

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（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

区林业和园林局设5个内设机构，分别是办公室、规划与工程建设科、审批管理科、营林绿化科(挂广州市增城区绿化委员会办公室牌子、加挂综合执法科牌子)、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 2024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	21,403.54	一、一般公共服务支出	6.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	882.02	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	1,485.01
		九、卫生健康支出	2.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,281.93
		十二、农林水支出	5,265.48
		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	244.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	22,285.56	本年支出合计	22,285.56
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	22,285.56	支出总计	22,285.56

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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			
	合计	22,285.56	6,221.60	15,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	882.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,485.01	1,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,485.01	1,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.69	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	278.07	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,281.93	100.00	15,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,181.93	0.00	15,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120816	农业农村生态环境支出	14,257.61	0.00	14,257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	799.33	0.00	799.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,265.48	4,383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,218.00	4,335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,410.29	2,410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,860.84	1,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00	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	110.00	110.00	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	10.00	10.00	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	32.00	32.00	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	719.87	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.20	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
221	住房保障支出	244.15	244.15	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	244.15	244.15	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	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

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	22,285.56	4,694.63	17,590.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,485.01	1,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,485.01	1,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.69	842.69	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	278.07	278.07	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	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,281.93	0.00	15,281.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	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	15,181.93	0.00	15,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14,257.61	0.00	14,257.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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	799.33	0.00	799.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,265.48	2,963.08	2,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,218.00	2,963.08	2,254.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,410.29	1,984.65	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,860.84	978.42	882.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	719.87	0.00	719.87	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
221	住房保障支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

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	6,221.60	一、一般公共服务支出	6.60
二、政府性基金预算	15,181.93	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	1,485.01
		九、卫生健康支出	2.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,281.93
		十二、农林水支出	4,383.45
		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	244.15
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	21,403.54	本年支出合计	21,403.54
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	21,403.54	支出总计	21,403.54

备注：无。

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	6,221.60	4,369.81	1,851.79
[201]一般公共服务支出	6.60	0.00	6.60
[20129]群众团体事务	6.60	0.00	6.60
[2012902]一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
[208]社会保障和就业支出	1,485.01	1,485.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,485.01	1,485.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	223.68	223.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	842.69	842.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.07	278.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.57	140.57	0.00
[210]卫生健康支出	2.39	2.39	0.00
[21007]计划生育事务	2.39	2.39	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.39	2.39	0.00
[212]城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21203]城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	4,383.45	2,638.26	1,745.19
[21301]农业农村	43.00	0.00	43.00
[2130101]行政运行	43.00	0.00	43.00
[21302]林业和草原	4,335.98	2,638.26	1,697.72
[2130201]行政运行	2,410.29	1,984.65	425.64
[2130204]事业单位	1,536.02	653.60	882.41
[2130205]森林资源培育	25.00	0.00	25.00
[2130207]森林资源管理	20.00	0.00	20.00

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
[2130209]森林生态效益补偿	30.00	0.00	30.00
[2130223]信息管理	110.00	0.00	110.00
[2130234]林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[2130237]行业业务管理	32.00	0.00	32.00
[2130299]其他林业和草原支出	162.67	0.00	162.67
[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
[221]住房保障支出	244.15	244.15	0.00
[22102]住房改革支出	244.15	244.15	0.00
[2210201]住房公积金	244.15	244.15	0.00

备注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,369.81
[301]工资福利支出	3,002.56
[30101]基本工资	474.44
[30102]津贴补贴	773.05
[30103]奖金	445.34
[30107]绩效工资	565.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	278.07
[30109]职业年金缴费	140.57
[30112]其他社会保障缴费	12.77
[30113]住房公积金	279.89
[30199]其他工资福利支出	33.17
[302]商品和服务支出	294.47
[30201]办公费	24.94
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.39
[30205]水费	1.44
[30206]电费	25.01
[30207]邮电费	3.30
[30209]物业管理费	37.16
[30211]差旅费	5.40
[30213]维修（护）费	4.35
[30217]公务接待费	2.20
[30227]委托业务费	11.90
[30228]工会经费	30.05
[30229]福利费	70.75

