

广州市增城区林业和园林局 2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区林业和园林局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区林业和园林局概况

一、广州市增城区林业和园林局主要职能

（一）负责全区林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态林建设管理和效益补偿工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作。

（二）负责全区园林绿化和森林资源管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林权登记管理；负责林业和园林绿化的保护的监督检查；负责古树名木的保护管理。

（三）负责公园、森林公园、自然保护区、风景区等行业管理；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

（四）组织、协调、指导、监督湿地保护工作。

（五）组织、协调、指导、监督对陆生野生动物的保护和开发利用。

（六）负责推进林业改革和维护林农合法权益工作；指导、监督林地承包经营和林权流转；指导、协调林权纠纷调处工作；指导林场、苗圃场的建设和管理。

（七）组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执

法工作及相关的违法案件查处、森林防扑火工作；指导和管理森林公安工作；指导国有林场、林业工作站、木材检查站等基层工作机构的建设和管理。

二、部门预算单位构成

广州市增城区林业和园林局设行政单位 2 个；事业单位 13 个，其中：财政核拨事业单位 7 个、财政核补事业单位 4 个、经费自筹事业单位 2 个。与 2015 年预算持平。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区林业和园林局	行政单位
2	广州市增城区森林公安分局	行政单位
3	广州市增城区兰溪林场	财政核补事业单位
4	广州市增城区太寺坑林场	财政核补事业单位
5	广州市增城区大封门林场	财政核补事业单位
6	广州市增城区林业和园林科学研究所	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 170 人，在职实有人数 260 人，其中：行政编制 17 人、政法编制 22 人、事业编制 144 人、后勤服务人员 6 人、政府雇员（聘员）71 人；离退休人员 133 人，其中：退休 133 人；编制外长期聘用人员 47 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 4 人（原因是 2016 年取消记账管理编制），在职实有人员增加 7 人（通过全国公开招考录用 10 人，在职转退休 3 人），退休人员减少 3 人（自然死亡）。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区林业和园林局 2016 年收支总预算 35,818.86 万元（详见表一），其中：本年收入 28,535.46 万元，占收入预算 79.67 %；本年支出 35,818.86 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 35,818.86 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）23,613.54 万元（包括：一般公共预算 15,593.42 万元、政府性资金预算 8,020.12 万元），占 65.92 %；上级补助收入 4,921.92 万元，占 13.74 %；上年结转 7,283.40 万元，占 20.33 %。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 35,818.86 万元（详见表三），包括：基本支出 2,822.54 万元，占支出预算 7.88 %，其中：工资福利支出 1,792.16 万元，商品和服务支出 213.46 万元，对个人和家庭的补助 816.92 万元；项目支出 32,996.32 万元，占支出预算 92.12%，其中：部门项目支出 32,996.32 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 5,354.13 万元。其中：基本支出增加 564.13 万元，主要是机关事业单位通过招考录用

正常增员相应增加人员支出，以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费支出等；项目支出增加 4,790 万元，主要是 2016 年新增实施生态景观林带建设工程、碳汇林工程、松材线虫病薇甘菊有害生物防治工程等政府建设工程，支出相应增加。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 1,200 万元，占 3.35 % ；社会保障和就业支出 310.47 万元，占 0.87 % ；节能环保支出 20 万元，占 0.05%；城乡社区事务支出 8,642.37 万元，占 24.13 % ；农林水事务支出 25,344.56 万元，占 70.76 % ；住房保障支出 301.46 万元，占 0.84 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 15,593.42 万元（详见表四），比上年预算增加 3,876.54 万元，其中：基本支出 2,822.54 万元，比上年增加 564.13 万元；项目支出 12,770.87 万元，比上年增加 3,312.41 万元，其中：部门项目支出 12,770.87 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出 1,200 万元，比上年预算减少 800 万元，下降 40% ，主要是儿童公园建设项目 2015 年预算安排支出 2,000 万元，2016 预算安排 1,200 万元，减少支出 800 万元。

(2) 社会保障和就业支出 310.47 万元，比上年预算增加 111.93 万元，增长 56.38%，主要是根据国家政策对退休人员退休费进行调整。

(3) 节能环保支出 20 万元，比上年预算净增加，主要是功能科目变更，森林公园管护项目 2015 年预算功能科目为“城市环境卫生”，2016 年预算功能科目为“节能环保支出”。

(4) 城乡社区事务支出 133.96 万元，比上年预算减少 151.03 万元，下降 52.99%，主要是个别 2015 年实施的工程安排支出较大部分工程进度款，而 2016 年只安排支出工程尾款。

(5) 农林水事务支出 13,627.53 万元，比上年预算增加 4,683.81 万元，增长 52.37%，主要原因：

①基本支出比上年预算增加 564.13 万元，主要是机关事业单位通过招考录用正常增员相应增加人员支出，以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资支出。

②项目支出比上年预算增加 4,119.68 万元，一是新增实施政府建设工程项目，项目主要包括 2016 年新增实施西福河生态景观林带建设工程、松材线虫病薇甘菊防治工程、高速公路生态景观林带建设工程、碳汇林建设林分改造工程等政府建设工程；二是为确保管护工作的延续性，城区绿化和公园广场管护项目增加 2 个月管护费支出，2015 年预算安排

2014年12月-2015年9月共10个月管护费，2016年预算安排2015年11月-2016年10月共12个月管护费。

(6) 住房保障支出 301.46 万元，比上年预算增加 11.83 万元，增长 4.08 % ， 主要是住房公积金和购房补贴按政策规定调增缴存基数。

3 、 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 213.46 万元（具体详见表五）。

4 、 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 12,770.87 万元，其中：部门项目支出 12,770.87 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 8,020.12 万元（详见表七），比上年预算减少 3,195.81 万元，其中：项目支出 8,020.12 万元，比上年减少 3,195.81 万元。

2 、 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区事务支出 8,020.12 万元，比上年预算减少 3,195.81 万元，下降 28.49 % ， 主要原因：一是资金来源变更，城区绿化和公园广场管护项目 1,556 万元 2015 年预算

资金来源为“政府性基金预算”，2016年预算资金来源为“一般公共预算”；二是个别2015年实施的政府建设工程安排支出较大部分工程进度款，而2016年只安排支出工程尾款。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计137.1万元（详见表八），比上年调整后预算增加91.3万元，增长199.34%。其中：

1、公务用车购置费95.2万元，购置森林消防车2辆，比上年调整后预算增加95.2万元，主要是增城区森林消防大队现役的森林消防水罐车共有2辆，均由广州市森林防火指挥部分配使用，其中一辆为2005年投入使用的五吨水罐车，已超过可更新期限；另一辆为2008年的投入使用的三吨水罐车，已有8年车龄。由于经常在路况较差的林区道路行驶，高强度作业，水罐车发动机磨损严重，经多次维修，仍无法正常行驶。为更好地保护森林资源，拟采购两辆新的森林消防水罐车。

2、公务用车运行费27.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少1.5万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了2辆一般公务用车。

3、公务接待费预算14.4万元，比上年调整后预算减少2.4万元，主要是严格执行公务接待相关规定，落实厉行节

约八项要求，减少公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.6 万元（详见表八），主要用于全区森林消防专业队伍特训会议、林权争议调处会议等支出，比上年调整后预算减少 5.4 万元，下降 60%，主要是根据 2016 年工作计划，减少会议活动。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 155.12 万元，其中：一般公共预算安排 155.12 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知（增财〔2015〕260号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 1,200 万元（详见表十）。

