

# 广州市林业和园林局 2016 年部门预算

## 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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

# 第一部分 广州市林业和园林局概况

## 一、广州市林业和园林局主要职能

根据《中共广州市委广州市人民政府关于印发〈广州市人民政府机构改革方案〉、〈广州市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（穗字〔2009〕11号），设立广州市林业和园林局，为市人民政府工作部门。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；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生产工作。

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

（十二）贯彻执行绿道建设管理的有关政策法规，统筹全市绿道工作；制定全市绿道网建设规划、计划及绿道建设、

营运、管理、维护的标准；指导和协调绿道建设、管理、运营及功能开发工作；负责全市绿道宣传、推广、检查工作，组织开展全市绿道考核评比。

（十三）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市林业和园林局设行政单位 2 个；事业单位 17 个，其中：参公事业单位 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。与 2015 年对比，没有增减单位。

纳入广州市林业和园林局 2016 年部门预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管理办公室	参公事业单位
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

### 三、部门人员构成

广州市林业和园林局总编制人数 1260 人，在职实有人数 1079 人，其中：行政编制 178 人、事业编制 892 人、后勤服务人员 9 人；离退休人员 1422 人，其中：离休 31 人、退休 1391 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 5 人（主要是市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室根据职能需要调增编制 5 人），在职实有人员增加 22 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 23 人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市林业和园林局 2016 年收支总预算 80,889.97 万元（详见表一），其中：本年收入 80,770.97 万元，占收入预算 99.85%；本年支出 80,889.97 万元。

## 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 80,889.97 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 65,422.60 万元（包括：一般公共预算 65,118.66 万元、政府性基金预算 303.94 万元），占 80.88%；事业收入 14,113.73 万元，占 17.45%；事业单位经营收入 171.50 万元，占 0.21%；上年结转 55.00 万元，占 0.07%；其他各类资金 1,127.14 万元，占 1.39%。

## 三、2016 年支出预算情况说明

### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 80,889.97 万元（详见表三），包括：基本支出 32,272.49 万元，占支出预算 39.90%，其中：工资福利支出 17,130.21 万元，商品和服务支出 3,892.53 万元，对个人和家庭的补助 11,249.75 万元；项目支出 48,617.48 万元，占支出预算 60.10%，其中：部门项目支出 32,485.75 万元，公共项目支出 16,131.73 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 16,413.93 万元。其中：基本支出增加 4,510.88 万元，主要是机关事业单位工作人员正常增员，相应增加人员支出以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费、住房改革支出等；项目支出增加 11,903.05 万元，主要是增加森林公园、湿地公园和乡村绿化美化建设资金、省提前下达的转移支付资金，以及碳汇林工程、松材线虫病薇甘菊等有害生物防治、森林防火建设工程等 3 个项目 2015 年在市级财政专项资金支出，2016 年调整到部门预算公共项目支出。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 5,109.57 万元，占 6.32%；医疗卫生与计划生育支出 1,691.60 万元，占 2.09%；城乡社区支出 21,095.62 万元，占 26.08%；农林水支出 46,507.38 万元，占 57.49%；住房保障支出 6,485.80 万元，占 8.02%。

## **(二) 一般公共预算支出预算情况**

### **1. 支出预算规模变化情况**

2016 年一般公共预算安排支出 65,118.66 万元（详见表四），比上年预算增加 17,183.93 万元，其中：基本支出 24,411.33 万元，比上年增加 4,953.49 万元；项目支出 40,707.33 万元，比上年增加 12,230.44 万元，其中：部门项目支出 24,575.60 万元，公共项目支出 16,131.73 万元。

### **2. 支出预算结构及具体安排情况**

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出 3,904.99 万元，比上年减少 50.69 万元，下降 1.28%，主要是退休工勤人员工资总额中社会养老保险负担部分有所增加，财政按标准补差部分相应减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 1,046.75 万元，比上年增加 150.39 万元，增长 16.78%，主要是因社平工资水平提高而相应调整计生达标奖计算标准，以及增加医疗费预算。

(3) 城乡社区支出 8,542.16 万元，比上年增加 1,317.17 万元，增长 18.23%，主要是编制内人员正常录用

增加，相应增加支出，以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资支出。

（4）农林水支出 46,160.98 万元，比上年增加 14,445.99 万元，增长 45.55%，主要：一是增加森林公园、湿地公园和乡村绿化美化建设资金；二是增加省提前下达的转移支付资金；三是碳汇林工程、松材线虫病薇甘菊等有害生物防治、森林防火建设工程等 3 个项目 2015 年在市级财政专项资金支出，2016 年调整在部门预算公共项目支出；四是原财政专户管理资金调整为一般公共预算管理。

（5）住房保障支出 5,463.78 万元，比上年增加 1,321.07 万元，增长 31.89%，主要是在职人员和离退休人员增资相应增加住房改革支出。

### **3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 3,236.13 万元（具体详见表五）。

### **4. 项目支出安排具体情况**

2016 年一般公共预算安排项目支出 40,707.33 万元，其中：部门项目支出 24,575.60 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 16,131.73 万元（具体项目详见表七）。

## **（三）政府性基金预算支出预算情况**

### **1. 支出预算规模变化情况**

2016 年政府性基金预算安排支出 303.94 万元（详见表八），比上年预算增加 303.94 万元，其中：项目支出 303.94 万元，比上年增加 303.94 万元。

## 2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 303.94 万元，比上年增加 303.94 万元，主要是增加省提前下达转移支付大中型水库移民后期扶持资金。

### 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 587.48 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 38.83 万元，下降 6.2%。其中：

1. 因公出国（境）经费 45.67 万元，与上年预算持平；
2. 公务用车购置费 100 万元，购置执法执勤警用车 2 辆及森林消防水罐车 1 辆，比上年调整后预算增加 70 万元，主要：一是根据市局《关于印发广州市公安派出所警用装备配备标准的通知》（穗公装[2006]293 号）文件精神，为进一步提高公安局森林分局基层派出所民警处理林区案件机动能力，基层派出所更新购置执法执勤警用车 2 辆；二是石门国家森林公园（大岭山林场）为加强对林区森林火灾的防控力度，保护生态安全，购置森林消防水罐专业用车 1 辆。

3. 公务用车运行费 420.92 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 106.67 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4. 公务接待费预算 20.89 万元，比上年调整后预算减少

2.16 万元，主要是压减公务接待费用开支。

### **五、会议费预算情况**

2016 年一般公共预算安排会议费预算 91.06 万元（详见表九），主要用于林权争议调处、林业和园林绿化工程设计评审等专项会议以及日常业务工作性会议支出，比上年调整后预算减少 23.94 万元，下降 20.82%，主要是局系统各单位严格执行会议费开支相关规定，加强会议费用控制，在会议地点、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。

### **六、项目支出政府采购预算情况**

广州市林业和园林局 2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5,247.81 万元，其中：一般公共预算安排 3,835.54 万元（具体项目详见表十）。

### **七、预算绩效评审项目情况**

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩【2015】59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审项目 1 个，涉及项目预算金额 300 万元（详见表十一）。

# 第三部分 2016年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	65,422.60	一、社会保障和就业支出	5,109.57
(一) 一般公共预算	65,118.66	行政事业单位离退休	3,347.41
(二) 政府性基金预算	303.94	抚恤	2.87
(三) 国有资本经营预算		大中型水库移民后期扶持基金支出	303.94
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	1,455.35
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	14,113.73	二、医疗卫生与计划生育支出	1,691.60
四、事业单位经营收入	171.50	医疗保障	1,157.93
五、上级补助收入		计划生育事务	533.67
六、附属单位上缴收入		三、城乡社区支出	21,095.62
七、其他收入	1,063.14	城乡社区管理事务	20,320.83
		城乡社区环境卫生	774.79
		四、农林水支出	46,507.38
		农业	0.80
		林业	46,005.73
		水利	351.15
		扶贫	149.70
		五、住房保障支出	6,485.80
		住房改革支出	6,485.80
本 年 收 入 合 计	80,770.97	本 年 支 出 合 计	80,889.97
八、用事业基金弥补收支差额	64.00	结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	55.00		
收 入 总 计	80,889.97	支 出 总 计	80,889.97

## 收入预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	财政应 返还额 度	上年结 转
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	80,889.97	65,422.60	65,118.66	303.94			14,113.73	171.50			1,063.14	64.00		55.00
	行政单位	29,647.76	29,612.76	29,612.76											35.00
206001	广州市林业和园林局	27,023.34	27,023.34	27,023.34											
206007	广州市公安局森林分局	2,624.42	2,589.42	2,589.42											35.00
	公益一类事业单位	23,712.78	23,353.74	23,049.80	303.94			123.54	171.50				64.00		
206003	广州市白江湖森林公园管理处	2,423.47	2,357.97	2,357.97					1.50				64.00		
206004	广州市白水寨森林公园管理处	2,492.52	2,465.52	2,465.52					27.00						
206005	广州市石门国家森林公园管理处	3,837.69	3,782.69	3,782.69					55.00						
206008	广州市流溪河国家森林公园管理处	9,925.14	9,837.14	9,533.20	303.94				88.00						
206016	广州市黄花岗公园	959.99	933.97	933.97				26.02							
206027	广州珠江公园	794.38	733.16	733.16				61.22							
206029	广州市帽峰山景区管理处	1,455.68	1,438.18	1,438.18				17.50							
206030	广州市儿童公园	927.86	917.86	917.86				10.00							
206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心	896.05	887.25	887.25				8.80							
	参公事业单位	1,717.96	1,697.96	1,697.96											20.00
206006	广州市野生动植物保护管理办公室	861.10	861.10	861.10											
206010	广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室	856.86	836.86	836.86											20.00
	公益二类事业单位	25,197.41	10,191.18	10,191.18				13,943.09				1,063.14			

## 收入预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	财政应 返还额 度	上年结 转	
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算										国有资 本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
206012	广州市中山纪念堂管理处	1,594.19	661.63	661.63				932.56							
206015	广州动物园	12,119.62	3,487.24	3,487.24				8,632.38							
206021	广州市流花湖公园	2,908.43	1,645.29	1,645.29				200.00				1,063.14			
206024	广州市林业和园林科学研 究院	4,534.40	2,268.56	2,268.56				2,265.84							
206025	广州市越秀公园	4,040.77	2,128.46	2,128.46				1,912.31							
	<b>财政核拨事业单位</b>	614.06	566.96	566.96				47.10							
206022	广州市林业和园林局机关 服务中心	614.06	566.96	566.96				47.10							

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	80,889.97	32,272.49	17,130.21	3,892.53	11,249.75	48,617.48	21,993.50	26,623.98
				行政单位	29,647.76	7,446.95	2,469.09	986.82	3,991.04	22,200.81	8,053.37	14,147.44
			206001	广州市林业和园林局	27,023.34	5,443.22	1,426.58	571.18	3,445.46	21,580.12	7,643.88	13,936.24
208	05	01	206001	归口管理的行政单位离退休	2,063.94	2,063.94		50.16	2,013.78			
208	08	99	206001	其他优抚支出	2.82	2.82			2.82			
208	99	01	206001	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97					
210	05	01	206001	行政单位医疗	310.00	310.00			310.00			
210	07	99	206001	其他计划生育事务支出	48.10	48.10			48.10			
212	01	99	206001	其他城乡社区管理事务支出	264.32					264.32	113.32	151.00
212	05	01	206001	城乡社区环境卫生	740.95					740.95	30.00	710.95
213	02	01	206001	行政运行	1,944.63	1,944.63	1,423.61	521.02				
213	02	02	206001	一般行政管理事务	49.15					49.15		49.15
213	02	05	206001	森林培育	8,420.82					8,420.82	3,463.02	4,957.80
213	02	06	206001	林业技术推广	30.00					30.00		30.00
213	02	07	206001	森林资源管理	25.00					25.00	25.00	
213	02	08	206001	森林资源监测	313.80					313.80	110.00	203.80
213	02	09	206001	森林生态效益补偿	21.13					21.13	21.13	
213	02	12	206001	湿地保护	1,140.00					1,140.00		1,140.00
213	02	19	206001	林业工程与项目管理	433.00					433.00	433.00	
213	02	20	206001	林业对外合作与交流	32.77					32.77	32.77	
213	02	23	206001	信息管理	573.59					573.59	336.86	236.73

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	02	24	206001	林业政策制定与宣传	158.00					158.00	105.00	53.00
213	02	25	206001	林业资金审计稽查	60.00					60.00	60.00	
213	02	34	206001	林业防灾减灾	2,687.77					2,687.77	1,983.96	703.81
213	02	99	206001	其他林业支出	6,629.82					6,629.82	929.82	5,700.00
221	02	01	206001	住房公积金	215.68	215.68			215.68			
221	02	03	206001	购房补贴	855.08	855.08			855.08			
			206007	广州市公安局森林分局	2,624.42	2,003.73	1,042.51	415.64	545.58	620.69	409.49	211.20
208	05	01	206007	归口管理的行政单位离退休	33.76	33.76		0.76	33.00			
208	99	01	206007	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	11.89		0.60			
210	05	01	206007	行政单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	206007	其他计划生育事务支出	30.40	30.40			30.40			
212	01	99	206007	其他城乡社区管理事务支出	59.49					59.49	59.49	
213	02	01	206007	行政运行	1,445.50	1,445.50	1,030.62	414.88				
213	02	13	206007	林业执法与监督	452.20					452.20	320.00	132.20
213	02	23	206007	信息管理	109.00					109.00	30.00	79.00
221	02	01	206007	住房公积金	172.13	172.13			172.13			
221	02	03	206007	购房补贴	294.45	294.45			294.45			
				<b>参公事业单位</b>	<b>1,717.96</b>	<b>587.53</b>	<b>311.14</b>	<b>104.90</b>	<b>171.49</b>	<b>1,130.43</b>	<b>521.15</b>	<b>609.28</b>
			206006	广州市野生动植物保护管理办公室	861.10	321.21	161.07	59.81	100.33	539.89	188.89	351.00
208	05	02	206006	事业单位离退休	8.04	8.04		0.19	7.85			
210	05	02	206006	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	206006	其他计划生育事务支出	5.60	5.60			5.60			
213	02	01	206006	行政运行	220.69	220.69	161.07	59.62				
213	02	11	206006	动植物保护	459.89					459.89	188.89	271.00
213	02	12	206006	湿地保护	80.00					80.00		80.00
221	02	01	206006	住房公积金	29.03	29.03			29.03			
221	02	03	206006	购房补贴	54.85	54.85			54.85			
			206010	广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室	856.86	266.32	150.07	45.09	71.16	590.54	332.26	258.28
210	05	02	206010	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			
210	07	99	206010	其他计划生育事务支出	4.40	4.40			4.40			
213	02	01	206010	行政运行	185.16	185.16	140.07	45.09				
213	02	04	206010	林业事业机构	13.30	10.00	10.00			3.30		3.30
213	02	08	206010	森林资源监测	20.00					20.00	20.00	
213	02	16	206010	林业检疫检测	213.81					213.81	213.81	
213	02	34	206010	林业防灾减灾	353.43					353.43	98.45	254.98
221	02	01	206010	住房公积金	22.81	22.81			22.81			
221	02	03	206010	购房补贴	40.95	40.95			40.95			
				<b>公益一类事业单位</b>	<b>23,712.78</b>	<b>7,952.22</b>	<b>5,154.54</b>	<b>930.11</b>	<b>1,867.57</b>	<b>15,760.56</b>	<b>6,594.45</b>	<b>9,166.11</b>
			206003	广州市白江湖森林公园管理处	2,423.47	417.17	259.58	71.02	86.57	2,006.30	572.51	1,433.79
208	05	02	206003	事业单位离退休	7.14	7.14		0.19	6.95			
208	99	01	206003	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76					
210	05	02	206003	事业单位医疗	1.80	1.80			1.80			

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	206003	其他计划生育事务支出	7.20	7.20			7.20			
213	02	04	206003	林业事业机构	451.21	322.71	251.82	70.83	0.06	128.50	128.50	
213	02	05	206003	森林培育	138.80					138.80		138.80
213	02	09	206003	森林生态效益补偿	164.10					164.10	164.10	
213	02	23	206003	信息管理	3.41					3.41	3.41	
213	02	26	206003	林区公共支出	1,419.40					1,419.40	176.40	1,243.00
213	02	34	206003	林业防灾减灾	66.97					66.97	14.98	51.99
213	02	99	206003	其他林业支出	85.12					85.12	85.12	
221	02	01	206003	住房公积金	22.41	22.41			22.41			
221	02	03	206003	购房补贴	48.15	48.15			48.15			
			206004	广州市白水寨森林公园管理处	2,492.52	527.32	312.68	82.50	132.14	1,965.20	1,036.20	929.00
208	05	02	206004	事业单位离退休	12.10	12.10		0.38	11.72			
208	99	01	206004	其他社会保障和就业支出	12.58	12.58	12.58					
210	05	02	206004	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	206004	其他计划生育事务支出	15.76	15.76			15.76			
213	02	04	206004	林业事业机构	413.49	379.89	300.10	79.72	0.07	33.60	27.00	6.60
213	02	05	206004	森林培育	260.00					260.00		260.00
213	02	09	206004	森林生态效益补偿	258.21					258.21	258.21	
213	02	26	206004	林区公共支出	356.79					356.79	170.89	185.90
213	02	34	206004	林业防灾减灾	506.58					506.58	49.98	456.60
213	02	99	206004	其他林业支出	552.42	2.40		2.40		550.02	530.12	19.90

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	206004	住房公积金	34.67	34.67			34.67			
221	02	03	206004	购房补贴	59.92	59.92			59.92			
			206005	广州市石门国家森林公园管理处	3,837.69	1,158.43	954.36	98.17	105.90	2,679.26	967.55	1,711.71
208	05	02	206005	事业单位离退休	21.12	21.12		0.57	20.55			
208	99	01	206005	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	9.93					
210	05	02	206005	事业单位医疗	2.00	2.00			2.00			
210	07	99	206005	其他计划生育事务支出	7.60	7.60			7.60			
213	02	04	206005	林业事业机构	1,101.88	1,042.08	944.43	97.60	0.05	59.80		59.80
213	02	05	206005	森林培育	185.00					185.00		185.00
213	02	09	206005	森林生态效益补偿	346.68					346.68	346.68	
213	02	23	206005	信息管理	20.00					20.00		20.00
213	02	24	206005	林业政策制定与宣传	90.00					90.00	90.00	
213	02	26	206005	林区公共支出	1,345.27					1,345.27	136.00	1,209.27
213	02	34	206005	林业防灾减灾	49.87					49.87	49.87	
213	02	99	206005	其他林业支出	582.64					582.64	345.00	237.64
221	02	01	206005	住房公积金	24.33	24.33			24.33			
221	02	03	206005	购房补贴	51.37	51.37			51.37			
			206008	广州市流溪河国家森林公园管理处	9,925.14	2,564.02	1,753.18	216.44	594.40	7,361.12	3,517.39	3,843.73
208	05	02	206008	事业单位离退休	217.76	217.76		6.08	211.68			
208	22	01	206008	移民补助	154.94					154.94		154.94
208	22	02	206008	基础设施建设和经济发展	149.00					149.00		149.00

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	206008	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	21.22		0.10			
210	05	02	206008	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			
210	07	99	206008	其他计划生育事务支出	31.60	31.60			31.60			
213	01	52	206008	对高校毕业生到基层任职补助	0.80					0.80		0.80
213	02	04	206008	林业事业机构	1,964.32	1,942.32	1,731.96	210.36		22.00		22.00
213	02	05	206008	森林培育	680.00					680.00		680.00
213	02	07	206008	森林资源管理	90.00					90.00		90.00
213	02	09	206008	森林生态效益补偿	1,033.89					1,033.89	1,033.89	
213	02	23	206008	信息管理	53.00					53.00	22.00	31.00
213	02	26	206008	林区公共支出	1,520.80					1,520.80	173.00	1,347.80
213	02	34	206008	林业防灾减灾	784.60					784.60	33.76	750.84
213	02	99	206008	其他林业支出	2,371.24					2,371.24	2,251.24	120.00
213	03	06	206008	水利工程运行与维护	3.50					3.50	3.50	
213	03	21	206008	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.65					51.65		51.65
213	03	34	206008	水利建设移民支出	296.00					296.00		296.00
213	05	99	206008	其他扶贫支出	149.70					149.70		149.70
221	02	01	206008	住房公积金	108.81	108.81			108.81			
221	02	03	206008	购房补贴	222.21	222.21			222.21			
			206016	广州市黄花岗公园	959.99	843.27	437.57	105.70	300.00	116.72	48.02	68.70
208	05	02	206016	事业单位离退休	51.23	51.23		9.69	41.54			
208	99	01	206016	其他社会保障和就业支出	74.99	74.99	74.94		0.05			

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	05	02	206016	事业单位医疗	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	206016	其他计划生育事务支出	21.10	21.10			21.10			
212	01	99	206016	其他城乡社区管理事务支出	575.36	458.64	362.63	96.01		116.72	48.02	68.70
221	02	01	206016	住房公积金	49.17	49.17			49.17			
221	02	03	206016	购房补贴	153.14	153.14			153.14			
			206027	广州珠江公园	794.38	612.96	297.76	101.31	213.89	181.42	163.82	17.60
208	05	02	206027	事业单位离退休	58.11	58.11		1.33	56.78			
208	99	01	206027	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	22.60		0.55			
210	05	02	206027	事业单位医疗	16.00	16.00			16.00			
210	07	99	206027	其他计划生育事务支出	18.94	18.94			18.94			
212	01	99	206027	其他城乡社区管理事务支出	556.56	375.14	275.16	99.98		181.42	163.82	17.60
221	02	01	206027	住房公积金	37.65	37.65			37.65			
221	02	03	206027	购房补贴	83.97	83.97			83.97			
			206029	广州市帽峰山景区管理处	1,455.68	800.15	560.56	111.04	128.55	655.53	117.33	538.20
208	05	02	206029	事业单位离退休	14.93	14.93		0.57	14.36			
208	99	01	206029	其他社会保障和就业支出	16.30	16.30	16.30					
210	05	02	206029	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	206029	其他计划生育事务支出	13.60	13.60			13.60			
212	01	99	206029	其他城乡社区管理事务支出	672.23	654.73	544.26	110.47		17.50	17.50	
213	02	09	206029	森林生态效益补偿	17.95					17.95	17.95	
213	02	11	206029	动植物保护	12.00					12.00	12.00	

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	02	26	206029	林区公共支出	549.24					549.24	18.54	530.70
213	02	34	206029	林业防灾减灾	58.84					58.84	51.34	7.50
221	02	01	206029	住房公积金	31.65	31.65			31.65			
221	02	03	206029	购房补贴	56.94	56.94			56.94			
			206030	广州市儿童公园	927.86	501.94	311.64	82.00	108.30	425.92	90.04	335.88
208	08	99	206030	其他优抚支出	0.05	0.05			0.05			
208	99	01	206030	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	6.16					
210	05	02	206030	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			
210	07	99	206030	其他计划生育事务支出	9.20	9.20			9.20			
212	01	99	206030	其他城乡社区管理事务支出	779.56	387.48	305.48	82.00		392.08	56.20	335.88
212	05	01	206030	城乡社区环境卫生	33.84					33.84	33.84	
221	02	01	206030	住房公积金	31.45	31.45			31.45			
221	02	03	206030	购房补贴	64.60	64.60			64.60			
			206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心	896.05	526.96	267.21	61.93	197.82	369.09	81.59	287.50
208	05	02	206206	事业单位离退休	57.12	57.12		2.47	54.65			
208	99	01	206206	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	16.05					
210	05	02	206206	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	206206	其他计划生育事务支出	15.34	15.34			15.34			
213	02	04	206206	林业事业机构	323.12	310.62	251.16	59.46		12.50		12.50
213	02	05	206206	森林培育	275.00					275.00		275.00
213	02	19	206206	林业工程与项目管理	63.04					63.04	63.04	

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	02	23	206206	信息管理	9.75					9.75	9.75	
213	02	99	206206	其他林业支出	8.80					8.80	8.80	
221	02	01	206206	住房公积金	33.36	33.36			33.36			
221	02	03	206206	购房补贴	84.47	84.47			84.47			
				<b>公益二类事业单位</b>	<b>25,197.41</b>	<b>15,801.75</b>	<b>8,983.17</b>	<b>1,742.45</b>	<b>5,076.13</b>	<b>9,395.66</b>	<b>6,746.51</b>	<b>2,649.15</b>
			206012	广州市中山纪念堂管理处	1,594.19	1,158.75	687.07	119.93	351.75	435.44	300.55	134.89
208	05	02	206012	事业单位离退休	27.05	27.05		7.41	19.64			
208	99	01	206012	其他社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.32					
210	05	02	206012	事业单位医疗	120.00	120.00			120.00			
210	07	99	206012	其他计划生育事务支出	22.00	22.00			22.00			
212	01	99	206012	其他城乡社区管理事务支出	1,189.78	754.34	641.75	112.52	0.07	435.44	300.55	134.89
221	02	01	206012	住房公积金	52.50	52.50			52.50			
221	02	03	206012	购房补贴	137.54	137.54			137.54			
			206015	广州动物园	12,119.62	7,210.96	4,508.63	893.64	1,808.69	4,908.66	4,395.56	513.10
208	05	02	206015	事业单位离退休	202.55	202.55		67.83	134.72			
208	99	01	206015	其他社会保障和就业支出	643.19	643.19	643.19					
210	05	02	206015	事业单位医疗	210.00	210.00			210.00			
210	07	99	206015	其他计划生育事务支出	131.40	131.40			131.40			
212	01	99	206015	其他城乡社区管理事务支出	9,600.31	4,691.65	3,865.44	825.81	0.40	4,908.66	4,395.56	513.10
221	02	01	206015	住房公积金	357.33	357.33			357.33			
221	02	03	206015	购房补贴	974.84	974.84			974.84			

