

2018 年广州市林业和园林局部门决算

目 录

第一部分 广州市林业和园林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市林业和园林局 2018 年部门决算表

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

第三部分 广州市林业和园林局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市林业和园林局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市林业和园林局 概况

（一） 部门主要职责

广州市林业和园林局的主要职责是：

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

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

（三）负责全市林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态公益林建设管理和效益补偿工作；组织城乡一体化绿地系统建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织、指导各类商品林的培育及林业和园林绿化基地的建设；承担林业应对气候变化相关工作。

（四）负责全市园林绿化和森林资源管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；组织编制

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

（五）负责公园、森林公园、自然保护区、风景区等行业管理，制定分级管理标准和规范并组织实施；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

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

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

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

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

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

（十）组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关违法案件查处、森林防扑火工作；负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作；指导和管理森林公安工作；负责局机关和指导局属单位的安全生产工作。

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

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

（十三）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市林业和园林局）2018 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，分别是广州市林业和园林局、广州市公安局森林分局、广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市林业和园林局机关服务中心、

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

第二部分 广州市林业和园林局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	150427.17	一、一般公共服务支出	26	4.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	27544.30	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	10.00
六、其他收入	6	4251.84	六、科学技术支出	31	35.09
	7		七、文化体育与传媒支出	32	21.29
	8		八、社会保障和就业支出	33	11423.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1194.64
	10		十、节能环保支出	35	340.80

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	101817. 71
	12		十二、农林水支出	37	50826. 29
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	2. 00
	19		十九、住房保障支出	44	11933. 35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1529. 00
本年收入合计	22	182223. 31	本年支出合计	47	179138. 54
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	3039. 37

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
年初结转和结余	24	201.30	年末结转和结余	49	246.71
总计	25	182424.61	总计	50	182424.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223. 31	150427. 17	0. 00	27544. 30	0. 00	0. 00	4251. 84
201	一般公共服务支出	4. 97	4. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	4. 97	4. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	4. 97	4. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	7. 89	7. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	7. 89	7. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	3. 61	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
2060404	科技成果转化与扩散	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11423.40	10852.26	0.00	189.19	0.00	0.00	381.95
20805	行政事业单位离退休	8944.93	8944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	2930.61	2930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6014.31	6014.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.01	0.01	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	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	339.44	339.44	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
20899	其他社会保障和就业支出	1822.74	1251.60	0.00	189.19	0.00	0.00	381.95
2089901	其他社会保障和就业支出	1822.74	1251.60	0.00	189.19	0.00	0.00	381.95
210	医疗卫生与计划生育支出	1194.64	1051.21	0.00	127.94	0.00	0.00	15.49
21007	计划生育事务	517.57	517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	517.57	517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	677.07	533.64	0.00	127.94	0.00	0.00	15.49
2101101	行政单位医疗	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.06	179.63	0.00	127.94	0.00	0.00	15.49
211	节能环保支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
2110507	停伐补助	322.17	322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104857.07	74345.06	0.00	27109.76	0.00	0.00	3402.26
21201	城乡社区管理事务	39349.95	9670.40	0.00	26277.30	0.00	0.00	3402.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39349.95	9670.40	0.00	26277.30	0.00	0.00	3402.26
21205	城乡社区环境卫生	46707.36	45874.91	0.00	832.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46707.36	45874.91	0.00	832.45	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	18217.19	18217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18217.19	18217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	487.52	487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	487.52	487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50885.29	50873.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
21301	农业	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	49261.62	49249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2130201	行政运行	7048.32	7048.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
2130202	一般行政管理事务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	437.14	437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	5373.59	5373.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3095.17	3095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	761.43	761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5989.94	5989.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	910.68	910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	409.75	409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	638.38	638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
2130216	林业检疫检测	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	1840.20	1840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	林业对外合作与交流	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1182.42	1182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	8535.23	8523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2130234	林业防灾减灾	5369.48	5369.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
2130299	其他林业支出	6550.17	6550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1502.01	1502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.18	19.18	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	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	939.61	939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	182223.31	150427.17	0.00	27544.30	0.00	0.00	4251.84
220	国土海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11933.35	11375.54	0.00	117.42	0.00	0.00	440.39
22102	住房改革支出	11933.35	11375.54	0.00	117.42	0.00	0.00	440.39
2210201	住房公积金	2237.42	2084.87	0.00	36.72	0.00	0.00	115.83
2210203	购房补贴	9695.93	9290.67	0.00	80.70	0.00	0.00	324.56
229	其他支出	1529.00	1529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1529.00	1529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1529.00	1529.00	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。

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	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11423.40	10938.34	485.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8944.93	8944.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2930.61	2930.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6014.31	6014.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	485.06	0.00	485.06	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	339.44	0.00	339.44	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1822.74	1822.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1822.74	1822.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1194.64	1194.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	517.57	517.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	517.57	517.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	677.07	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	322.17	0.00	322.17	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101817.71	13743.83	88073.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36310.59	13743.83	22566.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36310.59	13743.83	22566.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46707.36	0.00	46707.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46707.36	0.00	46707.36	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	18217.19	0.00	18217.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18217.19	0.00	18217.19	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	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	487.52	0.00	487.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	487.52	0.00	487.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50826.29	10849.11	39977.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业	49211.51	10849.11	38362.40	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7050.78	7050.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	437.14	301.74	135.41	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	5373.58	3494.29	1879.28	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3095.17	0.00	3095.17	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	708.87	0.00	708.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	159.23	0.00	159.23	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5989.94	0.00	5989.94	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	910.68	0.00	910.68	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	409.75	0.00	409.75	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	638.38	0.00	638.38	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	261.83	0.00	261.83	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	1840.20	0.00	1840.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
2130220	林业对外合作与交流	41.88	0.70	41.18	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1182.42	0.00	1182.42	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	194.54	0.00	194.54	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	8535.23	0.00	8535.23	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5369.48	0.00	5369.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	6550.17	1.60	6548.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1502.01	0.00	1502.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	121.66	0.00	121.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	184.56	0.00	184.56	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	939.61	0.00	939.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11933.35	11933.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	179138.54	48659.27	130479.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11933.35	11933.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2237.42	2237.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9695.93	9695.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1529.00	0.00	1529.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1529.00	0.00	1529.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1529.00	0.00	1529.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 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	131629.87	一、一般公共服务支出	29	4.97	4.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18797.30	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	9.98	9.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	21.29	21.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10852.26	10367.20	485.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1051.21	1051.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	340.80	340.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	74345.06	56032.82	18312.24
	12		十二、农林水支出	40	50814.53	50814.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2.00	2.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11375.54	11375.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1529.00	1529.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	150427.17	本年支出合计	52	150356.65	131559.35	18797.30
年初财政拨款结转和结余	25	8.52	年末结转和结余	53	79.04	79.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.52		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	150435.69	总计	56	150435.69	131638.39	18797.30

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	131559.35	41370.89	90188.46
201	一般公共服务支出	4.97	0.00	4.97
20111	纪检监察事务	4.97	0.00	4.97
2011105	派驻派出机构	4.97	0.00	4.97
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98
20603	应用研究	6.38	0.00	6.38
2060302	社会公益研究	6.38	0.00	6.38
20604	技术与开发	3.61	0.00	3.61
2060404	科技成果转化与扩散	3.61	0.00	3.61

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	131559.35	41370.89	90188.46
207	文化体育与传媒支出	21.29	0.00	21.29
20799	其他文化体育与传媒支出	21.29	0.00	21.29
2079902	宣传文化发展专项支出	21.29	0.00	21.29
208	社会保障和就业支出	10367.20	10367.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	8944.93	8944.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2930.61	2930.61	0.00
2080502	事业单位离退休	6014.31	6014.31	0.00
20808	抚恤	170.67	170.67	0.00
2080801	死亡抚恤	170.66	170.66	0.00
2080899	其他优抚支出	0.01	0.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1251.60	1251.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1251.60	1251.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	131559.35	41370.89	90188.46
210	医疗卫生与计划生育支出	1051.21	1051.21	0.00
21007	计划生育事务	517.57	517.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	517.57	517.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.64	533.64	0.00
2101101	行政单位医疗	354.01	354.01	0.00
2101102	事业单位医疗	179.63	179.63	0.00
211	节能环保支出	340.80	0.00	340.80
21105	天然林保护	340.80	0.00	340.80
2110507	停伐补助	322.17	0.00	322.17
2110599	其他天然林保护支出	18.63	0.00	18.63
212	城乡社区支出	56032.82	7727.82	48305.00
21201	城乡社区管理事务	9670.40	7727.82	1942.57

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	131559.35	41370.89	90188.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9670.40	7727.82	1942.57
21205	城乡社区环境卫生	45874.91	0.00	45874.91
2120501	城乡社区环境卫生	45874.91	0.00	45874.91
21299	其他城乡社区支出	487.52	0.00	487.52
2129999	其他城乡社区支出	487.52	0.00	487.52
213	农林水支出	50814.53	10849.11	39965.42
21301	农业	20.99	0.00	20.99
2130108	病虫害控制	19.88	0.00	19.88
2130109	农产品质量安全	1.11	0.00	1.11
21302	林业	49199.75	10849.11	38350.64
2130201	行政运行	7050.78	7050.78	0.00
2130202	一般行政管理事务	49.50	0.00	49.50

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	131559.35	41370.89	90188.46
2130203	机关服务	437.14	301.74	135.41
2130204	林业事业机构	5373.58	3494.29	1879.28
2130205	森林培育	3095.17	0.00	3095.17
2130206	林业技术推广	708.87	0.00	708.87
2130207	森林资源管理	159.23	0.00	159.23
2130208	森林资源监测	153.20	0.00	153.20
2130209	森林生态效益补偿	5989.94	0.00	5989.94
2130210	林业自然保护区	51.36	0.00	51.36
2130211	动植物保护	910.68	0.00	910.68
2130212	湿地保护	409.75	0.00	409.75
2130213	林业执法与监督	638.38	0.00	638.38
2130216	林业检疫检测	261.83	0.00	261.83

