

增城市林业和园林局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市林业和园林局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城市林业和园林局概况

一、增城市林业和园林局职能简述

增城市林业和园林局是市政府主管全市林业和园林绿化的工作部门。主要职责：

1. 负责全市林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态林建设管理和效益补偿工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作。

2. 负责全市园林绿化和森林资源管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林权登记管理；负责林业和园林绿化的保护的监督检查；负责古树名木的保护管理。

3. 负责公园、森林公园、自然保护区、风景区等行业管理；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

4. 组织、协调、指导、监督湿地保护工作。

5. 组织、协调、指导、监督对陆生野生动物的保护和开发利用。

6. 负责推进林业改革和维护林农合法权益工作；指导、监督林地承包经营和林权流转；指导、协调林权纠纷调处工作；指导林场、苗圃场的建设和管理。

7. 组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关违法案件查处、森林防扑火工作；指导和管理森林

公安工作；指导国有林场、林业工作站、木材检查站等基层工作机构的建设和管理。

二、部门决算单位构成

增城市林业和园林局设行政单位 2 个；事业单位 13 个，其中：财政核拨事业单位 10 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入增城市林业和园林局 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市林业和园林局	行政单位
2	增城市公安局森林分局	行政单位
3	增城市兰溪林场	财政核拨事业单位
4	增城市太寺坑林场	财政核拨事业单位
5	增城市大封门林场	财政核拨事业单位
6	增城市林业和园林科学研究所	财政核补事业单位

比较 2012 年决算，2013 年决算编制部门减少 1 个，原因是根据增城市机构编制委员会文件《印发增城市林业和园林局所属事业单位分类改革方案的通知》（增编〔2011〕18 号），增城市蕉石岭森林公园管理处整合设置为增城市林业资源综合管护大队，不作为独立预算单位，不纳入本部门决算编报统计范围。

三、部门人员构成

增城市林业和园林局总编制人数 174 人，其中行政编制

37 人、事业编制 130 人、后勤服务 7 人。年末在职实有人数 242 人，比上年增加 9 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 144 人、后勤服务 7 人、政府雇员 56 人；离退休人员 130 人，比上年增加 2 人，其中：退休 130 人。

另外，编外人员 54 人（合同工、长期聘用人员等）。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	17925.47	一、一般公共服务	30	5.00
其中：政府性基金	2	10353.02	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	2.47	八、社会保障和就业	37	192.85
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	9996.14
	12		十二、农林水事务	41	7499.68
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	220.78
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	13.50
	24			53	
本年收入合计	25	17927.94	本年支出合计	54	17927.94
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	159.12	年末结转和结余	56	159.12
	28			57	
合计	29	18087.06	合计	58	18087.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
栏次				1			4	5	6	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	17927.94	17925.47	10353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00
201			一般公共服务	5.00	5.00									
20115			工商行政管理事务	5.00	5.00									
2011502			一般行政管理实务	5.00	5.00									
208			社会保障和就业	192.85	192.85									
20805			行政事业单位离退休	192.85	192.85									
2080501			归口管理的行政单位离退休	192.85	192.85									
212			城乡社区事务	9996.14	9996.14	9321.45								
21202			城乡社区规划与管理	300.42	300.42									
2120201			城乡社区规划与管理	300.42	300.42									
21202			城乡社区公共设施	6.26	6.26									
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.26	6.26									
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5922.91	5922.91	5922.91								
2120803			城市建设支出	5922.91	5922.91	5922.91								
21209			城市公共事业附加安排的支出	1498.54	1498.54	1498.54								

表二 收入决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	合计	17927.94	17925.47	10353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00
2120901			城市公共设施	273.24	273.24	273.24								
2120999			其他城市公共事业附加安排的支出	1225.29	1225.29	1225.29								
21211			农业土地开发资金支出	2200.00	2200.00	2200.00								
2121100			农业土地开发资金支出	2200.00	2200.00	2200.00								
21299			其他城乡社区事务支出	68.00	68.00									
2129999			其他城乡社区事务支出	68.00	68.00									
213			农林水事务	7499.68	7497.21	731.58						2.47		
21301			农业	88.81	88.81									
2130101			行政运行	0.50	0.50									
2130106			技术推广与培训	33.10	33.10									
2130199			其他农业支出	55.20	55.20									
21302			林业	6679.30	6676.82							2.47		
2130201			行政运行	1283.57	1283.57									
2130202			一般行政管理事务	224.00	224.00									
2130205			森林培育	1522.62	1522.62									

表二 收入决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	合计	17927.94	17925.47	10353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	7.50	7.50									
2130207			森林资源管理	141.00	141.00									
2130209			森林生态效益补偿	603.67	603.67									
2130213			林业执法与监督	120.39	120.39									
2130214			森林防火	40.99	40.99									
2130215			林业有害生物防治	526.79	526.79									
2130216			林业检疫检测	3.90	3.90									
2130219			林业工程与项目管理	3.54	3.54									
2130224			林业政策制定与宣传	14.99	14.99									
2130226			林区公共支出	180.11	180.11									
2130232			石油价格改革对林业的补贴	25.34	25.34									
2130233			森林保险保费补贴	0.44	0.44									
2130299			其他林业支出	1980.45	1977.98							2.47		
21361			育林基金支出	219.38	219.38	219.38								
2136106			林区公共支出	219.38	219.38	219.38								

表二 收入决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
栏次				1			4	5	6	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	17927.94	17925.47	10353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00
21362			森林植被恢复费安排的支出	506.86	506.86	506.86								
2136203			森林培育	45.74	45.74	45.74								
2136205			森林防火	1.18	1.18	1.18								
2136299			其他森林植被恢复费安排的支出	459.94	459.94	459.94								
21364			地方水利建设基金支出	5.34	5.34	5.34								
2136499			其他地方水利建设基金支出	5.34	5.34	5.34								
221			住房保障支出	220.78	220.78									
22102			住房改革支出	220.78	220.78									
2210201			住房公积金	167.67	167.67									
2210203			购房补贴	53.11	53.11									
229			其他支出	13.50	13.50									
22999			其他支出	13.50	13.50									
2299901			其他支出	13.50	13.50									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功 能分类 科目编 码			科目名称		合计	其中：						
						工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17927.94	2210.78	1376.51	219.20	612.85	15717.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	5.00					5.00			
20115			工商行政管理 事务	5.00					5.00			
2011502			一般行政管理 实务	5.00					5.00			
208			社会保障和就 业	192.85	192.85		0.44	192.41				
20805			行政事业单位 离退休	192.85	192.85		0.44	192.41				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	192.85	192.85		0.44	192.41				
212			城乡社区事务	9996.14					9996.14			
21202			城乡社区规划 与管理	300.42					300.42			
2120201			城乡社区规划 与管理	300.42					300.42			
21202			城乡社区公共 设施	6.26					6.26			
2120399			其他城乡社区 公共设施支出	6.26					6.26			
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5922.91					5922.91			
2120803			城市建设支出	5922.91					5922.91			
21209			城市公共事业 附加安排的支 出	1498.54					1498.54			
2120901			城市公共设施	273.24					273.24			
2120999			其他城市公共 事业附加安排 的支出	1225.29					1225.29			