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	44.10
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	12.47
[303]对个人和家庭的补助	1,062.69
[30302]退休费	1,060.29
[30309]奖励金	2.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	10.10
[31002]办公设备购置	10.10

备注：无。

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	预算
合计	1,851.79
[301]工资福利支出	1,089.67
[30112]其他社会保障缴费	84.58
[30199]其他工资福利支出	1,005.09
[302]商品和服务支出	636.38
[30201]办公费	213.24
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	16.00
[30206]电费	30.00
[30227]委托业务费	370.39
[30299]其他商品和服务支出	1.75
[310]资本性支出	125.75
[31002]办公设备购置	1.95
[31005]基础设施建设	28.80
[31011]地上附着物和青苗补偿	2.00
[31013]公务用车购置	68.00
[31099]其他资本性支出	25.00

备注：无。

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	539.16	484.83	54.33	0.00
“三公”经费	114.30	114.30	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	112.10	112.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	68.00	68.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.10	44.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

备注：无。

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	15,181.93	0.00	15,181.93
212	城乡社区支出	15,181.93	0.00	15,181.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,181.93	0.00	15,181.93
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
2120816	农业农村生态环境支出	14,257.61	0.00	14,257.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	799.33	0.00	799.33

备注：无。

表10

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。

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	4,694.63	4,369.81	4,369.81	0.00	0.00	0.00	324.82
广州市增城区林业和园林局（本级）	2,790.26	2,790.26	2,790.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,269.82	2,269.82	2,269.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	217.72	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	295.71	295.71	295.71	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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	538.66	538.66	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	213.45	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	300.18	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.80	0.80	0.80	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）	430.67	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	324.82
工资福利支出	423.87	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	318.02
对个人和家庭的补助	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
广州市增城区兰溪林场	528.30	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	194.66	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	308.29	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区大封门林场	406.74	406.74	406.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	218.78	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.76	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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			
合计	17,590.93	17,033.73	1,851.79	15,181.93	0.00	0.00	557.20	
广州市增城区林业和园林局	13,584.13	13,584.13	836.71	12,747.42	0.00	0.00	0.00	
城区绿化管护（含公园、广场、公共绿地等）电费	30.00	30.00	30.00	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），确保市民游客在公园广场正常休闲活动。
义务植树建设工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成绿化面约6000平方米、种植乔灌木、草皮等。通过义务植树建设工程，改善我区人居环境。
广州园林博览会增城园建设工程	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	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。
增城迎春花市资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	筹办好迎春花市节庆活动，包括花市的筹划、组织、实施工作等。
高速路出入口、互通及连接线绿化管护项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成广惠高速仙村出入口、增莞深高速与荔城连接线立交及出入口、增莞深高速与广惠高速互通立交、广惠高速三江出入口及增莞深高速石滩石头出入口绿化管护面积约137058平方米、乔木3064株；2、通过对高速路出入口的绿化管护，进一步优化环境，巩固绿化建设成果。
蕉石岭森林公园山租及地租	2.37	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	为建设蕉石岭森林公园，需租用村民山地，打造市民群众休闲活动场所，通过租用林地建设蕉石岭森林公园，给群众提供一个舒适休闲健身活动场所，增加蕉石岭森林公园周边村民的经济收入。
景观林带绿化管护项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对增派公路、广深铁路、广汕公路、广惠高速路绿化管护面积约5920亩、乔木81172株；2、通过对景观林带绿化管护，进一步优化环境，巩固绿化建设成果。

