

# 2019 年广州市林业和园林局 部门决算

# 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 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市林业和园林局 2019 年部门决算情况 说明

## 第四部分广州市林业和园林局 部门整体绩效管理情 况

## 第五部分 名词解释

## 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。

## **（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）2019 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括局本级和下属 28 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、广州市海洋与渔业自然保护区管理

站、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中心、广州市白水山森林公园管理中心、广州市石门国家森林公园管理中心、广州市流溪河国家森林公园管理中心、广州珠江公园、广州市帽峰山景区管理中心、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中心、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、广州市白云山风景名胜区管理局、广州市白云山风景名胜区管理局机关服务中心、广州市白云山护林工作站、广州市白云山云溪景区管理中心、广州市白云山麓湖景区管理中心、广州市白云山雕塑景区管理中心、广州市白云山明珠楼景区管理中心、广州市白云山摩星岭景区管理中心、广州市白云山云台景区管理中心、广州市白云山鸣春谷景区管理中心。

## 第二部分 广州市林业和园林局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市林业和园林局

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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 130718.53 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 57986.43  | 二、外交支出        | 28 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 29 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 20563.70  | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 31 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 32 | 915.91   |
| 七、其他收入          | 7  | 4677.23   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 107.17   |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 18484.96 |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 35 | 1455.19  |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出      | 36 | 466.27   |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

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          |
|        | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 37 | 125450. 11 |
|        | 12 |            | 十二、农林水支出        | 38 | 45069. 45  |
|        | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 39 | 0. 00      |
|        | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0. 00      |
|        | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0. 00      |
|        | 16 |            | 十六、金融支出         | 42 | 0. 00      |
|        | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0. 00      |
|        | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0. 00      |
|        | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 45 | 19349. 67  |
|        | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0. 00      |
|        | 21 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0. 00      |
|        | 22 |            | 二十二、其他支出        | 48 | 886. 84    |
| 本年收入合计 | 23 | 213945. 89 | 本年支出合计          | 49 | 212185. 57 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