表三 支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功 能分类 科目编 码		科目名称	合计		其中：							
					工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17927.94	2210.78	1376.51	219.20	612.85	15717.16	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发 资金支出	2200.00					2200.00			
2121100			农业土地开发 资金支出	2200.00					2200.00			
21299			其他城乡社区 事务支出	68.00					68.00			
2129999			其他城乡社区 事务支出	68.00					68.00			
213			农林水事务	7499.68	1797.15	1376.51	218.76	199.66	5702.53			
21301			农业	88.81	52.51	30.39	5.13	16.17	36.30			
2130101			行政运行	0.50	0.50	0.50						
2130106			技术推广与培 训	33.10					33.10			
2130199			其他农业支出	55.20	52.00	29.88	5.13	16.17	3.20			
21302			林业	6679.30	1744.64	1346.13	213.63	183.48	4934.65			
2130201			行政运行	1283.57	1283.57	956.42	209.15	118.00				
2130202			一般行政管理 事务	224.00	224.00	224.00						
2130205			森林培育	1522.62					1522.62			
2130206			林业技术推广	7.50					7.50			
2130207			森林资源管理	141.00					141.00			
2130209			森林生态效益 补偿	603.67					603.67			
2130213			林业执法与监 督	120.39					120.39			
2130214			森林防火	40.99					40.99			
2130215			林业有害生物 防治	526.79					526.79			
2130216			林业检测检疫	3.90					3.90			
2130219			林业工程与项 目管理	3.54					3.54			

表三 支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功 能分类 科目编 码		科目名称	合计		其中：							
					工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17927.94	2210.78	1376.51	219.20	612.85	15717.16	0.00	0.00	0.00
2130224			林业政策制定 与宣传	14.99					14.99			
2130226			林区公共支出	180.11					180.11			
2130232			石油价格改革 对林业的补贴	25.34					25.34			
2130233			森林保险保费 补贴	0.44					0.44			
2130299			其他林业支出	1980.45	237.08	165.71	4.48	65.48	1743.37			
21361			育林基金支出	219.38					219.38			
2136106			林区公共支出	219.38					219.38			
21362			森林植被恢复 费安排的支出	506.86					506.86			
2136203			森林培育	45.74					45.74			
2136205			森林防火	1.18					1.18			
2136299			其他森林植被 恢复费安排的 支出	459.94					459.94			
21364			地方水利建设 基金支出	5.34					5.34			
2136499			其他地方水利 建设基金支出	5.34					5.34			
221			住房保障支出	220.78	220.78			220.78				
22102			住房改革支出	220.78	220.78			220.78				
2210201			住房公积金	167.67	167.67			167.67				
2210203			购房补贴	53.11	53.11			53.11				
229			其他支出	13.50					13.50			
22999			其他支出	13.50					13.50			
2299901			其他支出	13.50					13.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	11836.04	1983.90	9852.15	7572.45	2210.78	5361.67	-4263.60	-36.02	226.88	11.44	-4490.48	-45.58	
201			一般公共服务	5.00		5.00	5.00		5.00							
20115			工商行政管理事务	5.00		5.00	5.00		5.00							
2011502			一般行政管理实务	5.00		5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业	164.74	164.74		192.85	192.85		28.11	17.06	28.11	17.06			
20805			行政事业单位离退休	164.74	164.74		192.85	192.85		28.11	17.06	28.11	17.06			
2080501			归口管理的行政单位离退休	164.74	164.74		192.85	192.85		28.11	17.06	28.11	17.06			
212			城乡社区事务	103.62	33.22	70.40	374.69		374.69	271.07	261.61	-33.22	-100.00	304.29	432.22	
21202			城乡社区规划与管理				300.42		300.42	300.42				300.42		
2120201			城乡社区规划与管理				300.42		300.42	300.42				300.42		
21202			城乡社区公共设施	94.04	33.22	60.82	6.26		6.26	-87.77	-93.34	-33.22	-100.00	-54.56	-89.70	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	94.04	33.22	60.82	6.26		6.26	-87.77	-93.34	-33.22	-100.00	-54.56	-89.70	
21205			城乡社区环境卫生	9.58		9.58				-9.58	-100.00			-9.58	-100.00	
2120501			城乡社区环境卫生	9.58		9.58				-9.58	-100.00			-9.58	-100.00	

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功 能分类 科目编 码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	11836.04	1983.90	9852.15	7572.45	2210.78	5361.67	-4263.60	-36.02	226.88	11.44	-4490.48	-45.58	
21299			其他城乡社区事务支出				68.00		68.00	68.00				68.00		
2129999			其他城乡社区事务支出				68.00		68.00	68.00				68.00		
213			农林水事务	11450.03	1673.29	9776.75	6765.63	1797.15	4968.48	-4684.40	-40.91	123.86	7.40	-4808.26	-49.18	
21301			农业				88.81	52.51	36.30	88.81		52.51		36.30		
2130101			行政运行				0.50	0.50		0.50		0.50				
2130106			技术推广与培训				33.10		33.10	33.10				33.10		
2130199			其他农业支出				55.20	52.00	3.20	55.20		52.00		3.20		
21302			林业	11430.03	1653.29	9776.75	6676.82	1744.64	4932.18	-4753.21	-41.59	91.36	5.53	-4844.56	-49.55	
2130201			行政运行	908.58	908.58		1283.57	1283.57		374.99	41.27	374.99	41.27			
2130202			一般行政管理事务	240.00	240.00		224.00	224.00		-16.00	-6.67	-16.00	-6.67			
2130204			林业事业机构	47.62	47.62					-47.62	-100.00	-47.62	-100.00			
2130205			森林培育	1886.82		1886.82	1522.62		1522.62	-364.21	-19.30			-364.21	-19.30	
2130206			林业技术推广				7.50		7.50	7.50				7.50		

