

2020 年  
广州市增城区林业和园林局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 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、指导花城市建设行动有关工作。

（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 34,908.36 万元,政府性基金收入 10,181.99 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 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 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:一般公共预算支出 34,908.36 万元,政府性基金支出 10,181.99 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 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2.80万元，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和公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费85.00万元（公务用车购置费36.00万元，公务用车运行维护费49.00万元），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17.20%，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9.10%，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 2,149.03 万元，其中：货物类采购预算 159.43 万元，工程类采购预算 0.00 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

截至 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 149.03 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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



## 第四部分 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	45,090.35	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	34,908.36	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	10,181.99	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	790.98
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,869.89
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,601.73

## 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
		十二、农林水支出	27,594.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	437.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	45,090.35	本年支出合计	47,295.05
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2,204.70		
收入总计	47,295.05	支出总计	47,295.05

注： 无。













## 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 支总额	上年 预结转	
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金								
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2130234	林业草原防灾减灾	1,075.12	687.34	687.34	687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.78
2130299	其他林业和草原支出	10,454.84	10,419.83	10,419.83	10,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01
221	住房保障支出	437.79	437.79	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.79	437.79	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.79	437.79	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	790.98	0.00	790.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.98	0.00	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.98	0.00	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,869.89	1,820.39	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,869.89	1,820.39	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.77	395.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.60	309.10	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,601.73	0.00	16,601.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	808.95	0.00	808.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	808.95	0.00	808.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,610.79	0.00	5,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,610.79	0.00	5,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,181.99	0.00	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,181.99	0.00	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,594.66	5,028.78	22,565.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27,594.66	5,028.78	22,565.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,033.39	2,992.39	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,906.19	1,885.39	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,976.58	0.00	4,976.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	249.01	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	124.02	0.00	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,026.95	0.00	4,026.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,212.05	0.00	1,212.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	246.47	0.00	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,075.12	0.00	1,075.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10,454.84	0.00	10,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市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	34,908.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,181.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	790.98
		八、社会保障和就业支出	1,869.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,601.73
		十二、农林水支出	27,594.66
		十三、交通运输支出	0.00

## 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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	437.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	45,090.35	本年支出合计	47,295.05
上年预结转	2,204.70	结转下年	0.00
收入总计	47,295.05	支出总计	47,295.05

注：无。

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	249.85	0.00	0.00	249.85	无
无	其中：一般公共预算	无	无	249.85	0.00	0.00	249.85	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
202001	广州市增城区林业和园林局	无	无	33.50	0.00	0.00	33.50	无
202001	一般公共预算	无	无	33.50	0.00	0.00	33.50	无
202001	一般公共预算	103029999 其他专项收入	森林植被恢复费	1.00	0.00	0.00	1.00	无
202001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	没收物品变价款	0.50	0.00	0.00	0.50	无

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	249.85	0.00	0.00	249.85	无
202001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	破坏森林资源罚款	0.50	0.00	0.00	0.50	无
202001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无
202001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	无
202001	一般公共预算	1030903 公共租赁住房租金收入	租金收入	30.00	0.00	0.00	30.00	无
202002	广州市增城区森林公安分局	无	无	95.24	0.00	0.00	95.24	无
202002	一般公共预算	无	无	95.24	0.00	0.00	95.24	无

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	249.85	0.00	0.00	249.85	无
202002	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	破坏森林资源罚款	65.00	0.00	0.00	65.00	无
202002	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	破坏野生动物资源罚款	25.00	0.00	0.00	25.00	无
202002	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	没收物品变价款	5.00	0.00	0.00	5.00	无
202002	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	无
202002	一般公共预算	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	0.00	0.00	0.10	无
202002	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	249.85	0.00	0.00	249.85	无
202003	广州市增城区太寺坑林场	无	无	2.59	0.00	0.00	2.59	无
202003	一般公共预算	无	无	2.59	0.00	0.00	2.59	无
202003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	无
202003	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	2.47	0.00	0.00	2.47	无
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
279001	一般公共预算	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
279001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	无

