

**广州市增城区林业和园林局  
2020 年部门预算**

# 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 2020 年部门预算报表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

## 十四、政府购买服务预算表

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责

广州市增城区林业和园林局是区政府主管全区林业和园林绿化的工作部门。其主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关林业和园林绿化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区林业和园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划并统筹组织实施；承担生态文明建设有关工作。

（二）负责提出林业和园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施；承担林业和园林绿化建设资金筹措、计划分配，依法监管林业和园林绿化建设资金及其他有关资金，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划；指导和监督本系统的财务、统计、审计等工作。

（三）统筹、指导、监督林业生态保护修复和造林绿化工作。拟订林业及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施林业重点生态保护

修复工程。组织、指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）统筹、指导、监督城乡绿化美化。统筹和组织实施园林绿化重点工程。组织实施林业和园林绿化工工程，负责城市道路绿化带、绿化节点的建设工作。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作，统筹全区绿道建设。

（五）统筹、指导和监督林业园林绿化管理工作。组织全区公共绿地、绿道的养护和管理，统筹绿化应急抢险工作。统筹、指导花城建设行动有关工作。

（六）统筹、指导和监督森林资源保护管理工作。负责林业和园林绿化各项行政许可事项的审核、审批和后续监管工作。组织、指导、执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导本行政区域内生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用工作。负责古树名木的保护管理。负责园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测和统计分析。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（七）统筹、指导和监督陆生野生动植物资源的管理工作。组织、协调、指导、监督陆生野生动植物保护和开发利用；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织、指导陆生野生动植物资源调查。

（八）统筹、指导和监督湿地资源的保护工作。拟订湿地保护规划，指导、落实湿地保护标准，规范湿地管理。指导、落实湿地生态保护修复工作，指导建设湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（九）统筹、指导和监督各类自然保护地的建设和保护工作。组织编制各类自然保护地规划。指导、实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责生物多样性保护相关工作。

（十）负责推进林业和园林改革工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导、协调开发森林体验、森林康

养和生态教育等生态服务产品。组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导林场、苗圃场的建设和管理。

（十一）组织协调和指导林业、园林花卉产业发展，拟订林业、园林花卉产业发展规划并组织实施。指导林业、园林花卉基地的建设和综合开发，发展林业和园林生态旅游，推进花卉产业发展。负责林业和园林绿化企业的资质管理，规范林业和园林绿化市场的管理，培育和扶持林业、园林绿化龙头企业发展。

（十二）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十三）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织全区林业重大违法案件的查处，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。

（十四）监督管理林业资金和国有资产，提出林业和园林绿化预算内投资、财政性资金安排建议。按区政府规定的权限，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）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全区林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十六）完成区委、区政府、上级林业和园林主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。区林业和园林局应当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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国地绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一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国家公园体制。

（十八）区林业和园林局由规划和自然资源部门统一领导和管理。

## **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：广州市增城区森林公安分局、广州市增城区林业资源综合管护中心、广州市增城区林业和园林局结算中心、广州市增城区绿化委员会办公室、广州市增城区增江木材检查站、广州市增城区林业和园林工程建设服务中心、广州市增城区城市园林绿化管护中心、广州市增城区自然地保护中心、广州市增城区大封门林场、广州市增城区兰溪林场、广州市增城区太寺坑林场、广州市增城区林业和园林科学研究所。

## 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

依据的政策主要是：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见〉的通知》、《广东省林业局关于印发广东省林长制试点工作方案的通知》、《广州市林业和园林局关于印发〈广州市林业和园林“十三五”发展规划〉的通知》、《广州市林业和园林局关于印发〈广州市乡村绿化美化工作方案（2018—2020年）〉的通知》、《广州市林业和园林局关于下达各区2019年林业园林重点工作任务的通知》、《广州市增城区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案》、《广州市森林碳汇建设工程近期实施方案（2019-2020年）》、《广东太子森林公园总体规划（2018-2027年）》等。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效 目标	建立以国家公园为主体的自然保护地体系，推进林长制试点工作，抓好城市园林绿化建设管理工作，推进乡村振兴发展，推进森林碳汇建设工程，完成市林业园林重点工作任务。	指标 1（建成区绿地率）	39.73%
		指标 2（绿化覆盖率）	45.82%
		指标 3（人均公园绿地面积）	22.55 平方米
		指标 4（实施森林碳汇）	完成改造面积 22000 亩、封育 30000 亩

	其中：部门年度整体预算完成率：87%		
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
建立以国家公园为主体的自然保护地体系	对 14 个区级以上自然保护地进行勘界立标，进一步规范自然保护地的监督管理，增强社会公众环境保护意识。	指标 1(自然保护地勘界立标当期任务完成情况)	完成对 14 个区级以上自然保护地勘界立标
推进林长制试点工作	建立区一级的智慧林业园林指挥管理平台，建立区、镇、村三级林长制体系，探索具有增城特色的森林资源管理新机制。	指标 1(林长制管理平台建立完成情况)	完成建立区一级的智慧林业园林指挥管理平台
抓好城市园林绿化建设管理工作	对标广州中心城区、深圳经济特区的先进管理经验，实施城区绿化行道树重剪更换、增城广场文化长廊及永久舞台升级改造、城区绿化和公园广场微改造、城区绿化范围厕所升级改造、城区绿化美化提升等工程项目建设。	指标 1(升级改造当期任务完成情况)	完成对钟岗站、景观大道、增城儿童公园、学校前、行政中心、蕉石岭森林公园、新城大道 7 部分升级改造
		指标 2(厕所改造任务完成情况)	完成对区管公园广场内的 20 座公厕升级改造
		指标 3(管护当期任务完成情况)	完成对城区绿化和公园广场 10 个标段的日常管护
		指标 4(城区绿化美化提升当期任务完成情况)	完成对区增正公路(创鲜农业段)、增江大道南、新城大道(前海人寿段)等绿化提升
完成市林业园林重点工作	推进国有林场、森林公园基础设施建设，完成实施兰溪林场林区公路基础设施建设工程、太寺坑林场林区公路基础设施及林业园林科普基地建设工程、荔枝博览园基础设施建设工程等重大项目建设。	指标 1(防火公路建设公里)	完成建设兰溪林场约 42 公里的林区防火公路，太寺坑林场约 14.3 公里的林区防火公路
		指标 2(绿化美化提升面积)	完成对仙村镇荔枝大道建设面积约 30000 平方米绿化美化，种植美丽异木棉，开花灌木，时花。
推进乡村绿化美化工作，推进乡村振兴发展	督促指导各有关镇街加快乡村绿化美化、四旁绿化、绿道等建设和改造进度，积极配合各项建设任务。	指标 1(乡村绿化美化完成情况)	完成对小楼镇二龙村、仙村镇沙头、竹园村等 10 条村的乡村绿化美化工程建设
		指标 2(新增绿道)	完成新建 10 公里绿道，升级改造 20 公里绿道
推进森林碳汇工程	抓好本年度碳汇工程 22000 亩的实施管理工作，以及 2019-2020 年广州市森林碳汇建设工程增城区项目共 52800 亩的前期工作。	指标 1(改造面积)	完成碳汇林改造面积 22000 亩
		指标 2(封育面积)	完成森林抚育 30000 亩

## 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，广州市增城区林业和园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算47,295.05万元，较上年减少13,426.19万元，下降22.11%，主要原因是：2019年新增实施政府投资重点工程建设项目在2019年已基本完成，并支付了大部分的工程进度款，2020年只安排工程尾款。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算47,295.05万元，较上年减少13,426.19万元，下降22.11%，主要原因是：2019年新增实施政府投资重点工程建设项目在2019年已基本完成，并支付了大部分的工程进度款，2020年只安排工程尾款。其中：一般公共预算收入27,714.87万元，政府性基金收入10,121.99万元，财政专户管理资金0万元.其他资金0万元，上年预结转2,204.70万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算47,295.05万元，较上年减少13,426.19万元，下降22.11%，主要原因是：与收入预算减少的主要原因一致。其中：一般公共预算支出27,714.87万元，政府性基金支出10,121.99万元，财政专户管理资金0万元.其他资金0万元，上年预结转2,204.70万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

## **五、“三公”经费预算情况**

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算88.13万元，较上年减少2.8万元，下降3.08%。主要原因是：落实厉行节约八项要求，减少公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行维护费预算85万元（公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费49万元），较上年减少2.15万元，下降2.47%，主要原因是：2019年报废了2辆公务用车，2020年相应减少运行维护费支出；

公务接待费预算3.13万元，较上年减少0.65万元，下降17.2%，主要原因是：严格执行公务接待相关规定，落实厉行节约八项要求，减少公务接待活动。

## **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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排340.73万元，较上年增加28.43万元，增长9.1%，主要原因是行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费增加。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2,139.03万元，其中：货物类采购预算149.43万元，服务类采购预算1,989.60万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，本部门固定资产金额为5,315.18万元。分布构成情况为：房屋12,641.57平方米，车辆20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149.43万元，主要是更新业务用车2辆，更新电梯机械设备，更新空调机电气设备，更新复印机、一体机、碎纸机、打印机等办公设备等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
森林碳汇工程	1200.00	完成改造面积22500亩，优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种，适合当地生长的阔叶树种，改造为地带性常绿阔叶林。推进生态公益林扩面提质，扩大生态公益林面积，推进生态公益林示范区建设。
林长制综合管理信息系统建设经费	800.00	建立区一级的智慧林业园林指挥管理平台，建立区、镇、村三级林长制体系，探索具有增城特色的森林资源管理新机制，严守生态红线，加强森林资源保护，提升森林资源质量，坚持绿色发展，科学利用森林资源，充分发挥森林的生态、经济和社会效益。

## 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. 区级财政专项资金：为支持我区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 2020年部门预算报表

表1

### 收支总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

收入		支出	
收入项目	2020年预算	支出项目	2020年预算
一、财政拨款	37,836.86	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	27,714.87	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算	10,121.99	三、国防支出	
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
(一) 事业收入		七、文化体育与传媒支出	790.98
(二) 经营收入		八、社会保障和就业支出	1,869.89
(三) 其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,601.73
		十二、农林水支出	27,594.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	437.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	37,836.86	本年支出合计	47,295.05
四、上级补助收入	7,253.49	对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		结转下年	
七、上年预结转	2,204.70	债务还本支出	
收入总计	47,295.05	支出总计	47,295.05





## 收入总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

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差额	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	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
202003	广州市增城区太寺坑林场	525.64	525.64	525.64	525.64													
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所 (广州市增城区林业和园林技术推广中心)	84.00	84.00	84.00	84.00													
281001	广州市增城区兰溪林场	543.68	543.68	543.68	543.68													
283001	广州市增城区大封门林场	732.07	732.07	732.07	732.07													
2130205	森林资源培育	4,976.58	3,550.70	3,550.70	3,550.70													1,425.88
202001	广州市增城区林业和园林局	4,976.58	3,550.70	3,550.70	3,550.70													1,425.88
2130206	技术推广与转化	249.01																249.01
202001	广州市增城区林业和园林局	249.01																249.01
2130207	森林资源管理	124.02	116.00	116.00	116.00													8.02
202001	广州市增城区林业和园林局	116.00	116.00	116.00	116.00													
202003	广州市增城区太寺坑林场	1.00																1.00
281001	广州市增城区兰溪林场	7.02																7.02
2130209	森林生态效益补偿	4,026.95	3,937.95	3,937.95	3,937.95													89.00
202001	广州市增城区林业和园林局	4,026.95	3,937.95	3,937.95	3,937.95													89.00
2130210	自然保护区等管理	1,212.05	1,212.05	1,212.05	1,212.05													
202001	广州市增城区林业和园林局	1,212.05	1,212.05	1,212.05	1,212.05													
2130212	湿地保护	22.00	22.00	22.00	22.00													
202001	广州市增城区林业和园林局	22.00	22.00	22.00	22.00													
2130213	执法与监督	117.04	107.04	107.04	107.04													10.00
202001	广州市增城区林业和园林局	10.00																10.00
202002	广州市增城区森林公安分局	107.04	107.04	107.04	107.04													
2130226	林区公共支出	246.47	246.47	246.47	246.47													
202001	广州市增城区林业和园林局	246.47	246.47	246.47	246.47													
2130234	林业草原防灾减灾	1,075.12	687.34	687.34	687.34													387.78
202001	广州市增城区林业和园林局	1,075.12	687.34	687.34	687.34													387.78
2130299	其他林业和草原支出	10,454.84	3,226.34	3,226.34	3,226.34										7,193.49			35.01



