

广州市增城区林业和园林局2018年部门 预算补充公开内容

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 44,717.02 万元，比上年增加 10,723.84 万元，增长 31.55%，主要原因是 2018 年新增实施政府投资重点工程建设项目，包括凤凰山整体改造工程、荔枝博览园基础设施建设工程、荔枝文化公园升级改造工程、增城广场升级改造工程、兰溪林场林区公路基础设施建设工程、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、区 2017 年至 2019 年森林防火基础设施建设工程、区白洞水库绿道建设工程等；支出预算 44,717.02 万元，比上年增加 10,723.84 万元，增长 31.55%，主要原因与收入预算主要原因一致。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 32.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.31%，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，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 29 万元，与上年保持不变；公务接待费 3.10 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 3.13%，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。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 208.32 万元，比上年减少 66.96 万元，下降 24.32%，主要原因是行政人员减少，行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出相应减少。其中：办公费 26.6 万元，印刷费 4.1 万元，邮电费 30.37 万元，差旅费 23.15 万元，会议费 3.6 万元，福利费 24.85 万元，日常维修费 2.91 万元，专用材料及一般设备购置费 3.2 万元，办公用房水电费 34.96 万元，办公用房物业管理费 25.58 万元，公务用车运行维护费 29 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 82.81 万元，其中：货物类采购预算 41.01 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 41.8 万元等。

表 1

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	33,565.48	一、基本支出	4,673.05
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	40,043.97
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	33,565.48	本年支出合计	44,717.02
四、上级补助收入	6,136.73	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	5,014.81		
收入总计	44,717.02	支出总计	44,717.02

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。

表 2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	33,565.48
一般公共预算拨款	18,016.20
基金预算拨款	15,549.28
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	33,565.48
四、上级补助收入	6,136.73
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	5,014.81
收入总计	44,717.02

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,673.05
工资福利支出	3,735.97
一般商品和服务支出	352.67
对个人和家庭的补助	573.71
其他资本性支出	10.70
二、项目支出	40,043.97
日常运转类项目	700.82
政府购买服务类项目	
其他类项目	8753.24
科技研发类项目	
基本建设类项目	30,589.91
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	44,717.02
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	44,717.02

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	18,016.20	一、一般公共预算	18,016.20
二、政府性基金预算	15,549.28	二、政府性基金预算	15,549.28
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	33,565.48	本年支出合计	33,565.48

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称: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	18,016.20	4,673.05	13,343.15
[208]社会保障和就业支出	782.69	782.69	0.00
[20805]行政事业单位离退休	782.69	782.69	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	524.55	524.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.14	258.14	0.00
[212]城乡社区支出	6,188.82	0.00	6,188.82
[21202]城乡社区规划与管理	274.12	0.00	274.12
[2120201]城乡社区规划与管理	274.12	0.00	274.12
[21203]城乡社区公共设施	5,914.70	0.00	5,914.70
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5,914.70	0.00	5,914.70
[213]农林水支出	10,737.74	3,583.41	7,154.33
[21302]林业	10,737.74	3,583.41	7,154.33
[2130201]行政运行	3,269.05	3,269.05	0.00
[2130202]一般行政管理事务	143.00	143.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称: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
[2130204] 林业事业机构	200.66	171.36	29.30
[2130205] 森林培育	1,865.04	0.00	1,865.04
[2130206] 林业技术推广	23.91	0.00	23.91
[2130207] 森林资源管理	33.00	0.00	33.00
[2130209] 森林生态效益补偿	1,959.08	0.00	1,959.08
[2130210] 林业自然保护区	469.96	0.00	469.96
[2130213] 林业执法与监督	75.29	0.00	75.29
[2130226] 林区公共支出	254.10	0.00	254.10
[2130234] 林业防灾减灾	717.22	0.00	717.22
[2130299] 其他林业支出	1,727.43	0.00	1,727.43
[221] 住房保障支出	306.95	306.95	0.00
[22102] 住房改革支出	306.95	306.95	0.00
[2210201] 住房公积金	306.95	306.95	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		4,673.04
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,557.17
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	506.72
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	458.79
