

2025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 2025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 2025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、审批管理科、规划与工程建设科、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 2025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	14,452.99	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	293.15	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	1,554.98
		九、卫生健康支出	2.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,959.89
		十二、农林水支出	3,975.85
		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	252.79
		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、债务还本付息支出	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	14,746.14	本年支出合计	14,746.14
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	14,746.14	支出总计	14,746.14

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	14,746.14	5,531.08	8,921.91	0.00	0.00	0.00	0.00	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,554.98	1,554.98	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	1,554.98	1,554.98	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	238.10	238.10	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	789.88	789.88	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	351.00	351.00	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	176.00	176.00	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	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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	8,959.89	37.98	8,921.91	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	24.68	24.68	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	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.30	13.30	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	8,921.91	0.00	8,921.91	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	157.00	0.00	157.00	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	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8,343.37	0.00	8,343.37	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.54	0.00	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,975.85	3,682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,975.85	3,682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,085.17	2,085.17	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	642.47	642.47	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	4.50	4.50	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	10.00	10.00	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	20.00	20.00	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	17.00	17.00	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	24.00	24.00	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	1,172.71	879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.79	252.79	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	252.79	252.79	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	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14,746.14	4,473.60	10,272.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,554.98	1,446.86	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,554.98	1,446.86	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	789.88	789.88	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	351.00	282.64	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.00	136.24	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,959.89	0.00	8,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.30	0.00	13.30	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	8,921.91	0.00	8,921.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8,343.37	0.00	8,343.37	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	370.54	0.00	370.54	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							
213	农林水支出	3,975.85	2,771.32	1,204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,975.85	2,771.32	1,204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,085.17	1,852.40	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	642.47	625.77	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,172.71	293.15	879.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,531.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,921.91	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	1,554.98
		九、卫生健康支出	2.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,959.89
		十二、农林水支出	3,682.70
		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	252.79
		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、债务还本付息支出	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	14,452.99	本年支出合计	14,452.99
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	14,452.99	支出总计	14,452.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	5,531.08	4,180.45	1,350.63
[208]社会保障和就业支出	1,554.98	1,446.86	108.12
[20805]行政事业单位养老支出	1,554.98	1,446.86	108.12
[2080501]行政单位离退休	238.10	238.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	789.88	789.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.00	282.64	68.36
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	176.00	136.24	39.76
[210]卫生健康支出	2.64	2.64	0.00
[21007]计划生育事务	2.64	2.64	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.64	2.64	0.00
[212]城乡社区支出	37.98	0.00	37.98
[21203]城乡社区公共设施	24.68	0.00	24.68
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	24.68	0.00	24.68
[21205]城乡社区环境卫生	13.30	0.00	13.30
[2120501]城乡社区环境卫生	13.30	0.00	13.30
[213]农林水支出	3,682.70	2,478.17	1,204.53
[21302]林业和草原	3,682.70	2,478.17	1,204.53
[2130201]行政运行	2,085.17	1,852.40	232.77
[2130204]事业机构	642.47	625.77	16.70
[2130207]森林资源管理	4.50	0.00	4.50
[2130211]动植物保护	10.00	0.00	10.00
[2130223]信息管理	20.00	0.00	20.00
[2130234]林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00
[2130237]行业业务管理	24.00	0.00	24.00

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
[2130299]其他林业和草原支出	879.55	0.00	879.55
[221]住房保障支出	252.79	252.79	0.00
[22102]住房改革支出	252.79	252.79	0.00
[2210201]住房公积金	252.79	252.79	0.00

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	4,180.45
[301]工资福利支出	2,876.54
[30101]基本工资	460.80
[30102]津贴补贴	728.07
[30103]奖金	416.26
[30107]绩效工资	545.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.23
[30109]职业年金缴费	127.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.15
[30112]其他社会保障缴费	17.61
[30113]住房公积金	270.84
[30199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	269.75
[30201]办公费	22.48
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.37
[30205]水费	1.44
[30206]电费	26.20
[30207]邮电费	8.48
[30209]物业管理费	37.16
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.20
[30217]公务接待费	2.20
[30227]委托业务费	7.02
[30228]工会经费	30.19