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         |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00      | 结余分配    | 50 | 1754.64   |
| 年初结转和结余     | 25 | 223.49    | 年末结转和结余 | 51 | 229.16    |
| 总计          | 26 | 214169.37 | 总计      | 52 | 214169.37 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计          | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 206          | 科学技术支出      | 936.33    | 886.33    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20602        | 基础研究        | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2060299      | 其他基础研究支出    | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20604        | 技术与研究与开发    | 50.00     | 0.00      | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2060403      | 产业技术研究与开发   | 50.00     | 0.00      | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20605        | 科技条件与服务     | 876.33    | 876.33    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2060503      | 科技条件专项      | 452.63    | 452.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 423.69    | 423.69    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.17    | 107.17    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计             | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 20702        | 文物             | 36.34     | 36.34     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2070299      | 其他文物支出         | 36.34     | 36.34     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出    | 70.84     | 70.84     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出     | 70.84     | 70.84     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 18484.96  | 17682.11  | 0.00   | 381.26   | 0.00 | 0.00     | 421.59  |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 14125.90  | 13806.65  | 0.00   | 220.47   | 0.00 | 0.00     | 98.79   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休   | 2498.41   | 2498.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 8759.81   | 8759.18   | 0.00   | 0.62     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2867.69   | 2549.05   | 0.00   | 219.84   | 0.00 | 0.00     | 98.79   |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计              | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 20808        | 抚恤              | 355.48    | 340.65    | 0.00   | 14.83    | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 355.48    | 340.65    | 0.00   | 14.83    | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 333.94    | 333.94    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助            | 217.40    | 217.40    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展     | 116.54    | 116.54    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 3669.63   | 3200.88   | 0.00   | 145.96   | 0.00 | 0.00     | 322.80  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出     | 3669.63   | 3200.88   | 0.00   | 145.96   | 0.00 | 0.00     | 322.80  |
| 210          | 卫生健康支出          | 1455.19   | 1455.16   | 0.00   | 0.03     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21007        | 计划生育事务          | 804.04    | 804.01    | 0.00   | 0.03     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计           | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 804.04    | 804.01    | 0.00   | 0.03     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 651.15    | 651.15    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 440.68    | 440.68    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 210.47    | 210.47    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 211          | 节能环保支出       | 466.27    | 466.27    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21105        | 天然林保护        | 466.27    | 466.27    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2110507      | 停伐补助         | 466.27    | 466.27    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出       | 127204.75 | 103613.21 | 0.00   | 19753.27 | 0.00 | 0.00     | 3838.27 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 36913.66  | 13538.87  | 0.00   | 19536.53 | 0.00 | 0.00     | 3838.27 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 36913.66  | 13538.87  | 0.00   | 19536.53 | 0.00 | 0.00     | 3838.27 |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称                      |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |                           | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计                        | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理                 | 20164.24  | 20164.24  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理                 | 20164.24  | 20164.24  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21203        | 城乡社区公共设施                  | 98.63     | 98.63     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出              | 98.63     | 98.63     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                  | 12266.13  | 12049.38  | 0.00   | 216.75   | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                  | 12266.13  | 12049.38  | 0.00   | 216.75   | 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 | 50083.79  | 50083.79  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 15417.51  | 15417.51  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计                 | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34666.28  | 34666.28  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 7568.70   | 7568.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 4614.58   | 4614.58   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 2954.12   | 2954.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 109.60    | 109.60    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2129901      | 其他城乡社区支出           | 109.60    | 109.60    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 213          | 农林水支出              | 45054.71  | 45054.71  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21301        | 农业                 | 765.02    | 765.02    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130101      | 行政运行               | 338.35    | 338.35    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计          | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用 | 426.67    | 426.67    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21302        | 林业和草原       | 43594.48  | 43594.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130201      | 行政运行        | 7358.67   | 7358.67   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130202      | 一般行政管理事务    | 79.36     | 79.36     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130203      | 机关服务        | 492.18    | 492.18    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130204      | 事业机构        | 5600.87   | 5600.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130205      | 森林培育        | 5323.75   | 5323.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130206      | 技术推广与转化     | 554.39    | 554.39    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130207      | 森林资源管理      | 293.64    | 293.64    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130209      | 森林生态效益补偿    | 3912.64   | 3912.64   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130210      | 自然保护区等管理    | 8.33      | 8.33      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计        | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 2130211      | 动植物保护     | 661.83    | 661.83    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130212      | 湿地保护      | 520.00    | 520.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130213      | 执法与监督     | 1132.65   | 1132.65   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130220      | 对外合作与交流   | 2.75      | 2.75      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130221      | 产业化管理     | 3.60      | 3.60      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130223      | 信息管理      | 995.37    | 995.37    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130226      | 林区公共支出    | 7001.92   | 7001.92   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130234      | 防灾减灾      | 3872.45   | 3872.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130235      | 国家公园      | 61.71     | 61.71     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130237      | 行业业务管理    | 1482.13   | 1482.13   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 4236.25   | 4236.25   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计              | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 21303        | 水利              | 687.09    | 687.09    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130305      | 水利工程建设          | 20.15     | 20.15     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 27.04     | 27.04     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130315      | 抗旱              | 3.85      | 3.85      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治      | 241.01    | 241.01    | 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 | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130334      | 水利建设移民支出        | 394.73    | 394.73    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21308        | 普惠金融发展支出        | 8.13      | 8.13      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130803      | 农业保险保费补贴        | 8.13      | 8.13      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出          | 19349.67  | 18553.16  | 0.00   | 379.14   | 0.00 | 0.00     | 417.37  |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |        |          |      |          |         |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计     | 213945.89 | 188704.96 | 0.00   | 20563.70 | 0.00 | 0.00     | 4677.23 |
| 22102        | 住房改革支出 | 19349.67  | 18553.16  | 0.00   | 379.14   | 0.00 | 0.00     | 417.37  |
| 2210201      | 住房公积金  | 3566.38   | 3335.64   | 0.00   | 102.82   | 0.00 | 0.00     | 127.93  |
| 2210203      | 购房补贴   | 15783.29  | 15217.52  | 0.00   | 276.33   | 0.00 | 0.00     | 289.44  |
| 229          | 其他支出   | 886.84    | 886.84    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22999        | 其他支出   | 886.84    | 886.84    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2299901      | 其他支出   | 886.84    | 886.84    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出      | 915.91    | 0.00     | 915.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603        | 应用研究        | 1.52      | 0.00     | 1.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302      | 社会公益研究      | 1.52      | 0.00     | 1.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604        | 技术与研究开发     | 37.36     | 0.00     | 37.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060403      | 产业技术研究与开发   | 37.36     | 0.00     | 37.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605        | 科技条件与服务     | 876.33    | 0.00     | 876.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503      | 科技条件专项      | 452.63    | 0.00     | 452.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 423.69    | 0.00     | 423.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 0.71      | 0.00     | 0.71      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 0.71      | 0.00     | 0.71      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计             | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出    | 107.17    | 0.00     | 107.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702        | 文物             | 36.34     | 0.00     | 36.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299      | 其他文物支出         | 36.34     | 0.00     | 36.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出    | 70.84     | 0.00     | 70.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出     | 70.84     | 0.00     | 70.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 18484.96  | 18151.02 | 333.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 14125.90  | 14125.90 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休   | 2498.41   | 2498.41  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 8759.81   | 8759.81  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2867.69   | 2867.69  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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              | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤              | 355.48    | 355.48   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 355.48    | 355.48   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 333.94    | 0.00     | 333.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助            | 217.40    | 0.00     | 217.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 116.54    | 0.00     | 116.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     | 3669.63   | 3669.63  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出     | 3669.63   | 3669.63  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 1455.19   | 1455.19  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务          | 804.04    | 804.04   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出      | 804.04    | 804.04   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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           | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 651.15    | 651.15   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 440.68    | 440.68   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 210.47    | 210.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 466.27    | 0.00     | 466.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | 天然林保护        | 466.27    | 0.00     | 466.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110507  | 停伐补助         | 466.27    | 0.00     | 466.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 125450.11 | 23439.98 | 102010.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 35159.03  | 15024.41 | 20134.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 35159.03  | 15024.41 | 20134.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 20164.24  | 8415.57  | 11748.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 20164.24  | 8415.57  | 11748.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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                        | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 98.63     | 0.00     | 98.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 98.63     | 0.00     | 98.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 12266.13  | 0.00     | 12266.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 12266.13  | 0.00     | 12266.13  | 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 | 50083.79  | 0.00     | 50083.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 15417.51  | 0.00     | 15417.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 34666.28  | 0.00     | 34666.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出            | 7568.70   | 0.00     | 7568.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生                    | 4614.58   | 0.00     | 4614.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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               | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2954.12   | 0.00     | 2954.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 109.60    | 0.00     | 109.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 109.60    | 0.00     | 109.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 45069.45  | 11958.91 | 33110.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业               | 768.76    | 337.81   | 430.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 337.81    | 337.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 4.28      | 0.00     | 4.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用      | 426.67    | 0.00     | 426.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 43605.47  | 11621.11 | 31984.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行             | 7357.85   | 7351.35  | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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       | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202  | 一般行政管理事务 | 79.36     | 0.00     | 79.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130203  | 机关服务     | 492.18    | 369.97   | 122.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业单位     | 5600.87   | 3898.19  | 1702.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林培育     | 5323.75   | 0.00     | 5323.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130206  | 技术推广与转化  | 566.21    | 0.00     | 566.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理   | 293.64    | 0.00     | 293.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿 | 3912.64   | 0.00     | 3912.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130210  | 自然保护区等管理 | 8.33      | 0.00     | 8.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211  | 动植物保护    | 661.83    | 0.00     | 661.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130212  | 湿地保护     | 520.00    | 0.00     | 520.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130213  | 执法与监督    | 1132.65   | 0.00     | 1132.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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        | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130220  | 对外合作与交流   | 2.75      | 0.00     | 2.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130221  | 产业化管理     | 3.60      | 0.00     | 3.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130223  | 信息管理      | 995.37    | 0.00     | 995.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130226  | 林区公共支出    | 7001.92   | 0.00     | 7001.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 防灾减灾      | 3872.45   | 0.00     | 3872.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130235  | 国家公园      | 61.71     | 0.00     | 61.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130237  | 行业业务管理    | 1482.13   | 0.00     | 1482.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 4236.25   | 1.60     | 4234.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利        | 687.09    | 0.00     | 687.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设    | 20.15     | 0.00     | 20.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 27.04     | 0.00     | 27.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315  | 抗旱        | 3.85      | 0.00     | 3.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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              | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治      | 241.01    | 0.00     | 241.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.31      | 0.00     | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130334  | 水利建设移民支出        | 394.73    | 0.00     | 394.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出        | 8.13      | 0.00     | 8.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴        | 8.13      | 0.00     | 8.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 19349.67  | 19349.67 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 19349.67  | 19349.67 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 3566.38   | 3566.38  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴            | 15783.29  | 15783.29 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出            | 886.84    | 0.00     | 886.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出            | 886.84    | 0.00     | 886.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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   | 212185.57 | 74354.77 | 137830.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出 | 886.84    | 0.00     | 886.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次               |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 130718.53 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 57986.43  | 二、外交支出            | 29 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |           | 三、国防支出            | 30 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |           | 五、教育支出            | 32 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出          | 33 | 878.55    | 878.55         | 0.00            |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 107.17    | 107.17         | 0.00            |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 17682.11  | 17348.17       | 333.94          |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出          | 36 | 1455.16   | 1455.16        | 0.00            |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出          | 37 | 466.27    | 466.27         | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出         | 38 | 103613.21 | 45960.72       | 57652.49        |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出          | 39 | 45069.45  | 45069.45       | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |           | 十六、金融支出             | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 46 | 18553.16  | 18553.16       | 0.00            |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出            | 49 | 886.84    | 886.84         | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 188704.96 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 188711.92 | 130725.49      | 57986.43        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 73.20     | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 66.23     | 66.23          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 73.20     |                     | 52 |           |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次 |    | 2         | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00      |     | 53 |           |                |                 |
| 总计          | 27 | 188778.16 | 总计  | 54 | 188778.16 | 130791.72      | 57986.43        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计          | 130725.49 | 67314.81 | 63410.68 |
| 206          | 科学技术支出      | 878.55    | 0.00     | 878.55   |
| 20603        | 应用研究        | 1.52      | 0.00     | 1.52     |
| 2060302      | 社会公益研究      | 1.52      | 0.00     | 1.52     |
| 20605        | 科技条件与服务     | 876.33    | 0.00     | 876.33   |
| 2060503      | 科技条件专项      | 452.63    | 0.00     | 452.63   |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 423.69    | 0.00     | 423.69   |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 0.71      | 0.00     | 0.71     |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 0.71      | 0.00     | 0.71     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.17    | 0.00     | 107.17   |
| 20702        | 文物          | 36.34     | 0.00     | 36.34    |
| 2070299      | 其他文物支出      | 36.34     | 0.00     | 36.34    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |          |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计             | 130725.49 | 67314.81 | 63410.68 |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出    | 70.84     | 0.00     | 70.84    |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出     | 70.84     | 0.00     | 70.84    |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 17348.17  | 17348.17 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 13806.65  | 13806.65 | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休   | 2498.41   | 2498.41  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 8759.18   | 8759.18  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2549.05   | 2549.05  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤             | 340.65    | 340.65   | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 340.65    | 340.65   | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 3200.88   | 3200.88  | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 3200.88   | 3200.88  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 1455.16   | 1455.16  | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计           | 130725.49 | 67314.81 | 63410.68 |
| 21007        | 计划生育事务       | 804.01    | 804.01   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 804.01    | 804.01   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 651.15    | 651.15   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 440.68    | 440.68   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 210.47    | 210.47   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出       | 466.27    | 0.00     | 466.27   |
| 21105        | 天然林保护        | 466.27    | 0.00     | 466.27   |
| 2110507      | 停伐补助         | 466.27    | 0.00     | 466.27   |
| 212          | 城乡社区支出       | 45960.72  | 17999.40 | 27961.32 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 13538.87  | 9583.83  | 3955.04  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 13538.87  | 9583.83  | 3955.04  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 20164.24  | 8415.57  | 11748.66 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计           | 130725.49 | 67314.81 | 63410.68 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 20164.24  | 8415.57  | 11748.66 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 98.63     | 0.00     | 98.63    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 98.63     | 0.00     | 98.63    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 12049.38  | 0.00     | 12049.38 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 12049.38  | 0.00     | 12049.38 |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 109.60    | 0.00     | 109.60   |
| 2129901      | 其他城乡社区支出     | 109.60    | 0.00     | 109.60   |
| 213          | 农林水支出        | 45069.45  | 11958.91 | 33110.54 |
| 21301        | 农业           | 768.76    | 337.81   | 430.95   |
| 2130101      | 行政运行         | 337.81    | 337.81   | 0.00     |
| 2130109      | 农产品质量安全      | 4.28      | 0.00     | 4.28     |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用  | 426.67    | 0.00     | 426.67   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |           |           |
| 栏次           |          | 1          | 2         | 3         |
|              | 合计       | 130725. 49 | 67314. 81 | 63410. 68 |
| 21302        | 林业和草原    | 43605. 47  | 11621. 11 | 31984. 37 |
| 2130201      | 行政运行     | 7357. 85   | 7351. 35  | 6. 50     |
| 2130202      | 一般行政管理事务 | 79. 36     | 0. 00     | 79. 36    |
| 2130203      | 机关服务     | 492. 18    | 369. 97   | 122. 21   |
| 2130204      | 事业单位     | 5600. 87   | 3898. 19  | 1702. 69  |
| 2130205      | 森林培育     | 5323. 75   | 0. 00     | 5323. 75  |
| 2130206      | 技术推广与转化  | 566. 21    | 0. 00     | 566. 21   |
| 2130207      | 森林资源管理   | 293. 64    | 0. 00     | 293. 64   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿 | 3912. 64   | 0. 00     | 3912. 64  |
| 2130210      | 自然保护区等管理 | 8. 33      | 0. 00     | 8. 33     |
| 2130211      | 动植物保护    | 661. 83    | 0. 00     | 661. 83   |
| 2130212      | 湿地保护     | 520. 00    | 0. 00     | 520. 00   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计        | 130725.49 | 67314.81 | 63410.68 |
| 2130213      | 执法与监督     | 1132.65   | 0.00     | 1132.65  |
| 2130220      | 对外合作与交流   | 2.75      | 0.00     | 2.75     |
| 2130221      | 产业化管理     | 3.60      | 0.00     | 3.60     |
| 2130223      | 信息管理      | 995.37    | 0.00     | 995.37   |
| 2130226      | 林区公共支出    | 7001.92   | 0.00     | 7001.92  |
| 2130234      | 防灾减灾      | 3872.45   | 0.00     | 3872.45  |
| 2130235      | 国家公园      | 61.71     | 0.00     | 61.71    |
| 2130237      | 行业业务管理    | 1482.13   | 0.00     | 1482.13  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 4236.25   | 1.60     | 4234.65  |
| 21303        | 水利        | 687.09    | 0.00     | 687.09   |
| 2130305      | 水利工程建设    | 20.15     | 0.00     | 20.15    |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 27.04     | 0.00     | 27.04    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |           |           |
| 栏次           |                 | 1          | 2         | 3         |
|              | 合计              | 130725. 49 | 67314. 81 | 63410. 68 |
| 2130315      | 抗旱              | 3. 85      | 0. 00     | 3. 85     |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治      | 241. 01    | 0. 00     | 241. 01   |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0. 31      | 0. 00     | 0. 31     |
| 2130334      | 水利建设移民支出        | 394. 73    | 0. 00     | 394. 73   |
| 21308        | 普惠金融发展支出        | 8. 13      | 0. 00     | 8. 13     |
| 2130803      | 农业保险保费补贴        | 8. 13      | 0. 00     | 8. 13     |
| 221          | 住房保障支出          | 18553. 16  | 18553. 16 | 0. 00     |
| 22102        | 住房改革支出          | 18553. 16  | 18553. 16 | 0. 00     |
| 2210201      | 住房公积金           | 3335. 64   | 3335. 64  | 0. 00     |
| 2210203      | 购房补贴            | 15217. 52  | 15217. 52 | 0. 00     |
| 229          | 其他支出            | 886. 84    | 0. 00     | 886. 84   |
| 22999        | 其他支出            | 886. 84    | 0. 00     | 886. 84   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |           |          |          |
| 栏次           |      | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计   | 130725.49 | 67314.81 | 63410.68 |
| 2299901      | 其他支出 | 886.84    | 0.00     | 886.84   |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |         |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 43137.78 | 302          | 商品和服务支出   | 4577.38 |
| 30101        | 基本工资           | 5912.73  | 30201        | 办公费       | 307.55  |
| 30102        | 津贴补贴           | 10783.43 | 30202        | 印刷费       | 36.83   |
| 30103        | 奖金             | 229.03   | 30203        | 咨询费       | 58.32   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 9.37    |
| 30107        | 绩效工资           | 6709.48  | 30205        | 水费        | 44.58   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2670.68  | 30206        | 电费        | 226.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2549.05  | 30207        | 邮电费       | 176.91  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 329.87   | 30208        | 取暖费       | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 165.40  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 207.17   | 30211        | 差旅费       | 152.57  |
| 30113        | 住房公积金          | 3335.80  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00    |
| 30114        | 医疗费            | 551.25   | 30213        | 维修(护)费    | 269.95  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9859.30  | 30214        | 租赁费       | 0.49    |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 19547.97 | 30215        | 会议费       | 6.75   |
| 30301        | 离休费         | 1119.76  | 30216        | 培训费       | 60.10  |
| 30302        | 退休费         | 17117.82 | 30217        | 公务接待费     | 7.25   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 96.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 340.65   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 32.72  |
| 30307        | 医疗费补助       | 99.90    | 30227        | 委托业务费     | 151.57 |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 600.10 |
| 30309        | 奖励金         | 804.01   | 30229        | 福利费       | 742.46 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 228.17 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 65.84    | 30239        | 其他交通费用    | 287.11 |
|              |             |          | 30240        | 税金及附加费用   | 1.11   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 916.10 |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 51.67 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 41.60 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.90  |
|              |      |    | 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 | 5.86  |
|              |      |    | 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  |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |         |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额      |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00    |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00    |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00    |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 3.32    |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00    |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00    |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00    |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00    |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00    |
|              | 人员经费合计 | 62685.75 |              | 公用经费合计                 | 4629.05 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市林业和园林局 单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 703.62 | 51.55        | 630.40     | 90.00       | 540.40      | 21.67     | 535.03 | 51.38        | 476.40     | 83.15       | 393.25      | 7.25      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>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    | 57986.43 | 57986.43 | 0.00 | 57986.43 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 333.94   | 333.94   | 0.00 | 333.94   | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 333.94   | 333.94   | 0.00 | 333.94   | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助                      | 0.00    | 217.40   | 217.40   | 0.00 | 217.40   | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展               | 0.00    | 116.54   | 116.54   | 0.00 | 116.54   | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 57652.49 | 57652.49 | 0.00 | 57652.49 | 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    | 50083.79 | 50083.79 | 0.00 | 50083.79 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 0.00    | 15417.51 | 15417.51 | 0.00 | 15417.51 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 34666.28 | 34666.28 | 0.00 | 34666.28 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出            | 0.00    | 7568.70  | 7568.70  | 0.00 | 7568.70  | 0.00    |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

