

2023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2023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2023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2023年部门决算编报范围的单位共25个，包括局本级和下属24个预算单位，分别是广州市林业和园林局（本级）、广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市增城林场管理中心、广州市石门国家森林公园管理中心、广州市流溪河国家森林公园管理中心、广州珠江公园、广州市帽峰山景区管理中心、广州市儿童公园、广州市人民公园管理中心、广州市林业和园林绿化工程建设中心、广州市中山纪念堂管理中心、广州动物园、广州市流花湖公园、广州市林业和园林科学研究院、广州市越秀公园、广州市白云山风景名胜区管理局、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2023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	86,348.85	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	78,543.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	30,025.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	21.87
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	28.37
八、其他收入	8	8,024.16	八、社会保障和就业支出	38	15,039.83
	9		九、卫生健康支出	39	806.09
	10		十、节能环保支出	40	55.00
	11		十一、城乡社区支出	41	111,828.98
	12		十二、农林水支出	42	45,297.08
	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	22,068.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	202,941.55	本年支出合计	57	195,145.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	237.69	结余分配	58	8,227.06
年初结转和结余	29	534.54	年末结转和结余	59	340.87
总计	30	203,713.78	总计	60	203,713.78

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	202,941.55	164,891.86	0.00	30,025.54	0.00	0.00	8,024.16
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,039.83	14,559.40	0.00	380.94	0.00	0.00	99.49
20805	行政事业单位养老支出	14,150.50	13,670.07	0.00	380.94	0.00	0.00	99.49
2080501	行政单位离退休	1,311.43	1,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,847.77	7,847.77	0.00	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	3,288.33	2,976.67	0.00	245.33	0.00	0.00	66.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702.98	1,534.20	0.00	135.61	0.00	0.00	33.16
20808	抚恤	670.19	670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	670.19	670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	179.24	179.24	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	806.09	467.41	0.00	338.67	0.00	0.00	0.01
21007	计划生育事务	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	760.07	421.40	0.00	338.67	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	760.07	421.40	0.00	338.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119,784.77	100,068.55	0.00	14,093.65	0.00	0.00	5,622.57
21201	城乡社区管理事务	40,898.79	21,182.57	0.00	14,093.65	0.00	0.00	5,622.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,898.79	21,182.57	0.00	14,093.65	0.00	0.00	5,622.57
21202	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	382.83	382.83	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	71,933.13	71,933.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15,164.90	15,164.90	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	56,768.23	56,768.23	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	6,569.98	6,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,569.98	6,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,148.84	29,129.03	0.00	14,158.84	0.00	0.00	1,860.97
21302	林业和草原	45,127.03	29,107.21	0.00	14,158.84	0.00	0.00	1,860.97
2130201	行政运行	4,870.52	4,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	298.55	298.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7,003.86	5,735.74	0.00	1,268.12	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15,482.19	744.83	0.00	12,876.40	0.00	0.00	1,860.97
2130207	森林资源管理	6,619.27	6,619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,793.04	1,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,432.28	1,417.96	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,943.57	1,943.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,526.58	1,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130237	行业业务管理	1,636.57	1,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,307.58	2,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,068.64	20,574.09	0.00	1,053.43	0.00	0.00	441.12
22102	住房改革支出	22,068.64	20,574.09	0.00	1,053.43	0.00	0.00	441.12
2210201	住房公积金	3,837.08	3,345.17	0.00	399.80	0.00	0.00	92.11
2210203	购房补贴	18,231.56	17,228.92	0.00	653.62	0.00	0.00	349.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		195,145.86	69,078.42	126,067.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,039.83	14,820.69	219.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,150.50	14,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,311.43	1,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,847.77	7,847.77	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	3,288.33	3,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702.98	1,702.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	670.19	670.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	670.19	670.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	179.24	0.00	179.24	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	179.24	0.00	179.24	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	806.09	806.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	760.07	760.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	760.07	760.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111,828.98	19,520.62	92,308.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32,896.15	19,473.73	13,422.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,896.15	19,473.73	13,422.42	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	429.67	46.84	382.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	429.67	46.84	382.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,933.13	0.00	71,933.13	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15,164.90	0.00	15,164.90	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	56,768.23	0.00	56,768.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,569.98	0.00	6,569.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,569.98	0.00	6,569.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,297.08	11,862.38	33,434.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45,274.10	11,862.38	33,411.72	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,870.52	4,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	298.55	0.00	298.55	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7,003.86	6,991.86	12.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130206	技术推广与转化	15,370.07	0.00	15,370.07	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6,720.25	0.00	6,720.25	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,793.04	0.00	1,793.04	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,432.28	0.00	1,432.28	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,943.57	0.00	1,943.57	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,526.58	0.00	1,526.58	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,674.79	0.00	1,674.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,427.57	0.00	2,427.57	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,068.64	22,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22,068.64	22,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,837.08	3,837.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,231.56	18,231.56	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	86,348.85	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	78,543.00	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	15.70	15.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.37	28.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,559.40	14,519.50	39.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	467.41	467.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100,068.55	21,565.45	78,503.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29,260.23	29,260.23	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	20,574.09	20,574.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	164,891.86	本年支出合计	59	165,028.76	86,485.75	78,543.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.69	年末财政拨款结转和结余	60	6.79	6.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.69		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	165,035.55	总计	64	165,035.55	86,492.54	78,543.00	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	86,485.75	62,524.69	23,961.06
206	科学技术支出	15.70	0.00	15.70
20602	基础研究	5.70	0.00	5.70
2060203	自然科学基金	1.12	0.00	1.12
2060299	其他基础研究支出	4.58	0.00	4.58
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.37	0.00	28.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.37	0.00	28.37
2079902	宣传文化发展专项支出	28.37	0.00	28.37
208	社会保障和就业支出	14,519.50	14,340.26	179.24
20805	行政事业单位养老支出	13,670.07	13,670.07	0.00
2080501	行政单位离退休	1,311.43	1,311.43	0.00
2080502	事业单位离退休	7,847.77	7,847.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.67	2,976.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,534.20	1,534.20	0.00
20808	抚恤	670.19	670.19	0.00
2080801	死亡抚恤	670.19	670.19	0.00
20810	社会福利	179.24	0.00	179.24
2081099	其他社会福利支出	179.24	0.00	179.24
210	卫生健康支出	467.41	467.41	0.00
21007	计划生育事务	46.02	46.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.02	46.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.40	421.40	0.00