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	19.20
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	159.49
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	156.14
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	256.83
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	352.67
50201 办公经费	30201 办公费	26.60
50201 办公经费	30214 租赁费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	4.10
50201 办公经费	30206 电费	28.69
50201 办公经费	30207 邮电费	30.37
50201 办公经费	30228 工会经费	25.80
50201 办公经费	30204 手续费	6.30
50201 办公经费	30239 其他交通费用	8.30
50201 办公经费	30229 福利费	53.40
50201 办公经费	30211 差旅费	23.15
50201 办公经费	30209 物业管理费	25.58
50201 办公经费	30205 水费	6.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50202 会议费	30215 会议费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	5.13
50204 专用材料购置费	30224 被装购置费	0.00
50205 委托业务费	30203 咨询费	4.80
50205 委托业务费	30227 委托业务费	9.71
50205 委托业务费	30226 劳务费	9.69
50206 公务接待费	30217 公务接待费	3.10
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	29.00
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	2.91
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	49.77
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	10.70
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设	31005 基础设施建设	0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	10.70
50306 设备购置	31003 专用设备购置	0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	0.00
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	2,178.79
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	0.00
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	102.96
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	749.29
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	308.42
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0.00
50501 工资福利支出	30101 基本工资	208.20
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	150.81
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	659.11
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0.00
50502 商品和服务支出	30224 被装购置费	0.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出（一）		0.00
50602 资本性支出（二）		0.00
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	573.71
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	1.54
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	406.44
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	165.73
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		13,343.15
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	0.00
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	0.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	0.00
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	315.82
50201 办公经费	30201 办公费	25.70
50201 办公经费	30214 租赁费	11.40
50201 办公经费	30202 印刷费	3.40
50201 办公经费	30206 电费	109.00
50201 办公经费	30207 邮电费	1.61
50201 办公经费	30228 工会经费	0.00
50201 办公经费	30204 手续费	0.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	32.90
50201 办公经费	30229 福利费	20.00
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	0.00
50201 办公经费	30205 水费	0.00
50202 会议费	30215 会议费	3.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50203 培训费	30216 培训费	0.00
50204 专用材料购置费	30224 被装购置费	7.38
50205 委托业务费	30203 咨询费	5.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	14.80
50205 委托业务费	30226 劳务费	6.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50207 因公出国（境）费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0.00
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	7.60
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	67.43
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	12,757.75
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设	31005 基础设施建设	9,912.24
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出	31011 地上附着物和青苗补偿	2,477.09
50306 设备购置	31002 办公设备购置	22.63
50306 设备购置	31003 专用设备购置	10.30
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	335.49
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	165.18
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	104.40
