿水永 驻，游客安全舒适。	1、 养护水平 是 2、 效益保护程度 3、 绿化乔木完好率 4、 质量 取得成果 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	经费											指标》（2017）的通知》（穗建造价〔2018〕7号）城区绿化养护费11.04元/m²/年，乔木养护费26.75元/棵/年，公园广场养护费12元/m²/年。风云岭森林公园山顶部分，登山道两旁进行绿化美化工程，绿化面积31335m2，乔木3000棵，今年需养护费用426188.4元（31335m²×11.04元/m²，3000棵×26.75元/棵）；核定风云岭湿地公园广场面积共101283 m²，需养护费1215396元（101283m²×12元/m²）；另外保洁费3万元/年；		5、 湿地公园管理 6、 绿化养护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												风云岭森林公园 （S355 线公园入口- 山顶发射塔）道路两 侧景观绿化升级改 造工程绿化面积 28044 平方米，行道 树紫荆 244 株，需养 护费 31.61 万元 （28044×11.04 元/ m², 244 课×26.75 元 /棵）；风云岭环山 公路修复复绿工程 绿化面积 30970 平方 米需养护费 34.19 万 元（30970×11.04 元/m²）；风云岭森 林公园（入口广场） 绿化景观提升工程 绿化面积 4961 平方 米,所需养护费 5.48 万元（4961×11.04 元/m²）；另外保洁		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												费 3 万元/年；六小 项合计 2384384. 4 元，用于养护管理物 资购置、湿地公园设 施管理费用、人员经 费及日常养护费用。 二、2021 年风云岭森 林公园管理所运作 经费 893815. 6 元， 用于退休人员补助 5. 4 万元（3 人×1. 8 万元）、清洁工人补 助、土地租金、公厕 管理费用（含新增装 配式厕所）、日常办 公费用等。三、依据 《从府办复 [2016]444 号》，用 于广州市城市主题 花景建设风云岭湿 地公园种植苗木养 护 7. 62 万元。三大		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												项合计 335.44 万元。		
	一次性项目 支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	B06、其他 一次性项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	一般性 转移性支付-生 态林业建设类 -2020 年市补助 (穗财农 【2019】199 号)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	测报点补助经费，包 括调查人工费、交通 费、检测费、专家或 技术咨询费、办公用 品资料等费用。	确保做好我区林业有 害生物监测工作。	1、有害生物监测工作
104011	广州市从化区 木材检查站	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	经常性项目 支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A05、其他 经常性项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	林业站 离退休人员补 助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员 2 人，按标 准年人均 1.8 万元计 算，共 3.6 万元（2 人 x1.8 万元）	保障退休人员工资的 发放	1、保障退休人員工資 的發放 2、退休人員經費發放 成效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104012	广州市从化区 江埔林业工作 站	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	经常性项目 支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A05、其他 经常性项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	林业站 离退休人员补 助经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员 1 人，按标 准年人均 1.8 万元计 算，共 1.8 万元。	保障退休人员工资发 放	1、保障退休人员的工 资费用足额发放 2、 保障退休人员工 资发放率
104013	广州市从化区 良口林业工作 站	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	经常性项目 支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A01、业务 工作经费类项 目	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	一般性 转移性支付-生 态林业建设类	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心测报点补助经 费，用于测报人员野 外调查补助经费，兼	中心测报点补助经费， 用于测报人员野外调 查补助经费，兼职测报	1、 收集测报点数据， 设立档案，信息上报

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	-2020 年市补助 (穗财农 【2019】199 号)											职测报员劳务费、交 通费、材料费,检测 费、专家或技术咨询 费、办公用品资料等 费用和其他相关费 用等。	员劳务费、交通费、材 料费,检测费、专家或 技术咨询费、办公用品 资料等费用和其他相 关费用等。	
	A05、其他 经常性项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本单位 离退休人员补 助经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员 5 人,按每 人每年 1.8 万元计 算,共 9 万元(1.8 万元*5 人)	保障退休人员工资的 发放	1、 退休人员工资保 障率 2、保障退休人员工资 费用足额
	一次性项目 支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	B02、维护 装修类	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	从化区 良口林业工作 站职工宿舍楼 房维护维修工 程	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对现宿舍楼房屋 室内墙体及楼面、房 屋门窗等设施进行 修缮,改善室外地台 开裂、排水堵塞等问 题;2.完成站内现有	1.对现宿舍楼房屋室 内墙体及楼面、房屋门 窗等设施进行修缮,改 善室外地台开裂、排水 堵塞等问题;2.完成站	1、 服务对象满意度 2、 站容站貌提升 3、 工程质量合格率 4、 工程阶段完成率 5、 工程实施时效率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	经常性项目													
	林业站 离退休人员补 助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员 2 人，按标 准人均 1.8 万元计 算，共 3.6 万元（2 人 x1.8 万元）	保障退休人员工资的 发放	1、 保障退休人员的 工资费用 2、退休人员的工资发 放效益
104017	广州市从化区 温泉林业工作 站	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	经常性项目 支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A02、机构 运行保障类项 目	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	一般转 移性支付-生态 公益林补偿和 森林管护区补 贴资金（2020 年市补助）（穗 财农【2019】199 号）	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态公益林补偿和 森林管护区补贴	生态公益林补偿和森 林管护区补贴	1、保障生态公益林人 员工资发放按时率 2、保障生态公益林人 员工资发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	A05、其他 经常性项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	林业站 离退休人员补 助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员 2 人，按标 准年人均 1.8 万元计 算，共 3.6 万元（2 人*1.8 万元）	保障退休人员工资的 发放	1、 保障退休人员的 工资费用 2、退休人员工资发放 覆盖率
	一次性项目 支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	B06、其他 一次性项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	广州市 从化区温泉林 业工作站防火 物资仓库建设 及设施安全隐 患整治工程	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步做好森 林防火及日常机构 运行工作，需要完善 防火物资设施建设和 整治设施周边安全 隐患，经我站支委 扩大会议研究决定， 拟建设防火物资仓 库及整治其周边安 全隐患整治，所需经 费：工程设计费： 14132.82 元，工程预	一、建设防火物资仓 库，有效管理防火物资 及防火设备，防止防火 物资及设备损坏，提高 森林防火保障工作。 二、整治防火物资仓库 周边安全隐患，消除周 边设施安全隐患，进一 步保障安全生产。	1、 工程完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
												算编制费：2000 元， 防火物资仓库建设 及周边地面维修： 263867.18 元，合计 280000 元		
104018	广州市从化温 泉自然保护区 管理站	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	经常性项目 支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	A05、其他 经常性项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	林业站 离退休人员补 助费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员 2 人，按标 准年人均 1.8 万元， 总计 3.6 万元(2 人 *1.8 万元)	保障退休人员工资的 发放	1、保障退休人员的工 资费用 2、保障退休人员工资 发放
	一次性项目 支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	B06、其他 一次性项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	一般性 转移性支付-生	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调查人工费、交通 费、检测费、专家或	做好测报工作，及时检 测监测。	1、保障区测报工作的 顺利进行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
