

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 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

法工作及相關違法案件查處、森林防撲火工作；指導和管理森林公安工作；指導國有林場、林業工作站、木材檢查站等基層工作機構的建設和管理；負責局機關和指導局屬單位的安全管理工作。

（十一）組織指導林業和園林綠化科技項目的研究、開發和推廣。

（十二）承辦區委、區政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門預算構成

本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制範圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：廣州市增城區森林公安分局、廣州市增城區大封門林場、廣州市增城區蘭溪林場、廣州市增城區太寺坑林場、廣州市增城區林業和園林科學研究所、廣州市增城區森林消防指揮部辦公室、廣州市增城區綠化委員會辦公室、廣州市增城區人民政府調處山林權屬糾紛辦公室、廣州市增城區增江木材檢查站、廣州市增城區林業資源綜合管護中心、廣州市增城區城市園林綠化管護中心、廣州市增城區林業產權登記服務中心、廣州市增城區林業和園林工程建設服務中心、廣州市增城區林業和園林局結算中心、廣州市增城區林業調查規劃與資源資產評估中心、廣州市增城區森林資源資產交易中心。

第二部分 2019 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、财政拨款	53,007.82	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	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	389.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	998.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	27,532.21

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
		十二、农林水支出	31,248.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	401.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	53,007.82	本年支出合计	60,721.24
四、上级补助收入	7,713.42	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	60,721.24	支出总计	60,721.24

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。

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			
2130212	湿地保护	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1,631.57	1,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.03	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,707.40	5,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.98	401.98	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	401.98	401.98	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	401.98	401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	60,721.24	6,642.22	54,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	389.73	0.00	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	389.73	0.00	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	389.73	0.00	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.84	960.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	998.84	960.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	359.82	359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.87	215.87	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	423.15	385.23	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21101	环境保护管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,532.21	0.00	27,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	212.55	0.00	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	212.55	0.00	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,597.73	0.00	6,597.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,597.73	0.00	6,597.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,721.93	0.00	20,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,506.93	0.00	17,506.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
213	农林水支出	31,248.48	5,279.32	25,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31,248.48	5,279.32	25,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,578.50	3,542.50	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,631.12	1,589.82	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5,450.18	0.00	5,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	398.57	0.00	398.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	180.41	0.00	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10,453.10	0.00	10,453.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	717.46	0.00	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130212	湿地保护	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	81.61	0.00	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1,631.57	0.00	1,631.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,707.40	0.00	6,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.98	401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.98	401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.98	401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	32,285.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20,721.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	389.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	998.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	27,532.21
		十二、农林水支出	23,535.06
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探信息等支出	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	401.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	53,007.82	本年支出合计	53,007.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	53,007.82	支出总计	53,007.82

注：表中功能分类科目，根据各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	39,999.31	6,642.22	33,357.09
[206]科学技术支出	389.73	0.00	389.73
[20699]其他科学技术支出	389.73	0.00	389.73
[2069999]其他科学技术支出	389.73	0.00	389.73
[208]社会保障和就业支出	998.84	960.92	37.92
[20805]行政事业单位离退休	998.84	960.92	37.92
[2080501]归口管理的行政单位离退休	359.82	359.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	215.87	215.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.15	385.23	37.92
[211]节能环保支出	150.00	0.00	150.00

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
[21101]环境保护管理事务	150.00	0.00	150.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	150.00	0.00	150.00
[212]城乡社区支出	6,810.28	0.00	6,810.28
[21202]城乡社区规划与管理	212.55	0.00	212.55
[2120201]城乡社区规划与管理	212.55	0.00	212.55
[21203]城乡社区公共设施	6,597.73	0.00	6,597.73
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,597.73	0.00	6,597.73
[213]农林水支出	31,248.48	5,279.32	25,969.16
[21302]林业和草原	31,248.48	5,279.32	25,969.16
[2130201]行政运行	3,578.50	3,542.50	36.00
[2130202]一般行政管理事务	147.00	147.00	0.00

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
[2130204] 事业机构	1,631.12	1,589.82	41.30
[2130205] 森林培育	5,450.18	0.00	5,450.18
[2130206] 技术推广与转化	398.57	0.00	398.57
[2130207] 森林资源管理	180.41	0.00	180.41
[2130209] 森林生态效益补偿	10,453.10	0.00	10,453.10
[2130210] 自然保护区等管理	717.46	0.00	717.46
[2130212] 湿地保护	35.46	0.00	35.46
[2130213] 执法与监督	81.61	0.00	81.61
[2130226] 林区公共支出	236.10	0.00	236.10
[2130234] 防灾减灾	1,631.57	0.00	1,631.57
[2130299] 其他林业和草原支出	6,707.40	0.00	6,707.40

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
[221]住房保障支出	401.98	401.98	0.00
[22102]住房改革支出	401.98	401.98	0.00
[2210201]住房公积金	401.98	401.98	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,642.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,769.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	690.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	478.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	294.10
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	125.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	33.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,714.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	654.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	451.24
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	703.35
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	614.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	159.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	112.65
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	268.66
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	749.53
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	474.65
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	53.68
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	8.65
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.35
[30205] 水费	[50201] 办公经费	8.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	31.85
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	25.62
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	24.21
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	23.89
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	9.87
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.94
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	7.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	46.92
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	93.84
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	29.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	47.10
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	52.48
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	163.38
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	23.76
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.18
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.73
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.66
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.57
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.39
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.84
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	21.58
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	38.60
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	14.70
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	36.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	507.35
[30301]离休费	[50905]离退休费	271.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	233.08
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.54
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.82
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

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	312.30	312.30	0.00	0.00
“三公”经费	90.93	90.93	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	87.15	87.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.15	51.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.78	3.78	0.00	0.00

注： **

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	20,721.93	0.00	20,721.93
212	城乡社区支出	20,721.93	0.00	20,721.93
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,721.93	0.00	20,721.93
2120803	城市建设支出	17,506.93	0.00	17,506.93
2120804	农村基础设施建设支出	3,215.00	0.00	3,215.00

注： 包括当年收入及上年结转

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,985.41	1,342.73	37.98			598.50	6.20
	货物类						1,384.38	741.70	37.98			598.50	6.20
	服务类						601.03	601.03					
202001	广州市增城区林业 和园林局						1,833.91	1,197.43	37.98			598.50	
202001	货物类						1,328.88	692.40	37.98			598.50	
202001	增城区森林防火器 材购置	工具运输车	其他专用车 辆	A02030799	4.00	辆	84.00	84.00					
202001	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	可移动摄像机	通用摄像机	A02091102	1.00	台	2.50		2.50				

