

2023 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 2023 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 2023 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）、广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心、广州市野生动植物保护管理办公室、广州市增城林场管理中心、广州市石门国家森林公园管理中心、广州市流溪河国家森林公园管理中心、广州珠江公园、广州市帽峰山景区管理中心、广州市儿童公园、广州市林业和园林绿化工程建设中心、广州市中山纪念堂管理中心、广州动物园、广州市流花湖公园、广州市林业和园林科学研究院、广州市越秀公园、广州市人民公园管理中心、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 2023 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	151491.23	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	23206.63	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13580.56
		九、卫生健康支出	724.23
		十、节能环保支出	0.00

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
		十一、城乡社区支出	97868.04
		十二、农林水支出	41254.38
		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	21514.34
		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、国债还本付息支出	0.00

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
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	174697.86	本年支出合计	174941.56
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	243.70	二十八、结转下年	0.00
收入总计	174941.56	支出总计	174941.56

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2120501	城乡社区环境卫生	420.08	420.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60208.93	0.00	60208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9274.78	0.00	9274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50934.15	0.00	50934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6570.00	0.00	6570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6570.00	0.00	6570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41254.38	30088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9516.44	0.00	1450.00	0.00	0.00	199.69
21302	林业和草原	41254.38	30088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9516.44	0.00	1450.00	0.00	0.00	199.69

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2130237	行业业务管理	1800.14	1756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2130299	其他林业和草原支出	2807.80	2687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.99
221	住房保障支出	21514.34	20176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1114.04	0.00	223.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21514.34	20176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1114.04	0.00	223.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3807.02	3345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	381.49	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17707.32	16830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	732.54	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况填列。

表 3

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	174941.56	67760.75	107180.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13580.56	13580.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13320.69	13320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1384.02	1384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7128.70	7128.70	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	3205.19	3205.19	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	1602.79	1602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	724.23	724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21011	行政事业单位医疗	679.52	679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	679.52	679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97868.04	19733.83	78134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30669.03	19733.83	10935.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30669.03	19733.83	10935.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.08	0.00	420.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.08	0.00	420.08	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	60208.93	0.00	60208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9274.78	0.00	9274.78	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	50934.15	0.00	50934.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6570.00	0.00	6570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2121302	城市环境卫生	6570.00	0.00	6570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41254.38	12207.78	29046.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41254.38	12207.78	29046.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5586.45	5586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	335.70	0.00	335.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	6633.33	6621.33	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10801.72	0.00	10801.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6563.50	0.00	6563.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1707.63	0.00	1707.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1681.60	0.00	1681.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2089.71	0.00	2089.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1216.80	0.00	1216.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2130237	行业业务管理	1800.14	0.00	1800.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2807.80	0.00	2807.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21514.34	21514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21514.34	21514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3807.02	3807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17707.32	17707.32	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列。

表 4

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	84712.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	66778.93	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13034.94
		九、卫生健康支出	426.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	87765.51
		十二、农林水支出	30088.25

表 4

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	20176.49
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	151491.23	本年支出合计	151491.23

表 4

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
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	151491.23	支出总计	151491.23

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	84712.30	61850.30	22862.00
[208]社会保障和就业支出	13034.94	13034.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12775.07	12775.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	1384.02	1384.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	7128.70	7128.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2841.44	2841.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1420.92	1420.92	0.00
[20808]抚恤	259.87	259.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	259.87	259.87	0.00
[210]卫生健康支出	426.03	426.03	0.00
[21007]计划生育事务	44.70	44.70	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	44.70	44.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	381.33	381.33	0.00

表 5

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
[2101102]事业单位医疗	381.33	381.33	0.00
[212]城乡社区支出	20986.58	16884.18	4102.40
[21201]城乡社区管理事务	20566.50	16884.18	3682.32
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20566.50	16884.18	3682.32
[21205]城乡社区环境卫生	420.08	0.00	420.08
[2120501]城乡社区环境卫生	420.08	0.00	420.08
[213]农林水支出	30088.25	11328.65	18759.60
[21302]林业和草原	30088.25	11328.65	18759.60
[2130201]行政运行	5586.45	5586.45	0.00
[2130202]一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
[2130204]事业机构	5754.20	5742.20	12.00
[2130205]森林资源培育	30.00	0.00	30.00
[2130206]技术推广与转化	729.00	0.00	729.00
[2130207]森林资源管理	6563.50	0.00	6563.50

表 5

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
[2130211]动植物保护	1707.63	0.00	1707.63
[2130223]信息管理	1667.01	0.00	1667.01
[2130226]林区公共支出	2089.71	0.00	2089.71
[2130234]林业草原防灾减灾	1216.80	0.00	1216.80
[2130237]行业业务管理	1756.14	0.00	1756.14
[2130299]其他林业和草原支出	2687.81	0.00	2687.81
[221]住房保障支出	20176.49	20176.49	0.00
[22102]住房改革支出	20176.49	20176.49	0.00
[2210201]住房公积金	3345.80	3345.80	0.00
[2210203]购房补贴	16830.69	16830.69	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	61850.30
[301]工资福利支出	39762.91
[30101]基本工资	5641.12
[30102]津贴补贴	9787.31
[30103]奖金	8175.14
[30106]伙食补助费	1.80
[30107]绩效工资	6152.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2841.44
[30109]职业年金缴费	1420.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	98.93
[30112]其他社会保障缴费	216.23
[30113]住房公积金	3345.80
[30114]医疗费	381.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30199]其他工资福利支出	1700.81
[302]商品和服务支出	4480.44
[30201]办公费	183.00
[30202]印刷费	20.34
[30203]咨询费	74.12
[30204]手续费	7.12
[30205]水费	53.68
[30206]电费	222.70
[30207]邮电费	177.68
[30209]物业管理费	285.09
[30211]差旅费	114.27
[30213]维修（护）费	263.60
[30214]租赁费	4.50
[30215]会议费	4.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30216]培训费	33.08
[30217]公务接待费	10.50
[30218]专用材料费	73.80
[30226]劳务费	6.60
[30227]委托业务费	183.07
[30228]工会经费	592.49
[30229]福利费	807.79
[30231]公务用车运行维护费	392.37
[30239]其他交通费用	237.55
[30240]税金及附加费用	1.90
[30299]其他商品和服务支出	730.59
[303]对个人和家庭的补助	17591.81
[30301]离休费	759.39
[30302]退休费	16527.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30304]抚恤金	259.87
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	43.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.19
[310]资本性支出	15.15
[31002]办公设备购置	14.15
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	4411.35	2222.11	2189.24	0.00
“三公” 经费	608.20	608.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	585.70	585.70	0.00	0.00
1.公务用车购置	193.33	193.33	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	392.37	392.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.50	10.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	66778.93	0.00	66778.93
212	城乡社区支出	66778.93	0.00	66778.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60208.93	0.00	60208.93
2120816	农业农村生态环境支出	9274.78	0.00	9274.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50934.15	0.00	50934.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6570.00	0.00	6570.00
2121302	城市环境卫生	6570.00	0.00	6570.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 9

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。

表 10

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	预算
合 计	22862.00
[301]工资福利支出	4784.53
[30112]其他社会保障缴费	3.04
[30199]其他工资福利支出	4781.49
[302]商品和服务支出	13562.13
[30201]办公费	7.20
[30202]印刷费	101.80
[30203]咨询费	64.30
[30204]手续费	11.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	218.00
[30207]邮电费	8.28
[30209]物业管理费	60.88

表 10

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	预算
[30211]差旅费	29.00
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30213]维修（护）费	1336.19
[30214]租赁费	41.00
[30216]培训费	34.66
[30218]专用材料费	236.85
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	269.79
[30227]委托业务费	9946.08
[30228]工会经费	6.53
[30229]福利费	11.26
[30239]其他交通费用	63.23
[30299]其他商品和服务支出	1099.08
[310]资本性支出	4515.34

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	预算
[31002]办公设备购置	314.32
[31003]专用设备购置	461.90
[31005]基础设施建设	2810.74
[31007]信息网络及软件购置更新	714.65
[31013]公务用车购置	193.33
[31019]其他交通工具购置	8.00
[31099]其他资本性支出	12.40

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	67760.75	61850.30	61850.30	0.00	0.00	0.00	5910.45
广州市林业和园林局	8884.30	8884.30	8884.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5393.65	5393.65	5393.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	693.60	693.60	693.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2797.05	2797.05	2797.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山风景 名胜区管理局	3308.23	3308.23	3308.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2569.61	2569.61	2569.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	295.58	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	443.03	443.03	443.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山护林 工作站	1602.18	1602.18	1602.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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	1282.51	1282.51	1282.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	159.30	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	160.38	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云溪 景区管理中心	1339.08	1339.08	1339.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1075.10	1075.10	1075.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.17	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	171.80	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山麓湖 景区管理中心	3935.78	3935.78	3935.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2313.00	2313.00	2313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.80	242.80	242.80	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	1379.28	1379.28	1379.28	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	1237.02	1237.02	1237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	912.13	912.13	912.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.17	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	240.72	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山明珠 楼景区管理中心	2141.56	2141.56	2141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1476.74	1476.74	1476.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.33	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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	537.49	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山摩星 岭景区管理中心	1579.44	1579.44	1579.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1048.62	1048.62	1048.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	435.59	435.59	435.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云台 景区管理中心	2408.97	2408.97	2408.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1775.25	1775.25	1775.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.20	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	495.51	495.51	495.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山鸣春 谷景区管理中心	2395.92	2395.92	2395.92	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	1574.09	1574.09	1574.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.39	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	683.43	683.43	683.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白水山森林 公园管理中心	1683.05	1683.05	1683.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1432.28	1432.28	1432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.28	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	95.48	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市石门国家森 林公园管理中心	801.57	801.57	801.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	702.74	702.74	702.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.47	76.47	76.47	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	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市野生动植物 保护管理办公室	1140.63	1140.63	1140.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	985.82	985.82	985.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.42	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市流溪河国家 森林公园管理中心 (广州市流溪河林 场)	3222.44	3222.44	3222.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2461.49	2461.49	2461.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.38	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	530.07	530.07	530.07	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		
其他资本性等支 出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市中山纪念堂 管理中心	1631.85	1090.19	1090.19	0.00	0.00	0.00	541.67
工资福利支出	1260.57	718.90	718.90	0.00	0.00	0.00	541.67
商品和服务支出	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	262.12	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州动物园	9220.18	7103.24	7103.24	0.00	0.00	0.00	2116.93
工资福利支出	5533.47	3426.74	3426.74	0.00	0.00	0.00	2106.73
商品和服务支出	484.31	474.11	474.11	0.00	0.00	0.00	10.20
对个人和家庭的 补助	3202.39	3202.39	3202.39	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		
广州市流花湖公园	4368.57	3445.29	3445.29	0.00	0.00	0.00	923.28
工资福利支出	2380.14	1500.86	1500.86	0.00	0.00	0.00	879.28
商品和服务支出	246.51	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	44.00
对个人和家庭的 补助	1741.92	1741.92	1741.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市林业和园林 科学研究院	3526.37	2207.54	2207.54	0.00	0.00	0.00	1318.83
工资福利支出	2688.36	1394.53	1394.53	0.00	0.00	0.00	1293.83
商品和服务支出	235.87	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	25.00
对个人和家庭的 补助	602.14	602.14	602.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀公园	5258.49	4248.75	4248.75	0.00	0.00	0.00	1009.74
工资福利支出	2518.94	1532.29	1532.29	0.00	0.00	0.00	986.64
商品和服务支出	259.64	239.14	239.14	0.00	0.00	0.00	20.50