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	131559.35	41370.89	90188.46
2130218	林业质量安全	25.00	0.00	25.00
2130219	林业工程与项目管理	1840.20	0.00	1840.20
2130220	林业对外合作与交流	41.88	0.70	41.18
2130221	林业产业化	53.19	0.00	53.19
2130223	信息管理	1182.42	0.00	1182.42
2130224	林业政策制定与宣传	194.54	0.00	194.54
2130225	林业资金审计稽查	130.00	0.00	130.00
2130226	林区公共支出	8523.47	0.00	8523.47
2130234	林业防灾减灾	5369.48	0.00	5369.48
2130299	其他林业支出	6550.17	1.60	6548.57
21303	水利	1502.01	0.00	1502.01
2130305	水利工程建设	121.66	0.00	121.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	131559.35	41370.89	90188.46
2130306	水利工程运行与维护	19.18	0.00	19.18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	184.56	0.00	184.56
2130334	水利建设移民支出	237.00	0.00	237.00
2130399	其他水利支出	939.61	0.00	939.61
21305	扶贫	51.58	0.00	51.58
2130599	其他扶贫支出	51.58	0.00	51.58
21308	普惠金融发展支出	40.20	0.00	40.20
2130803	农业保险保费补贴	40.20	0.00	40.20
220	国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00
22004	地震事务	2.00	0.00	2.00
2200406	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	11375.54	11375.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	131559.35	41370.89	90188.46
22102	住房改革支出	11375.54	11375.54	0.00
2210201	住房公积金	2084.87	2084.87	0.00
2210203	购房补贴	9290.67	9290.67	0.00
229	其他支出	1529.00	0.00	1529.00
22999	其他支出	1529.00	0.00	1529.00
2299901	其他支出	1529.00	0.00	1529.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 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	19010.63	302	商品和服务支出	3516.76
30101	基本工资	4066.51	30201	办公费	205.77
30102	津贴补贴	6933.43	30202	印刷费	38.13
30103	奖金	11.06	30203	咨询费	17.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.68
30107	绩效工资	3696.57	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1076.86	30206	电费	148.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	154.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.60
30112	其他社会保障缴费	172.40	30211	差旅费	146.25
30113	住房公积金	2084.87	30212	因公出国（境）费用	0.70
30114	医疗费	515.43	30213	维修(护)费	162.65
30199	其他工资福利支出	451.28	30214	租赁费	1.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18782. 30	30215	会议费	2. 32
30301	离休费	956. 64	30216	培训费	37. 49
30302	退休费	12370. 42	30217	公务接待费	7. 22
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	42. 11
30304	抚恤金	162. 64	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	11. 71	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	1. 14	30226	劳务费	34. 13
30307	医疗费补助	18. 21	30227	委托业务费	157. 12
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	368. 99
30309	奖励金	1036. 05	30229	福利费	740. 53
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	171. 63
30399	其他对个人和家庭的补助	4225. 48	30239	其他交通费用	233. 62
			30240	税金及附加费用	4. 27
			30299	其他商品和服务支出	734. 14
			310	资本性支出	61. 20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	52. 29
			31003	专用设备购置	3. 76
			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	4. 93
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.23
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	37792.93		公用经费合计	3577.96

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689.85	43.55	630.82	90.50	540.32	15.48	523.03	41.88	473.93	86.57	387.36	7.22

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	18797.30	18797.30	0.00	18797.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	485.06	485.06	0.00	485.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	485.06	485.06	0.00	485.06	0.00
2082201	移民补助	0.00	137.54	137.54	0.00	137.54	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	339.44	339.44	0.00	339.44	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.09	8.09	0.00	8.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18312.24	18312.24	0.00	18312.24	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	18217.19	18217.19	0.00	18217.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18217.19	18217.19	0.00	18217.19	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	0.00	95.05	95.05	0.00	95.05	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	18797.30	18797.30	0.00	18797.30	0.00
	出						
2121302	城市环境卫生	0.00	95.05	95.05	0.00	95.05	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5188.11	4911.29	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	391.01	391.01	0
一般罚没收入	391.01	391.01	0
其他一般罚没收入	391.01	391.01	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2109.14	2067.6	0
利息收入	17.94	15.32	0
其他利息收入	17.94	15.32	0
非经营性国有资产收入	1969.09	1930.19	0
行政单位国有资产处置收入	83.66	83.66	0
事业单位国有资产处置收入	719.69	719.69	0
事业单位国有资产出租出借收入	1165.74	1126.83	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	122.11	122.10	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市林业和园林局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5188.11	4911.29	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	122.11	122.10	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	2687.96	2452.67	0
其他收入	2687.96	2452.67	0
其他收入	2687.96	2452.67	0

注：本表反映非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市林业和园林局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市林业和园林局 2018 年度收、支总计 182424.61 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 20996.89 万元,增长 13.01%。

(一) 年度收入总体情况

广州市林业和园林局 2018 年度总收入 182424.61 万元,其中本年收入 182223.31 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 150427.17 万元,占 82.55%,比上年决算数增加 10186.3 万元,增长 7.26%。主要变动情况:一是在部门预算外中央(省)财政部门转移追加安排财政性补助;二是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费;三是本部门 19 个单位人员正常增员以及政策性调整工资;四是市级生态公益林补偿提高标准并清算增加资金投入;五是增加花卉花境长年布置经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 27544.30 万元,占 15.12%,比上年决算数增加 12120.56 万元,增长 78.58%。主要变动情况:一是部分公益二类事业单位门票收入有增加;二是下属个别公益二类事业单位对外承接(含承接其他城市)天桥绿化等业务收入有较大幅度增加。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 4251.84 万元,占 2.33%,比上年决算数减少

195.43 万元，下降 4.39%。主要变动情况：部分公益二类事业单位出租收入略有减少。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林局 2018 年度总支出 182424.61 万元，其中本年支出 179138.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 48659.27 万元，占 27.16%，比上年决算数减少 895.53 万元，下降 1.81%。主要变动情况：一是在职人数较上年略有减少，人员经费相应减少；二是本部门下属单位厉行节约，公用经费支出有所减少。

2. 项目支出 130479.27 万元，占 72.84%，比上年决算数增加 22585.85 万元，增长 20.93%。主要变动情况：一是财政拨款收入较上年增加（见上述财政拨款收入变动情况），支出相应增加；二是公益二类事业单位事业收入较上年增加（见上述事业收入变动情况），成本性支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林局 2018 年度财政拨款收入合计

150427.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 131629.87 万元，比上年决算数增加 41059.23 万元，增长 45.33%；主要变动情况：一是上年在政府性基金预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到一般公共预算财政拨款收入安排；二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；三是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费；四是本部门 19 个单位人员正常增员以及政策性调整工资；五是市级生态公益林补偿提高标准并清算增加资金投入；六是增加花卉花境长年布置经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 18797.30 万元，比上年决算数减少 30872.93 万元，下降 62.16%；主要变动情况：上年在政府性基金预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到一般公共预算财政拨款收入安排。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林局 2018 年度财政拨款支出合计 150356.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 131559.35 万元，比年初预算数增加 20455.44 万元，增长 18.41%；主要变动情况：一是在部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助；二是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费；三是本部门 19 个单位人员正常增员以及政策性调整工资；四是增加花卉花境长年布置经费；政府性基金预算财政拨款支出 18797.30 万元，比年初预算数增加 272.3 万元，增长 1.47%；主

要变动情况：部门预算外中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出4.97万元，占0%，主要用于纪检监察事务支出；

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出10.00万元，占0.01%，主要用于教育科普及爱国主义教育基地宣传经费；

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出6.38万元，占0%，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；技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出3.61万元，占0%，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；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出21.29万元，占0.01%，主要用于2018年“两金”扶持宣传文化发展项目；

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2,930.61万元，占1.95%，主要用于所属行政单位开支的离退休经费；事业单位离退休（项）支出6,014.31万元，占4%，主要用于所属事业单位开支的离退休经费；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出170.66万元，占0.11%，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）0.01万元，占0%，主要用于当年实际发生病故人

员家属其他优抚方面支出；

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137.54万元，占0.09%，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持补助；基础设施建设和经济发展（项）支出339.44万元，占0.23%，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持基础设施建设；其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）支出8.09万元，占0.01%，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持工作专项补助；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1,251.60万元，占0.83%，主要用于所属单位人员社会保障缴费；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出517.57万元，占0.34%，主要用于所属单位按规定核计的人员计划生育奖励；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出354.01万元，占0.24%，主要用于所属行政单位人员公费医疗经费；事业单位医疗（项）支出179.63万元，占0.12%，主要用于所属事业单位人员公费医疗经费；

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出322.17万元，占0.21%，主要用于天然林的停伐补助支出；天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）支出18.63万元，占0.01%，主要用于其他天然林的保护支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出9,670.40万元，占6.43%，主要用于市属公园、景区等园林事业单位的基本支出、市属公园信息化运维项目、市属景区日常维护成本支出等；城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）支出45,874.91万元，占30.51%，主要用于城区重要道路常年花卉布置、城市道路立体绿化、公共外环境病媒生物防制、城市绿地恢复工程等；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出18,217.19万元，占12.12%，主要用于城市园林绿化升级改造工程；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95.05万元，占0.06%，主要用于流花湖清淤工程；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出487.52万元，占0.32%，主要用于流溪河林场美丽乡村建设；

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出19.88万元，占0.01%，主要用于病虫害控制支出；农产品质量安全（项）支出1.11万元，占0%，主要用于农产品质量安全支出；林业（款）行政运行（项）支出7,050.78万元，占4.69%，主要用于本系统行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）支出49.50万元，占0.03%，主要用于行政机关办公设备购置；机关服务（项）支出437.14万元，占0.29%，主要用于机关后勤服务支出；林业事业单位（项）支出5,373.58万元，占3.57%，主要用于林业事业单位（市属林场）的基本支出；森林培育（项）支出3,095.17万元，占2.06%，主要用于林业育苗、造林、抚育以及景观林带建设等方面；林业技术推广（项）支出708.87万元，占0.47%，主要用于林木良种繁育、观赏植物种质资源圃建设等；森林资源管理（项）支出159.23元，占0.11%，主要用于森林资源调查、林地保护及林权争议调处等方面；森林资源监测（项）支出153.20

