

2018 年
广州市林业和园林局
部门预算

目 录

第一部分 广州市林业和园林局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市林业和园林局 概况

一、主要职责

(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；负责林权登记管理；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法律案件查处、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市林业和园林局、广州市公安局森林分局、广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市林业和园林局机关服务中心、广州市白江湖森林

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

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	129,628.91	一、基本支出	36,616.63
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	110,347.47
三、其他资金	17,335.19	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	146,964.10	本年支出合计	146,964.10
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	146,964.10	支出总计	146,964.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	129,628.91
一般公共预算拨款	111,103.91
基金预算拨款	18,525.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	17,335.19
事业收入	14,172.88
事业单位经营收入	0.00
其他收入	3,162.31
本 年 收 入 合 计	146,964.10
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	146,964.10

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	36,616.63
工资福利支出	22,103.83
一般商品和服务支出	4,165.31
对个人和家庭的补助	10,295.09
其他资本性支出等	52.40
二、项目支出	110,347.47
日常运转类项目	18,338.19
政府购买服务类项目	4,193.03
其他类项目	68,920.24
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	14,594.05
补助企事业类项目	1,031.37
信息化运维类项目	480.13
专项业务类项目	1,674.69

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	82.15
信息系统建设类项目	1,033.62
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	146,964.10
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	146,964.10

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	111,103.91	一、一般公共预算	111,103.91
二、政府性基金预算	18,525.00	二、政府性基金预算	18,525.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	129,628.91	本年支出合计	129,628.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		111,103.91	31,048.01	80,055.90
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
208	二、社会保障和就业支出	5,793.34	5,793.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,578.29	4,578.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,744.49	2,744.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1,833.80	1,833.80	0.00
20808	抚恤	8.74	8.74	0.00
2080801	死亡抚恤	8.69	8.69	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,206.31	1,206.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,206.31	1,206.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	三、医疗卫生与计划生育支出	1,088.04	1,088.04	0.00
21007	计划生育事务	521.44	521.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	521.44	521.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.60	566.60	0.00
2101101	行政单位医疗	349.00	349.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.60	217.60	0.00
212	四、城乡社区支出	49,279.99	6,252.09	43,027.90
21201	城乡社区管理事务	8,276.25	6,252.09	2,024.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,276.25	6,252.09	2,024.16
21205	城乡社区环境卫生	41,003.74	0.00	41,003.74
2120501	城乡社区环境卫生	41,003.74	0.00	41,003.74
213	五、农林水支出	45,881.02	8,858.02	37,023.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00
21302	林业	45,715.34	8,858.02	36,857.32
2130201	行政运行	6,246.53	6,246.53	0.00
2130202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2130203	机关服务	472.42	216.60	255.82
2130204	林业事业机构	4,511.59	2,393.29	2,118.30
2130205	森林培育	2,984.50	0.00	2,984.50
2130206	林业技术推广	631.92	0.00	631.92
2130207	森林资源管理	133.73	0.00	133.73
2130208	森林资源监测	106.00	0.00	106.00
2130209	森林生态效益补偿	5,787.89	0.00	5,787.89
2130210	林业自然保护区	51.36	0.00	51.36
2130211	动植物保护	903.14	0.00	903.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130212	湿地保护	365.00	0.00	365.00
2130213	林业执法与监督	451.04	0.00	451.04
2130216	林业检疫检测	261.93	0.00	261.93
2130218	林业质量安全	25.00	0.00	25.00
2130219	林业工程与项目管理	1,662.51	0.00	1,662.51
2130220	林业对外合作与交流	39.55	0.00	39.55
2130221	林业产业化	53.40	0.00	53.40
2130223	信息管理	1,382.71	0.00	1,382.71
2130224	林业政策制定与宣传	145.00	0.00	145.00
2130225	林业资金审计稽查	130.00	0.00	130.00
2130226	林区公共支出	10,968.15	0.00	10,968.15
2130234	林业防灾减灾	4,674.76	0.00	4,674.76
2130299	其他林业支出	3,677.21	1.60	3,675.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21303	水利	145.68	0.00	145.68
2130305	水利工程建设	120.00	0.00	120.00
2130306	水利工程运行与维护	19.18	0.00	19.18
2130333	信息管理	6.50	0.00	6.50
2130334	水利建设移民支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	9,056.52	9,056.52	0.00
22102	住房改革支出	9,056.52	9,056.52	0.00
2210201	住房公积金	1,620.24	1,620.24	0.00
2210203	购房补贴	7,436.28	7,436.28	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	31,048.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,000.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	905.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,630.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.37
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	379.14
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	2.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	623.55
[50199]其他工资福利支出	[30114] 医疗费	369.00
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	65.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,462.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	79.16

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.74
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	13.89
[50201]办公经费	[30206]电费	118.39
[50201]办公经费	[30207]邮电费	114.74
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	45.52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	52.24
[50201]办公经费	[30228]工会经费	90.31
[50201]办公经费	[30229]福利费	180.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	223.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	19.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	27.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.10
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	106.15
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	89.42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	264.02
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11,017.76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,792.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,222.05
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.60
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3,572.56

