

2022 年
广州市增城区林业和园林局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区林业和园林局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区林业和园林局概况

一、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；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。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）依法行使相关行政执行监督工作，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。

（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管理。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，本部门设下列内设机构：办公室、规划

与工程建设科、审批管理科、营林绿化科、资源保护管理科。

三、部门预算构成

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34, 597. 11	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	1, 603. 28
		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, 568. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10, 149. 50
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	275. 91
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	34, 597. 11	本年支出合计	34, 597. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	34,597.11	支出总计	34,597.11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	275. 91	275. 91	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	34,597.11	4,842.30	29,754.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.28	1,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,603.28	1,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	819.37	819.37	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	192.70	192.70	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	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,568.42	0.00	22,568.42	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	22,568.42	0.00	22,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,489.74	0.00	4,489.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,172.72	0.00	4,172.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2120816	农业农村生态环境支出	8,311.46	0.00	8,311.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,594.50	0.00	5,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,149.50	2,963.11	7,186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,149.50	2,963.11	7,186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,652.04	2,272.84	379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,710.63	690.27	1,020.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,450.58	0.00	1,450.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,444.63	0.00	1,444.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	520.24	0.00	520.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	314.82	0.00	314.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,497.76	0.00	1,497.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	275.91	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.91	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.91	275.91	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,028.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,568.42	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,603.28
		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	22,568.42
		十二、农林水支出	10,149.50
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	275.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	34,597.11	本年支出合计	34,597.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34,597.11	支出总计	34,597.11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12,028.69	4,842.30	7,186.39
[208]社会保障和就业支出	1,603.28	1,603.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,603.28	1,603.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	294.08	294.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	819.37	819.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.70	192.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	297.13	297.13	0.00
[213]农林水支出	10,149.50	2,963.11	7,186.39
[21302]林业和草原	10,149.50	2,963.11	7,186.39
[2130201]行政运行	2,652.04	2,272.84	379.20
[2130204]事业机构	1,710.63	690.27	1,020.36
[2130207]森林资源管理	1,450.58	0.00	1,450.58
[2130209]森林生态效益补偿	1,444.63	0.00	1,444.63
[2130211]动植物保护	520.24	0.00	520.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130223]信息管理	148.80	0.00	148.80
[2130234]林业草原防灾减灾	410.00	0.00	410.00
[2130237]行业业务管理	314.82	0.00	314.82
[2130299]其他林业和草原支出	1,497.76	0.00	1,497.76
[221]住房保障支出	275.91	275.91	0.00
[22102]住房改革支出	275.91	275.91	0.00
[2210201]住房公积金	275.91	275.91	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,842.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,048.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	257.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,104.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	219.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	214.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	112.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,393.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	603.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	290.81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	265.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	59.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	77.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	61.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	31.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	211.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	19.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 20
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	3. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	14. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	22. 14
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	49. 82
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	23. 10
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17. 11
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6. 63
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	73. 39
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	3. 20
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0. 27
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2. 16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2. 73
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 34
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 94
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7. 75
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	22. 59
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	16. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6. 93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 107. 94
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 106. 50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	354.07	354.07	0.00	0.00
“三公”经费	62.10	62.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	59.90	59.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.90	39.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	22,568.42	0.00	22,568.42
212	城乡社区支出	22,568.42	0.00	22,568.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,568.42	0.00	22,568.42
2120803	城市建设支出	4,489.74	0.00	4,489.74
2120804	农村基础设施建设支出	4,172.72	0.00	4,172.72
2120816	农业农村生态环境支出	8,311.46	0.00	8,311.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,594.50	0.00	5,594.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7, 186. 39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	160. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	160. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 056. 08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1, 019. 08
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	37. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 227. 88
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	74. 40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	57. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2, 018. 08
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	6. 80
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 40

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.78
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.20
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	408.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.49
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	22.75
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.98
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.94
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.93

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	99. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	208. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	7. 68
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	14. 40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9. 80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2, 104. 07
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	1, 444. 63
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 60
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	342. 87
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20. 00
[31003]专用设备购置	[50303]公务用车购置	25. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	269. 97
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	911. 79