万元，占0.10%，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；森林生态效益补偿（项）支出5,989.94万元，占3.98%，主要用于直属林场生态公益林损失性补偿及管护经费；林业自然保护区（项）支出51.36万元，占0.03%，主要用于广东从化陈禾洞省级自然保护区生态教育径建设；动植物保护（项）支出910.68万元，占0.61%，主要用于动植物资源及其生存环境监测、保护管理、野生动物拯救、疫病疫源监测防控、野生动物进城示范点建设等方面；湿地保护（项）支出409.75万元，占0.27%，主要用于湿地典型生态系统恢复和候鸟栖息地生态修复；林业执法与监督（项）支出638.38万元，占0.42%，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；林业检疫检测（项）支出261.83万元，占0.17%，主要用于森林植物及其产品检疫检测方面；林业工程与项目管理（项）支出1,840.20万元，占1.22%，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；林业对外合作与交流（项）支出41.88万元，占0.03%，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和林业园林各项专业培训；林业产业化（项）支出53.19万元，占0.04%，主要用于林业园林产业化建设等方面支出；信息管理（项）支出1,182.42万元，占0.79%，主要用于林业园林信息管理系统建设及维护等方面；林业政策制定与宣传（项）支出194.54万元，占0.13%，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；林业资金审计稽查（项）支出130.00万元，占0.09%，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；林

区公共支出（项）支出8,523.47万元，占5.67%，主要用于市属林场在林区公共基础设施建设方面；林业防灾减灾（项）支出5,369.48万元，占3.57%，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；其他林业支出（项）支出6,550.17万元，占4.36%，主要用于全民义务植树运动、中国森林旅游节、市属森林公园日常运行维护和森林植被恢复支出等方面；水利（款）水利工程建设（项）支出121.66万元，占0.08%，主要用于流溪河林场农村生活污水治理；水利工程运行与维护（项）支出19.18万元，占0.01%，主要用于流溪河林场农村生活污水治理设施养护；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出184.56万元；占0.12%，水利建设移民支出（项）支出237.00万元，占0.16%，其他水利支出（项）支出939.61万元，占0.62%，以上项目主要用于流溪河林场水库移民后期生产生活设施建设等经费；扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出51.58万元，占0.03%，主要用于流溪河林场所管辖行政村（帮扶村）危破房改造补助方面；普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出40.20万元，占0.03%，主要用于农业保险保费补贴等方面；

国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）支出2.00万元，占0%，主要用于广州动物园“动物与地震”科普馆维修及科普志愿者活动补助；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2,084.87万元，占1.39%，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9,290.67万元，占6.18%，

主要用于按政策规定和相关标准核计的住房改革性补贴；

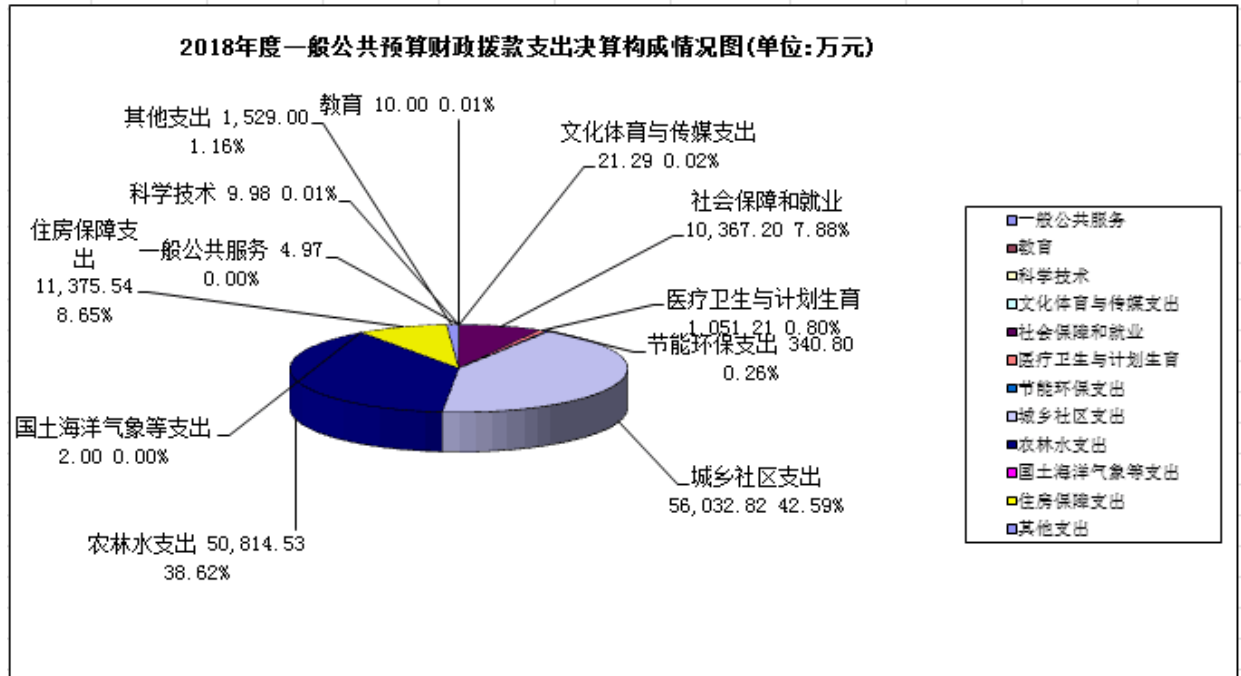
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 1,529.00 万元，占 1.02%，主要用于广州市重点林区视频系统建设。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级和省财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 131559.35 万元，占本年支出合计的 73.44%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40989.56 万元，增长 45.26%。主要原因：一是上年在政府性基金预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到一般公共预算财政拨款收入安排，支出相应增加；二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，支出相应增加；三是其他部门转移安排本系统所属单位追加经费，支出相应增加；四是本部门 19 个单位人员正常增员以及政策性调整工资；五是市级生态公益林补偿提高标准并清算增加资金投入，支出相应增加；六是增加花卉花境长年布置经费投入，支出相应增加。



主要用于以下方面：一般公共服务（类）4.97万元，占0.00%；教育（类）支出10.00万元，占0.01%；科学技术（类）支出9.98万元，占0.01%；文化体育与传媒支出（类）支出21.29万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出10,367.20万元，占7.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1,051.21万元，占0.80%；节能环保支出（类）支出340.80万元，占0.26%；城乡社区支出（类）支出56,032.82，占42.59%；农林水（类）支出50,814.53万元，占38.62%；国土海洋气象等（类）支出2.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）11,375.54万元，占8.65%；其他支出1,529.00万元，占1.16%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111103.91万元，支出决算131559.35万元，完成年初预算的118.41%。其中：

(1) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 4.97 万元，完成年初预算的 99.4%。预决算产生差异的主要原因是派驻派出机构根据工作开展情况，经费开支有所压减。

(2) 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 10.00 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

(3) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 6.38 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 3.61 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

(4) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 21.29 万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

(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 2,930.61 万元，完成年初预算的 106.78%，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 6,014.31 万元，完成年初预算的 27.97%，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 170.66 万元，完成年初预算

的163.87%，预决算产生差异的主要原因是该款支出为根据实际情况年中追加经费；其他优抚支出（项）0.01万元，主要用于当年实际发生病故人员家属其他优抚方面支出。

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1,251.60万元，完成年初预算的103.75%，预决算产生差异主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出517.57万元，完成年初预算的99.26%，预决算产生差异主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出354.01万元，完成年初预算的101.44%，预决算产生差异主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数；事业单位医疗（项）支出179.63万元，完成年初预算的82.55%，预决算产生差异主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

（7）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出322.17万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）支出18.63万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出9,670.40万元，完成年初预算的116.85%，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45,874.91万元，完成年初预算的111.88%，预决算产生差异的主要原因是增加花卉花境长年布置经费投入。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出487.52万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

（9）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出19.88万元，完成年初预算的99.40%，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；农产品质量安全（项）支出1.11万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

林业（款）行政运行（项）支出7,050.78万元，完成年初预算的112.88%，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49.50万元，完成年初预算的99.00%，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437.14万元，完成年初预算的92.53%，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；林业事业机构（项）支出5,373.58万元，完成年初预算的119.11%，预决算产生差异的主要原因：一是林业事业单位因人员正常增员；二是政策性调整工资；森林培育（项）支出3,095.17万元，完成年初预算的103.71%，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况调增后据实列支数；林业技术

推广（项）支出708.87万元，完成年初预算的112.18%，主预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况调增后据实列支数；森林资源管理（项）支出159.23元，完成年初预算的119.07%，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153.20万元，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况调增后据实列支数；森林生态效益补偿（项）支出5,989.94万元，完成年初预算的103.49%，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况调增后据实列支数；林业自然保护区（项）支出51.36万元，完成年初预算的100%；动植物保护（项）支出910.68万元，完成年初预算的100%；湿地保护（项）支出409.75万元，完成年初预算的112.26%，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况调增后据实列支数；林业执法与监督（项）支出638.38万元，完成年初预算的141.54%，预决算产生差异的主要原因是年中预算调增安排森林公安辅警人员经费；林业检疫检测（项）支出261.83万元，完成年初预算的99.96%；林业工程与项目管理（项）支出1,840.20万元，完成年初预算的110.69%，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广州花园景观规划资金；林业对外合作与交流（项）支出41.88万元，完成年初预算的99.89%，预决算产生差异的主要原因是当年据实列支数；林业产业化（项）支出53.19万元，完成年初预算的99.16%，预决算产生差异的主要原因是当年据实列支数；信息管理（项）支出1,182.42万元，完成年初预算的85.51%，预决算产生差异的主要原因是部分项目纳入政府采购范围，按采

购后实际中标金额资金有所节约及部分项目根据当年实际推进情况，进度款有所调减；林业政策制定与宣传（项）支出194.54万元，完成年初预算的134.17%，预决算产生差异的主要原因是根据实际需要调剂增加安排湿地保护立法资金；林业资金审计稽查（项）支出130.00万元，完成年初预算的100.00%；林区公共支出（项）支出8,523.47万元，完成年初预算的77.71%，预决算产生差异的主要原因是部分项目纳入政府采购范围，按采购后实际中标金额资金有所节约及部分项目根据当年实际推进情况，进度款有所调减；林业防灾减灾（项）支出5,369.48万元，完成年初预算的114.86%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际林业应急抢险情况调增项目资金；其他林业支出（项）支出6,550.17万元，完成年初预算的178.13%，预决算产生差异的主要原因：一是年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金；二是根据实际需要调剂增加安排部分项目资金。

