

广州市从化区林业和园林局2019年项目支出预算表

部门名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

项目	合计	预算安排						上年结转	年度绩效目标
		年初预算							
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
项目支出合计	21416.03	20053.53	17213.92	2839.61					
广州市从化区林业和园林局小计	19565.14	18202.64	17059.62	1143.02				1362.5	
（一）经常性项目支出	16533.32	16533.32	15611.29	922.03					
1、业务工作经费类项目	82	82	22	60					
山林调处工作奖励经费	2	2	2						用于奖励镇街调处办的日常办公经费
林业案件调查、评估、鉴定及野生动物应急救助服务费用	20	20	20						坚决打击违法行为，保护森林资源，建设美丽幸福生态之城。
林业和园林前期工作费用	60	60		60					开展林业和园林前期工作，包括林业园林有关规划编制、组织专家评审、项目概算评审等工作。
2、机构运行保障类项目	863.4	863.4	863.4						
在职人员工资补差（区森林资源评估中心）	1.8	1.8	1.8						保障从化区森林资源资产评估中心工作人员工资补差
林业局人员经费及日常运作经费	40	40	40						支付林业局人员经费及日常运作经费
局属各单位人员经费及日常运作经费	370	370	370						局属各单位人员经费及日常运作经费
解决市山林纠纷调处工作经费	5	5	5						调处化解全区山林权属纠纷
森林消防机动中队经费（55人）	281.6	281.6	281.6						支付区森林消防机动中队人员经费
森林消防机动中队日常运作经费	165	165	165						森林消防机动中队日常运作经费
3、事业发展类	112.7	112.7	112.7						

巡山及生态公益林护林队经费	112.7	112.7	112.7						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
4、其他经常性项目	15475.22	15475.22	14613.19	862.03					
风云岭森林公园日常运作及云岭湖设施维护、绿化管护经费	220.66	220.66		220.66					保护好公园山顶及云岭湖整洁有序，青山绿水永驻，游客安全舒适的感觉。
局属各单位离退休人员补助经费	45	45	45						保障退休人员工资的发放
从化区绿道租地款	39.7	39.7		39.7					划拨绿道租地款给相关镇（街），有利于维持我区绿道的使用功能
从化区绿道管理和维护费	72.87	72.87		72.87					支付绿道管理和维护费至管护单位，确保绿道的游行环境干净整洁，同时，亦有利于维修维护绿道的相关设备设施。
广州园林博览会（从化区展园）	49	49		49					参加一年一度的广州园林博览会，通过工程建设，把我区特色在园博会上展示出上。
补助绿道驿站维护费	4.8	4.8		4.8					全区共8个驿站，为保障驿站正常运营，对每个驿站进行补助，维修维护绿道驿站，提升绿道驿站环境。
局特岗人员保险	3.42	3.42	3.42						为人员（包括森林消防队员、护林员、园林乔木养护工、高空作业操作工、电路维修工、国道省道绿化养护工）购买人身意外险
林业园林有害生物灾害应急保障资金	5	5	5						全面掌握辖区内林木的突发性有害生物发生动态，做好监测调查，对林业园林有害生物进行应急除治，防止灾情蔓延，保障我区生态安全。

生态公益林及森林管护区配套资金	1648.2	1648.2	1648.2						反映专项资金预算安排资金的完成程度；反映民生实事项目的预期完成程度；反映民生实事项目实施后，在公共设施、交通通信、环境保护、公共安全等方面的促进作用；反映生态公益林占林地面积比例情况；反映民生实事项目实施后，对群众在最低生活保障、就业保障、社会救济、基本医疗、基础教育、住房保障等基本生存条件方面的保底作用；反映公众对民生实事政策的认知和满意程度。
森林保险配套资金	70	70	70						反映专项资金预算安排资金的完成程度；反映民生实事项目的预期完成程度；反映森林政策性保险购买面积多少；反映民生实事项目实施后，对群众在森林灾害后的避免更大损失的保障；反映主管部门在今后保障民生实事项目实施的工作机制上的健全、完善、规范方法或手段；反映公众对民生实事项目实施效果的满意程度。
景观林带、公园绿地用地租金	475	475		475					广从公路（105国道太平至温泉）、街北高速、105国道温泉至流溪河林场、105国道和S355线景观林带、风云岭调蓄湖及坪地公园、风云岭森林公园（前区及广场）、荔枝公园等用地租金。
广州市政策性森林保险费（区部分）（2019年市补助）（穗财农【2018】337号）	131	131	131						反映专项资金预算安排资金的完成程度；反映民生实事项目的预期完成程度；反映森林政策性保险购买面积多少；反映民生实事项目实施后，对群众在森林灾害后的避免更大损失的保障；反映主管部门在今后保障民生实事项目实施的工作机制上的健全、完善、规范方法或手段；反映公众对民生实事项目实施效果的满意程度。