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10. 71
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	123. 28
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	41. 80
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50601]资本性支出（一）	736. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	318. 32
[39999]其他支出	[59999]其他支出	318. 32

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4, 842. 30	4, 842. 30	4, 842. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	3, 442. 35	3, 442. 35	3, 442. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	285. 01	285. 01	285. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	1, 107. 94	1, 107. 94	1, 107. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区林业 和园林局	3, 134. 29	3, 134. 29	3, 134. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 626. 71	2, 626. 71	2, 626. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	211. 62	211. 62	211. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	288. 96	288. 96	288. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区太寺坑林场	606.63	606.63	606.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	237.55	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	345.55	345.55	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区兰溪林场	589.09	589.09	589.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.45	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	20. 45	20. 45	20. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	343. 19	343. 19	343. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区大封门林场	424. 41	424. 41	424. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	264. 76	264. 76	264. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	29. 41	29. 41	29. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	130. 24	130. 24	130. 24	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 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	29,754.81	29,754.81	7,186.39	22,568.42	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区林业和园林局	26,956.20	26,956.20	4,810.27	22,145.93	0.00	0.00	0.00	无
珠三角环线朱村东高速出入口绿化景观提升工程	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	无
花莞高速仙村出口景观建设工程	57.60	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	无
荔新公路仙村段绿化升级工程	16.32	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	无
增城区林业和园林局办公楼电梯更换项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城区绿化管护(含公园、广场、公共绿地等)电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
2022 年增城区检疫、测报工作补助	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
义务植树建设工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区生态公益林“一卡通”发放工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政策性森林保险费	136.60	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：防治薇甘菊 19500 亩,防治松材线虫病 144450 亩。2、质量指标：林业有害生物防治率达到 60%。3、生态效益：林业有害生物无公害防治率达到 88%，林业有害生物防治成灾率控制在 8‰ 以下。
广州园林博览会增城园建设工程	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
野生动植物保护管理经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城迎春花市资金	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔湖鲜花种植工程	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	无
森林资源监督保护管理经费	180.92	180.92	180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城区园林绿化灾后处理费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区荔湖 34 平方公里规划区域林业园林定期巡查业务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公园广场维护经费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔湖公园郁金香花展项目	42.54	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
太寺坑林场金鸥湖蓄水陂加固建设工程	37.44	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	无
高速路出入口、互通及连接线绿化管护项目	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
蕉石岭森林公园山租及地租	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
太寺坑林场防火公路边坡修缮工程	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	无
增城区荔湖东岸景观提升工程	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	无
增城区乡村绿化美化工程	184.80	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	无
太寺坑林场东山楼工区林分改造工程	15.36	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
景观林带绿化管护项目	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2016 年增城区低效桉树林改造工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区立体绿化建设工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区森林消防基础设施维护工程	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	无
雁塔公园边坡治理工程	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00	无
荔枝文化公园租地款	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公园水岸景观提升工程	69.12	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00	无
增城区主题花树建设工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
市民广场木平台修缮工程	48.96	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00	无
西福河生态景观林带管护费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区茶花科普及文化交流中心建设工程	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00	无
广河高速二龙出入口绿化景观提升工程	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	无
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	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区园林新品种推广应用基地配套设施建设项目	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
北三环荔城高速出入口绿化景观提升工程	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	无
增城区颐养院绿化改造工程	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	无
兰溪林场防火公路两侧复绿工程	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	无
绿美古树乡村建设工程	115.20	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	无
北三环荔湖高速出入口绿化景观提升工程	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	无
增城区荔韵公园周边改造工程	53.76	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00	无
蕉石岭森林公园重阳登山大型活动经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
增城区宠物主题公园建设工程	13.92	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	无
广河高速中新出入口绿化景观提升工程	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	无
2019 年增城区森林公园主题花树种植工程	15.84	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	无
增城区城区绿化和公园广场管护项目	4692.12	4692.12	0.00	4692.12	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：总体管护工程量绿地面积 170.1851 万平方米、硬地面积 42.157 万平方米、时花种植 1.41864 万平方米、水体面积 10.6857 万平方米、山林面积 114.2381 万平方米、单独乔木 1.4732 万棵、单独灌木 0.0671 万棵、硬地 42.4655 万平方米、隔离网 9558 米、保安亭 50 个、公共厕所 27 座、垃圾桶 667 个。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								2、经济效益：增加就业岗位。3、社会效益：进一步提升城市生态环境，为市民提供一个优美、舒适的生活环境，增强市民的幸福感和满足感。
城区绿化范围厕所升级改造项目	100.80	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	无
仙村镇荔枝小镇荔枝老树种植工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无
增城挂绿湖工程重点区域基础设施建设工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	无
百花路道路绿化品质提升工程	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区园林新品种推广应用基地配套设施建设(二	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
期) 项目								
广河高速增城段美丽廊道绿化提升工程	65.60	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	无
2021 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：防治薇甘菊 20000 亩,防治松材线虫病 144450 亩。2、质量指标：林业有害生物防治率达到 60%。： 3、生态效益（林业有害生物无公害防治率达到 88%，林业有害生物防治成灾率控制在 8%以下。
教育城高速出入口周边绿化建设工程	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	无
济广高速仙村出入口绿化景观提升工程	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
2021 年增城区检疫、测报工作补助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
金农基地周边种大树绿化工程	46.56	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	无
田园沿线乡村绿化美化景观布置	98.88	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00	无
增城区生态公益林优化整合项目经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿化管护项目	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
朱村运河沿线配套设施与绿化提升	134.40	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
仙村镇葫芦岭果场道路建设工程	56.16	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00	无
中新镇山美村环境整治工程	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区山茶属植物主题公园植物类项目	50.88	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00	无
增城区增江街大寺坑涌碧道指示系统建设工程	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	无
增城区生态公益林落界权属精细化项目经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广园东仙村出口景观建设工程	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	无
增城市太子森林公园森林消防(金鸥湖)蓄水陂建设	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
工程								
增城区荔韵公园 防火通道及配套设施建设工程	52.32	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：在荔韵公园建设一条上山防火通道，配套瞭望台、绿化等。2、效益指标：社会效益：有利于提高安全性，保护环境。
广河高速二龙出入口至金农基地 周边绿化建设工程	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	无
荔湖碧道入口景观提升工程	53.20	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	无
北环路口沿线景观布置	132.96	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00	无
仙村镇古荔枝公园入口广场和停车场建设工程	56.16	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
山角小学沿线绿化与设施建设工程	136.32	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00	无
增城区森林经营方案修编项目	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农博园及周边绿化建设工程	58.08	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00	无
增城区林地保护利用规划编制项目	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
丹邱道路绿化提升改造	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区自然保护区外珍稀濒危野生植物原生境保护小区（保护点）调查项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
龙新北环路段绿化建设工程	132.96	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00	无
大丘村至二龙村沿线美丽廊道绿化建设工程	57.60	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	无
增城区白洞森林公园绿道建设工程	123.80	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：新建绿道长约 14 公里，彩色透水混凝土路面平均宽 3 米；2、时效指标：完成率 100%；3、社会效益：通过对白洞森林公园绿道建设，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。
增城区 2017 年至 2019 年森林防火基础设施建设工程	81.60	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	新建消防蓄水池 40 个，防火瞭望塔 4 座，完善我区森林防火设施体系，降低森林火灾发生率，推动我区森林防火走向现代化、规范化、科学化、专业化和法制化轨道，进一步增强我区森林火灾的综合防控能力，同时为山区富余力创造就