水利（款）水利工程建设（项）支出121.66万元；水利工程运行与维护（项）支出19.18万元；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出184.56万元；水利建设移民支出（项）支出237.00万元，其他水利支出（项）支出939.61万元，预决算产生差异的主要原因年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出51.58万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出40.20万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他

部门转移安排本系统所属单位追加经费。

（10）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）支出2.00万元，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2,084.87万元，完成年初预算的128.68%，预决算产生差异的主要原因一是当年有符合规定的新增人员；二是政策性调整工资；购房补贴（项）支出9,290.67万元，完成年初预算的124.94%，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。

（12）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出1,529.00万元，主要用于广州市重点林区视频系统建设，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出41370.89万元，其中人员经费37792.93万元，主要包括工资福利支出19010.63万元、对个人和家庭的补助18782.30万元，工

资福利支出主要用于本部门 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；对个人和家庭的补助主要用于本部门 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。公用经费 3577.96 万元，包括商品和服务支出 3516.76 万元、其他资本性支出 0.23 万元，主要用于本部门 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、日常办公设备购置等费用。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 18797.30 万元。支出 18797.30 万元，与 2017 年度相比减少 30872.93 万元，下降 62.16%。主要原因：上年在政府性基金预算财政拨款收入安排的城维计划项目支出在本年调整到一般公共预算财政拨款收入安排，本项支出相应减少。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 18797.30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 137.54 万元；基础设施建设和经济发展（项）支出 339.44 万元；其他大中型水库移民后期扶持基

金支出（项）支出8.09万元，主要用于流溪河林场水库移民后期扶持，预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出18,217.19万元，完成年初预算的98.34%，主要用于城市园林绿化升级改造工程，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出95.05万元，主要用于流花湖湖清淤工程，预决算产生差异的主要原因是年中调增追加安排。

三、2018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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为523.03万元，完成预算689.85万元的75.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为41.88万元，完成预算43.55万元的96.17%；公务用车购置及运行费支出决算为473.93万元，完成预算630.82万元的75.13%；公务接待费支出决算为7.22万元，完成预算15.48万元的46.64%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

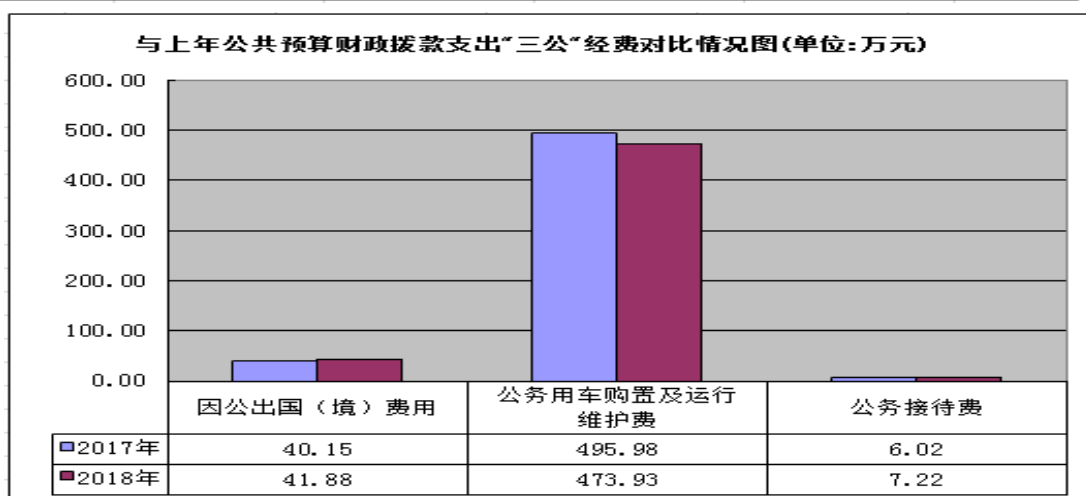
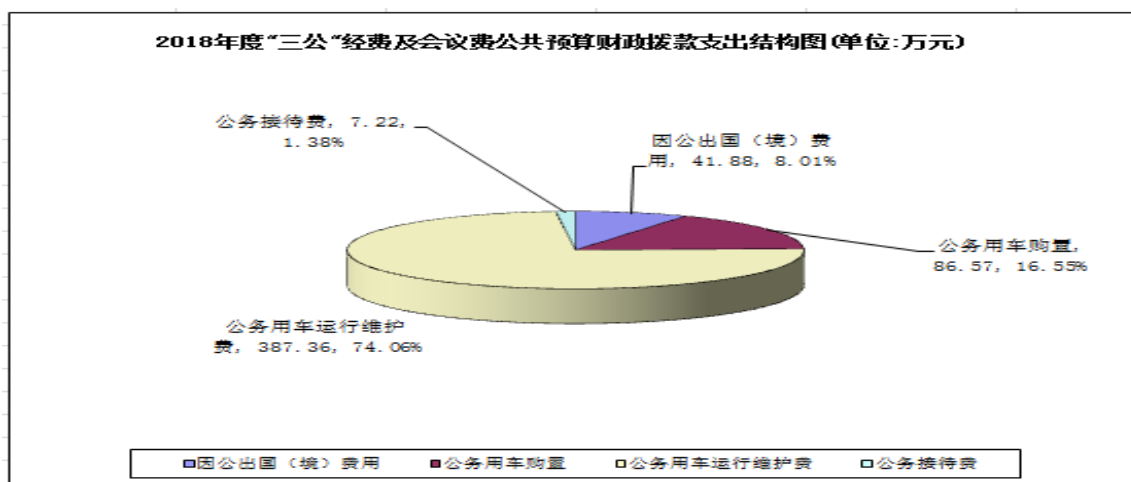
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费41.88万元，占8.01%；公务用车购置及运行费支出473.93万元，占90.61%；公务接待费支出7.22万元，占1.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出41.88万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属18个单位出国团组7个、累计19人次。开支内容包括：境外业务交流活动及考察41.88万元，主要用于赴丹麦、瑞典、芬兰、德国、捷克、奥地利、英国、法国、荷兰、香港、澳门等地的交流活动。主要出国（境）情况及取得的成效：1. 应丹麦欧登塞市政府、瑞典乌普萨拉市政府和芬兰穆斯提拉植物园的邀请，交流城市生态园林建设与资源保护、植物种群繁育与科研、林业资源综合开发与再生利用等有关合作项目，为提升广州城市公共绿化结构优化与公园花园建设及林业资源保护等方面提供有益的经验。2. 应德国柏林环境、交通与气候保护部、捷克景观与公园协会和奥地利维也纳公园管理局的邀请，交流城市花园与专类公园建设管理、动植物保护与新优植物花卉培育、森林资源开发利用、公园绿地设计及养护等有关项目，增进双方在专业领域的技术交流与合作，为我市城市生态绿化综合发展和主题花园建设提供有益经验。3. 应伦敦市政府、海牙市政府、里昂市政府的邀请，随市政府团组，就建设国际交往中心和绿色宜居花城、英国切尔西花展与广州联合办展、国际友好城市交往、出席法国“一带一路”里昂至广州跨欧亚大陆自行车拉力赛活动首发仪式

等交流活动，加强与国际友城的合作交流，推动花事交流活动，提升广州花园城市的知名度。4. 代表广州市参加香港花卉展，加强粤港澳花事交流活动，提高广州花艺展览的水平。5. 赴香港、澳门，推进粤港澳大湾区森林城市群、郊野公园、花事活动、湿地公园建设、城市绿化科技合作等方面的交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 473.93 万元。其中：公务用车购置支出为 86.57 万元，2018 年公务用车购置数 4 辆；公务用车运行及维护支出 387.36 万元，2018 年局机关及下属 18 个单位公务用车保有量为 109 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业、园林工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 7.22 万元，主要用于上级单位检查和相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，局机关及下属 18 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 61 次，接待人数共 469 人，主要包括接待外省、市林业和园林等相关部门对我市城市公园管理、城市园林绿化、林业生态建设等方面的考察交流活动开支，



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市林业和园林局部门2018年度会议费决算78.64万元,完成预算115.23万元的68.25%。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58.5万元,增长290.47%。增长的主要原因是:根据市委市政府打造花城品牌,引进国际性展会的指导精神,经报请批准2018年本部门承办了第五届中国杯插花花艺大赛暨2018年广州国际花卉艺术展。本次艺术展邀请了来自世界各国和国内的花艺大师参展,组织了国内最高级别的插花花艺大赛,同时组织广州市民中的花卉艺术爱好者广泛参与本次展览。

全年开支较大的会议分别是：

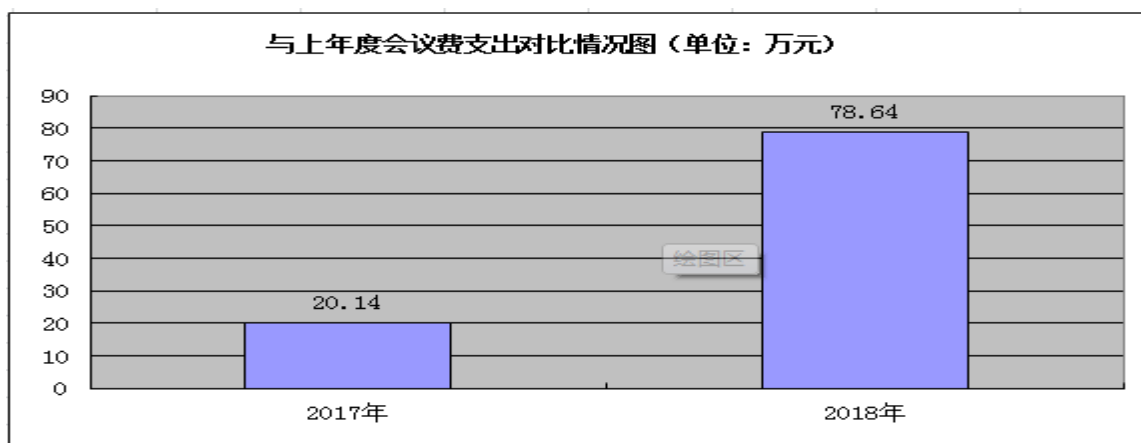
1、第五届中国杯插花花艺大赛暨 2018 年广州国际花卉艺术展，历时 10 天，参会人数 320 人，共支出 62.49 万元，占会议费 79.46%，其中场地租用费 3.44 万元，会议餐费 23.98 万元、房租费 35.07 万元。

