

2017 年广州市林业和园林局决算公开报 告

目 录

第一部分 广州市林业和园林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市林业和园林局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市林业和园林局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市林业和园林局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市林业和园林局 概况

（一）部门主要职责

广州市林业和园林局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业和园林绿化工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，研究制定全市林业和园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划并组织实施；承担生态文明建设有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作；指导区、县级市林业和园林绿化工作。

（二）负责提出林业和园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施；承担林业和园林绿化建设资金筹措、计划分配；依法监管林业和园林绿化建设资金及其他有关资金；参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划；指导和监督本系统的财务、统计、审计工作。

（三）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公益林建设管理和效益补偿工作；组织城乡一体化绿地系统建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；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；组织、指导各类商品林的培育及林业和园林绿化基地的建设；承担林业应对气候变化相关工作。

（四）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、审批和后续监管工作；组织编制

森林采伐限额并监督执行；组织、指导林权登记、确权发证等；负责林业和园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理；负责园林绿化企业的资质管理；负责组织、指导园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测、统计分析。

（五）负责公园、森林公园、自然保护区、风景区等行业管理，制定分级管理标准和规范并组织实施；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。

（六）组织、协调、指导、监督湿地保护工作；组织拟订湿地规划，组织指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作；负责红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类等自然保护区的监督管理工作。

（七）组织、协调、指导、监督对陆生野生动植物的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作；指导和监督林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作。

（八）负责推进林业改革和维护林农合法权益工作；拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督林地承包经营和林权流转；指导协调林权争议调处工作；指导林场、苗圃场的建设和管理。

（九）组织协调和指导林业、园林花卉产业发展；拟订林业、园林花卉产业发展政策措施并组织实施；指导林业、园林花卉基

地的建设和综合开发，发展林业和园林生态旅游，推进花卉产业发展；规范林业和园林绿化市场的管理，培育和扶持林业、园林绿化龙头企业发展。

（十）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；负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作；指导和管理森林公安工作；负责局机关和指导局属单位的安全生产工作。

（十一）组织指导林业和园林绿化重大科技项目的研究、开发和推广；制定技术规程、标准并组织实施；负责林业和园林绿化方面的对外交流与合作。

（十二）贯彻执行绿道建设管理的有关政策法规，统筹全市绿道工作；制定全市绿道网建设规划、计划及绿道建设、营运、管理、维护的标准；指导和协调绿道建设、管理、运营及功能开发工作；负责全市绿道宣传、推广、检查工作，组织开展全市绿道考核评比。

（十三）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。简要说明部门主要职责。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市林业和园林局）2017 年度部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，分别是：广州市林业和园林局、广州市公安局森林分局、广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室、广

州市野生动植物保护管理办公室、广州市林业和园林局机关服务中心、广州市白江湖森林公园管理处、广州市白水山森林公园管理处、广州市石门国家森林公园管理处、广州市流溪河国家森林公园管理处、广州市黄花岗公园、广州珠江公园、广州市帽峰山景区管理处、广州市儿童公园、广州市林业和园林绿化工程建设中心、广州市中山纪念堂管理处、广州动物园、广州市流花湖公园、广州市林业和园林科学研究院、广州市越秀公园。

第二部分 广州市林业和园林局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市林业和园林局（汇总）

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	140,240.87	一、一般公共服务支出	26	32.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	15,423.74	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	28.00
六、其他收入	6	4,447.27	六、科学技术支出	31	195.46
	7		七、文化体育与传媒支出	32	55.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10,600.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,218.61
	10		十、节能环保支出	35	301.97
	11		十一、城乡社区支出	36	91,232.36

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	41,201.05
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	7.00
	19		十九、住房保障支出	44	12,575.11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	160,111.89	本年支出合计	47	157,448.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2,803.27
年初结转和结余	24	1,315.83	年末结转和结余	49	1,176.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	161,427.72	总计	50	161,427.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160, 111. 89	140, 240. 87	0. 00	15, 423. 74	0. 00	0. 00	4, 447. 27
201	一般公共服务支出	32. 69	32. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 69	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	2. 69	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	76. 22	76. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
2060203	自然科学基金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
208	社会保障和就业支出	10,600.96	10,107.93	0.00	189.19	0.00	0.00	303.84
20805	行政事业单位离退休	9,171.42	9,153.00	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3,537.46	3,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,633.96	5,615.54	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济 发展	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
20899	其他社会保障和就业支出	1,055.55	580.93	0.00	170.77	0.00	0.00	303.84
2089901	其他社会保障和就业支出	1,055.55	580.93	0.00	170.77	0.00	0.00	303.84
210	医疗卫生与计划生育支出	1,218.61	1,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162.09
21007	计划生育事务	518.02	518.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	518.02	518.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.60	538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	162.09
2101101	行政单位医疗	322.90	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	377.70	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	162.09
211	节能环保支出	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
2110599	其他天然林保护支出	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,035.63	75,103.94	0.00	15,087.40	0.00	0.00	3,844.28
21201	城乡社区管理事务	29,005.12	10,333.08	0.00	14,827.76	0.00	0.00	3,844.28
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	29,005.12	10,333.08	0.00	14,827.76	0.00	0.00	3,844.28
21205	城乡社区环境卫生	14,798.48	14,596.29	0.00	202.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,798.48	14,596.29	0.00	202.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出	21,364.25	21,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,364.25	21,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	5,937.33	5,937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
2120902	城市环境卫生	5,937.33	5,937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	22,124.70	22,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22,124.70	22,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	805.76	748.30	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	805.76	748.30	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41,180.69	41,100.50	0.00	18.07	0.00	0.00	62.13
21302	林业	40,754.70	40,674.51	0.00	18.07	0.00	0.00	62.13
2130201	行政运行	5,928.64	5,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	882.54	820.42	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
2130204	林业事业机构	5,621.42	5,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
2130205	森林培育	3,965.85	3,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	896.48	896.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	205.66	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,910.98	1,910.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	758.98	758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
2130220	林业对外合作与交流	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	6,976.59	6,976.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	4,623.46	4,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	6,122.28	6,104.20	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	389.31	389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
2130334	水利建设移民支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及 对应专项债务收入安排 的支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济 发展	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,575.11	12,371.11	0.00	129.07	0.00	0.00	74.94
22102	住房改革支出	12,575.11	12,371.11	0.00	129.07	0.00	0.00	74.94

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,111.89	140,240.87	0.00	15,423.74	0.00	0.00	4,447.27
2210201	住房公积金	2,135.99	2,025.49	0.00	75.69	0.00	0.00	34.81
2210203	购房补贴	10,439.12	10,345.62	0.00	53.38	0.00	0.00	40.13

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.46	0.00	195.46	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	119.24	0.00	119.24	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,600.96	10,357.48	243.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,171.42	9,171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3,537.46	3,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,633.96	5,633.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	243.48	0.00	243.48	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	88.73	0.00	88.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,055.55	1,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,055.55	1,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,218.61	1,216.61	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	518.02	516.02	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	518.02	516.02	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	700.60	700.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322.90	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	377.70	377.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	301.97	0.00	301.97	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	301.97	0.00	301.97	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	301.97	0.00	301.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,232.36	14,289.07	76,943.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26,201.86	14,289.07	11,912.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	26,201.86	14,289.07	11,912.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,798.48	0.00	14,798.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,798.48	0.00	14,798.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出	21,364.25	0.00	21,364.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,364.25	0.00	21,364.25	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	5,937.33	0.00	5,937.33	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	5,937.33	0.00	5,937.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	22,124.70	0.00	22,124.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22,124.70	0.00	22,124.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	805.76	0.00	805.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	805.76	0.00	805.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41,201.05	11,116.52	30,084.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业	40,775.06	11,116.52	29,658.55	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,928.40	5,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	882.54	534.79	347.75	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	5,620.86	4,651.73	969.13	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,965.85	0.00	3,965.85	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	896.75	0.00	896.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	205.66	0.00	205.66	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	222.12	0.00	222.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,910.98	0.00	1,910.98	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	564.36	0.00	564.36	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	381.27	0.00	381.27	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	251.19	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	758.98	0.00	758.98	0.00	0.00	0.00
2130220	林业对外合作与交流	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	950.10	0.00	950.10	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	177.19	0.00	177.19	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	6,976.59	0.00	6,976.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	4,623.41	0.00	4,623.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	6,122.28	1.60	6,120.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	389.31	0.00	389.31	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	260.35	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,448.22	49,554.80	107,893.42	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,575.11	12,575.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,575.11	12,575.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,135.99	2,135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,439.12	10,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	90,570.64	一、一般公共服务支出	29	32.69	32.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,670.23	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	28.00	28.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	76.22	76.22	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	55.00	55.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,107.93	9,864.45	243.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,056.52	1,056.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	301.97	301.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	75,103.94	25,677.67	49,426.27
	12		十二、农林水支出	40	41,099.65	41,099.17	0.48
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	7.00	7.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12,371.11	12,371.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	140,240.87	本年支出合计	52	140,240.02	90,569.79	49,670.23
年初财政拨款结转和结余	25	7.67	年末结转和结余	53	8.52	8.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.67		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	140,248.55	总计	56	140,248.55	90,578.31	49,670.23

