2019 年
广州市林业和园林局 部门预算

目 录

第一部分　广州市林业和园林局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市林业和园林局 概况

一、主要职责

根据《 中共广州市委广州市人民政府关于印发＜广州市人民政府机构改革方案＞、＜广州市人民政府机构改革方案实施意见＞的通知》（穗字〔2009〕11 号），设立广州市林业和园林局，为市人民政府工作部门。主要职责包括：

（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；负责林权登记管理；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管理工作。

（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市林业和园林局（本部）、广州市公安局森林分局、广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市林业和园林局机关服务中心、广州市白江湖森林公园管理处、广州市白水山森林公园管理处、广州市石门国家森林公园管理处、广州市流溪河国家森林公园管理处、广州市黄花岗公园、广州珠江公园、广州市帽峰山景区管理处、广州市儿童公园、广州市林业和园林绿化工程建设中心、广州市中山纪念堂管理处、广州动物园、广州市流花湖公园、广州市林业和园林科学研究院、广州市越秀公园、广州市林业科学研究所景观建设有限公司、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、广州市白云山荷依岭游览区管理处、广州市白云山麓湖游览区管理处、广州市白云山雕塑公园游览区管理处、广州市白云山明珠楼游览区管理处、广州市白云山摩星岭游览区管理处、广州市白云山云台花园游览区管理处、广州市白云山鸣春谷游览区管理处。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市林业和园林局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	170,868.67	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	18,677.96	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	906.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	14,843.26
		九、卫生健康支出	1,671.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	110,239.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	42,586.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18,087.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,156.88
本年收入合计	189,546.63	本年支出合计	189,546.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	189,546.63	支出总计	189,546.63

