广州市林业和园林局2015年度部门决算

目　　录

第一部分　广州市林业和园林局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

三、 部门决算人员构成

第二部分　2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分　2015年度部门决算情况说明

第四部分　2015年度取得的主要事业成效

第五部分　名词解释

第一部分　广州市林业和园林局概况

一、部门主要职能

广州市林业和园林局是广州市政府主管全市林业和园林的工作部门。主要职责包括:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）组织协调和指导林业、园林花卉产业发展；拟订林业、园林花卉产业发展政策措施并组织实施；指导林业、园林花卉基地的建设和综合开发，发展林业和园林生态旅游，推进花卉产业发展；规范林业和园林绿化市场的管理，培育和扶持林业、园林绿化龙头

企业发展。

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

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

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

（十三）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

纳入广州市林业和园林局（部门）2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

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

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

2015 年纳入部门决算编报范围单位户数与上年一致。

三、部门决算人员构成

广州市林业和园林局总编制人数 1249 人，其中：行政编制 191 人，事业编制 1053 人，工勤编制 5 人；在职实有人数 1062 人，比上年减少 3 人（主要原因是单位在职人员正常增员与退休自然减员形成净差额），其中：行政编制 185 人、事业编制 877 人；离退休人员 1408 人，比上年增加 36 人（主要原因是单位在职人员退休自然增员），其中：离休 29 人、退休 1379 人。

第二部分　2015 年度部门决算表

表一　收入支出决算总表

部门名称：　　广州市林业和园林局(汇总)　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　目(按功能分类)	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	91,100.21	一、一般公共服务	28	35.00
其中：政府性基金	2	39,760.79	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	15,860.66	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	874.93	五、教育	32	12.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	160.35
六、其他收入	7	1,988.86	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	6,394.01
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,081.61
	10		十、节能环保	37	90.00
	11		十一、城乡社区	38	64,577.83
	12		十二、农林水	39	31,065.24
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	7.00
	19		十九、住房保障	46	6,348.00
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	417.95
	22			49	
本年收入合计	23	109,824.66	**本年支出合计**	50	110,188.99
用事业基金弥补收支差额	24	91.96	结余分配	51	1,128.98
年初结转和结余	25	2,768.64	年末结转和结余	52	1,367.29
	26			53	
合计	27	112,685.26	**合计**	54	112,685.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（48+51+52）行。

表二　收入决算表

部门名称：广州市林业和园林局(汇总)　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	109,824.66	91,100.21	0.00	15,860.66	874.93	0.00	1,988.86
201			一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	368.82	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	296.85
20603			应用研究	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	368.76	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	296.85
2060403			产业技术研究与开发	364.26	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	296.85
2060499			其他技术研究与开发支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,413.80	5,805.16	0.00	343.58	0.00	0.00	265.06
20805			行政事业单位离退休	5,158.77	5,017.68	0.00	4.72	0.00	0.00	136.37
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,545.26	2,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,613.51	2,472.42	0.00	4.72	0.00	0.00	136.37

20808	抚恤	117.92	112.63	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.17	109.89	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.75	2.75	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	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	977.36	515.09	0.00	333.58	0.00	0.00	128.70
2089901	其他社会保障和就业支出	977.36	515.09	0.00	333.58	0.00	0.00	128.70
210	医疗卫生与计划生育支出	1,082.08	831.56	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	583.79	429.30	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	285.37	130.87	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	498.29	402.27	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	498.29	402.27	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,773.54	50,449.08	0.00	13,441.86	814.35	0.00	1,068.25
21201	城乡社区管理事务	22,948.65	7,984.90	0.00	13,081.15	814.35	0.00	1,068.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,948.65	7,984.90	0.00	13,081.15	814.35	0.00	1,068.25
21205	城乡社区环境卫生	2,736.18	2,427.30	0.00	308.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,736.18	2,427.30	0.00	308.87	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	21,174.36	21,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,174.36	21,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	522.14	522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17,904.54	17,904.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17,781.34	17,781.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	487.68	435.85	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	487.68	435.85	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,320.69	27,832.70	0.00	1,426.87	60.58	0.00	0.54
21301	农业	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	28,725.39	27,237.40	0.00	1,426.87	60.58	0.00	0.54
2130201	行政运行	3,979.47	3,971.04	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	359.82	359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	林业事业机构	3,044.68	2,743.78	0.00	240.32	60.58	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,051.26	3,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	1,389.20	1,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,863.64	1,863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	179.78	179.58	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	397.65	397.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	林业对外合作与交流	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	944.42	944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	3,219.49	3,219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	3,058.10	3,048.10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	5,305.78	4,137.32	0.00	1,167.92	0.00	0.00	0.54
21303	水利	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	507.86	507.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	467.28	467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,303.78	5,547.78	0.00	397.84	0.00	0.00	358.16
22102	住房改革支出	6,303.78	5,547.78	0.00	397.84	0.00	0.00	358.16
2210201	住房公积金	1,463.42	1,233.91	0.00	162.02	0.00	0.00	67.50
2210203	购房补贴	4,840.35	4,313.88	0.00	235.82	0.00	0.00	290.66
229	其他支出	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三　支出决算表

部门名称：广州市林业和园林局（汇总）　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	110,188.99	32,590.53	76,914.13	0.00	684.33	0.00
201			一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	160.35	0.00	160.35	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	160.30	0.00	160.30	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术研究与开发	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,394.01	6,234.26	159.76	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,158.77	5,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,545.26	2,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2,613.51	2,613.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	958.09	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	958.09	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,081.61	1,081.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	583.79	583.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	285.37	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	497.81	497.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	497.81	497.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,577.83	11,496.45	52,457.62	0.00	623.76	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,741.84	11,496.45	9,621.63	0.00	623.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,741.84	11,496.45	9,621.63	0.00	623.76	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2,736.18	0.00	2,736.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,736.18	0.00	2,736.18	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	21,174.36	0.00	21,174.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,174.36	0.00	21,174.36	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	522.14	0.00	522.14	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	439.44	0.00	439.44	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	82.70	0.00	82.70	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	17,904.54	0.00	17,904.54	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17,781.34	0.00	17,781.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	498.78	0.00	498.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	498.78	0.00	498.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,065.24	7,430.21	23,574.45	0.00	60.58	0.00
21301	农业	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30,417.38	7,430.21	22,926.60	0.00	60.58	0.00

2130201	行政运行	3,974.39	3,974.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	359.82	326.71	33.11	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	3,061.07	2,978.02	22.48	0.00	60.58	0.00
2130205	森林培育	3,104.13	0.00	3,104.13	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	1,751.19	0.00	1,751.19	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	233.75	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,863.64	0.00	1,863.64	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	345.32	0.00	345.32	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	306.20	0.00	306.20	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	179.78	46.98	132.80	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	397.65	0.00	397.65	0.00	0.00	0.00
2130220	林业对外合作与交流	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	944.42	0.00	944.42	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	224.64	0.00	224.64	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	4,345.79	0.00	4,345.79	0.00	0.00	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	3,197.61	0.00	3,197.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	5,305.78	104.10	5,201.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00

2130334	水利建设移民支出	65.54	0.00	65.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	507.86	0.00	507.86	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	467.28	0.00	467.28	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,348.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,348.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,452.70	1,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,895.30	4,895.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	417.95	0.00	417.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	417.95	0.00	417.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	417.95	0.00	417.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四　财政拨款收入支出决算总表

部门名称：　广州市林业和园林局（汇总）　　单位：万元

收　　入			支　　出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51,339.42	一、一般公共服务支出	28	35.00	35.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,760.79	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	12.00	12.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	71.97	71.97	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,805.16	5,645.40	159.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	831.56	831.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	90.00	90.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50,479.59	10,878.55	39,601.04
	12		十二、农林水支出	39	29,556.51	29,556.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息	41	0.00	0.00	0.00

			等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	7.00	7.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5,547.78	5,547.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	417.95	417.95	0.00
本年收入合计	22	91,100.21	**本年支出合计**	49	92,854.53	53,093.73	39,760.79
年初财政拨款结转和结余	23	1,772.71	年末财政拨款结转和结余	50	18.39	18.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,772.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总　　计	27	92,872.92	**总　　计**	54	92,872.92	53,112.12	39,760.79