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	249.85	0.00	0.00	249.85	无
281001	广州市增城区兰溪林场	无	无	13.12	0.00	0.00	13.12	无
281001	一般公共预算	无	无	13.12	0.00	0.00	13.12	无
281001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无
281001	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	12.92	0.00	0.00	12.92	无
283001	广州市增城区大封门林场	无	无	105.00	0.00	0.00	105.00	无
283001	一般公共预算	无	无	105.00	0.00	0.00	105.00	无
283001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	249.85	0.00	0.00	249.85	无
283001	一般公共预算	103070604 事业单位国有资产出租出借收入	租金	104.80	0.00	0.00	104.80	无

注： 无。

## 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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	34,908.36	7,286.96	27,621.40	27,621.40	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	790.98	0.00	790.98	790.98	0.00
20701	文化和旅游	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
20703	体育	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2070308	群众体育	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.98	0.00	320.98	320.98	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	34,908.36	7,286.96	27,621.40	27,621.40	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.98	0.00	320.98	320.98	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,869.89	1,820.39	49.50	49.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,869.89	1,820.39	49.50	49.50	0.00
2080501	行政单位离退休	395.77	395.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.60	309.10	49.50	49.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	34,908.36	7,286.96	27,621.40	27,621.40	0.00
212	三、城乡社区支出	6,419.74	0.00	6,419.74	6,419.74	0.00
21202	城乡社区规划与管理	808.95	0.00	808.95	808.95	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	808.95	0.00	808.95	808.95	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,610.79	0.00	5,610.79	5,610.79	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	5,610.79	0.00	5,610.79	5,610.79	0.00
213	四、农林水支出	25,389.96	5,028.78	20,361.18	20,361.18	0.00
21302	林业和草原	25,389.96	5,028.78	20,361.18	20,361.18	0.00
2130201	行政运行	3,033.39	2,992.39	41.00	41.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	34,908.36	7,286.96	27,621.40	27,621.40	0.00
2130202	一般行政管理事务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,906.19	1,885.39	20.80	20.80	0.00
2130205	森林资源培育	3,550.70	0.00	3,550.70	3,550.70	0.00
2130207	森林资源管理	116.00	0.00	116.00	116.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,937.95	0.00	3,937.95	3,937.95	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,212.05	0.00	1,212.05	1,212.05	0.00
2130212	湿地保护	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
2130213	执法与监督	107.04	0.00	107.04	107.04	0.00
2130223	林区公共支出	246.47	0.00	246.47	246.47	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市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	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	34,908.36	7,286.96	27,621.40	27,621.40	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	687.34	0.00	687.34	687.34	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10,419.83	0.00	10,419.83	10,419.83	0.00
221	五、住房保障支出	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10,181.99	0.00	10,181.99	10,181.99	0.00
212	一、城乡社区支出	10,181.99	0.00	10,181.99	10,181.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	10,181.99	0.00	10,181.99	10,181.99	0.00
2120803	城市建设支出	10,181.99	0.00	10,181.99	10,181.99	0.00

注：无。









## 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				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	7,286.96	7,286.96	7,286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	对个人和家庭的补助支出（其他）	319.82	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市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	7,286.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,716.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	435.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	826.30
[50101]工资奖金津补贴	[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
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	39.09
[50102]社会保障缴费	[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	385.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	44.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.65

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	7,286.96
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.35
[50201]办公经费	[30205]水费	8.50
[50201]办公经费	[30206]电费	31.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25.62
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	20.46
[50201]办公经费	[30211]差旅费	23.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.73
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.04
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.87

## 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	7,286.96
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36.40
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	8.10
[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	4.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,618.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	611.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,468.58
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	45.86
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	367.19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	72.89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市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	7,286.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	295.27
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	529.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	117.85
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	11.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.77
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.31
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	21.58