表 11

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	2477.31	2477.31	2477.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
广州珠江公园	925.84	925.84	925.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	711.26	711.26	711.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	157.60	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市帽峰山景区 管理中心	894.04	894.04	894.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	741.12	741.12	741.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.27	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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		
广州市儿童公园	1233.70	1233.70	1233.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1133.95	1133.95	1133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.15	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	8.60	8.60	8.60	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
广州市人民公园管 理中心	1923.52	1923.52	1923.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1160.30	1160.30	1160.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.65	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	634.62	634.62	634.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	6.95	6.95	6.95	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		
广州市林业和园林 绿化工程建设中心	1787.98	1787.98	1787.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1327.08	1327.08	1327.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.59	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	337.31	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市林业生物防 治检疫和渔业保护 区管理中心	1310.06	1310.06	1310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1112.83	1112.83	1112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.68	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	61.54	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.00	1.00	1.00	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。

表 12

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	107180.81	89640.93	22862.00	66778.93	0.00	0.00	17539.88	
广州市林业和园林局	20514.79	20479.09	3912.33	16566.76	0.00	0.00	35.70	
广州市林业和园林局 2020 年系统信息化运维项目	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护全局办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能,确保系统在有效工作时间内正常运行,保证各系统数据的完整安全性,确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善 IT 服务管理体系,深化主动服务、提高绩效管理效率,强化运维服务的整体性,建立规范化的运行维护和信息安全保障机制,确保全局电子政务

表 12

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			
								应用成效。
广州市林业和园林局 2021 年信息化运维项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,在原有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市林业和园林局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。
广州市林业和园林局 2021 年信息化建设项目	30.00	30.00	30.00	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

表 12

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-城区绿化养护日常巡检专项	220.00	220.00	0.00	220.00	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。
广州市自然保护地整合优化	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00	通过对广州市自然保护地的整合优化,彻底解决重叠设置、多头管理、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出等问题。
城维计划-城市园林绿化植物病虫害防治专项	40.00	40.00	0.00	40.00	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,可对外来病虫害入侵形成快速反应,对突发

表 12

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	22.00	22.00	0.00	22.00	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,从而提升人民群众的获得感和幸福感。

表 12

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-同泰路等景观节点花卉布置	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府工作部署，高标准维持好同泰路和周边重要景观节点区域内的花卉景观。着力丰富两地园林景观，做到四季有花、时时有景，营造热烈的环境氛围。完成年度投资计划。
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	2123.00	2123.00	0.00	2123.00	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和重点区域的园林景观效果,采用一定规模的花卉点缀公共绿地景观节点,营造热烈的城市气氛;同时合理使用资金,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	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	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。

表 12

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-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	250.00	250.00	0.00	250.00	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、生态、社会等方面的价值,具有重大的社会、经济与生态效益。定期开展古树名木补充调查和树龄鉴定项目,更新古树名木资源的数据库,为古树名木资源的动态管理和复壮保护提供技术支撑。

表 12

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-香港花展项目布展经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	宣传花城文化,促进穗港两地园林人文文化交流,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	950.00	950.00	0.00	950.00	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。建设自然花境、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	3014.25	3014.25	0.00	3014.25	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

表 12

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，增强市区的绿化生态效应，为各类活动增添光彩。
城维计划-同泰路等景观节点绿化养护	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府工作部署，高标准维持好同泰路和周边重要景观节点区域内的绿化景观。及时补植老化缺损的苗木,做好四季病虫害消杀防治，营造良好景观环境。完成年度投资计划。
城维计划-第十三届中国（徐州）国际园林博览会	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	向全国展示我市城市形象,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。
业务用房(含存量公房)物业管理经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对业务用房物业管理项目,对局机关的业务用房物业面积8991 平方米进行合理管理和维修维护，让国有资产实现保值增值。

表 12

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	政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措,可以提高林业抵御风险和可持续发展能力,有利于我市林业生态安全体系建设。
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。
食用林产品质量安全监测	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市主要食用林产品和产区的土壤采样监测,了解相关产品重金属是否超标,保障全市食用林产品质量安全;通过编印业务宣传资料、组织业务培训,切实提升全市业务工作者食用林产品业务能力。
林业园林自然教育工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成年度自然教育活动,举办“广东省森林文化活动周”(广州

表 12

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			
								分会场)有关活动。
森林防火和 安全生产专项工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.积极开展森林防火宣传工作,营造覆盖广泛、氛围浓烈的森林防火宣传环境,使得森林防火宣传深入人心,减少火灾起数和火灾损失,有效保护森林资源和人民群众的生命财产安全。 2.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。
城维计划-林 业和园林应急任 务项目	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	按照省委、市委的工作部署,实施林业和园林应急任务项目,同时做好历年已结算项目的资金支付工作
市城市森林	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请这项经费,维持我市白云

表 12

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			
生态系统效益监测、分析与研究工作经费								山、越秀公园、海珠湿地、马鞍山、花都湖、南沙滨海公园、大岭山、浔峰山、体育公园、南沙湿地 10 处森林生态效益监测站的正常运转,并开展多种森林类型生态系统水、土、气、生的生态要素的持续定位观测及数据积累,从而为更好地发展、完善城市森林提供依据。
市林地土壤调查项目	161.00	161.00	0.00	161.00	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究	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展濒危水禽的广州市湿地放飞和跟踪研究,尝试丰富适宜广州市湿地生态环境生活的濒危水禽种群,追踪和评估物种野外放飞后的生存和繁育情况,评估濒危水禽放

表 12

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			
								飞对广州市区生物多样性的影响，提升广州城市生态环境的质量。
城维计划-广州市赏花系列活动	15.00	15.00	0.00	15.00	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-粤港澳大湾区深圳花展	90.00	90.00	0.00	90.00	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。
森林督查经费	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林督查工作，利用遥感手段，对疑似图斑現地核查及时发现、制止、查处破坏森林资源行为，全面加强森林资源保护管理。
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

表 12

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			
								化创建活动,推动我市国土绿化和 义务植树运动, 打造花城绿城广 州。
征占用林地 核查	18.00	18.00	0.00	18.00	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	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过对林木采伐核查,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	90.00	90.00	0.00	90.00	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	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

表 12

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) 编制工作经费								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。
城维计划-广州市重点城市出入口绿化景观养护	600.00	600.00	0.00	600.00	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	58.20	58.20	0.00	58.20	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

表 12

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			
								花点。
市湿地资源调查和湿地保护总体规划 (2021-2035 年)	27.50	27.50	0.00	27.50	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,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	139.43	139.43	0.00	139.43	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。
市生态公益林管理经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	一、对 8 个区的生态公益林经济补偿和管护经费的拨付、使用情况进行专项核查,加强生态公益林经济补偿资金和管护经费的使用和管理

表 12

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			
								二、通过对《广州市生态公益林经济补偿和管护经费管理办法》进行评估,为修改完善该文件提供依据,从而加强对生态公益林补偿经费和管护经费的管理。 三、对市属林场生态公益林巡护工作进行管理 四、编制广州市生态公益林规划（2021-2035 年）
林长制专项工作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林长制宣传发动,形成全社会支持、参与、推动林长制工作氛围。落实林长制专项工作经费,保障林长办正常运行,建立运行机制顺畅的林长制组织体系、制度体系和责任体系。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公家具和办公设备购置经费项目,优化局机关办公家具和办公设备配置结构,提高办公自

表 12

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			
								动化效率并降低日常维护成本。
广州市林业园林产业发展规划编制	45.30	45.30	0.00	45.30	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。
编制《林业园林碳达峰碳中和行动方案》	38.90	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	通过编制《广州市林业园林碳达峰碳中和行动方案》，制定近、中、远各期工作目标及计划。探索通过碳交易、碳普惠等市场化方式和技术手段支持林业碳汇发展的方法，通过全面落实科学绿化、加强资源保护、推进生态修复、探索生态产品价值实现等举措，巩固提升林业园林碳汇能力。
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以及园林绿化精品工程培育与评选工作。通过对企业

表 12

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; 通过园林绿化精品工程培育与评选工作,鼓励绿化工程争先创优,打造精品工程,推动城乡绿化建设高质量发展。
公园规范化管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展分类分级公园等级评定、完善公园名录、编制公园事业发展报告、开展公园管理日常巡查等工作,进一步提升我市公园精细化管理水平,提升公园服务品质。
市林业园林前期工作经费	150.00	150.00	150.00	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