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目编 码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	兰溪林场林区公路 基础设施建设工程	分体定频柜机 D7-39	普通空调机	A020618020301	7.00	台	5.04		5.04				
202001	荔枝文化公园升级 改造工程	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20		0.20				
202001	增城广场升级改造 工程	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20		0.20				
202001	全区森林防火专项 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60					
202001	穗财农【2018】337 号,森林防火购置 经费	侦查无人机(小 型)	航空器及其 配套设备	A0332	11.00	台	33.00					33.00	
202001	荔枝文化公园升级 改造工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60		3.60				
202001	增城广场购置电瓶 车项目	电瓶车	其他专用车 辆	A02030799	4.00	辆	24.00	24.00					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	兰溪林场林区公路 基础设施建设工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80		1.80				
202001	增城区森林防火器 材购置	消防水罐车	消防车	A02030708	4.00	辆	240.00	240.00					
202001	荔枝博览园基础设 施建设工程	分体定频壁挂 机 D4-2P	普通空调机	A020618020301	5.00	台	2.65		2.65				
202001	木检站站场监控系 统安装经费	视频监控设备	视频监控设 备	A02091107	1.00	项	2.80	2.80					
202001	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	固定投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	2.80		2.80				
202001	2018 年增城区(中 新镇)新建绿道建设 工程	手提电脑	便携式计算 机	A02010105	1.00	台	0.60		0.60				

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	增城区森林防火器 材购置	高压水泵	农业和林业 机械	A0310	24.00	台	108.00	108.00					
202001	公园视频监控系统 建设项目	监控视频设备	视频监控设 备	A02091107	1.00	套	110.00	110.00					
202001	荔枝文化公园升级 改造工程	分体定频柜机 D6-3P	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.69		0.69				
202001	荔枝文化公园升级 改造工程	普通数码相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.30		0.30				
202001	兰溪林场林区公路 基础设施建设工程	涉密电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	3.80		3.80				
202001	穗财农【2018】337 号,森林防火装购置 经费	水泵	消防设备	A032501	23.00	个	103.50					103.50	

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	穗财农【2018】337号,森林防火装置经费	工具运输车	载货汽车(含自卸汽车)	A020301	2.00	辆	42.00					42.00	
202001	增城区森林纠纷调处经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80					
202001	车辆更新购置费	北汽传祺	乘用车(轿车)	A020305	2.00	辆	36.00	36.00					
202001	荔枝博览园基础设施建设工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00		3.00				
202001	增城区白洞森林公园绿道建设工程	A3 双面彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	1.20		1.20				
202001	增城区白洞森林公园绿道建设工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00		3.00				
202001	增城广场、儿童公园增设广播系统项目	广播系统	广播发射设备	A020901	1.00	批	45.00	45.00					

表 9

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	增城区森林防火器 材购置	无人机	航空器及其 配套设备	A0332	10.00	台	30.00	30.00					
202001	2018 年增城区(中 新镇)新建绿道建设 工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20		1.20				
202001	穗财农【2018】337 号, 森林防火购置 经费	消防水罐车	消防车	A02030708	7.00	辆	420.00					420.00	
202001	荔枝文化公园升级 改造工程	激光网络双面 打印	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60		0.60				
202001	增城区森林防火器 材购置	割灌机	农业和林业 机械	A0310	6.00	台	0.60	0.60					
202001	增城区森林防火器 材购置	风力灭火机	消防设备	A032501	20.00	个	9.60	9.60					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:
万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	2018 年增城区 (派 潭镇)新建绿道建设 工程	手提电脑	便携式计算 机	A02010105	1.00	台	0.60		0.60				
202001	增城广场升级改造 工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60		0.60				
202001	增城广场升级改造 工程	A3 双面彩色激 光打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	2.40		2.40				
202001	增城区白洞森林公 园绿道建设工程	手提电脑	便携式计算 机	A02010105	2.00	台	1.20		1.20				
202001	服务类						505.03	505.03					
202001	2019 年增城区森林 督查专项资金	森林督查	林业服务	C2102	1.00	项	32.99	32.99					
202001	2019 年增城区购买 无人机监测服务	监测服务	林业服务	C2102	1.00	项	8.00	8.00					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采 购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202001	2019 年增城区松材 线虫病、薇甘菊防治	有害生物防治	林业服务	C2102	1.00	项	397.16	397.16					
202001	2019 年增城区薇甘 菊应急除治	薇甘菊应急除 治	林业服务	C2102	1.00	项	20.00	20.00					
202001	车辆公用经费	汽油、柴油	车辆加油服 务	C050302	12.00	辆	18.00	18.00					
202001	车辆公用经费	保险服务	机动车保险 服务	C150403	1.00	辆	6.04	6.04					
202001	2019 年增城区检 疫、测报工作补助经 费	检疫、测报	林业服务	C2102	1.00	项	20.08	20.08					
202001	车辆公用经费	车辆维修维护	车辆维修和 保养服务	C050301	12.00	辆	2.76	2.76					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202002	广州市增城区森林 公安分局						49.12	49.12					
202002	货物类						25.72	25.72					
202002	山区林地易涉毒场 点巡查用无人机购 置费	无人机	航空器及其 配套设备	A0332	1.00	台	5.00	5.00					
202002	人员公用经费	分体空调	普通空调机	A020618020301	4.00	台	0.92	0.92					
202002	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	1.80	1.80					
202002	办公设备购置费	视频会议设备	其他视频设 备	A02091199	2.00	套	18.00	18.00					
202002	服务类						23.40	23.40					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202002	车辆公用经费	柴油	车辆加油服 务	C050302	4,250.00	千 克	3.40	3.40					
202002	车辆公用经费	车辆保险服务	其他服务	C99	6.00	辆	3.60	3.60					
202002	公安执法办案费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和 保养服务	C050301	6.00	辆	8.40	8.40					
202002	车辆公用经费	汽油	车辆加油服 务	C050302	10,000.00	千 克	8.00	8.00					
202003	广州市增城区太寺 坑林场						69.83	69.83					
202003	货物类						11.63	11.63					
202003	2019 年森林公园管 护费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40					
202003	人员公用经费	柜式空调机	制冷空调设 备	A020523	1.00	台	0.70	0.70					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采 购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202003	人员公用经费	挂式空调机	制冷空调设 备	A020523	1.00	台	0.53	0.53					
202003	人员公用经费	中型会议室音 响设备	投影仪	A020202	1.00	套	8.00	8.00					
202003	服务类						58.20	58.20					
202003	森林公园安保工作	保安人员	其他服务	C99	12.00	人	54.00	54.00					
202003	车辆公用经费	维修维护费	车辆维修和 保养服务	C050301	2.00	辆	1.60	1.60					
202003	车辆公用经费	车辆保险、车船 税	其他服务	C99	2.00	辆	0.90	0.90					
202003	车辆公用经费	油费	车辆加油服 务	C050302	2,125.00	辆	1.70	1.70					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采 购 项 目 名 称	政府采 购 品 目 名 称	政府采 购 品 目 编 码			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	其 他 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
279001	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)						4.10	2.10					2.00
279001	货物类						2.00						2.00
279001	办公设备更新采购	手提电脑	便携式计算 机	A02010105	1.00	台	0.60						0.60
279001	办公设备更新采购	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20						1.20
279001	办公设备更新采购	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20						0.20
279001	服务类						2.10	2.10					
279001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服 务	C050302	1.00	项	1.40	1.40					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采 购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
279001	车辆公用经费	车辆保险	其他服务	C99		项	0.40	0.40					
279001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和 保养服务	C050301	1.00	项	0.30	0.30					
281001	广州市增城区兰溪 林场						7.35	7.35					
281001	货物类						5.25	5.25					
281001	森林公园管护费	多功能复印机	多功能一体 机	A020204	1.00	台	1.70	1.70					
281001	森林公园管护费	汽油	其他货物	A99		千 克	1.60	1.60					
281001	森林公园管护费	车辆保险费	其他货物	A99		辆	0.45	0.45					
281001	森林公园管护费	车辆维修费	其他货物	A99		辆	1.50	1.50					
281001	服务类						2.10	2.10					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和 保养服务	C050301	1.00	辆	0.40	0.40					
281001	车辆公用经费	车辆保险	其他服务	C99	1.00	辆	0.40	0.40					
281001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服 务	C050302	1,625.00	千 克	1.30	1.30					
283001	广州市增城区大封 门林场						21.10	16.90					4.20
283001	货物类						10.90	6.70					4.20
283001	护林防火经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40					
283001	护林防火经费	柴油发电机	电机	A020601	1.00	台	1.80	1.80					
283001	人员公用经费	便携式计算机	便携式计算 机	A02010105	1.00	台	0.70	0.70					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位: 万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283001	生态公益林管护费	分体定频柜机 3 匹	普通空调机	A020618020301	4.00	台	2.80						2.80
283001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80					
283001	生态公益林管护费	柴油发电机	电机	A020601	2.00	台	1.40						1.40
283001	服务类						10.20	10.20					
283001	车辆公用经费	汽车维护保养	车辆维修和 保养服务	C050301	3.00	批	2.10	2.10					
283001	护林防火经费	车辆维修及保 养	车辆维修和 保养服务	C050301		批	1.80	1.80					
283001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服 务	C050302	3,562.50	批	2.85	2.85					
283001	护林防火经费	汽油	车辆加油服 务	C050302	1.00	批	2.10	2.10					

