

2022 年
广州市林业和园林局 部门预算

目 录

第一部分 广州市林业和园林局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市林业和园林局概况

一、主要职责

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

二、部门机构设置

局本级内设处室 17 个，分别是办公室、财务审计处、政策法规处(审批管理处)、规划设计处、园林工程处、营造林管理处、

森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、公园管理处、绿化管理处（广州地区绿化委员会办公室、市绿道建设管理办公室）、改革和产业发展处、安全防火处、服务监督处、科技处、人事处、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市林业和园林局（本级）、广州市海洋与渔业自然保护区管理站、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市增城林场管理中心、广州市石门国家森林公园管理中心、广州市流溪河国家森林公园管理中心、广州珠江公园、广州市帽峰山景区管理中心、广州市儿童公园、广州市林业和园林绿化工程建设中心、广州市中山纪念堂管理中心、广州动物园、广州市流花湖公园、广州市林业和园林科学研究所、广州市越秀公园、广州市白云山风景名胜区管理局、广州市白云山护林工作站、广州市白云山云溪景区管理中心、广州市白云山麓湖景区管理中心、广州市白云山雕塑景区管理中心、广州市白云山明珠楼景区管理中心、广州市白云山摩星岭景区管理中心、广州市白云山云台景区管理中心、广州市白云山鸣春谷景区管理中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	168754.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	24219.03	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	290.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16406.81
		九、卫生健康支出	925.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116207.67

收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	40234.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21298.16
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	192973.75	本年支出合计	195362.06

收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	2388.31	二十六、结转下年	0.00
收入总计	195362.06	支出总计	195362.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	195362.06	85702.80	83051.92	0.00	0.00	0.00	20825.59	0.00	3393.44	0.00	0.00	2388.31
206	科学技术支出	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16406.81	16125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	228.63	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16159.81	15878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	228.63	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2398.26	2398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10381.11	10381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2253.06	2065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	152.42	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1127.37	1033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76.21	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	925.26	464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	351.76	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	889.29	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	351.76	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	889.29	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	351.76	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116207.67	21028.22	83051.92	0.00	0.00	0.00	9612.60	0.00	1933.29	0.00	0.00	581.63
21201	城乡社区管理事务	32579.99	20452.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9612.60	0.00	1933.29	0.00	0.00	581.63

收入总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130206	技术推广与转化	10040.65	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8322.92	0.00	930.00	0.00	0.00	547.73
2130207	森林资源管理	6903.23	6542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.74
2130211	动植物保护	1966.15	1941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91
2130212	湿地保护	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	2530.73	2472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2303.40	2303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1036.51	988.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2130237	行业业务管理	1958.56	1700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60
2130299	其他林业和草原支出	599.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00
221	住房保障支出	21298.16	19708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1401.44	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	21298.16	19708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1401.44	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4045.78	3456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	489.05	0.00	100.44	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17252.38	16252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	912.39	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	195362.06	69991.00	125371.06	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16406.81	16406.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16159.81	16159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2398.26	2398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10381.11	10381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2253.06	2253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1127.37	1127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	925.26	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	889.29	889.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	889.29	889.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116207.67	19043.55	97164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32579.99	19043.55	13536.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32579.99	19043.55	13536.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76478.92	0.00	76478.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	120.36	0.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120816	农业农村生态环境支出	10543.56	0.00	10543.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65815.00	0.00	65815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6573.00	0.00	6573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6573.00	0.00	6573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	383.76	0.00	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	383.76	0.00	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40234.00	12317.21	27916.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40234.00	12317.21	27916.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5118.95	5118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	318.25	0.00	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7198.26	7198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130206	技术推广与转化	10040.65	0.00	10040.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6903.23	0.00	6903.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1966.15	0.00	1966.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	2530.73	0.00	2530.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2303.40	0.00	2303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1036.51	0.00	1036.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1958.56	0.00	1958.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21298.16	21298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21298.16	21298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4045.78	4045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	17252.38	17252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	85702.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	83051.92	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	290.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16125.89
		九、卫生健康支出	464.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	104080.14
		十二、农林水支出	28085.02
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19708.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	168754.72	本年支出合计	168754.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	168754.72	支出总计	168754.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	85702.80	63435.26	22267.54
[206]科学技术支出	290.16	0.00	290.16
[20605]科技条件与服务	290.16	0.00	290.16
[2060503]科技条件专项	290.16	0.00	290.16
[208]社会保障和就业支出	16125.89	16125.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15878.89	15878.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	2398.26	2398.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	10381.11	10381.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2065.78	2065.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1033.74	1033.74	0.00
[20808]抚恤	247.00	247.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	247.00	247.00	0.00
[210]卫生健康支出	464.59	464.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	35.97	35.97	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	35.97	35.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	428.62	428.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	428.62	428.62	0.00
[212]城乡社区支出	21028.22	15850.24	5177.99
[21201]城乡社区管理事务	20452.46	15850.24	4602.23
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20452.46	15850.24	4602.23
[21205]城乡社区环境卫生	192.00	0.00	192.00
[2120501]城乡社区环境卫生	192.00	0.00	192.00
[21299]其他城乡社区支出	383.76	0.00	383.76
[2129999]其他城乡社区支出	383.76	0.00	383.76
[213]农林水支出	28085.02	11285.63	16799.39
[21302]林业和草原	28085.02	11285.63	16799.39
[2130201]行政运行	5118.95	5118.95	0.00
[2130202]一般行政管理事务	289.55	0.00	289.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130204] 事业机构	6166.68	6166.68	0.00
[2130205] 森林资源培育	224.00	0.00	224.00
[2130206] 技术推广与转化	240.00	0.00	240.00
[2130207] 森林资源管理	6542.48	0.00	6542.48
[2130211] 动植物保护	1941.24	0.00	1941.24
[2130212] 湿地保护	24.97	0.00	24.97
[2130221] 产业化管理	11.34	0.00	11.34
[2130223] 信息管理	2472.94	0.00	2472.94
[2130226] 林区公共支出	2303.40	0.00	2303.40
[2130234] 林业草原防灾减灾	988.51	0.00	988.51
[2130237] 行业业务管理	1700.96	0.00	1700.96
[2130299] 其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00
[221] 住房保障支出	19708.92	19708.92	0.00
[22102] 住房改革支出	19708.92	19708.92	0.00
[2210201] 住房公积金	3456.29	3456.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	16252.63	16252.63	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	63435.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9423.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1084.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4154.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	513.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	256.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	818.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2592.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	28734.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4064.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5576.78
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5926.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1552.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	777.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	26.63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	209.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2638.09
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	428.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7532.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1169.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	26.50
[30206]电费	[50201]办公经费	80.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	100.13
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	121.82
[30211]差旅费	[50201]办公经费	42.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	56.70
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.30
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50201]办公经费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	95.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	208.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	49.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	228.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	83.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2611.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	122.18
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.95
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	23.13
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	110.62
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	60.11
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	144.98
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	75.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	119.14
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	30.38
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.37
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	24.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	121.66
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	437.83
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	489.88
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	338.82
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.03
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	469.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21480.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	1064.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	20073.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	247.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	59.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.20
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3.60

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8242.73	4634.93	3607.80	0.00
“三公”经费	588.97	588.97	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	47.55	47.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	529.75	529.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置	141.93	141.93	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	387.82	387.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.67	11.67	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	83051.92	0.00	83051.92
212	城乡社区支出	83051.92	0.00	83051.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76478.92	0.00	76478.92
2120810	棚户区改造支出	120.36	0.00	120.36
2120816	农业农村生态环境支出	10543.56	0.00	10543.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65815.00	0.00	65815.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6573.00	0.00	6573.00
2121302	城市环境卫生	6573.00	0.00	6573.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	22267.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	150.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4979.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.63
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4973.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4820.61
[30202]印刷费	[50201]办公经费	27.52
[30206]电费	[50201]办公经费	45.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	58.88
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.40
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	47.55
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	319.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	231.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	40.22
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	42.42
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3834.83
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	157.59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4996.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	83.90
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	47.15
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	104.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	24.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1097.34
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	95.55
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.26
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	164.85
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	44.42
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2751.19
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	81.23
[30299]其他商品和服务支出	[50501]工资福利支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	447.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	149.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	145.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3777.32
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	53.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	55.98
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	800.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2679.84
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	100.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	63.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3394.48
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	192.08
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	176.06
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	2403.65
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	471.41
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	116.93

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	7.68
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	26.68

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	69991.00	63435.26	63435.26	0.00	0.00	0.00	6555.74
广州市林业和园林局	9090.78	9090.78	9090.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4671.89	4671.89	4671.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	639.31	639.31	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3779.58	3779.58	3779.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山风景名胜区管理局	3540.25	3540.25	3540.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2653.15	2653.15	2653.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	294.44	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	592.65	592.65	592.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山护林工作站	1519.12	1519.12	1519.12	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	1255.59	1255.59	1255.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.41	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云溪 景区管理中心	1459.53	1459.53	1459.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1162.60	1162.60	1162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.44	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	212.49	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山麓湖 景区管理中心	4532.36	4532.36	4532.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2322.94	2322.94	2322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.73	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	2029.99	2029.99	2029.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山雕塑 景区管理中心	1245.55	1245.55	1245.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	879.50	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.75	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	299.80	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山明珠 楼景区管理中心	2318.99	2318.99	2318.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1537.99	1537.99	1537.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.65	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	670.35	670.35	670.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山摩星 岭景区管理中心	1949.13	1949.13	1949.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1255.72	1255.72	1255.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.22	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	608.19	608.19	608.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云台 景区管理中心	2730.20	2730.20	2730.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1984.76	1984.76	1984.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	627.09	627.09	627.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山鸣春 谷景区管理中心	2714.22	2714.22	2714.22	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	1661.55	1661.55	1661.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.48	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	940.18	940.18	940.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白水山森林 公园管理中心	1770.50	1770.50	1770.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1495.12	1495.12	1495.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	163.41	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	111.97	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市石门国家森 林公园管理中心	682.03	682.03	682.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	580.09	580.09	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市野生动植物 保护管理办公室	1055.18	1055.18	1055.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	918.10	918.10	918.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.46	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市流溪河国家 森林公园管理中心	3531.56	3531.56	3531.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2678.62	2678.62	2678.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	247.58	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	602.36	602.36	602.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市中山纪念堂 管理中心	1651.74	1019.88	1019.88	0.00	0.00	0.00	631.86
工资福利支出	1206.22	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	631.86
商品和服务支出	101.94	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	343.59	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州动物园	9449.24	7135.96	7135.96	0.00	0.00	0.00	2313.27
工资福利支出	5581.70	3278.62	3278.62	0.00	0.00	0.00	2303.07
商品和服务支出	243.25	233.05	233.05	0.00	0.00	0.00	10.20
对个人和家庭的 补助	3624.29	3624.29	3624.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市流花湖公园	4679.47	3686.93	3686.93	0.00	0.00	0.00	992.54
工资福利支出	2295.32	1333.78	1333.78	0.00	0.00	0.00	961.54
商品和服务支出	171.56	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	31.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州珠江公园	963.26	963.26	963.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	705.20	705.20	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	196.10	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市帽峰山景区 管理中心	1019.93	1019.93	1019.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	897.15	897.15	897.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.76	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市儿童公园	1220.04	1220.04	1220.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1117.04	1117.04	1117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.77	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市林业和园林绿化工程建设中心	1958.35	1958.35	1958.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1397.46	1397.46	1397.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.62	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	418.67	418.67	418.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海洋与渔业自然保护区管理站	1360.26	1360.26	1360.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1179.86	1179.86	1179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.47	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	125371.06	105319.46	22267.54	83051.92	0.00	0.00	20051.60	
广州市林业和园林局(本级)	23147.35	23118.65	4777.77	18340.88	0.00	0.00	28.70	
广州市林业和园林局 2021 年信息化运维项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市林业和园林局 2021 年信息化建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、林地使用与林木采伐辅助审查系统建设:基于林地林木审查专题地理信息数据库,实现市级业务管理部门对自然保护地、生态公益林以及其他林区的林地使用项目与林木采伐项目辅助审查的一体化应用;2、工地扬尘移动巡查系统建设:对广州市林业和园林局所辖工程工地扬尘问题进行精细化管理,达到发现问题实时上报、及时整改、责任追溯、源头可查的目标。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								包括前端 APP 和后台管理两部分，具体应用包括日常上报、问题上报、整改任务下达、任务处置、业务考核、项目信息管理、工地信息管理、用户及权限管理、信息统计分析等功能。3、安全整改建设：依据等保要求，对林业园林局本地安全和电子政务云端系统安全进行加固。
广州市林业和园林局 2019 年计划外项目	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市林业和园林局绿化工程初步设计审查子系统、绿化工程概算审核子系统、绿化工程施工图审查子系统和后台管理子系统。
城维计划-园林绿化废弃物处理	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市城市垃圾分类和固体废弃物资源化处理的相关要求，对广州市区域内城市绿化修剪砍伐产生的树枝树叶和草皮花卉等城市园林绿色废弃物（含台风、暴雨

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								等不可抗力因素产生的绿化垃圾)进行资源化、无害化、可持续循环利用(每年处理量不少于2万吨)。从而达到生态回收、有效利用、不污染环境、不违规填埋的科学环保要求
城维计划-云溪生态公园大金钟区域绿化养护	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	保持云溪生态公园大金钟区域重要节点公共区域园林绿化长势良好,及时补植老化缺损的苗木,营造良好的园林景观,完成年度投资计划。
城维计划-城区绿化养护日常巡检专项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度的城区绿化养护日常巡检工作,达到及时有效督促绿化养护达到养护质量标准,促进园林绿化布局生态化、园林艺术化、管理精细化,保护绿化成果。
城维计划-城市园林绿化植物	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市园林植物病虫害监测,对重要路段病虫害防治,可对外来

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
病虫害防治专项								病虫害入侵形成快速反应,对突发性植物病虫害进行防治处理,形成“119”应急机制。提高我市园林植物病虫害的整体防控能力及抵御外来病虫害入侵的能力,减少病虫害对我市城市绿地危害和造成的损失。
城维计划-广州市立体绿化日常养护管理	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市立体绿化的日常养护管理工作,维护已建成立体绿化成果,确保优美的绿化景观效果和良好生态效应,为广州市增加绿量和新的绿化景观。
城维计划-园林科普经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过岭南盆景、花卉、兰花及插花专项展览,落实全民科学素质行动纲要,利用花卉盆景科普展览向广大市民宣传普及园林绿化知识。
城维计划—城区重要节点花	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	选取市区重要道路、景观节点、景观片区的花卉花境景观,凸显花城

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
箱布置								特色，营造品质园林景观。
城维计划-同泰路景观节点常年花卉布置	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按照市委工作部署，维持同泰路等重要景观节点内的花卉布置数量，丰富两地园林景观，做到四季有花、时时有景，营造热烈的环境氛围。
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	2827.00	2827.00	0.00	2827.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城区重要道路常年花卉布置经费项目，加强主要市管路段的园林景观效果，采用一定规模的花卉点缀公共绿地景观节点，达到四季有景、时时有花的景观效果，营造热烈的城市气氛；合理使用资金，项目资金使用额不超过相应的预算控制额度。
城维计划-云溪生态公园大金钟区域常年花卉	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	按照市委工作部署，通过对云溪生态公园大金钟区域进行常年花卉布置，保持云溪生态公园大金钟区

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
布置								域良好的日常园林花卉景观。
城维计划-道路绿化养护专项经费	3400.00	3400.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	按绿化一级养护标准，保持市管（16路2岛）绿化长势良好，及时补植缺损和被破坏的苗木，维护绿地园建设施及绿地喷淋系统，营造充满生机的城市园林景观。
城维计划-绿化抢险经费	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	促进我市绿化抢险队伍专业化建设，确保绿化抢险工作快速有效开展，完成我市繁重的绿化抢险任务。完成全市因极端恶劣天气导致的树木断枝、倾斜、倒伏险情，确保市民出行畅通，人身、财产安全得到保障。
城维计划-古树名木维护	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	通过对古树名木进行保护，有效保护我市古树名木及珍稀植物品种资源，对改善城市生态环境、增强城市景观、发挥古树名木在自然、

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生态、社会等方面的价值,具有重大的社会、经济与生态效益。
城维计划-香港花展项目布展经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	向香港及国际社会展示我市城市形象,充分体现了我市作为国内中心城市的地位,也通过特有的造园手法展示作为中国三大园林流派之一的岭南园林代表城市的鲜明形象。
城维计划-广州园林博览会	1280.00	1280.00	0.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	围绕广州过年花城看花总体城市形象,打造广州春季赏花的浓厚氛围,打造一场集观展、游览、体验为一体的新春嘉年华。建设自然花镜、立体绿化、园艺雕塑、城市家具等城市节日嘉年华。
城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目	4265.00	4265.00	0.00	4265.00	0.00	0.00	0.00	通过水肥控制、整形修剪、花期调控、绿化处理物无公害处理、巡查检修等手段,实施精细化管理,使广州桥梁绿化景观持续保持“四季

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								常绿、三季有花”，绿化配套设施处于良好的安全状态；保持桥梁绿化整体的美观性，美化广州市区的环境，增强市区的绿化生态效应，为各类活动增添光彩。
城维计划-同泰路景观节点绿化养护	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	通过保持同泰路等景观节点园林绿化良好长势，及时补植老化缺损的苗木，营造良好的园林景观。
广州市公园规范化管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展分类分级公园等级评定、建立公园管理日常巡检机制等、完善公园名录、编制历史名园管理办法和公园事业发展报告等工作，进一步提升我市公园精细化管理水平，提升公园服务品质。
城维计划-今冬明春绿化造林专项行动	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市高快速路绿带建设、城区道路绿化品质提升、口袋公园建设和乡村绿化提供优质苗木，全面推进美丽廊道建设，打造美丽宜居

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								花城。
城维计划-第十三届中国(徐州)国际园林博览会	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	向社会各界展示我市城市形象,充分体现了我市作为国内中心城市的地位,也通过特有的造园手法展示作为中国三大园林流派之一的岭南园林代表城市的鲜明形象。
广州市林业和园林局社会治安视频监控系统租赁和建设经费	290.16	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展视频系统项目建设,加强林业园林视频监控应用水平和科技信息化能力,提高治安管理水平和服务保障能力,提高森林火灾监测能力,提升森林资源管理水平。
业务用房(含存量公房)物业管理经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政策性森林保险保费(市属林场部分)	23.88	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00	政策性森林保险是落实中央支持“三农”、发展林业的重要举措,提高林业抵御风险和可持续发展

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能力,为我市森林生态建设提供保障和基础。
林木种苗质量检查	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市各区重点造林绿化工程苗木质量进行检查,确保造林绿化工程质量,保障全市林业园林建设成果和森林资源安全。
森林防火和安全生产专项工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过培训、宣传等方式,提高局系统干部职工安全生产思想意识和工作能力,减少事故造成的人员伤亡和财产损失,促进我局安全生产形势稳定。 2. 积极开展森林防火宣传工作,营造覆盖广泛、反差明显、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。 3. 组织森林消防指挥员和专业(半

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								专业) 队员进行业务技能培训, 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, 严防发生重大森林火灾和人员伤亡事故, 有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
城维计划-林业和园林应急任务项目	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施, 完成省委、市委交办的任务, 改善环境、提升景观。
市城市森林生态系统效益监测、分析与研究工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市社会生态系统和自然生态系统管理方面的研究, 用科学数据来证明, 城市自然资源对于城市的可持续发展、人类的健康和福祉的重要性, 为政府决策提供科学依据, 致力于提高居住在城市中的每一个公众的生活质量, 为粤港澳大湾区建设提供科技服务。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林木饲料化产业开发研究与示范(2021)	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	拟开展适于广州地区种植的辣木、桑树等可饲料用树种的研究。研究内容包括辣木、桑树、等树种种质资源收集、种子萌发最适条件及规模化育苗技术;构建饲料相关营养物质近红外模型并提出优质丰产栽培管理技术体系;进行扦插及组培快繁技术研究。收集料种质资源200份,培养学生2~3名,申请专利1~2份,发论文3~5篇。
市林地土壤调查项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,基本完成广州市林地土壤的外业调查任务,基本完成外业样本的采集和分析,全面摸清我市林地土壤污染和肥力情况,为下一步污染防治提供数据基础。
濒危水禽在广州湿地环境的重引入与跟踪研	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展濒危水禽的广州市湿地重引入及跟踪研究,尝试建重引入适宜广州湿地环境生活的濒危水

