

2024年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市林业和园林局2024年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市林业和园林局2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：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：本部门是广州市政府工作部门，由市规划和自然资源局统一领导和管理，主要职责包括：拟定林业和园林绿化工作方面的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案；制定林业和园林绿化发展中长期规划和年度计划，编制绿地系统规划、林业和园林专项规划；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；指导、监督城乡绿化美化工作；负责林业和园林绿化管理工作；负责湿地资源的监督管理；负责野生动植物资源监督管理工作；负责森林和绿地资源的监督管理；负责林业和园林绿化科技相关工作；组织、指导、监督林业和园林行政执法工作；负责林业和园林改革相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施；负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作；监督管理林业、园林资金和国有资产，提出林业、园林绿化预算内财政性资金安排，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目；负责广州地区绿化委员会的日常工作；完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设处室17个，分别是办公室、财务审计处、政策法规处(审批管理处)、规划设计处、园林工程处、营造林管理处、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、公园管理处、绿化管理处（广州地区绿化委员会办公室、市绿道建设

管理办公室）、改革和产业发展处、安全防火处、服务监督处、科技处、人事处、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共25个，包括局本级和下属24个预算单位，分别是广州市林业和园林局（本级）、广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市增城林场管理中心、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、广州市人民公园管理中心、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（本级）、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2024年度部门决算表

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	80,123.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128,822.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	30,934.13	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	38.91
八、其他收入	8	9,379.12	八、社会保障和就业支出	38	13,553.54
	9		九、卫生健康支出	39	603.31
	10		十、节能环保支出	40	364.15
	11		十一、城乡社区支出	41	166,656.18
	12		十二、农林水支出	42	42,996.01
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21,386.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	249,259.23	本年支出合计	57	245,609.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	708.19	结余分配	58	4,224.01
年初结转和结余	29	340.87	年末结转和结余	59	474.34
总计	30	250,308.28	总计	60	250,308.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	249,259.23	208,945.97	0.00	30,934.13	0.00	0.00	9,379.12
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	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
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,553.54	13,014.94	0.00	295.57	0.00	0.00	243.03
20805	行政事业单位养老支出	13,162.30	12,623.70	0.00	295.57	0.00	0.00	243.03
2080501	行政单位离退休	1,321.34	1,321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,792.91	6,792.17	0.00	0.74	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,362.30	3,007.08	0.00	174.73	0.00	0.00	180.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,685.75	1,503.12	0.00	120.10	0.00	0.00	62.53
20808	抚恤	391.23	391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	391.23	391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	603.31	409.23	0.00	194.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.09	47.05	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.09	47.05	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.22	362.18	0.00	194.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	556.22	362.18	0.00	194.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21104	自然生态保护	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169,772.81	148,918.28	0.00	13,926.21	0.00	0.00	6,928.31
21201	城乡社区管理事务	40,979.12	20,124.60	0.00	13,926.21	0.00	0.00	6,928.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,979.12	20,124.60	0.00	13,926.21	0.00	0.00	6,928.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128,793.58	128,793.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,059.62	12,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17,851.48	17,851.48	0.00	0.00	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	98,882.49	98,882.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,530.50	26,114.83	0.00	15,651.26	0.00	0.00	1,764.42
21302	林业和草原	43,520.29	26,104.62	0.00	15,651.26	0.00	0.00	1,764.42
2130201	行政运行	4,782.76	4,782.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	718.43	718.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7,266.10	5,950.80	0.00	1,315.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	16,310.82	280.00	0.00	14,266.40	0.00	0.00	1,764.42
2130207	森林资源管理	5,274.39	5,274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	972.02	972.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,964.64	1,895.09	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	783.99	783.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,290.90	1,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,529.54	3,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2137202	基础设施建设和经济发展	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,386.02	20,075.64	0.00	867.02	0.00	0.00	443.37
22102	住房改革支出	21,386.02	20,075.64	0.00	867.02	0.00	0.00	443.37
2210201	住房公积金	3,832.37	3,436.37	0.00	256.13	0.00	0.00	139.87
2210203	购房补贴	17,553.65	16,639.27	0.00	610.89	0.00	0.00	303.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	245,609.94	67,052.60	178,557.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,553.54	13,553.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,162.30	13,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,321.34	1,321.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,792.91	6,792.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,362.30	3,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,685.75	1,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	391.23	391.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	391.23	391.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	603.31	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.22	556.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	556.22	556.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.15	0.00	364.15	0.00	0.00	0.00

