广州市增城区林业和园林局2017年部门预算

目录

第一部分广州市增城区林业和园林局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分广州市增城区林业和园林局概况

一、广州市增城区林业和园林局（部门）主要职能

（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违法案件查处、森林防扑火工作；指导和管理

森林公安工作；指导国有林场、林业工作站、木材检查站等基层工作机构的建设和管理；负责局机关和指导局属单位的安全管理工作。

（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、部门预算单位构成

广州市增城区林业和园林局设行政单位 2 个；事业单位 15 个，其中：财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 1 个、经费自筹事业单位 2 个。与 2016 年对比，增加 2 个财政核拨事业单位，增加原因是：根据《广州市增城区机构编制委员会关于印发<广州市增城区林业和园林局所属事业单位机构编制方案>的通知》（增编〔2016〕49 号）文件，重新设置事业单位机构数。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区林业和园林局	行政单位
2	广州市增城区森林公安分局	行政单位
3	广州市增城区森林消防指挥部办公室	财政核拨事业单位
4	广州市增城区绿化委员会办公室	财政核拨事业单位
5	广州市增城区人民政府调处山林权属纠纷办公室	财政核拨事业单位
6	广州市增城区增江木材检查站	财政核拨事业单位

7	广州市增城区林业资源综合管护中心	财政核拨事业单位
8	广州市增城区城市园林绿化管护中心	财政核拨事业单位
9	广州市增城区林业产权登记服务中心	财政核拨事业单位
10	广州市增城区林业和园林工程建设服务中心	财政核拨事业单位
11	广州市增城区林业和园林局结算中心	财政核拨事业单位
12	广州市增城区兰溪林场	财政核拨事业单位
13	广州市增城区大封门林场	财政核拨事业单位
14	广州市增城区太寺坑林场	财政核拨事业单位
15	广州市增城区林业和园林科学研究所	财政核补事业单位
16	广州市增城区林业调查规划与资源资产评估中心	经费自筹事业单位
17	广州市增城区森林资源资产交易中心	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 170 人，在职实有人数 191 人，其中:政法编制 39 人，事业编制 146 人，后勤人员 6 人；离退休人员 139 其中：离休人员 0 人，退休人员 132 人；编制外长期聘用人员 71 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，在职实有人员增加 2 人，退休人员减少 1 人。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区林业和园林局 2017 年收支总预 33,993.18 万元（详见表一），其中:本年收入 26,142.37 万元，占收入预算 76.90％;本年支出 33,993.18 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 33,993.18 万元（详见表二），其中:财政拨款收入（财政补助收入）18,076.02 万元（包括:一般公共预算 13,295.12 万元、政府性资金预算 4,780.90 万元），占 53.17%;上年结转 7,850.81 万元，占 23.1％；其他各类资金 8,066.35 万元，占 23.73％。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 33,993.18 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 3,447.41 万元，占支出预算 10.14％，其中：工资福利支出 2,031.49 万元，商品和服务支出 378.94 万元，对个人和家庭的补助支出 1,036.98 万元；项目支出 30,545.77 万元，占支出预算 89.86％，其中:经常性项目 14,195.89 万元；一次性项目 16,349.88 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类，包括：文化体育与传媒支出 500.00 万元，占 1.47％，社会保障和就业支出 302.01 万元，占 0.89％，城乡社区支出 9,258.47 万元，占 27.24％，农林水支出 22,256.62 万元，占 65.47％，住房保障支出 646.03 万

元，占 1.90％，其他支出 1,030.05 万元，占 3.03％。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 13,295.12 万元（详见表五），比上年预算减少 2,298.30 万元。其中：基本支出 3,447.41 万元，比上年预算增加 624.87 万元，主要是：一是正常增员相应增加人员支出，二是工资正常晋升，三是公用经费预算标准有所提高；项目支出 9,847.71 万元，比上年预算减少 2,923.16 万元，主要是部分 2016 年新增实施的政府建设工程在 2016 年安排支出较大部分工程款，而在 2017 年安排支出工程尾款。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

文化体育与传媒支出 500.00 万元，比上年预算减少 700.00 万元，下降 58.33％，主要是根据工程建设进度，儿童公园建设项目 2016 年预算安排支出 1,200.00 万元，2017 预算安排支出 500.00 万元，减少支出 700.00 万元。社会保障和就业支出 302.01 万元，比上年预算减少 8.46 万元，下降 2.72％，主要是 2017 年减少退休人员（自然死亡）。城乡社区支出 2,554.24 万元，比上年预算增加 2,420.28 万元，增长 1,806.71％，主要是功能科目变更，2017 年城区公园广场维护项目预算按照归口管理的原则纳入 “城乡社区支出”。农林水支出 8,262.79 万元，比上年预算减少 5,364.74 万元，下降 39.37％，主要是：一是功能科目变更，2017 年

城区公园广场维护项目预算按照归口管理的原则纳入“城乡社区支出”；二是部分2016年新增实施的政府建设工程在2016年安排支出较大部分工程款，而在2017年安排支出工程尾款。住房保障支出646.03万元，比上年预算增加344.57万元，增长114.30%，主要是根据相关政策增加住房保障支出。其他支出1,030.05万元，比上年预算增加1,030.05万元，增长100.00%，主要是2017年新增支出区林业和园林技术推广中心股权处置收益分配资金。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算378.94万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出预算9,847.71万元，其中经常性项目4,498.21万元、一次性项目5,349.50万元(具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元(具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出4,780.90万元（详见表八），比上年预算减少3,239.21万元。其中：项目支出4,780.90万元，比上年预算减少3,239.22万元，主要是部分2016年新增实施的政

府建设工程在 2016 年安排支出较大部分工程款，而在 2017 年安排支出工程尾款。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面:

城乡社区支出 4,780.90 万元，比上年预算减少 3,239.22 万元，下降 40.39％，主要是部分 2016 年新增实施的政府建设工程在 2016 年安排支出较大部分工程款，而在 2017 年安排支出工程尾款。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我部门无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年我部门无财政专户管理资金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计 32.20 万元（详见表十），比上年预算减少 104.90 万元，下降 76.51%。其中:

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平;

2.公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算减少 95.20 万元，主要是 2017 年没有购车计划;

3.公务用车运行费 29.00 万元，用于保障 5 辆一般公务用车、5 辆执法执勤用车和 8 辆特种专业技术用车的运行，

比上年预算增加 1.50 万元，主要是增加 2016 年新增购买的 2 辆消防水罐车的运行费;

4.公务接待费预算 3.20 万元,比上年预算减少 11.2 万元，主要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。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3.60 万元（详见表十），主要用于全区森林消防专业队伍特训会议支出，与上年预算持平 。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 275.28 万元，主要用于保障广州市增城区林业和园林局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 90.96 万元，其中：一般公共预算安排 90.96 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区林业和园林局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 1,300.00 万元（详见表

十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分　2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区林业和园林局　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,076.02	一、文化体育与传媒支出	500.00
（一）一般公共预算	13,295.12	其他文化体育与传媒支出	500.00
（二）政府性基金预算	4,780.90	二、社会保障和就业支出	302.01
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	302.01
二、财政专户管理资金		三、城乡社区支出	9,258.47
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		城乡社区规划与管理	405.50
四、事业单位经营收入		城乡社区公共设施	2,148.74
五、上级补助收入	8,066.35	城乡社区环境卫生	120.00
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,257.74
七、其他收入		城市公用事业附加安排的支出	1,367.06
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	959.43
		四、农林水支出	22,256.62
		林业	22,256.62

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		五、住房保障支出	646.03
		住房改革支出	646.03
		六、其他支出	1,030.05
		其他支出	1,030.05
本　年　收　入　合　计	26,142.37	本　年　支　出　合　计	33,993.18
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	7,850.81		
收　　入　　总　　计	33,993.18	支　　出　　总　　计	33,993.18