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
2101102	事业单位医疗	421.40	421.40	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00
21104	自然生态保护	55.00	0.00	55.00
2110406	自然保护地	55.00	0.00	55.00
212	城乡社区支出	21,565.45	16,548.67	5,016.78
21201	城乡社区管理事务	21,182.57	16,548.62	4,633.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,182.57	16,548.62	4,633.95
21202	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.00
21205	城乡社区环境卫生	382.83	0.00	382.83
2120501	城乡社区环境卫生	382.83	0.00	382.83
213	农林水支出	29,260.23	10,594.26	18,665.97
21301	农业农村	1.17	0.00	1.17
2130109	农产品质量安全	1.17	0.00	1.17
21302	林业和草原	29,237.25	10,594.26	18,642.99
2130201	行政运行	4,870.52	4,870.52	0.00
2130202	一般行政管理事务	298.55	0.00	298.55
2130204	事业机构	5,735.74	5,723.74	12.00
2130205	森林资源培育	213.00	0.00	213.00
2130206	技术推广与转化	745.05	0.00	745.05
2130207	森林资源管理	6,629.09	0.00	6,629.09
2130211	动植物保护	1,793.04	0.00	1,793.04
2130223	信息管理	1,417.96	0.00	1,417.96
2130226	林区公共支出	1,943.57	0.00	1,943.57
2130234	林业草原防灾减灾	1,526.58	0.00	1,526.58
2130237	行业业务管理	1,636.57	0.00	1,636.57
2130299	其他林业和草原支出	2,427.57	0.00	2,427.57
21308	普惠金融发展支出	21.82	0.00	21.82

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
2130803	农业保险保费补贴	21.82	0.00	21.82
221	住房保障支出	20,574.09	20,574.09	0.00
22102	住房改革支出	20,574.09	20,574.09	0.00
2210201	住房公积金	3,345.17	3,345.17	0.00
2210203	购房补贴	17,228.92	17,228.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39,244.54	302	商品和服务支出	4,344.13
30101	基本工资	5,624.13	30201	办公费	195.74
30102	津贴补贴	9,903.18	30202	印刷费	16.16
30103	奖金	6,997.51	30203	咨询费	65.67
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	6.39
30107	绩效工资	6,246.18	30205	水费	64.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,995.05	30206	电费	260.29
30109	职业年金缴费	1,543.28	30207	邮电费	196.97
30110	职工基本医疗保险缴费	98.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	251.89
30112	其他社会保障缴费	263.30	30211	差旅费	161.91
30113	住房公积金	3,345.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	421.40	30213	维修（护）费	182.79
30199	其他工资福利支出	1,804.61	30214	租赁费	4.32
303	对个人和家庭的补助	18,898.17	30215	会议费	1.49
30301	离休费	697.06	30216	培训费	30.65
30302	退休费	17,472.47	30217	公务接待费	6.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.11
30304	抚恤金	677.08	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	0.69
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费	166.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	648.19
30309	奖励金	45.09	30229	福利费	787.02

