增城市林业和园林局2012年度部门决算

目　　录

第一部分　增城市林业和园林局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2012年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

七、行政经费支出情况统计表

第三部分　2012年度部门决算情况说明

第四部分　2012年度取得的主要事业成效

第一部分　增城市林业和园林局概况

一、增城市林业和园林局职能简述

增城市林业和园林局是市政府主管全市林业和园林绿化的工作部门。主要职责:

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

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

（三）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。

（四）组织、协调、指导、监督湿地保护工作。

（五）组织、协调、指导、监督对陆生野生动物的保护和开发利用。

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

（七）组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执

法工作及相关违法案件查处、森林防扑火工作；指导和管理森林公安工作；指导国有林场、林业工作站、木材检查站等基层工作机构的建设和管理。

二、部门决算单位构成

增城市林业和园林局设行政单位 2 个；事业单位 13 个，其中：财政核拨事业单位 7 个、财政核补事业单位 4 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入增城市林业和园林局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市林业和园林局	行政单位
2	增城市公安局森林分局	行政单位
3	增城市兰溪林场	财政核补事业单位
4	增城市太寺坑林场	财政核补事业单位
5	增城市大封门林场	经费自筹事业单位
6	增城市林业和园林科学研究所	财政核补事业单位
7	增城市蕉石岭森林公园管理处	财政核补事业单位

三、部门人员构成

增城市林业和园林局总编制人数 233 人，在职实有人数 226 人，比上年增加 14 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 195 人；离退休人员 80 人，比上年增加 11 人，其中：退休 80 人。

第二部分　2012 年度部门决算表

表一　收入支出决算总表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	16460.58	一、一般公共服务	30	5.00
其中：政府性基金	2	4624.54	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	66.09	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	11.29	八、社会保障和就业	37	164.74
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	4266.06
	12		十二、农林水事务	41	11923.43
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	112.65
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	16537.97	**本年支出合计**	54	16471.88
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	66.09
上年结转和结余	27	159.12	年末结转和结余	56	159.12
	28			57	
合计	29	16697.09	**合计**	58	16697.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

表二　收入决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	16537.97	16460.58	4624.54		66.09				11.29	
201	一般公共服务	5.00	5.00								
20115	工商行政管理事务	5.00	5.00								
2011502	一般行政管理实务	5.00	5.00								
208	社会保障和就业	164.74	164.74								
20805	行政事业单位离退休	164.74	164.74								
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.74	164.74								
212	城乡社区事务	4266.06	4266.06	4162.44							
21203	城乡社区公共设施	94.04	94.04								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.04	94.04								
21205	城乡社区环境卫生	9.58	9.58								
2120501	城乡社区环境卫生	9.58	9.58								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1861.46	1861.46	1861.46							
2120803	城市建设支出	1662.37	1662.37	1662.37							
2120804	农村基础设施建设支出	199.09	199.09	199.09							

表二　收入决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	16537.97	16460.58	4624.54		66.09				11.29	
21209	城市公用事业附加安排的支出	2300.98	2300.98	2300.98							
2120901	城市公共设施	147.87	147.87	147.87							
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	2153.11	2153.11	2153.11							
213	农林水事务	11989.54	11912.15	462.10		66.09				11.29	
21302	林业	11507.44	11430.05			66.09				11.29	
2130201	行政运行	908.58	908.58								
2130202	一般行政运行	240.00	240.00								
2130204	林业事业机构	47.62	47.62								
2130205	森林培育	1886.82	1886.82								
2130207	森林资源管理	140.37	140.37								
2130209	森林生态效益补偿	3056.39	3056.39								
2130213	林业执法与监督	94.00	94.00								
2130214	森林防火	98.45	98.45								
2130215	林业有害生物防治	675.18	675.18								
2130226	林区公共支出	330.30	330.30								

表二　收入决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	16537.97	16460.58	4624.54		66.09				11.29	
2130232	石油价格改革对林业的补贴	27.81	27.81								
2130299	其他林业支出	4001.92	3924.53			66.09				11.29	
21361	育林基金支出	50.00	50.00	50.00							
2136103	森林防火	50.00	50.00	50.00							
21362	森林植被恢复费安排的支出	411.05	411.05	411.05							
2136203	森林培育	74.63	74.63	74.63							
2136205	森林防火	39.40	39.40	39.40							
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	297.02	297.02	297.02							
21364	地方水利建设基金支出	1.05	1.05	1.05							
2136499	其他地方水利建设基金支出	1.05	1.05	1.05							
21399	其他农林水事务支出	20.00	20.00								
2139999	其他农林水事务支出	20.00	20.00								
221	住房保障支出	112.65	112.65								
22102	住房改革支出	112.65	112.65								
2210201	住房公积金	92.99	92.99								
2210203	购房补贴	19.66	19.66								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