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<br>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    | 57986.43 | 57986.43 | 0.00 | 57986.43 | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生               | 0.00    | 4614.58  | 4614.58  | 0.00 | 4614.58  | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出 | 0.00    | 2954.12  | 2954.12  | 0.00 | 2954.12  | 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

| 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               | 19752.87 | 19752.87     | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00     | 0.00         | 0.00             |
| 二、专项收入           | 0.00     | 0.00         | 0.00             |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00     | 0.00         | 0.00             |
| 四、罚没收入           | 168.28   | 168.28       | 0.00             |
| 一般罚没收入           | 168.28   | 168.28       | 0.00             |
| 其他一般罚没收入         | 168.28   | 168.28       | 0.00             |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00     | 0.00         | 0.00             |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 12705.44 | 12705.44     | 0.00             |
| 利息收入             | 39.96    | 39.96        | 0.00             |
| 财政专户存款利息收入       | 0.29     | 0.29         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 39.67    | 39.67        | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 6013.97  | 6013.97      | 0.00             |
| 行政单位国有资产处置收入     | 6.14     | 6.14         | 0.00             |
| 事业单位国有资产处置收入     | 586.31   | 586.31       | 0.00             |
| 事业单位国有资产出租出借收入   | 5421.53  | 5421.53      | 0.00             |

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

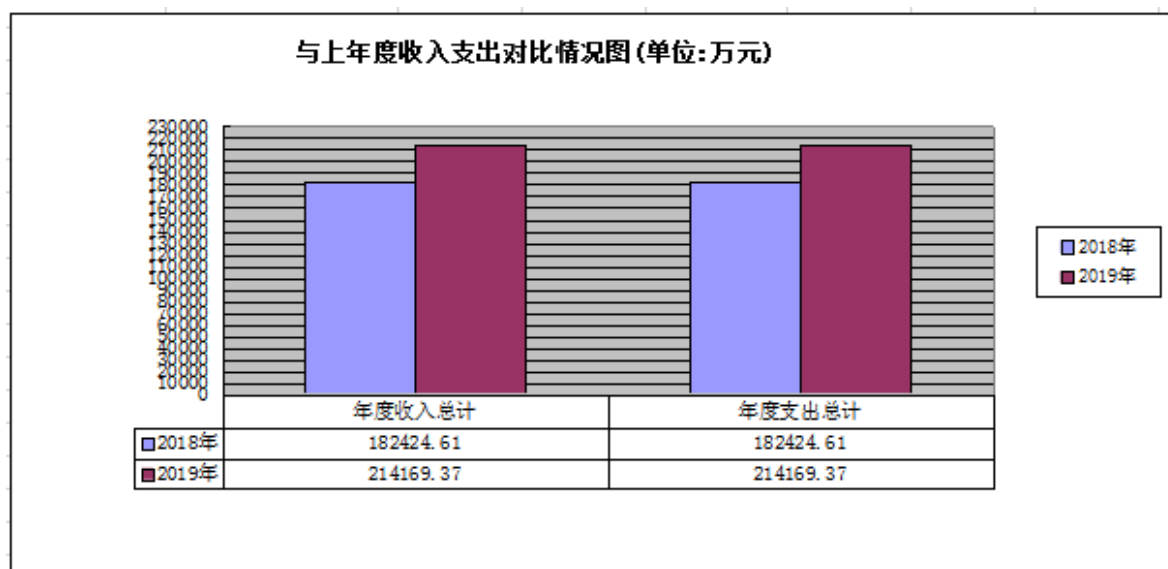
| 科目名称             | 合计       | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1        | 2            | 3                |
| 合计               | 19752.87 | 19752.87     | 0.00             |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 6651.51  | 6651.51      | 0.00             |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 6651.51  | 6651.51      | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 0.00     | 0            | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00     | 0            | 0.00             |
| 九、其他收入           | 6879.15  | 6879.15      | 0.00             |
| 其他收入             | 6879.15  | 6879.15      | 0.00             |
| 其他收入             | 6879.15  | 6879.15      | 0.00             |

注：

### 第三部分 广州市林业和园林局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市林业和园林局 2019 年度收、支总计 214169.37 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 31744.76 万元,增长 17.40%。主要是市白云山风景名胜区管理局及其下属单位共 10 个单位增加纳入本部门决算编制范围,收入支出数额相应增大。



( 附柱形图 (收支总额与上年对比) )

#### (一) 年度收入总体情况

广州市林业和园林局 2019 年度总收入 214169.37 万元,其中本年收入 213945.89 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 130718.53 万元,比上年决算数减少 911.34 万元,下降 0.69%,主要变动情况:上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57986.43 万元，比上年决算数增加 39189.13 万元，增长 208.48%，主要变动情况：一是上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排；二是市白云山风景名胜区管理局及其下属共 10 个单位增加纳入本部门决算编制范围，收入相应增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 20563.7 万元，比上年决算数减少 6980.60 万元，下降 25.34%，主要变动情况：上年个别公益二类事业单位承接一项其他城市天桥绿化大型修缮项目，致上年事业收入较往年有大幅度增加，本年维持正常水平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4677.23 万元，比上年决算数增加 425.39 万元，增长 10.00%，主要变动情况：个别公益二类事业单位出租收入有增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市林业和园林局 2019 年度总支出 214169.37 万元，其中本年支出 212185.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 74354.77 万元，比上年决算数增加 25695.50 万元，增长 52.81%，主要变动情况：一是本年市白云山风景名胜区管理局及其下属单位共 10 个单位增加纳入本部门决算编制范

围，基本支出数额相应增大；二是本部门下属单位编制内人员正常缺员补充以及政策性调整工资。

2. 项目支出 137830.80 万元，比上年决算数增加 7351.53 万元，增长 5.63%，主要变动情况：本年市白云山风景名胜区管理局及其下属共 10 个下属单位纳入本部门决算编制范围，项目支出数额相应增大。

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，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

广州市林业和园林局 2019 年度财政拨款收入合计 188704.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 130718.53 万元，比上年决算数减少 911.34 万元，下降 0.69%，主要变动情况：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目支出在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排支出；政府性基金预算财政拨款收入 57986.43 万元，比上年决算数增加 39189.13 万元，增长 208.48%；主要变动情况：一是上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目支出在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排支出；二是市白云山风景名胜区管理局及其下属共 10 个单位增加纳入本部门决算编制范围，