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	189,546.63	111,397.67	59,471.00	0.00	0.00	0.00	15,459.93	0.00	3,218.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	906.93	906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	906.93	906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	490.93	490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070299	其他文物支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,843.26	13,578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	798.17	0.00	466.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10,059.64	10,059.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,096.60	2,096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,963.04	7,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,628.62	3,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	798.17	0.00	466.28	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,628.62	3,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	798.17	0.00	466.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,671.14	1,571.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	830.46	730.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	411.33	411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	419.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,239.76	35,043.76	59,471.00	0.00	0.00	0.00	13,520.08	0.00	2,204.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28,879.22	13,946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,811.08	0.00	2,122.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,879.22	13,946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,811.08	0.00	2,122.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19,201.77	19,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19,201.77	19,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21203	城乡社区公共设施	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,480.77	1,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,480.77	1,771.77	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00	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	51,471.00	0.00	51,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,521.00	0.00	15,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,586.62	42,586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42,101.11	42,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7,433.61	7,433.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,385.14	5,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,701.23	3,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	524.10	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130209	森林生态效益补偿	3,920.24	3,920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	621.97	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1,317.93	1,317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,089.09	1,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	6,746.51	6,746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	4,952.74	4,952.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130237	行业业务管理	1,037.05	1,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,970.64	3,970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,087.04	16,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.68	0.00	546.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,087.04	16,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.68	0.00	546.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,678.72	3,210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	301.42	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14,408.32	13,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	740.26	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	1,156.88	1,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,156.88	1,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,156.88	1,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	189,546.63	60,742.73	110,125.94	18677.96	0.00	0.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	906.93	0.00	906.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	906.93	0.00	906.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	490.93	0.00	490.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070299	其他文物支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	14,843.26	13,578.81	0.00	1,264.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10,059.64	10,059.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,096.60	2,096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,963.04	7,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,628.62	3,364.17	0.00	1,264.45	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,628.62	3,364.17	0.00	1,264.45	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	1,671.14	1,571.14	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	830.46	730.46	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	411.33	411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	419.13	319.13	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	六、城乡社区支出	110,239.76	17,568.47	76,946.29	15,725.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28,879.22	10,086.76	3,859.32	14,933.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,879.22	10,086.76	3,859.32	14,933.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19,201.77	7,481.71	11,637.20	82.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19,201.77	7,481.71	11,637.20	82.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,480.77	0.00	1,771.77	709.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,480.77	0.00	1,771.77	709.00	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	51,471.00	0.00	51,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,521.00	0.00	15,521.00	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	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	七、农林水支出	42,586.62	11,525.78	31,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42,101.11	11,525.78	30,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7,433.61	7,427.11	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	85.24	0.00	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	467.20	341.73	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,385.14	3,755.34	1,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,701.23	0.00	3,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	524.10	0.00	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	268.82	0.00	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,920.24	0.00	3,920.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130210	自然保护区等管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1,317.93	0.00	1,317.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,089.09	0.00	1,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	6,746.51	0.00	6,746.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	4,952.74	0.00	4,952.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,037.05	0.00	1,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130299	其他林业和草原支出	3,970.64	1.60	3,969.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	485.51	0.00	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	八、住房保障支出	18,087.04	16,498.53	0.00	1,588.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,087.04	16,498.53	0.00	1,588.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,678.72	3,210.67	0.00	468.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14,408.32	13,287.86	0.00	1,120.46	0.00	0.00	0.00
229	九、其他支出	1,156.88	0.00	1,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22999	其他支出	1,156.88	0.00	1,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,156.88	0.00	1,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	111,397.67	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	59,471.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	906.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	13,578.81
		九、卫生健康支出	1,571.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	94,514.76
		十二、农林水支出	42,586.62
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16,498.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,156.88
本年收入合计	170,868.67	本年支出合计	170,868.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	170,868.67	支出总计	170,868.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	111,397.67	60,742.73	50,654.94
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	906.93	0.00	906.93
[20605]科技条件与服务	906.93	0.00	906.93
[2060503]科技条件专项	490.93	0.00	490.93
[2060599]其他科技条件与服务支出	416.00	0.00	416.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20702]文物	50.00	0.00	50.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070299]其他文物支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	13,578.81	13,578.81	0.00
[20805]行政事业单位离退休	10,059.64	10,059.64	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2,096.60	2,096.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	7,963.04	7,963.04	0.00
[20808]抚恤	155.00	155.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	155.00	155.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3,364.17	3,364.17	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3,364.17	3,364.17	0.00
[210]卫生健康支出	1,571.14	1,571.14	0.00
[21007]计划生育事务	840.68	840.68	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	840.68	840.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	730.46	730.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	411.33	411.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	319.13	319.13	0.00
[212]城乡社区支出	35,043.76	17,568.47	17,475.29
[21201]城乡社区管理事务	13,946.08	10,086.76	3,859.32
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13,946.08	10,086.76	3,859.32
[21202]城乡社区规划与管理	19,118.91	7,481.71	11,637.20
[2120201]城乡社区规划与管理	19,118.91	7,481.71	11,637.20
[21203]城乡社区公共设施	207.00	0.00	207.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	207.00	0.00	207.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	1,771.77	0.00	1,771.77
[2120501]城乡社区环境卫生	1,771.77	0.00	1,771.77
[213]农林水支出	42,586.62	11,525.78	31,060.84
[21302]林业和草原	42,101.11	11,525.78	30,575.33
[2130201]行政运行	7,433.61	7,427.11	6.50
[2130202]一般行政管理事务	85.24	0.00	85.24
[2130203]机关服务	467.20	341.73	125.47
[2130204]事业机构	5,385.14	3,755.34	1,629.80
[2130205]森林培育	3,701.23	0.00	3,701.23
[2130206]技术推广与转化	524.10	0.00	524.10
[2130207]森林资源管理	268.82	0.00	268.82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130209]森林生态效益补偿	3,920.24	0.00	3,920.24
[2130210]自然保护区等管理	6.00	0.00	6.00
[2130211]动植物保护	621.97	0.00	621.97
[2130212]湿地保护	520.00	0.00	520.00
[2130213]执法与监督	1,317.93	0.00	1,317.93
[2130221]产业化管理	3.60	0.00	3.60
[2130223]信息管理	1,089.09	0.00	1,089.09
[2130226]林区公共支出	6,746.51	0.00	6,746.51
[2130234]防灾减灾	4,952.74	0.00	4,952.74
[2130235]国家公园	50.00	0.00	50.00
[2130237]行业业务管理	1,037.05	0.00	1,037.05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130299]其他林业和草原支出	3,970.64	1.60	3,969.04
[21303]水利	485.51	0.00	485.51
[2130305]水利工程建设	58.00	0.00	58.00
[2130306]水利工程运行与维护	27.51	0.00	27.51
[2130319]江河湖库水系综合整治	400.00	0.00	400.00
[221]住房保障支出	16,498.53	16,498.53	0.00
[22102]住房改革支出	16,498.53	16,498.53	0.00
[2210201]住房公积金	3,210.67	3,210.67	0.00
[2210203]购房补贴	13,287.86	13,287.86	0.00
[229]其他支出	1,156.88	0.00	1,156.88
[22999]其他支出	1,156.88	0.00	1,156.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2299901]其他支出	1,156.88	0.00	1,156.88

