

2021 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 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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，大力推进国土绿化，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结算中心、广州市增城区绿化委员会办公室、广州市增城区森林防火中心、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（广州市增城区林业和园林技术推广中心）。

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）》、《广东省林业局关于加快推进绿美古树乡村建设的通知》、《广州市林业和园林局关于印发〈公园品质提升工作实施方案 2020-2021 年〉的通知》、《广州市林业和园林局关于印发〈广州市关于加强林业和园林工作的指导意见〉的通知》、《广州市林业和园林局关于印发广州市美丽廊道绿化建设实施方案的通知》、《广州市林业和园林局 广州市财政局 广州市地方金融监督管理局关于做好政策性森林保险工作的通知》、《广州市林业和园林局广州市财政局关于印发 2017—2020 年广州市生态公益林补偿实施方案的通知》、《广州市林业和园林局 广州市财政局关于印发广州市生态公益林经济补偿和管护经费管理办法的通知》等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	统筹城乡绿色发展，持续开展生态工程	指标 1（建成区绿地率）	37.21%

	建设，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 2(绿化覆盖率)	45.83%
		指标 3(人均公园绿地面积)	22.89 平方米
		指标 4(实施森林碳汇)	完成改造面积 22500 亩、封育 30000 亩。
	其中：部门年度整体预算完成率：88%		
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
抓好城区绿化和公园广场管护工作	加强城区绿化和公园广场管护，推行道路绿化、公园广场规范化管理，提高综合管理水平，创造优美环境。着力提升城市公共服务设施精细化品质化管理水平，推动城市环境实现整体跃升。	指标 1(管护当期任务完成情况)	完成对城区绿化和公园广场 7 个标段的日常管护。
		指标 2(管护水平)	通过进一步完善公园广场管护工作机制，提高管护标准和水平，实现对公园广场的精细化管理。
推进园林绿化建设，促进公园品质提升	规范道路绿化配套设施，打造道路绿化景观，建立以城市公园为主题的城市生态休闲空间，完善公园设施，优化公园绿地布局。	指标 1(增城区绿化美化提升当期任务完成情况)	完成对增城区新桥路、光明路、百花路等路段的绿化品质提升。
		指标 2(美丽廊道建设完成情况)	完成对广河高速美丽廊道建设，打造美丽廊道。
		指标 3(公园品质提升情况)	完成对增城区儿童公园、凤凰山公园、太子森林公园等公园品质提升工程。
推进乡村绿化美化及绿道建设	通过对乡村进行绿化美化，改善人居环境，提高生活品质，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，提高绿化复盖率，美化环境，提高人们安居乐业幸福感。	指标 1(乡村绿化美化完成情况)	完成对正果镇岳村和水围村、小楼镇江坳和二龙村、派潭镇高滩和上九陂村等乡村绿化美化工程建设。
		指标 2(绿美古树乡村建设完成情况)	完成对小楼镇邓山村、派潭镇东洞村的绿化美化和古树名木保护建设，并结合增城仙进奉荔枝品牌示范效应，提升生态宜居乡村品质。
		指标 3(升级改造绿道完成情况)	完成绿道升级改造 20 公里。

推进森林碳汇工程	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，适合当地生长的阔叶树种，改造为地带性常绿阔叶林，面积22500 亩,森林抚育30000 亩。	指标 1(改造面积)	完成碳汇林改造面积22500 亩。
		指标 2（封育面积）	完成森林抚育面积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。2021 年收支总预算 48,906.32 万元,较上年增加 1,611.27 万元,增长 3.41%,主要原因是 2021 年新增实施政府投资重点工程建设项目,包括太子森林公园樱花景观工程、增城区城区公园广场电气更新改造工程等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 48,906.32 万元,较上年增加 1,611.27 万元,增长 3.41%,主要原因是 2021 年新增实施政府投资重点工程建设项目,包括太子森林公园樱花景观工程、增城区城区公园广场电气更新改造工程等。其中:一般公共预算收入 26,764.43 万元,政府性基金收入 22,116.69 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 25.20 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 48,906.32 万元,较上年增加 1,611.27 万元,增长 3.41%,主要原因是 2021 年新增实施政府投资重点工程建设项目,包括太子森林公园樱花景观工程、增城区城区公园广场电气更新改造工程等。其中:一般公共预算支出 26,764.43 万元,政府性基金支出 22,116.69 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 25.20 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 821.08 万元，其中：新塘镇安排 81.08 万元，石滩镇安排 88.57 万元，中新镇安排 43.76 万元，派潭镇安排 159.27 万元，正果镇安排 217.05 万元，小楼镇安排 67.38 万元，仙村镇安排 106.29 万元，待分配 57.68 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 53.83 万元，较上年减少 34.30 万元，下降 38.92%，主要原因是 2020 年因工作需要更新业务用车 2 辆，安排了公务用车购置费，2021 年无公务用车购置费。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 50.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 50.70 万元），较上年减少 34.30 万元，下降 40.35%，主要原因是 2020 年因工作需要更新业务用车 2 辆，安排了公务用车购置费，2021 年无公务用车购置费；

公务接待费预算 3.13 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 220.16 万元，较上年减少 120.57 万元，下降 35.39%，主要原因是 2020 年因工作需要更新业务用车 2 辆，安排了公务用车购置费，2021 年无公务车购置费，并厉行节约，大幅度压减了行政单位的日常公用经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6,059.14 万元，其中：货物类采购预算 206.89 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 5,849.25 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 5,082.31 万元。分布构成情况为：房屋 12,641.57 平方米，车辆 23 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 181.24 万元，主要是新购 LED 显示屏、无人机、GPS 平板等设备，更新台式电脑、笔记本电脑、复印机、一体机、碎纸机、打印机及其他办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

林业有害生物防控	925.88	林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系基本建成，防治检疫队伍建设全面加强，有害生物入侵防范能力显著提升，全区林业有害生物防治成灾率控制在8%，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%，主要林业有害生物防治率达到60%以上，松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物灾害得到有效控制。
公园广场绿化美化建设及维护项目	14,973.39	严格按照林业园林的管护细则，加强城区绿化管理，推行道路绿化、公园广场规范化管理，提高综合管理水平，创造优美环境，提升城市绿化水平。着力提升城市公共服务设施精细化品质化管理水平，推动城市环境实现整体跃升。

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区林业和园林局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	48,881.12	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	26,764.43	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	22,116.69	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	25.20	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	118.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,879.22
（三）其他收入	25.20	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	22,803.69

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	23,676.90
		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	428.51
		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	48,906.32	本年支出合计	48,906.32
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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	48,906.32	支出总计	48,906.32

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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

[illegible]

部门名称： 广州市增城区林业和园林局

[illegible]

部门名称： 广州市增城区林业和园林局

[illegible]

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
2130209	森林生态效益补偿	6,361.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	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
2130210	自然保护区等管理	329.41	329.41	329.41	329.41	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
2130211	动植物保护	236.00	236.00	236.00	236.00	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
2130213	执法与监督	65.79	65.79	65.79	65.79	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
2130226	林区公共支出	246.47	246.47	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	994.87	994.87	994.87	994.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,660.49	3,660.49	3,635.29	3,635.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.51	428.51	428.51	428.51	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	428.51	428.51	428.51	428.51	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	428.51	428.51	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	48,906.32	6,552.13	42,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.00	0.00	118.00	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	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,879.22	1,879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,879.22	1,879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.84	544.84	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
2080502	事业单位离退休	964.17	964.17	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	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,803.69	0.00	22,803.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	135.00	0.00	135.00	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	22,116.69	0.00	22,116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,469.10	0.00	10,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	4,391.01	0.00	4,391.01	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
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7,256.58	0.00	7,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,676.90	4,244.40	19,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23,676.90	4,244.40	19,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,039.95	3,289.60	750.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,825.52	954.80	870.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,446.04	0.00	5,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	172.36	0.00	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,361.00	0.00	6,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	329.41	0.00	329.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	65.79	0.00	65.79	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	994.87	0.00	994.87	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
2130299	其他林业和草原支出	3,660.49	0.00	3,660.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	26,764.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,116.69	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	118.00
		八、社会保障和就业支出	1,879.22
		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	22,803.69
		十二、农林水支出	23,651.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区林业和园林局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	428.51
		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	48,881.12	本年支出合计	48,881.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	48,881.12	支出总计	48,881.12