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			206021	广州市流花湖公园	2,908.43	2,401.89	1,204.29	240.20	957.40	506.54	475.84	30.70
208	05	02	206021	事业单位离退休	131.95	131.95		46.55	85.40			
208	99	01	206021	其他社会保障和就业支出	190.35	190.35	190.35					
210	05	02	206021	事业单位医疗	141.15	141.15			141.15			
210	07	99	206021	其他计划生育事务支出	51.60	51.60			51.60			
212	01	99	206021	其他城乡社区管理事务支出	1,703.13	1,208.59	1,013.94	193.65	1.00	494.54	475.84	18.70
213	02	11	206021	动植物保护	12.00					12.00		12.00
221	02	01	206021	住房公积金	140.48	140.48			140.48			
221	02	03	206021	购房补贴	537.77	537.77			537.77			
			206024	广州市林业和园林科学研究院	4,534.40	2,082.00	1,125.61	252.93	703.46	2,452.40	1,017.20	1,435.20
208	05	02	206024	事业单位离退休	183.83	183.83		14.44	169.39			
208	99	01	206024	其他社会保障和就业支出	150.65	150.65	150.52		0.13			
210	05	02	206024	事业单位医疗	10.50	10.50			10.50			
210	07	99	206024	其他计划生育事务支出	32.93	32.93			32.93			
212	01	99	206024	其他城乡社区管理事务支出	2,423.82	1,213.58	975.09	238.49		1,210.24	993.00	217.24
213	02	06	206024	林业技术推广	1,172.16					1,172.16	24.20	1,147.96
213	02	23	206024	信息管理	70.00					70.00		70.00
221	02	01	206024	住房公积金	110.56	110.56			110.56			
221	02	03	206024	购房补贴	379.95	379.95			379.95			
			206025	广州市越秀公园	4,040.77	2,948.15	1,457.57	235.75	1,254.83	1,092.62	557.36	535.26
208	05	02	206025	事业单位离退休	241.91	241.91		69.73	172.18			

## 支出预算总表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	206025	其他社会保障和就业支出	206.12	206.12	206.12					
210	05	02	206025	事业单位医疗	205.48	205.48			205.48			
210	07	99	206025	其他计划生育事务支出	53.64	53.64			53.64			
212	01	99	206025	其他城乡社区管理事务支出	2,496.27	1,417.47	1,251.45	166.02		1,078.80	543.54	535.26
213	02	34	206025	林业防灾减灾	13.82					13.82	13.82	
221	02	01	206025	住房公积金	142.88	142.88			142.88			
221	02	03	206025	购房补贴	680.65	680.65			680.65			
				<b>财政核拨事业单位</b>	614.06	484.04	212.27	128.25	143.52	130.02	78.02	52.00
			206022	广州市林业和园林局机关服务中心	614.06	484.04	212.27	128.25	143.52	130.02	78.02	52.00
208	05	02	206022	事业单位离退休	14.87	14.87		2.85	12.02			
208	99	01	206022	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02	16.02					
210	05	02	206022	事业单位医疗	30.00	30.00			30.00			
210	07	99	206022	其他计划生育事务支出	13.26	13.26			13.26			
213	02	03	206022	机关服务	451.86	321.84	196.25	125.40	0.19	130.02	78.02	52.00
221	02	01	206022	住房公积金	25.89	25.89			25.89			
221	02	03	206022	购房补贴	62.16	62.16			62.16			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	47,934.73	50,877.07	49,461.16	97.22%	65,118.66	24,411.33	11,593.39	3,236.13	9,581.81	40,707.33	15,214.94	25,492.39
208				一、社会保障和就业支出	3,955.68	5,683.77	5,641.24	99.25%	3,904.99	3,904.99	553.28	281.20	3,070.51			
208	05			行政事业单位离退休	3,419.07	5,057.06	5,017.67	99.22%	3,347.41	3,347.41		281.20	3,066.21			
208	08			抚恤	3.92	108.49	108.49	100.00%	2.87	2.87			2.87			
208	99			其他社会保障和就业支出	532.69	518.22	515.08	99.39%	554.71	554.71	553.28		1.43			
210				二、医疗卫生与计划生育支出	896.36	838.33	831.57	99.19%	1,046.75	1,046.75			1,046.75			
210	05			医疗保障	490.20	434.62	429.30	98.78%	513.22	513.22			513.22			
210	07			计划生育事务	406.16	403.71	402.27	99.64%	533.53	533.53			533.53			
212				三、城乡社区支出	7,224.99	11,007.55	10,722.79	97.41%	8,542.16	5,909.97	4,641.02	1,268.55	0.40	2,632.19	756.52	1,875.67
212	01			城乡社区管理事务	7,121.46	8,111.99	8,004.30	98.67%	7,767.37	5,909.97	4,641.02	1,268.55	0.40	1,857.40	692.68	1,164.72
212	05			城乡社区环境卫生	103.53	2,395.56	2,330.33	97.28%	774.79					774.79	63.84	710.95
212	99			其他城乡社区支出		500.00	388.16	77.63%								
213				四、农林水支出	31,714.99	27,750.34	26,717.77	96.28%	46,160.98	8,085.84	6,399.09	1,686.38	0.37	38,075.14	14,458.42	23,616.72
213	02			林业	31,714.99	27,195.68	26,198.64	96.33%	45,659.33	8,085.84	6,399.09	1,686.38	0.37	37,573.49	14,454.92	23,118.57
213	01			农业		20.00	13.51	67.55%	0.80					0.80		0.80
213	03			水利		3.50	3.50	100.00%	351.15					351.15	3.50	347.65
213	05			扶贫		531.16	502.12	94.53%	149.70					149.70		149.70
221				五、住房保障支出	4,142.71	5,597.08	5,547.79	99.12%	5,463.78	5,463.78			5,463.78			
221	02			住房改革支出	4,142.71	5,597.08	5,547.79	99.12%	5,463.78	5,463.78			5,463.78			
				行政单位	19,513.01	13,992.43	13,575.96	97.02%	29,612.76	7,446.95	2,469.09	986.82	3,991.04	22,165.81	8,018.37	14,147.44
			206001	广州市林业和园林局	17,533.86	11,537.96	11,180.39	96.90%	27,023.34	5,443.22	1,426.58	571.18	3,445.46	21,580.12	7,643.88	13,936.24
208	05	01	206001	归口管理的行政单位离退休	1,903.04	2,516.91	2,510.80	99.76%	2,063.94	2,063.94		50.16	2,013.78			
208	08	01	206001	死亡抚恤	3.92	95.17	95.17	100.00%								
208	08	99	206001	其他优抚支出		2.74	2.74	100.00%	2.82	2.82			2.82			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	206001	其他社会保障和就业支出	3.46	4.33	3.71	85.68%	2.97	2.97	2.97					
210	05	01	206001	行政单位医疗	310.00	283.43	283.42	100.00%	310.00	310.00			310.00			
210	07	99	206001	其他计划生育事务支出	40.28	40.28	40.16	99.70%	48.10	48.10			48.10			
212	01	99	206001	其他城乡社区管理事务支出	449.40	432.40	431.34	99.75%	264.32					264.32	113.32	151.00
212	05	01	206001	城乡社区环境卫生	25.00	222.01	159.74	71.95%	740.95					740.95	30.00	710.95
213	02	01	206001	行政运行	1,653.76	2,132.02	2,117.97	99.34%	1,944.63	1,944.63	1,423.61	521.02				
213	02	02	206001	一般行政管理事务	50.05	48.05	47.54	98.94%	49.15					49.15		49.15
213	02	05	206001	森林培育	7,095.68	963.75	942.30	97.77%	8,420.82					8,420.82	3,463.02	4,957.80
213	02	06	206001	林业技术推广					30.00					30.00		30.00
213	02	07	206001	森林资源管理	25.00	25.00	24.85	99.40%	25.00					25.00	25.00	
213	02	08	206001	森林资源监测	214.00	214.00	214.00	100.00%	313.80					313.80	110.00	203.80
213	02	09	206001	森林生态效益补偿	21.13	21.13	21.13	100.00%	21.13					21.13	21.13	
213	02	12	206001	湿地保护					1,140.00					1,140.00		1,140.00
213	02	19	206001	林业工程与项目管理	352.60	338.00	316.56	93.66%	433.00					433.00	433.00	
213	02	20	206001	林业对外合作与交流	32.77	32.77	32.23	98.35%	32.77					32.77	32.77	
213	02	23	206001	信息管理	801.54	801.54	798.32	99.60%	573.59					573.59	336.86	236.73
213	02	24	206001	林业政策制定与宣传	95.00	95.00	94.64	99.62%	158.00					158.00	105.00	53.00
213	02	25	206001	林业资金审计稽查	47.00	55.00	54.86	99.75%	60.00					60.00	60.00	
213	02	33	206001	森林保险保费补贴	263.32											
213	02	34	206001	林业防灾减灾	944.89	688.45	678.72	98.59%	2,687.77					2,687.77	1,983.96	703.81
213	02	99	206001	其他林业支出	2,305.76	1,394.43	1,183.60	84.88%	6,629.82					6,629.82	929.82	5,700.00
221	02	01	206001	住房公积金	174.08	208.96	208.34	99.70%	215.68	215.68			215.68			
221	02	03	206001	购房补贴	722.18	922.59	918.25	99.53%	855.08	855.08			855.08			
			206007	广州市公安局森林分局	1,979.15	2,454.47	2,395.57	97.60%	2,589.42	2,003.73	1,042.51	415.64	545.58	585.69	374.49	211.20
208	05	01	206007	归口管理的行政单位离退休	23.83	35.69	34.45	96.53%	33.76	33.76		0.76	33.00			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	206007	其他社会保障和就业支出	0.60	10.79	10.72	99.35%	12.49	12.49	11.89		0.60			
210	05	01	206007	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00	100.00%	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	206007	其他计划生育事务支出	29.64	29.64	29.56	99.73%	30.40	30.40			30.40			
212	01	99	206007	其他城乡社区管理事务支出	111.42	111.42	111.42	100.00%	59.49					59.49	59.49	
213	02	01	206007	行政运行	1,191.05	1,552.55	1,502.83	96.80%	1,445.50	1,445.50	1,030.62	414.88				
213	02	13	206007	林业执法与监督	278.63	270.23	269.20	99.62%	417.20					417.20	285.00	132.20
213	02	23	206007	信息管理	17.00	17.00	17.00	100.00%	109.00					109.00	30.00	79.00
221	02	01	206007	住房公积金	113.86	143.09	136.67	95.51%	172.13	172.13			172.13			
221	02	03	206007	购房补贴	198.12	269.06	268.72	99.87%	294.45	294.45			294.45			
				<b>参公事业单位</b>	1,143.54	1,369.81	1,357.45	99.10%	1,697.96	567.53	291.14	104.90	171.49	1,130.43	521.15	609.28
			206006	广州市野生动植物保护管理办公室	568.02	652.37	648.69	99.44%	861.10	321.21	161.07	59.81	100.33	539.89	188.89	351.00
208	05	02	206006	事业单位离退休		6.16	6.16	100.00%	8.04	8.04		0.19	7.85			
210	05	02	206006	事业单位医疗	3.00	3.00	2.13	71.00%	3.00	3.00			3.00			
210	07	99	206006	其他计划生育事务支出	4.56	5.32	5.32	100.00%	5.60	5.60			5.60			
213	02	01	206006	行政运行	160.03	232.12	230.47	99.29%	220.69	220.69	161.07	59.62				
213	02	11	206006	动植物保护	350.79	330.79	330.32	99.86%	459.89					459.89	188.89	271.00
213	02	12	206006	湿地保护					80.00					80.00		80.00
213	02	99	206006	其他林业支出		4.08	4.07	99.75%								
221	02	01	206006	住房公积金	17.40	23.22	23.15	99.70%	29.03	29.03			29.03			
221	02	03	206006	购房补贴	32.24	47.68	47.07	98.72%	54.85	54.85			54.85			
			206010	广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室	575.52	717.44	708.76	98.79%	836.86	246.32	130.07	45.09	71.16	590.54	332.26	258.28
210	05	02	206010	事业单位医疗	2.00	0.56	0.56	100.00%	3.00	3.00			3.00			
210	07	99	206010	其他计划生育事务支出	2.28	2.60	2.60	100.00%	4.40	4.40			4.40			
213	02	01	206010	行政运行	76.89	119.07	114.69	96.32%	165.16	165.16	120.07	45.09				
213	02	04	206010	林业事业机构					13.30	10.00	10.00			3.30		3.30

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	02	08	206010	森林资源监测	20.00	20.00	19.75	98.75%	20.00					20.00	20.00	
213	02	16	206010	林业检疫检测	241.00	180.78	179.58	99.34%	213.81					213.81	213.81	
213	02	34	206010	林业防灾减灾	210.00	288.90	287.46	99.50%	353.43					353.43	98.45	254.98
213	02	05	206010	森林培育		45.00	44.52	98.93%								
213	02	99	206010	其他林业支出		23.45	23.18	98.85%								
221	02	01	206010	住房公积金	7.87	11.41	10.89	95.44%	22.81	22.81			22.81			
221	02	03	206010	购房补贴	15.48	25.67	25.53	99.45%	40.95	40.95			40.95			
				<b>公益一类事业单位</b>	<b>18,547.20</b>	<b>22,081.05</b>	<b>21,190.76</b>	<b>95.97%</b>	<b>23,049.80</b>	<b>7,930.22</b>	<b>5,132.54</b>	<b>930.11</b>	<b>1,867.57</b>	<b>15,119.58</b>	<b>6,257.41</b>	<b>8,862.17</b>
			206003	广州市白江湖森林公园管理处	1,610.90	1,896.30	1,759.11	92.77%	2,357.97	395.17	237.58	71.02	86.57	1,962.80	529.01	1,433.79
208	05	02	206003	事业单位离退休	6.65	8.59	8.59	100.00%	7.14	7.14		0.19	6.95			
208	99	01	206003	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	3.40	84.39%	7.76	7.76	7.76					
210	05	02	206003	事业单位医疗	1.80	0.54	0.54	99.89%	1.80	1.80			1.80			
210	07	99	206003	其他计划生育事务支出	5.70	6.50	6.50	99.94%	7.20	7.20			7.20			
213	02	04	206003	林业事业机构	173.18	232.11	231.98	99.94%	385.71	300.71	229.82	70.83	0.06	85.00	85.00	
213	02	05	206003	森林培育	105.00	120.00	120.00	100.00%	138.80					138.80		138.80
213	02	09	206003	森林生态效益补偿	151.05	169.45	169.45	100.00%	164.10					164.10	164.10	
213	02	23	206003	信息管理					3.41					3.41	3.41	
213	02	26	206003	林区公共支出	923.63	898.63	762.37	84.84%	1,419.40					1,419.40	176.40	1,243.00
213	02	34	206003	林业防灾减灾	190.97	190.97	190.97	100.00%	66.97					66.97	14.98	51.99
213	02	99	206003	其他林业支出		198.22	198.19	99.99%	85.12					85.12	85.12	
221	02	01	206003	住房公积金	16.54	21.33	21.32	99.96%	22.41	22.41			22.41			
221	02	03	206003	购房补贴	32.35	45.93	45.81	99.74%	48.15	48.15			48.15			
			206004	广州市白水寨森林公园管理处	1,859.17	1,688.83	1,681.02	99.54%	2,465.52	527.32	312.68	82.50	132.14	1,938.20	1,009.20	929.00
208	05	02	206004	事业单位离退休	11.38	14.66	14.12	96.32%	12.10	12.10		0.38	11.72			
208	99	01	206004	其他社会保障和就业支出	7.65	7.94	7.94	100.00%	12.58	12.58	12.58					

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	05	02	206004	事业单位医疗	5.00	1.27	1.27	100.00%	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	206004	其他计划生育事务支出	10.24	9.89	9.89	100.00%	15.76	15.76			15.76			
213	02	04	206004	林业事业机构	290.13	353.68	353.68	100.00%	386.49	379.89	300.10	79.72	0.07	6.60		6.60
213	02	05	206004	森林培育	250.00	220.00	220.00	100.00%	260.00					260.00		260.00
213	02	09	206004	森林生态效益补偿	237.13	222.90	222.90	100.00%	258.21					258.21	258.21	
213	02	26	206004	林区公共支出	601.60	219.53	218.58	99.57%	356.79					356.79	170.89	185.90
213	02	34	206004	林业防灾减灾	334.42	226.12	220.01	97.30%	506.58					506.58	49.98	456.60
213	02	99	206004	其他林业支出	32.40	326.27	326.10	99.95%	552.42	2.40		2.40		550.02	530.12	19.90
221	02	01	206004	住房公积金	30.68	31.43	31.43	100.00%	34.67	34.67			34.67			
221	02	03	206004	购房补贴	48.54	55.14	55.10	99.93%	59.92	59.92			59.92			
			206005	广州市石门国家森林公园管理处	3,567.55	3,568.47	3,323.92	93.15%	3,782.69	1,158.43	954.36	98.17	105.90	2,624.26	912.55	1,711.71
208	05	02	206005	事业单位离退休	19.84	25.65	25.65	100.00%	21.12	21.12		0.57	20.55			
208	99	01	206005	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	12.71	100.00%	9.93	9.93	9.93					
210	05	02	206005	事业单位医疗	2.00	2.00	1.05	52.50%	2.00	2.00			2.00			
210	07	99	206005	其他计划生育事务支出	7.22	7.05	7.05	100.00%	7.60	7.60			7.60			
213	02	04	206005	林业事业机构	901.75	947.27	947.05	99.98%	1,101.88	1,042.08	944.43	97.60	0.05	59.80		59.80
213	02	05	206005	森林培育	90.00	276.01	275.22	99.71%	185.00					185.00		185.00
213	02	09	206005	森林生态效益补偿	307.62	305.55	305.55	100.00%	346.68					346.68	346.68	
213	02	23	206005	信息管理					20.00					20.00		20.00
213	02	24	206005	林业政策制定与宣传	230.00	130.00	130.00	100.00%	90.00					90.00	90.00	
213	02	26	206005	林区公共支出	1,302.27	895.84	687.06	76.69%	1,345.27					1,345.27	136.00	1,209.27
213	02	34	206005	林业防灾减灾	92.52	301.66	301.65	100.00%	49.87					49.87	49.87	
213	02	99	206005	其他林业支出	547.11	592.40	558.75	94.32%	527.64					527.64	290.00	237.64
221	02	01	206005	住房公积金	13.61	18.40	18.40	100.00%	24.33	24.33			24.33			
221	02	03	206005	购房补贴	40.90	53.93	53.78	99.72%	51.37	51.37			51.37			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
			206008	广州市流溪河国家森林公园管理处	5,942.22	8,505.57	8,225.39	96.71%	9,533.20	2,564.02	1,753.18	216.44	594.40	6,969.18	3,429.39	3,539.79
201	32	99	206008	其他组织事务支出		30.00	30.00	100.00%								
208	05	02	206008	事业单位离退休	181.76	202.41	202.38	99.99%	217.76	217.76		6.08	211.68			
208	99	01	206008	其他社会保障和就业支出	18.46	20.64	20.64	100.00%	21.32	21.32	21.22		0.10			
210	05	02	206008	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	100.00%	20.00	20.00			20.00			
210	07	99	206008	其他计划生育事务支出	25.46	28.81	28.81	100.00%	31.60	31.60			31.60			
213	01	01	206008	行政运行		20.00	13.51	67.55%								
213	01	52	206008	对高校毕业生到基层任职补助					0.80					0.80		0.80
213	02	04	206008	林业事业机构	739.51	946.79	942.33	99.53%	1,964.32	1,942.32	1,731.96	210.36		22.00		22.00
213	02	05	206008	森林培育	679.00	1,018.21	968.29	95.10%	680.00					680.00		680.00
213	02	06	206008	林业技术推广	300.00	300.00	300.00	100.00%								
213	02	07	206008	森林资源管理					90.00					90.00		90.00
213	02	09	206008	森林生态效益补偿	941.23	930.10	930.10	100.00%	1,033.89					1,033.89	1,033.89	
213	02	11	206008	动植物保护	3.00	3.00	3.00	100.00%								
213	02	19	206008	林业工程与项目管理	16.00	16.00	16.00	100.00%								
213	02	23	206008	信息管理	10.72	10.72	10.67	99.53%	53.00					53.00	22.00	31.00
213	02	26	206008	林区公共支出	902.60	996.07	970.59	97.44%	1,520.80					1,520.80	173.00	1,347.80
213	02	34	206008	林业防灾减灾	771.86	1,223.80	1,212.18	99.05%	784.60					784.60	33.76	750.84
213	02	99	206008	其他林业支出	1,089.74	1,841.22	1,688.13	91.69%	2,283.24					2,283.24	2,163.24	120.00
213	03	06	206008	水利工程运行与维护		3.50	3.50	100.00%	3.50					3.50	3.50	
213	03	21	206008	大中型水库移民后期扶持专项支出					51.65					51.65		51.65
213	03	34	206008	水利建设移民支出					296.00					296.00		296.00
213	05	05	206008	生产发展		39.52	34.84	88.16%								
213	05	99	206008	其他扶贫支出		491.64	467.28	95.05%	149.70					149.70		149.70

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	206008	住房公积金	78.77	111.64	111.64	100.00%	108.81	108.81			108.81			
221	02	03	206008	购房补贴	169.11	256.50	256.50	100.00%	222.21	222.21			222.21			
			206016	广州市黄花岗公园	796.20	998.55	978.28	97.97%	933.97	843.27	437.57	105.70	300.00	90.70	22.00	68.70
205	99	99	206015	其他教育支出		4.00	4.00	100.00%								
208	05	02	206016	事业单位离退休	63.97	104.68	104.24	99.58%	51.23	51.23		9.69	41.54			
208	08	99	206017	其他优抚支出		0.005	0.005	100.00%								
208	99	01	206016	其他社会保障和就业支出	80.26	62.30	62.09	99.66%	74.99	74.99	74.94		0.05			
210	05	02	206016	事业单位医疗	34.00	34.00	31.13	91.56%	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	206016	其他计划生育事务支出	14.82	14.35	14.35	100.00%	21.10	21.10			21.10			
212	01	99	206016	其他城乡社区管理事务支出	427.83	546.53	536.36	98.14%	549.34	458.64	362.63	96.01		90.70	22.00	68.70
213	02	99	206017	其他林业支出		7.00	7.00	100.00%								
221	02	01	206016	住房公积金	41.50	51.58	48.97	94.94%	49.17	49.17			49.17			
221	02	03	206016	购房补贴	133.82	174.10	170.13	97.72%	153.14	153.14			153.14			
			206027	广州珠江公园	628.70	752.16	737.08	98.00%	733.16	612.96	297.76	101.31	213.89	120.20	102.60	17.60
208	05	02	206027	事业单位离退休	54.90	70.43	70.42	99.99%	58.11	58.11		1.33	56.78			
208	99	01	206027	其他社会保障和就业支出	18.09	17.72	17.72	100.00%	23.15	23.15	22.60		0.55			
210	05	02	206027	事业单位医疗	16.00	8.92	8.92	100.00%	16.00	16.00			16.00			
210	07	99	206027	其他计划生育事务支出	11.56	11.68	11.68	100.00%	18.94	18.94			18.94			
212	01	99	206027	其他城乡社区管理事务支出	400.85	484.18	479.10	98.95%	495.34	375.14	275.16	99.98		120.20	102.60	17.60
212	05	01	206027	城乡社区环境卫生	28.09	28.09	25.86	92.06%								
221	02	01	206027	住房公积金	31.94	40.75	37.13	91.12%	37.65	37.65			37.65			
221	02	03	206027	购房补贴	67.27	90.39	86.25	95.42%	83.97	83.97			83.97			
			206029	广州市帽峰山景区管理处	1,876.88	1,608.60	1,584.83	98.52%	1,438.18	800.15	560.56	111.04	128.55	638.03	99.83	538.20
208	05	02	206029	事业单位离退休	13.74	18.14	18.14	100.00%	14.93	14.93		0.57	14.36			
208	99	01	206029	其他社会保障和就业支出	16.83	12.19	12.19	100.00%	16.30	16.30	16.30					