## 支出总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

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	47,295.05	7,286.96	40,008.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	790.98		790.98				
20701	文化和旅游	420.00		420.00				
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00				
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00				
20703	体育	50.00		50.00				
2070308	群众体育	50.00		50.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.98		320.98				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.98		320.98				
208	社会保障和就业支出	1,869.89	1,820.39	49.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,869.89	1,820.39	49.50				
2080501	行政单位离退休	395.77	395.77					
2080502	事业单位离退休	1,003.54	1,003.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.60	309.10	49.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.98	111.98					
212	城乡社区支出	16,601.73		16,601.73				
21202	城乡社区规划与管理	808.95		808.95				
2120201	城乡社区规划与管理	808.95		808.95				
21203	城乡社区公共设施	5,610.79		5,610.79				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,610.79		5,610.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,181.99		10,181.99				
2120803	城市建设支出	10,181.99		10,181.99				
213	农林水支出	27,594.66	5,028.78	22,565.88				
21302	林业和草原	27,594.66	5,028.78	22,565.88				
2130201	行政运行	3,033.39	2,992.39	41.00				
2130202	一般行政管理事务	151.00	151.00					
2130204	事业机构	1,906.19	1,885.39	20.80				
2130205	森林资源培育	4,976.58		4,976.58				
2130206	技术推广与转化	249.01		249.01				
2130207	森林资源管理	124.02		124.02				

## 支出总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

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
2130209	森林生态效益补偿	4,026.95		4,026.95				
2130210	自然保护区等管理	1,212.05		1,212.05				
2130212	湿地保护	22.00		22.00				
2130213	执法与监督	117.04		117.04				
2130226	林区公共支出	246.47		246.47				
2130234	林业草原防灾减灾	1,075.12		1,075.12				
2130299	其他林业和草原支出	10,454.84		10,454.84				
221	住房保障支出	437.79	437.79					
22102	住房改革支出	437.79	437.79					
2210201	住房公积金	437.79	437.79					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

收入		支出	
收入项目	2020年预算	支出项目	2020年预算
一、一般公共预算	27,714.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	10,121.99	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	790.98
		八、社会保障和就业支出	1,869.89
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,541.73
		十二、农林水支出	20,401.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	437.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	37,836.86	本年支出合计	40,041.56
上年预结转	2,204.70	结转下年	
		债务还本支出	
收入总计	40,041.56	支出总计	40,041.56

表5

## 非税收入预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编码	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	上缴市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			249.85				249.85	
	一般公共预算			249.85				249.85	
202001	广州市增城区林业和园林局			33.50				33.50	
202001	一般公共预算			33.50				33.50	
202001		103029999 其他专项收入	森林植被恢复费	1.00				1.00	
202001		103050199 其他一般罚没收入	没收物品变价款	0.50				0.50	
202001		103050199 其他一般罚没收入	破坏森林资源罚款	0.50				0.50	
202001		103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50				0.50	
202001		103070699 其他非经营性国有资产收入	利息收入(预算)	1.00				1.00	
202001		1030903 公共租赁住房租金收入	租金收入	30.00				30.00	
202002	广州市增城区森林公安分局			95.24				95.24	
202002	一般公共预算			95.24				95.24	
202002		103050101 公安罚没收入	破坏森林资源罚款	65.00				65.00	
202002		103050101 公安罚没收入	破坏野生动物资源罚款	25.00				25.00	
202002		103050101 公安罚没收入	没收物品变价款	5.00				5.00	
202002		103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.04				0.04	
202002		103070602 行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.10				0.10	
202002		103070699 其他非经营性国有资产收入	固定资产残值收入	0.10				0.10	
202003	广州市增城区太寺坑林场			2.59				2.59	

## 非税收入预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编码	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	上缴市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202003	一般公共预算			2.59				2.59	
202003		103070599 其他利息收入	利息收入	0.12				0.12	
202003		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	2.47				2.47	
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所(广州市增城区林业和园林技术推广中心)			0.40				0.40	
279001	一般公共预算			0.40				0.40	
279001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.40				0.40	
281001	广州市增城区兰溪林场			13.12				13.12	
281001	一般公共预算			13.12				13.12	
281001		103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.20				0.20	
281001		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	12.92				12.92	
283001	广州市增城区大封门林场			105.00				105.00	
283001	一般公共预算			105.00				105.00	
283001		103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.20				0.20	
283001		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	104.80				104.80	

表6

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

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	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	37,113.06	7,286.96	29,826.10	29,826.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	790.98		790.98	790.98	
207	01		文化和旅游	420.00		420.00	420.00	
207	01	14	文化和旅游管理事务	20.00		20.00	20.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	400.00		400.00	400.00	
207	03		体育	50.00		50.00	50.00	
207	03	08	群众体育	50.00		50.00	50.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	320.98		320.98	320.98	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	320.98		320.98	320.98	
208			社会保障和就业支出	1,869.89	1,820.39	49.50	49.50	
208	05		行政事业单位养老支出	1,869.89	1,820.39	49.50	49.50	
208	05	01	行政单位离退休	395.77	395.77			
208	05	02	事业单位离退休	1,003.54	1,003.54			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.60	309.10	49.50	49.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.98	111.98			
212			城乡社区支出	6,419.74		6,419.74	6,419.74	
212	02		城乡社区规划与管理	808.95		808.95	808.95	
212	02	01	城乡社区规划与管理	808.95		808.95	808.95	
212	03		城乡社区公共设施	5,610.79		5,610.79	5,610.79	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,610.79		5,610.79	5,610.79	
213			农林水支出	27,594.66	5,028.78	22,565.88	22,565.88	
213	02		林业和草原	27,594.66	5,028.78	22,565.88	22,565.88	
213	02	01	行政运行	3,033.39	2,992.39	41.00	41.00	
213	02	02	一般行政管理事务	151.00	151.00			
213	02	04	事业机构	1,906.19	1,885.39	20.80	20.80	
213	02	05	森林资源培育	4,976.58		4,976.58	4,976.58	
213	02	06	技术推广与转化	249.01		249.01	249.01	

表6

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

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	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	02	07	森林资源管理	124.02		124.02	124.02	
213	02	09	森林生态效益补偿	4,026.95		4,026.95	4,026.95	
213	02	10	自然保护区等管理	1,212.05		1,212.05	1,212.05	
213	02	12	湿地保护	22.00		22.00	22.00	
213	02	13	执法与监督	117.04		117.04	117.04	
213	02	26	林区公共支出	246.47		246.47	246.47	
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,075.12		1,075.12	1,075.12	
213	02	99	其他林业和草原支出	10,454.84		10,454.84	10,454.84	
221			住房保障支出	437.79	437.79			
221	02		住房改革支出	437.79	437.79			
221	02	01	住房公积金	437.79	437.79			

注：包上级补助和结转。

表7

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	10,181.99		10,181.99	10,181.99	
212			城乡社区支出	10,181.99		10,181.99	10,181.99	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,181.99		10,181.99	10,181.99	
212	08	03	城市建设支出	10,181.99		10,181.99	10,181.99	

注: 包上级补助和结转。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金			事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	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	7286.96	7286.96	7286.96								
202001	广州市增城区林业和园林局	2760.22	2760.22	2760.22								
	人员支出(统发)	620	620	620								
	人员支出(其他)	1609.86	1609.86	1609.86								
	对个人和家庭的补助支出(其他)	286.14	286.14	286.14								
	公用支出	244.22	244.22	244.22								
202002	广州市增城区森林公安分局	1295.44	1295.44	1295.44								
	人员支出(统发)	357.82	357.82	357.82								
	人员支出(其他)	611.42	611.42	611.42								
	对个人和家庭的补助支出(其他)	186.26	186.26	186.26								
	公用支出	139.94	139.94	139.94								
202003	广州市增城区太寺坑林场	1025.91	1025.91	1025.91								
	人员支出(统发)	57.67	57.67	57.67								
	人员支出(其他)	465	465	465								
	对个人和家庭的补助支出(其他)	451.81	451.81	451.81								
	公用支出	51.43	51.43	51.43								
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所 (广州市增城区林业和园林技术推广 中心)	84	84	84								
	人员支出(其他)	84	84	84								
281001	广州市增城区兰溪林场	1112.05	1112.05	1112.05								
	人员支出(统发)	69.19	69.19	69.19								
	人员支出(其他)	474.11	474.11	474.11								
	对个人和家庭的补助支出(其他)	520.96	520.96	520.96								
	公用支出	47.79	47.79	47.79								
283001	广州市增城区大封门林场	1009.34	1009.34	1009.34								
	人员支出(统发)	76.5	76.5	76.5								
	人员支出(其他)	533.78	533.78	533.78								
	对个人和家庭的补助支出(其他)	319.82	319.82	319.82								
	公用支出	79.24	79.24	79.24								

注:不包含上级补助跟结转。

## 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:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
	合 计	7286.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1716.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	435.06
	[30102]津贴补贴	826.3
	[30103]奖金	14.32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.45
	[30109]职业年金缴费	39.09
	[30112]其他社会保障缴费	7.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	161.36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	146.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	385.3
[50201]办公经费	[30201]办公费	44.9
	[30202]印刷费	8.65
	[30204]手续费	1.35
	[30205]水费	8.5
	[30206]电费	31
	[30207]邮电费	25.62
	[30209]物业管理费	20.46
	[30211]差旅费	23
	[30228]工会经费	25.73
	[30229]福利费	42.6
	[30239]其他交通费用	34.04
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1
	[30226]劳务费	6
	[30227]委托业务费	11.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.87
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36.4
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	8.1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.58
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	4.7
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.7
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3618.08
	[302]商品和服务支出	117.85

## 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:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	611.36
	[30102] 津贴补贴	1468.58
	[30103] 奖金	45.86
	[30107] 绩效工资	367.19
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	223.65
	[30109] 职业年金缴费	72.89
	[30112] 其他社会保障缴费	4
	[30113] 住房公积金	295.27
	[30199] 其他工资福利支出	529.28
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	8.5
	[30203] 咨询费	2
	[30204] 手续费	1.5
	[30206] 电费	11.5
	[30207] 邮电费	2.8
	[30211] 差旅费	1.77
	[30213] 维修（护）费	8.31
	[30217] 公务接待费	0.26
	[30227] 委托业务费	2
	[30228] 工会经费	21.58
	[30229] 福利费	26.88
	[30231] 公务用车运行维护费	12.6
	[30299] 其他商品和服务支出	18.15
	[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	8.16
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1436.66
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.85
	[30309] 奖励金	37.84
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	135.43
	[30302] 退休费	1256.22
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	5.32