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	53.47
[30231]公务用车运行维护费	39.90
[30239]其他交通费用	14.60
[30299]其他商品和服务支出	16.04
[303]对个人和家庭的补助	1,023.96
[30302]退休费	1,021.32
[30309]奖励金	2.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	10.20
[31002]办公设备购置	10.20

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	1,350.63
[301]工资福利支出	1,047.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.36
[30109]职业年金缴费	39.76
[30112]其他社会保障缴费	11.16
[30199]其他工资福利支出	927.90
[302]商品和服务支出	282.14
[30201]办公费	21.16
[30206]电费	40.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30227]委托业务费	203.36
[30299]其他商品和服务支出	14.11
[310]资本性支出	21.31
[31005]基础设施建设	21.31

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	290.71	233.18	57.54	0.00
“三公”经费	42.10	42.10	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	39.90	39.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	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：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	8,921.91	0.00	8,921.91
212	城乡社区支出	8,921.91	0.00	8,921.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,921.91	0.00	8,921.91
2120803	城市建设支出	157.00	0.00	157.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.00	0.00	51.00
2120816	农业农村生态环境支出	8,343.37	0.00	8,343.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.54	0.00	370.54

注：无。

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	4,473.60	4,180.45	4,180.45	0.00	0.00	0.00	293.15
广州市增城区林业和园林局（本级）	2,647.42	2,647.42	2,647.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,130.35	2,130.35	2,130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.87	197.87	197.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	310.35	310.35	310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区太寺坑林场	518.08	518.08	518.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	210.05	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.68	283.68	283.68	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）	414.72	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	293.15
工资福利支出	406.77	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	285.20
对个人和家庭的补助	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
广州市增城区兰溪林场	513.88	513.88	513.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	200.67	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	288.29	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区大封门林场	379.49	379.49	379.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	213.90	213.90	213.90	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		
商品和服务支出	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.64	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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			
合计	10,272.53	10,272.53	1,350.63	8,921.91	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区林业和园林局	8,361.61	8,361.61	378.45	7,983.15	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	为7个广场公园正常运作供电（增城广场、荔枝文化公园、增城儿童公园、凤凰山公园、东湖公园、蕉石岭森林公园、荔湖周边），确保市民游客在公园广场正常休闲活动。
2022年增城区检疫、测报工作补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务，购买检疫监管、检疫复检和检疫执法调查检测技术服务，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。
政策性森林保险费	40.00	40.00	0.00	40.00	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，保护我区的森林资源，减少林农的经济损失。
广州园林博览会增城园建设工程	18.00	18.00	0.00	18.00	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。
增城迎春花市建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬广州迎春花市的传统文化，建立良好的运作机制,规范花市的管理，通过迎春花市建设项目的实施，营造良好的春节气氛。
荔湖鲜花种植工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资300万元，荔湖周边种植鲜花，一年种植四次，每次整理绿化用地约7000平方米、种植格桑花216000株。

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			
荔湖公园郁金香花展项目	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	对荔湖公园郁金香花展工程，为不断发掘广州“花城”的品牌文化，围绕“广州过年·花城看花”为主题进行旅游推广。
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	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，保障村民的经济收入，促进社会稳定，为提升公园日常管理提供有力保障。
荔枝文化公园租地款	55.16	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	为建设荔枝文化公园，需租用村民山地，通过租用林地建设荔枝文化森林公园，给群众提供一个舒适休闲健身活动场所，保障村民的经济收入，促进社会稳定，为提升公园日常管理提供有力保障。
增城区主题花树建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	在小楼镇圩镇道路、河洞村道两侧种植乔木916株、灌木707株等。
市民广场木平台修缮工程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	总投资380万元，主要建设内容是对市民广场木平台进行修缮，木平台修缮面积3727平方米。
增城区茶花科普及文化交流中心建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	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。
2018年增城区（中新镇）新建绿道建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	新建绿道长约5公里，建设内容包括铺装彩色透水混凝土路面约12000平方米，护栏和挡土墙5464米等；通过对新建绿道建设，打造绿色产业之道，助力乡村振兴发展。
绿美古树乡村建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对小楼镇邓山村、派潭镇东洞村进行绿美古树乡村建设，绿化面积约15000平方米、管养，巩固绿化成果，改善我区生态环境，进一步优化旅游环境，助力乡村振兴。