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

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

表五　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：　广州市林业和园林局（汇总）　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	53,093.73	24,546.06	28,547.67
201			一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
205			教育支出	12.00	0.00	12.00
20599			其他教育支出	12.00	0.00	12.00
2059999			其他教育支出	12.00	0.00	12.00
206			科学技术支出	71.97	0.00	71.97
20603			应用研究	0.05	0.00	0.05
2060302			社会公益研究	0.05	0.00	0.05
20604			技术研究与开发	71.91	0.00	71.91
2060403			产业技术研究与开发	67.41	0.00	67.41
2060499			其他技术研究与开发支出	4.50	0.00	4.50
208			社会保障和就业支出	5,645.40	5,645.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,017.68	5,017.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,545.26	2,545.26	0.00
2080502			事业单位离退休	2,472.42	2,472.42	0.00
20808			抚恤	112.63	112.63	0.00

2080801	死亡抚恤	109.89	109.89	0.00
2080899	其他优抚支出	2.75	2.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	515.09	515.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	515.09	515.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	831.56	831.56	0.00
21005	医疗保障	429.30	429.30	0.00
2100501	行政单位医疗	298.42	298.42	0.00
2100502	事业单位医疗	130.87	130.87	0.00
21007	计划生育事务	402.27	402.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	402.27	402.27	0.00
211	节能环保支出	90.00	0.00	90.00
21110	能源节约利用	90.00	0.00	90.00
2111001	能源节约利用	90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	10,878.55	5,462.49	5,416.06
21201	城乡社区管理事务	8,004.30	5,462.49	2,541.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,004.30	5,462.49	2,541.81
21205	城乡社区环境卫生	2,427.30	0.00	2,427.30
2120501	城乡社区环境卫生	2,427.30	0.00	2,427.30
21299	其他城乡社区支出	446.95	0.00	446.95
2129999	其他城乡社区支出	446.95	0.00	446.95
213	农林水支出	29,556.51	7,058.82	22,497.69
21301	农业	19.17	0.00	19.17
2130101	行政运行	13.51	0.00	13.51
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.66	0.00	5.66
21302	林业	28,908.66	7,058.82	21,849.84
2130201	行政运行	3,965.96	3,965.96	0.00

2130202	一般行政管理事务	47.54	0.00	47.54
2130203	机关服务	359.82	326.71	33.11
2130204	林业事业机构	2,739.44	2,716.97	22.48
2130205	森林培育	3,104.13	0.00	3,104.13
2130206	林业技术推广	1,751.19	0.00	1,751.19
2130207	森林资源管理	24.85	0.00	24.85
2130208	森林资源监测	233.75	0.00	233.75
2130209	森林生态效益补偿	1,863.64	0.00	1,863.64
2130211	动植物保护	345.32	0.00	345.32
2130213	林业执法与监督	306.20	0.00	306.20
2130216	林业检疫检测	179.58	46.78	132.80
2130219	林业工程与项目管理	397.65	0.00	397.65
2130220	林业对外合作与交流	45.13	0.00	45.13
2130221	林业产业化	500.00	0.00	500.00
2130223	信息管理	944.42	0.00	944.42
2130224	林业政策制定与宣传	224.64	0.00	224.64
2130225	林业资金审计稽查	54.86	0.00	54.86
2130226	林区公共支出	4,345.79	0.00	4,345.79
2130232	石油价格改革对林业的补贴	149.80	0.00	149.80
2130234	林业防灾减灾	3,187.61	0.00	3,187.61
2130299	其他林业支出	4,137.32	2.40	4,134.92
21303	水利	120.82	0.00	120.82
2130305	水利工程建设	0.20	0.00	0.20
2130306	水利工程运行与维护	3.50	0.00	3.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.59	0.00	51.59
2130334	水利建设移民支出	65.54	0.00	65.54

21305	扶贫	507.86	0.00	507.86
2130501	行政运行	5.75	0.00	5.75
2130505	生产发展	34.84	0.00	34.84
2130599	其他扶贫支出	467.28	0.00	467.28
220	国土海洋气象等支出	7.00	0.00	7.00
22004	地震事务	7.00	0.00	7.00
2200406	地震灾害预防	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	5,547.78	5,547.78	0.00
22102	住房改革支出	5,547.78	5,547.78	0.00
2210201	住房公积金	1,233.91	1,233.91	0.00
2210203	购房补贴	4,313.88	4,313.88	0.00
229	其他支出	417.95	0.00	417.95
22999	其他支出	417.95	0.00	417.95
2299901	其他支出	417.95	0.00	417.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市林业和园林局(汇总)　　单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏　次	1	2	3
		合　计	24,546.06	21,867.26	2,678.80
301	-	**工资福利支出**	9,688.76	9,688.76	0.00
301	01	基本工资	2,147.99	2,147.99	0.00
301	02	津贴补贴	1,955.12	1,955.12	0.00
301	03	奖金	55.41	55.41	0.00
301	04	社会保障缴费	686.04	686.04	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	25.87	25.87	0.00
301	07	绩效工资	3,735.57	3,735.57	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,082.74	1,082.74	0.00
302	-	**商品和服务支出**	2,572.87	0.00	2,572.87
302	01	办公费	195.52	0.00	195.52
302	02	印刷费	24.70	0.00	24.70
302	03	咨询费	29.20	0.00	29.20
302	04	手续费	3.80	0.00	3.80
302	05	水费	28.37	0.00	28.37
302	06	电费	157.22	0.00	157.22
302	07	邮电费	149.81	0.00	149.81
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	48.82	0.00	48.82
302	11	差旅费	155.25	0.00	155.25
302	12	因公出国（境）费用	0.49	0.00	0.49
302	13	维修（护）费	162.58	0.00	162.58
302	14	租赁费	3.98	0.00	3.98
302	15	会议费	20.08	0.00	20.08
302	16	培训费	53.14	0.00	53.14
302	17	公务接待费	4.30	0.00	4.30
302	18	专用材料费	60.90	0.00	60.90
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	97.42	0.00	97.42
302	27	委托业务费	106.60	0.00	106.60
302	28	工会经费	208.87	0.00	208.87
302	29	福利费	289.90	0.00	289.90
302	31	公务用车运行维护费	329.15	0.00	329.15
302	39	其他交通费用	52.29	0.00	52.29

302	40	税金及附加费用	1.15	0.00	1.15
302	99	其他商品和服务支出	389.36	0.00	389.36
303	-	**对个人和家庭的补助**	12,178.50	12,178.50	0.00
303	01	离休费	520.26	520.26	0.00
303	02	退休费	4,327.29	4,327.29	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	108.71	108.71	0.00
303	05	生活补助	5.11	5.11	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	429.30	429.30	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1,105.01	1,105.01	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	1,310.20	1,310.20	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	4,328.37	4,328.37	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	44.27	44.27	0.00
310	-	**其他资本性支出**	105.93	0.00	105.93
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	69.21	0.00	69.21
310	03	专用设备购置	30.03	0.00	30.03
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.06	0.00	0.06
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	6.63	0.00	6.63
304	-	**对企事业单位的补贴**	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	**债务利息支出**	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

306	-	**其他支出**	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏

表七　“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：　广州市林业和园林局(汇总)　　单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合　计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小　计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小　计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
565.02	45.67	497.8	30.00	467.80	21.55	115.00	521.28	45.61	471.37	30.00	441.37	4.30	32.98

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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

表八　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：　广州市林业和园林局(汇总)　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	0.00	39,760.79	39,760.79	0.00	39,760.79	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	159.76	159.76	0.00	159.76	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	159.76	159.76	0.00	159.76	0.00
2082201			移民补助	0.00	154.76	154.76	0.00	154.76	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	39,601.04	39,601.04	0.00	39,601.04	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	21,174.36	21,174.36	0.00	21,174.36	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	21,174.36	21,174.36	0.00	21,174.36	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	522.14	522.14	0.00	522.14	0.00
2120902			城市环境卫生	0.00	439.44	439.44	0.00	439.44	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	82.70	82.70	0.00	82.70	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,904.54	17,904.54	0.00	17,904.54	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	17,781.34	17,781.34	0.00	17,781.34	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	123.20	123.20	0.00	123.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九　非税收入征缴情况表