表三　支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16471.88	1983.90	1324.23	250.21	409.46	14487.98			
201	一般公共服务	5.00					5.00			
20115	工商行政管理事务	5.00					5.00			
2011502	一般行政管理实务	5.00					5.00			
208	社会保障和就业	164.74	164.74		0.40	164.34				
20805	行政事业单位离退休	164.74	164.74		0.40	164.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.74	164.74		0.40	164.34				
212	城乡社区事务	4266.06	33.22	27.82	5.40		4232.84			
21203	城乡社区公共设施	94.04	33.22	27.82	5.40		60.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.04	33.22	27.82	5.40		60.82			
21205	城乡社区环境卫生	9.58					9.58			
2120501	城乡社区环境卫生	9.58					9.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1861.46					1861.46			
2120803	城市建设支出	1662.37					1662.37			
2120804	农村基础设施建设支出	199.09					199.09			
21209	城市公用事业附加安排的支出	2300.98					2300.98			

表三　支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16471.88	1983.90	1324.23	250.21	409.46	14487.98			
2120901	城市公共设施	147.87					147.87			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	2153.11					2153.11			
213	农林水事务	11923.44	1673.29	1296.41	244.41	132.47	10250.15			
21302	林业	11441.34	1653.29	1276.41	244.41	132.47	9788.05			
2130201	行政运行	908.58	908.58	708.85	147.96	51.77				
2130202	一般行政运行	240.00	240.00	240.00						
2130204	林业事业机构	47.62	47.62		43.96	3.66				
2130205	森林培育	1886.82					1886.82			
2130207	森林资源管理	140.37					140.37			
2130209	森林生态效益补偿	3056.39					3056.39			
2130213	林业执法与监督	94.00	5.00		5.00		89.00			
2130214	森林防火	98.45					98.45			
2130215	林业有害生物防治	675.18					675.18			
2130226	林区公共支出	330.30					330.30			
2130232	石油价格改革对林业的补贴	27.81					27.81			
2130299	其他林业支出	3935.82	452.09	327.56	47.49	77.04	3483.73			

表三　支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16471.88	1983.90	1324.23	250.21	409.46	14487.98			
21361	育林基金支出	50.00					50.00			
2136103	森林防火	50.00					50.00			
21362	森林植被恢复费安排的支出	411.05					411.05			
2136203	森林培育	74.63					74.63			
2136205	森林防火	39.40					39.40			
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	297.02					297.02			
21364	地方水利建设基金支出	1.05					1.05			
2136499	其他地方水利建设基金支出	1.05					1.05			
21399	其他农林水事务支出	20.00	20.00	20.00						
2139999	其他农林水事务支出	20.00	20.00	20.00						
221	住房保障支出	112.65	112.65			112.65				
22102	住房改革支出	112.65	112.65			112.65				
2210201	住房公积金	92.99	92.99			92.99				
2210203	购房补贴	19.66	19.66			19.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目				2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8133.47	1633.73	6499.74	11836.04	1983.90	9852.15	3702.57	45.52	350.17	21.43	3352.41	51.58
201			一般公共服务				5.00		5.00	5.00				5.00	
20115			工商行政管理事务				5.00		5.00	5.00				5.00	
2011502			一般行政管理实务				5.00		5.00	5.00				5.00	
208			社会保障和就业	118.43	118.43		164.74	164.74		46.31	39.10	46.31	39.10		
20805			行政事业单位离退休	118.43	118.43		164.74	164.74		46.31	39.10	46.31	39.10		
2080501			归口管理的行政单位离退休	118.43	118.43		164.74	164.74		46.31	39.10	46.31	39.10		
212			城乡社区事务	77.31	77.31		103.62	33.22	70.40	26.31	34.03	-44.09	-57.03	70.40	

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：　增城市林业和园林局　　单位：万元

项目				2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8133.47	1633.73	6499.74	11836.04	1983.90	9852.15	3702.57	45.52	350.17	21.43	3352.41	51.58
21203			城乡社区公共设施	77.31	77.31		94.04	33.22	60.82	16.73	31.64	-44.09	-57.03	60.82	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	77.31	77.31		94.04	33.22	60.82	16.73	31.64	-44.09	-57.03	60.82	
21205			城乡社区环境卫生				9.58		9.58	9.58				9.58	
2120501			城乡社区环境卫生				9.58		9.58	9.58				9.58	
213			农林水事务	7865.35	1365.61	6499.74	11450.05	1673.29	9776.76	3584.70	45.58	307.68	22.53	3277.02	50.42
21302			林业	7865.35	1365.61	6499.74	11430.05	1653.29	9776.76	3564.70	45.32	287.68	21.07	3277.02	50.42
2130201			行政运行	668.71	668.71		908.58	908.58		239.87	35.87	239.87	35.87		
2130202			一般行政管理事务	248.00	168.00	80.00	240.00	240.00		-8.00	-3.23	72.00	42.87	-80.00	-100.00