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
究								禽种群,追踪和评估物种野外重引入后的生存力、夜栖地选择、繁育情况、迁飞信息等数据,评估物种重引入对生物多样性的影响,提升广州城市的生态环境质量。项目在科研社会影响力、环境保护、物种保护方面的关注度将得到有效提升。
城维计划-广州市赏花系列活动	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过举办特色赏花及宣传推广活动,充分展示花城建设成果,充实花城文化内涵,拓展绿色生态环境服务效能,增强花城品牌影响力。
城维计划-粤港澳大湾区 2022 深圳花展	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	向大湾区社会各界展示我市城市形象,充分体现了我市作为国内中心城市的地位,也通过特有的造园手法展示作为中国三大园林流派之一的岭南园林代表城市的鲜明形象。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
森林督查经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林督查工作,利用遥感手段,对疑似图斑现地核查是及时发现、制止、查处破坏森林资源行为的重要手段,全面加强森林资源保护管理具有重大意义。
城维计划-全民义务植树运动	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过开展植树增绿、抚育护绿、认种认养等形式多样、市民认可的绿化创建活动,大力促进我市义务植树运动的开展和国土绿化工作,打造花城绿城广州。
森林资源“一张图”年度更新经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林资源“一张图”年度更新汇总工作是在广东省森林资源数据库的基础上,按年度开展的森林资源范围、森林资源管理属性等变化情况的调查分析,是实现森林资源管理“一张图”的基础,掌握森林资源现状与动态监测,为建立森林资源与生态环境监测体系大号基础。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
征占用林地核查	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过征占用林地核查,加强对建设项目使用林地的监管,规范使用林地秩序。
林木采伐核查	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对林木采伐核查核查,规范林木采伐管理,加强伐区监管,严格控制森林资源消耗。
城维计划-绿道建设管理工作经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	结合我市实际,统筹各区持续提升绿道品质,构建布局合理、配套完善、连通便捷、功能丰富的绿道网络,充分发挥绿道的生态、环境、民生和经济效益,打造品质化、精细化、大众化绿道,实现可持续发展。
广州市林地保护利用规划(2021-2035)编制工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制林地保护利用规划,实现林地科学管理,优化用地结构,规范林地用途,提高林地利用效益,为全市实施严格保护利用提供科学依据。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-广州市重点城市出入口绿化景观养护	741.00	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市 8 个重点城市出入口绿化景观,包括:广河春岗立交出入口绿化景观建设、新光-环城高速立交出入口绿化景观建设、东南西环高速公路海南出入口绿化景观建设、太和立交出入口绿化景观建设、北环高速科韵路收费站出入口绿化景观建设、广深高速广氮立交、仑头、土华出入口绿化景观。
城维计划-城市主题花景苗木采购项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市主题花景建设,在城市主要出入口、城区主次干道、公共绿地、公园、森林公园、绿道等处种植观花乔木,到 2021 年底完成城市主题花景开花乔木的供应工作,完善赏花系统,打造精品赏花点。
以前年度绿地恢复工程项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据评审结果及合同约定,完成项目各专业尾款支付工作。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
尾款								
广州城乡绿化美化技术指引编制项目	72.46	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	项目对标国内、国际先进城市，编制具有可操作性强、图文并茂，覆盖城乡绿化从宏观规划到具体实施建设到后期养护管理整个周期的“城乡绿化指引”，为我市城乡绿化景观建设提供指南。
广州市花景观花植物立地生境调控技术研究	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花景观花植物立地生境调控技术研究项目，加强花景观花植物质量，提高花景观花类植物立地条件工作水平。制订一套花景观花植物立地生境调控技术指引，发表学术文章 2~3 篇，申请专利 1 项。
市湿地资源调查和湿地保护总体规划	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展湿地资源本底调查，摸清我市湿地资源概况，建立湿地资源数据库，编制湿地保护总体规划，

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(2021-2035 年)								提高我市湿地保护管理水平。
林地和自然保护地遥感影像图斑判读(2022 年)	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	通过对林地和自然保护地遥感数据处理和图斑判读,发现疑似变化图斑,掌握林地和自然保护地突变变化,初步建立全市基于 GIS 的森林资源和自然保护地档案,为我市林地和自然保护地监督管理提供决策依据。
广州市林业和园林局林业工程调研服务	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市 2012-2020 年林业工程全面调研,了解项目的建设情况。
广州市属和区属林场卫星影像监测林地变化服务项目	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	通过对市属和区属林场的林地变化进行监测比对,完善图斑档案信息,部署培训林场巡护系统,从而加强对林地资源的管理。
市生态公益林管理经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过建立信息化的经费发放系统,提高经费发放的效率和透明度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林长制专项工作经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛宣传林长制,增强全社会对林长制的认知度和参与度,扎实推进全市林长制工作。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市林业园林产业发展规划编制	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	开展全市林业园林产业现状调查、编制规划文本、专家咨询、评审、成果报告编印
广州市生态产业构建“链长制”工作五年行动计划编制	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	开展本地生态产业走访调查人工费、交通费;确定重点任务并行动计划,编制文本及产业链图谱和清单、产业链培育计划是、招商清单、工作推进方案等“八个一”工作体系有关文件咨询服务费;召开专家咨询、评审。
编制《林业园林碳达峰碳中和行动方案》	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构编制《广州市林业园林碳达峰碳中和行动方案》

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市园林绿化企业诚信综合评价体系管理、运行和维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托行业协会开展广州市园林绿化企业诚信综合评价体系的实操性管理和维护工作。通过对企业的守法经营、安全文明施工、工程质量、养护水平、合同履行等市场活动开展综合评价,将评价结果应用于市场交易和行业管理,实现政府职能向事中、事后监管的转变,政府与协会各负其责,提高政府管理工作效能,促进我市绿化水平提高。
市林业园林前期工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								化投资建设的计划性和可行性。
生态翠环详细规划及实施方案	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设城市生态翠环,推动主要公园串联成环,打造岭南园林新高地,满足居民日益增长的优质生态产品需求,建设活力健康城市。从生态翠环沿线现状摸查与综合评估、市域生态安全格局规划、生态翠环详细规划、建设实施计划、实施策略及建设指引 5 个方面进行分析研究,形成专项规划成果,加强城市建设与自然景观有机融合,充分发挥生态效益、社会效益与经济效益。
绿化数据动态更新管理项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市绿地、树木、森林等相关数据进行年度更新,保持相关数据的现势性。
市苗木惠农	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 对拟发布信息进行实时审核、确

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
服务平台运营经费								认；2. 对互动信息进行实时回复； 3. 对花卉苗木相关的技术标准，标准规范、行业招投标信息、政策法规、行业信息进行搜索、发布；4. 对广州花企、苗企及林企以及苗木信息进行季度普查、数据更新；5. 对广州苗木信息网及 APP 进行推广应用；6. 对广州苗木信息网及 APP 的运行状态进行实时监管，在发生故障时及时通知运维单位进行维护。
机关后勤服务采购项目	160.70	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	28.70	
广州市自然保护地发展规划	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家发展规划提出的国土空间开发保护要求，依据国土空间规划，编制自然保护地规划。明确自然保护地发展目标、规划和划定区域，将生态功能重要、生态系统脆

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								弱、自然生态保护空缺的区域规划为重要的自然生态空间、纳入自然保护区地体系,编制广州市自然保护区地发展规划。
广州市山水林田湖草生态修复综合示范区建设规划	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制广州市山水林田湖草综合生态修复示范区建设规划,确定广州市“十四五”期间生态修复的重点区域、工程任务及资金需求。探索人口高密度都市有效的一体化生态保护与修复模式,贯彻落实生态文明思想,完成省林业局下达任务。
广州市天然林修复和保护规划	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市天然林的实地调研和信息收集,设计修复和保护规划方案。
广州市村庄绿化覆盖率摸查	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展开展广州市村庄绿化覆盖率摸查项目,对全市各区行政村的村庄绿化状况及村庄绿化覆盖

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率进行初步摸查,推动国家、省市乡村振兴及农村人居环境整治,为推进下一步工作提供基础数据。
林业园林行业管理专项经费	422.50	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施林业和园林综合宣传、安全生产、档案管理、林业和园林行政执法监督、森林防火宣传工、森林资源管理培训等专项工作,确保本单位一般行政工作任务顺利完成。
白云山野生动物声纹智能感知监测示范	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应用声纹智能感知技术在白云山开展以野生鸟类为主的野生动物监测工作,对当地野生动物资源多样性实时监测,及时掌握野生动物种群动态变化,为白云山生物多样性保护提供科学决策依据。
广州市林长制网格化管理矢量数据信息采集	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市林长制“一长两员”林地网格划分、数据采集。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
入库经费								
内部协审与项目评审专项经费	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市公园声环境功能区划修订工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过划定各公园所属声环境功能区，为市民游客提供更好的休憩、健身、娱乐等服务。
采购信访维稳大数据综合分析研判平台服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我局信访工作，提高信访矛盾化解效率，促进我局信访工作走在前列。
广州市森林防火“十四五”	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制《广州市森林防火“十四五”发展规划》，有序推进机构改

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
发展规划编制经费								革后林业森林防火基础设施建设和相关工作，充分发挥“十四五”规划对我市森林防火工作的引领作用，保障人民生命财产和森林资源安全。
广州市第一次全国森林火灾风险普查工作经费	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	广州市第一次全国森林火灾风险普查是我市自然灾害综合风险普查的重要组成部分，是加强我市自然灾害防治体系建设，提升综合防治能力的重要基础性工作。通过普查，摸清广州市森林火灾风险隐患底数，查明重点区域防灾减灾能力，客观认识森林火灾风险水平，为地方各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林业重点生态工程核验工作	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	对广州市年度造林工程的10%(约6500亩)进行抽查,形成核验报告。
广州市林业和园林局2022年视频会商和融合通信平台项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设可以使广州市林业和园林局视频会商和指挥调度业务适应新形势,提高调度效率和应急指挥能力;有效整合市直、区级的业务应用系统,最大限度共享利用信息资源,保证相关部门应用系统能够迅速适应不断发展的经济社会环境。
广州市林业和园林局2022-2023年信息化运维项目方案(2022)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
英雄广场三期绿化工程	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	完成绿化及园建改造面积约21000平方米。种植乔木约893株,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								灌木约 17161 株,地被约 1722.11 平方米,草坪 2749 平方米;
人民公园南广场工程	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	完成人民公园南广场工程,建设绿化面积 7592 平方米。园建面积 9539 平方米。
石马桃花公园首期工程	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	完成绿化种植约 6 万 m ² ;联锁砖铺设约 4000 m ² ;水泥混凝土约 6200 m ² ,青板石步级约 2200 m ² ;排水明沟约 2414m,给水喷淋管道安装约 7000, m,电缆套管安装完成 1.3 万米;小桥 6 座约 315 m ² ;管理楼 1 座约 171 m ² ;土方工程约 18 万 m ³ 。
广州市高架桥绿化整饰工程(一期)	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	对解放北路高架桥跨东风路、解放北路跨中山路立交、东濠涌高架桥跨东风路立交、解放北路跨中山路立交、小北路跨东风路立交等 12 座人行天桥,5 座高架桥进行绿化整

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								饰施工。
白云湖新征拆地块园林绿化工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对白云湖新征拆地块中的 15.68 万平方米进行园林绿化建设,结合白云湖景观升级改造工程建设成果,进一步提升景观效果。运用岭南特色的植物配置手法,在湿地区域增加水生植物的种植,打造城市湿地品牌;结合湖岸现有绿化,将西侧堤岸打造成为层次丰富、色彩缤纷的疏林草地效果。
城维计划-广州市树木身份证管理工作指引编制和示范	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2021 年出台《广州市关于科学绿化的实施意见》《广州市树木修剪技术指引》《广州市树木保护管理规定》《关于完善广州市绿化工作管理体制机制的实施意见》等规范性文件,对树木保护精细管理提出了新的更高要求。为推动加强城市建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设和发展中的绿化和树木保护工作，需摸查广州市古树、古树后续资源（胸径 80cm 及以上）、大树（胸径 40-80cm）、行道树，建立“树木身份证”体系。本项目开展指引编制和示范工作。
工作经费	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
GZIT2021-QM-N-B-053114	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
GZIT2021-SM-N-B-053113	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
GZAK2020056	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
GZIT2022-QM-N-A-053067	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
GZIT2022-QM-N-C-053068(2022)	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
广州市白云山风景名胜区管理局	7081.34	7081.34	1658.34	5423.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山风景名胜区管理局 2021 年信息系统运行维护项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山风景名胜区管理局信息化建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云山风景名胜区管理局信息化建设项目,完成白云山景区官网和白云山网络升级改造,提升景区信息化建设水平和网络安全防护能力。
广州市白云山风景名胜区管理局 2020 年信息	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云山风景名胜区管理局 2020 年信息化建设项目,新建电子票务系统预约模块、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
化建设项目								人车流统计系统和远程视频会议系统,升级改造指挥中心老旧的显示大屏、存储设备,全面强化白云山管理局监控指挥中心的应急防范能力,提升智慧景区建设水平。
广州市白云山风景名胜区管理局 2021 年信息化建设项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云山风景名胜区管理局 2021 年信息化建设项目,完成 506 个高清视频图像采集点、可视化平台以及电子巡查系统建设,促进白云山风景区视频资源的联网整合共享,完善白云山风景区的治安防控体系,为“平安广州”的建设提供坚实的支撑与保障。
其他运行保障经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-- 重阳节安保经费	128.14	128.14	0.00	128.14	0.00	0.00	0.00	通过在各重要位置及游客较多的地方增加安保力量，疏导游客，及时发现及预防、阻止游客做出危险行为，为重阳节期间安全工作提供良好保障，确保重阳节日 0 事故。
城维计划-- 广州园林博览会 参展费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过参展广州园林博览会，支持广州园林建设，弘扬岭南园林文化，同时对外宣传白云山风景区形象，并且提高技术人员的园林设计与施工的专业水平。
城维计划-- 白云山景观节点 设施提升	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过白云山景观节点设施提升，对景区部分节点适当增加基础照明与建筑泛光照明，丰富日常夜间与节假日的灯光效果，配套敷设广播和监控设备，推动景区夜间经济发展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-- 广州白云山风景 名胜区管理局 SOS 救助系统项 目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据白云山风景区现有 SOS 紧急求助报警终端建设情况,在主要景区和公路新增 16 个 SOS 紧急求助报警设备终端,完善白云山“平安景区”建设,进一步提高社会治安防控和景区综合管理的能力,为市民游客提供一个更便捷、安全、舒适的游玩环境,为“平安广州”的建设提供坚实的支撑与保障。
城维计划-- 广州市白云山门 岗用水工程	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山门岗用水工程项目,完善景区给水外线管道及附属物等基础设施,达到满足景区用水需求的目标。
城维计划-- 白云山风景区智 能立体停车库建 设项目	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	通过对白云山风景区智能立体停车库西门,建成后可增加机械停车位 100 个,暂时缓解白云山风景区停车难现象。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划—白云山风景区内沥青路面升级改造工程	42.06	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山风景区内沥青路面升级改造工程,完善景区道路及排水沟等基础设施,达到优化景区游览环境,保障游客安全的目标
还绿于民工程(白云山风景区范围)地块权属纠纷调查项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展还绿于民工程(白云山风景名胜景区范围)地块权属纠纷调查项目,掌握白云山风景管理区范围争议地块的权属情况和权属套合图,并对每块争议地块的情况进行分析 and 归纳,提出解决意见和建议并编制形成报告,为“历史问题妥善解决”提供技术参考。
白云山管理局综合管理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目的开展,确保本单位完成一般行政工作任务。
广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云山风景名胜景区管理局国有资产物业确权登记项目,使景区公共服务设施按程序按规定进行确权登记,有利于国有

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								固定资产保值增值及利用,从而达到维护社会公共利益,促进景区公共服务高质量发展。
《广州市白云山风景区总体规划》(2009-2025)评估费	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《广州市白云山风景区总体规划》(2009-2025)进行评估,对白云山总规发展目标、实施情况、发展态势等进行调查、分析、研究,形成评估报告,最终达到推动新一轮白云山总体规划修编工作的目标。
广州市白云山风景名胜区管理局 2022 年信息化建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云山风景名胜区管理局 2022 年信息化建设项目,针对白云山的上山入口及人流密集区域搭建人脸识别系统,在景区门岗以及人流密集地点建设人脸识别监控点,全面掌握上山人员的情况,增强对重点人员的监控,为市民游客提供一个更安全、舒适

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的游玩环境,为“平安广州”的建设提供坚实的支撑与保障。
广州市林业和园林局白云山管理局 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2022)	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麓湖路至双燕岗路绿道建设	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过对麓湖路至双燕岗路绿道建设,提升白云山的景观,有利于增加白云山的休闲生态空间,进一步完善白云山风景区景点的提升与建设,为市民游客提供优美的自然环境。
广州花园(锣鼓坑片区)	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州花园(锣鼓坑片区)项目,完成“芬芳花园”、“空中栈桥”、“入口花园”、“雨林与

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								空中花园”、“盛宴、兰花及聆听园”等景点建设，完成绿化建设面积 18.2 万平方米，新建建筑面积 5457 平方米，新建铺装面积约 38432 平方米，新建园林构筑物面积约为 7374 平方米。提升锣鼓坑区域的环境景观。
白云山中心 应急避护场所	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过完成白云山中心应急避护场所建设项目，达到了完善城市防灾减灾体系，满具有多灾种利用、避险疏散、灾害预防、科普宣传等多功能应急避护场所的目标。
白云山风景区景观廊道及主园路沿线景观提升工程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山风景区景观廊道及主园路沿线景观提升工程建设项目，对景区的道路、平台、绿化、亭、廊、厕所等公共配套设施的提升，有利于满足景区发展及市民使用的需求；有利于优化景区的景观

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								格局;有利于建设干净整洁平安有序的景区环境;将完善白云山风景名胜区的景观不足和功能缺失。
白云山风景区供电照明设施升级改造工程	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山风景区供电照明设施升级改造工程项目,完成电缆管廊、电房等建设内容,达到满足新增用电需求,解决原有用电不足情况,对影响景观、存在安全隐患的线路进行迁移改造,让供电设施在安全、可靠的前提下,与环境生态相融合的目标。
白云山风景区内给排水及消防设施升级改造工程	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山风景区内给排水及消防设施升级改造项目,对景区现状消防给水设施及破旧给水管进行更换;新建并完善的污水管网;排水沟翻新;门岗增加市政水源及室外消防水源。该项目有效改善污废水散排现象,有利于

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保障景区供水及消防安全,有利于保护景区内良好的生态环境,焕发白云山新风貌。
白云山风景区范围内整治复绿工程	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	整治白云山风景区 10 个节点景观, 其中: 游憩一体的景观节点 6 个, 观赏性绿化节点 4 个, 建设规模约 50000 平方米。保护和利用白云山原有的良好的景观环境打造兼具功能性、整体性、美观性的景观节点, 完善景区建设, 实现保护景区生态资源, 提高旅游服务水平。
城维计划--白云山动植物多样性保护监测	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山风景区野生动植物多样性保护监测项目, 对景区内野生动植物进行全面调研掌握, 有利于生物多样性保护, 打造生态自然景区环境; 将完善白云山野生动植物资源掌握情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市白云山护林工作站	532.88	532.88	185.88	347.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林站综合管理专项	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 通过开展印制发放森林防火宣传资料,提高市民游客森林防火意识,降低人为火警发生率;(2) 做好创文宣传;(3) 规范 2021 年财务管理工作;(4) 推进大比武参赛预参赛队员集训和保障工作。
卫生保洁和垃圾分类管理经费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生保洁及垃圾分类服管理工作,确保秩序良好,干净整洁,垃圾分类规范,提供一个良好

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作环境。
公园有害生物和病媒防控经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对松材线虫病进行综合防治项目，加强景区生态景观保护工作；通过大力开展消除“四害”工作，创造良好的工作卫生环境；对松材线虫病进行综合防治，加强景区生态景观保护工作。
城维计划—广州市白云山护林工作站护林守土项目	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请护林守土巡查队伍，解决巡查人员调配不足的实际问题，切实做好景区森林防火与森林资源管护巡查工作，确保景区红线范围土地不受侵占，外围保护地带土地使用严密监控。通过全面加强巡查，及时处置，实现景区林木破坏、土地侵占等案件逐年下降。
广州市白云山护林工作站消	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修建消防应急双通道，在发生火情时，在一条应急消防通道被堵

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
防应急双通道改建工程								塞时, 还有另一条可备用通道, 能够快速出警, 提高扑火效率。确保工程验收 100%合格。
广州市白云山云溪景区管理中心	1361.53	1333.00	65.00	1268.00	0.00	0.00	28.53	
云溪景区综合管理专项	55.53	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	20.53	通过开展该项目, 一是为公园的服务、建设和管理, 营造和谐、良好的舆论环境。二是进一步提高景区各项目精细化管理, 加强项目的前期、中期、后期的监管和可持续发展能力的考察。
购置经费	38.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
城维计划--景区水电费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目保证景区水电资金供应充足, 满足景区游览环境需要。
城维计划--云溪生态公园绿	579.88	579.88	0.00	579.88	0.00	0.00	0.00	1、通过绿化保养和卫生保洁工作, 确保景区设施完好整洁、秩序良

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
化保养与卫生保洁费								好,为游客提供一个良好的游园环境、创建干净、整洁、平安、有序的国家级 5A 景区。 2、通过开展该项目,完善景区公厕便民设施,提升景区公厕文明服务水平。
城维计划-- 景区摆花经费	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步营造浓烈的节日氛围,提高广大游客的视觉享受。
城维计划-- 景区有害生物及病媒防控经费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展该项目,加强公园消灭四害力度,节假日前后、台风暴雨后均加强防治,特别是预防登革热、鼠疫等,降低蚊媒密度,杜绝传染病暴发,有效保障游客安全,维护生态平衡。 2、通过开展云溪景区(非云溪生态公园)山林范围有害植物清理防治,减少景区山林的有害植物,确

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保山林抚育正常，维持生态平衡。
城维计划-- 景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园日常基础设施维护及环境综合整治项目,进一步完善公园设施,加强公园设施的维护水平,提高游览环境,为游客提供优质服务。
城维计划-- 后勤服务人员经费	179.62	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务项目,达到缓解人员压力,保证日常工作的正常运转,提高工作效率,提升景区整体形象的目标。
城维计划-- 景区安全保卫经费	301.50	301.50	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化管理,进一步提高景区高效、规范安保的业务水平,更好的提升安保管理效果,保障景区的正常秩序,确保一方平安,为游客提供安全有序的游览环境,同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件,达到提高应急响应

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能力,减少事故带来的损失和影响为目标。
城维计划--云溪生态公园景区绿化提升改造	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,优化提升景区绿化景观,改善公园游览环境。
城维计划--景区配套服务设施升级改造	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,优化提升景区配套服务设施,改善公园游览环境。
城维计划--景区建(构)筑物整体防雷设施维修及接地安装工程	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对云溪生态公园景区部分建(构)筑防雷设施(接闪装置、引下线、接地装置等)进行重新安装,确保公园各建筑安全使用。。
城维计划--白云山清坟及复绿整治项目(云溪辖区)	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-白云山清坟复绿环境整治项目(云溪辖区),提高云溪景区的绿化景观,巩固“还绿于民”成果,扎实做好白云山风景区的建设、管理、保护等各项工

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作,让市民群众切实增强城市品质提升带来的获得感。
广州市白云山麓湖景区管理中心	3201.46	3201.46	339.00	2862.46	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山麓湖景区管理中心信息化建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强项目建设管理,按照计划完成项目建设内容,并且如期完成项目验收。提升安全管理人员工作效率,提高景区安全管理工作水平。
城维计划--景区摆花经费	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常摆花项目,提高景区的观赏性,增添节日气氛,为游客创造舒适优美的游园环境。
城维计划--景区安全保卫经费	695.71	695.71	0.00	695.71	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化管理,进一步提高景区高效、规范安保的业务水平,更好的提升安保管理效果,保障景区的正常秩序,确保一方平安,为游客提供安全有序的游览环境,同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件,达到提高应急响应