部门名称：　广州市林业和园林局(汇总)　　单位：万元

项　　目					合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏　　次	1	2	3
				合　　计	4,723.02	3,292.67	1,430.35
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					233.65	233.65	0.00
103044502				森林植物检疫费	49.92	49.92	0.00
103044550				其他缴入国库的林业行政事业性收费收入	183.74	183.74	0.00
四、罚没收入					130.71	130.71	0.00
103050199				其他一般罚没收入	130.71	130.71	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					1,272.90	1,272.90	0.00
103070599				其他利息收入	15.98	15.98	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.68	0.68	0.00
103070603				事业单位国有资产处置收入	1.10	1.10	0.00
103070699				其他非经营性国有资产收入	1,246.54	1,246.54	0.00
103079900				其他国有资源（资产）有偿使用收入	8.60	8.60	0.00
七、其他收入					3,085.76	1,655.41	1,430.35
103999900				其他收入	3,085.76	1,655.41	1,430.35

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏＝（2+3）栏

表十　政府采购支出情况表

部门名称：　广州市林业和园林局(汇总)　　单位：万元

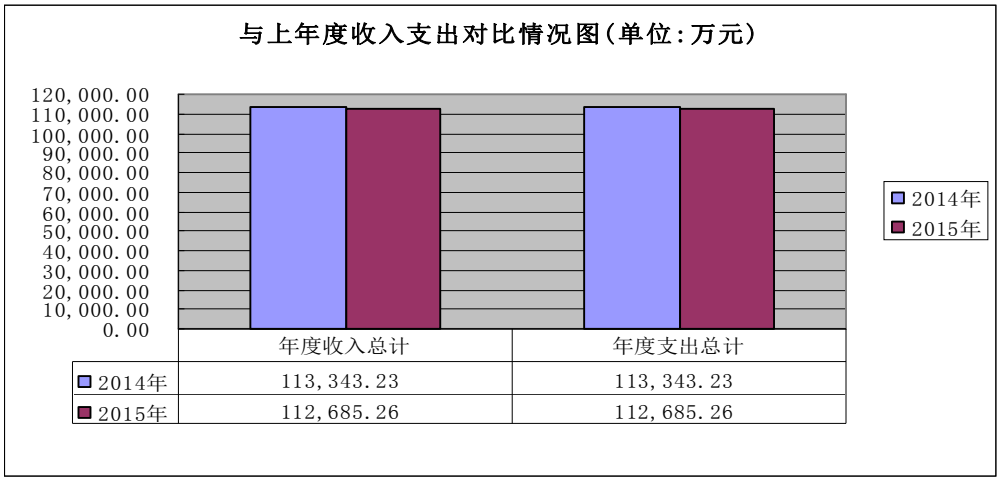
项　　目	采购金额
合　　计	31,451.52
货物	6,381.03
工程	7,204.56
服务	17,865.92

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分　2015 年度部门决算情况说明

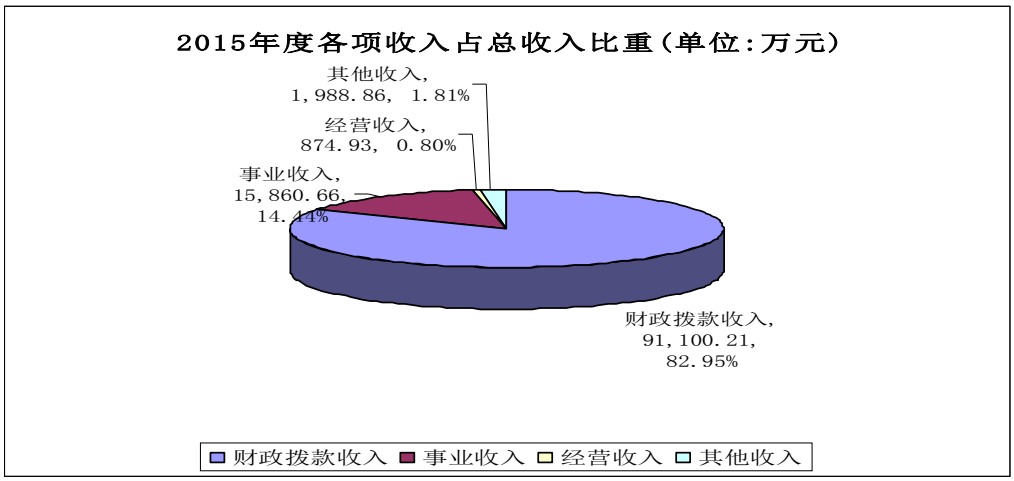
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计(含上年结转和结余)112,685.26万元,支出总计(含年末结转和结余) 112,685.26元。与2014年相比，收、支总计各减少657.97万元,下降0.58%。主要原因是2015年较2014年年初结转和结余资金有所减少。



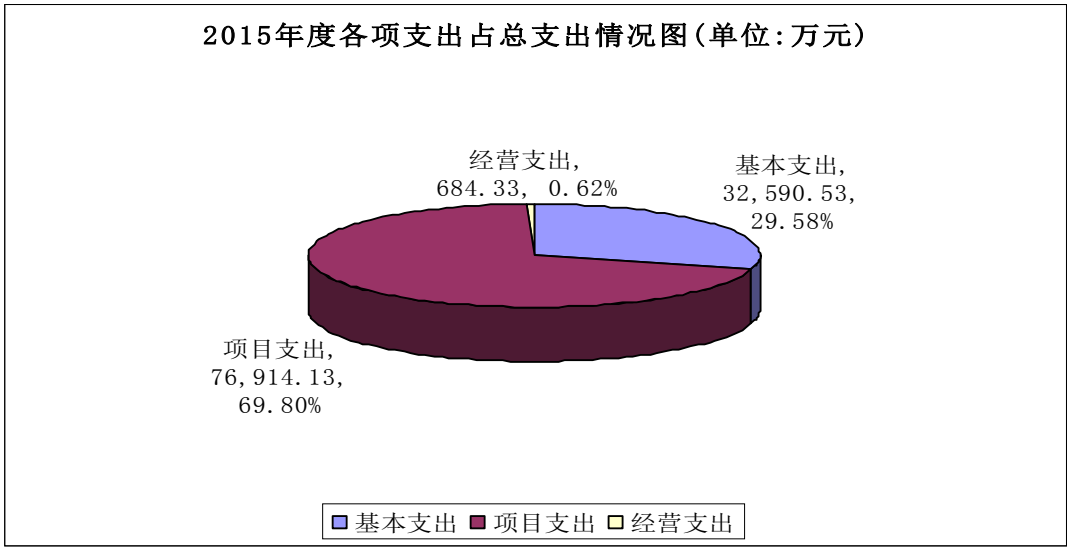
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计109,824.66万元，其中：财政拨款收入91,100.21万元，占本年收入合计的82.95%；事业收入15,860.66万元，占14.44%;经营收入874.93万元,占0.8%;其他收入1,988.86万元,占1.81%。