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市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	224.55	0.00	0.00	224.55	无
无	其中：一般公共预算	无	无	224.55	0.00	0.00	224.55	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	115.90	0.00	0.00	115.90	无
201001	一般公共预算	无	无	115.90	0.00	0.00	115.90	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	60.00	0.00	0.00	60.00	无
202001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	绿化管理罚款	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
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）	0.60	0.00	0.00	0.60	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
202001	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	0.80	0.00	0.00	0.80	无
202001	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	50.00	0.00	0.00	50.00	无
202001	一般公共预算	1039999 其他收入	其他收入	3.00	0.00	0.00	3.00	无
202002	广州市增城区森林公安分局	无	无	10.80	0.00	0.00	10.80	无
202002	一般公共预算	无	无	10.80	0.00	0.00	10.80	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	5.00	0.00	0.00	5.00	无
202002	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	破坏森林资源罚款	5.00	0.00	0.00	5.00	无
202002	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	没收物品变价款	0.50	0.00	0.00	0.50	无
202002	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	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
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
202003	广州市增城区太寺坑林场	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
202003	一般公共预算	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
202003	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	无
202003	一般公共预算	1039999 其他收入	租金	0.48	0.00	0.00	0.48	无
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
279001	一般公共预算	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
279001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	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
281001	广州市增城区兰溪林场	无	无	13.56	0.00	0.00	13.56	无
281001	一般公共预算	无	无	13.56	0.00	0.00	13.56	无
281001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	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	13.21	0.00	0.00	13.21	无
283001	广州市增城区大封门林场	无	无	83.09	0.00	0.00	83.09	无
283001	一般公共预算	无	无	83.09	0.00	0.00	83.09	无
283001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	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	82.89	0.00	0.00	82.89	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市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	26,764.43	6,552.13	20,212.30	20,212.30	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	118.00	0.00	118.00	118.00	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	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,879.22	1,879.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,879.22	1,879.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.84	544.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	964.17	964.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.98	241.98	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128. 23	128. 23	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	687. 00	0. 00	687. 00	687. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	552. 00	0. 00	552. 00	552. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	552. 00	0. 00	552. 00	552. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	135. 00	0. 00	135. 00	135. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135. 00	0. 00	135. 00	135. 00	0. 00
213	四、农林水支出	23, 651. 70	4, 244. 40	19, 407. 30	19, 407. 30	0. 00
21302	林业和草原	23, 651. 70	4, 244. 40	19, 407. 30	19, 407. 30	0. 00
2130201	行政运行	4, 039. 95	3, 289. 60	750. 35	750. 35	0. 00
2130204	事业机构	1, 825. 52	954. 80	870. 72	870. 72	0. 00
2130205	森林资源培育	5, 446. 04	0. 00	5, 446. 04	5, 446. 04	0. 00
2130206	技术推广与转化	172. 36	0. 00	172. 36	172. 36	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
2130207	森林资源管理	299.00	0.00	299.00	299.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,361.00	0.00	6,361.00	6,361.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	329.41	0.00	329.41	329.41	0.00
2130211	动植物保护	236.00	0.00	236.00	236.00	0.00
2130213	执法与监督	65.79	0.00	65.79	65.79	0.00
2130226	林区公共支出	246.47	0.00	246.47	246.47	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	994.87	0.00	994.87	994.87	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,635.29	0.00	3,635.29	3,635.29	0.00
221	五、住房保障支出	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	22,116.69	0.00	22,116.69	22,116.69	0.00
212	一、城乡社区支出	22,116.69	0.00	22,116.69	22,116.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	22,116.69	0.00	22,116.69	22,116.69	0.00
2120803	城市建设支出	10,469.10	0.00	10,469.10	10,469.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,391.01	0.00	4,391.01	4,391.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,256.58	0.00	7,256.58	7,256.58	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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
283001	对个人和家庭的补助支出（统发）	70.72	70.72	70.72	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）	192.27	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市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	2021 年预算
	合 计	6, 552. 13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 426. 01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	715. 14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 239. 54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105. 19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	53. 09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12. 85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	208. 90
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	91. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	290. 57
[50201]办公经费	[30201]办公费	23. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4. 05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 64
[50201]办公经费	[30205]水费	7. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	22. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24. 10

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3. 05
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18. 20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	50. 62
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39. 82
[50203]培训费	[30216]培训费	7. 18
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 05
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1. 10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2. 87
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	38. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7. 45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 34
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 219. 29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	647. 83

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	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	754. 80
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	2. 71
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	281. 79
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	136. 61
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	75. 14
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	4. 03
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	219. 61
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	96. 77
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	59. 14
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4. 79
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 45
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	3. 10
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1. 60
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	3. 30
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2. 80
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 26

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	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	3. 26
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	4. 93
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	9. 48
[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	12. 27
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	5. 46
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	5. 46
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1, 548. 66
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 11
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	40. 70
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1, 502. 03
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	4. 82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	42,354 .19	42,32 8.99	20,212. 30	22,116. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	1,917. 51	1,912 .31	1,912.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	40,436 .68	40,41 6.68	18,299. 99	22,116. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	无	无	无
202001	广州市增城区 林业和园林局	37,861 .66	37,86 1.66	16,392. 99	21,468. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202001	运行保障类	538.21	538.2 1	538.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202001	运行经费	524.76	524.7 6	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全区森林防火专项经费。 2、林长制工作专项经费。 3、安全生产工作专项经费。 4、林业园林资金专项审计和内部清查及资产评估工作经	通过安排运行经费,切实保障单位工作正常运转。为保障完成机构日常履职任务在基本支出外的支出,包括对外会议或培训、印刷、宣传、课题研究、租车费等,有力推进单位日常工作的开展,同时保	1、效益指标 社会效益保障工作开展 考察经费使用是否保障工作正常开展 正常开展。 2、效益指标 社会效益安全保障 全年安全事故发生控制在计划内无安全事故发生。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费。 5、党建工作经费。 6、法律顾问费。	障相关部门的用车需求，便于开展工作，保证各项工作顺利进行。	3、产出（工作量）指标 数量指标 车辆租用数量 反映车辆租用数量情况 4 辆。 4、产出（工作量）指标 数量指标 编外人员到位率 反映编外人员到位情况 100%。
202001	房屋维护 维修经费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区林业和园林局办公楼维护维修，对破损的卫生间、墙体、天花、落水管、电线、地板、门窗等进行修复、更新。	通过维修维护，消除办公楼的安全隐患，改善机关办公环境，确保日常工作顺利进行。	1、效益指标 社会效益 工程验收及时率 反映工程验收合格数量情况 及时。 2、效益指标 社会效益 安全性 反映对房屋及其构筑物的安全性情况 安全。 3、产出（工作量）指标 质量指标 工程验收一次性合格率 反映工程验收合格情况 100%。 4、产出（工作量）指

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 维修工 程计划完成率 反映维 修工程计划完成情况 100%。
202001	购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增编[2020]31 号 《中共广州市增城 区委机构编制委员 会关于设立区森林 防火中心的批复》， 拟购置办公电脑，彩 色打印机等办公设 备和办公家具一批。	主要用于保障防火中 心的正常运作，发挥防 火中心的职能，加大森 林防火宣传，强化责 任。	1、效益指标 社会效益 提高公共服务水平 反 映年度相关设备投入 工作中使用后，公共服 务水平是否提高 有效 提升。 2、效益指标 经济效益 政府采购节支率 反映 政府采购节支情况 年 度计划数。 3、产出（工作量）指 标 质量指标 验收合 格率 反映设备验收合 格情况 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 办公设 备购置数量 反映购置 办公设备数量情况 办

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公电脑 4 台、彩色打印机 1 台。
202001	经济和社会发 展类	37,323 .45	37,32 3.45	15,854. 78	21,468. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202001	穗财农 [2019]199 号， 生态公益林补 偿	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市林业和园 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。	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， 城维计划（园林 绿化维护）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市林业和园 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。	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， 增城区 2017 年	190.55	190.5 5	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市林业和园 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	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

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	至 2019 年森林 防火基础设施 建设工程												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。	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	林业有害 生物防控	925. 88	925. 8 8	925. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市林业和园林局关于下达 2019 年度松材线虫病、薇甘菊防治等森防工作任务及资金安排计划的通知》以及《2021 年市本级一般转移支付项目资金安排明细表(广州市有害生物防控专项)》相关要求,完成林业有害生物防治、监测、检疫执法等任务,进一步完善防控体系建设,提升监测预警能力、遏制疫情发展势头,提高防治管理水平。	林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系基本建成,防治检疫队伍建设全面加强,有害生物入侵防范能力显著提升,全区林业有害生物防治成灾率控制在 8%,无公害防治率达到 85%以上,测报准确率达到 90% 以上,种苗产地检疫率达到 100%, 主要林业有害生物防治率达到 60%以上, 松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物灾害得到有效控制。	1、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）* 指标分值 松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物灾害得到有效控制。 2、效益指标 社会效益 林产品质量监督覆盖率（%） （林产品质量监督的实际面积/预期应开发的森林生态旅游面积）*指标分值 种苗产地检疫率达到 100%。 3、效益指标 经济效益

