

2022 年
广州市增城区林业和园林局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 广州市增城区林业和园林局（本级）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、单位预算基本支出预算表

十二、单位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（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业和园林绿化工作的方针政策和法律法规。制定本区林业和园林绿化发展中长期规划、专业规划、年度计划。组织制定行业管理标准和规范，并统筹实施。承担生态文明建设有关工作。

（二）负责监督管理林业和园林资金和国有资产，提出林业和园林绿化财政性资金安排意见，按区政府规定权限，审核本单位规划内和年度计划内投资项目。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。组织实施林业生态补偿工作。

（三）组织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、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。负责区绿化委员会的日常工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠

化防治重点生态工程。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）指导、监督城乡绿化美化工作。统筹和组织实施园林绿化工程。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。统筹、指导花城市建设行动有关工作。统筹全区绿道建设。

（五）负责森林资源的监督管理。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。负责林业和园林有害生物的监测、检疫和防治工作。

（六）负责野生动植物资源监督管理。组织、协调、指导、监督野生动植物保护和开发利用。指导野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织、指导野生动植物资源调查。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划，指导、落实湿地保护标准，规范湿地管理。管理本行政区域内的湿地。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。

（八）负责林业和园林绿化管理工作。负责城市道路绿化带、绿化节点的建设工作。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。指导、监督公园和自然保护地的行业管理。组织落实公园分级管理标准和规范。监督、指导公园、自然保护地的建设和管理，负责公园、自然保护地资源调查和评估工作。

（九）负责林业和园林改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。维护林农合法权益工作，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）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。负责森林资源利用、木本花卉、林木种苗等行业管理。

（十一）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。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）组织、指导、监督林业和园林行政执法工作。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。指导本区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织林业违法案件的查处，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。负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作。

（十三）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织指导相关重大科技项目的研究、开发和推广利用。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。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导、监督林业和园林行业安全工作。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）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、自然保护地、绿地、野生动植物资源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特色自然保护地体系。按照生态文明发展的新要求，在园林景观品质、绿化维护管理、公园服务水平上提质增效，建设美丽宜居增城。

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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30,090.49	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	646.71
		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	22,145.94

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7,083.11
		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	214.73
		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	30,090.49	本年支出合计	30,090.49

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（本级）

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	30,090.49	支出总计	30,090.49

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（本级）

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（本级）

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			
2130209	森林生态效益补偿	1, 444. 63	1, 444. 63	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	520. 24	520. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130223	信息管理	148. 80	148. 80	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	410. 00	410. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130237	行业业务管理	314. 82	314. 82	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	192. 00	192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	214. 73	214. 73	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	214. 73	214. 73	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	214. 73	214. 73	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（本级）

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	30,090.49	3,134.28	26,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.71	646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.71	646.71	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.85	132.85	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	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,145.94	0.00	22,145.94	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	22,145.94	0.00	22,145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,402.96	0.00	4,402.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,095.92	0.00	4,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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（本级）

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,335.60	0.00	5,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,083.11	2,272.84	4,810.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,083.11	2,272.84	4,810.27	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
2130207	森林资源管理	1,400.58	0.00	1,400.58	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	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.73	214.73	0.00	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（本级）

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							
2210201	住房公积金	214.73	214.73	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,944.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,145.94	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	646.71
		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	22,145.94
		十二、农林水支出	7,083.11
		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（本级）

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	214. 73
		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	30, 090. 49	本年支出合计	30, 090. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	30, 090. 49	支出总计	30, 090. 49

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（本级）

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	7,944.55	3,134.28	4,810.27
[208]社会保障和就业支出	646.71	646.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	646.71	646.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	294.08	294.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.85	132.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	219.78	219.78	0.00
[213]农林水支出	7,083.11	2,272.84	4,810.27
[21302]林业和草原	7,083.11	2,272.84	4,810.27
[2130201]行政运行	2,652.04	2,272.84	379.20
[2130207]森林资源管理	1,400.58	0.00	1,400.58
[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
[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

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（本级）

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
[2130237]行业业务管理	314.82	0.00	314.82
[2130299]其他林业和草原支出	192.00	0.00	192.00
[221]住房保障支出	214.73	214.73	0.00
[22102]住房改革支出	214.73	214.73	0.00
[2210201]住房公积金	214.73	214.73	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（本级）

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	3, 134. 28
[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. 63
[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. 78
[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	577. 96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	388. 93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	189. 03
[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

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（本级）

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
[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
[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

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（本级）

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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	288. 95
[30302]退休费	[50905]离退休费	287. 69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 26
[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（本级）

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	45.30	45.30	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	43.10	43.10	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	23.10	23.10	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（本级）

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	22,145.94	0.00	22,145.94
212	城乡社区支出	22,145.94	0.00	22,145.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,145.94	0.00	22,145.94
2120803	城市建设支出	4,402.96	0.00	4,402.96
2120804	农村基础设施建设支出	4,095.92	0.00	4,095.92
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	5,335.60	0.00	5,335.60

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（本级）

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（本级）

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	4,810.27
[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
[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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,018.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	57.00
[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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.60

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（本级）

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
[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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2, 104. 07
[31003]专用设备购置	[50303]公务用车购置	25. 00
[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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	269. 97
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20. 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列。

单位 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（本级）

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	3, 134. 28	3, 134. 28	3, 134. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区林业 和园林局	3, 134. 28	3, 134. 28	3, 134. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	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. 95	288. 95	288. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	7. 00	7. 00	7. 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 12

单位 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（本级）

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	26,956.20	26,956.20	4,810.27	22,145.94	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	22,145.94	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