注：包括经费拨款、公共预算本级。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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
			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	32747.58	30549.9	20427.91	10121.99						2197.68		
	其中:部门项目支出	32747.58	30549.9	20427.91	10121.99						2197.68		
	区级财政专项资金 (本级支出)												
202001	广州市增城区林业和园林局	31325.25	29128.57	19006.58	10121.99						2196.68		
202001	部门项目支出	31325.25	29128.57	19006.58	10121.99						2196.68		
202001	运行保障类	388.17	378.17	378.17							10		
202001	2019LYJCSSJSZYJJTZ#粤财建[2019]58号,穗财密农[2019]91号	10									10	2019年由国家林草局安排的中央预算内林业基本建设投资。购置彩色复印机1台,便携式打印机2台,移动照明1套、执法记录仪5台等设备。	通过购置办公设备,保障开展巡查工作需要,切实提高巡查工作效率和质量。
202001	增城区增江木材检查站房屋租金	11	11	11								木检查站办公场地租用增江街联益村民房屋,面积1700平方米(房屋面积500平方米)。	通过租用办公场地的使用,以确保木检查站日常执法和查扣违法木材处罚工作的开展。
202001	全区森林防火专项经费	30	30	30								主要用于全区森林防火巡查、宣传、培训会议、无人机维护使用、防火应急费等。	营造我区良好森林防火工作氛围,提高我区森林防火有效应对能力,控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
202001	增城区增江木材检查站巡查执法和木材保护工作经费	9.8	9.8	9.8								查扣违法运输木材发生的运输、机械、人工、执法人员服装、住宿用品、误餐等费用和木材堆放场地的维护、防潮防腐,以及站场的水电维护开支。	通过开展日常巡查执法工作,及时发现并查处违法运输木材,维护我区林业生产经营秩序,保护森林资源。
202001	公园广场维护经费	25	25	25								主要用于各公园广场(含挂绿湖)公厕共27座环境卫生用品和8台广场电瓶车日常维护。	根据厕所革命的要求,通过对全区公园广场范围内公厕提供卫生用品和对广场电瓶车日常维护工作,为游客游园提供更优质的服务。
202001	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)	50	50	50								2015年城区绿化管项目重新招标后,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。	为全区公园广场(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)提供电力保障,有效提升公园广场日常管理。
202001	增城区检疫、测报工作补助经费	73.37	73.37	73.37								(1)购买产地检疫检测检验技术服务;(2)检疫监管巡查购买服务(3)增城区国家级测报点和太寺坑林场、增城林科所、大封门林场、兰溪林场5个中心测报点运行补助(开支内容包括调查人工费、交通费、检测费、专家或技术咨询费、办公用品资料费等费用)。	根据林业有害生物发生规律性进行实时测报,及时发布病虫害预测情况,同时告知辖区内有关单位,及时开展防治工作,把病虫害危害损失降到最低。
202001	安全生产工作专项经费	7	7	7								用于购置安全设备、器材和进行安全生产和消防安全知识、法律法规的宣传,安全技能业务培训。	充分利用会议、培训和办公系统等多种渠道,广泛宣传安全生产工作要求,增加职工安全意识和安全防护知识。严格防范安全事故发生,全面落实安全生产责任制,进一步强化安全生产基础工作,稳定安全生产总体形势。
202001	增城区林地变更调查工作经费	33	33	33								以2014年二类调查数据为基础,对2019年增城区行政界线内的林地范围、林地保护利用状况、林地管理属性等变化情况进行调查。逐级上报,经省林业厅批复,并上报国家备案。	对增城区行政界线内的林地范围、林地保护利用状况、林地管理属性等变化情况进行调查。逐级上报,经省林业厅批复,并上报国家备案。
202001	车辆更新购置费	36	36	36								我单位原有两辆通讯车,使用年限已达16年,车辆性能差、存在较大的安全隐患,拟对该车辆进行报废。为确保我局工作正常运行,现需购置两辆广汽传祺汽车,18万元/辆,共需36万元。	完成车辆购置工作,保障机关工作的正常开展和运转,提高工作效率。
202001	增城区检疫执法专项行动经费	3	3	3								检疫执法行动及检疫执法案件查处经费。	开展森林植物检疫有关的宣传工作;查处违反植物检疫相关的法律法规行为。保护生态、促进林业安全生产。
202001	林长制办公室工作经费	100	100	100								包括林长制公示牌制作、宣传资料印制、开展宣传活动、建设宣传栏、开展会议培训、设施设备购置等。	全面实施林长制,建立区、镇、村三级林长制体系,探索具有增城特色的森林资源管理新机制,切实保护好增城的绿水青山,为增城振兴发展提供高质量的森林生态屏障,建成比较完善的森林生态安全体系。
202001	经济和社会发 展类	30937.08	28750.4	18628.41	10121.99						2186.68		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	穗林业园林通【2019】80号,2019年增城区检疫、测报监测服务	2.88									2.88	2019年-2020年检疫协管员补助经费。	通过加强监测调查,强化检疫措施,控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势,最大限度减少生态和经济损失,保障林业产业持续发展。
202001	穗财农【2018】337号,市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	89									89	2018年度全区生态林总面积为:62.45万亩,我区生态公益林效益补偿资金共为7,773.23万元(市级计划安排5,724.20万元,本级计划配套2054.95万元)。	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿,有效促进生态公益林的建设和保护工作。
202001	穗林业园林通【2019】83号,广深高速(增城区段)沿线绿化提升工程	57.55									57.55	对广深高速(增城段)沿线绿化提升升级改造,种植乔灌木、草皮等。	对广惠高速(增城段)沿线绿化提升工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境。
202001	穗财农【2018】337号,增城区2017年至2019年森林防火基础设施建设工程	35.01									35.01	建设钢筋混凝土结构消防水池40座,每个蓄水量约100~150m3以上;建设防火瞭望塔4座,每座建筑面积约90m²。由广州和增城按6:4出资建设。	消防蓄水池及防火瞭望塔的建成,是保障我区护林防火的需要。为扑救森林火灾提供资金保障,提高我区森林防火有效应对能力,控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
202001	穗林业园林通【2019】80号,2018年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	5.13									5.13	采取人工和化学防治薇甘菊13000亩,防治松材线虫病147216亩。	有效地遏制松材线病、薇甘菊的扩散蔓延,将灾害损失降到最低限度,保护森林资源和生态安全,促进生态文明建设。
202001	穗财农【2019】49号,兰溪林场防火公路两侧复绿工程(2019年省级涉农资金)	315									315	对兰溪林场新建的防火公路两侧路肩进行绿化种植,全长约46公里,绿化面积约75000平方米。	提升绿化景观效果,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,营造宜居生活条件,提高农民幸福满意度。
202001	穗财农【2019】49号,太寺坑林场防火公路两侧复绿工程(2019年省级涉农资金)	108.94									108.94	对太寺坑林场新建的防火公路两侧路肩进行绿化种植,全长约14公里,绿化面积约35000平方米	提升绿化景观效果,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,营造宜居生活条件,提高农民幸福满意度。
202001	穗财农【2019】49号,大封门林场白水寨石灶花场植树造林工程(2019年省级涉农资金)	199.48									199.48	对大封门林场白水寨石灶花场80亩林地进行植树造林。	提升绿化景观效果,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,营造宜居生活条件,提高农民幸福满意度。
202001	穗财农【2019】49号,太寺坑林场灵龟湖周边绿化升级工程(2019年省级涉农资金)	259.28									259.28	太寺坑林场灵龟湖周边建设周边25000平方米绿化种植,更换改植环湖上下山公路行道树。	提升绿化景观效果,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,营造宜居生活条件,提高农民幸福满意度。
202001	穗财农【2019】49号,太寺坑林场长冚顶周边绿化工程(2019年省级涉农资金)	93.61									93.61	在林场山顶公园长廊到揽胜亭间10000平方米绿化种植,绿化美化周边环境。	提升绿化景观效果,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,营造宜居生活条件,提高农民幸福满意度。
202001	穗财农【2019】49号,小楼村绿化升级改造(2019年省级涉农资金)	48.14									48.14	项目地点位于增城区小楼千年古藤园,规划建设面积约31亩。以千年古藤、开花藤本植物为主题,引用岭南园林建设元素,融入当地人文景观历史,充分发挥紫藤花色艳丽、景观效果震撼的特点,打造集藤本植物观赏、科普及岭南文化观赏为一体的增城旅游景观。	引用岭南园林建设元素,融入当地人文景观历史,充分发挥紫藤花色艳丽、景观效果震撼的特点,打造集藤本植物观赏、科普及岭南文化观赏为一体的增城旅游景观。
202001	穗财农【2019】49号,增城区碳汇林示范基地建设项目(2019年省级涉农资金)	105.09									105.09	对现有的300亩低效桉树林进行高标准改造,为我区桉树退出改造提高示范的标准。营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林,提高森林生态效益。碳汇森林300亩。	为我区桉树退出改造提高示范的标准。营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林,提高森林生态效益。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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
			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
202001	穗财农【2019】49号,增江街联益村关山尾大径材抚育项目(2019年省级涉农资金)	21.29									21.29	对增江街联益村林科所关山尾(土名)1000亩林分大径材进行抚育,主要措施是在森林中伐除残、次、生长不良的非目的树种,从而促进原有林木的健康生长,缩短成熟期,改善林分结构,提高生态效益。	在森林中伐除残、次、生长不良的非目的树种,从而促进原有林木的健康生长,缩短成熟期,改善林分结构,提高生态效益。
202001	穗财农【2019】49号,太寺坑林场山鸡排(土名)封山育林工程(2019年省级涉农资金)	24.65									24.65	太寺坑林场山鸡排(土名)350亩林地进行封山育林,在森林中伐除残、次、生长不良的非目的树种,对目的树种进行松土、施肥,促进目的树种郁闭成林。	在森林中伐除残、次、生长不良的非目的树种,对目的树种进行松土、施肥,促进目的树种郁闭成林。
202001	穗财农【2019】49号,挂绿湖万寿寺周边乡土树种生态试验林抚育工程(2019年省级涉农资金)	9.5									9.5	对万寿寺周边约165亩乡土树种生态试验林进行一年共3次的抚育。	加强乡土树种的应用,改造退化林分,促进生态林演替和物种多样性发展,采取有效造林措施,提高退化森林的生态功能。
202001	穗财农【2019】49号,兰溪林场横坑工区防火林带抚育补植工程(2019年省级涉农资金)	70.84									70.84	兰溪林场横坑工区防火林带抚育补植工程,对林场15公里防火林带进行抚育补。	通过对防火林带进行抚育工作,维护和发挥生物防火林带的防火功效,提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾的总体水平,保护森林资源安全。
202001	穗财农【2019】49号,太寺坑林场防火林带抚育工程(2019年省级涉农资金)	24.31									24.31	林场15公里防火林带抚育。	通过对防火林带进行抚育工作,维护和发挥生物防火林带的防火功效,提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾的总体水平,保护森林资源安全。
202001	穗财农【2019】49号,太寺坑林场东山楼工区林分改造工程(2019年省级涉农资金)	69.83									69.83	对太寺坑林场东山楼工区300亩山林进行林分升级改造。	改造现有的低效桉树林,营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林,提高森林生态效益。
202001	穗财农【2019】49号,园艺植物引种及推广(2019年省级涉农资金)	35.2									35.2	构建一个以石斛为主题的推广小园区,对各类石斛品种进行引种与种植,收集石斛品种约30-40个,对收集的石斛品种进行挂牌标识,打造科普平台以发挥石斛品种推广应用的作用。	对收集的石斛品种进行挂牌标识,打造科普平台以发挥石斛品种推广应用的作用。
202001	穗财农【2019】49号,增城区国有林场及周边薇甘菊防治项目(2019年省级涉农资金)	245.12									245.12	计划对兰溪森林公园(5600亩、太子坑森林公园1500亩、林科所200亩、派潭镇2000亩、增江街300亩、荔城街400亩,共10000亩,薇甘菊采取人工和化学防治。	有效地遏薇甘菊的扩散蔓延,将灾害损失降到最低限度,保护森林资源和生态安全,促进生态文明建设。
202001	穗财农【2019】49号,增城区森林防火专项规划项目(2019年省级涉农资金)	71.35									71.35	对全区林业面积进行专项规划,主要内容是:收集相关基础数据和进行相关调研;外业资料整理、分析、汇总和报告编写费、技术研讨费、附图附表制作等。	对全区林业面积进行专项规划,积极建立森林防火标准化、规范化、信息化、科学化的管理体系,不断提高森林消防综合能力和控制火灾的综合治理水平。
202001	穗财农【2019】49号,增城区园林新品种推广应用基地配套设施建设项目(2019年省级涉农资金)	213.81									213.81	为更好地推广应用园林新品种,现规划建设占地面积约20亩的温室大棚(含水电等配套设施的安装),作为园林新品种培育、试验及推广的基地,为我区的园林事业新品种培育、应用推广提供坚实的硬件基础。	更好地推广应用园林新品种,为我区的园林事业新品种培育、应用推广提供坚实的硬件基础。
202001	穗财农【2019】49号,增城区古树名木挂牌保护工作(2019年省级涉农资金)	5									5	根据增城区古树名木资源普查认定结果,对增城区范围内登记在册的2017株古树名木进行挂牌保护,做到古树名木一树一牌,防止人为因素对古树的损坏,加强古树名木的宣传教育效果及保护管理力度。	做到古树名木一树一牌,防止人为因素对古树的损坏,加强古树名木的宣传教育效果及保护管理力度。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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	经营收入	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	穗财农【2019】49号,大封门林场佛坳护林站重建工程(2019年省级涉农资金)	38.4									38.4	对原有200m <sup>2</sup> 的护林站进行改建,拆除原来危房二层,清理场地。采购拼装一层约100m <sup>2</sup> 的护林站。	通过重建护林站,完善全区森林防火设施体系,将周边主要林区纳入森林防火覆盖范围,增强森林火灾的应急处理和快速反应能力,切实提高森林防火现代化水平。
202001	穗财农【2019】49号,兰溪林场南坑工区护林站改建工程(2019年省级涉农资金)	9.07									9.07	拆除原来倒塌护林站,清理场地,采购拼装一层约90m <sup>2</sup> 的护林站。	通过重建护林站,完善全区森林防火设施体系,将周边主要林区纳入森林防火覆盖范围,增强森林火灾的应急处理和快速反应能力,切实提高森林防火现代化水平。
202001	穗财农【2019】49号,兰溪林场消防池建设工程(2019年省级涉农资金)	15.83									15.83	在石灶工区、横坑工区各新建一个150m <sup>2</sup> 的消防池,主要用于解决附近消防取水问题。	为扑救森林火灾提供资金保障,提高我区森林防火有效应对能力,控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
202001	穗财农【2019】49号,森林资源保护和管理设备购置项目(2019年省级涉农资金)	13.37									13.37	3个国有林场各买一台无人机,共3台,;兰溪林场购买摩托车7台,大封门林场购买摩托车12台,太寺坑林场购买摩托车4台,共23台。	通过购置无人机和巡山摩托车,充分发挥全区护林的空中优势和地面巡查优势,完善全区森林防火设施体系,将周边主要林区纳入森林防火覆盖范围。
202001	桉树林退出改造流转地租	343.2	343.2	343.2								2017年以前共流转8.74万亩,2018年共流转1万亩;预计2019年度流转1万亩;预计2020年度流转7000亩;预计2021年度流转7000亩,补偿标准为30元/亩,流转期为30年。	通过对桉树林流转为生态公益林,建立和完善科学的生态公益林流转补偿机制,有助于生态公益林的质量提高,更好地提升森林的生态功能与生态等级。
202001	森林管护区补贴经费(本级资金)	109.36	109.36	109.36								目前森林管护区补贴面积13.67万亩,预计2020-2022年每年补贴面积为13.67万亩,标准20元/亩。	通过对森林管护区实行“按区位、分级别”进行经济补偿,有效促进森林管护区的建设和保护工作,进一步加强森林资源管理。
202001	生态公益林效益补偿资金(本级资金)	1800	1800	1800								预计2020年我区生态公益林补偿总资金8212.88万元,按照省市区负担比例,区级财政负担2145.23万元。预计2021年我区生态公益林补偿总资金8212.88万元,按照省市区负担比例,区级财政负担2145.23万元。	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿,有效促进生态公益林的建设和保护工作。
202001	政策性森林保险市级保费补贴资金(本级资金)	108	108	108								2019年度我区投保林地面积为97.69万亩,预计2020年度投保面积97.69万亩(其中生态林62.29万亩,商品林35.4万亩),投保标准为2元/亩,保费共195.38万元。	政策性森林保险保费是落实中央支持“三农”,发展林业的重要举措,提高林业抵御风险和可持续发展能力,为我区森林生态建设提供保障和基础。
202001	绿道运营维护经费	506.94	506.94	506.94								绿道运营管护费为506.94万元;1.绿道(游径)总长533公里,一级绿道151.3公里,二级绿道54.9公里,三级绿道259.1公里,其他67.7公里;2.木栈道面积9300平方米;3.驿站15个。	通过对绿道运营维护管理,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
202001	高速路出入口、互通及连接线绿化管护费	155.05	155.05	155.05								项目包括广惠高速仙村出入口、增莞深高速与荔城连接线立交及出入口、增莞深高速与广惠高速互通立交、广惠高速三江出入口及增莞深高速石滩出入口绿化管护面积约146879平方米、乔木约3947棵。	通过对高速路出入口、互通及连接线绿化管护,进一步美化绿化城市环境,提升城市形象。
202001	景观林带绿化管护费	157.5	157.5	157.5								项目包括增派公路、广深铁路、广汕公路、广惠高速公路绿化管护面积约5314亩,乔木78075株。	通过景观林带绿化管护,进一步美化绿化城市环境,提升城市形象。
202001	景观林带地租(本级资金)	189.13	189.13	189.13								租地面积2896.2亩,其中:广深铁路南侧150亩、广惠高速公路770.8亩、荔新公路105.8亩、增派公路景观林带1869.6亩。	通过拨付地租,确保生态景观林带的连续性和完整性,不断提高景观效果和美化环境,改善我区生态环境。
202001	古树名木管护费	23.95	23.95	23.95								我区范围内古树名木约2900株,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。管护标准为110元/株.年。	通过对古树名木的管护管理,进一步保护好我区的古树名木,保护好森林资源。
