

广州市林业和园林局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市林业和园林局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门决算人员构成

第二部分 2016 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市林业和园林局概况

一、部门主要职能

广州市林业和园林局是广州市政府主管全市林业和园林的工作部门。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；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、部门决算单位构成

广州市林业和园林局（部门）设行政单位 2 个；事业单位 17 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 9 个、公益二类事业单位 5 个。

纳入广州市林业和园林局（部门）2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市林业和园林局	行政单位
2	广州市公安局森林分局	行政单位
3	广州市林业和园林有害生物防治检疫	参公事业单位

	管理办公室	
4	广州市野生动植物保护管理办公室	参公事业单位
5	广州市林业和园林局机关服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市白江湖森林公园管理处	公益一类事业单位
7	广州市白水寨森林公园管理处	公益一类事业单位
8	广州市石门国家森林公园管理处	公益一类事业单位
9	广州市流溪河国家森林公园管理处	公益一类事业单位
10	广州市黄花岗公园	公益一类事业单位
11	广州珠江公园	公益一类事业单位
12	广州市帽峰山景区管理处	公益一类事业单位
13	广州市儿童公园	公益一类事业单位
14	广州市林业和园林绿化工程建设中心	公益一类事业单位
15	广州市中山纪念堂管理处	公益二类事业单位
16	广州动物园	公益二类事业单位
17	广州市流花湖公园	公益二类事业单位
18	广州市林业和园林科学研究院	公益二类事业单位
19	广州市越秀公园	公益二类事业单位

2016 年纳入部门决算编报范围单位户数与上年一致。

三、部门决算人员构成

广州市林业和园林局总编制人数 1264 人，其中：行政编制 204 人，事业编制 1,060 人；编制内在职实有人数 1,030 人，比上年减少 32 人（主要原因是单位在职人员退休自然减员），其中：行政编制 193 人、事业编制 837 人；离退休人员 1,451 人，比上年增加 43 人（主要原因是单位在职人员退休自然增员），其中：离休 29 人、退休 1422 人；聘用人员 326 人（合同工、长期聘用人员等）。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 广州市林业和园林局(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	110,345.48	一、一般公共服务支出	37	56.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	48,495.91	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	15,840.63	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	237.04	五、教育支出	41	24.40
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	223.31
六、其他收入	7	2,145.51	七、文化体育与传媒支出	43	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	8,062.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1,143.26
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	74,524.90
	12		十二、农林水支出	48	33,785.49
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	7.00
	19		十九、住房保障支出	55	8,290.22
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	271.17
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	128,568.66	本年支出合计	60	126,408.24
用事业基金弥补收支差额	25	32.52	结余分配	61	2,236.50
年初结转和结余	26	1,359.39	交纳所得税	62	207.84
基本支出结转	27	1,090.11	提取职工福利基金	63	811.46
项目支出结转和结余	28	269.28	转入事业基金	64	1,217.19
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,315.83

	31		基本支出结转	67	1,087.34
	32		项目支出结转和结余	68	228.50
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	129,960.57	合计	72	129,960.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；36 行=（24+25+26）行；60 行=（37+38+39+40+...59）行；72 行=（60+51+66）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市林业和园林局(汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	128,568.66	110,345.48	0.00	15,840.63	237.04	0.00	2,145.51
201			一般公共服务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	182.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20602			基础研究	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	164.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2060403			产业技术与研究开发	162.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2060499			其他技术与研究开发支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,062.51	7,438.63	0.00	325.90	0.00	0.00	297.98
20805	行政事业单位离退休	6,781.63	6,578.47	0.00	32.40	0.00	0.00	170.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,902.75	2,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,878.88	3,675.73	0.00	32.40	0.00	0.00	170.76
20808	抚恤	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	920.97	500.25	0.00	293.50	0.00	0.00	127.22
2089901	其他社会保障和就业支出	920.97	500.25	0.00	293.50	0.00	0.00	127.22
210	医疗卫生与计划生育支出	1,143.26	963.21	0.00	176.76	0.00	0.00	3.29
21005	医疗保障	642.84	464.50	0.00	175.70	0.00	0.00	2.64
2100501	行政单位医疗	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	330.42	152.08	0.00	175.70	0.00	0.00	2.64
21007	计划生育事务	500.42	498.71	0.00	1.06	0.00	0.00	0.65
2100799	其他计划生育事务支出	500.42	498.71	0.00	1.06	0.00	0.00	0.65
212	城乡社区支出	76,761.39	60,025.83	0.00	15,051.35	237.04	0.00	1,447.17

21201	城乡社区管理事务	25,027.72	8,565.62	0.00	14,777.90	237.04	0.00	1,447.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,027.72	8,565.62	0.00	14,777.90	237.04	0.00	1,447.17
21205	城乡社区环境卫生	2,464.45	2,251.91	0.00	212.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,464.45	2,251.91	0.00	212.54	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	7,950.68	7,950.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,950.68	7,950.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,062.39	1,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	1,060.01	1,060.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	39,306.83	39,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39,266.99	39,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	949.32	888.41	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	949.32	888.41	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,782.67	33,763.32	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	33,202.77	33,183.42	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,739.37	5,739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130203	机关服务	442.28	442.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	4,067.92	4,067.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,318.28	3,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	1,244.70	1,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	364.60	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	332.01	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,841.96	1,841.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	503.80	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	414.88	414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	林业对外合作与交流	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	769.91	769.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	5,518.84	5,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2,991.20	2,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	4,465.98	4,446.63	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,257.69	7,703.35	0.00	267.27	0.00	0.00	287.07
22102	住房改革支出	8,257.69	7,703.35	0.00	267.27	0.00	0.00	287.07
2210201	住房公积金	1,704.96	1,505.38	0.00	91.73	0.00	0.00	107.86
2210203	购房补贴	6,552.74	6,197.98	0.00	175.55	0.00	0.00	179.22
229	其他支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	271.17	271.17	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。

1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	126,408.24	40,518.05	85,681.37	0.00	208.83	0.00
201			一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	223.31	0.00	223.31	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究开发	203.35	0.00	203.35	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,062.51	7,887.47	175.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,781.63	6,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,902.75	2,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,878.88	3,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	175.03	0.00	175.03	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	920.97	920.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	920.97	920.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,143.26	1,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	312.42	312.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	330.42	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	500.42	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	500.42	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74,524.90	13,181.42	61,134.65	0.00	208.83	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,791.22	13,181.42	9,400.98	0.00	208.83	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,791.22	13,181.42	9,400.98	0.00	208.83	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,464.45	0.00	2,464.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,464.45	0.00	2,464.45	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	7,950.68	0.00	7,950.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,950.68	0.00	7,950.68	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,062.39	0.00	1,062.39	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	1,060.01	0.00	1,060.01	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	39,306.83	0.00	39,306.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39,266.99	0.00	39,266.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	949.32	0.00	949.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	949.32	0.00	949.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,785.49	10,015.68	23,769.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业	33,205.59	10,015.68	23,189.91	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,737.81	5,737.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	442.28	359.36	82.92	0.00	0.00	0.00

2130204	林业事业机构	4,072.26	3,918.50	153.75	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,318.28	0.00	3,318.28	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	1,244.70	0.00	1,244.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	364.60	0.00	364.60	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	332.01	0.00	332.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,841.96	0.00	1,841.96	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	503.80	0.00	503.80	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	414.88	0.00	414.88	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	170.57	0.00	170.57	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	510.98	0.00	510.98	0.00	0.00	0.00
2130220	林业对外合作与交流	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	769.91	0.00	769.91	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	265.05	0.00	265.05	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	5,518.84	0.00	5,518.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2,991.24	0.00	2,991.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	4,465.98	0.00	4,465.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	325.33	0.00	325.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	270.25	0.00	270.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	244.94	0.00	244.94	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