表 12

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			
								试行办法》的规定，开展项目前期涉及的立项、勘察、测绘（量）、方案设计、初步设计、概算等文件编制工作。确保林业园林建设项目的科学可行及造价的合理控制,强化投资建设的计划性和可行性。
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。
市苗木惠农服务平台运营经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,确保广州苗木惠农服务平台数据更新及时,能满足广州市花农、花企、苗农、苗企、林农、林企对市花卉、苗木、农产品的信息需求及信息采集、内容采编、宣传推广、网站平台日常管理工作。
机关后勤服务采购项目	185.70	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	35.70	为做好我局总值工作,落实市委市政府值守工作部署,及时转办办理

表 12

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			
								市热线事项。
广州市自然保护地发展规划	50.00	50.00	0.00	50.00	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、纳入自然保护地体系,编制广州市自然保护地发展规划。
广州市山水林田湖草生态修复综合示范区建设规划	11.00	11.00	0.00	11.00	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方案,确定广州市“十四五”期间林业生态修复的重点区域、工程任务及资金需求。
广州市天然林修复和保护规划	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 12

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			
广州市珍贵树种培育示范林（试点）建设	264.47	264.47	0.00	264.47	0.00	0.00	0.00	通过在国有林场、风景名胜区培育珍贵树种示范林,并通过与科研院所合作,开展珍贵树种良种选育、栽培技术、病虫害综合防控等研究,为全市实施珍贵树种培育推广种植提供先进适用技术及示范样板。
林业园林行业管理专项经费	322.60	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施林业和园林综合宣传及培训、安全生产、档案管理、林业和园林行政执法监督、专业技术资格评审等专项工作,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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山野生动物声纹智能感知监测工作,提升白云山生态环境监测的保障能力和业务水平。
内部协审与项目评审专项经	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持在市委审计委

表 12

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								员会的领导下开展各项内部审计工作，依法履行内部审计监督职责，大力推进审计全覆盖，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献,推动绿色城市、美丽广州建设全面上水平提供更有力的支持和保障,更好发挥内部审计在党和国家监督体系中的重要作用。
广州市公园声环境功能区划修订工作经费	7.00	7.00	7.00	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	40.00	40.00	40.00	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”发展规划编制经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过编制《广州市森林防火“十四五”发展规划》，有序推进机构改革后林业森林防火基础设施建设

表 12

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								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	7.50	7.50	0.00	7.50	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和科学决策依据。
广州市林业和园林局 2022 年	80.00	80.00	80.00	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

表 12

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			
视频会商和融合通信平台项目								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,主要效益包括: 1、通过本项目,实现视频会商信息化,能够大大节省人力和降低行政经费支出,降低了行政管理的成本。通过信息化的建设,许多传统的业务可以直接通过指挥调度,不再需要办公人员跑业务,既节省了人力,也降低了办公经费的开支。对日常会议的开会效率较比传统提升 100%,间接提升市局对下属单位管理工作效率达到 20%,节省办公计费年度预计超过 50 万元。

表 12

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			
								西侧堤岸打造成为层次丰富、色彩缤纷的疏林草地效果。
工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织相关人员赴国(境)外学习研讨相关项目,提高广州新型城市化绿化和宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市建设水平,推广花城品牌;进一步加强林业资源保护与可持续发展等
城维计划-市管树木迁移中转苗圃服务项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过选取专业单位,启动中转苗圃从场地物色、场地布置,到对审批迁移市管树木的管养建档,初步实现审批迁移市管树木的后续管理,探索保护利用迁移树木的可持续工作。
城维计划-绿化审批涉专家论证等工作服务项目	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	在绿化行政审批中按相关规定组织专家论证,发挥学科和专业综合优势,客观公正发挥决策咨询作用。委托第三方专业评审机构组织

表 12

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			
								专家论证会并做好公众意见收集、整理,为专家论证工作搭建一个兼容并蓄、高端长效、客观公正的行业平台,实现专家论证、征求公众意见工作开展具备专业性和客观性。
广州市绿化规划(2022-2035年)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准、前瞻性推进绿化规划,构筑人与自然和谐共生的绿色生态空间,满足居民日益增长的优质生态产品需求。从绿化现状评估、居民需求调查、目标指标、空间格局、绿化体系、绿化网络和行动项目、实施保障机制等方面形成成果,实现全域增园添绿,增强居民绿色感知,充分发挥生态效益、社会效益、经济效益,助力老城市新活力,实现永续发展。

表 12

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-二沙岛西端绿地景观维护	200.70	200.70	0.00	200.70	0.00	0.00	0.00	高标准维护好二沙岛西端绿地西端区域内的绿化景观,及时补种老化缺损的苗木,做好四季病虫害消杀防治,营造良好景观环境。
广州公园里的榕树和古树名木调查研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,进一步挖掘广州公园景区内榕树、古树名木历史文化,指导公园保护好老树、大树,留住更多城市记忆。
《广州市特色古树名木》书籍编制出版	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目,达到宣传广州的生态、科研、人文、地理、旅游资源挖掘等方面作用。
广州市造林绿化空间调查评估市级核查项目	13.84	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	通过实施项目,完成对各区规划造林 绿化空间核查工作,并汇总形成市级数据库、调查统计表、成果报告。
榕属迁地保护及应用研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收集保存榕属植物资源,进一步丰富广州市榕属植物资源;建设榕属植物应用示范点 1 处,提高城

表 12

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			
								市生物多样性，改善城市生态环境；开展其繁殖技术、应用技术以及不同应用模式下榕属植物生长调控技术研究,指导榕属植物园林应用,对于提升广州市科学绿化具有重要的指导意义。
广州市树木腐朽菌调查与预警防控技术研究	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市树木腐朽菌的调查研究，建立树木腐朽菌的 DNA 图谱与图志数据库,并针对性开展腐朽菌的防控和风险评估研究,以期为树木腐朽病的预警防控和风险评估提供技术支撑。
广州市榕树等行道树生境调查及管养技术提升研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市榕树等主要行道树生境调查,准确评价行道树生长现状及影响其生长的关键生境因子,从种植方式优化、土壤改良、根际微环境改善、透气导根生境改造、树穴表面覆盖、根系复壮诱导等方面

表 12

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			
								精准提升行道树科学管养技术,为提升全市行道树科学管养水平提供技术支持。
华南国家植物园城园融合体系及规划建设管控机制研究	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制华南国家植物园城园融合体系及规划建设管控机制研究,明确规划方向,增强实施条件,以实现华南国家植物园迁地保育和植物科普目标。
华南国家植物园城园融合相关规划	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制华南国家植物园相关规划,指导城园融合建设和运营管理,推动华南植物资源研发中心植物保育展示基地建设,提高项目落地性,以实现华南国家植物园迁地保育和植物科普目标。
华南国家植物园宣传工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过线上线下渠道面向广大媒体和社会大众发布华南国家植物园宣传汇报片和组织开展城园融合植物科普系列宣传活动,形成高质

表 12

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			
								量、广覆盖的声势，充分展现华南国家植物园的亮点和重要成果,深刻解读广州为推动构建中国特色、世界一流、万物和谐的国家植物园体系做出的重要贡献,进一步传播人与自然和谐共生的生态文明理念，让广大群众深入了解“花城”这一美誉的文化底蕴,提升羊城居民的幸福感。
华南国家植物园规划建设前期研究	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制华南国家植物园城园融合策划方案及建设评价机制编制，明确规划方向，增强实施条件，以实现华南国家植物园迁地保育和植物科普目标。
广州市公园空间数据构建及优化研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市公园建设现状,完善公园空间数据，提出公园优化建议，展示广州公园建设成效。

表 12

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、草原、湿地调查监测	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林、草原、湿地调查监测工作，对年度森林、草原、湿地资源范围、管理属性等变化情况调查分析，掌握资源现状与动态监测，更新汇总全市资源年度变化数据库，产出森林、草原、湿地调查监测汇总成果报告。
第二届中国（广州）公园文创大会	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过举办第二届中国（广州）公园文创大会，推动公园景区及文创产业相关机构深度交流，为公园景区及文创产业全领域合作提供契机，创新驱动公园景区文创产业蓬勃发展。
珍稀濒危植物花榈木种质资源的繁育和保护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州地区珍稀濒危植物花榈木的物种状况调查，收集其分布区范围内种群的种质资源，完成珍稀野生植物花榈木资源调查、种子采集以及苗木繁育等工作。

表 12

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			
全省林木种质资源调查-广州项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	从 2023 年至 2024 年,配合省林业局调查工作,委托调查单位在省林业调查工作基础之上,同步对本地林木种质资源开展深化调查,汇总整理本地林木种质资源信息,对广州常见树种进行详细调查和研究,出版广州木本植物资源书籍,依托市林业和园林局现有平台,针对植物网络数据库进行完善。
生态产业链数字建“链”项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构开展生态产业链企业、区块或重点园区情况梳理,确定管理口径,建立企业画像,构建产业链数字底座和地理图层,并开展产业情况分析,进而支撑产业管理数字决策。
营造林管理工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展造林小班矢量化处理、上报国家资源智慧管理平台、组织专家论证审核等专业技术工作,以保障造

表 12

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			
								林进度、工程质量和造林成效。
广州市市属和区属林场林地变化动态监测项目	56.56	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00	利用卫星影像监测和无人机巡查对市属和区属林场的林地变化进行监测比对,从而加强对林地资源的管理。
广州市森林生态系统固碳速率及其增汇潜力研究	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于长期调查样地、多模型比对、多源数据整合等途径,定量分析森林生态系统的固碳速率,以及以区、市等行政区划为主体的固碳速率;定量揭示广州森林生态系统固碳速率的影响因素,提出森林生态系统增汇的调控途径。
广州市绿地系统规划“一张图”工作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各区绿地规划数据的科学性、规范性和实用性,推动全市绿地规划形成“一张图”统一管理,支撑全市绿地规划建设选址;加强绿地规划“一张图”与详细规划充分衔