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	11836.04	1983.90	9852.15	7572.45	2210.78	5361.67	-4263.60	-36.02	226.88	11.44	-4490.48	-45.58	
2130207			森林资源管理	140.37		140.37	141.00		141.00	0.63	0.45			0.63	0.45	
2130209			森林生态效益补偿	3056.39		3056.39	603.67		603.67	-2452.72	-80.25			-2452.72	-80.25	
2130213			林业执法与监督	94.00	5.00	89.00	120.39		120.39	26.39	28.08	-5.00	-100.00	31.39	35.27	
2130214			森林防火	98.45		98.45	40.99		40.99	-57.46	-58.37			-57.46	-58.37	
2130215			林业有害生物防治	675.18		675.18	526.79		526.79	-148.38	-21.98			-148.38	-21.98	
2130216			林业检测检疫				3.90		3.90	3.90				3.90		
2130219			林业工程与项目管理				3.54		3.54	3.54				3.54		
2130224			林业政策制定与宣传				14.99		14.99	14.99				14.99		
2130226			林区公共支出	330.30		330.30	180.11		180.11	-150.19	-45.47			-150.19	-45.47	
2130232			石油价格改革对林业的补贴	27.81		27.81	25.34		25.34	-2.47	-8.88			-2.47	-8.88	
2130233			森林保险保费补贴				0.44		0.44	0.44				0.44		
2130299			其他林业支出	3924.53	452.09	3472.44	1977.98	237.08	1740.90	-1946.55	-49.60	-215.02	-47.56	-1731.54	-49.87	
21399			其他农林水事务支出	20.00	20.00					-20.00	-100.00	-20.00	-100.00			
2139999			其他农林水事务支出	20.00	20.00					-20.00	-100.00	-20.00	-100.00			

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	11836.04	1983.90	9852.15	7572.45	2210.78	5361.67	-4263.60	-36.02	226.88	11.44	-4490.48	-45.58	
221			住房保障支出	112.65	112.65		220.78	220.78		108.13	95.98	108.13	95.98			
22102			住房改革支出	112.65	112.65		220.78	220.78		108.13	95.98	108.13	95.98			
2210201			住房公积金	92.99	92.99		167.67	167.67		74.68	80.31	74.68	80.31			
2210203			购房补贴	19.66	19.66		53.11	53.11		33.45	170.15	33.45	170.15			
229			其他支出				13.50		13.50	13.50				13.50		
22999			其他支出				13.50		13.50	13.50				13.50		
2299901			其他支出				13.50		13.50	13.50				13.50		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10353.02		10353.02
212			城乡社区事务	9621.45		9621.45
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5922.91		5922.91
2120803			城市建设支出	5922.91		5922.91
21209			城市公共事业附加安排的支出	1498.54		1498.54
2120901			城市公共设施	273.24		273.24
2120999			其他城市公共事业附加安排的支出	1225.29		1225.29
21211			农业土地开发资金支出	2200.00		2200.00
2121100			农业土地开发资金支出	2200.00		2200.00
213			农林水事务	731.58		731.58
21361			育林基金支出	219.38		219.38
2136106			林区公共支出	219.38		219.38
21362			森林植被恢复费安排的支出	506.86		506.86
2136203			森林培育	45.74		45.74
2136205			森林防火	1.18		1.18
2136299			其他森林植被恢复费安排的支出	459.94		459.94
21364			地方水利建设基金支出	5.34		5.34
2136499			其他地方水利建设基金支出	5.34		5.34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	1038.39	1038.39	1038.39				
一、政府性基金收入	2	162.01	162.01	162.01				
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	793.23	793.23	793.23				
四、罚没收入	5	28.27	28.27	28.27				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	45.78	45.78	45.78				
七、其他收入	8	9.10	9.10	9.10				

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市林业和园林局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	676.44	676.44	
213			农林水事务	572.63	572.63	
21302			林业	572.63	572.63	
2130201			行政运行	572.63	572.63	
221			住房保障支出	103.80	103.80	
22102			住房改革支出	103.80	103.80	
2210201			住房公积金	84.63	84.63	
2210203			购房补贴	19.17	19.17	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
					小计	其中：				
支出功能分类科目编码			科目名称			因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81.28	72.26		24.80	30.63	16.83	9.02
213			农林水事务	81.28	72.26		24.80	30.63	16.83	9.02
21302			林业	81.28	72.26		24.80	30.63	16.83	9.02
2130201			行政运行	54.40	45.38			28.55	16.83	9.02
2130213			林业执法与监督	24.80	24.80		24.80			
2130232			石油价格改革对林业的补贴	2.08	2.08			2.08		

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

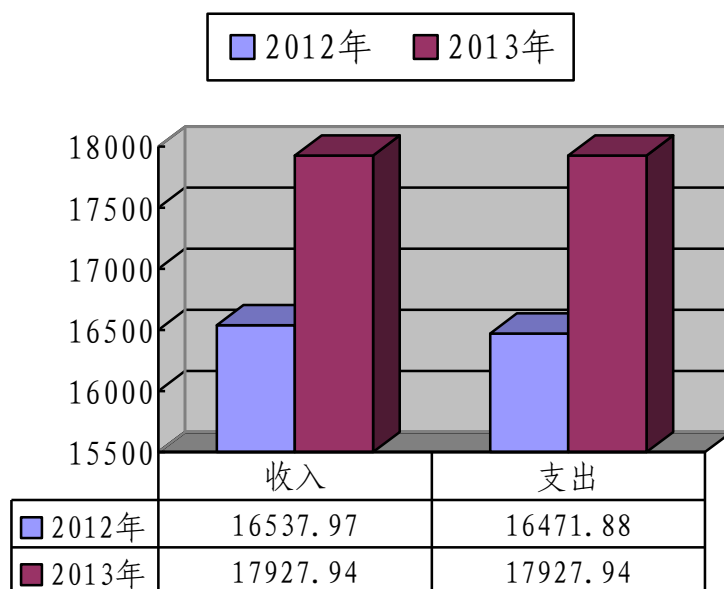
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计17,927.94万元，支出总计17,927.94万元。与2012年相比，收入总计增加1,389.97万元，增长8.40%；支出总计增加1,455.52万元，增长8.84%。主要原因：新增实施增从高速公路生态景观林带建设工程、2013年广州市园林博览会等项目。