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	05	02	206029	事业单位医疗					12.00	12.00			12.00			
210	07	99	206029	其他计划生育事务支出	8.36	8.10	8.10	100.00%	13.60	13.60			13.60			
212	01	99	206029	其他城乡社区管理事务支出	692.42	640.26	635.64	99.28%	654.73	654.73	544.26	110.47				
213	02	05	206029	森林培育	52.75	52.75	50.10	94.98%								
213	02	09	206029	森林生态效益补偿	16.92	14.26	14.19	99.53%	17.95					17.95	17.95	
213	02	11	206029	动植物保护					12.00					12.00	12.00	
213	02	23	206029	信息管理		5.51	5.51	100.00%								
213	02	26	206029	林区公共支出	904.19	592.36	580.89	98.06%	549.24					549.24	18.54	530.70
213	02	34	206029	林业防灾减灾	96.44	149.82	145.52	97.13%	58.84					58.84	51.34	7.50
213	02	99	206029	其他林业支出		23.49	23.48	99.94%								
221	02	01	206029	住房公积金	26.78	30.38	29.72	97.83%	31.65	31.65			31.65			
221	02	03	206029	购房补贴	48.45	61.33	61.33	100.00%	56.94	56.94			56.94			
			206030	广州市儿童公园	1,397.67	2,108.56	1,948.41	92.40%	917.86	501.94	311.64	82.00	108.30	415.92	80.04	335.88
208	08	99	206030	其他优抚支出					0.05	0.05			0.05			
208	99	01	206030	其他社会保障和就业支出	1.25	5.49	4.04	73.66%	6.16	6.16	6.16					
210	05	02	206030	事业单位医疗	0.50	0.50	0.50	100.00%	3.00	3.00			3.00			
210	07	99	206030	其他计划生育事务支出	3.04	6.71	6.71	100.00%	9.20	9.20			9.20			
212	01	99	206030	其他城乡社区管理事务支出	1,346.04	1,480.94	1,451.97	98.04%	769.56	387.48	305.48	82.00		382.08	46.20	335.88
212	05	01	206030	城乡社区环境卫生	20.45	20.45	20.45	100.00%	33.84					33.84	33.84	
213	02	01	206030	行政运行		6.10	5.71	93.59%								
212	99	99	206030	其他城乡社区支出		500.00	388.16	77.63%								
221	02	01	206030	住房公积金	9.42	25.75	22.04	85.57%	31.45	31.45			31.45			
221	02	03	206030	购房补贴	16.97	62.63	48.83	77.96%	64.60	64.60			64.60			
			206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心	867.91	954.02	952.73	99.86%	887.25	526.96	267.21	61.93	197.82	360.29	72.79	287.50
208	05	02	206206	事业单位离退休	46.24	66.30	66.15	99.77%	57.12	57.12		2.47	54.65			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	206206	其他社会保障和就业支出	19.18	11.12	11.04	99.28%	16.05	16.05	16.05					
210	05	02	206206	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	100.00%	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	206206	其他计划生育事务支出	8.14	7.64	7.64	100.00%	15.34	15.34			15.34			
213	02	04	206206	林业事业机构	239.25	264.68	264.41	99.90%	323.12	310.62	251.16	59.46		12.50		12.50
213	02	05	206206	森林培育	370.00	370.00	370.00	100.00%	275.00					275.00		275.00
213	02	19	206206	林业工程与项目管理	65.09	65.09	65.09	100.00%	63.04					63.04	63.04	
213	02	23	206206	信息管理	14.00	14.00	13.96	99.71%	9.75					9.75	9.75	
213	02	99	206206	其他林业支出	5.95	28.65	28.56	99.69%								
221	02	01	206206	住房公积金	27.54	32.58	32.58	100.00%	33.36	33.36				33.36		
221	02	03	206206	购房补贴	57.52	78.96	78.30	99.16%	84.47	84.47				84.47		
				<b>公益二类事业单位</b>	<b>8,194.47</b>	<b>13,013.56</b>	<b>12,923.01</b>	<b>99.30%</b>	<b>10,191.18</b>	<b>7,982.59</b>	<b>3,488.35</b>	<b>1,086.05</b>	<b>3,408.19</b>	<b>2,208.59</b>	<b>387.09</b>	<b>1,821.50</b>
			206012	广州市中山纪念堂管理处	392.67	516.97	513.96	99.42%	661.63	448.34	229.73	87.20	131.41	213.29	90.55	122.74
208	05	02	206012	事业单位离退休	33.32	67.97	64.96	95.57%	27.05	27.05		7.41	19.64			
208	99	01	206012	其他社会保障和就业支出	14.31	14.48	14.48	100.00%	15.92	15.92	15.92					
210	07	99	206012	其他计划生育事务支出	14.44	14.32	14.32	100.00%	22.00	22.00			22.00			
212	01	99	206012	其他城乡社区管理事务支出	248.75	299.76	299.76	100.00%	506.89	293.60	213.81	79.79		213.29	90.55	122.74
221	02	01	206012	住房公积金	19.83	30.16	30.16	100.00%	21.00	21.00				21.00		
221	02	03	206012	购房补贴	62.02	90.28	90.28	100.00%	68.77	68.77				68.77		
			206015	广州动物园	2,780.22	3,790.50	3,782.09	99.78%	3,487.24	3,118.22	1,500.79	385.47	1,231.96	369.02	184.72	184.30
208	08	01	206015	死亡抚恤		8.45	8.45	100.00%								
208	05	02	206015	事业单位离退休	327.24	724.25	724.25	100.00%	202.55	202.55		67.83	134.72			
208	99	01	206015	其他社会保障和就业支出	141.32	146.14	146.14	100.00%	156.02	156.02	156.02					
210	07	99	206015	其他计划生育事务支出	92.72	91.57	91.57	100.00%	131.40	131.40			131.40			
212	01	99	206015	其他城乡社区管理事务支出	1,463.18	1,779.11	1,770.70	99.53%	2,031.83	1,662.81	1,344.77	317.64	0.40	369.02	184.72	184.30
221	02	01	206015	住房公积金	127.34	191.09	191.09	100.00%	191.77	191.77			191.77			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	206015	购房补贴	628.42	849.89	849.89	100.00%	773.67	773.67			773.67			
			206021	广州市流花湖公园	1,393.78	1,822.11	1,797.60	98.65%	1,645.29	1,585.79	695.82	220.20	669.77	59.50	30.80	28.70
208	05	02	206021	事业单位离退休	250.20	353.27	347.55	98.38%	131.95	131.95		46.55	85.40			
208	08	01	206021	死亡抚恤		2.12	2.12	100.00%								
208	99	01	206021	其他社会保障和就业支出	68.26	68.26	68.26	100.00%	69.96	69.96	69.96					
210	07	99	206021	其他计划生育事务支出	46.36	44.17	42.94	97.22%	51.60	51.60			51.60			
212	01	99	206021	其他城乡社区管理事务支出	725.08	894.39	877.05	98.06%	847.01	799.51	625.86	173.65		47.50	30.80	16.70
212	05	01	206021	城乡社区环境卫生	29.99	23.34	23.13	99.10%								
213	02	11	206021	动植物保护	12.00	12.00	12.00	100.00%	12.00					12.00		12.00
213	02	99	206021	其他林业支出		9.22	9.21	99.89%								
221	02	01	206021	住房公积金	63.44	94.18	94.18	100.00%	89.97	89.97			89.97			
221	02	03	206021	购房补贴	198.45	321.16	321.16	100.00%	442.80	442.80			442.80			
			206024	广州市林业和园林科学研究院	1,668.22	4,340.45	4,338.94	99.97%	2,268.56	918.26	322.68	164.93	430.65	1,350.30	42.20	1,308.10
208	05	02	206024	事业单位离退休	155.80	249.80	249.36	99.82%	183.83	183.83		14.44	169.39			
208	99	01	206024	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18	100.00%	14.56	14.56	14.43		0.13			
210	05	02	206024	事业单位医疗	10.50	7.00	6.65	95.00%	10.50	10.50			10.50			
210	07	99	206024	其他计划生育事务支出	22.38	20.58	20.58	100.00%	32.93	32.93			32.93			
211	10	01	206024	能源节约利用		90.00	90.00	100.00%								
212	01	99	206024	其他城乡社区管理事务支出	399.27	430.59	430.39	99.95%	566.88	458.74	308.25	150.49		108.14	18.00	90.14
212	05	01	206024	城乡社区环境卫生		2,101.67	2,101.15	99.98%								
213	02	06	206024	林业技术推广	789.20	1,089.20	1,089.20	100.00%	1,172.16					1,172.16	24.20	1,147.96
213	02	20	206024	林业对外合作与交流	12.90	12.90	12.90	100.00%								
213	02	23	206024	信息管理	100.00	98.96	98.96	100.00%	70.00					70.00		70.00
221	02	01	206024	住房公积金	29.75	44.11	44.11	100.00%	43.40	43.40			43.40			
221	02	03	206024	购房补贴	136.24	183.46	183.46	100.00%	174.30	174.30			174.30			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
			206025	广州市越秀公园	1,959.58	2,543.53	2,490.42	97.91%	2,128.46	1,911.98	739.33	228.25	944.40	216.48	38.82	177.66
208	05	02	206025	事业单位离退休	307.30	555.19	533.92	96.17%	241.91	241.91		69.73	172.18			
208	99	01	206025	其他社会保障和就业支出	90.92	90.92	90.92	100.00%	78.53	78.53	78.53					
210	05	02	206025	事业单位医疗	30.40	30.40	30.40	100.00%	31.92	31.92			31.92			
210	07	99	206025	其他计划生育事务支出	50.08	46.13	46.13	100.00%	53.50	53.50			53.50			
212	01	99	206025	其他城乡社区管理事务支出	857.22	1,012.42	980.58	96.86%	1,021.98	819.32	660.80	158.52		202.66	25.00	177.66
213	02	34	206025	林业防灾减灾	11.54	11.54	11.54	100.00%	13.82					13.82	13.82	
221	02	01	206025	住房公积金	79.93	112.19	112.19	100.00%	94.70	94.70			94.70			
221	02	03	206025	购房补贴	532.19	684.74	684.74	100.00%	592.10	592.10			592.10			
				<b>财政核拨事业单位</b>	536.51	544.21	537.98	98.86%	566.96	484.04	212.27	128.25	143.52	82.92	30.92	52.00
			206022	广州市林业和园林局机关服务中心	536.51	544.21	537.98	98.86%	566.96	484.04	212.27	128.25	143.52	82.92	30.92	52.00
208	05	02	206022	事业单位离退休	19.86	36.96	36.53	98.84%	14.87	14.87		2.85	12.02			
208	99	01	206022	其他社会保障和就业支出	23.18	16.98	16.89	99.47%	16.02	16.02	16.02					
210	05	02	206022	事业单位医疗	30.00	18.00	17.73	98.50%	30.00	30.00			30.00			
210	07	99	206022	其他计划生育事务支出	8.88	8.36	8.36	100.00%	13.26	13.26			13.26			
213	02	03	206022	机关服务	362.43	362.52	359.82	99.26%	404.76	321.84	196.25	125.40	0.19	82.92	30.92	52.00
221	02	01	206022	住房公积金	29.06	30.35	29.91	98.55%	25.89	25.89			25.89			
221	02	03	206022	购房补贴	63.10	71.04	68.74	96.76%	62.16	62.16			62.16			

## 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
4	5	6	7	8	11	12	15	17	20	21	22	31	33	35
	合计	3,236.13	213.42	44.77	39.11	142.45	132.02	8.90	42.56	102.44	20.19	54.00	217.75	256.89
	<b>行政单位</b>	986.82	54.60	9.32	10.66	60.88	79.03	0.00	3.95	25.54	8.00	1.00	60.93	51.91
206001	广州市林业和园林局	571.18	28.00	4.00	8.00	40.50	53.00		2.00	13.00	4.00	1.00	41.80	19.91
206007	广州市公安局森林分局	415.64	26.60	5.32	2.66	20.38	26.03		1.95	12.54	4.00		19.13	32.00
	<b>公益一类事业单位</b>	930.11	90.17	10.75	8.81	30.27	5.10	8.00	11.62	33.02	4.83	28.00	66.08	93.84
206003	广州市白江湖森林公园管理处	71.02	6.55			2.42				0.37	0.15		3.21	9.96
206004	广州市白水寨森林公园管理处	82.50	8.30	1.30	1.00	4.00				2.60	0.70	2.00	4.90	9.96
206005	广州市石门国家森林公园管理处	98.17	7.00	2.50		13.00				4.00	0.50	4.00	8.00	13.28
206008	广州市流溪河国家森林公园管理处	216.44	21.10	3.44	3.01	6.64			3.80	8.00	1.50	2.00	14.90	16.60
206016	广州市黄花岗公园	105.70	5.00	1.00	3.00			4.00	4.20	3.00	0.70		10.00	10.14
206027	广州珠江公园	101.31	19.02						0.50	1.50	0.48	7.00	6.30	13.98
206029	广州市帽峰山景区管理处	111.04	5.90	0.50			3.00			4.00		10.00	9.38	13.28
206030	广州市儿童公园	82.00	11.84	1.01	0.80	1.00		4.00	3.12	5.35	0.60		4.59	
206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心	61.93	5.46	1.00	1.00	3.21	2.10			4.20	0.20	3.00	4.80	6.64
	<b>参公事业单位</b>	104.90	8.00	2.30	2.00	2.00	13.90	0.90	0.00	2.00	0.50	0.00	6.30	0.00
206006	广州市野生动植物保护管理办公室	59.81	5.00	2.00	1.00	1.00	8.90	0.90		1.00	0.50		3.00	
206010	广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室	45.09	3.00	0.30	1.00	1.00	5.00			1.00			3.30	
	<b>公益二类事业单位</b>	1,086.05	56.95	22.40	7.00	25.00	5.00	0.00	25.18	41.04	6.54	25.00	80.69	97.86
206012	广州市中山纪念堂管理处	87.20	4.60	4.40					3.00	5.31	0.70		10.36	13.28
206015	广州动物园	385.47	25.00	10.00			2.00		18.00	20.00	2.10	10.00		23.24
206021	广州市流花湖公园	220.20	16.00	5.00					1.68	7.10	1.20	15.00	19.00	13.28
206024	广州市林业和园林科学研究院	164.93	3.22	3.00	7.00	25.00	3.00		1.00	1.00	1.50		23.35	38.68
206025	广州市越秀公园	228.25	8.13						1.50	7.63	1.04		27.98	9.38
	<b>财政核拨事业单位</b>	128.25	3.70	0.00	10.64	24.30	28.99	0.00	1.81	0.84	0.32	0.00	3.75	13.28
206022	广州市林业和园林局机关服务中心	128.25	3.70		10.64	24.30	28.99		1.81	0.84	0.32		3.75	13.28

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		24,575.60
				其中：经常性专项		10,077.21
				一次性专项		14,498.39
			206001	广州市林业和园林局		5,448.39
				经常性专项		2,506.15
213	02	08	206001	林木采伐核查	全面提高广州市森林采伐限额管理水平，严格控制森林资源消耗，依法做好林木采伐审核审批管理，加强伐区监督管理，规范林木采伐管理程序，保证森林资源的永续利用；由具有林业调查规划资质的单位实施检查并出具林木采伐抽查核查报告。	15.00
213	02	34	206001	森林防火培训演练	组织森林消防指挥员和专业（半专业）队员进行业务技能培训和实战演练，以提高从业人员处置森林火灾能力，实现降低森林火灾发生率和受害率，严防重大森林火灾和人员伤亡事故，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	40.00
213	02	99	206001	全民义务植树运动	组织义务植树中心点活动，开展植树增绿、抚育护绿、认种认养等形式多样、市民认可的爱绿护绿活动，大力促进国土绿化工作，打造花城绿城。	115.00
213	02	08	206001	征占用林地核查	严格执行占用征收林地定额管理制度，有效规范使用林地审批审核管理工作，防止占用征收林地项目“批少占多”现象发生，加大我市林业用地资源的保护管理力度。	18.00
213	02	08	206001	广州市城市森林生态系统效益监测、分析与研究	维持森林生态系统定位观测站的设施设备、持续观测研究；完成实地站部分设备设施建设；提交年度监测数据积累、成果分析研究综合报告；完成生态文化、科普活动；每年提交城市森林生态服务功能评估报告。	53.00
213	02	07	206001	林权争议调处工作经费	依法开展山林权属争议调处是造福广大林农的民生工程，是维护我市林业生产经营活动正常秩序和农村社会稳定，保护森林资源的重要保障。通过开展调处工作，引导当事人协议解决化解矛盾，维护我市林业生产经营活动正常秩序和农村社会稳定，保护森林资源，促进城市经济建设顺利开展。	25.00
213	02	34	206001	森林防火专用设备维护费用	对历年购置的设备器材进行保养维修和保障森林消防应急车辆运行，提高我市森林防火应急响应能力，实现控制森林火灾发生率、降低森林火灾受害率，严防发生重大森林火灾，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	42.98
213	02	08	206001	森林资源更新汇审和林政管理技术管理	贯彻执行国家和省相关法律法规，进一步完善森林资源档案管理工作，不断提高资源林政工作人员的政策法规水平以及技术业务能力。根据省林业厅要求，完成小班数据库更新，并配合做好全省森林资源变化情况通报工作。	9.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	34	206001	森林防火宣传费	积极开展森林防火宣传工作，营造覆盖广泛、氛围浓烈的森林防火宣传环境，使得森林防火宣传深入人心，减少火灾起数和火灾损失，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	20.00
213	02	24	206001	生态文明宣传	按照中央、省、市关于大力弘扬生态文明的部署要求，开展专项宣传活动，通过专题新闻报道等宣传平台，展示我市新一轮绿化广东大行动以及花城绿城建设成果，倡导爱绿护绿植绿良好风气。	97.00
213	02	08	206001	营造林实绩检查	委托有资质的第三方机构，按照造林工程验收办法，对我市2015年造林（封山育林）情况进行检查。组织各区林业园林主管部门和国有林场部署年度营造林工作，开展造林（封山育林）现场检查和交流。	15.00
213	02	25	206001	内部审计与项目评审	根据《广州市内部审计条例》《广州市领导干部任期经济责任审计实施办法》规定，对局属25个单位(含企业)进行财务收支、专项、离任等内部审计业务；另外，根据《广州市财政投资评审监督管理办法》规定，100万元以下的项目投资评审工作由局负责组织审查，预计每年评审项目150个左右。	60.00
213	02	24	206001	专项法律服务经费	通过在日常工作中与律师、专家在法律事务上的密切联系和合作，提高依法行政工作水平，减少行政失误，维护合法权益。规范本局系统政府合同管理，防范合同风险和减少纠纷，保障国有资产、财政资金的安全和自然资源、公共资源的有效利用。论证起草规范性文件，论证评估重大行政决策，积极推进我局制度廉洁性评估工作，充分发挥制度在反腐倡廉建设中的根本性作用。	8.00
212	01	99	206001	花园式单位创建经费	为营造我市优美生态环境，树立绿化示范典型，推动和促进广州地区的机关团体、工矿企业、医院、学校、部队等部门绿化，绿委办通过广泛宣传发动，由各区绿委办推荐有条件的创建单位，鼓励争先创优。	10.00
213	02	99	206001	林业和园林培训费	通过梳理局系统各类培训业务需求，突出重点，整合培训资源，提高培训针对性和实效性。	15.00
213	02	20	206001	市林业和园林局因公出国（境）经费	按照市有关重点建设项目工作部署和科研项目，组织相关人员赴国外学习研讨林业资源保护与可持续发展、林业生态建设与绿色经济发展、城市园林绿化与改善生态环境、林木科研与品种培育等方面经验和做法，提高广州新型城市化园林绿化建设水平。	32.77
213	02	99	206001	广州市林业和园林局24小时值守调度中心	作为市林业园林绿化抢险调度、森林防火和统一受理市民投诉、咨询，听取公众意见和建议的平台，以园林绿化建设服务便民、利民、为民为出发点，以群众满意为工作要求，以进一步提高市民对林业园林公共服务的满意度为目标，畅通群众诉求表达渠道，快速及时处理民生诉求问题，体现政府以民生为重，用心做事、服务群众的工作理念。	20.42

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	99	206001	纪检监察工作经费	市林业和园林系统党风廉政建设和反腐败工作专项支出。	9.00
213	02	99	206001	广州市政策性森林保险保费（市属林场部分）	政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措，可以提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我市林业生态安全体系建设。	23.72
212	01	99	206001	绿化公司安置租金	根据广州市委、市政府和局的统一部署，为确保广州市人民来访接待大厅建设的顺利完成，绿化公司将原东风西路159号的办公楼移交给广州市信访局作为广州市人民来访接待大厅的办公场所，并承租了先烈中路81号的洪都大厦9、13、14、16楼作为临时过渡办公点，资金安排用于临时过渡办公点租金，保证公司正常运营需要。	88.32
213	02	19	206001	绿道建设管理工作费用	根据省《关于切实加强珠三角绿道网管理维护工作的紧急通知》、《关于建立和完善绿道网管理维护保障机制的通知》等有关文件精神，按照《广州市绿道管理办法》、《广州市绿道管养维护工作方案（试行）》等规定，开展全市绿道的统筹协调工作。促进绿道建设，构建结构合理、配套完善、连通便捷、功能丰富的绿道网络体系。开展维护管理，加大推介力度，不断提高绿道使用率，充分发挥绿道民生、生态、环境、经济的综合效益。	233.00
213	02	19	206001	林业园林项目前期	根据《广州市政府投资管理条例》和《广州市本级项目支出预算管理试行办法》的规定，开展项目前期涉及的立项、勘察、测绘（量）、方案设计、初步设计、概算等文件编制工作。确保林业园林建设项目的科学可行及造价的合理控制，强化投资建设的计划性和可行性。	200.00
212	05	01	206001	林业和园林项目进度及结算款（园林部分）	每年部门预算安排园林项目完成后，需要财政结算评审后才能支出10-20%的结算款和质量保证金；同时部分项目根据施工进度安排资金，存在进度与资金安排时间差，每年上半年、下半年各统计情况后报市财政审批下达计划。	30.00
213	02	05	206001	林业和园林项目进度及结算款（林业部分）	每年部门预算安排林业项目完成后，需要财政结算评审后才能支出10-20%的结算款和质量保证金；同时部分项目根据施工进度安排资金，存在进度与资金安排时间差，每年上半年、下半年各统计情况后报市财政审批下达计划。	467.00
212	01	99	206001	林业和园林应急项目资金（园林部分）	每年林业和园林系统都存在中央、省、市下达紧急任务，或发生应急维修、抢险等项目，根据相关规定程序报市政府及财政审批下达园林应急项目资金计划。	15.00
213	02	99	206001	林业和园林应急项目资金（林业部分）	每年林业和园林系统都存在中央、省、市下达紧急任务，或发生应急维修、抢险等项目，根据相关规定程序报市政府及财政审批下达林业应急项目资金计划。	486.88
213	02	23	206001	广州市林业和园林局关于2016年信息化硬件、软件、网络运维项目	运维建设的总体目标是维护广州市林业和园林局各业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、优化各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性。	336.86

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	99	206001	森林保险中央财政保费补贴（市属林场部分）	政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措，可以提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我市林业生态安全体系建设。	20.20
				一次性专项		2,942.24
213	02	08	206001	广州市森林碳汇计量与监测研究（一期）结算	通过开展森林、绿地、湿地调查、取样、分析以及数据集成研究，精确计量全市森林、绿地、湿地生态系统的碳库现状、碳汇速率和碳汇潜力，提出增强广州市森林、绿地、湿地生态系统碳汇功能的经营管理技术措施，构建广州市可计量、可核查、可报告的森林、绿地、湿地生态系统碳汇监测体系和数据管理系统。	40.00
212	05	01	206001	广州市城市绿地恢复工程—先烈中路(太和岗至永福路)绿化恢复工程项目	根据《广州市绿化条例》，各类城市基础项目建设在施工过程中涉及到占用城市绿化用地，占用期结束后须立即恢复绿化。项目建设地块规划用途为道路绿化用地，目前为配合地铁及电力建设被临时占用，电力工程完工后恢复其规划用途是符合城市规划要求的，将有利于提升先烈路道路景观，营造良好出行环境。	38.00
213	02	06	206001	林药猴耳环种质资源优选和培育模式研究	1、2016年收集猴耳环种质资源15~20份，完成药物成分测定。2、2017年形成壮苗培育技术1套；建立种源/家系试验林、栽培技术和模式试验林共6.0公顷。3、2018年筛选出优良种源2~3个、家系5~8个；改建成产地种子园1处；突破无性繁殖技术1项，提出GAP种植技术体系1套、培育模式1个。	30.00
212	01	99	206001	广州市花卉产业本底调查与发展规划	1、通过开展全市花卉产业和资源本底调查，摸清全市家底，建立全面的、可动态更新的花卉产业资源数据库；2、通过纵向调研、横向对比，探索总结适合广州发展的花卉品种、花卉环境、产业服务方向 3、编制广州市花的产业、花的环境、花的社区、花的品类示范点建设及生产经营的技术创新体系、标准化体系和信息化体系规划文本。	28.00
213	02	08	206001	广州市森林碳汇计量与监测研究（二期）	1、森林样地复查，提交《广州市森林生态系统固碳速率与潜力》；2、林业活动碳排放监测，提交《广州市林业活动碳排放计量报告》；3、构建广州市森林碳汇管理决策和服务支持系统；4、开发广州市从化林业碳汇交易项目，提交《广州市林业碳汇电算化计量操作指南》、《广州市林业碳汇市场开发指南》。	98.80
213	02	34	206001	森林防火应急指挥工作挂图及地图集	全面普查林区防火专题要素，编印森林消防专题地图，提高我市森林防火应急响应能力，降低森林火灾受害率，严防重大森林火灾，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	90.00
213	02	05	206001	广园快速路景观带改造（黄村立交-荔新立交）	建设生态景观林带，种植宫粉紫荆、木棉、美丽异木棉、黄槐、大叶紫薇等开花乔木，提升生态效果。	380.00
212	05	01	206001	先烈中路道路绿化恢复工程	根据《广州市绿化条例》，各类城市基础项目建设在施工过程中涉及到占用城市绿化用地，占用期结束后须立即恢复城市绿地原有景观功能。计划对地铁六号线施工占用的先烈中路道路绿化带进行绿化恢复，占用期结束后须立即恢复城市绿地原有景观功能。	15.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	05	01	206001	中山一路北侧杨箕立交西侧地块复绿工程	根据市府办公厅《文件处理表》（城建[2011]942号），对收回的闲置地块进行绿化建设。	42.00
213	02	23	206001	市森林防火三维实训系统建设经费	通过建设森林防火三维虚拟实景培训考核系统，能够让培训人员更加形象直观的学习和感受森林防火活动，熟知全市森林防火设备设施的分布情况、显著提升指挥决策的效率和质量，提高森林火灾指挥人员和消防人员的素质，提升单兵素质和团队协作能力，最大限度的减少森林火灾造成的人员伤亡和财产损失。	67.40
213	02	23	206001	市森林防火培训系统和应急通讯系统建设经费	经市科信局审查（穗科信审[2013]362号）核定，项目内容：1、制作森林防火基础理论知识和扑救技术培训等课件。2、租赁311台对讲机和1套指挥调度系统。3、项目管理服务及其它费用。	14.30
213	02	23	206001	广州市林业和园林局关于基于移动互联网的广州市公园景区便民服务系统建设项目	建设完成基于移动互联网的广州市公园景区便民服务系统，实现广州市林业和园林局下属11个公园景区的便民服务，为公众提供公园景区专题介绍、实时人流量查询、路线展示、公园设施分布、游园预约、手机购票等便民服务。	50.00
213	02	23	206001	广州市儿童公园安防和综合管理信息建设经费	根据市科信局核定（穗科信计〔2014〕75号），项目内容：公园安防系统；公园综合管理系统；网络基础建设及综合布线建设；验收测评、安全测评、项目管理、咨询设计、监理等。提高公园的治安技防水平、人流统计及控制工作，更好的为广大少年儿童提供更好的便民服务，使公园的日常管理水平更上新台阶。	58.50
213	02	23	206001	市园林绿化评价与辅助决策系统建设经费	在广州数字绿化系统的基础上建设园林绿化数据更新管理系统，园林绿化辅助决策系统，园林绿化分级评价系统，城市园林绿化在线制图系统，绿道巡查管理系统以及制度廉洁性评价系统，提高园林绿化管理水平。	34.00
213	02	05	206001	2015年低效桉树改造工程（花都试验区）	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016年）碳汇林工程内容，改造花都区现有的低效桉树林，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林，提高森林生态效益，改造碳汇森林300亩。	36.91
213	02	34	206001	2015年广州军区松材线虫病防治林分改造工程	2015年广州驻穗军区将受松材线虫为害的森林实施林分改造，营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，建设多效益的碳汇森林920亩。	159.60
213	02	05	206001	2015年低效桉树改造工程（白云试验区）	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016年）碳汇林工程内容，改造白云区现有的低效桉树林，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林，提高森林生态效益，改造碳汇森林472.5亩。	105.00
213	02	05	206001	2015年低效桉树改造工程（增城试验区）	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016年）碳汇林工程内容，改造增城市现有的低效桉树林，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林，提高森林生态效益，改造碳汇森林523.5亩。	53.06
213	02	05	206001	2015年封山育林工程（从化试验区）	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016年）碳汇林工程内容，在从化市开展封山育林5900亩。	43.58