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
21104	自然生态保护	364.15	0.00	364.15	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	364.15	0.00	364.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166,656.18	19,468.87	147,187.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37,862.50	19,468.77	18,393.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37,862.50	19,468.77	18,393.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128,793.58	0.00	128,793.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,059.62	0.00	12,059.62	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17,851.48	0.00	17,851.48	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	98,882.49	0.00	98,882.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,996.01	12,040.86	30,955.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42,985.80	12,040.86	30,944.93	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,782.76	4,774.76	8.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	718.43	0.00	718.43	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	7,266.10	7,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	467.89	0.00	467.89	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15,724.47	0.00	15,724.47	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5,274.39	0.00	5,274.39	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	972.02	0.00	972.02	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,964.64	0.00	1,964.64	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	783.99	0.00	783.99	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,342.76	0.00	1,342.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,529.54	0.00	3,529.54	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00

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
2137202	基础设施建设和经济发展	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,386.02	21,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,386.02	21,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,832.37	3,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,553.65	17,553.65	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

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80,123.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128,822.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.83	11.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.91	19.97	18.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,014.94	13,014.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	409.23	409.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	364.15	364.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	148,918.28	20,124.70	128,793.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,117.29	26,107.08	10.21	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20,075.64	20,075.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	208,945.97	本年支出合计	59	208,950.26	80,127.52	128,822.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.79	年末财政拨款结转和结余	60	2.50	2.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	208,952.76	总计	64	208,952.76	80,130.02	128,822.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	80,127.52	60,578.53	19,548.99
206	科学技术支出	11.83	0.00	11.83
20602	基础研究	11.83	0.00	11.83
2060203	自然科学基金	11.83	0.00	11.83
207	文化旅游体育与传媒支出	19.97	0.00	19.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.97	0.00	19.97
2079902	宣传文化发展专项支出	19.97	0.00	19.97
208	社会保障和就业支出	13,014.94	13,014.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,623.70	12,623.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1,321.34	1,321.34	0.00
2080502	事业单位离退休	6,792.17	6,792.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,007.08	3,007.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503.12	1,503.12	0.00
20808	抚恤	391.23	391.23	0.00
2080801	死亡抚恤	391.23	391.23	0.00
210	卫生健康支出	409.23	409.23	0.00
21007	计划生育事务	47.05	47.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.05	47.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.18	362.18	0.00
2101102	事业单位医疗	362.18	362.18	0.00
211	节能环保支出	364.15	0.00	364.15
21104	自然生态保护	364.15	0.00	364.15
2110406	自然保护地	364.15	0.00	364.15
212	城乡社区支出	20,124.70	16,353.16	3,771.54