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90,569.79	42,664.08	47,905.71
201	一般公共服务支出	32.69	0.00	32.69
20111	纪检监察事务	2.69	0.00	2.69
2011105	派驻派出机构	2.69	0.00	2.69
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	28.00	0.00	28.00
20599	其他教育支出	28.00	0.00	28.00
2059999	其他教育支出	28.00	0.00	28.00
206	科学技术支出	76.22	0.00	76.22
20602	基础研究	7.20	0.00	7.20
2060203	自然科学基金	7.20	0.00	7.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90,569.79	42,664.08	47,905.71
20603	应用研究	14.85	0.00	14.85
2060302	社会公益研究	14.85	0.00	14.85
20604	技术与研究开发	51.39	0.00	51.39
2060404	科技成果转化与扩散	51.39	0.00	51.39
20605	科技条件与服务	2.78	0.00	2.78
2060503	科技条件专项	2.78	0.00	2.78
207	文化体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
20799	其他文化体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
2079902	宣传文化发展专项支出	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	9,864.45	9,864.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,153.00	9,153.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90,569.79	42,664.08	47,905.71
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3,537.46	3,537.46	0.00
2080502	事业单位离退休	5,615.54	5,615.54	0.00
20808	抚恤	130.51	130.51	0.00
2080801	死亡抚恤	130.47	130.47	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	580.93	580.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	580.93	580.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,056.52	1,054.52	2.00
21007	计划生育事务	518.02	516.02	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	518.02	516.02	2.00
21011	行政事业单位医疗	538.51	538.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90,569.79	42,664.08	47,905.71
2101101	行政单位医疗	322.90	322.90	0.00
2101102	事业单位医疗	215.61	215.61	0.00
211	节能环保支出	301.97	0.00	301.97
21105	天然林保护	301.97	0.00	301.97
2110599	其他天然林保护支出	301.97	0.00	301.97
212	城乡社区支出	25,677.67	8,257.49	17,420.19
21201	城乡社区管理事务	10,333.08	8,257.49	2,075.60
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	10,333.08	8,257.49	2,075.60
21205	城乡社区环境卫生	14,596.29	0.00	14,596.29
2120501	城乡社区环境卫生	14,596.29	0.00	14,596.29
21299	其他城乡社区支出	748.30	0.00	748.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90,569.79	42,664.08	47,905.71
2129999	其他城乡社区支出	748.30	0.00	748.30
213	农林水支出	41,099.17	11,116.52	29,982.65
21302	林业	40,673.66	11,116.52	29,557.14
2130201	行政运行	5,928.40	5,928.40	0.00
2130202	一般行政管理事务	48.70	0.00	48.70
2130203	机关服务	820.42	534.79	285.62
2130204	林业事业机构	5,620.86	4,651.73	969.13
2130205	森林培育	3,965.85	0.00	3,965.85
2130206	林业技术推广	896.48	0.00	896.48
2130207	森林资源管理	205.66	0.00	205.66
2130208	森林资源监测	222.12	0.00	222.12
2130209	森林生态效益补偿	1,910.98	0.00	1,910.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90,569.79	42,664.08	47,905.71
2130210	林业自然保护区	20.00	0.00	20.00
2130211	动植物保护	564.36	0.00	564.36
2130212	湿地保护	108.00	0.00	108.00
2130213	林业执法与监督	381.27	0.00	381.27
2130216	林业检疫检测	230.26	0.00	230.26
2130219	林业工程与项目管理	758.98	0.00	758.98
2130220	林业对外合作与交流	29.83	0.00	29.83
2130223	信息管理	950.10	0.00	950.10
2130224	林业政策制定与宣传	177.19	0.00	177.19
2130225	林业资金审计稽查	130.00	0.00	130.00
2130226	林区公共支出	6,976.59	0.00	6,976.59
2130234	林业防灾减灾	4,623.41	0.00	4,623.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90,569.79	42,664.08	47,905.71
2130299	其他林业支出	6,104.20	1.60	6,102.60
21303	水利	389.31	0.00	389.31
2130305	水利工程建设	260.35	0.00	260.35
2130306	水利工程运行与维护	4.13	0.00	4.13
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	0.00	51.59
2130334	水利建设移民支出	73.25	0.00	73.25
21305	扶贫	36.20	0.00	36.20
2130599	其他扶贫支出	36.20	0.00	36.20
220	国土海洋气象等支出	7.00	0.00	7.00
22004	地震事务	7.00	0.00	7.00
2200406	地震灾害预防	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90,569.79	42,664.08	47,905.71
221	住房保障支出	12,371.11	12,371.11	0.00
22102	住房改革支出	12,371.11	12,371.11	0.00
2210201	住房公积金	2,025.49	2,025.49	0.00
2210203	购房补贴	10,345.62	10,345.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,846.16	302	商品和服务支出	3,919.92
30101	基本工资	3,586.52	30201	办公费	221.67
30102	津贴补贴	2,228.14	30202	印刷费	47.62
30103	奖金	176.61	30203	咨询费	23.71
30104	其他社会保障缴费	563.65	30204	手续费	3.68
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	48.56
30107	绩效工资	4,229.03	30206	电费	169.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.38	30207	邮电费	157.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,913.84	30209	物业管理费	63.94
303	对个人和家庭的补助	25,823.97	30211	差旅费	143.50
30301	离休费	682.20	30212	因公出国（境）费用	8.20
30302	退休费	8,191.75	30213	维修（护）费	227.04
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.45
30304	抚恤金	124.59	30215	会议费	2.30
30305	生活补助	7.22	30216	培训费	33.33
30306	救济费	0.35	30217	公务接待费	6.02
30307	医疗费	538.51	30218	专用材料费	84.15
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1, 202. 34	30225	专用燃料费	0. 00
30310	生产补贴	0. 00	30226	劳务费	68. 92
30311	住房公积金	2, 025. 73	30227	委托业务费	200. 62
30312	提租补贴	0. 00	30228	工会经费	408. 40
30313	购房补贴	10, 347. 81	30229	福利费	789. 68
30314	采暖补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	252. 08
30315	物业服务补贴	0. 00	30239	其他交通费用	224. 19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2, 703. 49	30240	税金及附加费用	74. 32
			30299	其他商品和服务支出	652. 28
			310	其他资本性支出	74. 02
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	43. 46
			31003	专用设备购置	26. 67
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	1. 13
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	2.76
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	38,670.14		公用经费合计	3,993.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597.43	45.67	531.96	93.00	438.96	19.80	542.16	40.15	495.98	92.80	403.18	6.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	49,670.23	49,670.23	0.00	49,670.23	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	243.48	243.48	0.00	243.48	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	243.48	243.48	0.00	243.48	0.00
2082201	移民补助	0.00	154.76	154.76	0.00	154.76	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	88.73	88.73	0.00	88.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49,426.27	49,426.27	0.00	49,426.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,364.25	21,364.25	0.00	21,364.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21,364.25	21,364.25	0.00	21,364.25	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,937.33	5,937.33	0.00	5,937.33	0.00
2120902	城市环境卫生	0.00	5,937.33	5,937.33	0.00	5,937.33	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	49,670.23	49,670.23	0.00	49,670.23	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22,124.70	22,124.70	0.00	22,124.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	22,124.70	22,124.70	0.00	22,124.70	0.00
213	农林水支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市林业和园林局 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市林业和园林局 2017 年度总收入 161427.72 万元，其中本年收入 160111.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 140240.87 万元， 比上年决算数增加 29895.39 万元，增长 27.09%，主要变动情况：一是在部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助；二是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费；三是本部门 19 个单位人员正常增员以及政策性调整工资；四是按照市委、市政府关于城市环境提升工作部署，结合“十三五”发展规划的工作要求，增加园林景观品质提升工程项目资金投入。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 15423.74 万元， 比上年决算数减少 416.89 万元，下降 2.63%，主要变动情况：部分公益二类事业单位规范收入科目核算，将以前年度原列入本科目的物业出租收入转入其他收入科目核算。

4. 经营收入 0 万元， 比上年决算数减少 237.04 万元，下降 100.00%，主要变动情况：部分公益二类事业单位规范收入科目核算，将以前年度原列入本科目的收入转入事业收入科目核算。

5. 其他收入 4447.27 万元，比上年决算数增加 2301.77 万元，增长 107.28%，主要变动情况：一是部分公益二类事业单位规范收入科目管理，将以前年度原列入事业收入的物业出租收入转入本科目核算；二是下属个别公益二类事业单位投资收益有增加。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林局 2017 年度总支出 161427.72 万元，其中本年支出 157448.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49554.80 万元，比上年决算数增加 9036.75 万元，增长 22.30%，主要变动情况：一是编制内正常增员，相应增加经费安排；二是根据政策调整行政事业单位人员薪酬待遇水平及调整公用支出标准。

2. 项目支出 107893.42 万元，比上年决算数增加 22212.06 万元，增长 25.92%，主要变动情况：一是在部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助；二是按照市委、市政府关于城市环境提升工作部署，增加园林景观品质提升工程项目资金投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 208.83 万元，下降 100.00%，主要变动情况：个别公益二类事业单位规范收入科目管理，将以前年度原列入本项的支出转入项目支出核算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林局 2017 年度财政拨款收入合计 140240.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90570.64 万元，比上年决算数 增加 28721.07 万元， 增长 46.44%；主要变动情况：一是在部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助；二是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费；三是本部门 19 个单位人员正常增员以及政策性调整工资；四是按照市委、市政府关于城市环境提升工作部署，结合“十三五”发展规划的工作要求，增加园林景观品质提升工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 49670.23 万元，比上年决算数 增加 1174.32 万元， 增长 2.42%；主要变动情况：增加部分园林景观品质提升工程项目资金。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林局 2017 年度财政拨款支出合计 140240.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90569.79 万元，比年初预算数 增加 20740.91 万元， 增长 29.70%；主要变动情况：一是在部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助，相应增加支出；二是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费，相应增加支出；三是本部门 19 个单位人员正常增员以及政策性调整工资，相应增加支出；四是按照市委、市政

府关于城市环境提升工作部署，结合“十三五”发展规划的工作要求，增加园林景观品质提升工程项目资金投入，相应增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 49670.23 万元，比年初预算数增加 2293.23 万元，增长 4.84%；主要变动情况：增加园林景观品质提升工程项目资金投入，相应增加支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）2.69 万元，主要用于纪检监察事务支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）30 万元，主要用于流溪河林场行政村党建工作经费；教育（类）其他教育支出（款）28.00 万元，主要用于教育科普及爱国主义教育基地宣传经费；科学技术支出（类）基础研究（款）7.20 万元，主要用于树木褐根病拮抗内生细菌的分离、筛选及抑菌机理研究；科学技术支出（类）应用研究（款）14.85 万元，主要用于野牡丹种质资源库建设、创新、开发和利用研究及苏木科植物种质资源圃建设及开发利用研究；科学技术支出（类）技术与开发（款）支出 51.39 万元，主要用于节能减排屋顶绿化配套产品研发和示范及珠三角地区绿地土壤污染评估体系及修复改良技术研究；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）2.78 万元，主要用于市纪检监察信息系统分级保护项目建设；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）55.00 万元，主要用于 2017 年“两金”扶持项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9153 万元，

