

2022 年度广州市林业和园林局 部门决算

目 录

第一部分：广州市林业和园林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市林业和园林局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市林业和园林局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市林业和园林局概况

一、部门主要职责

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

二、部门机构设置

局本级内设处室 17 个，分别是办公室、财务审计处、政策法规处(审批管理处)、规划设计处、园林工程处、营造林管理处、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、公园

管理处、绿化管理处（广州地区绿化委员会办公室、市绿道建设管理办公室）、改革和产业发展处、安全防火处、服务监督处、科技处、人事处、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级和下属 23 个预算单位，分别是广州市林业和园林局（本级）、广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市白水山森林公园管理中心、广州市石门国家森林公园管理中心、广州市流溪河国家森林公园管理中心、广州珠江公园、广州市帽峰山景区管理中心、广州市儿童公园、广州市林业和园林绿化工程建设中心、广州市中山纪念堂管理中心、广州动物园、广州市流花湖公园、广州市林业和园林科学研究院、广州市越秀公园、广州市白云山风景名胜区管理局（本级）、广州市白云山护林工作站、广州市白云山云溪景区管理中心、广州市白云山麓湖景区管理中心、广州市白云山雕塑景区管理中心、广州市白云山明珠楼景区管理中心、广州市白云山摩星岭景区管理中心、广州市白云山云台景区管理中心、广州市白云山鸣春谷景区管理中心。

第二部分：广州市林业和园林局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,879.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,611.06	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19,571.63	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	299.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	74.48
八、其他收入	8	5,119.98	八、社会保障和就业支出	38	14,589.83
	9		九、卫生健康支出	39	746.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	111,598.44
	12		十二、农林水支出	42	44,869.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20,515.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	190,182.25	本年支出合计	57	192,693.95
使用非财政拨款结余	28	2,851.64	结余分配	58	280.50
年初结转和结余	29	585.43	年末结转和结余	59	644.87
总计	30	193,619.33	总计	60	193,619.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	190,182.25	165,490.64	0.00	19,571.63	0.00	0.00	5,119.98
206	科学技术支出	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,589.83	14,086.25	0.00	456.55	0.00	0.00	47.03

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	190,182.25	165,490.64	0.00	19,571.63	0.00	0.00	5,119.98
20805	行政事业单位养老支出	13,394.43	12,896.48	0.00	450.92	0.00	0.00	47.03
2080501	行政单位离退休	1,546.20	1,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,117.45	7,117.40	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178.94	2,847.19	0.00	300.49	0.00	0.00	31.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551.83	1,385.68	0.00	150.38	0.00	0.00	15.76
20808	抚恤	338.52	338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	338.52	338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	820.76	820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	820.76	820.76	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	190,182.25	165,490.64	0.00	19,571.63	0.00	0.00	5,119.98
2082202	基础设施建设和经济发展	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.56	402.74	0.00	314.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.51	40.49	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.51	40.49	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	677.04	362.25	0.00	314.79	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	677.04	362.25	0.00	314.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,018.14	102,913.59	0.00	3,525.90	0.00	0.00	3,578.65
21201	城乡社区管理事务	27,092.17	19,987.62	0.00	3,525.90	0.00	0.00	3,578.65

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	190,182.25	165,490.64	0.00	19,571.63	0.00	0.00	5,119.98
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	27,092.17	19,987.62	0.00	3,525.90	0.00	0.00	3,578.65
21205	城乡社区环境卫生	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	76,393.64	76,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	10,501.12	10,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	65,798.16	65,798.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	6,186.93	6,186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,186.93	6,186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	190,182.25	165,490.64	0.00	19,571.63	0.00	0.00	5,119.98
21299	其他城乡社区支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,976.77	28,548.77	0.00	14,314.54	0.00	0.00	1,113.46
21302	林业和草原	43,952.68	28,524.68	0.00	14,314.54	0.00	0.00	1,113.46
2130201	行政运行	4,970.03	4,970.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	280.77	280.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	7,102.39	5,756.36	0.00	1,346.03	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14,693.91	662.77	0.00	12,917.68	0.00	0.00	1,113.46
2130207	森林资源管理	6,548.33	6,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	190,182.25	165,490.64	0.00	19,571.63	0.00	0.00	5,119.98
2130212	湿地保护	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	2,294.69	2,243.86	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2,381.92	2,381.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,265.82	1,265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,974.27	1,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	190,182.25	165,490.64	0.00	19,571.63	0.00	0.00	5,119.98
221	住房保障支出	20,515.32	19,174.66	0.00	959.82	0.00	0.00	380.84
22102	住房改革支出	20,515.32	19,174.66	0.00	959.82	0.00	0.00	380.84
2210201	住房公积金	3,798.24	3,274.07	0.00	420.40	0.00	0.00	103.77
2210203	购房补贴	16,717.08	15,900.59	0.00	539.42	0.00	0.00	277.07