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	33,993.18	18,076.02	13,295.12	4,780.90					8,066.35				7,850.81
202001	广州市增城区林业和园林局	32,323.70	16,654.47	11,873.57	4,780.90					8,066.35				7,602.88
202002	广州市增城区森林公安分局	927.92	927.92	927.92										
202003	广州市增城区太寺坑林场	168.90	86.24	86.24										82.66
279001	广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业科技推广中心）	150.04	148.64	148.64										1.40
281001	广州市增城区兰溪林场	263.58	153.00	153.00										110.58
283001	广州市增城区大封门林场	159.04	105.75	105.75										53.29

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	33,993.18	3,447.41	2,031.49	378.94	1,036.98	30,545.77	14,195.89	16,349.88
			202001	广州市增城区林业和园林局	32,323.70	2,446.04	1,429.36	275.28	741.40	29,877.66	13,797.22	16,080.44
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	500.00					500.00		500.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	251.20	251.20		0.50	250.70			
212	02	01		城乡社区规划与管理	405.50					405.50	169.40	236.10
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,148.74					2,148.74	1,071.24	1,077.50
212	05	01		城乡社区环境卫生	120.00					120.00		120.00
212	08	03		城市建设支出	2,062.41					2,062.41		2,062.41
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,645.00					1,645.00		1,645.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.33					550.33		550.33
212	09	01		城市公共设施	11.74					11.74		11.74
212	09	02		城市环境卫生	843.90					843.90	843.90	
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	511.42					511.42		511.42
212	13	02		城市环境卫生	198.68					198.68	198.68	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	760.75					760.75	588.75	172.00
213	02	01		行政运行	1,726.43	1,726.43	1,429.36	274.78	22.29			
213	02	04		林业事业机构	19.90					19.90	19.90	

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	02	05		森林培育	4,405.26					4,405.26	60.00	4,345.26
213	02	06		林业技术推广	780.80					780.80	720.00	60.80
213	02	07		森林资源管理	95.63					95.63		95.63
213	02	09		森林生态效益补偿	7,424.44					7,424.44	6,068.32	1,356.12
213	02	10		林业自然保护区	451.70					451.70	318.34	133.36
213	02	12		湿地保护	120.00					120.00	120.00	
213	02	13		林业执法与监督	22.80					22.80	17.00	5.80
213	02	26		林区公共支出	1,005.52					1,005.52	1,005.52	
213	02	34		林业防灾减灾	975.45					975.45	652.67	322.78
213	02	99		其他林业支出	3,787.64					3,787.64	1,943.50	1,844.14
221	02	01		住房公积金	152.54	152.54			152.54			
221	02	03		购房补贴	315.87	315.87			315.87			
229	99	01		其他支出	1,030.05					1,030.05		1,030.05
			202002	广州市增城区森林公安分局	927.92	835.81	484.69	103.66	247.46	92.11	70.60	21.51
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	50.81	50.81		0.10	50.71			
213	02	01		行政运行	517.38	517.38	394.69	103.56	19.13			
213	02	02		一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00					

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	02	13		林业执法与监督	75.29					75.29	70.00	5.29
213	02	99		其他林业支出	16.82					16.82	0.60	16.22
221	02	01		住房公积金	61.20	61.20			61.20			
221	02	03		购房补贴	116.42	116.42			116.42			
			202003	广州市增城区太寺坑林场	168.90	29.76	10.08		19.68	139.14	56.48	82.66
213	02	04		林业事业机构	29.76	29.76	10.08		19.68			
213	02	99		其他林业支出	139.14					139.14	56.48	82.66
			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）	150.04	68.00	68.00			82.04	80.64	1.40
213	02	04		林业事业机构	68.00	68.00	68.00					
213	02	99		其他林业支出	82.04					82.04	80.64	1.40
			281001	广州市增城区兰溪林场	263.58	48.00	26.40		21.60	215.58	105.00	110.58
213	02	04		林业事业机构	48.00	48.00	26.40		21.60			
213	02	99		其他林业支出	215.58					215.58	105.00	110.58
			283001	广州市增城区大封门林场	159.04	19.80	12.96		6.84	139.24	85.95	53.29
213	02	04		林业事业机构	19.80	19.80	12.96		6.84			
213	02	99		其他林业支出	139.24					139.24	85.95	53.29

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18,076.02	一、文化体育与传媒支出	500.00	500.00		
（一）一般公共预算	13,295.12	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00		
（二）政府性基金预算	4,780.90	二、社会保障和就业支出	302.01	302.01		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	302.01	302.01		
		三、城乡社区支出	9,258.47	2,674.24	6,584.23	
		城乡社区规划与管理	405.50	405.50		
		城乡社区公共设施	2,148.74	2,148.74		
		城乡社区环境卫生	120.00	120.00		
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,257.74		4,257.74	
		城市公用事业附加安排的支出	1,367.06		1,367.06	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	959.43		959.43	
		四、农林水支出	14,190.27	14,190.27		
		林业	14,190.27	14,190.27		
		五、住房保障支出	646.03	646.03		
		住房改革支出	646.03	646.03		

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		六、其他支出	1,030.05	1,030.05		
		其他支出	1,030.05	1,030.05		
本　年　收　入　合　计	18,076.02	本　年　支　出　合　计	25,926.83	19,342.60	6,584.23	
二、上年结转	7,850.81	结转下年				
收　　入　　总　　计	25,926.83	支　　出　　总　　计	25,926.83	19,342.60	6,584.23	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	15,593.42	22,826.79	16,064.40	70.38	13,295.12	3,447.41	2,031.49	378.94	1,036.98	9,847.71	4,498.21	5,349.50
207				文化体育与传媒支出	1,200.00	200.00	15.00	7.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	1,200.00	200.00	15.00	7.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
208				社会保障和就业支出	310.47	430.02	430.02	100.00	302.01	302.01	0.00	0.60	301.41	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	310.47	430.02	430.02	100.00	302.01	302.01	0.00	0.60	301.41	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	20.00	20.00	20.00	100.00								
211	01			环境保护管理事务	20.00	20.00	20.00	100.00								
212				城乡社区支出	133.96	5,315.52	4,961.53	93.34	2,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.24	1,240.64	1,313.60
212	02			城乡社区规划与管理	133.96	133.96	83.17	62.09	405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	405.50	169.40	236.10
212	03			城乡社区公共设施	0.00	4,444.03	4,438.34	99.87	2,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.74	1,071.24	1,077.50
212	05			城乡社区环境卫生	0.00	426.24	399.71	93.78								
212	99			其他城乡社区支出	0.00	311.29	40.31	12.95								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13	14	15	16	17
213				农林水支出	13,627.53	16,479.78	10,267.66	62.30	8,262.79	2,499.37	2,031.49	378.34	89.54	5,763.42	3,257.57	2,505.85
213	01			农业	60.60	0.00	0.00	0.00								
213	02			林业	13,566.93	16,479.78	10,267.66	62.30	8,262.79	2,499.37	2,031.49	378.34	89.54	5,763.42	3,257.57	2,505.85
221				住房保障支出	301.46	381.47	370.19	97.04	646.03	646.03	0.00	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	301.46	381.47	370.19	97.04	646.03	646.03	0.00	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00
229				其他支出					1,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
229	99			其他支出					1,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
			202001	广州市增城区林业和园林局	14,223.00	21,134.43	14,462.00	68.43	11,873.57	2,446.04	1,429.36	275.28	741.40	9,427.53	4,099.54	5,327.99
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	1,200.00	200.00	15.00	7.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	267.91	359.87	359.87	100.00	251.20	251.20	0.00	0.50	250.70	0.00	0.00	0.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	133.96	133.96	83.17	62.09	405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	405.50	169.40	236.10