表 12

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			
								接,并上网入库,实现绿地精准规划与精细管理,保护绿地建设成果。
广州市林业和园林局关于广州市儿童公园安防和综合管理建设项目	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过儿童公园信息化基础建设,有效的提高对公园的管理水平,提高管理效率,降低管理成本,达到最佳的管理效果。同时为游客提供更优质的安全环境及服务,努力构建先进、开放的数字化公园,通过信息化建设有效的提高儿童公园的安全管理,让游客切身的感受到儿童公园以人为本的建设理念及对儿童的关爱。
森林经营样板基地(试验区抚育)建设	229.29	229.29	0.00	229.29	0.00	0.00	0.00	对 2015 年广州市实施的森林碳汇工程(试验区)造林项目(含封山育林)竣工后的未成林开展抚育工作。

表 12

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			
2017 年森林碳汇出入口景观林建设工程	267.75	267.75	0.00	267.75	0.00	0.00	0.00	通过对树种进行更新改造和抚育,达到提高森林生态效益的目标,增加优质森林资源储备总量。
广州市森林碳汇工程(市属林场)	617.61	617.61	0.00	617.61	0.00	0.00	0.00	优化国有林场林地森林树种结构,增加优质森林资源储备总量,提升林地固碳增汇能力。
碳中和公园评价标准建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州城市公园碳排放进行摸底调查,编写广州城市公园碳排放报告,对典型城市公园的碳汇进行监测和计量,在此基础上确定碳中和公园评价指标,编制碳中和公园评价标准。
碳汇林苗木引种培育与推广应用(2021-2023 年)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	引种造林树种种类 22 种;通过在苗圃基地培育管理和林业科技推广体系,由苗圃基地统一向社会供应优质苗木,送苗下乡,从而达到全民动手造林,提升森林质量。

表 12

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			
2017 年广州市林业和园林局森林资源和林权管理系统深化建设项目	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	数字绿化平台底层框架升级改造有利于平台运行效率的大幅提高, 进一步完成业务图形无缝对接与业务无限制扩展, 使得原数字绿化平台大部分建设成果得以复用。建设绿化工程建设管理信息系统加强工程关系单位的联系和沟通, 全面提升工程建设管理的效率和质量, 提供决策支持和技术支撑。通过完善森林资源管理系统建设, 能够实现图文结合, 能够利用各类地图数据的分析功能支持业务的审批决策。 通过建设森林资源移动巡查系统, 实现在智能移动设备上加载森林资源相关的地图和业务数据, 结合智能移动终端的 GPS 定位功能, 快速定位到现场勘查的位置, 调取

表 12

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			
								周边地图和各类业务数据,辅助工作人员现场进行决策和处置。
广州数字绿化平台与“多规合一”平台接口建设	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,实现我局广州数字绿化平台与市“多规合一”平台的信息联动、全面对接,一方面支撑市“多规合一”信息联动平台的空间专题数据共享、“多规”差异比对及数据管理等功能,实现我市各规划部门空间管理信息共享和规划协调;另一方面将“多规”应用与我局业务管理相融合,提升我市林业和园林规划的科学性,提效林业和园林建设工程规划审批和林业园林业务管理。
广州市林业和园林局 2023 年视频监控系统建设项目	290.16	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年林业园林视频建设项目,在市属公园景区新建视频监控点 352 个(石门公园 64 个、帽峰山景区 77 个、流溪河公园 11

表 12

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			
								个、动物园 70 个、珠江公园 60 个、中山纪念堂 70 个) 及存储达 90 天以上;局属单位和局本级监控联网应用升级建设;加强社会治安防控,提高公共安全和便民服务能力,提升林业园林信息化建设和应用工作水平。
广州市林业和园林局 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护全局办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能,确保系统在有效工作时间内正常运行,保证各系统数据的完整安全性,确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善 IT 服务管理体系,深化主动服务、提高绩效管理效率,强化运维服务的整体

表 12

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,建立规范化的运行维护和信息安全保障机制,确保全局电子政务应用成效
二沙岛传祺公园周边绿地灯饰及喷淋工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过进行电力电缆、给水管敷设,绿地照明灯具、风光互补路灯安装,提升绿地的环境。
广州市白云山风景名胜区管理局	5652.15	5652.15	950.15	4702.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山风景名胜区管理局 2021 年信息化建设项目	241.91	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	根据反恐怖防范管理的相关要求,结合白云山风景区现有技防系统建设现状,充分利用现有基础设施和光纤网络资源,完成 506 个高清视频图像采集点(新建点 450 个,旧点设备更换 56 个)的建设,以及覆盖白云山风景区的电子巡查系统建设,满足反恐怖防范管理的相关要求。

表 12

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过其他运行保障经费项目实施，解决单位后勤服务需求,保障各项工作正常开展。
工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过赴国（境）外学习研讨相关项目在绿色发展、城市园林绿化与改善生态环境等方面经验和做法，建设好“广州花园”项目，提高广州新型城市化园林绿化建设水平。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置办公设备和家具达到以下目标：一是改善办公条件，提高工作效率；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是提高软件正版化水平。通过购置消防特种专业器材，加强森林火灾指挥、扑救保障能力，提高应急响应速度，提高景区森防安全保障水平。

表 12

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-重阳节安保经费	73.00	73.00	0.00	73.00	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-广州市白云山门岗用水工程	20.00	20.00	0.00	20.00	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-白云山风景区内沥青路面升级改造工程	107.00	107.00	0.00	107.00	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

表 12

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			
白云山管理局综合管理经费	222.00	222.00	222.00	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。进一步扩大营销影响力,向旅游业同行展示了景区形象,加强业内信息交流,挖掘景区的文化背景与内涵,通过各种创新手段开发和展示景区文化,不断提升景区知名度。
广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目	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區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名胜区管理局 2022 年信息化建设项目	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,结合白云山风景区现有技防系统建设现状,充分利用现有基础设施和光纤网络资源,针对白云山的上山入口及人流密

表 12

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			
								集区域搭建人脸识别系统,在景区门岗以及景区内3个人流密集地点建设42个人脸识别监控点,完善白云山风景区的治安防控体系,全面掌握上山人员的情况,追溯人员轨迹,增强对重点人员的监控,提升预警防范和应急处置能力了,为市民游客提供一个更安全、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。
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)	103.44	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,确保景区各信息业务系统的正常运行,并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护,提高各业务系统的性能,保证各业务系统数据的完整安全性,保障整个景区各项业务工作正常开展,让游客和市民不间断的使用景区提供的一系

表 12

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			
								列便捷信息服务。
麓湖路至双燕岗路绿道建设	9.00	9.00	0.00	9.00	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,改善该地区的工作生活环境,提高生活质量。将有效改善周边地带的环境质量,提高城市绿地率,对改善空气质量,缓解城市中心地带的热岛效应应有积极的作用。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)	3882.00	3882.00	0.00	3882.00	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

表 12

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			
								5817 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	8.00	8.00	0.00	8.00	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。
白云山风景区范围内整治复绿工程	380.00	380.00	0.00	380.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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

表 12

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			
								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。
城维计划-白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山风景名胜区城市生态氧吧创建项目,成功创建白云山城市生态氧吧,获得广东省气象学会颁授“白云山•城市生态氧吧”匾牌,完成至少连续一年负氧离子、气象数据等相关生态数据监测,提升白云山生态科学监测、科普宣传能力。
国家级风景名胜区广州市白云山管理局总体规划修编	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国家级风景名胜区广州市白云山总体规划修编,摸清白云山风景名胜区现状家底,对白云山风景名胜区的总体规划进行修编,更好的管控景区建设项目总体规划方

表 12

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			
								向,对景区建设发展做出具体的安排和规划设计,并为景区的建筑、园林和市政工程设计提供依据,从而满足游客游赏需求。
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(2023)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,确保景区各信息业务系统的正常运行,并记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护,提高各业务系统的性能,保证各业务系统数据的完整安全性,保障整个景区各项业务工作正常开展,让游客和市民不间断的使用景区提供的一系列便捷信息服务。
广州花园(花桥片区及前置区)	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地下管线测量,充分摸查建设范围内存在的现有管线,形成系统的成果报告,同时开展方案设计工作,提交设计成果供上级部门决策。

表 12

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			
白云山能仁寺改建工程	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山能仁寺改建工程,完善能仁寺宗教服务功能及配套设施,达到充实白云山风景区的历史文化内涵,促进广州精神文明建设的目标。
广州市白云山护林工作站	446.76	446.76	146.76	300.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行保障经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对现有的消防器材的定期保养和维修,保证消防器材性能良好,保障好防火工作顺利正常运行;通过对公共区域的设施设备进行维护,提高公共安全系数,消除安全隐患。 2、通过实行后勤保障社会化服务,提高工作效率与服务质量,提高管理水平,解决用工难题和劳务纠纷。

表 12

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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过购置特种车辆，开展护林守土、生物病虫害巡查，加强森林火灾扑救保障能力，提高应急响应速度，提高景区森防安全保障水平； 2、通过购置森林消防器材，能切实提高应急队伍整体的训练水平和应急处置能力；购买一批应急食品、药品，能为应急队伍后勤工作提供坚强保障，提升工作效率；3、通过更新购置办公设备和家具达到，一是改善办公条件，提高工作效率；二是进一步节能降耗，节约工作成本。
护林站综合管理专项	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目达到以下目标：一是提高市民游客森林防火意识，降低人为火警发生率；二是做好创文宣；三是完成 2022 年内部控制风险评估工作；四是保证消防器材性

表 12

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			
								能良好，保障好防火工作顺利进行。
公园有害生物和病媒防控经费	24.45	24.45	24.45	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修建消防应急双通道,在发生火灾情时,在一条应急消防通道被堵