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	314.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	231.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	8.25
			30299	其他商品和服务支出	669.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	37.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.31
			31003	专用设备购置	7.54
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	58,142.71		公用经费合计	4,381.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市林业和园林局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	78,543.00	78,543.00	0.00	78,543.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78,503.10	78,503.10	0.00	78,503.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71,933.13	71,933.13	0.00	71,933.13	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	15,164.90	15,164.90	0.00	15,164.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56,768.23	56,768.23	0.00	56,768.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,569.98	6,569.98	0.00	6,569.98	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6,569.98	6,569.98	0.00	6,569.98	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。

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
581.57	37.00	536.02	221.36	314.66	8.55	522.67	16.52	499.45	185.43	314.02	6.71

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入203,713.78万元，其中本年收入202,941.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入86,348.85万元，比上年决算数增加3,469.27万元，增长4.2%。主要变动情况：政策性调整工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入78,543万元，比上年决算数减少4,068.06万元，下降4.9%。主要变动情况：2023年较2022年减少安排花卉布置及部分工程项目完工，相应项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入30,025.54万元，比上年决算数增加10,453.91万元，增长53.4%。主要变动情况：疫情后，文旅经济有所恢复，局属二类单位抓住机遇，开拓思路，积极进取，2023年非财政性收入大幅提升。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8,024.16万元，比上年决算数增加2,904.17万元，增长56.7%。主要变动情况：一是疫情后租金减免政策不再实

行，部门公益二类事业单位公园租金收入相应增加；二是部门公益二类单位积极盘活闲置物业，物业出租收入不断提升。

(二) 年度支出总体情况

广州市林业和园林局2023年度总支出203,713.78万元，其中本年支出195,145.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出69,078.42万元，比上年决算数增加3,606.24万元，增长5.5%。主要变动情况：政策性调整工资增加。

2. 项目支出126,067.44万元，比上年决算数减少1,154.34万元，下降0.9%。主要变动情况：2023年较2022年减少安排花卉布置及部分工程项目完工，相应项目资金支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林局2023年度财政拨款收入合计164,891.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入86,348.85万元，比上年决算数增加3,469.27万元，增长4.2%；主要变动情况：政策性调整工资增加；政府性基金预算财政拨款收入78,543万元，比上年决算数减少4,068.06万元，下降4.9%；主要变动情况：2023年较2022年减少安排花卉布置及部分工程项目完工，相应项目资金支出减少；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) 2023年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林局2023年度财政拨款支出合计165,028.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出86,485.75万元，比年初预算数增加1,773.45万元，增长2.1%；主要变动情况：一是政策性调整工资增加，二是年中上级转移支付增加安排资金下达；政府性基金预算财政拨款支出78,543万元，比年初预算数增加11,764.07万元，增长17.6%；主要变动情况：一是年中增加安排绿美广州资金；二是年中追加安排城维计划年初预算缺口资金；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为522.67万元，完成全年预算581.57万元的89.9%，比上年决算数增加101.37万元，增长24.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.52万元，完成预算37万元的44.6%，比上年决算数增加16.52万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为499.45万元，完成预算536.02万元的93.2%，比上年决算数增加82.23万元，增长19.7%；其中：公务用车购置支出决算为185.43万元，完成预算221.36万元的83.8%，比上年决算数增加90.69万元，增长95.7%；公务用车运行维护费支出决算为314.02万元，完成预算314.66万元的99.8%，比上年决算数减少8.46万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为6.71万元，完成预算8.55万元的78.5%，比上年决算数增加2.62万元，增长64.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情后，出国交流学习活动和公务接待活动逐步恢复正常；二是根据森林消防工作需要和车辆实际使用情况，2023年增加安排森林消防特种用车更新购置经费。我局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为535.03万元，本年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费16.52万元，占3.2%；公务用车购置及运行维护费支出499.45万元，占95.6%；公务接待费支出6.71万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.52万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计11人次。开支内容包括：（1）工作磋商支出12.69万元，主要用于参加2023年香港花卉展及粤港澳合作交流活动；随市代表团参加法国“新里昂中法大学第三届经济论坛”，学习欧洲植物园的建设运营等。（2）境外业务调研考察支出3.83万元，主要用于赴越南进行特色树种资源开发利用交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出499.45万元，其中：公务用车购置支出为185.43万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行

维护费支出314.02万元，公务用车保有量为141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6.71万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待42次，接待人数共346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