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														林业有害生物防治挽回经济损失下降率 （%）（本年度林业有害生物防治挽回经济损失金额-上年度林业有害生物防治挽回经济损失金额）/林业有害生物防治挽回经济损失金额*指标分值减少经济损失。 4、产出（工作量）指标 质量指标 林业病虫害面积下降率（%）（上年度林业病虫害面积-本年度林业病虫害面积）/上年度林业病虫害面积*指标分值85%以上。 5、产出（工作量）指标 质量指标 病虫害防治任务完成率（%）反映病虫害防治任务

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成情况 90%以上。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 林业有 害生物防治面积（亩） 反映防治薇甘菊面积 2021 年防治薇甘菊 21500 亩。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 反映林 业有害生物防治面积 （亩） 反映防治松材 线虫病面积 2021 年 防治。
202001	碳汇造林 和抚育(基本建 设项目)	4, 200. 32	4, 200 . 32	4, 200. 3 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市林业和 园林局关于印发广 州市森林碳汇建设 工程近期实施方案 （2019-2020 年）的 通知》相关要求，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	森林碳汇是新形势下 为应对全球气候变暖 的积极措施，是充分发 挥林业对社会经济可 持续发展作出贡献的 途径和平台。开展森林 碳汇工作具有生态区 位的重要优势自然优 势，通过项目的实施，	1、效益指标 生态效益 通过森林富有改善林 分结构率（%）（实 际通过森林富有改善 林分结构数/预期通过 森林富有改善林分结 构数）*指标分值 100%。 2、效益指标 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。完成 2020 年碳汇林面积 22500 亩,森林抚育 30000 亩，抓好 2017-2018 年碳汇林工程 32000 亩抚育工作。	进一步扩大森林面积，提高森林质量。	景观效果 考察造林或抚育后的景观效果 维持。 3、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）* 指标分值 有所提升。 4、产出（工作量）指标 质量指标 造林成活率 考察造林成活率的指标 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 2020 森林碳汇抚育面积 反映抚育森林碳汇面积情况 30000 亩。 6、产出（工作量）指标 数量指标 2020 年森林碳汇改造面积 反映改造森林碳汇面积

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况 22500 亩。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 2018 年 封山育林面积 反映封 山育林面积情况 10000 亩。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 2017 年 中幼林抚育和梳理面 积 反映中幼林抚育和 梳理面积情况 4000 亩。
202001	乡村绿化 美化及绿道项 目(基本建设项 目)	1, 588. 77	1, 588 . 77	137. 00	1, 451. 7 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《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>》相关 要求, 计划在对全区 范围对 6~10 条村进 行乡村绿化美化工 程建设。 根据《增城市绿道管	按照乡村振兴战略中 关于提升生态环境质 量的相关要求, 整村推 进村庄绿化美化, 建设 环村绿化带, 在乡村道 路、公共场所、农户庭 院及门前屋后积极造 林绿化, 提高村庄绿化 率, 增加森林景观点, 构建优美宜居生态家	1、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情 况 （实际管护生态环 境改善面积/预期管护 生态环境改善面积）* 指标分值 有所提升。 2、效益指标 生态效益 古驿道沿线农村环境 综合整治目标任务完 成率（%） 实际数/计

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理办法》（增府办 [2013]33 号）相关要 求， 2021 年计划对 5.5 公里沿河绿道进 行升级改造,对 2020 年建成的 20 公里绿 道进行结算收尾工 作。	园。按照省绿道技术指 引,通过新建及原有绿 道进行升级改造,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。	划数*指标分值 100%。 3、效益指标 社会效益 古驿道沿线重要节点 打造完成率（%） 实 际数/计划数*指标分 值 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 新建绿 道长度（公里） 反映 新建绿道公里数情况 2 公里。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 乡村绿 化美化工程完成率(%) （实际完成的乡村绿 化美化工程面积/预期 应完成的乡村绿化美 化工程面积）*指标分 值 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 乡村绿

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														美化改造村数量 反映乡村绿化美化改造村数量情况 6~10 条村。 7、产出（工作量）指标 数量指标 绿道升级长度（公里） 反映绿道升级公里数情况 5.5 公里。 8、产出（工作量）指标 数量指标 2020 绿道升级改造长度（公里） 反映绿道升级公里数情况 20 公里。
202001	碳汇造林和抚育	213. 25	213. 25	213. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州国家森林城市品质提升建设规划（2016-2020 年）》相关要求，开展碳汇林营造成效及生态效益评估，主要对增城区碳汇林在增加植物多样性、	增城区自 2010 年先行开展碳汇造林和森林经营增汇等工作，建设面积达 8.5 万亩，造林已经初见成效，部分林分已经基本郁闭，森林环境已经初步形成。开展增城区碳汇林营造	1、效益指标 生态效益通过森林富有改善林分结构率（%） （实际通过森林富有改善林分结构数/预期通过森林富有改善林分结构数）*指标分值 100%。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												改良土壤、保持水土、调节小气候、净化大气环境等生态效益进行评估,进一步巩固森林碳汇建设成果。 根据《广州市森林碳汇重点建设工程规划(2016-2020)》相关要求,营建 200 亩碳汇示范林,形成碳汇造林示范作用,进而改善树种结构,增加生物多样性,提高林分碳储量,提升林分质量,营建具有地带特征的森林群落。	成效以及生态效益评估,了解现有碳汇林造林成效、生态效益,以期为政府指导碳汇林营造提供数据以及技术支撑。	2、效益指标 生态效益景观效果 考察造林或抚育后的景观效果 维持。 3、效益指标 生态效益管护生态环境改善情况 (实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积)*指标分值 有所提升。 4、产出(工作量)指标 质量指标 森林抚育质量合格率(%) (实际森林抚育质量达标面积/预期森林抚育质量达标面积)*指标分值 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 大径材示范抚育面积 反映抚育大径材示范面积情况 1092 亩。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 碳汇示范林营建面积 反映营建碳汇示范林面积情况 200 亩。 7、产出（工作量）指标 数量指标 森林碳汇林抚育完成率(%)（实际完成的森林碳汇林抚育面积/预期应完成的森林碳汇林抚育面积）*指标分值 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 建设示范基地数量（个） 达到预期目标值的得满分；未达到目标预期值的，按完成比例计分，或者不得分 1。
202001	生态公益林补偿资金及	6,607.70	6,607.70	6,607.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市林业和园林局广州市财政	通过对生态公益林和森林管护区实行“按区	1、效益指标 生态效益管护生态环境情况 反

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	管护区补贴											局关于印发 2017-2020 年广州市生态公益林补偿实施方案的通知》相关要求，对全区 639,921.61 亩生态公益林和森林管护区实行“按区位、分级别”进行经济补偿，开展巡山等管护工作。 根据《广州市林业和园林局 广州市财政局广州市地方金融监督管理局关于做好政策性森林保险工作的通知》相关要求，落实中央政策性森林保险保费政策，预计 2021 年度投保面积 109.63 万亩。	位、分级别”进行经济补偿，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我区森林生态建设提供保障和基础。政策性森林保险保费是落实中央支持“三农”，发展林业的重要举措，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我区森林生态建设提供保障和基础。	映管护生态环境情况有所提升。 2、效益指标 社会效益 公益林蓄积量 反映公益林蓄积密度 15 立方米/亩。 3、效益指标 社会效益 公益林面积保存率 指公益林面积保存情况 100% 。 4、产出（工作量）指标 质量指标 公益林补偿发放率 指公益林补偿发放给受益对象情况 90% 。 5、产出（工作量）指标 数量指标 商品林和公益林投保面积 指商品林和公益林投保面积 109.63 万亩。 6、产出（工作量）指标 数量指标 公益林

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														界定签约率 指公益林 界定签约情况 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 公益林 管护面积落实率 指公 益林管护面积落实情 况 100%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 公益林 管护面积 指公益林管 护面积 639,921.61 亩。
202001	森林防火 及林场建设项 目(基本建设项 目)	3,094. 74	3,094 .74	0.00	3,094.7 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市森林防 火“十三五”发展规 划》以及项目实施方 案相关要求，完善兰 溪林场防火公路配 套设施，对 46 公里 防火公路建设内侧 排水沟、12 公里防火 公路防撞栏、沿线坡 体塌方修复及护坡	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，完善 林场防火公路配套基	1、效益指标 社会效益 重大山火及人员伤亡 情况 考察若发生森林 火灾人员伤亡情况 无。 2、效益指标 社会效益 森林火灾受害程度 考 察若发生森林火灾的 灾害控制力度 小于或 等于 100%。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												处理，完善太寺坑林 场防火公路配套设 施，对 36 公里防火 公路建设内侧排水 沟、10 公里防火公路 防撞栏、沿线坡体塌 方修复及护坡处理， 并连通东山楼工区 的 700 米公路进行硬 底化。对 2020 年建 成的 56 公里林区防 火公路进行结算收 尾工作。	础设施建设，有效保障 防火公路排水顺畅，防 止山体滑坡，进一步保 护林场的森林资源，提 升我区森林火灾防控 综合能力。森林火灾受 害率控制在 0.3%以 内，无人员伤亡事故发 生。	3、效益指标 社会效益 火灾查处率 考察若发 生森林火灾防治事前 控制情况 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 完善太 寺坑林场防火公路配 套设施 反映完善防火 公路配套设施情况 对 36 公里防火公路建设 内侧排水沟、10 公里 防火公路防撞栏、沿线 坡体塌方修复及护坡 处理，并连通东山楼工 区的 700 米公路进行 硬底化。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完善兰 溪林场防火公路配套 设施 反映完善防火公 路配套设施情况 对 46 公里防火公路建设