第三部分 2016 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	23,613.54	一、一般公共服务	0.00
（一）一般公共预算	15,593.42	二、外交	0.00
（二）政府性基金预算	8,020.12	三、国防	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育	0.00
三、上级补助收入	4,921.92	六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	1,200.00
		其他文化体育与传媒支出	1,200.00
		八、社会保障和就业	310.47
		行政事业单位离退休	310.47
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	20.00
		环境保护管理事务	20.00
		十一、城乡社区事务	8,642.37
		城乡社区规划与管理	133.96
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安排的支出	8,020.12
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	177.00
		其他城乡社区支出	311.30
		十二、农林水事务	25,344.56
		农业	60.60
		林业	25,283.96
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	301.46
		住房改革支出	301.46
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	28,535.46	本年支出合计	35,818.86
四、上年结转、结余	7,283.40	结转下年	
收入总计	35,818.86	支出合计	35,818.86

表二

收入预算总表

部门单位：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			合计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	市林业和园林局	35,818.86	23,613.54	15,593.42	8,020.12	0.00	0.00	4,921.92	7,283.40
202001	广州市增城区林业和园林局	34,391.22	22,243.12	14,223.00	8,020.12	0.00	0.00	4,906.92	7,241.18
202002	广州市增城区森林公安分局	840.75	815.67	815.67	0.00	0.00	0.00	15.00	10.08
202003	广州市增城区太寺坑林场	105.18	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所	161.37	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
281001	广州市增城区兰溪林场	172.95	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
283001	广州市增城区大封门林场	147.40	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	35,818.86	2,822.54	1,792.16	816.92	213.46	32,996.32	14,205.43	18,790.90
-	-	-	202001	广州市增城区林业和园林局	34,391.22	1,980.41	1,196.83	632.00	151.58	32,410.80	13,718.64	18,692.17
207	99	99	-	其他文化体育与传媒支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	267.92	267.92	0.00	267.44	0.48	0.00	0.00	0.00
212	02	01	-	城乡社区规划与管理	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	133.96	80.00	53.96
212	08	03	-	城市建设支出	8,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.12	2,855.00	5,165.12
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
212	99	99	-	其他城乡社区支出	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	311.30	0.00	311.30
213	02	01	-	行政运行	1,476.81	1,476.81	1,196.83	128.88	151.10	0.00	0.00	0.00
213	02	04	-	林业事业机构	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00
213	02	05	-	森林培育	7,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.70	0.00	7,134.70
213	02	06	-	林业技术推广	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90	0.00	100.90

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	35,818.86	2,822.54	1,792.16	816.92	213.46	32,996.32	14,205.43	18,790.90
213	02	07	-	森林资源管理	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	180.53	0.00	180.53
213	02	09	-	森林生态效益补偿	6,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.10	4,981.04	1,581.06
213	02	10	-	林业自然保护区	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	334.70	334.70	0.00
213	02	13	-	林业执法与监督	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	62.62	0.00	62.62
213	02	19	-	林业工程与项目管理	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46	0.00	18.46
213	02	26	-	林区公共支出	635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	635.24	635.24	0.00
213	02	34	-	林业防灾减灾	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	472.74	0.00	472.74
213	02	99	-	其他林业支出	7,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.92	4,784.15	2,233.77
221	02	01	-	住房公积金	144.62	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	91.07	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	202002	增城市公安局森林分局	840.75	676.57	456.77	157.92	61.88	164.18	125.60	38.58
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	42.55	42.55	0.00	42.47	0.08	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	35,818.86	2,822.54	1,792.16	816.92	213.46	32,996.32	14,205.43	18,790.90
213	01	01	-	行政运行	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01	-	行政运行	477.64	477.64	366.17	49.68	61.80	0.00	0.00	0.00
213	02	02	-	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	13	-	林业执法与监督	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	121.08	90.00	31.08
213	02	99	-	其他林业支出	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	35.60	7.50
221	02	01	-	住房公积金	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	202003	广州市增城区太寺坑林场	105.18	29.76	9.60	20.16	0.00	75.42	48.84	26.58
211	01	99	-	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
213	02	05	-	森林培育	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	6.58
213	02	99	-	其他林业支出	78.60	29.76	9.60	20.16	0.00	48.84	48.84	0.00
-	-	-	279001	广州市增城区林业和园林科学研究所	161.37	68.00	68.00	0.00	0.00	93.37	69.60	23.77

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	35,818.86	2,822.54	1,792.16	816.92	213.46	32,996.32	14,205.43	18,790.90
213	02	05	-	森林培育	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	0.00	5.77
213	02	06	-	林业技术推广	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
213	02	99	-	其他林业支出	145.60	68.00	68.00	0.00	0.00	77.60	69.60	8.00
-	-	-	281001	广州市增城区兰溪林场	172.95	48.00	48.00	0.00	0.00	124.95	115.15	9.80
213	02	05	-	森林培育	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	9.80
213	02	99	-	其他林业支出	163.15	48.00	48.00	0.00	0.00	115.15	115.15	0.00
-	-	-	283001	广州市增城区大封门林场	147.40	19.80	12.96	6.84	0.00	127.60	127.60	0.00
213	01	19	-	防灾救灾	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
213	02	04	-	林业事业机构	19.80	19.80	12.96	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	-	其他林业支出	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	67.60	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称 (功能科 目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执 行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
-	-	-		合计	11,716.88	19,247.17	15,653.79	81.33	15,593.42	2,822.54	1,792.16	816.92	213.46	12,770.87	6,443.51	6,327.37
207				文化体育与 传媒支出	2,000.00				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
207	99			其他文化体 育与传媒支 出	2,000.00				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
208				社会保障和 就业支出	198.54	291.15	292.59	100.5	310.47	310.47	0.00	309.91	0.56	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单 位离退休	198.54	291.15	292.59	100.5	310.47	310.47	0.00	309.91	0.56	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支 出					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
211	01			环境保护管 理事务					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
212				城乡社区支 出	284.99	621.77	178.64	28.73	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	133.96	80.00	53.96
212	02			城乡社区规 划与管理	284.99	280.42	148.58	52.98	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	133.96	80.00	53.96
212	99			其他城乡社 区支出	0.00	341.35	30.06	8.81								