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	05	206001	2015年疏林地改造工程（从化良口试验区）	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016年）碳汇林工程内容，改造从化市现有的疏残林，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林300亩。	34.91
213	02	05	206001	2015年疏林地改造工程（从化鳌头试验区）	根据花城绿城建设计划年度安排表（2013-2016年）碳汇林工程内容，改造从化市现有的疏残林，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林645亩。	69.20
213	02	34	206001	森林防火器材购置项目	购置扑救森林火灾装备器材，提高我市森林防火应急响应能力，实现控制森林火灾发生率、降低森林火灾受害率，严防发生重大森林火灾，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	169.00
213	02	34	206001	安全生产经费	组织开展宣传教育和业务培训，进一步提高安全生产应急管理能力和水平，确保局系统安全稳定、生产秩序正常。	4.00
212	01	99	206001	古树名木日常养护及抢救复壮费用测算标准制定	2016年年底完成古树名木日常养护及抢救复壮费用测算标准的制定。制定此费用测算标准旨在为各区申请古树名木保护经费提供依据，为各区合理使用经费，有效开展古树名木保护工作提供保障。	10.00
213	02	24	206001	政府规章立法后评估工作经费	市政府规章《广州市林权争议处理若干规定》的实施已达5年时间，在实践的过程中随着形势的变化，林权争议调处难度增大，有必要对规章进行一次立法后评估，回顾《规定》立法和实施方面的经验和不足，进一步完善相关调处制度，提高林权争议调处效率，促进林权争议调处工作的顺利开展。	10.00
213	02	24	206001	广州市林业生态红线划定暨林地变更调查工作	统筹全市林地、湿地、自然保护区、森林公园、生态公益林保护建设，对构建生态基础稳固、生态内涵丰富、生态容量逐步提升的林业生态体系，保障和维护城市生态安全，推进生态文明建设。	25.00
212	01	99	206001	2016年唐山世界园艺博览会参展费	代表广州市参加2016年唐山世界园艺博览，建设广州园，宣传岭南文化，提升城市形象。	58.00
212	05	01	206001	白云大道（外语学院-元下田牌坊）中间隔离带绿化（平侧石）恢复工程	按照原有平侧石材料及规格恢复，以保持整条道路的景观效果统一。	73.14
212	05	01	206001	东风路（解放路至人民路段）中间隔离带绿化恢复工程	根据《广州市绿化条例》，各类城市基础项目建设在施工过程中涉及到占用城市绿化用地，占用期结束后须立即恢复城市绿地原有景观功能。恢复东风路因道路开挖而破坏的中间绿化带，以保持中间绿化带连续性以及景观完整性。	8.04
213	02	08	206001	生态公益林体系全覆盖成果分析与评估	对生态公益林体系全覆盖实施后的生态状况、资金补偿落实情况、林农满意度等方面进行调查研究。	25.00
213	02	08	206001	2016-2020年林分改造（封山育林）实施规划制定	进行2016-2020年林分改造（封山育林）实施方案编制，完成编制工作。	20.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	08	206001	广州市市属国有林场改革	为促进我市生态文明建设和经济社会发展，加快推进国有林场改革，委托第三方单位对我市市属5个国有林场开展实地调研、数据摸查等工作，并结合国家、省有关政策研究制定广州市市属国有林场改革实施方案，为我市国有林场改革工作提供指引和依据。	20.00
212	01	99	206001	广州市儿童公园完善提升研究	对广州市13个儿童公园的景观环境、功能配套、日常维护、运营管理等方面进行调研和使用后评价，提出的完善提升意见建议。	10.00
213	02	05	206001	2016年广州军区松材线虫病防治林分改造工程	2016年广州驻穗军区将受松材线虫为害的森林实施林分改造，营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，建设多效益的碳汇森林960亩。	81.14
213	02	34	206001	2016年广州军区驻穗部队、广深铁路、广园快速的松材线虫病及薇甘菊防治	通过加强监测调查，对枯死松树及时进行清除、消毒处理，诱杀传播媒介松褐天牛，注射保护有价值松树等，有效保护松林资源及自然生态环境。控制薇甘菊灾情快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度地减少生态和经济损失，保障农业、林业和苗木、花卉等产业的健康持续发展，保护本区农林业生产和森林景观与生态环境安全。	75.39
213	02	34	206001	2016年松材线虫病综合防治示范点（从化温泉自然保护区）	通过加强监测调查，对枯死松树及时进行清除、消毒处理，诱杀传播媒介松褐天牛注射保护有价值松树等，有效保护松林资源及自然生态环境。控制薇甘菊灾情快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度地减少生态和经济损失，保护本区农林业生产和森林景观与生态环境安全。	90.00
213	02	23	206001	干部档案电子化	通过计算机和网络管理干部信息，推进干部人事档案信息化，提高人事档案工作的全面性、真实性和时效性。	6.53
213	02	24	206001	修订《广州市生态公益林条例》	市人大2016年立法计划正式项目，继续开展立法调研、草案修改、专家论证、征求意见等工作，完成起草工作并送审；配合市法制办和市人大的审查修改。	18.00
212	01	99	206001	公园建设与保护专项规划	本着“生态、便民、求实、发展”的原则，编制城市公园建设与保护专项规划，构建数量达标、分布均衡、功能完备、品质优良的公园体系。	30.00
213	02	34	206001	森林火情观测设备购置	购置用于巡查监测和火情侦察的装备器材，提高我市森林火灾的防控和应急响应能力，实现控制森林火灾发生率、降低森林火灾受害率，严防发生重大森林火灾，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	90.00
213	02	02	206001	办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的相关规定，更新办公设备，优化办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	49.15

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	23	206001	“五个一”平台信息化建设接口开发项目	1.实现非税收入网上支付服务接入，即可依据在线支付接入标准，进行在线支付接口及对账服务对接，实现部门业务的在线支付功能； 2.实现广州数字绿化平台与“五个一”平台的基础数据交换，即公园、绿地、附属设施、绿道、树木等基础数据按相应规则接入市一号一格应用管理系统。	6.00
212	05	01	206001	临江大道68号（供冷项目一期）东面绿地恢复	根据《广州市绿化条例》，对已退出的临时占用绿地开展绿地恢复工作。项目范围内原为城市公共绿地，为配合珠江新城核心区供冷项目二期工程建设基坑开挖、便道施工等需要，临时占用为施工场地。待工程完工后，恢复其公共绿地功能是符合城市规划要求的，将有利于营造良好环境，提升临江大道公共景观。	50.00
212	05	01	206001	海珠广场东广场绿地恢复	根据《广州市绿化条例》，各类城市基础项目建设在施工过程中涉及到占用城市绿化用地，占用期结束后须立即恢复城市绿地原有景观功能。海珠广场东广场绿地恢复工程，计划对地铁六号线海珠广场站及盾构始发井施工周边地块进行绿化恢复建设。	120.00
212	05	01	206001	科韵路停车场复绿工程	根据《广州市绿化条例》，各类城市基础项目建设在施工过程中涉及到占用城市绿化用地，占用期结束后须立即恢复城市绿地原有景观功能。计划利用原有植物进行迁移和重新组合，合理配植美丽异木棉、黄槐、细叶紫薇、琴叶珊瑚等开花乔灌木，注重不同植物品种的形态和色彩搭配，形成具有优美景观效果的城市绿地。	20.54
213	02	34	206001	广州军区驻穗部队松材线虫病林分改造	根据《广州市松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程项目实施方案》的要求，为保护我市生态安全和绿化建设成果。开支内容：实施疫区松林改造500亩，内容包括林分改造设计、监理、疫木采伐和消毒处理、林地清理、整地挖穴、基肥、苗木种植、抚育等。	25.82
212	05	01	206001	塞舌尔广州园建设	根据市政府办公厅城管[2015]157号文的精神，为全力配合国家对非外交政策，推进“21世纪海上丝绸之路”建设相关工作，拟在塞舍尔国家植物园建设广州园及五羊雕塑。	184.85
212	05	01	206001	广州大道厚德电力隧道绿地恢复	根据《广州市绿化条例》，对已退出的临时占用绿地开展绿地恢复工作。广州大道东侧因厚德电力隧道工程施工临时占用的城市绿地约7500平方米进行绿地恢复，贯通原有绿地内的园路、恢复市民活动小平台，恢复城市主干道的公共绿地功能，营造良好的城市绿化环境。	140.00
212	05	01	206001	白云大道（外语学院-元下田牌坊）中间隔离带绿化恢复	项目建设地块规划用途为道路绿化用地，目前为配合截污工程建设被临时占用。截污工程完工后恢复其规划用途是符合城市规划要求的，将有利于营造良好出行环境，提升白云大道道路景观。	19.38
212	01	99	206001	广州市公园管理规范编制	根据《广州市公园条例》的有关要求，园林行政主管部门负责制定公园管理规范，指导、监督公园管理机构的日常管理和服务工作。	15.00
			206003	广州市白江湖森林公园管理处		1,962.80

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				经常性专项		529.01
213	02	09	206003	市级生态公益林补偿及管护资金	根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》（穗林业和园林通[2012]242号）的有关规定，从2012年起生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿，I级、II级、III级、IV级损失性经济补偿标准每亩每年补助80、70、50、20元。	150.72
213	02	26	206003	白江湖森林公园木栈道的维护与维修。	白江湖森林公园木栈道日常的维护与维修。	18.45
213	02	26	206003	白江湖森林公园基础设施维护及绿化养护	1、白江湖基础设施维护包括18公里主干道路面及排水系统、大坝检测及场部、护林站的修缮维护；2、绿化养护面积约20万平方米，含：公路主干道两侧绿化的维护养护、从花谷和水库周边的绿化养护等。3、白江湖森林公园白蚁病虫害防治及治理主要对公园绿化区和水库进行白蚁、红火蚁的防治和治理，防治面积约10万平方米。	75.00
213	02	26	206003	白江湖森林公园卫生保洁及水电维护、防火瞭望台守护费	1、保洁：白江湖森林公园主干道18公里及公园停车场厕所等公共场所的卫生保洁。2、水电维护：公园、场部的日常水电维护。3、森林瞭望台守护费,在每年的特别防火期或高火险期情况下，安排人员在瞭望台驻守观测森林火情，实现森林火情早发现、早报告、早扑火的目的。	40.75
213	02	26	206003	林区公路管护	按照林区道路及基础通道建设规划的要求，林区道路及基础通道建设能起到巡山、快速到达现场，解决扑火过程中的“无路走、路难行”等问题。开支内容：对公园范围外林区34公里公路进行全面维护，包括：平整路面、更换涵洞、修复桥梁、清理塌方。	22.20
213	02	34	206003	特种专用车运行费用	为保护森林资源，根据森林消防要求配置，林场共有森林消防水罐车2辆，车牌号码分别是粤AK9360（5年以下）、粤AW7153（5年以上）；森林消防皮卡车（运输车）2辆，车牌号码分别是：粤A824BD（5年以上）、粤A108R1（5年以上）。按照财政补助标准安排车辆运行费用。	14.98
213	02	26	206003	白江湖森林公园绿道管理维护费	按照《广州市绿道管理办法》、《广州市绿道管养维护工作方案（试行）》对园区已建绿道设施等进行维护，确保绿道路面良好、环境整洁、配套设施完整。	20.00
213	02	04	206003	编外退休人员费用	林场非编退休职工实行自收自支管理，按照相关政策，林场需要支付社会保障费、补充养老金等支出。主要内容：退休人员工资福利、退休人员社保费、住房改革性支出等。	85.00
213	02	99	206003	经营直接成本支出	林场为有效开展日常管理工作的，提高林区的安全效能，更好地实施对森林资源的保护区和建设，提高森林火灾的快速扑救、人员调集、设备运输、后勤保障等能力。每年需支付经采伐直接成本及维护支出。	85.12

## 一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

部门名称: 广州市林业和园林局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	23	206003	广州市白江湖森林公园2016年度信息化运行维护服务项目	维护广州市白江湖森林公园管理处信息业务系统的正常运行、记录各类园区业务的情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,确保日常办公平台的稳定运行。	3.41
213	02	09	206003	2016年省级以上生态公益林补偿资金	根据《关于提前下达2016年省级以上生态公益林补偿资金(第二批)的通知》(粤财农[2015]546号)文件要求,为提高预算完整性,均衡预算执行进度,提前安排2016年省级以上生态公益林补偿资金。从生态效益来看,对涵养水源,保持水土意义重大。项目建设生态效益突出、社会效益显著,经济效益合理。	13.38
				一次性专项		1,433.79
213	02	26	206003	白江湖森林公园电网建设(一期)工程	为完善森林公园基础设施,满足正常的林业生产与生活要求,解决森林公园开发与建设的用电需求。总长约6.5公里,其中公园门外接线段约1.5公里,架高压线;公园内高压线埋地,约5公里;100KVA变压器三台(含变电房)。本项目目前正在施工图审查阶段,预计2016完成工程。	200.00
213	02	26	206003	白江湖森林公园环卫设施建设(一期)工程.	经市发改委立项(穗发改[2013]273号),该项目建设垃圾处理站1座,位于白江湖森林公园入口左侧果园区,面积为200m <sup>2</sup> ;入口广场处厕所1座;珍贵树种景区、烧烤场区、水翁景区、白江湖水库景区、白江湖丛花谷等5个景区厕所各1座;建设挡土墙约900m <sup>3</sup> 等。	178.00
213	02	26	206003	白江湖森林公园主干道“5.23”受灾道路加固及涵洞桥升级改造工程	为消除安全隐患,保障景区安全。经发改委批复(穗发改[2015]78号),对白江湖森林公园主干道“5.23”受灾道路14处受灾点进行加固、修复和改造,并新建一座35米长的涵洞桥。	150.00
213	02	26	206003	白江湖森林公园排水综合整治(一期)工程	该项目经发改委批复(穗发改[2015]7号),为修复对在“5.23”受灾山体排水沟损害地段新建排水沟;采用削坡锚固治理和挖沟植草的护坡方式修建护坡共3处;增加排水管涵3道;对现有损坏的排水处进行修复,拟修复排水板涵1处;修复排水板涵1处及路面修复。	120.00
213	02	26	206003	白江湖森林公园回环路绿化工程	为绿化美化环境,提升森林公园景观及整体形象。经发改委批复(穗发改[2014]318号),主要对白江湖森林公园回环路进行绿化升级改造,其中种植乔木约1000株,灌木约1000株,地被约6000平方米。	50.00
213	02	26	206003	白江湖森林公园水库周边景观建设工程项目	改善白江湖森林公园水库周边景观环境,加快白江湖森林公园森林生态旅游发展步伐。经市发改委立项(穗发改[2013]277号),白江湖森林公园水库周边约50米范围内进行清杂、整地,建设休息亭3座,绿化升级改造面积约50000平方米。	115.00
213	02	05	206003	梳脑林场中幼林抚育	中幼林抚育是培育森林资源的主要措施,可以尽快恢复林草植被,加强保持水土功能,达到生态建设的要求。对近几年的种植的中幼林进行抚育,以培育大径材为目的,通过抚育可提升森林质量、蓄积量。	76.80

## 一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

部门名称: 广州市林业和园林局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	34	206003	梳脑林场薇甘菊、松材线虫病治理	薇甘菊、松材线虫病治理是为了防止生物病害的漫延,以保护森林为目的的一个项目,通过治理可保护好森林健康生长。	47.17
213	02	26	206003	广州市梳脑林场森林防火演练场	广州市梳脑林场森林防火演练场主要建设内容有:停车场、林荫广场、铺装、演练平台、铺装、护栏、排水沟等。通过建设增强对森林火灾防控能力。	150.00
213	02	26	206003	广州市白江湖森林公园溯溪景区景观提升建设工程	广州市白江湖森林公园溯溪景区景观提升建设工程主要内容:拟建项目位于白江湖森林公园溯溪景区,建设内容主要包括景区游道沿线植物景观营造、景区游憩服务设施建设,如栈桥、观景台、亲水平台、小卖部、茶室、天然戏水池、围栏、座凳、指示标识等。投资估算价为:712.26元。	130.00
213	02	26	206003	白江湖森林公园安全防护及标识系统建设(一期)工程	白江湖森林公园道路弯多路窄,游览线路比较长,无标识牌,游客行车及游览很不方便,极容易发生安全事故。经市发改委立项(穗发改[2014]98号),该项目建设内容主干道转弯拐角的凸面镜20块、主干道及主要景点安全防护栏约2000米、行车安全标识牌和游道导游标识牌等。	23.00
213	02	34	206003	2015年生物防火林带带铲修	通过生物防火林带的铲修,既有利于经营,又能有效地预防和控制山火,也能进行森林资源的培育,对保护森林资源有重要作用。	4.82
213	02	26	206003	白江湖森林公园主入口区建设(一期)工程	为完善白江湖森林公园主入口功能,为下一步公园开放奠定基础。经市发改委立项(穗发改[2014]98号),该项目建设面积约3500平方米,含停车场约2500平方米、收费亭1座、挡土墙及周边环境绿化改造等。	50.00
213	02	26	206003	2014年白江湖森林公园主干道回环路绿道建设工程	根据广州市花城绿城建设任务,经市发改委立项(穗发改[2013]287号),总长2.2公里,炉塘肚旧工区至水库大坝段长1.25公里;山寨柿子园至公园入口处约0.95公里;路基宽5米,混凝土路面宽4米,含小桥、排水沟等。	38.00
213	02	26	206003	白江湖森林公园丛花谷景观桥及设施建设工程	白江湖丛花谷停车位少,游览步道因山沟问题没有连接,存在很大的安全事故隐患。需要用桥进行连接。经市发改委立项(穗发改[2014]98号),该项目建设生态停车场约2000平方米,丛花谷景观桥4座,丛花谷入口景石1座及周边环境绿化改造等。	39.00
213	02	05	206003	灯芯窿工区迹地更新造林经费	灯芯窿工区迹地更新造林项目计划对该迹地进行造林,通过林地清理、整地挖穴、施放基肥、回土、种植阔叶树种、抚育管理进行。	62.00
			206004	广州市白水寨森林公园管理处		1,938.20
				经常性专项		1,009.20
213	02	09	206004	市级生态公益林补偿及管护资金	根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》的规定,从2013年起公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿,I级、II级、III级、IV级损失性经济补偿标准每亩每年补助80、70、50、20元。公园公益林29848.5亩。	222.90

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	26	206004	林区公路维修	林区公路是林业生产、森林防火的主要通道，均为泥土路，容易发生道路塌方、毁坏、堵塞。为了保持林区道路完好、畅通，计划对林区公路进行日常维修，维修里程约30公里。	18.00
213	02	99	206004	编外离退人员费用	场现在离退人员139人，按照相关政策，林场需要支付养老金、抚恤费及住院慰问支出等支出。开支内容：退休人员补充养老金补贴和费用、退休人员房屋维修及物业补贴、抚恤费及住院慰问支出。	347.00
213	02	34	206004	广州市增城林场生物防火林带维护	林场现有生物防火林带56公里，贯穿全场林地，充分发挥森林防火效能。铲除带下的灌木、杂草、枯枝枯叶，以更好地发挥生物防火林带的防火作用。	23.00
213	02	26	206004	白水寨森林公园园区道路、登山道、绿道日常管护费专项	保障公园游人的安全，保护公园道路完好、平整、畅通、美观，提高道路的使用年限。	33.67
213	02	26	206004	白水寨森林公园水电维护	对广州市白水寨森林公园水电设施进行日常的维护和维修，确保水电正常供应。	20.00
213	02	26	206004	白水寨森林公园绿化养护、卫生保洁、园区治安巡护专项	为加快公园的开发和建设，对公园进行绿化养护、卫生保洁和园区治安巡护综合管理，确保园区绿化苗木长势优良、整齐美观，园区治安稳定，整洁卫生。	99.22
213	02	34	206004	森林防火瞭望台守护费	通过实施，完成森林公园内的4个瞭望台的人员驻守任务，能够及时加强森林公园的森林防火瞭望监测功能。	12.00
213	02	34	206004	特种专用车运行费用	为保护森林资源，根据森林消防要求配置，林场共有森林消防水罐车2辆（5年以上1辆），车牌号码是：粤AB9961（5年以下1辆），车牌号码是：粤AK9325；森林消防皮卡车（运输车）2辆，车牌号码分别是：粤A528P1（5年以上1辆）、粤A840BD（5年以下1辆）按照财政补助标准，安排车辆运行费用。	14.98
213	02	99	206004	经营直接成本支出	生产成本专项是产生经营所需的经营成本费用支出。对林场的适合采伐的商品林木进行采伐销售，对苗圃进行生产管理支出。	183.12
213	02	09	206004	2016年省级以上生态公益林补偿资金	根据《关于提前下达2016年省级以上生态公益林补偿资金（第二批）的通知》（粤财农[2015]546号）文件要求，为提高预算完整性，均衡预算执行进度，提前安排2016年省级以上生态公益林补偿资金。从生态效益来看，对涵养水源，保持水土意义重大。项目建设生态效益突出、社会效益显著，经济效益合理。	35.31
				一次性专项		929.00
213	02	34	206004	白水寨森林公园迳吓防火通道（一期）	完善森林生态旅游基地建设，有效保护和合理开发利用森林风景资源，带动其他绿色产业的兴起和发展，加快白水寨森林公园的发展步伐。建设白水寨森林公园迳吓约3200m水泥路，路基6米，路面5米混凝土4级公路。	200.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	26	206004	白水寨森林公园入口区建设	项目的建设能推进森林公园标准化建设，使森林风景资源质量有效得到保护和提升，以便科学保护与合理利用森林旅游资源，提高森林旅游产业的经营管理水平，为群众提供旅游、观光、休闲、康体和科学教育活动的场所，以实现林业的社会效益、经济效益、生态效益。	50.00
213	02	99	206004	广州市白水寨森林公园总体规划修编	为了配合将广州市建设成为国家森林城市、国家生态城市、国家绿化模范城市以及加强森林生态旅游建设的重要举措，结合广州市东部发展的规划定位，编制白水寨森林公园总体规划，完善景观资源规划分区。	19.90
213	02	05	206004	2014年白水寨森林公园林分改造工程	为加快推进生态景观林带、森林碳汇、森林进城围城三大林业重点生态工程建设，确保花城绿城任务的完成。经市发改委立项（穗发改[2013]322号），实施森林公园林分改造，营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，建设多效益的碳汇森林1256亩。	125.00
213	02	34	206004	增城林场松材线虫病防治林分改造工程	为加快推进生态景观林带、森林碳汇、森林进城围城三大林业重点生态工程建设，确保花城绿城和松材线虫病、薇甘菊等防治工程的任务完成。经市发改委立项（穗发改[2013]322号），将受松材线虫为害的森林实施林分改造，营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，建设多效益的碳汇森林800亩。	30.00
213	02	34	206004	增城林场薇甘菊、松材线虫治理	通过对薇甘菊和松材线虫的防治，可以有效地防止松材线虫病传播，控制松材线虫病预防区不扩散；控制薇甘菊的蔓延，保护生态环境安全和绿化建设成果。	124.00
213	02	05	206004	增城林场中幼林抚育	改善林分生长条件，促进幼林郁闭，提高整体林分质量，增强森林生产力，确保生态系统稳定性，充分利用林地资源，获得最佳的生态效益和经济效益。	85.00
213	02	26	206004	白水寨森林公园供电设施建设	通过白水寨森林公园供电设施建设项目实施，完善景区基础配套设施，能更好对森林公园进行保护性开发，加快公园的建设。	100.00
213	02	34	206004	林区巡逻摩托车、对讲机购置	通过本项目实施，加大护林防火巡逻力度，增强林区治安、防火安全保障，加强林区通讯、治安、防火安全。	9.80
213	02	34	206004	广州市增城林场岗尾至白水防火通道升级改造	合理开发公园的森林资源和自然景观，丰富公园的景点建设，提升公园防火效能。	40.00
213	02	34	206004	护林站防雷设施更新维护	进入雨季，雷暴天气增多，林场现有的防雷设施已经损坏无法使用，存在对护林站和护林员的极大安全隐患。拟在6个工区护林站防雷设施更新维护，加强护林站的防雷功能，保障护林员的人身安全。	20.00
213	02	34	206004	增城林场蓄水池	由于生产生活用火和森林状况、气象条件、地形地貌等各种因素的多样性和复杂性，导致森林防火形势依然严峻。为完善公园的防火基础设施建设，建设森林消防蓄水池4个。	15.70