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：　增城市林业和园林局　　单位：万元

项目				2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8133.47	1633.73	6499.74	11836.04	1983.90	9852.15	3702.57	45.52	350.17	21.43	3352.41	51.58
2130204			林业事业机构	30.00	30.00		47.62	47.62		17.62	58.73	17.62	58.73		
2130205			森林培育	256.78		256.78	1886.82		1886.82	1630.04	634.80			1630.04	634.80
2130207			森林资源管理	116.30		116.30	140.37		140.37	24.07	20.70			24.07	20.70
2130208			森林资源监测	55.00		55.00				-55.00	-100.00			-55.00	-100.00
2130209			森林生态效益补偿	2490.62		2490.62	3056.39		3056.39	565.77	22.72			565.77	22.72
2130213			林业执法与监督	85.10		85.10	94.00	5.00	89.00	8.90	10.46	5.00		3.90	4.58
2130214			森林防火	76.46		76.46	98.45		98.45	21.99	28.76			21.99	28.76
2130215			林业有害生物防治	67.12		67.12	675.18		675.18	608.06	905.93			608.06	905.93
2130226			林区公共支出				330.30		330.30	330.30				330.30	

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：　增城市林业和园林局　　单位：万元

项目				2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8133.47	1633.73	6499.74	11836.04	1983.90	9852.15	3702.57	45.52	350.17	21.43	3352.41	51.58
2130232			石油价格改革对林业的补贴	17.60		17.60	27.81		27.81	10.21	58.01			10.21	58.01
2130299			其他林业支出	3753.66	498.90	3254.76	3924.53	452.09	3472.44	170.87	4.55	-46.81	-9.38	217.68	6.69
21399			其他农林水事务支出				20.00	20.00		20.00		20.00			
2139999			其他农林水事务支出				20.00	20.00		20.00		20.00			
221			住房保障支出	72.37	72.37		112.65	112.65		40.28	55.66	40.28	55.66		
22102			住房改革支出	72.37	72.37		112.65	112.65		40.28	55.66	40.28	55.66		
2210201			住房公积金	64.55	64.55		92.99	92.99		28.44	44.06	28.44	44.06		
2210203			购房补贴	7.82	7.82		19.66	19.66		11.81	151.41	11.84	151.41		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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

表五　政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		4624.54	4624.54		4624.54	
212			城乡社区事务		4162.44	4162.44		4162.44	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1861.46	1861.46		1861.46	
2120803			城市建设支出		1662.37	1662.37		1662.37	
2120804			农村基础设施建设支出		199.09	199.09		199.09	
21209			城市公用事业附加安排的支出		2300.98	2300.98		2300.98	
2120901			城市公用设施		147.87	147.87		147.87	
21209999			其他城市公用事业附加安排的支出		2153.11	2153.11		2153.11	
213			农林水事务		462.10	462.10		462.10	
21361			育林基金支出		50.00	50.00		50.00	
2136103			森林防火		50.00	50.00		50.00	
21362			森林植被恢复费安排的支出		411.05	411.05		411.05	
2136203			森林培育		74.63	74.63		74.63	
2136205			森林防火		39.40	39.40		39.40	
2136299			其他森林植被恢复费安排的支出		297.02	297.02		297.02	
21364			地方水利建设基金支出		1.05	1.05		1.05	
2136499			其他地方水利建设基金支出		1.05	1.05		1.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=(4+5)栏；6 栏=(1+2-3)栏。

表六　“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目				“三公”经费支出	因公出国（境）费 支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	63.03		45.95	17.08
213			农林水事务事务务	63.03		45.95	17.08
21302			林业	63.03		45.95	17.08
2130201			行政运行	53.31		40.24	17.08
2130299			其他林业支出	5.71		5.71	

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

1 栏=(2+3+4)栏。

表七　行政经费支出情况统计表

部门名称：增城市林业和园林局　　单位：万元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员发管理事业单位		
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款 项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
		合计	557.23	557.23	557.23				
213		农林水事务	492.81	492.81	492.81				
21302		林业	492.81	492.81	492.81				
2130201		行政运行	492.81	492.81	492.81				
221		住房保障支出	64.42	64.42	64.42				
22102		住房改革支出	64.42	64.42	64.42				
2210201		住房公积金	55.66	55.66	55.66				
2210203		购房补贴	8.76	8.76	8.76				