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执 行 率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
213				农林水利支出	8,943.72	18,031.71	14,889.48	82.57	13,627.53	2,210.62	1,792.16	205.56	212.90	11,416.92	6,363.51	5,053.41
213	01			农业					60.60	0.60	0.60	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
213	02			林业	8,943.72	18,031.70	14,889.48	82.57	13,566.93	2,210.02	1,791.56	205.56	212.90	11,356.92	6,303.51	5,053.41
221				住房保障支出	289.63	302.53	293.08	96.88	301.46	301.46	0.00	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	289.63	302.53	293.08	96.88	301.46	301.46	0.00	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			202001	广州市增城区林业和园林局	10,525.16	17,892.60	14,375.58	80.34	14,223.00	1,980.41	1,196.83	632.00	151.58	12,242.58	5,956.72	6,285.87
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	2,000.00				1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	172.69	251.96	252.89	100.4	267.92	267.92	0.00	267.44	0.48	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执 行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	02	01		城乡社区规划与管理	284.99	280.42	148.58	52.98	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	133.96	80.00	53.96
212	99	99		其他城乡社区支出	0.00	341.35	30.06	8.81								
213	02	01		行政运行	963.40	1,163.71	1,166.69	100.3	1,476.81	1,476.81	1,196.83	128.88	151.10	0.00	0.00	0.00
213	02	04		林业事业机构	306.10	306.10	294.38	96.17	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00
213	02	05		森林培育	1,410.35	3,908.62	2,354.54	60.24	3,549.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.29	0.00	3,549.29
213	02	06		林业技术推广	128.20	57.50	27.30	47.48	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90	0.00	100.90
213	02	07		森林资源管理	380.00	487.11	391.48	80.37	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	0.00	84.90
213	02	09		森林生态效益补偿	70.00	874.75	295.14	33.74	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
213	02	10		林业自然保护区	92.41	235.41	202.71	86.11	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	334.70	334.70	0.00
213	02	13		林业执法与监督	64.68	74.28	38.44	51.75	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	62.62	0.00	62.62
213	02	19		林业工程与项目管理	0.00	18.46		0.00								

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执 行 率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	02	26		林区公共支出	640.37	523.11	523.11	100	635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	635.24	635.24	0.00
213	02	34		林业防灾减灾	269.90	535.51	367.22	68.57	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	285.41	0.00	285.41
213	02	99		其他林业支出	3,521.64	8,605.27	8,057.39	93.63	5,647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.05	4,698.27	948.77
221	02	01		住房公积金	145.36	146.01	142.63	97.69	144.62	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	75.00	83.03	83.03	100	91.07	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			202002	增城市公安局森林分局	669.14	809.25	802.86	99.21	815.67	676.57	456.77	157.92	61.88	139.10	125.60	13.50
208	05	01		归口管理的 行政单位离 退休	25.86	39.19	39.69	101.3	42.55	42.55	0.00	42.47	0.08	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行					0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	328.78	420.70	423.50	100.7	477.64	477.64	366.17	49.68	61.80	0.00	0.00	0.00
213	02	02		一般行政管理 事务	90.00	90.00	90.00	100	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名 称（功能科 目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执 行 率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	02	13		林业执法与 监督	110.64	140.83	137.27	97.47	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	90.00	6.00
213	02	33		森林保险保 费补贴	0.60	0.46	0.46	100								
213	02	34		林业防灾减 灾	0.00	5.40	5.40	100								
213	02	99		其他林业支 出	44.00	39.19	39.12	99.82	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	35.60	7.50
221	02	01		住房公积金	48.06	52.18	48.02	92.02	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	21.20	21.31	19.40	91.06	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			202003	广州市增城 区太寺坑林 场	84.71	99.55	96.78	97.22	98.60	29.76	9.60	20.16	0.00	68.84	48.84	20.00
211	01	99		其他环境保 护管理事务 支出					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
213	02	05		森林培育	0.00	19.27	19.25	99.89								

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执 行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	02	99		其他林业支出	84.71	80.28	77.53	96.57	78.60	29.76	9.60	20.16	0.00	48.84	48.84	0.00
			279001	广州市增城区林业和园林科学研究所	128.64	144.97	122.58	84.56	145.60	68.00	68.00	0.00	0.00	77.60	69.60	8.00
213	02	05		森林培育	9.50	9.50	6.63	69.75								
213	02	06		林业技术推广	0.00	10.00		0.00								
213	02	99		其他林业支出	119.15	125.47	115.95	92.42	145.60	68.00	68.00	0.00	0.00	77.60	69.60	8.00
			281001	广州市增城区兰溪林场	170.78	162.35	131.53	81.02	163.15	48.00	48.00	0.00	0.00	115.15	115.15	0.00
213	02	99		其他林业支出	170.78	162.35	131.53	81.02	163.15	48.00	48.00	0.00	0.00	115.15	115.15	0.00
			283001	广州市增城区大封门林场	138.44	138.44	124.45	89.89	147.40	19.80	12.96	6.84	0.00	127.60	127.60	0.00
213	01	19		防灾救灾					60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

表四

一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执 行 率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	02	04		林业事业机构	19.80	19.80	19.80	100	19.80	19.80	12.96	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99		其他林业支出	118.64	118.64	104.65	88.21	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	67.60	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
	广州市增城区林业和园林局	213.46	42.00	12.00	5.60	25.00	0.00	0.00	0.00	2.90	14.40	0.00	7.40	27.50
202001	广州市增城区林业和园林局	151.58	22.00	4.00	4.60	22.00	0.00	0.00	0.00	2.90	9.60	0.00	7.40	17.00
202002	增城市公安局森林分局	61.88	20.00	8.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	10.50

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		12,770.87
				其中：经常性专项		6,443.51
				一次性专项		6,327.36
			202001	广州市增城区林业和园林局		12,242.58
				经常性专项		5,956.72
212	02	01		城区绿化管护工作应急预备费	城区绿化因交通事故、自然灾害造成损坏，需进行应急修复。	5.00
212	02	01		公园广场人员补充经费	主要用于公园广场聘用人员各类劳动报酬和日常办公费等支出。	20.00
212	02	01		荔枝文化公园租地款	荔枝文化公园建设用地租用夏街联社、金星村委土地，按合同每年需支付租地款和果树补偿款。	55.00
213	02	04		增城区绿化委员会办公室经费	根据增编[2011]18号文件精神，绿委办单位性质为财政拨付事业单位，配备4人。主要负责组织开展多种形式的绿化宣传活动和组织协调、检查指导全民义务植树及各部门的造林绿化等工作。申请资金主要用于日常办公、检查验收、绿化宣传、管理巡查等。	5.00
213	02	04		增城区森林纠纷调处经费	我市林地纠纷事件逐年增多，调处任务重，需经常到林区调查取证，与林民协调解决纷争，并需做好每宗案件资料的归档整理，聘请法律顾问，应对行政诉讼等工作。申请资金主要用于调解纠纷业务支出、诉讼费、律师常年顾问费、车辆用油维修等费用。	30.00
213	02	04		增城区增江木材检查站办公用电费用	下属事业单位增城市增江木材检查站办公用电每月约3000元。一年约3.6万元。	3.60

