

2022 年
广州市从化区林业和园林局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区林业和园林局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区林业和园林局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于林业和园林绿化工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关规范性文件，并组织实施。

（二）制定本区（除流溪河国营林场、大岭山国营林场辖区外，下同）林业和园林绿化发展中长期规划和年度计划，编制绿地规划、林业和园林专项规划。

（三）指导、监督林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。组织、指导生态公益林划定和公益林保护管理。统筹、指导和监督天然林保护、植树造林、封山育林、退耕还林等工作。

（四）指导和监督城乡绿化美化。组织实施园林绿化重点工程。组织、协调区重大活动的绿化美化及环境布置工作。指导全区绿道建设和管理。

（五）负责林业和园林绿化管理工作。负责城区公共绿地的养护和管理。统筹城区绿化应急抢险工作。指导和监督公园和自然保护地的行业管理。监督、指导公园、自然保护地的建设和管理，负责公园、自然保护地资源调查和评估工作。

（六）负责湿地资源的监督管理。指导全区湿地保护、

湿地生态修复、生态补偿工作，管理国家和省市重要湿地，指导建设湿地公园。组织开展湿地资源动态监测与评价工作。

（七）负责野生动植物资源监督管理工作。组织实施野生动植物资源调查。指导、监督野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作。承担生物多样性保护相关工作。

（八）负责森林和绿地资源的保护工作。组织、指导编制林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责森林资源动态监测与评价。负责森林资源利用、木本花卉、林木种苗等行业管理。依法组织开展林木种质资源保护工作，组织、指导林业和园林有害生物的监测、检疫和防治工作。

（九）负责林业和园林绿化科技发展工作。组织指导相关重大科技项目的研究、开发和推广利用。统筹全区林业和园林绿化信息化的建设和管理。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。负责对外交流与合作。

（十）组织、指导、监督林业和园林行政执法工作。组织、指导、监督林业和园林绿化行政许可及后续监管工作。指导和管理本区森林公安工作，指导、组织林业和园林违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责林业和园林改革发展工作。组织、协调和

指导林业和园林绿化产业发展。规范林业和园林绿化市场的管理。指导协调开发森林旅游。负责集体林权制度改革工作，指导林下经济和木本花卉产业的发展。

（十二）落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导、监督林业和园林行业安全工作。

（十三）负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作。

（十四）监督管理林业、园林资金和国有资产，提出林业、园林绿化预算内财政资金安排建议，按照规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十五）负责本区绿化委员会的具体工作。负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。负责古树名木的保护管理。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。区林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护地、绿地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，同意推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。按照生态文明发展的新要求，在园林景观品质、绿化维护管理、公园

服务水平上提质增效，建设幸福美丽生态之城。

二、部门机构设置

广州市从化区林业和园林局内设机构有：办公室、计划财务科、营造林管理科、森林资源管理科、园林绿化管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20,689.28	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	179.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,660.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4,780.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	69.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,689.28	本年支出合计	20,689.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20,689.28	支出总计	20,689.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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			
22102	住房改革支出	69.54	69.54	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	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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	20,689.28	727.94	19,961.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.90	101.90	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,660.05	0.00	15,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,660.05	0.00	15,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15,660.05	0.00	15,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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	4,780.66	479.38	4,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,780.66	479.38	4,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	509.38	479.38	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,899.80	0.00	1,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	443.69	0.00	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,748.80	0.00	1,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,029.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,660.05	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	179.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,660.05
		十二、农林水支出	4,780.66
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	69. 54
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	20, 689. 28	本年支出合计	20, 689. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	20, 689. 28	支出总计	20, 689. 28

注： 表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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	5, 029. 23	727. 94	4, 301. 29
[208]社会保障和就业支出	179. 03	179. 03	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	170. 29	170. 29	0. 00
[2080501]行政单位离退休	101. 90	101. 90	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 60	45. 60	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22. 80	22. 80	0. 00
[20808]抚恤	8. 74	8. 74	0. 00
[2080801]死亡抚恤	8. 74	8. 74	0. 00
[213]农林水支出	4, 780. 66	479. 38	4, 301. 29
[21302]林业和草原	4, 780. 66	479. 38	4, 301. 29
[2130201]行政运行	509. 38	479. 38	30. 00
[2130204]事业机构	179. 00	0. 00	179. 00
[2130209]森林生态效益补偿	1, 899. 80	0. 00	1, 899. 80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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
[2130211]动植物保护	443. 69	0. 00	443. 69
[2130299]其他林业和草原支出	1, 748. 80	0. 00	1, 748. 80
[221]住房保障支出	69. 54	69. 54	0. 00
[22102]住房改革支出	69. 54	69. 54	0. 00
[2210201]住房公积金	69. 54	69. 54	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 6

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： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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	727.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	540.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	274.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20