2012年、2013年度收入支出比较图（单位：万元）

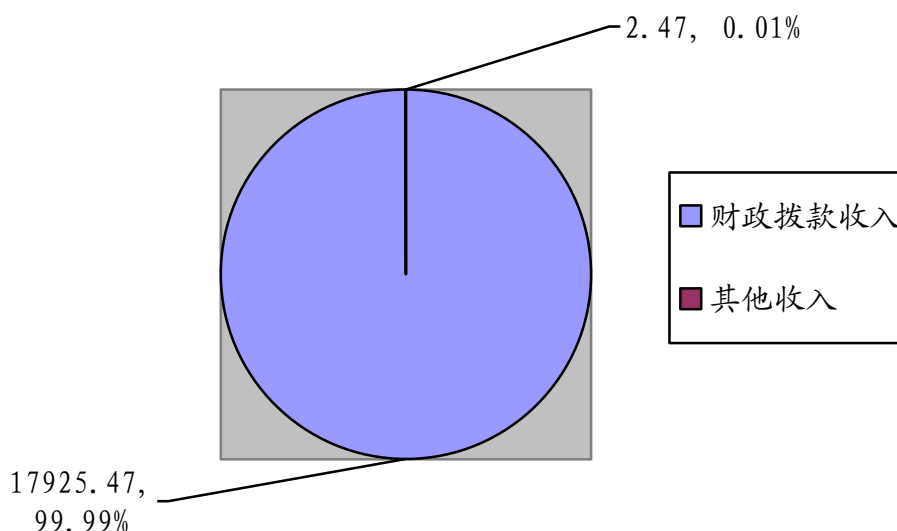


二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计17,927.94万元，其中：财政

拨款收入17,925.47万元，占本年收入合计的99.99%；其他收入2.47万元，占0.01%。

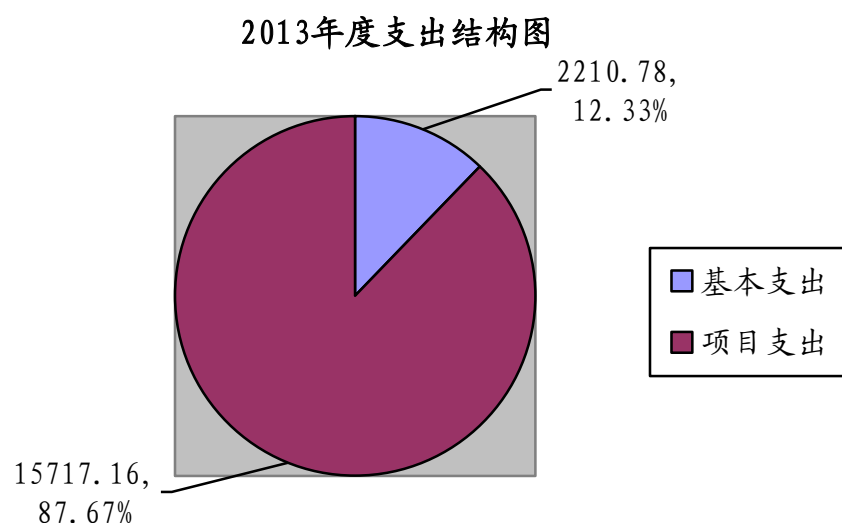
2013年度收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计17,927.94万元。基本支出2,210.78万元，占本年支出合计的12.33%。其中：工资福利支出1,376.51万元，用于242个在职职工和54个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为后勤人员、政府雇员和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出219.20万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出612.85万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金、购房补贴等费用。

项目支出15,717.16万元，占本年支出合计的87.67%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

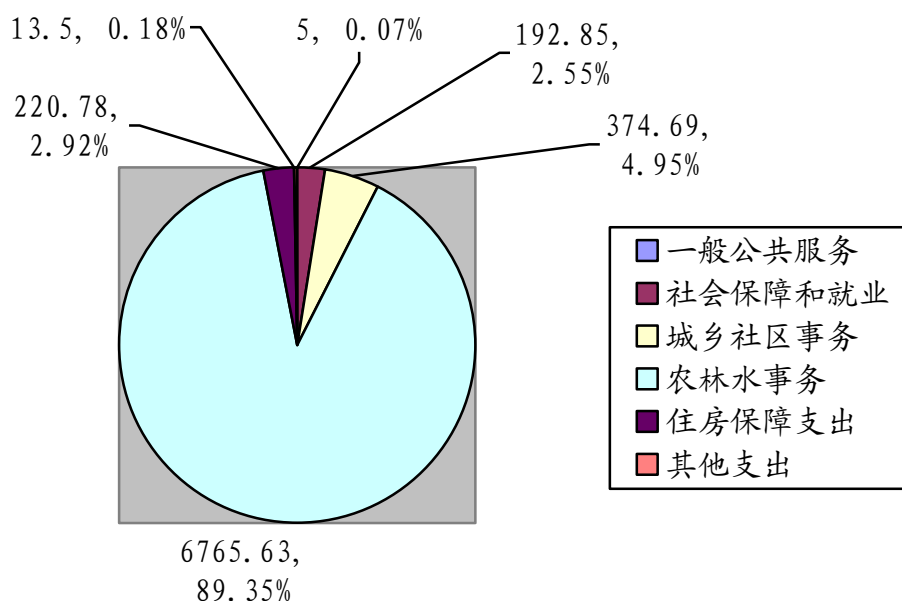
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出7,572.45万元，占本年支出合计的42.24%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少4,263.60万元，下降36.02%。主要原因：一是2012年实施了广河高速公路增城段生态景观林带建设（一期）、广惠高速公路增城段生态景观林建设（一期）、中央投资造林项目及林分改造等工程，支出了较大部分工程款，而2013年只支出了尾款；二是预算科目变更。2012年实施的公园广场、城区绿化等管护项目，2012年在“公共预算”科目安排支出，而2013年在“政府性基金”科目安排支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)5万元，占0.07%；

社会保障和就业（类）192.85万元，占2.55%；城乡社区事务（类）374.69万元，占4.95%；农林水事务（类）6,765.63万元，占89.35%；住房保障支出（类）220.78万元，占2.92%；其他支出（类）13.50万元，占0.18%。

2013年公共预算财政拨款支出结构图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理实务（项）5万元，属广州市花市办公室年中追加项目，主要用于2013年市花市办开支，以上支出较年初预算净增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）192.85万元，完成年初预算的99.98%，主要用于财政供养退休人员退休费、津贴、慰

问金等基本支出。

3. 城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）300.42 万元，属广州市财政年中追加项目，主要用于 2013 年广州园林博览会专项支出，以上支出较年初预算净增加。

4. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6.26 万元，完成年初预算的 94.90%，主要用于增城广场电费。

5. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）68 万元，完成年初预算的 49.66%，主要用于增城市儿童公园建设前期费用。

预决算差异的主要原因是：按照合同要求按工程进度分期拨付项目资金，未支付款为项目进度款。

6. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）0.5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于森林分局在职人员补贴。

7. 农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）33.1 万元，完成年初预算的 44.73%，主要用于：红花荷保护种植及推广试验项目。