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

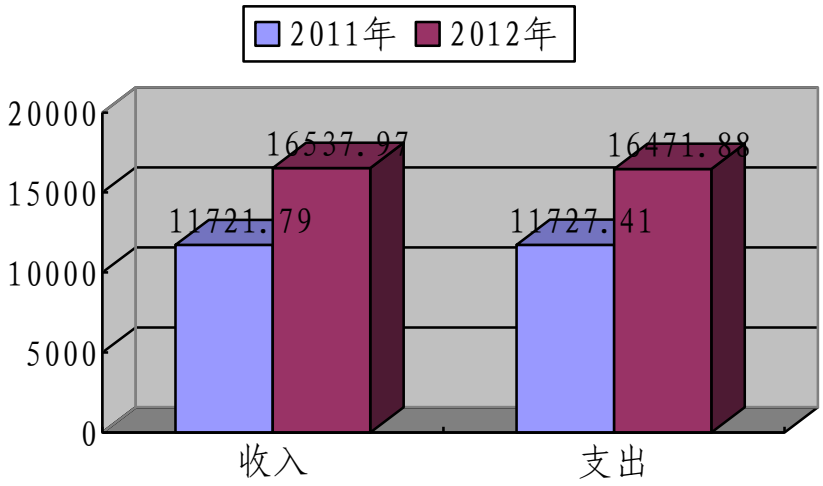
1 栏=(2+5)栏；2 栏=(3+4)栏；5 栏=(6+7)栏。

第三部分　2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计16,537.97万元，支出总计16,471.88万元。与2011年相比，收入总计增加4,816.18万元，增长41.09%；支出总计增加4744.47万元，增长40.47%。主要原因：一是新增实施公园广场、城区绿化等管护项目；二是新增实施广河高速公路、广惠高速公路生态景观林带建设，中央投资造林项目及林分改造等工程；三是生态公益林补偿标准提高。

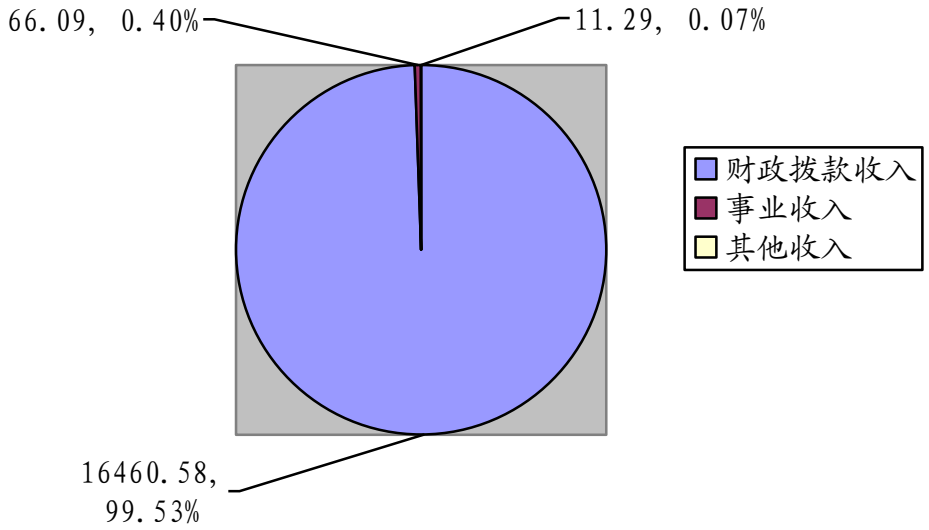
2011、2012年度收入支出比较图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计16,537.97万元，具体情况如下：

2012年度收入结构图（单位：万元）



1.财政拨款收入16,460.58万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.53%，其中：

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）5万元，占财政拨款收入的0.03%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）164.74万元，占财政拨款收入的1%。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）94.04万元，占财政拨款收入的0.57%；城乡社区环境卫生（款）9.58万元，占财政拨款收入的0.06%；国有土地使用权出让收入安排的支出1,861.46万元，占财政拨款收入的11.31%；城市公用事业附加安排的支出2,300.98万元，占财政拨款收入的13.98%。

农林水事务（类）林业（款）11,430.05万元，占财政拨款收入的69.44%；育林基金支出（款）50万元，占财政拨款收入的0.3%；森林植被恢复费安排的支出411.05万元，占

财政拨款收入的2.5%；地方水利建设基金支出1.05万元，占财政拨款收入的0.01%；其他农林水事务支出20万元，占财政拨款收入的0.12%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）112.65万元，占财政拨款收入的0.68%。