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能力,减少事故带来的损失和影响为目标。
城维计划-- 景区日常卫生保洁经费	403.65	403.65	0.00	403.65	0.00	0.00	0.00	通过开展景区保洁项目,提升公园的整体环境面貌,保持公园整洁干净,提高公园景观效果和游客的满意程度。
城维计划-- 景区有害生物及病媒防控经费	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区有害生物及病媒防控项目,达到监控和预防登革热疫情,确保满足疫情防控工作需要,加强控制白蚁繁殖和传播,基本消除白蚁危害,同时减少对游客游览的安全隐患,降低景区内鼠患和蜂患的影响。
城维计划-- 景区水电费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	通过实施麓湖公园水电费项目,满足公园正常的用水用电量,保障公园各项工作顺利进行。
城维计划-- 特色花市节庆活	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,展示景区特色,丰富游客的科普和花卉知识、传统

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
动经费								文化及爱国主义精神等的认识和了解,发挥景区的科普、公益效益,达到景区承担爱国主义教育职能的要求,更好地传播爱国主义精神。
城维计划-- 景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	151.60	151.60	0.00	151.60	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,改善景区基础设施条件,提升游客游览舒适度,满足 5A 景区的相关要求。
城维计划-- 后勤服务人员经费	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00	通过开展第三方后勤服务项目,达到缓解人员压力,维持公园日常运作,为公园开展各项工作提供有力保障,提升景区整体服务形象。
麓湖高尔夫球乡村俱乐部历史遗留问题工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方专业机构提供法律咨询、诉讼、审计、财务清理、测绘等服务,为妥善解决历史遗留问题做准备。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
麓湖景区综合管理专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开通过开展专项工作项目,加强景区宣传、审计咨询服务,提高景区综合管理工作水平。通过申请经费对景区经营项目建筑面积、占地面积进行测绘,及时维护资产。
其他运行保障经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划--景区日常绿化养护经费	651.14	651.14	0.00	651.14	0.00	0.00	0.00	根据《广州市公园管理规范》及白云山风景名胜区AAAAA级景区的管理要求,委托专业公司对景区绿化进行日常养护和苗木补植、乔木高空修剪等,提升景区绿化景观,为市民游客提供舒适、优美的环境。
机构运行辅助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划--白云山清坟及复绿整治项目(麓湖辖区)	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划--白云山清坟及复绿整治项目(麓湖辖区), 清理景区违规墓葬, 恢复绿化景观, 提升景区景观环境, 提高游客游览舒适度。
城维计划--景区安全检测经费	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 改善景区基础设施条件, 提升景区游览安全性, 满足 5A 景区的相关要求。
城维计划--麓湖景区绿化升级改造	32.80	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 增加杜鹃等开花植物, 提升景区植物景观。
城维计划--景区配套服务设施升级改造项目	45.22	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 改善麓景路人行道、云道等基础设施条件, 提升景区环境和游客体验度, 满足 5A 景区的相关要求。
城维计划--鸿鹄楼片区基础设施及景观改造	81.80	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 改善鸿鹄楼厕所、山上平台、鸿鹄楼景观灯、喷淋设备等基础设施条件, 提升游览

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提升工程								舒适度,满足 5A 景区的相关要求。
城维计划-- 麓湖水体维护项目	308.25	308.25	0.00	308.25	0.00	0.00	0.00	通过开展水体维护项目,保持湖面清洁,维持水下植物景观,使水质达到地表水IV类水标准,水体透明度 ≥ 1.5 米,提升麓湖景观效果和生态效果。
城维计划-- 麓湖碧道建设项目	23.79	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00	通过开展麓湖碧道建设项目,贯通慢行道,配套必要导向、环卫等设施,彰显都市特色,打造活力长廊,提升游客满意度。
广州市白云山麓湖景区管理中心 2022 年-2023 年信息系统运行维护项目(2022)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山雕	1482.89	1481.00	131.00	1350.00	0.00	0.00	1.89	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
塑景区管理中心								
雕塑景区综合管理专项	31.89	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.89	通过景区的各类宣传等工作的开展，确保景区工作正常运行，树立景区良好形象；通过财税服务费，建立健全财务制度，规范会计核算，提高会计核算真实性和准确性；通过完成环境监测，为景区环保工作提供指导意见。
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行保障经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划--白云山清坟及复绿整治项目(雕塑辖区)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-白云山清坟复绿环境整治项目(雕塑辖区)，提高白云山主干道等地两边的绿化景观，巩固“还绿于民”成果，扎实做好白云山风景区的建设、管理、保护等各项工作，让市民群众

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								切实增强城市品质提升带来的获得感。
城维计划--景区配套服务设施升级改造项目	42.01	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划--景区配套服务设施升级改造项目,加强景区基础设施建设,提升服务设施水平,满足游客的游览需要。
城维计划--雕塑景区绿化升级改造	31.65	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00	通过开展景区绿化升级改造项目,重新配置云道周边的开花观赏植物,提升景区园林绿化观赏效果,给游客带来赏心悦目的游览体验。
城维计划--云道花果山片区供水系统提升工程	50.05	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划--云道花果山片区供水系统提升工程,加强景区基础设施建设,提升设施水平,提高供水能力。
城维计划--景区日常绿化养护经费	316.68	316.68	0.00	316.68	0.00	0.00	0.00	通过开展公园日常绿化养护经费项目,加强园林绿化养护工作,提高环境卫生工作水平,保证公园植

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								物生长良好，园林景区优美。
城维计划-- 景区卫生保洁经费	241.98	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生保洁经费项目,加强环境卫生工作水平,保证公园景观优美,卫生环境整洁,为游客创造环境优美、干净卫生的游览环境。
城维计划-- 景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	132.42	132.42	0.00	132.42	0.00	0.00	0.00	通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目,加强景区设施设备维护维修工作,提高景区设施容貌水平,保证景区设施设备运行正常,减少故障率,为游客创造安全舒适的游览环境。
城维计划-- 特色花事节庆活动	37.71	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00	通过开展公园特色花事节庆活动项目,发挥爱国教育基地的平台和载体作用,加强公园的文化品牌宣传推广工作,提高公园的知名度和社会影响力。
城维计划--	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展做好城维计划-景区水电

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
景区水电费								费项目，加强支付相关费用效率，提高保障园内正常供水供电工作水平。
城维计划-- 景区有害生物及病媒防控经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目加强除四害工作，提高爱国卫生、预防登革热等工作水平，持续提升景区环境质量，提高服务质量，达到 5A 景区标准。灭蚊次数不少于 30 次。
城维计划-- 景区安全保卫经费	204.50	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化管理，进一步提高公园高效、规范的安保业务水平，更好地提升安保管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园安全提供更多的保障和更优质的服务。同时能快速响应森林火灾、安全应急事故，提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响。
城维计划-- 后勤服务人员经	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务工作社会化管理，进一步提高公园高效、规范的后勤服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								务水平,更好地提升后勤服务管理效果,保障公园的正常秩序,为游客游园提供更多的保障和更优质的服务。同时为游客提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化教育、爱国主义教育、科普知识等服务。
2022 年广州市白云山雕塑景区管理中心视频监控系统升级改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年广州市白云山雕塑景区管理中心视频监控系统升级改造项目,加强公园安全保卫工作,提高公园监控水平,保证公园日常管理工作运行正常,减少设备故障率,为游客创造安全舒适的游览环境。
广州市白云山雕塑景区管理中心视频监控系统 2022 年-2023	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
年运行维护项目(2022)								
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2446.00	2398.00	328.00	2070.00	0.00	0.00	48.00	
城维计划--景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目,保障景区基础设施及时维护维修,提高管理中心基础设施维修维护管理水平,保障各类基础设施保持完好并正常运行,能满足游客正常使用。
城维计划--景区日常绿化养护经费	338.90	338.90	0.00	338.90	0.00	0.00	0.00	通过开展景区绿化养护服务项目,完成对明珠楼范围内的绿化管养,养护标准符合白云山管理局下发的 ISO 有关文件如:《绿化分级管理标准》、《绿化养护管理技术标准和要求》以及国家、省市的有关

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								规程规范等要求,使明珠楼景区的绿化景观更加符合景区特点和游客需求.提升明珠楼景区的绿化景观,使之更加符合景区特点和游客需求。
城维计划-- 景区摆花经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过花卉布置、色彩搭配和景观调配等工作,提升景观效果,进一步提升景区的观赏性,为游客创造更优美的游览环境。
城维计划-- 景区有害生物及病媒防控经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白蚁及桃树病虫害防治、登革热疫情防控和除四害防治工作,并对防治工作进行专业检测,确保完成明珠楼景区有害生物及病媒防控相关工作。
城维计划-- 景区日常卫生保洁经费	388.86	388.86	0.00	388.86	0.00	0.00	0.00	通过开展景区环境综合服务项目,加强景区日常卫生保洁工作,提升景区卫生标准,满足游客的游览需求,为游客提供更加舒适的游玩环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								境，达到 5A 景区标准。
城维计划-- 特色花事节庆活动经费	112.30	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	通过开展特色花事活动，打造景区赏花品牌，满足游客游览需求，提升景区游览环境和社会美誉度。
城维计划-- 后勤服务人员经费	169.64	169.64	0.00	169.64	0.00	0.00	0.00	通过对景区后勤服务人员的社会化外包服务，提升服务质量，为游客提供更加舒适的游玩环境，达到 5A 景区标准。
城维计划-- 景区水电费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过保证景区内水电的正常供应，确保景区的消防、卫生保洁、照明、日常维修、绿化养护淋水、景点景观等的正常运作，保障景区正常运转，提高景区游览舒适度及安全保障，满足游客正常使用。
城维计划-- 景区安全保卫经费	493.80	493.80	0.00	493.80	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。
其他运行保障经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	279.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
明珠楼景区综合管理专项	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区日常综合运维等工作，提高景区知名度和美誉度，提高景区日常综合管理水平，达到5A景区标准要求。
购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划--景区水体检测经	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过水体检测及相关技术指导，实现水质生态净化与保持，做好景区

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								水体净化及景观提升。
城维计划--明珠楼景区绿化提升改造	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	通过开展景区重要节点的绿化升级改造项目,完善景区开花植物种植等,提高景区的休闲、游览质量,为游客增添景观景致。
城维计划--景区配套服务设施升级改造项目	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	通过开展景区配套服务设施升级改造项目,完善景区内标识标牌,修复景区沿线 24 小时热线、报警电话的灯箱、通信信号箱等,改造建设休息平台及台阶、护栏、厕所、道路、亭廊等维修,便民服务站建设等,提高了景区的休闲、游览质量,为游客的人身安全提供了一定保障。新时代文明实践站、便民服务站和便民服务点的建设,为游客观光提供方便。
城维计划--	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-白云山清坟复

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白云山清坟及复绿整治项目(明珠楼辖区)								绿环境整治项目(明珠楼辖区),提高白云山门岗入口及通道两边的绿化景观,巩固“还绿于民”成果,扎实做好白云山风景区的建设、管理、保护等各项工作,让市民群众切实增强城市品质提升带来的获得感。
城维计划--白云山门岗内及次干道环境整治项目(明珠楼辖区)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山门岗内环境整治景观提升项目,提升明珠楼景区梅花园门岗沿路及白云松涛景观,丰富景区游览环境,满足游客需求。
广州市白云山摩星岭景区管理中心	2405.43	2405.43	264.20	2141.23	0.00	0.00	0.00	
城维计划-摩星岭景区绿化升级改造	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-摩星岭景区绿化升级改造项目,提高景区绿化景观,巩固“还绿于民”成果,扎实

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								做好白云山风景区的建设、管理、保护等各项工作,让市民群众切实增强城市品质提升带来的获得感。
城维计划-景区配套服务设施升级改造项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-摩星岭景配套设施升级改造项目,提高景区绿化景观,巩固“还绿于民”成果,扎实做好白云山风景区的建设、管理、保护等各项工作,让市民群众切实增强城市品质提升带来的获得感。
城维计划--景区安全保卫经费	560.23	560.23	0.00	560.23	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区安全保卫经费项目,安保工作社会化管理,进一步提高景区高效、规范安保的业务水平,更好的提升安保管理效果,保障景区的正常秩序,确保一方平安,为游客提供安全有序的游览环境,同时又能快速响应森林火

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								灾、安全应急事件，达到提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。
城维计划-- 后勤服务人员经费	118.83	118.83	0.00	118.83	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-后勤服务人员经费项目，加强景区范围内服务和景区水电保障等相关工作的力度，提升景区游览服务质量。
城维计划-- 景区日常绿化养护经费	265.83	265.83	0.00	265.83	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区日常绿化养护项目，加强景区绿化管理和养护工作，提高景区绿化工作水平，使绿化养护成果显著，环境得到良好优化；确保景区内乔木健康生长，消除安全隐患，保证游客安全。
城维计划-- 景区日常卫生保洁经费	369.66	369.66	0.00	369.66	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区卫生保洁经费项目，加强景区范围内卫生保洁以及与卫生保洁相关等工作的力度，提升景区游览环境质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-- 景区水电费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区水电费，保证景区内水电的正常供应，确保景区的消防、清洁、厕所、照明、日常维修、绿化养护、经营点经营、景点景观等的正常运作，保障景区正常运转，提高景区游览舒适度及安全保障，满足游客正常使用。
其他运行保障经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
摩星岭景区 综合管理专项	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区宣传、专项审计、专项评估、发起或应对诉讼、门票印刷、电瓶车维修维护、聘请专业公司做检测、公共区域电子电器设备等的维修维护及耗材等工作，以及交纳公园协会会费、门票收入手续费等必要经费，使景区可以采购专

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业化服务,加强专业化配置,制作工作所需的材料,确保景区专项工作得以正常开展、必备的设备设施得以正常运行,不断提高景区服务工作水平。
城维计划-- 景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目,加强景区设施维护的力度,提高对景区设施管理水平,进一步确保景区设施完好。
城维计划-- 景区摆花经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区摆花项目,提高景区绿化景观水平,使绿化养护成果显著,环境得到美化。
城维计划-- 景区有害生物及病媒防控经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-有害生物及病媒防控项目,加强有害生物及病媒的防控工作,为植物提供良好生长环境,优化景观以及进一步提高景区卫生环境,有效防控病媒生物传

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								播性疾病的发生和流行,保护游客和工作人员的身体健康。
城维计划--特色花事节庆活动经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-特色花事节庆活动项目,加强景区活动氛围,提高景区服务工作水平。
城维计划--摩星岭兰花展	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-摩星岭兰花展项目,加强景区活动氛围,提高景区服务工作水平。
城维计划--摩星岭主干道和小路周边公共设施改造工程	15.38	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-摩星岭主干道和小路周边公共设施改造工程项目,加强完善景区公共设施,提高景区硬件设施水平。
城维计划--白云山门岗内及主次干道环境整治项目(摩星岭辖区)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-白云山门岗内环境整治景观提升项目(摩星岭辖区),提高白云山门岗入口及通道两边的绿化景观,巩固“还绿于民”成果,扎实做好白云山风景区的建设、管理、保护等各项工作,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								让市民群众切实增强城市品质提升带来的获得感。
机构运行辅助经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划--白云山清坟及复绿整治项目(摩星岭辖区)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-白云山清坟复绿环境整治项目(摩星岭辖区),提高景区绿化景观,加强景区防火能力,扎实做好白云山风景区的建设、管理、保护等各项工作,让市民群众切实增强城市品质提升带来的获得感。
城维计划-摩星岭亭廊厕所改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目,加强景区设施维护的力度,提高对景区设施管理水平,进一步确保景区设施完好。
城维计划--双溪历史建筑文	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划--双溪历史文化展馆建设项目,加强景区设施维

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
化配套设施提升								护的力度,提高对景区设施管理水平,进一步确保景区设施完好。
广州市白云山云台景区管理中心	3775.27	3700.27	817.96	2882.31	0.00	0.00	75.00	
机构运行辅助经费	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-景区安全保卫经费	437.50	437.50	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00	通过开展公园安全保卫经费项目,聘请 75 名保安人员负责公园每日 24 小时的治安巡值,加强安全保卫工作,提高安全保卫工作水平,以确保国家财产和游客游园的安全。
云台景区索道公众责任险投保	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区索道公众责任保险经费项目,使索道公众安全中的隐患得以有效预防和控制,达到降低风险发生概率,确保游客人身安全的目标,同时降低景区管理压力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划--索道备品备件及配套服务费	236.70	236.70	0.00	236.70	0.00	0.00	0.00	通过开展索道备品备件及配套服务费项目，加强索道备件储备能力，做好设备维护配套服务，切实提高索道的安全管理水平，确保索道设备功能正常，持续安全营运。
城维计划--索道设备运营维护、检测经费	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	通过开展索道设备运营维护、检测经费项目，对索道设备进行必要的定期维护保养与检测，加强索道设备安全性能，提高索道安全管理养护水平，确保索道设备功能正常，持续安全营运。
其他运行保障经费	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	95.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
城维计划--景区水电费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区水电费项目，达到保持景区供水供电稳定，满足景区正

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								常开放、提供景区服务、植物养护等多方面需求，维护景区正常运作。
城维计划-- 景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	212.45	212.45	0.00	212.45	0.00	0.00	0.00	通过开展公园设施维护及环境综合整治经费项目，确保景区正常的运作，提高景区的服务质量，为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。
城维计划-- 景区摆花经费	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区日常摆花羡慕，提高了景区的观赏性，增添节日气氛，为游客创造优美的游园环境。
城维计划-- 景区日常卫生保洁经费	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区卫生保洁项目，提升公园的整体环境面貌，保持公园整洁干净，提高公园景观效果和游客的满意程度。
金贵村停车场地块借地补偿经费	283.76	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展金贵村拆违改造，借地还绿，更好的为市民提供优美绿化环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
云台景区综合管理专项	125.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	30.00	通过开展实施该项目,保障景区的正常运行和服务能力。通过开展景区的各项安全隐患排查、专业咨询等工作,保障景区工作正常运行。
城维计划--景区日常绿化养护经费	336.40	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目,提高了景区的整体形象,丰富了绿化景观,为游客提供一个休息、游览、锻炼以及举办各种集体文化活动的场所,营造一个干净、舒适的游园环境。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区有害生物及病媒防控项目,达到监控和预防登革热疫情,确保满足疫情防控工作需要,加强控制白蚁、红火蚁等的繁殖和传播,基本消除白蚁危害,同时减少对游客游览的安全隐患,降低景区内鼠患和蜂患的影响

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划--特色花事节庆活动经费	335.00	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特色花事节庆活动和一园一品活动,打造“花城广州”品牌效应,展示景区特色,丰富游客的科普和花卉知识和游客重大节日期间“花城看花”的观赏效果。
城维计划--后勤服务人员经费	405.60	405.60	0.00	405.60	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务项目,达到缓解人员压力,保证日常工作的正常运转,提高工作效率,提升景区整体形象。
城维计划--云台景区绿化升级改造	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区重要节点景观绿化提升工作,改善景区环境、美化景观效果。
城维计划--云台花园文创产品制作项目	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	通过设计开发景区文创产品,挖掘景区历史文化、开发景区特色文创产品。
城维计划--白云山清坟及复绿整治项目(云台	12.86	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	通过开展景区范围内违规墓葬清理及复绿环境整治工作,移风易俗,保护景区土地、减轻违规祭拜

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
辖区)								导致的防火压力,美化景区环境质量。
城维计划-- 园林博览会(十八 届)工程结算	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	通过严格按照规定完成项目结算,提高财政资金利用率和支付率,确保景区正常的运作,为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。
广州市白云山鸣 春谷景区管理中 心	2294.02	2119.00	343.00	1776.00	0.00	0.00	175.02	
购置经费	147.83	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	117.83	
鸣春谷景区 综合管理专项	87.19	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	57.19	通过开展实施该项目,开展景区的安全隐患排查、专业咨询等有关工作,促进景区档案数字化提高,保障景区工作的正常开展和服务游客的能力。
城维计划--	136.38	136.38	0.00	136.38	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务项目,达到缓解

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
后勤服务人员经费								人员压力,保证日常工作的正常运转,提高工作效率;由于法定节假日及重阳节景区客流量增加,需增加临时支援人员,提升服务质量,满足游客需求,提升景区整体形象。
城维计划-- 景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	143.20	143.20	0.00	143.20	0.00	0.00	0.00	通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目,确保景区正常的运作,提高景区的服务质量,为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。
城维计划-- 景区摆花经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区日常摆花项目,提高了景区的观赏性,增添节日气氛,为游客创造舒适优美的游园环境。
机构运行辅助经费	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-- 景区日常卫生保	369.93	369.93	0.00	369.93	0.00	0.00	0.00	通过开展景区卫生保洁工作日常维护及厕所人性化管理等工作开