	本单位 离退休人员补 助经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员 3 人，每人 每年 1.8 万元，合计 5.4 万元（1.8 万元 *3 人）	保障退休人员的工资 发放	1、效保障退休人员的 工资费用 2、退休人员工资发放 覆盖率

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	-	-
-	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	-	-
-	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	-	-
-	-	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	-	-
-	-	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： 本部门无对下的转移支付预算安排，此表空白

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	602.29	538.29	64.00	0.00
“三公”经费总额	259.96	195.96	64.00	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	257.04	193.04	64.00	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	257.04	193.04	64.00	0.00
（三）公务接待费	2.92	2.92	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	-	-	-	-	-	1,651.65	1,651.65	964.40	687.25	0.00	0.00	0.00
-	其中：货物类	-	-	-	-	-	859.33	859.33	257.58	601.75	0.00	0.00	0.00
-	工程类	-	-	-	-	-	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	服务类	-	-	-	-	-	675.32	675.32	589.82	85.50	0.00	0.00	0.00
104001	广州市从化区林业和 园林局	-	-	-	-	-	891.15	891.15	891.15	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	货物类	-	-	-	-	-	219.74	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	服装	其他被服装具	A070399	4.00	套	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	迷彩服（工作 服）	制服	A07030101	1.00	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公家具（宿舍 家具）	办公家具	A0609	3.00	批	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	金属材料-五金 材料	其他货物	A99	3.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员日常备 用劳保物品	其他货物	A99	5.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	办公用品及相 似易耗品	其他货物	A99	4.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	6.00	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	硒鼓、碳带、墨 水、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	24.00	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	硒鼓、碳带、墨 水、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	1.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	视频监控设备	视频监控设备	A02091107	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	复印纸	复印纸	A090101	6.00	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	复印纸	复印纸	A090101	24.00	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	宿舍家具	宿舍家具	A0610	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	复印机（一体 机）	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	移动硬盘 2T	其他货物	A99	1.00	个	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	茶叶及杂物	其他货物	A99	5.00	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	宣传栏及宣传 资料（政务、信 息公开、垃圾分 类等）	其他货物	A99	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	纸质文具及办 公用品等	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	12.00	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	纸制文具及办 公用品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	12.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	干燥箱	其他家具用具	A0699	1.00	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	园艺机械一割 （打、推）草机	农业和林业机 械	A0310	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	A3. A4 复印纸	复印纸	A090101	8.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	纸及纸制品	复印纸	A090101	6.00	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	服装及相关用 品（包括工作 服、制服等）— 防火服装	其他被服装具	A070399	1.00	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	制服（迷彩服及 防寒服）	其他被服装具	A070399	1.00	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	日常维护、维修 五金材料	其他货物	A99	12.00	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	宣传栏及宣传 资料	其他货物	A99	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员日常巡 山护林备用食 品及用水	其他货物	A99	5.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	防火及森林保 护政策法规宣 传警示牌、宣传 资料	其他货物	A99	3.00	次	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他货物类-宣 传栏、标识牌	其他货物	A99	1.00	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	晒鼓、粉盒	晒鼓、粉盒	A0902	12.00	批	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	消防水带、消防 转接器等	消防设备	A032501	1.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	电视	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	3 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	4.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	A4 打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他专用设备 （手持 GPS 定位 仪）	其他机械设备	A020599	1.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	柜式空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	挂式空调	制冷空调设备	A020523	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他被服装具	其他被服装具	A070399	1.00	批	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	宿舍家具	宿舍家具	A0610	2.00	批	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： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	收集	电话通信设备	A020807	2.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	饭堂物品、材料 等	其他货物	A99	12.00	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	农药	其他货物	A99	4.00	批	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	桶装水	其他货物	A99	12.00	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公场所、水电 日常维护五金 材料	其他货物	A99	12.00	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	防火宣传物资	其他货物	A99	11.00	批	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	森林防火政策 法规等宣传资 料制作	其他货物	A99	3.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	办公用品及类 似易耗物品	其他货物	A99	4.