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区林业和园林局

单位:万元

单位编 码	单位名称(支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目 名称	政府采购品 目名称	政府采 购品目 编码			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283001	车辆公用经费	车辆保险费	其他服务	C99	3.00	批	1.35	1.35					

注:包括当年收入及上年结转

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	54,079.02	46,365.60	25,643.67	20,721.93	0.00	0.00	7,713.42	0.00	
广州市增城区林业和园林局小计	52,010.73	44,297.31	23,575.38	20,721.93	0.00	0.00	7,713.42	0.00	
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	0.00	解决林地纠纷事件,化解社会矛盾,协调各方关系,维护各方权益,营造良好的社会生态。
增城区增江木材检查站房屋租金	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用办公场地的使用,以确保木检站日常执法和查扣违法木材处罚工作的开展。
全区森林防火专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	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。
增城区增江木材检查站巡查执法和木材保护工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常巡查执法工作,及时发现并查处违法运输木材,维护我区林业生产经营秩序,保护森林资源。
增江木材检查站流动执法系统建设项目维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保流动执法的公证公开公平性以及执法人员的人身安全所需。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2019-2021 年桉树林退出改造流转地租	322.20	322.20	322.20	0.00	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。
2019-2021 年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	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。
生态公益林效益补偿资金 (本级资金)	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	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。
2019 年政策性森林保险市级保费补贴资金 (本级资金)	68.88	68.88	68.88	0.00	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, 为林区森林生态建设提供保障和基础。
增城区千园计划新建园区管护定额配套资金	683.46	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
绿道运营维护经费	506.94	506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对绿道运营维护管理,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
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	0.00	通过对高速路出入口、互通及连接线绿化管护,进一步美化绿化城市环境,提升城市形象。
景观林带绿化管护费	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过景观林带绿化管护,进一步美化绿化城市环境,提升城市形象。
景观林带地租(本级资金)	189.75	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付地租,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。2017年总租地面积为2933.85481亩,其中:广深铁路南侧150亩,广惠高速公路800.736亩,荔新公路105.8亩,增派公路景观林带1877.31881亩。
古树名木管护费	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对古树名木的管护管理,进一步保护好我区的古树名木。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增从高速增城段（2013 年）可视范围内生态景观林带建设	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的建成，将发挥森林的生态景观功能，提高生态功能和景观多样化
增城市森林消防演习火烧迹地绿化工程	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目种上苗木后，有效提高周边绿化景观，缓解城市热岛效应和降低能源消耗，有利于生态平衡生长。
增城市行政中心及周边地区绿化升级改造工程（二期）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要种植宫粉紫荆、红花紫荆、大叶紫薇、蓝花楹、红花楹、海南红豆、水杉、落羽杉、紫玉兰、广州樱、毛杜鹃、再力花、美人蕉等苗木种植，回填种植土 4000.00m ³ ，回填熟耕土 2000.00m ³ 等。
增城市荔湖公园环湖绿道建设工程	802.60	802.60	0.00	802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕挂绿湖北湖建设一条全长约 11.3 公里（含栈道）的环湖绿道。同时，进行绿道沿途绿化升级改造、景观亭、厕所、停车场、给排水、供配电、消防及完善绿道标识系统等配套工程。通过点、线、面结合等方式，将环湖绿道建设成为我区标志性的滨水绿道。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
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）	27.00	27.00	27.00	0.00	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。
增城市西福河生态景观林带建设工程（本级资金）	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西福河北起朱村燕岗桥,南至东江口,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,其中林带景观建设面积2201.5亩。
广汕公路（增江段）生态景观林带改造工程（本级资金）	182.86	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广汕公路（增江段）两侧各13米范围内原有绿化进行改造,形成统一的道路林带景观。建设里程约8公里,建设面积约312亩。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。
蕉石岭森林公园涵洞修复及边坡加固工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对蕉石岭山体边坡进行加固和对塌方、涵洞等进行修复。保护蕉石岭森林公园山体,防止山体滑坡。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
爱民路绿道建设工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善挂绿湖环湖绿道道路网络
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	0.00	加快推进生态文明建设，确保桉树林退出进行复绿。
2014 年增城市森林公园林分改造工程（本级资金）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设，确保桉树林退出进行复绿。
2013 年增城市低效桉树林分改造工程（本级资金）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设，确保桉树林退出进行复绿。
2014 年增城市低效桉树林分改造工程（本级资金）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设，确保桉树林退出进行复绿。
2012 年增城市松材线虫病林分改造工程（本级资金）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设，确保松材线虫病的松树林退出进行复绿。
2013 年增城市松材线虫病林分改造工程（本级资金）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设，确保松材线虫病的松树林退出进行复绿。
2017 年城区迎春花市建设工程	33.47	33.47	33.47	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
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	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,营造浓厚的节日气氛。
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	0.00	保障出租者的经济收入,促进社会稳定。
荔枝文化公园租地款	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障出租者的经济收入,促进社会稳定。
2019-2021年公园广场维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	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。
2019-2021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	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,及时恢复,保持道路畅通。
增城区城区公园和广场增配配套设施项目	104.49	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善增城广场、增城公园、荔枝文化公园、凤凰山公园、蕉石岭森林公园、东湖公园等公园广场内的设施设备,以满足市民的日常使用需要。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
城区公园广场垃圾桶购置安装项目	5.74	5.74	5.74	0.00	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。
增城区 2016 年封山育林工程（本级资金）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进封育区域内苗木的健康、快速生长。
2016 年增城区森林公园林分改造工程(本级资金)	50.64	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
森林公园防火瞭望台建设工程	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个六亭和一个四角亭完善公园基础设施，提升整体景观。
增城区森林防火指挥部消防工程（本级资金）	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后，可满足本办公楼的消防用水要求