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			
增城区城区绿化和公园广场管护项目	250.00	250.00	0.00	250.00	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。
城区绿化范围厕所升级改造项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市一类公厕的要求,对区管公园广场内的公厕进行升级改造。
百花路道路绿化品质提升工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	本次提升对百花路道路中间绿化带树种更换为凤凰木，保留原有灌木勒杜鹃，再搭配大草坪，全长约1.2公里。
2021年增城区检疫、测报工作补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务，购买检疫监管、检疫复检和检疫执法调查检测技术服务，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。
田园沿线乡村绿化美化景观布置	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。
增城区荔城街金竹新城和荔湖安置新区绿化管护项目	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
朱村运河沿线配套设施与绿化提升	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	主要是对广州市增城区朱村街道丹邱村朱村运河周边进行景观提升。
仙村镇葫芦岭果场道路建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	主要是贯通建设道路、铺设透水混凝土、预制混凝土排水沟；建设周边节点平台；改造沿途绿化、建设监控和路灯等。
中新镇山美村环境整治工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	实施乡村振兴战略和农村人居环境整治的决策部署，推进乡村绿化美化，改善提升村容村貌，积极建设美丽宜居乡村。

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			
广园东仙村出口景观建设工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	主要是更换长势差的树种，沿线种植开花树种，增加景观绿墙，优化桥底景观，总面积约8500m²。
北环路口沿线景观布置	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。
仙村镇古荔枝公园入口广场和停车场建设工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	建设古荔枝公园入口广场和停车场，包括铺设透水混凝土、新增汽车停车位、场内绿化、景观灯、挡土墙等。
山角小学沿线绿化与设施建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。
农博园及周边绿化建设工程	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。
丹邱道路绿化提升改造	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。
龙新北环路段绿化建设工程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	加快推动增城区朱村万亩农业现代化示范区建设，在广州打造乡村振兴的“增城样板”。
沙岗桥至邓山村委沿线（增绿添花）绿化提升工程	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	对增城区小楼镇大冚村村口到二龙村道路两侧绿化带进行绿化提升改和金农基地边坡复绿，涉及提升改造历程总长度约为 4.1 公里，改造总面积约为 9316 平方米，金农基地护坡复绿面积约8325 平方米，栽植乔木786株、栽植灌木233株，回填土方3600m³，铺种草皮2500m²及栽植时花2000m²等。
增城区白洞森林公园绿道建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对白洞森林公园新建及升级改造绿道日常维护，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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城区绿道建设工程建设中新城大道罗岗段东侧和正果镇岳村新建长约3公里的绿道巡查管护，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉。
古树名木养护及复壮项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区在档2016株古树名木、265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，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。

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	38.00	38.00	0.00	38.00	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。
增城区城区公园广场电气更新改造工程	19.00	19.00	0.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	对兰溪林场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	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	对增城区中心城区的增城广场、蕉石公园、荔枝文化公园、西山公园、莱茵公园等公园广场设施进行品质化提升。主要是更换广场铺砖、完善标识系统、美化水景（激活瀑布）、绿化提升、完善基础设施（增加休闲坐凳等）。
太寺坑林场林区道路配套设施建设工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	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、沿线坡体塌方修复及护坡处理，并连通东山楼工区的700米公路进行硬底化。新建防火通道3.7公里，及完善排水系统。
增城区天然林核定落界工作项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省林业局关于开展天然林核定落界工作的通知》（粤林函〔2019〕469号）和《广州市林业和园林局关于印发广州市天然林核定落界工作方案的通知》，广州市林业和园林局要求我局委托有资质的单位完成天然林核定落界工作。
龙岗小学周边绿化美化景观布置	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	项目位于广州市增城区朱村街道金兴路，对道路范围内两侧景观提升，改善人居环境。
增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	对增城区低效桉树林进行改造，优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种，适合当地生长的阔叶树种，改造为地带性常绿阔叶林52500亩，其中改造面积22500亩，森林抚育30000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			
增城区木兰科含笑属资源圃建设项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资80万元。收集广东地区木兰科含笑属15-20个品种建设资源圃，建设规模10-20亩，内容包括含笑属品种的收集、引种、培育管护、资源圃水电基础设施配套等，作为增城区木兰科含笑属资源圃基地，为进一步推广应用木兰科含笑属植物奠定良好基础。
编外人员聘用经费	133.00	133.00	133.00	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。
专项工作经费	64.77	64.77	64.77	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2024年工作要点编制费等费用。
2023年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒等处理，控制松材线虫病扩散态势，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。
2023年增城区检疫、测报工作补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务，购买检疫监管、检疫复检和检疫执法调查检测技术服务，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。
大田村至二龙村沿线美丽廊道绿化建设工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻实施乡村振兴战略，按照区委区政府的部署要求，项目主要对增城区小楼镇沙岗桥至邓山村委沿线两侧进行重点绿化景观提升，全线绿化景观实施增绿、添花、加彩等绿化提升种植，不仅使周边绿化景观观赏性和功能性的统一，同时达到“四季常绿，三季有花”的效果。