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他生态林管 护工具	其他货物	A99	2.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他货物类-宣 传栏、标识牌	其他货物	A99	1.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	农林牧渔业产 品	农林牧渔业产 品	A12	1.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	文具及办公用 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	6.00	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	硒鼓、碳带、墨 水、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	1.00	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	12.00	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	灭火球	消防设备	A032501	2.00	个	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	防火设备	消防设备	A032501	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	制服-服装及相 关用品	制服	A07030101	2.00	批	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	办公家具（防磁 柜）	办公家具	A0609	1.00	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	计算机操作系 统	基础软件	A02010801	1.00	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	其他货物类— 日杂品	其他货物	A99	12.00	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	苗木	其他货物	A99	1.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	防火宣传物资	其他货物	A99	5.00	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	森林防火政策 法规等宣传资 料制作	其他货物	A99	2.00	批	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	1.5 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	厨房设备	其他电气设备	A020699	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	装订机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	A3、A4 纸等	复印纸	A090101	10.00	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	服装及相关用 品	其他被服器具	A070399	1.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	制服	其他被服器具	A070399	2.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	计算机操作系 统	基础软件	A02010801	2.00	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	永久性防火及 政策宣传牌（含 宣传牌、封山育 林牌等）、其他 宣传资料	其他货物	A99	4.00	批	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	肥料、农药等	其他货物	A99	12.00	次	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员日常备 用劳保物品	其他货物	A99	2.00	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	消防机械用油	其他货物	A99	2.00	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	清洁用品、煤 气、水、食物等	其他货物	A99	12.00	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	防火宣传物资	其他货物	A99	1.00	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	12.00	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	8.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	森林消防设备	消防设备	A032501	2.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	消防水带、消防 转接器等	消防设备	A032501	1.00	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	园艺机械一割 （打、推）草机	农业和林业机 械	A0310	1.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	农业和林业机 械	农业和林业机 械	A0310	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	复印纸	复印纸	A090101	2.00	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他被服装具	其他被服装具	A070399	2.00	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	制服	其他被服装具	A070399	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	制服	制服	A07030101	1.00	批	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公家具	办公家具	A0609	2.00	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	其他网络设备	其他网络设备	A02010299	1.00	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	防火及森林保 护政策法规宣 传警示牌、宣传 资料	其他货物	A99	4.00	次	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员日常备 用劳保物品	其他货物	A99	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	特种用途动、植 物一树苗	农林牧渔业产 品	A12	1.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他办公消耗 品及类似物品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	6.00	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	监控设备	视频监控设备	A02091107	1.00	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公台椅、档案 柜	办公家具	A0609	4.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员日常巡 山护林备用食 品及用水	其他货物	A99	6.00	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	其他货物类 ——消防器材	消防设备	A032501	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	工程类	-	-	-	-	-	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	站内围墙办公 室修缮	修缮工程	B08	1.00	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公宿舍楼修 缮工程	修缮工程	B08	1.00	次	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公场所、宿舍 等维修；安全隐 患整治	修缮工程	B08	1.00	年	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公场所、宿舍 等维修；安全隐 患整治	修缮工程	B08	1.00	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	服务类	-	-	-	-	-	554.41	554.41	554.41	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态林业建设 --广州市政策性森林 保险费（区部分） （2021 市补助）（穗 财环（2020）11 号）	森林保险	其他服务	C99	1.00	项	211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	6.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	体检	医疗卫生服务	C1901	5.00	人	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	体检费用	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	6.00	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	4.00	辆	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	1.00	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	3.00	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	1.00	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	其他维修和保 养服务	其他维修和保 养服务	C0599	6.00	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	体检	医疗卫生服务	C1901	6.00	人	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	体检	医疗卫生服务	C1901	25.00	人	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆加油	车辆加油服务	C050302	4.00	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	4.00	次	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆维修、保养 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	年	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	8.00	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	8.