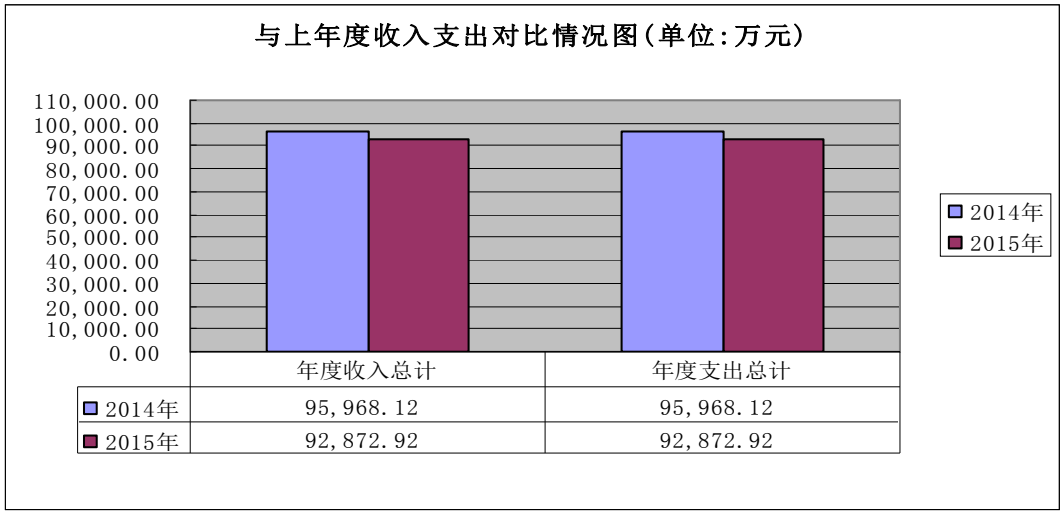
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计110,188.99万元。基本支出32,590.53万元，占本年支出合计的29.58%。项目支出76,914.13万元，占本年支出合计的69.8%；经营支出684.33万元，占本年支出合计的0.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算92,872.92万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,095.2万元，下降3.23%。主要原因是由于加强结转资金管理，2015年度财政拨款上年结转和结余资金较2014年度大幅减少， 2015年度收支总决算相应减少。



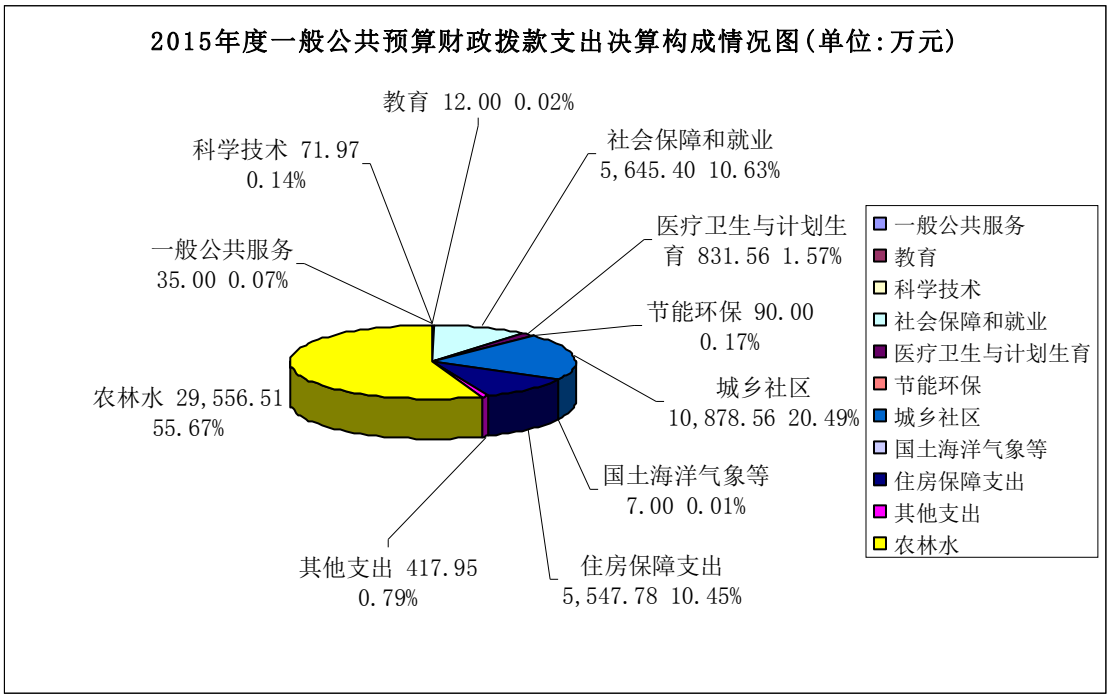
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出53,093.73万元，占本年支出合计的48.18%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,001.55万元,下降18.4%。主要原因是2014年在一般公共预算财政拨款安排的部分城市维护建设项目（市属公园、市管道路、桥梁的绿化养护和设施维护以及城市园林绿化升级改造工程建设项目）资金在2015年调整为由政府性基金安排， 2015年度一般公共预算财政拨款支出相应减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35万元，占0.07%；教育（类）支出12万元，占0.02%；科学技术（类）支出71.97万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出5,645.4万元，占10.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出831.56万元，占1.57%；节能环保支出90万元，占0.17%；城乡社区（类）支出10,878.56万元，占20.48%；农林水（类）支出29,556.51万元，占55.67%；国土海洋气象等（类）支出7万元，占0.01%；住房保障支出（类）5,547.78万元，占10.45%；其他支出（类）417.95万元，占0.79%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47,934.73万元，支出决算53,093.73万元，完成年初预算的110.76%，决算数大于预算数的主要原因是在部门预算年初预算之外，当年有以下增量资金安排：(1)省级财政转移支付资金；(2)市发改部门统筹基建资金;(3)广州市儿童公园园林博览会办展资金;(4)市视频办安排市林业和园林治安视频监控系统建设专项经费；(5)在职和离退休人员政策性调资等。2015年本部门当年财政拨款预算实际执行率为95.83%。：

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出5万元，主要用于开展群众性廉洁文化活动支出，该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

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

统所属单位追加经费。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出12万元，主要用于教育科普及爱国主义教育基地宣传经费，该科目属于其他部门转移安排本系统所属单位追加经费。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出0.05万元，主要用于野牡丹科种质资源研究前期准备，该科目属于部门预算外中央（省）相关部门转移支付安排资金。

技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出67.41万元，主要用于珠三角地区绿地土壤污染评估体系及修复改良技术研究，该科目属于部门预算外省科技部门转移支付安排资金。其他技术研究与开发支出（项）4.50万元，主要用于广东杜鹃花属植物资源收集和开发利用研究，该科目属于部门预算外省科技部门转移支付安排资金。

4.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 2,545.26 万元，完成年初预算的112.09%，主要用于所属行政单位开支的离退休经费，预决算产生差异的主要原因是年内退休人员正常增员以及政策性调整工资；事业单位离退休（项）支出 2,472.42 万元，完成年初预算的 125.69%，主要用于所属事业单位开支的离退休经费,预决算产生差异的主要原因是年内退休人员正常增员以及政策性调整工资

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 109.89 万元，主要用于当年实际发生病故人员家属抚恤金以及丧葬补助；其他优抚支出（项）2.75万元，主要用于当年实际发生病故人员家属其他优抚方面支出，该款支出均为视实际情况年中追加经费。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 515.09 万元，完成年初预算的 96.70%，主要用于所属单位工勤人员社会保障缴费,决算数为当年根据实际情况据实列支数。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出298.42万元，完成年初预算的91.82%，主要用于所属行政单位人员公费医疗经费，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数；事业单位医疗（项）支出130.87万元，完成年初预算的79.22%，主要用于所属事业单位人员公费医疗经费，预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)支出402.27万元，完成年初预算的99.04%，主要用于所属单位按规定核计的人员计划生育奖励,预决算产生差异的主要原因是存在人员增减变动，决算数为当年根据实际情况据实列支数。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出90万元，主要用于广州市林业和园林科学研究院节能改造项目，该科目属于部门预算外市发改部门安排的战略性主导产业发展资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出8,004.30万元，完成年初预算的112.40%，主要用于市属公园、景区等园林事业单位的基本支出、市属公园信息化运维项目、市属景区日常维护成本支出等，预决算产生差异的主要原因：一是园林事业单位人员正常增员；二是政策性调整工资。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2,427.30

万元，主要用于公共外环境病媒生物防制、城市绿地恢复工程、黄边路安置房建设等，该科目属于部门预算外城市维护建设费、基建统筹资金安排。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出446.95万元，主要用于第二十二届广州园林博览会建设资金，该科目属于部门预算外政府预备费追加安排。

8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）13.51万元，主要用于本部门流溪河林场行政村党建工作经费，该科目属其他部门转移安排本系统所属单位追加经费；对高校毕业生到基层任职补助（项）支出5.66万元，主要用于本部门流溪河林场到村任职高校毕业生中央财政补助资金，该科目属于中央（省）财政部门转移追加安排财政性补助。