2、广州市野生动物保护管理工作会议历时 2 天，参会人数 64 人，共支出 4.05 万元，占会议费 5.15%，其中场地租用费 1.05 万元，房租费 0.58 万元，会议餐费 1.15 万元，文件资料印刷费及其他费用 1.27 万元。

3、全市山林纠纷调处工作人员培训会议历时 2 天，参会人数 86 人，共支出 2.38 万元，占会议费 3.03%，其中场地租用费 0.35 万元，会议餐费 0.77 万元、房租费 1.26 万元。

4、广东省森林公安机关中部片区跨区域警务合作联席会，历时 2 天，参会人员 55 人，共支出 2.14 万元，占会议费 2.72%，其中场地费 0.5 万元，房租费 0.92 万元，会议餐费 0.72 万元。

5、召开山林调处工作总结会暨粤北片区边界联防工作布置会，参会人数 28 人，共支出 1.42 万元，占会议费 1.81%，其中场地租用费 0.23 万元，会议餐费 0.52 万元、房租费 0.67 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1383.65 万元，比预算数减少 80.96 万元，下降 5.53%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 48560.98 万元，其中：政府采购货物支出 2266.39 万元、政府采购工程支出 3376.28 万元、政府采购服务支出 42918.31 万元。授予中小企业合同金额 11163 万元，占政府采购支出总额的 22.99%，其中授予小微企业合同金额 4838 万元，占政府采购支出总额的 9.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 176 辆，其中，一般公务用车 30 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 63 辆、其他用车 69 辆，其他

用车主要是用于本部门职能范围的洒水、喷药、运输、经营生产等用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 5188.11 万元，纳入预算管理已缴国库 4911.29 万元，应缴未缴国库 276.82 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 391.01 万元，占 7.54%，包括其他一般罚没收入 391.01 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入为 2109.14 万元，包括其他利息收入 17.94 万元、行政单位国有资产处置收入 83.66 万元、事业单位国有资产处置收入 719.69 万元、事业单位国有资产出租出借收入 1165.74 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 122.11 万元，占 40.65%；其他收入 2687.96 万元，占 51.81%，包括其他收入 2687.96 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 762 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 494 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，加强了对项目前期的论证，减少了项目的盲目性，确保了政府公共管理的顺利实施，同时，进一步完善了预算绩效管理机制和结果应用建立预算绩效约束机制，提升了部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 26 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 32862.58 万元，占年初预算的 25%，其中涉及一般公共预算资金项目 24 项、资金 31262.58 万元，政府性基金支出项目 2 个，资金 1600 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，对提升部门预算绩效管理产生了较大的促进作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 762 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 108,985.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 691 个，共 90,188.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 71 个，共 18,797.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局在年度部门预算申报时，均要求所有项目制定总体绩效目标、总体绩效指标、本年度绩效目标和本年度绩效指标。基本建设类项目立项均经过发改委审核。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。其中，临江大道景观绿化及缓跑径建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临江大道景观绿化及缓跑径建设工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1095 万元，执行数为 1095 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是种植苗木成活率 100%；二是现场巡查完成率 100%；三是市民满意度 96%。发现的主要问题及原因：一是生态效益和社会效益设置不够全面；二是项目效益方面佐证不足，样本量较少。下一步改进措施：一是从促进城市生态环境的平衡，固碳释氧，减轻空气污染，增加城市绿量，减少热岛效应等方面体现生态效益；二是加大调查力度，增加问卷数量。

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

1. 广州动物园配电房改造工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。动物园现有配电房由于修建多年建筑结构严重老化不能满足目前的设计规范和使用要求，同时现有配电房已经严重超负荷运转，远不能满足动物园现有用电需求，需对配电房扩容改造。2016 年市发改委批复立项，批复概算投资 1,095.06 万元，主要建设内容：形成 2,500 千伏安（南区、北区各 1,250 千伏安）配电能力，包括建设高压室 2 间，专变房 2 间，低压配电房 2 间，柴油发电室，值班室等；拆除旧电房及周边道路修复，周边绿化修复及提升。

②项目资金情况。2018 年广州动物园配电房改造工程预算安排 448 万元，实际支出 447.91 万元，预算完成率 99.98%，项目资金主要用于建安费、环评费、监理费、设计费、施工图审查费、检测费、代建费等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。将动物园供电总容量由 700 千伏安扩容到 2,500 千伏安，改造南北片区配电房各一座。

②项目绩效目标完成情况。2018 年项目绩效运行情况总体优秀，具体产出和效果：

一是配电房总容量，年初指标值是 700 千伏安，改造后配电房总容量达 2500 千伏安；二是电力故障率小于 10%；三是使用部门满意度 90%以上；四是服务对象满意度 90%以上。

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

（4）相关建议。一是按照预算绩效管理要求，科学、合理设置绩效指标；二是针对项目提出施工项目管理不规范、结算评审缓慢等问题提出有针对性建议，提高项目管理水平。

2. 森林防火演练场项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为完善白江湖森林公园的森林防基础设施，建设广州市梳脑林场森林防火演练场建设工程。2016 年市发改委批复立项，批复估算投资 1,467.36 万元，建设规模 16,300 平方米，主要建设内容：清杂、挖填土方及护坡等基础工程，停车场、林荫广场、防火演练场、阶梯与花坛、植物景观工程等。

②项目资金情况。2018 年森林防火演练场预算安排 440 万元，实际支出 440 万元，预算完成率 100%，项目资金主要用于建安费、其他费用等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过广州市梳脑林场森林防火演练场建设工程建设，进一步完善白江湖森林公园的森林防基础设施，提高林场消防队伍的应急能力，更好的保护森林和维护林区社会安

定。

②绩效目标完成情况。2018 年项目绩效运行情况总体良好，具体产出和效果：一是年度建设任务完成率 100%；二是验收质量合格率 100%；三是森林火灾发生率 0；四是服务对象满意度 95%以上。

（3）存在问题。一是绩效指标设置不够全面和合理；二是项目管理水平有待提升；三是未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。

（4）相关建议。一是按照预算绩效管理要求和项目特点，全面规范设置绩效指标；二是理顺项目管理体制和理清管理程序，提升项目管理水平；三是针对项目实施过程中前期工作不够深入及设计变更问题应提出针对性改进建议。

3. 石莲幽谷栈道建设工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为提升石门国家森林公园景观，推进广州市花城绿城建设，建设石莲幽谷栈道建设。2013 市发发改批复立项，批复投资 2,199.94 万元，建设内容：工程在石门景区峡谷区域建设一条长 4 千米，宽 2 米，仿木结构的峡谷栈道，设置厕所及景观平台、休息服务点等相关配套设施。

②项目资金情况。2018 年石莲幽谷栈道建设工程项目预算安排 500 万元，实际支出 500 万元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于监理费、施工费等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。建设一条长 4 千米，宽 2 米仿木结构的峡谷栈道。

②绩效目标完成情况。2018 年项目绩效运行情况总体优秀，具体产出和效果：新建 4 千米栈道建设；建成景观亭 2 个；建成景观廊 3 个；验收质量合格率 100%；增加公园幽谷探险景点，丰富公园旅游产品；游客满意度 90%以上。

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

（4）相关建议。一是按照预算绩效管理要求和项目特点，全面规范设置绩效指标；二是加强项目运行过程的绩效监控。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关城市绿化建设维护方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2070 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 大学城湾咀头湿地景观提升工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为响应广州市政府做好广州大学城提升计划工作，提升大学城公共绿地整体景观水平，将大学城建设成为一个开放的、互通的、花园式大公园，践行《广州市建设花园城市行动纲要（2009～2015）》中关于“野生动物进城”理念，广

州市林业和园林绿化工程建设中心（以下简称“建设中心”）开展大学城湾咀头湿地景观提升工程。项目选址于广州市番禺区北部小谷围岛大学城西六路西侧与小谷围岛防护堤岸围合的地段的湾咀头湿地公园。

项目建设面积约 20.37 公顷，主要包括场地内的植被改造、湖泊清淤拓宽、红树林试验区营造、滩涂小岛营造、动物恢复与监测、建设花草廊及观鸟塔等观鸟设施以及建设游客中心等配套服务设施。

项目旨在通过景观提升和完善配套设施等方式，增强湿地生态去污、休闲、文化湿地多样化功能；建造多种生物栖息环境，重引入和招引多种乡土生物；完善植物群落配置和配套游憩服务设施，营造“水清、树绿、花香、鸟语”多态的湿地景观。

2016 年 4 月通过了市发改委关于本项目的项目建议书审批，建设单位按基本建设程序及《政府投资管理条例》要求，完成各项目前期审批手续。截至 2017 年 4 月底，陆续完成项目环境影响评价、地质勘察、初步设计、施工图审查、概预算评审、施工招标等工作。本项目属于跨年度基本建设项目，项目起止时间为 2016 年 4 月-2018 年 9 月。2017 年 5 月开工建设。

项目设计单位广州园林建筑规划设计院，是全国著名的园林专业甲级设计院，具备风景园林甲级资质、工程总承包甲级资质、工程咨询甲级资质、建筑设计乙级资质。

项目施工单位广州市艺杰园林建设工程有限公司具有城市园林绿化一级、风景园林工程设计专项乙级、造林绿化工程施工乙级、造林规划设计丙级、林业有害生物防治丙级、园林古建筑三级、环卫 B 级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包三级等资质。

项目监理单位广州高新工程顾问有限公司主要从事工程（投资、造价、技术）咨询、工程招标代理、工程监理和工程项目管理等业务，拥有甲级工程建设监理、甲级工程招标代理、甲级政府采购招标代理、中央投资项目招标代理、建筑装饰装修设计与施工一体化、工程咨询、造价咨询等资质。

②项目资金情况。项目批复概算为 2561.87 万元，为一次性专项改建改造项目，根据《广州市财政局关于广州市林业和园林局 2018 年部门预算的批复》（穗财编〔2018〕82 号），2018 年安排大学城湾咀头湿地景观提升工程预算资金 700 万元，该年度项目资金全部安排到位。

本项目 2018 年财政批复预算金额为 700 万元，执行期内未进行预算调整，实际支出金额 700 万元，实际支出率 100%。预算资金按预算批复的内容使用，具体用途投向为：招标代理费 8.97 万元，监理费 26.23 万元，检测费 8.24 万元，建设单位管理费 24 万元，水土保持方案编制费 7.04 万元，施工费用 625.52 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目绩效总目标是恢复红树林植被、水域清淤、区域清杂灭除外来入侵物种、植物植被恢复与改造、滩涂生境改造及基础设施建设等。