	的支出						
2136601	基础设施建设和经济发展	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,290.22	8,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,290.22	8,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,704.96	1,704.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,585.26	6,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.17	0.00	271.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	271.17	0.00	271.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	271.17	0.00	271.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,849.57	一、一般公共服务支出	31	56.00	56.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,495.91	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	24.40	24.40	0.00
	6		六、科学技术支出	36	72.57	72.57	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,438.63	7,263.60	175.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	963.21	963.21	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60,025.83	11,705.94	48,319.90
	12		十二、农林水支出	42	33,766.14	33,765.16	0.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	7.00	7.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7,703.35	7,703.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	271.17	271.17	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	110,345.48	本年支出合计	54	110,348.30	61,852.39	48,495.91
年初财政拨款结转和结余	25	10.49	年末财政拨款结转和结余	55	7.67	7.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.49	基本支出结转	56	7.67	7.67	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	110,355.97	总 计	60	110,355.97	61,860.06	48,495.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 广州市林业和园林局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	61,852.39	32,927.67	28,924.71
201			一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20111			纪检监察事务	20.00	0.00	20.00
2011199			其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
205			教育支出	24.40	0.00	24.40
20599			其他教育支出	24.40	0.00	24.40
2059999			其他教育支出	24.40	0.00	24.40
206			科学技术支出	72.57	0.00	72.57
20602			基础研究	2.80	0.00	2.80
2060203			自然科学基金	2.80	0.00	2.80
20603			应用研究	6.12	0.00	6.12
2060302			社会公益研究	6.12	0.00	6.12
20604			技术与研究开发	54.76	0.00	54.76
2060403			产业技术与研究开发	52.61	0.00	52.61
2060499			其他技术与研究开发支出	2.16	0.00	2.16
20605			科技条件与服务	8.88	0.00	8.88

2060503	科技条件专项	8.88	0.00	8.88
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	7,263.60	7,263.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,578.47	6,578.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,902.75	2,902.75	0.00
2080502	事业单位离退休	3,675.73	3,675.73	0.00
20808	抚恤	184.87	184.87	0.00
2080801	死亡抚恤	179.10	179.10	0.00
2080899	其他优抚支出	5.77	5.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.25	500.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	500.25	500.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	963.21	963.21	0.00
21005	医疗保障	464.50	464.50	0.00
2100501	行政单位医疗	312.42	312.42	0.00
2100502	事业单位医疗	152.08	152.08	0.00
21007	计划生育事务	498.71	498.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	498.71	498.71	0.00
212	城乡社区支出	11,705.94	6,981.84	4,724.10
21201	城乡社区管理事务	8,565.62	6,981.84	1,583.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,565.62	6,981.84	1,583.78
21205	城乡社区环境卫生	2,251.91	0.00	2,251.91
2120501	城乡社区环境卫生	2,251.91	0.00	2,251.91
21299	其他城乡社区支出	888.41	0.00	888.41
2129999	其他城乡社区支出	888.41	0.00	888.41

213	农林水支出	33,765.16	10,015.68	23,749.48
21301	农业	7.10	0.00	7.10
2130101	行政运行	6.47	0.00	6.47
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.63	0.00	0.63
21302	林业	33,186.24	10,015.68	23,170.56
2130201	行政运行	5,737.81	5,737.81	0.00
2130202	一般行政管理事务	46.94	0.00	46.94
2130203	机关服务	442.28	359.36	82.92
2130204	林业事业机构	4,072.25	3,918.50	153.75
2130205	森林培育	3,318.28	0.00	3,318.28
2130206	林业技术推广	1,244.70	0.00	1,244.70
2130207	森林资源管理	364.60	0.00	364.60
2130208	森林资源监测	332.01	0.00	332.01
2130209	森林生态效益补偿	1,841.96	0.00	1,841.96
2130211	动植物保护	503.80	0.00	503.80
2130212	湿地保护	60.73	0.00	60.73
2130213	林业执法与监督	414.88	0.00	414.88
2130216	林业检疫检测	170.57	0.00	170.57
2130219	林业工程与项目管理	510.98	0.00	510.98
2130220	林业对外合作与交流	32.77	0.00	32.77
2130223	信息管理	769.91	0.00	769.91
2130224	林业政策制定与宣传	265.05	0.00	265.05
2130225	林业资金审计稽查	100.00	0.00	100.00
2130226	林区公共支出	5,518.84	0.00	5,518.84
2130234	林业防灾减灾	2,991.24	0.00	2,991.24
2130299	其他林业支出	4,446.63	0.00	4,446.63

21303	水利	325.33	0.00	325.33
2130306	水利工程运行与维护	3.50	0.00	3.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	0.00	51.59
2130334	水利建设移民支出	270.25	0.00	270.25
21305	扶贫	246.49	0.00	246.49
2130505	生产发展	1.55	0.00	1.55
2130599	其他扶贫支出	244.94	0.00	244.94
220	国土海洋气象等支出	7.00	0.00	7.00
22004	地震事务	7.00	0.00	7.00
2200406	地震灾害预防	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	7,703.35	7,703.35	0.00
22102	住房改革支出	7,703.35	7,703.35	0.00
2210201	住房公积金	1,505.38	1,505.38	0.00
2210203	购房补贴	6,197.98	6,197.98	0.00
229	其他支出	271.17	0.00	271.17
22999	其他支出	271.17	0.00	271.17
2299901	其他支出	271.17	0.00	271.17

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市林业和园林局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,815.49	302	商品和服务支出	3,086.47	310	其他资本性支出	82.52
30101	基本工资	4,532.90	30201	办公费	203.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,132.49	30202	印刷费	42.46	31002	办公设备购置	68.78
30103	奖金	137.97	30203	咨询费	17.34	31003	专用设备购置	8.10
30104	其他社会保障缴费	508.16	30204	手续费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	9.41	30205	水费	23.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,693.55	30206	电费	182.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	149.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,801.01	30209	物业管理费	59.40	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,943.20	30211	差旅费	122.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	565.45	30212	因公出国（境）费用	8.30	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5,777.47	30213	维修（护）费	172.04	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	178.34	30215	会议费	4.51	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.52	30216	培训费	33.30	31099	其他资本性支出	5.64
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.82	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	464.50	30218	专用材料费	93.16	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2,007.92	30225	专用燃料费	0.25	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	51.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,566.80	30227	委托业务费	124.64	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	301.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	6,217.71	30229	福利费	418.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	253.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	248.30	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.50	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	557.03			
人员经费合计		29,758.69	公用经费合计					3,168.98

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州市林业和园林局(汇总)

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出		合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行维 护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
587. 48	45. 67	520. 92	100. 00	420. 92	20. 89	91. 06	557. 96	44. 61	506. 53	99. 82	406. 71	6. 82	35. 13

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市林业和园林局(汇总)

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	48,495.91	48,495.91	0.00	48,495.91	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	175.03	175.03	0.00	175.03	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	175.03	175.03	0.00	175.03	0.00
2082201			移民补助	0.00	154.76	154.76	0.00	154.76	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	48,319.90	48,319.90	0.00	48,319.90	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	7,950.68	7,950.68	0.00	7,950.68	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	7,950.68	7,950.68	0.00	7,950.68	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,062.39	1,062.39	0.00	1,062.39	0.00
2120902			城市环境卫生	0.00	1,060.01	1,060.01	0.00	1,060.01	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	39,306.83	39,306.83	0.00	39,306.83	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	39,266.99	39,266.99	0.00	39,266.99	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	39.84	39.84	0.00	39.84	0.00
213			农林水支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市林业和园林局(汇总)