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
洁经费								展,进一步提升景区管理水平,为游客提供一个干净、整洁、温馨、舒适的旅游环境。
城维计划-- 景区有害生物及病媒防控经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展登革热疫情防控和除四害防治工作,并对防治工作进行专业检测,确保完成景区有害生物及病媒防控相关工作,提升景区游览环境。
城维计划-- 特色花事节庆活动经费	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实施文化惠民工程,丰富群众文化活动,加强弘扬社会主义核心价值观体系和培育精神文明的需要,丰富景区活动内容,提高游客在景区游玩的满意度和幸福感。
城维计划-- 景区水电费	148.35	148.35	0.00	148.35	0.00	0.00	0.00	通过及时支付景区已发生的水电费用,确保景区正常供水供电,保障景区内正常供水供电安全,为游客提供优质服务。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划—景区安全保卫经费	547.60	547.60	0.00	547.60	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化管理,进一步提高景区高效、规范安保的业务水平,更好的提升安保管理效果,保障景区的正常秩序,确保一方平安,为游客提供安全有序的游览环境,同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件,达到提高应急反应能力,减少事故带来的损失和影响为目标。
城维计划—白云山门岗内及次干道环境整治项目(鸣春谷辖区)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖区门岗内及次干道环境整治景观提升项目,有效提升周边景观质量,进一步提高景区的观赏性,为游客创造更舒适优美的游园环境。
城维计划—景区配套服务设施升级改造项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,进一步推进景区便民惠民工作,不断完善休息平台规范化,打造一个舒适的游览环境。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白云山大钵孟地块清理与复绿工程	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大钵孟地块建筑物的拆除整理、恢复绿化，在白云山周边推进广州市“还绿于民”的环境整治工作。
城维计划--景区日常绿化养护经费	197.54	197.54	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目，持续保持鸣春谷景区内的绿化景观质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加靓丽、舒适、安全的游览环境。
城维计划--鸣春谷景区绿化提升改造项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，丰富景区观赏节点，进一步提高景区的观赏性，为游客创造更舒适优美的游园环境。
城维计划--白云山清坟及复绿整治项目(鸣春谷辖区)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展清坟复绿环境整治项目，妥善解决鸣春谷辖区内骨灰乱埋、乱葬以及违法违规墓葬和破坏生态环境的现象，加强景区环境综合整治工作，有效提高综合治理水平，达到 5A 级景区标准。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划--鸣春谷鸟园综合管理项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施持续维护鸣春谷鸟园内动物(主要是鸟类)的饲养和管理,保障鸟园内动物的整体生存状况。
广州市白水山森林公园管理中心	5487.14	5487.14	1927.38	3559.76	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	770.79	770.79	770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	71.44	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
游客服务中心边坡治理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化美化森林公园环境,提供绿色生态优质旅游服务。
森林公园运营成本支出	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采伐支出保护和建设好公园生态公益林,保护国土生态安全,促进当地增城及广州市社会经济的可持续发展,以及通过客服、后勤服务专项等项目开展公园运营管理,保证日常运作,提高工作效率

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率并为景区网格化管理系统能正常处理日常巡查问题提供后备支持。
增城林场中 幼林抚育	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	通过对设计面积 2000 亩中幼林进行抚育,从而提高林分质量,增强森林生产力和确保生态系统稳定性,充分利用林地资源来获得最佳的生态效益和经济效益。
森林公园山 寨周边景观改造	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对过熟林进行更新改造,在公园内打造新的观花观叶景点,为广大市民提供更加优质的生态资源产品。
增城林场林 中空地景观树补 植种植	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施提高林分质量,增强森林生产力和确保生态系统稳定性,充分利用林地资源来获得最佳的生态效益和经济效益。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
森林经营方案编制	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统编制森林经营方案,推进国有林场实现高质量发展。
城维计划-森林公园绿化养护经费	223.28	223.28	0.00	223.28	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目,使园区绿化保持美观,提升公园绿化景观整体水平,保障园区绿化得到正常管养。
城维计划-森林公园卫生保洁经费	311.79	311.79	0.00	311.79	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生保洁项目,使园区卫生保持整洁,提升公园卫生整体水平。
城维计划-森林公园安全保卫经费	415.93	415.93	0.00	415.93	0.00	0.00	0.00	通过森林公园安全保卫经费专项的实施,能提升森林公园的安全保卫工作,加强公园治安管理力度,提高安全巡护工作,确保园区治安稳定。
增城林场有害生物治理	316.18	316.18	0.00	316.18	0.00	0.00	0.00	通过对全林场主要林业和园林有害生物进行监测,对薇甘菊、松材线虫等有害生物进行防治,控制松材线虫病预防区不扩散,控制薇甘

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								菊的蔓延,保障我园森林植物的正常生长,提高我园的生态环境安全和绿化建设成果。
森林公园地质灾害治理应急抢险工程	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过森林公园地质灾害治理应急抢险工程,尽快抢通防火通道恢复日常工作;对危害性较大的3处灾害点进行治理消除安全隐患避免发生次生灾害,确保过往车辆和人员安全。
森林公园电缆井改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过白江湖森林公园电缆井改造工程的实施,进一步园区道路井盖提升,确保园区道路平整和交通安全。
增城林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	986.54	986.54	0.00	986.54	0.00	0.00	0.00	通过市级生态公益林管护可使森林健康生长,森林蓄积量递增,保护林地完整,保障森林资源安全,带动我场森林公园发展起到重要作用。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
森林公园综合管理专项	126.40	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,对公园管辖区域购买公众责任险,为在客观上使公众安全中的隐患得以有效预防和控制,降低风险发生的概率,最大限度保障游客的安全同时把费用固定在可控范围,配合广州市园博会的开展,做好公园对外宣传,扩大公园品牌影响力,保障公园日常高效运行。
其他运行保障经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林公园总体规划修编	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的申请,对森林公园总体规划进行修编,为白江湖森林公园今后发展提供依据,同时也为公园长期发展提供更完善的依据。
车辆租用经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
护林站维修维护经费	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施车船运行维护费用的项目,有效地保障我园消防、生产工作和应急抢险用车正常运转,保护森林资源、维护林区治安稳定和防止森林火灾的发生。
广州市白水山森林公园 2021 年信息化运维项目	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林公园便民旅游服务系统与办公网络建设项目	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展便民旅游服务与办公网络建设项目,建设公园门户网站、户外显示屏、网络公共广播系统、应急求助、便民服务系统等。提升白江湖森林公园管理和服务水平,为游客提供广播通知、游客一键应急求助、公园介绍以及便民服务系统等公共服务能力。提高公园旅游环境质量,同时加强公园办公网络

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								智能化、实现高效办公运作。
森林公园旅游发展规划编制	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的申请,对白江湖森林公园总体规划进行修编,为白江湖森林公园今后发展提供依据,同时也为我园长期发展提供更完善的依据。
森林公园导游标识及相关指示牌设施升级改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过白江湖森林公园导游标识及相关指示牌设施升级改造的实施,提高森林公园的游览线路的质量,为游客提供更便捷的旅游线路,从而提升森林公园的知名度。
广州市白江湖森林公园管理	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中心 2021 年度信息化运行维护服务项目								
森林公园日常森林防火经费	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	通过实施《森林公园日常森林防火经费》专项，能有效保护已建成的各项森林防火设施，提高公园应对森林火灾的能力，确保各项森林防火设施能够正常使用。
森林公园日常基础设施维护经费	243.67	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对园区基础设施进行日常维护，确保园区各项设施正常使用，提高公园服务水平。
城维计划—森林公园后勤服务经费	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园运营管理等客服、后勤服务专项项目，保证日常工作正常运行，提高工作效率和服务公众水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市白水山森林公园管理中心 2022 年-2023 年信息化设备运维项目(2022)	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
国营增城林场白水工区防火视频瞭望台建设工程	27.54	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,完善公园的防火基础设施建设,加强公园的森林防火瞭望监测功能,使其形成布局合理,强大的森林防火体系。
白水寨森林公园供电设施建设	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化森林公园的规划建设,满足森林公园的供电需求,全面提升森林公园基础服务设施
2017 年增城林场森林碳汇工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对约 600 亩的种植苗木面积进行抚育管护,提高苗木生长质量及改善苗木外环境,达到苗木生长以及提高苗木存活率的目的。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白水山森林公园核心景区供电系统建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新增或改造公园内输变电设备，满足森林公园的日常用电需求，进一步提高森林公园基础服务水平，为森林公园的规划建设提供基础保障。
广州市增城林场防火通道及配套设施建设(一期)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市增城林场防火通道及配套设施建设(一期)的建设，打造增城林场名片，特显林场对消防安全重点建设，同时提高对林场内生态环境的保护，提高人民对消防安全知识的认识。
白江湖森林公园森林防火基础设施建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过白江湖森林公园森林防火基础设施建设工程的建设，进一步完善白江湖森林公园森林防火基础设施，提高我国对森林防范能力，更好的保护森林资源和维护林区稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白江湖森林公园防火通道升级改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过白江湖森林公园防火通道升级改造工程建设,进一步优化森林公园的规划建设,完善基础设施,全面提升森林公园基础服务能力。
广州市梳脑林场森林防火演练场	247.45	247.45	0.00	247.45	0.00	0.00	0.00	通过广州市梳脑林场森林防火演练场建设工程的建设,进一步完善白江湖森林公园的森林防火基础设施,提高林场消防队伍的应急能力,更好的保护森林和维护林区社会安定。
梳脑林场高效碳汇良种繁育示范基地建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过对疏残林、低效松林、低效桉树林、果树林,采用套种补植、更新改造、封山育林和抚育等营造林工程措施,达到将森林提升到具备物种多样性、郁闭度较高、防风固土水平较好的一级生态功能等级的功效;营造出具有形态多样、色

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。
公园白水、寨吓等边坡治理项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园地质灾害点治理的项目，进一步消除地质灾害事故安全隐患，为森林公园的发展和日常工作开展提供保障。
2017 年梳脑林场森林碳汇工程	60.35	60.35	0.00	60.35	0.00	0.00	0.00	通过对疏残林、低效松林、低效桉树林、果树林，采用套种补植、更新改造、封山育林和抚育等营造林工程措施，达到将森林提升到具备物种多样性、郁闭度较高、防风固土水平较好的一级生态功能等级的功效；营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森林系统，达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
梳脑林场(泥公塘、寨麻树窝周边)森林碳汇工程	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	通过对部分低效桉树林和森林公园分分别进行改造和补植套种,以多种乡土树种进行混交种植,达到提升森林健康度,增高森林景观性和森林蓄积量,增加森林碳汇量的目标,进一步完善白江湖森林公园的景观效果,提高我园的的森林质量。
广州市白江湖森林公园管理中心 2022 年-2023 年信息化运行维护服务项目(2022)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市石门国家森林公园管理中心	5248.65	5243.65	3014.63	2229.02	0.00	0.00	5.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市石门国家森林公园管理中心 2021 年信息化设备及系统运维项目	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市石门国家森林公园智慧旅游服务平台二期项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《旅游景区质量等级评定与划分》国家标准评定细则，通过对公园信息化服务设施的全面梳理比对，拟结合“互联网+”、“两化融合”和 4A 景区创建工作方案战略部署要求，依托广州市战略性信息基础设施，借助新一代的云计算、物联网、大数据、移动互联网和智能控制等信息技术，全力推动公园信息化服务水平的提升，助力 4A 景区的成功创建。
购置经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市大岭山水库大坝安全鉴定	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	通过对大岭山水库大坝进行安全鉴定,鉴定成果用于指导水库的管理和除险加固,保障水库安全运行。
城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务	243.35	243.35	0.00	243.35	0.00	0.00	0.00	通过对城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务的升级,主要达到以下目标:一是保证国家4A级旅游景区安全保卫服务水平达标;二是进一步加强石门国家森林公园安全管理工作,为市民游客提供安全保障的旅游环境。景区内开放区域安保措施到位率100%。
城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费	261.45	261.45	0.00	261.45	0.00	0.00	0.00	通过对城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费的升级,主要达到以下目标:一是保证了国家4A级旅游景区保洁卫生服务水平达标;二是进一步美化石门国家森林公园环境卫生,为市民游客提供舒适

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								优美的旅游环境。景区内卫生及时清理,保洁人员数量满足需求工作需求。
城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目	494.85	494.85	0.00	494.85	0.00	0.00	0.00	通过实施石门公园花卉种植及管护项目,打造公园“四季花海”旅游品牌,提高公园的旅游影响力、知名度,提升游客的满意度。
城维计划-石门国家森林公园绿化养护项目	100.35	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00	
上下班车辆租用经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大岭山林场七星墩巡查点通水通电便民服务	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,使大岭山林场七星墩巡查点通水通电,达到巡查驻守,保护森林生态资源,预防生产安全事故的发生,更好的开展巡逻驻守工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石门公园综合管理专项	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请石门公园综合管理专项项目，增加景区宣传品的多样性，对工作人员开展培训，丰富石门公园旅游文化活动，提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌。
石门国家森林公园运营成本支出	48.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	5.00	通过申请石门国家森林公园运营成本支出专项经费，保障公园经营过程中的基本运转，保证日常工作的正常开展。
公园活动策划制作经费	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公园活动策划制作工作，增强景区景点观赏性，丰富石门公园旅游文化活动，提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌。宣传及活动工作完成率 100%，宣传、活动开展 3 次以上。
大岭山林场 2022 年林业有害生物防控项目	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	通过石门公园森林病虫害测报及防治项目的实施，提升我单位作为广州市森林病虫害中心测报点的

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								监测预警能力,形成对公园内的森林病虫害疫情的常态化监测机制,实时掌握森林病虫害疫情,及时有效地对公园内的森林病虫害进行防治,控制疫情的扩散和蔓延,有效保护森林资源,保护公园内森林生态景观,维护生态安全。
石门国家森林公园景观林抚育	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石门公园景观林抚育项目的实施,能很好的改善石门公园森林的林分结构,提升的森林景观质量,对本地区的水源涵养、水土保持、调节气候、净化空气和生态环境改善起到积极的作用,也有利于进一步推动森林旅游业的发展,本项目各种生态效能转换价值将远超过其自身的经济价值。
2022年广州市石门公园塘仔	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对塘仔工区 8、19、30、32 共 4 个小班等共 900 亩中幼林,约

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工区中幼林抚育								69925 株苗木进行每年 3 次抚育，共 3 年，抚育措施包括割灌除草、包勾藤、包修枝、包松土、包培土、包补植、包追肥、包安全生产，包支撑，要求补植成活率达到 95%以上。
石门国家森林公园青梅杜鹃园抚育经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石门公园青梅杜鹃园抚育经费项目的实施，营造以常绿乡土乔木为基调，赛雪梅花为特色，地被草花做点缀的立体景观效果，提升景观质量，以充分发挥“石门香雪”景区的旅游特色；营造“一园红艳醉坡陀”的杜鹃园景观，打造成石门国家森林公园的旅游招牌。
大岭山林场 2022 年森林火灾预防项目	21.70	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	通过开展林区内的生物防火林带维护项目，对生物防火林带内的枯枝败叶进行清理，达到进去森林防火安全的目标。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石门国家森林公园创建国家5A级旅游景区顾问咨询服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，完成创建国家5A级旅游景区申报材料编制以及引导公园全面向国家5A级旅游景区标准提升，包括：《石门国家森林公园创建国家5A级旅游景区景观质量评价报告》、《石门国家森林公园资源价值与景观质量多媒体演示材料》、《石门国家森林公园景区创建国家5A级旅游景区自评自检报告》、《石门国家森林公园景区创建国家5A级旅游景区整改提升方案》、《石门国家森林公园创建国家5A级旅游景区实施方案及各阶段工作计划书》、《石门国家森林公园创建国家5A级旅游景区申请报告》、《石门国家森林公园创建国家5A级旅游景区佐证材料》、工作总结、汇报Ppt、员工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								培训等，提高创建国家 5A 级旅游景区的成功率。
石门公园建筑物防雷装置整改工程	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对石门公园建筑物缺少或不合格的防雷装置进行整改,达到国家现行技术规范标准和质量标准,排查存在的雷击安全隐患,保障工作人员以及游客的生命安全。
市石门国家森林公园旅游总体规划编制	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制旅游总体规划,整合现有资源,统筹安排,科学规划和分期开发,使公园旅游基础设施与服务设施得到完善,旅游产品的广度与深度得到扩展,旅游项目特色化、精品化和品牌化,旅游形象更加丰满,从而促进公园的经济效益、社会效益和生态效益得到全面提高。
大岭山林场电站安全标准化建设经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿色小水电创建工作,达到小水电行业绿色发展转型的目的,使大岭山林场小水电取得生态

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								用水保障的突破, 河流生态改造取得明显的成效。
大岭山水库右坝肩灌浆工程项目	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过对大岭山水库坝体右坝肩灌浆, 确保大岭山水库右坝肩的安全运行恢复正常的蓄水, 提高水库安全性。利用机械压力灌浆填充坝体, 注浆孔 21 个。
石门国家森林公园道路边坡及周边挡土墙应急抢险工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 达到以下目标: 一是工程验收合格率 100%; 二是通过修复 8 处地质灾害点, 清除塌方、混凝土挡墙、路面硬化、毛石挡墙、排水沟、重修路面、肋柱式锚索挡土墙等, 消除公园安全隐患, 保障了游客的安全。
石门国家森林公园储备林杉木多目标经营示范林项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过森林经营培育和景观改造、树种调控等技术显著提高森林公园的森林康养效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大岭山林场防火演练场周边绿化提升项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大岭山林场防火演练场周边绿化提升项目，加强公园景观，进一步完善石门国家森林公园景区绿化的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境。
石莲幽谷古树保护点应急抢险工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急抢险工程，对石门国家森林公园石莲幽谷栈道古树边局部崩塌进行修复加固，消除安全隐患，保障过往游客和古枫香树的安全。
广州市大岭山水库抗洪能力提升整改项目	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大坝抗洪能力提升整改项目，消除安全隐患，确保水库大坝安全运行。
大岭山林场关于公园视频综合监控和公共广播系统的建设项目	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 实现对场部、场部至景区门口的车辆、行人及整体治安设防区域的实时监控；有效的图像摄取、传输、显示、存储。并具有远程控制、报警联动、图像复核等功能，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								方便公安部门第一时间掌握该区域的周边环境及车流、人流等情况，达到实时监控管理、震慑犯罪及为事后取证提供依据等目的。 (2) 采用网络公共广播系统，为游客提供一个悠闲清新的环境，舒缓游客心情，同时还有广播通知、找人、游客呼叫求助等公共广播功能需求。
机构运行辅助经费	1045.00	1045.00	1045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级生态公益林补偿及管护区补贴资金(大岭山林场)	720.32	720.32	0.00	720.32	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定，对生态公益林进行经济补偿，开展巡山等管护工作，不断提高生态公益林的质量和效益，保障生态成效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石门国家森林公园日常基础设施维护	419.07	419.07	419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对景区范围内设施维修维护，主要达到如下目标：1、满足“全国文明城市”工作、森林公园管理要求及上级部门工作部署要求；2、进一步完善石门国家森林公园景区景点的提升与建设，为市民游客提供优美的自然环境；3、完成园区内现有硬底化林区道路 33 公里，土路 5 公里的维护管护、植物修剪等工作。4、完成 22.89 公里的输电线路每年进行维护工作。
广州市石门国家森林公园管理中心 2022 年-2023 年信息化设备及系统运维项目(2022)	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石门公园自然教育点改造建设(森林浴场)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公园的自然教育功能,通过科普宣教项目的建设,为广州市民提供自然学习、体验的综合体验场所,有助于更好地为市民提供生态绿色福祉,助力广州市生态文化建设。
广州水生植物基地建设工程	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过打造石门水生植物基地,提高公园的科普教育、科普示范和森林景观效果,发挥公园的社会和生态效益。
石门国家森林公园观光车系统工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公园观光车站点建设,可优化公园内部交通运营方式,有效缓解公园交通管理和通行压力,提升公园旅游品质和游园舒适度,为公园创建国家 4A 级景区奠定基础。
石门森林公园天池花海照明	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施天池花海照明项目,可进一步完善公园石灶景区的基础设施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设施配套工程								施,方便各景点的用电管理,切实提升公园景区品质,为公园今后的发展打下坚实的电力设施基础。
石门国家森林公园基础配套设施建设(二期)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,可进一步完善公园游步道系统,提升公园景点景观质量,增加天堂顶徒步线路,扩大公园旅游影响力,为公园创建国家4A级旅游景区奠定基础。
石门国家森林公园桃花源景点升级改造	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施桃花源景点升级改造,可进一步完善石门桃花源景区的旅游配套设施,提升旅游景点质量,提高游客游玩舒适度、满意度。
2017年大岭山林场森林碳汇工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对疏残林、低效林、更新改造、抚育等营造林工程措施,达到将森林提升到具备物种多样性、郁闭度较高、防风固土水平较好的一级生态功能等级的功效;营造出具有形态多样、色彩丰富、韵味十足的森

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								林系统,达到森林生态效益和景观效益的和谐统一的目标。
石门国家森林公园莲花湖景区升级改造	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展石门国家森林公园莲花湖景区升级改造项目,可进一步完善石门公园旅游基础设施,提升景区旅游品质,提高游客游园满意度,为创建国家级4A级旅游景区奠定基础。
广州市大岭山林场森林防火基础设施建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林防火基础设施建设,加强森林防火工作,提高应对森林火灾的保障能力,降低森林火灾的扑救费用,降低森林火灾引起的森林资源和其它野生动植物资源的损失,保护森林生态资源。
石门国家森林公园道路基础设施升级改造沥青加铺工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,可进一步改善园区道路的行车舒适度和安全性,提高石门森林公园的整体形象和旅游品质,为公园今后建设发展和创

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建国家 5A 级旅游景区奠定基础。
石莲幽谷栈道建设工程	171.82	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过实施该项目，将石灶景区莲花湖与石门景区连通一起，提高公园游览可达性；2、形成石门公园幽谷探险景点，丰富公园旅游产品，提升公园旅游品质和知名度，为公园创建国家 4A 级旅游景区奠定基础。
石门国家森林公园水生植物基地升级改造项目	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施水生植物基地升级改造项目，可消除该区域存在的旅游安全隐患，进一步提升该区域的景观质量，提高游客游园满意度和舒适度，为公园创建国家 4A 级旅游景区奠定基础。
广州市大岭山林场防火演练场建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设防火演练场，可进一步完善大岭山林场森林防火基础设施，提高林场消防队伍应急能力，提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								游客安全及森林公园客容量。更好的保护森林和维护林区社会安定。
石门国家森林公园绿化广场基础配套设施建设	112.46	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设绿化广场,修建游客服务中心,可进一步完善公园入口区域的旅游服务配套设施,提升公园旅游品质,为游客提供更好的售票、咨询、休息等服务,为公园创建国家 4A 级景区奠定基础。
广州市野生动植物保护管理办公室	1445.67	1445.67	1375.67	70.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
野生动植物救护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请项目经费,加强对园区内的管理,改善园区的生态环境,对野生动物的饲养和恢复起到较好的促进作用,委托第三方提供动物接收救护处置等服务,提升救护中

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								心野生动物救护能力和水平,完成全市野生动物救护接收工作。
野生动植物制品仓储租赁管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请项目经费,委托第三方提供专业的仓储保管服务,提升救护中心野生动植物制品的管理水平,确保动植物制品保管安全妥善。
候鸟、禽流感疫情疫病监测经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助各野生动物疫源疫病监测站(点)日常监测费用,委托专业监测机构进行抽样检测,对监测站房屋设备进行维修保养、进行标准化建设,购置监测设备,向监测站点工作人员派发学习资料,提高野生动物疫情疫病监测防控能力。
国际重要湿地申报技术服务项目	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市湿地科学调查,并在科学调查基础上,论证维持湿地生态特征的关键指标,论证满足国际重要湿地的标准及其近五年的支撑数据,编制论证报告,为我市申报