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	财务软件维护	运行维护服务	C0206	1.00	年	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	体检费用（护林 员）	医疗卫生服务	C1901	1.00	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员体检服 务	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	在职公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	2.00	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	12.00	次	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	4.00	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	供水、供电、消 防等设备维修 维护	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	在职公用经费	空调、电梯维修 和保养服务	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	5.00	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	财务软件安装 实施	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	体检	医疗卫生服务	C1901	8.00	人	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	空调维修和保 养服务	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1.00	次	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	退休人员体检 费用	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	退休人员体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	在职公用经费	医疗卫生服务	医疗卫生服务	C1901	19.00	人	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员体检费 用	医疗卫生服务	C1901	1.00	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	森林保险配套 资金	森林保险	其他服务	C99	1.00	项	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	4.00	辆	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆加油	车辆加油服务	C050302	6.00	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	1.00	次	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局特岗人员保 险	人寿保险	人寿保险服务	C150401	1.00	项	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	空调维修和保 养服务	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	3.00	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	12.00	次	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	体检费用（退休 +在职）	医疗卫生服务	C1901	1.00	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	体检	医疗卫生服务	C1901	2.00	次	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车载终端服务 费	其他服务	C99	4.00	辆	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆加油	车辆加油服务	C050302	4.00	辆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	4.00	辆	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	3.00	批	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	年	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	11.00	次	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	6.00	辆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	3.00	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	6.00	辆	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	4.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	电信服务	电信服务	C0301	1.00	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	财务软件运行 维护费	运行维护服务	C0206	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	运行维护服务	运行维护服务	C0206	2.00	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	护林员体检费 用	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车载终端服务	其他服务	C99	6.00	辆	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	12.00	次	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	3.00	批	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	2.00	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	6.00	辆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆加油	车辆加油服务	C050302	4.00	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆维修和保 养	车辆维修和保 养服务	C050301	4.00	辆	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	生态公益林及 森林管护区配套资金	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	4.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1.00	次	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	税务服务	税务服务	C0804	1.00	次	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： 广州市从化区林业和园林局

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
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	办公设备和保 养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	3.00	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	计算机设备维 修和保养服务	计算机设备维 修和保养服务	C0501	8.00	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	计算机设备维 修和保养服务	计算机设备维 修和保养服务	C0501	3.00	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	局属各单位 人员经费及日常运作 经费	财务软件运行 维护服务	运行维护服务	C0206	1.00	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	林业和园林局 人员经费及日常运作 经费	体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	广州市从化区林业科 技推广中心	-	-	-	-	-	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	货物类	-	-	-	-	-	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	办公消耗用品 及类似物品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	5.00	批	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： 广州市从化区林业和园林局

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