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			
荔枝文化公园租地款	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00	为建设荔枝文化公园，需租用村民山地，打造市民群众休闲活动场所。
市民广场木平台修缮工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对市民广场木平台进行修缮，木平台修缮面积3727平方米，为周边居民及游客提供环境优美、设施完善的休闲场所。
增城区茶花科普及文化交流中心建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	以“荟萃茶花植物精华、展示增城地域特色、打造湾区茶香绿谷”为主题，规划建设集茶花“资源保育、种植推广、科研交流、科普教育、游览观光、休闲旅游、文化体验、健康养生”等功能于一体的茶花精品园（一期），项目建设规模约34亩。
广河高速二龙出入口绿化景观提升工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目占地面积3136m²，道路旁种植黄花风铃木，增添开花乔木，提升边坡绿化景观，营造缤纷热烈的景观氛围，提升了广河高速两旁的绿化，有利于减少汽车排气的污染。
增城区城区绿化和公园广场管护项目	520.00	520.00	0.00	520.00	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、公园广场绿化环境，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	50.00	50.00	0.00	50.00	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新增部分的日常管护管理质量考核，提高综合管理水平，创造优美环境，进一步提升城市绿化水平。
增城区山茶属植物主题公园植物类项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对山茶属植物的种植及园林小品打造成主体鲜明、景观突出的山茶属植物主题公园。
增城区2017年至2019年森林防火基础设施建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	建设钢筋混凝土结构消防蓄水池40座，每个蓄水量约100-150立方米以上；建设防火瞭望塔4座，每座建设面积约90平方米。

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	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
古树名木养护及复壮项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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。
增城区绿化品质提升工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对增城中心城区的绿化进行品质化提升，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。
增城区公园广场品质提升工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对增城中心城区的公园广场设施进行品质化提升，为周边居民及游客提供环境优美、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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	对太寺坑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。
城区绿化和公园广场管护日常巡检项目	30.00	30.00	30.00	0.00	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、公园广场绿化环境，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。
车辆更新购置费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置1台特种专业技术用车、1台综合保障业务用车，保障工作顺利开展。
编外人员聘用经费	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政府聘员工资福利待遇，及时足额发放政府聘员工资福利，保障聘员的权益。

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			
专项工作经费	254.04	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障林长制工作专项经费、全区森林防火专项经费、野生动物救护、森林图斑监测，林业执法培训工作经历费、安全生产工作专项经费支出,创建和谐林区文明村、法律顾问费、林业园林资金专项审计和内部清查及资产评估工作经历费、林业园林行政执法工作经历费、绿美增城五年行动计划（2023年-2027年）和2023年工作要点编制费等费用。
增城区太寺坑林场薇甘菊防治项目	5.00	5.00	5.00	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。对保护森林生态系统和生物多样性,调节改善区域气候、涵养水源、防止水土流失、减轻自然灾害、净化空气以及人类健康和林区经济发展等方面发挥着重要作用。
关工委工作补助经费	3.32	3.32	3.32	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。
增城区荔湖碧道连通改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设是为了完善、提升荔湖周边绿化景观功能的面貌，实现对原有区域总体规划与设计的优化和提升，充分展现增城区整体环境形象、历史文化特色。通过主要景点节点特色绿化景观的提升改造，进一步彰显增城区新时代建设的成果，促进增城区区域旅游经济发展，打造增城区旅游文化新名片。在市民广场增设690米水上栈道（含局部下沉水下栈道），面积约5000m²。
增城区古树名木及后续资源挂牌项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我区在档2016株古树名木进行挂牌及其约600株后续资源普查鉴定建档挂牌工作；2、通过增城区古树名木及后续资源挂牌项目工作，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。
地铁二十号线山田站前广场绿化提升工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	重点提升核心路段以及北三环朱村东出入口等重要节点景观水平，打造两个精品公园（朱村东出入口两旁地块），同步开展工地、交通、“六乱”“三线”等综合纸质，实现“整体提升、眼前一亮”综合效果。

