

2023 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 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 2023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	20169.73	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	280.01
		九、卫生健康支出	14.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16507.05

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	3313.57
		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	54.64
		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	20169.73	本年支出合计	20169.73

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	20169.73	支出总计	20169.73

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2130299	其他林业和草原支出	1016.29	1016.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.46	54.46	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	54.46	54.46	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	54.46	54.46	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。

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	20169.73	838.22	19331.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.56	190.56	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	51.80	51.80	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	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16507.05	0.00	16507.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16507.05	0.00	16507.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16507.05	0.00	16507.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3313.57	489.11	2824.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3313.57	489.11	2824.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1700.17	0.00	1700.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1016.29	0.00	1016.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.46	54.46	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。

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	3662.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16507.05	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	280.01
		九、卫生健康支出	14.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16507.05
		十二、农林水支出	3313.57
		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	54.46
		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	20169.73	本年支出合计	20169.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20169.73	支出总计	20169.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3662.68	838.22	2824.46
[208]社会保障和就业支出	280.01	280.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	268.26	268.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	190.56	190.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00
[20808]抚恤	11.75	11.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.75	11.75	0.00
[210]卫生健康支出	14.64	14.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
[213]农林水支出	3313.57	489.11	2824.46
[21302]林业和草原	3313.57	489.11	2824.46

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
[2130201]行政运行	489.11	489.11	0.00
[2130204]事业单位	108.00	0.00	108.00
[2130209]森林生态效益补偿	1700.17	0.00	1700.17
[2130299]其他林业和草原支出	1016.29	0.00	1016.29
[221]住房保障支出	54.46	54.46	0.00
[22102]住房改革支出	54.46	54.46	0.00
[2210201]住房公积金	54.46	54.46	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。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	838.22
[301]工资福利支出	569.22
[30101]基本工资	86.32
[30102]津贴补贴	226.65
[30103]奖金	85.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.05
[30109]职业年金缴费	25.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.16
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	54.46
[30199]其他工资福利支出	21.22
[302]商品和服务支出	66.68
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30205]水费	0.65
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	3.70
[30217]公务接待费	0.43
[30228]工会经费	4.94
[30229]福利费	6.17
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	15.08
[30299]其他商品和服务支出	7.30
[303]对个人和家庭的补助	202.31

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30301]离休费	30.23
[30302]退休费	160.33
[30305]生活补助	11.75

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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	69.34	69.34	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。

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	16507.05	0.00	16507.05
212	城乡社区支出	16507.05	0.00	16507.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16507.05	0.00	16507.05
2120816	农业农村生态环境支出	16507.05	0.00	16507.05

注：本表根据本单位实际预算编制情况填列。

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

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	预算
合 计	2824.46
[301]工资福利支出	220.70
[30199]其他工资福利支出	220.70
[302]商品和服务支出	2523.76
[30299]其他商品和服务支出	2368.76
[30202]印刷费	15.00
[30227]委托业务费	140.00
[310]资本性支出	80.00
[31099]其他资本性支出	80.00

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

部门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	838.22	838.22	838.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区林业和园林局（本级）	838.22	838.22	838.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	569.22	569.22	569.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.68	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	202.31	202.31	202.31	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。

部门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	19331.51	19331.51	2824.46	16507.05	0.00	0.00	0.00	-
广州市从化区古树名木及古树后续资源管理项目	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	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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、公园绿地用地租金	485.40	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施景观林带、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，2023 年完成景观林带、公园绿地租地租金发放。
从化区生态公益林效益	1700.17	1700.17	1700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年生态公益林效益补偿项目，达到生态公益林效益补偿资金

部门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			
补偿资金								发放率达 94%以上，在增加林农收益，强农惠农的同时，提高林农保护生态公益林的意识，调动群众爱林护林的积极性，提高我区生态系统的结构和功能，充分发挥森林的生态效益，维护和改善生态环境，保持区域生态平衡，促进我区可持续发展。
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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展处理野生动物应急救助服务，避免野生动物与市民发生冲突起社会平稳作用；通过行政执法，切实采取各种有效措施加强森林资源的保

部门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			
								护管理，严打各种破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	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市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。
局属各单位人员经费	108.00	108.00	108.00	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。
森林督查 暨森林、草原、 湿地监测项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成森林督查暨森林、草原、湿地监测工作，达到社会环境平稳作用；生态保护作用，空气质量优良率提高；

部门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			
								有利于社会的可持续发展，群众对林业工作的满意度提高。
华南国家植物园城园融合从化建设方案编制项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展华南国家植物园从化区总体规划研究、华南国家植物园从化园区选址与建设方案、从化区专类植物展示园与生态科普宣教点专题研究，编制《华南国家植物园园城融合从化区建设方案项目建议书》，为从化区开展华南国家植物园从化示范园区建设提供指导。
从化区森林防火规划编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成从化区森林防火规划项目，达到完善从化区森林防火规划，完成区林业和园林局三定方案中既定的工作。
广州国家版本馆周边地块绿化种植项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州国家版本馆周边地块进行绿化种植，打造广州国家版本馆片区整体风貌，以达到片区整体景观与周边山川河流自然融合。

部门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			
广州市从化区主干道重要节点环境整治工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成从化区两条主干道 105 国道（太平至街口）、温泉大道（卫东段），5 个重要节点绿化补植、修剪养护等工作
从化区政策性森林保险费(2023 年市补助)（穗财环（2022）53 号）	225.81	225.81	0.00	225.81	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市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，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。
广州市有害生物防控专项(2023 年市补助)（穗财环（2022）53 号）	1563.55	1563.55	0.00	1563.55	0.00	0.00	0.00	通过加强监测调查，开展科学防治，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制薇甘菊等快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障林业等产业健康持续发展，保护林业生产和森林景观与生态环境安全。

部门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			
市级生态 公益林补偿及 管护费补贴 (2023 年市补 助) (穗财环 (2022) 53 号)	11989.89	11989.89	0.00	11989.89	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费, 达到保护生态公益林, 保障林农合法权益, 实现服务“三农”的效果。
广州市营 造林工程(2023 年市补助) (穗 财环(2022) 53 号)	2727.80	2727.80	0.00	2727.80	0.00	0.00	0.00	通过开展高质量水源林建设等工作任务, 持续推进生态资源保护, 完善森林生态屏障体系。

注：本表根据本单位实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算20169.73万元，比上年减少519.55万元，下降2.5%，主要原因是项目收入预算减少；支出预算20169.73万元，比上年减少519.55万元，下降2.5%，主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.43万元，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。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费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，比上年增加0.00万元。）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；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。2023年，本部门机关运行经费安排69.34万元，比上年减少21.13万元，下降23.4%，主要原因是2023年度预算额度减少，导致经费缩减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1286.72万元，其中：货物类采购预算0.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1286.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额825.74万元，分布构成情况为：房屋2406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0.00万元，主要是无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
从化区生态公益林效益补偿资金	1700.17	通过开展2023年生态公益林效益补偿项目，达到生态公益林效益补偿资金发放率达94%以上，在增加林农收益，强农惠农的同时，提高林农保护生态公益林的意识，调动群众爱林护林的积极性，提高我区生态系统的结构和功能，充分发挥森林的生态效益，维护和改善生态环境，保持区域生态平衡，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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。