表 12

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	1231.57	1231.57	99.57	1132.00	0.00	0.00	0.00	
云溪景区综合管理专项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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宣传管理，构建和谐文明公园。三是加强对财务、资产、审计、内控制度等相关事项的管理。
购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备和家具、消防反恐器材、车辆等，更新和升级了景区的办公设施及专用设备,提升了单位消防应急能力、保障了景区工作的正常运转。
城维计划-景区水电费	103.00	103.00	0.00	103.00	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

表 12

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。
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	19.00	19.00	0.00	19.00	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。
机构运行辅助经费	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目,加强对辅助人员的管理,提高单位管理水平,保证景区生产正常运作。
城维计划-景区日常基础设施	102.03	102.03	0.00	102.03	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

表 12

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			
维护及环境综合整治经费								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	90.52	90.52	0.00	90.52	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-景区安全保卫经费	245.20	245.20	0.00	245.20	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-景区配套服务设施	22.25	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,完善景区配套便民服务设施,满足游客正常使用,

表 12

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			
升级改造								提升景区游客舒适度。
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	34.11	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00	通过开展景区建(构)筑物整体防雷及接地安装工程项目,加强景区建(构)筑防雷设施,提高景区建(构)筑物防雷安全系数。
城维计划-景区绿化养护经费	253.44	253.44	0.00	253.44	0.00	0.00	0.00	通过开展景区绿化保养与卫生保洁工作(松子岭防火通道区域含卫生保洁工作),加强景区绿化养护和卫生保洁,提高景区管理工作水平,保持景区优美的绿化景观和卫生环境。
城维计划-景区卫生保洁经费	240.05	240.05	0.00	240.05	0.00	0.00	0.00	通过开展景区卫生保洁工作,加强景区卫生保洁力度,提高景区管理工作水平,保持景区整洁干净的卫生环境。
广州市白云山麓湖景区管理中心	2423.90	2423.90	213.90	2210.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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			
广州市白云山麓湖景区管理中心信息化建设项目	47.17	47.17	47.17	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-景区安全保卫经费	615.50	615.50	0.00	615.50	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,达到提高应急反应能力,减少事故带来的损失和影响。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	416.38	416.38	0.00	416.38	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,提高景区卫生环境达标率,提升公园旅游环境和游客满意度。
城维计划-景区有害生物及病	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,减少景区病媒传播,提升林业有害生物防治水平和

表 12

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			
媒防控经费								游客满意度，保护生态安全。
城维计划-景区水电费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过实施景区水电费项目,满足景区正常的用水用电量,保障景区电力正常运行,提升景区设施设备正常供电供水水平。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	149.25	149.25	0.00	149.25	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,提升景区设施设备的完好率,提升景区公共设施服务能力和游客满意度。
城维计划-后勤服务人员经费	171.20	171.20	0.00	171.20	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。
麓湖景区综合管理专项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项工作项目,加强景区宣传、管理业务咨询、行业交流等工作，提高景区综合管理工作水平。

表 12

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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报该项经费解决单位后勤服务需求，保障各项工作正常开展。
购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请经费使设备得到更新和购置，提高办公、生产效率和景区服务水平。
城维计划-景区日常绿化养护经费	519.33	519.33	0.00	519.33	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目,改善公园生态环境,提升绿化情况和游客满意度。
机构运行辅助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对编外人员聘用经费的申请，一是加强保证单位各项工作正常开展，提高工作效率和良好的环境；二是平稳解除编外劳动关系，向社会化管理过度,提升景区后勤服务人员水平。
城维计划-鸿鹄楼片区基础设施及景观改造提	10.00	10.00	0.00	10.00	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

表 12

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			
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	263.34	263.34	0.00	263.34	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,维持麓湖水质和水面洁净,改善公园生态环境,提升公园形象和游客满意度。
城维计划-麓湖碧道建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,将麓湖北岸打造成广东万里碧道的一部分,提升景区品牌,改善公园环境,增加游客对景区美誉度和游客满意度。
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(2023)	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展视频监控系统和广播系统运行维护项目,加强视频监控系统及广播系统管理。提高景区安全管理工作水平。
业务用房物业管理经费	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,保障景区业务用房正常运转,服务好职工和市民游客。

表 12

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			
广州市白云山雕塑景区管理中心	1224.80	1224.80	111.80	1113.00	0.00	0.00	0.00	
雕塑景区综合管理专项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公园正常运作,为游客提供更加舒适的游玩环境,使公园达到5A 景区标准,提高公园知名度和影响力。
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公家具和专用设备的购置,提高办公效率,使公园正常运作,为游客提供更加舒适的游玩环境,达到 5A 景区标准。
其他运行保障经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障机构工作效率,使公园正常运作,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-景区配套服务设施升级改造项目	2.00	2.00	0.00	2.00	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 工作,提升服务设施水平,满足游客的游览需要。

表 12

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-云道花果山片区供水系统提升工程	42.08	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00	为更好地对雕塑公园花果山片区，马科斯桥至公园东门约3.5万平方米的绿化进行抚育、养护，确保此片区的供水正常，及景区设施持续改善和提升，将新建供水、绿化喷淋系统，增设消防栓，完善管网、水池、泵房等设施。
城维计划-景区日常绿化养护经费	281.68	281.68	0.00	281.68	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。保证公园植物生长良好，园林景观优美。
城维计划-景区卫生保洁经费	239.96	239.96	0.00	239.96	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	96.73	96.73	0.00	96.73	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修维护工作，提高景区设施容

表 12

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			
整治经费								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	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园特色花事节庆活动项目,发挥爱国主义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-景区水电费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过开展做好城维计划-景区水电费项目,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	10.00	10.00	0.00	10.00	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 20 次。

表 12

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	210.39	210.39	0.00	210.39	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-后勤服务人员经费	154.16	154.16	0.00	154.16	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务工作社会化管理,进一步提高公园后勤服务水平,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,同时为游客提供便民服务站和文明实践站的各类服务。
2022 年广州市白云山雕塑景区管理中心视频	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展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

表 12

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			
监控系统升级改造项目								高公园安全监控水平,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 年运行维护项目 (2023)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云山雕塑景区管理中心视频监控系统运行维护项目,加强公园安全保卫工作,提高公园安全监控水平,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。
广州市白云山明珠楼景区管理中心	1928.00	1928.00	293.00	1635.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	158.44	158.44	0.00	158.44	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

表 12

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			
								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	308.70	308.70	0.00	308.70	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、省市的有关规程规范等要求,提升明珠楼景区的绿化景观,使明珠楼景区的绿化景观更加符合景区特点和游客需求。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展明珠楼景区薇甘菊等有害藤本清理、白蚁、病虫害防治、登革热疫情病媒防控及除四害防治等工作,降低有害生物密度,有效控制病媒传播,确保完成明珠楼

表 12

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	382.70	382.70	0.00	382.70	0.00	0.00	0.00	通过对明珠楼景区红线范围内的构筑物、厕所、平台、小园道、休闲地带等园内设施的保洁,垃圾外运及公共硬地面杂草、污渍、泥浆等的清理,开展景区垃圾分类、“厕所革命” 等环境综合服务项目,加强了景区日常卫生保洁工作,提升了景区卫生标准,满足游客的游览需求,为游客提供了更加舒适的游玩环境, 达到 5A 景区标准。
城维计划-特色花事节庆活动经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州簕杜鹃花展等相关活动, 园林小品数量 10 个以上, 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。

表 12

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-后勤服务人员经费	184.79	184.79	0.00	184.79	0.00	0.00	0.00	通过开展景区后勤服务人员社会化项目,进一步优化景区门岗服务队伍建设,提高单位管理水平;增加临时支援人员,缓解了法定节假日及重阳节客流量增加的压力,有效提升景区服务质量,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	81.46	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00	通过开展景区水电费项目,保障景区各管理工作正常运转,保证景区服务设施设备正常运行及植物日常淋水养护,为游客提供安全、舒适的游览观光环境,对构建安全和谐景区具有重要意义。
城维计划-景区安全保卫经费	448.91	448.91	0.00	448.91	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化及消防器材、三防等应急物资的采购,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;进一步提高

表 12

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			
								了安保人员的覆盖率,为游客提供安全有序的游览环境的同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件,提高了应急反应能力,减少事故带来的损失和影响。
其他运行保障经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展饭堂服务人员外包项目,补充因退休而导致的人员不足,缓解工作压力,提升服务质量,提高工作效率,保证景区日常工作的正常运转。
机构运行辅助经费	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付景区编外人员经费,确保景区各项工作正常运作,为游客提供更加舒适的游玩环境,达到 5A 景区标准。
明珠楼景区综合管理专项	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区日常综合运维等工作,保障景区的正常运行,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

表 12

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			
								要求。
购置经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备和家具、门岗用各类设备、消防及反恐防爆器材等,有效地保障了景区生产工作的正常运转,提高工作效率,有效地提高了景区对于突发事件的应急反应能力,为游客提供了更加高效便利的服务。
广州市白云山摩星岭景区管理中心	1883.00	1883.00	230.00	1653.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目,加强景区编外人员队伍、薪酬、劳动保障、服务技能等的管理,确保编外人员数量达标,按时、足额支付薪酬,队伍稳定,保障景区工作正常开展,提高景区服务工作水

表 12

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			
								平。
城维计划-景区安全保卫经费	537.70	537.70	0.00	537.70	0.00	0.00	0.00	通过开展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-后勤服务人员经费	204.44	204.44	0.00	204.44	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	270.87	270.87	0.00	270.87	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,

表 12

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			
								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	378.54	378.54	0.00	378.54	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等相关工作的力度,提升景区游览环境质量。
城维计划-景区水电费	60.00	60.00	0.00	60.00	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,确保景区的日常运营正常运转,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	通过开展其他运行保障经费项目,委托第三方开展单位饭堂等后勤服务,提高单位管理水平,保证景区生产正常运作。
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目,配备必要的办公设备,加强办公条件建设,提高