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13	14	15	16	17
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	0.00	4,444.03	4,438.34	99.87	2,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.74	1,071.24	1,077.50
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.00	426.24	399.71	93.78								
212	99	99		其他城乡社区支出	0.00	311.29	40.31	12.95								
213	02	01		行政运行	1,476.81	1,970.44	1,965.10	99.73	1,726.43	1,726.43	1,429.36	274.78	22.29	0.00	0.00	0.00
213	02	04		林业事业机构	48.50	48.50	34.19	70.49	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	0.00
213	02	05		森林培育	3,549.29	5,983.41	2,074.10	34.66	1,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.29	60.00	1,326.29
213	02	06		林业技术推广	100.90	57.50	42.10	73.22	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	60.80
213	02	07		森林资源管理	84.90	0.00	0.00	0.00	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	95.63	0.00	95.63
213	02	09		森林生态效益补偿	160.00	2,131.75	1,907.45	89.48	724.68	0.00	0.00	0.00	0.00	724.68	724.68	0.00
213	02	10		林业自然保护区	334.70	453.06	403.96	89.16	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	451.70	318.34	133.36
213	02	13		林业执法与监督	62.63	58.45	21.47	36.73	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	17.00	5.80
213	02	19		林业工程与项目管理	0.00	16.75	12.32	73.55								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	02	26		林区公共支出	635.24	641.36	641.36	100.00	1,005.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.52	1,005.52	0.00
213	02	34		林业防灾减灾	285.41	467.03	212.19	45.43	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92	30.00	174.92
213	02	99		其他林业支出	5,647.06	3,150.60	1,531.49	48.61	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	683.46	687.54
221	02	01		住房公积金	144.62	157.60	157.28	99.80	152.54	152.54	0.00	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	91.07	122.59	122.59	100.00	315.87	315.87	0.00	0.00	315.87	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出					1,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.05	0.00	1,030.05
			202002	广州市增城区森林公安分局	815.67	1,090.28	1,073.96	98.50	927.92	835.81	484.69	103.66	247.46	92.11	70.60	21.51
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	42.56	70.15	70.15	100.00	50.81	50.81	0.00	0.10	50.71	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	0.60	0.00	0.00	0.00								
213	02	01		行政运行	477.64	656.51	655.74	99.88	517.38	517.38	394.69	103.56	19.13	0.00	0.00	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	13		林业执法与监督	96.00	129.36	126.88	98.08	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	75.29	70.00	5.29

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	02	99		其他林业支出	43.10	42.98	40.87	95.09	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82	0.60	16.22
221	02	01		住房公积金	46.50	68.81	59.56	86.56	61.20	61.20	0.00	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	19.27	32.47	30.76	94.73	116.42	116.42	0.00	0.00	116.42	0.00	0.00	0.00
			202003	广州市增城区太寺坑林场	98.60	124.68	105.67	84.75	86.24	29.76	10.08	0.00	19.68	56.48	56.48	0.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	20.00	100.00								
213	02	04		林业事业机构					29.76	29.76	10.08	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林培育	0.00	6.58	6.14	93.31								
213	02	99		其他林业支出	78.60	98.10	79.53	81.07	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	56.48	56.48	0.00
			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）	145.60	180.26	162.37	90.08	148.64	68.00	68.00	0.00	0.00	80.64	80.64	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	02	04		林业事业机构					68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林培育	0.00	5.76	5.73	99.48								
213	02	99		其他林业支出	145.60	174.50	156.64	89.77	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	80.64	80.64	0.00
			281001	广州市增城区兰溪林场	163.15	172.95	139.41	80.61	153.00	48.00	26.40	0.00	21.60	105.00	105.00	0.00
213	02	04		林业事业机构					48.00	48.00	26.40	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林培育	0.00	9.80	7.82	79.80								
213	02	99		其他林业支出	163.15	163.15	131.59	80.66	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
			283001	广州市增城区大封门林场	147.40	124.19	120.99	97.42	105.75	19.80	12.96	0.00	6.84	85.95	85.95	0.00
213	01	19		灾害救助	60.00	0.00	0.00	0.00								
213	02	04		林业事业机构	19.80	19.80	19.80	100.00	19.80	19.80	12.96	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
213	02	99		其他林业支出	67.60	104.39	101.19	96.93	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	85.95	85.95	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市　转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	378.94	27.48	4.22	3.50	22.69				20.73	3.20	4.19	27.64	29.00
202001	广州市增城区林业和园林局	275.28	20.78	3.12	2.73	21.00				15.78	2.50	0.50	21.04	18.50
202002	广州市增城区森林公安分局	103.66	6.70	1.10	0.77	1.69				4.95	0.70	3.69	6.60	10.50

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
				合　计			9,847.71
				其中：经常性专项			4,498.21
				一次性专项			5,349.50
			202001	广州市增城区林业和园林局			9,427.51
				经常性专项			4,099.53
213	02	22		增城市景观林带（上级资金部份）绿化管护工作项目	增城市景观林带（上级资金部份）绿化管护工作项目，项目含广汕公路、广深铁路（南侧）、广惠高速增城路段，管护面积约 3800 亩，乔木约 33000 棵。	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，切实改变“重建设、轻管养”的现状。	49.00
213	02	20		2017 年义务植树经费	2017 年初开展全民义务植树活动，通过中心点植树宣传及苗木补助形式开展多样的绿化宣传活动和绿化植树活动。	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，大力促进我区的义务植树运动的开展和国土绿化工作。	60.00
212	03	39		2017 年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段三）养护费	中标价：649166.03 元/月；由于 2016 年 12 月份的管护费需到 2017 年 1 月才能完成支付，同时需要支付 2017 年 1 月至 9 月的管护费，综上所诉，共需支付 10 个月的管护费。	2017 年及时完成对挂绿湖范围植株的水肥施洒、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。	649.17
212	02	20		2017 年城区迎春花市安保与卫生保洁费用	为充分做好 2017 年增城迎春花市，我局向区政府申请 2017 年城区迎春花市安保与卫生保洁费用 10 万元。	进一步规范迎春临时花市管理，方便花农经营花木和市民群众选购花木。为营造整洁、有序的市容环境提供保障。	10.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	21		桉树林退出改造流转地租	桉树林退出改造流转地租，2016 年以前共流转 7.2 万亩，预计 2017 年度流转 1.6 万亩，标准 30 元/亩。	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。	264.00
213	02	21		增城区增江木材检查站巡查执法和木材保护工作经费	查扣违章木材发生的运输、机械、人工费，木材堆放场地的维修维护费，木材堆放防潮防湿费，巡查执法误工误餐费等费用。	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。	9.00
213	02	20		增城区森林纠纷调处经费	我区林地纠纷事件逐年增多，全区林地权属不清需调处案件超过 300 宗，需经常到林区调查取证，与林民协调解决纷争，并需做好每宗案件资料的归档整理，聘请法律顾问，应对行政诉讼等工作。申请资金主要用于调解纠纷业务支出、诉讼费、律师常年顾问费等费用。	依法开展山林权属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。	10.00
213	02	29		增城区千园计划新建园区管护定额配套资金	按照《增城市千园计划工作方案》的标准“对新建的园区给予管护奖励：按 5 元/平方米·年奖励各园区作为管护经费，每个园区上限为 5 万元/年；对于物业管理小区等封闭式的，以及已纳入城区绿化管护范围的园区不给予管护奖励”计算，10000 平方米以下的园区总面积为 1096911 平方米，管护奖励资金为 5484555 元；10000 平方米以上的园区共 27 个，管护奖励资金为 1350000 元，2017 年度管护奖励资金共 6834555 元。	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。	683.46
213	02	23		2017 年增城区森林防火经费	用于全区森林防火巡查、宣传、培训、消防基地器械添置、防火车辆、防火应急及消防大队办公经费、水电费、扑火人员服装购置、扑火补助、加班补助等费用。	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。	30.00
212	02	20		2017 年城区迎春花市工作经费	为充分做好 2017 年增城迎春花市，根据区委区政府指示，今年增加了美食区展览，需工作经费 15 万元。	进一步规范迎春临时花市管理，方便花农经营花木和市民群众选购花木，为营造整洁、有序的市容环境提供保障。	15.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
212	02	20		2017 年荔枝文化公园租地款	荔枝文化公园建设用地租用夏街联社、金星村委土地,按合同每年需支付租地款和果树补偿款。	保障出租者的经济收入，促进社会稳定。	55.00
213	02	21		2017 年增江流动木材检查站移动执法系统建设项目维护费	增江流动木材检查站移动执法系统建设项目已建设完成，每一年度要支付光纤通讯和网卡费用，同时需定期对设备进行检修、检测和维护等。	通过对移动执法系统设备进行检修、检测和维护，保障日常执法工作的正常有效开展。	8.00
213	02	21		古树名木管护费	2017 年我市范围内已挂牌古树名木约 907 棵（群），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。	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。	10.00
213	02	21		2017 年政策性森林保险市级保费补贴资金（本级资金）	2016 年度我区生态公益林面积 60.54 万亩，预计 2017 年度投保总面积 80 万亩，投保标准 2 元/亩，保费共 160 万元，按照中央财政补贴 50%，市、区财政补贴 50%（市区财政补贴分担比例为 6:4），区级财政负担 32 万元。	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。	32.00
213	02	22		高速路出入口、互通及连接线绿化管护费	1、2017 年广惠高速仙村出入口、增莞深高速与荔城连接线立交及出入口、增莞深高速与广惠高速互通立交、广惠高速三江出入口及增莞深高速石滩石头出入口绿化管护面积约 177000 平方米（有乔木约 4562 棵、灌木约 27604 株、地被约 11249 平方米），管护费每年每平方米 10 元,共计 177 万元/年。(2014 年 6 月 30 日已招标，合同期 3 年，管护费为 465.15 万元，每年管护费为 155.05 万元）。	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，切实改变“重建设、轻管养”的现状。	155.05
212	02	20		2017 年公园广场维护经费	主要用于各公园广场（含挂绿湖）公厕环境卫生用品和和广场电瓶车日常维护。	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。	4.40
213	02	20		2017 年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	2016 年新增补偿资金 1601.69 万元，按照市区比例 6:4，市级财政负担 961.01 万元，区级财政负担 640.68 万元。预计 2017 年度新增生态公益林面积 3 万亩，新增补偿资金 210 万元，按照上述比例，市级财政负担 126 万元，区级财政负担 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。	724.68