单位：万元

项 目				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
收入分类科目编码						
类	款	项	目	科目名称		
				栏 次	1	2
				合 计	4, 861. 56	4, 861. 56
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. 77	0. 77	0. 00
103044550		其他缴入国库的林业行政事业性收费		0. 77	0. 77	0. 00
四、罚没收入				452. 11	452. 11	0. 00
103050199		其他一般罚没收入		452. 11	452. 11	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				1, 508. 47	1, 508. 47	0. 00
103070599		其他利息收入		13. 71	13. 71	0. 00
103070602		行政单位国有资产处置收入		1. 59	1. 59	0. 00
103070603		事业单位国有资产处置收入		11. 34	11. 34	0. 00
103070699		其他非经营性国有资产收入		1, 481. 83	1, 481. 83	0. 00
七、捐赠收入				0. 00	0. 00	0. 00
八、政府住房基金收入				0. 00	0. 00	0. 00

九、其他收入		2,900.21	2,900.21	0.00
103999900	其他收入	2,900.21	2,900.21	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市林业和园林局(汇总)

单位：万元

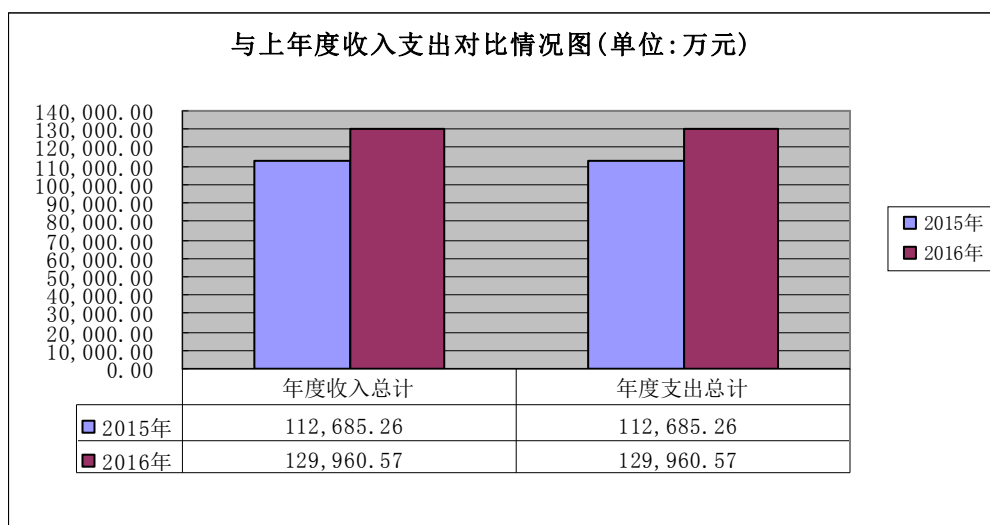
项 目	采购金额
合 计	28,678.24
货物	4,288.32
工程	1,537.47
服务	22,852.45

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

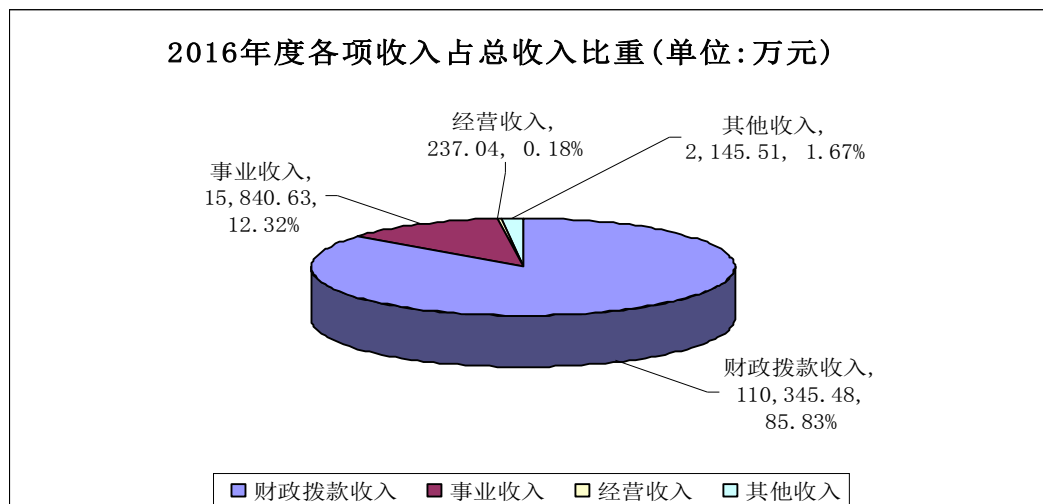
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含上年结转和结余) 129,960.57万元,支出总计(含年末结转和结余) 129,960.57元。与2015年相比,收、支总计各增加17,275.31万元,上升15.33%。主要原因是政策性调资、省转移支付资金投入以及城维城建项目增加投入。



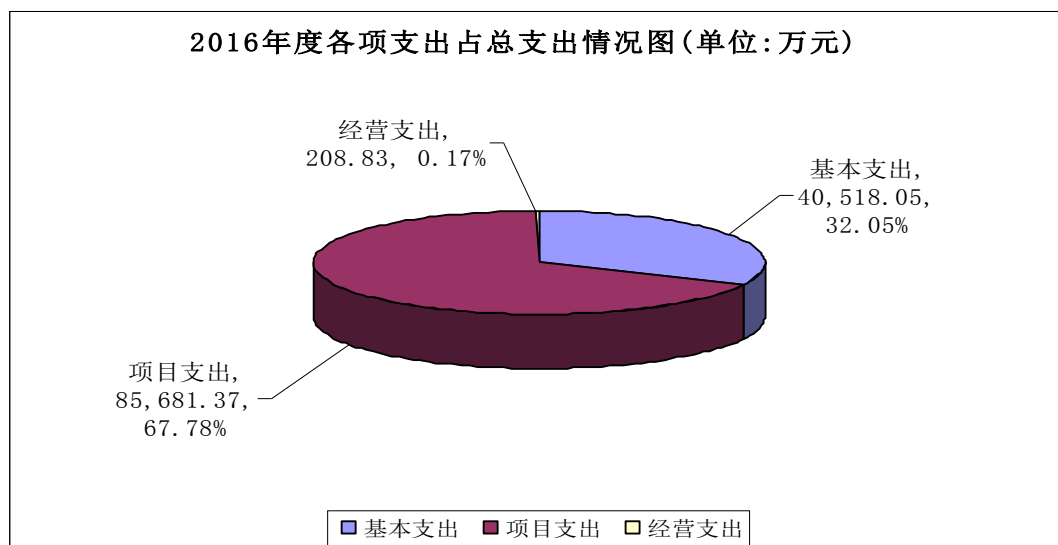
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计128,568.66万元,其中:财政拨款收入110,345.48万元,占本年收入合计的85.83%;事业收入15,840.63万元,占12.32%;经营收入237.04万元,占0.18%;其他收入2,145.51万元,占1.67%。