表 12

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			
								办公效率和办公水平。通过采购必要的设备和家具,提高门岗和公共区域的工作效率、提升服务品质。通过采购自主品牌皮卡车,完成车辆的正常报废,提升公务用车的安全性和环保性,保证正常用车所需。
摩星岭景区 综合管理专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区宣传展览等活动、专项审计、评估、发起或应对诉讼、开展咨询、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、门票收入手续费及羊城经通服务保障费等必要经费,进一步提升景区宣传展览活动水平,使景区可以采购专业化服务,加强专业化配置,制作工作所需的材料,确保

表 12

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	99.45	99.45	0.00	99.45	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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,增加景区节庆氛围,提高景区的社会效益和知名度。
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播性疾病的发生和流行,保护游客

表 12

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			
								和工作人员的身体健康。
城维计划-特色花事节庆活动经费	72.00	72.00	0.00	72.00	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，景区的社会效益和知名度。
广州市白云山云台景区管理中心	3003.60	3003.60	489.60	2514.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目，加强对编外人员的管理，提高单位管理工作水平，保证景区工作正常开展。
城维计划-景区安全保卫经费	440.50	440.50	0.00	440.50	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。

表 12

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。
城维计划-索道备品备件及配套服务费	206.20	206.20	0.00	206.20	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	91.00	91.00	0.00	91.00	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	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费项目,保障工作质量,提高工作效率,保证景

表 12

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			
								区工作正常开展。
购置经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展更新办公设备和家具购置项目等,达到以下目标:一是改善办公条件,提高工作效率;二是进一步节能降耗,节约工作成本;三是为云台景区的安保、公共游览区域、门岗、白云索道购置必要的设备、设施、应急物资等,保障游客安全,进一步提高服务质量和工作效率。
城维计划-景区水电费	73.01	73.01	0.00	73.01	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	216.65	216.65	0.00	216.65	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

表 12

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			
维护及环境综合整治经费								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	253.00	253.00	0.00	253.00	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	264.90	264.90	0.00	264.90	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。
云台景区综合管理专项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	292.77	292.77	0.00	292.77	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

表 12

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			
								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	16.50	16.50	0.00	16.50	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
城维计划-特色花事节庆活动经费	247.88	247.88	0.00	247.88	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	356.80	356.80	0.00	356.80	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。

表 12

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-索道维修车间改造项目	54.79	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00	通过开展对白云山索道站房的维修,保障建筑结构安全和设备运营安全,提高游客游览安全性。
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	2033.04	2023.04	353.04	1670.00	0.00	0.00	10.00	
其他运行保障经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行保障经费项目,保障工作质量,提高工作效率,保证景区工作正常开展。
购置经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目,配置文明实践站、南门入口大门岗及日常办公方面的相关物资设备,保障日常工作正常开展,提高工作效率,确保景区干部职工和游客安全,发挥白云山景区“窗口”效应,起到关心群众、服务群众的作用,提高景区整体管理水平。

表 12

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			
鸣春谷景区 综合管理专项	40.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过开展专项项目,保障日常管理工作的正贫常开展,提高景区内部管理水平及处理事件的能力效率,为游客提供更加服务。
城维计划-后勤服务人员经费	266.00	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务项目,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;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	100.00	100.00	0.00	100.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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,

表 12

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			
								为游客创造舒适优美的游园环境。
机构运行辅助经费	215.80	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目，加强对编外人员的管理,提高单位管理工作水平,保证景区工作正常开展。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	405.47	405.47	0.00	405.47	0.00	0.00	0.00	通过开展景区卫生保洁日常工作维护及厕所人性化管理等工作开展,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	35.00	35.00	0.00	35.00	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

表 12

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			
经费								核心价值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	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付景区已发生的水电费,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。
城维计划-景区安全保卫经费	503.04	503.04	0.00	503.04	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。
白云山大钵孟地块清理与复	37.24	37.24	37.24	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

表 12

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			
绿工程								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	198.49	198.49	0.00	198.49	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-白云山东坡引水景点环境提升项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对东坡引水景点的重新打造,以还原历史,重塑景点,打造标志建筑为目的,从设施,绿化,文化,宣传四方面对该景点进行升级改造。
城维计划-山顶广场西片区设施改造及环境提升工程	2.00	2.00	0.00	2.00	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,不断完善景区建筑设施,打造一个舒适的游览环境。
广州市白水山森林公园管理中心	5061.11	5061.11	2865.70	2195.41	0.00	0.00	0.00	

表 12

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			
森林公园绿化养护经费	193.36	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成白水山公园 28.3 公里防火通道和 9.4 公里园路(含登山步道)两旁的绿化及各景点区绿化,进行二级绿化养护,面积共约 87000 m ² ,以及完成对白江湖森林公园丛花谷、水库周边、白江湖入口广场、回环路、主干道、梨园岔口至麻石地底边、入口主干道、增龙入口广场、溯溪周边共 95000 平方米的地被进行绿化养护,对 6628 株乔木进行管护,确保地被及乔木能够正常生长,从而为游客提供优美、舒心的生态环境。
森林公园安全保卫经费	372.02	372.02	372.02	0.00	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

表 12

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。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。
森林公园卫生保洁经费	431.49	431.49	431.49	0.00	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。
机构运行辅助经费	687.62	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障编外人员相关补贴和工资,为加快推进国有林场改革，促进国有林场科学发展，充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用,确保国有林场改革平稳过渡。

表 12

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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置项目,为解决白水山森林公园游客中心办公场所便民设施、设备及应急设施等,完善游客服务中心办公和便民设施,进一步提高服务质量和处置应急能力。
森林公园运营成本支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足公园日常运作需要及上级部门工作部署要求,需要申请资金用于项目采伐成本支出。实施该项目是为保护和建设好公园生态公益林,维护国土生态安全,促进当地增城及广州市社会经济的可持续发展。
增城林场中幼林抚育	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过对 2000 亩的中幼林进行抚育,从而提高林分质量、森林郁闭度和森林蓄积量,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。

表 12

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			
森林公园山寨周边景观改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，提升公园景观质量,为游客提供更加优美舒服的生态环境。
增城林场林中空地景观树补植种植	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为了提高林分质量,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。
白江湖森林公园木栈道及相关设施改造建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,进一步消除木栈道安全隐患,为森林公园发展和日常工作开展提供保障。
增城林场有害生物治理	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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			
								化建设成果。
增城林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	974.41	974.41	0.00	974.41	0.00	0.00	0.00	通过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。
森林公园综合管理专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项资金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,确保游客人身安全。随着公园运营投入,近年来游客逐渐增多,为进一步做好公园维稳安保、安全生产、森林火灾等安全工作,严格落实各项安全措施,因此申请该项目资金。
其他运行保障经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强公园场部后勤服务水平和能力,提高公园正常运作工作效率。

表 12

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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对护林站开展经常性维修维护，提供安全的林区工作巡护环境，提高护林巡查效率。
森林公园便民旅游服务系统与办公网络建设项目	31.00	31.00	31.00	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。提升白江湖和白水山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智能化、实现高效办公运作。
森林公园旅游发展规划编制	8.84	8.84	8.84	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

表 12

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			
								也为我园长期发展提供更完善的依据。
森林公园日常森林防火经费	83.44	83.44	83.44	0.00	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	160.00	160.00	160.00	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	总体绩效目标：通过开展票务和后勤服务，保证日常工作的正常运作，提高工作效率。
广州市白水山森林公园管理中心 2022 年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运行维护项目，对公园所属信息化基础设施、软件及信息资源等进行维护，保证系统正

表 12

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			
-2023 年信息化设备运维项目(2022)								常运行，满足单位运转和服务需求。
国营增城林场白水工区防火视频瞭望台建设工程	20.00	20.00	20.00	0.00	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。
增城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	通过对以乡土树种为主的造林树种其生物学特性、生长适应性和固碳能力的测定研究,筛选出适合广州地区生长、碳汇能力强的高效碳汇林良种。
2017 年增城林场森林碳汇工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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

表 12

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。
白水山森林公园核心景区供电系统建设	100.00	100.00	100.00	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。
白江湖森林公园森林防火基础设施建设工程	400.00	400.00	0.00	400.00	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，提高我园对森林防范能力，更好的保护森林资源和维护林区稳定。
白江湖森林公园防火通道升级改造工程	200.00	200.00	200.00	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

表 12

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,全面提升森林公园基础服务能力。
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项目,进一步消除地质灾害事故安全隐患,为森林公园发展和日常工作开展提供保障。
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)	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运行维护项目,对公园所属信息化基础设施、软件及信息资源等进行维护,保证系统正常运行,满足单位运转和服务需求。
白江湖森林地质灾害治理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过白江湖森林地质灾害治理,对地质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。
增城林场生物防火林带建设	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	营造生物防火林带是森林防火基础设施中的一项重要而有效的绿

表 12

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			
								色生物防火工程,也是森林防火工作的治本措施,提高森林综合防火效益,达到保护森林资源和人民生命财产安全的目的。
白江湖大坝除险加固工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施大坝除险加固工程,消除大坝安全隐患,保障公园及游客安全。
增城林场高质量水源林工程建设	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	封山育林面积 3785 亩,连续封山培育 3 年,以达到增加森林蓄积量,增加森林碳汇量的目标。
广州市增城林场管理中心 2023-2024 年度信息化运行维护项目(2023)	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运行维护项目,对公园所属信息化基础设施、软件及信息资源等进行维护,保证系统正常运行,满足单位运转和服务需求。
白水山森林公园游客服务中心、服务点及园务	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白水山森林公园游客服务中心、服务点及园务管理中心建设工程,加强公园基础辅助设施建

表 12

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			
管理中心建设工程								设,提高白水山森林公园服务能力和工作水平。
2016 年白水山森林公园景观林建设工程	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	针对公园梅花顶、三板石、栖霞、葫芦岭、白水水库等公园核心景区的现有林分进行改造,通过完成套种多种观花树种,营造出四季花开不断、百花齐放、独具特色的森林植物景观。
广州市石门国家森林公园管理中心	5050.89	5050.89	2473.54	2577.35	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	40.00	40.00	40.00	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,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