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
关山尾防火公路建设工程	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关山尾防火公路的建设有利于林场工作人员对林区进行巡查, 提高林区防火能力。
太寺坑林场灵龟湖净化工程	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	灵龟湖投入使用后有效过滤雨季溪流浑浊水体, 使下游水体景观得到有效提升, 同时水体过滤植物有效提高周边绿化景观。
林场值班室工程	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	值班室投入使用后利于林场管理工作, 对进入林区的车辆和人员进行管控。
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	0.00	通过广惠高速公路生态景观林带绿化管护, 进一步美化绿化城市环境, 提升城市形象。
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	0.00	通过西福河生态景观林带绿化管护, 进一步美化绿化城市环境, 提升城市形象。
义务植树经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2019 年初区领导进行义务植树, 能带动全区在 3 月全民义务植树活动起到很大的作用。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城区 2017 年至 2019 年森林防火基础设施建设工程（本级资金）	167.12	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	消防蓄水池及防火瞭望塔的建成，是保障我区护林防火的需要。
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	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。
增城区城区绿化和公园广场管护项目（第一标段）养护费	291.32	291.32	291.32	0.00	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。
增城区城区绿化和公园广场管护项目（第二标段）养护费	347.33	347.33	347.33	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
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	416.59	416.59	416.59	0.00	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（第四标段）养护费	399.01	399.01	399.01	0.00	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（第五标段）养护费	378.98	378.98	378.98	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城区城区绿化和公园广场管护项目（第六标段）养护费	531.30	531.30	531.30	0.00	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。
增城区城区绿化和公园广场管护项目（第七标段）养护费	443.82	443.82	443.82	0.00	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。
增城区城区绿化和公园广场管护项目（第八标段）养护费	398.70	398.70	398.70	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城区城区绿化和公园广场管护项目（第九标段）养护费	305.82	305.82	305.82	0.00	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。
增城区城区绿化和公园广场管护项目（第十标段）养护费	212.80	212.80	212.80	0.00	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。
2015 年增城市低效桉树林改造工程（本级资金）	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设，确保桉树林退出进行复绿。
2018 年增城区森林碳汇工程（本级资金）	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设，确保桉树林退出进行绿化建设。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2018 年增城区封山育林工程	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进封育区域内苗木的健康、快速生长, 保存森林资源, 保护生态环境, 为增城区建设生态文明作出积极贡献
2017 年增城区森林碳汇林抚育及续建项目 (本级资金)	76.23	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善林木生长发育、缩短森林培育周期, 促进植物生长, 培育大径材, 改善森林环境。
增城区城区绿化和公园广场微改造工程	322.00	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城区及公园广场绿化环境
2018 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治项目 (本级资金)	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的建成, 确保辖区内林业有害生物得到有效防治, 防止疫情发生。
2019 年增城区薇甘菊应急除治	20.00	20.00	20.00	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2019年增城区检疫、测报工作补助经费	20.08	20.08	20.08	0.00	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。
荔枝博览园基础设施建设工程	844.00	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善挂绿湖周边环境,提升整体绿化景观效果,改善人居环境,给人们提供休闲、娱乐、健身、观光为一体的场所
荔枝文化公园升级改造工程	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设有利于推动区域经济发展,促进城市生态环境建设,丰富市民的文化生活,提高市民生活质量,有利于区域精神文明建设。
增城广场升级改造工程	1,161.00	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城广场升级改造工程的建设,有利于加快增城区城市的开发与建设,是建设生态文明社会的需要。增城广场升级改造工程的建设,能有效改善城市景观,缓解城市热岛效应和降低能源消耗。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
兰溪林场林区公路基础设施建设工程	3,185.00	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成是保障林场林区巡山护林、日常管理和突发自然灾害等紧急救援的需要。
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	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成是保障林场林区巡山护林、日常管理和突发自然灾害等紧急救援的需要,并建设一个林业园林植物科普基地,以供游人进行观景、休闲娱乐、科普教育活动。
广惠高速公路(增城段)绿化提升工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广惠高速公路(增城段)绿化提升工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境。
太寺坑林场金鸥湖蓄水陂加固建设工程	207.00	207.00		207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在金鸥湖蓄水陂上加固补漏,解决蓄水陂漏水问题,确保太寺坑林场林地的森林消防用水需要。
安全生产工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实安全生产和消防安全有关精神,履行行业安全监管,预防遏制安全事故。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2014-2017 年乡村绿化美化项目（缺口资金）	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2014~2017 年乡村绿化美化项目项目建设，加快我区生态文明建设步伐，进一步保护、巩固、提升良好生态优势，建设宜居宜业环境，增进群众身心健康。
民生十件实事—2017 年增江街绿道升级改造工程	139.55	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增江街绿道升级改造工程建设，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉，建设现代化中等规模生态之城。
民生十件实事—2017 年荔城街绿道升级改造工程	140.17	140.17	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对荔城街绿道升级改造工程建设，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉，建设现代化中等规模生态之城。
增城广场购置电瓶车项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城广场电瓶车日常巡查、维护、参观考察等，保证电瓶车正常使用。
第二十四届广州园林博览会增城园建设工程	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣扬岭南园林艺术，为人们展示岭南丰富的园林文化，让人们身临其境，享受一场视觉盛宴

