

2021 年
广州市白云区森林防火办公室 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) 编制与实施全区森林防火基础设施的规划建设。
- (二) 负责全区森林防火工作，落实督促全区森林火灾扑救预案的实施。
- (三) 协助、组织、指挥扑救森林火灾。
- (四) 协调查处森林火灾案件。
- (五) 指导防火专业队伍的建设和扑火技能的培训。
- (六) 做好森林防火法律、法规的宣传教育工作。
- (七) 承担区森林防火指挥部的日常工作。
- (八) 负责核发防火期内进入林区从事林副生产证明。
- (九) 完成区应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，本单位没有内设机构和科室。

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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区森林防火办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 636.46 万元,较上年减少 110.2 万元,下降 14.75%,主要原因是项目收支预算压减。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 636.46 万元,较上年减少 110.2 万元,下降 14.75%,主要原因是项目收入预算压减。其中:一般公共预算收入 636.46 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 636.46 万元,较上年减少 110.2 万元,下降 14.75%,主要原因是项目支出预算压减。其中:一般公共预算支出 636.46 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.5 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是较上年持平,无增减变

化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，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 10.8 万元，较上年减少 0.31 万元，减少 2.79%，主要原因是办公费预算减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12.55 万元，其中：货物类采购预算 0.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.75 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 122.04 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.8 万元，主要是台式计算机及针式打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	446.46	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	446.46	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	190. 00
		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	54. 90
		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	374. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	446. 46	本年支出合计	636. 46
四、上级补助收入	190. 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： 广州市白云区森林防火办公室

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	636.46	支出总计	636.46

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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
	总 计	636.46	446.46	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	14.47	14.47	14.47	14.47	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
20805	行政事业单位养 老支出	14.47	14.47	14.47	14.47	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	9.64	9.64	9.64	9.64	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	3.09	3.09	3.09	3.09	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
213	农林水支出	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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
21302	林业和草原	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	54.90	54.90	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	54.90	54.90	54.90	54.90	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	16.78	16.78	16.78	16.78	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
2210203	购房补贴	38.12	38.12	38.12	38.12	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
224	灾害防治及应急管 理支出	374.00	374.00	374.00	374.00	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
22403	森林消防事务	374.00	374.00	374.00	374.00	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
2240301	行政运行	124.00	124.00	124.00	124.00	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
2240304	森林消防应急 救援	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	636. 46	196. 46	440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	14. 47	14. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	14. 47	14. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	9. 64	9. 64	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	4. 83	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育 事务支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾 减灾	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.00	124.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	374.00	124.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	636. 46	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	14. 47
		九、卫生健康支出	3. 09
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	190. 00
		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： 广州市白云区森林防火办公室

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	54. 90
		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	374. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	636. 46	本年支出合计	636. 46
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	636. 46	支出总计	636. 46

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	636. 46	196. 46	440. 00	440. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	14. 47	14. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 47	14. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4. 83	4. 83	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
213	三、农林水支出	190. 00	0. 00	190. 00	190. 00	0. 00
21302	林业和草原	190. 00	0. 00	190. 00	190. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	190. 00	0. 00	190. 00	190. 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： 广州市白云区森林防火办公室

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
221	四、住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00
224	五、灾害防治及应急管理支出	374.00	124.00	250.00	250.00	0.00
22403	森林消防事务	374.00	124.00	250.00	250.00	0.00
2240301	行政运行	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	196.46	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	广州市白云区森林防火办公室	196.46	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	人员支出（统发）	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	人员支出（其他）	115.33	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	公用经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	196. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	177. 37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	18. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	83. 04
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 64
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4. 83
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16. 78
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44. 24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15. 20
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 71
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 20
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 96
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 42

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： 广州市白云区森林防火办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 45
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 24
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3. 54
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3. 09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 09
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 80