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			
增城区北三环朱村出入口东侧公园工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	主要围绕“交通顺畅、安全通行、绿色生态、景观优美”的目标，开展朱村大道沿线周边交通环境专项整治提升行动、打造两个精品公园（朱村东出入口两旁地块），同步开展工地、交通、“六乱”“三线”等综合纸质，实现“整体提升、眼前一亮”综合效果。
增城区碳汇示范林营建项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对增城区碳汇林进行改造，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，改造成示范工程。
增城区松材线虫病疫点（仙村）拔除项目	5.00	5.00	5.00	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（管理费费）	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（针叶林改造）	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	完成12000亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（低效林改造）	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造7500亩（桉树林改造6250亩、残次林改造1250亩），采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（中幼林抚育）	651.00	651.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育22000亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。

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[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	767.00	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	完成大径级森林培育13400亩（生态公益林7400亩，商品林6000亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（多彩林建设）	36.60	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	完成多彩森林建设900亩，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	完成防护林建设500亩，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。
穗财环[2023]60号，2023年增城区活力精品绿廊提升美化工程（第一重山沿线景观林优化）	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	完成建设第一重山沿线景观林3200亩，结合低效林改造，营建第一重山的景观风貌，构建带状、片状、丛状的连续或镶嵌分布的季相明显、层次分明、色彩丰富、系统稳定的远景森林景观。
穗财环[2023]60号，2023年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（乡村绿化美化）	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约2568亩。
穗财环[2023]60号，增城区森林步道建设工程	648.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	新建森林步道150公里，打造宜居环境，满足人民对美好生态环境的需求。
穗财环[2023]60号，2023年增城区活力精品绿廊提升美化工程（高快速路景观林带品质提升）	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	提高林带绿化品质，构建贯通城乡、色彩缤纷的美丽景观廊道，提升高快速路生态景观林带36公里。
穗财环[2023]60号，2023年增城区现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设—油茶林）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过建设油茶林，加强特色林果产业综合体建设，进一步推动油茶产业高质量发展。

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			
绿道标识牌更新项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局管理公园、广场范围内的绿道标识牌更换，采购100块标识牌（包安装），对荔湖环湖绿道进行划线。
增城区林业和园林局保密室升级改造项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案室库房改造面积200多平方米，按档案室、保密室建设规模要求进行改造。
增城中心城区景观布置工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在城区主要道路、公园、广场，挂设灯笼、中国结、炮仗等；2、通过挂灯笼、中国结等，进一步增加节日气氛，营造良好的节庆氛围。
离退休干部党建工作经费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动新时代广州离退休干部党建工作高质量发展，健全离退休干部党建工作经费保障。
广州市增城区林长制综合管理信息系统建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保护好增城的绿水青山，为全省林长制试点工作起到示范作用。项目建设内容包括软件系统开发、前端设备安装、指挥中心建设和三年运行维护。
增城区公园视频监控系统建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在增城广场、增城儿童公园、荔枝文化公园、雁塔公园、凤凰山公园、圣皇洲湿地公园、西堤体育公园、荔湖湿地公园、东湖公园、蕉石岭森林公园、太寺坑森林公园等11个公园，新建二类高清图像采集点240个，并在增城广场内新建设一个监控中心。为确保240个高清摄像机（球）正常运作，公园视频监控系统建设项目质保期为5年。
穗财环[2023]60号，市政策性森林保险保费（增城区）	98.08	98.08	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00	通过按规定由市林业园林局统一投保各涉林区政策性森林保险，提高林业抵御风险和可持续发展能力，促进我市林业生态安全体系建设。
穗财环[2023]60号，2023年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	376.16	376.16	0.00	376.16	0.00	0.00	0.00	开展松材线虫、薇甘菊等林业有害生物防治。防治薇甘菊19000亩，防治松材线虫病124236亩。
穗财环[2023]60号，2024年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	287.38	287.38	0.00	287.38	0.00	0.00	0.00	开展松材线虫、薇甘菊等林业有害生物防治。防治薇甘菊18500亩，防治松材线虫病104063亩。