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	04		增城市增江木材检查站房屋租金	下属事业单位增江木材检查站办公场所，租用增江街联益村民房屋，面积1700平方米（房屋面积500平方），每月按合同需支付租金8250元。	9.90
213	02	09		2016年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	根据市政府办文编号[2013]794号，市政府同意今后市本级承担的新增生态公益林补偿资金按年度列入市林业园林局部门预算安排。2014年起新增增城区2万亩林地划为省级以上生态公益林，需补偿和管护资金约160万元（70元/亩*2万亩+管护资金20万）。	160.00
213	02	10		2016年森林管护区补贴经费（本级资金）	2015年至2016年按现行财政体系由市、区列入年度财政决算解决。森林管护区补贴标准执行20元/亩*4年。2015年森林管护区补偿面积13.67万亩，年度补偿资金273.4万元，按照6:4比例，2015年广州市补助164.04万元，增城安排109.36万元。	109.36
213	02	10		桉树林退出改造流转地租	将商品林（丰产林）逐步改造成为以乡土阔叶树种为主的林相较好的生态公益林。至2014年已流转41000亩，2015年已流转15000亩，每亩每年30元。2016年需安排2014年已流转地租123万元，2015年已流转地租90万元，合计213万元。	213.00
213	02	10		蕉石岭森林公园山租及地租	蕉石岭森林公园用地租用当地增江街东方村土地，按合同需支付租地款。	2.34
213	02	10		蕉石岭森林公园重阳登山大型活动经费	近年随着公园的设施日渐完善及邻近市区，每年都被市委、市政府定为向广大群众开放重阳登高点，每年重阳期间将有大批群众前往蕉石岭森林公园进行登高活动。为更好的保障市民登高的安全（含照明、树木修剪、治安保卫等），经初步预算，每年重阳登高所需活动经费约10万元。	10.00
213	02	26		景观林带地租（本级资金）	1、广深铁路南侧150亩，地租每亩300元，计45000元；2、广惠高速公路800.736亩（其中706.536亩地租每亩300元，94.2亩地租每亩1500元），计353260.80元；3、荔新公路105.8亩，地租每亩400元，计42320元；4、增派公路景观林带1877.31881亩，每亩800元，计1501855.05元。	203.24
213	02	26		绿道运营维护经费	绿道（游经）总长488公里，其中：一级绿道151.8公里，每公里1.5万元（其中93.6公里由区、镇街两级财政按6:4的比例分担）；二级绿道49.9公里，每公里1.2万元；三级绿道229.9公里，每公里1万元（其中75.7公里由区、镇街两级财政按6:4的比例分担）；其他56.4公里。	432.00
213	02	99		2016年城区公共绿地和公园广场爱卫专项经费	广州市突发公共卫生应急指挥部办公室对我区爱国卫生运动进行专项督导检查，发现城区公共绿地和公园广场的管护公司不具备病媒消杀和防制专业资质及区政府没有安排专项经费，要求我区按照上级有关规定，设置爱卫专项工作经费。	20.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	99		2016年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段二）养护费	中标价：683020.96元/月；由于2015年11、12月份的管护费需到2016年1月才能完成支付，同时需要支付2016年1月至10月的管护费，综上所述，共需支付12个月的管护费，故683020.96*12=8196251.52元。	819.63
213	02	99		2016年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段三）养护费	中标价：649166.03元/月；由于2015年11、12月份的管护费需到2016年1月才能完成支付，同时需要支付2016年1月至10月的管护费，综上所述，共需支付12个月的管护费，故649166.03*12=7789992.36元。	779.00
213	02	99		2016年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段四）养护费	中标价：620749.07元/月；由于2015年11、12月份的管护费需到2016年1月才能完成支付，同时需要支付2016年1月至10月的管护费，综上所述，共需支付12个月的管护费，故620749.07*12=7448988.84元。	744.90
213	02	99		2016年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段五）养护费	中标价：588754.88元/月；由于2015年11、12月份的管护费需到2016年1月才能完成支付，同时需要支付2016年1月至10月的管护费，综上所述，共需支付12个月的管护费，故588754.88*12=7065058.56元。	706.51
213	02	99		2016年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段一）养护费	中标价：894464.87元/月；由于2015年11、12月份的管护费需到2016年1月才能完成支付，同时需要支付2016年1月至10月的管护费，综上所述，共需支付12个月的管护费，故894269.03*12=10733578.45元。	1,073.36
213	02	99		2016年增城迎春花市安保与卫生保洁	根据市政府办文编号[2015]441号文件精神，为充分做好2016年增城迎春花市，我局向区政府申请2016年增城迎春花市安保与卫生保洁费用10万元。	10.00
213	02	99		2016年增城迎春花市工作经费	根据市政府办文编号[2015]441号文件精神，为充分做好2016年增城迎春花市，我局向区政府申请2016年增城迎春花市工作经费5万元。	5.00
213	02	99		2016年增城迎春花市建设工程	根据市政府办文编号[2015]441号文件精神，为充分做好2016年增城迎春花市，我局向区政府申请2016年增城迎春花市所需资金122万。申请资金主要用于主牌楼建设、棚架搭建等费用。	122.00
213	02	99		高速路出入口、互通及连接线绿化管护费	绿化管护面积约177000平方米，管护费每年每平方米10元，共计177万元/年。（2014年6月30日已招标，合同期3年，管护费为465.15万元，每年管护费为155.05万元。）2、2015年管护费按合同每三个月付款一次，即有两个月（2015年11-12月）管护费25.85万元需结转2016年支付。	180.90