2023年度本部门机关运行经费支出1,219.39万元，比上年决算数增加8.36万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：局机关及局属参公单位有新进人员，机关运行经费略微上升。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额89,878.4万元，其中：政府采购货物支出4,561.98万元、政府采购工程支出19,461.92万元、政府采购服务支出65,854.5万元。授予中小企业合同金额68,431.84万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额42,391.79万元，占授予中小企业合同金额的61.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆190辆，其中，机要通信用车9辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车67辆、其他用车76辆，其他用车主要是本部门职能范围的洒水、喷药、运输、经营生产等用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）90台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目278个，共涉及资金23,961.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城维计划-2023年广州市零星公共绿地及闲置用地复绿工程项目、广州市森林碳汇工程（市属林场）等408个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金78,543万元（不含转移支付区预算支出），占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“城维计划-2023年广州市零星公共绿地及闲置用地复绿工程项目”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824万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“城维计划-2023年广州市零星公共绿地及闲置用地复绿工程项目”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，结合广州市近期和中期绿化规划，有序开展迁移苗木的回迁利用，提高迁移苗木存活率和复壮效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位25个），涉及一般

公共预算支出86,485.75万元，政府性基金预算支出78,543万元（不含转移支付区预算支出），国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出年度主要支出计划（任务）关键性绩效指标均达到预期目标。结合部门履职效能和管理效率情况，2023年部门整体支出绩效目标实现情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广州市森林碳汇工程（市属林场）等714个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数196,713.31万元，执行数195,145.86万元（含部门非财政拨款收支，不含转移支付区预算收支），完成预算的99.45%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力践行习近平生态文明思想，园林绿化品质、擦亮花城品牌、保护生态资源、强化服务效能得以提升，华南国家植物园建设、优化珠江两岸核心景观稳妥有序推进，推动了林业园林事业高质量发展；优化公园景区品质、通过举办花事活动，增强了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障任务，强化森林资源保护管理。践行人与自然共生理念，保护生物多样性；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。预期目标已稳步实现。

发现的问题及原因主要是：

1、目标设置科学性有所欠缺；

一是部分指标设置全面性不足。二是产出与效益指标间逻辑

对应关系不够明确。三是个别指标目标值设定偏低，难以有效考核部门履职绩效情况。四是个别指标归类有误。

2、采购管理工作执行不到位；

2023年度部分政府采购项目存在采购合同签订时效性、合同备案时效性不足的问题，即采购合同未能在中标、成交通知书发出之日起30天内完成签订、采购合同未能在采购合同签订后2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

3、管理工作不够深入细致。

一是部分项目执行偏慢。二是部分下属事业单位的公园景区管理工作不够深入细致，精细化管理水平不足。三是部分单位因管理人才资源不足，管理工作规范性、专业性水平有待提升。

下一步改进措施主要是：

1、优化部门整体绩效目标，提升目标管理科学性；

针对绩效目标设置的问题，本部门将认真组织学习2024年广州市市直部门核心指标体系建设成果，结合部门实际情况，参照《广州市林业和园林局部门整体预算绩效目标申报表（建议稿）》等文件材料优化本部门绩效目标，明确指标之间的层级关系，强化产出指标和效益指标之间的逻辑对应关系，综合历史标准、计划标准、行业标准等合理设置部门整体支出绩效指标目标值，提高绩效目标管理科学性，从而推进预算绩效管理工作质效提升。

2、按规执行采购管理工作，及时落实合同签订备案；

针对采购合同签订时效性、合同备案时效性不足的问题，本部门下一步将持续对采购活动流程进行监控，在各个重要节点将具体工作任务落实到位，确保采购合同签订和采购合同备案工作

在规定时间内完成，推进政府采购向社会及时公开。

3、提升精细化管理水平，推进人员队伍建设。

针对管理工作存在的问题，本部门下一步将采取以下改进措施：一是继续落实对各项目实施进度的监督管控，确保资金支出进度与业务工作完成进度相匹配。二是强化公园景区建设管理，根据各公园景区的特点改善管理举措，提升公园景区精细化管理水平。三是强化人才队伍建设，依托已有平台开展员工培训，提升干部职工综合素质，并推进建立科学的人才评价与激励机制，激发员工积极性。

广州市森林碳汇工程（市属林场）项目绩效自评情况：项目全年预算数为617.61万元，执行数为546.28万元，完成预算的88.45%。项目绩效目标完成情况主要是完成了森林抚育面积4564.04亩，改造森林总面积4564.04亩，苗木生长状况良好，种植成活率高达95%，优化了国有林场林地森林树种结构，增加优质森林资源储备总量，提升林地固碳增汇能力，对生物多样性的保护等方面森林生态质量效益显著，可持续性效益正在全面发挥。发现的问题及原因主要是：项目未对造林后的抚育工作进行明确具体要求；项目验收管理规范性有待提高；项目档案管理有待完善。下一步改进措施主要是：项目工作管理方面在开展项目工作过程中对项目实施内容进行全面了解和及时对应调整跟进；项目管理方面根据项目特点，明确验收标准及计划，规范验收过程；项目档案管理方面对项目档案资料进行分类汇总与专门管理。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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