绩效评价指标共 7 个，其中：项目产出指标 4 个，分别是：“新建观鸟平台”、“新建木栈道”、“种植苗木成活率”、“验收合格率”。项目效益指标 3 个，分别是：“湿地公园面积保有率”、“市民满意度”、“综合效益”。

②项目绩效目标完成情况。2018 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

（1）项目产出数量目标达到预期目标。

新建观鸟平台 4 个（3 个大、1 个小），项目预期目标新建观鸟平台 3 个，达到预期目标。

新建木栈道 1 条，项目预期目标新建木栈道 1 条，全长 1000 米，达到预期目标。

（2）种植苗木成活率达到预期目标。

项目预期目标完成新种植乔木 4500 株，成活率 90%，实际全部成活，种植苗木成活率 100%，超过预期目标。

（3）验收合格率达到预期目标。

项目于 2018 年 4 月通过广州市林业和园林绿化工程建设中心组织的工程竣工质量验收，园路、广场铺装工程、主入口广场

及门卫室、园建工程、栈道工程、绿化工程、附属工程均验收合格，验收合格率 100%，到预期目标。

（4）湿地公园面积保有率达到预期目标。

项目建设旨在通过景观提升和完善配套设施等方式，增强湿地生态去污、休闲、文化湿地多样化功能；建造多种生物栖息环境，重引入和招引多种乡土生物；完善植物群落配置和配套游憩服务设施，营造“水清、树绿、花香、鸟语”多态的湿地景观。故项目在开展之初就以不减少湿地公园面积为原则开展工作。原湿地公园面积 203678 平方米，项目建设均在湿地公园红线范围内进行，未有减少湿地公园面积的建设内容，但因周边用地一时难以协调，故建设完成后湿地公园面积仍为 203678 平方米，且更能发挥湿地公园的生态效益。湿地公园面积保有率为 100%，达到预期绩效目标。

（5）市民满意度达到预期目标。

公园暂未开放，故本次组织社会人员及在校大学生共 143 人去进行现场实地踏勘，并发放调查问卷，其中发出调查问卷 143 份，收回调查问卷 143 份。其中，选择满意的调查问卷数 134 份，选择一般的调查问卷 9 份，选择不满意的调查问卷 0 份，满意度达 93.7%，达到 90%以上的预期目标。

（6）综合效益达到预期目标。

公园暂未开放，故本次组织社会人员及在校大学生共 100 人去进行现场实地踏勘，并发放调查问卷，其中发出调查问卷 100 份，收回调查问卷 100 份。

（3）存在问题。一是绩效指标欠规范性；自评表一、二级指标名称不完整；“湿地公园保有率”应作为项目产出指标而不是社会效益指标；“种植苗木成活率”应作为产出指标的质量指标而不是数量指标；二是部分费用支出合理性难以界定。

（4）相关建议。一是加强自评组织工作，强化绩效管理，提高绩效指标的有效性；二是完善项目管理制度。

2. 广州动物园厕所改造工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。中国旅游公共服务设施近期虽有很大改观，但与游客要求和国际旅游标准还有很大差距，其中旅游厕所问题尤为突出，旅游厕所是是旅游公共服务水平高低的直接体现，更是反映旅游业文明进步程度的重要标志。国家旅游局根据计划，从 2015 年开始在全国范围内发动一场旅游厕所建设管理大行动。

广州市政府常务会议通过了《广州市旅游厕所建设管理三年行动方案》，打造兼具“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”与文化特色的旅游厕所，升级旅游厕所服务等级，建设一批质量高的公共厕所，全面提升广州旅游服务水平和城市综合形象。根据《国家旅游局办公室关于报送旅游厕所建设管理工作进

展情况的通知》（旅办发〔2015〕90 号）精神，广州动物园厕所的提升改造提供了机会。广州动物园厕所改造成为本次“厕所革命”的行动之一。

广州动物园位于广州市中心，占地约 42 公顷，是建设部评定的全国十佳动物园，是国家旅游局认定的国家 4A 级旅游景区。自 1958 年创建以来，园内部分厕所存在厕位尺寸偏小、冲水器损坏、集水管道破损、厕位不足、第三卫生间等问题，甚至不符合 AAA 厕所的功能需求。

2016 年 8 月，经市发改委批复立项，广州动物园日均接待游客 1 万人次以上，根据广州市旅游局关于景区旅游厕所建设要求，公厕位数不少于 200 个，按 4 星级厕所标准建设。建设内容为：对动物园 5 座厕所进行改建，6 座厕所拆除重建。总改造面积 1334 平方米。

设计单位是广州园林建筑规划设计院，勘测单位是广州市城市规划勘测设计研究院，监理单位是广东工程建设监理有限公司，均直接委托服务。

施工采用是公开招标方式，承包人是广东华恒建设工程有限公司（后改名广东省华瑞建设发展有限公司）。

②项目资金情况。项目批复概算为 1131.26 万元，为三年滚动投资计划。截止评价节点，项目已通过竣工验收，但尚未完成工程结算及竣工决算。自 2016 年至 2018 年，市财政共安排资金 770 万元，累计支出 746.18 万元，财政预算资金完成率 96.91%。

其中，2018 年度年初预算申报 250 万，申请预算调整后为 301 万元，财政下达预算共 301 万元，实际支出 301 万元，预算支出率 100%。具体用途投向为：监理费 5 万元，施工图审查费 1 万元，施工费用 283 万元，物料采购 4 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目的绩效目标是：通过开展广州动物园厕所改造工程项目，调整厕所布局，达到了具有动物园特色的厕所。满足游客的使用需求，达到美观、优化、环境优美的效果。

项目主要绩效指标包括包括具体的指标为项目完成后，“改造的厕所数量为 11 座”、“新增第三卫生间 11 个”、“游客满意度高于 90%”。

②项目绩效目标完成情况。2018 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好，从自评资料来看，具体完成情况如下。项目主要绩效包括产出指标 3 个，效益指标 2 个，产出指标“新增第三卫生间 11 个”、“改造的厕所数量为 11 座”、“工程质量验收符合标准”，效益指标“工程与环境协调一致”、“满意率”。

（1）厕所改造数量完成率 100%。

项目已完成对园区内 11 座公共厕所进行升级改造，对游乐场厕所、逗趣园厕所、动物广场厕所、骆驼厕所、山顶厕所 5 个进行改建，提升其内部装修和设施条件；对虎山厕所、猴山厕所、

餐厅厕所、冰之广场厕所、飞禽大观厕所、南门客服厕所 6 个进行拆除重建。

(2) 新增第三卫生间完成率 100%。

对 11 个厕所功能进行了提升，每个厕所新增了特定人群使用的第三卫生间，满足残疾人卫生间 1 个和母婴独立卫生间 1 个和哺乳室第三卫生间的要求，体现人文关怀，提升旅游厕所设施整体功能。

已达到项目完成目标 100%，目前所有厕所均正常投入使用，能满足游客正常的需求。

(3) 工程质量顺利通过竣工验收，达到要求。

对工程的地基基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、绿化等各部分进行验收，已完成图纸设计和合同约定的各项施工内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，工程顺利通过竣工验收。

(4) 工程与环境协调一致。

厕所设计已结合各展区的特点设计不同造型的厕所，并符合主要设计指标：男女厕位比例为 1:1.5 设置。厕所室内高度超过 3.2m，室内环境通风透气，干净无味，甚至厕所与周边商铺都能和谐衔接，达到美观、环境优美的效果。

项目建设城市公园与城市动物园并举，以岭南园林为特色的生态化城市动物园，推进园区建设和丰富服务内容，公园内的厕所升级改造从服务设施方面着手，不光向游客提供一个舒适干净

的如厕环境，外观还融入动物元素，提升美感，摆放的植物及厕所外观植物，均与周边协调，标识挂件与科普结合，为广大游客提供丰富的游览内容、舒适参观环境和一流的服务设施，提升文化内涵。

卫生间设置更加人性化，动物园每一座改造后的厕所均配备一个由残疾人卫生间1个和母婴独立卫生间1个和哺乳室共同组成第三卫生间。满足特定人群的需求，厕所人性化设置提升动物园厕所设施人文景观。

（5）满意率超过 90%。

项目实施单位对升级改造并已正常投入使用的厕所进行了满意度调查。满意度问卷调查按广州动物园厕所景观提升和服务设施和使用满意度内容设定。

对厕所数量充足、外观与周边环境协调、有动物园特色、格局分布合理、采光照明、男女厕位比例、第三卫生间、服务设施齐全这 8 个方面，厕所外周边环境整洁干净卫生和地面干净、无异味、无蚊虫、配有植物视觉清新 2 个方面设定得分展开调查。

共进行调查问卷 200 份。经统计后，最终调查得分为 90.82 分。达到预期游客满意度调查高于 90%的指标。

（3）存在问题。一是绩效产出指标设置不合理；二是项目管理工作有待进一步提高；三是预算资金调整幅度较大。本项目年初预算数为 250 万元，年终调整投资增加 51 万元，调整率为 20.4%。经现场核实增加主要原因是土方变更引起的投资增加。

(4) 相关建议。一是根据项目特点设置合理设置指标，提高绩效指标的有效性；二是加强项目和绩效管理水平，促进财务管理更加规范；三是预算编制的准确性有待高。建设实施单位需加强项目前期审查工作，以提高预算编制的准确性。

3. 白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害治理工程项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。2005 年，在中国地质调查局与广州市政府共同出资下，广州市正式展开城市地质基础调查工作，历时近 6 年，现已完成专家评审。调查结果显示，白云山景区属于广州市地质灾害高易发区，主要地质灾害有崩塌、滑坡、泥石流等。更为严重的是白云山以及周边地区城市建设活动加速，开挖坡脚进行城市建设行为日渐增多，加之工程建设欠缺善后防止措施，加剧了地质灾害发展的可能。目前大钵孟坡脚以后山村民宅居多，居住人口较多，边坡距离建构物较近，若不及时治理，一旦发生较大规模的山体滑坡，将可能直接威胁到后山村村民的生命财产安全。根据穗府会纪〔2016〕155 号会议要求，对后山村地质灾害隐患进行整治。