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	60,742.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11,489.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,453.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,900.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	820.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	895.98
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	411.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,002.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,728.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	79.14
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.82
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.15
[30205]水费	[50201]办公经费	19.66
[30206]电费	[50201]办公经费	124.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	133.86
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	51.23
[30211]差旅费	[50201]办公经费	75.61
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	94.10
[30215]会议费	[50202]会议费	9.30
[30216]培训费	[50203]培训费	31.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	18.96
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22.18
[30228]工会经费	[50201]办公经费	121.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	233.24
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	121.15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	279.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	290.59
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	17.18
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	17.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26,971.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4,037.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,181.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6,136.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,938.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	427.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	178.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,314.69
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	164.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6,592.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,440.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	205.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	36.82
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	16.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	13.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	37.72
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.63
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	67.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	32.51
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	130.97
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	149.59
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	20.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	99.01
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	13.33
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	140.85
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	17.39
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	83.84
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	363.94
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	683.59
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	188.54
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1,036.84
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	45.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	37.70
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.90
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17,048.90
[30301]离休费	[50905]离退休费	970.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	14,820.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	155.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	155.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	840.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	107.92

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1745.99	1745.99	0.00	0.00
“三公”经费	783.11	702.11	81.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	51.55	51.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	710.15	629.15	81.00	0.00
1.公务用车购置	90.00	90.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	620.15	539.15	81.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.41	21.41	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市林业和园林局　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	59,471.00	59,471.00	59,471.00
212	一、城乡社区支出	59,471.00	0.00	59,471.00
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	51,471.00	0.00	51,471.00
2120803	城市建设支出	15,521.00	0.00	15,521.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,950.00	0.00	35,950.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00	0.00	5,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注： **

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 189,546.63 万元，比上年 增加 42,582.53 万元， 增长 28.97 %，主要原因是 由于财政管理级次的调整，白云山风景名胜区管理局（含 9 个基层单位）从 2019 年部门预算起，纳入本部门年度预算管理 ；支出预算 189,546.63 万元,比上年 增加 42,582.53 万元，增长 28.97 %，主要原因是 由于财政管理级次的调整,白云山风景区管理局(含 9 个基层单位）从 2019 年部门预算起，纳入本部门年度预算管理 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 783.11 万元，比上年 增加 93.26 万元， 增长 13.52 %，主要原因是 由于财政管理级次的调整,白云山风景名胜区管理局(含 9 个基层单位）从 2019 年部门预算起，纳入本部门年度预算管理 。其中：因公出国（境）费 51.55 万元，比上年 增加 8 万元， 增长 18.37 %，主要原因是 由于财政管理级次的调整，白云山风景名胜区管理局（含 9 个基层单位）从 2019 年部门预算起，纳入本部门年度预算管理 ；公务用车购置及运行费 710.15 万元（公务用车购置费 90.00 万元，公务用车运行维护费 620.15 万元），比上年 增加 79.33 万元， 增长 12.58 %，主要原因是 由于财政管理级次的调整，白云山风景名胜区管理局（含 9 个基层单位）

从2019年部门预算起，纳入本部门年度预算管理 ；公务接待费21.41 万元，比上年 增加5.93 万元， 增长38.31 %，主要原因是 由于财政管理级次的调整，白云山风景名胜区管理局（含9 个基层单位）从 2019 年部门预算起，纳入本部门年度预算管理 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 1,745.99 万元， 比上年 增加 281.38 万元， 增长19.21 %，主要原因是 由于财政管理级次的调整，白云山风景名胜区管理局从2019年部门预算起，纳入本部门年度预算管理

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 28,763.21 万元，其中：货物类采购预算 3,746.78 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25,016.43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额284,848.94 万元，分布构成情况为：房屋 315,746.24 平方米，车辆 176 辆，单价在100万元以上的设备 24 台等。本年度拟