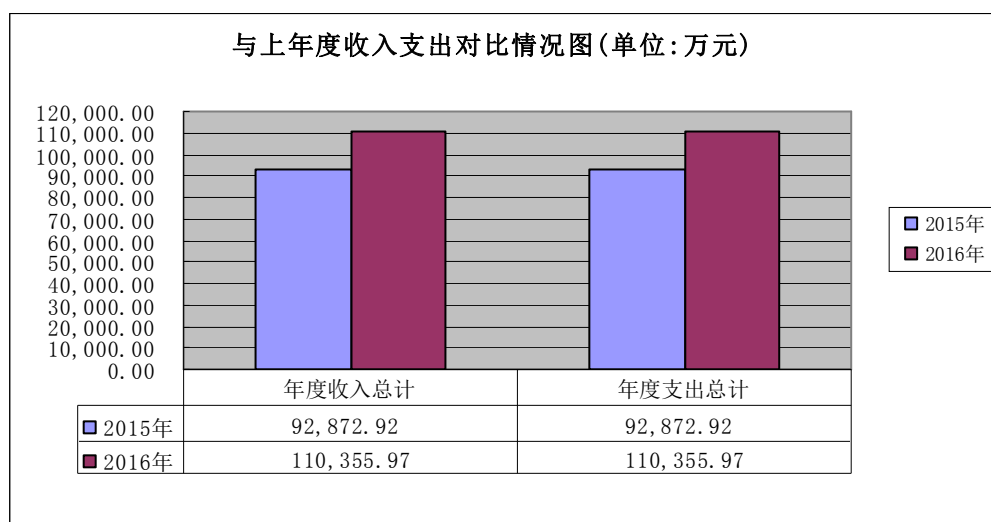
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计126,408.24万元。基本支出40,518.05万元，占本年支出合计的32.05%。项目支出85,681.37万元，占本年支出合计的67.78%；经营支出208.83万元，占本年支出合计的0.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算110,355.97万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,483.05万元，上升18.82%。主要原因是政策性调资、省转移支付资金投入以及城维城建项目增加投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

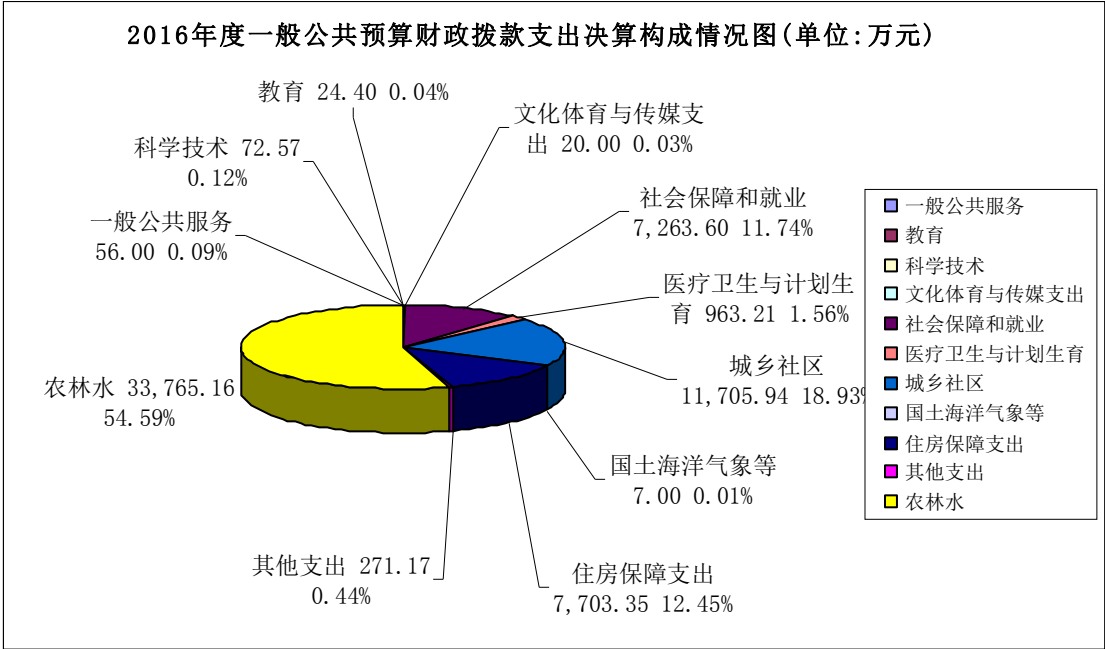
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出61,852.39万元,占本年支出合计的48.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,758.66万元,增长16.5%。主要原因:一是在部门预算外中央(省)财政部门转移追加安排财政性补助;二是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费;三是本部门19个单位人员正常增员以及政策性调整工资。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出56万元,占0.09%;教育(类)支出24.4万元,占0.04%;科学技术(类)支出72.57万元,占0.12%;文化体育与传媒支出(类)支出20万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出7,263.6万元,占11.74%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出963.21万元,占1.56%;城乡社区(类)支出11,705.94万元,

占18.93%；农林水（类）支出33,765.16万元，占54.95%；国土海洋气象等（类）支出7万元，占0.01%；住房保障支出（类）7,703.35万元，占12.45%；其他支出（类）271.17万元，占0.44%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65,118.66万元，支出决算61,852.39万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排各区的碳汇林工程、生态景观林带建设工程资金当年转移支付各区，支出不在本决算统计范围。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，主要用于市政办“五个一”社会治理政府公共服务平台建设，该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出20万元，主要用于开展群众性廉洁文化活动支出，该科目属于其他部门转移安排

本系统所属单位追加经费。

组织事务（款）其他组织事务支出(项)支出30万元，主要用于流溪河林场行政村党建工作经费，该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出24.4万元，主要用于教育科普及爱国主义教育基地宣传经费，该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出2.8万元，主要用于树木褐根病拮抗内生细菌的分离、筛选及抑菌机理研究，该科目属于在部门预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

应用研究（款）社会公益研究（项）支出6.12万元，主要用于野牡丹种质资源库建设、创新、开发和利用研究及苏木科植物种质资源圃建设及开发利用研究，该科目属于在部门预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

技术与研究与开发（款）产业技术与研究与开发（项）支出52.61万元，主要用于节能减排屋顶绿化配套产品研发和示范及珠三角地区绿地土壤污染评估体系及修复改良技术研究，该科目属于在部门预算外省科技部门转移支付安排资金。其他技术与研究与开发支出（项）2.16万元，主要用于广东杜鹃花属植物资源收集和开发利用研究，该科目属于在部门预算外省科技部门转移支付安排资金。

科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出8.88万元，主要用于市纪检监察信息系统分级保护项目建设，该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出20万元，主要用于2016年深化文明城市创建工作补助，该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 2,902.75 万元，完成年初预算的 138.38%，主要用于所属行政单位开支的离退休经费，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 3,675.73 万元，完成年初预算的 144.13%，主要用于所属事业单位开支的离退休经费,预决算产生差异的主要原因是年内退休人员正常增员以及政策性调整工资。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 179.1 万元，主要用于当年实际发生病故人员家属抚恤金以及丧葬补助；其他优抚支出（项） 5.77 万元，主要用于当年实际发生病故人员家属其他优抚方面支出，该款支出均为视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 500.25 万元，完成年初预算的 90.18%，主要用于所属单位工勤人员社会保障缴费,决算数为当年根据实际情况据实列支数。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出312.42万元，完成年初预算的96.13%，主要用于所属行政单位人员公费医疗经费，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数；事业单位医疗（项）支出152.08万元，完成年初预算的80.8%，主要用于所属事业单位人员公费医疗经费，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。

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出498.71万元，完成年初预算的93.47%，主要用于所属单位按规定核计的人员计划生育奖励，预决算产生差异的主要原因是存在人员增减变动，决算数为当年根据实际情况据实列支数。