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			
地铁二十一条山田站前广场绿化提升工程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	主要是对地铁二十一条山田站前广场进行美化绿化，建设面积为15000M ² ，总投约340万元。
增城区北三环朱村出入口东侧公园工程	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	主要是提升增城区北三环朱村出入口东侧公园绿化景观，展示朱村新形象，为人们提供休闲娱乐的空间，建设面积8600M ² ，总账投约为390万元。
增城区碳汇示范林营建项目	3.00	3.00	0.00	3.00	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，改造示范工程投资136万元，规模200亩，选址小楼镇。大径材示范工程抚育投资54万元，规模面积1092亩选址在太子坑林场、兰溪林场、大封门林场。
增城区松材线虫病疫点（仙村）拔除项目	7.00	7.00	7.00	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。
石滩镇碧江村绿化美化工程	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	在碧江村建设一个小广场，其中篮球场约420m ² ，增设基础设施建设，包括绿化建设，基础配套设施建设等。
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	该项目主要内容为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。
广州市增城区林长制综合管理信息系统建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区为落实林长制试点工作提出本项目，切实保护好增城的绿水青山，为增城振兴发展提供高质量的森林生态屏障，为全省林长制试点工作起到示范作用，为生态林业民生林业发展做出新贡献。
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	为配合做好我区“雪亮工程”联网工作，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。通过项目的实施，有效维护社会安定、打击犯罪，保障公园体系和绿地系统建设成果，为市民游客提供生态优美、平安有序的公共活动空间。

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年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（乡村绿化美化）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成新造林抚育面积3000亩，主要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，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林，提高森林生态效益。
2023年增城区森林质量优化提升工程（中幼林抚育）	47.00	47.00	0.00	47.00	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（大径级森林培育）	29.00	29.00	0.00	29.00	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。
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。
凤凰山公园古树抢救复壮建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市绿化条例》，对凤凰山公园4株古树名木进行日常养护，对病弱、濒危古树名木实施保护复壮和病虫害防治等，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。
蕉石岭森林公园山顶平台维修工程	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过蕉石岭森林公园山顶平台维修工程项目，修建挡土墙、改造排水系统、增设沉沙井和排水管、修复下沉地面、路灯等，排除安全隐患，保障市民人身安全。
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）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成高快速路景观林带品质提升36公里。

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〔2024〕89号，2025年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程	100.40	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00	完成乡村绿化美化新增四旁绿化166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。
穗财环〔2024〕89号，增城区森林步道建设工程	233.65	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00	在增城区示范点荔湖公园，太子兰溪森林公园、南香山森林公园、中新森林公园、白水寨风景名胜区、大东坑次生林森林自然保护区5个自然保护地重点区域，西湖滩森林公园、何仙姑森林公园、腊布森林公园、后龙山森林公园4个镇级公园以及其他知名景点和村落新建森林步道150公里，配套建设入口小广场、休息廊亭、标识系统、攀岩设施、厕所、排水沟、挡土墙、防护栏杆等设施。完善区域基础设施配套水平，打造集康体健身、科普教育、自然野趣为一体的综合性森林步道，助推乡村振兴发展，推进自然保护地与森林生态品质提升，支撑绿美增城建设。
穗财环〔2024〕89号，增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程	54.22	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00	改造现在的低桉树林，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林，提高森林生态效益，工程面积约52500亩。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	6,295.85	6,295.85	0.00	6,295.85	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〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对全区生态公益林进行效益补偿，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〔2024〕89号，市政策性森林保险保费（增城区）	70.59	70.59	0.00	70.59	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，促进增城区林业生态安全体系建设。