购置固定资产 1,611.26 万元，主要是 办公设备、办公家具、森林消防专用设备以及特种用车更新购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城维计划-道路绿化养护专项经费	3,600.00	按照市一级绿化养护标准，通过开展对市管“八路一岛”绿化项目的养护，加强养护标准要求，美化城市景观。提高养护整体水平，产生良好的生态效应，营造一个充满生机活力和色彩的城市园林景观效果。
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	1,211.45	通过开展城区重要道路常年花卉布置经费项目，加强八条主要市管路段和机场高速路的园林景观效果，采用一定规模的花卉点缀公共绿地景观节点，达到四季有景、时时有花的景观效果，营造热烈的城市气氛。
城维计划-人行天桥、车行高架桥 绿化养护及配套设施维护项目	3,300.00	1、通过精细化的日常养护管理，使桥梁绿化植物处于良好的生长状态，达到“三季开花、四季常绿”的观赏效果，美化广州市区的环境，增强市区的绿化生态效应，为各类活动增添光彩；2、通过精细的桥梁绿化配套设施维护，使桥梁绿化配套设施处于良好的安全状态，保持桥梁绿化整体的美观性。
广州市重点城市出入口绿化景观养护	557.22	按照市二级绿化养护标准，通过开展对广州市重点城市出入口绿化项目的养护，加强养护标准要求，提高养护整体水平，产生良好的生态效应，营造一个充满生机勃勃的城市重点出入口景观效果。
广州园林博览会	1,000.00	通过开展广州园林博览会项目，加强我市春节花市活动规模，营造节日氛围，提高花市

		活动办展能力和办展水平，达到游客大于100万人次的目标。
城维计划－城市主题花景苗木采购	1,664.75	通过开展城市主题花景建设项目，加强广州市“花城”底蕴，在城市主要出入口、城区主次干道、公共绿地、公园、森林公园、湿地、绿道等处种植观花乔木，提升城市花城形象，到2020年底完成城市主题花景开花乔木的供应工作，完善赏花系统，打造精品赏花点。
城维计划-2019 年英国切尔西花展广州花园项目	600.00	通过参加2019年英国切尔西花展，宣传广州千年花城城市形象，学习世界一流花展办展经验，为做好接下来的广州-切尔西花展筹备工作积累经验。
市林业和园林局社会治安视频监控系统租赁和建设经费	925.18	1.完成项目实施建设工作，完成项目用户验收；2.对已建成的视频监控设备进行维护保养，确保所有视频正常运行，保障治安安全。
白云山风景名胜区大钵盂西北侧边坡地质灾害治理工程	841.00	通过开展白云山风景名胜区大钵盂西北侧边坡地质灾害治理工程项目，完成了该项目的建设内容，工程竣工验收合格，从而达到对该区域的山体进行保护，提升景区环境，人民生命财产安全的得到保障，居住环境得以改善。
市白云山明珠楼游览区管理处景区保安经费	601.77	通过开展景区保安经费项目，加强了单位内部安全防范工作，提高了安全内保工作水平，维护了风景区的安全，保证景区正常工作运转。 通过申请经费，确保保安社会化双方终止劳动合同关系后，按《劳动合同法》得到经济补偿。
市白云山摩星岭游览区管理处景区保安经费	685.00	通过足额且按时支付劳动报酬，维持保安队伍稳定，建立合法合规的劳动关系；通过配备充足的设备器材，确保安全工作执行有力到位；加强保安队伍的培训和管理，不断提高安保人员的技能水平和专业素

		养；提高安保队伍管理的标准要求，为保证景区的平安有序提供强有力保证。
市白云山摩星岭游览区管理处摩星岭管理处应急抢险经费	509.01	通过开展对暴雨引发自然灾害的应急抢险项目，及时排除景区险情和安全隐患，提高市民游客游览的安全保障，恢复并完善景区绿化景观，提供整洁优美的游览环境。
市白云山云台花园游览区管理处公园保安经费	625.00	通过开展公园保安经费工作项目，加强单位内部安全防范工作项目，提高安全内保工作水平。维护风景区安全，保证景区正常工作运转。
市白云山鸣春谷游览区管理处景区保安经费	766.50	通过申请经费确保双方终止劳动关系后，按《劳动合同法》劳动者得到经济补偿金。通过开展安保项目，使项目全面实施社会化，确保景区治安巡逻、森林防火等各项安全工作顺利开展 维护风景区安全，保证景区工作正常运转。
市白水山森林公园管理处市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	602.26	通过实施该项目，并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿，做好巡山护林工作，防止被侵占林地、防止盗伐、防止森林火灾，达到确保森林生态安全，带动森林公园发展的目标。
增城林场森林消防基础设施建设	1,006.70	通过开展增城林场森林消防基础设施建设工程,在增城林场4.16 万亩林区内分别建设约 4 公里防火通道、1 个消防训练营、2 个护林站等直接为林业生产服务的设施，进一步补充和完善森林巡查保护、森林火灾应急处置基础设施，提升增城林场森林保护、森林防火和安全生产工作水平。
白水山森林公园核心景区供电系统建设	800.00	通过开展白水山森林公园核心景区供电系统建设项目，新增