## 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	7,286.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	26.88
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50502]商品和服务支出	[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	8.16
[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	1,436.66
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.84
[50905]离退休费	[30301]离休费	135.43
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,256.22
[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：无。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
无	其中：运行保 障类	1,810.50	1,799.50	1,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	无	无
无	经济和社会发 展类	38,197.59	36,003.89	25,821.90	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.70	无	无
202001	广州市增城区 林业和园林局	38,578.74	36,382.06	26,200.07	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.68	无	无
202001	运行保障类	388.17	378.17	378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	无	无
202001	增城 区增江木材检 查站房屋租金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 木检站日常执法 和查扣违法木材 处罚工作的开展。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2019LYJCSSJS ZYJJTZ#粤财 建[2019]58 号,穗财密农 [2019]91号	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	全区 森林防火专项 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城区增江木材检查站巡查执法和木材保护工作经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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 区检疫执法专 项行动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区检疫、测报 工作补助经费	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	安全 生产工作专项 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置安全设备、器材和进行安全意识和安全防护知识、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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区林地变更调 查工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	林长 制办公室工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,190.57	36,003.89	25,821.90	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.68	无	无

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	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保护工作。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.55	对广深高速增城 段沿线 6 公里绿 化进行升级改造, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01	建设钢筋混凝土 结构消防蓄水池 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 90 m²。 由广州和增城按 6:4 出资建设。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,提高农民幸福感满意度。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,提高农民幸福感满意度。
202001	穗财农【2019】49号,太寺坑林场长汀顶周边绿化工程(2019年省级涉农资金)	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	穗财 农【2019】49 号,小楼村绿 化升级改造工 程(2019年省 级涉农资金)	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 于一体的增城旅 游景点。	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 赏于一体的增城 旅游景点。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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）	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	穗财 农【2019】49 号，园艺植物 引种及推广 (2019年省 级涉农资金)	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.35	对全区林业面积进行专项规划，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、技术研讨、附图附表制作等。	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。

### 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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）	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	对原有 200 m <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 100 m <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消防覆盖范围，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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07	拆除原来倒塌护林站，清理场地，采购拼装一层约 90 m <sup>2</sup> 的护林站。	将周边主要林区纳入森林消防覆盖范围，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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83	在石灶工区、横坑 工区各新建一个 150m <sup>3</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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消防覆盖范围。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	桉树 林退出改造流 转地租	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前森林管护区 补偿面积 13.67 万亩，预计 2020-2022 年每 年补偿面积为 13.67 万亩，标准 20 元/亩。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	生态 公益林效益补 偿资金（本级 资金）	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	合 计	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	政策 性森林保险市 级保费补贴资 金(本级资金)	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，为我市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿道(游经)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。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	高速 路出入口、互 通及连接线绿 化管护费	155.05	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 深高速石滩石头 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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	景观 林带绿化管护 费	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	古树 名木管护费	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对绿地、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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	蕉石 岭森林公园涵 洞修复及边坡 加固工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	爱民 路绿道建设工 程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,环湖绿道东面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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	蕉石 岭森林公园重 阳登山大型活 动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	荔枝 文化公园租地 款	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 m <sup>2</sup> 。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区绿道建设工 程	193.80	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 建设工程（本 级资金）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设钢筋混凝土 结构消防蓄水池 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 90 m <sup>2</sup> 。 由广州和增城按 6：4 出资建设。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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。</p>	<p>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。</p>

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	合 计	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区城区绿化和 公园广场管护 项目（第六标 段）养护费	531.30	531.30	531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区城区绿化和 公园广场管护 项目（第十标 段）养护费	212.80	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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。</p>	<p>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。</p>