主要用于所属行政事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）130.51万元，主要用于当年实际发生病故人员家属抚恤金以及丧葬补助及发生病故人员家属其他优抚方面支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）580.93万元，主要用于所属单位工勤人员社会保障缴费；社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）243.48万元，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）518.02万元，主要用于所属单位按规定核计的人员计划生育奖励；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）538.51万元，主要用于所属行政事业单位人员公费医疗经费；节能环保支出（类）天然林保护（款）301.97，主要用于其他天然林的保护支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）10333.08万元，主要用于市属公园、景区等园林事业单位的基本支出、市属公园信息化运维项目、市属景区日常维护成本支出等；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）14596.29万元，主要用于城区重要道路常年花卉布置、城市道路立体绿化、公共外环境病媒生物防制、城市绿地恢复工程、广州古城墙（越秀山段）保护与修缮工程、黄边路安置房建设等；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）748.30万元，主要用于流溪河林场美丽乡村建设和儿童公园第二十三届广州园林博览会建设；城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）21364.25 万元，主要用于城市园林绿化升级改造工程建设；城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）5937.33 万元，主要用于市属公园基础设施维护改造等；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）22124.70 万元，主要用于城区重要道路常年花卉布置、市管道路绿化养护、市属公园设施及绿化的维护与养护、保障市属公园日常运作的维护以及城市园林绿化升级改造工程建设项目；农林水支出（类）林业（款）40673.66 万元，主要用于林业主管部门和基层林业管理单位在林业（木）培育、资源管理、资源监测、效益补偿、动植物保护、有害生物防治、执法与监督、林区公共、防灾救灾等方面支出；农林水支出（类）水利（款）389.31 万元，主要用于流溪河林场水库移民后期生产生活设施建设等；农林水支出（类）扶贫（款）36.20 万元，主要用于流溪河林场所管辖行政村（帮扶村）危破房改造补助方面支出；农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）0.48 万元，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持；国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）7 万元，主要用于广州动物园“动物与地震”科普馆维修及科普志愿者活动补助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）12371.11 万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金及按标准

核计的住房改革性补贴。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

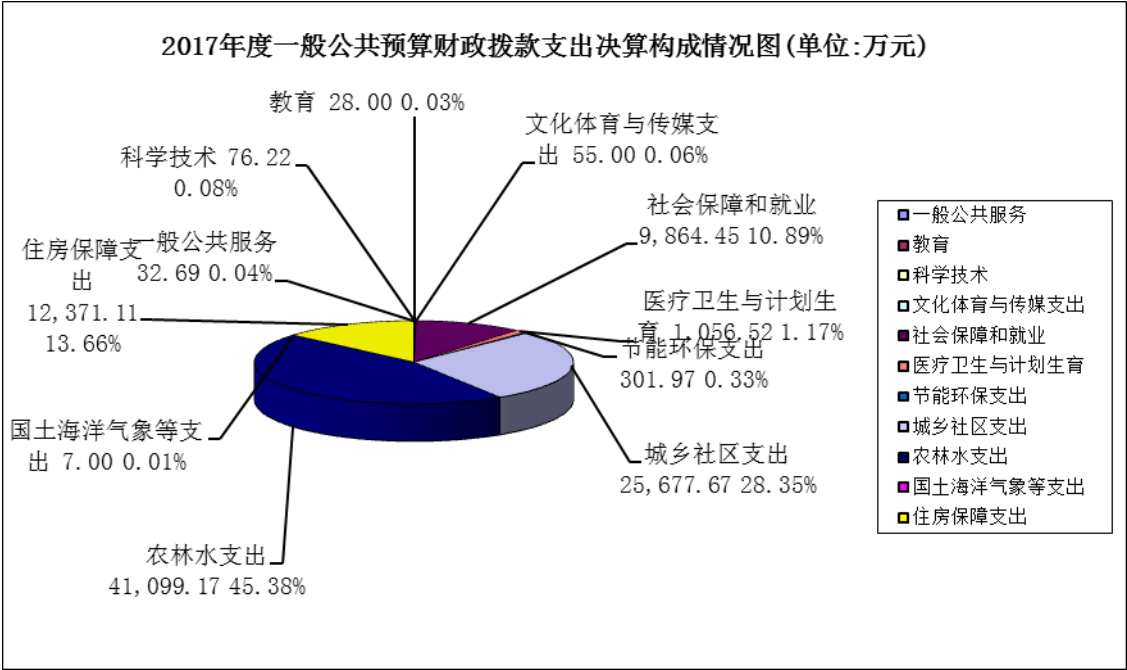
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 90569.79 万元，占本年支出合计的 57.52%。与 2016 年 61852.39 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28717.40 万元，增长 46.43%。主要原因：一是在部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助；二是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费；三是本部门 19 个单位人员正常增员以及政策性调整工资；四是按照市委、市政府关于城市环境提升工作部署，结合“十三五”发展规划的工作要求，增加园林景观品质提升工程项目资金投入。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.69 万元，占 0.04%；教育（类）支出 28.00 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 76.22 万元，占 0.08%；文化体育与传媒支出（类）支出 55.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 9864.45 万元，占 10.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1056.52 万元，占

1.17%；节能环保支出（类）支出 301.97 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）支出 25677.67，占 28.35%；农林水（类）支出 41099.17 万元，占 45.38%；国土海洋气象等（类）支出 7 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）12,371.11 万元，占 13.66%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 69828.88 万元，支出决算 90569.79 万元，完成年初预算的 129.70%。其中：

(1) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 2.69 万元，完成年初预算的 53.80%。预决算产生差异的主要原因是派驻派出机构根据工作开展情况，经费开支有所压减。

组织事务（款）其他组织事务支出(项)支出 30 万元。该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

(2)教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 28.00 万元。该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

(3)科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出 7.20 万元。该科目属于在部门预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

应用研究（款）社会公益研究（项）支出 14.85 万元。该科目属于在部门预算外中央（省）相关部门转移支付追加安排资金。

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 51.39 万元。该科目属于在部门预算外省科技部门转移支付安排资金。

科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 2.78 万元。该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

(4)文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 55.00 万元。该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 3537.46 万元，完成年初预算的 152.29%。预决算产生差异的主要原因是年内退休人员正常增员以及政策性调整工资；事业单位离退休（项）支出 5615.54 万元，完成年初预算的 166.06%。预决算产生差异的主要原因是年内退休人员正常增员以及政策性调整工资。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 130.47 万元。该款支出为根据实际情况年中追加经费；其他优抚支出（项）0.05 万元。该款支出为根据实际情况年中追加经费。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 580.93 万元，完成年初预算的 93.71%。预决算产生差异主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

(6)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 518.02 万元，完成年初预算 97.97%。预决算产生差异的主要原因是存在人员增减变动，决算数为当年根据实际情况据实列支数。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 322.90 万元，完成年初预算的 99.35%。预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数；事业单位医疗（项）支出 215.61 万元，完成年初预算的 54.43%。预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

(7)节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）支出 301.97 万元。该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

(8)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 10333.08 万元，完成年初预算的 119.71%。预决算产生差异的主要原因：一是园林事业单位人员

正常增员；二是政策性调整工资。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 14596.29 万元，完成年初预算的 218.80%。预决算产生差异的主要原因是增加园林景观品质提升工程项目资金投入。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 748.30 万元。该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

(9)农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）支出 5928.40 万元，完成年初预算的 136.41%。预决算产生差异的主要原因：一是行政单位因人员正常增员；二是政策性调整工资；一般行政管理事务（项）支出 48.70 万元，完成年初预算的 97.40%。预决算产生差异的主要原因是设备购置实行政府采购，开支有所节约；机关服务（项）支出 820.42 万元，完成年初预算的 104.99%。预决算产生差异的主要原因：一是人员正常增员；二是政策性调整工资；林业事业机构（项）支出 5621.42 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数为当年根据实际情况据实列支数；森林培育（项）支出 3965.85 万元，完成年初预算的 86.59%。预决算产生差异的主要原因是部分个别项目根据当年实际推进情况，进度款有所调减；林业技术推广（项）支出 896.48 万元，完成年初预算的 71.45%。预决算产生差异的主要原因是部分个别项目根据当年实际推进情况，进度款有所调减；森林资源管理（项）支出 205.66 元，完成年初预算的 134.86%。预决算产生差异的主要原

因是在部门预算外中央(省)财政部门转移追加安排财政性补助；森林资源监测(项)支出 222.12 万元，完成年初预算的 99.94%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实列支数；森林生态效益补偿(项)支出 1910.98 万元，完成年初预算的 100%；林业自然保护区(项)支出 20.00 万元，完成年初预算的 100%；动植物保护(项)支出 564.36 万元，完成年初预算的 99.88%；湿地保护(项)支出 108.00 万元，完成年初预算的 100.00%；林业执法与监督(项)支出 381.27 万元，完成年初预算 85.04%。决算数为当年根据实际情况据实列支数；林业检疫检测(项)支出 230.26 万元，完成年初预算的 85.23%。预决算产生差异的主要原因是鱼珠检疫点于 2016 年年底取消，对应的检疫点 2017 年场地租用及检疫检测服务部分费用取消，检疫工作经费开支也相应减少；林业工程与项目管理(项)支出 758.98 万元，完成年初预算的 146.24%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要调剂增加安排花卉产业发展规划资金；林业对外合作与交流(项)支出 29.83 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数为当年根据实际情况据实列支数；信息管理(项)支出 950.10 万元，完成年初预算的 98.69%。预决算产生差异的主要原因是部分项目纳入政府采购范围，按采购后实际中标金额资金有所节约；林业政策制定与宣传(项)支出 177.19 万元，完成年初预算的 104.72%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要调剂增加安排湿地

保护立法资金；林业资金审计稽查（项）支出 130.00 万元，完成年初预算的 130.00%。预决算产生差异的主要原因是《广州市财政投资评审监督管理办法》实施以来，我局评审项目大幅增加，委托评审费用相应增加（年中调剂增加资金安排）；林区公共支出（项）支出 6976.59 万元，完成年初预算的 78.19%。预决算产生差异的主要原因是部分个别项目根据当年实际推进情况，进度款有所调减；林业防灾减灾（项）支出 4623.41 万元，完成年初预算的 82.74%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排各区有害生物防控、森林防火建设工程等资金当年转移支付各区，支出不在本决算统计范围；其他林业支出（项）支出 6104.20 万元，完成年初预算的 90.95%。预决算产生差异的主要原因是流溪河森林公园门票收入经协调有关部门未能纳入非税收入上缴，原预算安排经营成本支出相应减少。