		或改造输变电设备、建设高低压电缆线路、配电房等供电设施，满足林场造林、护林、森林防火等直接为林业生产服务设施和公园日常管理的电力需求，为今后公园和林场的建设、发展提供电力保障。
市石门国家森林公园管理处公园经营成本支出	665.00	通过申请公园经营管理成本专项经费，保障公园经营过程中的基本运转，保证日常工作的正常开展。
市石门国家森林公园管理处市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	717.00	通过实施该项目，并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林进行经济补偿，开展巡山等管护工作，不断提高生态公益林的质量和效益，保障生态成效。
市公安局森林分局警务辅助人员经费	540.00	通过辅警人员的加入，缓解了警务不足的困难，并有效地解决林区一线巡逻防控力量不足的问题。
市流溪河国家森林公园管理处市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	2,190.60	通过实施该项目，并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林进行经济补偿，开展巡山等管护工作，提升森林质量、增强森林生态功能，不断提高生态公益林的质量和效益，保障生态成效。
流溪河林场社会性补助专项资金	610.00	通过申请该项经费，有利于落实和开展林场社会事务性工作，积极化解内部矛盾，以维护社会稳定，促进林场经济发展。
城维计划-动物园公园卫生保洁经费	558.00	通过开展公园卫生保洁经费项目，完成厕所保洁、地面保洁、垃圾清运、设施保洁等园区需要的卫生保洁内容，达到保持园区干净整洁，满足城市居民的休闲需要，为游客提供一个舒适的游园环境，提升公园整体形象的目标。

城维计划-动物园公园安全保卫经费	618.00	通过完成2019年度安保社会化项目，满足公园42万平方米公共服务区域的安全保卫、反恐维稳等服务的需求，实现公园全年安全生产零责任事故的总目标。
广州动物园三大湖改造	760.00	通过本项目建设，提升了公园景观，为市民带来安全舒适的游赏环境，促进了文化、旅游、科普教育的发展，同时也提高水禽动物生活质量，促进动物繁殖和种群发展。2019年目标完成100%施工工程量。
城维计划—市流花湖公园卫生保洁经费	543.00	通过开展卫生保洁项目，加强园区卫生保洁，提高公园干净、舒适水平，满足城市居民的休闲需要，提供休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。
城维计划-市林业和园林科学研究院城区常年节日摆花	780.00	通过开展城区常年节日摆花项目，加强对摆花项目的实施及管理，提升了广州市重要广场的绿化景观，烘托出重要节日热烈气氛的效果。此项目完成时花种植面积 9400 平方米约23.5万袋 ，时花摆放23.6万盆,常绿植物养护2970平方米，室内植物养护6800盆，一级绿地养护 3.7 万平方米。完成2019年市区重要节点日常及节日时花种植、摆放及养护工作。
城维计划－市越秀公园卫生保洁经费	552.00	通过开展公园卫生保洁项目，保持公园干净整洁，美化园容环境，为广大市民游客提供文明优质、便民利民的服务。
城维计划－市越秀公园日常绿化养护经费	541.00	通过开展公园绿化养护补植项目，营造优雅舒适的游园环境，提升公园生态环境水平和景区管理质量。
越秀公园厕所完善提升工程	800.00	通过开展公园厕所升级改造项目，确保公园设施完整，减少安全隐患，为市民游客提供优美、舒适、休闲、娱乐的环境。
城维计划－珠江公园公园安全保卫经费	560.00	通过完成安保社会化项目，满