预决算差异的主要原因是：项目按照合同要求按工程进度分期拨付项目资金，未支付款为项目进度款，待项目完成验收结算后支付。

8. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）

55.2 万元，完成年初预算的 100%，主要用于所属财政核补事业单位（增城市林业和园林科学研究所）人员差额补贴。

9. 农林水事务（类）林业（款）行政运行（项）1,283.57 万元，完成年初预算的 94.62%，主要用于本系统基本支出，包括在职人员工资津贴、社会保障费等工资福利支出 956.42 万元；办公场所租金、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、手续费、办公设备维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 209.15 万元；遗属人员抚恤金、生活补助，在职人员住房公积金、购房补贴等对个人和家庭的补助 118 万元。

预决算差异的主要原因是：未支付部分为结余资金，由市财政回收统筹。

10. 农林水事务（类）林业（款）一般行政管理事务（项）224 万元，完成年初预算的 100%，主要用于政府雇员支出，包括增城市森林消防大队扑火队员及增城市公安局森林分局协警员工资津贴、社会保障费、人身意外险等人员经费和办公费、水费、电费、邮电费等基本支出。

11. 农林水事务（类）林业（款）森林培育（项）1,522.62 万元，完成年初预算的 52.54%，主要用于：

（1）增从高速公路生态景观林带增城段建设 800 万元；

（2）广河高速公路生态景观林带增城段建设 305.29 万元；

(3) 广惠高速公路生态景观林带增城段建设 122.75 万元;

(4) 南香山森林公园林地流转项目 168.92 万元;

(5) 中央森林抚育补贴项目及植树绿化项目 125.66 万元。

预决算差异的主要原因是: (1) 部分项目施工用地未落实, 导致项目未能如期推进; (2) 个别项目正在办理验收手续, 未支付款为项目后期进度款, 待项目完成验收结算后支付。

12. 农林水事务(类)林业(款)林业技术推广(项) 7.5 万元, 完成年初预算的 30%, 主要用于林业科技创新项目。

预决算差异的主要原因是: 项目跨年度实施, 按照合同要求分期拨付项目资金, 未支付款为项目进度款。

13. 农林水事务(类)林业(款)森林资源管理(项) 141 万元, 完成年初预算的 77.19%, 主要用于: 古树名木管护费、大封门森林公园管护费、森林纠纷调处费、集体林权制度改革经费、林业机构木材检查站搬迁修缮项目支出。

预决算差异的主要原因是: 个别项目正在办理验收手续, 按照合同要求分期拨付项目资金。

14. 农林水事务(类)林业(款)森林生态效益补偿(项) 603.67 万元, 属广东省、广州市财政年中追加项目, 主要用

于全市生态公益林效益补偿项目支出，以上支出较年初预算净增加。

15. 农林水事务（类）林业（款）林业执法与监督（项）120.39 万元，完成年初预算的 99.99%，主要用于林业机构办公费、增城市公安局森林分局行政执法及相关违法案件查处工作经费支出。

16. 农林水事务（类）林业（款）森林防火（项）40.99 万元，属广州市财政、本级财政年中追加项目，主要用于全省森林防火实战演练项目、森林消防应急抢险、森林公园防火通道建设、森林防火指挥中心水电通讯安装支出，以上支出较年初预算净增加。

17. 农林水事务（类）林业（款）林业有害生物防治（项）526.79 万元，完成年初预算的 73.71%，主要用于全市松材线虫病、薇甘菊防治等项目支出。

预决算产生差异的主要原因是林分改造项目需采伐原有林木后实施，林木采伐需报上级审批，资金拨付受采伐进度影响。

18. 农林水事务（类）林业（款）林业检疫检测（项）3.9 万元，完成年初预算的 99.88%，主要用于行政执法制服购置支出。

19. 农林水事务（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）3.54 万元，属广州市财政年中追加项目，主要用于绿

道规划、咨询、设计、建设、监理、工程管理费用，以上支出较年初预算净增加。

20. 农林水事务（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）14.99 万元，完成年初预算的 99.96%，主要用于和谐林区文明村创建支出。

21. 农林水事务（类）林业（款）林区公共支出（项）180.11 万元，完成年初预算的 96.32%，主要用于景观林带地租款。

22. 农林水事务（类）林业（款）石油价格改革对林业的补贴（项）25.34 万元，属中央财政年中追加项目，主要用于所属 3 个国有林场、苗圃场石油价格改革补贴，以上支出较年初预算净增加。

23. 农林水事务（类）林业（款）森林保险保费补贴（项）0.44 万元，完成年初预算的 100%，主要用于森林分局执法人员团体意外伤害险。

24. 农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）1,977.98 万元，完成年初预算的 58.2%，主要用于：所属 3 个财政核拨事业单位（增城市大封门林场、增城市兰溪林场、增城市太寺坑林场）人员差额补贴、社会保障费等基本支出 237.08 万元；木材检查站、森林分局等林业执法部门执法运行管理支出 56.77 万元。项目支出 1,684.13 万元，包括：

（1）2013 年广州园林博览会项目 138 万元；

- (2) 2012 年度采伐迹地的桉树伐桩处理 135 万元;
- (3) 生态补偿资金 350 万元;
- (4) 梅县丙村镇咀头村建设示范村建设项目 243 万元;
- (5) 林带地租及管护项目 386.41 万元;
- (6) 城区公园广场及森林公园建设维护项目 143.11 万元;
- (7) 植树绿化项目 288.61 万元。

预决算产生差异的主要原因是：林业绿化项目受季节气候等影响需跨年度实施，项目验收和管护期满后尚可结算，项目实施时间长影响资金拨付进度。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.67 万元，完成预算数的 114.79%。

预决算产生差异的主要原因是：按政策规定调整缴存基数，支出相应增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）53.11 万元，完成预算数的 132.19%。

预决算产生差异的主要原因是：（1）当年有新增符合规定领取购房补贴人员，申请追加经费支出；（2）按政策规定调整缴存基数，支出相应增加。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）13.5 万元，属本级财政年中追加项目，主要用于增城市儿童公园建设监理费用支出，以上支出较年初预算净增加。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出10353.02万元，其中基本支出0万元，项目支出10353.02万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5,922.91万元，完成预算数的107.22%，主要用于：