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2015 年增城市低效 桉树林改造工程(本级资金)	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 广州和增城按 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区城区绿化和 公园广场微改 造工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买薇甘菊防治药剂用于薇甘菊应急除治。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	荔枝 博览园基础设 施建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总面积 564832 平方米,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;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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	荔枝 文化公园升级 改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容包括新建主园路约8100 m <sup>2</sup> ，主园路沿线绿化提升8250 m <sup>2</sup> ；新建次园路约900 m <sup>2</sup> 。修复次园路3900 m <sup>2</sup> ，西入口停车场1560 m <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。	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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 广场升级改造 工程	511.06	511.06	0.00	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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径、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。	增城广场升级改造工程建设,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。增城广场升级改造工程建设,能有效改善城市景观,缓解城市热岛效应和降低能源消耗。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	兰溪 林场林区公路 基础设施建设 工程	2,258.00	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 基地建设工程	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	太寺坑林场金鸥湖蓄水陂加固建设工程	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在金鸥湖蓄水陂上加固补漏,主要内容为粘土铺盖、混凝土防渗墙、坝肩帷幕灌浆等。	解决蓄水陂漏水问题,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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公共建筑的屋顶及墙面进行绿化约 10000 平方米,包括屋顶铺种佛甲草、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	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在大封门林场建设长约 2.58 公里的防火公路。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区白洞森林公 园绿道建设工 程	472.82	472.82	0.00	472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建绿道长约 15 公里,色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,增设绿道标识线长 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。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区森林督查专 项经费	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	野生 动物资源普查 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，合理科学规划我区野生动物保护管理，为增城建设现代化生态城市作出贡献。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	第二十六届广州园林博览会增城园建设工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、景墙、给排水等;建设规模:约 500 m <sup>2</sup> 。	宣扬岭南园林艺术,给人们一场精彩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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2018 年生态公益林 效益补偿资金 (穗财农 [2017]539 号)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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保护和建设。
202001	穗财 农 2017/89 号，森林植被 恢复费用于 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	穗财 农 2017/89 号, 森林植被 恢复费用于增 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设面积约 150 亩, 主要内容包括 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。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	重大 节庆城区绿化 美化布置工程	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区小楼镇西园 村乡村绿化美 化建设工程	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 娱教于一体的活 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	太寺坑林场金鸥湖周边绿化升级改造(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	太寺坑林场金鸥湖周边约 10000 平方米进行经化升级改造,美化周边环境。	提升太寺坑林场周边生态环境,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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	太寺坑林场竹篙 山防火公路清理 塌方约 500 立方、 修复排水沟约 200 米, 新建截水 沟约 300 米, 新建 档土墙约 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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2017 年增城区乡村 绿化美化工程	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2018 年增城区（派 潭镇）新建绿 道建设工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2018 年增城区(中 新镇)新建绿 道建设工程	276.30	276.30	0.00	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2019 年增城区森林 公园主题花树 种植工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2019-2021 年 增城区城区绿化和公园广场 微改造项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,营造良好的春节气氛。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 广场文化长廊 及永久舞台升 级改造项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、构筑物加固等升级改造。	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、满足感。
202001	城区 绿化行道树重 剪、更换工程	2,230.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保证市民群众交通出行安全等。

## 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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 广场、儿童公 园增设广播系 统项目	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在城区道路、广场 挂灯笼、中国结、 春节炮仗、种时花 等。	为市民创建舒适、 喜庆、和谐的春节 气氛。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2019 年增城区确界 立标工程	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	公园 视频监控系统 建设项目	228.20	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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保护和建设。