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	192,693.95	65,472.18	127,221.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	299.96	0.00	299.96	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00

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	192,693.95	65,472.18	127,221.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,589.83	13,738.57	851.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,394.43	13,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,546.20	1,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,117.45	7,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178.94	3,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551.83	1,551.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	338.52	338.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	338.52	338.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	192,693.95	65,472.18	127,221.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	820.76	0.00	820.76	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	820.76	0.00	820.76	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.79	746.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	706.28	706.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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	192,693.95	65,472.18	127,221.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	706.28	706.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111,598.44	18,373.83	93,224.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28,672.47	18,373.83	10,298.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,672.47	18,373.83	10,298.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,393.64	0.00	76,393.64	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	94.36	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,501.12	0.00	10,501.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,798.16	0.00	65,798.16	0.00	0.00	0.00

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	192,693.95	65,472.18	127,221.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,186.93	0.00	6,186.93	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,186.93	0.00	6,186.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44,869.14	12,097.66	32,771.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44,845.05	12,097.66	32,747.39	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,995.27	4,995.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	7,102.39	7,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	273.56	0.00	273.56	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14,548.87	0.00	14,548.87	0.00	0.00	0.00

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	192,693.95	65,472.18	127,221.77	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6,800.60	0.00	6,800.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,743.91	0.00	1,743.91	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	2,294.69	0.00	2,294.69	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2,758.20	0.00	2,758.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,415.46	0.00	1,415.46	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2,183.33	0.00	2,183.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	411.69	0.00	411.69	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00

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	192,693.95	65,472.18	127,221.77	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,515.32	20,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,515.32	20,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,798.24	3,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,717.08	16,717.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82,879.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,611.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	295.56	295.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.48	74.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,086.25	14,055.76	30.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.74	402.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	102,913.59	20,333.02	82,580.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	28,588.49	28,588.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19,174.66	19,174.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	165,490.64	本年支出合计	59	165,535.76	82,924.69	82,611.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	340.19	年末财政拨款结转和结 余	60	295.08	295.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	340.19		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	165,830.83	总计	64	165,830.83	83,219.77	82,611.06	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		82,924.69	59,012.82	23,911.87
206	科学技术支出	295.56	0.00	295.56
20602	基础研究	5.40	0.00	5.40
2060203	自然科学基金	5.03	0.00	5.03
2060299	其他基础研究支出	0.37	0.00	0.37
20605	科技条件与服务	290.16	0.00	290.16
2060503	科技条件专项	290.16	0.00	290.16
207	文化旅游体育与传媒支出	74.48	0.00	74.48
20701	文化和旅游	44.98	0.00	44.98
2070113	旅游宣传	44.98	0.00	44.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50	0.00	29.50
2079902	宣传文化发展专项支出	29.50	0.00	29.50

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	82,924.69	59,012.82	23,911.87
208	社会保障和就业支出	14,055.76	13,235.00	820.76
20805	行政事业单位养老支出	12,896.48	12,896.48	0.00
2080501	行政单位离退休	1,546.20	1,546.20	0.00
2080502	事业单位离退休	7,117.40	7,117.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847.19	2,847.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,385.68	1,385.68	0.00
20808	抚恤	338.52	338.52	0.00
2080801	死亡抚恤	338.52	338.52	0.00
20810	社会福利	820.76	0.00	820.76
2081099	其他社会福利支出	820.76	0.00	820.76
210	卫生健康支出	402.74	402.74	0.00
21007	计划生育事务	40.49	40.49	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	82,924.69	59,012.82	23,911.87
2100799	其他计划生育事务支出	40.49	40.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.25	362.25	0.00
2101102	事业单位医疗	362.25	362.25	0.00
212	城乡社区支出	20,333.02	15,448.80	4,884.22
21201	城乡社区管理事务	19,987.62	15,448.80	4,538.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,987.62	15,448.80	4,538.82
21205	城乡社区环境卫生	192.00	0.00	192.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.00	0.00	192.00
21299	其他城乡社区支出	153.40	0.00	153.40
2129999	其他城乡社区支出	153.40	0.00	153.40
213	农林水支出	28,588.49	10,751.63	17,836.86
21302	林业和草原	28,564.40	10,751.63	17,812.76