（1）2013年广州园林博览会项目1,187.48万元；

（2）增从高速公路生态景观林带增城段建设554.25万元；

（3）广河高速公路生态景观林带增城段建设200万元；

（4）广惠高速公路生态景观林带增城段建设116.08万元；

（5）城区公共绿地养护项目1,676.01万元；

（6）市政公园广场整体管护项目1,301.48万元；

（7）甘泉花园、挂绿荔科技园、荔枝博览园建设362.84

万元；

（8）城区镇区小游园绿化建设 148.74 万元；

（9）植树绿化项目 376.03 万元。

预决算产生差异的主要原因是：本级财政年中追加安排个别项目结算尾款，支出相应增加。

2. 城乡社区事务（类）城市公共事业附加安排的支出（款）城市公共设施（项）273.24 万元，完成预算数的 113.71%，主要用于：

（1）森林公园建设项目 123.84 万元；

（2）城区公园广场建设项目 149.40 万元。

预决算差异的主要原因是：本级财政年中追加安排森林公园建设项目，支出相应增加。

3. 城乡社区事务（类）城市公共事业附加安排的支出（款）其他城市公共事业附加安排的支出（项）1,225.29 万元，完成预算数的 114.54%，主要用于：

（1）挂绿湖周边整体管护项目 499.51 万元；

（2）市政公园广场整体管护项目 359.50 万元；

（3）绿道运营维护项目 335.86 万元；

（4）城区公园广场建设项目 30.42 万元。

预决算差异的主要原因是：本级财政年中追加安排绿道运营维护项目，支出相应增加。

4. 城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）

农业土地开发资金支出（项）2,200 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水事务（类）育林基金支出（款）林区公共支出（项）219.38 万元，完成年初预算的 75.04%，主要用于广河高速公路生态景观林带增城段建设。

预决算产生差异的主要原因是：项目跨年度实施，按照合同要求分期拨付项目资金，未支付款为工程进度款。

6. 农林水事务（类）森林植被恢复费安排的支出（款）森林培育（项）45.74 万元，完成年初预算的 23.18%，主要用于植树绿化建设。

预决算产生差异的主要原因是：工程正在办理结算手续，未支付款为项目后期进度款，待项目完成结算后支付。

7. 农林水事务（类）森林植被恢复费安排的支出（款）森林防火（项）1.18 万元，完成年初预算的 2.77%，主要用于防火蓄水池建设、防火公路建设。

预决算产生差异的主要原因是：工程正在办理结算手续，未支付款为项目后期进度款，待项目完成结算后支付。

8. 农林水事务（类）森林植被恢复费安排的支出（款）其他森林植被恢复费安排的支出（项）459.94 万元，完成年初预算的 88.8%，主要用于林分改造、封山育林、新农村建设、小公园建设等支出。

预决算产生差异的主要原因是：（1）部分未支出款为项

目完成后形成的结余，由市财政回收统筹；（2）部分工程正在办理结算手续，未支付款为项目后期进度款，待项目完成结算后支付。

9. 农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）5.34 万元，完成年初预算的 30.47%，主要用于绿化升级项目。

预决算产生差异的主要原因是：未支出款为项目完成后形成的结余，由市财政回收统筹安排。

六、非税收入征缴情况说明

本部门 2013 年度各类非税收入合计 1,038.39 万元，其中：政府性基金收入 162.01 万元，占非税收入 15.6%；行政事业性收费收入 793.23 万元，占 76.39%；罚没收入 28.27 万元，占 2.72%；国有资源（资产）有偿使用收入 45.78 万元，占 4.41%；其他收入 9.1 万元，占 0.88%。纳入预算管理 1,038.39 万元。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 676.44 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 8.93%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2013 年，本部门（含所属增城市公安局森林分局、增城市兰溪林场、增城市大封门林场、增城市太寺坑林场、增城市林业科学研究所）共 6 个单位、242 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 72.26 万元，比上年增加 9.23 万元，增长 14.64%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费决算 55.43 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 76.71%，比上年增加 9.48 万元，增长 20.63%。增长的主要原因是：2013 年所属增城市公安局森林分局经批准购置了一台执法用车，而 2012 年没有新增购车。

开支内容包括：

公务用车购置 24.8 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆；经批准新增车辆 1 辆，其中越野车 1 辆。更新

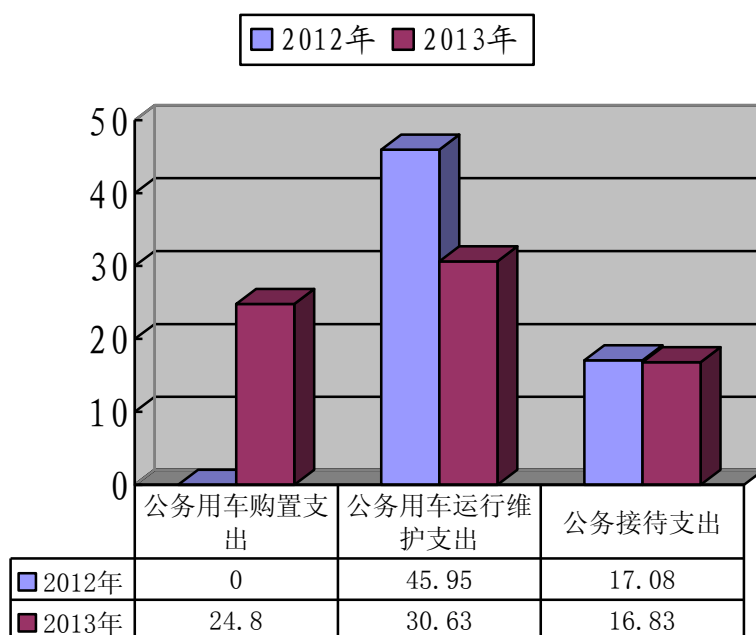
购置支出 24.8 万元，平均每辆 24.8 万元

公务用车运行维护费 30.63 万元。本部门（含所属增城市公安局森林分局、增城市兰溪林场、增城市大封门林场、增城市太寺坑林场、增城市林业科学研究所）共 6 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，其中：一般公务用车 8 辆，执法执勤用车 11 辆。全年运行维护费支出 30.63 万元，平均每辆 1.61 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查、林区巡查、城区绿化巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