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														内侧排水沟、12 公里防火公路防撞栏、沿线坡体塌方修复及护坡处理。 6、产出（工作量）指标 数量指标 森林火灾受害率 反映森林火灾受害率情况 0.3% 7、产出（工作量）指标 数量指标 森林火灾发生次数 反映森林火灾发生数量情况 0 次。 8、产出（工作量）指标 数量指标 开展森林防护宣传活动场次 反映开展森林防护宣传活动场次情况 1 次。
202001	森林资源 培育和管护	2,462.36	2,462.36	1,236.60	1,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国森林法》、《广州市林业和园林局关	贯彻《中华人民共和国森林法》，继续以构建完善的林业生态体系、	1.效益指标 生态效益 通过森林富有改善林分结构率（%）（实

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												于印发广州市美丽廊道绿化建设实施方案的通知》相关要求，开展全民义务植树活动，城市道路绿化带、绿化节点建设，四旁绿化及环境绿化升级，景观林带绿化管护、古树名木管护等项目。	发达的林业产业体系、繁荣的生态文化体系为目标，全面推进现代林业建设，最大限度拓展林业多种功能，满足社会对林业的多样化需求。以强化森林资源管护为重点，着力增加森林面积和森林蓄积量，积极创新森林管护机制，扎实开展好森林资源管护工作。	际通过森林富有改善林分结构数/预期通过森林富有改善林分结构数）*指标分值 100%。 2、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）* 指标分值 有所提升。 3、效益指标 社会效益 景观效果 考察造林或抚育后的景观效果 维持。 4、产出（工作量）指标 数量指标 植树造林面积达标率（%） （实际植树造林面积/预期植树造林面积）* 指标分值 100%。 5、产出（工作量）指

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 造林合格面积完成率（%） （实际造林合格面积/预期造林合格面积）* 指标分值 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 森林植被恢复费支付率（%） （实际支付的森林植被恢复费用/预期应支付森林植被恢复费用）* *指标分值 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 古树名木保护覆盖率(%)（实际保护的古树名木数/预期应保护的古树名木数）* *指标分值 100%。 8、产出（工作量）指标 成本指标 投资控制在预算内 考察造林

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														或抚育的成本指标 控制在预算内。
202001	森林防火 及林场建设项 目	813.85	813.85	162.35	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市森林防火“十三五”发展规划》以及项目实施方案相关要求，开展森林消防基础设施维护项目、航空消防基础设施项目，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，硬底化 1000 平方，放置蓄水袋及其他设备。	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，完善林场防火公路配套基础设施建设，有效保障防火公路排水顺畅，防止山体滑坡，进一步保护林场的森林资源，提升我区森林火灾防控综合能力。森林火灾受害率控制在 0.3%以内，无人员伤亡事故发生。	1、效益指标 社会效益 重大山火及人员伤亡情况 考察若发生森林火灾人员伤亡情况无。 2、效益指标 社会效益 森林火灾受害程度 考察发生森林火灾的灾害控制力度 小于或等于 100%。 3、效益指标 社会效益 火灾查处率 考察若发生森林火灾防治事前控制情况 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 森林火灾受害率 反映森林火灾受灾率情况 0.3‰。 5、产出（工作量）指标 数量指标 森林火

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														灾发生次数 反映森林 火灾发生数量情况 0 次。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 森林防 火安全检查覆盖率 （%）（森林防火安 全检查实际面积/森林 防火安全检查预期面 积）*指标分值 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 森林防 护演练次数 反映森林 防护演练数量情况 1 次。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 开展森 林防护宣传活动场次 反映开展森林防护宣 传活动场次情况 1 次。
202001	乡村绿化	1,287.	1,287	0.00	1,287.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市林业和	按照乡村振兴战略中	1、效益指标 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	美化及绿道项目	39	. 39		9							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>》相关要求, 2021 年计划建设约 10000 平方米（屋顶绿化、边坡、桥梁绿化建设）立体绿化, 在全区范围选取 2~3 个点种植主题花树。 根据《广东省林业局关于加快推进绿美古树乡村建设的通知》相关要求, 从 2021 年起, 每年选取两条古树乡村进行绿化美化和古树名木保护建设。 根据《增城市绿道管理办法》（增府办[2013]33 号）相关要	关于提升生态环境质量的相关要求, 整村推进村庄绿化美化, 建设环村绿化带, 在乡村道路、公共场所、农户庭院及门前屋后积极造林绿化, 提高村庄绿化率, 增加森林景观点, 构建优美宜居生态家园。按照省绿道技术指引, 通过新建及原有绿道进行升级改造, 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。	通过森林富有改善林分结构率（%）（实际通过森林富有改善林分结构数/预期通过森林富有改善林分结构数）*指标分值 100%。 2、效益指标 生态效益景观效果 考察造林或抚育后的景观效果 维持。 3、效益指标 生态效益管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）*指标分值 有所提升。 4、产出（工作量）指标 数量指标 主题花树种植数量 反映主题花树种植数量情况 种植约 6000 株。 5、产出（工作量）指

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												求，对全区总长 563 公里绿道, 11 个运营驿站进行管护维护。		标 数量指标 运营驿站数量 反映运营驿站数量情况 11 个。 6、产出（工作量）指标 数量指标 立体绿化面积 反映立体绿化面积情况 10000 平方米。 7、产出（工作量）指标 数量指标 环境整治面积 反映环境整治面积情况 32400 平方米。 8、产出（工作量）指标 数量指标 管护绿道长度（公里） 反映管护绿道公里数情况 563 公里。
202001	公园广场 绿化美化建设 及维护项目	14, 459 . 85	14, 45 9. 85	732. 34	13, 727. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据省《城市绿地养护质量标准》，开展全区公共绿地、绿道的养护和管理，统筹	严格按照林业园林的管护细则,加强城区绿化管理，推行道路绿化、公园广场规范化管	1、效益指标 生态效益苗木达标率 考察苗木质量情况 90%。 2、效益指标 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												绿化应急抢险工作，对我区城区绿地及生态景观林带绿地面积 162 万平方米，硬地面积 36 万平方米，时花种植面积 0.6 万平方米，单独乔木 1.4 万株，绿地乔木 5.3 万株，灌木 10.4 万株等绿化苗木进行管养。范围包括：荔城街城区、增江街城区、增城广场、增城儿童公园、荔枝文化公园、东湖公园、蕉石岭森林公园、凤凰山公园、雁塔公园、挂绿湖、行政中心等。日常管理内容，包括但不限于：淋水、施肥、培土、中耕松土、除杂	理，提高综合管理水平，创造优美环境，提升城市绿化水平。着力提升城市公共服务设施精细化品质化管理水平，推动城市环境实现整体跃升。	绿化养护率 考察绿化养护的情况指标 90%。 3、效益指标 生态效益管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）* 指标分值 有所提升。 4、产出（工作量）指标 数量指标 日常管护频次 考察日常绿化养护的频次 大于 12 次/年。 5、产出（工作量）指标 数量指标 管护硬地面积 反映管护硬地面积情况 36 万平方米。 6、产出（工作量）指标 数量指标 管护绿地乔木株数 反映管护

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												草、有害生物防治 （包括白蚁、薇甘 菊、红火蚁、防治 等）、修剪、补苗、 路树和支架扶正（绑 扎）、路树涂白、绿 地（含水体）内枯枝 卫生清洁、灭蚊灭鼠 灭蟑、自然灾害应急 处理、检查活动应急 处理、交通事故破坏 应急处理、园林设施 （花基、园道、喷淋 系统等）维修和甲方 布置的临时突击性 任务。		绿地乔木数量情况 5.3 万株。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 管护绿 地面积 反映日常管护 绿地面积情况 162 万 平方米。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 管护单 独乔木株数 反映管护 单独乔木数量情况 1.4 万株。
202001	林业种苗 培育项目	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集广东地区木兰 科含笑属 15-20 个品 种，建设 10 亩的木 兰科含笑属种质资 源圃，包括含笑属品 种的收集、引种、培	通过林业种苗培育项 目的实施，建设增城区 木兰科含笑属资源圃 基地，为进一步推广应 用木兰科含笑属植物 奠定良好基础。充分发	1、效益指标 生态效益 通过森林富有改善林 分结构率（%）（实 际通过森林富有改善 林分结构数/预期通过 森林富有改善林分结