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	42.24
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	122.94
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	0.00
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	0.00
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0.00
50501 工资福利支出	30101 基本工资	0.00
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	0.00
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	72.40
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	16.00
50502 商品和服务支出	30224 被装购置费	0.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	16.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出（一）		0.00
50602 资本性支出（二）		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出（一）		0.00
50802 对企业资本性支出（二）		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.00
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	1349.27
基本支出	1349.27
“三公”经费	32.10
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	29.00
（三）公务接待费支出	3.10

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
合 计	15, 549. 28	0. 00	15, 549. 28
[212]城乡社区支出	15, 549. 28	0. 00	15, 549. 28
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	15, 549. 28	0. 00	15, 549. 28
[2120803]城市建设支出	13, 574. 24	0. 00	13, 574. 24
[2120804]农村基础设施建设支出	1, 975. 04	0. 00	1, 975. 04

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称: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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合 计	4,673.05	4,673.05	4,673.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,735.97	3,735.97	3,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区林业和园林局	2,602.19	2,602.19	2,602.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区森林公安分局	1,012.34	1,012.34	1,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区太寺坑林场	10.08	10.08	10.08	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）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区兰溪林场	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区大封门林场	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	352.67	352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区林业和园林局	256.64	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区森林公安分局	96.03	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	573.71	573.71	573.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区林业和园林局	422.07	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区森林公安分局	103.52	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区太寺坑林场	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区兰溪林场	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区大封门林场	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区林业和园林局	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区森林公安分局	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	28,892.43	28,892.43	13,343.15	15,549.28	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区林业和园林局	28,543.42	28,543.42	12,994.14	15,549.28	0.00	0.00	0.00	
广惠高速公路生态景观林带新建部分管护费	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过明确管理养护责任,实行精细化养护,保障资金投入,维持重要出入口节点的绿化景观效果,实现景观建设效果的可持续性,切实改变“重建设、轻管养”的现状。
碳汇林抚育及续建项目（本级资金）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施碳汇林抚育及续建工程,培育大径材,提高森林经济效益及生态效益。
2017 年森林管护区补贴经费（本级资金）	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对森林管护区实行“按区位、分级别”进行经济补偿,有效促进森林管护区的建设和保护工作,进一步加强森林资源管理。
全省森林消防实战演练防火公路路基建设工程	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过防火公路建设,进一步加强防灾应急能力,提高从业人员处置森林火灾能力,实现降低森林火灾受灾率,严防发生重大森林火灾。
穗财农【2013】123 号,2013 年市县森林植被恢复费用于永宁街长岗村村小游园绿化工程	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,大大提升村容村貌,对改善农村生活环境和促进农村经济发展起到积极作用。
增城区林地变更调查工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	查清林地资源状况,进一步完善林地保护利用规划,成为强化森林资源保护管理的基础和支撑。
2018 年城区绿化和公园广场管护应急预备费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年都发生城区绿化因交通事故、自然灾害造成损坏而需应急维护抢险等工作。
2018 年增城区检疫执法专项行动工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好林业有害生物检疫工作是保障林业安全生产、促进森林生态系统建设的重要途径。