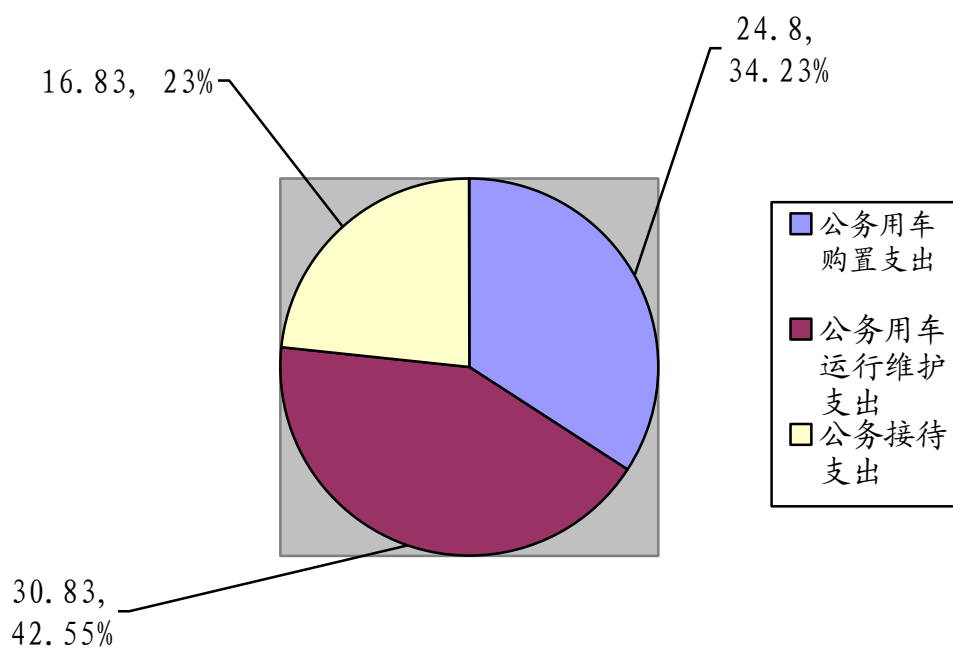
2. 公务接待费决算 16.83 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 23.29%，比上年减少 0.25 万元，下降 1.46%。下降的主要原因是：严格执行公务接待相关规定，落实厉行节约八项要求，减少公务接待。

开支内容包括：国内公务接待支出 16.83 万元。主要用于本部门共 6 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2012、2013年度“三公”经费支出比较图（单位：万元）



2013年度“三公”经费支出结构图（单位：万元）



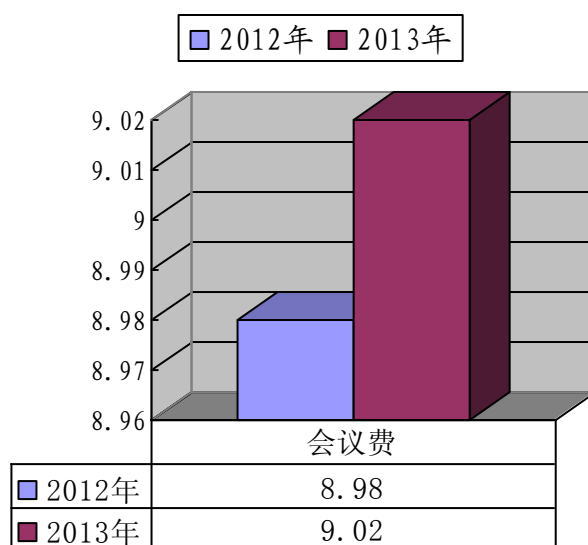
（二）会议费支出决算情况

会议费决算 9.02 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.04 万元，增长 0.4%。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额（元）	费用明细
1	林业植物检疫和木材经营加工运输管理会议	195 人	一天	17,643.00	文件资料印刷费、宣传费、会餐费
2	2013 年全市森林防火工作会议	125 人	一天	15,795.00	宣传制作费、印刷费、横幅制作费、场地租用费、会餐费、设备租用费
3	增城市林权调处工作会议	58 人	一天	8,228.00	印刷费、宣传费、场地租用费、设备租用费
4	增城市甘泉花园工作会议	20 人	两天	5,000.00	图纸打印费、印刷费、场地租用费、会餐费、住宿费
5	增城市速生丰产桉树林退出和改造工作大会	76 人	半天	4,520.00	印刷费、宣传费、场地租用费、会餐费

2012、2013年度会议费支出比较图（单位：万元）



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年林业园林主要工作完成情况及成效总结如下：

（一）成功举办第十九届广州（增城）园林博览会

全力完成第十九届广州（增城）园林博览会规划、设计、招投标、建设等工作，顺利完成了景点建设，于 2 月 5 日至 3 月 15 日在挂绿湖畔隆重举行。开园期间吸引超过 45 万人次游客游览参观。

（二）大力推进花园建设

1、**集中精力抓好“三大花园”建设。**目前，三大花园景观设计国际竞赛工作等前期工作已经完成；甘泉花园（一期）建设工程施工已完成招投标工作，施工单位已进场施工。

2、**牵头抓好镇街花园建设工程。**积极指导各镇街开展项目立项、规划选址、景观设计、施工等工作，组织国内知名规划、园林、园艺专家会对景观设计方案和施工图纸进行会审。现全市镇街花园工程进展顺利，征租地工作基本完成，部分镇街已进入施工阶段。

（三）高效高质完成生态景观林带建设

1、**高速公路景观林带建设基本完成。**广惠、广河、增从高速生态景观林带已全面完成种植任务，共种植各类乔灌木 11.5 万株，种植地被、草皮 13.5 万平方米，正进入养护期。

2、**稳步推进西福河生态景观林带建设。**西福河生态景观林带自西福河北起朱村燕岗桥，南至东江口，全长约 52

公里，绿化面积约 2400 亩。目前已完成景观林带项目建议书、可行性研究报告和环境批复及设计招标工作。

（四）全面启动速生丰产桉树林退出工程

目前，制定并印发了《增城市速生丰产桉树林退出和改造方案》，增城市生态协会已成立，开始正常运转，2013 年各镇街的采伐指标任务已经下达并基本完成采伐任务，各项退出和改造工作正在有条不紊地推进，2013 年林地退出面积为 2.36 万亩，全市非林地完成采伐 758.3 亩。

（五）抓好儿童公园规划建设工作

增城儿童公园选址于增城市“一核三心”规划结构中的核心区增城公园内，总面积 234 亩，分 2 期建设。在 2014 年“六一”前完成一期建设任务并开放。

（六）强化绿道管理

为进一步做好全市绿道建设和管养，按照“提高管理经费补贴标准、实行分级精细化管理”的构想，制定并印发了《增城市绿道运营管理实施方案》，精细化管理绿道，督促各镇街和责任主体加强对辖区内绿道的管护和规范经营工作，确保绿道能够正常运营和发挥作用。2013 年已完成建设 46 公里绿道。

（七）加强城乡绿化管理水平

1、全面推进主干道林带和高速路出入口绿化管护工作。为做好我市道路“净化、绿化、美化”工作，组织对 5 条景观林带和 5 个高速公路出入口及互通绿化进行全面检查，并