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 8,565.62 万元，完成年初预算的 110.28%，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，预决算产生差异的主要原因：一是园林事业单位人员正常增员；二是政策性调整工资。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2,251.91 万元，主要用于公共外环境病媒生物防制、城市绿地恢复工程、黄边路安置房建设等，该科目属于在部门预算外城市维护建设费、基建统筹资金安排。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 888.41 万元，主要用于第二十三届广州园林博览会建设资金，该科目属于部门预算外政府预备费追加安排。

8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）6.47万元，主要用于本部门流溪河林场行政村党建工作经费，该科目属其他部门转移安排本系统所属单位追加经费；对高校毕业生到基层任职补助（项）支出0.63万元，主要用于本部门流溪河林场到村任职高校毕业生中央财政补助资金，该科目属于中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助。

林业（款）行政运行（项）支出5,737.81万元，完成年初预算的121.96%，主要用于本系统行政单位的基本支出，预决算产生差异的

主要原因：一是行政单位因人员正常增员；二是政策性调整工资；一般行政管理事务（项）支出46.94万元，完成年初预算的95.5%，主要用于行政机关办公设备购置，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442.28万元，完成年初预算的109.27%，主要用于机关后勤服务支出，预决算产生差异的主要原因：一是人员正常增员；二是政策性调整工资；林业事业机构（项）支出4,072.25万元，完成年初预算的97.54%，主要用于林业事业单位（市属林场）的基本支出，决算数为当年根据实际情况据实列支数；森林培育（项）支出3,318.28万元，完成年初预算的63.32%，主要用于林业育苗、造林、抚育以及景观林带建设等方面，预决算产生差异的主要原因是年初预算安排各区的碳汇林工程、生态景观林带建设工程资金当年转移支付各区，支出不在本决算统计范围；林业技术推广（项）支出1,244.7万元，完成年初预算的103.53%，主要用于林木良种繁育、观赏植物种质资源圃建设等，预决算产生差异的主要原因是年初预算外有上年结转资金安排的支出；森林资源管理（项）支出364.6万元，完成年初预算的217.04%，主要用于森林资源调查、林地保护及林权争议调处等方面，预决算产生差异的主要原因是部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助；森林资源监测（项）支出332.01万元，完成年初预算的99.46%，主要用于征占用林地核查、林木采伐核查、市森林碳汇计量与监测研究等方面，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实列支数；森林生态效益补偿（项）支出1,841.96万元，完成年初预算的100%，主要用于直属林场生态公益林损失性补偿及管护经费；动植物保护（项）支出503.8万元，完成年初预算的104.11%，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,预决算产生差异的主要原因是根据实际需要调剂增加安排野生鸟类保护资金;湿地保护(项)支出60.73万元,完成年初预算的65%,主要用于湿地典型生态系统恢复和候鸟栖息地生态修复,预决算产生差异的主要原因是年初预算安排各区的湿地公园建设补助资金当年转移支付各区,支出不在本决算统计范围;林业执法与监督(项)支出414.88万元,完成年初预算的99.44%,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,决算数为当年根据实际情况据实列支数;林业检疫检测(项)支出170.57万元,完成年初预算的79.78%,主要用于森林植物及其产品检疫检测方面,预决算产生差异的主要原因是2016年鱼珠检疫办证点和芳村检疫办证点工作量减少,检疫执法案件减少,检疫工作经费开支也相应减少;林业工程与项目管理(项)支出510.98万元,完成年初预算的103.01%,主要用于林业工程及项目前期规划、可行性研究、项目评估等方面,预决算产生差异的主要原因是根据实际需要调剂增加安排花卉产业发展规划资金;林业对外合作与交流(项)支出32.77万元,完成年初预算的100%,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;信息管理(项)支出769.91万元,完成年初预算的91.8%,主要用于林业园林信息管理系统建设及维护等方面,预决算产生差异的主要原因是部分项目纳入政府采购范围,按采购后实际中标金额资金有所节约;林业政策制定与宣传(项)支出265.05万元,完成年初预算的106.88%,主要用于本系统林业法规、政策制定及林业生态绿化文明创建及宣传等方面,预决算产生差异的主要原

因是根据实际需要调剂增加安排湿地保护立法资金；林业资金审计稽查（项）支出100万元，完成年初预算的166.67%，主要用于本系统为管理各类林业园林资金进行审计、稽查等方面，预决算产生差异的主要原因是《广州市财政投资评审监督管理办法》实施以来，我局评审项目大幅增加，全年评审项目由原预算150个增加到约400个，委托评审费用相应增加（年中调剂增加资金安排）；林区公共支出（项）支出5,518.84万元，完成年初预算的106.3%，主要用于市属林场在林区公共基础设施建设方面，预决算产生差异的主要原因是年初预算外有上年结转资金安排的支出；林业防灾减灾（项）支出2,991.24万元，完成年初预算的66.15%，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，预决算产生差异的主要原因是年初预算安排各区有害生物防控、森林防火建设工程等资金当年转移支付各区，支出不在本决算统计范围；其他林业支出（项）支出4,446.63万元，完成年初预算的64.12%，主要用于全民义务植树运动、唐山世界园艺博览会参展经费、市属森林公园日常运行维护和森林植被恢复支出等方面，预决算产生差异的主要原因是年初预算安排各区新一轮绿化广东森林公园建设补助、市乡村绿化美化建设工程等资金当年转移支付各区，支出不在本决算统计范围。

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出3.50万元；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出51.59万元；水利建设移民支出（项）支出270.25万元，主要用于流溪河林场水库移民后期生产生活设施建设等；以上项目属于其他部门转移安排流溪河林场水库移民后期生产生活设施建设等项目追加经费。

扶贫（款）生产发展（项）支出 1.55 万元，主要用于流溪河林场水果生产基地道路改造维护；其他扶贫支出（项）支出 244.94 万元，主要用于流溪河林场所管辖行政村（帮扶村）发展生产、危破房改造补助、帮扶贫困户等方面，该项目属于其他部门在市本级扶贫专项资金中新增安排流溪河林场项目追加经费。

9. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）支出 7 万元，主要用于广州动物园“动物与地震”科普馆维修及科普志愿者活动补助，该项目属于其他部门转移安排广州动物园防震减灾追加经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,505.38 万元，完成年初预算的 117.62%，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 6,197.98 万元，完成年初预算的 128.14%，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。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）271.17 万元，主要用于市林业和园林治安视频监控系统建设项目，预决算产生差异的主要原因是在部门预算外市视频办转移追加安排视频监控系统建设资金。

六、 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是一般公共预算财政拨款基本支部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款本年基本支出32,927.67

万元，其中人员经费29,758.69万元，包括工资福利支出12,815.49万元，对个人和家庭的补助16,943.20万元；公用经费3,168.98万元，包括商品和服务支出3,086.47万元，其他资本性支出82.52万元。

2016年度一般公共预算财政拨款工资福利支出12,815.49万元，主要用于本部门19个单位在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出3,086.47万元，用于本部门19个单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出16,943.20万元，用于本部门19个单位在职和离退休人员的相关费用，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

市林业和园林局部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算587.48万元，支出决算557.96万元，完成预算的94.98%，主要原因是本系统各单位加强公务用车及公务接待费用控制，从严从紧控制费用支出。

支出决算数比2015年增加36.68万元，增长7.04%。其中：

1.因公出国（境）费决算 44.61 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的8%，完成预算的97.68%。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度