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								国际重要湿地、贯彻实施《广州市湿地保护规定》提供有力保障。
城维计划—大学城湾咀头湿地公园日常管理	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过对大学城湾咀头湿地公园的管理和维护，保障公园正常运转，创造平安有序、干净整洁、生态自然的园区环境，为野生动物尤其是水鸟营造适宜生境，提升大学城区域生态环境、推进我市湿地公园的建设和管理工作。
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市生物多样性保护中心生活污水处理系统升级改造项目	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市生物多样性保护中心现有污水处理系统进行升级改造，修复电气、自控系统，增加污水管网，提升污水处理能力，保障市生物多样性保护中心污水处理

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								后能达标排出。
野生动植物 综合管理专项	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展打击破坏野生动物专项行动工作，对全市养殖场所、市场档口、候鸟停歇过境和野鸟分布区、车站机场及酒楼食肆等区域实施执法检查，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，提高从业人员守法经营意识，增强生态保护意识。通过面向广大市民群众开展保护宣传活动，组织全市各区林业部门工作人员及野生动物相关从业人员开展培训，进一步提高全民野生动植物保护，促进广州生态文明建设走前列。
广州市野生	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
动植物保护管理办公室 2022-2023 年度 信息化运行维护 项目(2022)								
广州市生物多样性保护中心 科普基础设施建设	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施市生物多样性保护中心 科研宣教区建设,进一步提高我市 野生动植物救护、疫源疫病监测能 力,开展生物多样性保护和科普教 育,逐步提高市民保护野生动植物的 意识。
广州市流溪河国家 森林公园管理 中心	8263.75	7399.64	4096.56	3303.08	0.00	0.00	864.11	
购置经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上下班车辆 租用经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流溪河森林公园翠楼南侧挡土墙修复工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，有效处置该边坡，保证生命财产安全，消除安全隐患。
广州市流溪河林场林业棚户区(危旧房)改造工程 680 套安置房办证税费及房屋评估费	659.36	120.36	0.00	120.36	0.00	0.00	539.00	完成林业棚户区(危旧房)改造工程建设 680 户安置房产权办证时的纳税完税手续，有效推进房屋产权办证进程，尽快为林业职工办理好安置房的不动产权证书，进一步完善工程项目后续工作。
广州市流溪河林场更新单元详细规划编制	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完善流溪河林场除三条行政村外所有范围面积的更新规划，共约 6819.50 公顷，为解决流溪河林场一系列历史遗留问题提供指导，保障群众利益、提升生态资源保护效果。
城维计划-流溪河国家森林公园主要出入口及	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	通过绿化养护服务的实施，保障景区的绿化景观，维护绿色环境，保持生态平衡，保护生物多样性，满

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
重点景观区域绿化养护								足广大游客的旅游需求,提升森林公园的整体形象,达到可持续发展的生态效果。
流溪河林场 水库河道管护项目	447.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目改善辖区水环境,提高人居环境质量,为居民群众提供优美的自然环境。
流溪河水库 刺鲃(流溪娟鱼) 及其它重要鱼类 资源监测定期评估	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,研究娟鱼在流溪河水库的个体生长发育状况,估算种群规模,评估资源现状并预测资源动态变化趋势,为下一步娟鱼资源管理措施和产业发展规划的制定提供科学依据;监测流溪河水库以四大家鱼为主的重要经济鱼类的年度资源变动情况,为每年的苗种补充放养和起捕额度确定提供科学依据。
流溪河水库 河湖管理范围划	10.39	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施明确流溪河水库管理边界,确保水库划定范围内

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
定								不受侵占、破坏。
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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市流溪河国家森林公园信息发布与便民票务系统建设项目	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步完善森林公园票务系统建设,方便游客进入园区;通过开展信息系统建设,为游客提供理更方便快捷的景区信息。
城维计划-流溪河森林公园春夏秋季花卉种植	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	通过流溪河国家森林公园春夏秋季花卉种植项目的实施,达到打造花海景观,展现公园美丽旅游景点,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								提升公园旅游形象。
其他运行保障经费	329.52	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	104.31	
流溪河森林公园森林消防大队营房维修工程项目	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
流溪河林场综合管理专项	145.48	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,通过森林消防业务技能培训、森林防火演练、森林防火宣传等,全面提升消防队伍扑救山火的综合能力和应急处置能力。落实退休干部政治、生活待遇,公开招聘工作人员,拓宽用人视野,加强垃圾分类管理,提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平,推进生态文明建设,维护景区形象,进一步加强管理中心档案工

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作, 提高档案工作规范化管理水平, 更好地为各项工作服务。
流溪河林场 林地违建清拆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该经费, 开展林场辖区内林地违建拆除工作, 达到及时清除林场辖区内违法违规建筑, 抑制林地违法建设态势, 恢复植被, 保护辖区内森林资源不受破坏, 进一步维护森林安全和生态平衡。
城维计划-流 溪河森林公园日 常基础设施维护	155.50	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	0.00	通过对景区范围内设施维修维护, 完成维修森林公园内 10 公里环湖绿道, 6 公里木栈道, 7.9 千米木栏杆, 16 个厕所, 700 个标识设施等以及森林消防基础设施包括 10 个消防蓄水池、消防扑火通道 25 公里、防火道路 2 公里、2 座瞭望台、1 个森林消防大队营房设施设备等修复维护和日常驻守等基础设施的日常维护和维修材料采购。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								对森林防火基础设施维护和保障,有效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。加强对森林公园已建设施的日常维护工作,巩固和提升设施的成果,完善流溪河国家森林公园风景区景点的提升与建设,提高景观环境质量和水平,为市民游客提供安全优美的自然环境。加强对森林公园已建设施的日常维护工作,巩固和提升设施的成果,完善流溪河国家森林公园风景区景点的提升与建设,提高景观环境质量和水平,为市民游客提供安全优美的自然环境,推动景观健康持续发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	1922.70	1922.70	1922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
特种用船运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市流溪河国家森林公园管理中心创建国家 4A 级旅游景区咨询服务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方创 4A 景区咨询服务,提升景区和管理人员的管理能力.
流溪河林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	1679.33	1679.33	0.00	1679.33	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿,做好巡山护林工作,防止被侵占林地、防止盗伐、防止森林火灾,达到确保森林生态安全,保护生态发展的目标。
林场退休人员移交社会化管理服务经费	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.80	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流溪河林场生产生活供水项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	为了提升广州市流溪河国家森林公园管理中心服务民生的保障能力,尽快解决林场长期饮用水不充足、需分时段供水、生活用水水质发黄、水质含有各类矿物质和泥沙、菌落数等严重超标等食水安全问题。
广州市流溪河国家森林公园管理中心 2022 年-2023 年信息化系统运行维护项目(2022)	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
五指山景区观景长廊建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展五指山景区观景长廊建设项目,建设内容在流溪河国家森林公园五指山景区建设 500 米长、宽 3 米的观景长廊及 6 座休息亭、320 平方米两层观景驿站、停车

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								场、周边配套绿化 1800 平方米。建筑面积约 4620 平方米。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。
流溪河森林公园桃花岛基础设施升级改造(一期)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流溪河森林公园桃花岛基础设施升级改造(一期)项目,建设完成建设码头、园路、平台、配套用房、水电、绿化等设施进行改造,其中拟建旅游步道和观景平台约 5000 平方米,增设卫生间、管理用房,并对内绿化进行修葺改造。项目实施有效提升公园的旅游服务水平,展现公园美丽旅游景观,提升公园旅游形象。
流溪河国家森林公园全园基础设施升级(一	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流溪河国家森林公园全园基础设施升级(一期)项目建设,对园内老旧破损基础设施实行修

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
期)								葺、改造和升级,完善游览休闲设施,如:厕所改造、指示牌、休憩座椅、电话亭、垃圾桶、停车场等,提升旅游接待水平,推动森林旅游事业发展。用地面积约 170000 平方米。
流溪河国家森林公园流溪湖岛屿基础设施建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流溪河国家森林公园流溪湖岛屿基础设施建设项目,加强完善旅游线路,提升景观特色,充分提升流溪河岛屿内的基础设施建设,挖掘岛屿区域范围内的旅游资源,进一步完善流溪河森林公园旅游系统的良性循环,提高流溪河国家森林公园的影响力。该项目具有较高的经济效益和社会效益。
流溪河林场林区生产生活及巡查通道硬化	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建小桥 4 座、箱涵一个,可以改善和提高林场的交通条件,解决林场职工群众林业生产、产品销售和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(一期)								交通运输的便利,有效地开拓当地林业市场,促进经济林发展,提高投资环境水平质量,从而达到带动森林旅游发展和拉动区域经济增长的目的。
五指山景区幽谷(青年公社)升级改造	217.90	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展五指山景区幽谷(青年公社)升级改造项目,在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,游步道升级改造,游步道设施升级改造,绿化改造等。升级改造面积约为49600平方米。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。
流溪河森林公园月牙湖景区供电及供水等设施配套工程	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、月牙湖至茶场石斛基地供水,供水管道4公里、30立方蓄水1座;二、青年山庄至茶场石斛基地供电消防工程,敷设电缆4.5公

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								里、消防池 4 个约 72 立方米；三、茶场石斛基地，4 套冷雾系统、供水管道 800 米、供电线路约 1 公里；四、基础服务设施用房 250 平方米；五、夏湾区服务设施供电项目，敷设电缆 1.5 公里。
流溪河国家森林公园五指山景区基础设施升级及景点打造工程	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流溪河国家森林公园五指山景区基础设施升级及景点打造工程，包含五指山沿路开花乔灌木种植、石屋文化馆建设、青年山庄——月牙湖段登山道建设、石斛养生谷建设、五指峰登山步道配套设施建设。项目的实施，有效提升景区的旅游服务水平，展现景区美丽旅游景点，提升景区旅游形象。
小漓江沿线游览区建设（一期）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展小漓江沿线游览区建设（一期）项目，建设完成观光步道、景观平台、码头、浮桥、休憩服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								点等相关配套设施,完成新建登山道约 2940 平方米,绿化改造面积约 19340 平方米。以期丰富公园旅游线路和提高公园生态旅游品质,具有较大的社会效益和生态效益。
广州市中山纪念堂管理中心	2468.01	1461.00	52.00	1409.00	0.00	0.00	1007.01	
广州市中山纪念堂管理中心 2021 年信息化运维项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-公园有害生物及病媒防控经费	20.86	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00	通过对四害、白蚁的定期监控和防治,以及对登革热疫情的防控,提高了园区文物建筑及绿化游览环境的安全性,改善了园区游览环境,提高了游客和市民的环境满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-园林博览会小园圃制作	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过积极参展“广州市园林博览会”，提高中山纪念堂的知名度，让春节期间市民可以欣赏到美的园林作品，满足游客和市民对美好生活的向往。
城维计划-公园摆花经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，针对日常园区和重要活动期间花卉布置，提高园区景观观赏性，改善园区游览环境，提高游客和市民的环境满意度。
购置经费	209.21	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	199.21	
城维计划-公园安全保卫经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过政府招标公园安全保卫项目，达到加强园区管理，确保治安、防火和反恐重点单位的各项工作落到实处，确保不给破坏分子有乘可机。有效改善公园的管理秩序，整体提升城市公园的形象和优化了

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								游客参观环境,带动了经济效益的提升,改善了文化效益,凸显了社会效益,展现了文明广州的良好形象,给游人提供安全、舒心的游园环境。
城维计划— 中山纪念堂公益 惠民活动项目经 费	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	积极响应政府的公益性倡导,中山纪念堂通过公益惠民活动开展,达到提高市民文化艺术修养和提升综合素质的目的,进一步打造中山纪念堂的文化品牌。丰富广大市民娱乐生活,普及市民的文化素养。
城维计划— 公园后勤服务人 员经费	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	通过政府招标公园后勤服务人员经费项目,确保日常旅游参观服务、演出剧场服务、讲解接待服务、科普教育服务、展览观展服务和消防监控中心值班工作的有序进行。从而有效改善公园的管理秩序,整体提升城市公园形象和游客参观

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								体验,从而提升社会效益和经济效益。
城维计划— 中山纪念堂主体 建筑展览设施升 级改造	59.14	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,丰富展陈内容,更新改造原有的设施设备,消除用电安全隐患,迎接纪念堂建堂 90 周年。同时更好的发挥中山纪念堂这座文化殿堂在参与广州文化建设,提高市民文化素质,打造广州文化品牌。
城维计划— 公园卫生保洁专 项	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,达到园区环境整洁干净卫生,无垃圾杂物,游人游览舒适的目标。
城维计划— 公园水电费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保证园区正常供水供电。
城维计划— 园区古建筑及设 施维护维修经费	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,达到保障文物建筑安全,对文物建筑有效进行保护,为活化利用文物建筑打好基础。保障园区设施完整,为游客提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								供一个好的游览环境。
城维计划— 公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,能有效应对日常中央空调、高低压配电、舞台电动机械系统、消防等设备管理的需求,定期进行维护保养,确保单位各设备正常运行,防止突发事件的发生,做好预防,消除消防隐患,防患于未然,提高安全性能。
工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
机构运行辅助经费	399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.37	
城维计划— 广州中山纪念堂排水管网系统改造项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,达到纪念堂园区雨污分流的目的,提供更好的环境给广大市民及游客。
城维计划— 古树名木及老树	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过对古树及老树的养护,提高园区园林资源的内涵,改善古树老树

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
养护费								的生长情况,提高游客和市民的环境满意度。
城维计划— 古树名木保护规划编制费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对古树名木现状的全面普查分析,科学有效地提出可持续性发展的保护措施,更有利于保护园区园林资源的内涵,改善古树的生长情况,提高游客和市民的环境满意度。
其他运行保障经费	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30	
城维计划— 公园日常绿化养护经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	通过加强园区绿化日常养护,定期补种被人为破坏的草皮、灌木,修剪园区高空乔木、对园区的绿篱进行复壮、中央大草坪复壮越冬、植物病虫害无公害防治等措施,保障园区绿化生长良好和园区绿化景观的完好性,提高园区整体绿化环境水平,改善园区游览环境,消除

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								高空安全隐患,提高游客和市民的环境满意度。
中山纪念堂设施设备日常维修维护经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	通过实施本项目,达到确保设施设备正常的运行,从而保障旅游参观、演出任务的顺利进行。
中山纪念堂自办或承办演出及文史展览成本支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	通过实施本项目,达到给予市民实惠、内容丰富健康的演出剧目观赏,及举办丰富史料的文化展览。开拓、丰富演出市场,给广大市民带来更多实惠的精神食粮。以丰富参观史料、更好地宣扬革命精神。
中山纪念堂综合管理专项	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.13	通过实施本项目,有力保障单位履职任务的实施,保障生产管理单位及有关人员的合法权益,不断提升园区服务水平。
中山纪念堂公园日常维护成本支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	通过本项目的支出,达到保证公园日常生产、旅游服务的正常运作,从而不断地提升中山纪念堂的形象。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								象、地位。
广州市中山纪念堂管理中心2022年-2023年信息化运维项目(2022)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市公园视频监控升级改造项目(中山纪念堂)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,落实广州市林业和园林局视频监控系统建设规划要求,升级完善视频监控系统,为市民游园出行提供更安全的保障。
广州动物园	10315.20	4819.00	100.00	4719.00	0.00	0.00	5496.20	
城维计划-公园日常绿化养护经费	411.00	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目,提高了公园的整体形象,丰富了绿化景观,为游客提供一个休息、游览、锻炼、交往,以及举办各种集体文化活动的场所,营造一个干净、舒适的工作和游园环境。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-公园安全保卫经费	742.00	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	广州动物园作为全国三大城市动物园之一,饲养展示动物 400 多种 5000 多头,年接待游客达 500 万人次,面对日常安保及节假日游客量的大幅增加和反恐防爆工作的严峻形势,对公园安保工作提出了更高标准,需要保持适量的保安人员做好安保工作,确保公园持续保持良好的治安环境。
购置经费	1210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.33	
工作经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
广州动物园科研课题经费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	通过开展濒危物种的救护与诊治,对野生动物疫源疫病进行监测与防治、尝试建立濒危物种细胞资源库,建立猫科动物冠状病毒双抗体夹心 ELISA 检测方法、虎源乳酸菌的分离鉴定及作为益生菌的潜力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								研究、虎、豹等动物辅助生殖研究、亚洲象正强化行为训练等项目,加强对博士后创新实践基地建设、对高层次人才的培养等,提高广州动物园的科研水平,项目在科研社会影响力、环境保护、物种保护方面的关注度将得到有效提升。
广州动物园可持续发展的野生动物种群培育	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2022 年计划在本项目中引进哺乳类、鸟类、两栖爬行类、鱼类等约 5 个物种 30 只(头)动物,在满足科普教育展示的同时,实现我园圈养野生动物种群的可持续发展。
动物园日常维护支出	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	此项经费申请,可以保障和维护公园的正常运作,给游客一个舒适、整洁、优美的观赏、游玩的环境。
广州动物园西面围墙修缮工程.	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.20	通过开展本项目,对广州动物园西面围墙进行重建,达到保障附近居民、园内人员的生命和财产安全。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划— 公园卫生保洁经费	757.88	757.88	0.00	757.88	0.00	0.00	0.00	子项目一：通过开展公园保洁项目，提升公园的整体环境面貌，保持公园整洁干净，提升厕所内部环境，为游客创造一个舒适满意的如厕环境，提高游客的满意程度，实现厕所革命的相关要求，同时满足广州市垃圾分类管理条例的相关规定，提升环境综合效益，实现可持续发展的目标。子项目二：通过开展公园有害生物及病媒防控项目，达到监控和预防登革热疫情，确保满足疫情防控工作需要，加强控制白蚁繁殖和传播，基本消除白蚁和公共区域蜂患危害，减少对游客游览的安全隐患，降低园内鼠患的影响。子项目三：通过开展本项目，完成日常的动物排泄物清运和无害化处理，达到响应广州市垃圾

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								分类条例的要求，减少环境污染，提升环保效益。
城维计划一 园区日常基础设施维护及环境综合整治经费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园设施维护及环境综合整治，确保公园正常的运作，提高公园的服务质量，为游客提供一个更为安全舒适的游园环境。
城维计划一 公园水电费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园水电费项目，达到保持公园供水供电稳定，满足公园正常开放、服务提供、动物生活等多方面需求，维护公园正常运作。
城维计划一 公园摆花经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园日常摆花项目，提高了公园的观赏性，增添节日气氛，为游客创造舒适优美的游园环境。
广州动物园 中小型兽动物展示区修缮工程	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	通过开展动物笼舍的修复，提高了动物的观赏性，满足动物生活需求，为游客创造舒适优美的展览环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州动物园自筹资金小额工程结算款	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	以保证去年已完成施工和初步验收程序的工程满足设计目标和临时增加项目的要求,以利于游客游览环境、公园日常管理和工程整体质量取得最大效益。
城维计划—动物笼舍丰容经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完善动物展馆内饮水、温度湿度控制、通风采光、隐蔽场所、垫料等设施设备,改善笼舍内小水体的清洁度,丰富动物生活环境丰度,保障动物福利的基本需求,改善动物健康和繁育状况,提升操作安全性,展示动物自然行为,减轻工作人员体力劳动强度,全面提升展示效果和动物保护、公众教育水平。
城维计划—动物园三大湖水生态维护项目	60.50	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	通过开展湖水生态治理,保持水体透明度达到一定标准,满足水质要求、动物栖息要求和景观观赏要求。提高观赏性,满足动物生活需

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								求,为游客创造舒适优美的展览环境。
城维计划— 动物园科普设施 专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过在动物笼舍附近增设科普设施,让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动,提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识,有利于科普活动科普宣传的开展。
城维计划— 园林博览会小园 圃制作费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过园林博览会小园圃制作项目,提高了公园的节日氛围,为春节花事活动增光添彩,加强了公园专业人员的设计施工等专业能力,提升和展示公园的专业技术水平,展示具有动物园特色的小园圃作品,提升园林博览会主体景区展览效果。
业务车辆租 用经费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公园后勤服务人员经费	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.50	
其他运行保障经费	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.60	
机构运行辅助经费	1058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.69	
园区小额维修工程项目	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	通过开展动物笼舍的修复、公共设施修复,提高了动物的观赏性,满足动物生活需求,为游客创造舒适优美的展览环境。
科普活动经费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	通过科普展板和保护动物的各项相关活动的开展,让民众更近距离地了解动物生活习性、参与各种包含动物保护信息生动有趣的互动活动,提高参与者爱生活、爱自然的热情并提高保护动物的意识。
城维计划—广州动物园立体	196.01	196.01	0.00	196.01	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,对公园现有园区设施进行整体改造,提升公园设施整

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
停车场项目								体水平和服务档次,将广州动物园打造成展览效果更佳、配套设施更完善、游客体验更出色、科普效益更高的现代化城市动物园。
城维计划-广州动物园负压解剖室修缮工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,广州动物园解剖室能重新投入使用,建筑间隔设计符合现代化实验室要求,完善配套设施,提高动物园对野生动物疾病的治疗水平,提升现代化动物园的形象。
城维计划-广州动物园科技馆综合布置项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州动物园科技馆综合布置项目,加强科普转化率,提升游园体验,在国内成为标杆作品。在科普教育的过程中,通过引入高新科技设施设备,达到更直观地向游客展示我们的保育理念,更好地提高游客游园体验,更好地体会动物科普教育的重要性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划— 广州动物园南门 车场周边环境整 治工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,规范并结合现状采取合适的方案进行交通改善和引导,从而达到确保该区域车辆正常有序行驶,减少延误和交通事故,缓解广州动物园南门交通压力,提高交叉口通行能力,保障出行安全的目标,改善南门停车场及其周边环境。
广州动物园- 科技馆虚拟互动 和公园信息发布 系统建设项目	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	通过本项目建设,提升了公园科普互动的趣味性,给市民游客营造有趣的观赏条件。
广州动物园 -2020年智能视 频融合管理及存 储扩容项目	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88	有效提升园林机构和公安机关工作效能,对犯罪分子起到威慑和打击作用,增加公众的安全感;可方便园区、公安机关及时发现和掌握扰乱、影响园区治安的各类案事件,有效打击各类违规违法犯罪活