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	82,924.69	59,012.82	23,911.87
2130201	行政运行	4,995.27	4,995.27	0.00
2130202	一般行政管理事务	280.77	0.00	280.77
2130204	事业单位	5,756.36	5,756.36	0.00
2130205	森林资源培育	273.56	0.00	273.56
2130206	技术推广与转化	677.24	0.00	677.24
2130207	森林资源管理	6,548.33	0.00	6,548.33
2130211	动植物保护	1,719.00	0.00	1,719.00
2130212	湿地保护	24.97	0.00	24.97
2130221	产业化管理	11.34	0.00	11.34
2130223	信息管理	2,243.86	0.00	2,243.86
2130226	林区公共支出	2,381.92	0.00	2,381.92
2130234	林业草原防灾减灾	1,265.82	0.00	1,265.82

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	82,924.69	59,012.82	23,911.87
2130237	行业业务管理	1,974.27	0.00	1,974.27
2130299	其他林业和草原支出	411.69	0.00	411.69
21308	普惠金融发展支出	21.81	0.00	21.81
2130803	农业保险保费补贴	21.81	0.00	21.81
21399	其他农林水支出	2.28	0.00	2.28
2139999	其他农林水支出	2.28	0.00	2.28
221	住房保障支出	19,174.66	19,174.66	0.00
22102	住房改革支出	19,174.66	19,174.66	0.00
2210201	住房公积金	3,274.07	3,274.07	0.00
2210203	购房补贴	15,900.59	15,900.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,077.69	302	商品和服务支出	3,687.10
30101	基本工资	5,683.58	30201	办公费	167.17
30102	津贴补贴	9,516.50	30202	印刷费	9.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.03
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费	4.83
30107	绩效工资	5,931.29	30205	水费	42.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,838.62	30206	电费	238.88
30109	职业年金缴费	1,394.26	30207	邮电费	167.27
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	190.48
30112	其他社会保障缴费	191.71	30211	差旅费	49.45
30113	住房公积金	3,274.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	362.25	30213	维修（护）费	154.12
30199	其他工资福利支出	8,854.48	30214	租赁费	0.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17,232.90	30215	会议费	0.86
30301	离休费	733.32	30216	培训费	20.69
30302	退休费	16,118.70	30217	公务接待费	4.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.50
30304	抚恤金	338.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	158.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	586.63
30309	奖励金	40.89	30229	福利费	700.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	322.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	239.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	1.66
			30299	其他商品和服务支出	591.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.19
			31003	专用设备购置	2.20
			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	2.75
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	55,310.58		公用经费合计	3,702.24

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

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	82,611.06	82,611.06	0.00	82,611.06	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	30.49	30.49	0.00	30.49	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	30.49	30.49	0.00	30.49	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	30.49	30.49	0.00	30.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82,580.57	82,580.57	0.00	82,580.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76,393.64	76,393.64	0.00	76,393.64	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	94.36	94.36	0.00	94.36	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10,501.12	10,501.12	0.00	10,501.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65,798.16	65,798.16	0.00	65,798.16	0.00

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	82,611.06	82,611.06	0.00	82,611.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	6,186.93	6,186.93	0.00	6,186.93	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6,186.93	6,186.93	0.00	6,186.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433.67	0.00	425.27	94.90	330.37	8.40	421.31	0.00	417.22	94.74	322.48	4.09