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2017 年增城区立体绿化建设	105.83	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2017 年增城区立体绿化建设, 进一步提高绿化复盖率, 美化环境。
大封门林场防火公路建设工程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路的建成将提升我区森林火灾防控综合能力, 全面加强森林防火的预防、扑救和保障三大体系建设, 是加快实现信息资源整合的必经之路
增城区白洞森林公园绿道建设工程	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对白洞森林公园绿道建设, 改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉, 建设现代化中等规模生态之城。
木检站站场监控系统安装经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保公证公开公平执法以及执法人员和站的资产安全。
2018 年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	0.00	逐级上报, 经省林业厅批复, 并上报国家备案
2019 年增城区森林督查专项资金	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自查报告, 由国家、省、市林业部门进行抽查
野生动物救护经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时开展野生动物应急处置, 进一步提高保护力度, 确保野生动物生命安全。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
陆生野生动物疫源疫病监测工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展野生动物疫源疫病监测工作, 及时处置涉及野生动物疫源疫病应急工作, 确保人民生命财产安全。
野生动物资源普查经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展野生动物普查, 全面掌握我区野生动物资源状况, 合理科学规划我区野生动物保护管理, 为增城建设现代化生态城市作出贡献。
2019 年增城区检疫执法专项行动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护生态、促进林业安全生产
2019 年增城区购买无人机监测服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对外来有害生物入侵的监控, 解决基层测报人员短缺、技术力量薄弱等问题, 提高基层测报信息的准确性、及时性和有效性。
2017 年增城区森林碳汇工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设, 确保桉树林退出进行绿化建设。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
穗财农【2016】411号, 2016年增城区乡村绿化美化工程(小楼镇沙岗村)	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
穗财农 2017/89号, 森林植被恢复费用于增城区小楼镇小楼村绿化改造工程	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
荔枝文化公园青苗及其它补偿费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保荔枝文化公园升级改造工程顺利推进。
提前下达森林防火项目(穗财农[2017]539号)	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高森林防火防灾等级, 保护生态资源
第二十五届广州园林博览会增城园建设工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣扬岭南园林艺术, 给市民呈现缤纷纷呈的岭南园林艺术盛宴
第二十六届广州园林博览会增城园建设工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	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

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
穗财农【2016】411号,增江河沿岸(陆村至初溪水利枢纽)景观林带建设工程	577.35	577.35	577.35	0.00	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。
穗财农【2016】411号,碳汇林抚育及续建项目	9.31	9.31	9.31	0.00	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。
穗财农【2016】411号,2016年增城区乡村绿化美化工程(增江街光耀村)	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
提前下达市级生态公益林补偿及管护资金(穗财农[2017]539号)	2,362.84	2,362.84	2,362.84	0.00	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保护和建设。
穗财农 2017/89号,森林植被恢复费用用于增城区荔韵公园防火通道及配套设施建设工程	178.60	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善森林防火配套设施,提升森林防火防灾等级,保护生态资源