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								业机会。2020 年，全区在各镇街和各部门的共同努力下,我区全年森林火灾受害率为零,森林防火成效显著。
荔枝博览园基础设施建设工程	266. 04	266. 04	0. 00	266. 04	0. 00	0. 00	0. 00	完善荔湖周边环境,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。
新桥路道路绿化品质提升工程	158. 40	158. 40	0. 00	158. 40	0. 00	0. 00	0. 00	1、产出指标：数量指标：完成新桥路绿化与设施升级改造,绿化升级改造包括 179 棵行道树更换;设施升级改造包括人行道的铺装以及沿线市政设施美化,涉及设施升级改造面积为 9708 m²。2、效益指标:促进城市发展从拓展走向优化与提升。引入新产业,培育新功能,优化城市空间布局,提升城市综合竞争力。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
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	300.48	300.48	0.00	300.48	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：对太寺坑防火公路 12.8 公里的建设。路面厚度达到 20cm。2、质量指标：路面弯拉强度检测合格。3、效益指标：生态效益：太寺坑防火公路的建成将提升我区森林火灾防控综合能力。
太子森林公园樱花景观工程	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：质量指标：新增乔木为全冠苗，地径符合设计标准、种植成活率 100%。2、效益指标：社会效益：利用原有的道路和景观打造升级为景观碧道，以樱花为主要的景观苗木，丰富市民游憩空间。
民生十件实事—2017 年增江街绿道升级改造工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：新建绿道长约 8 公里，彩色透水混凝土路面平均宽 3 米。2、时效指标：完成率 100%。3、社会效益：通过对白洞森林公