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												育管护、资源圃水电基础设施配套等，并配套建设 10 亩试验林，打造增城区木兰科含笑属资源圃基地，为木兰科含笑属植物研究和推广应用奠定基础。	挥林木种苗在实施生态文明建设为主的林业发展战略中的积极作用，推进依法治种，科技兴种进程，促进林业可持续发展，维护生态安全。	构数）*指标分值 100%。 2、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）* 指标分值 有所提升。 3、效益指标 社会效益 宣传效果 反映通过宣传达到的效果 规范林木种子生产经营和监督管理。 4、产出（工作量）指标 数量指标 培育的良种苗木达标率（%） （实际培育的良种苗木数量/预期培育的良种苗木数量）*指标分值 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 木兰科

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														含笑属建设资源圃数量 反映木兰科含笑属建设资源圃数量情况 15-20 个品种。 6、产出（工作量）指标 数量指标 林木种苗生产示范基地建成率（%） （林木种苗生产示范基地实际建成个数/林木种苗生产示范基地预期建成个数）*指标分值 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设示范基地数量（个） 达到预期目标值的得满分；未达到目标预期值的，按完成比例计分，或者不得分 1 个。 8、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模 反映项目建设规模

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况 10-20 亩。
202001	工作经费保障	1,077.70	1,077.70	1,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于“十四五”规划编制经费、绿道运营维护和千园计划新建园区管护巡查、考核工作经费、城区绿地系统规划经费、生态公益林“一卡通”发放工作经费、生态公益林优化整合项目经费、生态公益林落界权属精细化项目经费、生态公益林完善落界工作服务经费、森林资源管理“一张图”更新工作专项经费、森林督查专项经费、破坏林业园林资源损坏程度鉴定专项经费、野生动物保护管理经费、野生动物	加强战略研究和系统规划,明确城区绿地系统发展的战略思路、任务和布局,全力破解城区绿地的长远发展问题,为我区社会和生态文明建设提供有力支撑。切实掌握林地、森林资源现状,及时更新林地、森林资源档案,确保全区森林资源落实到“一张图”上,方便森林资源管理和保护。保障林业园林案件按时按质完成侦破和处罚,打击破坏森林资源和园林绿化的违法行为,保护我区良好的森林资源和生态环境。	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 反应项目实施后生态环境是否得到改善的程度,对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*指标分值 有所提升。 2、效益指标 社会效益 宣传活动区域覆盖率 指宣传活动区域覆盖率 100%。 3、效益指标 社会效益 动物保护社会参与度 提升 考察动物保护工作的社会普及程度 有所提升。 4、产出(工作量)指标 质量指标 保护动物数量增长率 考察保

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资源普查经费等。		护动物的规模数量 大于 0%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况，实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 宣传活动开展次数 指宣传活动开展次数 1 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 区域内动物物种及生存情况调查次数 考察开展动物调查、普查、数据信息采集等工作量 1。 8、产出（工作量）指标 数量指标 开展森林防护宣传活动场次 考察森林防护宣传活

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														动开展情况的数量指 标 1 次。
202001	信息化建 设开发经费	303.91	303.91	303.91	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 app100 万 元；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 600 万元； 3、建立城市绿道及 公园园林市民多媒 体文娱活动系统 200 万元；4、建立 城市 绿道及公园园林下 沉式垃圾处理中心 200 万元；5、建立林 业园林数据集市 300 万元；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 600 万元。	结合林业信息技术应 用的实际和林业信息 化特点建立林长制管 理标准体系，按照《信 息安全等级保护管理 办法》，对系统进行网 络安全建设。	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 所有 正常运行系统数量/系 统总数*100% 100%。 2、效益指标 可持续影 响指标 维护响应机制 健全性 反映维护响应 机制健全性 健全。 3、效益指标 经济效益 政府采购节支率 实际 采购系统总成本/采购 体统总成本*100% 节 约。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 验收合 格率 验收合格数量/ 验收总数量*100% 100%。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 系统运

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3											
202002	运行经费	228.04	228.04	228.04	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，申请资金主要用于公安执法办案费、编外人员聘用经费、执法装备购置经费、其他购置经费、公安网络终端光纤租用和维护费等经常性支出。	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。	1、效益指标 社会效益 公共服务能力效率 考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高 提高。 2、效益指标 社会效益 公共服务能力 考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升 提升。 3、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 考察经费使用是否保障工作正常开展 正常开展。 4、产出（工作量）指标 数量指标 租赁及时到位率 考察租赁事项完成的及时性 100%。 5、产出（工作量）指

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 交办任 务工作量 反映完成交 办任务工作量情况 负 责全区辖区内 118 万 亩林地。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 购置计 划执行率 按照计划及 时购置安装的设备/计 划购买安装的设备 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 编外人 员招聘数量 考察计划 招聘的编外人员是否 按计划数量到位 2 人。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 资金支 付率 反映项目资金支 付情况 100%。
202002	购置经费	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要必须	根据工作需要定期为	1、效益指标 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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执行。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。	在职民警更新警用标志、制式服装等，更好地树立执法形象。	公共服务能力效率 考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高 提高。 2、效益指标 社会效益 公共服务能力 考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升 提升。 3、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 考察经费使用是否保障工作正常开展 正常开展。 4、产出（工作量）指标 数量指标 资金支付率 反映项目资金支付情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 验收合格率 反映服装验收合格情况 100%。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 购置执法服装人数 反映购置执法服装人数情况 43人。 7、产出（工作量）指标 数量指标 购置计划执行率 按照计划及时购买的服装/计划购买的服装*100% 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 购置合同执行规范率 执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100% 100%。
202003	广州市增城区太寺坑林场	878. 74	878. 74	330. 72	548. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
202003	运行保障类	300. 72	300. 72	300. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
202003	运行经费	300. 72	300. 72	300. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于 11 名护林	确保政府聘员工资、住	1、效益指标 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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2									员及 4 名政府聘员工 资福利支出和人员 公用经费支出。	房公积金、社保缴费等 各项工资福利的费用 正常开支。	政府聘员工资支付及 时性 考察政府聘员工 资是否及时完成支付 及时。 2、效益指标 满意度指 标 政府聘员满意度 考察政府聘员满意度 情况 满意。 3、产出（工作量）指 标 数量指标 政府聘 员到位率 实际到位人 数/计划招聘人数 *100% 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 提供政 府聘员岗位数量 反映 提供政府聘员岗位数 量情况 15 名。
202003	经济和社会发 展类	578.02	578.02	30.00	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202003	森林防火 及林场建设项	578.02	578.02	30.00	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设主景区公共 设施：（1）建设 1	完善林场的基础配套 设施,改善森林公园景	1、效益指标 社会效益 日常管护次数 反映日

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目											个生态型厕所； 2、服务区地板铺装： （1）服务区（办公区域）拆除混凝土，地面全面铺设沥青路面；（2）将入口处改建成生态停车场,候车长廊；（3）种植灌乔木。金鸥湖旁边入口处建设1个生态型停车场，建设1个钢筋混凝土结构禾雀花景观廊亭（一廊二亭）；（4）长冚顶观景平台混凝土基础建设,土建、装饰。 3、从 2020 年起，将森林公园的绿化养护、卫生保洁一并打包，实行外包服务，原有道路及绿化养	观，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。保护和合理利用森林风景资源，优化生态环境，规范森林公园的管理,发展森林生态旅游需要。提升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。	常绿化养护频次 大于 12 次/年。 2、效益指标 社会效益 公共服务能力 考察项目开展是否使部门的公共服务能力提升 提升。 3、效益指标 满意度指标 森林抚育构建稳定森林生态系统 完全稳定，得分为 1*指标分值；基本稳定，得分为 0.7-0.85*指标分值；比较稳定，得分为 0.5-0.7*指标分值；不稳定,低于 0.5*指标分值。 稳定。 4、产出（工作量）指标 数量指标 建设停车场数量 反映建设停车场数量情况 1 个。 5、产出（工作量）指

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护从 2020 年 10 月 1 日开始服务，为期 3 年，至 2023 年 9 月 30 日止；新建道路及绿化从 2021 年 6 月 1 日开始服务，为期 2 年 4 个月，至 2023 年 9 月 30 日止。 4、林场防火林带抚育清杂 15 公里。		标 数量指标 建设厕所数量 反映建设厕所数量情况 1 座。 6、产出（工作量）指标 数量指标 合同支付及时率 延期支付天数/计划天数*100% 小于 0%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 防火林带抚育清杂面积 反映防火林带抚育清杂面积情况 15 公里。 8、产出（工作量）指标 时效指标 管护当期任务完成率（%）（实际管护当期任务完成量/预期管护当期任务完成量）*指标分值 100%。
279001	广州市增城区林业和园林科	2,269.95	2,244.75	2,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	无	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	学研究所(广州 市增城区林业 和园林技术推 广中心)													
279001	运行保障类	76.24	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	无	无	无
279001	运行经费	71.04	71.04	71.04	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 (28人)社会保障费 和退休人员(4人) 过渡性医疗费用。	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(28人)社 会保障费和退休人员 (4人)过渡性医疗费 用。	1、效益指标 满意度指 标 职工满意度 参保 员工表示满意的人数/ 参保总人数*100% 90%。 2、效益指标 经济效益 申报准确性 社会保 障费申报人员、数量准确 90%。 3、产出(工作量)指 标 质量指标 职工参 保率 在职人员社会保 障费参保率及退休人 员过渡性医疗保险参 保率 100%。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 扣缴及