穗财农【2007】103 号,增城市新塘镇上邵村绿化工程（一期）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,大大提升村容村貌,对改善农村生活环境和促进农村经济发展起到积极作用。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
太寺坑林场金鸥湖蓄水陂 加固建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对蓄水陂加固，进一步夯实我区森林消防基础设施，做到排除安全隐患，防止事故的发生，有效地保障市民游客的安全。同时实现降低森林火灾受灾率，严防发生重大森林火灾。
蕉石岭森林公园涵洞修复 及边坡加固工程	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	通过对蕉石岭森林公园涵洞修复及边坡加固建设，积极解决安全隐患问题，为人民群众的人身安全提供保障。
增城区 2016 年低效桉树林 改造工程（本级资金）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016 年）碳汇林工程内容，改造全区现有的低效桉树林，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，建设多效益的碳汇森林。
2018 年增城区城区绿化和 公园广场管护项目（第三标段） 养护费	482.17	482.17	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
2018 年增城区城区绿化和 公园广场管护项目（第二标段） 养护费	415.35	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
增城区林业生态红线划定 和林地变更调查工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在增城行政区域内对林地范围变化、林地地类变化和管理属性变更等情况进行调查，建立林地数据库，更新“一张图”；划定林业生态红线，区划到山头地块，建立林业生态红线数据库。
2017 年增城市城区绿化和 公园广场管护项目（标段二）养 护费	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
2017 年增城市城区绿化和 公园广场管护项目（标段一）养 护费	85.69	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、 植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、 水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养 护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
广州市增城区森林防火指 挥部办公室（广州市增城区森林 消防大队）日常运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维持消防大队日常运作提供基础资金保障，更新、补给 消防装备和队员个人装备，提高队伍应急处置能力。
广深高速（增城段）沿线绿 化提升工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升和美化高速公路重要路段的沿线景观，使公路 景观达到多样化效果，提高高速公路美化绿化水平。
景观林带绿化管护费	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过明确管理养护责任，实行精细化养护，保障资金投入， 维持高速路几个重要出入口节点的绿化景观效果，实现景 观建设效果的可持续性。
增城市荔湖公园环湖绿道 建设工程	1,256.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	将荔湖湖区打造成为一座具有防洪排涝、湿地和气候调 节、城市景观、户外运动等综合功能的生态湖区。新建的 步行道和自行车道，完善了周边交通体系建设。种植以木 棉、秋枫、樟树、宫粉紫荆、凤凰木等品种为主的公园主 体绿化，种植以池杉、睡莲、荷花为主的水生植物景观， 突出以“花”为主题的沿途景观，使游人处处有景可观。
2018 年增城区城区绿化和 公园广场管护项目（第七标段） 养护费	560.38	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、 植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、 水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养 护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
区行政中心内苗木迁移及 绿化改造工程	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对行政中心内部分苗木进行迁移和绿化改造，进一步优化 行政中心绿化。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
西福河生态景观林带管护费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过明确管理养护责任，实行精细化养护，保障资金投入，维持绿化景观效果，实现景观建设效果的可持续性，切实改变“重建设、轻管养”的现状。
太子森林公园桉树退出和改造示范工程	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在太子森林公园金凤湖边栽植绿化植物，加强保护森林资源。
增江河沿岸(陆村至初溪水利枢纽)景观林带建设工程（本级资金）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，形成全年常绿、四季有花的景观带，具有多层次、多树种、多色彩、多功能、多效益的特征，林带观赏性和视觉冲击力极强。
挂绿湖万寿寺周边营造乡土树种生态试验林科研经费	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕乡土树种融入到生态园林绿化中的好处，探析了乡土树种在生态园林绿化的应用现状，同时制定了乡土树种在生态园林绿化中的运用措施，为今后工作提供有效依据。
2017 年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段三）养护费	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
增城广场喷泉电缆更换资金	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城广场喷泉电缆进行更换，防止漏电事故发生，排除安全隐患，保障市民游客人身安全。
荔湖大道与荔新公路平交口改造工程绿化养护项目养护费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对荔湖大道与荔新公路平交口日常管理工作，通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
荔湖大道与荔新公路平交口改造工程绿化养护项目其他费用	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	支付相关前期费用以便开展后续管护工作。
增城市行政中心及周边地区绿化升级改造工程（二期）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对行政中心进行绿化升级改造，加强城市绿化建设，进一步美化区行政中心周边绿化环境，树立良好的城市形象。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城广场电瓶车电池更换 资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城广场电瓶车进行电池更换，保证电瓶车正常使用。
凤凰山凤凰亭重建工程	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对凤凰山凤凰亭重建项目的实施，积极解决安全隐患问题，为人民群众的人身安全提供保障。
2017 年乡村绿化美化项目 （缺口资金）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，大大提升村容村貌，对改善农村生活环境和促进农村经济发展起到积极作用。
2017 年增城区松材线虫病、 薇甘菊防治项目（本级资金）	347.25	347.25	347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，有效保护森林资源和生态环境，控制林业有害生物再请快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业生产健康持续发展，实施松材线虫病、薇甘菊除治工程。