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 260.35 万元；水利工程运行与维护（项）支出 4.13 万元；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 51.59 万元；水利建设移民支出（项）支出 73.25 万元。以上项目预决算产生差异的主要原因是其他部门转移追加安排流溪河林场水库移民后期生产生活设施建设等经费。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 36.20 万元，完成年初预算的 49.73%。预决算产生差异的主要原因是因大广高速征地

拆迁，部分原计划安置房建设需另行选址，导致建设进度有所延缓。

(10)国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）支出 7 万元。预决算产生差异的主要原因是该项目属于其他部门转移安排广州动物园防震减灾追加经费。

(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2025.49 万元，完成年初预算的 144.50%。预决算产生差异的主要原因：一是当年有符合规定的新增人员；二是政策性调整工资；购房补贴（项）支出 10345.62 万元，完成年初预算的 155.86%。预决算产生差异的主要原因：一是当年有符合规定的新增人员；二是政策性调整工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 42664.08 万元，其中人员经费 38670.13 万元，主要包括工资福利支出 12846.16 万元、对个人和家庭的补助 25823.97 万元；公用经费 3993.94 万元，包括商品和服务支出 3919.92 万元，其他资本性支出 74.02 万元。

2017 年度一般公共预算财政拨款工资福利支出 12846.16 万

元，主要用于本部门 19 个单位在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出 3919.92 万元，用于本部门 19 个单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 25823.97 万元，用于本部门 19 个单位在职和离退休人员的相关费用，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 49670.23 万元。支出 49670.23 万元，与 2016 年度相比增加 1174.32 万元，增长 2.42%。其中基本支出 0 万元，项目支出 49670.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 154.76 万元，主要用于本系统下属流溪河林场水库移民后期扶持。该科目属于省转移安排本系统所属单位追加经费；基础设施建设和经济发展（项）支出 88.73 万元，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持。预决算产生差异的主要原因该科目属于省转移安排本系统所属单位追加经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 21364.25 万元，完成年初预算的 106.82%，主要用于城市园林绿化升级改造工程建设。预决算产生差异的主要原因是增加园林景观品质提升工程项目资金投入。

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 5937.33 万元，完成年初预算的 99.37%，主要用于市属公园基础设施维护改造等。预决算产生差异的主要原因决算数为当年根据实际情况据实列支数。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 22124.70 万元，完成年初预算的 103.38%，主要用于城区重要道路常年花卉布置、市管道路绿化养护、市属公园设施及绿化的维护与养护、保障市属公园日常运作的维护以及城市园林绿化升级改造工程项目。预决算产生差异的主要原因是增加园林景观品质提升工程项目资金投入。

(3)农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 0.48 万元，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持。预决算产生差异的主要原因该科目属于省转移安排本系统所属单位追加经费

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市林业和园林局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 542.16 万元，完成预算 597.43 万元的 90.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 40.15 万元，完成预算 45.67 万元的 87.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 495.98 万元，完成预算 531.96 万元的 93.20%；公务接待费支出决算为 6.02 万元，完成预算 19.80 万元的 30.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 15.81 万元，下降 2.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.46 万元，下降 10.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.55 万元，下降 2.10%；公务接待费支出决算减少 0.80 万元，下降 11.70%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本部门加强预算硬约束，认真贯彻落实厉行节约的要求，从严从紧控制因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本部门严格执行公务用车使用和管理制度，加强预算及各项经费开支控制；公务接待费支出减少的主要情况：本部门严格公务接待审批控制，从严从紧控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

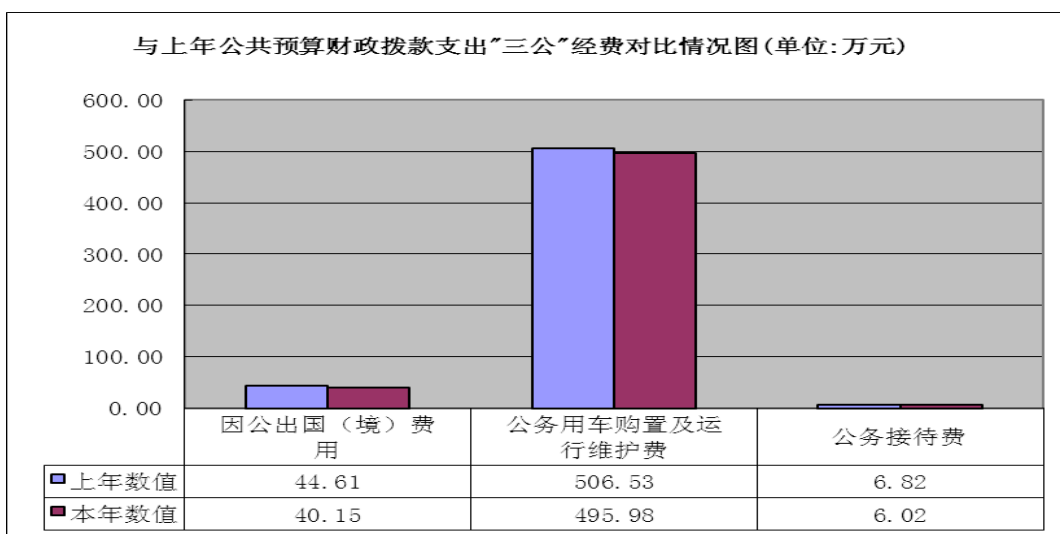
费 40.15 万元,占 7.40% ;公务用车购置及运行费支出 495.98 万元,占 91.48% ; 公务接待费支出 6.02 万元,占 1.11% 。具体情况如下:

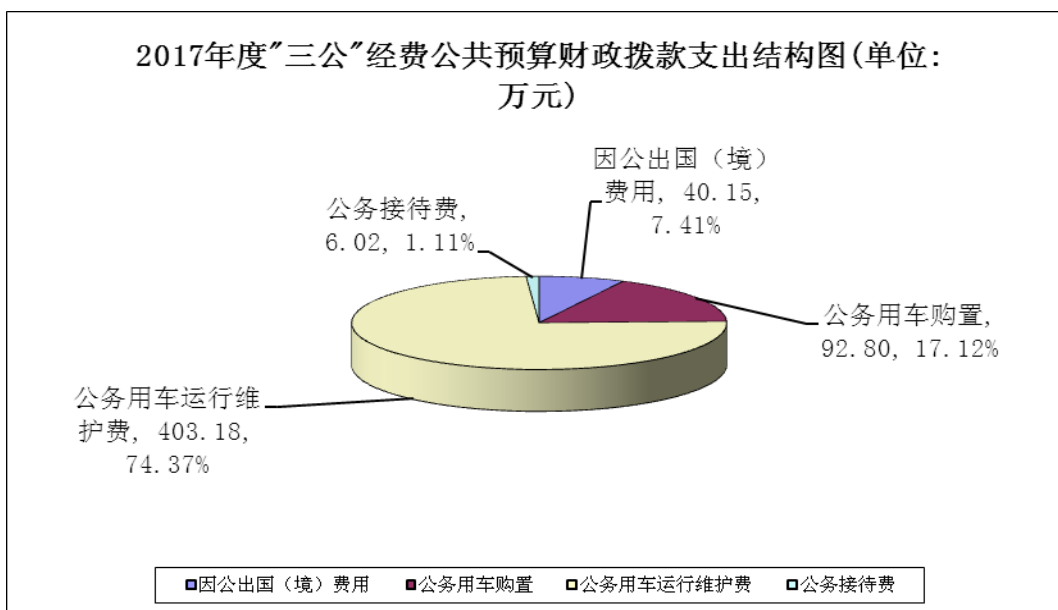
1. 因公出国(境)费支出 40.15 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及所属 9 个单位出国团组 17 个、累计 38 人次。开支内容包括: 境外业务培训及考察 40.15 万元,主要用于开展赴新加坡、日本、德国、匈牙利、意大利、台湾交流活动,参加香港花卉展。主要出国境情况及取得的成效:1. 应新加坡建设局的邀请,学习和了解新加坡在城市绿化规划建设与绿色生态城市建设理念、城市园林设计与社区绿化等经验和做法,双方就公园与道路绿化的建设、绿道与设施管理、林业资源保护与利用等进行专业交流,就有关合作达成意向。2. 应日本日中交流促进会的邀请,学习日本在城市生态绿化、城市公共绿地景观、主体绿化规划建设等方面的经验和做法,双方就园林绿化景观整治、生态园林规划设计及森林资源保护利用等进行交流。通过交流,为加快我市城市生态文明规划建设提供有益经验。3. 应台湾野生动物暨森林生态保育协会的邀请,赴台湾地区进行湿地公园和野生动植物保护管理等方面的交流和学习。4. 赴德国、匈牙利、意大利开展城乡建设、国土规划、水务、交通、城市绿化建设等方面交流学习。5. 代表广州市参加香港花卉展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 495.98 万元,其中:公务用车购置支出为 92.80 万元, 2017 年公务用车购置数 4

辆。公务用车运行及维护支出 403.18 万元， 2017 年局机关及下属 18 个单位 公务用车保有量为 128 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、林业、园林工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 6.02 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用 。 2017 年，局机关及下属 18 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 473 人， 主要包括接待外省、市林业和园林等相关部门对我市城市公园管理、城市园林绿化、林业生态建设等方面的考察交流活动开支。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市林业和园林局部门 2017 年度会议费决算 20.14 万元，完成预算 42.14 万元的 47.8%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 14.99 万元，下降 42.67%。下降的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比上年有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

1、广州市野生动物保护管理工作会议历时 2 天，参会人数 66 人，共支出 4.33 万元，占会议费 21.5%，其中场地租用费 0.76 万元，房租费 0.82 万元，会议餐费 1.44 万元，文件资料印刷费及其他费用 1.31 万元。