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

第三部分：广州市林业和园林局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市林业和园林局 2022 年度总收入 193,619.33 万元，其中本年收入 190,182.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 82,879.58 万元，比上年决算数减少 4,157.56 万元，下降 4.8%。主要变动情况：一是基本支出较 2021 年增加 4,980.61 万元，主要是政策性调整工资增加；二是项目支出较 2021 年减少 9,138.17 万元，主要是造林抚育、森林防火、生态公益林补偿及管理、林长制专项等乡村振兴类项目在 2022 年调整由政府性基金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 82,611.06 万元，比上年决算数减少 44,280.19 万元，下降 34.9%。主要变动情况：2022 年较 2021 年减少安排还绿（景）于民和历年工程项目进度及结算款等项目资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 19,571.63 万元，比上年决算数增加 3,674.92 万元，增长 23.1%。主要变动情况：本部门属下园科院本年通过市场竞争方式承接项目取得自筹收入有较大增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 5,119.98 万元，比上年决算数减少 777.27 万元，下降 13.2%。主要变动情况：受疫情租金减免政策影响，本部门属下公益二类事业单位公园租金收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林局 2022 年度总支出 193,619.33 万元，其中本年支出 192,693.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 65,472.18 万元，比上年决算数增加 5,753.33 万元，增长 9.6%。主要变动情况：政策性调整工资增加。
2. 项目支出 127,221.77 万元，比上年决算数减少 49,863.31 万元，下降 28.2%。主要变动情况：2022 年较 2021 年减少安排还绿（景）于民和历年工程项目进度及结算款等项目资金投入。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林局 2022 年度财政拨款收入合计 165,490.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 82,879.58 万元，比上年决算数减少 4,157.56 万元，下降 4.8%；主要变动情况：一是基本支出较 2021 年增加 4,980.61 万元，主要是政策

性调整工资增加；二是项目支出较 2021 年减少 9,138.17 万元，主要是造林抚育、森林防火、生态公益林补偿及管理、林长制专项等乡村振兴类项目在 2022 年调整由政府性基金安排；政府性基金预算财政拨款收入 82,611.06 万元，比上年决算数减少 44,280.19 万元，下降 34.9%；主要变动情况：2022 年较 2021 年减少安排还绿（景）于民和历年工程项目进度及结算款等项目资金投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林局 2022 年度财政拨款支出合计 165,535.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 82,924.69 万元，比年初预算数减少 2,778.11 万元，下降 3.2%；主要变动情况：按相关政策，年中市财政减少政策性津补贴安排；政府性基金预算财政拨款支出 82,611.06 万元，比年初预算数减少 440.86 万元，下降 0.5%；主要变动情况：根据年度预算实际执行情况，调整回收部分项目结余经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 421.31 万元，完成全年预算 433.67 万元的 97.1%，比上年决算数减少 38.64 万元，下降 8.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 417.22 万元，完成预算 425.27 万元的 98.1%，比上年决算数减少 39.28 万元，下降 8.6%；其中：公务用车购置支出决算为 94.74 万元，完成预算 94.9 万元的 99.8%，比上年决算数减少 33.77 万元，下降 26.3%；公务用车运行维护费支出决算为 322.48 万元，完成预算 330.37 万元的 97.6%，比上年决算数减少 5.51 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算 8.4 万元的 48.7%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 32.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实“过紧日子，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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实“过紧日子，厉行节约”的要求，从严控制“三公”经费开支，2022 年度实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 417.22 万元，占 99%；公务接待费支出 4.09 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 417.22 万元，其中：公务用车购置支出为 94.74 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 322.48 万元，公务用车保有量为 149 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）查等。根据决算填报口径，未使用一般公共预算财政资金的 40 辆车不列入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 4.09 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 208 人。主要包括接待外省、市林业和园林等相关部门对我市城市公园管理、城市园林绿化、林业生态建设等方面的考察交流活动开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,211.02 万元，比上年决算数减少 175.85 万元，下降 12.7%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 55,209.83 万元，其中：

政府采购货物支出 5,408.88 万元、政府采购工程支出 3,021.2 万元、政府采购服务支出 46,779.74 万元。授予中小企业合同金额 47,779.53 万元，占政府采购支出总额的 86.5%，其中：授予小微企业合同金额 18,807.21 万元，占授予中小企业合同金额的 39.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 189 辆，其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 31 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 63 辆、其他用车 81 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 100 万元以上设备（不含车辆）78 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 288 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23,911.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 453 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 82,611.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