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[2023]60号，2024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	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。
穗财环[2023]60号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	5,461.07	5,461.07	0.00	5,461.07	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[2023]60号，增城区绿美广州支持林业产业生产经营主体补助资金	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省森林康养基地、广东省自然教育基地、广东省林业龙头企业给予相应标准的补助扶持，实现林业推广示范作用。
穗财环[2023]60号，2024年增城区活力精品绿廊提升美化工程（高快速路景观林带品质提升）	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	提高林带绿化品质，构建贯通城乡、色彩缤纷的美丽景观廊道，提升高快速路生态景观林带36公里。
穗财环[2023]60号，2024年增城区现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设—油茶林）	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	通过建设油茶林，加强特色林果产业综合体建设，进一步推动油茶产业高质量发展。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	完成防护林建设500亩，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。
穗财环[2023]60号，华南国家植物园城园融合体系太子森林公园山茶属专类植物展示园	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按照华南国家植物园建设要求，完成申报华南国家植物园专类植物展示园1个，并通过市局绩效考核。
穗财环[2023]60号，华南国家植物园城园融合体系荔韵公园生态科普宣教点	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	按照华南国家植物园建设要求，完成申报华南国家植物园科普宣教点1个，并通过市局绩效考核。

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			
2023年增城区森林质量优化提升工程（针叶林改造）	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	完成12000亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。
2023年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（乡村绿化美化）	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成乡村绿化美化新增四旁绿化0.2568万亩，通过推动“五边”绿化美化和“四旁”植绿，深挖乡村增绿潜力，优化村庄人居环境。
2023年增城区森林质量优化提升工程（中幼林抚育）	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育2.2万亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。
2023年增城区森林质量优化提升工程（低效林改造）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造0.75万亩（桉树林改造0.625万亩、残次林改造0.125万亩），采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。
2023年增城区森林质量优化提升工程（多彩林建设）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	完成多彩森林建设900亩，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。
2023年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	完成大径级森林培育1.34万亩（生态公益林0.74万亩，商品林0.6万亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上的林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值。
2023年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	全区完成防护林维护面积500亩，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。
2023年增城区活力精品绿廊提升美化工程（第一重山沿线景观林优化）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过林分改造、林缘补植、调整树种结构，采用多模式、群团状、近自然组合，培育乔灌草复层彩色森林，提升生态和景观水平。
2023年增城区活力精品绿廊提升美化工程（高快速路景观林带品质提升）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成高快速路景观林带品质提升36公里，通过补齐道路林带、加强林带抚育，改善树木生长环境，提高林带绿化品质。

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			
2023年增城区现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设—油茶林）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	对新造林树种进行除草、中耕松土、追施复合肥、补换死苗、桉树迹地除萌等抚育措施，促进目的树种郁闭成林，改善森林结构和林地环境。
绿美增城生态建设专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》《广州市贯彻落实〈中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定〉的行动方案》，以及《绿美广州五年行动计划（2023-2027年）》，扎实推进绿美增城生态建设，推动我区高质量发展，保障绿美增城生态建设工作顺利推进。
广州市增城区太寺坑林场	514.10	514.10	295.00	219.10	0.00	0.00	0.00	
广东太子森林公园管护项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按照养护三级标准对森林公园进行绿化养护、卫生保洁，管理好公园基础设施，满足游客需要，提升公园景观，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。
森林公园管护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施维护项目、森林防火工作及环境卫生清理等等，改善森林公园环境条件，消除道路安全隐患，保障公园内部基础设施正常运行，有助护林防火工作开展，维持环境安全稳定。
编外人员聘用经费	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增编[2021]15号文，该项目用于发放编办核定的机关事业单位政府聘员的工资福利支出，保障聘员及时足额发放工资福利待遇。
太寺坑林场电力基础设施建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	在太寺坑林场电房和三个制高点之间铺设约10公里电缆，使林场周边能用上稳定的电。
专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于律师服务费、森林防火和安全生产等支出，保障林场工作的正常运转，提高工作效率。
纯色公司合同纠纷裁决应付款项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场妥善处理与纯色公司方的合同纠纷裁决应付款项问题，维护社会和谐稳定。