104002	在职公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	办公家具	办公家具	A0609	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	复印纸	复印纸	A090101	4.00	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	服务类	-	-	-	-	-	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	车载终端服务费	其他服务	C99	1.00	辆	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	在职人员体检费	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	计算机操作系统	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	项	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	机动车保险服务	机动车保险服务	C150403	1.00	辆	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	办公设备租赁服务	办公设备租赁服务	C0402	1.00	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	在职公用经费	所得税鉴证报告费	税务服务	C0804	1.00	次	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104002	在职公用经费	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	4.00	次	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	广州市从化区森林公 安分局	-	-	-	-	-	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	货物类	-	-	-	-	-	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	在职公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	在职公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	在职公用经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	在职公用经费	打印机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	在职公用经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	服务类	-	-	-	-	-	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104004	在职公用经费	财务软件运行 实施费	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104006	广州市从化区市政园 林管理所	-	-	-	-	-	639.15	639.15	11.16	627.99	0.00	0.00	0.00
104006	货物类	-	-	-	-	-	559.85	559.85	3.86	555.99	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	挂机空调	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
104006	生产保障用车 采购	货车	载货汽车（含 自卸汽车）	A020301	1.00	辆	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	办公台、椅	办公家具	A0609	20.00	批	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	10.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	农药、肥料、劳 保用品	其他货物	A99	10.00	批	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	20.00	批	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
104006	绿化应急机械 设备采购	高枝油锯	农业和林业机 械	A0310	5.00	台	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	打洞机	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	工作服	制服	A07030101	352.00	件	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
104006	绿化应急机械 设备采购	碎树机	农业和林业机 械	A0310	1.00	台	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
104006	绿化应急机械 设备采购	油锯	农业和林业机 械	A0310	5.00	台	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
104006	绿化补种、鲜 花种植及摆设经费	苗木、鲜花、花 架	农副食品，动、 植物油制品	A1201	10.00	批	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	打印机	条码打印机	A020212	3.00	台	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	多功能打印机	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	柜机空调	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	复印纸	复印纸	A090101	10.00	批	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	办公用品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	12.00	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10.00	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	电子显示屏	LED 显示屏	A020207	1.00	台	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	苗木、鲜花、花 架	农副食品，动、 植物油制品	A1201	10.00	批	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	绿化器械	农业和林业机 械	A0310	10.00	批	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
104006	绿化应急机械 设备采购	高空作业车	其他专用车辆	A02030799	1.00	辆	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
104006	服务类						79.30	79.30	7.30	72.00	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	软件运行服务	运行维护服务	C0206	1.00	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	16.00	辆	46.40	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	12.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	16.00	辆	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	车辆保险服务	机动车保险服 务	C150403	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104006	在职公用经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	6.00	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	公众责任险	其他服务	C99	10.00	个	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
104006	城区公园、广 场和公共绿化管养经 费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	16.00	辆	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
104008	广州市从化区唐鱼自 然保护区管理站	-	-	-	-	-	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
104008	货物类	-	-	-	-	-	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104008	在职公用经费	宣传栏	其他货物	A99	1.00	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104008	在职公用经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	4.00	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104008	服务类	-	-	-	-	-	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
104008	在职公用经费	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	2.00	次	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
104008	在职公用经费	所得税鉴证服 务报告费	税务服务	C0804	1.00	次	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104008	在职公用经费	体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104009	广州市从化区东明林 业工作站	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104009	服务类	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104009	在职公用经费	体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104010	广州市从化区风云岭 森林公园管理所	-	-	-	-	-	60.16	60.16	0.90	59.26	0.00	0.00	0.00