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
212	02	20		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）	2015 年城区绿化管护项目重新招标后，市政公园广场（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）的电费被单独列出，由我局直接交付。根据电费的实际缴纳情况，公园广场电费约 80000 元/月，12 个月合计 960000 元。	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。	80.00
213	02	21		2017 年蕉石岭森林公园山租及地租	蕉石岭森林公园用地租用当地增江街东方村土地，按合同需支付租地款。	保障出租者的经济收入，促进社会稳定。	2.34
213	02	22		绿道运营维护经费	2017 年绿道运营管护费为 485.232 万元：（1）绿道（游经）总长 508 公里，管护费 451.04 万元：一级绿道 151.8 公里，每公里 1.5 万元（其中 93.6 公里由区、镇街两级财政按 6：4 的比例分担）；二级绿道 49.9 公里，每公里 1.2 万元；三级绿道 249.9 公里，每公里 1 万元（其中 75.7 公里由区、镇街两级财政按 6：4 的比例分担）；其他 56.4 公里。（2）木栈道面积 41160 平方米,每 3000 平方米 1 万元(其中 23460 平方米由区、镇街两级财政按 6：4 的比例分担），计 10.592 万元。（3）驿站 15 个。	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。	485.23
213	02	22		景观林带地租（本级资金）	2017 年总租地面积为 2933.85481 亩，其中：（1）广深铁路南侧 150 亩，地租每亩 300 元，计 45000 元；（2）广惠高速公路 800.736 亩（其中 706.536 亩地租每亩 300 元，94.2 亩地租每亩 1500 元），计 353260.80 元；（3）荔新公路 105.8 亩，地租每亩 400 元，计 42320 元；（4）增派公路景观林带 1877.31881 亩，每亩 800 元，计 1501855.05 元。	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。	207.74

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
212	03	39		2017 年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段四）养护费	中标价：620749.07 元/月；由于 2016 年 12 月份的管护费需到 2017 年 1 月才能完成支付，同时需要支付 2017 年 1 月至 6 月的管护费，综上所诉，共需支付 7 个月的管护费.	2017 年及时完成对公园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。	422.07
212	02	20		2017 年城区绿化和公园广场管护应急预备费	城区绿化因交通事故、自然灾害造成损坏，需进行应急抢险和修复。	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。	5.00
213	02	21		2017 年蕉石岭森林公园重阳登山大型活动经费	九月初九重阳节是我国的传统节日，随着近年公园设施的日渐完善，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保障工作，约需 10 万元的重阳登山活动经费。	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。	10.00
213	02	20		增城区增江木材检查站房屋租金	下属事业单位增江木材检查站办公场所，租用增江街联益村民房屋，面积 1700 平方米（房屋面积 500 平方），每月按合同需支付租金 8250 元。	保障出租者的经济收入，促进社会稳定。	9.90
213	02	22		景观林带绿化管护费	2017 年增派公路景观林带、广深铁路（北侧）景观林带绿化管护面积约 2100 亩（有乔木约 50127 棵、灌木约 41876 株），管护费每年每亩 500 元，共计 105 万元/年。(2014 年 6 月 30 日已招标，合同期 3 年，管护费为 325.5 万元，每年管护费为 108.5 万元）。	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，切实改变“重建设、轻管养”的现状。	108.50
				政府建设项目			2,999.79

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	20		2013 年增城市森林公园林分改造工程（本级资金）	确保花城绿城任务的完成。实施森林公园林分改造，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，建设多效益的碳汇森林 3100 亩。建设工期为三年。	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。	38.11
212	03	39		2017 年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段二）养护费	中标价：683020.96 元/月；由于 2016 年 12 月份的管护费需到 2017 年 1 月才能完成支付，同时需要支付 2017 年 1 月至 9 月的管护费，综上所诉，共需支付 10 个月的管护费。	2017 年及时完成对公园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。	683.02
213	02	20		增城市西福河生态景观林带建设工程（本级资金）	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。	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。	300.00
213	02	20		2014 年增城市低效桉树林分改造工程（本级资金）	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森林，提高森林生态效益。碳汇森林 6600 亩。建设周期为 3 年。	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。	104.39
212	03	39		2017 年增城市城区绿化和公园广场管护项目（标段一）养护费	中标价：894464.87 元/月；管护公司已完成管护工作，需支付 2016 年 12 月份的管护费。	2017 年及时完成对荔城街范围内植株的水肥施洒、植物修剪、病虫害防治、设施修复、绿化应急处理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。	50.56