202001	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)	60	60	60								对广河高速增城段红外线可视范围内绿地、林地实施生态景观林带建设,面积约5600亩(其中造林面积847亩,封育管护面积4800亩)。并进行为期三年的抚育管理、封育管护。	通过项目的实施,形成全年常绿、四季有花的景观带,具有多层次、多树种、多色彩、多功能、多效益的特征,林带观赏性和视觉冲击力极强。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	蕉石岭森林公园涵洞修复及边坡加固工程	60	60		60							蕉石岭公园环山公路拆除一处黄泥砂浆石砌涵洞并修建钢筋混凝土涵洞;边坡加固18处,建设护坡挡土墙1750.6平方米,护坡截水沟35米,道路修复120平方米,广场砖道路150平方米。	对蕉石岭山体边坡进行加固和对塌方、涵洞等进行修复。保护蕉石岭森林公园山体,防止山体滑坡。
202001	爱民路绿道建设工程	35	35		35							实施绿道建设工程全长550米,宽3米,其中爱民路绿道450米,环湖绿道南广场边绿道与二环路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造项目绿道连通100米,铺设沥青混凝土路面,两侧各设置2米宽绿化带,环湖绿道东西城大道边新建公共卫生间一座。	通过对绿道升级改造,打造增城绿道升级版,继续保持我区绿道建设的先进性,进一步优化生活环境和休闲空间,增加亲近自然的活动场所,提高人们安居乐业幸福感。
202001	蕉石岭森林公园重阳登山大型活动经费	50	50	50								一、2020年蕉石岭森林公园登高活动气氛布置安装;二、为更好地做好登山市民的安全保障工作,安排安保工作人员协助公安、交警48小时值班,安装高科技人流监测系统手段。	我区每年重阳期间都有大批市民前往蕉石岭森林公园进行登高活动,为更好地做好登山市民的安全提供保障,营造浓厚的节日气氛。
202001	蕉石岭森林公园山租及地租	2.34	2.34	2.34								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。	保障出租者的经济收入,促进社会稳定,为提升公园日常管理提供有力保障。
202001	荔枝文化公园租地款	55	55	55								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。	保障出租者的经济收入,促进社会稳定,为提升公园日常管理提供有力保障。
202001	城区绿化和公园广场管护应急预备费	50	50	50								城区绿化及公园广场因交通事故、自然灾害(台风、山体滑坡等)造成损坏,需进行应急抢险和修复。	每年都发生城区绿化因交通事故、自然灾害造成损坏而需应急维护抢险等工作,及时恢复,保持道路畅通。
202001	林场值班室工程	2.51	2.51	2.51								该工程地点位于太子坑林场内,施工工期为60日,工程内容:值班房、卧室、卫生间、室内装修等;建设规模:25㎡。	值班室投入使用后利于林场管理工作,对进入林区的车辆和人员进行管控。
202001	广惠高速公路生态景观林带新建部分管护费	28.79	28.79	28.79								广惠高速公路新建部分绿化管护面积约597亩,乔木14919株。	通过广惠高速公路生态景观林带绿化管护,进一步美化绿化城市环境,提升城市形象。
202001	西福河生态景观林带管护费	40	40	40								西福河两侧(燕岗桥~荔新路段)绿化管护面积约330亩,乔木12364株。	通过西福河生态景观林带绿化管护,进一步美化绿化城市环境,提升城市形象。
202001	义务植树经费	40	40	40								每年植树节开展全民义务植树活动。	通过2020年初区领导进行义务植树,能带动全区在3月全民义务植树活动起到很大的作用。
202001	增城区绿道建设工程	193.8	193.8		193.8							在新城大道罗岗段东侧和罗岗教练场新建长约3公里的绿道。	通过对增城区新建绿道及配套设施建设工程建设,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
202001	增城区2017年至2019年森林防火基础设施建设(本级资金)	260	260	260								建设钢筋混凝土结构消防水池40座,每个蓄水量约100~150m <sup>3</sup> 以上;建设防火瞭望塔4座,每座建筑面积约90m <sup>2</sup> 。由广州和增城按6:4出资建设。	消防蓄水池及防火瞭望塔的建成,是保障我区护林防火的需要。为扑救森林火灾提供资金保障,提高我区森林防火有效应对能力,控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第一标段)养护费	291.32	291.32	291.32								中标价:8739682.37元,平均月承包款242768.95元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第二标段)养护费	347.33	347.33	347.33								中标价:10419982.5元,平均月承包款289443.96元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第三标段)养护费	416.59	416.59	416.59								中标价:12497777.86元,平均月承包款347160.5元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第四标段)养护费	399.01	399.01	399.01								中标价:11970278.13元,平均月承包款332507.73元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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
			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
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第五标段)养护费	378.98	378.98	378.98								中标价:11369373.67元,平均月承包款315815.94元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第六标段)养护费	531.3	531.3	531.3								中标价:15939031.35元,平均月承包款442750.87元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第七标段)养护费	443.82	443.82	443.82								中标价:13314725.38元,平均月承包款369853.48元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第八标段)养护费	399.43	399.43	399.43								中标价:11960969元,平均月承包款332249.14元/月;因接标时核对工程量有增加,月承包款调整为332859元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第九标段)养护费	305.82	305.82	305.82								中标价:9174566.72元,平均月承包款254849.08元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(第十标段)养护费	212.8	212.8	212.8								中标价:6384023.1元,平均月承包款177333.98元/月;由于2019年12月份的管护费需到2020年1月才能完成支付,同时需要支付2020年1月至11月的管护费。	为保证管护工作的延续性和有效性,及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	2015年增城市低效桉树林改造工程(本级资金)	640	640	640								项目对增城区低效林进行改造,优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种,改造为地带性常绿阔叶林,面积15000亩。由广州和增城区6;4出资建设。	改造现有的低效桉树林,营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林,提高森林生态效益。
202001	2016年增城区低效桉树林改造工程	182.75	182.75	182.75								项目对增城区低效林进行改造,优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种,改造为地带性常绿阔叶林,面积7000亩。	改造现有的低效桉树林,营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林,提高森林生态效益。
202001	增城区城区绿化和公园广场微改造工程	120	120		120							增城区城区绿化和公园广场微改造工程,建设内容分为7部分,分别是钟岗站绿化恢复、景观大道绿化升级改造、增城儿童公园、学校前树种改造、行政中心升级改造、蕉石岭森林公园、新城大道。	满足城市建设需求,对城市绿化、市政配套,包括迁移绿化、绿化恢复、城市更新等。提升城区及公园广场绿化环境。
202001	增城区薇甘菊应急除治工程	20	20	20								购买薇甘菊防治药剂用于薇甘菊应急除治。	为保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,有效保护森林资源和生态环境,最大限度减少生态和经济损失,保障林业生产健康持续发展,实施薇甘菊除治工程。
202001	荔枝博览园基础设施建设工程	500	500		500							本项目荔枝博览园总面积564832平方米,本次基础设施建设涉及范围333335平方米。主要建设内容包括:1.完善主园路照明系统;2.完善主园路和各级园路系统,含4米宽机动车道(沥青路面)、3米宽无障碍主园路(砂石路面)、2米宽步行径(砂石路面);3.建设荔枝品种展示园;4.打造官粉紫荆花林;5.建立科普及标识系统。	完善挂绿湖周边环境,提升整体绿化景观效果,改善人居环境,给人们提供休闲、娱乐、健身、观光为一体的场所。
202001	荔枝文化公园升级改造工程	100	100		100							荔枝文化公园总面积约421121m <sup>2</sup> ,本次升级改造面积约54042m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括新建主园路约8100m <sup>2</sup> ,主园路沿线绿化提升8250m <sup>2</sup> ;新建次园路约900m <sup>2</sup> 。修复次园路3900m <sup>2</sup> ,西入口停车场1560m <sup>2</sup> ;新建北峰观景平台、谷地栈道、眺望平台,改造荔枝坪台、东北入口、农舍文化体验馆、塔下平台、疏林草坪;生态厕所(3座)、标识标牌、垃圾桶、人物雕塑等基础设施建设;植物种植、林相改造;以及电气照明系统、给排水系统、消防系统等公用工程。	项目的建设有利于推动区域经济发展,促进城市生态环境建设,丰富市民的文化生活,提高市民生活质量,有利于区域精神文明建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	增城广场升级改造	511.06	511.06		511.06							增城广场总面积约259012平方米,项目涉及改造面积约79318平方米。主要改造内容包括增加缓跑经、球类活动区、儿童活动区等运动区,改造重要出入口、停车场,增加园路、平台、树池、花基等园建设施,完善导游牌、指示牌、坐凳等配套设施,以及电气、给排水等公用工程。	增城广场升级改造项目的建设,有利于加快增城区城市的开发与建设,是建设生态文明社会的需要。增城广场升级改造项目的建设,能有效改善城市景观,缓解城市热岛效应和降低能源消耗。
202001	兰溪林场林区公路基础设施建设	2258	2258		2258							完善兰溪林场基础设施建设,建设长约42公里的林区防火公路。	项目建成是保障林场林区巡山护林、日常管理和突发自然灾害等紧急救援的需要。
202001	太寺坑林场林区公路基础设施及林业园林科普基地建设	670	670		670							完善太寺坑林场林区公路基础设施建设,建设长约14.3公里的林区防火公路;并建设一个园林示范性的科普基地,面积约40亩。	项目建成是保障林场林区巡山护林、日常管理和突发自然灾害等紧急救援的需要,并建设一个林业园林植物科普基地,以供游人进行观景、休闲娱乐、科普教育活动。
202001	太寺坑林场金湖湖蓄水坝加固建设工程	81	81		81							在金湖湖蓄水坝上加固补漏,主要内容为粘土铺盖、混凝土防渗墙、坝肩帷幕灌浆等。	在金湖湖蓄水坝上加固补漏,解决蓄水坝漏水问题,确保太寺坑林场林地的森林消防用水需要。
202001	2017年增城区立体绿化建设	76.31	76.31	76.31								对公共建筑的屋顶及墙面进行绿化约10000平方米,包括屋顶种植佛甲草、建筑墙体绿化、建设屋顶花园等。	对公共建筑的屋顶及墙面进行绿化,进一步提高绿化复盖率,美化环境。
202001	大封门林场防火公路建设工程	31	31	31								在大封门林场建设长约2.58公里的防火公路。	道路的建成将提升我区森林火灾防控综合能力,全面加强森林防火的预防、扑救和保障三大体系建设,是加快实现信息资源整合的必经之路。
202001	增城区白洞森林公园绿道建设工程	472.82	472.82		472.82							新建绿道长约15公里,透水混凝土路面平均宽3米,包括自行车道铺装25820平方米,原有水泥路加铺彩色透水混凝土路面约5713平方米,加设绿道标识线长2400米;单边式桥梁绿道约6657平方米,双边式桥梁绿道约963平方米,木质休息平台200平方米,驿站2个(面积100平方米),亭子4座,雨水管网400米,护栏10570米,休息坐凳25套,垃圾桶36个,标识牌30个。	通过对白洞森林公园绿道建设,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
202001	增城区森林督查专项经费	32.99	32.99	32.99								根据国家下发的2019年增城区遥感判读图斑数据,对全区变化图斑的地类、森林资源、林地使用情况等变化情况进行调查核实,并出具自查报告。	对全区变化图斑的地类、森林资源、林地使用情况等变化情况进行调查核实,并出具自查报告,由国家、省、市林业部门进行抽查。
202001	野生动物救护经费	15	15	15								1.委托相关机构应急接收处置野生动物。 2.对接收救助的野生动物运输至广州市野生动物救护中心。	通过及时开展野生动物应急处置,进一步提高保护力度,确保野生动物生命安全。
202001	野生动物资源普查经费	50	50	50								委托专业调查机构对全区野生动物进行普查。	通过开展野生动物普查,全面掌握我区野生动物资源状况,合理规划我区野生动物保护管理,为增城建设现代化生态城市做出贡献。
202001	穗财农【2016】411号,2016年增城区乡村绿化美化工程(小楼镇沙岗村)(存量资金重新安排)	7.11	7.11	7.11								建设后龙山森林景观,种植乔灌木,配置园道、休息台椅。	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
202001	第二十六届广州园林博览会增城园建设工程	30	30	30								实施第二十六届广州园林博览会相关工作,工程内容:园建、电气、绿化、景观、给排水等;建设规模:约500m'。	宣扬岭南园林艺术,给人们一场缤纷纷呈的岭南园林文化视觉盛宴。
202001	穗财农【2016】411号,2016年增城区乡村绿化美化工程(增江街光耀村)(存量资金重新安排)	2.85	2.85	2.85								对整村周边环境、道路两旁进行绿化美化,种植乔灌木、草皮,配置设施等	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
202001	2018年生态公益林效益补偿资金(穗财农[2017]539号)	200	200	200								2018年度全区生态林总面积为:62.45万亩,我区生态公益林效益补偿资金共为7,773.23万元(市级计划安排5,724.20万元,本级计划配套2054.95万元)。	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿,有效促进生态公益林的建设和保护工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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
			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
202001	穗财农2017/89号,森林植被恢复费用用于2015年增城区低效桉树林改造(存量资金重新安排)	14.03	14.03	14.03								项目对增城区低效桉树林进行改造,优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种,改造为地带性常绿阔叶林,面积15000亩。	通过项目的实施,加快推进生态文明建设,确保桉树林退出进行复绿。
202001	穗财农2017/89号,森林植被恢复费用用于增城区仙村镇沙角村小游园绿化工程(存量资金重新安排)	7.62	7.62	7.62								建设面积约8500平方米的乡村小游园,种植乔灌木、草坪及园建等。	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
202001	穗财农【2016】411号,湿地公园建设项目补助(存量资金重新安排)	22	22	22								建设面积约150亩,主要包括洗手间扩建,硬底化铺装原有破损园路、亲水平台,修复改造文化长廊和休息园亭,亲水平台加栏杆250米、增设标识标牌系统和知识宣传牌等工程。	加快森林公园建设步伐,打造宜居宜游生态城市,提升增城的影响力。
202001	穗财农【2016】411号,2016年增城区乡村绿化美化工程(正果镇兰溪村)(存量资金重新安排)	1.2	1.2	1.2								建设规模8000平方米,建设荔枝林景观,打造人工小沙滩,种植乔灌木,配置园道、亲水平台、护栏、休息台椅等。	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
202001	增城区立体绿化建设工程	284.78	284.78	284.78								建设任务约10000平方米(以屋顶绿化、桥梁绿化建设),工程单价约250元/平方米。	对增城区立体绿化建设,进一步提高绿化覆盖率,不断提高景观效果和美化环境,改善我区生态环境。
202001	重大节庆城区绿化美化布置工程	74.06	74.06	74.06								国庆节期间对城市主干道、主要出入口和公园广场进行美化布置,建设立体花坛、种植时花。	国庆70周年城区绿化美化布置工程建设,为市民创建舒适、和谐的气氛,美化环境。
202001	穗财农2017/89号,森林植被恢复费用用于增城区新塘镇塘美村小游园绿化工程(存量资金重新安排)	6.67	6.67	6.67								建设面积约4500平方米的乡村小游园,种植乔灌木、草坪及园建等。	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
202001	增城区小楼镇西园村乡村绿化美化建设工程	12.4	12.4	12.4								建设西园村健身公园(在现有活动中心建筑旁,为村民建设一块生活寓教于一体的活动场地)。	在小楼镇西园村建设乡村小公园,种植开花乔木、铺植草皮等,改善农村生态环境。
202001	荔新路光明段东侧绿化升级改造工程	1.49	1.49	1.49								建设面积约28000平方米,种植小叶榕、水蒲桃、南洋楹等乔木,增加桂绿湖沿岸绿量,提升景观绿化效果。	对荔新路光明段东侧绿化升级改造工程,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境。
202001	小楼镇沙岗村乡村绿化美化工程(穗财农[2017]539号)(存量资金重新安排)	19.22	19.22	19.22								建设后龙山森林景观,种植乔灌木,配置园道、休息台椅。	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
202001	增城挂绿湖工程重点区域基础设施建设工程	450	450		450							新建车行道、绿道、登山步道及乔灌木种植等。	通过对增城挂绿湖工程重点区域林业生态保护进行建设工程,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉。
202001	派潭镇邓村村乡村绿化美化工程(穗财农[2017]539号)(存量资金重新安排)	23.07	23.07	23.07								建设乡村小公园,种植乔灌木、草皮,配置园道、休息台椅、健身器材等,打造生态乡村旅游特色村。	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
202001	太寺坑林场金鹏湖周边绿化升级改造工(粤财农2018/34号,穗财农2018/125号)(存量资金重新安排)	17.48	17.48	17.48								太寺坑林场金鹏湖周边约10000平方米进行绿化升级改造,美化周边环境。	提升太寺坑林场周边环境,为配合太子森林公园建设筑牢根基。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	2018年增城区封山育林项目(粤财农2018/34号,穗财农2018/125号)(存量资金重新安排)	3.92	3.92	3.92								项目主要内容为封山育林,面积10000亩。概算评审价为240.21万元,由广州和增城按6:4出资建设。	改善林木生长发育、缩短森林培育周期,促进植物生长,培育大径材,改善森林环境。
202001	太寺坑林场防火公路边坡修缮工程(粤财农2018/34号,穗财农2018/125号)(存量资金重新安排)	5.58	5.58	5.58								太寺坑林场竹篙山防火公路清理土方约500立方、修复排水沟约200米,新建截水沟约300米,新建挡土墙约1100立方米,边坡绿化约1000平方米等建设。	通过项目的实施,完善防火基础设施,提升防火防灾功能等级,保护生态环境。
202001	2017年增城区乡村绿化美化工程	62.32	62.32	62.32								绿化总面积约8000平方米。其中木潭村约1800平方米、田桥村约1500平方米、万能村约1200平方米、仙联村约3500平方米,建设乡村小公园,新篮球场、休息平台、休闲路径等设施以及绿化建设等。	对2017年乡村绿化美化项目建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境,增进群众身心健康。
202001	石滩镇上塘村乡村绿化美化工程(穗财农[2017]539号)(存量资金重新安排)	24.77	24.77	24.77								建设乡村小公园,种植乔灌木、草皮,配置园道、亲水平台、护栏、休息台椅。	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