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								园绿道建设，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。
增城区绿道建设工程	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：新建绿道 3 公里，种植 153 株、灌木 26 株、草皮 3100 平方米。2、时效指标：完成率 100%。3、社会效益：通过增城区绿道建设工程建设，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉。
增城区建党 100 周年景观布置工程	125.76	125.76	0.00	125.76	0.00	0.00	0.00	庆祝建党 100 周年，营造城市绿化氛围，在增城广场、市民广场、荔湖大道等摆放立体花坛、立柱式花箱、主题花境等，营造有特色的节庆氛围。
城区绿化行道树重剪更换工程	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：完成增城大道、沿江东路、增江大道、夏街大道 4 条道路的绿化升级提升。2、质量指标：100%完成对完成增城大道、沿江东路、增江大道、夏

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								街大道 4 条道路的绿化升级提升。 3、效益指标：社会效益；给市民一个舒适的人居环境,保证市民群众生命财产安全、交通出行安全等。
民生十件实事— 2017 年荔城街绿道升级改造工程	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：新建绿道长约 12 公里,彩色透水混凝土路面平均宽 3 米.2、时效指标：完成率 100%。 3、社会效益：通过对白洞森林公园绿道建设，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。
增城区绿道升级改造工程	244.80	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：绿道升级改造约面积 20 公里，种植乔灌木 1300 株、地被 5200 平方米。2、时效指标：完成率 100%。3、社会效益:通过对原有绿道进行提升,进一步优化旅游环境，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
荔枝文化公园升级改造工程	275.04	275.04	0.00	275.04	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：完成荔枝文化公园 54159 m²的升级改造。 2、效益指标：社会效益：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。
增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目	107.04	107.04	0.00	107.04	0.00	0.00	0.00	通过对增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目,对增城广场进行翻新改造,为群众提供舒适的休闲场所。
2019-2021 年 增城区城区绿化和公园广场微改造项目	56.64	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：质量指标：对城市绿化、市政配套,包括迁移绿化、绿化恢复、城市更新等。2、效益指标：社会效益：提升城区及公园广场绿化环境。
增城广场升级改造工程	404.08	404.08	0.00	404.08	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：对增城广场进行整体升级改造,更换永久