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
21201	城乡社区管理事务	20,124.60	16,353.06	3,771.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,124.60	16,353.06	3,771.54
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.10	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.10	0.00
213	农林水支出	26,107.08	10,725.57	15,381.52
21302	林业和草原	26,107.08	10,725.57	15,381.52
2130201	行政运行	4,782.76	4,774.76	8.00
2130202	一般行政管理事务	718.43	0.00	718.43
2130204	事业单位	5,950.80	5,950.80	0.00
2130205	森林资源培育	467.89	0.00	467.89
2130206	技术推广与转化	282.46	0.00	282.46
2130207	森林资源管理	5,274.39	0.00	5,274.39
2130211	动植物保护	972.02	0.00	972.02
2130212	湿地保护	100.00	0.00	100.00
2130220	对外合作与交流	2.64	0.00	2.64
2130223	信息管理	1,895.09	0.00	1,895.09
2130226	林区公共支出	56.16	0.00	56.16
2130234	林业草原防灾减灾	783.99	0.00	783.99
2130237	行业业务管理	1,290.90	0.00	1,290.90
2130299	其他林业和草原支出	3,529.54	0.00	3,529.54
221	住房保障支出	20,075.64	20,075.64	0.00
22102	住房改革支出	20,075.64	20,075.64	0.00
2210201	住房公积金	3,436.37	3,436.37	0.00
2210203	购房补贴	16,639.27	16,639.27	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明细表

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	39,127.72	302	商品和服务支出	4,309.59
30101	基本工资	5,592.76	30201	办公费	183.29
30102	津贴补贴	9,701.14	30202	印刷费	9.61
30103	奖金	7,088.14	30203	咨询费	57.50
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	2.82
30107	绩效工资	6,261.90	30205	水费	53.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,007.08	30206	电费	262.76
30109	职业年金缴费	1,505.01	30207	邮电费	196.31
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	268.76
30112	其他社会保障缴费	341.63	30211	差旅费	162.46
30113	住房公积金	3,436.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	362.18	30213	维修（护）费	175.20
30199	其他工资福利支出	1,762.23	30214	租赁费	3.72
303	对个人和家庭的补助	17,109.03	30215	会议费	3.27
30301	离休费	583.55	30216	培训费	26.29
30302	退休费	16,081.66	30217	公务接待费	5.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.04
30304	抚恤金	391.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	126.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	643.88
30309	奖励金	47.11	30229	福利费	793.08

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	318.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	220.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	8.64
			30299	其他商品和服务支出	744.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.67
			31003	专用设备购置	13.52
			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	0.00
			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
			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	0.00
			399	其他支出	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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	56,236.75		公用经费合计	4,341.78

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。

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	128,822.74	128,822.74	0.00	128,822.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128,793.58	128,793.58	0.00	128,793.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128,793.58	128,793.58	0.00	128,793.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12,059.62	12,059.62	0.00	12,059.62	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	17,851.48	17,851.48	0.00	17,851.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98,882.49	98,882.49	0.00	98,882.49	0.00
213	农林水支出	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492.86	44.46	441.50	109.31	332.19	6.90	474.83	43.87	425.80	107.78	318.03	5.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市林业和园林局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入250,308.28万元，其中本年收入249,259.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入80,123.23万元，比上年决算数减少6,225.62万元，下降7.2%。主要变动情况：根据财政部门资金统筹情况，2024年部分项目资金调整由政府性基金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入128,822.74万元，比上年决算数增加50,279.74万元，增长64%。主要变动情况：一是根据省、市重点工作部署，增加安排绿美广州生态建设、华南国家植物园体系建设资金；二是增加安排在建工程项目结算（进度）款、华南国家植物园白云山迁地保护示范区维护资金及市管道路绿化、公园景区运行维护管养不足资金；三是根据财政部门资金统筹情况，2024年部分项目资金调整由政府性基金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入30,934.13万元，比上年决算数增加908.6万元，增长3%。主要变动情况：要是疫情后，文旅经济有所恢复，局属公益二类单位抓住机遇，开拓思路，积极进取，2024年非财政性收入有所提升。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入9,379.12万元，比上年决算数增加1,354.96万元，增长16.9%。主要变动情况：一是疫情后租金减免政策不再实行，部门公益二类事业单位公园租金收入相应增加；二是部门公益二类单位积极盘活闲置物业，物业出租收入不断提升。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林局2024年度总支出250,308.28万元，其中本年支出245,609.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出67,052.6万元，比上年决算数减少2,025.83万元，下降2.9%。主要变动情况：自然减员和政策性调整工资。