202001	2018年增城区(派潭镇)新建绿道建设工程	150	150		150							新建绿道长约5公里,建设内容包括铺装彩色透水混凝土路面约12000平方米,单边式桥梁绿道约675平方米,双边式桥梁绿道约975平方米,水上栈道桥约110米,建设休息平台4个、驿站1个、雨水管网15米、护栏和挡土墙2000米,设置标识牌15个、垃圾桶15个、休息坐凳20套,绿道周边绿化面积约3500平方米。	通过对派潭镇新建绿道建设,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
202001	2018年增城区(中新镇)新建绿道建设工程	276.3	276.3		276.3							新建绿道长约5公里,建设内容包括铺装彩色透水混凝土路面约12000平方米,建设驿站(含售货点和厕所)1个、雨水管网300米、护栏和挡土墙5464米,设置标识牌16个、垃圾桶16个、休息坐凳12套,绿道周边绿化面积约2000平方米。	通过对中新镇新建绿道建设,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
202001	2019年增城区森林公园主题花树种植工程	100	100	100								利用上级支持的苗木,种植约6000株主题花树,对城区主要道路和蕉石岭森林公园进行绿化升级改造,绿化美化环境。	对2019年增城区森林公园主题花树种植工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势。
202001	爱民路南侧地块绿化改造工程	66.25	66.25	66.25								建设面积约6000平方米小公园,种植乔灌木、草皮、园建等。	对爱民路南侧地块绿化改造工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境。
202001	2019-2021年增城区城区绿化和公园广场微改造项目	130	130		130							增城区城区绿化和公园广场微改造工程,建设内容分为7部分,分别是钟岗站绿化恢复、景观大道绿化升级改造、增城儿童公园、学校前树种改造、行政中心升级改造、蕉石岭森林公园、新城大道。	满足城市建设需求,对城市绿化、市政配套,包括迁移绿化、绿化恢复、城市更新等。提升城区及公园广场绿化环境。
202001	增城迎春花市资金	250	250	250								迎春花市建设项目,包括主牌楼、摊位搭建,灯饰、时花布置,视频监控、广播系统、人流监测系统。	为弘扬广州迎春花市的传统文化,建立良好的运作机制,规范花市的管理,通过迎春花市建设项目的实施,营造良好的春节气氛。
202001	增城区挂绿湖34平方公里规划区域林业园林定期巡查业务费	42	42	42								挂绿湖34平方公里规划区域中我局负责约2.1万亩,按照每3000亩配备1个护林员,共需7人。	及时完成对挂绿湖34平方公里规划区域属于我局管辖范围内林地保护等,有效保障生态安全,为日后的建设提供良好基础。
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目(新增部分)	100	100	100								在管护过程中,因规划、建设需要或其他原因出现养护工程量增加情况,按照甲乙双方确认增加的实际养护工程量结算承包款,且增加的费用不得超过中标价的10%。	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目	600	600		600							包括消防系统、线路、排水、外墙、地面开裂、厕所、永久舞台拉膜、舞台框架翻新、更换座椅、观众席围栏、舞台地面升级、构建物加固等升级改造。	对增城广场文化长廊功能格局、服务设施体系进行完善和对增城广场永久舞台进行升级改造,进一步提升整体形象和绿化景观效果,给人民群众提供舒适的休闲娱乐场所,提高他们的幸福感、满意度。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	城区绿化行道树重剪、更换工程	2230	2230		2230							主要对城区道路的绿化进行重剪或更换。	对城区道路的绿化进行重剪或更换,给市民一个舒适的人居环境,保证市民群众生命财产安全、交通出行安全等。
202001	增城广场、儿童公园增设广播系统项目	12.2	12.2	12.2								在增城广场、儿童公园增设广播系统。	在增城广场、儿童公园增设广播系统,提供平安有序的公共活动空间,播放公益宣传、注意事项、应急告知、寻人寻物等。
202001	增城区松材线虫病、薇甘菊防治工程	189.97	189.97	189.97								采取人工和化学防治薇甘菊13000亩,防治松材线虫病147216亩。	有效地遏制松材线病、薇甘菊的扩散蔓延,将灾害损失降到最低限度,保护森林资源和生态安全,促进生态文明建设。
202001	增城中心城区春节气氛布置工程	80	80	80								在城区道路、广场挂灯笼、中国结、春节炮仗、种时花等。	2020年增城中心城区春节气氛布置工程建设,为市民创建舒适、喜庆、和谐的春节气氛。
202001	2019年增城区确界立标工程	150.5	150.5	150.5								项目主要内容开展保护区和公园的界桩、界碑和标牌设立。项目开支内容包括:1、项目设计和监理等费用;2、材料费:保护区和范围内界线及各功能区分界线竖立界桩、界碑、入口石碑;3、人工费(搬运、竖立、刻字等)	有利于进一步规范保护区和公园的监督管理,增强社会公众环境保护意识,推动形成科学开发利用和有效保护自然资源的良好社会氛围。
202001	仙村镇荔枝小镇荔枝老树种植工程	19	19	19								绿化种植路段全长约2.5公里,种植胸径25~110公分老荔枝树235棵。	对仙村镇荔枝小镇荔枝老树种植工程建设,充分与周边景观协调,彰显荔枝小镇特色。
202001	公园视频监控项目建设项目	228.2	228.2	228.2								在圣皇洲湿地公园、挂绿湖湿地公园、增城儿童公园等11个公园新建二类高清图像采集点240个及新建监控中心1个。	为配合做好我区“雪亮工程”联网工作,有效维护社会安定、打击犯罪,保障公园体系和绿地系统建设成果,为市民游客提供生态优美、平安有序的公共活动空间。
202001	2019年生态公益林效益补偿资金(本级资金)	1900	1900	1900								2019年我区生态公益林补偿总资金7727万元,按照省市区负担比例,区级财政负担2347万元。	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿,有效促进生态公益林的建设和保护工作。
202001	广惠高速(增城段)沿线绿化提升工程	39.86	39.86	39.86								建设中间绿化带约2公里,种植乔灌木、草皮等。	对广惠高速(增城段)沿线绿化提升工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境。
202001	蕉石岭森林公园、凤凰山公园塌方修复工程	70	70		70							对蕉石岭森林公园、凤凰山公园塌方点进行工程修复。蕉石岭森林公园山顶平台约1000多平方米,道路约160米,400米排水涵洞、14处山体滑坡,凤凰山公园上山石级发生约15立方米掏空修复等。	通过项目的建设,消除安全隐患,保证市民群众生命财产安全,进一步提升公园景观。
202001	增城区千园计划新建园区管护定额配套资金	661.22	661.22	661.22								按照《增城市千园计划工作方案》的标准“对新建的园区给予管护奖励:按5元/平方米,年奖励各园区作为管护经费,每个园区上限为5万元/年;对于物业管理小区等封闭式的,以及已纳入城区绿化管护范围的园区不给予管护奖励”计算,10000平方米以下的园区总面积为1052443平方米,10000平方米以上的园区共27个。	通过对全区千园计划新建园区管护,优化生活环境和休闲空间,增加亲近自然的活动场所,提高人们安居乐业幸福感。
202001	仙村镇碧潭村乡村绿化美化工程	50	50	50								在碧潭村道路约2公里两侧种植乔灌木及草皮等。	通过仙村镇碧潭村乡村绿化美化工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境,增进群众身心健康。
202001	森林碳汇工程	1200	1200	1200								项目对增城区低效林进行改造,优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种,适合当地生长的阔叶树种,改造为地带性常绿阔叶林,面积22500亩。	改造现有的低效桉树林,营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林,提高森林生态效益。
202001	封山育林工程	240	240	240								抚育现完成有的改造的碳汇林,保护地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林,提高森林生态效益。森林抚育30000亩及派人员巡视。	抚育现完成有的改造的碳汇林,保护地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林,提高森林生态效益。
202001	破坏森林资源损坏程度鉴定专项经费	95	95	95								对我局委托的全区的破坏森林资源案件进行损失程度鉴定。	保障林业案件按时按质完成侦破和处罚,打击破坏森林资源的违法行为,保护我区良好的森林资源和生态环境。
202001	2021年增城区城区绿化和公园广场管护项目	60	60	60								因上一轮的增城区城区绿化和公园广场管护项目期限至2020年12月31日期满,为保证管护工作的延续性和有效性,我局筹备新一轮的管护工作。该项目为10个标段进行招标,管护期3年(2021年1月至2023年12月)所需费用18000万元,现需安排前期费用。	为保证管护工作的延续性和有效性,及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任,实行精细化养护,构建城乡区域生态安全体系。
202001	城区公园绿地管护普查费	200	200	200								对增城区城区范围内(荔城街、荔湖街、增江街)所有绿地进行清点摸查数量(单独乔木、单独灌木、绿地面积等)。	对增城区城区范围内(荔城街、荔湖街、增江街)所有绿地进行清点摸查数量(单独乔木、单独灌木、绿地面积等)。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	增城区宠物主题公园建设工程	60	60	60								计划在区管公园范围内建设2个宠物主题公园,每个约5000m²	对区管公园范围内建设2个宠物主题公园,满足市民使用需求和提升公园景观效果。
202001	城区绿化范围厕所升级改造项目	300	300	300								计划对区管公园范围内20座厕所进行升级改造(完善基础设施、建设规范统一的标识标牌等)。	对区管公园范围内的20座厕所进行升级改造,满足市民使用需求和提升公园景观效果。
202001	增城区城区公园广场垃圾桶购置项目	12	12	12								根据《关于印发〈广州市增城区2019年生活垃圾分类工作方案〉的通知》(穗增城管办〔2019〕19号),拟对区管公园范围内100个垃圾桶进行更换。	对区管公园范围内100个垃圾桶进行更换,建立健全生活垃圾分类规范化、常态化、长效化工作机制,全面提高生活垃圾分类工作水平。
202001	增城区城区公园广场重大节庆活动气氛布置及宣传项目	20	20	20								为庆祝每年的各个重大节日,营造庄严喜庆、文明和谐的节日氛围,在城区公园广场范围内进行气氛布置及宣传活动。	通过项目的布置及宣传,达到营造庄严喜庆、文明和谐的节日氛围。
202001	雁塔公园边坡治理工程	80	80		80							对雁塔公园东侧挡土墙进行加固,并建设景观步道。	对雁塔公园边坡治理工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势。
202001	增城区乡村绿化美化工程	240	240	240								通过对2020年增城区乡村绿化美化工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境,增进群众身心健康。	通过对2020年增城区乡村绿化美化工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境,增进群众身心健康。
202001	增城区绿道升级改造工程	800	800		800							分三年实施,每年升级改造20公里绿道。	通过我区现有绿道进行升级改造,铺设彩色透水混凝土,完善标识标牌,种植开花灌木等,美化绿道环境。
202001	国土绿化宣传经费	8	8	8								开展义务植树、绿道、古树名木、乡村绿化美化宣传工作,开展普法宣传工作。	通过义务植树、绿道、乡村绿化美化宣传及普法宣传工作,使广大市民对林业相关知识的重要性。
202001	城区绿地系统规划经费	40	40	40								对荔城、荔湖、增江街的绿地进行普查和中短期建设规划。	通过对城区绿地全面摸查和系统规划,全面掌握城区绿地情况,科学规划绿地上的建设项目和绿地更新改造工作。
202001	荔城街重要交通节点绿化美化工程	45	45	45								建设绿化面积约4000平方米,种植灌木约2300株,时花2500m²等。	通过对荔城街百花路及周边交通节点绿化美化工程建设,为市民创建舒适、和谐的气氛,美化环境。
202001	立体花坛建设及维护工程	100	100	100								对增城广场现有立体花坛进行造型更换和日常维护。	通过对增城广场现有立体花坛造型和植物进行更换,保持景观效果,形成标志性景观。
202001	野生动物宣传经费	20	20	20								1.在每年3月份爱鸟周和11月份野生动物宣传月各举办一次群众性宣传活动。 2.制作户外宣传栏。 3.制作一批野生动物保护宣传资料。	通过开展野生动物保护宣传活动,进一步提高全民爱护野生动物的意识,为增城建设现代化生态城市作出贡献。
202001	陆生野生动物疫病监测工作经费	1	1	1								购买一批监测设备和日常监测物资(监测器材用具、个人防护用具、防疫消毒用品等)。	通过开展野生动物疫病监测工作,及时处置涉及野生动物疫病疫情应急工作,确保人民生命财产安全。
202001	挂绿湖鲜花种植工程	200	200	200								建设面积约10000平方米,在城区挂绿湖周边种植时花,一年更换三次。	通过挂绿湖鲜花种植工程建设,为市民创建舒适、和谐的气氛,进一步美化环境。
202001	增城区镇级自然保护区整合优化方案编制经费	70	70	70								增城区共13个镇级自然保护区,项目主要内容:编制增城区镇级自然保护区整合优化方案 项目开支包括:自然保护区情况和资料的采集,外业核查,整合优化方案编制等。	通过项目的实施,有效解决权属边界问题,有利于进一步规范自然保护区的管理。
202001	增城区区级以上自然保护区地勘界立标工程	300	300	300								增城区共19个区级以上自然保护区,2019年完成其中5个自然保护区的勘界立标。项目主要内容对余下14个区级以上自然保护区进行勘界立标,包括界桩、界碑和标牌的设计和布点设立。项目开支包括:1、项目设计和监理等费用;2、材料费:保护区和范围内界线及各功能区分界线竖立界桩、界碑、入口石碑;3、人工费(搬运、竖立、刻字等)。	有利于进一步规范自然保护区的监督管理,增强社会公众环境保护意识,推动形成科学开发利用和有效保护自然资源的良好氛围。
202001	增城区森林消防基础设施维护工程	80	80	80								建设30个消防蓄水池维护、250公顷生物防火林带改造及30公里防火道路维护。	项目是落实《广州市森林防火“十三五”发展规划》的建设要求,加强消防蓄水池、林区防火道路等基础设施建设的维护,确保各类森林防火基础设施的正常使用,为森林火灾预防和扑救提供基础保障。
202001	林长制综合管理信息系统建设经费	800	800	800								1、建立林长制管理信息系统app;2、建立林业园林物联网数据采集、处理与可视化分析呈现系统;3、建立城市绿道及公园园林市民多媒体文娱活动系统;4、建立城市绿道及公园园林下沉式垃圾处理中心;5、建立林业园林数据集市;6、建立林业园林系统数据归并与检索平台及决策支撑系统。	通过建立林长制信息化管理系统,全面实现森林资源动态监测,建成林业信息安全体系,林业信息资源全面共享,信息资源应用效能全面提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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
			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
202001	第二十七届广州园林博览会增城园建设工程	100	100	100								实施第二十七届广州园林博览会相关工作, 工程内容: 园建、电气、绿化、景墙、给排水等; 建设规模: 约600m <sup>2</sup> 。	宣扬岭南园林艺术, 给人们一场缤纷纷呈的岭南园林文化视觉盛宴。
202001	第二十八届广州园林博览会增城园建设工程	30	30	30								实施第二十八届广州园林博览会相关工作, 工程内容: 园建、电气、绿化、景墙、给排水等; 建设规模: 约600m <sup>2</sup> 。	宣扬岭南园林艺术, 给人们一场缤纷纷呈的岭南园林文化视觉盛宴。
202001	增城区林业和园林绿化发展规划项目	100	100	100								编制增城区林业和园林绿化发展规划。	贯彻执行国家和省、广州市有关林业和园林绿化工作的方针政策和法律法规; 研究制定全区林业和园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划并统筹组织实施
202001	增城区林业和园林局办公楼电梯更换项目	50	50	50								增城区林业和园林局办公楼共11层, 电梯使用超20年, 部分零件老化, 电梯经常发生故障, 运行效率低, 安全隐患较多, 拟更换1座电梯。	更新1座运行功能好、安全系数高的电梯, 满足业务工作需要, 消除安全隐患, 保障职工人身安全。
202001	增城区林业和园林局档案库房改造工程	25	25	25								档案库房改造面积200多平方米, 按档案室、保密室建设规范要求要求进行改造。	切实加强档案室安全保管保护条件建设, 按照经济、实用、安全的原则, 做好档案室作用房改造, 充分满足档案室作用房功能齐全、布局合理、安全保密、利用便捷的需要。
202001	增城区城区绿化美化提升工程	390	390	390								计划对区增正公路(创鲜农业段)、增江大道南、新城大道(前海人寿段)等绿化提升工程。	通过道路景观绿化, 进一步美化绿化城市环境, 提升城市形象, 改善生态景观。
202001	增城区林业和园林发展“十四五”规划编制经费	80	80	80								根据《广州市增城区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划编制工作方案》, 我区“十四五”规划编制工作分为前期研究、形成基本思路、拟定《纲要》框架、《纲要》(草案)形成和审议四个阶段, 编制工作从2019年10月启动, 至2021年6月完成。	加强战略研究和系统规划, 明确“十四五”发展的战略思路、任务和布局, 全力破解关系全局和长远发展的重大问题, 为我区“十四五”时期经济、政治、文化、社会和生态文明建设提供有力支撑。
202001	国庆时花复绿工程	100	100	100								绿化种植草皮面积约32000平方米。	通过国庆时花复绿工程工程建设, 为市民创建舒适、和谐的气氛, 进一步美化环境。
202001	广州市增城区生态公益林完善落界工作服务经费	37.95	37.95	37.95								我区的省级生态公益林的控制数31066.67公顷, 今年年底能完成省级生态公益林落界工作, 市级生态公益林待2020年中旬计划全面完成。	我区的省级生态公益林的控制数31066.67公顷, 今年年底能完成省级生态公益林落界工作, 市级生态公益林待2020年中旬计划全面完成。
202001	仙村镇荔枝大道绿化美化工程	270	270		270							建设面积约30000平方米, 种植美丽异木棉约50株, 开花灌木300株, 时花10000平方米(每年更换四次)。	对仙村镇荔枝大道进行绿化美化升级, 增加荔枝文化元素, 提升荔枝大道景观水平, 打造荔枝特色小镇标志性示范景观。
202001	广州铁路枢纽东北货车外绕线碧潭村段景观林带建设工程	64.01	64.01		64.01							绿化总面积约37000平方米, 种植乔灌木及草皮等。	对广州铁路枢纽东北货车外绕线碧潭村段景观林带建设工程建设, 进一步提高绿化复盖率, 美化环境。
202001	2014-2015年增城区四旁绿化项目	144.17	144.17	144.17								供苗共33193株, 其中宫粉紫荆2526株、樟树2295株、秋枫1989株、大叶紫薇4819株、铁冬青6848株、火焰木5094株、红锥4584株、红花荷5038株。	对2014-2015年增城区四旁绿化项目, 进一步提高绿化复盖率, 美化环境。
202001	蕉石岭森林公园环山公路征地补偿费	7	7	7								为保障村民利益, 确保社会和谐稳定, 从源头上解决村民征地补偿、蕉石岭森林公园建设和管理等问题。	为保障村民利益, 确保社会和谐稳定, 从源头上解决村民征地补偿、蕉石岭森林公园建设和管理等问题。
202001	粤财农[2015]679号, 2016年省级林业发展及保护专项资金	7.3	7.3	7.3								申请将2016年项目“ZX011002-粤财农[2015]679号, 2016年省级林业发展及保护专项资金”转列支2014年项目“ZX005539-穗财农[2013]18号, 第七批计提林权制度改革补助经费”以便核销相关账务。	将2016年项目“ZX011002-粤财农[2015]679号, 2016年省级林业发展及保护专项资金”转列支2014年项目“ZX005539-穗财农[2013]18号, 第七批计提林权制度改革补助经费”以核销相关账务。
202002	广州市增城区森林公安分局	129.06	129.06	129.06									
202002	部门项目支出	129.06	129.06	129.06									
202002	运行保障类	129.06	129.06	129.06									
202002	公安执法办案费	50	50	50								负责全区辖区内118万亩林地(除增城林场、梳脑林场辖区外)维护林区治安秩序, 依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动, 组织侦查发生在本辖区的森林刑事、治安案件和各类林业行政案件, 每年侦破各类案件近200宗。	为维护林区治安秩序, 依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动, 组织侦查发生在本辖区的森林刑事、治安案件和各类林业行政案件。