减少 1 万元。减少的主要原因是从严从紧控制费用支出。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属19个行政事业单位因公出国（境）团组13个、累计33人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 44.61 万元，主要用于赴塞舌尔、南非、新加坡、日本、韩国、台湾、香港等地开展业务工作及交流活动。主要出国（境）情况及取得的成效：1、赴塞舌尔、南非进行广州园竣工移交及非洲开展动物交流工作，在塞舌尔国家植物园修建了具有岭南园林传统特色的“广州园”作为城市国际友好合作交流城市的贺礼；2、赴新加坡学习林业资源保护、城市绿化规划建设与绿色生态城市建设理念、城市园林设计与社区绿化等经验和做法，提高我市林业资源保护、社区绿化和公园建设的水平；3、赴日本、韩国学习交流城市立体绿化建设、城市园林绿道规划和生态园林建设等方面经验和做法，提高我市生态园林建设和公共绿化景观建设水平；4、赴台湾学习公园景区建设管理、智慧景区建设与安全管理、森林防火安全与配套措施等方面的经验和做法,推进我市公园景区建设管理水平上新台阶；5、代表广州市参加香港花卉展。

2.公务用车购置及运行维护费决算 506.53 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,占“三公”经费总额的 90.78%，完成预算的 97.24%。预决算差异主要原因是本部门行政事业单位从严从紧控制费用支出。

2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度增加35.16万元，增长7.46%。增长的主要原因是为保障林场森林消防需要，2016年新增购置森林消防水罐车1辆49.88万元(含车载消防装备器材购置)。

开支内容包括：

公务用车购置费99.82万元，用于：1、根据市公安局《关于印发广州市公安派出所警用装备配备标准的通知》（穗公装[2006]293号）文件精神，为进一步提高公安局森林分局基层派出所民警处理林区案件机动能力，基层派出所（大岭山派出所和白水派出所）更新购置执法执勤警用车2辆，平均每辆约24.97万元；2、石门国家森林公园（大岭山林场）为加强对林区森林火灾的防控力度，保护生态安全，购置森林消防水罐专业用车1辆（含车载消防装备器材购置），平均每辆约49.88万元。

公务用车运行维护费406.71万元。本部门机关及所属18个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为146辆，其中：一般公务用车88辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车38辆（森林消防车、警用囚车和高空修剪车），其他用车10辆（运输车）。公务用车运行维护费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、保管费及其他相关费用。

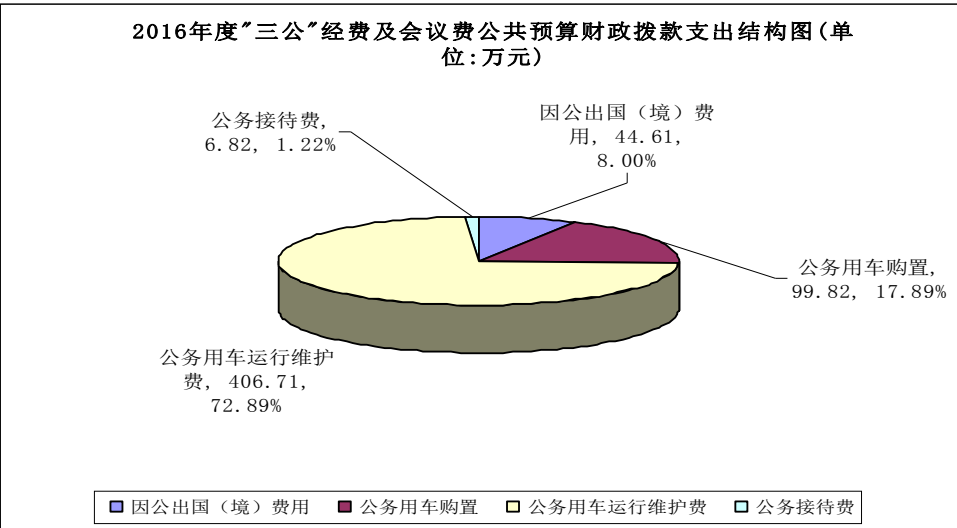
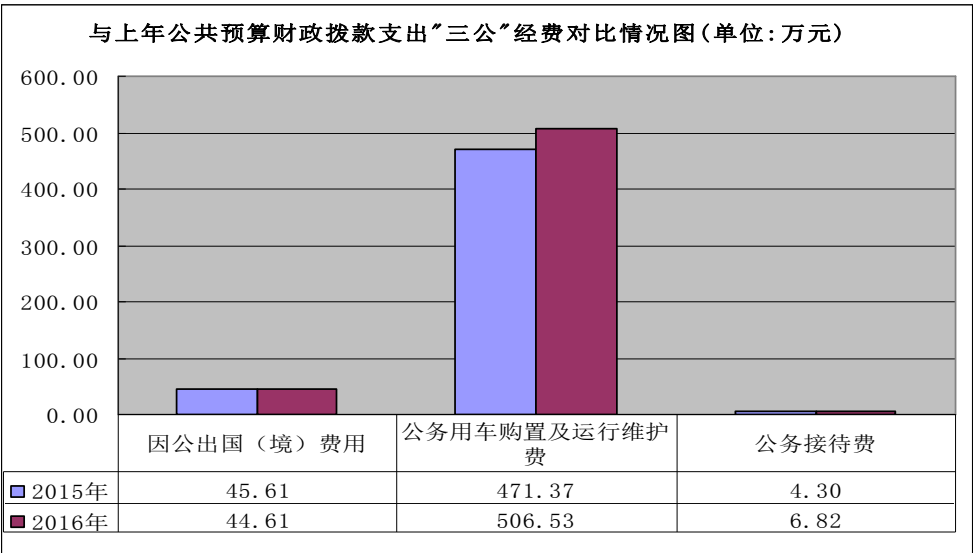
3.公务接待费决算6.82万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等,占“三公”经费总额的1.22%，完成预算的32.65%。预决算差异

主要原因是公务接待活动较预算预计大幅减少。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加2.52万元，增长58.6%。增长的主要原因是局系统各单位2016年实际公务接待任务比2015年有增加。

开支内容包括：

国内公务接待支出 6.82 万元。主要用于本部门共 19 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要用于来宾接待餐费、车辆租用费等。

2016年共接待国内来访批次65个，共578人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

市林业和园林局部门2016年度会议费决算35.13万元（不超年度会议费预算）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加2.15万元，增长6.52%。增长的主要原因是：局系统各单位根据实际需求，2016年业务会议略有增加。

全年开支较大的会议分别是：

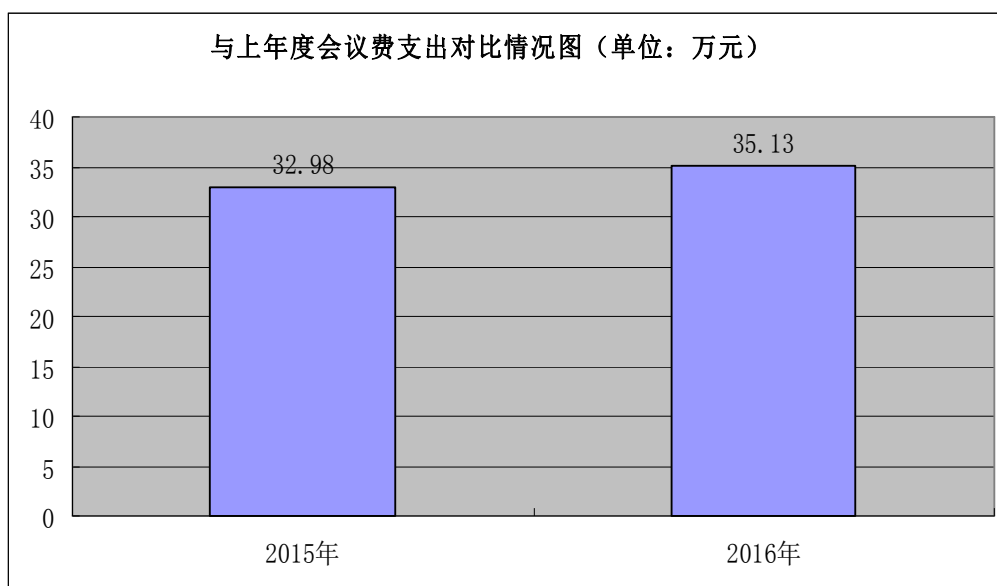
1、广州市野生动物保护管理工作会议历时 2 天，参会人数 60 人，共支出 3.56 万元，占会议费 10.13%，其中场地租用费 1.05 万元，房租费 1.35 万元，会议文件资料印刷及餐费等 1.16 万元。