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	765.25
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	57.61
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	996.69
[50501]工资福利支出	[30114] 医疗费	197.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	410.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,224.28
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	141.79
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	45.49
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	20.70
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	12.41
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	24.29
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	70.34
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	103.35
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	63.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	146.78
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	135.91
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	12.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	69.46
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	9.38
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	59.02
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	23.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	65.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	209.99
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	377.39
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	172.06
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.23
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	462.44
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	50.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50601] 资本性支出（一）	[310]资本性支出	50.40
[50601] 资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	45.40
[50601] 资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10,290.43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	9.95
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	521.34
[50905]离退休费	[30301]离休费	806.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	7,464.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,487.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	689.85
其中：（一）因公出国（境）支出	43.55
（二）公务用车购置及运行维护支出	630.82
1. 公务用车购置	90.50
2. 公务用车运行维护费	540.32
（三）公务接待费支出	15.48

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	18,525.00	0.00	18,525.00
一、城乡社区支出	18,525.00	0.00	18,525.00
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	18,525.00	0.00	18,525.00
城市建设支出	18,525.00	0.00	18,525.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 146964.10 万元，比上年增加 15006.8 万元，增长 11.37%，主要原因是 2018 年预算增加安排市环境提升项目结算及市属单位生态公益林补偿提标增量资金；支出预算 146964.10 万元，比上年增加 15006.8 万元，增长 11.37%，主要原因是增加上述市环境提升项目结算及市属单位生态公益林补偿提标资金支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 689.85 万元，比上年增加 92.42 万元，增长 15.47%，主要原因是根据相关口径调整，2018 年公务用车运行维护费有增加，具体见下述公务用车购置及运行费增加原因。其中：因公出国（境）费 43.55 万元，比上年减少 2.12 万元，下降 4.64%，主要原因是根据厉行节约相关规定，2018 年预算减少出国（境）经费安排；公务用车购置及运行费 630.82 万元（公务用车购置费 90.5 万元，公务用车运行维护费 540.32 万元），比上年增加 98.86 万元，增长 18.58%，主要原因是 一是根据 2018 年公务用车运行维护费定额标准，本部门下属单位 10 台车辆使用年限达年 5 年以上进档标

准，运行维护费用相应增加；二是经批准新购置的 5 台特种用车按标准安排运行维护费用；三是为进一步规范森林公安执法执勤和森林消防巡查用摩托车三公经费管理，将摩托车运行维护费用在 2018 年新增列入公务用车运行维护费；四是根据审计部门要求，本部门下属单位流溪河林场用于社会性事务垃圾清运车 3 辆和下属其他单位用于生产经营用车 14 辆纳入三公经费管理，费用在 2018 年列入公务用车运行维护费；公务接待费 15.48 万元，比上年减少 4.32 万元，下降 21.82%，主要原因是预计 2018 年公务接待任务有所减少，相应减少公务接待经费安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 1464.61 万元，比上年增加 210.53 万元，增长 16.79%，主要原因是行政机关编制内正常增员，运行经费相应增加；政策性调整工资；公用经费支出定额标准调整。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 21978.14 万元，其中：

货物类采购预算 7118.65 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 14709.49 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 149578.94 万元，分布构成情况为：房屋 910650.21 平方米，车辆 191 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 1413.91 万元，主要是本部门及下属单位更新购置办公设备、专用设备及特种用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	3,167.69	通过开展城区重要道路常年花卉布置经费项目，加强八条主要市管路段和机场高速路的园林景观效果，采用一定规模的花卉点缀公共绿地景观节点，达到四季有景、时时有花的景观效果，营造热烈的城市气氛。
城维计划-道路绿化养护专项经费	3,474.73	按绿化一级养护标准，保持市管“八路一岛”绿化长势良好，及时补植缺损和被破坏的苗木，维护绿地园建设施及绿地喷淋系统，营造充满生机的城市园林景观。
城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目	3,729.69	1、通过精细化的日常养护管理，使桥梁绿化植物处于良好的生长状态，达到“三季开花、四季常绿”的观赏效果，美化广州市区的环境，增强市区的绿化生态效应，为各类迎检活动增添光彩；2、通过精细的桥梁绿化配套设施维护，使桥梁绿化配套设施处于良好的安全状态，保持桥梁绿化整体的美

		观性。
麓湖公共绿地景观提升	1,000.00	通过项目实施，完善麓湖片区的景观格局，提升公园植物景观，在延续公园原有的风格与氛围下，优化民生设施、提高市民生活品质。把麓湖片区打造成既体现岭南园林精髓又富有活力的城市休闲带，计划完成绿地景观提升约8.7公顷。
大学城绿道（翰林驿站—岭南印象园）升级改造	1,100.00	通过丰富道路景观的色彩、层次及韵律感，形成特色鲜明、亮丽的都市绿线，为市民提供一条有品质、有特色的道路景观空间。计划完成改造绿道7.42公里。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

十三、会议费：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。

十四、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。