共组织对“城维计划—帽峰山景观大道维修工程”等 1 个项

目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1246.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“城维计划—帽峰山景观大道维修工程”等 1 个项目委托中投项目管理（广州）股份有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过实施本项目，完成景观大道边坡及道路病害的进行全面的整治，疏通其通行能力，彻底根治安全隐患，使帽峰山地区的路网结构更加完善，进一步优化帽峰山景区的旅游环境质量。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及一般公共预算支出 82,924.69 万元，政府性基金预算支出 82611.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 4 个部门整体支出关键指标和 27 个年度主要支出计划（任务）关键性绩效指标均达到预期目标，关键性绩效指标完成率为 100%。结合部门整体支出关键指标和年度工作任务关键性绩效指标完成情况，2022 年部门整体支出绩效目标实现情况优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州花园（锣鼓坑片区）等 741 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 193,913.36 万元，执行数 192,693.95 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门按照年初既定的任务目标，大力践行习近平生态文明思想，以提升园林绿化品质、擦亮花城品牌、保护生态资源、强化服务效能为重点，通过高效推进白云山还绿于民工程，优化珠江两岸核心景观，推动林业园林事业高质量发展；大力优化公园景区品质、举办花事活动，增强市

民群众的幸福感获得感；不断优化绿化管理形式，加强绿化巡查，提升管理水平和景观特色，重点加强市管绿化的管理；推进造林与生态修复，完成省林业重点生态工程建设任务和园林绿化环境保护任务，强化森林资源保护管理。引领珠三角森林城市群品质提升，筑牢湾区生态安全格局，建设美丽宜居环境。相关情况如下：

1、完成生态工程建设任务，强化森林资源保护，完善森林生态屏障体系，完成了大径材培育 0.4 万亩、高质量水源林（水土保持林）建设 4.12 万亩，均达到或超过年初设定的预期目标。

2、加强公园维护，继续提升改造，举办花事活动，强化品牌建设，完成了公园厕所新建或改造 32 座、开展特色花事文化和科普教育活动 165 次，进园人数达到 3936.87 万人次，服务对象满意度（游客满意度）超过 90%，均达到或超过年初设定的预期目标。

3、提升城市绿化品质建设，加强绿化养护管理。市管绿化绿地养护达一级养护标准的面积 159 万平方米，珠江两岸及机场高速簕杜鹃花槽里程 34 公里，重要路段绿墙面积 15416.81 平方米，天桥绿化维护总长度 213.91 公里，均达到年初设定的预期目标。

4、推进还绿于民项目，完成绿化建设面积 182000 平方米，完成铺装面积 3.8 万平方米，已完成建筑（构）物面积 1.28 万平方米。服务对象满意度（游客满意度）大于 90%，均达到或超过年初设定的预期目标。

发现的问题及原因主要是：

1、疫情带来工作不确定性，少数项目完成有难度

2022 年受新冠疫情影响，对公园入园人数造成巨大影响。各公园举办的惠民活动、科普活动，也因疫情原因，部分活动无法正常开展。

2、项目过程管理粗细不一，监管有待优化

部分项目缺少项目管控意识，过程中管理比较被动，缺少提前的流程规划、监督手段安排，基本的过程管理文件缺失、不规范。

3、绩效目标合理性有待提升，未能反映项目整体效益

部分项目绩效目标设置不全面，绩效目标仅反映部分子项目的产出和效益，并未反映整个项目的实施效益，难以有效指导项目工作的组织开展。同时部分项目绩效指标设置规范性、全面性和个性化仍有不足。

下一步改进措施主要是：

1、规范项目前期工作，加强建设工程监管

规范园林绿化建设项目方案联审、立项、深化设计等前期管理工作，充分考虑项目建设的场地空间和自然条件，科学审查项目符合性、可行性和必要性，避免实施过程中取消重要建设内容的现象。

实施建设工程全过程监管，及时办理工程变更手续，规范项目移交手续和流程，严格审核工程项目档案资料，严格把关披露的工程量、工程进度是否计量准确，与实际情况是否吻合。发现与实际不吻合，及时追查责任、及时纠偏，必要时通过扣除监理款等方式，警醒监理单位落实好责任，提升监理工作实效。

2、准确设定绩效目标，完善绩效指标体系

按照部门整体、核心工作任务、重点项目的思路，构建分类型、分层次的核心绩效指标体系。结合部门履职职能、十四五规划和重点工作，梳理和分解工作任务，选择能够反映部门承担主要责任的指标，设定为部门整体中长期发展的绩效指标。