2. 项目支出178,557.34万元，比上年决算数增加52,489.9万元，增长41.6%。主要变动情况：一是根据省、市重点工作部署，增加安排绿美广州生态建设、华南国家植物园体系建设资金，支出相应增加；二是增加安排在建工程项目结算（进度）款、华南国家植物园白云山迁地保护示范区维护资金及市管道路绿化、公园景区运行维护管养资金，支出相应增加；三是年中上级转移支付安排资金较以前年度增加，支出相应增加；四是因疫情后生产生活恢复常态及部门积极创收等原因，部门下属公益二类单位自筹收入有所增加，支出相应增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林局2024年度财政拨款收入合计208,945.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入80,123.23万元，比上年决算数减少6,225.62万元，下降7.2%；主要变动情况：根据财政部门资金统筹情况，2024年部分项目资金调整由政府性基金安排；政府性基金预算财政拨款收入128,822.74万元，比上年决算数增加50,279.74万元，增长64%；主要变动情况：一是根据省、市重点工作部署，增加安排绿美广州生态建设、华南国家植物园体系建设资金，支出相应增加；二是增加安排在建工程项目结算（进度）款、华南国家植物园白云山迁地保护示范区维护资金及市管道路绿化、公园景区运行维护管养资金，支出相应增加；三是年中上级转移支付安排资金较以前年度增加，支出相应增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林局2024年度财政拨款支出合计208,950.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出80,127.52万元，比年初预算数增加880.34万元，增长1.1%；主要变动情况：一是政策性调整工资增加，二是年中上级转移支付增加安排资金下达；政府性基金预算财政拨款支出128,822.74万元，比年初预算数减少252.09万元，下降0.2%；主要变动情况：正常资金结余；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为474.83万元，完成全年预算492.86万元的96.3%，比上年决算数减少47.84万元，下降9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为43.87万元，完成预算44.46万元的98.7%，比上年决算数增加27.36万元，增长165.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为425.8万元，完成预算441.5万元的96.4%，比上年决算数减少73.65万元，下降14.7%；其中：公务用车购置支出决算为107.78万元，完成预算109.31万元的98.6%，比上年决算数减少77.66万元，下降41.9%；公务用车运行维护费支出决算为318.03万元，完成预算332.19万元的95.7%，比上年决算数增加4.01万元，增长1.3%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算6.9万元的74.8%，比上年决算数减少1.55万元，下降23.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务用车购置支出有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费43.87万元，占9.2%；公务用车购置及运行维护费支出425.8万元，占89.7%；公务接待费支出5.16万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出43.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计16人次。开支内容包括：（1）参加香

港花展支出5.65万元，主要用于香港花展布展指导、担任花展评委等相关公务活动差旅费；（2）境外业务培训及考察38.22万元，主要用于往西班牙、荷兰、英国、德国、捷克、新加坡等国开展合作交流公务活动相关差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出425.8万元，其中：公务用车购置支出为107.78万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出318.03万元，公务用车保有量为180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5.16万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待44次，接待人数共391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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出1,214.95万元，比上年决算数减少4.43万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额93578.87万元，其中：政府采购货物支出5111.68万元、政府采购工程支出13893.38万元、政府采购服务支出74573.81万元。授予中小企业合同金额68502.96万元，占政府采购支出总额的73.2%，其中：授予小微企

业合同金额31741.46万元，占授予中小企业合同金额的46.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆180辆，其中，机要信用车8辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车64辆、其他用车75辆，其他用车主要是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100万元以上设备（不含车辆）96台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目34个，二级项目266个，共涉及资金19,548.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广州市流溪河林场森林质量精准提升工程等468个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金128,822.74万元（不含转移支付区预算支出），占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“广州市儿童公园续建工程”等1个重点项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出4,570万元，国有资本经营预算支出0万元。项目委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过实施“广州市儿童公园续建工程”项目，实现功