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	04	206004	2016年办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的相关规定，更新办公设备，优化办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	6.60
213	02	05	206004	2016年白水寨森林公园景观林建设工程	对森林公园单一林相林地或残疏林进行林分改造，改善林区树种单一，生态旅游功能较差的问题，提升公园森林景观等级。	50.00
213	02	34	206004	增城林场扑火通道建设	根据《广州市森林防火发展“十二五”规划工程建设实施方案》要求，2013-2015年全市规划建设视频瞭望台、生物防火林带、林区道路和扑火通道、消防蓄水池、专业队伍和装备等方面。经市发改委立项（穗发改[2012]405号），在西坑，大达冚，牛寮建设扑火通道12公里，路基4米，路面3米，碎石垫层的土坯路。	17.10
213	02	26	206004	白水景区公路安全防护设施建设	为完善公园基础设施，加快公园的开发和建设。经市发改委立项批复（穗发改[2013]277号）：对白水景区岗尾至葫芦岭段3.7公里道路沿线，按实际需要修建护墙、排水沟、安全墩、防护栏、交通标志等安全防护设施，以加快公园的开发和建设。	35.90
			206005	广州市石门国家森林公园管理处		2,624.26
				经常性专项		912.55
213	02	09	206005	市级生态公益林补偿及管护资金	根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》的规定，从2013年起生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿，I级、II级、III级、IV级损失性经济补偿标准每亩每年补助80、70、50、20元。生态公益林面积33628.5亩。森林管护区补贴面积5401.50亩。	305.55
213	02	26	206005	绿道管理维护经费	按照《广州市绿道管理办法》、《广州市绿道管养维护工作方案（试行）》对园区已建成绿道及园区景点进行设施维护及绿化养护，确保绿道路面良好、环境整洁、配套设施完整。	50.00
213	02	34	206005	森林防火瞭望台守护费用	根《广州市森林防火发展“十二五”规划工程建设实施方案的意见》的规定，在大岭山林场建设了2个防火瞭望台，由林场安排人员看护维护，每个瞭望台守护费财政补贴3万元。	6.00
213	02	99	206005	电站发电成本专项	石门电站及一级电站正常运转发电，而产生的电站发电管理成本。主要内容：电站设施日常维护、电站正常运转经费及其他不可预计直接成本费用。	70.00
213	02	99	206005	编外离退人员费用	场非编退休职工实行自收自支管理，按照政策规定，林场需要支付相关支出。主要支付编外退休职工社会保障缴费、生活补贴、住房改革类补助、节假日补贴等费用。	60.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	99	206005	公园经营管理成本专项	石门国家森林公园总面积为2636公顷，森林覆盖率达到98.9%。这里拥有华南地区1.6万亩原始次生林和绵延千亩的红叶林。公园现已成为广大市民休闲观光、游憩探险、科普教育、回归自然的好去处。主要内容：公园正常运转经费、景区日常维护费用及其他不可预计成本费用。	150.00
213	02	26	206005	公园基础设施建设及维护	近年来公园基础设施不断完善，为使园内基础设施得到更好使用，游客更满意。需要对园内厕所、景点等基础配套设施进行必要养护维护。	36.00
213	02	24	206005	公园品牌推广	石门国家森林公园现已成为广州近郊市民休闲观光、游憩探险、科普教育、回归自然的好去处。针对公园不同时节，以网络、电视台、报社、旅行社、推介会等形式进行品牌推广。	90.00
213	02	34	206005	生物防火林带建设维护	为了防患于未然，有效杜绝突发性山火的发生和蔓延，切实做到及时扑灭火源，维护国家森林资源。对林区内的生物防火林带及危险路段的路边进行清理维护工作。	25.00
213	02	99	206005	35kv桃岭线路维护	因线路使用已有二十多年，线路经常出现故障，影响电站的正常运行，对线路进行日常维护可确保电站能正常安全的运行。	10.00
213	02	34	206005	特种专业用车运行维护费	根据森林消防要求配置，管理处共有森林消防水罐车2辆，森林消防皮卡车（运输车）3辆。	18.87
213	02	26	206005	林区道路管护费	对园区内总面积2636公顷，硬底化林区道路33公里，土路5公里进行维护管护工作。主要支出内容：路面清扫与维修、路肩平整、水沟涵洞疏通与维修、塌方清理、清理道路两旁杂草杂灌等。	50.00
213	02	09	206005	2016年省级以上生态公益林补偿资金	根据《关于提前下达2016年省级以上生态公益林补偿资金（第二批）的通知》（粤财农[2015]546号）文件要求，为提高预算完整性，均衡预算执行进度，提前安排2016年省级以上生态公益林补偿资金。从生态效益来看，对涵养水源，保持水土意义重大。项目建设生态效益突出、社会效益显著，经济效益合理。	41.13
				一次性专项		1,711.71
213	02	26	206005	石莲幽谷栈道建设工程	为提升石门国家森林公园景观，推进花城绿城建设。经市发改委立项（穗发改〔2013〕260号），在石门国家森林公园峡谷探险区建设一条长4公里，宽2米，木石混合结构的峡谷栈道，设置厕所及观景平台、休息服务点等相关配套设施，将石灶景区莲花湖与石门景区连通一起，初步形成石门与石灶景区的步道连接体系。	100.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	99	206005	石门国家森林公园交通、旅游标识系统建设	为消除安全隐患，保障景区安全通行。经市发改委立项（穗发改〔2013〕288号），建设公园园区交通和旅游标识系统。包括道路标线划线，设计非机动车道；道路两边设置警示桩；在急转弯位设置广角镜和转弯标志牌；各景区分叉路口设置标识牌；设置多个露天停车场；景区内设导览牌、景点标识解说牌；各景区厕所设置指引牌等。	90.00
213	02	05	206005	石门国家森林公园林分改造工程	为加快推进森林碳汇工程建设，实施森林公园林分改造，营造以常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，建设多效益的碳汇森林。	110.00
213	02	26	206005	石灶水库大坝除险加固工程	根据国家电力监管委员会令《水电站大坝运行安全管理规定》相关管理要求，大坝基础存在一定的渗漏问题，委托珠江水利委员会珠江水利学院研究院初审，建议除险加固。经市发改委批复（穗发改〔2011〕228号），在石灶水库大坝进行除险加固工程建设，工程建设要利用机械压力灌浆填充坝体及防渗心。	98.27
213	02	26	206005	白茫潭至芙蓉栈道绿道建设工程	为完善景区基础设施建设，丰富公园绿道的景观，经市发改委立项（穗发改〔2012〕265号），从白茫潭至芙蓉栈道建设1.6公里绿道，总建设规模约为3200平方米。	35.00
213	02	05	206005	大岭山林场生产类项目-中幼林抚育	近年来，林场对部分针阔混交林进行了升级改造，种植了色彩丰富的景观林，由于新增森林资源目前仍处于初期的抚育管护阶段，以利于森林植被资源的更新和恢复，加强保持水土功能，达到生态建设的要求。主要内容：抚育面积2000余亩。	45.00
213	02	05	206005	景观林抚育	对公园内的景观林进行抚育，主要树种为枫树林、青梅林、乌柏林、毛杜鹃林、红花荷林等，抚育面积达1000亩。	30.00
213	02	26	206005	芙蓉栈道升级改造建设工程	修复0.8公里长芙蓉栈道，包括升级改造周边设施，修复后将大大增加石门景点和白茫潭景点的连通性，方便游客游览石门景区水景资源和森林资源，具有较大的社会效益。	100.00
213	02	26	206005	大指背林区公路地质灾害治理工程	对石门国家森林公园大指背3.7公里长林区公路边坡地质灾害隐患点进行治理，达到加固山体，消除安全隐患的目的，有利于石门至天堂顶区域森林资源的有效管理和保护。	100.00
213	02	26	206005	石门公园石门花景养护管理服务	对石门花田景观进行养护管理服务，进一步保护生态建设成果。	50.00
213	02	26	206005	石门公园石灶花景养护管理服务	对石灶景区“天池花海”景观进行养护管理服务，进一步保护生态建设成果，为游客创造美好的生态旅游环境。	100.00
213	02	26	206005	办公楼附近山体地质灾害治理工程	主要对办公楼附近山体边坡采用重力式挡土墙和桩板式挡土墙两种支护方式处理；坡顶处的裂缝采用灌浆的方式处理，并在裂缝上开挖做混凝土面层；边坡顶部采用重力式仰斜式挡土墙支护，同时设置截排水沟。消除山体附近办公楼人员的安全隐患。	100.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	99	206005	石门电站升压站设备更新改造	电站设备因受“5.23”水灾导致升压站机电设备受损毁坏，及一级电站建成运行已经有20多年，电站设备陈旧容易发生故障，配电屏的铝排经过长时间的使用，铝排已老化、氧化严重增加发电输出损耗，为提高发电率和安全系数。需对电站内机电设备进行维护。	47.64
213	02	99	206005	石门国家森林公园地质灾害防治规划	近年来，受强台风、暴雨袭击及人类建设工程日益激烈的影响，以崩塌、滑坡、不稳定斜坡为主的地质灾害时有发生，造成了一定的经济损失。对园区公路道路两旁及游客活动区域的地质进行评估，制定地质灾害高危点的治理方案以及全面治理的防治规划。	60.00
213	02	26	206005	石门森林公园天池花海照明设施配套工程(2015)	为消除景区安全隐患，保障游客人身财产安全。经市发改委立项（穗发改2013）314号）在天池花海区域设置1台315KVA变压器、安装约1千米灯饰、铺设约1.1千米永久用电线路；在塘仔至天池花海铺设9.6千米高压线，设置1台150KVA电压器；在公园原办公楼附近新增1台1250KVA变压器等。	200.00
213	02	04	206005	2016年办公设备购置	为保障公园日常办公的正常进行，促进公园办公的电子化、信息化水平，切实提高工作效率，拟通过政府采购等采购形式，申请购置电子办公设备。根据新颁布的《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的要求，购置台式电脑5台、扫描仪5台、针式打印机1台。	5.00
213	02	99	206005	石门国家森林公园总体规划修编	对石门国家森林公园本底、旅游市场、游客需求等方面深入调研分析，完成石门国家森林公园总体规划主体内容，完成5个如森林养生、环境教育、游憩环境监测与预报、空中森林漫步、基础服务设施等专项规划。通过总体规划编制，更好的为公园今后的建设和发展提供依据和规划。	30.00
213	02	99	206005	VI视觉识别系统（标志设计）	为进一步提高景区建设管理水平，规范设计整体标识识别系统。	10.00
213	02	23	206005	广州市石门国家森林公园智慧旅游服务平台一期	依靠物联网技术、通信技术、信息处理技术、数据挖掘技术及云计算模式，实现对景区资源配置、旅游相关信息采集、处理及发布，并通过对信息资源的深度开发和利用，基于网络传输、广州云存储基础平台支撑景区运营管理、营销决策、智能指挥、游客服务、生态保护等应用。	20.00
213	02	26	206005	35kv桃岭线路更新改造工程	35kv桃岭输电线10公里，现导线型号主干为LGJ-70，线路末端未实现拉手供电，时原有架空线路存在拉线陈旧、拉线螺丝脱落、地网焊接处生锈脱落、防震锤损坏等问题供电可靠性较低。随着当地经济发展，供电负荷也随之增长，现有导线截面及供电可靠性应负荷发展需求。对35kv桃岭输电线更新改造是十分必要的。	46.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	26	206005	公园观光车系统建设	为杜绝大中型车辆入园造成的交通安全隐患，减少园区道路的交通安全隐患，建设公园观光车系统（一期），主要内容包括购买30辆14座游览观光车、修建简易观光车站台、在森林派出所对面、妃子笑荔枝园入口扩建停车场。	20.00
213	02	26	206005	石门国家森林公园基础配套设施建设（二期）	为满足游客需要，增强塘仔至红叶林观赏区的可达性，进一步完善园区内交通体系和游览线路，建设内容主要包括新建红叶林原石步行径、塑木栈道、三仙会天堂到天堂顶山石铺装步行径、休息平台和休息亭、禾雀花攀爬架等相关配套设施。	50.00
213	02	26	206005	石门国家森林公园大门改造（公园大门改造）	当前的石门公园大门建筑未能与周边景观不协调，且不符合公园未来的发展规划要求，通过对石门国家森林公园原有公园大门进行改造，可进一步提升石门公园整体形象和旅游品质。	50.00
213	02	26	206005	石门国家森林公园水生植物基地升级改造项目	1、提升水生植物基地的整体景观效果，完善整个区域的栈道系统与周边配套设施建设，从而提升整个风景区的旅游文化品质；2、通过改造优化生态环境，降低日常维护费用，达到生态产业与旅游服务业的效益最大化。	50.00
213	02	26	206005	广州市石门国家森林公园厕所改造	为改善公园厕所等公用基础设施，满足游客和公园发展需要，根据《旅游厕所质量等级的划分与评定》要求，参照3星级厕所标准，对石门国家森林公园内9个厕所（面积约480平米）进行改造，主要支出内容：增加厕位与配套厕所设备，改造厕所地面、内外墙面、天棚屋面，以及改善周边环境等。	30.00
213	02	26	206005	广州市大岭山林场防火演练场建设	通过实施广州市大岭山林场防火演练场建设项目，配建消防通道、演练场地、标识系统、电力设备系统、给排水系统等，进一步完善园区消防体系。	80.00
213	02	04	206005	广州市石门国家森林公园管理处2016年车辆购置经费	根据《广州市森林防火发展“十二五”规划工程建设实施方案的意见》，为加强对林区森林火灾的监控力度，做到早发现、早报告、早扑灭，减少资源损失，保护生态安全，购置森林消防巡逻摩托车6辆和森林消防水罐车1辆。	54.80
			206006	广州市野生动植物保护管理办公室		539.89
				经常性专项		188.89
213	02	11	206006	野生动植物及湿地保护宣传费	根据国家、省、市野生动植物保护及湿地保护法律法规及相关规定，各地野生动植物保护行政主管部门应利用“爱鸟周”、“野生动物宣传月”、“世界湿地日”等法定宣传日开展形式多样、内容丰富的群众性宣传活动，进一步提高市民爱护野生动物、保护生态环境的意识，提升广州生态文明城市形象。	15.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	11	206006	野生动物救护、检疫经费	广州是全国野生动物最大的集散地，需要救护的野生动物种类多，数量大，这些动物须要经接收、救护、检疫、恢复等一系列工作后才能放生或妥善处理。 <b>2016年</b> 主要完成工作：现场接收、捕捉、运输、放生野生动物；救治、康复、饲养野生动物；野生动物运输专用车维护；救护器材购置；水电维修维护等救护中心日常维护。	60.00
213	02	11	206006	打击破坏野生动物专项行动	广州市是全国最大的野生动物聚散地之一，经营贸易量全省的 <b>70%</b> ；野生动物的保护工作任务重难度大。开展专项执法行动，可有力打击破坏野生动物资源的违法犯罪活动，有效震慑铤而走险非法从事野生动物经营的不法分子；以案宣法，不断提高从业人员懂法、守法经营意识，增强市民的生态保护意识。	12.00
213	02	11	206006	候鸟、禽流感疫情疫病监测经费	为加强候鸟、禽流感疫源疫病监测，根据市林业和园林局《关于进一步加强野生动物疫源疫病监测预警工作的通知》，在全市范围内设置了 <b>20</b> 个野生动物疫源疫病监测站（点）。主要工作：开展候鸟、禽流感疫源疫病监测，填报监测信息；开展专业调查检测工作；监测人员培训；购置监测设备等。	38.00
213	02	11	206006	市生物多样性保护中心维护与管理	广州市生物多样性保护中心占地面积 <b>645</b> 亩，主要用于开展生物多样性保护和科普教育。目前建成动物笼舍 <b>6500</b> 平方米、供水、供电、园区道路、围墙等配套设施并投入使用，需进行日常的维护与管理。 <b>2016年</b> 主要开展工作：支付林地、水田、荒山地租；治安管理等；园林绿化养护；水电维修维护等日常工作。	60.00
213	02	11	206006	特种专用车运行费用	野生动植物保护管理办公室负责本市行政区域内没收和接收的陆生保护野生动物接收、救护、饲养、放生等处置工作。因疫病防控需要，专门购买了一台特种专用车用于运输野生动物，证过 <b>5</b> 年。项目费用主要用于粤 <b>A55G91</b> 货车的维修保养、保险、油费、路桥费、停车等费用。	3.89
				一次性专项		351.00
213	02	11	206006	广州湿地资源调查与湿地保护总体规划编制	根据《广东省湿地保护条例》规定：各级林业行政主管部门负责湿地保护的组织协调工作，野生动植物保护管理办公室具体负责市湿地保护的组织协调工作。近年来，湿地资源状况变化较大，为进一步加强广州湿地建设、保护和管理，需对湿地资源进行一次全面的调查，编制总体规划。 <b>2016年</b> 主要完成湿地总体规划编制。	76.00
213	02	11	206006	广州市湿地立法前期工作	市政协第十二届三次会议《关于进一步加强我市湿地保护和建设的建议》的提案提出加快市湿地立法工作。通过湿地的立法前期工作开展，为湿地立法工作准备充分的资料，加快湿地立法工作的顺利推进。	13.00
213	02	11	206006	《广州市野生动物保护管理若干规定》修订前期准备	开展修订《广州市野生动物保护管理若干规定》前期准备工作，为立项修订该规定作准备。以适应当前经济、生态等建设需求，解决日常管理和执法打击工作中存在的突出问题，为依法执法提供有力的法律保障。	12.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

部门名称: 广州市林业和园林局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	11	206006	红领绿鹦鹉人工驯养繁育研究	红领绿鹦鹉属于国家II级重点保护野生动物,目前野外种群越来越处于濒危状态。项目主要内容是利用广州市野生动物救护中心现有红领绿鹦鹉种鸟,通过驯养繁育研究,总结人工养殖技术,并推广应用,有利于扩大人工种群,满足科普宣传、种用繁殖、观赏展览等各种需求,减小野外种群的生存压力。	15.00
213	02	11	206006	陈禾洞省级自然保护区动植物本底资源调查	项目计划利用三年左右的时间对保护区内的动植物资源做全面调查,摸清家底,为保护区的保护与管理及今后的科学研究提供可靠而科学的本底数据,为进一步建设生态文明打好基础。	40.00
213	02	11	206006	陈禾洞省级自然保护区基础配套设施	陈禾洞省级自然保护区是我市唯一省级自然保护区,为进一步加强自然保护建设,明晰保护区边界,减少与周边民众的纠纷;明确保护区功能分区,便于开展日常管护和科学实验工作。特立此项,计划于2016年开展保护区的界桩、界碑和标牌设立工作。	65.00
213	02	12	206006	广州候鸟栖息地生态修复	南沙湿地为广州重要的红树林湿地,是候鸟栖息的重要停息地,现因湿地河道大部分因风浪冲刷,河堤严重受损,需对湿地候鸟栖息地等进行生态修复,补种绿化植物;浅滩进行吹填加高降低水位;监测站、观鸟屋、瞭望台等建筑物维护翻新。2016年主要完成设计、预算评审、招投标、签订施工合同等工作。	30.00
213	02	12	206006	广州湿地典型生态系统恢复	通过对海珠湿地塘涌区域开展生态恢复建设,完善植物群落配置,改善生物栖息环境,有效保护海珠湿地资源特色,突出展现潮汐水文特性,提升湿地生物多样性,充分发挥海珠湿地作为广州绿心的生态效益和社会效益。2016年主要完成项目设计、预算评审、招投标等项目前期工作。	50.00
213	02	11	206006	广州市野生动物救护中心笼舍、围墙、道路维修改造	广州市野生动物救护中心的动物笼舍部分老化破损,围墙铁栏生锈腐烂,部分道路仍为泥土路,需进行维修改造,才能更好保障动物安全。2016年主要完成设计、预算、评审等项目前期工作;招标确定施工单位,签订施工合同并进场施工。	50.00
			206007	广州市公安局森林分局		585.69
				经常性专项		374.49
213	02	13	206007	警务规范化建设	警务规范化建设是一场深刻的警务改革,它通过规范公安机关的执法、管理、服务活动,逐步建立起廉洁高效、公正文明、运转协调、行为规范的现代警务体制,提高公安机关的战斗力、工作效率和服务水平,保证公安机关严格、公正、文明执法,维护社会稳定,服务于经济建设,服务于人民群众。	75.60
213	02	13	206007	森林公安城市绿化执法专项经费	严厉查处违反《广州绿化条例》的行为,保护绿建设成果,营造绿色广州、生态广州。	23.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	206007	分局新办公楼租金	为贯彻落实市委市政府建设群众信访大厅的要求，根据市林业和园林局的部署，森林分局已于2012年4月份搬迁至临时办公楼（位于广州市白云大道南1033号东方明珠花苑3号楼）办公面积约1856平方米。2016年度办公楼租金及停车费。	59.49
213	02	13	206007	特种专用车运行费用	负责所在辖区的林业治安管理和森林资源保护，依法查处破坏林区社会治安秩序和破坏森林资源的一般案件。能进一步提高各派出所民警处理林区案事件机动能力，及时处理相关事务，构建平安和谐林区做出更大的贡献。	24.40
213	02	13	206007	公安业务费、专项行动经费	开展好各类专项行动，特别是盗伐滥伐林木、违法占用林地、毁林开垦、滥捕乱猎野生动物等破坏森林资源的违法犯罪活动予以重拳严打，力争侦破和查处反响强烈、社会影恶劣、影响林区社会治安稳定大局的案件，彻底改变局部地区的治安面貌。	162.00
213	02	23	206007	金盾工程和警综系统运维项目	通过对服务器及相关设备和网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市公安局森林分局网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。	30.00
				一次性专项		211.20
213	02	13	206007	流溪河派出所办公楼维修项目	流溪河派出所主要负责所在辖区的林业治安管理和森林资源保护，合适的工作环境能进一步提高派出所民警处理林区案事件机动能力，及时处理相关事务，构建平安和谐林区做出更大的贡献。	28.00
213	02	13	206007	广州市公安局森林分局2016年车辆购置经费	为进一步提高派出所民警处理林区案事件机动能力，及时处理相关事务，构建平安和谐林区做出更大的贡献。	50.00
213	02	13	206007	2016年办公设备更新购置	根据《关于印发〈广州市公安派出所警用装备配备标准的通知〉（穗公装[2006]293号）》的要求，对已超过使用年限的办公设备进行更新和设备新增，以便能更好更快的达到工作效率。	30.20
213	02	23	206007	森林分局搬迁至黄边北路6芯光缆接入工程	采用光缆通信网络技术手段，建设宽带、高速的能够满足各项公安业务需求和部门各项业务需要的通信网络，实现各类公安业务信息的高速传输、综合利用、高度共享。	10.00
213	02	23	206007	广州市公安局森林分局光纤线路建设项目	实现各类公安业务信息高速传输、综合利用、高速共享。	69.00
213	02	13	206007	2016年中央森林公安补助资金	根据《关于提前下达2016年中央森林公安补助资金的通知》（粤财农[2015]574号）文件，此补助资金的落实能扎实推进森林公安工作，积极开展一系列打击涉林违法犯罪的专项行动，有效地保护我市森林生态安全，为我市生态文明和平安林区建设，创造良好的法治环境做出积极的贡献。	24.00
			206008	广州市流溪河国家森林公园管理处		6,969.18
				经常性专项		3,429.39

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	09	206008	市级生态公益林补偿及管护补助	广州市流溪河国家森林公园管理处（广州市流溪河林场）有省市级生态公益林的管护面积为103629亩，通过实施该项目达到防止流溪河水库周边山地的水土流失，改善水文状况、调节区域水分循环，保护好广州市重要备用水源地的目的。	930.10
213	02	99	206008	南山、红岭部分人员后期扶持资金	由于历史遗留问题，南山村及红岭工区一部分原住人口及其后代共54人未纳入后期扶持核定登记范围，根据《关于解决流溪河林场有关问题的会议纪要》（穗府会纪[2007]140号）的精神，为了尊重历史、化解矛盾，维护稳定的原则，将这部分人纳入后期扶持范围，有效化解矛盾，维护林场稳定。	3.24
213	02	26	206008	场属工区公共设施建设与维护	根据《关于解决流溪河林场有关问题的会议纪要》（穗府会纪[2007]140号）精神，林场每年负责辖区道路、路灯、路桥、街巷及食用水管等公共设施改造、建设及维修维护，并负责辖区内突发性小型零星灾害抢险工作。该项目实施，能提高群众生活条件，完善辖区的生活设施，促进社会的和谐稳定。	50.00
213	02	34	206008	特种专用车运行费用	广州市流溪河国家森林公园管理主要任务：组织森林防火工作，防止重大森林火灾的发生。管理处共有特种专用车6辆，森林消防船1艘。按照财政补助标准，安排特种专用车辆运行费用及森林消防船油料及维护费。	27.76
213	02	99	206008	林区公路管护费	项目实施可以给职工群众生产生活带来便利，减少运输成本和劳动力成本获得的直接间接经济效益；从社会效益看，可以改善林农的生产条件，增加了林农收入，统筹城乡发展，促进林区稳定，并为实现林业现代化打下坚实的基础；从生态效益上看，有利于提高森林防火能力及推进林区的生态旅游开发，从而促进森林水土保持，水源涵养。	71.00
213	02	26	206008	林道管护	项目实施为森林抚育、森林病虫害防治等提供交通便利，提高森林生态功能，有效发挥阻火功效，便于火灾时物资运输及人员转移，有效保护我场的森林资源和生态安全，减少资源损失，充分利用当地剩余劳动力，直接增加职工收入。经济效益方面，能方便林业生产运输，减少果农运输成本，提高经济收入。项目由林场职工实施。	123.00
213	02	99	206008	流溪河森林公园安保费用专项	广州市流溪河国家森林公园是经林业部批准建立的首批国家十大森林公园之一，1986年8月开始正式接待游客，常年接待游客约25万人次。公园安保服务区域面积约292500m <sup>2</sup> ；水库湖面面积1466公顷。流溪河国家森林公园安保项目实施，能为游客提供安全、舒适的旅游环境，以提高公园的综合能力和旅游形象。	90.00
213	02	34	206008	森林防火瞭望台管护费	广州市流溪河国家森林公园管理处属公益一类事业单位，其中主要任务：组织森林防火工作，防止重大森林火灾发生。根据《广州市森林防火发展“十二五”规划工程建设实施方案的意见》的规定，为加强对边远地区森林火灾的监控力度，做到早发现、早报告、早扑灭，已在管理处建设了2个防火瞭望台，安排专职人员全年不间断守护	6.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	99	206008	广州市流溪河国家森林公园日常维护专项	根据市委、市政府《关于花城绿城水城建设工作实施方案》工作任务，流溪河国家森林公园建设列入绿城建设任务。流溪河国家森林公园日常维护项目的实施，保护生态旅游资源，保障公园内绿化面积正常生长，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	75.00
213	02	99	206008	流溪河国家森林公园春夏秋季花卉种植	根据市委、市政府《关于花城绿城水城建设工作实施方案》工作任务，流溪河国家森林公园建设列入绿城建设任务。流溪河国家森林公园春夏秋季花卉种植项目的实施，打造花海景观，将公园发展成食、住、玩、游、购、娱为一体的生态、旅游、观光、休闲、度假、科普教育的大型旅游景区，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	80.00
213	02	99	206008	经营直接成本支出。	广州市流溪河国家森林公园管理处主要任务：组织实施森林公园建设规划和林场发展计划；承担植树造林、封山育林资源、保持森林生物多样性、保护水源涵养森等工作。管理处经营收入主要有公园门票、码头游船、小水电发电收入、按计划量间伐木材毛竹销售收入、茶青销售收入、水果承包收入以及租金收入，需对应经营成本支出。	952.00
213	02	99	206008	流溪河国家公园卫生保洁专项	广州市流溪河国家森林公园是经林业部批准建立的首批国家十大森林公园之一，常年接待游客约25万人次，公园现卫生保洁面积约82000m <sup>2</sup> ，步行径休憩区卫生保洁面积47000m <sup>2</sup> ，绿化保洁面积163500m <sup>2</sup> ，公路道路养护保洁16公里。项目实施，能为游客提供清洁、舒适的旅游环境，以提高公园的综合能力和旅游形象。	282.00
213	02	99	206008	流溪河林场社会性补助专项资金	广州市流溪河国家森林公园管理处属公益一类事业单位，既要承担植树造林、封山育林、培育森林资源、森林防火等工作，又要担负社会治安综合治理、维护林区稳定、计划生育、武装征兵、民政、文教卫生等社会性管理职能。根据市府批示（城管〔2013〕212号）同意，从2013年起每年安排社会性补助专项资金610万元。	610.00
213	02	23	206008	广州市流溪河国家森林公园管理处2016年度信息化系统运行维护项目	通过实施信息化系统运维工作，可提高广州市流溪河国家森林公园管理处信息化系统软、硬件的运行维护效率，确保相关信息系统正常运行；通过实施的信息系统运维服务和IT服务管理，有效提升了服务质量，提高了用户对于信息化建设成果的满意程度。进一步提高我处的信息化管理和服务水平，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。	22.00
213	03	06	206008	广州市流溪河林场农村生活污水处理设施养护经费	保障污水处理设计正常运行，切实保护好农村水环境和水资源。	3.50
213	02	09	206008	2016年省级以上生态公益林补偿资金	根据《关于提前下达2016年省级以上生态公益林补偿资金（第二批）的通知》（粤财农〔2015〕546号）文件要求，为提高预算完整性，均衡预算执行进度，提前安排2016年省级以上生态公益林补偿资金。从生态效益来看，对涵养水源，保持水土意义重大。项目建设生态效益突出、社会效益显著，经济效益合理。	103.79
				一次性专项		3,539.79