表 12

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			
								务水平的提升，助力 4A 景区的成功创建。
购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置办公设备,达到改善办公环境、保证单位办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作，提高工作效率。通过其他购置经费和车辆购置经费,加强森林消防、安全生产设备的更新配备，保障游客安全,加强了森林防火工作力度，提高森林防火工作管理水平，积极预防，科学扑救，实现 2023 年景区森林火灾发生率为零的总目标。
广州市大岭山水库大坝安全鉴定	7.69	7.69	7.69	0.00	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。

表 12

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-石门国家森林公园景区安全保卫服务	201.62	201.62	0.00	201.62	0.00	0.00	0.00	通过申请城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务项目,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。
城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费	170.57	170.57	0.00	170.57	0.00	0.00	0.00	通过申请城维计划-石门国家森林公园卫生保洁经费项目,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优美的旅游环境。
城维计划-石门国家森林公园花卉种植及管护项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城维计划-石门国家森林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	152.81	152.81	0.00	152.81	0.00	0.00	0.00	通过对公园超 11 万平方的绿化进行养护以及南天池 550 株樱花进行绿地的保洁、修剪、松土、除杂

表 12

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			
								草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水维护、树身涂白等，提升公园绿化质量与景观效果。
上下班车辆租用经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展租赁上下班交通车,解决广大干部职工上下班难的问题,保障管理中心正常运转,保证干部职工正常上下班。
石门公园综合管理专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作广州市园博会参展小园圃，大力宣传石门国家森林公园，塑造石门国家森林公园形象。通过开展石门公园综合管理专项(森林公园安全生产经费)项目，加强安全生产的宣传、培训和演练工作，提高安全生产工作水平。
石门国家森林公园运营成本支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请石门国家森林公园运营成本支出,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。

表 12

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			
公园活动策划制作经费	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请公园活动策划制作经费项目,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。
大岭山林场 2022 年林业有害生物防控项目	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过森林病虫害测报及防治,提升我单位作为广州市森林病虫害中心测报点的监测预警能力,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	240.00	240.00	0.00	240.00	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

表 12

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			
								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工区中幼林抚育	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过对塘仔工区 8、19、30、32 共 4 个小班等共 900 亩中幼林,约 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	160.00	160.00	0.00	160.00	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

表 12

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。
石门公园建筑物防雷装置整改工程	6.00	6.00	6.00	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。
大岭山林场（杜鹃园、乌柏园）森林碳汇工程（高质量水源林建设）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过提升石门森林公园的景观效果，对石门国家森林公园内杜鹃园、乌柏园等观花观叶园区及部分景观节点进行景观改造,套种补植面积约 500 亩,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。
广州市大岭山林场红枫湖周	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林碳汇建设 1500 亩,改造以地带性常绿阔叶树为主的

表 12

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			
边森林碳汇工程 (高质量水源林建设)								碳汇森林，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。
广州市大岭山水库抗洪能力提升整改项目	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
机构运行辅助经费	1019.00	1019.00	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障编外人员相关补贴和工资,促进国有林场科学发展,充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用。
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。

表 12

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	350.00	350.00	350.00	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、修剪 等工作。通过对大岭山电站输电线 路及天池花海照明线路进行维护， 确保用电安全。
广州水生植 物基地建设工程	66.90	66.90	66.90	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。
2014 年石门 国家森林公园林	13.31	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00	通过对塘仔工区 30、32 小班等共 300 亩，22200 株苗木进行三年五

表 12

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			
分改造								次抚育，抚育措施包括鞭草清杂、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、包涂白灰等，要求补植成活率达到 95%以上。
2015 年石门国家森林公园林分改造工程	13.72	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	通过石门国家森林公园林分改造工程的实施,加快推进生态景观林带、森林碳汇、森林进城围城三大林业重点生态工程建设,确保花城绿化任务的完成,营造已地带性常绿阔叶树种为主并兼顾观花、观叶、看型的树种搭配,建设多效益的生态森林。
石门国家森林公园基础配套设施建设（二期）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，达到以下目标：一是按图完成栈道建设长度 7.5 公里；二是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

表 12

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			
								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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，达到以下目标：一是完成 3A 厕所改造数量 2 个、特色步行径长度 2.5 公里。二是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。
石门国家森林公园知青文化区建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,可进一步提升公园古炮楼区域的景观质量,打造石门公园特色的知青文化区,提升石门公园旅游文化品牌,扩大公园游客市场和旅游知名度。
2017 年大岭山林场森林碳汇工程	20.00	20.00	0.00	20.00	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

表 12

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			
								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。
石门国家森林公园莲花湖景区升级改造	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市大岭山林场防火演练场建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,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。
石门国家森林公园荔枝基地	40.00	40.00	40.00	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 4 处地质灾害点进行

表 12

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			
滑坡等地质灾害应急抢险工程								修复加固，消除公园安全隐患，保障了游客的安全。
大岭山林场森林火灾预防项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年对林区内的生物防火林带进行清理维护,有效杜绝突发性山火的发生和蔓延,切实做到及时扑灭火源，维护国家森林资源。
广州市大岭山林场木材战略储备林（大径材）培育项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园内约 650 亩林地采取目标树选择、择伐、抚育、经营管理等技术措施,改善林分结构和生长条件，促进目标树向大树生长，达到培育大径材目标。
广州市大岭山林场原始次生林生物多样性恢复（试点）项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对林场次生林区 3000 亩林地进行分类修复。通过聘请、咨询专家对项目范围内植物群落调查分析,根据生态系统退化、受损程度和恢复力,合理选择保育保护、自然恢复、辅助再生和生态重建等措施,恢复生态系统结构和功能,增强生态系

表 12

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			
								统稳定性和生态服务功能。
石灶水库大坝安全鉴定	12.00	12.00	12.00	0.00	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。
广州市石门国家森林公园管理中心 2023 年-2024 年信息化运维项目(2023)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本期项目的建设,加强了 IT 资产监控管理能力,化被动处理为主动运维服务,可以减少突发事件带来的间接损失,同时大大节省管理处系统的维护成本;对各种突发事件防范于未然,避免各种事件造成对国家和社会的财产损失。
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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本期项目的建设,加强了 IT 资产监控管理能力,化被动处理为主动运维服务,可以减少突发事件带来的间接损失,同时大大节省管理处系统的维护成本;对各种突发

表 12

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			
项目(2023)								事件防范于未然,避免各种事件造成对国家和社会的财产损失。
石灶景区自然教育基地建设工程	5.00	5.00	5.00	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。
广州市野生动植物保护管理办公室	1323.00	1323.00	1267.00	56.00	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	通过开展其他运行经费项目,解决单位后勤服务需求,保障各项工作正常开展。
野生动植物救护经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请项目经费,加强对救护中心内的管理,改善救护中心园区内的生态环境,对野生动物的饲养和恢复起到较好的促进作用,委托第

表 12

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			
								三方提供动物接收救护处置等服务,提升救护中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。
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,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。
城维计划— 大学城湾咀头湿 地公园日常管理	56.00	56.00	0.00	56.00	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,建设长期鸟类资源监测点,打造区域多样化生境,提升生物多样性。

表 12

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费,聘用 4 名编外合同工,做好广州市生物多样性保护中心的维护与管理工作。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备,逐步淘汰到期报废的设备,保证正常工作开展,提高办公效率,降低机关运行成本。
野生动植物综合管理专项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过面向广大市民群众开展保护宣传活动,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;通过开展打击破坏野生动物专项行动工作,提高从业人员守法经营意识,增强生态保护意识;通过购买法律和财务咨询服务,提高我办管理的规范化水平。
广州市野生动植物保护管理办公室 2023 年度	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作,保障广州市野生动植物保护管理办公室视频监控系统的正常运行,维

表 12

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			
信息化运行维护项目								护广州市野生动物救护中心的社会治安,有效履行政府部门管理职责。
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。
市野生动物救护中心电力系统升级改造	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施市野生动物救护中心电力系统升级改造,完成现有变压器增容及电力线网升级改造,消除原有的用电安全隐患,满足救护中心用电需求。
珍稀濒危物种(猫科)抢救性保护设施建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对珍稀濒危物种建设抢救性保护设施,对珍稀濒危动物种群繁育及遗传多样性建立保障场所。同时追踪和评估物种野外对栖地选

表 12

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			
								择、繁育情况、扩散行为等数据，评估动物对生物多样性的影响,提升珍稀濒危物种科研上的社会影响力。
广州市流溪河国家森林公园管理中心(广州市流溪河林场)	7229.75	7109.76	3963.68	3146.08	0.00	0.00	119.99	
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置办公设备,达到改善办公环境、保证机关办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作,提高工作效率;购置消防指挥车 1 辆,最大程度上控制森林火灾、其他突发事件和自然灾害的发生,为维护森林生态安全和社会经济可持续发展提供强有力的保障。
上下班车辆租用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁上下班车,方便职工上下班,改善通勤时间,保障广大干部

表 12

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			
								职工上下班安全。
流溪河森林公园翠楼南侧挡土墙修复工程	10.00	10.00	10.00	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。
广州市流溪河林场更新单元详细规划编制	160.00	160.00	0.00	160.00	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重点景观区域绿化养护	140.00	140.00	0.00	140.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目改善辖区水生态环境，

表 12

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			
水库河道管护项目								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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过项目调查研究,准确定位光倒刺鲃（流溪娟鱼）、四大家鱼等鱼类资源情况,补充这方面管理一直以来的数据空白,为水生态系统稳定、种质资源保护和合理利用提供参考,以更好的保护水生态环境。
广州市流溪河国家森林公园创 4A 级景区标识牌设立	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在公园内设立各类功能的标识牌,建立完整、规范、风景统一的景区标识系统,提升公园整体环境质量,为创建 4A 级景区提供条件。
流溪河林场林业有害生物防控	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,完成松材线虫病 57287 亩的防治;完成薇甘菊 1000 亩、红火蚁 400 亩的防治。能有效控制有害生物疫情快速扩散态势,有效控制林业植物有害生物的发