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202002	创建和谐林区文明村专项经费	15	15	15								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、林区和諧、群众满意”为目标。保障该项活动的规范长效运行,以巩固创建成果。	维护林区长期稳定,保障“和谐林区文明村”活动的规范长效运行,促进林区发案数逐年下降。
202002	公安网络终端光纤租用和维护费	5	5	5								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、派出所三个办案单位各安装了一套公安网络终端,每年都要支付网络终端光纤租用费和网络终端器材更换、维护费。	保障下属治安科(刑警队)、中新所、派出所三个办案单位公安网络信息平台的光纤网络正常运行。
202002	执法人员团体意外伤害险	0.44	0.44	0.44								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。	为在岗在编的民警和辅警购买执法人员团体人身意外伤害险,保障执法人员人身安全。
202002	民警被装单警经费	5.22	5.22	5.22								根据工作需要必须定期及时为每位民警更新警用标志、制式服装等,项目内容:在职民警23人,按地方公安民警被装单警经费标准2100元/人·年执行,新入职民警被装单警经费标准6000元/人·年执行。	根据工作需要定期为在职民警更新警用标志、制式服装等,更好地树立执法形象。
202002	办公设备更新购置费	11.58	11.58	11.58								森林分局依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动,组织侦查发生在本辖区的森林刑事、治安案件和各类林业行政案件,每年侦破各类案件近200多宗,需要经常携带打印机、笔记本电脑等设备外出办案,造成各种办公设备较大的损耗,同时部分办公设备如多部办公用空调是于2010年购买使用至今,非常陈旧,没有维修价值,拟更换办案用打印机、扫描仪、碎纸机、复印机、笔记本电脑,以及办公用空调等设备。	确保森林分局依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动,组织侦查发生在本辖区的森林刑事、治安案件和各类林业行政案件。
202002	辅警服装费	3.7	3.7	3.7								森林分局配辅警20名,其经费纳入机关事业单位聘用(辅助执法二级)序列,因工作需要,必须及时为每位辅警购置及更新制式服装。每人每年1850元。	根据工作需要及时为每位辅警购置及更新制式服装,树立辅警队伍的良好形象,更好的发挥辅助执法工作职责。
202002	山区林地易涉毒场点巡查用无人机购置费	5	5	5								根据增禁委(2018)23号精神,为进一步贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示和中央、省、市、区禁毒工作重要决策部署精神,以实现“五个下降、三个上升”为目标,进一步加强山区林地易涉毒场点整治。林业部门要严格落实山区林地易涉毒场点日常巡查工作机制,加大无人机引入力度,健全无人机与人工相结合的立体化巡查防控体系,严防山区林地发生涉毒案件。	健全无人机与人工相结合的立体化巡查防控体系,严防山区林地发生涉毒案件。
202002	“警务通”购置费	33.12	33.12	33.12								根据穗科信(2018)41号文件精神,为贯彻落实公安部大数据战略和省公安厅智慧新警务的总体工作部署,切实提高森林公安执法执勤,侦查破案和处置突发事件的工作效率,为办案民警提供在线式的公安网车辆、人员、案件信息查询的服务,保证全市公安机关智慧新警务建设工作的推进。	为贯彻落实公安部大数据战略和省公安厅智慧新警务的总体工作部署,切实提高森林公安执法执勤,侦查破案和处置突发事件的工作效率,为办案民警提供在线式的公安网车辆、人员、案件信息查询的服务,为保证全市公安机关智慧新警务建设工作的推进。
202003	广州市增城区太寺坑林场	230.5	229.5	229.5							1		
202003	部门项目支出	230.5	229.5	229.5							1		
202003	运行保障类	230.5	229.5	229.5							1		
202003	2019年中央林业改革发展资金-国有天然商品林管护补助(粤财农[2018]297号,穗财农[2019]17号)	1									1	根据上级部门下达的任务清单,项目主要用于管护面积0.1万亩的生态公益林管护支出。	确保林业改革工作进行顺利,提升发展动力,用于生态公益林抚育保障生态公益林的效益。
202003	2020年森林公园管护费	20	20	20								为了更好地做好森林防火和森林资源的保护,确保森林资源持续,稳定增长、生态效益日益显著。	加强森林公园的管理力度,充分发挥森林公园的生态、社会、经济效益,保证森林公园的正常运作,促进林业可持续发展的。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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
			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
202003	广东太子森林公园管护项目	200	200	200								按照森林公园整体规划,管护工作内容包括:森林公园绿化养护工作、森林公园卫生保洁工作、森林公园安保工作。	通过对森林公园进行日常维护,及时发现问题,掌握森林资源状况,确定工作重点,完善管护机制。
202003	太寺坑林场黄牛山降窝护林站灾害危险性评估	9.5	9.5	9.5								项目进行专项工程地质测量、专项水文地质测量、专项环境地质、地质灾害调查,综合研究编写报告,专家评审等。	在地质灾害比较严重的地方进行测量评估,保障森林的可持续发展,防止自然灾害,保护森林资源的完整性。
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所(广州市增城区林业和园林技术推广中心)	158.8	158.8	158.8									
279001	部门项目支出	158.8	158.8	158.8									
279001	运行保障类	158.8	158.8	158.8									
279001	缴交社会保障费	49.5	49.5	49.5								为稳定干部职工队伍及保障退休人员社会保障的正常支出,需解决在职人员(30人)社会保障费和退休人员(4人)过渡性医疗费用。	为稳定干部职工队伍及保障退休人员社会保障的正常支出,使职工老有所医,老有所养。
279001	苗圃苗木抚育管理	20	20	20								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1.2万株苗木仍存放于苗圃。由于存储的苗木数量大,管护期长,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。为使苗木后续管护工作顺利进行,需解决2020年苗木抚育管理经费50万元。	提高城区绿地绿化迁移苗木管护质量,为增城区绿化建设提供优质的苗木资源。
279001	土地流转租金	25.3	25.3	25.3								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,我所租用农村水田地180亩(年平均租金1300元/亩),山地700亩(1万元/年),预计2020年需支出土地流转租金24.4万元。	整合土地资源,提高资源利用率,发展苗圃建设,为增城绿化建设储备优质苗木资源。
279001	增城区木本粮油植物-紫玉盘柯(益肾子)推广示范林建设	64	64	64								为响应乡村振兴战略,发展木本粮油特色产业,我所拟建设增城区木本粮油植物-厚鳞柯(益肾子)推广示范林,通过益肾子采种育苗、种植栽培、抚育管理、结果比对等栽培技术研究,为我市粮食安全可持续发展提供生长适应性好、经济价值及生态价值高的优良木本粮油树种,促进乡村振兴和木本粮油特色产业发展。	通过益肾子采种育苗、种植栽培、抚育管理、结果比对等栽培技术研究,为我市粮食安全可持续发展提供生长适应性好、经济价值及生态价值高的优良木本粮油树种,促进乡村振兴和木本粮油特色产业发展。
281001	广州市增城区兰溪林场	594.77	594.77	594.77									
281001	部门项目支出	594.77	594.77	594.77									
281001	运行保障类	594.77	594.77	594.77									
281001	穗财农【2016】286号,2016年中央财政林业补助资金(国有林场改革补助)	5.8	5.8	5.8								根据上级部门下达的任务清单,项目主要用于工程质保金及办公购置支出。	广州市增城区兰溪林场在2018年国有林场改革后纳入事业一类,为了提高职工办事能力和改善职工办公及住宿问题
281001	兰溪林场石灶工区防火护林站边坡修复工程(粤财农2018/34号,穗财农2018/125号)	5	5	5								在护林站旁边建设一条体积300立方米的边坡,规模约30*5*2,防止河水冲击护林站。	消除周边山体滑坡安全隐患,并修建挡土墙平整周边地面保障人民群众生命安全。
281001	森林公园管护费	20	20	20								为了更好地做好森林防火和森林资源的保护,确保26.7万亩森林资源持续、稳定增长、生态效益日益显著。	加强森林公园的管理力度,充分发挥森林公园的生态、社会、经济效益,保证森林公园的正常运作,促进林业可持续发展。
281001	增城区兰溪林场林区公路林天线、通讯线建设工程	63.5	63.5	63.5								在兰溪林场建设4.1公里林区防火公路,概算评审价304万元、上级补助143.5万元、增城配套160.5万元。	道路的建成将提升林场森林火灾防控综合能力,全面加强森林防火的预防、扑救和保障三大体系建设,保障林场林区巡山护林、日常管理和突发自然灾害等紧急救援的需要。
281001	兰溪林场合作林木赎买资金	200	200	200								兰溪林场横坑工区承包户承包了杉木有7129.5亩,杂树林505.5亩,对承包户的合作林木进行赎买。	横坑工区为公益生态林,需对承包户承包的合作林木进行赎买流转为生态公益林。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