2、全市森林纠纷调处工作业务培训会议历时2天，参会人数72人，共支出2.54万元，占会议费7.23%，其中场地租用费0.5万元，房租费1.04万元，会议文件资料印刷及餐费等1万元。

3、广州市绿道升级建设及年度工作总结工作会议历时 2 天，参会人员 32 人，共支出 2.42 万元，占会议费 6.89%，其中场地租用费 0.9 万元，房租费 0.56 万元，会议文件资料印刷及餐费等 0.96 万元。

4、广州市森林资源二类调查工作会议历时2天，参会人数40人，共支出2.33万元，占会议费6.63%，其中场地租用费0.24万元，房租费1.29万元，会议文件资料印刷及餐费等0.8万元。

5、广州市林政资源管理工作会议历时2天，参会人数25人，共支出1.44万元，占会议费4.1%，其中场地租用费0.26万元，房租费0.73万元，会议文件资料印刷及餐费等0.45万元。



八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入48,495.91万元。支出48,495.91万元，与2015年度相比增加8,735.12万元，增长21.97%。其中项目支出48,495.91万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 154.76 万元，主要用于本系统下属流溪河林场水库移民后期扶持，该科目属于省转移安排本系统所属单位追加经费；基础设施建设和经济发展（项）支出 15.28 万元，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持，该科目属于省转移安排本系统所属单位追加经费；其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）支出 5 万元，主要用于流溪河林场水库移民扶持项目建设，该科目属于省转移安排本系统所属单位追加经费

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 7,950.68 万元，主要用于城市园林绿化升级

改造工程建设，该科目属于在年初部门预算外本级财政城建资金安排项目。

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1,060.01 万元，主要用于市属公园基础设施维护改造等，该科目属于在年初部门预算外城市维护建设费安排用于城区绿化养（维）护方面的资金；其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）支出 2.38 万元，主要用于市属公园维护项目的尾款支付，该科目属于在年初部门预算外城市维护建设费安排用于城区绿化方面的资金。

3. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 39,266.99 万元，主要用于城区重要道路常年花卉布置、市管道路绿化养护、市属公园设施及绿化的维护与养护、保障市属公园日常运作的维护以及城市园林绿化升级改造工程建设项目，该科目属于在年初部门预算外城市维护建设费安排用于城区绿化建设与养（维）护方面的资金；其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）支出 39.84 万元，主要用于城区园林绿化改造工程等，该科目属于在年初部门预算外城市维护建设费安排用于城区绿化养（维）护方面的资金。

4. 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 0.98 万元，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持，该科目属于省转移安排本系统所属单位追加经费

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2016 年度各类非税收入合计 4,861.56 万元，纳入预算管

理已缴国库 4,861.56 万元。其中：行政事业性收费收入 0.77 万元，占 0.01%，包括森林植物检疫费和其他缴入国库的林业行政事业性收费收入；罚没收入 452.11 万元，占 8.42%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1,616.8 万元，占 30.09%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入和其他非经营性国有资产收入；其他收入 3,303.03 万元，占 61.48%，包括林场木材、苗木、发电收入等。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额28,688.46万元，其中：政府采购货物支出4,298.19万元，政府采购工程支出1,537.47万元，政府采购服务支出22,852.80万元。授予中小企业合同金额7,972.91万元，占政府采购支出总额的27.8%，其中授予小微企业合同金额5,684.74万元，占政府采购支出总额的19.8%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度广州市林业和园林局（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,115.45万元，比2015年增加235万元，增长26.69%，主要原因：一是编制内正常增员；二是财政部门每年公用经费定额标准政策性调整。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，广州市林业和园林局部门机关及所属18个单位共有车辆215辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车63辆，机要通信应急用车25辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车38辆（经市公务用车管理办核定），其他用车79辆（经市车改办核定，主要是用于洒水、喷药、运输、经营生产等用途的车辆）。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 370 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，增强了项目支出预算的刚性，促进了部门预算与项目绩效评价的有机结合，为编制部门预算提供了重要依据。

2.年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 10 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 4,975.25 万元，占年初预算的 20.24%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时纠正了绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离的现象，确保了绩效目标的顺利实现。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 1,858.12 万元，占年初预算的 7.56%。绩效评价结果显示，上述项目绩效自评等级均为“良”，各项目立项手续完备，绩效目标明确，基本实现预期建设内容和工程产出目标，实施效果良好，但个别项目指标设置合理性和项目管理水平有待提高，存在工期延误现象。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年工作完成情况及效果

2016 年，我局紧紧围绕市委、市政府决策部署和省下达的各项任务，积极落实干净整洁平安有序的城市管理要求，全力推进新一轮绿化广东大行动和花城绿城建设，林业重点生态工程建设任务全面完成，园林景观品质明显提升，森林资源得到有效保护，绿地服务功能逐步强化，精细化管理水平不断提高。全市建成区绿地率 36.4%、绿化覆盖率 41.8%、人均公园绿地面积 16.8 平方米，森林覆盖率 42.14%。成功创建“全国绿化模范城市”，获得全省森林资源保护和发展目标责任制考核第一名，广州市绿委办被评为全国模范先进单位，海珠湿地被评为“中国人居环境范例奖”，全市儿童公园体系建设获“2016 年广东省宜居环境范例奖”。

（一）绿色生态网络更加完善。全面开展生态景观林带建设，高标准完成广清高速、广从公路、增城西福河、从化流溪河沿岸等生态景观林带 80.5 公里，建设面积 6000 余亩。积极推进森林碳汇建设，4.7 万亩碳汇林建设任务全面完成，累计更新改造和封山育林 21 万亩。森林碳汇计量与监测研究项目（一期）和森林碳汇数据管理系统建设基本完成，森林生态系统碳汇监测体系初步建成。着力构建森林公园和湿地公园体系。流溪河、石门、白水山、白江湖、黄山鲁等森林公园基础设施及整体景观持续改善，石门森林公园获评“广东最美森林”。新增森林公园 10 个、面积 1772.52 公顷。大力推进绿色生态水网建设，花都湖国家湿地公园试点获国家林业局批准，全市新增从化流溪温泉、增城荔湖等 7 个湿地公园。逐步实施乡村

绿化美化，完成 179 条村的建设任务。持续完善绿道网运营管理，完成 200 公里绿道建设任务，打造提升 24 条精品线路。

（二）城市园林景观品质内涵有了新的提升。

高标准开展“一江两岸”园林景观建设，临江大道、阅江路轻轨沿线、大学城外环滨江路等景观带提升项目全面完工，丰富多元的城市滨水景观风貌廊逐步呈现。通过实施景观片区工程，流花湖公园、麓湖花园、大学城中心湖绿地和中环校际绿地、白云新城绿化建设全面完成。打造城市主题花景，新种木棉、宫粉紫荆、黄花风铃木等开花乔木 6.5 万余株，建成海珠湖、越秀公园木棉、黄花岗公园黄花风铃木等特色各异的赏花点 60 个。开展“一路一景”建设，完成 12 条道路景观提升。加大公园升级改造力度。完善基础服务配套设施，完成公园绿地公厕改扩建和全市儿童公园遮荫、游乐等设施提升建设。开展社区绿化工程，建成 15 个社区绿地。推动立体绿化建设，完成 95 座桥梁绿化及配套设施升级改造，在阅江路、北京路等重要节点、公共建筑开展窗台绿化、屋顶绿化、墙体绿化等建设，效果初步显现。

