

2024年
广州市从化区林业和园林局部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区林业和园林局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区森林防火中心、广州市从化区森林病虫害防治检疫站、广州市从化区市政园林管理所、广州市从化区风云岭森林公园管理所、广州市从化区东明林业工作站、广州市从化区吕田林业工作站、广州市从

化区良口林业工作站、广州市从化区温泉林业工作站、广州市从化区太平林业工作站、广州市从化区鳌头林业工作站、广州市从化区江埔林业工作站、广州市从化区城郊林业工作站、广州市从化区林业科技推广和规划评估中心。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	65,031.15	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	983.53
		九、卫生健康支出	70.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45,014.80
		十二、农林水支出	6,626.51
		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	336.18
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	12,000.00
本年收入合计	65,031.15	本年支出合计	65,031.15
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	65,031.15	支出总计	65,031.15

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

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			
	合计	65,031.15	8,016.35	57,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.53	983.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.51	958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,014.80	0.00	45,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,014.80	0.00	45,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45,014.80	0.00	45,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,626.51	6,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,626.51	6,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,823.42	2,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130206	技术推广与转化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,521.70	1,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,845.19	1,845.19	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	336.18	336.18	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	336.18	336.18	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	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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

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	65,031.15	4,408.56	60,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.53	942.13	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.51	917.11	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.10	231.70	41.40	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	320.89	320.89	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	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,014.80	0.00	45,014.80	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	45,014.80	0.00	45,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45,014.80	0.00	45,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,626.51	3,060.12	3,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,626.51	3,060.12	3,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,823.42	2,637.52	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130207	森林资源管理	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,521.70	0.00	1,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,845.19	0.00	1,845.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,016.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	57,014.80	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	983.53
		九、卫生健康支出	70.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45,014.80
		十二、农林水支出	6,626.51
		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	336.18
		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	12,000.00
本年收入合计	65,031.15	本年支出合计	65,031.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	65,031.15	支出总计	65,031.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,016.35	4,408.56	3,607.80
[208]社会保障和就业支出	983.53	942.13	41.40
[20805]行政事业单位养老支出	958.51	917.11	41.40
[2080501]行政单位离退休	204.08	204.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	273.10	231.70	41.40
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.89	320.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	160.45	160.45	0.00
[20808]抚恤	25.01	25.01	0.00
[2080801]死亡抚恤	25.01	25.01	0.00
[210]卫生健康支出	70.14	70.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.14	70.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.70	14.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	55.44	55.44	0.00
[213]农林水支出	6,626.51	3,060.12	3,566.40
[21302]林业和草原	6,626.51	3,060.12	3,566.40
[2130201]行政运行	422.60	422.60	0.00
[2130204]事业机构	2,823.42	2,637.52	185.90
[2130206]技术推广与转化	6.00	0.00	6.00
[2130207]森林资源管理	7.61	0.00	7.61
[2130209]森林生态效益补偿	1,521.70	0.00	1,521.70
[2130299]其他林业和草原支出	1,845.19	0.00	1,845.19
[221]住房保障支出	336.18	336.18	0.00
[22102]住房改革支出	336.18	336.18	0.00
[2210201]住房公积金	336.18	336.18	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,408.56
[301]工资福利支出	3,457.19
[30101]基本工资	545.19
[30102]津贴补贴	560.46
[30103]奖金	599.45
[30107]绩效工资	822.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	320.89
[30109]职业年金缴费	160.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.28
[30112]其他社会保障缴费	13.06
[30113]住房公积金	336.18
[30199]其他工资福利支出	53.15
[302]商品和服务支出	446.18
[30201]办公费	17.67
[30202]印刷费	0.95
[30204]手续费	0.33
[30205]水费	6.26
[30206]电费	14.30
[30207]邮电费	9.28
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	9.10
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.63
[30228]工会经费	33.09

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	37.62
[30231]公务用车运行维护费	214.00
[30239]其他交通费用	13.01
[30299]其他商品和服务支出	88.34
[303]对个人和家庭的补助	485.57
[30301]离休费	31.44
[30302]退休费	429.12
[30305]生活补助	25.01
[310]资本性支出	19.62
[31002]办公设备购置	13.90
[31099]其他资本性支出	5.72

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,607.80
[301]工资福利支出	1,403.51
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30199]其他工资福利支出	1,402.70
[302]商品和服务支出	559.98
[30205]水费	49.23
[30206]电费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	28.75
[30218]专用材料费	1.64
[30225]专用燃料费	3.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	44.25
[30299]其他商品和服务支出	423.10
[303]对个人和家庭的补助	1,563.10
[30302]退休费	41.40
[30305]生活补助	1,521.70
[310]资本性支出	81.22
[31002]办公设备购置	4.47
[31003]专用设备购置	9.88
[31005]基础设施建设	10.00
[31013]公务用车购置	50.00
[31099]其他资本性支出	6.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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