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
617004	广州市白云区 森林防火办公 室	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
617004	森林防火工作 及保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省森林防 火条例》规定，1. 县 以上人民政府应当 开展经常性的森林 防火宣传教育工作； 2. 定期更新补充森 林防火物资；3. 特别 防护期，可以设立森 林防火检查站，检查 进入防火区的车辆 和人员，对携带的可 能引起森林火灾的 物品，实施集中保 管。森林防火宣传相 关费用；继续在清	通过持续开展森林防 火宣传，森林防火巡 查，森林防火值守，普 及森林防火法律知识， 提高民众森林火灾防 范意识，推动构建群防 群治森林防火格局；通 过无人机侦查，便于迅 速掌握火场态势，科学 制定扑救方案，提高灭 火效率，减少人员伤 亡。	向民众派发森林防火 资料份数≥5 万份； 值守人员数量≥2 万 人次； 森林火灾数量≤3 宗， 不发生较大以上森林 火灾； 购置高压电池 2 个、充 电器 1 个、户外电源 1 组； 无人机连续运行时间 ≥4 小时； 当年实际使用无人机 巡查次数≥30 架次； 森林火灾受害率≤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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
617004	穗财环 [2020]11号 白云 区 2017-2019 年森 林防火基础设施建 设工程	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市森林防火“十三 五”发展规划》明确，十三 五期间，我区需新建森林消 防蓄水池 35 个、生物防火林 带 15 公顷、消防扑火通道 12 公里，林区防火道路 13.8 公 里，维护生物防火林带 1825 公顷。为完成十三五规划建 设任务白云区发展改革委批 复立项（云发改投资[2017] 54 号）白云区 2017-2019 年 森林防火基础设施建设工程。 计划修建森林消防蓄水池 30 个，建设生物防火林带 13.5 公顷，扑火通道 8.536 公里， 林区道	2021 年度，主要完成 30 个 消防蓄水池；13.5 公顷生物防 火林带；12.306 公里扑火通道 ；7.53 公里林区道路修建任 务，完成 1933.56 亩已建成的 生物防火林带维护任务。确 保新修建的森林防火基础设施 能够投入使用，切实能够缩 短森林消防员到达火场时间， 切实能够提高供水效率，确 保实现 2021 年度森林火灾受 害率不超过省市下达的控制 指标、不发生导致人员森林火 灾的目标。	完成修建 30 个消防蓄水池、 13.5 公顷生物防火林带、12. 306 公里扑火通道、7.53 公 里林区道路任务；成本方面： 森林消防蓄水池成本≤30 万/ 个；生物防火林带修建成本≤ 7.5 万/公顷；消防扑火通道成 本≤8 万/公里；林区道路建 设成本≤90 万/公里。工程验 收合格率方面：森林消防蓄水池 100%；林区防火道路 100% ；森林消防扑火通道 100% ；生物防火林带≥95%。森林火 灾受害率≤0.5‰。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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
												路 7.53 公里。市、 区资金 5:5 配套。		
617004	森林防火基础 设施建设维护 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市森林防火 “十三五”发展规 划》明确，十三五期 间，我区需新建森林 消防蓄水池 35 个、 生物防火林带 15 公 顷、消防扑火通道 12 公里，林区防火道路 13.8 公里，维护生物 防火林带 1825 公顷。 为完成十三五规划 建设任务，广州市发 展改革委和白云区 发展改革局分别立 项白云区森林消防 蓄水池建设（已顺利 通过验收）、白云区 森林消防扑火通道	2021 年度，主要完成 30 个消防蓄水池； 13.5 公顷生物防火林 带；12.306 公里扑火 通道；7.53 公里林区 道路修建任务，完成 1933.56 亩已建成的 生物防火林带维护任 务。确保新修建的森林 防火基础设施能够投 入使用，已经修建的森 林防火基础设施保持 使用效能，切实能够缩 短森林消防员到达火 场时间，切实能够提高 供水效率，确保实现 2021 年度森林火灾受 害率不超过省市下达	完成修建 30 个消防蓄 水池、13.5 公顷生物 防火林带、12.306 公 里扑火通道、7.53 公 里林区道路任务； 成本方面：森林消防蓄 水池成本≤30 万/个； 生物防火林带修建成 本≤7.5 万/公顷；消 防扑火通道成本≤8 万/公里；林区道路建 设成本≤90 万/公里； 工程验收合格率方面： 森林消防蓄水池 100%；林区防火道路 100%；森林消防扑火通 道 100%；生物防火林 带≥95%；森林火灾受

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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
												建设（一期）和白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程。其中： 1. 白云区森林消防扑火通道建设（一期）在白云区钟落潭镇华坑村至帽峰山森林公园实际修建扑火通道 3.77 公里。项目已经完工，目前正处于结算评审阶段，预计 2021 年支付工程尾款。 2. 白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程计划修建森林消防蓄水池 30 个，建设生物防火林带 13.5 公顷，扑火通道 8.536 公里，林区道路 7.53 公里。	的控制指标、不发生导致人员森林火灾的目标。	害率≤0.5‰。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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
												项目预计 2021 年 6 月完工，按照合同约定，需支付工程进度款至 80%。 3. 全区生物防火林带 5470.4 亩约 365 公顷，每年均需安排资金维护，2021 年计划由区负责维护 1933.56 亩，其余由镇街维护。		

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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	10.80	10.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

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						12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	其中：货物类						0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	服务类						11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	广州市白云区森林防 火办公室						12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	基本支出						1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	公用经费	公用经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	公用经费	公用经费	[A0201060104]]针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	公用经费	公用经费	[C1204] 物业 管理服务	C1204	1	项	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	项目支出						11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
617004	森林防火工作及保障 经费	森林防火工作 及保障经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区森林防火办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。