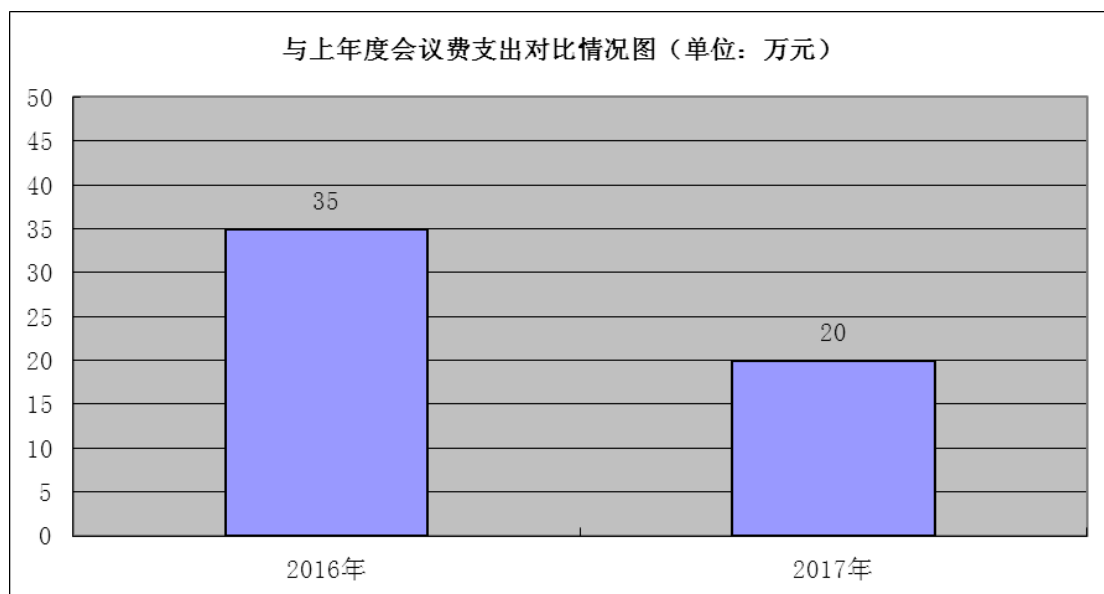
2、广州市湿地与生态座谈会议历时 2 天，参会人数 174

人，共支出 5.2 万元，占会议费 25.82%，其中场地租用费 1.18 万元，房租费 2.38 万元，会议文件资料印刷及餐费等 1.64 万元。

3、全市林权争议调处工作培训会议历时 2 天，参会人员 40 人，共支出 1.92 万元，占会议费 9.53%，其中场地租用费 0.3 万元，房租费 0.65 万元，会议文件资料印刷及餐费等 0.97 万元。

4、森林资源清查第八次复查工作会议历时 2 天，参会人数 23 人，共支出 1.43 万元，占会议费 7.1%，其中场地租用费 0.2 万元，房租费 0.73 万元，会议文件资料印刷及餐费等 0.5 万元。

5、黄花岗公园烈士后人座谈会，历时 1 天，参会人数 120 人，共支出 1.56 万元，占会议费 7.75%，其中场地租用费 0.64 万元，会议餐费 0.5 万元，文件资料印刷费及其他费用 0.42 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1274.70 万元，比上年增加 159.25 万元，增长 14.28%。主要增减变动情况是：一是编制内正常增员；二是财政部门每年公用经费定额标准政策性调整。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 41503.94 万元，其中：政府采购货物支出 13085.87 万元、政府采购工程支出 2689.98 万元、政府采购服务支出 25728.08 万元。授予中小企业合同金额 13192.85 万元，占政府采购支出总额的 31.79%，其中：授予小微企业合同金额 8728 万元，占政府采购支出总额的 21.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 191 辆，其中，一般公务用车 56 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 69 辆，其他用车主要是用于本部门职能范围的洒水、喷药、运输、经营生产等用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 6401.25 万元，纳入预算管理已缴国库 6010.29 万元，其中：行政事业性收费收入 5.34 万元，占 0.09%，包括其他缴入国库的林业行政事业性收费；罚没收入 239.69 万元，占 3.99%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入 2806.25 万元，占 46.69%，包括利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入 2959.02 万元，占 49.23%，包括木材收入、苗木收入、门票收入、发电收入等。

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6,010.29	6,010.29	
一、政府性基金收入	0.00	0.00	
二、专项收入	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入	5.34	5.34	
林业行政事业性收费收入	5.34	5.34	
其他缴入国库的林业行政事业性收费	5.34	5.34	
四、罚没收入	239.69	239.69	
一般罚没收入	239.69	239.69	
其他一般罚没收入	239.69	239.69	
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2,806.25	2,806.25	
利息收入	10.90	10.90	
其他利息收入	10.90	10.90	
非经营性国有资产收入	2,795.35	2,795.35	
行政单位国有资产处置收入	1.12	1.12	
事业单位国有资产处置收入	930.48	930.48	
事业单位国有资产出租出借收入	1,514.97	1,514.97	

其他非经营性国有资产收入	348.78	348.78	
七、捐赠收入	0.00	0.00	
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	
九、其他收入	2,959.02	2,959.02	
其他收入	2,959.02	2,959.02	
其他收入	2,959.02	2,959.02	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市林业和园林局部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 716 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 421 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，加强了对项目前期的论证，减少了项目的盲目性，确保了政府公共管理的顺利实施，同时，进一步完善了预算绩效管理机制和结果应用建立预算绩效约束机制，提升了部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 12 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 10405.78 万元，占年初预算的 25.02%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，对提升部门预算绩效管理产生了较大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 88963 万元。其

中绩效自评一般公共预算支出项目 421 个，共 41586 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 244 个，共 47377 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局在年度部门预算申报时，均要求所有项目制定总体绩效目标、总体绩效指标、本年度绩效目标和本年度绩效指标。基本建设类项目立项均经过发改委审核。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。其中，城维计划-桥梁绿化配套设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年城维计划-桥梁绿化配套设施维护项目自评得分为 94.81 分。项目全年预算数为 955.38 万元，执行数为 955.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了桥梁绿化设施的日常维护工作（内容包括设施防锈除锈处理、紧固保养、损坏设施的维修、设施保洁及日常巡检等），长度共计 228.72 公里，比设定的目标（225.18 公里）增加了 3.54 公里，完成了铝塑板维修 22123.58 平方米，完成破旧花盆更换 7567 个；二是市民群众对本项目实施后的总体满意度为 94%（其中对桥梁绿化设施安全性的满意度为 97%，对桥梁绿化设施洁净度的满意度为 92%）。发现

的主要问题及原因：许多桥梁绿化设施的建设时间较长，设施已出现不同程度的老化和破损，增加维修的难度，影响了维护的效果；二是项目实施的机械化程度有待提高；三是项目信息管理水平有待提升。下一步改进措施：一是加强桥梁绿化设施维护维修技术攻关，进一步提升技术水平；二是强化科学管理，引入新技术和新设备，降低维护管养成本；三是构建信息管理系统，实现智慧化管理。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1、临江大道景观绿化及缓跑径建设工程项目的绩效评价情况：

（1）项目概况

①项目基本情况。项目建设升级改造面积 28.98 万 m²，建设内容包括临江大道景观绿化及缓跑径建设工程红线范围内的生态景观带升级改造、缓跑径、停车场、驿站等公共服务配套设施，以及建设范围内的电气、给排水等配套工程。

②项目资金情况。2017 年临江大道景观绿化及缓跑径建设工程项目预算安排 2170 万元，实际支出 2170 万元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于前期咨询费、设计费、监理费、施工费、招标代理费等。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过景观设计改善提升临江大道区域内的

生态系统状况，项目为周边的居民和广大的城市市民、外地游客提供环境优美的城市公共空间，进行休闲、娱乐等活动，并为城市相应片区里的生物提供良好的栖息环境，完成临江大道景观绿化及缓跑径建设 28.98 万 m²。

②项目绩效目标完成情况。临江大道景观绿化及缓跑径建设工程作为广州重要的地理区位，是品质化、精细化建设珠江沿岸景观绿化，打造共享性、特色性、生态性、连续性魅力景观岸线的重要项目，是使珠江成为“世界名河、花漾珠江”的关键一环。项目绿化美化环境，提高了公众的健身意识，促进了人与自然和谐发展，是建设生态文明社会的需要。

一是种植苗木成活率指标，年初指标值 90%（含）以上，指标值完成情况为 100%。

二是建设面积指标，年初指标值 28.98 万 m²，指标值完成情况为 28.98 万 m²。

三是市民满意度指标，年初指标值 90%（含）以上，指标值完成情况为 96%。

四是绿地率指标，年初指标值 65%（含）以上，指标值完成情况为 71.8%。

（3）存在问题。一是绩效指标设置不够全面和合理；二是项目绩效运行监控开展情况方面有待改善。

（4）相关建议。一是指标设置要注意合理性与规范性，绩效指标设置需全面有效反映绩效目标实现情况；二是加强项目运

行过程的绩效监控。

2、有轨电车（广州塔—会展东段）观光线路绿化景观建设项目的绩效评价情况：

（1）项目概况

①项目基本情况。项目总建设面积 31 万 m²，其中绿化面积 11.34 万 m²，铺装面积 15750 m²，园林构筑物 1210 m²。计划打造五大景观节点、三个花园车站和三个下沉花园，完善绿色基础设施，完善电气、给排水等配套工程。

②项目资金情况。2017 年有轨电车（广州塔—会展东段）观光线路绿化景观建设项目预算安排 1210 万元，实际支出 1210 万元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于前期咨询费、设计费、监理费、施工费、招标代理费等。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过对有轨电车（广州塔-会展东段）观光线路沿线节点进行景观建设，将观光线路绿化景观建设成为具有国际水准、丰富多元、体现岭南特色的生态文化旅游景观带，项目总建设用地面积 31 万 m²。

②项目绩效目标完成情况。

项目有效改善周边地带的环境质量，提高城市绿地率；对缓解城市热岛效应也起到积极的作用；同时为周边的居民和广大的城市市民、外地游客提供休闲、运动、娱乐等活动的环境优美的城市公共空间，并为城市相应片区里的生物提供良好的栖息环