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时率 社会保障费按时扣缴月份数/全年应扣缴月份数 90%。
279001	购置经费	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	为改善职工的办公条件，提高工作效率，拟购置办公电脑，彩色打印机等办公设备一批。	改善职工的办公条件，解决工作实际需要，提高工作效率，落实好各项工作任务。	1、效益指标 满意度指标 职工基本办公条件满意度 反映职工对基本办公条件满意度 80%。 2、效益指标 可持续影响指标 办公效率提升 反映办公效率提升的情况 有所提升。 3、产出（工作量）指标 质量指标 验收合格率 反映设备购置验收合格率 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 办公设备购置数量 反映办公设备购置数量情况 办公电脑 4 台，打印机 2 台，空调 2 台。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
279001	经济和社会发 展类	2,193. 71	2,173 .71	2,173.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	无	无	无
279001	林业种苗 培育项目	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城区绿地、道路 改造迁移进圃苗木 抚育管理经费，培育 和储备增城区绿化 建设优质苗木资源 苗圃地租金及优质 树种培育、示范林营 建、试验、推广费用。	提高城区绿地、道路改 造迁移苗木利用率，培 育和储备增城区绿化 建设优质苗木资源。	1、效益指标 生态效益 造林合格面积完成率 （%）（实际造林合 格面积/预期造林合格 面积）*指标分值 90%。 2、效益指标 社会效益 土地资源利用率（实 际使用土地面积/预期 使用土地面积）*指标 分值 90%。 3、效益指标 社会效益 促进农村就业人数 （个）达到预期目标 值的得满分；未达到目 标预期值的，按完成比 例计分，或者不得分 3。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 造林苗

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														木成活率(%)（实际成活的苗木数/苗木总数）*指标分值 85%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 示范林抚育完成率(%)（实际完成的抚育面积/预期应完成的抚育面积）*指标分值 95%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 土地租金支付率（%）（实际支付的土地租金/预期应支付土地租金）*指标分值 95%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建成示范林数量（个） 达到预期目标值的得满分；未达到目标预期值的，按完成比例计分，或者不得分 1。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程项 目完成进度 实际数/ 计划数*指标分值 90%。
279001	森林资源 培育和管护	2,112. 31	2,092 .31	2,092.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	根据《关于印发广州 市增城区林业和园 林局桉树林退出改 造和管理工作实施 方案的通知》相关要 求，加强对桉树林退 出改造已流转为生 态公益林的保护，提 高生态效益；加强对 一般商品林经营管 理，增加林业产值， 提高经济效益。其 中，2020 年已流转到 政府的商品林约 34288.85 亩，以后每 年按 1 万亩递增，地 租按 30 元/亩/年标	为解决历史遗留问题， 对今后流转林地的有 效管理，改造我区现有 的桉树林，调整树种结 构，逐步形成多树种多 层次的森林景观，优化 生态环境，促进乡村振 兴,实现我区经济、社 会和生态的协调发展。	1、效益指标 生态效益 林区生态环境改善情 况 反映商品林生态环 境改善情况 有所提 升。 2、效益指标 社会效益 林区保存率 指商品林 面积保存情况 80%。 3、效益指标 可持续影 响指标 林区保护工程 可持续发展 指商品林 可持续发展情况 持续 发展。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 商品林 建成达标率 指商品林 建成情况 80%。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												准计算，补偿金按 85 元/亩/年标准计算（补偿金每三年递增 10%），管护费按 60 元/亩/年；已流转为生态林的面积约 为 80134.95 亩，管护费按 60 元/亩/年。另因历史原因，2011 年至 2019 年部分流转林地未及时流转为生态公益林，按目前规定流转到商品林，面积共约 34288.85 亩，补偿金按 85 元/亩/年标准计算，地租按 30 元/亩/年标准计算。2020 年已流转到政府的商品林暂按 34288.85 亩计算（具体面积以实际流转		5、产出（工作量）指标 数量指标 商品林增加林地面积 指商品林面积建成情况 约 3 亩。 6、产出（工作量）指标 数量指标 商品林签约率 指商品林签约情况 80%。 7、产出（工作量）指标 时效指标 商品林流转效率 指商品林流转情况 按期流转。 8、产出（工作量）指标 时效指标 商品林地租及补偿资金发放率 指商品林地租及补偿金发放情况 80%。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												数计)，补偿金按 85 元/亩/年标准计算，地租按 30 元/亩/年标准计算，约为 3943217.75 元。		
281001	广州市增城区 兰溪林场	477.01	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
281001	运行保障类	315.51	315.51	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
281001	运行经费	305.51	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要是：区兰溪林场改革后 12 名护林员及招聘 2 名政府聘员工资福利支出和商品服务支出。	确保护林员及政府聘员工资、住房公积金、社保缴费等各项工资福利的费用正常开支。	1、效益指标 社会效益 政府聘员工资支付及时性 考察政府聘员工资是否及时完成支付及时。 2、效益指标 满意度指标 政府聘员工作满意度 考察政府聘员工作满意度情况 满意。 3、产出（工作量）指标 数量指标 政府聘员工到位率 实际到位人数/计划招聘人数

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100% 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 提供政 府聘员岗位数量 反映 提供政府聘员岗位数 量情况 14 人。
281001	房屋维护 维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对兰溪林场的房 屋进行防水补漏修 缮，屋顶重做防水； 修缮供排水系统，更 换供用电设施和线 路；2、对兰溪办公 楼内墙剥落部分进 行修缮，对不符合安 全要求的围栏进行 改造，对破损的门窗 进行更换，窗户加装 窗帘；3、将现位于 办公楼内的饭堂拆 除，搬迁至值班用房 的饭堂，对值班用房 的饭堂进行修缮；4、	消除房屋楼顶漏水、电 线老化漏电、墙体剥落 等安全隐患；提高林场 房屋的使用率，提高房 屋的防盗能力，便于林 场的统一管理，改善林 场办公和职工的居住 环境，实现办公区与生 活区的合理划分，提升 林场的整体形象。	1、效益指标 社会效益 安全性 对房屋及其构 筑物的安全性和合格 率进行维修维护 安 全。 2、效益指标 满意度指 标 主管单位满意度 反映主管单位满意度 情况 满意。 3、产出（工作量）指 标 质量指标 工程验 收一次性合格率 反映 项目竣工验收情况 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 维修工

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对卫生间进行改造； 对职工宿舍楼（东 楼）外墙进行修缮， 一楼围墙进行重建 并架设宣传栏，外排 水设施进行完善。		程计划完成率 实际维 修维护数量/计划维修 维护数量 100%。
281001	经济和社会发 展类	161.50	161.5 0	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
281001	森林防火 及林场建设项 目	146.50	146.5 0	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强森林公园的 管护，消除森林公园 火灾，保护森林公园 生态环境；2、对兰 溪林场横坑工区承 包户杉木 7129.5 亩， 杂树林 505.5 亩合作 林木进行赎买；3、 对兰溪林场场部的 排水系统进行改造， 因现有排水设施不 能满足需求，需新建 部分排水沟，并疏通 和修复原有排水沟；	对森林公园加强森林 公园的管护，消除森林 公园火灾，保护森林公 园生态环境。消除场部 后山山体滑坡的安全 隐患，保障林场建筑物 和人员财产的安全，减 少雨水倒灌办公室和 值班用房的现象，做好 雨污分流工作，提高污 水治理能力，改善办公 环境，提升林场的整体 形象。	1、效益指标 社会效益 重大山火及人员伤亡 情况 考察若发生森林 火灾人员伤亡情况 无。 2、效益指标 社会效益 森林火灾受害程度 考 察发生森林火灾的灾 害控制力度。 小于或 等于 100%。 3、效益指标 社会效益 火灾查处率 考察若发 生森林火灾防治事前 控制情况 100%。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4、在值班用房的后山修建一堵长约 30 米，宽 0.5 米，高 4 米的挡土墙。		4、产出（工作量）指标 数量指标 森林火灾受害率 反映森林火灾受害率情况 0%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 森林火灾发生次数 反映森林火灾发生次数情况 0 次。 6、产出（工作量）指标 数量指标 森林防火演练次数 反映开展森林防火演练次数情况 1 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 森林防火安全检查覆盖率（%）（森林防火安全检查实际面积/森林防火安全检查预期面积）*指标分值 100%。 8、产出（工作量）指