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
			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
281001	兰溪林场职工宿舍楼(东楼)后山挡土墙建设工程	50	50	50								修建长约40米,高约6米,宽约0.8米的挡土墙,并平整周边地面。	建成后能消除安全隐患,保障广大市民及职工的生命财产安全,产生一定的社会效益。
281001	兰溪林场清还债务金	186.45	186.45	186.45								根据区政府关于规范财政暂存暂付款挂账管理工作布置,逐步消化和清理往来账长期挂账。	将挂账规模控制在合理范围内,强化挂账清理工作重要性和必要性,防范财政运行风险,促进财务工作稳定发展。
281001	兰溪林场职工宿舍楼(东楼)修缮工程	41	41	41								1.对宿舍楼顶层进行防水补漏;2.对宿舍楼内墙及天花板进行批荡装修;3.更换宿舍楼的排污管道。	对年久失修的职工宿舍楼进行水管及电线更换,宿舍楼的内墙进行粉刷。
281001	兰溪林场职工宿舍楼(西楼)边坡修缮工程	16	16	16								对宿舍楼(西楼)河边塌方的长18米、宽1.2米、高4.5米混凝土挡土墙及平整路面。	建成后能消除安全隐患,保障广大市民及职工的生命财产安全,产生一定的社会效益。
281001	广州市财政局关于转下达2018年第二批林业改革发展资金的通知(穗财农2018/227号)存量资金重新安排	7.02	7.02	7.02								根据上级部门下达的任务清单,项目主要用于管护面积0.7万亩的生态公益林管护支出。	确保林业改革工作顺利推进,提升发展动力,用于生态公益林抚育保障生态公益林的效益。
283001	广州市增城区大封门林场	309.2	309.2	309.2									
283001	部门项目支出	309.2	309.2	309.2									
283001	运行保障类	309.2	309.2	309.2									
283001	护林防火经费	60	60	60								为了更好地做好森林防火和森林资源的保护,确保4.8万亩森林资源持续、稳定增长、生态效益日益显著。	加强森林公园的管理力度,充分发挥森林公园的生态、社会、经济效益,保证森林公园的正常运作,促进林业可持续发展。
283001	林场高压线维护经费	10	10	10								背阴西坑1.2万伏专线约5公里,39杆高压线清杂维护。	有效地维护好高压电线周边的生态效益,保护好用电安全。
283001	偿还历史性债务	239.2	239.2	239.2								根据区政府关于规范财政暂存暂付款挂账管理工作布置,逐步消化和清理往来账长期挂账。	将挂账规模控制在合理范围内,强化挂账清理工作重要性和必要性,防范财政运行风险,促进财务工作稳定发展。