支出相应增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林局 2019 年度财政拨款支出合计 188711.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 130725.49 万元，比年初预算数增加 19997.14 万元，增长 18.06%；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；三是本部门下属单位人员正常缺员补充以及政策性调整工资；政府性基金预算财政拨款支出 57986.43 万元，比年初预算数减少 133.07 万元，下降 0.23%，主要变动情况：个别项目根据当年实际情况，资金安排有所调减。

分功能科目看，科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出1.52万元，占0%，主要用于苏木科植物种质资源圃建设及开发利用研究；科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出452.63万元，占0.24%，主要用于信息化项目及视频监控系统建设；其他科技条件与服务支出（项）支出423.69万元，占0.22%，主要用于信息化系统运行维护；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出0.71万元，占0%，主要用于广东省青少年科技教育基地运行经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出36.34万元，占0.02%，主要用于双溪别墅等历史建筑维修；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70.84万元，占0.04%，主要用于市爱国主义教育基地经费；

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2498.41万元，占1.32%，主要用于所属行政单位开支的离退休经费；事业单位离退休（项）支出8759.18万元，占4.64%，主要用于所属事业单位开支的离退休经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2549.05万元，占1.35%，主要用于所属事业单位开支的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出340.65万元，占0.18%，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；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3200.88万元，占1.70%，主要用于当年实际发生的各项养老、工伤、失业保险等社会保障支出；

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出217.40万元，占0.12%，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持补助；基础设施建设和经济发展（项）支出116.54万元，占0.06%，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持基础设施建设；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出804.01万元，占0.43%，主要用于所属单位按规定核计的人员计划生育奖励；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出440.68万元，占0.23%，主要用于所属行政单位人员公费医疗经费；事业单位医疗（项）支出210.47万元，占0.11%，主要用于所属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）停伐补助（项）支出466.27万元，占0.25%，主要用于天然林的停伐补助支出；

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13538.87万元，占7.17%，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；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出20164.24万元，占10.69%，主要用于市白云山风景名胜区等园林事业单位的基本支出和日常运行维护支出、水体生态修复等；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出98.63万元，占0.05%，主要用于市白云山风景名胜区公共配套设施方面的支出等；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出12049.38万元，占6.39%，主要用于城区重要道路常年花卉布置、城市道路立体绿化、公共环境病媒生物防制、城市绿地恢复工程等；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15417.51万元，占8.17%，主要用于城市园林绿化升级改造工程；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出34666.28万元，占18.37%，主要用于市属公园基础设施维护改造等；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出4614.58万元，占2.45%，主要用于城区重要道路、市属公园、景区等园林事业单位的环境卫生支出等；其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出2954.12万元，占1.57%，主要用于市白云山风景名胜区等园林事业单位日常运行维护支出等；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出109.60万元，占0.06%，主要用于流溪河林场美丽乡村建设；

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出337.81

万元，占0.18%，主要用于行政机关单位的基本支出；农产品质量安全（项）支出4.28万元，占0%，主要用于编制美花红千层标准化生产技术规程支出；农业资源保护修复与利用（项）支出426.67万元，占0.23%，主要用于海洋与渔业自然保护区管理救护业务及保护基地运行维护等方面的支出；

林业和草原（款）行政运行（项）支出7357.85万元，占3.90%，主要用于本系统行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）支出79.36万元，占0.04%，主要用于行政机关办公设备购置；机关服务（项）支出492.18万元，占0.26%，主要用于机关后勤服务支出；事业单位（项）支出5600.87万元，占2.97%，主要用于林业事业单位（市属林场）的基本支出；森林培育（项）支出5323.75万元，占2.82%，主要用于林业育苗、造林、抚育以及景观林带建设等方面；技术推广与转化（项）支出566.21万元，占0.30%，主要用于林木良种繁育、观赏植物种质资源圃建设等；森林资源管理（项）支出293.64元，占0.16%，主要用于森林资源管理、林地保护等方面；森林生态效益补偿（项）支出3912.64万元，占2.07%，主要用于直属林场生态公益林损失性补偿及管护经费；自然保护区等管理（项）支出8.33万元，占0%，主要用于广东从化陈禾洞省级自然保护区生态教育径建设；动植物保护（项）支出661.83万元，占0.35%，主要用于动植物资源及其生存环境监测、保护管理、野生动物拯救、疫病疫源监测防控、野生动物进城示范点建设等方面；湿地保护（项）支出520.00万元，占0.28%，主要用于湿地典型生态系统恢复和候鸟栖息地生态修复；执法与监督（项）支出1132.65万元，占0.60%，主要用于林

业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件受理、查处和督办；对外合作与交流（项）支出2.75万元，占0%，主要用于相关人员赴林业、园林绿化先进地区参加学习交流活动及林业园林各项专业培训；产业化管理（项）支出3.60万元，占0%，主要用于林业园林产业化建设等方面支出；信息管理（项）支出995.37万元，占0.53%，主要用于林业园林信息管理系统建设及维护等方面；林区公共支出（项）支出7001.92万元，占3.71%，主要用于市属林场在林区公共基础设施建设方面；防灾减灾（项）支出3872.45万元，占2.05%，主要用于森林火灾预防和扑救、林业有害生物疫情监测、预防、治理以及林区地质灾害应急抢险工程建设等方面；国家公园（项）支出61.71万元，占0.03%，主要用于森林公园规划修编等方面；行业业务管理（项）支出1482.13万元，占0.79%，主要用于林业行业标准、规划规程制定、项目可研、评审评估、绩效评价等方面；其他林业和草原支出（项）支出4236.25万元，占2.24%，主要用于全民义务植树运动、国有林场改革、市属森林公园日常运行维护等方面；水利（款）水利工程建设（项）支出20.15万元，占0.01%，主要用于流溪河林场农村生活污水治理；水利工程运行与维护（项）支出27.04万元，占0.01%，主要用于流溪河林场农村生活污水治理设施养护；抗旱（项）支出3.85万元，占0%，主要用于抗旱物资购置管护等方面；江河湖库水系综合整治（项）支出241.01万元，占0.13%，主要用于流溪河林场水库河道管护工作经费；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出0.31万元；占0%，主要用于电源设备采购服务费；水利建设移民支出（项）支出394.73万元，占0.21%，主要用于流

溪河林场场部村食水引水工程、黄竹塍村生活道路维修、南山坝给水管道路维修等后扶项目工程费用；普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出8.13万元，占0%，主要用于森林保险保费补贴方面；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3335.64万元，占1.77%，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）支出15217.52万元，占8.06%，主要用于按政策规定和相关标准核计的住房改革性补贴；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 886.84万元，占 0.47%，主要用市属公园社会治安视频监控系统租赁和建设。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

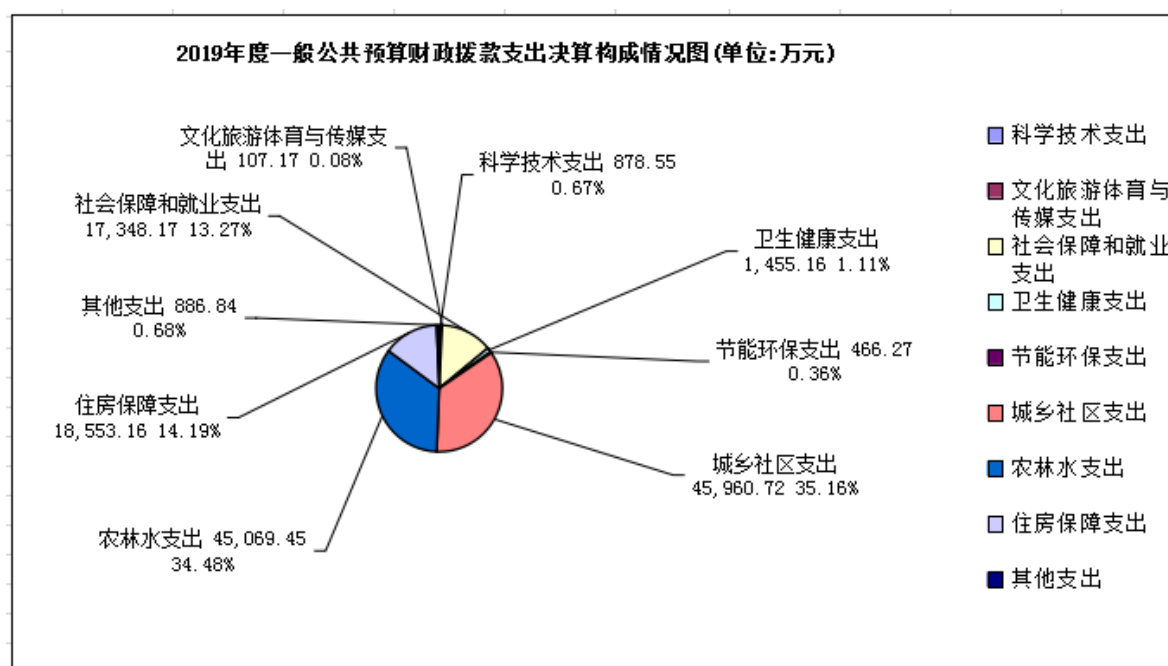
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 130725.49 万元，占本年支出合计的 61.61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 833.86 万元，下降 0.63%。主要原因：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目支出在本年

调整到政府性基金预算财政拨款收入安排支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）878.55 万元，占 0.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）107.17 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）17,348.17 万元，占 13.27%；卫生健康支出（类）1,455.16 万元，占 1.11%；节能环保支出（类）466.27 万元，占 0.36%；城乡社区支出（类）45,960.72 万元，占 35.16%；农林水支出（类）45,069.45 万元，占 34.48%；住房保障支出（类）18,553.16 万元，占 14.19%；其他支出（类）886.84 万元，占 0.68%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 110728.35 万元，支出决算 130725.49 万元，完成年初预算的 118.06%。其