境。

一是种植苗木成活率指标，年初指标值 90%（含）以上，指标值完成情况为 100%。

二是建设面积指标，年初指标值 31 万 m²，指标值完成情况为 31 万 m²。

三是市民满意度指标，年初指标值 90%（含）以上，指标值完成情况为 96%。

四是绿地率指标，年初指标值 80%（含）以上，指标值完成情况为 94.53%。

（3）存在问题。一是绩效指标设置不够全面；二是未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。

（4）相关建议。一是绩效指标设置需全面有效反映绩效目标实现情况；二是重视对项目可持续性发展的分析和总结，切实落实预算控制，保障财政资金使用安全。

3、珠江公园三期工程项目项目的绩效评价情况：

（1）项目概况

①项目基本情况。珠江公园三期工程位于珠江新城，珠江公园西面，用地面积为 81763 m²，总投资 4900 万元。公园的定位为精细化、精心化管理的综合性公园。建设内容主要有 6 大功能分区，分别为西入口、活动草坪及林荫平台、中心大舞台、同乐园、藤本园、缓跑径。新增的缓跑径及有特色藤本园为主要绿化建设亮点，增加特色植物蓝花楹、凤凰木、紫藤等；新增珠江大

讲堂、珠江大舞台、棋社文化 3 个文化亮点。新增厕所、花架廊、避雨廊、同乐园等设施。

②项目资金情况。2017 年珠江公园三期预算安排 2136 万元，实际支出 2078.2 万元，预算完成率为 97.3%，项目资金主要用于项目资金主要用于珠江公园三期工程的建设，1、前期阶段包括：招投标、勘察等内容；2、施工阶段：包括施工、设计、监理、检测等内容。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。本项目通过改造、改建的施工方式使公园增加植物多样性，提升景观效果、完善整体设施，提高在城市中的品位。三期位于公园西面，建设面积为 81763 m²。建设内容主要有 6 大功能分区，分别为西入口、活动草坪及林荫平台、中心舞台、同乐园、藤本园、缓跑径等。增加打造珠江大讲堂、珠江大舞台、棋社文化等 3 个文化亮点。

②项目绩效目标完成情况。

随着珠江公园三期工程的完成，开放西面的兴盛门，将珠江新城的兴盛路、珠江公园花城大道、猎德路真正意义上连成一体。又因三期工程完成，使公园以完完整整的全新面目展现在市民游客的面前，使进园人数大大增加，市民对此非常满意，而三期工程已达到预期设定目标，全面提升公园景观效果，大大地增加参观团队。

一是，进园人数增长率，年初指标值增长率 17%，指标值完成情况按年初预算达到增长 17%；

二是，游客满意度，年初指标值游客满意度为 97%，指标值完成情况按年初预算达到 97%；

三是，文化亮点增加数，年初指标值是增加 3 个，指标值完成情况按年初预算增加打造文化亮点 3 个。

（3）存在问题。一是项目前期计划不周密；二是项目绩效运行监控开展情况方面有待改善；三是未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。

（4）相关建议。一是加强项目前期方案计划工作，提高项目管理水平；二是加强项目运行过程的绩效监控；三是在项目结束时，应及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关城市绿化建设维护方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 4076.57 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 广州市城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目是广州市城市维护计划的经常性项目，项目实施时间已超过 10 年，由广州市林业和园林科学研究院实施。2017 年城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护项目

的桥梁绿化养护总长度为 225.18 公里（包括广州市区内 160 座人行天桥、86 座立交桥），实施时间为 1 年，主要内容有：桥梁绿化植物的日常养护（灌溉、排涝、修剪、促花、防治病虫害、防寒、松土施肥、卫生保洁、巡检等）；供水喷淋系统的维护；桥梁绿地保洁；桥梁绿化日常巡检；安全生产文明施工；桥梁绿化保护（含抢险及安全管理）；养护资料管理和归档；完成各类迎检活动等。

②项目资金情况。2017 年财政资金下达 2312.57 万元，实际支出 2312.57 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过精细化的日常养护管理，使桥梁绿化植物处于良好的生长状态，达到“三季开花、四季常绿”的观赏效果，美化广州市区的环境，增强市区的绿化生态效应，为各类迎检活动增添光彩，桥梁绿化日常养护长度 225.178 公里，市民满意度 90%。项目主要绩效指标包括产出指标和效益指标两类：产出指标包括桥梁绿化植物更换的数量 11 万株、全年平均每月现场养护人员数量 90 人/月、绿化养护长度 225.178 公里、桥梁绿化类案件处理完成率达到 95%；效益指标包括市民对目前桥梁绿化景观效果满意度达 90%、“三季开花，四季常绿”预期效果的比率达到 95%、全年媒体正面报道的次数 20 次。

②项目绩效目标完成情况。

一是完成预期绩效目标。其一，在产出指标方面，该项目完

成更换苗木 11.1305 万株、全年平均每月现场养护人员数量为 97 人、全年绿化养护长度达 228.72 公里、桥梁绿化类案件处理完成率达 100%，各指标均不同程度超额完成；其二，在效益指标方面，2017 年满意度调查中市民对目前桥梁绿化景观效果满意度达 97%、达到“三季开花，四季常绿”效果的桥梁绿化长度为 214.18 公里，比率达到 95.12%、全年媒体正面报道超过 20 次，均超额完成指标任务。

二是广州的桥梁绿化景观效果凸显，已成为城市形象新名片及生态旅游新亮点，受到国内外游客的喜爱。广州“紫红花道”“空中彩带”“空中花廊”受到市民欢迎，并受全国瞩目。财富论坛期间，繁花似锦的天桥立交桥，给国内外游客留下深刻的印象。桥梁绿化增加了城市特色，成为了广州旅游新名片，直接带来旅游收入的同时带动了相关产业。

三是增加了近 80 万平方米的绿化覆盖面积。该项目完成的桥梁绿化长度为 228.72 公里，据现场监测，228.72 公里长的人行天桥立交桥绿化年均固定二氧化碳约 5547 吨，年均释放氧气约 4034 吨，年均有效滞尘量为约 201 吨。可见，桥梁绿化在美化生活空间、增加城市特色的同时，还促进了城市生态环境的平衡，增加了城市绿量等，在一定程度上改善了城市居民的生态宜居环境。

四是实现了园林绿化废弃物的资源化利用，发展循环经济。该项目使用的桥梁绿化专用基质以园林绿化的枯枝落叶为主要

原料，采用化学——生物联用快速发酵技术，将枯枝落叶进行无害化堆肥处理，并添加了功能生物菌种及养分，实现了园林绿化废弃物的资源化利用，发展循环经济。

（3）存在问题。一是立项依据不充分；二是绩效指标设置不全面；三是项目绩效运行监控开展情况方面有待改善，未建立绩效运行监控的预警机制；四是群众满意度的样本量偏少；五是未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。

（4）相关建议。一是绩效指标设置需全面有效反映绩效目标实现情况，鼓励量化指标来表述项目效益；二是加强项目运行过程的绩效监控；三是扩大满意度样本量，并增设开放性意见；四是重视对项目可持续性发展的分析和总结，提高财政资金使用效益。

2. 二沙岛东端绿地景观绿化建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目是跨年度基本建设项目，项目起止时间为2016年8月至2017年11月。项目选址于二沙岛广州大桥以东，包括宏城公园、岛尖停车场及东北侧滨江绿化带等，是珠江“一江两岸三带”核心段景观带的重要节点。项目红线范围面积约14.7万平方米，其中改造总面积约11万平方米，保留面积约3.7万平方米。建设内容主要包括宏城公园园建设施提升、植物景观提升及环公园缓跑径建设；滨江绿带东北段改造；并将东端停车场与岛尖绿地改造成艺术公园，增加园林景观配套设施

等。

②项目资金情况。该项目 2017 年安排资金 900 万元，年中增调至 1764 万元，预算调增 96%。完成年度预算 1764 万元，实际支出 1764 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。该项目绩效总目标是改善二沙岛绿地品质，优化植物配置，通过缓跑径与沿江绿带串联起二沙岛的各个景观空间，进一步完善二沙岛与周边环境的系统性联系。从 2016 年到 2017 年项目划分为立项阶段、设计阶段、施工招标阶段、施工阶段等四个阶段。

2017 年的绩效目标是完成项目前期工作、完成进场施工并进入养护期，具体包括方案设计、初步设计、概算评审、预算评审、施工图审查、施工招标、完成项目整体施工等。

绩效评价指标包括产出绩效指标与效益指标两类：产出绩效指标包括改造二沙岛东端绿地总面积 11 万平方米，其中新建服务建筑 3 栋，新增木平台 1 个，新建缓跑径 1500 平方米，新增广场铺装 12000 平方米，新增观塔景观广场总面积达 12000 平方米；项目验收全部合格，验收合格率 100%。效益指标包括绿化设备有效利用率、媒体评价、居民满意度。

②项目绩效目标完成情况。

一是实现项目绩效总目标。改善二沙岛绿地品质，优化植物配置，通过缓跑径与沿江绿带串联起二沙岛的各个景观空间，进

一步完善二沙岛生态系统状况。现项目已全部完工，二沙岛生态系统状况进一步改善，达到预期的目标。

二是完成预期绩效目标，且部分为超额完成。改造二沙岛东端绿地总面积 11 万平方米；新建服务建筑及构筑物 3 个，包括新建管理用房 1 个，新建厕所 1 个，花架廊 1 个；完成新建平台 1 个，总面积达 292 平方米；完成新增观塔景观广场，总面积达 12000 平方米，以上指标均达到预期目标。此外，该项目完成缓跑径约 1500 平方米，超过预期 900 平方米的目标；新增铺装 12000 平方米，超过预期 5000 平方米的目标。

三是改善了二沙岛现有绿地的景观品质，优化了植物配置。根据项目资金安排情况和项目绩效情况，建设中心改善了二沙岛现有绿地的景观品质，优化了植物配置，并通过缓跑径与沿江绿带串联起二沙岛的各个景观空间，在保证大面积的绿地景观的同时，改善周边地带的环境质量，提高城市绿地率。同时，二沙岛地理位置优越，在市中心便于市民前去休闲娱乐，该项目带来一定的社会效益。

四是社会满意度较高。用“二沙岛东端”为关键字进行搜索，约搜索出 43.7 万的相关结果，其中广州日报、金洋网、搜狐、网易、21cn、新浪、南方都市、本地宝等多家媒体作了 23 次的正面报道。此外，项目完成后进行了居民满意度测评，在二沙岛发出调查满意度问卷 200 份，收回调查问卷 200 份，其中满意 196 份，居民满意度为 98%。