注:不包上级补助。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位 编码	科目编码			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:													
	类	款	项								荔城街	增江街	朱村街	永宁街	荔湖街	宁西街	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇	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	23	24	25

备注: 无部门预算转移支付项目

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

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	340.73	340.73		
“三公”经费总额	88.13	88.13		
其中: (一)因公出国(境)支出				
(二)公务用车购置及运行维护支出	85	85		
1.公务用车购置	36	36		
2.公务用车运行维护费	49	49		
(三)公务接待费支出	3.13	3.13		

## 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	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	政府采购品目编码				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						2139.03	2134.83	2121.05	13.78			4.2
	货物类						149.43	149.43	135.65	13.78			
	服务类						1989.6	1985.4	1985.4				4.2
202001	广州市增城区林业和园林局						1821.6	1821.6	1807.82	13.78			
202001	货物类						85.2	85.2	71.42	13.78			
202001	人员公用经费	车牌识别系统升级	识别输入设备	A02010608	1	套	3.5	3.5	3.5				
202001	城区绿化行道树重剪、更换工程	分体定频柜机3p	普通空调机	A020618020301	8	台	5.76	5.76		5.76			
202001	城区绿化行道树重剪、更换工程	分体定频柜机5P	普通空调机	A020618020301	1	套	1.1	1.1		1.1			
202001	增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目	工程审图台	其他办公设备	A020299	1	台	0.7	0.7		0.7			
202001	国庆时花复绿工程	分体定频壁挂机1.5p	普通空调机	A020618020301	2	套	0.72	0.72	0.72				
202001	增城区区级以上自然保护地勘界立标工程	A3双面彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	3	3	3				
202001	一级木材检查站建设项目	彩色复印机	复印机	A020201	1	台							
202001	蕉石岭森林公园、凤凰山公园塌方修复工程	分体定频壁挂机1.5p	普通空调机	A020618020301	2	套	0.72	0.72		0.72			
202001	生态公益林效益补偿资金(本级资金)	智能触控一体机	触控一体机	A020208	1	台	2.2	2.2	2.2				
202001	一级木材检查站建设项目	移动照明	其他办公设备	A020299	1	套							
202001	城区绿化行道树重剪、更换工程	碎纸机	碎纸机	A02021101	5	台	1	1		1			
202001	增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目	无人机	航空器及其配套设备	A0332	1	台	3	3		3			
202001	增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目	A3双面彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	1.5	1.5		1.5			

## 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	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	政府采购品目编码				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
202001	增城区城区公园广场垃圾桶购置项目	增城区城区公园广场垃圾桶购置项目	其他货物	A99	100	个	12	12	12				
202001	一级木材检查站建设项目	便携式打印机	多功能一体机	A020204	2	台							
202001	一级木材检查站建设项目	执法记录仪	其他办公设备	A020299	5	台							
202001	增城区林业和园林局办公楼电梯更换项目	电梯	电梯	A02051228	1	部	50	50	50				
202001	服务类						1736.4	1736.4	1736.4				
202001	城区公园绿地管护普查费	城区公园绿地管护普查费	林业服务	C2102	1	项	200	200	200				
202001	增城区林业和园林绿化发展规划项目	林业和园林绿化发展规划项目	林业服务	C2102	1	项	100	100	100				
202001	城区绿地系统规划经费	城区绿地系统规划项目	林业服务	C2102	1	项	40	40	40				
202001	破坏森林资源损坏程度鉴定专项经费	破坏森林资源损坏程度鉴定专项	林业服务	C2102	1	项	95	95	95				
202001	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	10	项	6	6	6				
202001	增城区林业和园林发展“十四五”规划编制经费	增城区林业和园林发展“十四五”规划编制项目	林业服务	C2102	1	项	80	80	80				
202001	车辆公用经费	车辆保险服务	机动车保险服务	C150403	10	项	5.4	5.4	5.4				
202001	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	10	项	10	10	10				
202001	森林碳汇工程	林业服务	林业服务	C2102	1	项	1200	1200	1200				
202002	广州市增城区森林公安分局						64.27	64.27	64.27				
202002	货物类						40.87	40.87	40.87				
202002	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2	1.2				
202002	办公设备更新购置费	格力分体空调大3匹	普通空调机	A020618020301	2	台	0.8	0.8	0.8				
202002	“警务通”购置费	警务通(华为)	电话通信设备	A020807	23	台	33.12	33.12	33.12				

## 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	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	政府采购品目编码				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
202002	山区林地易涉毒场点巡查用无人机购置费	大疆御2无人机	航空器及其配套设备	A0332	3	台	5	5	5				
202002	办公设备更新购置费	格力分体空调1.5匹	普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75				
202002	服务类						23.4	23.4	23.4				
202002	车辆公用经费	柴油	车辆加油服务	C050302	4000	千克	3.04	3.04	3.04				
202002	车辆公用经费	车辆保险服务	其他服务	C99	6	辆	3.6	3.6	3.6				
202002	公安执法办案费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	6	辆	8.4	8.4	8.4				
202002	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	11000	千克	8.36	8.36	8.36				
202003	广州市增城区太寺坑林场						212.2	212.2	212.2				
202003	货物类						8	8	8				
202003	2020年森林公园管护费	75寸电视机	普通电视设备(电视机)	A02091001	1	台	0.8	0.8	0.8				
202003	2020年森林公园管护费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.6	0.6	0.6				
202003	2020年森林公园管护费	A3双A3双面彩色激光复合机	多功能一体机	A020204	1	台	1.4	1.4	1.4				
202003	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2	1.2				
202003	2020年森林公园管护费	空调	普通空调机	A020618020301	6	台	2.4	2.4	2.4				
202003	2020年森林公园管护费	激光网络双面打印	激光打印机	A0201060102	2	台	1.2	1.2	1.2				
202003	2020年森林公园管护费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.4	0.4	0.4				
202003	服务类						204.2	204.2	204.2				
202003	车辆公用经费	车辆保险、车船税	其他服务	C99	2	辆	1	1	1				
202003	车辆公用经费	维修和维护	车辆维修和保养服务	C050301	2	辆	1.7	1.7	1.7				
202003	广东太子森林公园管护项目	森林公园绿化管护工作	林业服务	C2102	3	项	200	200	200				

## 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	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	政府采购品目编码				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
202003	车辆公用经费	车辆油费	车辆加油服务	C050302	2000	辆	1.5	1.5	1.5				
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所(广州市增城区林业和园林技术推广中心)						4.2						4.2
279001	服务类						4.2						4.2
279001	车辆运行经费	车辆保险	其他服务	C99	8000	项	0.8						0.8
279001	车辆运行经费	汽油	车辆加油服务	C050302	28000	项	2.8						2.8
279001	车辆运行经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	6000	项	0.6						0.6
281001	广州市增城区兰溪林场						10	10	10				
281001	货物类						3.9	3.9	3.9				
281001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2	1.2				
281001	人员公用经费	复印机	多功能一体机	A020204	1	台	2.7	2.7	2.7				
281001	服务类						6.1	6.1	6.1				
281001	森林公园管护费	车辆保险	其他服务	C99	7	辆	0.21	0.21	0.21				
281001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1400	千克	0.98	0.98	0.98				
281001	森林公园管护费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	8	辆	2.81	2.81	2.81				
281001	森林公园管护费	汽油	车辆加油服务	C050302	1400	千克	0.98	0.98	0.98				
281001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	1	辆	0.62	0.62	0.62				
281001	车辆公用经费	车辆保险	其他服务	C99	1	辆	0.5	0.5	0.5				
283001	广州市增城区大封门林场						26.76	26.76	26.76				
283001	货物类						11.46	11.46	11.46				
283001	人员公用经费	空调	制冷空调设备	A020523	3	台	1.86	1.86	1.86				
283001	护林防火经费	购买空调	普通空调机	A020618020301	15	台	5.4	5.4	5.4				
283001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2	1.2				

## 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	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 品目编码				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
283001	护林防火经费	购买电器	其他生活用电器	A0206189 9	6	台	3	3	3				
283001	服务类						15.3	15.3	15.3				
283001	车辆公用经费	车辆保险业务	其他服务	C99	3	辆	1.47	1.47	1.47				
283001	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服 务	C050301	3	辆	3.3	3.3	3.3				
283001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	2000	千克	1.53	1.53	1.53				
283001	护林防火经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服 务	C050301	3	辆	9	9	9				

注: 不包含上级补助和结转,只取新增采购。

## 政府购买服务预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编码	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 营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					2515	2515	2515				
202001	广州市增城区林业和园林局					2515	2515	2515				
	破坏森林资源损坏程度鉴定专项经费	基本公共服 务事项	资源环境 类	生态环境事 故鉴定辅助 性工作	服务外包	95	95	95				
	增城区林业和园林绿化发展规划项目	基本公共服 务事项	信息化建 设类	系统规划设 计	服务外包	100	100	100				
	城区绿地系统规划经费	基本公共服 务事项	信息化建 设类	系统规划设 计	服务外包	40	40	40				
	城区公园绿地管护普查费	基本公共服 务事项	资源环境 类	资源利用环 境保护规划 和政策研究 、宣传服务	服务外包	200	200	200				
	林长制综合管理信息系统建设经费	技术服务事 项	其他	其他技术服 务事项	服务外包	800	800	800				
	增城区林业和园林发展“十四五”规 划编制经费	基本公共服 务事项	信息化建 设类	系统规划设 计	服务外包	80	80	80				
	森林碳汇工程	技术服务事 项	其他	其他技术服 务事项	服务外包	1200	1200	1200				