中：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 1.52 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外中央（省）相关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 452.63 万元，完成年初预算的 92.20%，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；其他科技条件与服务支出（项）支出 423.69 万元，完成年初预算的 101.85%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中追加经费。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 0.71 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 36.34 万元，完成年初预算的 72.68%，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。

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 70.84 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

（3）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 2498.41 万元，完成年初预算的 119.16%，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 8759.18 万元，完成年初预算的 110%，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。机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2549.05 万元，预决算产生差异的主要原因是正常追加缴纳机关事业单位职业年金产生的支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 340.65 万元，完成年初预算的 219.77%，预决算产生差异的主要原因是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 3200.88 万元，完成年初预算的 95.15%，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。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 804.01 万元，完成年初预算的 95.64%，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。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 440.68 万元，完成年初预算的 107.14%，预决算产生差异主要原因是根据实际情况年中追加经费；事业单位医疗（项）支出 210.47 万元，完成年初预算的 65.95%，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。

（5）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

支出 466.27 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

（6）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 13538.87 万元，完成年初预算的 97.08%，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。

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 20164.24 万元，完成年初预算的 105.47%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中追加经费。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 98.63 万元，完成年初预算的 87.65%，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。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 12049.38 万元，完成年初预算的 280.08%，预决算产生差异的主要原因是根据市政府工作部署增加安排白云山还绿于民工程和传统节日城市立体绿化、花卉布置资金投入。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 109.60 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

（7）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 337.81 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他

部门转移安排本系统所属单位追加经费；农产品质量安全（项）支出 4.28 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费；农业资源保护修复与利用（项）支出 426.67 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

林业和草原（款）行政运行（项）支出 7357.85 万元，完成年初预算的 98.98%，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；一般行政管理事务（项）支出 79.36 万元，完成年初预算的 93.10%，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 492.18 万元，完成年初预算的 105.35%，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调增后据实列支数；事业单位（项）支出 5600.87 万元，完成年初预算的 104.01%，预决算产生差异的主要原因：一是林业事业单位因人员正常增员；二是政策性调整工资；森林培育（项）支出 5323.75 万元，完成年初预算的 143.84%，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；技术推广与转化（项）支出 566.21 万元，完成年初预算的 108.03%，主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调增后据实列支数；森林资源管理（项）支出 293.64 元，完成年初预算的 109.23%，

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；森林生态效益补偿（项）支出 3912.64 万元，完成年初预算的 99.81%，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；自然保护区等管理（项）支出 8.33 万元，完成年初预算的 138.83%，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调增后据实列支数；动植物保护（项）支出 661.83 万元，完成年初预算的 106.41%，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调增后据实列支数；湿地保护（项）支出 520.00 万元，完成年初预算的 100.00%；执法与监督（项）支出 1132.65 万元，完成年初预算的 85.94%，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；产业化管理（项）支出 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%；信息管理（项）支出 995.37 万元，完成年初预算的 91.39%，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；林区公共支出（项）支出 7001.92 万元，完成年初预算的 103.79%，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调增后据实列支数；防灾减灾（项）支出 3872.45 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及部分项目根据当年实际推进情况，进度款有所调减；国家公园（项）支出 61.71

万元，完成年初预算的 123.42%，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调增后据实列支数；行业业务管理（项）支出 1482.13 万元，完成年初预算的 142.92%，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调增后据实列支数；其他林业和草原支出（项）支出 4236.25 万元，完成年初预算的 106.69%，预决算产生差异的主要原因在部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助。

水利（款）水利工程建设（项）支出 20.15 万元，完成年初预算的 34.74%，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；水利工程运行与维护（项）支出 27.04 万元，完成年初预算的 98.29%，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；江河湖库水系综合整治（项）支出 241.01 万元，完成年初预算的 60.25%，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；抗旱（项）支出 3.85 万元；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 0.31 万元；水利建设移民支出（项）支出 394.73 万元，预决算产生差异的主要原因年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 8.13 万元，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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3335.64 万元，完成年初预算的 103.89%，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 15217.52 万元，完成年初预算的 114.52%，主要用于按标准核计的购房补贴，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。

（9）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 886.84 万元，预决算产生差异的主要原因是年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 67314.81 万元，比年初预算数增加 7554.06 万元，完成年初预算的 112.64%。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。

其中，人员经费 62685.75 万元，主要包括工资福利支出 43137.78 万元、对个人和家庭的补助 19547.97 万元，工资福利

支出主要用于本部门 29 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；对个人和家庭的补助主要用于本部门 29 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；公用经费 4629.05 万元，包括商品和服务支出 4577.38 万元、其他资本性支出 3.32 万元，主要用于本部门 29 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、日常办公设备购置等费用

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 57986.43 万元。支出 57986.43 万元，与 2018 年度相比增加 39189.13 万元，增长 208.48%，主要原因：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目支出在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排，本项支出相应增加；比年初预算数减少 133.07 万元，完成年初预算的 99.77%。其中基本支出 0 万元，项目支出 57986.43 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 217.40 万元；基础设施建设和经济发展（项）支出 116.54 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是该科目属于年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

（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 15417.51 万元，完成年初预算的 99.33%，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决算数为当年根据实际情况据实列支数；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 34666.28 万元，完成年初预算的 96.43%，主要用于市属公园基础设施维护改造，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。

城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 4614.58 万元，完成年初预算的 92.29%，主要用于城区重要道路、市属公园、景区等园林事业单位的环境卫生支出等，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；其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 2954.12 万元，完成年初预算的 98.47%，主要用于市白云山风景名胜区等园林事业单位日常运行维护支出等，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。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 535.03 万元，完成预算 703.62 万元的 76.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 51.38 万元，完成预算 51.55 万元的 99.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 476.40 万元，完成预算 630.4 万元的 75.57%；公务接待费支出决算为 7.25 万元，完成预算 21.67 万元的 33.46%。

2019 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

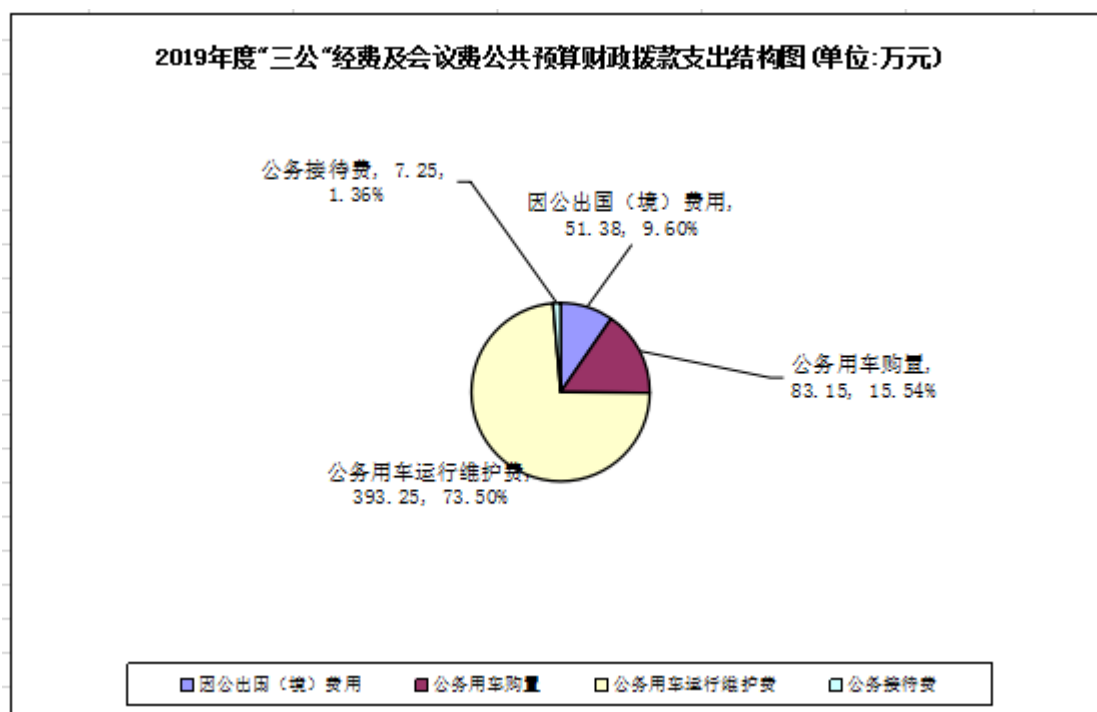
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 51.38 万元，占 9.60%；公务用车购置及运行费支出 476.4 万元，占 89.04%；公务接待费支出 7.25 万元，占 1.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 51.38 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 8 个、累计 17 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 51.38 万元，主要用于赴日本、美国、墨西哥、德国、挪威、芬兰、法国、中国香港、中国澳门等地的交流活动。主要出国（境）情况及取得的成效：1. 应日本东京都建设局公园绿地部、墨西哥城特拉尔潘联邦自治区政府、

旧金山市政府的邀请，学习、借鉴国外在国际花园城市规划、城市生态绿化与宜居环境建设、主题花园公园规划建设管理等经验和做法，加快完成广州第十三个五年规划和生态文明城市战略目标及国际花园城市的项目建设提供借鉴经验；2. 应德国黑森州林业集团、挪威林业者协会和芬兰坦佩雷市政府的邀请，开展森林资源保护管理与森林景观开发利用项目交流活动，为加快我市林业和园林“十三五”发展规划实施和国家森林公园建设及森林资源开发利用等提供借鉴经验；3. 随市政府团组，出席在联合国教科文组织总部举办的“智慧城市领袖论坛”，拜会联合国教科文组织、智创探索组织、C40 城市气候领袖联盟、巴黎市政府和法国达索系统公司相关负责人，加强与国际友城的合作交流，提升广州花园城市的知名度；4. 代表广州市参加香港花卉展，加强粤港澳花事交流活动，提高广州花艺展览的水平；5. 赴澳门参加第 33 届全国荷花展览会、出席《广东省林业局与澳门市政署关于进一步加强粤澳林业合作意向书》签署仪式及绿化周活动，助力 2020 年在番禺莲花山风景名胜区举办的第 34 届全国荷花展览会，推动粤澳共同建设粤澳森林城市群，促进大湾区生态建设，加强粤澳城乡绿化合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 476.40 万元。其中：公务用车购置支出为 83.15 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 393.25 万元，2019 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 156 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 7.25 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。2019 年，局机关及下属 28 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 64 次，接待人数共 542 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。