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 开展森 林防火宣传次数 反映 开展森林防火宣传次 数 1 次。
281001	工作经费 保障	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好国 有资产管理进行资 产审计、评估以及历 史遗留问题政府性 债务的法院诉讼费 等费用。	委托第三方对每年林 业园林资金进行专项 审计、对单位账务进行 检查、清理、对需进行 评估的固定资产进行 评估入账，完善和规范 会计核算。	1、效益指标 社会效益 资产评估完成率（%） 实际资产评估完成率/预 期资产评估完成率 100%。 2、效益指标 社会效益 提升公共服务水平 反 映年度购买社会服务 后，公共服务水平是否 提升 有效提升。 3、效益指标 满意度指 标 购买主体满意度 反映购买主体对服务 过程和服务结果的满 意情况 满意。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 服务合 同明确度 反映合同签

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														订是否规范，合同中对服务内容、期限、服务方式等是否有明确规定 明确。 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 服务内容计划完成率 实际服务内容工作量/计划服务内容工作量*100% 100%。 7、产出（工作量）指标 时效指标 合同支付及时率 延期支付天数/计划天数*100% 小于 0%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 服务合同执行率 反映服务过

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程中服务机构是否按照规范的流程提供服务,相关过程文档附件是否齐全 规范。
283001	广州市增城区大封门林场	608.00	608.00	508.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
283001	运行保障类	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
283001	运行经费	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、25 名已过渡的机关事业单位聘员工资福利支出和人员公用经费； 2、专项工作经费	解决已过渡的机关事业单位聘员工资福利支出，保障林场的巡护、日常工作正常运行。	1、效益指标 生态效益 投诉处理率（%） 已妥善处理的投诉数/总投诉数*指标分值 100%。 2、效益指标 社会效益 重大山火及人员伤亡情况 考察若发生森林火灾人员伤亡情况 无发生。 3、产出（工作量）指标 质量指标 改革的国有林场职工参保率（%） （实际改革的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														国有林场职工参保人数/预期改革的国有林场职工参保人数)*指标分值 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 森林火灾发生次数 反映森林火灾发生数量情况 0次。
283001	经济和社会发 展类	180.00	180.0 0	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
283001	森林防火 及林场建设项 目	180.00	180.0 0	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为了更好地做好森林防火和森林资源的保护，确保 4.8 万亩森林资源持续，稳定增长、生态效益日益显著。 2、背阴西坑 1.2 万伏专线约 5 公里，39 杆高压线清杂维护。 3、白水花、山羊窝、大东坑自然保护区	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。	1、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情况 反映生态环境是否得到改善 管护生态环境得到改善。 2、效益指标 社会效益 宣传活动区域覆盖率 指宣传活动区域覆盖率 100%。 3、效益指标 满意度指标 国家林场改革对维

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												两边连接线为土路， 约 12 千米，对道路 土基进行修整后修 筑路面。 西坑、石灶林区新增 排水沟约 5 千米；防 撞栏约 3 公里；安装 交通安全设施；公路 内侧坡体护坡 16 处。		护林区稳定 完全稳 定，得分为 1*指标分 值；基本稳定，得分为 0.7-0.85*指标分值；比 较稳定，得分为 0.5-0.7*指标分值；不 稳定,低于 0.5*指标分 值。 0.85。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 改革的 国有林场职工参保率 （%） （实际改革的 国有林场职工参保人 数/预期改革的国有林 场职工参保人数）*指 标分值 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情 况 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 封山育

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														林面积达标率（%） （实际封山育林面积/ 预期封山育林面积）* 指标分值 100%。 7、产出（工作量）指 标 时效指标 森林生 态效益当期任务完成 率（%） （实际森林 生态效益当期任务完 成量/预期森林生态效 益当期任务完成量）* 指标分值 100%。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 管护当 期任务完成率（%） （实际管护当期任务 完成量/预期管护当期 任务完成量）*指标分 值。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	821.08	27.00	794.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	821.08	27.00	794.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
202001	广州市增 城区林业 和园林局	821.08	27.00	794.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
202001	森林资源 培育和管 护	27.00	27.00	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	贯彻《中国人民 共和国森 林法》，继续 以构建完善 的林业生态 体系、发达的 林业产业体 系、繁荣的生 态文化体系 为目标，全面 推进现代林 业建设，最大	1、效益指标 生态效益 通 过森林富有 改善林分结 构率（%） （实际通过 森林富有改 善林分结构 数/预期通过 森林富有改 善林分结构 数）*指标分

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				限度拓展林 业多种功能， 满足社会对 林业的多样 化需求。以强 化森林资源 管护为重点， 着力增加森 林面积和森 林蓄积量，积 极创新森林 管护机制，扎 实开展好森 林资源管护 工作。	值 100%。 2、效益指标 生态效益 管 护生态环境 改善情况 （实际管护 生态环境改 善面积/预期 管护生态环 境改善面积） *指标分值 有所提升。 3、效益指标 社会效益 景 观效果 考察 造林或抚育 后的景观效 果 维持。 4、产出（工 作量）指标 数量指标 植 树造林面积 达标率（%） （实际植树

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					造林面积/预期植树造林面积）*指标分值 100%。 5、产出（工作量）指标数量指标 造林合格面积完成率（%）（实际造林合格面积/预期造林合格面积）*指标分值 100%。 6、产出（工作量）指标数量指标 森林植被恢复费支付率（%）（实际支付的森林植被恢复费用/预期应支付森林植

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					被恢复费用） *指标分值 100%。 7、产出（工 作量）指标 数量指标 古 树名木保护 覆盖率(%) （实际保护 的古树名木 数/预期应保 护的古树名 木数）*指标 分值 100%。 8、产出（工 作量）指标 成本指标 投 资控制在预 算内 考察造 林或抚育的 成本指标 控 制在预算内。
20200 1	乡村绿化 美化及绿	280. 54	0. 00	280. 5 4	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	按照乡村振 兴战略中关	1、效益指标 生态效益 通

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	道项目																			于提升生态环境质量的相关要求，整村推进村庄绿化美化，建设环村绿化带，在乡村道路、公共场所、农户庭院及门前屋后积极造林绿化，提高村庄绿化率，增加森林景观点，构建优美宜居生态家园。按照省绿道技术指引，通过新建及原有绿道进行升级改造，改善生态环境、促进经济发展、服务民生	过森林富有改善林分结构率（%）（实际通过森林富有改善林分结构数/预期通过森林富有改善林分结构数）*指标分值 100%。 2、效益指标生态效益 景观效果 考察造林或抚育后的景观效果 维持。 3、效益指标生态效益 管护生态环境改善情况（实际管护生态环境改善面积/预期

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				福祉，建设现 代化中等规 模生态之城。	管护生态环 境改善面积） *指标分值 有所提升。 4、产出（工 作量）指标 数量指标 主 题花树种植 数量 反映主 题花树种植 数量情况 种 植约 6000 株。 5、产出（工 作量）指标 数量指标 运 营驿站数量 反映运营驿 站数量情况 11 个。 6、产出（工 作量）指标 数量指标 立 体绿化面积

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					反映立体绿化面积情况 10000 平方米。 7、产出（工作量）指标 数量指标 环境整治面积 反映环境整治面积情况 32400 平方米。 8、产出（工作量）指标 数量指标 管护绿道长度 （公里） 反映管护绿道 公里数情况 563 公里。
202001	公园广场绿化美化建设及维护项目	513.54	0.00	513.54	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	严格按照林业园林的管护细则,加强城区绿化管	1、效益指标 生态效益 苗木达标率 考察苗木质量

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				理，推行道路绿化、公园广场规范化管理，提高综合管理水平，创造优美环境，提升城市绿化水平。着力提升城市公共服务设施精细化管理水平，推动城市环境实现整体跃升。	情况 90%。 2、效益指标生态效益 绿化养护率 考察绿化养护的情况指标 90%。 3、效益指标生态效益 管护生态环境改善情况（实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）*指标分值有所提升。 4、产出（工作量）指标数量指标 日常管护频次 考察日常绿化养护的频

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					次 大于 12 次/年。 5、产出（工 作量）指标 数量指标 管 护硬地面积 反映管护硬 地面积情况 36 万平方 米。 6、产出（工 作量）指标 数量指标 管 护绿地乔木 株数 反映管 护绿地乔木 数量情况 5.3 万株。 7、产出（工 作量）指标 数量指标 管 护绿地面积 反映日常管 护绿地面积

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					情况 162 万 平方米。 8、产出（工 作量）指标 数量指标 管 护单独乔木 株数 反映管 护单独乔木 数量情况 1.4 万株。