## 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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	广惠 高速(增城段) 沿线绿化提升 工程	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对塌方点进行工 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。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	仙村 镇碧潭村乡村 绿化美化工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 22000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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	封山 育林工程	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2021 年增城区城区 绿化和公园广 场管护项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	城区 公园绿地管护 普查费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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排数量(单独乔木、单独灌木、绿地面积等),费用约需 380 万元。	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排数量(单独乔木、单独灌木、绿地面积等)。
202001	增城 区宠物主题公 园建设工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在区管公园范围内建设 2 个宠物主题公园,每个约 5000 m <sup>2</sup> ,按 100 元/m <sup>2</sup> 计算,约需 100 万元。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	城区 绿化范围厕所 升级改造项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)，平均约 25 万元/座，建安 费约 500 万元；其 他费用（设计费、 监理费、招标代理 费等）约需 50 万 元；所需资金共 550 万元。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区城区公园广 场垃圾桶购置 项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,按1500元/个计算,约需15万元。	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为庆祝每年的各个重大节日,营造庄严喜庆、文明和谐的节庆氛围,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、文明和谐的节庆氛围。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	雁塔 公园边坡治理 工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资 250 万元, 计划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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资 500 万元, 对全区小楼镇二龙村、仙村镇沙头、竹园村等 10 条村的乡村绿化美化工程建设。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区绿道升级改造 工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资 6000 万元，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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	城区 绿地系统规划 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资为 100 万元，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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资为 80 万元，建设绿化面 积约 4000 平方 米，种植灌木约 2300 株，时花 2500 m <sup>2</sup> 等。	通过对荔城街百 花路及周边交通 街店绿化美化工 程建设，为市民创 建舒适、和谐的 气氛，美化环境。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	立体 花坛建设及维 护工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资 400 万元,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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	陆生 野生动物疫源 疫病监测工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 疫源疫病监测工 作，及时处置涉 及野生动物疫源 疫病应急工作， 确保人民生命财 产安全。
202001	挂绿 湖鲜花种植工 程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资 300 万元，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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区镇级自然保 护地整合优化 方案编制经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区共 13 个镇 级自然保护地,项 目主要内容:编制 增城区镇级自然 保护地整合优化 方案 项目开支包 括:自然保护地情 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 护地的管理。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区区级以上自然保护地勘界立标工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区共 19 个区级以上自然保护地，2019 年完成其中 5 个自然保护地的勘界立标。项目主要内容对余下 14 个区级以上自然保护地进行勘界立标，包括界桩、界碑和标牌的设计和布点设立。项目开支包括：1、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；2、人工费（搬运、刻字）。	有利于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，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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区森林消防基 础设施维护工 程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	林长 制综合管理信 息系统建设经 费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立林长制管理信息系统；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
	合 计	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	第二十七届广州园林博览会增城园建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,给人们一场精彩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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,给人们一场精彩纷呈的岭南园林文化视觉盛宴。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区林业和园林 绿化发展规划 项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 作需求，消除安全 隐患，保障职工人 身安全。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区林业和园林 局档案库房改 造工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，做好档案工 作用房改造，充分 满足档案工作用 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	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	增城 区林业和园林 发展“十四五” 规划编制经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》，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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	国庆 时花复绿工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	穗财 农[2019]199 号，生态林业 建设（一般性 转移支付）	613.97	613.97	613.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市林业园 林局提前下达转 移支付预算。	按照项目管理要 求，完成市林业园 林局下达的任务 清单和绩效目标， 会同区财政部门 做好资金指标的 安排和分解工作， 确保资金安全和 使用效益。

## 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
	合 计	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	穗财 农[2019]199 号,生态公益 林补偿	5,750.98	5,750.98	5,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年市林业园 林局提前下达转 移支付预算。	按照项目管理要 求,完成市林业园 林局下达的任务 清单和绩效目标, 会同区财政部门 做好资金指标的 安排和分解工作, 确保资金安全和 使用效益。
202001	穗财 农[2019]199 号,生态林业 建设(专项转 移支付)	828.54	828.54	828.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年市林业园 林局提前下达转 移支付预算。	按照项目管理要 求,完成市林业园 林局下达的任务 清单和绩效目标, 会同区财政部门 做好资金指标的 安排和分解工作, 确保资金安全和 使用效益。

## 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
	合 计	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	穗财 农[2019]199 号,城维计划 (园林绿化维 护)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年市林业园 林局提前下达转 移支付预算。	按照项目管理要 求,完成市林业园 林局下达的任务 清单和绩效目标, 会同区财政部门 做好资金指标的 安排和分解工作, 确保资金安全和 使用效益。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	仙村 镇荔枝大道绿 化美化工程	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202001	2014-2015 年 增城区四旁绿 化项目	144.17	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202002	公安 执法办案费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 多宗。	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 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202002	创建 和谐林区文明 村专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202002	公安 网络终端光纤 租用和维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 终端,每年都要支 付网络端口光纤 租用费和网络 端口器材更换、 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202002	民警 被装单警经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202002	办公 设备更新购置 费	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,非常残旧,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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202002	辅警 服装费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202002	“警 务通”购置费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗公科信 (2018) 41 号文 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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202003	广州市增城区 太寺坑林场	230.50	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	无	无
202003	运行保障类	230.50	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	无	无
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)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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 作顺利进行,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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
202003	2020 年森林公园管 护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 林业可持续的发 展。
202003	广东 太子森林公园 管护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
279001	缴交 社会保障费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
279001	土地 流转租金	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
279001	增城 区木本粮油植 物-紫玉盘柯 (益肾子)推 广示范林建设	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 区粮食安全可持续 性发展提供生长适 应性好、经济价值 及生态价值高的优 良木本粮油树种。 项目建设面积 100 亩,项目期限为 2019 年至 2023 年。	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, 为我区粮食安全可 持续性发展提供生 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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
281001	广州市增城区 兰溪林场	601.79	594.77	594.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	无	无
281001	运行保障类	594.77	594.77	594.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
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)	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 建挡土墙整平周 边地面保障人民 群众生命安全。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
281001	森林 公园管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、通通线建 设工程	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
281001	兰溪 林场合作林木 赎买资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
281001	兰溪 林场职工宿舍 楼(东楼)后 山挡土墙建设 工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修建长约 40 米, 高约 6 米,宽约 0.8 米的挡土墙, 并整平周边地面。	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
281001	兰溪 林场职工宿舍 楼（东楼）修 缮工程	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
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）	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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进行，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。
281001	经济和社会发展类	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	无	无
281001	2019 年中央林业改革发展资金-国有天然商品林管护补助（穗财农 [2019]17 号）	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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进行，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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
283001	广州市增城区 大封门林场	309.20	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
283001	运行保障类	309.20	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
283001	护林 防火经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,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。
283001	林场 高压线维护经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	40,008.09	37,803.39	27,621.40	10,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.70	无	无
283001	偿还 历史性债务	239.20	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：无。