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	99		公园广场电费（增城广场、荔枝文化公园、雁塔公园、增城儿童公园、凤凰山公园、东湖公园、蕉石岭森林公园）	2015年城区绿化管护项目重新招标后，市政公园广场（含增城广场、荔枝文化公园、雁塔公园、增城儿童公园、凤凰山公园、东湖公园、蕉石岭森林公园）的电费被单独列出，由我局直接交付。根据电费的实际缴纳情况，公园广场电费约80000元/月，12个月合计960000元。	96.00
213	02	99		公园广场维护经费（2016年）	主要用于各公园广场（含挂绿湖）公厕环境卫生用品和和广场电瓶车日常维护。	4.40
213	02	99		古树名木管护费	2016年我市范围内已挂牌古树名木907棵（群），定期进行巡查和管护、及时进行病虫害防治、对濒危和病弱的古树名木实施复壮措施等。项目需管护费10万元。	10.00
213	02	99		景观林带绿化管护费	1、绿化管护面积约2100亩，管护费每年每亩500元，共计105万元/年。（2014年6月30日已招标，合同期3年，管护费为325.5万元，每年管护费为108.5万元。）2、2015年管护费按合同每三个月付款一次，即有两个月（2015年11-12月管护费18.084万元需结转至2016年支付。）	126.58
				一次性专项		6,285.87
207	99	99		增城儿童公园建设工程	项目由增城发改委立项，根据《关于增城儿童公园建设工程项目可行性研究报告的批复》，项目建设内容主要包括建筑工程、园建工程及配套的水电设施工程。分两期建设，占地面积234亩，建设期限为2013-2016年。目前一期工程已竣工验收，二期工程正在进行前期工作。	1,200.00
213	02	05		2012年增城市松材线虫病林分改造工程（本级资金）	续建项目。项目评审价791.616337万元。目前工程已完工，未结算。2016年需安排80万元用于支付工程进度款。	80.00
213	02	05		2013年增城市低效桉树林分改造工程（本级资金）	续建项目。2013年改造碳汇森林6600亩。项目总投资1506.3万元，市财政投资903.8万元，增城配套602.5万元。目前项目已完工，未结算。2016年需安排298万元用于支付进度款。	298.00
213	02	05		2013年增城市森林公园林分改造工程（本级资金）	续建项目。建设多效益的碳汇森林580亩。项目总投资198.1万元，市财政投资118.9万元，增城配套79.2万元。目前项目已完工，未结算。2016年需支付进度款。	38.11
213	02	05		2013年增城市松材线虫病林分改造工程（本级资金）	续建项目。2013年改造面积2031.9亩。项目总投资511.05万元，其中广州投资298.71万元，增城配套212.34万元。目前项目已完工，未结算。2016年需安排100万元用于支付进度款。	100.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	05		2014年增城市低效桉树林分改造工程（本级资金）	续建项目。项目建设内容主要为改造现有的低效桉树林，营造以地带性常绿阔叶林为主的碳汇森林，碳汇森林6600亩。项目总投资1506.3万，其中广州市财政补助903.8万，增城市财政配套602.5万元。目前项目已完工，未结算。2016年需安排第二期资金支付进度款。	301.25
213	02	05		2014年增城市森林公园林分改造工程（本级资金）	续建项目。实施林分改造3100亩。项目总投资1059.6万元，其中广州市财政补助635.8万元，增城市财政配套423.8万元。目前项目已完工，未结算。2016年需安排第二期资金用于支付进度款。	211.90
213	02	05		2015年广州市增城区低效桉树林分改造工程（本级资金）	新建项目。建设碳汇森林15000亩。项目总投资3401.96万元，其中广州投资2041.18万元，增城配套1360.78万元。目前项目正在进行初步设计评审。2016年需安排第一期资金用于支付工程建设费用。	1,000.00
213	02	05		广河高速增城段（2013年）可视范围内生态景观林带建设工程（本级资金）	上级结转补助项目。项目由广州发改委立项，建设内容包括对增城段红线外可视范围内绿地、林地实施生态景观林带建设，面积约5600亩。项目总投资453.6万元，其中广州出资272.16万元，目前进行工程财政预算评审工作。安排第二期资金。	181.44
213	02	05		广汕公路（增江段）生态景观林带改造工程	项目由广州发改委立项，建设内容和包括对广汕公路增江至三江段，全长约8公里的两侧景观林带进行升级改造。项目总投资1248万元，其中广州补助748.8万元，增城配套499.2万元。目前已落实土地，正在开展方案设计编制工作。	300.00
213	02	05		区行政中心至原大球场项目部道路绿化工程	根据区直机关事务管理局《关于做好区行政中心至原大球场项目部道路绿化平整养护的函》的要求，拟对该路段开展土地平整、清杂及铺设草皮等工作，面积约2600平方米，资金约需5万元。	5.00
213	02	05		增城市西福河生态景观林带建设工程	项目由广州发改委立项，项目主要建设内容为营造多个不同主题和功能的游憩区域。建设面积约2450亩。概算投资额约4547万元，其中上级出资2728万元，本级配套1819万元。目前项目正在进行前期工作。	800.00
213	02	05		增从高速公路增城段（2013年）可视范围内生态景观林带建设（本级资金）	上级结转补助项目。项目由广州发改委立项，建设增从高速增城段可视范围内绿地、林地实施生态景观林带，建设面积约6300亩。项目总投资371.6万元，其中市财政222.96万元。目前进行工程财政预算评审工作。安排第二期资金。	148.64
213	02	05		中新镇霞迳村美丽乡村建设工程	续建项目。项目总投资96万元。目前工程已完工并结算，2016年需支付工程尾款。	3.15

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	99		凤凰山凤凰亭重建工程	2014年8月13日，凤凰山凤凰亭因暴雨侵袭等原因而倒塌，根据区委区政府工作要求，由我局负责对其实施重建。目前已完成凤凰亭概念性规划设计方案，项目总投估算约96万元。	96.00
213	02	99		沿江西路（雁塔公园段）绿化改造工程	沿江西路（雁塔公园段）连接我区市政主干道府佑路与增城大道，环绕雁塔公园西面，地理位置重要。该路段现有行道树为香樟，由于周边遮阴较差，日照强烈，香樟长势差，同时，树穴简单、设施缺少，拟对该路段进行升级改造，更换树种、建设树穴、增设坐凳设施。	26.00
213	02	99		增城广场东西两侧绿化改造工程	增城广场自2002年建成以来，10多年的时间里，广场内的部分树木已有明显成长，原有的植物种植间距缩小，植株密度增大。现在植株长大后，明显生长空间不足，中间一排树木长势差。为合理疏通空间，拟对增城广场东西两侧人行道上的植株进行做迁移、回铺硬地等处理。	17.00
213	02	99		增城市千园计划设置园徽标识牌项目	续建项目。该项目总投260.15万元，工期为2015年1月29日至2015年12月30日，保质期为3个月，目前项目已完工未结算，待结算评审后支付尾款。	104.78
212	02	01		2015年城区迎春花市建设项目	续建项目。项目总投资100万元。目前工程已完工，未结算，待工程结算后支付。	53.96
213	02	05		城区公共绿地恢复绿化费用	续建项目。我局为东部燃气发展有限公司、广州市七喜房地产有限公司办理了临时占用荔星大道、经三路、纬三路等城市绿地的审批，按照《广州市绿化条例》规定，待施工完成后，破坏的绿化有审批单位进行修复。现该工程已完成确认工程量、确定施工单位等前期工作。	25.00
213	02	05		广州地铁21号线（增城段）荔城街三联BP加油站至荔城街界绿化苗木迁移费	续建项目。项目总投45万元，绿化苗木迁移数量1107株，其中乔木614株，灌木493株，工程已竣工验收，养护从2014年9月至2015年9月止，2016年需支付工程尾款。	9.70
213	02	05		广州地铁21号线（增城段）朱村站绿化苗木迁移费	续建项目。该项目总投55.3万元，于2015年7月开工，绿化苗木迁移数量565株，目前工程已完工，2016年需支付工程尾款。	40.00
213	02	05		市政府饭堂沿路周边绿化工程	续建项目。项目总投9.8万元。目前工程已完工并结算。2016年需支付工程尾款。	1.10
213	02	05		穗财农【2013】123号，2013年市县森林植被恢复费用于永宁街长岗村村小游园绿化工程	森林植被恢复费项目。项目总投24万元，绿化面积约1400平方米，种植乔木要47株、灌木65株、草皮863平方米、广场砖400平方米等，目前工程已竣工已验收，正在办理结算手续，2016年需支付工程尾款。	6.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	06		挂绿湖万寿寺周边营造乡土树种生态试验林科研经费	该项目位于荔城街光明村和明星村，2015年10月开工，养护期至2018年10月止，试验林面积约140亩，种植苗木13046株。项目总投资98万元，2016年需支付工程进度款。	70.70
213	02	06		增城市红花荷保护、种植及推广试验项目	续建项目。内容包括在本市范围内开展红花荷保护、研究、种植及推广。项目总投资105万元。目前项目已完工，未结算，待结算评审后支付尾款。。	30.20
213	02	07		2014年市县森林植被恢复费用于森林资源二类调查工作资金	2014年森林植被恢复费项目。项目总投资515.18万元，2014年植被费安排200万元，不足部分315.18万元由本级配套。目前已完成调查工作，正在确认验收成果。2016年需支付项目进度款。	84.90
213	02	13		木材检查站搬迁修缮工程	续建项目。项目总投资39.6万元。工程已完工，未结算，待结算评审后支付尾款。	8.68
213	02	13		增城区增江木材检查站工作人员执法服装	根据《广东省林业厅关于规范木材检查执法工作服装有关问题的通知》文件精神，拟购置执法服装费，共13人，每人春秋装、夏装，冬装各两套。	5.20
213	02	13		增城区增江木材检查站巡查执法工作经费	主要用于查扣违章木材发生的运输、机械、人工等费用。切实维护我市正常的木材交通秩序，严防发生公路“三乱”行为，积极稳妥推进木材运输巡查工作。	9.50
213	02	13		增江流动木材检查站移动执法系统建设	续建项目。建成1套流动木材站，涵盖一辆监察安装车载视频监控设备。项目总投资56万元。目前已完成项目选址、设计、评审工作，2016年需支付工程费用。	39.25
213	02	34		2014年增城市飞机喷洒噻虫啉防治松材线虫病项目（本级资金）	在松林成片、病死树较严重的区域利用飞机喷洒噻虫啉的方式，有效减少林间松墨天牛数量，切断松材线虫病传播循环。计划防治面积19587亩，总投资39.7万元，其中广州市补助27.1万元，本级配套12.6万元。目前工程已完工，未结算。2016年需安排12.6万元用于支付工程费用。	12.60
213	02	34		2014年增城市森林消防蓄水池建设工程（本级资金）	续建项目。建设4个消防专用钢筋混凝土蓄水池。项目总投资88万元，其中市财政52.8万元，增城配套35.2万元。目前工程已完工并结算，2016年需支付工程尾款。	6.80
213	02	34		2014年增城市松材线虫病薇甘菊防治项目（本级资金）	续建项目。松材线虫病治理面积35480.9亩，薇甘菊治理面积7720亩。项目总投资321.7万元，其中广州市补助193.02万元，本级配套128.68万元。目前项目已完工，未结算。2016年需安排128.68万元用于支付工程进度款。	128.68
213	02	34		2015年增城市松材线虫病、薇甘菊防治项目（本级资金）	对我市城区周边、风景区、森林公园、公路主干道两侧等重点区域的松材线虫病和薇甘菊进行治疗，松材线虫病治理面积24500亩，薇甘菊治理面积6505亩。项目总投资260.625万元，其中广州市补助156.375万元，本级配套104.25万元。2016年需安排104.25万元用于支付工程费用。	104.25