本项目位于白云山风景名胜区大钵孟边坡西侧及西北侧，总体按 55 米、65 米高程设置二级马道，马道宽 3 米，坡率为 1:2，坡面砌拱形骨架护坡，骨架内绿化。自坡顶向下开挖土方施工，最终清除掉后山村台阶后的高陡边坡，形成新的人工边坡，坡面

采用“锚杆+钢筋混凝土横、竖梁格构”，高程 65 米~80 米采用拱形骨架护坡，高程 65 米以下采用锚索格构护坡。

本项目设计单位为华北有色工程勘察院有限公司，监理单位为广东省工程勘察院，施工单位为广东金东建设工程有限公司。

②项目资金情况。项目总投资额为 2114 万元，由市财政局预算资金解决，根据《广州市发改委关于下达广州市 2018 年政府投资项目计划（林业园林城建部分）的通知》（穗发改〔2018〕282 号），2018 年安排白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害治理工程项目资金 600 万元，该年度项目资金全部安排到位。

本项目 2018 年财政批复金额为 600 万元，执行期末进行预算调整，实际支出金额 599.79 万元，实际支出率 99.97%。项目资金按预算批复的内容使用，具体用途投向为：勘察设计费用 16.05 万元，监理费用 13.71 万元，施工费用 525.09 万元，地质灾害评估费用 9.99 万元、水土保持方案编制费用 9.90 万元等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。绩效目标为“通过对白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害进行治理，将塌方山体进行修葺，降低滑坡几率；采用集水沟和急流槽进行有效排水，避免山体土不平衡，从而达到景区山林和环境得到保护，居住环境得以改善，人民生命财产安全得到保障。”

项目主要绩效指标包括4个项目产出指标和3个项目效益指标。其中，4个项目产出指标分别是“二级马道宽度”、“排水沟长度”、“挂网客土喷播面积”、“灌木种植面积”；3个项目效益指标分别是“社会效益”、“生态效益”、“边坡稳定”。

②项目绩效目标完成情况。2018年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

（1）治理工程量完成率达100%。

项目单位项目完成了3米宽的二级马道、马道内侧设置675.3米长排水沟、挂网客土喷播面积9234.3平方米、种植灌木恢复绿化、灌溉面积为2230平方米，按时完成了预期的改造工程量。

（2）成本控制。

项目实施过程中，因客观原因进行方案优化调整，在面临搬迁协调难度大、工期紧的情况下，各实施单位与市政府、街道办密切沟通及积极配合，在项目实施上做到科学分工、严抓质量、确保安全，促使工程能保质保量安全地完成，且项目投资不超过概算，达到预期目标。

（3）社会效益。

大钵孟坡脚以后村民宅居多，居住人口较多，边坡距离建构物较近，通过对白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害

进行治理，使得山体环境得到改善，对保护当地社会稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

（4）生态效益。

通过实施地质灾害工程治理，有效改善了当地地质环境条件，减少地质灾害的危害，可有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害。

（3）存在问题。一是二级马道宽度不宜作为个性产出指标；二是效益指标中二级指标与三级指标名称重复，未体现指标的个性。

（4）相关建议。一是加强绩效自评组织工作。在设置绩效目标时，应按绩效评价工作规范设置绩效指标及其分值范围；二是根据项目特点设置个性绩效指标，提高绩效指标的有效性，同时也要兼顾考虑这些指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价；三是加强建设管理；四是合理设计满意度调查问卷。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 179138.54 万元，其中一般公共预算支出 131559.35 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	179138.54	部门整体预算完成率：	99.95%
------	----------	-----------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	131559.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	聚焦森林屏障、绿色生态网络、绿色休闲生态空间、岭南园林景观、花城品牌等五大体系建设，稳步推进新一轮绿化广东大行动和城市景观提升工程。		秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，聚焦森林屏障、绿色生态网络、绿色休闲生态空间、岭南园林景观、花城品牌等五大体系建设，稳步推进新一轮绿化广东大行动和城市景观提升工程，成功举办第22个世界湿地日主场活动，承办第五届中国杯插花花艺大赛暨2018广州国际花卉艺术展、2018中国森林旅游节，全面推进花城绿城建设。通过国家园林城市省级复查，全国首个以城市林业为主题的林业科技示范园区落户广州，我局获得省林业系统“2018年度安全生产工作先进单位”荣誉称号，石门国家森林公园荣获“全国十佳林场”称号，参展作品获得2018香港花展最高奖——“最佳展品金奖”、第十一届中国（郑州）国际园林博览会广州展园荣获室外展园综合银奖，广州城市品牌形象显著提升。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
景观品质提升工程	通过优化提升城市园林景观品质，体现文化内涵与岭南特色，打造舒适宜人的城市环境。继续加强桥梁绿化养护改造工作，推进珠江两岸簕杜鹃带等立体绿化建设工程，达到“四季开花、四季常绿”的观赏效果，美化广州市区的环境。		一江两岸景观建设效果显著，二沙岛东端绿地、临江大道缓跑径、阅江路轻轨站点提升工程竣工开放，成为展示城市客厅景观面貌的新窗口。大学城片区景观建设、麓湖公园景观提升、白云新城片区景观改造有序推进。基本完成广州大道、白云大道、环市路、科韵路等4条道路景观品质提升。绿化面积113万平方米。创新立体绿化形式，开展墙体绿化、立体花坛、艺术花箱等布置，完成沿江路、广州大道、滨江路立体绿化建设。	16959
城市主题花景建设	通过开展花景建设，种植开花乔木，打造城市赏花点。维护提升重点地段花景花境水平，做好长期养护，保证景观效果。		在城市主要出入口、城区主次干道、公共绿地、公园、森林公园、绿道等处种植观花乔木，完成10万株开花乔木的种植，形成20个赏花点。市区联动开展花卉布置，布置花卉景观20万平方米，常年保持重要区域花卉景观水平，实现广州花开四季全城飞花的景观效果。	8523

公园环境改造提升	通过实施公园环境整治和品质提升，完善基础服务配套设施、打造精品。	重点实施越秀公园、动物园等环境整治和品质提升工程，完善全市公园旅游服务功能，提升配套设施水平，打造舒适、方便的游憩新空间。持续开展厕所革命，推进公园水体治理，流花湖水体治理进展顺利。	5186
花事节庆活动	通过举办系列花事活动，打造“世界花城”，花城品牌国际影响力不断提升。	成功举办 2018 中国森林旅游节、第五届中国杯插花花艺大赛暨 2018 广州国际花卉艺术展。 参展 2018 香港花展、第十一届中国（郑州）国际园林博览会。 举办春季、秋季赏花系列活动，园林博览会、越秀灯会、云台花展、簕杜鹃花展、黄花文化节等活动品牌展现花城魅力，深受市民游客欢迎。	2925
生态景观林带建设	通过对广园快速三期、106 国道从化段、广清高速出入口、街北从化段等主干道两侧生态景观林带建设，提升生态系统质量，构建生态网络体系，筑牢生态安全屏障。	已完成广园快速三期、106 国道从化段、街北高速从化段等主干道两侧生态景观林带建设，形成绿量丰富的林带景观；已完成广清高速新华、海布、狮岭等城市出入口绿化建设，凸显广州城市门户形象。	2787
森林碳汇工程	通过开展森林碳汇建设，提升生态系统质量，构建生态网络体系，筑牢生态安全屏障	共进行造林和生态修复 5.8 万亩，其中森林碳汇 4.5 万亩，打造样板基地建设和大径材培育。	2019
市级生态公益林补偿	通过实施实施该项目，根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林进行经济补偿，开展巡山等管护工作，不断提高生态公益林的质量和效益，保障生态成效。	及时落实市级生态公益林补偿，对市属国有林场生态公益林进行管护，较好地开展巡山护林等管护工作，全年未发生盗砍盗伐、病虫害等破坏森林资源行为，提高生态公益林的质量和效益，确保生态安全，保障生态成效。	5990
森林公园景观提升	通过对森林公园景观提升、基础设施的不断完善，公园景观有较大提升	市属森林公园完成一批改造类及基础设施升级类项目，公园基础设施普遍得到完善，公园整体景观有较大的提升。全年打造森林花海景观，取得较好效果，得到广大游客认可。石门国家森林公园新建一条 4 公里的幽谷步行径，呈现独特的峡谷和瀑布景观资源，丰富公园的探险步道系统。	4926

全市林业园林系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，

紧紧围绕市委、市政府决策部署和省考核任务，聚焦森林屏障、绿色生态网络、绿色休闲生态空间、岭南园林景观、花城品牌等五大体系建设，稳步推进新一轮绿化广东大行动和城市景观提升工程，成功举办第 22 个世界湿地日主场活动，承办第五届中国杯插花花艺大赛暨 2018 广州国际花卉艺术展、2018 中国森林旅游节，全面推进花城绿城建设，积极满足人民美好生活需要。截止 2018 年底，建成区绿地率 38.2%、绿化覆盖率 43%、森林覆盖率 42.31%，人均公园绿地面积 17.3 平方米。通过国家园林城市省级复查，全国首个以城市林业为主题的林业科技示范园区落户广州，我局获得省林业系统“2018 年度安全生产工作先进单位”荣誉称号，增城区获得“全国森林旅游示范县”荣誉称号，石门国家森林公园荣获“全国十佳林场”称号，森林分局荣获国家集体二等功，参展作品获得 2018 香港花展最高奖——“最佳展品金奖”、第十一届中国（郑州）国际园林博览会广州展园荣获室外展园综合银奖，广州城市品牌形象显著提升。

（一）打造园林精品，提升园林景观品质

强化精品意识，把园林景观精品打造作为推动广州城市高质量发展的重要举措抓紧抓实抓好，优化提升城市园林景观品质，体现文化内涵与岭南特色，打造干净整洁、疏密有致、舒适宜人的城市环境。

花景建设成效显著。不断优化花景空间结构，平衡赏花点布局，种植开花乔木 10 万株，培育赏花点 20 个，重点打造从化太

平镇蓝花楹、海珠湿地宫粉紫荆、天河区儿童公园黄花风铃木等赏花点，全市累计建成 120 个赏花点，城市重点地段花景水平持续提升。市区联动开展花卉布置，全市布置花卉景观近 20 万平方米，常年保持环市路、东风路等道路和一江两岸景观带、花城广场等重要区域花卉景观高水平，实现广州花开四季、全城飞花的景观效果。