林业（款）行政运行（项）支出3,965.96万元，完成年初预算的118.69%，主要用于本系统行政单位的基本支出，预决算产生差异的主要原因：一是行政单位因人员正常增员；二是政策性调整工资；一般行政管理事务（项）支出47.54万元，完成年初预算的94.99%，主要用于行政机关办公设备购置，预决算产生差异的主要原因是设备购置实行政府采购，开支有所节约；机关服务（项）支出359.82万元，完成年初预算的99.28%，主要用于机关后勤服务支出，决算数为当年根据实际情况据实列支数；林业事业机构（项）支出2,739.44万元，完成年初预算的116.88%，主要用于林业事业单位（市属林场）的基本支出，预决算产生差异的主要原因：一是林业事业单位人员正常增员；二是政策性调整工资;森林培育（项）支出3,104.13万元，完成年初预算的65.92%，主要用于林业育苗、造林、抚育以及景观

林带建设等方面，预决算产生差异的主要原因是年初预算安排各区的生态景观林带建设工程资金当年转移支付各区，支出不在本决算统计范围；林业技术推广（项）支出1,751.19万元,完成年初预算的160.78%，主要用于林木良种繁育、观赏植物种质资源圃建设等，决算产生差异的主要原因是年初预算外有上年结转资金安排；森林资源管理（项）支出24.85万元，完成年初预算的99.40%，主要用于森林资源调查、林地保护及林权争议调处等方面，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实列支数;森林资源监测(项)支出233.75万元，完成年初预算的99.89%,主要用于征占用林地核查、林木采伐核查、市森林碳汇计量与监测研究等方面，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实列支数；森林生态效益补偿（项）支出1,863.64万元,完成年初预算的111.26%,主要用于直属林场生态公益林损失性补偿及管护经费,预决算产生差异的主要原因是因政策性扩大面积及标准调整，相应调增资金；动植物保护（项）支出345.32万元，完成年初预算的94.40%，主要用于动植物资源及其生存环境监测、保护管理、野生动物拯救、疫病疫源监测防控、野生动物进城示范点建设等方面,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实列支数；林业执法与监督（项）支出306.20万元，完成年初预算的109.89%，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，预决算产生差异的主要原因是在部门预算外中央（省）林业主管部门转移支付安排森林公安财政性补助；林业检疫检测（项）支出179.58万元，完成年初预算的84.51%，主要用于森林植物及其产品检疫检测方面,预决算产生差异的主要原因是2015年对检疫点进行了合并,相应减少检疫点固定开支;林业工程与项目管理(项)

支出397.65万元，完成年初预算的91.69%，主要用于林业工程及项目前期规划、可行性研究、项目评估等方面，预决算产生差异的主要原因是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；林业对外合作与交流（项）支出45.13万元，完成年初预算的98.82%，主要用于相关人员赴林业、园林绿化先进地区参加学习交流活动及林业园林各项专业培训，决算数为当年根据实际情况据实列支数；林业产业化（项）支出500万元，主要用于广州市水生植物规范化生产基地建设，该科目属于部门预算外市发改部门新增安排农林基础设施建设统筹资金；信息管理（项）支出944.42万元，完成年初预算的100 %，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224.64万元，完成年初预算的89.12%，主要用于本系统林业法规、政策制定及林业生态绿化文明创建及宣传等方面，预决算产生差异的主要原因是个别单位因当年其他非税收入实际收入减少，导致由该项收入安排的宣传费支出相应减少；林业资金审计稽查（项）支出54.86万元，完成年初预算的116.72%，主要用于本系统为管理各类林业园林资金进行审计、稽查等方面，预决算产生差异的主要原因是由于内部审计业务增加，年中调增资金安排；林区公共支出（项）支出4,345.79万元，完成年初预算的93.77%，主要用于市属林场在林区公共基础设施建设方面，预决算产生差异的主要原因是受当年重大灾害天气影响，市属林场个别基础设施建设项目推进有所延缓；石油价格改革对林业的补贴（项）支出149.80万元，主要用于国家因石油价格改革对林业（林场）的补贴，该项目属于中央财政转移支付追加安排本系统所属林业事业单位石油价格补贴支出；林业防灾减灾（项）支出3187.61万元，

完成年初预算的120.17%，主要用于森林火灾预防和扑救、林业有害生物疫情监测、预防、治理以及林区地质灾害应急抢险工程建设等方面，预决算产生差异的主要原因是因受因灾害天气影响，造成林区基础设施损毁，当年预算调整增加应急抢险工程投入;其他林业支出（项）支出4137.32万元，完成年初预算的103.93%，主要用于本部门唐山世界园艺博览会参展经及下属林场社会性事务专项补助、森林植被恢复支出等方面，预决算产生差异的主要原因是该科目属部门预算外省财政部门转移追加安排的森林植被恢复资金。

水利（款）水利工程建设（项）支出 0.20 万元，主要用于流溪河林场农村生活污水治理补助; 水利工程运行与维护（项）支出 3.50 万元；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 51.59 万元；水利建设移民支出（项）支出 65.54 万元，主要用于流溪河林场水库移民后期生产生活设施建设等；以上项目属于其他部门转移安排流溪河林场水库移民后期生产生活设施建设等项目追加经费。

扶贫（款）行政运行（项）支出 5.75；生产发展（项）支出 34.84 万元，主要用于流溪河林场水果生产基地道路改造维护;其他扶贫支出（项）支出 467.28 万元，主要用于流溪河林场所管辖行政村（帮扶村）发展生产、危破房改造补助、帮扶贫困户等方面，该项目属于其他部门在市本级扶贫专项资金中新增安排流溪河林场项目追加经费。

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,233.91 万元，完成年初预算的 121.36%，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 4,313.88 万元，完成年初预算的 124.67%，主要用于按标准核计的购房补贴，预决算产生差异的主要原因：一是当年有符合规定的新增人员；二是政策性调整工资。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）417.95 万元，主要用于市林业和园林治安视频监控系统建设项目，预决算产生差异的主要原因是在部门预算外市视频办转移追加安排视频监控系统建设资金。

六、 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是一般公共预算财政拨款基本支部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度一般公共预算财政拨款本年基本支出24,546.06万元，其中人员经费21,867.26万元，包括工资福利支出9,688.76万元，对个人和家庭的补助12,178.5万元：公用经费2,678.8万元，包括商品和服务支出2,572.87万元，其他资本性支出105.93万元。

2015年度一般公共预算财政拨款工资福利支出9,688.76万元，主要用于本部门19个单位在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出2,678.8万元，用于本部门19个单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出12,178.5万元，用于本部门19个单

位在职和离退休人员的相关费用，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

市林业和园林局部门2015年度 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算565.02万元，支出决算521.28万元，完成预算的92.26%，主要原因：一是本部门行政单位2015年第四季度实行公车改革，公务用车运行维护费相应减少；二是本系统各单位加强公务用车及公务接待费用控制，从严从紧控制费用支出。

支出决算数比2014年减少47.84万元，下降8.41%。其中：

1.因公出国（境）费决算 45.61 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 8.75%，完成预算的 99.87%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 13.15 万元。增长的主要原因是：2014 年度由于个别计划内因公出国团组取消，出国（境）经费实际支出比预算批复减少。 2015 年度因公出国（境）经费严格按审批计划和预算执行。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属19个行政事业单位因公出国（境）团组10个、累计33人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 45.61 万元，主要用于赴意大利、塞舌尔、新加坡、台湾、香港等地开展业务工作及交流活动。主要出国（境）情况及取得的成效：1、赴欧洲等国

进行林业资源保护与城市园林绿化发展交流活动，提高广州林业资源保护水平和提升城市园林绿化品质；2、赴塞舌尔落实在其国家植物园建设“广州园”,为中塞友好交往做出贡献;3、赴新加坡学习其在园林绿化、绿道管理等方面的先进经验,提高我市园林绿化建设的水平； 4、赴台湾进行公园景区配套服务设施建设管理以及园林植物引种培育、种质保存、科技研究与技术创新等方面的交流与研讨,提升我市公园景区配套服务设施建设管理水平、服务质量及文化品位，同时，推进园林植物引种、筛选、繁殖和利用研究；5、代表广州市参加香港花卉展，取得了设计金奖。