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	34		大坳顶林区防火公路建设工程（缺口资金）。	续建项目。项目总投资88万元。目前工程已完工并已竣工验收，现正办理工程结算，待结算评审后支付尾款。	9.00
213	02	34		增城市森林防火指挥部办公楼改造工程	续建项目。项目总投资50万元。目前工程已完工，正在办理结算，待结算评审后支付尾款。	24.08
213	02	99		2013年花市临时安保及卫生保洁费用	续建项目。项目总投资10万元，主要用于支付支付卫生保洁和现场治安秩序维持费用和安保费（视频监控系統），由于施工单位内部银行账号存在问题，一直未完成拨付，2016年待相关公司递交请款资料后支付。	4.39
213	02	99		2014年市县森林植被恢复费用用于挂绿湖西岸边坡复绿工程	森林植被恢复费项目。项目总投资96万元。目前工程已完工，未结算，待结算评审后支付尾款。	2.90
213	02	99		2014年市县森林植被恢复费用用于太子森林公园种植工程	森林植被恢复费项目。项目总投资45.93万元。项目已完成设计，正开展下一步工作。2016年需支付工程费用。	45.93
213	02	99		2014年市县森林植被恢复费用用于仙村镇仙联村小游园绿化工程	森林植被恢复费项目。项目总投资25万元，目前资金已到位，绿化面积约1500平方米，种植乔、灌木及园建等，项目已完成招投标手续，正在施工中。2016年需支付工程费用。	19.00
213	02	99		2014年市县森林植被恢复费用用于正果镇池田村小游园绿化工程	森林植被恢复费项目。项目总投资25万元，目前资金已到位，绿化面积约1500平方米，种植乔、灌木及园建等，工程已完工，2016年需支付工程费用。	19.00
213	02	99		2014年市县森林植被恢复费用用于中新镇南池村乡村绿化美化工程	森林植被恢复费项目。绿化面积约2000平方米，种植乔、灌木及园建等，项目总投资30.46万元，目前已完成招投标手续，2016年需支付工程费用。	30.46
213	02	99		2016年行政中心时花种植工程	为整体提升区行政中心绿化水平，2015年按照市委部署，我局实施了行政中心时花种植工程，项目总投资9.6万元，目前工程已完工，2016年需支付工程进度款。	9.60
213	02	99		2016年增城城区春节气氛布置工程	为营造喜庆祥和的春节气氛，2016年春节拟在8调主干道共长约18公里的道路实施节日氛围布置工程，共邀请三家有资质的设计单位进行初步设计，共需资金250万元。	250.00
213	02	99		处置职工劳动合同经济补偿金	根据增城市人民政府常务会议（第14届58次[2014]14号）文件精神，会议通过增城市林业和园林技术推广中心转让其持有增城市粤林科技发展有限公司股权，现需处置原职工劳动合同经济补偿金。	12.88
213	02	99		第二十二届广州园林博览会增城园建设工程	第二十二届广州园林博览会展会时间暂定2016年2月4日至3月5日，目前正在筹备前期工作，经估算共需建设资金50万元。	50.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	99		第二十一届广州园林博览会参展经费	续建项目。项目总投资96万元。目前完工并已竣工验收，未结算，待结算评审后支付尾款。	42.11
213	02	99		府佑路及荔星路迎春环境装饰工程	续建项目。项目总投资96万元。目前工程已完工并完成财政结算。2016年需支付工程尾款。	8.10
213	02	99		公园广场及荔城大道春节气氛布置工程	续建项目。项目总投资96万元。目前工程已完工并完成财政结算。2016年需支付工程尾款。	8.00
213	02	99		挂绿湖湖边平台修缮工程	挂绿湖湖边平台建成多年，经过长期风吹日晒，已显得残旧，与景观不协调。根据区政府安排，我局拟对该平台进行修缮。经测算，约需资金9.8万元。	9.80
213	02	99		挂绿湖市民广场花岗岩外饰面清洗费用	为提升挂绿湖周边景观效果，按照市委市政府的工作部署，由我局组织安排对挂绿湖市民广场花岗岩等硬地设施外饰面进行统一的清洗，据初步估计，清理费用约需5万元。	5.00
213	02	99		广州市地铁21号线（增城段）增城广场站绿化苗木迁移费	续建项目。该项目总投资59.21万。目前工程已完工，正在办理结算，待工程结算后支付。	39.39
213	02	99		荔景大道及荔乡路景观布置工程	续建项目。项目总投资96万元。目前工程已完工并完成财政结算。2016年需支付工程尾款。	7.60
213	02	99		桥头绿道义务植树公园建设工程（缺口资金）	续建项目。项目总投资70万元。目前工程已完工并结算，2016年需支付工程尾款。	2.28
213	02	99		市民广场西侧木栈道修缮项目	续建项目。在挂绿湖周边种植乔、灌木及养护管理。项目总投资19万元，目前工程已完工，2016年需支付工程尾款。	9.70
213	02	99		市民广场西侧园道建设工程	为便于施工，挂绿湖市民广场西侧部分路段未铺设园道。工程完工后，该段碎石路给市民休闲活动带来了不便。根据区政府安排，我局拟利用挂绿湖建设存留的园道石，在该路段铺设两条园道，方便市民游览观赏。经测算，共需资金7万元。	7.00
213	02	99		穗财农【2013】123号，2013年市县森林植被恢复费用用于法国梧桐引种试验工作经费	森林植被恢复费项目。内容包括在林科所和太子森林公园内选取约4亩引种592株法国梧桐苗木。建设期限2014-2016年。项目总投资30万元。2016年需支付工程尾款。	8.06
213	02	99		穗财农【2013】123号，2013年市县森林植被恢复费用用于太子森林公园石坝防火道路建设	森林植被恢复费项目。在太子森林公园内维修建设防火公路，包括路基工程、排水系统等。项目总投资8万元，目前项目已完工，未结算，待结算评审后支付。	8.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	99		穗财农【2013】123号，2013年市县森林植被恢复费用于增城市森林防火训练基地设施建设	森林植被恢复费项目。在市防火训练基地内修建训练停车场、消防水车上山道、实战消防训练隔离带、消防公路放置安全标识和建设防护栏等。项目总投资90万元。目前项目已完工并结算，2016年需支付剩余尾款。	2.64
213	02	99		穗财农【2013】123号，2013年市县森林植被恢复费用于增城市森林防火演习火烧迹地绿化工程	森林植被恢复费项目。在太子森林公园内的火烧迹地进行绿化建设，主要进行植被复绿，种植林木。项目总投资51万元。目前项目已完工，未结算，待结算评审后支付尾款。	8.00
213	02	99		穗财农【2013】123号，增城市森林公园林分改造工程	上级补助结转项目。建设多效益的碳汇森林580亩。项目总投资198.1万元。目前项目已完工，未结算，待结算后支付工程尾款。	9.24
213	02	99		太子森林公园桉树退出和改造示范工程	森林植被恢复费项目。项目总投资27.14万元。目前项目已完工并验收，进入结算阶段，待结算评审后支付尾款。	10.05
213	02	99		迎春花市项目（2014年）	续建项目。2014年城区迎春花市项目总投资100万元。目前工程已完工并结算，2016年需支付工程尾款。	1.09
213	02	99		增城区林业和园林技术推广中心股权处置清产核资费用	根据增城市人民政府常务会议（第14届58次[2014]14号）文件精神，会议通过增城市林业和园林技术推广中心处置其持有增城市粤林科技发展有限公司资产，原报告已过期，现需重新出具清产核资报告才能挂牌处置。	13.02
213	02	99		增城区林业和园林技术推广中心股权处置资产评估费用	根据增城市人民政府常务会议（第14届58次[2014]14号）文件精神，会议通过增城市林业和园林技术推广中心处置其持有增城市粤林科技发展有限公司资产，原报告已过期，现需重新出具评估报告才能挂牌处置。	16.52
213	02	99		增派公路景观林带补植迁移费用	续建项目。该项目总投30万元，于2015年11月开工，种植苗木1422株，工程已完工，2016年需支付工程费用。	24.14
213	02	99		正果镇蒙花布村小游园绿化升级改造工程	森林植被恢复费项目。项目总投42万元，工程已竣工验收，正在办理结算手续。2016年需支付工程尾款。	12.80
213	02	99		中新镇新围村小游园绿化工程	森林植被恢复费项目。项目总投33.71万元。目前工程已竣工验收，正在办理结算手续，2016年需支付工程尾款。	8.30
			202002	增城市公安局森林分局		139.10
				经常性专项		126.60