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								舞台拉膜，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（其中小车停车位约 367 个，摩托车停车位约 180 个），增加园路、平台、树池、花基等园建工程。2、效益指标：社会效益：融入自然及健康活力为设计理念，增设运动功能分区，打造五大重大景观节点，对广场布置主题花境，打造边界通透的城市广场。
古树名木养护及复壮项目	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：养护数量：2010 株古树名木、65 株后续古树。2、质量指标：验收率 100%。3、社会效益：通过古树古树名木养护及复壮项目工作，保护生态资源、维护生物多样性，推动区域经济持续健康发展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
增城区绿化品质提升工程	268.29	268.29	0.00	268.29	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：范围对增城中心城区的绿化进行品质化提升。2、效益指标：生态效益：建设增城区中心片区顺应了广州市城市规划的需要，与“整体城市特色”的发展方向相一致。将本项目的优化与增城区的城市绿化提升紧密结合起来，形成一种联动发展的效应，将有力带动区域绿化提升及整体环境。
光明路道路绿化品质提升工程	97.60	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：完成光明路绿化与设施升级改造，绿化升级改造包括中央绿化带以及 310 棵行道树更换；设施升级改造包括人行道的铺装以及沿线市政设施美化，涉及设施升级改造面积为 11628.2 m²。2、效益指标：促进城市发展从拓展走向优化与提升。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								引入新产业，培育新功能，优化城市空间布局，提升城市综合竞争力。
增城区城区公园广场电气更新改造工程	284.16	284.16	0.00	284.16	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：质量指标：对荔湖、增城广场、儿童公园、蕉石岭森林公园、荔枝文化公园等进行电气更新改造。2、效益指标：生态效益：为维护城区公园供电及照明设施运行的稳定与安全，保障公园夜间景观照明用电，维护公共财产和公民生命财产安全。
兰溪林场林区道路配套设施建设工程	233.80	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：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处理。2、效益指标：社会效益：保护兰溪林场防火公路行车安全，维持路基的稳定性。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
增城区公园广场品质提升工程	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：对增城中心城区的公园广场设施进行品质化提升。2、效益指标：为了提升广州市增城区的景观形象,打造岭南生态宜居美地,提供多个生态多样化功能的活动场所,创造写意宁静的休闲空间,为周边居民及游客将提供环境优美、设施完善、休闲娱乐的场所。
太寺坑林场林区道路配套设施建设工程	139.20	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：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。2、效益指标：社会效益：保护太寺坑林场防火公路行车安全，维持路基的稳定性。
增城区新建绿道及升级改造工程	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	1、时效指标：改造率 100%。2、质量指标：验收率 100%。3、社会效益：通过项目实施，进一步优化

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								我区人居环境，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉。
兰溪林场林区公路基础设施建设工程	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标：数量指标：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。2、质量指标：路面厚度达 20cm，路面弯拉强度检测合格。3、效益指标：生态效益：公路的建成有助于提高林场森林防火工作保障能力。
广州市增城区林长制综合管理信息系统建设经费	82.08	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00	已完成建设林长制信息管理系统，包括林业生态保护、林业生态修复、天然林保护修复、森林灾害防控、森林管护管理、依法治林管理等系统功能。共建设 20 个高空热成像监控点位，30 台林区出入口警示，6 套虫情测报灯，30 套松材线虫病监测防治设备，10 台单兵执法仪，2 套人脸识别宣教设备，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								20 个林园宣教灯杆,2 套气象噪音显示屏,并对系统信息进行运维工作。
城区绿化和公园广场管护日常巡检项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区碳汇林示范基地建设项目	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区天然林核定落界工作项目	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	无
城区绿地系统规划项目	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	无
仙村镇荔枝大道绿化美化工程	50.40	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	无
龙岗小学周边绿化美化景观布置	140.16	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00	无
国有林场场部周边环境整治工程	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
增城区经济林产业发展统计调查经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公园视频监控系统建设项目	148.80	148.80	148.80	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，养护期 5 年，进入养护期第二年。
增城区木兰科含笑属资源圃建设项目	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	无
车辆更新购置费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员公用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专项工作经费	153.20	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
景观林带地租	101.17	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无
绿道运营维护经费	195.18	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区千园计划新建园区管护定额配套资金	147.69	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区水鸟生态廊道建设	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	无
生态公益林效益补偿资金	1444.63	1444.63	1444.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：补偿及管护面积：II 级生态公益林面积 489586.24 亩，III 级生态公益林面积：138274.62 亩。2、质量指标：公益林管护面积落实率 100%。3、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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
增城区森林航空消防基础设施工程	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	无
广河高速增城段（2013 年）可视范围内生态景观林带建设工程	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	无
太寺坑林场山鸡排（土名）封山育林工程	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	无
太寺坑林场灵龟湖周边绿化升级工程	38.40	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	无
增城区城区绿化和公园广场微改造工程	54.72	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	无
沙岗桥至邓山村委沿线（增绿添	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
花)绿化提升工程								
林业园林项目专家咨询评审经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
蕉石岭森林公园凤凰山公园塌方修复工程	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	无
穗财环【2021】70号增城区政策性森林保险费	191.12	191.12	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00	政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措，可以提高林业抵御风险和可持续发展能力,有利于我市林业生态安全体系建设。
穗财环【2021】70号增城区高质量水源林建设	2250.00	2250.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	通过推进造林与生态修复,完成高质量水源林、大径材培育等工作任务,持续推进生态资源保护,完善森林生态屏障体系。
穗财环【2021】70号广州市有害生	494.21	494.21	0.00	494.21	0.00	0.00	0.00	通过开展防治,加强监测调查,强化检疫措施,对枯死松树进行清

