

2023 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 2023 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 2023 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

局本级内设机构 5 个，分别是办公室、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 2023 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	14772. 07	一、一般公共服务支出	3. 52
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	540. 84
		九、卫生健康支出	1. 63
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	10668. 97

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	3349. 62
		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	207. 50
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	14772.07	本年支出合计	14772.07
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	14772.07	支出总计	14772.07

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

[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			
2130299	其他林业和草原支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	130.00	130.00	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	207.50	207.50	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	207.50	207.50	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	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	14772.07	2535.85	12236.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.14	60.14	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	188.20	188.20	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	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	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							
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10668.97	0.00	10668.97	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	10668.97	0.00	10668.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	470.95	0.00	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9594.72	0.00	9594.72	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	503.30	0.00	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3349.62	1785.88	1563.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3215.14	1785.88	1429.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1992.48	1785.88	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	828.15	0.00	828.15	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							
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4103.11	一、一般公共服务支出	3.52
二、政府性基金预算	10668.97	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	540.84
		九、卫生健康支出	1.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10668.97
		十二、农林水支出	3349.62
		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	207. 50
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	14772. 07	本年支出合计	14772. 07
		二十五、结转下年	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
收入总计	14772.07	支出总计	14772.07

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4103. 11	2535. 85	1567. 26
[201]一般公共服务支出	3. 52	0. 00	3. 52
[20129]群众团体事务	3. 52	0. 00	3. 52
[2012902]一般行政管理事务	3. 52	0. 00	3. 52
[208]社会保障和就业支出	540. 84	540. 84	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	540. 84	540. 84	0. 00
[2080501]行政单位离退休	198. 40	198. 40	0. 00
[2080502]事业单位离退休	60. 14	60. 14	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 20	188. 20	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94. 10	94. 10	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 63	1. 63	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 63	1. 63	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 63	1. 63	0. 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
[213]农林水支出	3349.62	1785.88	1563.74
[21302]林业和草原	3215.14	1785.88	1429.26
[2130201]行政运行	1992.48	1785.88	206.60
[2130207]森林资源管理	53.91	0.00	53.91
[2130209]森林生态效益补偿	828.15	0.00	828.15
[2130234]林业草原防灾减灾	190.00	0.00	190.00
[2130237]行业业务管理	80.00	0.00	80.00
[2130299]其他林业和草原支出	70.60	0.00	70.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[21308]普惠金融发展支出	130.00	0.00	130.00
[2130803]农业保险保费补贴	130.00	0.00	130.00
[221]住房保障支出	207.50	207.50	0.00
[22102]住房改革支出	207.50	207.50	0.00

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
[2210201]住房公积金	207. 50	207. 50	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	2535.85
[301]工资福利支出	2058.72
[30101]基本工资	327.00
[30102]津贴补贴	653.00
[30103]奖金	175.72
[30107]绩效工资	405.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.20
[30109]职业年金缴费	94.10
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	207.50
[302]商品和服务支出	215.29
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	1.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30206]电费	18.50
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	18.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.20
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	42.95
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	18.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.94
[303]对个人和家庭的补助	255.23
[30302]退休费	253.60
[30309]奖励金	1.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	6.60
[31002]办公设备购置	6.60

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	270.86	270.86	0.00	0.00
“三公”经费	23.20	23.20	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	10668.97	0.00	10668.97
212	城乡社区支出	10668.97	0.00	10668.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10668.97	0.00	10668.97
2120803	城市建设支出	470.95	0.00	470.95
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00
2120816	农业农村生态环境支出	9594.72	0.00	9594.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503.30	0.00	503.30