### 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	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市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	0.00	0.00
“三公”经费总额	88.13	88.13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	85.00	85.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.00	49.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.13	3.13	0.00	0.00

注：无。

## 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 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,149.03	2,144.83	2,131.05	13.78	0.00	0.00	4.20
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	159.43	159.43	145.65	13.78	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,989.60	1,985.40	1,985.40	0.00	0.00	0.00	4.20
202001	广州市增城区林业和 园林局	无	无	无	无	无	1,831.60	1,831.60	1,817.82	13.78	0.00	0.00	0.00
202001	基本支出	无	无	无	无	无	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	项目支出	无	无	无	无	无	1,806.70	1,806.70	1,792.92	13.78	0.00	0.00	0.00
202001	增城区区级以 上自然保护区勘界立 标工程	A3 双面彩色激 光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市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 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,149.03	2,144.83	2,131.05	13.78	0.00	0.00	4.20
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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
202001	城区绿化行道树重剪、更换工程	碎纸机	碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
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	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

## 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 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,149.03	2,144.83	2,131.05	13.78	0.00	0.00	4.20
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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,149.03	2,144.83	2,131.05	13.78	0.00	0.00	4.20
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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	一级木材检查 站建设项目	彩色复印机	复印机	A020201	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	A02061802030 1	8	台	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
202001	森林碳汇工程	林业服务	林业服务	C2102	1	项	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	A02061802030 1	1	套	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市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 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,149.03	2,144.83	2,131.05	13.78	0.00	0.00	4.20
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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	广州市增城区森林公 安分局	无	无	无	无	无	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	基本支出	无	无	无	无	无	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	项目支出	无	无	无	无	无	48.07	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	办公设备更新 购置费	格力分体空调 大 3 匹	普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	办公设备更新 购置费	格力分体空调 1.5 匹	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市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 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,149.03	2,144.83	2,131.05	13.78	0.00	0.00	4.20
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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	广州市增城区太寺坑 林场	无	无	无	无	无	212.20	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	基本支出	无	无	无	无	无	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	项目支出	无	无	无	无	无	206.80	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	2020年森林公 园管护费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	2020年森林公 园管护费	空调	普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称： 广州市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 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,149.03	2,144.83	2,131.05	13.78	0.00	0.00	4.20
279001	车辆运行经费	汽油	车辆加油服务	C050302	28000	项	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
281001	广州市增城区兰溪林场	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	基本支出	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	项目支出	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	广州市增城区大封门 林场	无	无	无	无	无	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,149.03	2,144.83	2,131.05	13.78	0.00	0.00	4.20
283001	基本支出	无	无	无	无	无	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	项目支出	无	无	无	无	无	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	护林防火经费	购买空调	普通空调机	A02061802030 1	15	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	护林防火经费	购买电器	其他生活用电 器	A02061899	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市增城区林业和园林局	无	无	无	无	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。