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	127.15	48.05	79.10	0.00
“三公”经费	264.63	264.63	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	264.00	264.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	214.00	214.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.63	0.63	0.00	0.00

注：本表根据本部门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

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	57,014.80	0.00	57,014.80
212	城乡社区支出	45,014.80	0.00	45,014.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,014.80	0.00	45,014.80
2120816	农业农村生态环境支出	45,014.80	0.00	45,014.80
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00

注：本表根据本部门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

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。

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

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		
合计	4,408.56	4,408.56	4,408.56	0.00	0.00	0.00
广州市从化区林业和园林局	765.63	765.63	765.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	485.51	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.98	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00
广州市从化区市政园林管理所	888.01	888.01	888.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	695.54	695.54	695.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.06	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.82	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00
广州市从化区东明林业工作站	159.45	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.43	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
广州市从化区风云岭森林公园管理所	234.47	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.37	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00

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		
广州市从化区江埔林业工作站	215.33	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	162.07	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.97	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区良口林业工作站	328.14	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.83	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区吕田林业工作站	177.56	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.81	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区森林病虫害防治检疫站	173.85	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	159.47	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区太平林业工作站	215.80	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	186.51	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区温泉林业工作站	281.64	281.64	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	224.33	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区域郊林业工作站	216.53	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	176.99	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区森林防火中心	236.89	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	220.35	220.35	220.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区鳌头林业工作站	196.55	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	155.94	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区林业科技推广和规划评估中心	318.71	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.05	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.39	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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

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	60,622.60	60,622.60	3,607.80	57,014.80	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区林业和园林局	59,177.82	59,177.82	2,163.02	57,014.80	0.00	0.00	0.00	
从化区绿道租地款.	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成划拨绿道租地款给相关镇街，达到维持我区绿道使用功能的目标。
景观林带、公园绿地用地租金	269.91	269.91	269.91	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。
从化区生态公益林效益补偿资金	1,521.70	1,521.70	1,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024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。
编外人员经费(1)-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。

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			
园林案件勘察及法律服务项目	19.50	19.50	19.50	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	97.75	97.75	97.75	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。
编外人员经费(1)-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。
2023年中央林业改革发展资金（从化区油茶籽和产业示范奖补）（中央资金）穗财环（2023）5号	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成从化区2023年木本粮油基地建设（改造低效油茶林）。
从化区政策性森林保险费（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	111.87	111.87	0.00	111.87	0.00	0.00	0.00	通过按规定由市林业园林局统一投保各涉林区政策性森林保险，提高林业抵御风险和可持续发展能力，促进我市林业生态安全体系建设。
广州市有害生物防控专项（从化区）（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	1,208.61	1,208.61	0.00	1,208.61	0.00	0.00	0.00	通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对病死松树进行清除、除害等处理，对薇甘菊开展人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，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。
从化区-森林小镇建设以奖代补资金（2024年市补助）（穗财环（2023）60号）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	发挥市级财政资金正向激励和引导作用，充分激发和调动各镇创建森林小镇的积极性、主动性，顺利推进我市森林小镇建设工作。

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			
绿美广州五年行动计划项目（从化区）（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）	29,280.48	29,280.48	0.00	29,280.48	0.00	0.00	0.00	2024年全区完成森林质量优化提升面积7.352万亩；完成城市绿地建设0.0096万亩；完成乡村绿化美化0.1593万亩；新建120公里森林步道；新建花卉苗木林果产业体系建设工程本粮油基地建设1000亩；完成森林质量优化提升工程6.902万亩第一年度抚育工作；完成乡村绿化美化工程0.199万亩的抚育养护工作；完成森林步道建设工程60公里的养护工作；完成花卉苗木林果产业体系建设工程本粮油基地1000亩第一年度抚育养护工作；完成高快速路景观林带品质提升工程233公里抚育养护工作；林分结构明显改善，森林质量持续提高，绿色惠民利民成效更加突显。
市级生态公益林补偿及管护费补贴（从化区）（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）	13,493.84	13,493.84	0.00	13,493.84	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。
华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（从化区）（2024年市补助）（穗财环〔2023〕60号）	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，突出社会公益性，在区域范围内完善植物资源保护网络，建设选址迁地保护示范区1处，专类植物展示园1个或以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作，融合展示岭南园林风貌，讲好岭南植物故事，提升全民自然科学素质和生物多样性保护意识。
绿美广东从化片区生态建设项目	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年从化区森林质量优化提升工程6.902万亩建设。
广州市从化区市政园林管理所	1,089.08	1,089.08	1,089.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城区公园、广场和公共绿化管养经费	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据从编字【2016】32号，改善城市生态,美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局,养怡居民心智,使城区绿化美化得到提升,绿化环境、城区小气候得到改善,居民身心健康发展,优化城市人民居住环境,促进城市的可持续发展,包括:城市绿化树种规划,制定分期建设规划,确定近期规划的具体项目和重点项目,提出建设规模和投资估算。
编外人员经费(1)-园林绿化管理编外人员经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准时发放园林绿化管理编外人员工资,满足服务群众工作的需求,保障各项目标顺利完成。
编外人员经费(2)-园林绿化管理经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准时发放园林绿化管理编外人员工资,满足服务群众工作的需求,保障各项目标顺利完成。
广州市从化区东明林业工作站	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业系统下属单位离退休人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资,保障退休人员工资待遇。
车辆购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地履行单位职能,2024年购置森林防火车辆一台,以便开展巡山护林等工作。
广州市从化区风云岭森林公园管理所	234.19	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业发展经费	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保护好公园整体绿化,让风云岭整洁有序,青山绿水永驻,游客安全舒适。
林业系统下属单位离退休人员补助经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资,保障退休人员工资待遇。
编外人员经费(1)-风云岭森林公园管理所绿化管护编外人员经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准时足额发放绿化管护人员工资,满足服务群众工作的需求,保障各项目标顺利完成。
林业发展经费.	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保护好公园整体绿化,让风云岭整洁有序,青山绿水永驻,游客安全舒适。