		足公园28万平方米公共服务区域的安全保卫、反恐维稳、物业管理等服务的需求，切实做好全园的日常安全生产工作，加强园区安全生产形势稳定，提高应对各种可能发生的突发事件的工作水平，保障公园人员及游客的人身和财产安全，实现公园全年安全生产零责任事故的总目标。
市帽峰山景区管理处景区经营成本支出	525.90	通过实施该项目，有效开展景区日常管理工作，提高景区服务质量，确保景区各项工作高效有序运转。
城维计划-市儿童公园后勤服务人员经费	722.00	通过开展后勤项目，切实做好全园的日常后勤工作，加强园区后勤人员队伍建设，提高了公园人员的服务水平。
城维计划-市儿童公园安全保卫经费	591.00	通过开展安保项目，切实做好全园的日常安全生产工作，加强园区安全生产形势稳定，提高应对各种可能发生的突发事件的工作水平。
城维计划-广州大道（同泰路-江月路）园林绿化品质提升工程	900.00	通过开展城维计划-广州大道（同泰路-江月路）园林绿化品质提升工程项目，加强广州大道（同泰路-江月路）沿线绿地结构层次，丰富沿线景观效果，提高道路绿化景观水平。
城维计划-白云大道（黄石立交-下塘西、大金钟路、广园中路、环城高速，黄石立交-白云堡）园林绿化品质提升工程	1,180.00	通过开展城维计划-白云大道（黄石立交-下塘西、大金钟路、广园中路、环城高速，黄石立交-白云堡）园林绿化品质提升工程项目，加强白云大道（黄石立交-下塘西、大金钟路、广园中路、环城高速，黄石立交-白云堡）沿线绿化景观效果，提高道路绿化景观水平。
二沙岛宏城停车场复绿及景观建设	1,000.00	通过开展二沙岛宏城停车场复绿及景观建设项目，对二沙岛宏城停车场及周边绿化进度升级改造，对沿江道路、体育公园等公共绿地部分铺装、园建、绿化进行整合提升，并完善水

		电、安保、环卫等配套设施，加强相邻绿地间的联系的效果，提高整体的景观绿化水平，促进“一江两岸三带”规划目标的落实，统筹二沙岛各公园之间功能布局及景观空间关系，以贯通二沙岛沿江绿带空间，优化二沙岛整体绿地环境为核心，打造以体育休闲活动功能为主导，兼备生态休闲、滨水景观展示等多种功能的绿地活动空间，提高群众生活质量、美化居住空间。
白云大道云溪谷段绿化提升工程	600.00	通过开展白云大道云溪谷段绿化提升工程项目，对白云大道云溪谷沿线的周边绿化进行景观提升，改造全长约 2.2 公里，改造面积约 61500 平方米，加强路侧绿带和城市道路的联系，打造开放通透的城市绿地，为城市居民提供一个安全绿色的道路空间，并丰富白云大道的功能体验，提高对外宣传我市城市园林绿化的实力，展示我市绿色发展成果平台。
广州市林业和园林绿化工程建设中心历年城建林业园林项目结算专项	1,000.00	通过开展白云花园儿童活动区（一期）建设、东南西环高速公路海南出入口绿化景观建设、体育公园改造等 44 个项目结算工作，根据 2019 年通过结算评审项目的进度，加强项目结算评审，提高完成 2019 年结算评审的历年林业园林绿化工程项目结算款支付的目标。
白云国际会议中心绿化提升工程	1,270.00	通过项目的实施，加强白云区区域内绿道连通性和使用率，打造与白云山贯通融合的白云新城片区，提高白云国际会议中心、云溪谷段和儿童公园景观水平，形成与白云山一体的大型生态绿化空间。
森林防火装备购置经费	1,600.00	通过购置森林防火器材，提升我市森林防火应急反应能力，实现控制森林火灾发生率、降

		低森林火灾受害率，严防发生重大森林火灾，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
森林小镇建设以奖代补资金	600.00	市财政采用“以奖代补”的方式，通过转移支付给予创建成功的森林小镇予以资金奖励。顺利推进我市森林小镇建设工作，调动各镇创建积极性。
市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	22,613.40	通过对生态公益林进行补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。
生态景观林带工程财政补助项目	2,787.24	落实十三五期间我市生态景观林带建设目标，2016-2020 年建成绿量丰富、景观优美的生态景观林带 200 公里，形成贯通城乡，辐射周边的城市生态廊道。
广州市有害生物防控专项	1,784.12	通过开展防治，加强监测调查，强化检疫措施，对枯死松树进行清除、消毒等处理，对薇甘菊人工清除和化学防治，控制松材线虫病、薇甘菊等快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保障农业、林业和苗木、花卉等产业健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。
东山湖公园总体提升	800.00	通过开展东山湖公园总体提升项目，对东山湖公园内植物空间梳理，清除杂乱衰败植被，增加开花树种，增加公园花景；对入口广场及活动平台升级，增加休闲亭廊，完善园建、厕所、给排水、监控等配套设施，提升公园服务功能，最终全面提升东山湖公园的景观环境品质。

注：**

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、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。

五、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。

六、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

七、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。