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	预算
合 计	1567.26
[301]工资福利支出	152.60
[30199]其他工资福利支出	152.60
[302]商品和服务支出	395.91
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	40.00
[30214]租赁费	53.91
[30227]委托业务费	292.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	1018.75
[31005]基础设施建设	10.60
[31011]地上附着物和青苗补偿	798.15
[31099]其他资本性支出	210.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（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	2535.85	2535.85	2535.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区林业和园林局	2535.85	2535.85	2535.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2058.72	2058.72	2058.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.29	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	255.23	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（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	12236.23	12236.23	1567.26	10668.97	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区林业和园林局	12236.23	12236.23	1567.26	10668.97	0.00	0.00	0.00	
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	主要支付公园广场电费（增城广场、荔枝文化公园、雁塔公园、增城儿童公园、凤凰山公园、东湖公园、蕉石岭森林公园），确保市民游客能在公园广场开展正常休闲活动。
义务植树建设工程	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00	通过义务植树建设工程，种植乔灌木、草皮等，完成绿化面积约 6000 平方米，改善我区生态环境和人居环境。
政策性森林保险费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政策性森林保险项目，对全区生态公益林和商品林按不同的投保金额进行参保，提高林业抵

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（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			
								御风险和可持续发展能力,有利于我区林业生态安全体系建设。
广州园林博览会增城园建设工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优质的园林作品展示,宣扬岭南园林艺术,给人们一场缤纷纷呈的岭南园林文化视觉盛宴。
蕉石岭森林公园山租及地租	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设蕉石岭森林公园,需租用村民山地,打造休闲活动场所,给群众提供一个舒适休闲的健身活动场所,增加蕉石岭森林公园周边村民的经济收入。
荔枝文化公园租地款	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	租用夏街联社、金星村委土地建设荔枝文化公园,为市民群众打造休闲活动场所。
增城区林业和园林局办公楼电梯更换项目	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区林业和园林局办公楼电梯进行拆除和更换,保障我局职工安全搭乘电梯。
绿美古树乡村建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过种植乔灌木及园建等方式对小楼镇邓山村、派潭镇东洞村进行

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（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			
								绿美古树乡村建设,改善我区人居环境,助力乡村振兴。
增城区荔韵公园周边改造工程	48.40	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	对增城景观大道北边,荔韵公园至政务服务中心对面段的绿地约25526平方米面积进行景观提升,增加四季开花乔木如樱花、大腹木棉、蓝花楹、凤凰木等,营造微地形,打造具有现代风格的景观效果。
增城区城区绿化和公园广场管护项目	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	做好城区绿化和公园广场日常管护管理工作,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、满足感。
增城区荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿化管护项目	28.72	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00	做好荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿化管护工作,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

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（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			
								的幸福感、满足感。
增城区山茶属植物主题公园植物类项目	34.58	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00	通过对山茶属植物的种植及园林小品打造，建成主体鲜明、景观突出的山茶属植物主题公园，丰富增城区山茶属品种多样性，升级园林景观效果。
增城区绿化品质提升工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	对增城中心城区的绿化进行品质化提升，带动区域绿化及整体环境质量提升，从总体上推动城市新面貌，改善我区人居环境。
太寺坑林场林区道路配套设施建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完善太寺坑林场林区道路配套设施，对 36 公里林区道路建设内侧排水沟、10 公里林区道路防撞栏、沿线坡体塌方进行修复及护坡处理，并对连通东山楼工区的 700 米公路进行硬底化。
编外人员聘	146.60	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费用于保障编外

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（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			
用经费								人员工资福利待遇,及时足额发放编外人员工资福利,保障编外人员的权益。
专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障林长制专项工作、森林防火专项工作、安全生产专项工作等专项业务所需费用,保障我单位各项工作顺利开展。
2023 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	通过开展科学防治,控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势,逐年减轻其发生危害,最大限度减少生态和经济损失,保护森林景观与生态环境安全。
增城区太寺坑林场薇甘菊防治项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区太寺坑林场 2700 亩林地进行连续三年采取人工和化学防治薇甘菊,保护森林景观与生态环境安全。
生态公益林效益补偿资金	798.15	798.15	798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安

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（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			
								排管护经费,促进生态公益林的建设和保护工作,达到保护生态公益林,保障林农合法权益。
关工委工作 补助经费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我局关心下一代工作,保障关工委工作人员工作补贴正常发放,激励工作人员更好地履职尽责。
增城区松材 线虫病疫点（仙 村）拔除项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拔除仙村镇 958.65 亩松林小班松树,通过疫木粉碎和套钢丝网罩清理松树 600 株,最大限度减少生态和经济损失,保护森林景观与生态环境安全。
驻镇帮镇扶 村干部补贴补助 专项经费(区林业 局)	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放 2023 年区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴,保障驻镇帮镇扶村干部补贴的正常发放。
生态公益林 效益补偿资金(管 理经费)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费,达到保护生态公益