能升级与空间焕新，构建了集科普教育、运动休闲、生态体验于一体的复合型空间，建设儿童友好城市，儿童公园续建项目总体完成情况较好，基本达到预期的产出、效益目标。项目建设完善了儿童公园整体规划格局和功能分区，满足了广大少年儿童的身心健康发展需求，有助于持续提升儿童公园的公共服务效能。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位25个），涉及一般公共预算支出80,127.52万元，政府性基金预算支出128,822.74万元（不含转移支付区预算支出），国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出年度主要支出计划（任务）关键性绩效指标均达到预期目标。结合部门履职效能和管理效率情况，2024年部门整体支出绩效目标实现情况良好。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及广州市流溪河林场森林质量精准提升工程项目等734个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数248,367.08万元，执行数245,609.94万元（含部门非财政拨款收支，不含转移支付区预算收支），完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省、市工作部署，高效推动林业园林事业高质量发展。一是推进华南国家植物园城园融合体系建设取得新突破。园内引种保育活植物达20167个分类群，提前实现2万个分类群引种目标，云溪植物园、云萝植物园建成开放，增城区永宁龙山古树群获评广东省十大最美古树群。二是推进林长制和绿美广州生

态建设取得新成效。连续2年获评全省考核“优秀”、排名第一，市政府对工作成效明显的增城区、从化区给予激励支持。广州市受邀加入世界银行等国际组织发起的“自然城市计划”，获得全球首批“灯塔城市”称号。三是推进公园景区高质量运营成绩喜人。积极拓展绿水青山转化为金山银山的路径，2024年局系统非财政收入共6.39亿元、同比增长12.6%。

发现的问题及原因主要是：

1、绩效目标设置有待优化。

一是部分指标归类错误。部门将“生态公益林补偿资金发放任务完成率”“生态公益林管护面积落实率”设为时效指标，此两项指标并未体现工作完成的时间控制情况。

二是部分指标设置的指标值偏低，导致指标的激励性和引导性减弱。例如“开展野生动植物收容救护行动次数”年度目标值为“ ≥ 50 次”，实际上部门2024年共开展野生动植物收容救护行动446次，远超出目标设定。

2、采购合同管理有待加强。

采购合同签订时效性有待提高。预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。其中小部份合同未在中标公告发布后30天之内签订。

下一步改进措施主要是：

1、优化绩效目标设置，深化预算绩效管理建设。

一是结合年度工作任务，科学设置绩效目标，并合理分解细化形成绩效指标，确保绩效指标清晰明确、可操作性强、可充分体现绩效目标完成情况。明确指标分类标准与逻辑架构，按照投

入、过程、产出、效益四个维度，系统梳理质量、数量、时效、成本等各类指标，避免指标归类混乱以及可衡量性不高的问题，确保指标体系的系统性与逻辑性。

二是将实时采集各项指标数据，运用大数据分析技术，对指标完成情况进行跟踪与预警。及时调整指标设置、指标值以及计量方式，确保指标体系与部门工作发展需求同步。

2、加强政府采购有关规定学习，严格按规执行采购管理工作。

加强政府采购有关规定学习，提高部门、经办人的管理水平，持续对采购活动流程进行监控，在各个重要节点将具体工作任务落实到位。确保政府采购管理各环节工作合规性，促进相关工作形成闭环，避免过程性、程序性违规问题。

广州市流溪河林场森林质量精准提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,121.23万元，执行数为3,121.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是完成了针叶林改造11202.6亩，多彩森林建设203.47亩，封山育林756.65亩，大径级森林培育1099.96亩。通过苗木种植及抚育任务实施，能够增强森林生态系统稳定性，促进生物多样性发展，提升森林固碳释氧能力。发现的问题及原因主要是：项目过程管理不足，实施规范性有待提升；绩效目标不够完整，指标设置有待优化。下一步改进措施主要是：强化项目过程管理，降低工作实施风险；优化绩效目标填报，促进指标合理设置。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（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。