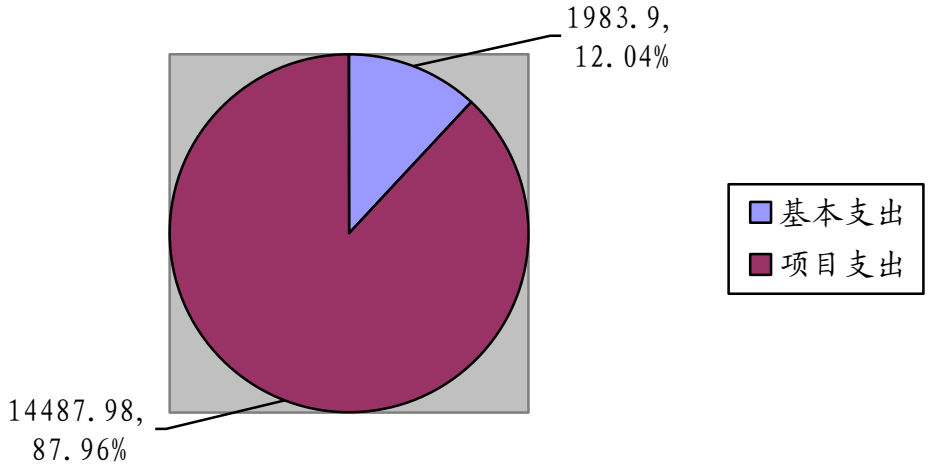
2.事业收入66.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入的0.4%。包括：农林水事务（类）林业（款），占事业收入的100%。

3.其他收入11.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.07%。包括：农林水事务（类）林业（款）11.29万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计16,471.88万元，具体情况如下：

2012年度支出结构图（单位：万元）



1、基本支出1,983.9万元，占本年支出合计的12.04%。其中:

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)164.74万元，主要用于退休人员退休费、津贴、慰问金。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）33.22万元，主要用于增城公园和增城广场管理所职工工资、津贴、社会保障费、办公费等。

农林水事务(类)林业(款)1,653.29万元，主要用于:（1）工资福利支出1,276.41万元，包括职工工资、津贴、社会保障缴费等:（2）商品和服务支出244.41万元，包括办公场所租金、办公费、电费、邮电费、水费、印刷费、办公设备维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等;（3）对个人和家庭的补助支出132.47万元，包括单位病故人员家属抚恤金、生活补助、职工考评奖等。

农林水事务（类）其他农林水事务（款）20万元，主要用于森林公园运行维护费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）112.65万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

2.项目支出14,487.98万元,占本年支出合计的87.96%。其中:

一般公共服务（类）工程行政管理事务(款)5万元，主

要用于2012年市花市办开支。

城乡社区事务（类）4,232.84万元，包括：城乡社区公共设施（款）60.82万元、城乡社区环境卫生（款）9.58万元、国有土地使用权出让安排的支出（款）1,861.46万元、城市公用事业附加安排的支出（款）2,300.98万元，主要用于：城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市建设支出、农村基础设施建设、城市公共设施等。

农林水事务（类）10,250.15万元，包括：林业（款）9,788.05万元、育林基金支出（款）50万元、森林植被恢复费安排的支出(款)411.05万元、地方水利建设基金支出(款)1.05万元，主要用于：森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业执法与监督、森林防火、林业有害生物防治、林区公共支出、石油价格改革对林业的补贴等。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

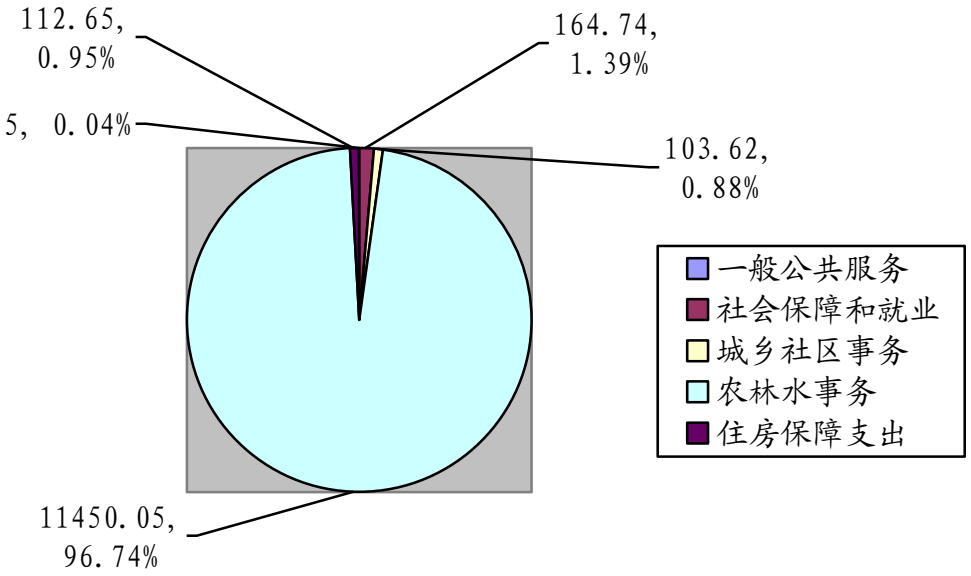
（一） 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出11,836.04万元，占本年支出合计的71.86%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加3,702.57万元，增长45.52%。主要原因：一