发出整改通知给各管护单位，对存在问题及时进行整改，全面提升道路环境绿化水平。

2、绿地养护和城区公园管理更上新台阶。针对“广州市数字绿化平台”和“广州市数字化城市管理信息系统”的案件情况，指定专人负责系统操作，及时下发整改通知，跟踪整改情况，今年共接到园林绿化案件及投诉 166 宗，其中数字绿化平台 39 宗，城市管理信息系统 44 宗，市民电话投诉 83 宗，共办结 166 宗，办结率 100%；先后处理绿化应急抢险工作 48 例，共修剪、扶正、支架苗木 500 余株。

3、顺利举办 2013 年城区迎春花市。认真筹办 2013 年城区迎春花市，做到统筹兼顾，全力做好花市前期筹备和举办期间相关工作，花市整体运营秩序良好，为广大市民营造了安全、洁净、舒适、繁荣的花市环境。

（八）齐抓共管，努力创建平安林业

1、以打促防，确保森林资源安全。加大林业执法力度，充分发挥森林公安的职能作用，开展了“粤安 13”、“雷霆 13”和“风雷行动”等严打专项整治行动。全年共立林业案件 89 宗，其中刑事立案 27 宗，行政立案 62 宗；共查结各类林业案件 80 宗，其中侦破刑事案件 23 宗，依法刑事拘留 22 人（次）、逮捕 11 人（次）、移送起诉 15 人（次），侦破团伙案件 4 宗；查处林业行政案件 57 宗，行政处罚 58 人（次），行政罚款共 274666.90 元，共查处非法使用林地 66.02 亩，确保我市森林资源安全。

2、加强野生动物监管工作，维护公共卫生稳定有序。

积极做好 H7N9 禽流感疫情防控工作，组织开展联合执法检查，加强对全市酒楼饭店的常态管理，严厉打击非法加工、出售、收购、宰杀、运输、食用等破坏野生动物资源行为，收缴国家三有保护野生动物 101 头只及蛇类 53.5 斤，强化野生动物疫源疫病监测防控，确保了公共卫生安全。

3、严防森林火灾，保护好森林资源安全。通过签订森林防火责任状，层层落实森林防火责任，形成齐抓共管工作机制，强化森林防火宣传，严抓野外火源管理，重预防、查源头、灭隐患，2013 年全市实现了森林火灾零发生。

4、调处矛盾纠纷，维护林区稳定。深入开展涉林矛盾纠纷排查工作，有效防止涉林群体性事件的发生。共调处山林权属纠纷案件 13 宗，面积约 57 亩，接到信访 11 批 47 人（次）。

5、加强森林资源保护与管理，整体水平稳步上升。

（1）资源产权登记工作。完成林权确权登记 102 宗，发放新林权证 61 本；发出林地林木权属证明 15 份；办理林权查阅申请 5 宗；办理林权证变更申请 1 宗、林权证更正申请 4 宗、林权证遗失补办申请 2 宗、林权证损坏补办申请 1 宗；完善存在漏洞的林权证 24 本；报市政府撤销的林权证 2 本。

（2）林业园林行政事项审批工作。制定并印发了《增城市 2013 年林木采伐工作实施方案》，全市共发放林木采伐许可证 247 份，采伐林木蓄积量约 10 万立方米；办理了 7 宗征占用林地；加强木材加工经营管理，全年共抽查木材经营加工单位 40 间，发木材运输证 1604 份，有效地规范了我

市木材经营加工秩序。

（3）林业调查规划勘界工作。完成林木伐区调查设计 458 宗和征占用林地调查报告编写任务 14 宗；调查鉴定涉案林木、林地案件 164 宗；完成林权勘界约 70 宗，为推动我市项目建设和经济发展作出了应有的贡献。

（4）生态公益林管理工作。落实好生态公益林管护成效调查和生态状况检查；严格按照等级界定和核查后的生态公益林面积及新的补偿标准，编制年度生态公益林效益补偿资金安排计划。本年度共拨付生态公益林补偿及管护资金 3333.10 万元。

（5）碳汇林建设工程。组织完成 2010 年中央投资造林自查和迎省级验收，共完成碳汇林建设任务 15000 亩，其中低效桉树林改造 5600 亩，低效松树林改造 4400 亩，封山育林 5000 亩，增加了全市的森林碳汇，改善了森林生态景观。

（6）病虫害防治和低效松林改造工作。薇甘菊治理和松材线虫病防治工作已完成第一轮治理，挂放松材线虫诱捕器 283 个，设置诱木 119 株。全面改造低效松林，改造面积为 2031.9 亩，总投资 511.05 万元，已落实造林地点，春节前完成项目招标和造林备耕工作，2014 年 3 月份进场施工。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

七、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

八、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

九、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资

产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十一、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十四、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）其他城乡社区事务（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

十六、农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十八、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：
反映其他用于农业方面的支出。

十九、农林水事务（类）林业（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水事务（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）：
反映用于林业事业单位的基本支出。

二十二、农林水事务（类）林业（款）森林培育（项）：
反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

二十三、农林水事务（类）林业（款）林业技术推广（项）：
反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

二十四、农林水事务（类）林业（款）森林资源管理（项）：
反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

二十五、农林水事务（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

二十六、农林水事务（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方

面的支出。

二十七、农林水事务（类）林业（款）森林防火（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾等发生的支出。

二十八、农林水事务（类）林业（款）林业有害生物防治（项）：反映为预防和扑救林业有害生物灾害发生的支出。

二十九、农林水事务（类）林业（款）林业检疫检测（项）：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

三十、农林水事务（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

三十一、农林水事务（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：反映林业林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

三十二、农林水事务（类）林业（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

三十三、农林水事务（类）林业（款）石油价格改革对林业的补贴（项）：反映石油价格改革对林业的补贴。

三十四、农林水事务（类）林业（款）森林保险保费补贴（项）：反映为林农等参加森林保险提供的保费补贴。

三十五、农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他用于林业方面的支出。

三十六、农林水事务（类）其他农林水事务（款）其他农林水事务（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十一、城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

四十二、城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市公用事业附加支出。

四十三、城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）农业土地开发资金支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

四十四、农林水事务（类）育林基金支出（款）林区公共支出（项）：反映育林基金安排用于林区道路维护及相关基础设施建设的支出。

四十五、农林水事务（类）森林植被恢复费安排的支出（款）森林培育（项）：反映森林植被恢复费安排用于造林、森林抚育的支出。

四十六、农林水事务（类）森林植被恢复费安排的支出（款）森林防火（项）：反映森林植被恢复费安排用于森林火灾预防和扑救方面的支出。

四十七、农林水事务（类）森林植被恢复费安排的支出（款）其他森林植被恢复费安排的支出（项）：反映上述项目以外的森林植被恢复费支出。

四十八、农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）：反映上述项目以外的地方水利建设基金支出。