(3) 存在问题。一是绩效指标设置不够全面和合理；二是项目前期计划不周密；三是项目绩效运行监控开展情况方面有待改善，未建立绩效运行监控的预警机制；四是未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。

(4) 相关建议。一是指标设置要注意合理性与规范性。建议在绩效目标的设置中增加项目的产出内容和项目效益的表述；二是加强项目前期方案计划工作，提高项目管理水平；三是加强项目运行过程的绩效监控；四是重视对项目可持续性发展的分析和总结，提高财政资金使用效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出（市本级）140240.02 万元，其中一般公共预算支出（市本级）90569.79 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	140240.02（市本级）	部门整体预算完成率：	96.47%
	其中：一般公共预算支出	90569.79（市本级）		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	开展新一轮绿化广东大行动和城市景观品质提升，完成省林业重点生态工程建设任务和园林绿化环境保障任务。		2017 年，我局全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和省下达的各项任务，攻坚克难，锐意进取，扎实开展新一轮绿化广东大行动	

		和森林品质提升建设，圆满完成省林业重点生态工程建设和《财富》论坛园林绿化环境保障任务，成功举办广州国际花卉艺术展暨世界花卉协会年会、广州湿地与生态院士座谈会，全市园林景观品质全面提升，绿色生态网络日益完善，花城魅力更加彰显。2017 年 3 月被评为广东省森林资源保护和发展目标责任制考核第一名，人行天桥立交桥绿化建设获省宜居环境范例奖。美丽广州赢得中外嘉宾的广泛赞誉，增强了市民群众的自豪感、幸福感、获得感。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
景观品质提升工程	通过建设临江大道景观绿化及缓跑径、有轨电车观光带、二沙岛东端艺术公园等项目，实施重点路段园林景观品质提升工程，在城区主要路段布置花景、花带和立体花坛，打造精品景观。	完成临江大道景观绿化及缓跑径建设工程、二沙岛东端绿地景观绿化、有轨电车（广州塔-会展东段）观光线路绿化景观等一江两岸三带景观建设项目，打造东风路、机场高速等 24 条特色道路景观主干道，改造绿地面积 380 万平方米，在城市主要路段布置花景、花带和立体花坛，布置时花 19.5 万平方米、花境 180 处、绿墙 5000 多平方米。	31413.72
城市主题花景建设	通过开展花景建设，种植开花乔木，打造城市赏花点。	在城市主要出入口、城区主次干道、公共绿地、公园、森林公园、绿道等处种植观花乔木，完成 10 万株开花乔木的种植，形成 40 个赏花点。	2219.57

公园环境改造提升	通过实施流花湖公园、越秀公园、中山纪念堂、动物园等环境整治和品质提升，完善基础服务配套设施、打造精品。	完成珠江公园三期、南沙区黄阁城市公园建设。开展社区公园改造提升，实施全市 230 个社区及镇村公园设施完善计划，开展公园“厕所革命”，全市完成公园厕所改造 69 个，白云山和珠江公园的旅游公厕成为省旅游局学习交流样板。	23186.12
生态景观林带建设	通过对广河高速、105 国道从化段、广清高速、106 国道从化段等主干道两侧生态景观林带建设，提升生态系统质量，构建生态网络体系，筑牢生态安全屏障。	广河高速、105 国道从化段、广清高速、106 国道从化段等主干道两侧生态景观林带建设显现成效。打造城市出入口景观，完成南沙港快速路仑头立交、土华立交景观绿化。	5853.15
森林碳汇工程	通过在增城、从化、花都、白云等区开展森林碳汇建设，提升生态系统质量，构建生态网络体系，筑牢生态安全屏障	重点实施白云区出入口林分改造示范工程，完成 4 万亩的森林碳汇任务。开展大径材培育，完成从化区陈禾洞自然保护区、增城区兰溪林场、大岭山林场等大径材培育示范点建设。	4347.54
市级生态公益林补偿	通过实施该项目，并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林进行经济补偿，开展巡山等管护工作，不断提高生态公益林的质量和效益，保障生态成效。	及时落实市级生态公益林补偿，对市属国有林场生态公益林进行管护，较好地开展巡山护林等管护工作，全年未发生森林火灾等破坏森林资源行为，提高生态公益林的质量和效益，确保生态安全，保障生态成效。	24604.53

森林公园景观提升	通过对森林公园景观提升、基础设施的不断完善，公园景观有较大提升	完成从化区马岭、增城区邓村、花都区雁鹰湖、黄埔区甘竹山、白云区马洞、番禺区七星岗等6个森林公园建设。流溪河国家森林公园五指山景区重新开放，成为珠三角地区徒步登高和森林漫步胜地。白江湖森林公园开园在即，大夫山森林公园环境景观综合整治成效明显。加强森林公园旅游品牌建设，“石门红叶”、“流溪香雪”等多个森林旅游品牌更加深入人心。	7776.59
----------	---------------------------------	--	---------

2017年，全市林业园林系统全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和省下达的各项任务，发扬工匠精神和塞罕坝精神，攻坚克难，锐意进取，扎实开展新一轮绿化广东大行动和城市景观品质提升，圆满完成省林业重点生态工程建设任务和《财富》论坛园林绿化环境保障任务，成功举办广州国际花卉艺术展暨世界花卉协会年会、广州湿地与生态座谈会，全市园林景观品质全面提升，绿色生态网络日益完善，花城魅力更加彰显，基本形成“森林围城、绿道穿城、绿意满城、四季花城”的城市景观及多层次、多功能、立体化、网络化的绿色生态格局。

截止2017年底，全市建成区绿地率37.45%，绿化覆盖率42.54%，人均公园绿地面积17.06平方米，2017年3月被评为广东省森林资源保护和发展目标责任制考核第一名，人行天桥立交桥绿化建设获省宜居环境范例奖，市林业和园林局被评为全国

林业信息化建设十佳市级单位。美丽广州赢得中外嘉宾的广泛赞誉，增强了市民群众的自豪感、幸福感、获得感，提升了广州在国际上的知名度、美誉度。

（一）立足创新突出重点，城市景观面貌焕然一新

以广州举办《财富》全球论坛为契机，运用新理念、新手法，打造一批代表广州水平、体现广州特色的景观亮点，提升城市园林景观品质，擦亮“花城”品牌。

1. 园林景观亮点建设效果显著。一江两岸三带景观建设“攻城拔寨”项目全面完成，临江大道景观绿化缓跑径、有轨电车观光带、二沙岛东端艺术公园等绿色新空间成为景观新亮点，南沙“蕉门河客厅”初步建成。实施重点路段园林景观品质提升工程，打造东风路、机场高速等 24 条特色道路景观主干道。对道路、公园、社区、街头等实施绿化微改造，改造绿地面积 380 万平方米。在城市主要路段布置花景、花带和立体花坛，全市共布置时花 19.5 万平方米、花境 180 处、绿墙 5000 多平方米。大学城、麓湖等景观片区建设初显成效，黄埔区科学城、知识城、生物岛及第二中央商务区景观实现“四片联动”。

2. 公园环境改造深度推进。实施白云山、流花湖公园、越秀公园、中山纪念堂、动物园、会展公园等环境整治和品质提升，完成珠江公园三期、南沙区黄阁城市公园建设。开展社区公园改造提升，实施全市 230 个社区及镇村公园设施完善计划，面积约 115 万平方米。开展公园“厕所革命”，全市完成公园厕所改造

69 个，白云山和珠江公园的旅游公厕成为省旅游局学习交流样板。

3. 立体绿化走在前列。天桥绿化成为广州重要城市名片，349 公里绿化美化的天桥成为全国最长的城市空中花廊，获得省宜居环境范例奖，境内外数十家各类媒体予以报道。重点路段 55 座天桥绿化盛花期可控，确保《财富》期间天桥簕杜鹃绽放。创新立体绿化形式，在越秀、海珠、荔湾、天河等区开展墙体绿化，推出立体花坛、摆放花箱、挂花、艺术花箱等布置，城市品位显著提升。开展建设六马路小学等单位公共建筑屋顶绿化示范点建设，制定屋顶绿化技术指引和验收办法。各区推进 1 万平方米立体绿化建设，开展打造“最美广州阳台”活动和社区立体绿化示范推广，越秀区仰忠社区立体绿化成为社区立体绿化建设新范本。

4. 花城赏花格局基本形成。开展花景建设，新种植开花乔木 10 万株，重点打造番禺大道、汉溪大道、越秀公园、白云机场等为代表的木棉赏花点，大学城、大夫山森林公园、天源路等为代表的宫粉紫荆赏花点，海珠湿地、从化莲麻村、增城林场等为代表的黄花风铃木赏花点，累计建成赏花景点 100 处，“人在花中行，车在花中游”的花城赏花格局基本形成。

5. 花文化品牌魅力彰显。成功举办“花语·广州”系列花事活动，春节期间举办的第二十三届广州园林博览会、越秀灯会、云台花展、麓湖兰花展等迎春花市活动成为提升花城文化软实力

的重要载体。加大花文化品牌交流力度，首次举办广州国际花卉艺术展暨世界花卉协会年会，召开首届中国历史名园交流会，参加 2017 年香港花展和第十一届中国（郑州）国际园林博览会。花城品牌宣传成效显著，在国家、省市及网络主要媒体策划系列专题宣传，制作播放宣传片《花·城》，中央电视台等各类主流媒体宣传报道 3000 余篇次，网络点击率超千万人次，花城品牌效应得到极大提升。

（二）着力实施森林品质提升工程，城乡生态环境不断优化

通过重点打造生态景观林带、碳汇工程、森林进城围城等林业重点生态工程，提升生态系统质量，构建生态网络体系，筑牢生态安全屏障，确保了广州“青山常在，绿水长流，生态宜居”。

1. 生态景观林带建设成效突出。建设生态景观林带 98.3 公里，广河高速、105 国道从化段、广清高速、106 国道从化段等主干道两侧生态景观林带建设显现成效。打造城市出入口景观，完成南沙港快速路仑头立交、土华立交景观绿化。

2. 森林碳汇工程任务超额完成。在增城、从化、花都、白云等区开展森林碳汇建设，重点实施白云区出入口林分改造示范工程，完成 4 万亩的森林碳汇任务。开展大径材培育，完成从化区陈禾洞自然保护区、增城区兰溪林场、大岭山林场等大径材培育示范点建设。