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
物防控专项(增城区)								除、消毒等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障农业、林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。
穗财环【2021】70号市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	5376.13	5376.13	0.00	5376.13	0.00	0.00	0.00	根据《广州市生态公益林条例》等规定，对全区生态公益林进行效益补偿管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，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。
穗财环【2021】70号增城区处置禁	235.32	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费项目，加

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费								强与各区的相互配合,解决实际困难,提高禁食动物处置水平,尽可能减少相关从业人员损失,平稳有序完成动物处置补偿工作。
穗财农【2021】152号增城区森林碳汇工程(广州市增城区高质量水源林建设)	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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 18000 亩。
广州市增城区太寺坑林场	656.46	656.46	304.76	351.70	0.00	0.00	0.00	无
广东太子森林公园管护项目	258.90	258.90	0.00	258.90	0.00	0.00	0.00	无
森林公园管护费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员公用经	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
费								
太寺坑林场电力基础设施建设	76.80	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	无
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)	1265.15	1265.15	1238.36	26.79	0.00	0.00	0.00	无
苗圃苗木抚育管理	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
土地流转租金	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
本粮油植物-紫玉盘柯(益肾子)推广示范林建设	15.11	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	无
造林苗木培育基地基础设施建设	11.68	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
社会保障费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
林地流转管护经费	449.36	449.36	449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	流转到政府的林地总面积约121000 亩，管护费按 60 元/亩/年标准计算。
林地流转地租及补偿金	711.50	711.50	711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保护林地流转者、承包者和经营者的合法权益，加强流转林地管理，提高流转林地的生态效益、经济效益和社会效益，对全区流转林地进行地租及补偿金的发放。
广州市增城区兰溪林场	376.71	376.71	376.71	0.00	0.00	0.00	0.00	无
森林防火经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
森林公园管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
兰溪林场场部市政整改工程	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经	290.08	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
费								
编外人员公用经费	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区大封门林场	500.29	500.29	456.29	44.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员公用经费	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无
护林防火经费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
林场高压线维护经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大封门林场林区公路建设工程	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 34,597.11 万元，比上年减少 14,309.21 万元，下降 29.26%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，统筹兼顾、精打细算，严控各项开支；支出预算 34,597.11 万元，比上年减少 14,309.21 万元，下降 29.26%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，统筹兼顾、精打细算，严控各项开支。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.10 万元，比上年增加 8.27 万元，增长 15.36%，主要原因是一辆公务用车达到报废年限，因工作需要更新购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 59.90 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 39.90 万元，比上年减少 10.80 万元。）比上年增加 9.20 万元，增长 18.15%，主要原因是一辆公务用车达到报废年限，因工作需要更新购置一辆公务用车；公务接待费 2.20 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 29.71%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 354.07 万元，比上年增加 133.91 万元，增长 60.82%，主要原因是一方面因工作需要更新公务用车及专用设备，另一方面因本年度行政经费统计范围较广，包括公园、景观林带租赁土地的地租款及城区绿化管护区域的电费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 579.13 万元，其中：货物类采购预算 96.81 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 482.32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,852.16 万元，分布构成情况为：房屋 12,420.60 平方米，车辆 19 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 72.32 万元，主要是更新公务用车、专用设备、台式电脑、笔记本电脑、复印机、碎纸机、针式票据打印机及空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区城区绿化和公园广场管护项目	4,692.12 万元	根据《城市绿地养护质量标准》有关规定，做好城区绿化和公园广场日常管护管理，确保城区道路、公园广场环境干净整洁，进一步提升城市生态环境，为市民提供一个优美、舒适的生活环境，以增强市民的幸福感和满足感。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。