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
穗财农 2017/89 号, 森林植被恢复费用于 2015 年增城区低效桉树林改造 (本级资金)	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设, 确保桉树林退出进行复绿。
穗财农 2017/89 号, 森林植被恢复费用于增城区仙村镇沙角村小游园绿化工程	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
增城挂绿湖工程重点区域道路总体规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城挂绿湖工程重点区域林业生态保护进行总体规划, 改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉。
提前下达广州市政策性森林保险费 (区部分) (穗财农 [2017]539 号)	14.34	14.34	14.34	0.00	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, 为林区森林生态建设提供保障和基础。
穗财农【2016】411 号, 市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	105.22	105.22	105.22	0.00	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保护和建设。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城区绿道建设工程	584.00	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城区建绿道建设工程建设,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
穗财农【2016】411号,新一轮绿化广东森林公园建设补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快森林公园建设步伐,提升增城区生态建设水平
穗财农【2016】411号,湿地公园建设项目补助	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快森林公园建设步伐,打造宜居宜游生态城市,提升增城的影响力
穗财农【2016】411号,2016年增城区乡村绿化美化工程(正果镇兰溪村)	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
增城区立体绿化建设	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区立体绿化建设,进一步提高绿化复盖率,美化环境
提前下达碳汇林项目(穗财农[2017]539号)	29.39	29.39	29.39	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
重大节庆城区绿化美化布置工程	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建国 70 周年城区绿化美化布置工程建设, 为市民创建舒适、和谐的气氛, 美化环境。
穗财农 2017/89 号, 森林植被恢复费用于增城区新塘镇塘美村小游园绿化工程	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
穗财农【2016】411 号, 2017 年增城区乡村绿化美化工程	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
穗财农【2016】411 号, 广州市政策性森林保险费	22.80	22.80	22.80	0.00	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, 为林区森林生态建设提供保障和基础。
穗财农【2016】411 号, 森林防火基础设施运行维护项目	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
提前下达广州市有害生物防控专项（穗财农[2017]539号）	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好林业有害生物是保障林业安全生产、促进森林生态系统建设的重要途径。
荔新路光明段东侧绿化升级改造工程	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对荔新路光明段东侧绿化升级改造工程建设，加快我区生态文明建设步伐，进一步保护、巩固、提升良好生态优势，建设宜居宜业环境。
穗财农【2016】411号，广州市有害生物防控专项（2017年增城区检疫、测报工作补助）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好林业有害生物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 2017/89号，森林植被恢复费用于增城区森林公园主题花树种植工程	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2019 年增城区森林公园主题花树种植工程建设，加快我区生态文明建设步伐，进一步保护、巩固、提升良好生态优势。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
穗林业园林通 2017/535 号, 2017 年市级生态公益林和森林管护区补偿增量资金	79.43	79.43	79.43	0.00	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保护工作。
穗财农【2016】430 号, 2015、2016 年青山绿地工程租地和管护费用市级补贴资金	11.38	11.38	11.38	0.00	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。
增城挂绿湖工程重点区域基础设施建设工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城挂绿湖工程重点区道路进行建设工程,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉。
穗财农【2016】411 号, 增城区 2017 年至 2019 年森林防火基础设施建设工程	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高森林防火防灾等级,保护生态资源
小楼镇沙岗村乡村绿化美化工程(穗财农[2017]539 号)	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
广州市财政局关于转下达 2018 年第二批林业改革发展资金的通知 (穗财农 2018/227 号)	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保林业改革工作顺利进行, 提升发展动力
增江街联益村关山尾大径材抚育工程(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善林木生长发育、缩短森林培育周期, 促进植物生长, 培育大径材, 改善森林环境。
派潭镇邓村村乡村绿化美化工程 (穗财农[2017]539 号)	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
太寺坑林场金鸥湖周边绿化升级改造(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	114.69	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升太寺坑林场周边生态环境, 为配合太子森林公园建设筑牢根基
2014 年增城区低效桉树林改造工程(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设, 确保桉树林退出进行复绿。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
正果镇兰溪村乡村绿化美化工程 (穗财农[2017]539号)	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
仙村镇深涌村乡村绿化美化工程 (穗财农[2017]539号)	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
2017、2018年青山绿地工程租地和管护费用(穗财农 2018/225号)	4.20	4.20	4.20	0.00	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。
增城区荔城街明星村蚬壳岭小游园绿化工程(粤财农 2018/34号, 穗财农 2018/125号)	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
2018年增城区封山育林项目(粤财农 2018/34号, 穗财农 2018/125号)	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善林木生长发育、缩短森林培育周期, 促进植物生长, 培育大径材, 改善森林环境。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增江街光耀村乡村绿化美化工程 (穗财农[2017]539号)	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
增城区荔城街明星村陈屋岭小游园绿化工程(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。
太寺坑林场防火公路边坡修缮工程(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善防火基础设施, 提升防火防灾功能等级, 保护生态环境。
太寺坑林场长冚顶防火瞭望台翻新项目(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善防火基础设施, 提升防火防灾功能等级, 保护生态环境。
(穗林业园林通【2018】746号)2018年生态公益林经济补偿资金(原省级财政安排部分)	555.98	555.98	555.98	0.00	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。
2017年增城区乡村绿化美化工程(穗财农[2017]539号)	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果, 营造宜居生活条件, 提高农民幸福感满意度。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
华南森林有害植物生态控制技术的应用与示范项目(粤财农 2018/34 号,穗财农 2018/125 号)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对有害生物防控技术的进行研究试验,为增城区的有害生物防控和推广应用奠定良好基础。
增城区北部山区乡村绿化美化工程(小楼镇竹坑、派潭镇水口冚、湾吓村)(粤财农 2018/34 号,穗财农 2018/125 号)	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
石滩镇上塘村乡村绿化美化工程(穗财农[2017]539 号)	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。
2018 年增城区(派潭镇)新建绿道建设工程	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对派潭镇新建绿道建设,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
增城区中新镇三星村小游园绿化工程(粤财农 2018/34 号,穗财农 2018/125 号)	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村绿化景观效果,营造宜居生活条件,提高农民幸福感满意度。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2018 年增城区（中新镇）新建绿道建设工程	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中新镇新建绿道建设,改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉,建设现代化中等规模生态之城。
2019 年增城区森林公园主题花树种植工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2019 年增城区森林公园主题花树种植工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势。
爱民路南侧地块绿化改造工程建设	209.20	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对爱民路南侧地块绿化改造工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境。
市防护林 2010 年中央投资造林	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设,确保防护林建设进行升级。
林木种子监督管理经费	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时开展种子生产经营单位的调查,加强监督管理,查处违法行为,进一步规范完善林木种子生产经营许可、标签、档案、审定、检验内容。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2019-2021 年增城区城区绿化和公园广场微改造项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	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。2019 年需安排资金 600 万元。
2019-2021 年增城迎春花市资金	282.00	282.00	282.00	0.00	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。
公园视频监控系統建设项目	389.73	389.73	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合做好我区“雪亮工程”联网工作,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。
增城区挂绿湖 33 平方公里规划区域林业园林定期巡查业务费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年—2021 年里及时完成对挂绿湖 33 平方公里规划区域属于我局管辖范围内林地保护等,有效保障生态安全,为日后的建设提供良好基础。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城区城区绿化和公园广场管护项目（新增部分）	41.54	41.54	41.54	0.00	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。
增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城广场文化长廊功能格局、服务设施体系进行完善和对增城广场永久舞台进行升级改造，进一步提升整体形象和绿化景观效果，给人民群众提供舒适的休闲娱乐场所，提高他们的幸福感、满意感。
区林业和园林局示范宣传阵地建设项目	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推进我区现代化中等规模生态之城建设提供强大精神动力。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
城区绿化行道树重剪、更换工程	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区道路的绿化进行重剪或更换,给市民一个舒适的人居环境,保证市民群众生命财产安全、交通出行安全等。
增城广场、儿童公园增设广播系统项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在增城广场、儿童公园增设广播系统,提供平安有序的公共活动空间,播放公益宣传、注意事项、应急告知、寻人寻物等。
2019年增城区松材线虫病、薇甘菊防治	397.16	397.16	397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地遏制松材线病、薇甘菊的扩散蔓延,将灾害损失降到最低限度,保护森林资源和生态安全,促进生态文明建设。
增城中心城区春节气氛布置工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年增城中心城区春节气氛布置工程建设,为市民创建舒适、喜庆、和谐的春节气氛。
挂绿湖鲜花种植工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挂绿湖是人们休闲、娱乐、健身的重要场所,周边加种格桑花更能提升挂绿湖周边整体绿化景观效果,给市民带来更震撼的视觉享受,为增城区生态文明、花城以及绿城建设奠定良好的基础。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
车辆更新购置费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新购车辆可确保单位公务的正常开展, 保障工作人员的生命安全, 提高工作效率和工作质量。
增城区森林防火器材购置	472.20	472.20	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应对森林火灾的装备器材保障能力, 确保一旦发生森林火灾能有足够力量实施有效控制, 减少森林火灾带来的损失和影响, 保存森林资源, 保障人民的生命财产安全。
2019 年增城区确界立标工程	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于进一步规范保护区和公园的监督管理, 增强社会公众环境保护意识, 推动形成科学开发利用和有效保护自然资源的良好社会氛围。
城区绿化公众责任险	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补道路两边的树木掉落砸到周边的房屋或者车辆、行人等造成的伤害和财产损失, 降低管护成本, 构建和谐城市

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
穗财农【2016】411号, 2017年增城区森林碳汇工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设, 确保桉树林退出进行绿化建设。
穗财农【2016】411号, 2017年增城区森林碳汇工程	309.26	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进生态文明建设, 确保桉树林退出进行绿化建设。
仙村镇荔枝小镇荔枝老树种植工程	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护性移植 400 株荔枝老树, 聘请专家进行技术指导, 提高荔枝老鼠移植成活率, 保护增城荔枝老树资源, 形成系统的老树保护移植实用技术成果
增城市蕉石岭森林公园风雨亭建设工程	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患, 游客在恶劣的天气有一个可遮风挡雨的地方
2018年城区绿化和公园广场管护应急预备费	100.00	100.00	100.00	0.00	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, 及时恢复, 保持道路畅通。
区行政中心 1 号楼入口绿化微改造项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化区行政中心绿化环境, 增强美化效果。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城广场（东门）增设绿道体育设施项目	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富增城广场的文体文化活动，完善增城广场的设施设备，提升城市形象、满足市民需求。
公园视频监控系统建设项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合做好我区“雪亮工程”联网工作，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。
2018 年义务植树经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牢固树立全民义务植树意识，形成护绿爱绿的社会氛围，共同参与全民义务植树的主动性、积极性，为增城区生态文明贡献自己的力量。
挂绿湖万寿寺周边营造乡土树种生态试验林科研经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	试验林面积约 140 亩，完成种植苗木 13046 株。有效提高增城区乡土树种的适用范围，维护生态平衡