3. 森林公园体系逐步完善。完成从化区马岭、增城区邓村、花都区雁鹰湖、黄埔区甘竹山、白云区马洞、番禺区七星岗等 6

个森林公园建设，总面积 471.99 公顷。实施重点森林公园景观提升工程，完善公园基础设施，提升公园整体景观。流溪河国家森林公园五指山景区重新开放，成为珠三角地区徒步登高和森林漫步胜地。白江湖森林公园开园在即，大夫山森林公园环境景观综合整治成效明显。森林公园旅游品牌建设初见成效，“石门红叶”、“流溪香雪”等多个森林旅游品牌深入人心，石门国家森林公园入选广东省首批四星级森林公园。

4. 绿色生态水网全面构建。成功举办广州湿地与生态院士座谈会，协调成立中国国家湿地公园创先联盟，召开首届联盟大会。新建成 3 个湿地公园，全市累计建成 21 个。花都湖湿地公园正式升级为国家湿地公园（试点），海珠湿地（三期）有序推进，广州候鸟栖息地生态修复步伐加快，广州湿地典型生态系统恢复项目完工。

（三）深入践行“两山”理念，生态资源管护精准有力

坚决贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，逐步建立起生态资源保护管理制度的“四梁八柱”，让自然资本保值增值。

1. 坚实森林资源保护基础。全面落实森林资源保护和发展目标责任制。绿地系统规划、林业用地数据纳入“多规合一”，完成广州市林业生态红线划定工作。大幅度提高生态公益林标准，制定《2017-2020 年广州市生态公益林补偿实施方案》，补偿资金约 3.6 亿元，补偿标准、资金总量在全省名列前茅，新增市级

生态公益林面积 9.69 万亩。基本完成国有林场改革主体任务，流溪河林场社会管理事务移交工作平稳推进。超额完成森林保险投保任务，累计完成可保生态公益林统保 255 万亩，商品林投保约 55.8 万亩。开展林地变更调查和森林资源连续调查，摸清森林资源底数。

2. 加大森林资源管理力度。严格执行林地定额和采伐限额管理制度，全年获批林地 502 公顷，有效保障重要基础设施建设用地。完成省政府下达森林病虫害防治任务，首次拔除松材线虫病疫区天河区。落实国家“绿盾 2017”自然保护区监督检查专项行动，整改陈禾洞省级自然保护区人类活动点 115 个。开展野生动物保护宣传“进学校、进公园、进市场、进家庭”四进活动，升级生物多样性保护中心，完善野生动物救护救助工作体系，全年放生野生动物 2.9 万余只（条）。严厉打击涉林涉野涉绿违法犯罪行为，完成从化太平兴富市场综合整治，全市森林案件立案 543 起，查破 379 宗，处理违法人员 572 人。

3. 精细城市绿化养护管理。完善市区三级巡查机制，巡检结果纳入市干净整洁平安有序管理综合考评。完善绿化养护协调机制，保障重大活动顺利开展和重点路段绿化效果。完成道路绿化隐形护栏、中山一立交周边、东风路、国际会议中心以及相关高校门口周边绿化整改提升。排查大树隐患 8000 余宗，加强防台风、交通安全隐患修剪。快速完成机场 FBO、广州塔、鸣泉居和松园宾馆等环境布置应急任务，成功应对台风侵袭，出色完成珠

海台风后绿化抢险救援任务。推进新一轮古树名木普查建档和健康调查工作，完成 300 株古树名木的环境改造。

4. 完善公园管理体制机制。出台《广州市公园管理规范》，编制《广州市公园分类分级管理办法》，建立公园动态评级管理机制，探索建立全市公园管理考核“以奖代补”制度。规范公园物业租赁管理，开展历史经营项目清理，推进动物园海洋馆问题处理。推进公园土地确权及修建性详细规划编制工作。

5. 推进局面平安有序和谐。建立健全森林防火长效机制，制定《广州市森林防火工作责任制实施细则》，修订《广州市森林火灾应急预案》，成立市林火监测中心，组建森林防火专业队伍，加强森林防火基础设施和装备建设，实现当日灭火率 100%，全市全年没有发生大的森林火灾和人员伤亡。全面推广安全生产岗位责任清单，加强全市林业园林行业安全生产管理，抓好重要时节和专项检查督导，安全生产实现“零事故”。主动化解矛盾及隐患，98 个“平安林区”通过验收。积极倾听来自各方的建议和呼声，主办的 28 件人大建议、政协提案全部获得满意评价。

（四）以规范化为引领，不断提升行业服务水平

通过强化规划引领，深化科技支撑，增强法制规范，不断夯实行业服务保障。

1. 规划指引体系日益完善。印发实施《广州市花景建设规划》和《广州市国家森林城市品质提升建设规划（2016-2020 年）》，全力推进省级以上风景名胜区总体规划编制，完成《广州市城市

总体规划 2035 部门工作成果——林业和园林专项规划大纲 (2018-2035)》的编撰工作。

2. 科技信息服务平台逐步成熟。基本建成森林生态系统碳汇精确计量体系和碳汇数据管理系统。基本完成移动数字绿化平台和手机端公园景区便民服务 APP 的建设。种质资源创新取得新成效，培育成功的新优品种逐步应用到城市园林绿化中。国家陆地生态系统定位观测研究站获得国家林业局批准设立，实现了国家级科研平台零的突破。观赏植物种质资源圃、创新基地投入使用，成立广州市野生动物研究中心。园林设计水平和行业影响力不断提升，海珠湿地二期工程获得全国优秀工程勘察设计一等奖。

3. 行业法治建设平稳推进。贯彻实施《广州市生态公益林条例（修订）》，开展野生动物保护、森林防火等宣传教育。《广州市湿地保护规定》已经批准自 2018 年 7 月 1 日起实施。加强规范性文件审查，完成 15 件行业法规文件清理。完成权责清单调整，推进“放管服”工作，做好省级行政职权事项的承接工作，推进市简政放权改革。贯彻落实《广东省林木林地权属争议调解处理条例》，调解处理案件 18 宗，解决争议林地面积 9629.2 亩。

4. 项目管理机制全面建立。完善广州市园林绿化企业诚信综合评价体系，建立奖惩机制。明确广州市园林绿化工程项目招标投标有关问题，保障园林绿化招标工作有序规范，将绿化管养纳入绿化企业诚信管理体系。加强局系统物业资产管理，逐步规范局项目资金管理。

（五）实施生态惠民工程，市民幸福感获得感日益增强

坚持以人民为中心和“良好的生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉”理念，不断提高服务能力和水平，推出一系列便民惠民举措，向市民提供更多优质公共生态产品。

1. 乡村生态环境建设惠及村民。持续开展乡村绿化美化建设，完成 96 条村的绿化美化任务。开展森林小镇建设，派潭镇、梯面镇、正果镇、黄阁镇成功创建 2017 年广东省森林小镇。编制《广州市森林小镇建设规划》和《广州市森林小镇建设指引》。

2. 绿道拓展市民休闲空间。建成绿道 200 公里，全市总里程达 3400 公里，位居全省首位，形成 24 条精品绿道线路。开展登山道、健步道、缓跑径示范段建设，丰富绿道内涵，绿道养护管理体系逐步健全。

3. 一园一品活动成效显著。打造“一园一品”文化品牌，市儿童公园的“书香公园”少年阅读活动、动物园的动物课堂及迎 60 周年园庆老照片旧物件评选、中山纪念堂的“相约星期三”公益惠民演出、黄花岗公园的黄花节、流花湖公园的勒杜鹃展以及各区组织开展的特色活动，丰富了市民文化生活。建成开放国内首个 VR 动物园，推进城市公园建设展览馆和自然博物馆建设。

4. 行业惠民措施受到好评。全市重阳节群众登高活动平安顺利。建成投产年处理 5 万立方米绿色废弃物的市处理中心。开展公园景区母婴室建设，白云山、越秀公园、市儿童公园、海珠区儿童公园母婴室被评为全市示范点，建成“爱心妈妈小屋”19

个。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我们的工作与十九大关于生态文明建设和市委、市政府的要求，与广大市民群众的期望相比，还有一定的差距和不足，主要表现在：一是管养水平有待提升，一些区养护投入不足，养护标准过低，重建轻养的问题依然存在；二是园林景观品质和分布不平衡，城区和城郊绿地分布呈两极分化，城市景观美化有待向次干道、次要地区和老旧区延伸；三是城市老旧公园和镇街公园基础设施和行业服务水平不完善；四是森林品质和配套服务功能不够，森林资源贯通能力和水平有待加强，林分质量不高，森林公园硬件基础，服务质量还跟不上市场需求；五是森林资源保护和防火形势依然严峻，非法占用绿地林地、破坏野生动物和人为造成森林火灾的情况还时有发生。

今后本部门将继续全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要批示精神，认真落实市十一届四次全会精神，按照生态文明发展的新要求，以满足人民群众日益增长的优美生活环境需求为核心任务，围绕建设枢纽型网络城市的目标，提品质、保生态、建网络、塑品牌，推进城市“双修”，优化林业园林空间布局，全面提升广州林业园林绿化建设管理水平，不断增强人民群众的幸福感和获得感。主要开展以下工作：（一）坚持精品战略，提升园林景观品质。突出传统与现代交融的城市风貌，在绿的基础

上增花添景，强化精品意识，体现文化内涵与岭南特色，打造干净整洁、疏密有致、舒适宜人的绿色空间；（二）做好花文章，塑造千年花城品牌。强化主题花景，丰富节庆活动，强化宣传推广，将“千年花城”打造成靓丽的城市名片；（三）优化城市空间，完善绿色生态网络。以林网、水网连接山系、绿系、水系，优化北部山区、中部城市区、南部滨海区的绿化空间布局，建立完善贯通市域、辐射周边地区的绿色生态网络；（四）强化资源保护，发挥生态服务功能。筑牢生态安全屏障，严格保护与合理开发相结合，充分发挥森林生态服务功能；（五）提高管理水平，增强市民绿色幸福感。按照城市管理新常态的要求，加强林业园林养护、提升管理执法、科研创新水平，让市民共享绿色发展成果。