### (三) 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 2019 年度会议费决算 43.17 万元，与年初预算相比，减少 79.57 万元，完成预算 122.74 万元的 35.17%。主要原因本部门

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，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

2019 广州国际花卉艺术展会历时 7 天，参会人数 200 人（含中外花卉大师），共支出 34.33 万元，占会议费 79.52%，其中房租及餐费等 34.33 万元；

森林防火工作会议历时 1 天，参会人数 80 人，共支出 1.6 万元，占会议费 3.71%，其中：场地租用费 1.04 万元，文件资料印刷等其他费用 0.56 万元；

其他会议费用支出 7.24 万元，占会议费 16.77%，均为非自行主办会议费支出，主要为局属单位根据工作需要，派送个别人员参加外单位组织会议支出，包括参加中国兽医协会举办的小动物医师大会、中国动物园协会举办的 2019 年第六届理事会物种种群管理委员会会议、中南西北协作区年会、大熊猫年会、中国旅游景区协会遗产和文保大会、第三届中国景区创新发展论坛会、中国索道协会安全生产及协会发展工作会等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 1628.04 万元，比年初预算数减少 117.95 万元，降低 6.76%。主要增减变动情况是：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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 47431.41 万元，其中：政府采购货物支出 6244.51 万元、政府采购工程支出 1957.41 万元、政府采购服务支出 39229.49 万元。授予中小企业合同金额 20136.53 万元，占政府采购支出总额的 42.45%，其中：授予小微企业合同金额 5969.25 万元，占政府采购支出总额的 12.59%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 218 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 78 辆、其他用车 111 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；单价 50 万元以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 20810.91 万元，纳入预算管理已缴国库 19752.87 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 168.28 万元，占 0.81%，包括破坏森林资源、野生动物资源等其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 12705.44 万元，占 61.1%，包括财政专户存款利息收入 0.29 万

元、其他利息收入 39.67 万元、行政单位国有资产处置收入 6.14 万元、事业单位国有资产处置收入 586.31 万元、事业单位国有资产出租出借收入 5421.53 万元、其他国有资源（资产）有偿收入 6651.51 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 7382.3 万元，占 35.47%，包括木材收入、苗木收入、门票收入、发电收入等。

## 第四部分 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（委、办）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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 922 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 922 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 62,691.86 万元，其中 1000 万以上的项目 8 项、涉及资金 14,000.6 万元。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（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评,共 996 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 121,397.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 645 个,共 63,410.68 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 351 个,共 57,986.43 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。

### **(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. 广州市林业和园林科学研究院城维计划-城区重要道路护栏桂花项目绩效评价报告**

##### **(1) 项目概况**

##### **①项目基本情况**

城维计划-城区重要道路护栏桂花项目属于持续性项目,项目实施时间已超过 10 年,实施条件已经成熟。本项目实施单位

为广州市林业和园林科学研究院。为保障城区公共区域绿化效果，项目在日常或节日对广州广州市区东风路、环市路、吉祥路、法政路、大通路、小北路沿江路 7 个重要路段采用护栏挂花的形式对进行花卉布置，实现对广州城区的重要道路进行常年挂花，为广州营造良好的氛围。布置过程包括了挂花所需花卉的生产、种植、摆放及养护工作。该城维挂花项目的实施丰富了城市绿化景观，为广州城区多个重要路段营造了良好的城市环境，为城市节日和重要活动、庆典营造了良好的氛围，提升了城市居民的生活环境。

## ②项目资金情况

根据《广州市财政局关于广州市林业和园林局 2019 年部门预算的批复》，该项目 2019 年度预算安排 198 万元，实际支出 197.99 万元，年度内未发生预算调整，预算调整率 0，预算完成率 99.99%。项目资金主要用于支付苗木费、肥料农药、种植材料费，项目人员工资福利费，项目实施日常养护、迎检产生的机械费用等费用。

## (2)项目绩效情况

### ①项目绩效目标

通过实施城区重要道路护栏常年挂花项目，在市区环市路、法政路、小北路、达道路、沿江路、大通路、吉祥路等 7 个重要道路进行常年摆花的生产、种植、摆放以及养护工作，营造良好的城市道路景观。

## ②项目绩效目标完成情况

2019 年项目绩效运行情况总体优秀。项目绩效目标和各项绩效指标基本完成，具体产出和效果：

一是挂花全年组数。年初指标值是 1940 组，项目实际完成挂花 1940 组。该项绩效指标已完成。

二是挂花路段数。年初指标值是完成市区环市路、法政路、小北路、达道路、沿江路、大通路、吉祥路等 7 个重要道路的挂花，实际完成了上述 7 个路段的挂花工作。该项绩效指标已完成。

三是挂花所需时花数量。年初指标值是挂花所用时花数约 35 万袋，项目实际挂花所用时花为 353106 袋。该项绩效指标已完成。

四是市民群众对目前挂花地点养护工作及质量的满意度。该项目年初满意度指标设置意通过问卷调查的方式开展市民满意度调查，目标满意度要求达到 95%。目前市民群众对挂花地点养护工作及质量的满意度达到了 100%，超出年初计划指标 5 个百分点。

五是市民群众对目前挂花地点花色品种的满意度。该项目年初满意度指标设置意通过问卷调查的方式开展市民满意度调查，目标满意度要求达到 95%。目前市民群众对挂花地点花色品种满意度达到 100%，超出年初计划指标 5 个百分点。

六是市民群众对目前挂花地点挂花生长状态和景观效果的满意度。该项目年初满意度指标设置意通过问卷调查的方式开展

市民满意度调查，目标满意度要求达到 95%。目前市民群众对挂花的生长状态和景观效果的满意度达到 100%，超出年初计划指标 5 个百分点。

(3) 存在问题。一是产出指标设置不全面；二是效益指标描述笼统，没有进行定级分档，不便于项目绩效运行和绩效指标考核；三是满意度调查抽样未覆盖 7 个路段；四是项目预算编制欠准确。

(4) 相关建议。一是建议产出指标的设置应当全面涵括数量指标、质量指标、时效指标等；效益指标的设置应当针对项目特性设置；二是建议绩效指标设置时，量化指标应当明确计算方法、公式，定性指标则应当分级定档，明确绩效指标考核方式；三是建议根据项目特点选择科学的调查和抽样方法；四是加强项目前期调研，提高预算编制准确性。

## 2. 广州市白云山风景名胜区管理局风景区消防供水管网及配套设施改造项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

#### ①项目基本情况

该项目为跨年度项目，项目实施单位为广州市林业和园林科学研究院。根据《广州市发展改革委关于风景区消防供水管网及配套设施改造项目建议书的复函》，该项目主要对白云山风景名胜区内明珠楼、摩星岭、明春谷等区域的消防管网进行升级改造。

#### ②项目资金情况

根据《广州市财政局关于广州市林业和园林局 2019 年部门预算的批复》、《广州市财政局关于安排 2019 广州国际花卉艺术展工作经费等项目资金的复函》，该项目 2019 年年初预算安排 59.53 万元，根据调增金额 41.30 万元，调整后金额 100.83 万元，实际支出 100.82 万元，预算调整率 69.38%，预算支出执行率 99.99%。项目资金主要用于支付监理费、项目前期工程咨询费、勘察费、设计费、招标代理费、预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、概算评审费、结算评审费等。

## (2) 项目绩效情况

### ① 项目绩效目标

针对景区消防供水系统现有情况，对存在安全隐患的设施进行完善及维修，提高景区消防供水的可靠性，有利于保障景区消防安全，有利于保护游客和周边居民的人身和财产安全，有利于维护社会的和谐稳定。

### ② 项目绩效目标完成情况

2019 年项目绩效运行情况总体良好。项目绩效目标和各项绩效指标基本完成，具体产出和效果：

一是更换消防管道长度。项目计划更换消防管道长度为 7.99 千米，实际完成更换消防管道长度为 8.53 千米，该项绩效指标已完成。

二是更换消火栓数量。项目计划更换消火栓数量为 70 个，实际完成更换消火栓数量为 70 个，该项绩效指标已完成。

三是工程竣工验收合格率。项目目标工程竣工验收合格率为100%，项目竣工验收实际合格率为100%，该项绩效指标已完成。

四是结算评审审减率。项目目标结算评审审减率不得高于20%，根据《结算审核报告书》该项目实际结算评审审减率为8.02%（ $\text{结算评审审减率} = \text{核减额} / \text{送审额} = 293840.70 / 3664615.98$ ），符合结算评审审减率的成本指标要求，该项绩效指标已完成。

五是增强预防和控制森林火灾的能力。项目预期生态效益是增强预防和控制森林火灾的能力，项目实施完成后未有火灾隐患发生，预防和控制森林火灾的能力得到增强。该项绩效指标已完成。

六是改善森林质量安全。项目预期社会效益目标是改善森林质量安全，项目实施完成后提高景区内消防供水的可靠性，未有发生消防灾害及危害游客和周边居民的人身和财产安全事件。该项绩效指标已完成。