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
穗财农【2018】337号,生态景观林带财政补助项目	342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.64	0.00	对西福河两侧进行景观林带建设,完善提升广汕公路(增江段)、广深高速(增城段)沿线绿化景观。形成层次丰富、具有视觉冲击力的道路景观及出入口。
穗财农【2018】337号,森林防火装购置经费	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	建设森林防火基础设施为提高应对森林火灾的保障能力,不断完善了林区消防水源,进一步提高“以水灭火”的作用及效率,确保一旦发生森林火灾,能有足够力量实施有效控制,减少森林火灾带来的损失和影响。
穗财农【2018】337号,广州市有害生物防控专项	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.03	0.00	有效地遏制松材线病、薇甘菊的扩散蔓延,将灾害损失降到最低限度,保护森林资源和生态安全,促进生态文明建设。
穗财农【2018】337号,市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	5,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.75	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保护和建设。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
穗财农【2018】337号,增城区2017年至2017年森林防火基础设施建设	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	建设森林防火基础设施为提高应对森林火灾的保障能力,不断完善了林区消防水源,进一步提高“以水灭火”的作用及效率,确保一旦发生森林火灾,能有足够力量实施有效控制,减少森林火灾带来的损失和影响。
穗财农【2018】337号,广州市政策性森林保险费(区部分)	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	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,为林区森林生态建设提供保障和基础。
穗财农【2018】337号,森林小镇建设以奖代补资金	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	为充分发挥我区生态资源优势,大力发展生态旅游产业,促进城乡生态环境与经济社会和谐发展
广惠高速公路(增城段)绿化提升工程	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广惠高速公路(增城段)绿化提升工程建设,加快我区生态文明建设步伐,进一步保护、巩固、提升良好生态优势,建设宜居宜业环境。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
广惠高速（增城段）沿线绿化提升工程	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广惠高速公路（增城段）绿化提升工程建设，加快我区生态文明建设步伐，进一步保护、巩固、提升良好生态优势，建设宜居宜业环境。
2018 中国森林旅游节（增城分会场）活动经费	50.72	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办 2018 中国森林旅游节分会场系列活动，进一步扩大我区森林旅游品牌影响力。
重大节庆时花种植项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重大节庆时花种植项目建设，为市民创建舒适、和谐的气氛，美化环境。
广州市增城区森林公安分局小计	114.36	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安执法办案费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法打击辖区内 118 万亩林地（除增城林场、梳脑林场辖区外）各类破坏森林资源违法犯罪活动，组织侦查发生在本辖区的森林刑事、治安案件和各类林业行政案件。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
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	0.00	为维护林区长期稳定,自2006年开展“和谐林区文明村”活动以来,取得了优越成果,林区发案数逐年下降,并将此项活动列入社会治安综合治理措施中,以“发案少、秩序好、林区和谐、群众满意”为目标。为保障该项活动的规范长效运行,现请求财政每年下拨该项经费以巩固创建成果。
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	0.00	每年都要支付下属治安科(刑警队)、中新所、派潭所三个办案单位网络终端口光纤租用费和网络终端口器材更换、维护费
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	0.00	根据增财[2011]55号精神,要求做好对特殊岗位人员(含在岗在编职工或非在编符合条件人员)购买人身意外伤害险的工作,因森林分局经费有限,现请求财政下达该项经费。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
民警被装单警经费	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职民警 23 人, 按公安民警被装单警经费标准 2100 元/人·年执行购买警用标志、制式服装。21 人, 每人 2100 元, 2 人新警, 当年每人 6000 元。
“警务通”更换及运行费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 台, 网络流量费 700 元/台·年, 共 16100 元
辅警服装费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林分局配辅警 20 名, 其经费纳入机关事业单位聘用(辅助执法二级)序列, 因工作需要, 必须及时为每位辅警购置及更新制式服装。每人每年 1850 元。因森林分局经费有限, 现请求财政下达该项经费。
办公设备购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别在我森林分局下属中新和派潭两个森林派出所各安装一套视频会议设备
粤财农 2018/24 号, 2018 年中央林业改革发展资金-森林公安补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林公安加强对林区社会治安的管理, 维护地区稳定。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
广州市财政局关于转下达 2018 年第二批林业改革发展资金的通知（穗财农 2018/227 号）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林公安加强对林区社会治安的管理，维护地区稳定。
山区林地易涉毒场点巡查用无人机购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业部门要严格落实山区林地易涉毒场点日常巡查工作机制，进一步加大无人机引入力度，健全无人机与人工相结合的立体化巡查防控体系，严防山区林地发生涉毒案件。购置一台无人机。
广州市增城区太寺坑林场小计	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 年森林公园管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是森林公园的管理更加完善。
太寺坑林场薇甘菊防治项目（粤财农 2018/34 号，穗财农 2018/125 号）	30.88	30.88	30.88	0.00	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。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
森林公园绿化养护工作	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的完成绿化养护任务，达到金山银山不如绿水青山的效果。
森林公园卫生保洁工作	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高就业率，使森林公园整洁提供了保障。
森林公园安保工作	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高就业率，使森林公园治安工作得到完善管理。
穗财农【2016】286号，2016年中央财政林业财政补助资金（国有林场改革补助）（存量资金作重新安排）	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善职工办公环境，确保职工工作环境舒适、安全、卫生
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）小计	212.32	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018年缴交社保费	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定干部职工队伍及保障退休人员社会保障的正常支出，需解决在职人员（29人）社会保障费和退休人员（4人）过渡性医疗费用。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
苗圃苗木抚育管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城区绿地绿化迁移苗木管护质量, 为增城区绿化建设提供优质的苗木资源, 管护绿化迁移苗木约 1.2 万株。
土地流转租金	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合土地资源, 提高资源利用率, 发展苗圃建设, 为增城绿化建设储备优质苗木资源, 租用农村水田地 180 亩, 山地 700 亩。
林科所关山尾护林站	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 1 栋 2 层全框架结构楼房, 占地面积 100 平方米, 建筑面积 200 平方米。
增城区木本粮油植物-厚鳞柯(益肾子)推广示范林建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设增城区木本粮油植物-厚鳞柯(益肾子)推广示范林 100 亩。
广州市增城区兰溪林场小计	1,249.61	1,249.61	1,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兰溪林场石灶工区防火护林站边坡修复工程(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善防火基础设施, 提升防火防灾等级, 保护生态环境。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
兰溪林场薇甘菊防治项目(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	34.61	34.61	34.61	0.00	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。
森林公园管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强森林公园管护力度, 保护生态资源
增城区兰溪林场林区公路林天线、通通线建设工程	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路的建成将提升我区森林火灾防控综合能力, 全面加强森林防火的预防、扑救和保障三大体系建设, 是加快实现信息资源整合的必经之路
兰溪林场合作林木赎买资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地保护生态公益林
广州市增城区大封门林场小计	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林防火经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我场护林防火面积 4.5 万亩, 为有效保护好森林资源。
林场高压线维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	背阴西坑 1.2 万伏专线约 5 公里, 39 杆高压线清杂维护