园林景观亮点突出。一江两岸景观建设效果显著，二沙岛东端绿地、临江大道缓跑径、阅江路轻轨站点提升工程竣工开放，成为展示城市客厅景观面貌的新窗口。大学城片区景观建设、麓湖公园景观提升、白云新城片区景观改造有序推进。构建城市高快速路标志景观，广清高速沿线 3 个高快速路绿化工程完工。选址白云山规划建设广州花园，开展设计方案国际竞赛工作，完成竞赛成果整合优化。组织开展树池盖板改造，全市安装树池盖板 3390 个。

公园品质持续优化。以满足市民美好生活需要为出发点，以功能提升为目标，重点实施白云山、越秀公园、动物园等环境整治和品质提升工程，完善全市公园旅游服务功能，提升配套设施水平，打造舒适、方便的游憩新空间。实施公园拆围透绿工程，天河公园等 6 个公园完工。持续开展厕所革命，改扩建厕所 24 座。推进公园水体治理，完成麓湖、北秀湖水体治理，流花湖水体治理进展顺利。

立体绿化走在前列。保持 349 公里全国最长天桥绿化景观领先地位，开展桥梁绿化创新，“人行天桥、立交桥悬挂绿化种植养护技术规范”成功通过全国花卉标准化技术委员会评审，成为行业发展国家标准。创新立体绿化形式，开展墙体绿化、立体花坛、艺术花箱等布置，完成沿江路、广州大道、滨江路立体绿化建设。扩大立体绿化面积，全市新增立体绿化达 10 万平方米。作为广州园林景观的重要品牌，立体绿化已成为广州最靓丽的风景线。

（二）丰富花事节庆活动内涵，培育世界花城品牌

坚持“走出去，请进来”，结合各类花展，强化花事活动品牌，加强宣传推广，提高花城影响力，打造“世界花城”。

花城品牌国际影响力日益提升。2018 中国森林旅游节在广州隆重举办，来自东盟及南亚 9 个国家的外宾和国内参展单位人员近 7000 人参加，参观游客达 80 万人次，国家林业和草原局专门致函广州市政府进行表彰。成功举办第五届中国杯插花节暨 2018 广州国际花卉艺术展，400 多组花艺作品精彩亮相羊城。积极参展 2018 香港花展、第十一届中国（郑州）国际园林博览会。这一系列活动进一步彰显了花城品牌的国际影响力。

花事节庆活动效应逐年递增。依托“广州过年·花城看花”、春季花语、秋季花语三大系列花事活动，讲好花故事、做好花文章，擦亮花品牌，打造“绯色之城”的全城花海景观，向世界呈现花城风采。举办“花开倾城”春季赏花系列活动，作为迎春花

市活动三大品牌的园林博览会、越秀灯会和云台花展及第二届簕杜鹃花展、第四届黄花文化节受到市民游客欢迎。主动宣传花城建设成果，集中组织媒体报道百余次，举办新闻发布会 6 场，中央、省市媒体全年宣传报道 2150 条，其中中央电视台新闻联播 3 条，充分展示花城形象，花城品牌认可度、知名度得到显著提升。

“一园一品”特色活动广受欢迎。立足公园景区自身特点，打造“一园一品”文化系列品牌。中山纪念堂公益演出、珠江公园文化系列活动、流花湖盆景展、动物园动物课堂、市儿童公园六一系列活动、从化流溪香雪、石门红叶节、萝岗香雪文化节、兰圃兰花展、文化公园灯会、海珠湖主题花海、黄埔禾雀花旅游文化节、番禺宝墨园樱花与古建筑欣赏节、莲花山桃花节等特色活动丰富了市民文化生活，受到市民追捧。

花卉产业逐渐壮大。引导、扶持花卉交易中心发展，重点开展广东园林植物种质资源圃、观赏植物种质资源圃、林木良种繁育基地、观赏植物种质资源创新基地等苗木产业基地建设。推进建设从化花卉产业小镇，搭建花卉规模化、标准化生产和创新发展基地。整合花卉生产和营销，建设花卉苗木惠农服务平台，推动广州市花卉、苗木、林产品信息服务。推进花卉科研支撑项目建设，推动组建国家花卉研发中心（广州）和国家级花卉种质资源库。

（三）着力森林品质提升建设，优化城市绿色空间布局

坚持山水林田海一体绿化，通过重点打造生态景观林带、碳汇造林、森林进城围城等林业重点生态工程，构建生态网络体系，筑牢生态屏障，让广州实现山更青、水更绿、林更密，成为特大城市人与自然和谐共生的典范，更加宜居宜游。

森林公园体系日臻完善。开展森林公园总体规划修编，完成总体规划修编 34 个。持续推进森林公园景观提升，公园基础设施不断完善，流溪河国家森林公园、石门国家森林公园森林旅游环境全面提升，白水山森林公园林相改造、白江湖森林公园溯溪景区景观提升工程完成。新建增城区正果镇西湖滩森林公园及派潭镇石龙头森林公园，全市森林公园达到 91 个。

生态廊道建设成果丰硕。建成广河高速等生态景观林带 80 公里，完成省下达的生态景观林带建设任务，基本建成绿量丰富、景观优美的生态廊道。新增绿道 100 公里，重点开展都市缓跑径、健身径建设，全市绿道里程达 3500 公里，加强绿道巡查监管，促进绿道养护管理精细化，绿道形式和内涵日益丰富，绿道功能不断拓展，千里绿道绘出幸福广州新画卷。

森林碳汇质量稳步提升。开展森林碳汇建设，完成碳汇造林 4.5 万亩省下达任务。组织编制森林经营规划，提高森林经营管理水平，实施林分定向培育。推进和龙水库周边林分改造示范工程和市级森林经营样板基地，打造珠三角林相改造样板示范区。实施种苗供应保障工程，推广良种应用、新法造林。

湿地保护成效显著。健全湿地保护法规体系，出台实施《广州市湿地保护规定》和配套实施工作方案。建立湿地保护联席会议制度，成立市湿地保护专家委员会。完成大学城湾咀头湿地工程建设。推进番禺区 5 公顷、南沙区 15 公顷红树林恢复工程。完成广州湿地典型生态系统恢复项目，营造人与自然和谐共处的生态景观。

乡村生态品质全面提升。全力落实乡村振兴战略，印发实施《2018-2020 年乡村绿化美化总体工作方案》《广州市乡村振兴林业行动计划》。积极改善农村人居环境，完成 96 条村绿化美化任务。成功创建温泉镇等 3 个省森林小镇，完成《广州市森林小镇建设规划》，开展沙湾镇等 5 个镇的森林小镇规划编制。

（四）扎实开展行业管理，夯实生态保护基础

立足广州自然生态禀赋，既当好绿水青山的积极建设者，又当好绿水青山的严格保护者和精心管理者。积极探索林业园林保护管理的新路子，努力打造林业园林保护管理广州样板。

深入贯彻落实上级生态资源保护专项检查部署。完成高尔夫球场占用林地“回头看”检查整改，积极开展森林督查和疑似违法使用林地图斑核查处理整改、自然保护区大检查省级抽查，推进落实“绿盾 2018”自然保护区监督检查。开展自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等违法违规占地及建设专项整治。

着力推进全面深化改革任务。国有林场改革顺利完成，完成流溪河林场社会事务移交工作，全市 12 个林场顺利通过国有林场改革省级核查，改革成果得到省国有林场改革验收组充分肯定。深入推进深化集体林权制度改革，制定印发《广州市完善集体林权制度工作方案》，启动林权类不动产证发放工作，规范集体林地林木流转，将集体统一经营管理的林地林木流转，统一纳入农村集体资产交易服务机构进行交易。

严格森林资源保护管理。全面落实森林资源保护和发展目标责任制。严格执行林地定额和采伐限额管理制度，全年审批建设项目使用林地 74 宗 798 公顷，有力保障了一批重点项目、基础设施和民生工程等使用林地需要。加强生态公益林管理，修订《广州市生态公益林补偿管护专项资金管理办法》，解决省级生态公益林效益补偿资金缺口。全面完成林业有害生物监测调查、检疫和防控任务。野生动物救护监测和保护宣传取得新成效，积极做好野猪非洲猪瘟防控工作。严肃查处各类涉林涉绿涉野违法犯罪活动。

森林防火工作任务圆满完成。狠抓责任落实，强化预防措施，印发实施《广州市森林防火十三五发展规划实施方案》《广州市森林防火工作约谈制度》。强化应急处置，科学处置火情，制定《广州市森林火灾应急预案》，举行森林消防“双盲”实战演习。加大宣传教育力度，抓实野外火源管控，未发生大的森林火灾和

人员伤亡事故。火灾发生率、受害率远低于省森林资源目标责任制考核要求。

推动绿化精细化管理。开展绿化养护管理专项整治，全市排查修复绿化隐形护栏、隔离网 282 处，修剪树木低垂枝隐患 1843 宗，修剪遮挡交通标志牌、信号灯 700 多宗。完成世航大会、从都论坛等重大活动绿化保障工作。严格落实市、区联动三级巡查及八路一岛专项巡查制度，巡检结果纳入市干净整洁平安有序管理综合考评，全市完成巡察整改 5120 宗。定期开展树木隐患排查，全市共排查隐患 3890 宗。完成新一轮古树名木普查建档，共普查出现存古树 10120 株，名木 13 株。顺利完成“山竹”台风防御救灾工作，出动 68 个检查组，严格排查清理危险隐患点，调度全市各方力量迅速有序组织灾后抢险，最大限度消除树木险情，迅速疏通市政道路，确保了灾后第一个工作日交通畅通。

健全公园景区管理体系。持续开展公园景区环境专项整治，打造干净整洁平安有序公园环境工作取得显著成效。加强公园经营项目管理，推进公园用地确权和公园修建性详细规划编制。编制《广州市公园建设与保护专项规划》。印发《广州市公园分类分级管理办法（试行）》，开展公园分类分级认定。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我们的工作与生态文明建设和市委、市政府的要求，与广大市民群众的期望相比，还有一定的差距和不足，主要表现在：一是园林景观品质和绿化分布不均衡；二是生态产品的供给与市民群众日益增长的美好生活需要仍有一定差距；三是重建轻养的问题依然存在；四是生态

资源保护仍然存在短板。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

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