2.公务用车购置及运行维护费决算471.37万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的90.43%，完成预算的94.69%。预决算差异主要原因是：本部门行政单位2015年第四季度实行公车改革，公务用车运行维护费相应减少。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少58.95万元，下降11.12%。下降的主要原因是：行政单位2015年第四季度实行公车改革，公务用车运行维护相应减少以及本系统各单位加强公务用车管理，严控车辆运维费用。

开支内容包括:

公务用车购置费30万元，用于为森林公安流溪河派出所和花都派出所购置执法执勤警用囚车2台，平均每辆15万元。

公务用车运行维护费441.37万元。本部门机关及所属19个单位使

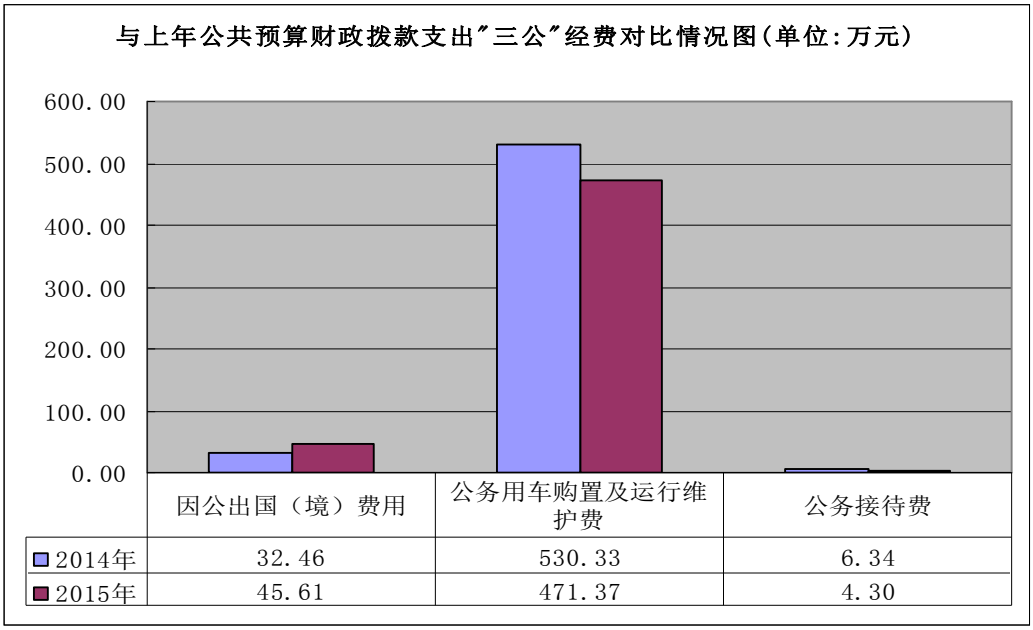
用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为145辆，其中：一般公务用车89辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车37辆（森林消防车、警用囚车和高空修剪车），其他用车9辆（运输车）。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行，林业、园林工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

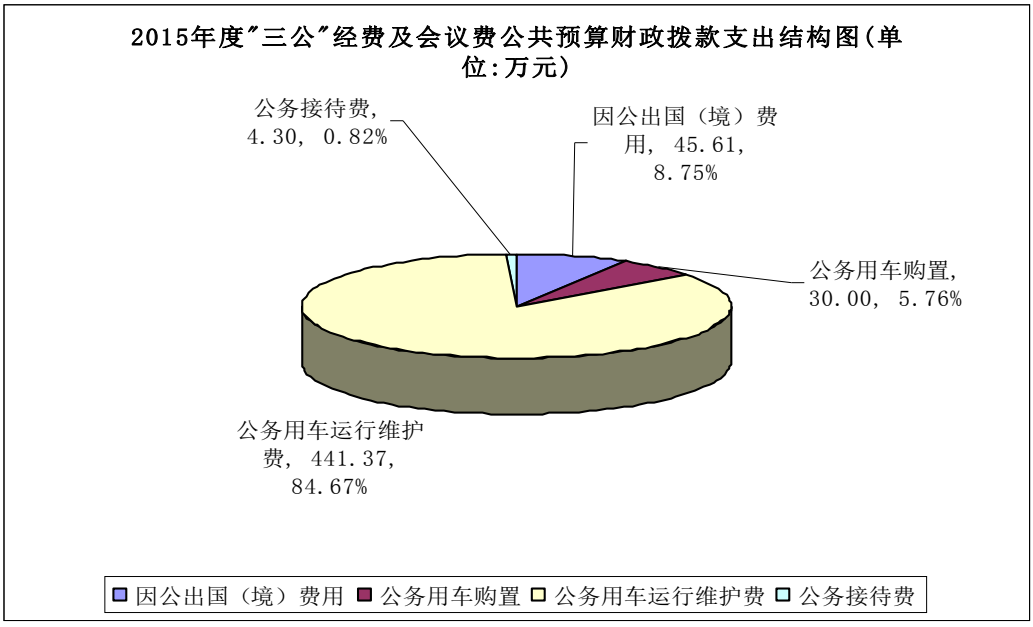
3.公务接待费决算4.3万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的0.82%，完成预算的19.95%。预决算差异主要原因是公务接待活动大幅减少。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少2.04万元，下降32.21%。下降的主要原因是局系统各单位严格执行公务接待相关规定，加强公务接待费用控制，在接待标准、接待次数、陪同人员等方面从严从紧控制费用支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 4.3 万元。主要用于本部门共 19 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要用于来宾接待餐费、车辆租用费等。

2015年共接待国内来访批次55个，共411人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

市林业和园林局部门2015年度会议费决算32.98万元。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。比上年减少0.92万元，下降2.71%。下降的主要原因是：局系统各单位严格会议费开支相关规定，加强会议费用控制，在会议标准、会议天数、参加人员等方面从严从紧控制费用支出。

全年开支较大的会议分别是:

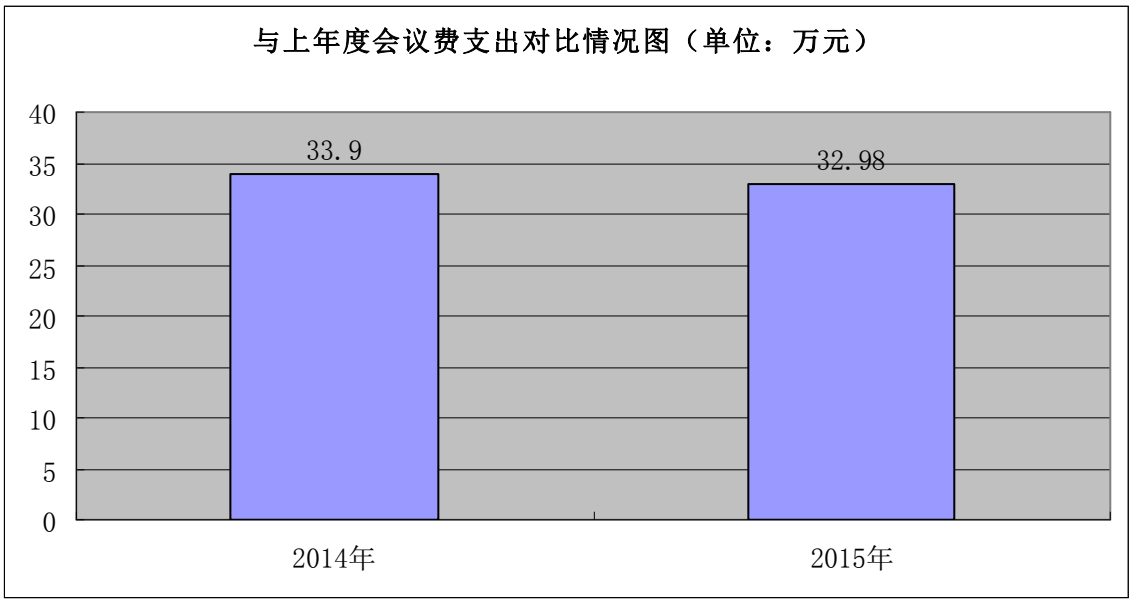
1、广州市生态绿色发展会议历时2天，参会人数100人，共支出3.96万元，占会议费12%，其中场地租用费1.64万元，房租费1.38万元，会议文件资料印刷及餐费等0.94万元。