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	20		2013 年增城市低效桉树林分改造工程（本级资金）	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森林，提高森林生态效益。碳汇森林 6600 亩。建设周期为 3 年。	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。	131.19
212	03	39		挂绿湖整体管护项目	2012 年 6 月 1 日我局通过招标形式与广东中南园林工程有限公司签订《增城市挂绿湖周边整体管护项目承包合同》，确定养护期限到 2014 年 12 月 31 日止。后由于该公司对 2013 年、2014 年挂绿湖重大节日摆设时花的工程量存在争议，未对工程量进行确认，剩余 2013 年、2014 年挂绿湖重大节日摆设时花 115 万、2014 年 9-12 共 4 个月的挂绿化管护费用 1889197.80 元未能完成支付。	管护公司完成了其管护范围内挂绿湖及周边的绿化养护工作，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。	303.92
213	02	20		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）	对广河高速增城段红线外可视范围内绿地、林地实施生态景观林带建设，面积约 5600 亩。目前正在办理招标工作。	通过广河高速可视范围内生态景观林带建设项目的实施，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。	171.91
212	03	39		挂绿湖环湖绿道管护项目	因挂绿湖环湖绿道管理未纳入 2015-2017 年度城区绿化管护招标范围，为加强环湖绿道的日常管护，我局建议以二级养护标准对其进行日常管护，所需费用（含招标代理费、预算编制费等其他费用）约 2660000 元（最终以财政评审为准）。	2017 年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。	40.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	20		穗财农【2013】27 号，广河高速增城段（2013 年）可视范围内生态景观林带建设	对广河高速增城段红线外可视范围内绿地、林地实施生态景观林带建设，面积约 5600 亩。目前正在办理招标工作。	通过广河高速可视范围内生态景观林带建设项目的实施，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。	140.47
213	02	20		2012 年增城市松材线虫病林分改造工程（本级资金）	对增城市正果镇、小楼镇、派潭镇、增江街和荔城街的马尾松纯林进行林分改造。改造总面积 3417.5 亩。建设周期为期 3 年。	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。	87.46
213	02	20		2014 年增城市森林公园林分改造工程（本级资金）	确保花城绿城任务的完成。实施森林公园林分改造，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，建设多效益的碳汇森林 3100 亩。建设工期为三年。	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。	101.18
207	99	99		增城儿童公园建设工程	建设总面积约 234 亩，分二期建设，一期工程已于 2014 年 6 月 1 日建成并投入使用。二期优化工程主要建设内容有广场铺装、照明、给排水、消防、景观亭、厕所改造、设施配置及绿化升级等。二期计划投资 1500 万元。安排第一期资金。	通过该项目的建设弥补了增城区儿童专题公园缺乏的现实，满足了少年儿童户外活动游玩的场地及设施需求，对少年儿童的健康成长起到极大的促进作用，同时也丰富了市民的休闲娱乐生活。	500.00
213	02	20		穗财农【2013】27 号，广惠高速公路生态景观林带增城段（一期）工程	对广惠高速增城段长约 33.7 公里范围进行生态景观林带建设；改造两侧 100 米范围内绿化；种植开花乔灌木，补植提升 1 公里范围内山林地；封育管护两侧林带。目前正在办理财政结算。	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。	191.01
212	02	20		2017 年城区迎春花市建设工程	为充分做好 2017 年增城迎春花市，我局向区政府申请 2017 年增城迎春花市建设资金 135 万，申请资金主要用于主牌楼建设、棚架搭建等费用。	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。	125.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		凤凰山凤凰亭重建工程	2014 年 8 月 13 日，凤凰山凤凰亭因暴雨侵袭等原因而倒塌，根据区委区政府工作要求，由我局负责对其实施重建。目前工程正在施工。	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。	31.57
				一次性专项			2,328.19
213	02	29		2014 年市县森林植被恢复费用于太子森林公园种植工程	项目主要在金鸥湖沿边种植灌木勒杜鹃、毛杜鹃。项目总投 45.93 万元。申请资金支付尾款。	通过项目的实施，提升公园绿化美化景观效果。	0.50
213	02	29		第二十一届广州园林博览会参展经费	在番禺区莲花水乡景区建设一个永久性室外展园，包括入口广场、沐风水榭、岭南庭园、景墙、水池、风亭、景观平台、园建、园道、园林绿化等，建设面积约 1000 平方米。目前工程已完工。	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，在番禺区莲花水乡景区建设一个永久性室外展园，营造一个热烈缤纷的节日氛围。	42.11
213	02	29		正果镇蒙花布村小游园绿化升级改造工程	该项目总投 42 万元，绿化面积 1960 平方米，登山绿道 740 米，两侧区域栽种乔木 154 株、灌木 738 株、地被 480 平方米，给水管道 788.6 米，休息坐凳 4 张。工程已竣工验收，正在办理结算手续。	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。	8.00
213	02	29		2016 年增城迎春花市建设工程	根据市政府办文编号[2015]441 号文件精神，为充分做好 2016 年增城迎春花市，我局向区政府申请 2016 年增城迎春花市所需资金 122 万。申请资金支付工程进度款。	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。	73.43
213	02	29		长岗顶防火了望台维护修缮工程	长岗顶防火了望台建设成多年，出现多处雨渍和不文明游客的涂鸦，多处地方需要维护、修缮。总投 9.6 万元。	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。	9.60
213	02	29		太子森林公园桉树退出和改造示范工程	项目建设主要内容为在太寺坑金鸥湖边栽植紫玉兰 162 株，玉堂春 58 株，紫牡丹 65 株。	通过在太子森林公园金鸥湖边栽植绿化植物，加强保护森林资源。	9.25
213	02	29		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	项目建设主要内容为森林防火演习场地清杂、打穴、施肥、回土、种植、抚育管理等。目前工程已完工。	通过项目的实施，为我区森林防火演练火烧迹地进行复绿，增加森林面积，提高森林综合效益。	23.22

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		太寺坑林场义务植树道路建设工程	建设总长 249 米的道路、小平台、小广场等设施。项目总投 30 万元，工程已完工。	通过建设植树道路，进一步完善太寺坑林场道路绿化景观，提升太子森林公园的整体形象。	5.31
213	02	29		2014 年市县森林植被恢复费用于中新镇南池村乡村绿化美化工程	项目总投资 30.46 万元，建设面积约 1100 平方米，主要建设内容为平整场地、绿化种植及园建等。	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。	10.30
213	02	20		穗财农【2013】123 号，增城市森林公园林分改造工程	确保花城绿城任务的完成。实施森林公园林分改造，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，建设多效益的碳汇森林 3100 亩。建设工期为三年。	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。	8.41
213	02	20		增城大道钟岗牌楼至三联路口段绿化苗木迁移工程	因广州市地铁集团有限公司建设交通疏解道需要临时占用增城大道钟岗牌楼至三联路口段部分城市绿地，涉及迁移绿地内 126 株绿化苗木，现该工程已完成施工，待结算评审后按程序支付。	通过工程范围内绿化苗木迁移工作的实施，保证交通疏解道工程的顺利开展。	8.60
213	02	20		区行政中心道路和停车场植草工程	为进一步美化区行政中心周边绿化环境，我局对行政中心办公楼前后停车场和临时饭堂道路两侧进行了绿化升级改造，现该工程已完成施工，相关费用待结算评审后按程序支付。	通过对行政中心办公楼前后停车场和临时饭堂道路两侧进行了绿化升级改造，进一步美化区行政中心周边绿化环境。	9.60
213	02	20		区行政中心餐厅周边树木迁移费用	因行政中心饭堂扩建改造，施工范围内需要临时占用部分绿地，为避免资源浪费，我局对占用范围内的绿化苗木进行了迁移培育，同时对场地进行了平整处理，现该工程已完成施工，相关费用待结算评审后按程序支付。	通过对占用范围内的绿化苗木进行迁移的实施，保证了其他建设工程的顺利开展，避免资源浪费。	9.50

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		沿江西路（雁塔公园段）绿化改造工程	沿江西路（雁塔公园段）连接我区市政主干道府佑路与增城大道，环绕雁塔公园西面，地理位置重要。该路段现有行道树为香樟，由于周边遮阴较差，日照强烈，香樟长势差，同时，树穴简单、设施缺少，我局拟对该路段进行升级改造，更换树种、建设树穴、增设坐凳设施，经初步估算，该工程约需 26 万元。该项目现正处于施工阶段，并已完成预算评审，相关费用待有关公司递交请款资料后按程序支付。	通过对沿江西路（雁塔公园段）进行升级改造工程，进一步加强城区绿化景观效果，提升城市整体形象。	25.38
213	02	29		增城区林业生态红线划定和林地变更调查工作经费	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。	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。	66.00
213	02	29		第二十三届广州园林博览会增城园建设工程	第二十三届广州园林博览会在广州市儿童公园和流化湖公园承办，展会时间暂定为 2017 年 1 月 25 日至 2 月 12 日（农历腊月二十八至正月十六），共 19 天。我区安排在广州市儿童公园分会场参展。目前我局正在筹备园博会的前期工作。经估算，展园建设资金为 50 万元。	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，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。	50.00
213	02	29		穗财农【2013】123 号，2013 年市县森林植被恢复费用于法国梧桐引种试验工作经费	通过法国梧桐引种试验种植，更好地为我市绿化环境建设发展新品种资源，充分发挥法国梧桐在我市的生态效益及社会效益，对法国梧桐在我市的引种试验工作有重要的作用和意义。	通过法国梧桐引种试验种植，更好地为我市绿化环境建设发展新品种资源，充分发挥法国梧桐在我市的生态效益及社会效益，对法国梧桐在我市的引种试验工作有重要的作用和意义。	0.42
213	02	29		穗财农【2011】56 号,太子森林公园九磊窝防火公路建设工程	项目建设主要内容为道路长 283 米，路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，桥涵一座，长度 13 米，净跨 2 米。目前工程已完工。	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。	5.17