表 6

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： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.11
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	4.17
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.43
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	110.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.37

表 6

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： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.53
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.74

注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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	90.47	90.47	0.00	0.00
“三公”经费	12.43	12.43	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	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.43	0.43	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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	15,660.05	0.00	15,660.05
212	城乡社区支出	15,660.05	0.00	15,660.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,660.05	0.00	15,660.05
2120816	农业农村生态环境支出	15,660.05	0.00	15,660.05

注： 本表根据本单位实际预算编制情况填列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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	4,301.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	113.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	112.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	68.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	60.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	902.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	744.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	139.19
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0. 30
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	19. 52
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	19. 52
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1, 991. 28
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	10. 50
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	80. 98
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	1, 899. 80
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	1, 206. 21
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	1, 205. 69
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0. 52

注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	727.94	727.94	727.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区林业 和园林局（本级）	727.94	727.94	727.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	540.39	540.39	540.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.92	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	110.63	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况填列。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	19,961.34	19,961.34	4,301.29	15,660.05	0.00	0.00	0.00	-
广州市从化区林业和园林局	19,961.34	19,961.34	4,301.29	15,660.05	0.00	0.00	0.00	-
绿地系统及乡土树种规划编制项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发的通知》（穗办[2021]11 号），特开展从化区绿地系统规划编制项目，主要内容为对我区建成区进行绿地规划，为建成区以后的绿化管理等工作提供依据，投资 80 万元。2、按照《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发的通知》（穗办[2021]11 号），特开展从化区乡土树种名录编制项目，主要内容为调查从化区乡土树种，编制从化区乡土树种名录，为日后我区绿化树种

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								种植提供理论依据,投资 20 万元。
古树名木管理项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市绿化条例》，用于开展从化区登记在册古树名木的日常管理，保证我区古树名木成活率。
从化区绿道租地款.	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于开展绿道建设租地工作有关问题的通知》（从府办[2010]29 号）要求，由区财政安排绿道租地，划拨绿道租地款给相关镇街，维持我区绿道使用功能。
景观林带及公园绿地用地租金	591.51	591.51	591.51	0.00	0.00	0.00	0.00	实施景观林带、公园绿地用地租金项目，依时发放租地租金，确保农民用地收益，确保我区生态景观林带、公园绿地的连续性和完整性，提升我区道路、公园绿化景观，2022 年完成景观林带、公园绿地租地租金发放.

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
从化区生态公益林效益补偿资金	1, 899. 80	1, 899. 80	1, 899. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施 2022 年广州市从化区生态公益林效益补偿项目,依时发放补偿款和管护经费,发放率达到 90%以上,在增加林农收益,强农惠农的同时,聘用专职护林员 200 人以上,加强对生态公益林的全面管护,森林管护发现问题整改率达 95%以上,保证我区生态公益林覆盖率达到 55%以上,提高我区森林的生态效益,维护和改善生态环境,群众满意度达到 90%以上,促进我区可持续发展。
局特岗人员保险	4. 09	4. 09	4. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州公共资源交易中心广州市 2018-2021 年度党政机关及事业单位特岗人员人身意外伤害保险采购项目（项目编号：CZ2018-0145），为人员（护林员、园林乔木养护工、高空作业操作

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工、电路维修工、国道省道绿化养护工)购买人身意外险,保障特岗人员权益。
巡山及生态公益林护林队经费	112.70	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按区府《关于增加护林员工作经费的请示》(从林报(2011)14号)从府办批[2011]475号,申请巡山护林队经费及生态公益林护林队和检查员费用,保障季节性巡山护林员、生态公益林护林员的人员经费,改善管护生态环境。
园林案件勘察及法律服务项目	98.09	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展处理野生动物应急救助服务、举报滥食野生动物奖励项目,对有效地解决了野生动物扰民,避免野生动物与市民发生冲突起社会平稳作用;群众对野生动物保护工作的满意度提高;通过行政执法,切实采取各种有效措施加强森林资源的保护管理,严打各种破

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								坏森林资源违法行为,进一步起到宣传和震慑作用,践行绿水青山就是金山银山理念,深入贯彻习近平生态文明思想,加强森林资源保护管理,保障生态安全。
从化区政策性森林保险配套资金	97.40	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施 2022 年广州市从化区政策性森林保险配套资金项目,对我区林地及时按计划购买政策性森林保险,覆盖率达到 70%以上,对森林发生火灾、塌方、森林病虫害等灾害时及时申请理赔,对群众或单位在森林发生灾害后遭受的损失提供赔偿,让群众或单位对政策性森林保险的实施感到满意。
园林系统行业业务管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付林业局人员经费及日常运作经费,办公场所正常运行以及保障在职职工及退休人员工资福利支出等。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
从化区重阳节群众登高活动安保服务	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	临时聘请安保人员参与重阳节安保工作，确保重阳节期间，群众自发性登高活动“平安、稳定、和谐、有序”进行。
吕田合作造林项目林木资源调查评估费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成吕田镇吕新村横楼队及连麻村黄沙坑队等地的多个合作造林项目约 5400 亩的合作造林的林木资源核查及评估工作，为下一步林木资产处置提供依据。
局属各单位人员经费	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局下属单位人员经费正常发放，保证我局各项工作正常顺利开展。
林业项目建设资金	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项景观绿化建设工程、森林碳汇工程等建设及费用支付。
2021 年从化区城市园林绿化美化布置项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《从府办文件办理通知[2021]0097 号》的要求，采购一批绿化植物和景观小品，用于我区城区主要道路节点、公园等位置的