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〔2024〕89号，2024年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	173.91	173.91	0.00	173.91	0.00	0.00	0.00	通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒和薇甘菊防治等处理，控制松材线虫病和薇甘菊扩散态势，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〔2024〕89号，2025年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒和薇甘菊防治等处理，控制松材线虫病和薇甘菊扩散态势，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〔2024〕89号，2025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。
广州市增城区太寺坑林场	467.01	467.01	297.40	169.61	0.00	0.00	0.00	
广东太子森林公园管护项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目总投资约853万元，按照养护三级标准对森林公园内的道路保洁、绿化养护服务及安保服务，管护期三年（2020年10月1日至2023年9月30日）。
编外人员聘用经费	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	按预算下达资金指标，及时准确支付太寺坑林场电力基础设施建设项目款。
专项工作经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于林场专项工作经费支出，保障林场的正常运转。
编外人员聘用经费（核定经费）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
东山楼山顶公共卫生间项目	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完善太子森林公园配套设施，缓解森林公园目前公共卫生间严重缺乏问题，满足游客在森林公园山顶平台的如厕需求。
增城区太寺坑林场防火公路塌方加固工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	本项目总投资约250万元，主要是为了消除林区防火道路安全隐患，加固防火公路，进一步加强林区防火安全性。

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			
增城区太寺坑林场盘活资源评估费用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托专业评估公司，有效保障林场相关权益，保障森林公园和林场的可持续发展。
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）	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	开展建设多彩森林，达到调整树种组成和林分结构、色彩丰富、类型多样、四季有景的复层彩色森林，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林。
太寺坑林场办公楼（宿舍楼）维护工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对林场的办公环境，办公楼（含宿舍楼）进行修缮，消除安全隐患，保障工作正常运转，营造整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。
穗财环〔2024〕89号，2025年增城区森林质量优化提升工程(太寺坑林场)	133.38	133.38	0.00	133.38	0.00	0.00	0.00	项目总投资约468万元，对300亩多彩林和1350亩中幼林进行抚育和改造，抚育目的树种，改善林相和林分结构，达到调整树种组成和林分结构、色彩丰富、类型多样、四季有景的复层彩色森林，营造生态效果好、观赏性强的生态风景林，促进目的树种郁闭成林，改善森林结构和林地环境。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-太寺坑林场	4.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	用于生态公益林林分改造、抚育、示范区建设、林业有害生物防治等，森林保险、信息系统建设、监测、宣传培训、检查验收、协调管理等支出。
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）	141.95	141.95	126.88	15.06	0.00	0.00	0.00	
木本粮油植物-紫玉盘柯（益肾子）推广示范林建设	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设增城区优良木本粮油树种示范林面积100亩，为我区提供生长适应性好、经济价值及生态价值高的优良木本粮油树种，促进乡村振兴和木本粮油特色产业发展。
社会保障费	11.16	11.16	11.16	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。

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〔2024〕89号， 市级生态公益林补偿及管护 费补贴（管理经费）—林科 所	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	对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〔2024〕89号， 市级生态公益林补偿及管护 费补贴—林科所	14.15	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	通过对1263.6亩的生态公益林进行效益补偿并开展巡护管护工作，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。
以前年度机关养老保险 单位部分（事业单位）	68.36	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	及时办理在职在编人员补缴以前年度机关事业单位养老保险费，有利于稳定干部职工队伍，切实保障干部职工的基本权益。
以前年度职业年金单位 部分（事业单位）	39.76	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	及时办理在职在编人员补缴以前年度职业年金缴费，有利于稳定干部职工队伍，切实保障干部职工的基本权益。
广州市增城区兰溪林场	521.04	521.04	236.00	285.04	0.00	0.00	0.00	
森林公园管护费	5.00	5.00	5.00	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，改善森林公园管护环境条件，消除道路安全隐患，保障公园内部消防水池等基础设施正常运行，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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于发放1名已过渡的机关事业单位政府聘员的工资福利支出。
兰溪林场合作林木赎买 资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以赎买的方式处理解决兰溪林场横坑工区杉林承包合同历史遗留问题，待解除原承包合同后划为生态公益林，提高片区林木生态保护力度，改善生态环境质量，促进地区生态和谐发展。此项目处于二审中，5万元用于法律诉讼服务。