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	04	206008	2016年度办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的相关规定，更新办公设备，优化办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	10.00
213	02	26	206008	流溪河职工医院医疗设备购置	在《关于印发广东省医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排的通知》（粤办函[2010]596号）文件中，进一步加强基层医疗卫生机构建设是其中的重点工作之一。职工医院由于体制等特殊原因，近7年均未投入项目资金购买基本的医疗器械和设备，增购必须医疗设备一批。	51.00
213	02	04	206008	广州市流溪河国家森林公园管理处2016年度车辆购置经费	根据《从化市人民政府办公室关于印发全面深化城乡清洁工程实施方案的通知》（从府办〔2014〕45号）要求，积极开展城乡清洁工作，拟购置2吨垃圾清运车一辆，做到垃圾日产日清，确保居民良好生活卫生环境。	12.00
213	02	26	206008	2T密闭式垃圾收集箱采购	根据《从化市人民政府办公室关于印发全面深化城乡清洁工程实施方案的通知》（从府办〔2014〕45号）要求，积极开展城乡清洁工作，拟在东星、新群、黄竹塍等部分道路狭窄的生活区安装2T密闭式垃圾收集箱12个，做到垃圾日产日清，确保居民良好生活卫生环境。	14.40
213	02	05	206008	2016年毛竹林改培	广州市流溪河国家森林公园管理处（广州市流溪河林场）毛竹林改培项目，可以促进竹林的生长，提高林分质量，增加森林保持水土和涵养水源的能力，对保护生态环境起到巨大的作用，同时还能带来良好的经济效益，增加林场的收入，缓解国有水库林场的财政资金压力，一定程度上缓解我场职工工作量的不饱和状态。	102.00
213	02	05	206008	2016年经济林抚育	广州市流溪河国家森林公园管理处（广州市流溪河林场）通过对经济林进行抚育，可以促进经济林木的生长，提高经济林产量，增加职工收入。	134.00
213	02	05	206008	2016年梅花园抚育	加强梅花园进行养护管理，有利于流溪河水域涵养水源，保持水土，而且可以促进当地生态旅游发展，增加当地职工群众就业机会，维护林场社会的稳定。	80.00
213	02	05	206008	2016年竹林抚育	竹林抚育项目，可以促进竹林的生长，提高林分质量，增加森林保持水土和涵养水源的能力。	93.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	05	206008	夏湾半岛、三桠塘景观林抚育(2016年)	通过对景观林抚育，有利于流溪河水域涵养水源，保持水土，而且可以促进当地生态旅游发展，增加当地职工群众就业机会，维护林场社会的稳定。	121.00
213	02	26	206008	流溪湖码头升级改造	按照《广州流溪河国家森林公园总体规划》(2011-2020)的要求，为提升景区生态旅游环境质量，经市发改委立项（穗发改[2012]295号），包括升级改造原有码头及配套设施，建设码头服务配套建筑、连廊、休息亭、观景平台及园路等并建设浮筒码头一座，升级改造周边绿化。	100.00
213	02	26	206008	流溪河森林公园入口改造	根据花城、绿城建设工作任务，为完善森林公园基础设施，提升森林公园门户景观及整体形象。经市发改委立项（穗发改[2013]274号），在流溪河森林公园与105国道衔接处设置入口大门并配套建设游客中心、入口广场、生态停车场等，改造105国道到公园牌坊道路并完善道路两侧绿化。	100.00
213	02	23	206008	广州市流溪河国家森林公园管理处关于2015年度智慧公园建设项目	通过智慧公园项目建设，做好三个服务：服务游客、服务主管单位、服务企业。从而提高旅游业务的综合管理和运营能力，创建优质的旅游生态环境，提升旅游的服务品质，进而推动地区旅游经济的快速、健康发展。	31.00
213	02	26	206008	五指山景区幽谷（青年公社）升级改造	为完善景区基础设施，推进广州市花城绿城建设，经市发改委立项（穗发改[2013]321号）：在流溪河国家森林公园三桠塘幽谷景区建设包括：包括五指山景区幽谷景点入口改造、青年广场建设、古纸厂遗址建设、游步道及其设施升级改造、绿化改造等。	300.00
213	02	26	206008	流溪河国家森林公园全园基础设施升级（一期）	根据市委、市政府《关于花城绿城水城建设工作实施方案》工作任务，流溪河国家森林公园建设列入绿城建设任务。流溪河国家森林公园全园基础设施升级（一期）项目是经市发改委立项同意建设（穗发改[201]323号）。该项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	200.00
213	02	05	206008	2014年流溪河国家森林公园林分改造工程	采用多种营造林工程措施，增加森林面积、优化森林结构，提高森林碳密度、碳储量，提升森林自身防范火灾的能力，减少森林碳排放、碳损失，达到增加碳汇、提升森林服务功能的目的。为打造“花城、绿城、水城”，保护自然山体水体，建设以森林为主题，挖掘山水文化，形成“海、江、涌、湖、园、林、城”的整体景观格局。	105.00
213	02	05	206008	流溪河林场松材线虫病防治林分改造工程	松材线虫是我国林业检疫性有害生物，作为松树的毁灭性疫病，已给我国林业、生态、经济和社会造成严重损失。作为广州松树分布的重点林区，疫情极为严峻。开展松林改造，改善林分结构，增强林分抵御松材线虫病的能力，以持续控制松材线虫病的发生、蔓延和扩散。	45.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	26	206008	流溪河森林公园月牙湖景区供电及供水等设施配套工程	根据市委、市政府《关于花城绿城水城建设工作实施方案》工作任务，流溪河国家森林公园建设列入绿城建设任务。流溪河森林公园月牙湖景区供电及供水等设施配套工程项目经市发改委立项（穗发改[2012]417号）。该项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	100.00
213	02	26	206008	流溪河森林公园桃花岛基础设施升级改造（一期）	根据市委、市政府《关于花城绿城水城建设工作实施方案》工作任务，流溪河国家森林公园建设列入绿城建设任务。流溪河国家森林公园桃花岛基础设施升级改造（一期）项目是经市发改委立项同意建设（穗发改[2015]88号）。该项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	10.00
213	02	26	206008	五指山景区观景长廊建设	根据市委、市政府《关于花城绿城水城建设工作实施方案》工作任务，流溪河国家森林公园建设列入绿城建设任务。五指山景区观景长廊建设项目是经市发改委立项同意建设（穗发改[2013]313号）。该项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	200.00
213	02	34	206008	流溪河国家森林公园五指山公路二级站段地质灾害治理工程	通过逐步对流溪河国家森林公园五指山公路二级站段进行地质灾害治理，对该边坡治理范围内的安全隐患进行治理，并为有效防止景区五指山公路二级站段因暴雨山洪引发山体泥石流、滑坡、塌方等地质灾害，确保游客、群众及职工生命财产安全。	30.00
213	02	34	206008	流溪河国家森林公园五指山公路青年山庄段地质灾害治理工程	通过逐步对流溪河国家森林公园五指山公路青年山庄段进行地质灾害治理，对该边坡治理范围内的安全隐患进行治理，并为有效防止景区五指山公路青年山庄段地段因暴雨山洪引发山体滑坡、塌方等地质灾害，确保游客、群众及职工生命财产安全。	30.00
213	02	34	206008	流溪河国家森林公园五指山公路风流坳段（二）地质灾害治理工程	通过逐步对流溪河国家森林公园五指山公路风流坳段（二）进行地质灾害治理，对该边坡治理范围内的安全隐患进行治理，有效防止景区五指山公路风流坳段（二）因暴雨山洪引发山体滑坡、塌方等地质灾害，确保游客、群众及职工生命财产安全。	30.00
213	02	34	206008	流溪河国家森林公园青年山庄至月牙湖段（四）地质灾害治理工程	通过对流溪河国家森林公园青年山庄至月牙湖路段（四）边坡进行地质灾害治理，消除该边坡治理范围内的安全隐患，防止边坡崩塌地质灾害的继续扩展，并有效防止景区五指山公路青年山庄至月牙湖路段（四）地段因暴雨山洪引发山体滑坡、塌方等地质灾害的发生，确保游客、群众及职工生命财产安全。	30.00
213	02	34	206008	五指山景区排洪系统升级改造（一期）	通过逐步对景区排水系统进行升级改造建设，完善景区排水系统，引导山洪安全排放，为有效防止景区道路两旁因暴雨山洪引发山体滑坡、塌方等地质灾害，确保游客、群众及职工生命财产安全。	10.00
213	02	26	206008	流溪河国家森林公园景区输变电及供电设施升级改造（一期）	本项目建设有利于完善流溪河森林公园供电设施，确保电线供及，提升公园的综合服务水平，美化公园环境，同时也有利于旅游景观的展现，充分发挥森林公园特色，强化森林风景资源优势，从而提高流溪河国家森林公园的整体旅游形象，提升公园品牌。	10.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	34	206008	流溪河森林公园松材线虫病、薇甘菊防治	根据《2012-2015年广州市松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程项目实施方案》（穗林业园林通（2011）351号）的要求，为保护流溪河国家森林公园生态安全和绿化建设成果，有害防控灾情。	85.63
213	02	26	206008	小漓江沿线游览区建设（一期）	根据市委、市政府《关于花城绿城水城建设工作实施方案》工作任务，流溪河国家森林公园建设列入绿城建设任务。小漓江沿线游览区建设（一期）项目是经市发改委立项同意建设（穗发改[2015]18号）。小漓江沿线游览区建设（一期）项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	10.00
213	02	34	206008	流溪河林场地质灾害危险性调查及防治规划	流溪河林场地质灾害危险性调查及防治规划项目是通过开展多方法、多手段的地质灾害综合调查，查明辖区范围地质灾害情况，提出对地质灾害点进行地质灾害治理建议、措施等，来避免或减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，提高对突发地质灾害事故的应急处理能力和管理效率，促进地方生产、旅游等经济发展。	90.00
213	02	34	206008	流溪河国家森林公园白蚁防治	根据市委、市政府《关于花城绿城水城建设工作实施方案》工作任务，流溪河国家森林公园建设列入绿城建设任务。流溪河国家森林公园白蚁防治项目的实施，减少白蚁对生态、景区绿道和基础设施蚕食，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	15.00
213	02	26	206008	流溪河水库水浮莲清理整治专项	按市委、市政府对水浮莲整治的要求，对流溪河水库范围内对水浮莲进行清理和整治。	15.00
213	02	26	206008	广州市流溪河国家森林公园管理处“三旧”改造前期费	广州市流溪河国家森林公园管理处“三旧”改造前期费项目，通过编制广州市流溪河林场旧村改造规划方案，以彻底解决流溪河林场历史遗留问题，加快推动职工群众危旧房及林场区域整体发展。	60.00
213	02	26	206008	流溪河国家森林公园湖面及商业街两旁建筑物外墙面防漏整饰	流溪河国家森林公园湖面及商业街两旁建筑物外墙面进行防漏整治及装饰，改善周边商业房屋质量，建设干净整洁有序平安的环境，提高公园周边环境，提升公园景观空间价值。	50.00
213	02	99	206008	2016年征地补偿支出	由于大广高速公路建设，需征用林场部分国有土地，预计林场2016年该项目征地补偿及其他收入为100万元。补位收入主要用于林场辖区生活设施建设与维护。项目实施能有效合理利用资源，保护生态环境，起到提高职工生活水平，构建和谐社会的。	100.00
213	02	07	206008	广州市流溪河国家森林公园总体规划修编（2015-2025）	编制《广州市流溪河国家森林公园总体规划（2015-2025）》，能对森林风景资源和开发建设条件做全面的调查、分析和评价，有利于公园森林风景资源、区位环境的保护和利用，对公园总体发展具有很强的指导性和前瞻性。	90.00
213	05	99	206008	流溪河林场合辖行政村危房改造补助资金	通过补助方式，对农村危破房进行改造，达到消灭农村危破房及消除安全隐患目的，进一步改善农村困难群众的居住条件。	149.70
213	02	26	206008	流溪河林场职工医院X光室防辐射设施改造项目	在《关于印发广东省医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排的通知》（粤办函[2010]596号）文件中，进一步加强基层医疗卫生机构建设是其中的重点工作之一。职工医院X光室防辐射设施改造项目可以改善医院的医疗条件，提升诊疗服务水平，提高社会效益。	15.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	26	206008	流溪河林场职工医院医疗污水处理工程项目	在《关于印发广东省医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排的通知》（粤办函[2010]596号）文件中，进一步加强基层医疗卫生机构建设是其中的重点工作之一。通过职工医院医疗污水处理工程项目的建设，达到设置标准，继续为林场地区群众提供便利、优质的医疗服务。	24.00
213	02	26	206008	流溪河职工医院基础设施改造	在《关于印发广东省医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排的通知》（粤办函[2010]596号）文件中，进一步加强基层医疗卫生机构建设是其中的重点工作之一。该项目实施，进一步完善职工医院的基础设施，改善林场人民群众的就医条件和医疗环境，解决群众“看病难、看病贵”的民生问题。	28.40
213	02	99	206008	主园路花景建设	主园路花景建设是《广州市流溪河国家森林公园近期建设计划（2016-2018年）》建设内容之一，主园路花景建设项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	10.00
213	02	26	206008	夏湾亲水园建设	夏湾亲水园建设是《广州市流溪河国家森林公园近期建设计划（2016-2018年）》建设内容之一。夏湾亲水园建设项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	10.00
213	02	99	206008	绿道栈道花景建设	绿道栈道花景建设是《广州市流溪河国家森林公园近期建设计划（2016-2018年）》建设内容之一，绿道栈道花景建设项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	10.00
213	02	26	206008	生态文明宣传文化广场演舞台	生态文明宣传文化广场演舞台建设是《广州市流溪河国家森林公园近期建设计划（2016-2018年）》建设内容之一，生态文明宣传文化广场演舞台建设项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	10.00
213	02	26	206008	流溪河国家森林公园厕所改造	流溪河国家森林公园厕所改造建设是公园、绿地内厕所改造计划建设内容之一。该项目的实施，有效提升公园的旅游服务水平，展现公园美丽旅游景点，提升公园旅游形象。	10.00
213	02	34	206008	流溪河国家森林公园办公楼北侧边坡滑坡地质灾害治理工程	游客安全是景区旅游经济发展的前提，项目实施可消除该地质灾害点存在的安全隐患，可有效避免或减少类似地质灾害的发生，确保游客安全和公园财产安全。有利于公园旅游经济的发展，利于避免景区植被破坏、水土流失，具有重要的社会、经济、环保效益。	31.21
213	02	26	206008	流溪河林场林业棚户区安居房小区围墙建设工程	流溪河林场林业棚户区安居房小区围墙建设工程的实施,完善流溪河林场林业棚户区安居房小区基础配套设施。	30.00
213	02	34	206008	流溪河国家森林公园牌坊前右侧边坡等12个地质灾害治理应急抢险工程	此项目是对流溪河国家森林公园牌坊前右侧边坡等12个地质灾害点进行抢险治理，消除安全隐患，防止流溪河国家森林公园牌坊前右侧边坡等12个地质灾害点继续产生大滑坡，威胁过往行人、车辆安全、群众生产。	329.00
213	03	34	206008	场部村排水排污改造	通过项目实施，对破旧的污水管和排水系统进行修复，对污水净化池进行机械清淤，更新污水净化池菌种。有效杜绝场部村居住楼安全隐患，净化了生活污水排放，保护水资源。	100.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	34	206008	公园绿道中日友好林段地质灾害治理应急抢险工程	该项目是根据市府办公厅《文件处理表》（城管〔2014〕78号）、市发改委立项批复建设（穗发改〔2014〕117号），对公园绿道中日友好林段地质灾害点进行抢险治理，防止继续崩塌，威胁坡顶绿道及游客安全。	20.00
213	02	34	206008	公园翠楼餐厅道路南侧地质灾害治理应急抢险工程	此项目是对公园翠楼餐厅道路南侧地质灾害点进行抢险治理，防止继续滑坡，消除安全隐患，保护游客、公园翠楼、餐厅过往车辆与行人的安全。	50.00
213	03	21	206008	2016年第一季度大中型水库移民后期扶持资金	按照广州市水务局、广州市财政局文件关于《印发〈广州市实施广东省大中型水库移民后期扶持人口及资金调整方案〉意见》的通知（穗水财务〔2012〕38号）的要求，核定后期扶持人口3443人。按年人均600元给予扶持，第一季度为51.645万元。项目实施积极稳妥推进水库移民后期扶持工作，维护库区和谐稳定。	51.65
213	03	34	206008	2016年省属水电厂水库移民补助资金（利润包干部分）	按照省财政厅《关于提前下达2016年省属水电厂水库移民补助资金（利润包干部分）的通知》（粤财农〔2015〕597号）和《转发财政部关于提前下达转移支付指标工作的补充通知》（粤财预〔2013〕260号）等有关要求，用于基础设施建设和经济发展。项目实施有利于改善库区群众的生产生活条件，促进社会和谐稳定。	196.00
213	01	52	206008	2016年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	2016年到村任职高校毕业生中央财政补助资金项目实施，为进一步加强农村干部队伍建设，切实提高和优化农村干部队伍结构，从而更有效地推进社会主义新农村农村建设。	0.80
			206010	广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室		590.54
				经常性专项		332.26
213	02	16	206010	森林植物检疫工作经费	我市是全国重要的苗木、花卉生产基地和集散地，木材等植物产品贸易频繁，项目对全市苗木花卉木材等生产经营场所开展产地检疫、调运检疫、宣传和备案登记，查办违法违规行为。通过实施，保证苗木花卉木材等货物贸易流通合法有序，阻止检疫性、危险性和有害生物向外地扩散蔓延，防范检疫性和危险性外来有害生物入侵我市。	171.73
213	02	16	206010	森防站实验室运行经费	为确保森防检疫实验室正常运行，需聘用实验员1名，采购实验设备零件及实验药品耗材等。通过项目实施，保障实验室的仪器设备正常运行和实验室正常运作，为我市防治检疫工作提供技术支撑，有效提高防治检疫工作水平。	12.48
213	02	34	206010	市属中心测报点及固定监测点运行经费	我市林业园林有害生物种类多、分布广。根据国家、省林业主管部门规定，对主测对象松材线虫病、薇甘菊等设立标准地，开展巡查和监测调查，定期报送监测数据，适时发布预报，确保完成省下达我市森防“四率”目标管理任务，为林业园林有害生物防控提供科学依据。	21.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	34	206010	松材线虫病防治和薇甘菊防治项目核查	确保完成市政府批准的2012-2015年松材线虫病和薇甘菊防治任务，提高松材线虫病和薇甘菊防治绩效，项目委托专业机构对松材线虫病和薇甘菊防治的技术措施、防治质量和防治效果进行核查，对松材线虫病林分改造的疫木进行抽查，对林分改造质量进行检查。通过项目实施，确保防治质量，突出防治成效，防止疫情传播扩散。	20.00
213	02	34	206010	突发性林业有害生物应急防治	我市林业园林有害生物种类多、分布广、危害较为严重。除松材线虫病、薇甘菊和红火蚁外，其它主要林业园林有害生物如尺蠖、蝗虫、蠹虫等突发性林业有害生物，对我市生态环境造成破坏，需要采购防治药械，聘请专业防治队开展应急防治，举办培训班等。通过项目实施，及时控制灾情，防止灾情扩散蔓延，有效保护我市生态安全。	29.80
213	02	08	206010	造林绿化工程苗木质量检验	我市气候温暖湿润，植被丰富，非常适合林业园林有害生物的发生传播。对造林绿化工程苗木进行质量检验和检疫复检，防止检疫性、危险性有害生物入侵和扩散蔓延，确保我市造林绿化工程质量。	20.00
213	02	16	206010	重要林地红火蚁应急防治	我市红火蚁分布广，近年来，疫情由农地向森林公园等重要林地扩散蔓延趋势严重，需对疫情开展监测调查，采购防治药剂，聘请专业防治队开展应急防治等。通过项目实施，监测掌握森林公园等重要林地红火蚁疫情，及时进行应急防治，有效控制疫情，防止疫情扩散蔓延，保护群众身体健康和生态安全。	29.60
213	02	34	206010	广州市林业和园林有害生物应急演练季活动项目	根据广州市林业园林有害生物灾害应急预案的要求，需开展2016年林业和园林有害生物应急演练季活动，采购应急演练防治药物、布置应急演练现场等。通过项目实施，提高应对林业园林有害生物灾害的反应能力和防控能力，防止疫情扩散蔓延，保护生态安全。	27.65
				一次性专项		258.28
213	02	34	206010	2014-2016年林业园林有害生物普查	根据林造发（〔2014〕36号）和粤林函（〔2014〕372号）要求开展林业有害生物普查，及时更新林业园林有害生物危害数据库，在全市林业用地、绿化用地、森林公园、自然保护区等内的危害植物及其产品的所有病原微生物、有害昆虫、有害植物等有害生物进行普查，普查时间2014-2016年。	117.48
213	02	04	206010	2016年办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的相关规定，更新办公设备，优化办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	3.30
213	02	34	206010	薇甘菊防治药物采购	项目通过采购高效、低毒、低残留薇甘菊防治药物，防治薇甘菊45453.5亩。有效控制疫情快速扩散态势，减轻其发生危害，最大限度地保护生态环境、减少生态和经济损失，保障农业、林业和苗木、花卉等产业的健康持续发展，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。	137.50

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			206012	广州市中山纪念堂管理处		213.29
				经常性专项		90.55
212	01	99	206012	消防系统设备日常维修	为保障中山纪念堂古建筑构物的消防安全，降低安全隐患，保证防监控主机操作系统、消防双电源电缆、烟感探测器、手动报警器等消防系统设备的正常运行，有效地地做好排烟、灭火、减少因慌乱出现踩踏伤人事故。	46.25
212	01	99	206012	广州市中山纪念堂2016年度信息化设备与系统维护项目	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市中山纪念堂网络系统、监控系统、记录各类系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保各系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	44.30
				一次性专项		122.74
212	01	99	206012	2016年办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的相关规定，更新办公设备，优化办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	6.00
212	01	99	206012	专用设备购置	为确保在中山纪念堂召开的各类政治性会议、培训活动和演出任务正常举办，在舞台口两侧安装两块电子屏，购置P5室内全彩LED显示屏及其配套设备。在应急疏散时，添加以文字指引形式，安抚群众的恐慌情绪和确保有序疏散，最大限度确保人身安全。2、低压配电系统设备自1998年大维修期间建成并投入使用至今，目前的低压配电系统存在设备陈旧，故障和跳闸现象频发。为确保重点文物建筑的安全，对低压配电开关等设备进行更换。	116.74
			206015	广州动物园		369.02
				经常性专项		184.72
212	01	99	206015	野生动物种群培育	广州动物园2016年计划引进5种哺乳类共计26只（头），6种鸟类共计308只。其中包括大熊猫、金丝猴、金钱豹、华南虎等国家一级保护动物；犀牛、鸳鸯、红腹锦鸡、火烈鸟等国家二级保护动物。引进的动物除了用于科普展示的同时，也与现有的种群进行配对繁殖，通过人工驯养繁殖，切实壮大我园的野生动物种群，并有	50.00
212	01	99	206015	公共责任保险服务经费	根据年接待游客达450万人次及公园南、北门停车场合共370个车位的情况，计划向中国人民财产保险股份有限公司投保，减少在一旦发生因疏忽或过失造成其他第三者的人身伤亡或财产损失事件时以及发生车辆损毁或被盗时的赔偿损失，提高公园抵御可能发生任何重大事故带来的高额赔偿风险的能力。	20.40