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								动；可增强园区、公安处置应急突发事件的能力，为各级领导及时准确了解现场情况及果断决策提供可视化、智能化的技术支持。
城维计划— 公园广播系统及 监控线路改造项目	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要针对园区内已建成的网络监控系统线路改造，新增建设广播系统。通过建设本期项目建设，为园区覆盖全园的广播系统，方便游客的同时提升公园品质。
城维计划— 广州动物园电力 增容配套项目	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园配电容量的调整，保障公园正常的运转所需的用电量，促进公园事业发展有序正常。
城维计划— 广州动物园科教 楼修缮工程	21.61	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00	通过对原科教楼的修缮升级，改善科教楼内部环境，满足科教科普功能上的需求，保障科教活动顺利进行。
2022 年园区 动物笼舍微改造	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过动物笼舍微调整改造，提高动物福利，满足动物生活需求，营造

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程								一个舒适、符合动物习性的动物笼舍。同时，在展区外的参观空间增加避雨遮阳设施，提升动物展示、科普展示的效果，提升现代动物园的形象。
广州动物园 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	113.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
广州动物园 升级改造工程	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，提升动物展区的展览效果和动物福利，提高游客满意度，增强品牌效应，更好地发挥休闲娱乐、科普教育、动物保护等社会功能，为我园转型现代化城市动物园打下坚实基础。
广州动物园 配电房改造工程	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州动物园配电房改造工程项目，达到确保广州动物园全园电力供应日常运作稳定的目标，

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								顺利解决用电高峰期间供电难的问题,提升公园服务质量和工作效率。
动物展区建设及改造工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展动物展区建设及改造工程项目,改善动物的栖息环境及提高动物福利,改造后的笼舍景观更贴近自然生态环境,更具生态效益和观赏价值,从而提升游客的观赏体验质量。
广州动物园科技馆改造工程	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科技馆改造工程,将现有场馆打造成一个融入先进科技的动物科普展馆,从而有效地提高科普的效率和质量,丰富科普手段的多样化,加快广州动物园现代化转型,提升动物园的社会形象,更好地发挥科普教育的社会功能。
广州动物园东汉墓文物保护	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,达到文物保护的需求,同时兼顾文物形象和价值

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
与展示建设工程								的传达,使其历史价值达到进一步延伸,丰实岭南古文明体系和内容,让社会大众清晰了解到岭南古文化的魅力和深厚底蕴。
动物园园区配套设施改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,对公园现有园区设施进行整体改造,提升公园设施整体水平和服务档次,将广州动物园打造成展览效果更佳、配套设施更完善、游客体验更出色、科普效益更高的现代化城市动物园。
城市公园视频监控升级改造项目(广州动物园)	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	对现有视频监控系统进行改造,保障治安监控需求。
广州动物园三大湖改造	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,提升了公园景观,为市民带来安全舒适的游赏环境,促进了文化、旅游、科普教育的发展,同时也提高水禽动物生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								质量，促进动物繁殖和种群发展
广州市流花湖公园	3753.26	3032.00	88.00	2944.00	0.00	0.00	721.26	
广州市流花湖公园 2021 年信息化运维服务项目	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-公园湖水维护经费	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，使一湖、三湖湖水水质的主要富营养指标长期达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 水质标准，水体透明度均稳定超过 150cm 或清澈见底，无蓝绿藻爆发及水黑臭等现象。同时，通过对湖水进行水质监测，有利于公园建立湖水健康评价监测体系，达到完善公园水体生态系统的目的。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-公园后勤服务人员经费	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	通过向游客提供便民服务,满足广大市民游客需求,提高游客满意度和公园知名度。
城维计划-园林博览会小园圃制作经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过营造浓厚的春节节日气氛,丰富市民文化生活,制作广州市园林博览会参展小园圃,打造彰显园林独特魅力的特色景区,达到营造良好的景观效果。
城维计划-公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强了对各种设施的维护维修和保障了公园治安、消防、三防设施的正常使用,达到维护公园安全稳定,达到了提高公园的景观和服务管理水平的目的。
城维计划-公园摆花项目经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费,加强对公园各主入口(南门、北门等)花坛、花槽的鲜花布置,主要景点的鲜花点缀以及公园花境(南门门前景观等)景点的种植,达到增强公园的

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								热烈气氛和观赏性的效果。
城维计划-古树名木维护经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强对公园 9 株挂牌古树名木的日常管护，包括施肥、打药、修剪、病虫害防治、复壮处理等内容，促进古树名木健康生长，有效保护古树名木。
城维计划-流花西苑盆景及专用物品维护更新	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费，购置盆景展室展品、盆景肥料和泥土、盆景专用工具、机械及维护更新等，达到提高西苑盆景园区整体的展示质量水平，提升岭南盆景品牌。
城维计划-公园安全保卫经费	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	通过安保经费项目，加强公园区域内每天 24 小时安全保卫、门卫值勤、园内执勤巡逻；做好防火、防盗和三防巡查等工作；成立应急分队和义务消防队；完成其它临时性任务；提高安全保障能力和安全服

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								务工作水平.
城维计划— 公园卫生保洁经费	565.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	通过申请卫生保洁经费、对垃圾分类、厕所卫生的有效管理,更好的为游客的游览营造一个干净、舒适的游园环境,满足城市居民的休闲需要,提供休息、游览、锻炼、交往,以及举办各种集体文化活动的场所。
城维计划— 公园有害生物及病媒防控经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过开展有效科学的防制病媒生物工作,使公园景区病媒生物密度达爱卫办的要求,为游客提供卫生舒适的游览环境。
城维计划— 公园日常绿化养护经费	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	通过该经费对公园的绿化养护项目进行有效的维护,满足城市居民的休闲需要,达到可以提供一个休息、游览、锻炼、交往,以及举办各种集体文化活动的场所的效果。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-特色花事节庆活动经费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,利用传统节日和重大节庆时间,举办特色主题花事节庆活动及组织开展不同形式群众活动,进一步加强公园的文化建设,丰富市民游客的游园体验,从而提升公园的知名度和美誉度。
城维计划-公园园区水电费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保证景区各项设施设备正常运营,达到确保公园各项工作的正常开展。
购置经费	14.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
流花湖公园 综合管理专项	25.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过此项目的开展,达到精细化日常管理同时加强园区游园安全、设施维护、园容管理等工作,为游客提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、科学知识普及等服务,着力营造安全、有序、生态、自然、和谐的优良环境。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流花湖公园日常维护成本支出	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	通过开展各类项目,一是加强对各种设施的维护维修,二是提高公园的管理水平,为职工提供良好的办公环境;三是单位依法为在编人员缴纳社会保障。从而达到改善公园的景观、保障公园设施的正常使用,为公园的提供有力保障。
其他运行保障经费	301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.76	
城维计划一流花湖公园湖水水体生态修复项目(二湖主污染区)	455.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流花湖公园湖水水体生态修复项目(二湖主污染区),使二湖水质明显改善,水质主要富营养指标达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV水质标准,各景观湖水体透明度均稳定超过150cm或清澈见底,无蓝绿藻爆发及水黑臭等现象,达到逐步建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								立完善的水体生态系统的目的。
城维计划-流花湖公园碧道工程	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目的开展,为游客提供更舒适的游园环境,达到碧道建设要求,从而提升公园景观效果。
城维计划-流花湖公园水鸟生态廊道监测样方建设项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园水鸟生态廊道监测样方建设项目,以便记录鸟类物种、数量及活动区域等信息,达到监测并掌握鸟类群落及其栖息地发展动态的目的。
广州市流花湖公园 2022 年-2023 年信息化运维服务项目(2022)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市公园视频监控升级改造项目(广州市流花	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过技防设施的投入,使视频覆盖率得到提高,增强公园安防管理水平,改变以往安防主要依靠保安人

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
湖公园)								员巡查等人工管理的模式,减少案发率,提高破案率,加强治安保护起到非常重要的作用,节省人力成本,提高经济效益和社会效益。
流花湖公园 景点设施完善工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园公共设施、管理设施、供电设施等进行升级改造;打造特色景区,丰富植物品种,完善公园各项基础设施,提高公园服务管理水平。
流花湖公园 湖底清杂及湖岸 整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流花湖公园湖底清杂及湖岸整治项目,加强对公园湖底进行清杂,以及对周边湖岸进行修复整治,使公园基础设施不断完善,提高了公园环境管理工作水平。
流花湖公园 雨污分流工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过对园内现状排水管网进行改造,新建污水管接驳市政排水管网,规范公园排水系统管网,完善公园排水系统建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市林业和园林科学研究院	12603.44	2758.00	290.00	2468.00	0.00	0.00	9845.44	
广州市林业和园林科学研究院 2021 年信息化运维项目	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	
城维计划-园林景观示范基地及苗木实验基地温室改造及维护	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过实施园林景观示范基地及苗木实验基地温室改造及维护项目,改善基地基本硬件设施,保证基地的生产需求,满足花卉苗木生产的各项指标需求,保障了花卉苗木科研和生产工作顺利开展。
购置经费	635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.37	
资源圃地块确权及维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施资源圃地块确权及维护项目,切实推进资源圃地块的确权工作,维护国有资产权益,维持良好的秩序和环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务车辆租用经费	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.72	
工作经费	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.76	
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	4966.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4966.65	通过实施林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目,保障各项采购工作按时完成,产研所需各类物品及时到位,促进整个示范技术研究顺利进行。
机构运行辅助经费	3375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3375.15	
林业园林推广应用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,推动林业园林科技成果推广和科学普及,大力促进行业新产品、技术的推广和应用,提高民众科学素养,传播生态文明建设理念,强化环境保护和宜居环境构建意识,激发大众参加美丽中国建设的行动热情。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
长期科研基地运行经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,保障广东广州城市生态系统国家定位观测研究站(国家级)、广东省园林植物种质资源圃(省级)、广州林木良种繁殖基地的正常运行,完成国家省市的科研任务,为广州市科技创新、可持续发展和生态文明建设提供科技支撑。
林业园林科学技术研究经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,加强林业园林科学技术创新力度,提高科研产出与应用效益,提升行业总体科技水平。
其他运行费用	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
城维计划-广州市观赏植物种质资源圃围墙工程	58.43	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市观赏植物种质资源圃围墙工程,完善资源圃围墙设施,保障基地科研和生产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-- 广州市观赏植物种质资源圃边坡加固维修工程	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	通过对资源圃内存在潜在隐患的边坡进行加固，消除滑坡安全隐患，保障资源圃正常运营。
城维计划-- 园林景观示范基地及苗木实验基地消防设施工程	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	通过开展园林景观示范基地及苗木实验基地消防设施工程项目，加强消防安全意识，提高安全的工作环境水平。
城维计划-- 园林景观示范基地及苗木实验基地用房加固维修工程	33.78	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00	通过开展园林景观示范基地及苗木实验基地用房加固维修工程项目，加强基地用房安全稳固，提高工作环境水平。
城维计划-- 园林绿化设备购置项目	19.77	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00	通过购置及维修园林绿化设备，提高日常绿化管理工作和园林研究工作，确保城市绿化和园林科研工作到位，能更好的推进广州市林业园林绿化建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-- 园林景观示范基地及苗木实验基地维护	352.68	352.68	0.00	352.68	0.00	0.00	0.00	通过实施园林景观示范基地及苗木实验基地维护项目,消除基地安全隐患,完善并提升基地的基本硬件设施,改善基地周边环境,营造安全、良好的工作和科普示范环境。
城维计划-- 城区重要道路护栏常年挂花	141.20	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00	通过开展城区重要道路护栏挂花项目,以护栏挂花的形式对广州市区东风路(德政北路口、法政路口、吉祥路口以及中山纪念堂周边)、环市路、沿江路-大通路-二沙岛、沙面岛等重要路段及节点进行时花布置及养护,以达到丰富布置点绿化景观的效果。
城维计划-- 城区常年节日摆花	686.00	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城区常年节日摆花项目,保障城区重要公共区域城区旧中轴线节点(市府广场、人民公园南广场)、革命先烈纪念广场(英雄

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								广场、十九路军纪念碑)和市委、市府大院的绿化景观效果,营造良好的城市环境和氛围。
广州市林业和园林科学研究院 2022 年-2023 年运维服务项目(2022)	90.67	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	40.67	
广州市城市绿地生态监测站建设	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市绿地生态监测站建设,实现对广州市城市绿地的碳通量数据、气象数据、水文水质数据及屋顶绿化温湿度实测数据的在线搜集等,并根据搜集到的数据进行归纳整理,形成预警信息。
广州市道路立面绿化新技术应用示范	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市道路立面绿化新技术应用示范项目,利用立体绿化技术的研究基础,在城市道路范围内选择隧道墙面、桥墩柱面、挡土

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								墙面等区域作为建设示范点,正确引导和推广立体绿化技术,为广州市内其他道路立面绿化提供案例及经验指引,形成具有广州地方特色的空间立体绿化风格和丰富的城市新景观。
广州市园林技术科普基地建设	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市园林技术科普基地建设项目,以“园林触手可及、科技在你身边”为主题,面向全广州市民开放,采用植物活体展览、交互活动等方式,为观众提供了解园林技术的学习平台,使受众在体验的过程中感受到自然界的美好以及园林技术对生态城市建设的重要性。
广州市优质花木种苗研发中心建设	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市优质花木种苗研发中心建设项目,依托国内先进的全自动种苗培育温室,提升科研硬

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								件设施,研发与生产相结合,提升广州市在花卉苗木种业竞争力,形成地区品牌效应。
广州市越秀公园	6924.19	5783.08	413.08	5370.00	0.00	0.00	1141.11	
广州市越秀公园 2021 年信息系统和网络运行维护项目	57.59	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀公园人脸识别、信息发布系统及公共广播设备采购项目	65.84	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项目经费,完善越秀公园信息化设备,既能给来园游玩的市民游客提供一个安全的观光场所,又是一个良好的对外展示平台,将大大提高公园知名度。
广州市越秀公园 2020 年智慧管理及监控系统项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智慧管理及监控系统项目,进一步促进公园信息化建设,提升公园信息化水平,提升安全系数,为市民游客提供一个更加安全、高

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								效、舒适的游园环境。
工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
其他运行保障经费	351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.11	
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
越秀公园日常维护成本支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	通过申请该项经费,对公园进行设施修缮、设备维护,丰富园区景点和园区活动,确保公园设施完整,环境安全整洁,给市民游客提供更加优美舒适安全的游园环境。
越秀花灯会布置和保障费用	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	通过申请该专项,有效保障越秀灯会正常举办,为游客打造集观灯、娱乐、美食、新春文化为一体的欢乐天地。
城维计划--公园安全保卫经费	729.78	729.78	0.00	729.78	0.00	0.00	0.00	通过聘请保安人员进行治安巡查,购置、维护消防安防设备,对公园安全工作状况进行科学全面的评

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								估,对所有游乐项目特别是特种设备进行安全检测,维护公园正常秩序,确保公园安全稳定,为广大市民游客提供安全有序的游园环境。
城维计划-- 后勤服务人员经费	503.76	503.76	0.00	503.76	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费,能够满足公园服务岗位需求,维持公园日常运作,为公园开展各类活动提供有力保障。
城维计划-- 公园园区水电费	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该专项经费,保证公园日常设施用电充足、绿化和清洁用水充足,确保公园各项工作的顺利进行。
城维计划-- 公园摆花经费	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该专项经费,营造公园的花卉景观,让来园的游客能从公园的景观中领略到缤纷花城处处是花境的特色,感受花城广州之美,留下深刻的印象。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-- 公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园设施维修维护,确保公园设施完整,减少安全隐患,为市民游客提供优美、舒适、休闲、娱乐的环境。
越秀公园综合管理专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项费用,有效保障了公园的公共安全,提高公园管理水平,促进公园事业发展。
城维计划-- 文物维护费用	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物维修项目,加强对园内文物古迹进行保护、维护,确保文物古迹完好,传承中华历史文明文化。
城维计划-- 公园有害生物及病媒防控经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园进行有害生物及病媒防控工作,减少有害生物病媒传播,确保全园植物不受病虫害的损害,达到防控标准,为游客提供安全舒适的游园环境。
城维计划-- 园林博览会小园	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该专项经费,制作出设计新颖有内涵、成品精致的小园圃,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
圃制作经费								丰富园区景观，供游客观赏。
城维计划-- 越秀花灯会展会 时花布置项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该专项经费，营造浓厚的春节气氛，展示岭南园林特色和精品花卉，为游客营造出白天赏花、晚上观灯的视觉盛宴。
城维计划-- 特色花事节庆活 动经费	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	通过各项活动焕发老公园新活力，通过各种主题的系列活动及展览满足市民及游客多方位需求，丰富群众精神生活，树立广州文化传播公园典范，传播爱在越秀，大爱越秀山。
城维计划-- 公园古树名木维 护经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展古树维护项目，定期调查树木生长情况，开展复壮工作，保证树木正常生长，保护古树这一独特的、不可替代的风景资源。
城维计划-- 公园安全检测评	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园多处山体边坡进行安全监测，对倾斜的挡土墙进行安全

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
估经费								评估,对公园内防雷设施进行安全检测,确保公园山体墙体安全,保障市民游客生命安全。
城维计划-- 公园便民设施服务配套经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	本着实事求是、为人民服务的要求,通过向游客免费提供多种便民服务,满足广大市民群众的需求。
城维计划-- 越秀公园景观湖水养护经费	140.80	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00	通过对公园水体环境的持续养护,保障水体的生态环境质量,为市民营造一个良好的休闲、娱乐、度假空间,提高公众幸福感及城市形象。
城维计划-- “动物进公园”项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过引入相关动物,达成“动物进公园”的目标,人与动植物自然和谐共生。
城维计划-- 公园卫生保洁经费	725.28	725.28	0.00	725.28	0.00	0.00	0.00	通过对公园内约 64.9 公顷面积进行卫生保洁,提高公园保洁质量和卫生管理水平,落实垃圾分类措施,引导游客精准分类投放,保持

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								公园干净整洁,美化园容环境,为广大大市民游客提供文明优质、便民利民的服务。
城维计划-- 公园日常绿化养护经费	654.84	654.84	0.00	654.84	0.00	0.00	0.00	通过对公园约 52 万平方米的绿化区域进行养护补植,营造优雅舒适的游园环境,提升公园生态环境水平和景区管理质量。
城维计划-- 越秀公园派出所挡土墙应急抢险工程	85.08	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00	通过开展应急抢险工程,对派出所挡土墙进行修复加固,消除安全隐患,保障市民游客安全。
城维计划-- 越秀公园应元路挡土墙修复经费	52.92	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	通过开展应元路挡土墙修复项目,加强公园周边安全系数,切实保障市民游客人身财产安全。
城维计划-- 越秀公园一湖一策编制经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过编制健康评价报告和一湖一策实施方案报告,梳理出相应的工程、非工程治理措施,制定越秀公园北秀湖、南秀湖、东秀湖“一湖

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								一策”实施方案，提出主要措施清单，建立工作机制，明确各级湖长和各相关部门职责，提出监督考核办法，做好实施计划安排。
越秀公园广州城市公园建设展览馆多媒体及监控系统采购项目	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项目经费，配合广州城市公园展览馆项目改造过程，完善广州城市公园展览馆的多媒体和监控设备，既能给来园游玩的市民游客提供一个学习、观光的场所，又是一个良好的对外展示平台，将大大提高公园知名度。
城维计划—越秀公园违规坟墓清理专项经费	49.54	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	通过开展违建坟墓清理工作，提升市民游客旅游观感，解决园区内违建坟墓引发的消防安全等问题。
广州市越秀公园 2022 年-2023 年信息系统和网络运行维	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
护项目(2022)								
越秀公园雨污分流项目	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	通过对园内的污水管网进行改造,新建园区污水系统接驳市政排水管网建设,规范公园排水管道网设置,完善公园排水系统建设。
越秀公园整治复绿工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园拆违复绿,为市民游客提供优美、舒适、休闲、娱乐的环境。
越秀公园厕所完善提升工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园厕所升级改造,确保公园设施完整,减少安全隐患,为市民游客提供优美、舒适、休闲、娱乐的环境。
越秀公园中心应急避护场所建设项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过建设约 65 万平方米避护场所,为广大市民提供应急避护场地,有效保护市民的人身安全。
越秀公园广州城市公园建设	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	通过改造展览馆,以陈列展览和知识互动的形式为市民游客提供科

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
展览馆改造工程								学习交流、弘扬社会正气的平台，满足公众文化生活的需要，推动公园文化产业发展。
城市公园视频监控升级改造项目（越秀公园）	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该专项经费，将园内原有模拟信号监控摄像头改造为数字高清摄像头，并在园内监控未覆盖区域新增数字高清摄像头，对园内游园情况实施监控，减少安全隐患。
广州珠江公园	2584.93	2368.24	185.24	2183.00	0.00	0.00	216.69	
广州珠江公园 2021 年度信息系统和网络运行维护项目	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州珠江公园游客服务中心信息化系统	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过珠江公园游客服务中心信息化建设，保障园区综合管控平台集成整合前端监控视频资源，定位信

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								息资源,实现数据可视化,直观化,便于公园管理。园区综合管控平台结合前端人流量等信息,可根据数据进行评估,并将评估结果显示在大屏幕上。对于部分数据可配合其他扩展系统进行关联分析,减少公园治安隐患。
城维计划— 公园卫生保洁经费	340.12	340.12	0.00	340.12	0.00	0.00	0.00	通过申请该专项经费,能够保持公园干净整洁,美化园容环境,为广大市民游客提供文明优质、便民利民的服务。
城维计划— 公园安全保卫经费	513.55	513.55	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00	通过完成安保社会化项目,满足公园 28 万平方米园内公共服务区域的安全保卫、反恐维稳、物业管理等服务的需求,实现公园全年无重大安全生产责任事故的总目标。
城维计划— 公园摆花经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过摆花活动和花镜、花带布置,美化公园环境,增加公园的亮点,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								营造公园节日气氛,为市民提供休息休闲游乐的场所。
城维计划— 公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施设施维护项目,有利于提升公园设施服务质量,保障公园各项设施设备的正常运行,消除设施设备安全隐患,以满足更广大市民游客的游园需求,提高公园服务水平。
城维计划— 公园后勤服务人员经费	423.33	423.33	0.00	423.33	0.00	0.00	0.00	通过完成后勤服务人员社会化项目,满足公园对外服务的需要,提高市民游客满意率。
城维计划— 公园园区水电费	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该专项经费,保证公园日常设施用电充足、绿化和清洁用水充足,确保公园各项工作的顺利进行。
城维计划— 公园有害生物及病媒防控经费	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园进行有害生物及病媒防控工作,减少有害生物病媒传播,确保全园植物不受病虫害的损