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
护林人员服装费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我场林地面积 4.5 万亩, 为有效保护好森林资源, 护林人员需配统一服装
安全生产工作专项经费(消防设备)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着社会经济的发展, 安全生产工作任务十分艰巨, 为做好安全生产巡查、宣传、维护等工作需增设办公消防设备
大封门林场西坑护林站白水寨护林站建设工程(粤财农 2018/34 号, 穗财农 2018/125 号)	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善护林基础设施, 为进一步深入开展护林工作提供保障, 保护生态环境。

注: 包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 60,721.24 万元，比上年增加 16,004.22 万元，增长 35.79%，主要原因是 2019 年新增实施政府投资重点工程建设项目，包括增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目、城区绿化行道树重剪及更换工程、增城挂绿湖工程重点区域基础设施建设工程、增城区绿道建设工程等；支出预算 60,721.24 万元，比上年增加 16,004.22 万元，增长 35.79%，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

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 90.93 万元，比上年增加 58.83 万元，增长 183.27%，主要原因是两辆公务用车已达到报废年限，增加车辆更新购置费；林场完成改革，新增车辆公用经费。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，无增加变化；公务用车购置及运行费 87.15 万元（公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 51.15 万元），比上年增加 58.15 万元，增长 200.52%，主要原因是两辆业务用车已达到报废年限，增加车辆更新购置费；林场完成改革，新增车辆公用经费；公务接待费 3.78 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 21.94%，主要原因是林场完成改革，新增公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排312.3万元，比上年增加103.98万元，增长49.91%，主要原因是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增加

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1,985.41万元，其中：货物类采购预算1,384.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算601.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额5,837.69万元，分布构成情况为：房屋12,834.57平方米，车辆22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1,225.83万元，主要是购置消防工具运输车、消防水罐车、高压水泵等消防器材；更新业务用车两辆；更新台式计算机、打印设备、空调机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
		围绕挂绿湖北湖建设一条全长约

增城市荔湖公园环湖绿道建设工程	802.60 万元	11.3 公里（含栈道）的环湖绿道。同时，进行绿道沿途绿化升级改造、景观亭、厕所、停车场、给排水、供配电、消防及完善绿道标识系统等配套工程。通过点、线、面结合等方式，将环湖绿道建设成为我区标志性的滨水绿道。
增城市西福河生态景观林带建设工程	700.00 万元	西福河北起朱村燕岗桥，南至东江口，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，其中林带景观建设面积 2201.5 亩。
2018 年增城区森林碳汇工程	1,260.00 万元	加快推进生态文明建设，确保按树林退出进行绿化建设。
荔枝博览园基础设施建设工程	844.00 万元	完善挂绿湖周边环境，提升整体绿化景观效果，改善人居环境，给人们提供休闲、娱乐、健身、观光为一体的场所。
荔枝文化公园升级改造工程	1,400.00 万元	项目的建设有利于推动区域经济发展，促进城市生态环境建设，丰富市民的文化生活，提高市民生活质量，有利于区域精神文明建设。
增城广场升级改造工程	1,161.00 万元	增城广场升级改造工程的建设，有利于加快增城区城市的开发与建设，是建设生态文明社会的需要。增城广场升级改造工程的建设，能有效改善城市景观，缓解城市热岛效应和降低能源消耗。
兰溪林场林区公路基础设施建设工程	3,185.00 万元	项目建成是保障林场林区巡山护林、日常管理和突发自然灾害等紧急救援的需要。
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	1,750.00 万元	项目建成是保障林场林区巡山护林、日常管理和突发自然灾害等紧急救援的需要，并建设一个林业园林植物科普基地，以供游人进行观景、休闲娱乐、科普教育活动。
增城区白洞森林公园绿道建设工程	1,160.00 万元	通过对白洞森林公园绿道建设，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉，建设现代化中等规模生

		态之城。
2017 年增城区森林碳汇工程	1,500.00 万元	加快推进生态文明建设，确保按树林退出进行绿化建设。
穗财农【2016】411 号，增江河沿岸（陆村至初溪水利枢纽）景观林带建设工程	577.35 万元	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。
增城区绿道建设工程	584.00 万元	通过对增城区建绿道建设工程建设，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉，建设现代化中等规模生态之城。
增城挂绿湖工程重点区域基础设施建设工程	2,000.00 万元	通过对增城挂绿湖工程重点区道路进行建设工程，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉。
2019-2021 年增城区城区绿化和公园广场微改造项目	600.00 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。2019 年需安排资金 600 万元。
增城广场文化长廊及永久舞台升级改造项目	950.00 万元	对增城广场文化长廊功能格局、服务设施体系进行完善和对增城广场永久舞台进行升级改造，进一步提升整体形象和绿化景观效果，给人民群众提供舒适的休闲娱乐场所，提高他们的幸福感、满意感。
城区绿化行道树重剪、更换工程	4,000.00 万元	对城区道路的绿化进行重剪或更换，给市民一个舒适的人居环境，保证市民群众生命财产安全、交通出行安全等。
生态公益林效益补偿资金（本级资金）	1,900.00 万元	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。
增城区千园计划新建园区管护定额配套资金	683.46 万元	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 万元	通过对绿道运营维护管理，改善生态环境、促进经济发展、服务民生福祉，建设现代化中等规模生态之城。
增城区城区绿化和公园广场管护项目（第六标段）养护费	531.30 万元	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。
提前下达市级生态公益林补偿及管护资金（穗财农[2017]539号）	2,362.84 万元	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。
(穗林业园林通【2018】746号)2018年生态公益林经济补偿资金（原省级财政安排部分）	555.98 万元	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。
穗财农【2018】337号，森林防火装购置经费	600.00 万元	建设森林防火基础设施为提高应对森林火灾的保障能力，不断完善了林区消防水源，进一步提高“以水灭火”的作用及效率，确保一旦发生森林火灾，能有足够力量实施有效控制，减少森林火灾带来的损失和影响。
穗财农【2018】337号，市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	5,380.75 万元	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。
兰溪林场合作林木赎买资金	1,000.00 万元	有效地保护生态公益林

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**