2018 年增城迎春花市资金	150.00	150.00	150.00	0.00	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。
第二十四届广州园林博览 会增城园建设工程	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为一年一度的广州园林盛事，同时也是市委、市政府为广大市民精心准备的新春节庆重大活动之一，在大夫山森林公园建设一个永久性室外展园，营造一个热烈缤纷的节日氛围。
生态公益林效益补偿资金 （本级资金）	1,927.00	1,927.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿，有效促进生态公益林的建设和保护工作。
2015 年增城市低效桉树林 改造工程（本级资金）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016 年）碳汇林工程内容，改造全区现有的低效桉树林，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，建设多效益的碳汇森林。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
2013 年增城市低效桉树林 分改造工程（本级资金）	132. 00	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016 年）碳汇 林工程内容，改造全区现有的低效桉树林，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，建设多 效益的碳汇森林。
林场值班室工程	9. 50	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过新建太子坑林场入口值班室建设，进一步改善景区基 础设施，提升景区服务质量。
增城广场升级改造工程	1, 200. 00	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对增城广场范围内进行复绿，对广场功能格局、服务 设施体系进行完善，进一步提升广场的整体形象和绿化景 观效果。
太寺坑林场职工饮用水工 程	1. 01	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目的实施，保证职工生活办公用水。
增城区白洞水库绿道建设 工程	940. 00	940. 00	0. 00	940. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对绿道建设工程，打造增城绿道升级版，继续保持我 区绿道建设的先进性，进一步优化生活环境和休闲空间， 增加亲近自然的活动场所，提高人们安居乐业幸福感。
安全生产工作专项经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分利用会议、培训和办公系统等多种渠道，广泛宣传安 全生产工作要求，增加职工安全意识和安全防护知识。严 格防范安全事故发生，全面落实安全生产责任制，进一步 强化安全生产基础工作，稳定安全生产总体形势。
增城区城区绿化和公园广 场微改造工程	480. 00	480. 00	0. 00	480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足城市建设需求，对城市绿化、市政配套，包括迁移绿 化、绿化恢复、城市更新等，提升城市形象、满足市民需 求。
增城区森林纠纷调处经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依法开展山林全书争议调处是造福广大林农的民生工程， 通过开展调处工作，引导当事人协议解决化解矛盾，维护 我区林业生产经营活动正常秩序和农村社会稳定，保护森 林资源，促进城市经济建设顺利开展。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城广场东西两侧绿化改造工程	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为合理疏通空间，对增城广场东西两侧人行道上的植株进行做迁移、回铺硬地等处理。进一步增加城市绿量，完善绿地功能，提高城市的园林绿化水平。
增城区城区绿化和公园广场管护项目其他费用	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	支付相关前期费用以便开展后续管护工作。
2018 年增城区城区绿化和公园广场管护项目（第四标段）养护费	485.41	485.41	485.41	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
穗财农[2015]112 号，石滩镇下围村长氹小游园绿化工程	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，大大提升村容村貌，对改善农村生活环境和促进农村经济发展起到积极作用。
森林消防蓄水池 2016 年建设工程（本级资金）	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消防蓄水池建设，进一步加强防灾应急能力，提高从业人员处置森林火灾能力，实现降低森林火灾受灾率，严防发生重大森林火灾。
太寺坑林场灵龟湖净化工程	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原国楼野猪场到灵龟湖长约 400 米的水沟、一个水塘进行清淤、种植水杉和水生植物，运用生态透析技术或其他生态修复对水体进行净化，通过净化山水，引入灵龟湖。
荔枝文化公园升级改造工 程	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	根据生态保护建设的实际需要，以提高林区的路网密度、改善林区对内对外通达性为目标，加强区间道路连接，消除瓶颈路段，改善通行条件，保障林区森林管护、木材生产、防扑火等生态经济职能的发挥。
增城区增江木材检查站巡查执法和木材保护工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常巡查工作，及时发现并查扣违章木材，维护我区林业生产经营活动正常秩序和农村社会稳定，保护森林资源。
林业工作人员执法服装购置费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为行政执法人员更新制式服装，更好地树立执法形象。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区增江木材检查站房屋租金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付办公用房租金，保障出租者的经济收入。
2018 年蕉石岭森林公园重阳登山大型活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区每年重阳期间都有大批市民前往蕉石岭森林公园进行登高活动，为更好地做好登山市民的安全提供保障。
2018 年增城区城区绿化和公园广场管护项目（第一标段）养护费	346.81	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
2017 年城区迎春花市建设工程	30.72	30.72	30.72	0.00	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。
2017 年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段五）养护费	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
2014 年市县森林植被恢复费用于正果镇池田村小游园绿化工程	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，大大提升村容村貌，对改善农村生活环境和促进农村经济发展起到积极作用。
正果镇蒙花布村小游园绿化升级改造工程	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，大大提升村容村貌，对改善农村生活环境和促进农村经济发展起到积极作用。
二环路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造工程绿化养护项目养护费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对二环路至荔城街明星村田心合作社自然村道日常管理工作，通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