是新增实施公园广场、城区绿化等管护项目；二是新增实施广河高速公路、广惠高速公路生态景观林带建设、中央投资造林项目及林分改造等工程；三是生态公益林补偿标准提高。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)5万元,占0.04%;社会保障和就业（类）164.74万元，占1.39%；城乡社区事务(类)103.62万元，占0.88%；农林水事务(类)11,450.05万元，占96.74%；住房保障支出(类)112.65万元，占0.95%。

2012年度公共预算财政拨款支出结构图（单位：万元）



（二） 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）工商行政管理事务(款)一般行政管理实务（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于2012年市花市办开支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)164.74万元，完成年初预

算的100%，主要用于退休人员退休费、津贴、慰问金等基本支出。

3. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）94.04万元，完成年初预算的100%,主要用于增城公园和增城广场管理所职工工资、津贴、社会保障费等基本支出；办公费、维修费、公园广场体育设施更新及修缮费 、荔枝文化公园泵房电费等项目支出。

4. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9.58万元，完成年初预算的100%，主要用于蕉石岭森林公园保安岗亭及保洁设施购置项目支出。

5.农林水事务（类）林业（款）行政运行（项）908.58万元，完成年初预算的100%，主要用于职工工资、津贴、考评奖、社会保障缴费，单位病故人员家属抚恤金、生活补助等基本支出760.62万元；办公场所租金、办公费、电费、邮电费、水费、印刷费、办公设备维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等基本支出147.96万元。

6. 农林水事务（类）林业（款）一般行政管理事务（项）240万元，完成年初预算的100%，主要用于政府雇员支出，包括增城市森林消防大队扑火队员及增城市公安局森林分局协警员工资、津贴、社会保障缴费、人身意外险等人员经费和办公费、水电费、邮电费等基本支出。

7. 农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）

47.62万元，完成年初预算的100%，主要用于蕉石岭森林公园办公费、电费、邮电费、办公设备维修维护费、山租费等基本支出。

8. 农林水事务(类)林业(款)森林培育(项)1,886.82万元，完成年初预算的100%，主要用于项目支出:

(1)广河高速公路生态景观林带建设项目462.71万元;

(2)广惠高速生态景观林带建设项目692.12万元;

(3)中央投资沿海防护林建设及中央森林抚育补贴项目579.04万元;

(4)植树绿化项目144.75万元;

(5)新农村绿化及城区镇区小游园绿化建设项目8.20万元。

9. 农林水事务(类)林业(款)森林资源管理(项)140.37万元，完成年初预算的100%，主要用于古树名木保护管理支出、林地保护利用规划、协调林权纠纷调处、集体林权制度改革、太子森林公园管理维护等项目支出。

10. 农林水事务(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)3,056.39万元，完成年初预算的100%，主要用于全市生态公益林效益补偿项目支出。

11. 农林水事务(类)林业(款)林业执法与监督(项)94万元，完成年初预算的100%，主要用于林业机构增城市绿化委员会办公室办公费等基本支出,木检站行政执法办公

设备及制服购置,增城市公安局森林分局行政执法及相关违法案件查处工作等项目支出。

12. 农林水事务(类)林业(款)森林防火(项)98.45万元，完成年初预算的 100%，主要用于全市防火奖励工作经费、森林防扑火经费、防火训练基地基础设施建设等项目支出。

13. 农林水事务(类)林业(款)林业有害生物防治(项)675.18 万元，完成年初预算的 100%，主要用于全市松材线虫病、薇甘菊防治等项目支出。

14. 农林水事务(类)林业(款)林区公共支出(项)330.3 万元，完成年初预算的 100%，主要用于景观林带地租款项目支出。

15. 农林水事务(类)林业(款)石油价格改革对林业的补贴(项)27.81 万元，完成年初预算的 100%，主要用于所属 3 个国有林场、苗圃场石油价格改革补贴。