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			
广州市从化区江埔林业工作站	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业系统下属单位离退休人员补助经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高财政资金使用效益，保障本单位退休人员工资足额、准时发放。
林业发展经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所租金费用准时足额支付，确保机构日常工作正常展开。
林业发展经费.	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所租金费用准时足额支付，确保机构日常工作正常展开。
广州市从化区良口林业工作站	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。
林业发展经费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	支付广州市从化区唐鱼自然保护区管理站租金和日常运行维护等费用
林业发展经费.	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	支付广州市从化区唐鱼自然保护区管理站租金和日常运行维护等费用
广州市从化区吕田林业工作站	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。
广州市从化区太平林业工作站	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业系统下属单位离退休人员补助经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。
广州市从化区温泉林业工作站	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业系统下属单位离退休人员补助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高财政资金使用效益，保障本单位退休人员工资足额、准时发放。

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			
基层林业工作站建设项目（从化区温泉林业工作站）（2022年中央补助）（穗财密环【2022】86号）	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	建立管理科学、保障有力、服务规范、履职高效的林业站；区域布局进一步优化；基础设施基本完备，工作条件明显改善；履职能力不断增强，规范化、标准化、信息化水平进一步提升。
广州市从化区域郊林业工作站	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业系统下属单位离退休人员补助经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。
林业发展经费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所租金费用准时足额支付，确保机构日常工作正常展开。
林业发展经费.	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所租金费用准时足额支付，确保机构日常工作正常展开。
广州市从化区鳌头林业工作站	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业系统下属单位离退休人员补助经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时足额发放本年度单位退休人员工资，保障退休人员工资待遇。
车辆购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地开展本单位巡山护林日常森林防火工作，拟购置一辆森林防火车辆

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算65,031.15万元，比上年增加39,484.01万元，增长154.55%，主要原因是项目收入预算增加；支出预算65,031.15万元，比上年增加39,484.01万元，增长154.55%，主要原因是项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费264.63万元，比上年增加7万元，增长2.7%，主要原因是公务用车购置预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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维护费264万元（公务用车购置费50万元，比上年增加7万元；公务用车运行维护费214万元，比上年增加0万元。）比上年增加7万元，增长2.7%，主要原因是公务用车购置预算增加；公务接待费0.63万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排127.15万元，比上年增加57.81万元，增长83.37%，主要原因是本年印刷费及办公设备购置费支出预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,401.98万元，其中：货物类采购预算84.51万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1,312.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月7日，本部门固定资产金额6,180.73万元，分布构成情况为：房屋11,333.49平方米，车辆90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79.09万元，主要是台式电脑、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	15,015.54	通过开展2024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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
绿美广州五年行动计划项目（从化区）	29,280.48	2024年全区完成森林质量优化提升面积7.352万亩；完成城市绿地建设0.0096万亩；完成乡村绿化美化0.1593万亩；新建120公里森林步道；新建花卉苗木林果产业体系建设工程本粮油基地建设1000亩；完成森林质量优化提升工程6.902万亩第一年度抚育工作；完成乡村绿化美化工程0.199万亩的抚育养护工作；完成森林步道建设工程60公里的养护工作；完成花卉苗木林果产业体系建设工程本粮油基地1000亩第一年度抚育养护工作；完成高快速路景观林带品质提升工程233公里抚育养护工作；林分结构明显改善，森林质量持续提高，绿色惠民利民成效更加突显。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、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。

十、“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。