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	13		办案及其他支出	负责保护全市118万亩森林资源的安全，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动，查处发生在本市辖区的各类林业案件，每年侦破各类案件100多宗。项目内容：外出办案住宿费、误餐费、案件线人费、动物案件鉴定费、外出办案车辆用油、维修费。	50.00
213	02	13		公安网络维护费	根据工作需要和上级单位统一要求，分别在下属治安科（刑警队）、中新所、派潭所三个办案单位各安装了一套公安网络信息平台，每年都要支付网络终端口光纤租用费和网络终端口器材更换、维护费。	5.00
213	02	13		和谐林区文明村创建经费	为维护林区长期稳定，自2006年开展“和谐林区文明村”活动以来，取得了优越成果，林区发案数逐年下降，并将此项活动列入社会治安综合治理措施中，以“发案少、秩序好、林区和谐、群众满意”为目标。	15.00
213	02	13		专项打击行动经费	根据上级森林公安机关统一部署和结合增城区的实际情况，每年都开展多次专项打击行动，有效地震慑各类破坏森林资源的违法犯罪活动。	20.00
213	02	99		补充办案工作经费	认真贯彻落实上级单位的部署和要求，全面加强社会治安防控工作及时侦破和查处一批破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪案案件，加大了案件查处力度，增加办案经费投入。	35.00
213	02	99		执法人员团体意外伤害险	根据增财[2011]55号精神，要求做好对特殊岗位人员（含在岗在编职工或非在编符合条件人员）购买人身意外伤害险的工作。	0.60
				一次性专项		13.50
213	02	13		“警务通”配置费	根据穗公五【2013】163号文件精神，为提高森林公安执法执勤，巡护管理、侦查破案和处置突发事件的工作效率，及时为每名办案民警配置一台“警务通”又名通用手持终端（智能手机）。	6.00
213	02	99		办案区设备购置费	根据上级文件精神，按照新标准对森林分局治安科（刑警队）办案区进行改造，现请求财政局下拨森林分局治安科（刑警队）办案区设备购置费。	7.50
			202003	广州市增城区太寺坑林场		68.84
				经常性专项		48.84

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	02	99		2016年社保费	解决在职职工养老、医疗、重大疾病、生育、失业和退休人员过渡性医疗保险问题。使林场职工老有所医，老有所养，使林场稳定发展。	48.84
				一次性专项		20.00
211	01	99		2016年森林公园管护费	2016年森林公园管护费：投入大量的人力、物力，加强森林公园的巡护工作，建设森林公园的绿化和道路、通讯设施的维护等管理工作。	20.00
			279001	广州市增城区林业和园林科学研究所		77.60
				经常性专项		69.60
213	02	99		2016年缴交社保费	我所有在编人员10人，事业编外人员1人，合同工14人，退休人员7人。为保障在职干部职工及退休人员福利待遇，申请2016年缴交社保费34.2万元。	34.20
213	02	99		2016年苗圃抚育管理	2009年起，我所苗圃用于存放各城区绿地、道路改造迁移苗木。据统计，截至目前尚有1.2万株仍存放于苗圃。由于存储的苗木数量大，管护期限长，而实质安排的苗木管护经费仅3个月至1年不等，导致苗木长久积压、管护难度加大。	20.00
213	02	99		2016年土地流转租金	为整合土地资源，提高资源利用率，2008年起，我所陆续租用农村土地发展苗圃建设，为增城绿化建设储备优质苗木资源。截至目前，我所租用的土地120亩，山地700亩。我所属核补事业单位，经费有限，为此，申请2016年土地流转租金15.4万元。	15.40
				一次性专项		8.00
213	02	99		增城市林科所旧房改造工程（缺口资金）	为改善林科所职工办公环境，我所对林科所旧房进行改造。该工程于2009年2月25日开工，2009年5月6日完成，总建设资金23万元，已支付15万元，缺口资金8万元。	8.00
			281001	广州市增城区兰溪林场		115.15
				经常性专项		115.15