16. 农林水事务(类)林业(款)其他林业支出(项)3,924.53 万元，完成年初预算的 100%，主要用于：所属 5 个财政核补事业单位(3 个林场、林科所、蕉石岭森林公园管理处)差额补贴、社会保障缴费等基本支出 452.09 万元。项目支出 3,472.44 万元，包括:

(1)林业执法运行管理 106.97 万;

(2)城区公共绿地养护项目1,380.88万元;

（3）市政公园广场整体管护项目265.27万元;

（4）挂绿湖周边整体管护项目406.35万元;

（5）城区迎春花市建设项目118.7万元;

(6)新农村绿化及城区镇区小游园绿化建设项目56.12万元;

（7）林区林带地租及绿化养护项目466.44万元;

（8）森林公园建设项目211.34万元;

（9）植树绿化项目及林分改造项目460.37万元。

17. 农林水事务（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）20万元，完成年初预算的100%，主要用于森林公园运行维护基本支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.99万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金基本支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）19.66万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房补贴基本支出。

五、政府性基金支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入4,624.54万元，本年支出4,624.54万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.项目支出4,624.54万元，完成年初预算的100%，主要用于:

（1）城区公园广场建设维护项目547.23万元;

（2）森林公园建设项目618.78万元;

（3）植树绿化项目445.62万元;

（4）广惠高速生态景观林带建设工程546.58万元;

（5）增城花园、挂绿荔枝园建设项目261.32万元;

（6）新农村绿化及城区镇区小游园绿化建设项目246.32万元;

（7）城区公共绿地养护项目126.1万元;

（8）市政公园广场整体管护项目1470.80万元;

（9）挂绿湖周边整体管护项目361.79万元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，本部门（含所属增城市公安局森林分局、增城市兰溪林场、增城市大封门林场、增城市太寺坑林场、增城市林业科学研究所、增城市蕉石岭森林公园管理处等）共 7 个单位、226 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 63.03 万元，比上年减少 29.41 万元，下降 31.82%。其中:

（一）公务用车购置及运行维护费决算 45.95 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 73%，比上年减少 24.11 万元，下降 34.42%。下降的主要原因是：2011 年所属增城市公安局森林分局经批准购置了一台执法用车，而 2012 年没有新增购车。

开支内容包括:

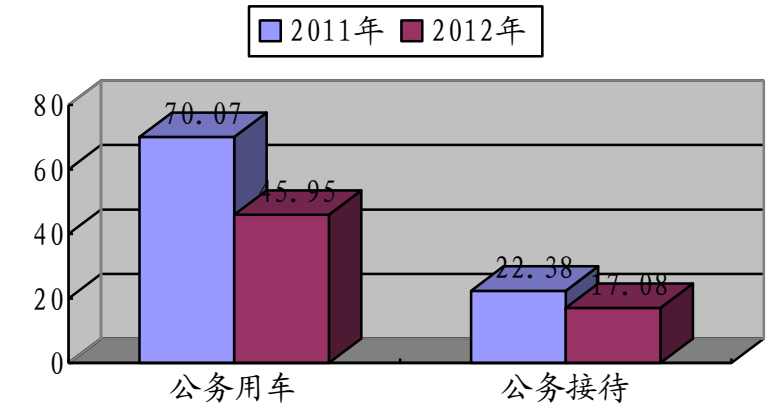
公务用车运行维护费 45.95 万元。本部门（含所属增城市公安局森林分局、增城市兰溪林场、增城市大封门林场、增城市太寺坑林场、增城市林业科学研究所、增城市蕉石岭森林公园管理处等）共 7 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，其中：一般公务用车 8 辆，执法执勤用车 11 辆。全年运行维护费支出 45.95 万元，平均每辆 2.42 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查、林区巡查、城区绿化巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（二）公务接待费决算 17.08 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 27%，比上年减少 5.3 万元，下降 23.68%。下降的主要原因是：严格执行公务接待相关规定，落实厉行节约八项要求，减少公务接待。

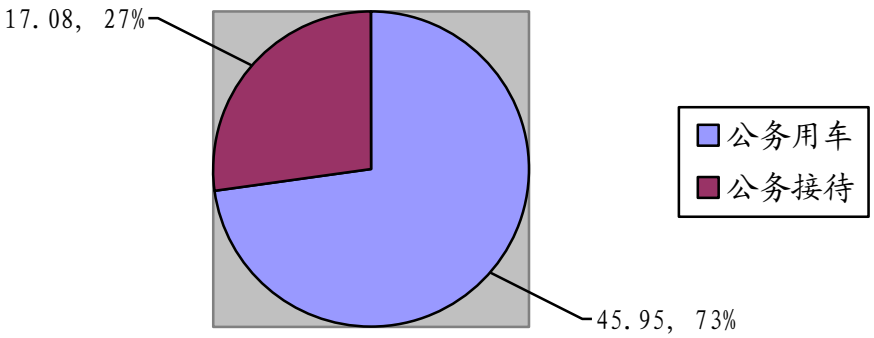
开支内容包括：国内公务接待支出 17.08 万元。主要用于本部门共 7 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、