(3) 存在问题。一是绩效目标合理性不足；二是绩效指标设置不够规范；三是产出指标设置不全面；四是效益指标值衡量标准不明确。

(4) 相关建议。一是建议在进行绩效目标设置时按照绩效目标要求，同时设置项目产出和项目效益；二是建议指标设置应该按照项目绩效指标级别进行标准设置；三是建议产出指标的设置应当全面涵括数量指标、质量指标、时效指标等；四是建议效益指标的设置应当针对项目特性设置，明确衡量标准，分等级、层

次进行阶段划分、评价。

### 3. 广州市林业和园林科学研究院广州市城市绿地生态监测站建设项目绩效评价报告

#### (1) 项目概况

##### ①项目基本情况

该项目为跨年度项目，项目实施单位为广州市林业和园林科学研究院。根据《广州市发展改革委关于广州市城市绿地生态监测站建设项目建议书的复函》、《关于申请广州市城市绿地生态监测站建设立项调整的函》、《广州市发展改革委关于申请广州市城市绿地生态监测站建设立项调整有关问题的函》，该项目最终确定项目建设内容及规模调整为项目总占地面约为 54103 平方米，建设面积 1803 平方米，项目的主要建设内容包括：气象观测站 6 个、集水区测流堰 1 个、林内气候观测塔 6 个、涡度梯度观测塔 1 个、固定样地 9 个、屋顶绿化节能检测场 1 个、供电等配套设施建设及一体化仪器设备等。

##### ②项目资金情况

根据《广州市财政局关于广州市林业和园林局 2019 年部门预算的批复》，该项目 2019 年年初预算安排 389 万元，实际支出 389 万元，年度内未发生预算调整，预算调整率 0，预算完成率 100%。项目资金主要用于支付工程费用、前期工作的相关费用、勘察与设计相关费用、实施和生产相关费用、建设管理相关费用、预备费。

## (2) 项目绩效情况

### ①项目绩效目标

通过广州市绿地生态监测站建设,实现对广州市城市绿地的碳通量数据、气象数据、地表(暴)雨水径流数据、水文水质数据及屋顶绿化温湿度实测数据的在线搜集等,并根据搜集到的数据进行归纳整理,形成预警信息。

### ②项目绩效目标完成情况

2019 年项目绩效运行情况总体优秀。项目绩效目标和各项绩效指标基本完成,具体产出和效果:

一是完成建设地面气候观测场的土建工程。项目年初计划目标是建成 3 个地面气候观测场的土建工程,项目实际完成了 3 个地面气候观测场的土建工程,该项绩效指标已完成。

二是完成建设观测塔的主体结构。项目年初计划目标是完成 4 个观测塔的主体结构建设,项目实际建设完成 4 个观测塔的主体结构,该项绩效指标已完成。

三是监测数据稳定性。项目年初设定监测数据稳定性要达到合格标准,项目实际连续运行 2 年(730 天),按照项目单位对于“合格”标准的要求,项目实际监测数据稳定性达到“合格”要求,该项绩效指标已完成。

四是安全事故发生率。项目建设要求安全事故零发生,项目实施完成,项目并无安全事故发生,该项绩效指标已完成。

(3) 存在问题。一是绩效指标设置不够规范;二是绩效指

标设置不够全面。

（4）相关建议。一是建议绩效指标设置时，量化指标应当明确计算方法、公式，定性指标则应当分级定档，明确绩效指标考核方式；二是建议产出指标的设置应当全面涵括数量指标、质量指标、时效指标等。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 212185.57 万元，其中一般公共预算支出 130725.49 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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）                             | 212185.57 | 部门整体预算完成率：                                                                                                            | 99.18% |
|          | 其中：一般公共预算支出                          | 130725.49 |                                                                                                                       |        |
| 年度目标     | 部门整体支出目标                             |           | 部门整体目标完成情况                                                                                                            |        |
|          | 推进花城绿城建设，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。 |           | 稳步推进还绿于民工程，全面拆除大钵孟等持续多年的违法建设，开工建设广州花园，明显改善白云山周边环境。成功举办70周年国庆系列活动、广州园林博览会和广州国际花艺展。加强赏花景点建设，顺利完成70周年国庆环境布置。拓展城市绿色休闲空间，精 |        |

|            |                                                                | <p>准提升森林质量，基本完成深化集体林权改革，政策性森林保险参保率连续三年居全省前列。扎实做好森林防火、厕所革命、垃圾分类工作。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，工作成效受到国家、省、市和社会各界的充分肯定。获得国家“关注森林活动20周年突出贡献单位”、全国林业信息化率评测城市第一名、全国林业信息化建设市级十佳单位、全国生态建设突出贡献先进集体、全国保护森林和野生动植物资源先进集体等荣誉。</p>                                                                                 |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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） |
| 城市景观品质有效提升 | 通过推进还绿于民，打造绿化景观新亮点，从而优化提升城市园林景观品质，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 | 推进白云山、麓湖、越秀山还绿于民工作，拆除违法建设及影响景观构筑物 47.99 万平方米，打通 6 个主要门岗进山通道，完成 5 个主要门岗整治提升，复绿 8.92 万平方米。开工建设广州花园锣鼓坑片区。完成 5.8 公里云道主体工程建设。推进二沙岛宏城公园景观建设、临江大道华南快速至科韵路景观品质化提升，打造一江两岸核心景观节点。完成环市路、科韵路、白云大道、广州大道、同泰路、解放路、空港大道等 7 条城市重要道路及机场高速景观提升，高标准建设多条代表广州新形象的园林景观精品线路。抽疏整理与增花添彩相结合，完成大学城、麓湖、白云新城等重要片区的园林景观提升，形成高品质城市休闲空间。 |                        |
| 打造花城品牌     | 通过优化布局增添赏花亮点，举办系列花展花会活动，同时加强文化交流和湾区合作，达到营造四季花景，塑造花城品牌。         | 新增赏花点 10 个，种植开花乔木 5 万株，优化花景空间布局。巩固提升春秋两季花景质量，形成多类型、多色彩的四季景观。全市布置花卉花带 50 万平方米、立体花坛 70 座。举办第 25 届广州园林博览会、第 26 届（国庆专场）广州园林博览会、“爱我中华——花城花园庆国庆”系列活动 1000 余场，2019 广州国际花艺展暨中国插花艺术展、越秀灯会、云台花展、簕杜鹃花展、黄花文化节等大型花事品牌活动，强化花城品牌效应。                                                                                    |                        |

|          |                                             |                                                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 市属森林公园提升 | 通过推进市属森林公园基础设施，完善基础设施，满足游客需求，提高公园服务水平       | 持续提升流溪河、石门和白水山等市属森林公园基础设施和整体景观，增强游览体验。                                                                    |  |
| 公园景区提升   | 通过完善公园、景区基础设施，满足游客需求，提高公园服务水平               | 完善动物园、流花湖公园、珠江公园等公园雨污分流项目，建成公园绿地足球场 7 块。推进公园景区厕所革命，新建成 17 座、改造 7 座。集中展示岭南园林文化，建成开放全国首家城市公园展览馆——广州城市公园展览馆。 |  |
| 林业重点生态建设 | 通过生态景观林带、绿道和沿海防护林带建设，构建贯穿城乡、绿量丰富、景观优美的生态廊道。 | 建成大广高速从化段、广深高速沿线景观林带、花地河沿岸景观林带等 40 公里景观林带。新增绿道 60 公里，全市建成绿道 3560 公里，全方位展示城乡绿道建设成效。                        |  |

全市林业园林系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，践行新发展理念，不忘初心、牢记使命，锐意进取、扎实工作，大力推进吉祥花城建设。深入推进全面从严治党，扎实开展市委巡察整改、“不忘初心、牢记使命”主题教育。稳步推进还绿于民工程，全面拆除大钵孟等持续多年的违法建设，开工建设广州花园，明显改善白云山周边环境。成功举办70周年国庆系列活动、广州园林博览会和广州国际花艺展。加强赏花景点建设，顺利完成70周年国庆环境布置。拓展城市绿色休闲空间，精准提升森林质量，基本完成深化集体林权改革，政策性森林保险参保率连续三年居全省前列。扎实做好森林防火、厕所革命、垃圾分类工作。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，工作成效受到国家、省、市和社会各界的充分肯定。

获得国家“关注森林活动20周年突出贡献单位”、全国林业信息化率评测城市第一名、全国林业信息化建设市级十佳单位、全国生态建设突出贡献先进集体、全国保护森林和野生动植物资源先进集体等荣誉。

### （一）城市景观品质有效提升。

全力推进还绿于民。编制印发环境整治总体规划、白云山慢行系统规划、白云山南门区域提升方案等。坚持分类施策，协调相关区及驻山部队全力推进违法建设拆除工作，拆除违法建设及影响景观建构物47.99万平方米。打通6个主要门岗进山通道，完成5个主要门岗整治提升，复绿8.92万平方米，新增绿化面积6.2万平方米。开工建设广州花园锣鼓坑片区。完成5.8公里云道主体工程建设。环白云山周边白云大道、同泰路、广州大道绿化美化水平显著提升。

打造绿化景观新亮点。推进道路绿化改造提升，规范行道树建设标准，印发行道树技术工作手册。推进二沙岛宏城公园景观建设、临江大道华南快速至科韵路景观品质化提升，打造一江两岸核心景观节点。完成环市路、科韵路、白云大道、广州大道、同泰路、解放路、空港大道等7条城市重要道路及机场高速景观提升，高标准建设多条代表广州新形象的园林景观精品线路。抽疏整理与增花添彩相结合，完成大学城、麓湖、白云新城等重要片区的园林景观提升，形成高品质城市休闲空间。

完善公园基础设施。集中展示岭南园林文化，建成开放全国首家城市公园展览馆——广州城市公园展览馆。升级改造越秀区东山湖公园景观，拆围透绿6个公园，建成口袋公园51个，其中

越秀区建成27个，荔湾区欧式风情口袋公园成为网红打卡点。完善动物园、流花湖公园、珠江公园基础设施，启动中山纪念堂、越秀公园等公园雨污分流项目，建成公园绿地足球场7块。推进公园景区厕所革命，新建成17座、改造7座，越秀、白云、黄埔、番禺、南沙、天河、荔湾区及白云山、动物园共13座公园公厕获“广州最美公厕”称号。