104010	货物类	-	-	-	-	-	45.76	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	花剪、打草机、 三轮高压冲洗 车、电动草坪机	农业和林业机 械	A0310	9.00	台	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	有机肥、复合 肥、草甘膦、丁 草胺、杀虫剂等	其他货物	A99	12.00	批	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	花卉、树苗	其他货物	A99	5.00	批	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	垃圾袋、扫把等 保洁用品	其他货物	A99	12.00	批	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	锄头、铲、打草 头、绳、链、清 洁用品等	其他货物	A99	10.00	批	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	手袜、套，帽、 包、雨具等劳保 用品	其他货物	A99	4.00	批	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	水泥、油漆、砂 石、砖板等	其他货物	A99	12.00	批	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	日常照明及公 园护栏材料	其他货物	A99	12.00	批	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	汽油、柴油等燃 料	其他货物	A99	12.00	批	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	文件柜	办公家具	A0609	4.00	批	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	挂式空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
104010	服务类	-	-	-	-	-	14.40	14.40	0.90	13.50	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	台	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
104010	在职公用经费	体检	医疗卫生服务	C1901	6.00	人	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	台	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	1.00	台	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	体检	医疗卫生服务	C1901	30.00	人	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
104010	风云岭森林公 园日常运作及风云岭 湿地公园设施维护、 绿化管护经费	公共厕所、监 控、仓库、道路、 防火蓄水池等 设施维护、维修	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	批	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
104011	广州市从化区木材检 查站	-	-	-	-	-	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	货物类	-	-	-	-	-	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	在职公用经费	其他货物类 ——宣传栏、标 识牌等	其他货物	A99	1.00	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	在职公用经费	其他货物类 ——消防器材	其他货物	A99	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104011	在职公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	在职公用经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1.00	批	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	服务类	-	-	-	-	-	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	在职公用经费	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	1.00	辆	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	在职公用经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	在职公用经费	体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104011	在职公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104012	广州市从化区江埔林 业工作站	-	-	-	-	-	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104012	货物类	-	-	-	-	-	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104012	在职公用经费	其他消耗用品	其他货物	A99	12.00	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104012	在职公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104013	广州市从化区良口林 业工作站	-	-	-	-	-	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104013	货物类	-	-	-	-	-	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104013	在职公用经费	净水器	其他生活用电 器	A02061899	3.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104013	在职公用经费	办公家具（饭 堂）	其他家具用具	A0699	1.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104013	在职公用经费	宿舍家具	宿舍家具	A0610	10.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104013	服务类	-	-	-	-	-	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104013	在职公用经费	医疗卫生服务	医疗卫生服务	C1901	1.00	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	广州市从化区吕田林 业工作站	-	-	-	-	-	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	货物类	-	-	-	-	-	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	在职公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	在职公用经费	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	4.00	批	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	在职公用经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	12.00	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	服务类	-	-	-	-	-	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104014	在职公用经费	其他维修和保 养服务（办公 楼、宿舍、车棚 等日常维修维 护）	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	在职公用经费	所得税鉴证服 务报告费	税务服务	C0804	1.00	次	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	在职公用经费	软件运行维护 服务	运行维护服务	C0206	1.00	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	在职公用经费	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	1.00	批	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
104014	在职公用经费	体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	广州市从化区森林病 虫害防治检疫站	-	-	-	-	-	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	货物类	-	-	-	-	-	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	在职公用经费	纸制文具及办 公用品	复印纸	A090101	5.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	在职公用经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104015	在职公用经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	5.00	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	在职公用经费	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	5.00	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	在职公用经费	其他不另分类 的物品（宣传物 资等）	其他货物	A99	5.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	服务类	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104015	在职公用经费	体检费用	医疗卫生服务	C1901	5.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104016	广州市从化区太平林 业工作站	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104016	服务类	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104016	在职公用经费	体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	广州市从化区温泉林 业工作站	-	-	-	-	-	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	货物类	-	-	-	-	-	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	在职公用经费	办公用品及类 似易耗物品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	2.00	批	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： 广州市从化区林业和园林局