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		全省森林消防实战演练防火公路路基建设工程	项目建设主要内容为开挖土方、建设路基、建设排水涵洞、修整边坡，项目总投 30 万元。目前工程已完工。	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。	6.78
213	02	29		第二十二届广州园林博览会增城园建设工程	项目主要内容包括：园建、绿化、景墙、廊架等。项目总投 50 万元。	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，打造花海盛宴，营造一个热烈缤纷的节日氛围。	35.80
213	02	29		中新镇新围村小游园绿化工程	该工程为项目实施绿化工程，总绿化面积为 1000 平方米，主要建设内容为平整场地，回填土方，种植绿化苗木一批，铺设广场砖 896 平方米、混凝土侧石 1367 米等，项目总投 33.71 万元，目前工程已竣工验收，正在办理结算手续。	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。	8.30
229	99	90		增城区林业和园林技术推广中心股权处置收益分配资金	原广州市林业局投资 100 万元参股广州市增城区林业和园林技术推广中心持有增城市粤林科技发展有限公司 50%的股权，根据合同约定，处置收益需平均分配。	理顺历史债权债务，解决遗留问题。处置后为市、区增加财政收入。	1,015.88
213	02	29		广州市增城区森林防火指挥部办公楼修缮工程	项目总投资约 27 万元。主要建设内容是对森林防火指挥部办公楼进行维修，满足使用需求。	通过森林防火指挥部办公楼修缮，进一步夯实我区森林消防基础设施，加强森林火灾监控，实现降低森林火灾受灾率，严防发生重大森林火灾。	27.00
213	02	29		太寺坑林场灵龟湖净化工程	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。总投 40 万元。	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。	40.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
229	99	90		2012 年林业公路硬化改造计划第六期补助经费	项目建设内容为实施林科所场干线公路改建工程，项目总投 70 万元。	林业公路是我区林业生产的基础性设施，通过对林业公路进行硬底化改造，对促进林业建设和林区经济社会发展发挥巨大作用。	14.17
213	02	20		增城市红花荷保护、种植及推广试验项目	本项目通过红花荷品种的保护、种植及推广工作，全面掌握红花荷分布情况和生长状况，美化选育适应性强、生长能力好、观赏价值高的红花荷品种，并在全市范围内进行推广种植。	本项目通过红花荷品种的保护、种植及推广工作，全面掌握红花荷分布情况和生长状况，美化选育适应性强、生长能力好、观赏价值高的红花荷品种，并在全市范围内进行推广种植。	17.40
213	02	23		2017 年增城区林业有害生物检疫经费	1.购买产地检疫检测检验服务、2.涉苗、涉木企业、物流市场检疫协管补助、3.检疫执法专项行动。	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。	13.08
213	02	21		增江流动木材检查站移动执法系统建设	建成 1 套流动木材站，涵盖一辆监察安装车载视频监控设备。项目总投 56 万元，申请资金支付尾款。	通过对移动执法系统建成，进一步保障日常执法工作的正常有效开展。	5.80
213	02	23		2017 年增城区薇甘菊应急除治项目	用于 2017 年增城区薇甘菊应急除治。项目总投 20 万元。	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。	20.00
213	02	21		2017 年森林管护区补贴经费（本级资金）	目前森林管护区补偿面积 13.67 万亩，预计 2017 年度增加 3 万亩，标准 20 元/亩，补贴经费共 333.4 万元,按照市区 6:4 比例,2017 年广州市投资 200.04 万元，增城配套 133.36 万元。	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。	133.36
213	02	23		大坳顶林区防火公路建设工程（缺口资金）	建设道路长 715 米，路面宽 3.5 米，路基宽 4.5 米，桥梁一座，桥面宽 3.5 米，跨度 8 米。目前工程已完工，正在办理结算。	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。	7.76