2018 年增城区城区绿化和 公园广场管护项目（第五标段） 养护费	374. 46	374. 46	374. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、 植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、 水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养 护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
2017 年增城区森林碳汇工 程（本级资金）	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改造现有的低效桉树林，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。
2018 年增城区薇甘菊应急 除治费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，有 效保护森林资源和生态环境，最大限度减少生态和经济损 失，保障林业生产健康持续发展，实施薇甘菊除治工程。
2018 年增城区城区绿化和 公园广场管护项目（第八标段） 养护费	391. 26	391. 26	391. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、 植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、 水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养 护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
增城市千园计划设置园徽 标识牌项目	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	千园计划建设行动的顺利推进，建设了一大批环境优美、 生态怡人、群众喜爱的园区，加快我区生态文明建设和城 乡绿化美化步伐。通过建设标志牌，进一步完善公园基础 设施建设。
2018 年增城区（中新镇）新 建绿道建设工程	300. 00	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过新建成的里程，将绿道向公园（花园）、社区、特色 乡村和学校周边延伸和提升，逐步提高绿道在城镇建成区 的连通质量。
青梅山林分改造	22. 74	22. 74	22. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施种植紫荆 169 亩用来美化太子森林公园，进一步 落实做好太子森林公园生态景观建设工作。
森林管护区补贴经费（本级 资金）	109. 36	109. 36	109. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对森林管护区实行“按区位、分级别”进行经济补偿， 有效促进森林管护区的建设和保护工作，进一步加强森林 资源管理。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
景观林带地租（本级资金）	207.75	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	确保生态景观林带的连续性和完整性，不断提高景观效果和美化环境，改善我区生态环境。
增城区城区公园和广场增 设配套设施项目	193.24	193.24	0.00	193.24	0.00	0.00	0.00	随着城市的不断发展，市民对基础设施的需求增加、要求不断提高，根据城区各公园广场（含增城广场、增城公园、荔枝文化公园、凤凰山公园、蕉石岭森林公园、东湖公园）设施的实际情况，拟在原有设施的基础上完善公园广场的设施设备，提升城市形象、满足市民需求。
民生十件实事—爱民路绿 道建设工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过对绿道升级改造工程，打造增城绿道升级版，继续保持我区绿道建设的先进性，进一步优化生活环境和休闲空间，增加亲近自然的活动场所，提高人们安居乐业幸福感。
绿道运营维护经费	506.94	506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实设施日常维护工作，对全区绿道实施运营维护管理，保障绿道及配套服务设施的正常使用。
民生十件实事—2017 年增 江街绿道升级改造工程	665.89	665.89	0.00	665.89	0.00	0.00	0.00	通过对绿道升级改造工程，打造增城绿道升级版，继续保持我区绿道建设的先进性，进一步优化生活环境和休闲空间，增加亲近自然的活动场所，提高人们安居乐业幸福感。
2018 年荔枝文化公园租地 款	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障出租者的经济收入，促进社会稳定。
高速路出入口、互通及连接 线绿化管护费	155.05	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过明确管理养护责任，实行精细化养护，保障资金投入，维持高速路几个重要出口节点的绿化景观效果，实现景观建设效果的可持续性，改变“重建设、轻管养”的现状。
桉树林退出改造流转地租	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对桉树林流转为生态公益林，建立和完善科学的生态公益林流转补偿机制，有助于生态公益林的质量提高，更好地提升森林的生态功能与生态等级。
增从高速公路增城段（2013 年）可视范围内生态景观林带建 设（本级资金）	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，形成全年常绿、四季有花的景观带，具有多层次、多树种、多色彩、多功能、多效益的特征，林带观赏性和视觉冲击力极强。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城市西福河生态景观林带建设工程（本级资金）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规划建设田园水岸，绿林花海，增滩湿地三大主题景观区段，形成城市生态的自然廊道，在保证西福河防洪安全的基础上，营造多个不同主题和功能的游憩区域，将西福河畔串联成整体的滨水景观带。
二环路至荔城街明星村田心合作社自然村道改造工程绿化养护项目其他费用	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	支付相关前期费用以便开展后续管护工作。
2017 年区行政中心 1 号楼前绿化改造工程	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对行政中心办公楼进行绿化升级改造，进一步美化区行政中心周边绿化环境。
2017 年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿，有效促进生态公益林的建设和保护工作。
2017 年行政中心时花种植工程	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施区行政中心时花种植工程，保持区行政中心四季有花的景观效果，进一步提升城市整体形象。
2018 年增城区检疫、测报工作补助经费（本级资金）	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业有害生物发生规律性进行实时测报，及时发布病虫害预测情况，同时告知辖区内有关单位，及时开展防治工作，把病虫害危害损失降到最低。
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）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区公园广场（含增城广场、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）提供电力保障，有效提升公园广场日常管理。
2018 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治项目（本级资金）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，有效保护森林资源和生态环境，控制林业有害生物再请快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业生产健康持续发展，实施松材线虫病、薇甘菊除治工程。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