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			
编外人员聘用经费（核定经费）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，及时足额发放聘用人员资福利，保障人员工资福利待遇与权益，保障了林场人员的稳定性，有效地保障林场巡检、监督等工作正常推进，提高林业管理服务能力。
穗财环〔2024〕89号，2025年增城区森林质量优化提升工程（兰溪林场）	275.60	275.60	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00	2025 年完成兰溪林场森林质量优化提升任务量 9175 亩。根据经营目标、不同树种的生长情况，以中幼林抚育、大径级培育、多彩林森林建设、封山育林 4 个方面为中心建设重点，通过森林抚育、目标树选留、伐除非目标树、补植目标树等技术措施，调整林分结构和林分密度，促进目的树种和目标树种的生长，优化森林结构，增加森林蓄积，进而打造生态有效、经济可行、功能提升的森林质量提升模式，深入推进绿美增城生态建设，助力全省林业高质量发展。通过项目开展，提高林地生产力，实现森林多重效益和价值，项目总投资约967万元（按现行市区配套比例，市级和区级财政按照6:4配套资金，其中市财政投资580.2万元，区投资386.8万元）。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理费）-兰溪林场	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	对林区防火道路清杂及进行防火知识宣传和对林地进行清理主要是针对目的树种生长受杂灌杂草、藤本植物等全面影响的林分进行全面清割灌，并补植苗木规格要求为1.5年生以上一级袋苗，地径2-3cm、苗高160cm-200cm。
广州市增城区大封门林场	780.93	780.93	311.89	469.04	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于保障编外人员工资福利待遇，及时足额发放编外人员工资福利，保障编外人员的权益。

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			
护林防火经费	3.01	3.01	3.01	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。
林场高压线维护经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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，在维护过程中涉及的青苗、占地补偿，消除高压线路树障隐患，保证供电设备安全运行，确保护林员日常居住、办公的正常用电，保障护林防火工作正常开展。
编外人员聘用经费(核定经费)	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增府办函[2017]39号文，该项目用于保障编外人员工资福利待遇，及时足额发放编外人员工资福利，保障编外人员的权益。
穗财环〔2024〕89号，2025年增城区森林质量优化提升工程（大封门林场）	436.05	436.05	0.00	436.05	0.00	0.00	0.00	大封门林场2025年计划完成约1530亩大径级森林培育和5100亩中幼林抚育，项目从2025年进场施工，2028年终期竣工，通过项目开展，提高林地生产力，实现森林多重效益和价值，项目总投资约1530万元（按现行市区配套比例，市级和区级财政按照6:4配套资金，其中市财政投资918万元，区投资612万元）。
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-大封门林场	32.99	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00	该项目用于林场约4.58万亩生态公益林的林分改造、抚育，森林保险、信息系统建设、宣传培训、检查验收、协调管理等支出。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算14,746.14万元，比上年减少7,539.42万元，下降33.8%，主要原因是2025年绿美增城建设项目投入比2024年减少；支出预算14,746.14万元，比上年减少7,539.42万元，下降33.8%，主要原因是2025年绿美增城建设项目支出比2024年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费42.1万元，比上年减少72.2万元，下降63.2%，主要原因是2024年年初预算安排了3辆公务用车购置资金，2025年未安排公务用车购置资金。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费39.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少68万元；公务用车运行维护费39.9万元，比上年减少4.2万元。）比上年减少72.2万元，下降64.4%，主要原因是2024年年初预算安排了3辆公务用车购置资金，2025年未安排公务用车购置资金；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。2025年，本部门机关运行经费安排290.71万元，比上年减少248.45万元，下降46.1%，主要原因是一是厉行节约，大幅度压减各项支出；二是2024年安排了公务用车购置资金，2025年未安排公务用车购置资金。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,721.28万元，其中：货物类采购预算15.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,706.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额4,798.25万元，分布构成情况为：房屋20,800.76平方米，车辆21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10.2万元，主要是空调、台式电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
穗财环〔2024〕89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（增城区）	6387.57	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。

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。