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		林场值班室工程	新建林场值班室包括一间值班室、一间休息室和卫生间。总投 9.5 万元。	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。	9.50
212	02	20		2017 年行政中心时花种植工程	为保持区行政中心四季有花的景观效果，我局拟继续实施区行政中心时花种植工程，需申请安排资金 9.6 万元用于 2017 年的时花种植工程。	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。	9.60
213	02	29		青梅山林分改造	为落实做好太子森林公园生态景观建设工作，实施种植紫荆 169 亩用来美化太子森林公园。	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。	22.74
213	02	29		增城市千园计划设置园徽标识牌项目	建设千园计划设置园徽标识牌，该项目总投 260.15 万元，工期为 2015 年 1 月 29 日至 2015 年 12 月 30 日，保质期为 3 个月（竣工验收且合格后开始计算保质期）。	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。	84.78
212	02	20		2015 年城区迎春花市建设项目	项目建设内容为主牌楼建设、棚架搭建、卫生保洁和安保费用、水电费用等。该项目已完工未结算，需待结算评审后按程序支付剩余相关费用。	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。	41.50
213	02	29		太寺坑林场禾雀花种植工程	红椎林下、三合水亲水步道两边、金鸥湖坝边白椎林下种植禾雀花，形成观花景点。总投 9 万元。	红椎林下、三合水亲水步道两边、金鸥湖坝边白椎林下种植禾雀花，形成观花景点。	9.00
212	02	20		城区公园广场垃圾桶购置安装项目	我局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）内的垃圾桶设施使用年限已久，破损较为严重，影响环境景观效果，同时部分公园广场内的垃圾桶数量较少，不能满足市民使用需求。为提升景观效果，方便市民，我局拟对各公园广场内的垃圾桶尽心全面的更换和增添，经初步估算，共需购置新垃圾桶约 500 个，共需费用约 60 万。	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。	60.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	23		2017 年增城区林业有害生物测报经费	测报经费补助用途如下：国家级增城区森防站、区级大丰门林场、区级兰溪林场、区级太子坑林场、区级蕉石岭森林公园。	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。	10.00
213	02	29		2016 年行政中心时花种植工程	为整体提升区行政中心绿化水平，按照市委部署，我局实施了行政中心时花种植工程，项目总投 9.6 万元。该项目已完工，待验收完成并送结算评审后按程序支付。	通过实施行政中心时花种植工程，整体提升区行政中心绿化水平。	6.76
213	02	29		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	项目总投25万元,目前资金已到位,绿化面积约1500平方米，种植乔、灌木及园建等，工程已完工，工程正在办理财政结算。	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。	8.90
213	02	29		市森林防火培训基地操练场建设（本级资金）	项目主要建设内容为包括清杂，挖土方及平整场地等。项目总投 50 万元。	通过建设森林防火培训基地操练场，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。	14.03
213	02	20		增城市森林资源二类调查工作资金	以遥感数据和森林资源小班档案、林地落界、生态公益林区划调整数据为基础，获取增城区的森林资源与生态状况空间和属性信息，构建森林资源二类调查信息管理系统。	以遥感数据和森林资源小班档案、林地落界、生态公益林区划调整数据为基础，获取增城区的森林资源与生态状况空间和属性信息，构建森林资源二类调查信息管理系统。	95.63
213	02	29		太寺坑林场林区防火公路边坡维修工程	从场部至长冚顶了望台防火公路长约 4 公里，多处水沟被雨水冲毁，需修筑水沟，有塌方危险的地方种植攀爬植物。总投 9 万元。	通过对太寺坑林场林区防火公路边坡维修，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。	9.00
213	02	29		穗财农【2013】123 号，2013 年市县森林植被恢复费用于太子森林公园石坝防火道路建设	项目建设主要内容为道路场地平整及土方工程。目前工程已完工。	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。	8.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		区行政中心餐厅周边绿化迁移及复绿费用	根据区直机关事务管理局《关于区行政中心餐厅周边苗木迁移的函》（增事务局函[2016]175 号）要求，区行政中心餐厅改造需建设排水、排污管道，迁移施工范围内的苗木，以及工程竣工后绿化恢复。经现场核实，排水、排污管道建设施工范围内设计 23 株乔木、47 株灌木、1015.5 平方米地被、2 盏草坪灯。经测算，费用约 8.6 万元。	根据工程建设需要，区行政中心餐厅改造需建设排水、排污管道，需迁移施工范围内的苗木，以及工程竣工后绿化恢复。	8.60
213	02	23		增城市森林防火指挥部办公楼改造工程	增城市森林防火指挥部办公楼因年久失修，外墙、厕所、水管等要重新装修。目前工程已完工。	通过森林防火指挥部办公楼修缮，进一步夯实我区森林消防基础设施，加强森林火灾监控，实现降低森林火灾受灾率，严防发生重大森林火灾。	24.08
213	02	29		太寺坑林场职工饮用水工程	原有饮用水源发臭，经检验金属浓度和浑浊度严重超标，每逢雨水天全市黄泥水，根本不能饮用，需打深井抽水或引用其他干净水源保证职工生活用水。总投 5 万元。	通过项目的实施，保证职工生活日常用水，保证职工饮水健康。	5.00
213	02	20		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	项目总投 24 万元，绿化面积约 1400 平方米，种植乔木要 47 株、灌木 65 株、草皮 863 平方米、广场砖 400 平方米等，工程已竣工已验收，正在办理结算手续。	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。	6.00
213	02	23		2016 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治项目	2016 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治项目总投资 390 万元，其中市投资 234 万元，区投资 156 万元。松材线虫病防治面积 32000 亩，薇甘菊防治面积 9000 亩。	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。	100.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	20		挂绿湖万寿寺周边营造乡土树种生态试验林科研经费	该项目位于荔城街光明村和明星村，2015 年 10 月开工，养护期至 2018 年 10 月止，试验林面积约 140 亩，种植苗木 13046 株。项目总投 98 万元。	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，同时还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。	43.40
213	02	20		区行政中心部分地段绿化升级改造工程	为进一步美化区行政中心周边绿化环境，我局对行政中心办公楼正门车道两侧和挂绿荔枝池旁滩头进行了绿化升级改造，现该工程已完成施工，相关费用待结算评审后按程序支付。	通过对行政中心办公楼正门车道两侧和挂绿荔枝池旁滩头进行绿化升级改造，进一步美化区行政中心周边绿化环境。	9.50
213	02	29		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	项目总投资 25 万元，建设一个面积约 1800 平方米的小游园，主要平整场地、苗木种植及园建等。	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。	6.50
213	02	20		城区公共绿地恢复绿化费用	增江街和荔城街范围内因燃气管道、通信管道等铺设部分绿地被破坏，由于面积较大，需安排专项的资金进行恢复。该项目已完工未结算，需待结算评审后按程序支付剩余尾款。	增江街和荔城街范围内因燃气管道、通信管道等铺设部分绿地被破坏，由于面积较大，需安排专项的资金进行恢复。	8.96
213	02	29		增城广场东西两侧绿化改造工程	增城广场自 2002 年建成以来，10 多年的时间里，广场内的部分树木已有明显成长，原有的植物种植间距缩小，植株密度增大。特别是增城广场东西两侧人行道上的树木，种植时因植株规格小而采用了一排三株的种植形式。现在植株长大后，明显生长空间不足，中间一排树木长势差，同时植株的长大，也影响了市民通行。为合理疏通空间，我局拟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。该项目现已完成施工，待竣工验收合格并完成结算评审后，按程序支付相关款项。	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。	16.59
			202002	广州市增城区森林公安分局			92.11

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
				经常性专项			70.60
213	02	21		创建和谐林区文明村专项经费	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。	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。	15.00
213	02	29		执法人员团体意外伤害险	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。	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。	0.60
213	02	21		公安网络终端光纤租用和维护费	根据工作需要和上级单位统一要求，分别在下属治安科（刑警队）、中新所、派潭所三个办案单位各安装了一套公安网络信息平台，每年都要支付网络终端口光纤租用费和网络终端口器材更换、维护费，现请求财政下达该项经费。	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。	5.00
				一次性专项			21.51
213	02	29		辅警服装费	森林分局配辅警 20 名,其经费纳入机关事业单位聘员(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。因森林分局经费有限，现请求财政下达该项经费。 项目内容：辅警 20 人，1850 元/人·年。	在 2017 年统一为辅警更新制式服装，树立辅警队伍的良好形象，更好的发挥辅助执法工作职责。	3.70