会场租赁费、车辆租用费等。

2011、2012年度“三公”经费支出比较图（单位：万元）



2012年度“三公”经费支出结构图（单位：万元）



七、行政经费支出情况说明

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

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 557.23 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 4.7%。

第四部分　2012年度取得的主要事业成效

2012年林业园林主要工作完成情况及成效总结如下:

一、全面推进重点生态工程建设

（一）生态景观林带建设

全面完成总长36公里的广惠高速和42公里的广河高速生态景观林带建设已完成全部种植任务;增从高速生态景观林带也完成了设计监理招标，现开展施工招标前期准备工作；规划建设西福河生态景观林带。

（二）甘泉花园、挂绿荔枝园和荔枝博览园建设

积极开展“三园”设计方案国际竞赛招标、挂绿荔枝苗木储备、荔枝品种搜集、施工图设计等前期准备工作。

（三）继续推进小公园小游园绿化建设

制定并印发了《增城市推进城区镇区小公园小游园绿化美化工程建设工作方案》，分解建设任务，明确建设主体，解决建设资金，协调指导镇街和有关单位落实城区、镇区、社区小公园、小游园建设，全面完成107各镇级村级小公园小游园，尽快实现一镇一公园、一村一园的目标。到目前为止，全市共建成198个小公园、小游园绿化美化工程项目，新增绿化面积3100亩。

（四）落实一镇街一花园规划建设

制定并印发《增城市一镇街一花园规划建设工作方案》,每个镇街规划建设一个连片200-500亩的花园，2013年底初见成效，2014年底全面建成。花园的选址工作已完成，处于规划设计和项目建设的实施阶段。

三、创新方法，森林资源保护和管理更加有效

（一）完善生态补偿机制，提高农民生态保护积极性

完成了生态公益林等级界定和核查，并通过实施“林木损失性补偿+林地租金”的模式，激励农民将林地使用权流转为国有，并建立逐年增长机制。

（二）加强木材经营加工管理工作，有效保护森林资源

为进一步规范木材经营、加工秩序，有效保护和利用森林资源。一是制定了《增城市木材经营加工清理整治专项行动工作方案》，成立工作领导小组；二是组成清查组对全市木材经营加工单位进行专项清查行动，加强对木材经营加工单位的有效监管，依法严厉打击非法经营加工木材行为，取得良好效果。

（三）加强森林公安的执法作用，依法治林取得显著成效

充分发挥森林公安专业执法队伍的作用，围绕市委、市政府的中心工作，加大对侵占林地、违法建设案件的查处力度。一是打击了在林地非法建设养猪场和其它违章建筑的行为；二是打击在市的重点建设工程征用土地中抢种青苗获取高额赔偿，妨碍重点工程建设征地工作，破坏林地植被的行为；三是打击乱砍滥伐种植丰产林、破坏植物多样性和生态景观的行为；四是对非法占用林地建设养猪场案件立案查处30宗，结破案件6宗，办结林业行政案件4宗、责令恢复原状猪场4家。

（四）落实林业有害生物防治工作

在上级有关部门的大力支持和指导下，坚持“预防为主，

科学防控，依法治理，促进健康”的方针，努力抓好我市林业有害生物防治工作。全年完成防治面积 4.78 万亩，无公害防治率 100%；全年林业有害生物发生面积 6.78 万亩，预测发生面积 6.2 万亩，预测准确率 92%；实施种苗产地检疫 1762 亩（23 家苗圃厂），种苗产地检疫率 100%；没有发生成灾；完成了省下达我市森防目标管理指标。

四、扶贫帮困工作取得明显实效。

根据市委市政府扶贫开发工作的总体部署，我局对口帮扶梅县丙村镇咀头村，以贫困户实现稳定脱贫、改善贫困村落后面貌为目标，积极推进生活保障工作，取得了明显成效。通过我局的帮扶，全村有劳动能力的 51 户贫困户人均纯收入达 6696 元，比 2009 年增长 314%。村集体经济收入从帮扶前的 1.92 万元增加到 6.5 万元，增长 238%。党建制度和村民自治制度逐步健全，村两委班子团结，工作能力得到提高，村内各项基础设施得到完善，村容村貌明显改变，顺利通过全省扶贫双到工作核查验收。