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								害,达到防控标准,为游客提供安全舒适的游园环境。
城维计划一 公园日常绿化养 护经费	404.00	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	通过公园内的绿化日常养护,公园植物和绿化景观达到植物生长良好景观优美,绿化带内垃圾清理干净整洁,打造干净、整治、平安有序的公园环境,为市民游客提供良好的游览环境,增加游客幸福指数。
购置经费	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠江公园综 合管理专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目,达到以下绩效目标:1、有利于提升公园景点品位,吸引更多游人参观。2、改善密集居住区的生活环境,提高人民的生活质量。3、有利于提升城市绿化的文化特色,努力丰富城市园林的文化内涵。4、对周围地块产生良

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								性的经济辐射作用。
机构运行辅助经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-排水管网系统改造项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	全面提升公园排水系统,进一步完善雨污水分流机制,充分优化排水管网建设,加快排水速度,消除安全隐患。
城维计划-动物进园专项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过引进观赏禽类,1. 丰富公园生物多样性,给公园增添生机活力;2. 为游客丰富游览参观服务项目,吸引更多游客参观;3. 为市民游客提供动物科普教育。
珠江公园特色花事节庆活动及综合设施维护	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.32	1. 通过开展各种群众性主题活动以及花卉展览,更好地打造珠江公园文化、艺术品牌,加强公园文化内涵积累弘扬中华优秀传统文化,增强“我们的节日”气氛,提高城

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								市公园管理工作水平 ‘’ 2. 加强了公园专业人员的设计施工等专业能力,提升和展示公园的专业技术水平; 3. 提升公园设施服务质量,保障公园各项设施设备的正常运行,以满足更广大市民游客的游园需求,提高公园服务水平。
珠江公园水体治理项目	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	通过水体治理项目实施,恢复水体自我净化能力,改善公园景观水质,提升公园景观湖周边综合环境品质。
广州珠江公园 2022 年监控系统存储扩容改造项目	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.37	通过对公园所有公共活动区域、围墙路口进行全天 24 小时视频监控和四个主要出入口客流统计的录像数据存储,确保视频在线率高于 90%,存储天数达 90 天以上,以符合安防的要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州珠江公园 2022 年-2023 年信息系统和网络运行维护项目(2022)	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠江公园三期	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	建设面积达 8 万多平方米,增加植物多样性,提升景观效益,增加进园人数,增加游客满意度,推动城市品位提升,带动珠江新城商业消费。
珠江公园电房建设项目	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	为公园提供用电增容,提高安全性,保障市民正常游园,提高市民幸福感。
城市公园视频监控升级改造项目(珠江公园)	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	通过升级改造,达到提高公园服务质量,为公园管理提供保障,为游客提供舒适的游园环境,保障游客的游园安全,为实现游客“零投诉”升级改造覆盖面积 28 万平方米,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								覆盖率达 100%。
珠江公园配套设施及景观升级改造	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完善公园后勤服务设施、垃圾场、公园给排水系统等,提升公园景观质量,为游客带来更好的游园环境和服务,增加游客进园人数。
广州市帽峰山景区管理中心	3731.09	3700.45	705.27	2995.18	0.00	0.00	30.64	
广州市帽峰山景区管理中心2021年度信息系统和网络运行维护项目	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划一景区特色文化活动经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,打造景区的特色活动,提高景区的知名度,丰富游客的活动内容,提升景区吸引力。
城维计划一景区安全保卫经	444.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费,帽峰山景区有效开展日常的安保工作,保安公司

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								将实行三班制，轮流安排在门岗、广场、停车场及各节点上，全力保障游客安全和景区治安安全。
城维计划— 景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	198.30	198.30	0.00	198.30	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保证景区各项设施设备处于正常可使用状态，为游客提供安全、美观的旅游设施，为游客提供一个舒适、安全、休闲的旅游环境，同时也保障景区日常管理稳妥、有序、可持续发展。
城维计划— 公园摆花经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，既可进一步增进景区重要景观点的旅游观赏性，同时又可以为游客营造一个浓厚隆重的氛围，增加景区对游客的吸引力，更好地满足广大市民日常旅游出行的需求。
城维计划— 景区水电费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保证景区各项设施设备供电正常，为景区各项工作正常运转提供基础保障。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划— 园林博览会小园 圃制作经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,给游客提供更加丰富多彩的园林艺术展品,同时提高帽峰山景区的知名度。
城维计划— 帽峰山公园林地 租金	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,协调好与周边村民的关系,更好地保护帽峰山景区的生态资源,保证帽峰山景区有序、协调、持续、健康发展,租用铜锣湾景区林地 3076.92 亩。
城维计划— 景区日常绿化养 护经费	197.06	197.06	0.00	197.06	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,有效地保护帽峰山生态资源,并提高旅游观赏价值,绿化养护管理得当,绿化植物生长良好,观赏性佳,为游客提供更加整洁、优美、有序的绿化环境,绿化养护合格率 95%或以上。
城维计划— 景区卫生保洁经 费	207.83	207.83	0.00	207.83	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,做好景区卫生保洁及垃圾分类等工作,可确保景区环境卫生干净整洁,垃圾分类工作取得明显成效,为游客提供一个卫

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生、温馨、舒适的旅游环境。
城维计划—景区有害生物及病媒防控经费	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,运用科学技术开展有害生物预测测报,并对红火蚁、白蚁、蚊虫、薇甘菊等有害生物开展多次治理,达到有效消除有害生物,使得景区绿化等得以正常生长,生态景观得到良好恢复,防控登革热疫情,为游客登山游览提供舒适环境,红火蚁、白蚂蚁、蚊虫、薇甘菊防治验收合格率90%或以上。
城维计划—公园后勤服务人员经费	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务项目,进一步提升景区服务效率,加强文明旅游劝导,有效为游客提高公园服务质量。
购置经费	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行保	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
障经费								
上下班车辆租用经费	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建国家 A 级旅游景区费用	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,根据国家、省创建 A 级景区的要求,针对帽峰山森林公园存在的不足和问题,通过提供整改提升规划方案、咨询、培训等方式,完成创建国家 3A、4A 级旅游景区,进一步提升景区的知名度,提高景区服务质量。
帽峰山林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	29.18	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,有效管理保护景区省二级生态公益林 1757.55 亩,发效最大生态效益,保持景区可持续发展,森林覆盖率达到 76.09% 或以上。
帽峰山景区日常森林防火工	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费,有效预防和扑救森林火灾,保护森林资源与生态

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								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 2022 年景区森林火灾发生率为零的总目标。
帽峰山综合管理专项	132.54	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	30.64	通过实施该项目，有效保障景区旅游发展，提高景区动物的多样性水平和旅游知名度，加强宣传推广，保障特种工作人员及游客生命安全，推进档案数字化建设，确保景区的正常规范运转。
机构运行辅助经费	364.67	364.67	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划—帽峰山景观大道维修工程	717.51	717.51	0.00	717.51	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成景观大道边坡及道路病害的进行全面的整治，疏通其通行能力，彻底根治安全隐患，对于帽峰山森林公园的开发、加强帽峰山与周边地区的联系、完

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								善帽峰山地区的路网结构,进一步优化帽峰山景区的旅游环境质量,将帽峰山建设为国家级森林公园都具有十分重要的意义。
广东省帽峰山省级森林公园勘界立标项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全森林公园范围坐标建设体系,解决森林公园界限不明晰、标识不明确等问题,确定科学的森林公园边界,为森林公园建设提供科学规范指导,全面提升森林公园管理能力和水平,实现对森林公园的有效管护。
广东帽峰山森林自然公园科普展馆	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,可进一步完善广州市自然保护地科普展示基础设施,提升广州市自然保护地体系的科普宣传展示能力,增强公众对自然保护地体系的科学认知水平和生态环境保护意识。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市帽峰山景区管理中心2022年-2023年信息系统和网络运行维护项目(2022)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
帽峰山景区基础设施建设工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,可极大提升和完善帽峰山景区的基础设施条件,对于优化帽峰山景区的旅游环境质量,提升游客游览的舒适度和好感度,促进帽峰山景区旅游的发展具有重要意义。
帽峰山景区天湖清淤防渗及景观改造工程	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施,可提升帽峰山景区核心景点天湖周边的景观质量、旅游观赏性,满足景区的消防用水以及维护天湖生态的良性循环具有重要作用,对于优化帽峰山景区的旅游环境质量,提升游客游览的舒

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								适度 and 好感度具有重要意义。
广州市儿童公园	3125.90	3089.40	173.40	2916.00	0.00	0.00	36.50	
广州市儿童公园 2021 年度信息系统与网络运行维护项目	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市儿童公园全景视频监控与广播提升建设项目	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市儿童公园全景视频监控与广播提升建设项目,加强公园视频监控与广播服务,设备运行正常稳定。
广州市儿童公园信息发布与门禁系统建设项目	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设 LED 户外信息发布系统覆盖公园所有出入口,为我院向游客宣传环保、科普、安全等信息提供信息化平台,设备运行正常稳定。
城维计划--公园园区水电费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,确保公园公共区域范围绿化养护、保洁、公共厕所、

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								园区照明，游乐设施用水用电正常。
城维计划-- 公园日常绿化养护经费	248.53	248.53	0.00	248.53	0.00	0.00	0.00	通过聘请社会化队伍开展专业绿化养护工作，园区绿化养护达到园林绿地一级养护标准；草坪覆盖率98%，乔灌木无死株、缺株。
城维计划-- 公园摆花经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	通过在公园重大节假日开展摆花活动，营造节假日氛围，为游客提供一个美观、活泼和多彩的景观。
儿童公园综合管理专项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，达到以下目标：一是通过实施档案、财务、法律顾问等咨询服务工作，确保本单位日常管理工作任务顺利完成；二是通过购买公园公众责任险，转嫁责任风险，确保受害人权益得到赔偿；三是通过公园宣传标识牌等宣传物料，提供便民服务指引，强化公园形象宣传。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他运行保障经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划--公园有害生物及病媒防控经费	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	通过有效地开展蚊媒疫情专业防控、除四害及建筑物白蚁防治,达到无登革热爆发,提高了园区游览环境的安全性,为广大游客提供良好的游园环境。
机构运行辅助经费	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划--公园后勤服务人员经费	761.04	761.04	0.00	761.04	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务,组织游客文明安全游园,提供医疗、广播、讲解,提供公园用水、用电保障、保障公园损坏设施及时修复等后勤保障,提升公园旅游咨询服务质量,使游客游园满意度达 95%以上。
城维计划--儿童科普教育活动经费	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,在周末和重大节假日举办各类科普教育活动,丰富园区精神文化生活,有效盘活公园

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								环境资源，打造公园儿童服务品牌。使游客对活动满意度达 95%以上。
城维计划——园林博览会小园圃制作经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	按照参赛设计理念打造特色小园圃，达到符合园博会等主题要求，展现独特的标志性景观风采，丰富人民群众节日文化生活。
城维计划——公园卫生保洁经费	485.09	485.09	0.00	485.09	0.00	0.00	0.00	通过专业公司在公园道路、平台、厕所、游乐设施等进行卫生保洁，保洁完成率达到 100%，开展垃圾分类工作，垃圾日产日清。同时，在疫情防控期间，根据防治新型冠状病毒工作要求，通过采购防疫物品和增加保洁岗位安排每天定时定量对全园进行严格消毒，将疫情传播风险控制最低范围。
城维计划——公园日常基础设施	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划——公园日常基础设施维护及环境综合整治维

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
施维护及环境综合整治维护经费								护经费项目,使园内的各设施保持正常使用,损坏的设施修复及时,保障园区供水、供电稳定,确保游园秩序,提升公园景观,保证了公园的正常运营。
城维计划-- 公园景观湖水生态治理	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-公园景观湖水生态治理项目,构建良好的公园水体生态,给游客营造良好的游园环境。
城维计划-- 公共服务场馆配套设施购置经费	8.53	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-公共服务场馆配套设施购置经费项目,增加图书馆书籍种类,丰富服务内容,完善服务项目,提升现代化服务水平,更好的满足游客的游园需求,使游客游园满意度达 95%以上。
城维计划-- 公园安全保卫经费	740.31	740.31	0.00	740.31	0.00	0.00	0.00	通过开展安保项目,切实做好全园的日常安全生产工作,加强园区安全生产形势稳定,提高应对各种可

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能发生的突发事件的工作水平,保障公园人员及游客的人身和财产安全。
购置经费	67.53	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	36.50	
广州市儿童公园 2022 年-2023 年信息系统和网络运行维护项目(2022)	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市公园视频监控升级改造项目(广州市儿童公园)	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,增加了 30 个摄像头点位,重新敷设了监控管网,增强了网络传输和供电线路稳定性,增加公园视频监控覆盖面,减少盲区,设备运行稳定,在线率大于 95%。
广州市林业和园林绿化工程建设	10520.60	10215.00	0.00	10215.00	0.00	0.00	305.60	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中心								
广州市林业和园林绿化工程建设中心办公用房维修工程项目	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.22	
城维计划-马庄巷及周边日常管理及养护经费	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	通过实施时花更换、绿地养护及维修维护,确保马庄巷口袋公园平安运行、美丽整洁,改善周边环境,切实满足市民游客休闲娱乐需求。
购置经费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化及配套设施维修	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,对市内人行天桥、车行高架桥绿化及配套设施进行维修,达到排除桥梁安全隐患,提升绿化景观。
其他运行保障经费	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70	
市林业和园	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.68	通过开展初步设计评审、聘请各项

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林绿化工程建设中心综合管理专项								专业性服务、对项目初步设计合理性进行评审提供合理的依据、加强单位的安全巡查、法律咨询、审计等,以及编制项目场地内原貌树木资源再利用用指南、编制林防火监测园林绿化工程投资估算指标、开展森林防火业务工作,加强业务综合能力,提高业务水平,保障单位职能正常履行。
机构运行辅助经费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
城维计划—2019年传统节日城市立体绿化布置项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	在传统节日期间,深入开展节日花文化活动,通过举办各类主题花事活动,并在城市主要景观节点及重要道路进行城市立体绿化布置,传播花文化,彰显广州花城特色,凸显老城市新活力,庆祝新中国成立70周年。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划—2021年城市重要区域立体花坛布置	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,完成城市重要区域立体花坛布置,展现“云山珠水 吉祥花城”新风貌,打造美丽花城景观,营造节庆氛围。
城维计划—市管重要道路绿化品质提升	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对市管重要道路绿化进行优化提升,提高广州城市精细化、品质化管理水平,打造“云山珠水、吉祥花城”品牌。
城维计划—广州传统中轴线重要节点绿化品质提升工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过完善绿化景观及相应的景观配套设施,解决场地内园林设施陈旧破损、布局不合理的问题,打造便捷舒适的游园休憩空间,展现广州历史文化、岭南园林特色的园林风貌,衬托中轴线中式建筑之美,充分展现老城市新活力。
城维计划—新河浦涌及法政路重要景观节点	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	通过更换硬质铺装及路侧石,新增天台花园及塑木平台,新增缓跑径及绿化全面提升,提升绿化环境。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
绿化环境整体提升								
城维计划-广州大道(同泰路-江月路)园林绿化品质提升工程	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,优化广州大道绿地结构层次,完善园路和平台建设,提升道路绿化景观品质。
城维计划-科韵路(含华观路-仑头收费站)园林绿化品质提升工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,保留原有较好路段绿化,改造荫蔽的边坡景观、优化桥下空间、梳理交通岛绿化、建设街心花园、改造地铁出入口景观,突显科韵路科创与都市的气息与景观氛围。
城维计划-环市路(水荫路-广园西路)园林绿化品质提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,提升人行空间的安全性、舒适性;提升全路段的绿化景观。
城维计划-白云大道(黄石立交	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,改造中间绿带和桥底绿地,建设街头休闲空间,实现

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
-下塘西、大金钟路、广园中路、环城高速,黄石立交-白云堡) 园林绿 化品质提升工程								城与山融合的主题。
城维计划 -2019年传统节 日城市花卉布置 项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	在传统节日期间,深入开展节日花 文化活动,通过举办各类主题花事 活动,并在城市主要景观节点及重 要道路进行城市花卉布置,传播花 文化,彰显广州花城特色,凸显老 城市新活力,庆祝新中国成立 70 周年。
城维计划- 中国昆明立体花 坛大赛	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过本次参赛,展示广州“美丽宜 居千年花城”城市形象,为今后重 要节庆活动打造立体绿化景观积 累丰富经验。
城维计划-东 风中路等 4 个重	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,消除植株安全隐 患,打造疏朗开阔的疏林草地景

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
要景观节点绿化环境整体提升工程								观。
京珠街北高速北立交出入口绿化景观建设	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过对京珠街北高速北立交出入口进行绿化景观提升,清理杂乱地被,增植开花乔灌木等,改善城市生态和人居环境。建设面积70000平方米。
流花湖公园总体提升(二期)	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	通过实施流花湖公园拆围透景,改变流花湖公园商业建筑过多的现状,还市民更多绿色空间,计划完成滨水慢行道1.8公里、流花湖四个景点提升改造和植物景观提升。总建设面积约6公顷。
城市公园视频监控升级改造项目(体育公园)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对城市公园视频监控进行升级改造,实现城市公园社会治安视频监控的高清化、数字化、同标准、全兼容,计划完成180个数字高清

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								摄像头升级改造;对监控机房进行设备更新升级。
广州花园(云台花园片区及前置区)建设	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过梳理提升云台花园景观,改造现有建(构)筑物,打造集锦式台地花园、新建广州花园大门及游客服务中心、盆景园等,全面提升前置区麓湖景观、整体打造滨水游憩空间、交通梳理与慢行系统建设、湿地花园等特色景点建设,全面提升云台花园及前置区麓湖景观及配套设施。
麓湖西段环湖绿道景观提升	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的建设,建成环湖休闲步道,形成完整的环湖绿道,使广州市区内的绿道网络更为完善,计划完成绿道景观提升约 2.5 公顷。
有轨电车(广州塔-会展东段)观光线路绿化景	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对有轨电车(广州塔-会展东段)观光线路沿线节点进行景观建设,将观光线路绿化景观建设成

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
观建设								为具有国际水准、丰富多元、体现岭南特色的生态文化旅游景观带，项目总建设用地面积 310000 平方米。
白云花园儿童活动区（一期）建设	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过建设儿童小型机动设施游乐区和儿童非机动车设施游乐区，并同步进行绿化升级改造和完善公园配套基础设施，达到可提供不同年龄层次儿童需要的建设效果，总建筑面积约 4.8 万平方米。
广州市立体绿化推广建设	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对选定的 8 个推广点进行立体绿化推广建设和相应的立体绿化技术研究，确保优美的绿化景观效果和良好生态效应，为广州市增加绿量和新的绿化景观。计划完成立体绿化总面积约为 11500 平方米。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大学城中心湖绿地景观提升工程	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	通过结合原有绿化骨架增加宫粉紫荆、勒杜鹃、黄花风铃木、水生花卉等开花植物组团,打造春季烂漫花海盛境,增加活动平台、休闲廊架,为学生和游人提供春游踏青的新景点和空间。建设规模约30080 平方米。
临江大道景观绿化及缓跑径建设工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过景观设计改善提升临江大道区域内的生态系统状况。项目将为周边的居民和广大的城市市民、外地游客提供环境优美的城市公共空间,进行休闲、娱乐等活动,并为城市相应片区里的生物提供良好的栖息环境,计划完成临江大道景观绿化及缓跑径建设 289800 平方米。
麓湖花园二期	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	通过恢复人口前的湿地生态环境,优化入口服务区配套服务设施,建

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设规划主题水石园,达到完善山林游览区的游憩设施,完善给水设施等的建设目的,计划完成建设面积约 8.8 公顷。
阅江路轻轨沿线景观提升工程	493.00	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	通过提升开放式绿地景观,将珠江沿岸建成生态优先,环境优美,兼具人文特色与文明气息的沿江风光带,本项目建设总面积为 31 万平方米。
广深高速广氮立交出入口绿化景观建设	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	对广深高速广氮立交出入口出入口进行绿化景观提升,清理杂乱地被,增植开花乔灌木等,改善城市生态和人居环境。建设面积 113000 平方米。
增埗公园升级改造建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对园区相关服务配套设施及景点的整改,提升公园休闲设施,优化公园景观格局,为市民增加绿色空间的同时将增埗公园的岭南

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								文化予以弘扬。总建设面积约14525 平方米。
临江大道生态景观带提升工程	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过提升开放式绿地景观,将珠江沿岸建成生态优先,环境优美,兼具人文特色与文明气息的沿江风光带,本项目建设总面积为 47 万平方米。
马庄巷社区及周边环境整治工程	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	通过对整个地块的空间布局进行梳理,全面进行绿化恢复并增设相应的景观配套设施打造一个环境优美的、设施完善的、景观精致的,有品质、有内涵的精品社区型绿地。
二沙岛宏城停车场复绿及景观建设	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对二沙岛宏城停车场及周边绿化进度升级改造,对沿江道路、体育公园等公共绿地部分铺装、园建、绿化进行整合提升,并完善水电、安保、环卫等配套设施,达到

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								提升整体景观,加强相邻绿地间的联系的效果,为市民提供便利。
麓湖公园南入口等节点景观提升工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对麓湖公园南入口及原聚贤西餐厅片区两个节点进行改造,建设规模约 40205 平方米,打造“品质化的滨水休闲赏花空间”,进一步提升白云山片区生态景观,为建设以民生幸福为宗旨,打造人民满意的绿色、低碳、幸福城市增资添色,营造良好的生态环境,让城市更宜居。
白云山麓湖越秀山连通工程节点景观提升工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过设计对连通工程重要节点周边进行梳理,从景观功能性、观赏性、生态性等方面考虑,完善配套设施,增种花色植物,营造四季有景特色鲜明的游赏环境。
白云大道云溪谷段绿化提升	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过对白云大道云溪谷沿线的周边绿化进行景观提升,改造全长约