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	206015	办公设备及办公家具购置经费	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的相关规定，更新办公设备，优化办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	20.00
212	01	99	206015	安保消防器材设备购置及维护	根据年接待游客达450万人次及公园专业特点，反恐防暴、消防安全及应急抢险等工作越来越重要。需要不断补充、完善、更新反恐防暴设备、消防设施及“三防”与应急抢险等专用工具，应对可能发生的突发事件。	10.00
212	01	99	206015	科普活动经费	开展动物园特色科普活动、科普宣传、走出去、请进来。出版编辑科普实习基地教材。服务于动物园转型发展、动物园科学管理和动物保护教育。	8.00
212	01	99	206015	广州动物园2016年信息系统运行维护项目	通过本运维项目，保障广州动物园主机、网络和桌面等设备的高效、稳定、安全运行。保障广州动物园应用系统的高效、安全运行，为各项业务的正常开展提供良好的软件环境，按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。	26.32
212	01	99	206015	动物笼舍丰容经费	通过完善笼舍内的绿化配置或清洁沙土，添加动物用攀爬、栖息等设施，不断丰富和完善动物笼舍丰容，提高动物福利水平和游客参观效果，更好地实现动物园的动物保护和科普教育功能。	50.00
				一次性专项		184.30
212	01	99	206015	广州动物园2015年三期信息化项目	按照广州市财政局、广州市科技和信息化局和广州市林业和园林局的要求，按规定，严格执行廉政制度和工程管理规定，做好广州动物园2015年三期信息化项目工程的各项工作。	54.30
212	01	99	206015	广州动物园关于信息化项目的建设（二期）	建设面向公众和社会的广州动物园网络服务平台、专业的内部信息化管理系统、园区智能服务为主要的整体信息化智能化平台。发挥城市动物园应有的科普、动物保护、动物保育等的功能，将城市动物园信息化平台打造为先进的、开放的、互动的信息化服务平台，并根据城市动物园的特色，逐步提出一套城市动物园信息化建设理念。	80.00
212	01	99	206015	动物园兽医院配套设备购置	按照建城[2010]172号《关于进一步加强动物园管理的意见》、《广州动物园财政绩效考核制度》等相关制度，并结合新兽医院的功能区域分布和仪器设备配置的方案提出经费的申请、审批，对经费支付和执行各个环节进行监督，并对经费使用效果进行评估，确保经费依法依规使用，达到预期目标。	50.00
			206016	广州市黄花岗公园		90.70
				经常性专项		22.00
212	01	99	206016	专业设施（设备）检测维护	通过对防雷、供电、供水等专业设施（设备）定期进行检测保养维护，保证处于正常运作状态，能起到防雷、防火、减灾的作用。	13.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	206016	广州市黄花岗公园2016年度信息化系统及设备维护项目	通过对桌面设备、视频监控系统的维护，确保工作人员各种业务的正常开展，保障广州市黄花岗公园的正常运作。 通过对网络设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保公园系统网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行。	9.00
				一次性专项		68.70
212	01	99	206016	黄花岗七十二烈士陵园文物史料征集	由于黄花岗七十二烈士陵园建成百多年，大部分的历史文物资料已失散或流失海外，历年来公园安排专人从事文史研究工作，不断向社会各界征集文物、史料资料，以达到完善补充文物史料，为丰富充实爱国主义教育展览内容及正在筹建的七十二烈士事迹陈列馆藏，充分发挥爱国主义教育基地功能作用，最大限度地发挥基地的社会效益。	20.00
212	01	99	206016	办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》（穗财资[2012]300号）的相关规定，更新办公设备，优化办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	13.70
212	01	99	206016	长聘人员解聘补偿款	根据政策要求，为进一步规范财政资金的使用，黄花岗公园安保业务将于2016年起通过公开招标实行外包服务，不再自行管理，通过安保工作社会化管理，进一步推动公园安保业务的高效、规范，更好地提升安保管理效果。公园需与原有保安人员解除劳动合同，根据《劳动合同法》相关条例，公园应向解除劳动合同的原有保安人员支付经济补偿。	35.00
			206021	广州市流花湖公园		59.50
				经常性专项		30.80
212	01	99	206021	流花湖公园公众责任险购置	流花湖公园为大型综合性公园，陆地面积约为20万平方米，水体面积约为34万平方米，每天入园游客过万人，节假日公园客流量近三万余人。公园存在游客数量多，密度大，水体面积广，存在游客在游玩过程中出现碰撞、摔伤和落水等风险，公园计划购买公众责任险，为市民游客游园安全提供更多的保障和更优质的服务。	4.00
212	01	99	206021	广州市流花湖公园2016年度信息系统运行维护项目	通过本项目的建设及服务，整合管理流程，优化资源配置，保证信息化基础设施的稳定可靠运行，形成持续优化的运维管理体系，全面提升IT服务层次和服务水平，维护广州市流花湖公园的社会治安，保障公园的稳定发展。	26.80
				一次性专项		28.70
213	02	11	206021	流花湖公园野生动物进城示范点建设	按照广州市建设花园城市行动纲要（2009-2015）要求，由我局牵头组织自然生态保护行动，启动“野生动物进城”保护工程，2015年前建成10个城市野生动物进城示范点，开支内容：2016年示范点维护费。	12.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	206021	流花湖公园2016年景区主题活动经费	为了进一步打造特色公园系列文化惠民活动，深挖公园文化内涵，弘扬岭南艺术，广州市流花湖公园计划于2016年开展“流花艺坛”主题系列活动，通过不同形式的互动活动，丰富市民游客的游园体验，树立公园文化品牌。	2.00
212	01	99	206021	流花湖公园蒲翠洲游客服务中心配套设施购置	流花湖公园为大型综合性公园，每天入园游客过万人，节假日公园客流量近三万余人，以往购票入园时，各个门岗作为简单的服务站履行为游客服务的功能，但随着公园免费及拆围透景工程的进行，现已相继拆除了3个门岗，下一步会逐步取消门岗，在这种情况下，急迫需要成立游客服务中心更好地服务市民游客。	14.70
			206022	广州市林业和园林局机关服务中心		82.92
				经常性专项		30.92
213	02	03	206022	市林业和园林局机关办公大楼维护项目	市林业和园林局机关服务中心承担局机关的基建、爱国卫生、水电、花木等工后勤服务保障工作。机关大楼使用已经超过20年,内部设施损耗严重,需进行维护和修缮。主要开支内容:局机关办公大楼的消防维护保养、高压电房维保、空调保养等大楼基础设施运行保障,以及保洁社会化承包合约,以保障机关办公工作的正常开展等。	30.92
				一次性专项		52.00
213	02	03	206022	广州市林业和园林局视频监控工程改造项目	对广州市林业和园林局局机关办公楼内、外以及车库的摄像头、线缆、硬盘录像机等监控设备进行升级改造。	52.00
			206024	广州市林业和园林科学研究院		1,350.30
				经常性专项		42.20
213	02	06	206024	林业园林推广应用	通过本项目的实施,面向专业技术人员、一线操作工人和林农开展技术推广培训,本年度完成不少于12天、2000人次和5场科技培训讲座的工作量,总培训通过率≥85%;推广新优林业和园林树种≥5种。	24.20
212	01	99	206024	广州市林业和园林科学研究院2016年机构网络及设备运维项目	通过提高网络环境,进一步完善林业和园林的科研条件,加快林业园林电子政务的建设推进,深化电子政务协同办公,更好地为广州市的林业和园林建设服务。	18.00
				一次性专项		1,308.10
212	01	99	206024	购置办公设备及仪器	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》(穗财资[2012]300号)的相关规定,更新办公设备,优化办公设备配置结构,提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	10.14

## 一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

部门名称: 广州市林业和园林局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	06	206024	广州市观赏植物种质资源圃建设	为推动广州观赏植物行业的发展, 打造花城绿城水城。经市发改委立项(穗发改[2013]78号), 新建面积200亩, 原状维修面积25244m <sup>2</sup> 。观赏植物种质资源圃建设引种试验区、科普教育区、资源展示区和示范推广区, 其中引种试验区18亩包含建设800m <sup>2</sup> 引种试验温室大棚和蓄水池; 科普教育区5亩等。	315.28
213	02	06	206024	长春花抗疫病新品系选育研究	通过引进国外或国内其它地区的花色变异的长春花品系, 结合对引种地与原产地的气候土壤等条件因子开展进口长春花栽培技术研究, 以本地长春花为主, 利用诱变育种以及人工杂交等育种手段, 选育具有花期延长、花色变异、花型更加美观且高抗的长春花新品系, 同时进行新品系审定及推广, 使得多姿多彩的长春花广泛应用。	15.00
213	02	06	206024	广州市林木良种繁育基地建设工程	计划建成1.2公顷的引种试验区, 推出3个园林植物新品种, 生产不同规格苗木3万株, 直接经济效益约200万; 开展各个专类园植物的种质资源习性研究观察, 综合评价并筛选出优良品种加以繁殖推广, 丰富城市园林绿化植物景观。	210.00
213	02	06	206024	羊蹄甲属观花植物种质资源收集与良种选育研究	查清本属植物资源状况与地域分布状况, 同时对国内外本属植物资源进行资料搜集或实地调查, 从国内外引种5-10个种类共1000株以上苗木, 建立种质资源圃100亩, 开展相关研究, 初步建立起本属植物资源状况数据库。	53.00
213	02	06	206024	兜兰等特色新品种产业化技术与示范	2016年: 兰花生产概况调查; 初步建立兰花种质资源圃; 筛选5-6种特色种进行小面积栽培技术研究 2017年: 建立兰花种质资源圃; 选育3-5种兰花特色新品种进行产业化生产, 开展生产化栽培技术研究 2018年: 完善兰花种质资源圃; 生产3万株以上的盆栽苗, 建立兰花特色新品种示范中心和产业化生产的示范基地	10.00
213	02	23	206024	广州市绿化数据动态更新管理	结合广州“数字绿化”平台在全市范围推广应用的需要, 针对与林业和园林日常管理业务紧密相关、但缺乏更新的数据及时进行数据整理、更新入库, 提供信息数据管理服务。	70.00
213	02	06	206024	广州市园林种植土修复改良关键技术研究	2015年: 完成园林种植土与植物生长调查, 对样品进行检测分析, 掌握基础数据; 2016年: 建立污染评价标准、评价方法、评估体系, 开展园林种植土修复改良关键技术及配套产品研究; 2017年: 开展园林种植土修复改良示范工程, 制定《园林种植土修复改良技术指引》, 完成书面汇报材料, 申请验收。	20.00
213	02	06	206024	椰子织蛾、杜英小蠹虫等重要园林害虫综合防控技术研究	在全面普查椰子织蛾、杜英小蠹虫发生危害情况的基础上进行生态学、生物学特性研究, 通过生物、园艺、物理、化学等途径初步探索重要害虫的综合防控关键技术。	10.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	06	206024	广州市观赏植物种质资源创新基地建设	完成创新基地的建设（包括新建实验室580平方米，改造实验室120平方米，新建科研温室180平方米以及道路、绿化、挡土墙、给排水、电气等配套设施），使其研发硬件设施基本到位，用于观赏植物和外来观花植物的繁殖、培育和露地栽培驯化等试验工作，最终与广州观赏植物资源圃基本形成一个产学研三位一体的优良平台。	383.50
213	02	06	206024	广州市观赏植物种质资源创新基地实验室仪器配套设施	2016年：办理科研仪器配备相关手续并购买部分仪器，试验台设计和安装，完成会议交流室内仪器的购置与安装，并投入使用。 2017年：购置科研所需的试验仪器，完成创新基地科研基础设施的配备。	96.18
213	02	06	206024	广州城市园林绿地生态监测	《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》要求各级政府预算内投资等财政性资金对城市园林绿地生态监测等基础能力建设的支持力度和广州市生态文明建设实践的需要，开展广州市城市园林绿地生态监测，对于完善补充全国城市生态监测站网络和提升广州市生态文明建设水平都具有十分重要的作用。	25.00
213	02	06	206024	三角梅属观赏植物资源收集及新品种推广	收集三角梅属观赏植物，建立我国品种最多专类园。通过生物学研究，评价筛选适宜开发应用的种类，并示范推广。年度绩效目标如下：2016年，60种（品种）以上种质资源收集及生物学研究；2017年，40种（品种）以上种质资源收集及生物学研究；2018年，种质资源评价，优选10-15个种（品种）。	10.00
212	01	99	206024	广州市林业和园林科学研究关于广州市园林有害生物与生态监控预警信息系统（二期）	建设广州园林病虫害预测预报系统、广州城市绿地生态监测与预警系统、园林科技项目管理及成果展示系统三个系统，完成相应的数据库建设，数据采集、整理入库，设备购置安装及系统开发，实现园林病虫害监测、绿地生态监测的自动化，园林科技项目管理的信息化。	80.00
			206025	广州市越秀公园		216.48
				经常性专项		38.82
213	02	34	206025	特种专用车运行费用	为保护林木资源，确保公园内树木及时得到修剪。公园配有森林消防水罐车1辆（5年以下），车牌号码是：粤AK9307；森林消防皮卡车（运输车）2辆，5年以下，车牌号码分别是：粤AD6G21、粤A941SO。配置高空绿化作业专用车1台，5年以上，车牌号码：粤A70368。按照财政补助标准，安排车辆运行费用。	13.82
212	01	99	206025	广州市越秀公园2016年公园广播、网站及视频监控运维项目	通过本项目的建设及服务，整合管理流程，优化资源配置，保证信息化基础设施的稳定可靠运行，形成持续优化的运维管理体系，全面提升IT服务层次和服务水平，维护广州市越秀公园的社会治安，保障公园的稳定发展。	25.00
				一次性专项		177.66

## 一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

部门名称: 广州市林业和园林局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	206025	越秀公园2016年土地确权项目	越秀公园因历史原因多年来一直未能完善用地确权手续。由于近年来城市道路等公共设施建设以及公园相邻单位建设占用公园用地的情况越来越严重,因此完善土地权属手续,明确公园土地界限,对规划保护越秀公园这一国家重点公园具有重大意义。	70.46
212	01	99	206025	越秀公园设施维护改造工程(一期)	公园靠近环市路山坡以及以太广场路段的安全防护栏始建于1992年,铁栏杆已严重生锈破烂脱落,目前已起不到安全防护的作用。同时,核心景区卫生间由于使用频率高,大部分出现了冲水设施损坏、内部装修残旧、污水处理系统落后等问题。拟加固安全防护栏,总长度约2800米;对园内七间公共卫生间进行修缮维护改造,包括改造排水系统,更换供水管、粉刷天花板和墙面、更换卫生间、安装卫生间隔板。让广大游客享受到广州这座旅游城市环境整治的成果。	35.00
212	01	99	206025	越秀公园园区2016年设施巡检设备购置	越秀公园建园历史悠久,名胜古迹众多,因此吸引了中内外大批的游客观光游览,是广州市公园进园人数最多的公园。由于公园范围大,游客多,自公园实行免费对外开放后,进园人数有更大的增幅,园内公共设施损坏频率也相对提高,由于园内面积较大,道路较多,为提高设施抢修效率,确保公共设施的正常运行,更好为市民服务。	14.00
212	01	99	206025	广州市越秀公园关于2016年主要景点公共无线网络建设项目	通过公园内热点WLAN建设,实现公园15个人员密集区域的WLAN无线网络覆盖,为游客的手机、平板电脑等无线终端提供上网浏览的需求,随时随地能了解公园的相关资讯和无线上网,让游客更快的了解旅游景点,增强游客玩乐兴趣。	58.20
			206027	广州珠江公园		120.20
				经常性专项		102.60
212	01	99	206027	群众性主题活动	围绕建设精品公园、服务市民大众的主线,珠江公园计划在2016年开展元宵游园活动、岭南园林大讲坛、广州工程师协会交流论坛、端午节龙舟文化展示及游客同乐文艺汇演等系列群众性主题活动,进一步提升公园管理服务水平,增强公园文化底蕴,更好地活跃公园的游园气氛,营造珠江公园特色品牌。	21.00
212	01	99	206027	公园公众责任险购置	购买一份公众责任险,以保障游客的安全。最大限度保障游客的安全同时把费用固定在可控范围。	3.00
212	01	99	206027	办公设备购置	根据《广州市市属行政单位常用公共设施配置标准》(穗财资[2012]300号)的要求,为提高办公自动化和工作效率,替换现有到期需淘汰的办公设备,提高公园服务质量,为公园管理提供保障。	7.60
212	01	99	206027	广州珠江公园2016年度监控系统及设备维护项目	通过本项目的建设及服务,整合管理流程,优化资源配置,保证信息化基础设施的稳定可靠运行,形成持续优化的运维管理体系,全面提升IT服务层次和服务水平,维护广州珠江公园的社会治安,保障公园的稳定发展。	71.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		17.60
212	01	99	206027	广州珠江公园关于2015年度视频监控系统升级改造建设项目	利用先进的网络技术、通信技术、计算机技术，在先进、高性能的新一代信息基础设施之上，构建先进、开放的数字化公园支撑平台。通过视频监控系统的建设，有效预防、控制和减少园内犯罪，提高公园处置突发事件的应急指挥能力，切实保护市民的人身财产安全，为公园的改革与发展提供强有力的安全保障。	17.60
			206029	广州市帽峰山景区管理处		638.03
				经常性专项		99.83
213	02	34	206029	特种专用车运行费用	为保护森林资源，根据森林消防要求配置，景区共有森林消防水罐车3辆（5年以下），车牌号码是：粤AK9398、粤AK9392、粤AK9395；森林消防皮卡车（运输车）2辆（5年以下），车牌号码分别是：粤AE1E07、粤AE0E70，消防运兵车1辆（5年以下），车牌号码：粤AN3165。按照财政补助标准。	16.44
213	02	34	206029	森林防火经费	为了有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源与生态环境安全，贯彻实行“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，保障景区森林防火工作的有序开展，确保2016年景区森林火灾发生率为零的总目标。	34.90
213	02	26	206029	绿道管理维护费	按照《广州市绿道管理办法》、《广州市绿道管养维护工作方案（试行）》对景区已建绿道实施路面、驿站、标示设施等维修维护，确保绿道路面良好、环境整洁、配套设施完整。	18.54
213	02	09	206029	市级生态公益林补偿及管护资金	景区现有省级生态公益林Ⅱ级面积1947亩，市级生态公益林Ⅱ级面积18亩，合计总共1965亩。根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》，由财政安排生态公益林的补偿和管护经费，对其进行有效管理保护，发挥最大生态效益。	14.26
213	02	11	206029	帽峰山野生动物进城示范点维护费	按照广州市建设花园城市行动纲要（2009-2015）要求，由局牵头组织自然生态保护行动，启动“野生动物进城”保护工程，2015年前建成10个城市野生动物进城示范点，其中包括帽峰山野生动物进城示范点。开支内容：2016年我景区示范点维护费。	12.00
213	02	09	206029	2016年省级以上生态公益林补偿资金	景区现有省级生态公益林Ⅱ级面积0.19公顷，根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》，由财政安排生态公益林的补偿和管护经费，对其进行有效管理保护，发挥最大生态效益。	3.69
				一次性专项		538.20
213	02	34	206029	2016年薇甘菊防治	根据《2016-2020年广州市松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程项目实施方案》要求，每年需对薇甘菊情进行排查与防治工作。	7.50

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	26	206029	帽峰山天湖小广场及亲水栈道建设工程	为完善景区基础设施，推进广州市花城绿城建设，对天湖水库坝两侧景观进行改造，建设亲水栈道、观景台、风雨长廊、登山栈道等，并对绿化进行提升改造；对沁园酒店入口对面停车场地面及周边绿化进行修复；对古庙景区罗汉堂至石壁、半峰亭至南门进山新路和天湖至汉堂段步行径进行修复并恢复沿途绿化景观。	265.70
213	02	26	206029	帽峰山景区避雨亭廊建设工程	该项目完成后，可进一步完善古庙景区内避雨亭廊的分布位置，为游客提供舒适便利的避雨、休憩、观景的亭廊设施，为景区游览增加新的景观亮点，进一步优化帽峰山景区的旅游环境质量。	113.00
213	02	26	206029	帽峰山景区防雷系统建设工程	帽峰山地区是雷电高发区，雷雨天气常常导致景区办公设备、电器设备等经常被雷电击坏，而且对景区员工、游客安全也构成了严重威胁，建设系统有效的防雷设施，可使景区内的建筑物和办公、生活所用的电源、电器设备以及景区员工和游客安全得到有效的保护，防止因雷击出现设备严重损坏和人员伤亡等情况。	102.00
213	02	26	206029	帽峰山和升路古庙停车场段山体护坡及路面修复工程	本项目建设地点在古庙景区和升路新路古庙停车场路段，该路段现路面出现裂纹，路面伸缩缝接口出现高低错位，路基泥土土层下滑。和升路是节假日古庙景区人车分流的重要通道，必须采取有效措施对出现险情的路面和护坡进行修复，以确保经过该路段游客车辆的安全。	50.00
			206030	广州市儿童公园		415.92
				经常性专项		80.04
212	01	99	206030	咨询服务经费	因随着公园一期和二期的逐步开放，公园的服务等各类项目较多，拟通过聘请专业人员进行法律、评估、审计等咨询服务，以充分保障公园的正常运转。	10.00
212	01	99	206030	广州市儿童公园2016年信息化设备与系统维护项目	通过促进广州市儿童公园系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为市儿童公园的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升市儿童公园的业务管理服务能力和效率。	26.20
212	05	01	206030	市儿童公园车辆租用经费	儿童公园属新成立的公益一类事业单位。在暂未核定公务用车编制的情况下，为确保公园顺利完成日常的生产和建设工作任务，经定编办批准，租用三台工作用车。	33.84
212	01	99	206030	公共责任险	随着公园一期和二期的逐步开放，进园游玩的儿童逐步增多，园内发生意外事故的风险极高，一旦出现事故，可通过购买公众责任险来转嫁风险，从而保障公园的整体安全，降低公园的管理成本。	10.00
				一次性专项		335.88
212	01	99	206030	游客服务中心配套设施	儿童公园不仅仅是儿童免费游玩的乐园，同时还是一个寓教于乐的活动场所。需提供医疗点、母婴室、阅览室、临时走散儿童聚集点、多功能室、便民物资等，为游客提供更全面的服务。	171.32

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	206030	煤气管道安装经费	广州市儿童公园自2014年6月1日一期开园以来游客量已超过了250万人次，2015年6月1日又迎来了二期开园，根据儿童公园实际运行情况，为完善公园配套设施，确保公园的安全正常运转。	47.00
212	01	99	206030	办公设备及家具购置	公园六一开放后，进入常态化管理，按照核定的人员编制和内设机构，管理人员和专业技术人员相继到位，各内设机构相应成立，配套这些常用办公设备以确保正常的办公需求。	4.50
212	01	99	206030	管理用房外墙修饰经费	广州市儿童公园自2014年6月1日一期开园以来游客量已超过了250万人次，2015年6月1日又迎来了二期开园，根据儿童公园实际运行情况，使管理用房能切合公园主题，增加公园的整体游玩性及统一性。	113.06
			206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心		360.29
				经常性专项		72.79
213	02	19	206206	造林计价体系信息维护工作专项	根据定额计价体系维护工作要求，拟在2016年继续开展造林计价体系维护和宣传实施工作，深入完善造林计价体系的建设，强化《广州市造林建设工程造价综合定额》在造林建设工程中的地位和应用。	25.00
213	02	19	206206	林业和园林绿化工程初步设计评审	通过项目的实施，组织相关专业的专家对市属投资的林业和园林绿化工程项目设计质量进行把控，保证工程设计质量，减少施工过程中因设计问题而造成的重复修改，提高了林业和园林绿化项目建设质量。	38.04
213	02	23	206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心2016年门户网站、设备运维项目	2015年已将门户网站迁移到云平台，并租用云平台基础设施资源投入使用，现门户网站、设备需进行日常运维。包括优化网站后台管理系统，完善网站软件和优化功能，无纸化办公设备、信息化设备运维，通过及时调整、修改和维护，保障网站、设备正常运行。	9.75
				一次性专项		287.50
213	02	04	206206	大幅面工程扫描仪购置	建设中心负责进行林业和园林绿化工程项目初步设计专家评审工作，组织召开专家评审会，对设计方案合理性进行评审、提出相应的修改意见，并将设计方案文件、评审会务文件进行整理、存档，作为下一阶段工作的依据。方案图纸及文件资料存放时间长、数量大，为方便图纸档案的管理和查阅工作，拟对初步设计档案进行电子化管理，需要购买大幅面工程扫描仪。	8.50
213	02	04	206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心因公出国（境）经费	赴先进地区进行学习交流，重点学习借鉴国（境）外先进城市新型城市化发展中林业和园林绿化、城市生态建设、城乡绿化一体化、林业可持续建设等方面的先进做法和经验。	4.00
213	02	05	206206	大学城中环西路及外环西路绿道沿线植物景观提升工程	为提升大学城景观水平，优化提升大学城植物景观，经市发改委（穗发改[2013]215号），优化提升大学城植物景观，总建设绿化面积约142300平方米。	225.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	05	206206	生态景观林带-广园快速路生态景观带改造 (荔新立交-仙村收费站)	充分发挥绿地对环境的改善作用，形成城市快速路绿地景观完整的环境体系。结合开花乔灌木种植，打造一线花带的效果。在空间布局上要力求创造整体连贯而有效的自然林带系统，构建一个人工系统与自然系统协调且科学合理的空间格局。	50.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		16,131.73
				其中：经常性专项		5,137.73
				一次性专项		10,994.00
			206001	广州市林业和园林局		16,131.73
				经常性专项		5,137.73
213	02	34	206001	森林消防队伍建设费	用于建设依托部队组建的森林消防应急队伍，提高我市森林防火应急反应能力，实现降低森林火灾受害率，严防发生重大森林火灾，有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	120.00
213	02	09	206001	市级生态公益林补偿及管护资金(有林公司)	根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》的规定，从2013年起生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿，I级、II级、III级、IV级损失性经济补偿标准每亩每年补助80、70、50、20元。市级生态公益林面积3234亩，其中一般区位（III级）面积3234亩。	21.13
213	02	34	206001	森林消防应急抢险资金	为扑救森林火灾提供应急保障，提高我市森林防火应急反应能力，控制森林火灾发生，缩短扑火时长，减少损失，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	281.00
213	02	34	206001	森林防火建设工程项目	夯实我市森林防火基础设施，提高我市森林防火应急反应能力，加强森林火灾监控，提高我市森林防火应急反应能力，做到早发现、早报告、早扑灭，实现降低森林火灾发生率和受害率，严防发生重大森林火灾，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。	306.00
213	02	99	206001	广州市政策性森林保险费（区部分）	政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措，可以提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我市林业生态安全体系建设。	239.60
213	02	05	206001	碳汇林工程项目	改造现有的林种，营造以地带性常绿阔叶树为主的碳汇森林，提高森林生态效益。从而增加森林面积、优化森林结构，提高森林的碳密度、碳储量，提升森林自身防范火灾的能力，减少森林碳排放、碳损失，达到增加碳汇、提升森林服务功能的目的。	2,420.00
213	02	05	206001	松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程项目（更新造林）	根据《广州市松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程项目实施方案》的要求，为保护我市生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程和将受松材线虫为害的松林实施林分改造，营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，建设多效益的碳汇森林。（该项目重点为病虫害治理后更新造林）	576.02

# 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	34	206001	松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程项目 （有害生物治理）	根据《广州市松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程项目实施方案》的要求,为保护我市生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程和将受松材线虫为害的松林实施林分改造,营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭,建设多效益的碳汇森林。（该项目重点对受灾害林木进行病虫害治理）	1,173.98
				一次性专项		10,994.00
213	02	05	206001	生态景观林带建设	根据省政府《关于广东省生态景观林带建设规划(2011—2020年)的批复》（粤府函〔2011〕299号）等相关文件要求,建成成片、成规模、四季季相变化丰富、绿化、美化、生态化的高速公路、铁路生态景观林带,形成统一的道路林带景观。	4,154.00
213	02	99	206001	新一轮绿化广东森林公园建设	根据《新一轮绿化广东大行动森林公园建设实施方案》（城管【2015】89号），计划2015-2017年对新建的43个森林公园按面积大小分级给予市财政补助，2016年共建设（含续建）32个森林公园。	3,000.00
213	02	99	206001	广州市乡村绿化美化建设	根据《新一轮绿化广东大行动乡村绿化美化建设实施方案》（城管【2015】5号），计划2014-2017年对全市755个乡村开展“一路、一园、一林”建设，其中市级财政2015-2017年对选取的省级和部分县级示范点100个重点乡村绿化美化建设。	2,700.00
213	02	12	206001	湿地公园建设	省新一轮绿化广东大行动湿地公园建设任务要求，我市到2017年要新建18个湿地公园。通过对湿地公园建设进行补助，可较好完成省下达的湿地公园建设任务，充分发挥湿地的生态和社会效益,为人们提供游憩的场所,享受优美的自然景观。	1,140.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出			项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计					303.94					303.94		303.94
208				一、社会保障和就业支出					303.94					303.94		303.94
208	22			大中型水库移民后期扶持基金支出					303.94					303.94		303.94
				公益一类事业单位					303.94					303.94		303.94
			206008	广州市流溪河国家森林公园管理处					303.94					303.94		303.94
208	22	01	206008	移民补助					154.94					154.94		154.94
208	22	02	206008	基础设施建设和经济发展					149.00					149.00		149.00