2、广州市野生动物保护管理工作会议历时2天，参会人数68人，共支出3.63万元，占会议费11%，其中场地租用费1.1万元，房租费0.83万元，会议文件资料印刷及餐费等1.7万元。

3、全市森林纠纷调处工作业务培训会议历时2天，参会人数95人，共支出2.5万元，占会议费7.58%，其中场地租用费0.45万元，房租费1万元，会议文件资料印刷及餐费等1.05万元。

4、广州动物园整体提升建设工程专家论证及评审专项会议历时2天，参会人员20人，共支出1.03万元，占会议费3.12%，其中房租费0.53万元，会议文件资料印刷及餐费等0.5万元。

5、与韶关跨市山林纠纷联调会议历时2天，参会人员11人，共支出0.61万元，占会议费1.85%，其中场地租用费0.2万元，房租费0.26万元，会议文件资料印刷及餐费等0.15万元。



八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入39,760.79万元。支出39,760.79万元，与2014年度相比增加12,534.48万元，增长46.04%。其中项目支出39,760.79万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

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

2．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 21,174.36 万元，主要用于城市园林绿化升级改造工程建设，该科目属于部门预算外本级财政城建资金安排项目。

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 439.44 万元，主要用于市属公园基础设施维护改造等，该科目属于部门预算外城市维护建设费安排用于城区绿化养（维）护方面的资金；其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）支出 82.7 万元，主要用于市属公园维护项目的尾款支付等，该科目属于部门预算外城市维护建设费安排用于城区绿化方面的资金。

3．城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）

城市环境卫生（项）支出17,781.34万元，主要用于城区重要道路常年花卉布置、市管道路绿化养护、市属公园设施及绿化的维护与养护、保障市属公园日常运作的维护项目，该科目属于部门预算外城市维护建设费安排用于城区绿化养（维）护方面的资金；其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）支出123.2万元，主要用于城区园林绿化改造工程等，该科目属于部门预算外城市维护建设费安排用于城区绿化养（维）护方面的资金。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计4,723.02万元，纳入预算管理已缴国库3,292.67万元;纳入财政专户管理已缴国库1,430.35万元。其中：行政事业性收费收入233.65万元，占4.95%，包括森林植物检疫费和其他缴入国库的林业行政事业性收费收入；罚没收入130.71万元，占2.77%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入1,272.9万元，占26.95%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入和其他国有资源（资产）有偿使用收入；其他收入3,085.76万元，占65.33%，包括林场木材、苗木、发电收入等。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额31,451.52万元，其中：政府采购货物支出6,381.03万元，政府采购工程支出7,204.56万元，政府采购服务支出17,865.92万元。授予中小企业合同金额7,402.23万元，占政府采购支出总额的23.5%，其中授予小微企业合同金额1,817.72万元，占政府采购支出总额的5.8%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市林业和园林局（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出880.45万元，比2014年增加35.12万元，增长4.15%,主要原因是根据财政部门每年制定的运行经费定额标准范围内的正常增加。

（二） 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市林业和园林局机关及所属18个单位共有车辆210辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中:，一般公务用车89辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车37辆，其他用车74辆（主要是用于洒水、喷药、运输、经营生产等用途的车辆)。单位价值200万元以上大型设备2台（套)。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

2015年度，由市财政局委托第三方机构对本部门2个项目（分别是生态景观林带建设项目和流溪河林场社会性补助专项资金）的财政支出绩效自评结果进行了复核，涉及当年一般公共预算财政拨款6,760万元（其中生态景观林带建设项目6,150万元，流溪河林场社会性补助专项资金610万元)，占年初预算的10.38%。复核的初步结果显示，上述2个项目目标制定明确，指标体系制订较为合理，但缺乏效益类指标的有效分析，项目管理较为严格，达到了预期产出数量，实现了预期

质量标准，项目绩效目标基本实现。

第四部分　2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，全市林业园林系统坚持重点突破，统筹发展，林业园林工作取得新成效。据初步测算，2015 年底城市建成区绿地率 36%、绿化覆盖率 41.5%、人均公园绿地面积 16.5 平方米，全市森林覆盖率 42.03%，森林蓄积量达到 1593 万立方米，全市林业用地面积 438 万亩，生态公益林 270 万亩，新增森林公园 14 个，湿地公园 7 个。

1、实施园林景观工程，岭南园林特色更鲜明。

在城市园林景观提升工作中，我们坚持继承和发扬岭南园林精髓，营造色彩流畅、自然协调的绿化景观，凸显花城特色。

推进沿江景观带建设，优化一江两岸生态景观。按照“一江三带”的建设要求，通过“微改造”对临江大道生态景观带绿化进行改造、提升；结合轻轨建设，以各类开花植物打造阅江路轻轨沿线花园式站点，形成环境优美的生态景观带。

实施景观片区建设，增加园林景观新亮点。全面梳理流花湖、麓湖、白云新城、大学城、海珠湖等五大片区绿化状况，实施环境总体提升、道路绿化改造、花海花田等建设工程，把区域内的自然山水、人文景观、道路绿化等元素融为一体，打造兼具旅游观光、休闲活动等功能的绿色开敞空间。

建设花城花景，打造赏花景点。初步建立市集中采购，各区组织种植的工作模式，全年种植宫粉紫荆、木棉等开花乔木 3.5 万株，通过点、线、面结合，统筹空间布局,建成海珠湖、东濠花园、花果

山绿地、大夫山森林公园、海鸥岛等城市主题花景，形成 30 个花开成片，各具特色的赏花点，打造城市花景基底，凸显花城特色，丰富花城内涵。

提升道路绿化景观。完成新滘路、广州大道南、市广路、南沙大道、护林路等 12 条道路绿化升级改造工程，构建疏林草地景观，增加观花乔灌木和配套设施，打造了疏密有致，开敞便民的道路绿化。

出入口景观进一步强化。在全面摸查城市出入口、城市交界面景观的基础上，完成广河春岗立交、北环高速科韵路收费站等 15 个出入口绿化景观升级改造工程，乔灌花草合理搭配，形成高低错落，色彩丰富的城市门户景观。

开展立体绿化建设。全面完成 100 座城市立交桥绿化及配套设施升级改造工作，全市天桥绿化达到 255 公里，绿化效果、技术全国领先。开展窗台、阳台绿化试点建设，探索墙体绿化、道路立体绿化等多种立体绿化新模式。

2、推进林业生态建设工程，城市生态屏障更牢固。

通过扎实推进林业生态重点工程建设，我市全面完成了新一轮绿化广东中期目标任务，并通过 2015 年度森林资源保护和发展目标责任制考核，森林围城、森林进城的生态格局得到进一步强化。

高标准建设生态景观林带。建成莞佛高速、增从高速、机场高速北延线、东新高速、广从公路、京广铁路等林带 124.6 公里，建设标准、质量大幅提高，形成贯通城乡的森林大道。

大力开展碳汇林建设。完成造林封育任务5.5万亩，超额完成3万亩的年度任务。基本完成全市碳汇计量样地调查分析及数据处理工作，初步建立森林碳汇数据库。我市森林碳汇年增长量达到379.33万立方米，森林生态效益逐步增强。

新建一批森林公园和湿地公园。充分利用山水生态资源，大力推进镇街森林公园和湿地公园建设，新增二龙山、边岗岭、狮子岭等14个镇街森林公园；新增鹤之洲、石马龙、花都等7个湿地公园。

推进乡村绿化美化。与创建名镇名村、美丽乡村工作有机结合，通过开展“一园一林一路”工程，营造生态、自然的乡村绿化风貌。全年完成乡村绿化美化建设项目169个，农村生产、生活环境质量进一步提高。