古树名木管护费	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期进行巡查和管护、及时进行病虫害防治、对濒危和病弱的古树名木实施复壮措施等，有效保护森林资源。
第二十三届广州园林博览会增城园建设工程	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为一年一度的广州园林盛事，同时也是市委、市政府为广广大市民精心准备的新春节庆重大活动之一，打造以“绿野仙踪”为主题的大型立体景观，营造一个热烈缤纷的节日氛围。
广河高速增城段（2013 年）可视范围内生态景观林带建设工程（本级资金）	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，形成全年常绿、四季有花的景观带，具有多层次、多树种、多色彩、多功能、多效益的特征，林带观赏性和视觉冲击力极强。
2013 年增城市松材线虫病林分改造工程（本级资金）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016 年）碳汇林工程内容，改造全区现有的低效桉树林，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，建设多效益的碳汇森林。
2018 年增城区城区绿化和公园广场管护项目（第十标段）养护费	264.68	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
大封门林场西坑护林站 10KV 配电工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过新建护林站配电建设，解决林场供电负荷需求，解决低压线存在的安全隐患问题，进一步改善景区基础设施，提升景区服务质量。
民生十件实事—2017 年荔城街绿道升级改造工程	579.35	579.35	0.00	579.35	0.00	0.00	0.00	通过对绿道升级改造工程，打造增城绿道升级版，继续保持我区绿道建设的先进性，进一步优化生活环境和休闲空间，增加亲近自然的活动场所，提高人们安居乐业幸福感。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
2016 年增城区松材线虫病、 薇甘菊防治项目	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，有效保护森林资源和生态环境，控制林业有害生物再请快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业生产健康持续发展，实施松材线虫病、薇甘菊除治工程。
长冚顶防火了望台维护修 缮工程	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，防火了望台保证对整个被保护林区进行全面观察，以便在任何地方出现火情，都能及时发现，准确定位。
增城区千园计划新建园区 管护定额配套资金	675.46	675.46	675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	对纳入千园计划范围、新建成并验收达标的园区实施管护奖励，形成长效管护机制，巩固和提升建设成果，打造良好绿色休闲空间，进一步加快我区生态文明建设和城乡绿化美化步伐。
2018 年蕉石岭森林公园山 租及地租	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障出租者的经济收入，促进社会稳定。
2012 年增城市松材线虫病 林分改造工程（本级资金）	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过松材线虫林分改造项目的实施，保护我区的生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情。
2017 年增城市城区绿化和 公园广场管护项目（标段四）养 护费	62.07	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
挂绿湖环湖绿道管护项目	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对挂绿湖环湖绿道的日常卫生保洁、设施修复、公厕等附属设施的维修管理、治安保卫等一系列日常管理工作，并按照每个月的检查实际情况支付中标公司相应的管护费用。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
2018 年公园广场维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区公园广场范围内公厕提供卫生用品和对广场电瓶车日常维护工作，为游客游园提供更优质的服务。
2017 年义务植树经费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过绿化植树率先垂范，并结合开展植树增绿、抚育护绿等形式多样、市民认可的绿化创建活动，大力促进区的义务植树运动的开展和国土绿化工作。
2018 年增城区（派潭镇）新建绿道建设工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过新建成的里程，将绿道向公园（花园）、社区、特色乡村和学校周边延伸和提升，逐步提高绿道在城镇建成区的连通质量。
政策性森林保险市级保费补贴资金（本级资金）	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性森林保险保费是落实中央支持“三农”，发展林业的重要举措，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。
城区公园广场垃圾桶购置安装项目	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在管辖范围内的城区公园广场（含增城广场、儿童公园、荔枝文化公园、雁塔公园、蕉石岭森林公园、东湖公园、凤凰山公园）添置垃圾桶，为群众游园提供更优质的服务，进一步提升公园广场景观效果。
2018 年增城区城区绿化和公园广场管护项目（第六标段）养护费	660.82	660.82	660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
太子森林公园防火通道建设工程	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过防火通道建设，进一步加强防灾应急能力实现降低森林火灾受灾率，严防发生重大森林火灾。
荔枝博览园基础设施建设工程	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	通过荔枝博览园基础设施，进一步完善和提升挂绿湖整体功能和品位，打造出兼具观赏、游憩、生态、娱乐等功能于一体的多元化城市公园。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
2014 年市县森林植被恢复 费用于仙村镇仙联村小游园绿 化工程	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，大大提升村容村貌，对改善农村生活环境和促进农村经济发展起到积极作用。
增城区 2017 年至 2019 年森 林防火基础设施建设工程（本级 资金）	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	通过消防蓄水池和防火瞭望台的建设，进一步加强防灾应急能力，提高从业人员处置森林火灾能力，实现降低森林火灾受灾率，严防发生重大森林火灾。
2013 年增城市森林公园林 分改造工程（本级资金）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016 年）碳汇林工程内容，改造全区现有的森林公园林分，营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，提高森林生态效益，建设多效益的碳汇森林。
环湖绿道公交候车亭周边 绿化项目	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增加城市绿量，完善绿地功能，提高城市的园林绿化水平。
兰溪林场林区公路基础设 施建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	根据生态保护建设的实际需要，以提高林区的路网密度、改善林区对内对外通达性为目标，加强区间道路连接，消除瓶颈路段，改善通行条件，保障林区森林管护、木材生产、防扑火等生态经济职能的发挥。