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目代码			预算单 位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
213	02	99		缴交社会保险费	我场社会保障缴费共有 85 人，其中：基本养老保险 37 人，退休人员过度性医疗保险 48 人。	95.15
213	02	99		森林公园管护费	2000 年 11 月成立增城市兰溪森林公园项目，森林公园建设管理，运作的基础性公益性建设项目，为了更好地做好森林防火和森林资源的保护，确保 2.67 万亩森林资源持续，稳定增长、生态效益日益显著。	20.00
			283001	广州市增城区大封门林场		127.60
				经常性专项		127.60
213	01	19		护林防火经费。	2016 年护林防火经费：投入大量的人力、物力，加强森林防火和森林资源的保护工作，确保 4.8 万亩森林资源持续、稳定增长，生态效益日益显著。	60.00
213	02	99		缴交社会保险费	主要用于缴交 2016 年林场在职人员 33 人养老保险费和医疗保险费，退休人员 6 人的过渡性医疗保险费。	67.60

表七

政府性基金预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	11,215.93	11,086.21	7,988.53	72.06	8,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.12	2,855.00	5,165.12
212				城乡社区支出	11,215.93	11,086.21	7,988.53	72.06	8,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.12	2,855.00	5,165.12
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安排的支出	8,307.56	8,071.95	5,803.40	71.90	8,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.12	2,855.00	5,165.12
212	09			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,908.37	3,014.26	2,185.13	72.49								
			202001	广州市增城区林业和园林局	11,195.93	11,066.21	7,968.53	72.01	8,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.12	2,855.00	5,165.12

表七

政府性基金预算资金支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	08	03		城市建设支出	8,307.56	8,071.95	5,803.40	71.90	8,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.12	2,855.00	5,165.12
212	09	02		城市环境卫生	2,792.37	2,898.26	2,114.34	72.95								
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	96.00	96.00	50.78	52.90								
			202003	广州市增城区太寺坑林场	20.00	20.00	20.00	100.00								
212	09	02		城市环境卫生	20.00	20.00	20.00	100.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

单位编 码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
	市林业和园林局	45.80	0.00	0.00	29.00	16.80	9.00	137.10	0.00	95.20	27.50	14.40	3.60
202001	增城市林业和园林局	30.50	0.00	0.00	18.50	12.00	9.00	121.80	0.00	95.20	17.00	9.60	3.60
202002	增城市公安局森林分局	15.30	0.00	0.00	10.50	4.80	0.00	15.30	0.00	0.00	10.50	4.80	0.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中		备注
						公共预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计				155.12	155.12	0.00	
	其中：部门项目支出				155.12	155.12	0.00	
	公共项目支出				0.00			
202001	广州市增城区林业和园林局				141.62	141.62	0.00	
202001	部门项目				141.62	141.62	0.00	
202001	2015年市级生态公益林补偿及管护资金（清算）	消防车	1	辆	53.20	53.20	0.00	水罐消防车3吨
202001	2016年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	办公家具	1	批	5.00	5.00	0.00	办公桌椅、档案柜等
202001	2016年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	电话通信设备	24	台	5.52	5.52	0.00	外勤助手终端
202001	2016年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	多功能一体机	3	台	1.50	1.50	0.00	彩色多功能一体机
202001	2016年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	复印机	1	台	6.00	6.00	0.00	数码高速彩色复印机

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中		备注
						公共预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202001	2016年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	空调机	5	台	3.40	3.40	0.00	2匹、3匹空调机
202001	2016年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	台式计算机	5	台	3.00	3.00	0.00	
202001	2016年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	文印设备	1	台	2.70	2.70	0.00	彩色复印机装订器
202001	2016年增城区森林防火经费	视频会议系统设备	1	套	9.00	9.00	0.00	会议室视频会议系统设备
202001	粤财农【2015】199号，森林消防应急抢险资金	消防车	1	辆	42.00	42.00	0.00	水罐消防车2吨
202001	增城区森林纠纷调处经费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00	激光多功能传真机
202001	增城区森林纠纷调处经费	打印设备	3	台	1.80	1.80	0.00	激光网络双面打印机
202001	增城区森林纠纷调处经费	平板式微型计算机	2	台	1.20	1.20	0.00	
202001	增城区森林纠纷调处经费	台式计算机	5	台	3.00	3.00	0.00	
202001	增城市荔湖公园环湖绿道建设工程	扫描仪	1	台	2.00	2.00	0.00	彩色高速双面扫描仪

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中		备注
						公共预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202001	增城市西福河生态景观林带建设工程	摄影、摄像器材	1	套	2.00	2.00	0.00	单反套机（含微单相机）
202002	增城市公安局森林分局				13.50	13.50	0.00	
202002	部门项目				13.50	13.50	0.00	
202002	“警务通”配置费	电话通信设备	12	台	6.00	6.00	0.00	警务通
202002	办案区设备购置费	复印机	1	台	1.50	1.50	0.00	
202002	办案区设备购置费	空调机	5	台	1.50	1.50	0.00	分体式空调机
202002	办案区设备购置费	视频会议系统设备	1	套	4.50	4.50	0.00	声像监控设备

项目绩效目标表

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202001	广州市增城区林业和园林局	增城市儿童公园建设工程	延续项目	2013-10-30至2016-12-31	1200.00	项目由增城发改委立项，根据《关于调整增城儿童公园建设工程项目建议书的批复》（增发改投[2013]506号）、《关于增城儿童公园建设工程项目可行性研究报告的批复》（增发改投[2013]548号），项目建设内容主要包括建筑工程、园建工程及配套的水电设施工程。分两期建设，其中一期建设内容为园建工程及配套水电设施工程，包括园路、广场、园林绿化、园林小品、游乐设施等，配套园区内供电系统、照明工程、给排水系统等；二期工程的主要建设内容建筑工程，包括地下停车场、蝴蝶馆（含服务用房）、绘画馆、雕塑馆、音乐馆、厕所等主要构筑物、广播音响及电子监控系统等。项目占地面积234亩，建设期限为2013-2016年。总投资额约1亿。建设资金由增城区财政统筹解决。目前一期工程已竣工验收，二期工程正在进行前期工作。项目资金主要用于支付工程建安费 and 设计费、监理费、管理费等其他工程建设费用。	该项目是2013年市政府投资“重要民生工程”。通过该项目的建设弥补了增城区儿童专题公园缺乏的现实，满足了少年儿童户外活动游玩的场地及设施需求，对少年儿童的健康成长起到极大的促进作用，同时也丰富了市民的休闲娱乐生活。项目建成后，为不同年龄段的孩子提供了一个缤纷王国，给儿童提供了一个健全的活动场地，设有满足不同年龄段的儿童玩耍的场地和游戏机具，给儿童一个健康、全面发展的空间。	在经济上本着节约资金的原则，科学设计，合理布局，加强管理，以最低的成本完成本项目；项目在规划建设充分考虑了趣味性、科普性、生态型、文化性的有机统一，在实施过程中也尽量保护原有的生态环境并着力加强生态环境建设，见缝插绿，绿化率达到70%以上，对城市的环保工作起到积极的影响，进一步优化提升了增城发展环境。	1、2015年度该工程（一期）已全面完工，如期推动工程项目建设工作；2、达到为少年儿童提供主题类户外综合活动场所效果绩效目标，至上年度已接待超过20多万人次；3、游客满意度达到绩效目标，受到市民游客一致好评。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。