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								时花、主题花坛和立体绿化布置工作，提升我区绿化景观效果。
广州市有害生物防控专项 (2022 年市补助)（穗财环(2021) 70 号）	741. 00	741. 00	0. 00	741. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过加强监测、调查和防治，对枯死松树进行清除、消毒等处理，采取人工和化学防治方式防治薇甘菊，有效控制疫情快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度地减少生态和经济损失，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。
从化区政策性森林保险费 (2022 年市补助)（穗财环(2021) 70 号）	208. 23	208. 23	0. 00	208. 23	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施从化区政策性森林保险费项目，对我区林地及时按计划购买政策性森林保险，覆盖率达到70%以上，对森林发生火灾、塌方、森林病虫害等灾害时及时申请理赔，对群众或单位在森林发生灾害后遭受的损失提供赔偿，让群众或单位对政策性森林保险的实施感到满意。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
生态公益林补偿—市级生态公益林补偿和管护费补贴（2022 年市补助）（穗财环（2021）70 号）	12,460.82	12,460.82	0.00	12,460.82	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年市级生态公益林补偿和管护费补贴项目,依时发放补偿款和管护经费,发放率达到 90%以上,在增加林农收益,强农惠农的同时,聘用专职护林员 200 人以上,加强对生态公益林的全面管护,森林管护发现问题整改率达 95%以上,保证我区生态公益林覆盖率达到 55%以上,提高我区森林的生态效益,维护和改善生态环境,群众满意度达到 90%以上,促进我区可持续发展。
从化区高质量水源林建设（2022 年市补助）（穗财环（2021）70 号）	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	完成项目设计,施工、监理单位的招标和项目设计以及种植备耕,项目实施预期会带动就业人数大于 300 人次。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
从化区处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费（2022年市补助）（穗财环（2021）70号）	443.69	443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费项目，加强与各区的相互配合，解决实际困难，提高禁食动物处置水平，尽可能减少相关从业人员损失，平稳有序完成动物处置补偿工作。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况填列。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 20,689.28 万元，比上年减少 2,669.01 万元，下降 11.4%，主要原因是财政下达预算额度减少，导致预算项目收入减少；支出预算 20,689.28 万元，比上年减少 2,669.01 万元，下降 11.4%，主要原因是财政下达预算额度减少，导致项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.43 万元，比上年减少 147.04 万元，下降 92.2%，主要原因是 2021 年下级事业单位的公务用车运行费预算在本级项目支出预算中安排，2022 年公务用车运行维护费在各事业单位基本支出预算中安排，故导致本级三公经费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上年减少 147.04 万元。）比上年减少 147.04 万元，下降 92.5%，主要原因是 2021 年下级事业单位的公务用车运行费预算在本级项目支出预算中安排，2022 年公务用车运行维护费在各事业单位基本支出预算中安排，故导致本级三公经费减少；公务接待费 0.43 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 90.47 万元，比上年减少 164.78 万元，下降 64.6%，主要原因是 2021 年下级事业单位的公务用车运行费预算在局本级项目支出预算中安排，2022 年公务用车运行维护费在各事业单位基本支出预算中安排，导致本单位机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 162.82 万元，其中：货物类采购预算 2.92 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 159.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 821.02 万元，分布构成情况为：房屋 2,406 平方米，车辆 5 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 0.52 万元，主要是 LED 显示屏；购置固定资产金额小于附表 10 的资本性支出是

因为其中 1205.69 万元的资本性支出是绿化相关工程项目的支出，不形成固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
从化区生态公益林效益补偿资金	14306.62 万元	依时发放补偿款和管护经费，发放率达到 90%以上，在增加林农收益，强农惠农的同时，聘用专职护林员 200 人以上，加强对生态公益林的全面管护，森林管护发现问题整改率达 95%以上，保证我区生态公益林覆盖率达到 55%以上，提高我区森林的生态效益，维护和改善生态环境，群众满意度达到 90%以上，促进我区可持续发展。

注： 无。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

九、“三公”经费：指行政（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。