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务接待 费		合计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合 计</b>	626.31	45.67	30.00	527.59	23.05	115.00	587.48	45.67	100.00	420.92	20.89	91.06
	<b>行政单位</b>	256.50	32.27	30.00	185.23	9.00	28.32	182.06	32.77	50.00	91.29	8.00	36.95
206001	广州市林业和园林局	133.12	32.27		95.85	5.00	9.33	71.66	32.77		34.89	4.00	35.00
206007	广州市公安局森林分局	123.38		30.00	89.38	4.00	18.99	110.40		50.00	56.40	4.00	1.95
	<b>公益一类事业单位</b>	216.53	0.00	0.00	209.97	6.56	44.03	257.80	12.00	50.00	190.27	5.53	21.62
206003	广州市白江湖森林公园管理处	23.10			22.66	0.44	0.50	25.09			24.94	0.15	
206004	广州市白水寨森林公园管理处	29.87			29.08	0.79		25.64			24.94	0.70	
206005	广州市石门国家森林公园管理处	39.95			39.30	0.65	20.00	82.65		50.00	32.15	0.50	10.00
206008	广州市流溪河国家森林公园管理处	38.08			34.78	3.30	3.60	41.56			39.36	2.20	3.80
206016	广州市黄花岗公园	11.75			11.05	0.70	1.50	14.84	4.00		10.14	0.70	4.20
206027	广州珠江公园	14.77			14.29	0.48	2.00	14.46			13.98	0.48	0.50
206029	广州市帽峰山景区管理处	29.72			29.72			29.72			29.72		
206030	广州市儿童公园	20.45			20.45		12.48	13.00	4.00		8.40	0.60	3.12
206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心	8.84			8.64	0.20	3.95	10.84	4.00		6.64	0.20	
	<b>参公事业单位</b>	11.87	0.50	0.00	10.87	0.50	4.50	15.80	0.90	0.00	14.40	0.50	4.50
206006	广州市野生动植物保护管理办公室	7.38	0.50		6.38	0.50	4.50	8.60	0.90		7.20	0.50	4.50

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称	2015年调整后预算						2016年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务接待 费		合计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
206010	广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室	4.49			4.49			7.20				7.20		
	<b>公益二类事业单位</b>	127.79	12.90	0.00	108.24	6.65	36.14	118.22	0.00	0.00	111.68	6.54	26.18	
206012	广州市中山纪念堂管理处	13.40			12.70	0.70	5.00	13.98			13.28	0.70	3.00	
206015	广州动物园	24.81			22.66	2.15	20.00	25.34			23.24	2.10	18.00	
206021	广州市流花湖公园	14.48			13.28	1.20	3.64	14.48			13.28	1.20	1.68	
206024	广州市林业和园林科学研究院	53.12	12.90		38.68	1.54	6.00	40.18			38.68	1.50	2.00	
206025	广州市越秀公园	21.98			20.92	1.06	1.50	24.24			23.20	1.04	1.50	
	<b>财政核拨事业单位</b>	13.62	0.00	0.00	13.28	0.34	2.01	13.60	0.00	0.00	13.28	0.32	1.81	
206022	广州市林业和园林局机关服务中心	13.62			13.28	0.34	2.01	13.60			13.28	0.32	1.81	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>				5,247.81	3,835.54	1,412.27
	其中：部门项目支出				5,247.81	3,835.54	1,412.27
	公共项目支出						
206001	<b>广州市林业和园林局</b>				1,317.17	1,317.17	
	<b>部门项目支出</b>				1,317.17	1,317.17	
206001	全民义务植树运动	全民义务植树运动 苗木购置	1	项	55.00	55.00	
206001	全民义务植树运动	全民义务植树运动 资料印刷项目	1	项	20.00	20.00	
206001	广州市城市森林生态系统效益监测、分析与研究	城市森林生态系统 效益监测、分析与 研究项目	1	项	53.00	53.00	
206001	林权争议调处工作经费	会议项目(林权争议 调处工作会议及业 务培训)	2	次	4.60	4.60	
206001	森林防火专用设备维护费用(森林消防特种车)	车辆保险	4	台	2.49	2.49	
206001	森林防火专用设备维护费用(森林消防特种车)	车辆加油	4	台	8.00	8.00	
206001	森林防火专用设备维护费用(森林消防特种车)	车辆维修	4	台	4.49	4.49	
206001	林业和园林综合宣传	宣传资料印刷	1	项	10.00	10.00	
206001	专项法律服务经费	会议项目(重大合 同审查、规范性文 件制定等论证会)	2	次	2.00	2.00	
206001	市林业和园林局因公出国(境)经费	市林业和园林局因 公出国(境)机票	1	项	12.00	12.00	
206001	广州市森林碳汇计量与监测研究(二期)	森林碳汇计量与监 测研究项目	1	项	97.60	97.60	
206001	广州市森林碳汇计量与监测研究(二期)	会议项目	2	次	1.20	1.20	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206001	广州市林业和园林局关于基于移动互联网的广州市公园景区便民服务系统建设项目	公园景区便民服务系统建设项目	1	项	50.00	50.00	
206001	森林防火器材购置项目	森林防火器材油锯购置项目	20	台	5.00	5.00	
206001	森林防火器材购置项目	森林防火器材高压水泵购置项目	20	台	79.60	79.60	
206001	森林防火器材购置项目	森林防火二号工具购置项目	3000	把	9.00	9.00	
206001	森林防火器材购置项目	森林防火器材组合工具包购置项目	300	套	9.00	9.00	
206001	森林防火器材购置项目	森林防火器材森林消防服购置项目	500	套	15.00	15.00	
206001	森林防火器材购置项目	森林防火器材水带购置项目	1000	条	30.00	30.00	
206001	安全生产经费	安全维稳会议项目	1	次	2.00	2.00	
206001	政府规章立法后评估工作经费	会议项目（征求意见及专家评审）	2	次	2.50	2.50	
206001	生态公益林体系全覆盖成果分析	生态公益林体系全覆盖成效调研会议项目	2	次	3.00	3.00	
206001	定 2016-2020年林分改造（封山育林）实施规划制	（封山育林）实施方案编制会议项目	2	次	3.00	3.00	
206001	广州市市属国有林场改革技术路径研究	会议项目（市国有林场改革指导意见和实施方案的编制）	2	次	2.70	2.70	
206001	2016年广州军区驻穗部队、广深铁路、广园快速的松材线虫病及薇甘菊防治	松材线虫病及薇甘菊病虫害防治	1	项	75.39	75.39	
206001	2016年松材线虫病综合防治示范点（从化温泉自然保护区）	松材线虫病综合防治	1	项	90.00	90.00	
206001	修订《广州市生态公益林条例》	会议项目（修改论证会）	6	次	9.00	9.00	
206001	公园建设与保护专项规划	公园建设与保护专项规划编制	1	项	20.00	20.00	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206001	森林火情观测设备购置	森林防火侦察专用设备购置	1	套	35.00	35.00	
206001	森林火情观测设备购置	森林防火移动通信设备购置（车载图像传输系统、微波数据传输设备等相关系统及设备）	1	套	45.00	45.00	
206001	办公设备购置	A2大幅面专用打印机购置（政务中心专用）	1	台	1.20	1.20	
206001	办公设备购置	投影仪购置	2	台	5.00	5.00	
206001	办公设备购置	抽湿机购置	2	台	1.00	1.00	
206001	办公设备购置	传真机购置	3	台	0.90	0.90	
206001	办公设备购置	空气净化器购置	3	台	1.50	1.50	
206001	办公设备购置	复合机购置	6	台	18.00	18.00	
206001	办公设备购置	电脑购置	30	台	18.00	18.00	
206001	绿道建设管理工作费用	会议项目（绿道建设管理工作）	2	次	3.00	3.00	
206001	绿道建设管理工作费用	绿道建设管理工作印刷出版项目	2	项	37.00	37.00	
206001	林业园林项目前期	规划和设计项目	1	项	200.00	200.00	
206001	广州市林业和园林局关于2016年信息化硬件、软件、网络运维项目	2016年信息化硬件、软件、网络运维项目	1	项	276.00	276.00	
206003	广州市白江湖森林公园管理处				91.78	91.78	
	<b>部门项目支出</b>				91.78	91.78	
206003	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆加油	4	辆	5.00	5.00	
206003	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆保险	4	辆	3.00	3.00	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206003	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆维修	4	辆	6.98	6.98	
206003	梳脑林场中幼林抚育	梳脑林场中幼林抚育	1	项	76.80	76.80	
206004	<b>广州市白水寨森林公园管理处</b>				223.48	223.48	
	<b>部门项目支出</b>				223.48	223.48	
206004	白水寨森林公园绿化养护、卫生保洁、园区治安巡护专项	园区治安巡护	1	项	45.60	45.60	
206004	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆汽油费	4	辆	6.00	6.00	
206004	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆保险费	4	辆	1.80	1.80	
206004	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆维修费	4	辆	7.18	7.18	
206004	经营直接成本支出	木材采伐	1	项	153.00	153.00	
206004	林区巡逻摩托车、对讲机购置	林区巡逻摩托车购置	6	辆	4.80	4.80	
206004	2016年办公设备购置	彩色打印机购置	1	台	0.40	0.40	
206004	2016年办公设备购置	空调机购置	2	台	1.10	1.10	
206004	2016年办公设备购置	台式计算机购置	6	台	3.60	3.60	
206005	<b>广州市石门国家森林公园管理处</b>				298.87	298.87	
	<b>部门项目支出</b>				298.87	298.87	
206005	绿道管理维护经费	绿道管理维护经费（石门国家森林公园绿化养护）	1	项	50.00	50.00	
206005	公园经营管理成本专项	公园经营管理成本专项（劳务）	1	项	50.00	50.00	
206005	公园经营管理成本专项	公园经营管理成本专项（花苗采购）	1	批	25.00	25.00	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206005	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	特种专用车运行维护费（保险）	5	辆	2.00	2.00	
206005	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	特种专用车运行维护费（加油）	5	辆	9.00	9.00	
206005	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	特种专用车运行维护费（维修及保养等）	5	辆	7.87	7.87	
206005	2016年办公设备购置	针式打印机	1	台	0.30	0.30	
206005	2016年办公设备购置	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
206005	2016年办公设备购置	扫描仪	6	台	1.10	1.10	
206005	石门国家森林公园总体规划修编	石门国家森林公园总体规划编制	1	项	30.00	30.00	
206005	林区道路管护费	林区道路管护费	1	项	50.00	50.00	
206005	广州市石门国家森林公园智慧旅游服务平台一期	智慧旅游服务平台软件开发	1	项	20.00	20.00	
206005	广州市石门国家森林公园管理处2016年车辆购置经费	森林消防水罐专用车购置（含设备）	1	辆	50.00	50.00	
206006	<b>广州市野生动植物保护管理办公室</b>				94.56	94.56	
	<b>部门项目支出</b>				94.56	94.56	
206006	野生动物救护、检疫经费	车辆保险	1	辆	0.45	0.45	
206006	野生动物救护、检疫经费	车辆加油	1	辆	1.14	1.14	
206006	野生动物救护、检疫经费	车辆维修	1	辆	0.40	0.40	
206006	特种专用车运行费用（野生动物救护专用车）	车辆保险	1	辆	0.35	0.35	
206006	特种专用车运行费用（野生动物救护专用车）	车辆加油	1	辆	1.42	1.42	
206006	特种专用车运行费用（野生动物救护专用车）	车辆维修	1	辆	0.80	0.80	
206006	陈禾洞省级自然保护区动植物本底资源调查	动植物本底资源调查	1	项	40.00	40.00	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206006	广州湿地典型生态系统恢复	湿地典型生态系统恢复（疏通湿地水系、增建河涌滩	1	项	50.00	50.00	
206007	广州市公安局森林分局				104.60	104.60	
	部门项目支出				104.60	104.60	
206007	特种专用车运行费用（执法执勤专用车）	特种专用车保险费	7	辆	2.80	2.80	
206007	特种专用车运行费用（执法执勤专用车）	特种专用车加油费	7	辆	13.20	13.20	
206007	特种专用车运行费用（执法执勤专用车）	特种专用车维修保养费	7	辆	8.40	8.40	
206007	广州市公安局森林分局2016年车辆购置经费	警车购置	2	辆	50.00	50.00	
206007	2016年办公设备更新购置	投影仪采购	1	台	2.80	2.80	
206007	2016年办公设备更新购置	复合机采购	2	台	6.00	6.00	
206007	2016年办公设备更新购置	摄像机采购	2	台	1.60	1.60	
206007	2016年办公设备更新购置	传真机采购	3	台	0.90	0.90	
206007	2016年办公设备更新购置	空调采购	5	台	3.00	3.00	
206007	2016年办公设备更新购置	扫描仪采购	6	台	1.20	1.20	
206007	2016年办公设备更新购置	碎纸机采购	6	台	1.20	1.20	
206007	2016年办公设备更新购置	台式电脑采购	15	台	9.00	9.00	
206007	2016年办公设备更新购置	打印机采购	15	台	4.50	4.50	
206008	广州市流溪河国家森林公园管理处				855.26	855.26	
	部门项目支出				855.26	855.26	
206008	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆保险	6	辆	3.20	3.20	
206008	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆加油	6	辆	9.56	9.56	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206008	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆维修	6	辆	6.50	6.50	
206008	流溪河森林公园安保费用专项	公园安保服务	1	项	90.00	90.00	
206008	流溪河国家森林公园春夏秋冬花卉种植	花卉苗木购置	1	批	80.00	80.00	
206008	2016年度办公设备购置	激光网络双面打印机	1	台	0.60	0.60	
206008	2016年度办公设备购置	打印机	2	台	0.50	0.50	
206008	2016年度办公设备购置	台式电脑	3	台	1.65	1.65	
206008	2016年度办公设备购置	笔记本电脑	3	台	1.80	1.80	
206008	2016年度办公设备购置	空调机	6	台	3.20	3.20	
206008	2016年度办公设备购置	办公家具	28	张	2.25	2.25	
206008	流溪河职工医院医疗设备购置	医疗业务信息系统 升级及设备	1	套	30.00	30.00	
206008	流溪河职工医院医疗设备购置	基础医疗设备	1	批	5.00	5.00	
206008	流溪河职工医院医疗设备购置	理疗科室仪器 设备	1	套	8.00	8.00	
206008	流溪河职工医院医疗设备购置	除颤救护仪	1	台	8.00	8.00	
206008	广州市流溪河国家森林公园管理处2016年度车辆购置经费	垃圾车辆购置	1	辆	12.00	12.00	
206008	广州市流溪河国家森林公园管理处关于2015年度智慧公园建设项目	智慧公园系统建设	1	项	31.00	31.00	
206008	经营直接成本支出.	游船用油	1	艘	23.40	23.40	
206008	经营直接成本支出.（生产用车）	车辆保险	5	辆	1.75	1.75	
206008	经营直接成本支出.（生产用车）	车辆加油	5	辆	7.10	7.10	
206008	经营直接成本支出.（生产用车）	车辆维修和保养	5	辆	7.75	7.75	
206008	流溪河国家公园卫生保洁专项	公园卫生保洁服务	1	项	282.00	282.00	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206008	流溪河林场地质灾害危险性调查及防治规划	质灾害危险性调查 及防治规划	1	项	90.00	90.00	
206008	广州市流溪河国家森林公园管理处“三旧”改造前期费	三旧改造策略研究 方案	1	项	60.00	60.00	
206008	广州市流溪河国家森林公园总体规划修编 (2015-2025)	公园总体规划编制	1	项	90.00	90.00	
206010	<b>广州市林业和园林有害生物防治检疫管理办公室</b>				144.74	144.74	
	<b>部门项目支出</b>				144.74	144.74	
206010	森林植物检疫工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
206010	森林植物检疫工作经费(植物检疫专用车)	车辆保险	2	辆	0.70	0.70	
206010	森林植物检疫工作经费(植物检疫专用车)	车辆加油	2	辆	2.84	2.84	
206010	森林植物检疫工作经费(植物检疫专用车)	车辆维修	2	辆	1.60	1.60	
206010	2016年办公设备购置	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
206010	薇甘菊防治药物采购	林业有害生物防治 药物采购	1	批	137.50	137.50	
206012	<b>广州市中山纪念堂管理处</b>				179.19	167.04	12.15
	<b>部门项目支出</b>				179.19	167.04	12.15
206012	2016年办公设备购置	传真机	1	台	0.30		0.30
206012	2016年办公设备购置	复合机	1	台	3.00		3.00
206012	2016年办公设备购置	打印机	1	台	0.60		0.60
206012	2016年办公设备购置	投影仪	1	台	2.80		2.80
206012	2016年办公设备购置	针式票据打印机	1	台	0.35		0.35
206012	2016年办公设备购置	吸湿机	2	台	0.70		0.70
206012	2016年办公设备购置	扫描仪	2	台	0.40		0.40

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206012	2016年办公设备购置	碎纸机	2	台	0.40		0.40
206012	2016年办公设备购置	分体空调3匹机	2	台	1.50		1.50
206012	2016年办公设备购置	分体空调1.5匹机	3	台	1.20		1.20
206012	2016年办公设备购置	分体空调1匹机	3	台	0.90		0.90
206012	2016年办公设备购置	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
206012	专用设备购置	抽屉式空气开关	1	台	11.26	11.26	
206012	专用设备购置	抽屉式空气开关	1	台	8.33	8.33	
206012	专用设备购置	抽屉式空气开关	1	台	6.88	6.88	
206012	专用设备购置	控制系统设备及配件	1	套	15.09	15.09	
206012	专用设备购置	配电柜	1	个	1.42	1.42	
206012	专用设备购置	抽屉式空气开关	3	台	3.12	3.12	
206012	专用设备购置	抽屉式空气开关	3	台	1.20	1.20	
206012	专用设备购置	P5室内全彩LED显示屏	11	平方米	66.44	66.44	
206012	专用设备购置	视频线	250	米	1.50	1.50	
206012	专用设备购置	音频线	250	米	1.50	1.50	
206012	广州市中山纪念堂管理处关于2016年度信息化设备与系统维护项目	2016年度信息化设备与系统维护项目	1	项	44.30	44.30	
206015	广州动物园				1,537.64	196.72	1,340.92
	<b>部门项目支出</b>				<b>1,537.64</b>	<b>196.72</b>	<b>1,340.92</b>
206015	动物饲料采购	动物饲料采购	1800	吨	953.07		953.07
206015	广州动物园关于信息化项目的建设(二期)	广州动物园关于信息化项目的建设(二期)	1	项	80.00	80.00	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206015	动物园兽医院配套设备购置	动物园其他医疗设备购置	10	项	24.35		24.35
206015	动物园兽医院配套设备购置	动物园兽医设备购置	10	台套	94.00		94.00
206015	动物园兽医院配套设备购置	动物园医疗设备购置	10	项	50.00	50.00	
206015	公共责任保险服务经费	公共责任保险服务经费	1	项	20.40	20.40	
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(A3彩色打印机)	1	台	0.90		0.90
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(摄录机)	1	台	0.80		0.80
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(黑白复合机)	1	台	2.00		2.00
206015	办公设备及办公家具购置经费	计算机设备(基建笔记本电脑)	1	台	0.60		0.60
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(科普投影仪)	2	台	2.00		2.00
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公家具购置(办公桌椅柜5套)	5	套	4.00		4.00
206015	办公设备及办公家具购置经费	计算机设备(机构台式电脑)	20	台	12.00		12.00
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(票据打印机)	5	台	1.75		1.75
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(传真机)	5	台	1.50		1.50
206015	办公设备及办公家具购置经费	打印机(科室A4)	5	台	1.50		1.50
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(数码相机)	6	台	1.80		1.80
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(笔记本电脑)	6	台	3.60		3.60
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(碎纸机)	8	台	1.60		1.60
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(扫描仪)	8	台	1.60		1.60
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(A4打印机)	10	台	2.80		2.80
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备(票房针式打印机)	10	台	3.50		3.50

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备（票房碎纸机）	10	台	2.00		2.00
206015	办公设备及办公家具购置经费	计算机设备（班组台式电脑）	50	台	30.00	20.00	10.00
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公家具购置（科级以下，管理人员和专业技术人员配置桌椅柜）	76	套	37.55		37.55
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公设备（售票人员专业平板电脑）	94	台	28.00		28.00
206015	办公设备及办公家具购置经费	办公家具购置（会议室、接待室用）	1	批	52.00		52.00
206015	广州动物园2016年信息系统运行维护项目	广州动物园2016年信息系统运行维护项目	1	项	26.32	26.32	
206015	广州动物园2016年度车辆购置经费	工程作业车辆购置	1	辆	18.00		18.00
206015	电动游览车购置及维护经费	电动游览车配件及维护（26台电瓶车更换电池和维修）	1	项	55.00		55.00
206015	电动游览车购置及维护经费	电动游览车购置	3	辆	25.00		25.00
206016	<b>广州市黄花岗公园</b>				8.65	8.65	
	<b>部门项目支出</b>				8.65	8.65	
206016	办公设备购置	多功能一体机	1	台	0.30	0.30	
206016	办公设备购置	传真机	1	台	0.15	0.15	
206016	办公设备购置	触摸屏	1	台	1.00	1.00	
206016	办公设备购置	台式电脑	12	台	7.20	7.20	
206021	<b>广州市流花湖公园</b>				26.00	26.00	
	<b>部门项目支出</b>				26.00	26.00	
206021	广州市流花湖公园2016年度信息系统运行维护项目	信息系统运行维护项目	1	项	26.00	26.00	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206024	广州市林业和园林科学研究院				114.40	55.20	59.20
	<b>部门项目支出</b>				114.40	55.20	59.20
206024	购置办公设备及仪器	单反数码相机	1	台	0.80	0.80	
206024	购置办公设备及仪器	投影仪	1	台	2.80		2.80
206024	购置办公设备及仪器	电子显示器, 智能会议电子白板 触摸一体机	1	套	17.10		17.10
206024	购置办公设备及仪器	高像数彩色扫描仪	1	台	0.30	0.30	
206024	购置办公设备及仪器	复合机	2	台	4.20	2.20	2.00
206024	购置办公设备及仪器	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
206024	购置办公设备及仪器	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
206024	购置办公设备及仪器	数码相机	3	台	0.90	0.90	
206024	购置办公设备及仪器	抽湿机	4	台	1.20	1.20	
206024	购置办公设备及仪器	高速双面打印机	4	台	2.40	0.20	2.20
206024	购置办公设备及仪器	柜式空调	8	台	4.80		4.80
206024	购置办公设备及仪器	台式电脑	9	台	5.40	1.82	3.58
206024	购置办公设备及仪器	挂式空调	13	台	5.20		5.20
206024	购置办公设备及仪器	文件柜	19	个	1.52		1.52
206024	广州市观赏植物种质资源创新基地实验室仪器配套设施	实验室专用仪器配备	1	批	46.18	46.18	
206024	广州市林业和园林科学研究院2016年度车辆购置经费(生产用车)	皮卡车	1	项	20.00		20.00
206025	广州市越秀公园				72.02	72.02	
	<b>部门项目支出</b>				72.02	72.02	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206025	特种专用车运行费用（树木修剪、灌溉专用车）	车辆加油	4	台	7.82	7.82	
206025	特种专用车运行费用（树木修剪、灌溉专用车）	车辆保险	4	台	1.80	1.80	
206025	特种专用车运行费用（树木修剪、灌溉专用车）	车辆维修	4	台	4.20	4.20	
206025	广州市越秀公园关于2016年主要景点公共无线网络建设项目	2016年主要景点公共无线网络建设项目	1	项	58.20	58.20	
206027	广州珠江公园				96.20	96.20	
	<b>部门项目支出</b>				96.20	96.20	
206027	办公设备购置	平板式微型计算机	1	台	0.60	0.60	
206027	办公设备购置	投影仪	1	台	1.00	1.00	
206027	办公设备购置	空调机	2	台	1.50	1.50	
206027	办公设备购置	打印机	3	台	0.90	0.90	
206027	办公设备购置	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
206027	广州珠江公园2016年度监控系统及设备维护项目	广州珠江公园2016年度监控系统及设备维护项目	1	项	71.00	71.00	
206027	广州珠江公园关于2015年度视频监控系统升级改造建设项目	广州珠江公园关于2015年度视频监控系统升级改造建设项目	1	项	17.60	17.60	
206029	广州市帽峰山景区管理处				11.94	11.94	
	<b>部门项目支出</b>				11.94	11.94	
206029	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆加油	6	辆	6.84	6.84	
206029	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆保险	6	辆	2.70	2.70	
206029	特种专用车运行费用（森林消防专用车）	车辆维修	6	辆	2.40	2.40	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购 项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
206030	广州市儿童公园				62.81	62.81	
	部门项目支出				62.81	62.81	
206030	办公设备及家具购置	固定资产标签打印机	1	台	0.30	0.30	
206030	办公设备及家具购置	洗衣机	1	台	0.15	0.15	
206030	办公设备及家具购置	办公家具	3	套	1.50	1.50	
206030	办公设备及家具购置	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
206030	广州市儿童公园2016年信息化设备与系统维护项目	2016年信息化设备与系统维护	1	项	26.20	26.20	
206030	市儿童公园车辆租用经费（运行维护费）	车辆加油	3	辆	7.22	7.22	
206030	市儿童公园车辆租用经费（运行维护费）	车辆维修与保养	3	辆	0.20	0.20	
206030	市儿童公园车辆租用经费	车辆租用（全年）	3	辆	25.44	25.44	
206206	广州市林业和园林绿化工程建设中心				8.50	8.50	
	部门项目支出				8.50	8.50	
206206	大幅面工程扫描仪购置	大幅面工程扫描仪购置（专用）	1	台	8.50	8.50	

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市林业和园林局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州动物园	可持续发展的野生动物种群培育	持续项目	2016-1-1至2016-12-31	300.00	合理利用野生动物资源，调整动物血缘，促进园区野生动物种群可持续发展，更好地开展野生动物保护教育、科研等活动。资金主要用于引进野生动物。	2016年计划引进5种哺乳类共计26只（头），6种鸟类共计308只引进的动物大部分用来科普展示的同时，也与我园现有的种群进行配对繁殖，通过人工驯养繁殖，切实壮大我国的野生动物种群，并计划地重点培育我国华南地区代表物种，形成几个稳定的动物种群，例如金丝猴、华南虎、黑叶猴等。（年度动物品种和数量的引进以年度林业部门批复的品种和数量进行综合调整）	1、引进野生动物数量：引进5种哺乳类共计26只（头），6种鸟类共计308只。（年度动物品种和数量的引进以年度林业部门批复的品种和数量进行综合调整） 2、科普教育效果明显：购票入园参观游客250万人次以上。 3、动物繁殖数量增加：哺乳类黑叶猴繁殖数量每年1只、鸟类白鹇每年繁殖30只、红腹锦鸡每年繁殖30只。 4、游客满意度：90%。	1、2015年完成142.05万元经费使用，其中因办理引进批文及天气等原因未能在2015年内完成引进1只扭角羚、2只白枕鹤、2只丹顶鹤，需要在2016年的经费中调整使用。2015年计划引进15种哺乳类共计70只（头），6种鸟类共计80只。2015年完成引进了11种哺乳类48只（头），包括华南虎、黑叶猴、环尾狐猴、小熊猫、大熊猫等；完成引进了2种鸟类48只，包括东方白鹇、翘鼻麻鸭等。2、科普教育效果达到绩效目标：购票入园参观游客250万人次以上。3、动物繁殖数量达到绩效目标：哺乳类黑叶猴繁殖数量2015年繁殖成活1只。黑帽卷尾猴繁殖3只，绿长尾猴繁殖1只。 4、游客满意度达到绩效目标：满意度90%以上。