广州市有害生物防控专项（2019年市补助） （穗财农【2018】337号）	620.42	620.42	620.42						加强监测调查，强化检疫措施，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，保障农业、林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。
市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金 （2019年市补助）（穗财农【2018】337号）	12090.15	12090.15	12090.15						反映专项资金预算安排资金的完成程度；反映民生实事项目的预期完成程度；反映民生实事项目实施后，在公共设施、交通通信、环境保护、公共安全等方面的促进作用；反映生态公益林占林地面积比例情况；反映民生实事项目实施后，对群众在最低生活保障、就业保障、社会救济、基本医疗、基础教育、住房保障等基本生存条件方面的保底作用；反映公众对民生实事政策的认知和满意程度。
（二）一次性项目支出	3031.82	1669.32	1448.33	220.99				1362.5	
1、基本建设类	112.94	100	100					12.94	
从化区2017-2019年森林防火基础设施建设 工程（2019年市补助）（穗财农【2018】337号）	100	100	100						建设森林消防蓄水池30个、航空消防供水平台1000平方米、35公里长的林区防火通道
2018年草原防火等项目中央基建投资预算(拨款)-从化区鳌头基层林业工作站建设项目(2018年中央补助)(粤财建(2018)37号、穗财农(2018)136号)	12.94							12.94	完成标准化林业站建设和通过验收
2、其他一次性项目	2918.88	1569.32	1348.33	220.99				1349.56	
从化区森林碳汇工程	98.33	98.33	98.33						通过对疏残林、低效松林、低效桉树林、果树林，采用套种补植、更新改造、封山育林和抚育等营造林工程措施，达到将森林提升到具备物种多样性、郁闭度较高、防风固土水平较好的一级生态功能等级的功效；营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林经济效益、生态效益和社会效益的和谐统一的目标。
大广高速生态景观林带建设工程	220.99	220.99		220.99					建设大广高速生态景观林带，绿化改造面积373638平方米。
生态景观林带工程财政补助项目（2019年市补助）（穗财农【2018】337号）	400	400	400						建设大广高速生态景观林带，绿化改造面积373638平方米。

广州南平绿道及景观提升工程（2019年市补助）（穗财农【2018】337号）	150	150	150						提升温泉镇南平村景观，进一步打造南平静修小镇，提升南平静修小镇的社会关注度，吸引游客到南平村体验慢生活。
森林防火装备购置经费（2019年市补助）（穗财农【2018】337号）	700	700	700						购置内容消防水车一批、消防物资采购一批、火情空中侦查器材一批
2018年省级乡村振兴战略专项资金(森林资源培育及管护)森林植被恢复费(2018年省补助)(粤财农(2018)34号、穗财农(2018)125号)	1347.1							1347.1	完成良口镇绿道造林绿化、城郊街西和村乡村绿化景观、吕田镇莲麻村造林绿化、S355线（鳌头段）造林绿化、鳌头镇西塘村造林绿化、太平镇镇墟造林绿化、江埔街桃花小镇造林绿化、105国道（江埔段）两侧造林绿化、良口镇锦村胜象竹海造林绿化、从化区东明旧矿场（堆放场）复绿、风云岭景观绿化建设、从化区森林经营方案编制、从化区各镇（街）森林防火等。
2018年森林保险中央财政保费补贴资金(2018年中央补助)(粤财农(2018)36号、穗财农(2018)95号)	2.46							2.46	反映专项资金预算安排资金的完成程度；反映民生实事项目的预期完成程度；反映森林政策性保险购买面积多少；反映民生实事项目实施后，对群众在森林灾害后的避免更大损失的保障；反映主管部门在今后保障民生实事项目实施的工作机制上的健全、完善、规范方法或手段；反映公众对民生实事项目实施效果的满意程度。
广州市从化区林业科技推广中心小计	5.2	5.2	5.2						
（一）经常性项目支出	5.2	5.2	5.2						
1、业务工作经费类项目	5.2	5.2	5.2						
日常运作经费（林科所）	5.2	5.2	5.2						主要用于：饭堂费用，日常办公费及办公设备、家具购置，汇算清缴费用，体检费用，工作服，房屋修缮、水电设施、消防设施维修维护，总金
广州市从化区森林公安分局小计	117.2	117.2	117.2						
（一）经常性项目支出	117.2	117.2	117.2						
1、业务工作经费类项目	50.36	50.36	50.36						
公安业务经费	50.36	50.36	50.36						保障专项行动办案费，人身意外险，耳目特情费，车辆费用，残疾人就业保障金，民警服装费，培训费，办案设备及装备，执法质量考评，房屋修缮，治安员福利等支出，工勤人员社

2、其他经常性项目	66.84	66.84	66.84						
治安员经费	51.2	51.2	51.2						保障治安人员经费
医疗补贴及其他	15.64	15.64	15.64						保障人员医疗补贴
广州市从化区市政园林管理所小计	1728.49	1728.49	31.9	1696.59					
(一)经常性项目支出	1646.59	1646.59	5	1641.59					
1、机构运行保障类项目	5	5	5						
日常运作经费	5	5	5						用于日常运作经费
2、其他经常性项目	1641.59	1641.59		1641.59					
广场、公园和城区绿化管养费(含河西、河东广场、青云公园、小海广场等12个广场公园、四座公厕、苗圃场维护)	1411.59	1411.59		1411.59					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。
绿化补种、鲜花种植及摆设经费	130	130		130					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。
城区、公园、广场设施维修费用	100	100		100					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。
(二)一次性项目支出	81.9	81.9	26.9	55					
1、维护装修类	26.9	26.9	26.9						
办公室外墙修缮费用	26.9	26.9	26.9						杜绝办公安全隐患,提升办公形象。
2、购置类	55	55		55					
工程车辆及绿化器械购置费	55	55		55					改善城市生态,美化环境,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。