3、提供优质生态产品，林业园林服务功能逐步强化。

通过完善各类服务基础设施，增加文化、科普内涵，不断提升绿化服务功能，为市民提供优良的城市环境和惠及民生的生态产品。

建设儿童公园体系。2015年6月1日，被列为“十件民生实事”之一的市、区13个儿童公园全面建成开放，总面积达173公顷，成为全国规模最大的儿童专类公园体系。市委、市政府作出的“2015年全部儿童公园建成开放”的庄严承诺得以全部兑现。全市儿童公园全年入园人数达1163万人次，各园区游园活动内容丰富，交通疏导、安全保障到位，设备设施运行正常，得到社会各界的认可和好评。

建管并重推进绿道工作。新增绿道300公里，完成十二五期间建

设绿道3000公里的目标，集中打造海鸥岛环岛路、科学城空中连廊绿道、花都湖绿道等一批功能突出的绿道精品线路和兴奋点。绿道管理运营有新亮点，绿道通手机软件上线试运行，还开展了南沙绿道自行车嘉年华、大学城绿道欢乐骑行、大沙河绿道徒步等特色体验活动。

改造公园景区设施。全市各大城市公园、森林公园积极开展园区改造工程，重点完善园区道路、停车场、风雨廊、遮荫棚、旅游公厕、园道、平台等旅游服务设施，为市民游客创造了良好的游园环境。在9个城市公园和5个森林公园建设了941个社会治安高清数字视频监控点，有力维护了公园景区安全。越秀公园入选“2015最美中国榜”，石门国家森林公园获“广东最美森林”称号。

丰富花事节庆活动。以花事活动为载体，开展丰富多彩的公园游园活动。2015年春节期间成功举办第21届园博会、越秀灯会、白云山桃花节、云台花园天竺葵花展、文化公园迎春花会暨灯会等节庆活动，打造“广州过年，花城看花”新品牌。全市公园结合园区特点，开展了形式多样的主题活动，如黄花岗公园黄花节、荔湾湖公园水上花市、广州动物园羊年生肖科普展、市儿童公园“快乐羊村”等，深受市民欢迎。我局还组织参加第十届中国国际园林博览会、香港花展，承办2015年国际盆景大会暨亚太盆景赏石大会，为弘扬岭南园林文化，展示广州形象做出了贡献。

增添社区公园绿地。新建广九铁路纪念园、驷马涌休闲绿地、吉山东社区公园、梁家休闲绿地等16个社区绿地，增城区积极推进

“千园计划”工程，有效改善了当地社区环境，为市民增加了休闲活动空间。

4、加强综合治理，林业园林管理上新水平。

各级林业园林部门认真履行职责，坚持建管并重，维护森林生态资源安全，强化园林绿化精细化管理，生态环境保护规范、有力。

严格实行定额管理制度。全年使用林地建设项目 84 宗，在林地使用定额十分紧张的情况下，有力地支持了各级重点项目和民生工程建设。严控森林采伐指标，规范采伐行为，采伐证发放全程网上监控，保证森林生态得到进一步修复。

加强生态公益林保护。全市共规划界定生态公益林 270 万亩，并通过划定森林管护区，将全市森林纳入生态公益林体系管理，创建流溪河、天鹿湖、大封门等生态公益林示范区 7 个。生态公益林补偿资金投入逐年提高，全年安排资金 2.33 亿元，200 万林农受惠。

积极防控森林火灾和森林病虫害。强化森林防火责任落实，持续推进森林防火“四化”建设，全年处理森林火灾 138 宗，全年无重大森林火灾和人员伤亡事故。开展松材线虫病、薇甘菊等外来有害生物防治 24.7 万亩次，组织森林病虫害应急演练活动，促进防治能力提升。

打击涉林违法犯罪，大力开展野生动植物保护。全年组织开展“蓝天行动”、“雷霆行动”等各类专项整治行动，立案查处各类案件 464 宗，有效遏制了各类“涉野”犯罪活动。积极接收救治野生动物，初步完成了大学城、白云山（麓湖）等野生动物进城示范

点建设。

强化城市绿化巡查养护。完善全市绿化管养考核标准，落实养护单位自查，区绿化主管部门检查，市绿化主管部门抽查的三级巡查责任，依托数字绿化系统暗检平台，对发现的存在问题实时通知督办，并实时反馈整改情况。配合国际龙舟赛、灯光节、横渡珠江、广州马拉松等重大活动，加强指定场所及周边地段绿化管养工作，落实应急处突值班，出色完成各项保障任务。

组建多方联动的应急抢险机制。加强与交通、供电及各区绿化管理部门密切配合，成功应对各种突发情况，全年处理绿化抢险 2598 宗。市绿化抢险队分赴湛江、深圳支援抢险工作，圆满完成救灾任务，得到各级领导和兄弟城市的充分肯定。

加大公园景区管理力度。配合《广州市公园条例》的颁布实施，全市公园、景区开展了主题为“携手爱园护园，共建花城绿城”的系列宣贯活动。各公园、景区认真落实条例，加大管理力度，积极推进功能分区划分、噪声专项整顿等工作。开展形式多样的便民服务，增加公园景点、树木二维码简介功能，提高景点讲解员队伍素质，完善便民服务点、公共文明服务岗，组建志愿者队伍，倡导文明游园。

持续推进公园会所及餐饮类经营项目清理整治工作。在对市区财政投入管理（含补贴）的 129 个公园进行摸查登记、落实整改的基础上，对有关公园进行逐一核查，防止反弹，并将整治工作列入公园日常监督管理的重要内容，实行常态化管理。目前，停业的项

目已基本完成整改，恢复向市民开放。

5、建立健全支撑体系，林业园林各项工作有序开展。

加强规划指引。在市委主要领导的倡议下，成功举办生态绿色发展圆桌会，邀请知名专家学者共同探讨广州推进生态文明建设和绿色发展的策略。为理清林业园林工作发展方向，制定了《广州市林业园林 2015—2017 年行动计划》并基本完成林业园林“十三五”发展规划的编制工作。在专项工作计划和规划方面，完成了流溪河、石门国家森林公园提升规划、珠江沿岸绿化提升计划、白云新城绿地系统规划、大蚝沙湿地景观概念规划，为今后的建设打下基础。

突出法治建设。完成《广州市公园条例》修订工作，并于 2015 年 10 月 1 日正式实施。启动《广州市生态公益林条例》修订工作，逐步完善林业园林行政处罚自由裁量权及行政执法电子监察系统，规范林业园林行业依法行政工作。

深化生态体制改革。结合森林资源二类调查工作推进林业生态红线划定，严格保护森林、林地、湿地、物种等四个方面的生态资源。稳妥推进国有林场改革，完成流溪河林场人员定员定岗工作，组织编制全市国有林场改革实施方案，林场各项工作稳步推进。

强化科技支撑。开展政务管理信息系统建设，不断优化和完善广州数字绿化平台，新建绿化评价和辅助决策等子系统，探索绿化管理从数字化向智能化转变。组织编制花城绿城关键技术指引，系统整理城市花景栽培、天桥绿化景观建设等 7 项技术；簕杜鹃等天桥绿化品种优选及其在桥梁绿化上的推广应用、环保节约型屋顶绿

化关键技术研究与示范推广、林业园林新优物种繁育等科研项目取得新的突破。

严格财政和资产管理。进一步规范和加强市本级项目资金预算管理，提高资金使用效益，全市林业园林资金支付率大幅提高。加强内部审计和清产核资工作，对局属13个单位开展内部审计，联合市财局对2011-2013年度各区实施的24个市本级投资项目的资金使用情况进行专项检查。大力推进历史遗留项目结算工作，梳理各级、各类项目258个，目前已基本完成结算送审，并同时抓紧在建工程的结算支付。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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

的财政资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

十九、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）　其他

一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

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

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

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

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

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

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

二十六、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给中型水库农村移民的补助支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

三十六、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

四十九、农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

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

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

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

五十二、农林水（类）林业（款）信息管理（项）：反映林业统

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

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

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

五十五、农林水（类）林业（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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