依据工作任务，细化设定工作任务绩效指标，将重点工作任务匹配关联重点项目，进一步健全绩效指标体系。同时，加强预算项目绩效目标及指标制定的科学性、准确性，完善绩效目标申报审核机制，对绩效差或绩效不明显的项目不准纳入预算申报，并对绩效目标实现过程进行监控，实施效果进行评价，提高财政资源配置效率。

3、强化绩效管理意识，提高绩效管理水平

强化各单位、各业务部门“花钱问效”的责任意识，督促局属单位切实履行预算绩效管理主体责任，体现“谁支出、谁负责”，硬化预算和绩效管理双约束。

围绕部门职责和重点工作任务，以预算资金为主线，统筹项目推进，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，健全部门绩效管理机制，加强绩效运行监控和绩效评价，全面实施重大政策和项目财政立项预算评估，强化绩效结果运用，推动部门整体绩效水平不断提高。

广州花园（锣鼓坑片区）项目绩效自评综述：全年预算数为4,000万元，执行数为4,000万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展广州花园（锣鼓坑片区）

建设项目，完成了占地 23 万平方米花园区域建设；完成了绿化建设面积 20.2 万平方米，建筑（构）物面积 1.28 万平方米，工程项目验收合格率达 100%，未发生安全事故，明显提升了白云山整体景观效果，游客满意度达 98.3%。对生物多样性的保护等方面，凸显生态效益显著，作为广州四季花城的城市名片，可持续性效益正在全面发挥。发现的问题及原因主要是：铺装面积相比原定指标偏少。主要原因是为降低建设对生态环境的影响，减少硬质化，后期优化方案，导致铺装面积有所减少。下一步改进措施主要是：加强方案阶段对现场实地调查，在保护环境前提下，减少进一步结合现场情况进行优化，提高方案设计水平。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称	广州花园（锣鼓坑片区）			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市林业和园林局		实施单位	广州市白云山风景名胜区管理局		
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	4,000.00	4,000.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	4,000.00	4,000.00			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况(概述)	通过实施广州花园(锣鼓坑片区)项目,完成“芬芳花园”、“空中栈桥”、“入口花园”、“雨林与空中花园”、“盛宴、兰花及聆听园”等园区建设,完成绿化面积约18.2万平方米,新建建(构)筑面积约1.28万平方米,铺装面积约3.8万平方米,工程质量100%合格达标,提升锣鼓坑区域的环境景观。				已完成广州花园(锣鼓坑片区)“芬芳花园”、“空中栈桥”、“入口花园”、“雨林与空中花园”、“盛宴、兰花及聆听园”等园区建设,完成绿化面积20.2万平方米,新建建(构)筑面积约1.28万平方米,铺装面积约2.2万平方米,工程质量100%合格达标,有效提升了锣鼓坑区域的环境景观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度(%)	≥90%	98%	10	10.00	满意度调查资料
	效益指标	可持续影响	景区形象提升	有效提升	有效提升	15	15.00	景区形象提升现场效果照片
		生态效益	改善公园的环境是否明显	明显	明显	15	15.00	项目现场景观效果照片
	产出指标	成本指标	总投资控制在概算内	不超过批复概算总投资	不超过批复概算总投资	10	10.00	概算批复及累计完成投资额统计
		数量指标	建筑(构)物面积	≥1.28万平方米	≥1.28万平方米	1.28万平方米	10	10.00
	铺装面积		≥3.8万平方米	≥3.8万平方米	2.2万平方米	10	5.79	铺装面积统计表及平面示意图
	绿化建设面积		18.2万平方米	18.2万平方米	20.2万平方米	10	10.00	绿化面积统计表及平面示意图
质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10.00	竣工验收报告	
存在问题	铺装面积相比原定指标偏少。主要原因是为降低建设对生态环境的影响,减少硬质化,后期优化方案,导致铺装面积有所减少。							
改进措施	加强方案阶段对现场实地调查,在保护环境前提下,进一步结合现场情况进行优化,提高方案设计水平。							
总分	95.79							
评价等级	√优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分							

以部门为主体开展的重点绩效评价结果:2022年“城维计

划-帽峰山景观大道维修工程”项目的实施,完成对景观大道边坡及道路危害的全面整治,疏通其通行能力,彻底根治安全隐患,使帽峰山地区的路网结构更加完善,进一步优化帽峰山景区的旅游环境质量。项目绩效评价最终得分为 92 分,等级为“优”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

特别说明：第三部分文字说明中，部分数据因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。