## （二）花城品牌影响力不断扩大。

优化布局增添赏花亮点。新增赏花点10个，种植开花乔木5万株，成功打造番禺区莲湖生态公园、黄埔区植树公园等赏花景点，优化花景空间布局。巩固提升春秋两季花景质量，形成多种类、多色彩的四季景观，花城建设成果得到社会各界高度评价和新闻媒体的广泛报道。

开展迎国庆70周年系列活动。在海心沙主会场、海珠广场分会场成功举办第26届（国庆专场）广州园林博览会，举办“爱我中华——花城花园庆国庆”系列活动1000余场，接待游客607.84万人次。在保持环市路、东风路等道路和一江两岸景观带、花城广场等重要区域花卉景观高水平的同时，全市布置花卉花带50万平方米、立体花坛70座，实现国庆期间花团锦簇、喜庆祥和，天河、白云区的环境布置效果明显。

举办系列花展花会活动。聚焦春秋两季，市区联动塑造花城品牌。举办第25届广州园林博览会、2019广州国际花艺展暨中国插花艺术展、越秀灯会、云台花展、簕杜鹃花展、黄花文化节等大型花事品牌活动，强化花城品牌效应。公园打造以花为主题的“一园一品”，举办从化流溪香雪、石门红叶节、越秀区兰圃兰

花展、荔湾区文化公园灯会、海珠区海珠湖主题花海、黄埔区禾雀花旅游文化节、萝岗香雪文化节、番禺区宝墨园樱花节等系列花事文化活动。

加强文化交流和湾区合作。参加第十三届中国菊花展、2019香港花展、第十二届中国（南宁）国际园林博览会，获得多项金奖。筹备参展第四届中国绿色博览会。成功筹建粤港澳大湾区城市绿化合作联盟，联袂传承弘扬岭南花文化。走出国门展示广州花城形象，筹备参加英国伦敦切尔西花展。

### （三）生态屏障建设扎实推进。

完善生态廊道网络体系。通过生态景观林带、绿道和沿海防护林带建设，构建贯穿城乡、绿量丰富、景观优美的生态廊道。建成大广高速从化段、广深高速沿线景观林带、花地河沿岸景观林带等40公里景观林带。新增绿道60公里，全市建成绿道3560公里，全方位展示城乡绿道建设成效。

精准提升森林质量。在从化、增城、花都、市属林场，对低效桉树、松树等开展林分改造和封山育林建设，建成森林碳汇5.2万亩，累计建成森林碳汇30万亩。打造珠三角林相改造样板示范区，重点打造和龙水库周边林分改造示范工程。开展6个森林经营重点样板基地建设，培育大径材和珍贵树种。

开展森林公园、湿地公园建设。持续提升流溪河、石门和白水山等市属森林公园基础设施和整体景观，增强游览体验。完成增城腊布森林公园建设，全市建成森林公园91个。石门国家森林公园被评为“森林体验国家重点建设基地”。提升海珠湿地景观品质，开展海珠湿地生物多样性保护修复，全面启动“两线三门

十景”建设，基本建成四季花门、清水花溪、海珠湖鸟道、湿地南门等节点工程。完成从化流溪温泉湿地公园建设。

推进乡村绿化环境建设。落实乡村振兴战略，开展森林小镇创建、乡村绿化美化、森林乡村建设，营造生态宜居乡村环境。成功创建增城区小楼镇、黄埔区长洲街道和番禺区沙湾镇、南村镇、化龙镇等5个森林小镇，绿化美化乡村80条，指导各区申报市2019国家森林乡村14个，不断提升村庄绿化水平。

#### （四）行业综合治理能力逐步增强。

强化森林资源保护。严格落实林地定额管理和林木采伐限额管理，全年审批建设项目使用林地131宗、890公顷，有力保障重点项目和民生工程建设需求。根据《广东省林业局关于开展省级以上生态公益林完善落界工作的通知》（粤林函〔2019〕182号）要求，核定落实省级以上生态公益林182.75万亩，市级生态公益林和天然林完善落界工作正在推进。在全省率先完成渔业类型自然保护区勘界立标工作。启动自然保护地整合优化工作，完成全市90个保护地本底摸查。完成松材线虫病等防治70多万亩，重大林业有害生物防治工作得到国家林业和草原局充分肯定。开展

“绿卫2019”森林执法专项行动和2019年森林督查工作，从化区森林督查工作受到国家林业和草原局检查组的好评。严厉打击非法破坏森林资源行为，全市共查处森林案件287起。扎实推进违法违规侵占林地建设整治和自然保护地清查整顿，拆除违法建筑物8.09万平方米，市属国有林场拆除违法建设46宗，拆除面积11418.38平方米。严厉打击非法破坏森林资源和野生动物资源行为，全市共查处森林案件287起。

加强绿化养护管理。严肃树木现场修剪纪律，及时叫停、通报违规行为。组织全市树木修剪技术培训，提高一线人员技能。开展树木支撑专项整治，及时处理交通标识标牌绿化遮挡问题。加强应急排患抢险，全市共排查树木隐患494宗，处置绿化抢险1268宗。开展古树名木抢救复壮、新一轮挂牌保护工作。注重绿道精细化管理，开展绿道宣传推广。

推进公园规范化和精细化管理。开展公园环境专项整治行动，加强对全市公园的督导检查，公园环境更加干净整洁平安有序。印发《广州市公园分类分级管理办法》，完成公园等级认定工作，从化、海珠、南沙区达标率较高。巩固文明城市创建成果，倡导文明新风尚。

狠抓森林防火工作。严格落实国家、省、市森林防火工作要求，有效应对4个多月干旱少雨、周边城市火灾频发的严峻形势，狠抓责任落实，强化预防措施，排查火灾隐患。推进重点林区视频监控体系建设，实施无人机护林巡查。落实“五头一口”管控措施，加大火灾案件查处，做好防火宣传，组织跨区支援。火情、过火面积与去年同期相比大幅下降，未发生大的森林火灾和人员伤亡事故。

#### （五）行业服务水平稳步提高。

逐步健全规划指引体系。强化规划引领作用，开展公园建设与保护专项规划、林业园林建设项目近期（2019-2021年）实施计划、美丽森林行动计划（2019-2021年）、市林业园林2020-2022近期实施计划、市绿地系统规（2020-2035）编制，流溪河与石门国家森林公园总体规划通过国家审批。丰富标准规范体系，全

面修订完善行业标准、规范、指引。编制印发市城乡绿化美化技术指引、市林下经济实用技术手册等建设管理指导文件，为城乡绿化提供技术支撑。

大力推行绿色惠民举措。推进垃圾分类落地落实，越秀公园被评为市公园景区绿化垃圾分类示范基地。公园景区开展特色便民服务，满足市民游客多样化需求。落实惠及林农政策，提升生态公益林补偿标准，出台推进林权抵押贷款工作指导意见。开展政策性森林保险，生态公益林参保率100%，商品林参保率75.33%，参保率连续三年居全省前列，为全市林木提供风险保障18.74亿元。大力扶持集体林业多种经营和林下经济，全市培育省级林业龙头企业12家、林下经济基地11个、森林康养基地5个，新型林业经营主体20个，绿色惠民产业初具规模。推进森林康养基地建设，石门国家森林公园和南药马骝山森林公园被省林业局认定为广东省森林康养基地（试点）。认真落实人大建议和政协提案办理工作，满意率100%。专项分析研究群众信访工作，全年跟案处理1647宗均按期办结。扎实推动扶贫帮扶工作，做好对黔南州、毕节技术帮扶和梅州项目帮扶。

扎实推进改革工作。完成全市12个国有林场改革和省市验收。基本完成集体林权制度改革，推进增城区林长制试点，完成2个林业工作站标准化建设，首次认定4个市级林下经济示范基地。推进政府和社会资本合作重点建设项目白云区三元里公园的试点工作。完成机构改革和企业移交，推进公务员职务职级并行。

增强科技支撑能力。举办国家林业和草原局城市生态站研讨会暨“城市森林国家创新联盟”成立大会，基本建成城市森林生

态效益监测网络体系，生态效益监测工作在全国影响力明显提升。推动种质资源创新，为我市重点项目建设提供优质资源支撑。基本完成全市森林碳汇精确计量，基本建成森林碳汇精确计量模型，奠定碳汇市场化交易基础。基本建成苗木惠农平台，完善网上森林和绿化美景系统，加强移动巡查系统和无人机巡查的应用推广。林业园林信息化和应用体系建设走在全国前列，受到国家主管部门高度肯定。

全面推进依法行政。加强规范性文件审查，推进市级行政权力事项精简和工程建设项目审批制度改革，优化营商环境。加强招标投标监督，制定监督管理办法，完善事中事后监管制度，规范机构从业行为。完善行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度。加强法治宣传教育，开展普法宣传活动。深入开展扫黑除恶专项斗争，巩固斗争成果。深化巩固政务公开、档案和保密工作成果。

提升安全生产管理水平。严格落实安全生产岗位责任清单和工程安全员制度，防范遏制重大风险。加强基础设施建设，强化督导检查，注重平时特别是重大节假日期间安全生产管理，狠抓值班值守和应急响应制度落实，开展应急演练 40 次，增强防灾减灾救灾能力，顺利完成省、市安全生产责任制及消防工作考核任务。全年局系统大局稳定，无安全生产事故发生。

在充分肯定成绩的同时，也要清醒看到，我们工作还面临一些问题和挑战，主要表现在：一是生态保护与经济社会发展之间的矛盾依然存在；二是森林防火工作体制机制不顺畅，防火压力

大；三是绿地分布不均衡，老城区绿化用地少；四是绿化精细化管理水平不够高，各区养护经费投入不均衡，养护水平参差不齐。

## 第五部分 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预算财政拨款。

**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。