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程								2.2 公里，改造面积约 61500 平方米，加强城市道路沿线景观建设，改善生态环境的需要。
大学城绿道 (翰林驿站—岭南印象园)升级改造	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过丰富道路景观的色彩、层次及韵律感，形成特色鲜明、亮丽的都市绿线，为市民提供一条有品质、有特色的道路景观空间。计划完成改造绿道 7.42 公里。
白云山云山南路集散广场建设	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过对云山南路北段景观进行整体梳理，分流机动车及行人上山路径，重新规划游客中心、服务管理用房、电瓶车停车楼等，根据现状高差地形营造台地式集散广场的花海景观，打造具有标识性、可识别度的入口空间 17770 平方米。
白云国际会议中心绿化提升工程	495.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	改造面积约 60650 平方米。对白云国际会议中心的部分附属绿地进行景观提升，主要包括：首层绿地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								入口西广场、建筑出入口及建筑中庭、南侧绿地和北侧围墙边绿地的绿化提升及设施改造;建筑二层绿地空中花园和建筑连廊(白云小径和绿色长廊)的绿化提升及设施改造;建筑三层绿地屋顶花园绿化提升及设施改造。
白云山门岗及周边景观整治工程	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	通过对白云山风景区门岗及周边进行景观整治,统一门岗风格,提升门岗及其周边片区环境品质,凸显景区门户形象,完善入口各项配套功能。
云城横路绿化改造	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	通过在云城横路种植开花乔木为主要行道树,下层配置木本花卉;通过多层次配置,乔灌木相结合,将人行道、自行车道隐藏在道路两旁绿化林带中,形成“车在景中行,人在画中走”的森林大道景观效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								果, 计划完成绿化改造面积 84577 平方米。
机场高速景观绿化提升工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对机场高速两侧景观进行升级改造, 总长度约 16 公里机场高速沿线, 建设面积约 606747 平方米, 提升广州北部空港门户景观及城市景观品质。
同泰路景观整治工程	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	通过对项目园林绿化及城市口袋公园建设, 包括沿线乔木补植更换、绿化景观优化、道路中分带和侧分带改升级造、重要节点景观改造、完善节点处配套设施和沿线水电设施等。整治总面积约 12 万平方米。
华南快速路南侧银牛岗花景建设	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过实施华南快速路南侧银牛岗花景建设工程, 增加种植开花乔灌木, 打造华南快速南侧、沙太路西侧的大面积观花景观, 计划完成银

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								牛岗花景建设约 10 万平方米。
白云山麓湖 越秀山连通工程 沿线绿化景观提升	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对约 8 公里云道沿线及 10 处云道上下口连接平台和驿站周边绿化景观改造提升,总恢复和改造绿化面积约 5.8 万平方米,做好云道施工后的绿化恢复,增加开花树种、景观小品等,营造良好的环境氛围,达到优化公园绿地的园路布局,与云道无缝衔接的效果,打造景观迷人、亮点突出的特色游憩廊道。
2017 年广州市道路立体绿化建设	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对道路立体绿化建设,提升立体感、丰富层次感,优选绿化植物和花卉种类,增加开花植物种植和花卉布置量。逐步推进立体绿化建设,增加城市绿量,提高人居环境质量。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
临江大道东延线(二期)沿江景观绿化工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	延续临江大道东延线(一期)沿江景观绿化工程的建设模式,主要建设内容包括缓跑径建设,绿道配套建设、活力运动区、静谧休闲区、文化展示区建设,以及亮化工程和景观装置设施。全长约 2.1 公里,建设面积约 104240 平方米。
临江大道东延线(一期)沿江景观绿化工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展临江大道东延线(一期)沿江景观绿化工程,建设相应的公共服务配套设施,将珠江两岸建成生态优先、环境优美,兼具人文特色与文明气息的沿江风光带,打造代表广州国际城市形象的核心景观区。建设范围总长约 2.5 公里,总面积约 10.25 万平方米。
广州市儿童公园续建工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,新建自然探索主体游乐区、儿童足球天地;完善公园配套服务设施、安全设施、标识系

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								统及全园绿化提升改造;改造感知乐园;新建自然探索体验馆、交通科普馆等配套设施;完善现状给排水系统及电气系统配套设施。
临江大道(华南快速至科韵路)景观品质化提升工程	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	通过对临江大道华南快速至科韵路段景观进行品质化提升改造,建设总长度 2.3 公里,建设相应的道路系统、缓跑径、休息廊架、电气、给排水等公共服务配套设施,切实提高临江大道华南快速至科韵路段景观效果,增加滨水绿带的开放性和活力,增强景观设计感和人文气质打造丰富的沿江绿化景观带,使其具有开放式公共绿地的服务。
磨碟沙公园改造工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,改造总面积约约 39860 平方米,包括优化园路系统和休闲空间、丰富植物景观和照明设施等,打造主题鲜明的滨水休闲

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								公园，提升磨碟沙公园景观品质，切实提高公园景观效果。
洲头咀公园提升工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,包括活动广场和文化景墙建设、公共厕所和管理用房改造、植物景观提升和夜景照明配置等,建设总面积约4万平方米,凸显珠水和丝路文化主题,建设滨江航运文化艺术公园,打造一江两岸三带特色景观的,满足市民游客旅游参观需求,为全市公园建设增添了新的亮点。
广州市海洋与渔业自然保护区管理站	1171.06	1146.15	936.15	210.00	0.00	0.00	24.91	
城维计划一 广州市城区绿化 主要有害生物应急防治	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,监测掌握城区市属主要公共绿地内红火蚁、薇甘菊及宫粉紫荆等开花乔木的斜纹拟木蠹蛾发生危害情况,及时进行应急

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								防治,有效控制其发生危害,最大限度地防止害蚁在上述市属公共绿地内发生叮咬人事件,保护群众身体健康,保障我市生态安全和景区绿化建设成果。
其他运行保障经费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
防检渔保中心综合管理专项经费	301.42	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	24.91	
机构运行辅助经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龟鳖类救护设施建设	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展龟鳖类救护设施建设项目,加强我市水生野生动物保护基地基础设施建设,龟鳖类救护容量将翻倍,并为龟鳖类救护提供优良

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								环境。
松材线虫病防治和薇甘菊防治项目核查	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成 2021 年全市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,防止灾情扩散蔓延。
驻穗部队、广深铁路、广园快速沿线的松材线虫病及薇甘菊防治	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,有效控制驻穗部队营区、广深铁路、广园快速沿线松材线虫病及薇甘菊灾情,防止灾情传播扩散。
重要林地红火蚁应急防治	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,有效控制重要林地区域内红火蚁发生危害,防止市民群众遭受红火蚁叮咬,保护生态安全。
突发性林业有害生物应急防治	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,有效控制松突圆蚧、湿地松粉蚧、食叶害虫、蛀干害虫等突发性林业有害生物灾害,有效保护我市绿化建设成果和生

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								态安全。
广州市林业有害生物防治应急演练	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
薇甘菊监测调查服务试点	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,掌握薇甘菊在广州地区的发生扩散动态,掌握不同类型区各种防治措施可持续控制效果,为薇甘菊防治作业设计和开展薇甘菊防治工作的提供科学依据。
重点造林绿化工程苗木专项检疫技术服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市重点造林绿化工程、城市绿化使用的苗木、花卉进行专项检疫调查,防止检疫性、危险性外来有害生物传入,保护造林绿化建设成果。
办公、业务用房租赁经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
产地检疫、调运检疫现场检查检测技术服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市本级（越秀、荔湾、海珠区）苗木、花卉、木材的生产、加工、经营场地开展产地检疫、调运检疫现场检查，确保种苗产地检疫率达 100%。保证苗木花卉木材等贸易流通安全有序；防止检疫性、危险性有害生物传播扩散，保障我市林业园林建设成果和森林资源安全。
检疫监管、检疫复检、检疫执法和“双随机、一公开”检查检测技术服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为苗木花卉木材等贸易流通提供保障，防止检疫性、危险性有害生物传播扩散，保障我市林业园林建设成果和森林资源安全。
水生野生动物救护用车租用经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市林业 外来入侵物种普 查	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 195,362.06 万元，比上年减少 4,599.25 万元，下降 2.3%，主要原因是本部门认真贯彻落实“走科学、生态、节俭的绿化发展之路”相关精神，坚持以“绣花”功夫治理城市，预算编制厉行节约，在加强林业生态修复同时，科学统筹安排城市绿化项目资金；支出预算 195,362.06 万元，比上年减少 4,599.25 万元，下降 2.3%，主要原因是本部门认真贯彻落实“走科学、生态、节俭的绿化发展之路”相关精神，坚持以“绣花”功夫治理城市，预算编制厉行节约，在加强林业生态修复同时，科学统筹安排城市绿化项目资金。。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 588.97 万元，比上年减少 69.93 万元，下降 10.6%，主要原因是一是严格执行中央八项规定精神等有关要求，进一步压减公务接待支出；二是结合 2021 年实际开支情况，减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 47.55 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 529.75 万元（公务用车购置费 141.93 万元，比上年增加 7.95 万元；公务用车运行维护费 387.82 万元，比上年减少 77.03 万元。）比上年减少 69.08 万元，下降 11.5%，主要原因是结合 2021 年实际开支情况，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费

11.67万元，比上年减少0.85万元，下降6.8%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，进一步压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排8,242.73万元，比上年增加3,348.38万元，增长68.41%，主要原因是根据项目实际情况规范经济科目分类。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排54,695.35万元，其中：货物类采购预算3,797.3万元，工程类采购预算1,811.68万元，服务类采购预算49,086.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额215,360.97万元，分布构成情况为：房屋389,068.20平方米，车辆188辆，单价在100万元以上的设备51台等。本年度拟购置固定资产1,626.42万元，主要是办公设备、专用设备以及车辆更新购置

等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
GZIT2021-QM-N-B-053114	1000 万元	涉密
城维计划-广州市立体绿化日常养护管理	600 万元	通过开展广州市立体绿化的日常养护管理工作，维护已建成立体绿化成果，确保优美的绿化景观效果和良好生态效应，为广州市增加绿量和新的绿化景观。
城维计划-同泰路景观节点常年花卉布置	500 万元	按照市委工作部署，维持同泰路等重要景观节点内的花卉布置数量，丰富两地园林景观，做到四季有花、时时有景，营造热烈的环境氛围。
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	2827 万元	通过开展城区重要道路常年花卉布置经费项目，加强主要市管路段的园林景观效果，采用一定规模的花卉点缀公共绿地景观节点，达到四季有景、时时有花的景观效果，营造热烈的城市气氛；合理使用资金，项目资金使用额不超过相应的预算控制额度。
城维计划-道路绿化养护专项经费	3400 万元	按绿化一级养护标准，保持市管（16 路 2 岛）绿化长势良好，及时补植缺损和被破坏的苗木，维护绿地园建设施及绿地喷淋系统，营造充满生机的城市园林景观。
城维计划-广州园林博览会	1280 万元	围绕广州过年花城看花总体城市形象，打造广州春季赏花的浓厚氛围，打造一场集观展、游览、体验为一体的新春嘉年华。建设自然花镜、立体绿化、园艺雕塑、城市家具等城市节日嘉年华。

项目	预算数	绩效目标
城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目	4265 万元	通过水肥控制、整形修剪、花期调控、绿化处理物无公害处理、巡查检修等手段，实施精细化管理，使广州桥梁绿化景观持续保持“四季常绿、三季有花”，绿化配套设施处于良好的安全状态；保持桥梁绿化整体的美观性，美化广州市区的环境，增强市区的绿化生态效应，为各类活动增添光彩。
城维计划-广州市重点城市出入口绿化景观养护	741 万元	保障广州市 8 个重点城市出入口绿化景观，包括：广河春岗立交出入口绿化景观建设、新光-环城高速立交出入口绿化景观建设、东南西环高速公路海南出入口绿化景观建设、太和立交出入口绿化景观建设、北环高速科韵路收费站出入口绿化景观建设、广深高速广氮立交、仑头、土华出入口绿化景观。
广州市白云山风景名胜区管理局 2021 年信息化建设项目	600 万元	通过开展广州市白云山风景名胜区管理局 2021 年信息化建设项目，完成 506 个高清视频图像采集点、可视化平台以及电子巡查系统建设，促进白云山风景区视频资源的联网整合共享，完善白云山风景区的治安防控体系，为“平安广州”的建设提供坚实的支撑与保障。
广州花园（锣鼓坑片区）。	4000 万元	通过实施广州花园（锣鼓坑片区）项目，完成“芬芳花园”、“空中栈桥”、“入口花园”、“雨林与空中花园”、“盛宴、兰花及聆听园”等景点建设，完成绿化建设面积 18.2 万平方米，新建建筑面积 5457 平方米，新建铺装面积约 38432 平方米，新建园林构筑物面积约为 7374 平方米。提升锣鼓坑区域的环境景观。

项目	预算数	绩效目标
城维计划--云溪生态公园绿化保养与卫生保洁费	579.88 万元	<p>1、通过绿化保养和卫生保洁工作，确保景区设施完好整洁、秩序良好，为游客提供一个良好的游园环境、创建干净、整洁、平安、有序的国家级 5A 景区。</p> <p>2、通过开展该项目，完善景区公厕便民设施，提升景区公厕文明服务水平。</p>
城维计划--景区安全保卫经费	695.71 万元	<p>通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。</p>
城维计划--景区日常绿化养护经费	651.14 万元	<p>根据《广州市公园管理规范》及白云山风景名胜区 AAAAA 级景区的管理要求，委托专业公司对景区绿化进行日常养护和苗木补植、乔木高空修剪等，提升景区绿化景观，为市民游客提供舒适、优美的环境。</p>
城维计划--景区安全保卫经费	560.23 万元	<p>通过开展城维计划-景区安全保卫经费项目，安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。</p>

项目	预算数	绩效目标
城维计划--景区安全保卫经费	547.6 万元	通过安保工作社会化管理, 进一步提高景区高效、规范安保的业务水平, 更好的提升安保管理效果, 保障景区的正常秩序, 确保一方平安, 为游客提供安全有序的游览环境, 同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件, 达到提高应急反应能力, 减少事故带来的损失和影响为目标。
增城林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	986.54 万元	通过市级生态公益林管护可使森林健康生长, 森林蓄积量递增, 保护林地完整, 保障森林资源安全, 带动我场森林公园发展起到重要作用。
白江湖森林公园森林防火基础设施建设工程	500 万元	通过白江湖森林公园森林防火基础设施建设工程的建设, 进一步完善白江湖森林公园森林防火基础设施, 提高我园对森林防范能力, 更好的保护森林资源和维护林区稳定。
市级生态公益林补偿及管护区补贴资金 (大岭山林场)	720.32 万元	通过实施该项目, 并根据《广州市生态公益林条例》和《广州市生态公益林经济补偿办法》等的规定, 对生态公益林进行经济补偿, 开展巡山等管护工作, 不断提高生态公益林的质量和效益, 保障生态成效。
广州市生物多样性保护中心科普基础设施建设	800 万元	通过实施市生物多样性保护中心科研宣教区建设, 进一步提高我市野生动植物救护、疫源疫病监测能力, 开展生物多样性保护和科普教育, 逐步提高市民保护野生动植物的意识。
流溪河林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	1679.33 万元	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿, 做好巡山护林工作, 防止被侵占林地、防止盗伐、防止森林火灾, 达到确保森林生态安全, 保护生态发展的目标。

项目	预算数	绩效目标
流溪河林场生产生活供水项目	500 万元	为了提升广州市流溪河国家森林公园管理中心服务民生的保障能力,尽快解决林场长期饮用水不充足、需分时段供水、生活用水水质发黄、水质含有各类矿物质和泥沙、菌落数等严重超标等食水安全问题。
城维计划-公园安全保卫经费	742 万元	广州动物园作为全国三大城市动物园之一,饲养展示动物 400 多种 5000 多头,年接待游客达 500 万人次,面对日常安保及节假日游客量的大幅增加和反恐防爆工作的严峻形势,对公园安保工作提出了更高标准,需要保持适量的保安人员做好安保工作,确保公园持续保持良好的治安环境。
城维计划—公园卫生保洁经费	757.88 万元	子项目一:通过开展公园保洁项目,提升公园的整体环境面貌,保持公园整洁干净,提升厕所内部环境,为游客创造一个舒适满意的如厕环境,提高游客的满意程度,实现厕所革命的相关要求,同时满足广州市垃圾分类管理条例的相关规定,提升环境综合效益,实现可持续发展的目标。子项目二:通过开展公园有害生物及病媒防控项目,达到监控和预防登革热疫情,确保满足疫情防控工作需要,加强控制白蚁繁殖和传播,基本消除白蚁和公共区域蜂患危害,减少对游客游览的安全隐患,降低园内鼠患的影响。子项目三:通过开展本项目,完成日常的动物排泄物清运和无害化处理,达到响应广州市垃圾分类条例的要求,减少环境污染,提升环保效益。

项目	预算数	绩效目标
动物展区建设及改造工程	600 万元	通过开展动物展区建设及改造工程项目，改善动物的栖息环境及提高动物福利，改造后的笼舍景观更贴近自然生态环境，更具生态效益和观赏价值，从而提升游客的观赏体验质量。
城维计划—公园卫生保洁经费	565 万元	通过申请卫生保洁经费、对垃圾分类、厕所卫生的有效管理，更好的为游客的游览营造一个干净、舒适的游园环境，满足城市居民的休闲需要，提供休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。
城维计划--城区常年节日摆花	686 万元	通过开展城区常年节日摆花项目，保障城区重要公共区域城区旧中轴线节点（市府广场、人民公园南广场）、革命先烈纪念广场（英雄广场、十九路军纪念碑）和市委、市府大院的绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围。
广州市园林技术科普基地建设	800 万元	通过开展广州市园林技术科普基地建设项目，以“园林触手可及、科技在你身边”为主题，面向全广州市民开放，采用植物活体展览、交互活动等方式，为观众提供了解园林技术的学习平台，使受众在体验的过程中感受到自然界的美好以及园林技术对生态城市建设的重要性。
城维计划--公园安全保卫经费	729.78 万元	通过聘请保安人员进行治安巡查，购置、维护消防安防设备，对公园安全工作状况进行科学全面的评估，对所有游乐项目特别是特种设备进行安全检测，维护公园正常秩序，确保公园安全稳定，为广大市民游客提供安全有序的游园环境。

项目	预算数	绩效目标
城维计划--后勤服务人员经费	503.76 万元	通过申请该项经费,能够满足公园服务岗位需求,维持公园日常运作,为公园开展各类活动提供有力保障。
城维计划--公园卫生保洁经费	725.28 万元	通过对公园内约 64.9 公顷面积进行卫生保洁,提高公园保洁质量和卫生管理水平,落实垃圾分类措施,引导游客精准分类投放,保持公园干净整洁,美化园容环境,为广大市民游客提供文明优质、便民利民的服务。
城维计划--公园日常绿化养护经费	654.84 万元	通过对公园约 52 万平方米的绿化区域进行养护补植,营造优雅舒适的游园环境,提升公园生态环境水平和景区管理质量。
越秀公园雨污分流项目	1200 万元	通过对园内的污水管网进行改造,新建园区污水系统接驳市政排水管网建设,规范公园排水管道网设置,完善公园排水系统建设。
城维计划—公园安全保卫经费	513.55 万元	通过完成安保社会化项目,满足公园 28 万平方米园内公共服务区域的安全保卫、反恐维稳、物业管理等服务的需求,实现公园全年无重大安全生产责任事故的总目标。
城维计划—帽峰山景观大道维修工程	717.51 万元	通过实施本项目,完成景观大道边坡及道路病害的全面的整治,疏通其通行能力,彻底根治安全隐患,对于帽峰山森林公园的开发、加强帽峰山与周边地区的联系、完善帽峰山地区的路网结构,进一步优化帽峰山景区的旅游环境质量,将帽峰山建设为国家级森林公园都具有十分重要的意义。

项目	预算数	绩效目标
帽峰山景区基础设施建设工程	800 万元	通过实施本项目，可极大提升和完善帽峰山景区的基础设施条件，对于优化帽峰山景区的旅游环境质量，提升游客游览的舒适度和好感度，促进帽峰山景区旅游的发展具有重要意义。
城维计划--公园后勤服务人员经费	761.04 万元	通过开展后勤服务，组织游客文明安全游园，提供医疗、广播、讲解，提供公园用水、用电保障、保障公园损坏设施及时修复等后勤保障，提升公园旅游咨询服务质量，使游客游园满意度达 95%以上。
城维计划--公园安全保卫经费	740.31 万元	通过开展安保项目，切实做好全园的日常安全生产工作，加强园区安全生产形势稳定，提高应对各种可能发生的突发事件的工作水平，保障公园人员及游客的人身和财产安全。
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化及配套设施维修	600 万元	通过项目建设，对市内人行天桥、车行高架桥绿化及配套设施进行维修，达到排除桥梁安全隐患，提升绿化景观。
白云山门岗及周边景观整治工程	1100 万元	通过对白云山风景区门岗及周边进行景观整治，统一门岗风格，提升门岗及其周边片区环境品质，凸显景区门户形象，完善入口各项配套功能。
临江大道东延线（一期）沿江景观绿化工程	500 万元	通过开展临江大道东延线（一期）沿江景观绿化工程，建设相应的公共服务配套设施，将珠江两岸建成生态优先、环境优美，兼具人文特色与文明气息的沿江风光带，打造代表广州国际城市形象的核心景观区。建设范围总长约 2.5 公里，总面积约 10.25 万平方米。

项目	预算数	绩效目标
广州市儿童公园续建工程	1500 万元	通过项目建设, 新建自然探索主体游乐区、儿童足球天地; 完善公园配套服务设施、安全设施、标识系统及全园绿化提升改造; 改造感知乐园; 新建自然探索体验馆、交通科普馆等配套设施; 完善现状给排水系统及电气系统配套设施。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。