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			
编外人员聘用经费（核定经费）	238.10	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增府办函[2017]39号文，该项目用于发放护林员的工资福利支出，保障护林员及时足额发放工资福利待遇。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（太寺坑林场低效林改造）	57.60	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造，采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（太寺坑林场多彩林建设）	121.50	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	完成多彩森林建设，对主要出入口、重点景区等重要景观区位，因地制宜、合理配置，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。
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）	668.05	110.85	84.58	26.27	0.00	0.00	557.20	
苗圃苗木抚育管理	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	对我所苗圃存放的各城区绿地、道路改造迁移苗木，进行后续管护工作。
土地流转租金	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	整合土地资源，提高资源利用率，租用土地发展苗圃建设，为增城绿化建设储备优质苗木资源。
社会保障费	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用于林科所在职人员单位社保缴费，按时缴纳单位部分社保费用，有利于林科所稳定队伍。
林地流转地租及补偿金	26.27	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00	流转到政府的林地地租按30元/亩/年标准计算，补偿金按85元/亩/年标准计算
运行经费-林科所自有收入	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.88	保障单位基本运行，维持单位稳定可持续发展。

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			
自有收入专项业务工作	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.82	根据广州市增城区林业和园林科学研究所的职能开展林业和园林科学技术试验、示范和推广，行业信息化建设及业务管理应用系统开发及运维管理，技术培训、科技咨询、宣传和推广和对外科技协作与交流，有害生物的防治，古树名木的保护研究，绿地土壤生态修复、城市湿地保护、公共绿地树木安全防护、林业和园林资源优化处置等关键技术研究及推广应用，城市道路主干道、绿道、天桥（立交桥）绿化、景观林带、重要景观节点植物花卉管养及新技术推广，园林植物及林木育种、绿地生态等园林及林业的基础性研究等工作
广州市增城区兰溪林场	403.09	403.09	295.09	108.00	0.00	0.00	0.00	
森林公园管护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰溪林场森林公园面积约6.3万亩，要求依法依规保护、建设好森林公园。通过实施维护项目、森林防火工作及环境卫生清理等等，改善了森林公园环境条件，消除道路安全隐患，保障公园内部基础设施正常运行，有助护林防火工作开展，维持环境安全稳定。
兰溪林场场部市政改造工程	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对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；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。
编外人员聘用经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增编[2021]15号文，该项目用于发放编办核定的机关事业单位政府聘员的工资福利支出，保障聘员及时足额发放工资福利待遇。
兰溪林场合作林木赎买资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决兰溪林场横坑工区杉林承包合同历史遗留问题，前期工作用于走法律程序经费，待解除原承包合同后，划为生态公益林，实行严格的生态保护。
横坑水电站林地调整测绘资金	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善处理使用林地历史遗留问题，完善使用林地手续，确保林地的清晰度，为变更森林资源档案数据提供依据。

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			
编外人员聘用经费（核定经费）	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增府办函[2017]39号文，该项目用于发放护林员的工资福利支出，保障护林员及时足额发放工资福利待遇。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场低效林改造）	86.40	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造，采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场大径级森林培育）	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	完成大径级森林培育，对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值
广州市增城区大封门林场	2,421.56	2,421.56	340.41	2,081.15	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	175.41	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增编[2021]15号文，该项目用于发放编办核定的机关事业单位政府聘员的工资福利支出，保障聘员及时足额发放工资福利待遇。
护林防火经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林区基础设施建设，包括林区内水域周边和隐患点的防护铁网和警示牌增设和维护等，护林防火设备的购置、护林站到电房输电线路更换以及从高滩站F2上九坡线西坑护林站分支线#1杆起，到F2上九坡线西坑护林站专用房低压配电柜止进行供电线路设备的检测、更换及维护，并在维护过程中涉及的青苗、占地补偿等。通过项目实施能有效防止驴友登山和游客玩水，从而有效保护森林资源和饮用水源地，同时减少安全事故发生，有效保护森林资源，实现重大森林火灾事件0起，森林火灾受害率为0。
专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、大封门林场面积约4.8万亩，管辖面积大，且G355国道穿梭其中，车辆及游人众多，为做好护林防火工作，除加强日常巡查外，还需加大宣传力度。2、林场森林资源丰富，通过调查摸底，能更好地利用及研究。3、清产核资、审计、税务等业务。