打造“一园一品”特色花事活动，成功举办广州园博会、云台花展、越秀灯会、黄花岗黄花节、珠江公园龙舟文化节、文化公园菊展等品牌文化活动。以世界园艺博览会、香港花展、中山小榄菊展等活动以及塞舌尔广州园建设为媒介，大力弘扬岭南园林文化。越秀公园首次在北京颐和园举办“广州民俗风情展”。

（三）生态资源保护管理更趋规范。完善森林资源保护体系，制定全市国有林场“1+12”改革实施方案已获省市批准通过，初步完成广州市林业生态红线划定工作。完成 257.79 万亩生态公益林统保

以及市属林场生态公益林和商品林的投保。严格执行林地用途管制和定额管理制度，全面完成森林资源二类调查试点工作，实施木材生产计划和采伐限额并轨制度，强化野生动物保护、救护管理以及疫源疫病监测，松材线虫和薇甘菊等有害生物蔓延势头得到有效遏制，开展“红线”、“清网”等专项行动，受理各类森林案件 458 宗，处理违法人员 506 人。健全园林绿化管理机制，进一步健全绿化迁移树木登记建档、养护和回迁机制，加强应急抢险队伍建设，落实应急抢险保障，对全市 300 株古树名木进行立地环境改造。提升公园景区管理水平，编制《广州市公园管理规范》和《广州市公园体系》，起草《广州市公园分类分级管理办法》，梳理公布第一批 210 个公园名录。开展干净整洁平安有序公园环境集中整治。森林防火创近 10 年来最好形势，严格落实安全生产责任，实现了全年安全生产工作零事故。

（四）林业园林支撑服务水平有了新的提高。规划指引体系取得新成果。一是编制实施《广州市林业和园林“十三五”发展规划》等 4 项规划和林业园林 2016-2018 年重点建设等 4 项专项建设计划。完善行业标准体系，完成技术指引规范 9 项。二是生态法制建设取得新进展，《广州市生态公益林条例》修订已由市人大审议通过，《广州市湿地保护规定》完成初稿。三是林业园林科技推广取得新成效。更新完善“数字绿化一张图”，继续推进森林防火智能化信息系统建设应用。加快推进新优花卉引种和推广，粉花熊猫、繁星花等新优品种逐步应用到城市园林绿化中。开展城市公园视频监控升级改造，启动基于移动互联网的广州市公园景区便民服务系统建设。花城品牌宣传取得新突破。编制“花时间、鸟世界、林距离”画册，使其

成宣传广州生态文明建设成果、弘扬岭南园林文化的重要载体。全方位、多角度地策划林业园林绿化成果推介，中央电视台、人民日报等多家国内外媒体对花城绿城建设成果进行相关报道 500 余篇，广播电视媒体报道 100 余次，微信、微博、新闻 APP 大量转载，“花城”美景走红互联网。认真抓好 47 件省、市人大政协建议提案的办理，主办的建议提案全部得到满意评价。

二、本部门重点工作完成情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	景观品质提升工程	完成流花湖公园总体提升（一期）、麓湖花园二期、大学城外环西路滨江景观带、中心湖绿地、中环校际绿地、临江大道、阅江路等绿化景观带景观提升工程。	已完成。流花湖公园、麓湖花园、大学城中心湖绿地和中环校际绿地、白云新城绿化建设全面完成。临江大道、阅江路轻轨沿线、大学城外环滨江路等景观带提升项目全面完工。
2	城市主题花景建设	完成 6.5 万株开花乔木的种植，打造 30 个城市赏花点。	新种木棉、宫粉紫荆、黄花风铃木等开花乔木 6.5 万余株，建成海珠湖、越秀公园木棉、黄花岗公园黄花风铃木等特色各异的赏花点 60 个。
3	森林生态工程	完成西福河生态景观林带、广从公路白云区段、海鸥岛东岸红树林景观林带等生态景观林带 80 公里。新增	已完成。高标准完成广清高速、广从公路、增城西福河、从化流溪河沿岸等生态景观林带 80.5 公里，建设面积 6000 余亩。完成 4.7 万亩碳汇林建设，累计

		10 个森林公园、7 个湿地公园。完成森林碳汇建设 3 万亩。完成 179 条村的绿化美化。	更新改造和封山育林 21 万亩。流溪河、石门、白水山、白江湖、黄山鲁等森林公园基础设施及整体景观持续改善，石门森林公园获评“广东最美森林”。新增森林公园 10 个、面积 1772.52 公顷。大力推进绿色生态水网建设，海珠湿地被评为中国人居环境范例奖，花都湖国家湿地公园试点获国家林业局批准，全市新增从化流溪温泉、增城荔湖等 7 个湿地公园。逐步实施乡村绿化美化，完成 179 条村的建设任务。
4	绿道工程	全市新增绿道 200 公里，提升绿道运营管理水平。	已完成。持续完善绿道网运营管理，完成 200 公里绿道建设任务，打造提升 24 条精品线路。
5	创建全国绿化模范城市	完成全国绿化模范城市创建工作。	已完成。2016 年 2 月，广州市被全国绿化委员会授予“全国绿化模范城市”称号，圆满完成全国绿化模范城市创建工作。
6	广东省森林资源保护和发展目标责任制考核	完成 2016 年广东省下达给广州市的森林资源和发展目标责任制考核各项任务目标。	已完成。广州市圆满完成 2016 年省下达的考核各项指标任务，被评为优秀，获得全省 2016 年森林资源保护和发展目标责任制考核第一名。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理

的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

十七、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他

一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

二十、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十六、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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给中型水库农村移民的补助支出。

二十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十、医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：反映用于计划生育家庭奖励的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口的计划生育目标责任制考核（项）：反映用于人口的计划生育目标责任制考核的支出。

三十二、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十三、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

三十四、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十五、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十六、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套支出。

三十七、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

三十八、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

三十九、农林水（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十一、农林水（类）林业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

四十二、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

四十三、农林水（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务和植树，生物措施治理水地流失等支出。

四十四、农林水（类）林业（款）林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

四十五、农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

四十六、农林水（类）林业（款）森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测、资源状况评价等方面的支出。

四十七、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

四十八、农林水（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

四十九、农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映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，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

五十、农林水（类）林业（款）林业检疫检测（项）：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

五十一、农林水（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研项目评估等方面的支出。

五十一、农林水（类）林业（款）林业对外合作与交流（项）：反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

五十二、农林水（类）林业（款）信息管理（项）：反映林业统

计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

五十三、农林水（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

五十四、农林水（类）林业（款）林业资金审计稽查（项）：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽核等方面的支出。

五十五、农林水（类）林业（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出

五十六、农林水（类）林业（款）石油价格改革对林业的补贴（项）：反映石油价格改革对林业的补贴。

五十七、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

五十八、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五十九、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

六十、农林水（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

六十一、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

六十二、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

六十三、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

六十四、农林水（类）森林植被恢复费安排的支出（款）其他森林植被恢复费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的森林植被恢复费支出。

六十五、国土资源气象等事务（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

六十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的租房公积金。

六十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。