凤凰山整体改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过对凤凰山公园入口广场建设和长寿寺至凤凰山通道以及绿化进行升级改造，进一步提升和美化公园的沿线景观，在美化公园环境的同时改善公园的生态功能。
2017 年增城区立体绿化建设	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立体绿化项目的建成以其鲜明的特色，形成区域内靓丽的风景线，净化周边空气环境。努力拓展城市绿化空间，降低建筑能耗，提高区域绿化覆盖率，提升全区生态环境水平。

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
大封门林场防火公路建设工程	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	根据生态保护建设的实际需要，以提高林区的路网密度、改善林区对内对外通达性为目标，加强区间道路连接，消除瓶颈路段，改善通行条件，保障林区森林管护、木材生产、防扑火等生态经济职能的发挥。
2018 年义务植树经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过绿化植树率先垂范，并结合开展植树增绿、抚育护绿等形式多样、市民认可的绿化创建活动，大力促进区的义务植树运动的开展和国土绿化工作。
增城区 2016 年封山育林工程（本级资金）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施封山育林，提高森林生态效益。
2018 年增城区城区绿化和公园广场管护项目（第九标段）养护费	324.03	324.03	324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成对城区绿化和公园广场范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、治安保卫、卫生保洁、水电操控等一系列涉及城市绿化的问题。通过明确管理养护责任，实行精细化养护，构建城乡区域生态安全体系。
全区森林防火专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扑救森林火灾提供资金保障，提高我区森林防火有效应对能力，控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
穗财农【2013】123 号，2013 年市县森林植被恢复费用于增城市森林防火演习火烧迹地绿化工程	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，为我区森林防火演练提供场地保障。
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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	根据生态保护建设的实际需要，以提高林区的路网密度、改善林区对内对外通达性为目标，加强区间道路连接，消除瓶颈路段，改善通行条件，保障林区森林管护、木材生产、防扑火等生态经济职能的发挥。
广州市增城区森林公安分局	79.43	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
辅警服装费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	树立辅警队伍的良好形象，更好的发挥辅助执法工作职责。
公安执法办案费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护增城区 118 万亩森林资源的安全，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动。
公安网络终端光纤租用和维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障下属治安科（刑警队）、中新所、派出所三个办案单位公安网络信息平台的光纤网络正常运行。
“警务通”更换及运行费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	配备“警务通”移动警务终端，提高森林公安执法执勤，侦查破案和处置突发事件的工作效率。为办案民警提供在线式的公安网车辆、人员、案件信息查询的服务。
民警被装单警经费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为在职民警更新制式服装，更好地树立执法形象。
执法人员团体意外伤害险	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为在岗在职的民警和辅警购买 2017 年执法人员团体人身意外伤害险，保障执法人员人身安全。
创建和谐林区文明村专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“和谐林区文明村”活动保障林区长期稳定，使林区发案数逐年下降，以“发案少、秩序好、林区和谐、群众满意”为目标。
广州市增城区太寺坑林场	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018 年森林公园管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强森林公园的管理力度，充分发挥森林公园的生态、社会、经济效益，保证森林公园的正常运作，促进林业可持续发展。
2018 年社保费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	解决在职职工养老、医疗、重大疾病、生育、失业和退休人员过渡性医疗保险问题。使林场职工老有所医，老有所养，使林场持续稳定发展。
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）	77.52	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称: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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
2018 年缴交社保费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	解决在职职工养老、医疗、重大疾病、生育、失业和退休人员过渡性医疗保险问题。使林场职工老有所医，老有所养，使林场持续稳定发展。
2018 年苗圃苗木抚育管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	苗圃用作储存各城区绿地、道路改造的苗木，通过苗木抚育管理，一方面有效提高了苗木的成活率和苗木质量，为增城区绿化建设输送大量优质苗木，节约建设成本；另一方面有效提高了当地以及周边环境质量，涵养水源，净化空气，满足人民群众对生态产品日益增长的需求。
2017 年土地流转租金	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分整合农村土地资源，有效提高资源利用效率，同时也为增城区苗木迁移提供储苗场所，保障苗木存活率和重复利用效率。
广州市增城区兰溪林场	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会养老保险费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决在职职工养老、医疗、重大疾病、生育、失业和退休人员过渡性医疗保险问题。使林场职工老有所医，老有所养，使林场持续稳定发展。
森林公园管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场对 26.7 万亩林地做好保护防火工作，投入了人力物力，做好森林公园建设管理，运作的基础性公益性建设项目，森林资源持续，更好地做好森林防火和森林资源的保护，稳定增长、生态效益日益显著，增强职工效益。
广州市增城区大封门林场	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴交社会保险费	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	解决在职职工养老、医疗、重大疾病、生育、失业和退休人员过渡性医疗保险问题。使林场职工老有所医，老有所养，使林场持续稳定发展。
护林防火经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合市委、市政府实施全区域公园化战略、发展生态大旅游、构成南国乡村大公园，抓好青山绿地、蓝天碧水工程、保护森林资源等方面做了一定工作。

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）。