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		分局接处警大堂改造及设备配置费	根据公通字【2010】56 号文精神，为进一步深化“三基工程”建设，要通过规范对外服务场所设置，提高执法效率和服务水准，以标准化的模式让人民群众感受到公安机关的规范化服务，提升公安机关的执法形象和执法公信力，按《公安机关执法办案场所设置规范》标准对森林分局三楼接处警大堂进行改造，以方便群众报警求助。	按《公安机关执法办案场所设置规范》标准，2017 年在森林分局三楼接处警大堂进行改造，进一步深化“三基工程”建设，提高执法效率和服务水准，提升公安机关的执法形象和执法公信力，方便群众报警求助。	9.94
213	02	29		办公设备更新购置费	森林分局各科、所办公用空调早已过了报废年限，非常残旧，没有维修价值，现请求财政下达该项经费更换办公用空调等。	在 2017 年采购更新办公用空调和电脑等，优化办公设备，提高工作效率。	2.58
213	02	21		”警务通“运行费	根据穗公五【2013】163 号文精神，为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，在 2014 年至 2015 年逐年为办案民警配备了“警务通”移动警务终端，为保证该项工作的正常运行必须每年向中国联通运营商支付警务终端移动公众服务网络流量费，现请求财政下达该项经费。	在 2017 年为办案民警配备了“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。	1.61
213	02	21		民警被装单警经费	根据工作需要必须定期及时为每位民警更新警用标志、制式服装等，森林分局 2014 年至今已三年未配备民警被装单警经费，这两年又新招入几名新民警。因森林分局经费有限，现请求财政下达该项经费。	在 2017 年为新招入的新警添置警用标志和制式服装，为在职民警更新制式服装，更好地树立执法形象。	3.68
			202003	广州市增城区太寺坑林场			56.48
				经常性专项			56.48
213	02	29		2017 年森林公园管护费	投入大量的人力、物力，加强森林公园的巡护工作，建设森林公园的绿化和道路、通讯设施的维护等管理工作。	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，促进林业可持续的发展。	20.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		2017 年社保费	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，使林场稳定发展。	稳定在职干部职工队伍，保障退休人员享受医疗保险待遇，解决后顾之忧。	36.48
			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）			80.64
				经常性专项			80.64
213	02	29		2017 年土地流转租金	为整合土地资源，提高资源利用率，2008 年起，我所陆续租用农村土地发展苗圃建设，为增城绿化建设储备优质苗木资源。截至目前，我所租用农村水田地 180 亩（年平均租金 1300 元/亩），山地 700 亩（1 万元/年），预计 2017 年需支出土地流转租金 24.4 万元。	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。	24.40
213	02	29		2017 年缴交社保费	为稳定干部职工队伍及保障退休人员社会保障的正常支出，需解决在职及下岗人员（26 人）社会保障费和退休人员（7 人）过渡性医疗费用。	稳定在职干部职工队伍，保障退休人员充分享受医疗保险待遇，解决后顾之忧。	36.24
213	02	29		2017 年苗圃苗木抚育管理	2009 年起，我所苗圃用于存放各城区绿地、道路改造迁移苗木。据统计，截至目前尚有 1.2 万株苗木仍存放于苗圃。由于存储的苗木数量大，管护期长，而实质安排的苗木管护经费仅 3 个月至 1 年不等，导致苗木长久积压，管护难度加大。为使苗木后续管护工作顺利进行，需解决 2017 年苗木抚育管理经费 20 万元。	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，促进绿色发展。	20.00
			281001	广州市增城区兰溪林场			105.00
				经常性专项			105.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
213	02	29		森林公园管护费	2000 年 11 月成立增城市兰溪森林公园项目，森林公园建设管理，运作的基础性公益性建设项目，为了更好地做好森林防火和森林资源的保护，确保 26.7 万亩森林资源持续，稳定增长、生态效益日益显著。	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。	20.00
213	02	29		社会保险费	我场社会保障缴费共有 83 人，其中：基本养老保险 35 人，退休人员过度性医疗保险 48 人。	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。	85.00
			283001	广州市增城区大封门林场			85.95
				经常性专项			85.95
213	02	29		缴交社会保险费	主要用于缴交 2017 年林场在编在职人员 26 人和合同工人 25 人的养老保险费和医疗保险费。	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。	65.95
213	02	29		护林防火经费	林场投入大量的人力、物力，加强森林防火和森林资源的保护工作，确保 4.8 万亩森林资源持续、稳定增长，生态效益日益显著。	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。	20.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	8,020.11	6,218.21	5,131.01	82.52	4,780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.90	0.00	4,780.90
212				城乡社区支出	8,020.11	6,218.21	5,131.01	82.52	4,780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.90	0.00	4,780.90
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,020.11	5,907.13	5,077.89	85.96	4,257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.74	0.00	4,257.74
212	09			城市公用事业附加安排的支出	0.00	134.08	53.12	39.62	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	523.16	0.00	523.16
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	177.00	0.00	0.00								
			202001	广州市增城区林业和园林局	8,020.11	6,218.21	5,131.01	82.52	4,780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.90	0.00	4,780.90
212	08	03		城市建设支出	8,020.11	5,907.13	5,077.89	85.96	2,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.41	0.00	2,062.41
212	08	04		农村基础设施建设支出					1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	550.33	0.00	550.33
212	09	01		城市公共设施					11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74	0.00	11.74

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	09	02		城市环境卫生	0.00	134.08	53.12	39.62								
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出					511.42	0.00	0.00	0.00	0.00	511.42	0.00	511.42
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	177.00	0.00	0.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合计					

备注：2017 年我部门无市级财政专项资金安排。

表十

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

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	137.10	0.00	95.20	27.50	14.40	3.60	32.20	0.00	0.00	29.00	3.20	3.60
	行政单位	137.10	0.00	95.20	27.50	14.40	3.60	32.20	0.00	0.00	29.00	3.20	3.60
202001	广州市增城区林业和园林局	121.80	0.00	95.20	17.00	9.60	3.60	21.00	0.00	0.00	18.50	2.50	3.60
202002	广州市增城区森林公安分局	15.30	0.00	0.00	10.50	4.80	0.00	11.20	0.00	0.00	10.50	0.70	0.00

表十一

2017 年项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中		备注
						一般公共预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计		566.00		90.96	90.96	0.00	
202001	广州市增城区林业和园林局		545.00		82.44	82.44	0.00	
	经常性专项		36.00		15.44	15.44	0.00	
	2017 年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	台式计算机	5.00	台	3.00	3.00	0.00	
	2017 年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	文印设备	2.00	台	0.90	0.90	0.00	
	2017 年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	销毁设备	2.00	台	0.40	0.40	0.00	碎纸机
	2017 年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	摄影、摄像器材	5.00	台	2.00	2.00	0.00	数码相机、数码摄录机
	2017 年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	其他办公设备	1.00	台	0.75	0.75	0.00	平板 GPS
	2017 年生态公益林效益补偿资金（本级资金）	空调机	7.00	台	2.29	2.29	0.00	
	增城区森林纠纷调处经费	摄影、摄像器材	1.00	台	2.00	2.00	0.00	单反套机
	增城区森林纠纷调处经费	其他办公设备	1.00	台	0.20	0.20	0.00	扫描仪
	2017 年增城区森林防火经费	平板式微型计算机	2.00	台	1.20	1.20	0.00	
	2017 年增城区森林防火经费	空调机	10.00	台	2.70	2.70	0.00	
	政府建设项目		4.00		4.40	4.40	0.00	
	2017 年城区迎春花市建设工程	台式计算机	2.00	台	1.20	1.20	0.00	
	增城儿童公园建设工程	文印设备	1.00	台	3.00	3.00	0.00	中速黑白复合机
	增城儿童公园建设工程	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	0.00	碎纸机

表十一

2017 年项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中		备注
						一般公共预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一次性专项		505.00		62.60	62.60	0.00	
	2016 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治项目	台式计算机	3.00	台	1.80	1.80	0.00	
	2016 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治项目	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	0.00	
	2016 年增城区松材线虫病、薇甘菊防治项目	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	0.00	碎纸机
	城区公园广场垃圾桶购置安装项目	垃圾容器	500.00	个	60.00	60.00	0.00	
202002	广州市增城区森林公安分局		21.00		8.52	8.52	0.00	
	一次性专项		21.00		8.52	8.52	0.00	
	分局接处警大堂改造及设备配置费	台式计算机	2.00	台	1.00	1.00	0.00	
	分局接处警大堂改造及设备配置费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	0.00	
	分局接处警大堂改造及设备配置费	打印设备	2.00	台	0.34	0.34	0.00	
	办公设备更新购置费	打印设备	2.00	台	0.20	0.20	0.00	
	办公设备更新购置费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.50	0.50	0.00	
	分局接处警大堂改造及设备配置费	空调机	7.00	台	2.60	2.60	0.00	
	办公设备更新购置费	空调机	5.00	台	1.88	1.88	0.00	
	分局接处警大堂改造及设备配置费	视频会议系统设备	1.00	套	1.40	1.40	0.00	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市增城区林业和园林局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
202001	广州市增城区林业和园林局	增城市荔湖公园环湖绿道建设工程	持续项目	2015.09-2016.06	1300.00	项目占地面积约 220 亩，建设期限为 2015-2016 年。主要建设内容为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。	该项目是 2015-2016 年我区政府投资“重要民生工程”。本项目以健康绿道体系建设为纽带，串联自然要素和人工要素，集合了环保、运动、休闲、旅游等多种功能。项目的建设是建设现代化生态城市的需要，是建设广州绿地生态系统的重要举措，可以促进增城旅游业的发展，可以打造舒适宜居的生态环境。通过该项目的建设极大完善了我区水上绿道建设和绿道景观效果。为满足游人休闲、游览观光需要提供了一个好的去处。	为充分发挥增城位于珠三角的区位及优美的生态环境优势，大力实施全区域公园化战略，创建宜居城市。项目属于绿道建设，在规划建设中充分考虑了生态型、自然型、科普型、舒适型、文化性的有机统一。在实施过程中，在保护原有生态环境的基本上完善绿道建设功能，将环湖绿道建设成为我区标志性的滨水绿道。	完成情况如下：一是项目于 2016 年 6 月全面完工。二是为增城及周边市民提供了一个环境优美、生态性的滨水绿道。现已打造成为了我区的一张靓丽的城市名片。

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。
4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。