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

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	220.16	220.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	53.83	53.83	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	50.70	50.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.70	50.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.13	3.13	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	6,059.14	6,033.94	1,227.95	4,805.99	0.00	0.00	25.20
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	206.89	181.69	174.70	6.99	0.00	0.00	25.20
无	工程类	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	5,849.25	5,849.25	1,050.25	4,799.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市增城区林业和 园林局	无	无	无	无	无	5,871.39	5,871.39	1,065.40	4,805.99	0.00	0.00	0.00
202001	基本支出	无	无	无	无	无	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	项目支出	无	无	无	无	无	5,845.29	5,845.29	1,039.30	4,805.99	0.00	0.00	0.00
202001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	无	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区林业和园 林局档案库房改造工 程	抽湿机	其他生活用电 器	A02061899	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	工作经费保障	无	无	无	无	无	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	野生动物保护管 理经费	野生动物保护 管理经费	印刷服务	C081401	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市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
202001	野生动物保护管理经费	野生动物保护管理经费	林业服务	C2102	23	项	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区生态公益林落界权属精细化项目经费	增城区生态公益林落界权属精细化项目经费	林业服务	C2102	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区绿道运营维护和千园计划新建园区管护巡查、考核工作经费	增城区绿道运营维护和千园计划新建园区管护巡查、考核工作经费	林业服务	C2102	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	公园广场绿化美化建设及维护项目	无	无	无	无	无	4,758.99	4,758.99	120.00	4,638.99	0.00	0.00	0.00
202001	城区绿化和公园广场管护日常巡检项目	城区绿化和公园广场管护日常巡检项目	林业服务	C2102	2	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	城区绿化行道树重剪、更换工程	复印纸	复印纸	A090101	282	箱	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
202001	高速路出入口、互通及连接线绿化管护项目	高速路出入口、互通及连接线绿化管护项目	林业服务	C2102	1	项	129.00	129.00	0.00	129.00	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
202001	城区绿化行道树 重剪、更换工程	复印纸	复印纸	A090101	30	箱	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
202001	城区绿化行道树 重剪、更换工程	印刷服务	印刷服务	C081401	6	项	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区城区绿化 和公园广场微改造工 程	复印纸	复印纸	A090101	136	箱	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
202001	增城区城区绿化 和公园广场管护项目	增城区城区绿 化和公园广场 管护项目	园林绿化管理 服务	C1303	1	项	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
202001	购置经费	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	办公家具和办公 设备购置经费	双面彩色复合 机	复印机	A020201	2	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	办公家具和办公 设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	办公家具和办公 设备购置经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	林业有害生物防控	无	无	无	无	无	400.00	400.00	400.00	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
202001	2020 年增城区松 材线虫病、薇甘菊防 治	2020 年增城区 松材线虫病、薇 甘菊防治	林业服务	C2102	1	项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区太寺坑林 场薇甘菊防治项目	增城区太寺坑 林场薇甘菊防 治项目	林业服务	C2102	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	2021 年增城区松 材线虫病、薇甘菊防 治	2021 年增城区 松材线虫病、薇 甘菊防治	林业服务	C2102	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	森林资源培育和管 护	无	无	无	无	无	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
202001	景观林带绿化管 护项目	景观林带绿化 管护项目	林业服务	C2102	1	项	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
202001	运行经费	无	无	无	无	无	117.85	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	双面彩色复合 机	复印机	A020201	6	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	针式票据打印 机	速印机	A02021001	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00	15.00	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
202001	专项工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	激光双面打印机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	评估服务	资产及其他评估服务	C0805	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	办公家具	办公家具	A0609	2	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	16	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	8	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	无人机	通用摄像机	A02091102	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	7	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	通用照相机	通用照相机	A0202050102	2	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	审计服务	审计服务	C0803	7	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	广州市增城区森林公安局	无	无	无	无	无	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	基本支出	无	无	无	无	无	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	项目支出	无	无	无	无	无	45.56	45.56	45.56	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
202002	购置经费	无	无	无	无	无	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	执法装备购置经费	警务通（华为）	电话通信设备	A020807	1	台	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	运行经费	无	无	无	无	无	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	80	箱	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案单反相机	通用照相机	A0202050102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案扫描仪	扫描仪	A0201060901	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案多功能复印机	多功能一体机	A020204	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.96	0.96	0.96	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	5.40	5.40	5.40	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	广州市增城区林业和 园林科学研究所（广 州市增城区林业和园 林技术推广中心）	无	无	无	无	无	76.70	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	25.20
279001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	项目支出	无	无	无	无	无	76.70	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	25.20
279001	购置经费	无	无	无	无	无	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
279001	办公家具和办公 设备购置经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
279001	办公家具和办公 设备购置经费	空调	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
279001	办公家具和办公 设备购置经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
279001	办公家具和办公 设备购置经费	GPS 平板	雷达、无线电 和卫星导航设 备	A0207	1	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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
279001	森林资源培育和管 护	无	无	无	无	无	71.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	20.00
279001	林地流转管护经 费	大疆“御”变焦 版巡护无人机	航空器及其配 套设备	A0332	4	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经 费	高精度 GPS	雷达、无线电 和卫星导航设 备	A0207	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经 费	风力灭火器	消防设备	A032501	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经 费	A3 彩色激光双 面打印机	多功能一体机	A020204	3	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经 费	GPS 平板	雷达、无线电 和卫星导航设 备	A0207	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经 费	割灌机	农业和林业机 械	A0310	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经 费	大疆禅思调查 无人机	安全生产设备	A0322	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经 费	点火器	农业和林业机 械	A0310	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市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
279001	林地流转管护经费	油锯	农业和林业机械	A0310	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	办公电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	对讲机	无线电通信设备	A020801	20	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279001	林地流转管护经费	业务用车	乘用车	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
281001	广州市增城区兰溪林场	无	无	无	无	无	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	基本支出	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	项目支出	无	无	无	无	无	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	工作经费保障	无	无	无	无	无	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	委托业务工作经费	审计服务	审计服务	C0803	3	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	委托业务工作经费	会计服务	会计服务	C0802	2	项	2.00	2.00	2.00	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
281001	委托业务工作经 费	官司费、开庭费 等	法律服务	C0801	5	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	委托业务工作经 费	资产评估费	资产及其他评 估服务	C0805	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林防火及林场建 设项目	无	无	无	无	无	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	软件	其他计算机设 备及软件	A020199	3	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	监控主机	其他计算机设 备	A02010199	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	宣传资料	其他商务服务	C0899	2	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	森林公园管护费	维修维护费	修缮工程	B08	1	平方米	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	运行经费	无	无	无	无	无	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	编外人员聘用经 费	显示器	液晶显示器	A0201060401	1	个	0.12	0.12	0.12	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
281001	编外人员聘用经 费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	编外人员聘用经 费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	编外人员聘用经 费	铁书柜	办公家具	A0609	3	个	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	编外人员聘用经 费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	4	部	1.60	1.60	1.60	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	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	基本支出	无	无	无	无	无	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	项目支出	无	无	无	无	无	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	运行经费	无	无	无	无	无	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	专项工作经费	资产评估	资产及其他评 估服务	C0805	1	份	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	编外人员聘用经 费	复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	专项工作经费	汇算清缴	税务服务	C0804	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	专项工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

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	5,848.50	5,848.50	1,049.50	4,799.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	5,825.40	5,825.40	1,026.40	4,799.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市增城区林业和园林局	无	无	无	无	5,842.10	5,842.10	1,043.10	4,799.00	0.00	0.00	0.00
202001	基本支出	无	无	无	无	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	车辆公用经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	工作经费保障	无	无	无	无	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区生态公益林落界权属精细化项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	野生动物保护管理费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	115.00	115.00	115.00	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
202001	野生动物保护管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区绿道运营维护和千园计划新建园区管护巡查、考核工作经费	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	公园广场绿化美化建设及维护项目	无	无	无	无	4,752.00	4,752.00	120.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00
202001	城区绿化和公园广场管护日常巡检项目	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	城区绿化行道树重剪、更换工程	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区城区绿化和公园广场管护项目	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	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
202001	高速路出入口、互通及连接线绿化管护项目	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
202001	林业有害生物防控	无	无	无	无	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	2020年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	技术服务事项	检验、检疫、检测	区域性防范疫情开展的动植物检疫辅助性工作	服务外包	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	2021年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	技术服务事项	检验、检疫、检测	区域性防范疫情开展的动植物检疫辅助性工作	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	增城区太寺坑林场薇甘菊防治项目	技术服务事项	检验、检疫、检测	区域性防范疫情开展的动植物检疫辅助性工作	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	森林资源培育和管护	无	无	无	无	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
202001	景观林带绿化管护项目	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	167.00	167.00	0.00	167.00	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
202001	运行经费	无	无	无	无	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	车辆租用经费	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	服务外包	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	广州市增城区大封门林场	无	无	无	无	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	运行经费	无	无	无	无	6.40	6.40	6.40	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
283001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
283001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府公诉代理应诉法律服务	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。