

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、广州市有关林业和园林绿化工作的方针政策和法律、法规，研究制定全区林业和园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划并组织实施；承担生态文明建设有关工作。

（二）负责提出林业和园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施；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、审计工作。

（三）负责全区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；组织城乡一体化绿地系统建设；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；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；组织、指导各类商品林的培育及林业和园林绿化基地的建设；承担林业应对气候变化相关工作。

（四）负责全区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、审批和后续监管工作；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；负责园林绿化企业的资质管理；负责园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测、统计分析。

（五）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。

（六）组织、协调、指导、监督湿地保护工作；组织拟订湿地规划，组织指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作。

（七）组织、协调、指导、监督对陆生野生动物的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作；指导和监督林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作。

（八）负责推进林业改革和维护林农合法权益工作；拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；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。

（九）组织协调和指导林业、园林花卉产业发展；拟定林业、园林花卉产业发展政策措施并组织实施；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；规划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；指导林区公路建设和维护管理。

（十）组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关法律案件查处、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；负责局机关和指导局属单位的安全生产管理工作。

（十一）组织指导林业和园林绿化科技项目的研究、开发和推广。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

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：广州市增城区森林公安分局、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以及广州市增城区林业和园林科学研究所。

第二部分 2018 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	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	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转、结余	5,014.81	七、	0.00
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

单位名称： 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

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

项 目	2018 年预算
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、结余	5,014.81
收 入 总 计	44,717.02

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

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
其他资本性支出等	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	0.00
其他类项目	8,753.24
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	30,589.91
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	44,717.02
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	44,717.02

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能科目编码	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能科目编码	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
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
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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

功能科目编码	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
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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	4,673.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,557.18
[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
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	156.14
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[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	[30202]印刷费	4.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	6.30
[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（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[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	[30209]物业管理费	25.58
[50201]办公经费	[30211]差旅费	23.15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	53.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.30
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.13
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.80
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.69
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9.71
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]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
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.70
[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	[30101]基本工资	208.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	308.42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	749.29
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	573.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.54
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	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	165.73

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	32.10
其中：（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：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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
[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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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工程、增城广场升级改造工工程、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建成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%，主要原因是与收入预算增加的主要原因一致。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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费 29 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29 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；公务接待费 3.1 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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日常公用经费支出相应减少。

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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4,482.05 万元，分布构成情况为：房屋 12,834.57 平方米，车辆 24 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 41.01 万元，主要是添置办公设备，包括：台式计算机、打印设备、空调机、摄影摄像器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区白洞水库绿道建设工程	904 万元	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。
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 万元	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。
太寺坑林场林区公路基础设施及林业园林科普普基地建设工程	1600 万元	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和道路硬底化为目标，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、防扑火等生态经济职能的发挥。
增城区城区绿化和公园广场微改造工程	480 万元	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。
增城市荔湖公园环湖绿道建设工程	1256 万元	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。
增城广场升级改造工程	1200 万元	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。
荔枝文化公园升级改造工程	1900 万元	根据生态保护建设的实际需要，以提高路网密度、改善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、防扑火等生态经济职能的发挥。
凤凰山整体改造工程	300 万元	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。
荔枝博览园基础设施建设工程	1200 万元	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。
2018 年增城区（派潭镇）新建绿道建设工程	300 万元	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。
兰溪林场林区公路基础设施建设工程	3000 万元	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和道路硬底化为目标，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、防扑火等生态经济职能的发挥。
民生十件实事—2017 年增江街绿道升级改造工程	665.89 万元	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。
民生十件实事—2017 年荔城街绿道升级改造工程	579.35 万元	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。
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 万元	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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。