单位 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（本级）

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	无
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
野生动植物保护管理费	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

表 12

单位 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（本级）

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
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

表 12

单位 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（本级）

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			
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
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

表 12

单位 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（本级）

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			
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
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

单位 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（本级）

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			
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
北三环荔城高速出入口绿化景观	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 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（本级）

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			
提升工程								
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
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

表 12

单位 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（本级）

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			
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	4,692.12	4,692.12	0.00	4,692.12	0.00	0.00	0.00	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。
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

表 12

单位 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（本级）

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(二期)项目	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
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

表 12

单位 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（本级）

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			
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
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

表 12

单位 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（本级）

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			
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
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

表 12

单位 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（本级）

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			
增城市太子森林公园森林消防(金鸥湖)蓄水陂建设工程	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
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

单位 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（本级）

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

单位 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（本级）

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
大冚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、新建绿道长约 14 公里，彩色透水混凝土路面平均宽 3 米,包括原有水泥路加铺彩色透水混凝土路面约 6666.15 平方米，新建绿道 18384.60 平方米，新建混凝土路 13569.00 平方米等；2、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

表 12

单位 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（本级）

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			
								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	完善挂绿湖周边环境,提升整体绿化景观效果,改善人居环境,给人们提供休闲、娱乐、健身、观光为一体的场所。
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	全长约 1 公里,清理新桥路原有行道树细叶榕约 166 棵,人行道铺装改造面积约为 8184. 00 平方米;更换行道树, 种植澳洲火焰木。
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	完善林场防火公路基础设施建设,并建设一个供市民游玩参观的林业园林科普基地,将提升我区森林火灾防控综合能力,全面加强森林

表 12

单位 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（本级）

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			
								防火的预防、扑救和保障三大体系建设,是加快实现信息资源整合的必经之路。
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	在太子森林公园内打造樱花景观游览项目,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。
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、对增江街增江东岸（鹤之洲湿地公园及周边）约 8 公里绿道升级改造工程,铺设彩色透水混凝土路面等；2. 通过对原有绿道进行提升,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	在新城大道罗岗段东侧和正果镇岳村新建长约 3 公里的绿道。
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

表 12

单位 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（本级）

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			
								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	对城区道路的绿化进行重剪或更换，给市民一个舒适的人居环境，保证市民群众生命财产安全、交通出行安全等。
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	增江街增江东岸(鹤之洲湿地公园及周边)约 8 公里绿道升级改造工程，铺设彩色透水混凝土路面。
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、对增正公路（增江、正果）段绿道进行升级改造约 20 公里，种植乔灌木 1300 株、地被 5200.00 平方米及配套设施等; 2. 通过对原有绿道进行提升, 打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。
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	完成对荔枝文化公园的升级改造，为群众提供了一个舒适的休闲场所，进一步改善我区人居环境。

表 12

单位 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（本级）

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	满足城市建设需求,对城市绿化、市政配套,包括迁移绿化、绿化恢复、城市更新等。提升城区及公园广场绿化环境。
增城广场升级改造工程	404.08	404.08	0.00	404.08	0.00	0.00	0.00	项目以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,将更多的开放绿地转为公共空间,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	对我区在档 2010 株古树名木、65 株后续古树资源进行日常养护,对病弱、濒危古树名木实施保护复壮和病虫害防治等;

表 12

单位 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（本级）

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	在增城中心城区的绿化进行品质化提升。
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	项目根据现场实际情况，按“以人为本、政府主导、统筹城乡”的发展方向，全长约 1.9 公里，清理原有行道树细叶榕约 287 棵、宫粉紫荆约 7 棵，人行道铺装改造面积约为 6750. 00 平方米；更换行道树。
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	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。
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	在兰溪林场 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。
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	范围对增城中心城区的公园广场设施进行品质化提升。

单位 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（本级）

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			
太寺坑林场林区道路配套设施建设工程	139.20	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	在太寺坑 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，
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	在区政府周边、景观大道规划步行慢道，对荔景大道绿道进行升级改造，对府佑路、荔星大道等完善绿道标识标牌。
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	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。
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

表 12

单位 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（本级）

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			
								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，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

单位 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（本级）

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			
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
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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

单位 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（本级）

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								
专项工作经费	153.20	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	1,444.63	1,444.63	1,444.63	0.00	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

单位 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（本级）

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			
								保障和基础。
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

表 12

单位 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（本级）

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			
沙岗桥至邓山村委沿线（增绿添花)绿化提升工程	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	无
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	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	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。

表 12

单位 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（本级）

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			
穗财环【2021】70号广州市有害生物防控专项(增城区)	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）	5, 376. 13	5, 376. 13	0. 00	5, 376. 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。

表 12

单位 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（本级）

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			
穗财环【2021】70号增城区处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费	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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 30,090.49 万元，比上年减少 10,677.97 万元，下降 26.19%，主要原因是本年度减少园林工程建设、园林绿化管护、森林资源培育等项目投入；支出预算 30,090.49 万元，比上年减少 10,677.97 万元，下降 26.19%，主要原因是本年度减少园林工程建设、园林绿化管护、森林资源培育等项目投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.30 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 79.05%，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 43.10 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 23.10 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 20.00 万元，增长 86.58%，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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 186.73 万元，增长 111.59%，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 343.77 万元，其中：货物类采购预算 74.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 269.57 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 2,601.76 万元，分布构成情况为：房屋 7,564.60 平方米，车辆 11 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 63.70 万元，主要是更新公务用车、专用设备、台式电脑、复印机、针式票据打印机等。

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。