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
104017	在职公用经费	复印纸	复印纸	A090101	2.00	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	服务类	-	-	-	-	-	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	在职公用经费	在职人员体检 服务	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	在职公用经费	所得税鉴证报 告费	审计服务	C0803	1.00	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104017	在职公用经费	财务软件维护 实施费	运行维护服务	C0206	1.00	年	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
104018	广州市从化温泉自然 保护区管理站	-	-	-	-	-	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
104018	货物类	-	-	-	-	-	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
104018	在职公用经费	空调机（柜机 3 匹）	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
104018	服务类	-	-	-	-	-	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
104018	在职公用经费	在编在职体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	批	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
104019	广州市从化区城郊林 业工作站	-	-	-	-	-	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104019	服务类	-	-	-	-	-	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104019	在职公用经费	体检	医疗卫生服务	C1901	4.00	人	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	广州市从化区森林防 火中心	-	-	-	-	-	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	货物类	-	-	-	-	-	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	在职公用经费	笔等其他消耗 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	6.00	批	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	在职公用经费	A4A3 纸	复印纸	A090101	6.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	在职公用经费	碳粉硒鼓	硒鼓、粉盒	A0902	6.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	服务类	-	-	-	-	-	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104020	在职公用经费	体检	医疗卫生服务	C1901	2.00	人	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	广州市从化区鳌头林 业工作站	-	-	-	-	-	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	货物类	-	-	-	-	-	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	在职公用经费	风扇	其他生活用电 器	A02061899	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	在职公用经费	其他被服装具	其他被服装具	A070399	2.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	在职公用经费	路由器	路由器	A02010201	2.00	件	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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
104021	在职公用经费	交换设备	交换设备	A02010202	1.00	件	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	在职公用经费	照明设备	照明设备	A020619	3.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	服务类	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104021	在职公用经费	在职人员体检	医疗卫生服务	C1901	1.00	次	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化区林业和园林局

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	-	-	-	-	554.41	554.41	554.41	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	广州市从化区林业和园林局				-	554.41	554.41	554.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	局特岗人员保险	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	自行委托	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态林业建设--广州市政策性森林保险费（区部分）（2021 市补助）（穗财环（2020）11 号）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林管护区配套资金	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	自行委托	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员经费及日常运作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	自行委托	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员经费及日常运作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	自行委托	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林管护区配套资金	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	自行委托	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	11. 40	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	林业和园林局人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0. 90	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0. 90	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	3. 75	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	集中采购	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	6. 50	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	集中采购	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	林业和园林局人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	信息化建设	系统运维管 理	自行委托	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职公用经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职公用经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职公用经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林保险配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	公开招标	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业和园林局人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	集中采购	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业和园林局人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	审计服务	其他审计服 务	集中采购	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业和园林局人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业和园林局人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	信息化建设	系统维护	自行委托	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	集中采购	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态公益林及森林 管护区配套资金	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	集中采购	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业和园林局人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	局属各单位人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业和园林局人员 经费及日常运作经费	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	自行委托	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列