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			
购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场生态公益林面积约4.8万亩，护林防火需要提供专用车辆，随着林场业务和工作人员逐渐增多，原有公务用车已报废停止使用，需购置1辆公务用车，以满足日常巡护和业务需求。
编外人员聘用经费(核定经费)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增府办函[2017]39号文，该项目用于发放护林员的工资福利支出，保障护林员及时足额发放工资福利待遇。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场针叶林改造）	397.07	397.07	0.00	397.07	0.00	0.00	0.00	完成1092.7亩封山育林，2408.4亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场中幼林抚育）	952.56	952.56	0.00	952.56	0.00	0.00	0.00	到2027年完成中幼林抚育14931.5亩，通过中幼林抚育，促进目的树种的健康生长，提高林地生产力。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场大径级森林培育）	731.52	731.52	0.00	731.52	0.00	0.00	0.00	到2027年完成大径级森林培育5164.5亩（生态公益林5164.5亩），通过大径级森林培育，提升优质木材储备、森林景观、碳汇、休闲游憩等生态服务功能具有重要作用，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值

备注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算22,285.56万元，比上年增加3,807.62万元，增长20.61%，主要原因是绿美增城建设项目实施，项目资金投入增加；支出预算22,285.56万元，比上年增加3,807.62万元，增长20.61%，主要原因是绿美增城建设项目实施，项目资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费114.3万元，比上年增加70.1万元，增长158.6%，主要原因是因工作需要更新购置3辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费112.1万元（公务用车购置费68万元，比上年增加68万元；公务用车运行维护费44.1万元，比上年增加2.1万元。）比上年增加70.1万元，增长166.9%，主要原因是因工作需要更新购置3辆公务用车；公务接待费2.2万元，比上年增加0万元，增长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。2024年，本部门机关运行经费安排539.16万元，比上年增加268.3万元，增长99.05%，主要原因是一方面因工作需要更新公务用车及专用设备，另一方面因行政经费统计范围较广，包括公园地租款、城区公园广场及公共绿地等绿化管护区域的电费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,946.89万元，其中：货物类采购预算84.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6,861.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4,828.9万元，分布构成情况为：房屋21,050.76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80.05万元，主要是公务用车、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
增城区城区绿化和公园广场管护项目	520	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、公园广场绿化环境，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（中幼林抚育）	651	完成中幼林抚育22000亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。
穗财环[2023]60号，2023年增城区森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	767	完成大径级森林培育13400亩（生态公益林7400亩，商品林6000亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值。
穗财环[2023]60号，2023年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（乡村绿化美化）	1380	全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约2568亩。
穗财环[2023]60号，增城区森林步道建设工程	648	新建森林步道150公里，打造宜居环境，满足人民对美好生态环境的需求。
穗财环[2023]60号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	5461.07	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[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场中幼林抚育）	952.56	到2027年完成中幼林抚育14931.5亩，通过中幼林抚育，促进目的树种的健康生长，提高林地生产力。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场大径级森林培育）	731.52	到2027年完成大径级森林培育5164.5亩（生态公益林5164.5亩），通过大径级森林培育，提升优质木材储备、森林景观、碳汇、休闲游憩等生态服务功能具有重要作用，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值

注：无。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。