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（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			
								林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。
石滩镇碧江村绿化美化工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进碧江村乡村振兴计划,完善基础设施配套建设,提升乡村景观，营造一个美丽的乡村环境。
穗财环[2022]53号，增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。
穗财环[2022]53号，增城区高质量水源林工程	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。
穗财环[2022]53号，2023年增城区高质量水源林工程	762.00	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。

表 12

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（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 [2022]53 号，广州市政策性森林保险	93.38	93.38	0.00	93.38	0.00	0.00	0.00	通过开展政策性森林保险项目,对我区生态公益林和商品林按不同的投保金额进行参保,提高林业抵御风险和可持续发展能力,有利于我区林业生态安全体系建设。
穗财环 [2022]53 号，市级生态公益林补偿及管护费补贴	5351.81	5351.81	0.00	5351.81	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。
穗财环 [2022]53 号，2021 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	262.81	262.81	0.00	262.81	0.00	0.00	0.00	通过开展科学防治,控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势,逐年减轻其发生危害,最大限度减少生态和经济损失,保护森林景观与生态环境安全。
穗财环 [2022]53 号，2022 年增城区松	555.03	555.03	0.00	555.03	0.00	0.00	0.00	通过开展科学防治,控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势,逐年减轻其发生危害,最大限度减少生态和经

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（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			
材线虫病、薇甘菊防治								济损失,保护森林景观与生态环境安全。
穗财环[2022]53号,2023年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	137.69	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00	通过开展科学防治,控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势,逐年减轻其发生危害,最大限度减少生态和经济损失,保护森林景观与生态环境安全。
穗财环[2022]53号,2023年增城区检疫、测报工作补助	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	做好引种植物的检疫监管,对调入我区的应施检疫的植物、植物产品进行复检抽查,开展林业植物检疫执法,依法查处和打击违法违规收购、加工、使用疫木行为,严防疫情传入传出。
广州市增城区林业和园林局创建全国绿化模范单位	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公场所进行绿化提升,改善办公环境,创建全国绿化模范单位。

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（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			
绿美广东生态建设增城义务植树项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推进绿美广东生态建设义务植树活动,对增城荔韵公园的护坡和广场区域进行绿化景观升级,对荔韵公园内松树进行疫木处理、林分更新、草皮绿化、植物抚育和管护,改善我区生态环境和人居环境。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 14,772.07 万元，比上年减少 15,318.42 万元，下降 50.9%，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 14,772.07 万元，比上年减少 15,318.42 万元，下降 50.9%，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

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.2 万元，比上年减少 22.1 万元，下降 48.8%，主要原因是 2022 年年初预算安排了公务用车购置费，2023 年未安排公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 21 万元，比上年减少 2.1 万元。）比上年减少 22.1 万元，下降 51.3%，主要原因是 2022 年年初预算安排了公务用车购置费，2023 年未安排公务用车购置费；公务接待费 2.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 270.86 万元，比上年减少 83.21 万元，下降 23.5%，主要原因是厉行节约，大幅度压减行政单位运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 106.37 万元，其中：货物类采购预算 11.27 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 95.1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2296.52 万元，分布构成情况为：房屋 7,564.6 平方米，车辆 10 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 6.6 万元，主要是复印机、台式电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
生态公益林效益补偿资金	798.15	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，促进生态公益林的建设和保护工作，达到保护生态公益

		林，保障林农合法权益。
穗财环[2022]53 号，增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程	1, 000	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。
穗财环[2022]53 号，增城区高质量水源林工程	1, 400	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。
穗财环[2022]53 号，2023 年增城区高质量水源林工程	762	通过开展高质量水源林建设等工作任务，持续推进生态资源保护，完善森林生态屏障体系。
穗财环[2022]53 号，市级生态公益林补偿及管护费补贴	5, 351. 81	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。
穗财环[2022]53 号，2022 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	555. 03	通过开展科学防治，控制松材线虫病、薇甘菊扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。