表 12

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，减轻危害。
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	6.00	6.00	6.00	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。
其他运行保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费,有利于落实和各项工作运行,能有效合理利用资源，保护生态环境，起到提高林场居民生活水平，维护林场社会稳定，促进林场经济发展。
流溪河林场综合管理专项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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			
								力和应急处置能力。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。
流溪河林场 林地违建清拆	10.00	10.00	10.00	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	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	通过对管理中心和公园的基础设施、消防设施和水电设施以及其它配套设施等维修维护, 进一步巩固和提升基础设施成果, 保障林场日常工作开展, 促进提升公园风景区景点的质量和水平, 为市民游客提供安全优美的旅游环境。

表 12

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	1641.60	1641.60	1641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障编外人员相关补贴和工资,为加快推进国有林场改革,促进国有林场科学发展,充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用,确保国有林场改革平稳过渡。
特种用船运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项目专项资金对特种用船加油、维护保养、年审等运行保养维护,保障船舶日常安全正常使用。
广州市流溪河林场森林碳汇项目（五指山）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,进行封山育林、林木修枝、林下除杂灌、施肥、疏伐竹林、套种补植和竖立宣传牌等措施,促进林分自然更新和生长,提高森林碳汇能力。
流溪河林场市级生态公益林补偿及管护区补	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

表 12

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			
贴资金								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。
流溪河林场 生产生活供水项目	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
流溪河林场 红岭护林站用房 维修工程项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此次维修工程,改变红岭护林站办公楼危房的现状,提供给职工安全的办公环境,更有利于做好红岭护林站辖区内的护林防火工作。
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、

表 12

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			
								320 平方米两层观景驿站、停车场、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。
流溪河国家森林公园流溪湖岛屿基础设施建设	100.00	100.00	100.00	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底化	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“流溪河林场林区生产生活及巡查通道硬底化（一期）”项目, 改善和提高林场的交通条

表 12

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)								件,泥土路硬底化 26.93 千米,解决林场职工群众林业生产、出行和交通运输的便利,有效地开拓当地林业市场,提高当地群众的收入,从而达到带动森林旅游发展的和拉动区域经济增长的目的。
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。
流溪河国家森林公园夏湾半岛景区基础设施	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流溪河国家森林公园夏湾半岛景区基础设施升级及景点打造工程项目,项目改造、修建基

表 12

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			
升级及景点打造工程								基础设施、景点涉及景区面积 50000 平方米。主要建设内容包括改造升级排污系统,铺设绿道路面,修建道路防撞栏,修建珍稀濒危植物园笼舍, 以及建设森林花海活动广场、森林花海观景平台等。
2017 年流溪河林场森林碳汇工程	41.75	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00	通过补植套种和抚育等工程措施,达到将森林提升到具备物种多样性、郁闭度高、防风固土水平较好的林分; 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, 提升 1000 亩原始生态公益林的碳汇效果。
从化南山水库大坝除险加固工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,消除水库大坝目前存在的隐患,实现安全达标,恢复水库安全蓄水以满足下游 4000 多人口饮用水需求, 达到水库供

表 12

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			
								水、防洪等综合效益。
林场电站评估论证报废和拆除发电设备经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对管理中心 5 座小水电站开展评估论证报废和拆除发电设备，规范小水电清理整改工作。
流溪河林场生物多样性调查	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生物多样性调查,完成广州市流溪河林场的陆生野生动植物资源本底调查,为流溪河林场的保护发展提供科学的依据。
流溪河国家森林公园水鸟生态廊道监测	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市流溪河国家森林公园开展长期的水鸟生态廊道监测,合理布设固定式的监测样地,开展水鸟的种群及其栖息地其他动植物资源多样性监测工作,准确、及时、全面地反应水鸟生存环境质量及栖息地发展现状,为后期水鸟生态廊道环境管理及维护提供科学依据。

表 12

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			
广州市流溪河林场更新单元详细规划审查专项报告编制	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过编制有关广州市流溪河林场更新单元详细规划的各类专项评估报告,作为更新单元详细规划的必要辅助材料,形成最终整体成果报告,报审后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。
2016 年度三桠塘景区治安视频监控系统及公共广播系统建设项目	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,根据流溪河国家森林公园的实际情况,采用网络视频监控系统和网络公共广播系统,为游客提供一个悠闲清新的环境,舒解游客心情,同时还有视频监控、广播通知、找人、游客呼叫求助等公共广播功能,实现对流溪河国家森林公园实时视频监控和公共广播的目标。

表 12

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			
广州市流溪河林场景区公共广播系统项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府关于建设“智慧广州”的统一工作布署，我场需要结合信息技术手段，弥补当前人工管理和服务的不足和漏洞，提升旅游景区的服务水平及品牌形象。
流溪河林场猴岛北侧边坡地质灾害治理工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，消除该边坡治理范围内的安全隐患，防止猴岛因暴雨继续引发山体滑坡、塌方等灾害，保护猴岛猴趣广场假山砂池等设施，确保游客、群众及职工生命财产安全，打造安全的旅游景点。
广州市流溪河国家森林公园管理中心合同纠纷案补偿款	764.11	644.12	644.12	0.00	0.00	0.00	119.99	通过实施该项目，解除跟广州市园林建设有限公司合同纠纷，谋求更好的发展。
广州市流溪河国家森林公园管理中心 2023 年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运维项目的实施，在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州

表 12

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			
-2024 年信息化系统维护项目(2023)								市流溪河国家森林公园管理处信息化系统的正常运行,确保日常办公、旅游服务等业务的稳定运行。
主园路花景建设	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主园路花景建设项目,在绿道二段出口处建设架空栈道一座;在栈道上设置观湖景观平台,在栈道入口处设置休闲平台,丰富绿道栈道游览内容。对主园路沿线以及重要节点位置的林下杂株进行清理,种植开花植物,扩大主干道沿线的开花植物种植规模,打造花径,绿化改造道路沿线缓坡,建设景观亮点。
从化南山水库大坝除险加固应急抢险工程施工通道建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施从化南山水库大坝除险加固应急抢险工程施工通道建设,确保南山水库大坝抢险通道顺畅,有利于保障周边居民的安全,促进稳定发展。

表 12

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			
广州市中山纪念堂管理中心	2258.50	1500.14	70.14	1430.00	0.00	0.00	758.36	
城维计划—公园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	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。
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	48.00	48.00	0.00	48.00	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。

表 12

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	157.95	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	147.95	通过实施本项目,对单位办公设备进行合理更新,以保障公园办公设备日常正常运作,不断提升园区现代化的办公管理水平;消除主体文物建筑存在的消防安全隐患,减少设备整体能耗,提高舞台观演灯具及音响设备的水平,改善堂内参观及演出环境,提升市民满意度。
城维计划— 公园安全保卫经费	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,达到加强园区管理目的,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游客参观环境,带动经济效益提升,改善文化效益,凸显社会效益,展现文明广州的良好形象,给游人提供安全、舒心的游园环境。

表 12

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—中山纪念堂公益惠民活动项目经费	117.00	117.00	0.00	117.00	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	105.00	105.00	0.00	105.00	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、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、行政后勤工作的有序进行。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体验，从而提升社会效益和经济效益。
城维计划—公园卫生保洁专项	208.00	208.00	0.00	208.00	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目标,为游客营造无垃圾杂物，舒适的环境。

表 12

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— 公园水电费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,确保园区内正常供水供电,满足日常需求,不出现断水断电现象。
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,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,为游客提供一个良好的游览环境。
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,提高安全性能。
工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过参加国际性的艺术交流活动,拓宽中山纪念堂在自主承办演出项目选择思路,更好地开展世界艺术文化交融工作,为广

表 12

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			
								优质的文化精神大餐。
机构运行辅助经费	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.44	通过实施本项目,建立一支专业技术强、素质高的编外人员队伍,以确保园区日常管理工作质量。
城维计划—中山纪念堂主体建筑屋面维修工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,解决中山纪念堂主体建筑屋面漏水问题,更好的保护这座广州市的地标建筑。此外,通过本次修缮,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,提高文化知名度方面的作用, 具有较好的社会效益。
城维计划—古树名木及老树养护费	20.00	20.00	0.00	20.00	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,改善古树老树的生长情况,提高游客和市民的环境满意度。
其他运行保	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83	通过政府招标公园后勤服务人员

表 12

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								经费项目,确保公园行政后勤工作的有序进行,从而有效改善公园的管理秩序,提升景区综合服务水平。
城维计划— 公园日常绿化养 护经费	128.00	128.00	0.00	128.00	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,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。

表 12

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,使市民可以观赏到实惠、内容丰富健康的演出剧目,及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	16.14	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	6.14	通过实施本项目,保障生产管理单位及有关人员的合法权益,确保园区办公、旅游和演出网络的稳定,提升工作效率和公众服务质量水平。
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	通过实施本项目,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。
广州市中山 纪念堂管理中心 2022 年信息化运 维项目	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心 2022 年信息化运维项目,提供对办公区域的网络设备、视频监控相关设备、机房设备和门

表 12

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			
								户网站的维护和保养,建立本单位的信息化资产运行维护体系,保障信息系统和设备稳定运行。
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。
广州市中山纪念堂管理中心2023年-2024年信息化运维项目(2023)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心2023-2024年信息化运维项目,提供对办公区域的网络设备、视频监控相关设备、机房设备和门户网站的维护和保养,建立本单位的信息化资产运行维护体系,保障信息系统和设备稳定运行。
广州动物园	7667.40	3305.00	130.00	3175.00	0.00	0.00	4362.40	
城维计划-公园日常绿化养护	316.00	316.00	0.00	316.00	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,

表 12

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			
经费								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。
城维计划-公园安全保卫经费	556.00	556.00	0.00	556.00	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	1262.00	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	1229.86	此项经费申请,第一,可以保障和维持公园的正常运作,保障动物健康,减少各种灾害带来的损失。同时,保障我园饲养展示动物的健

表 12

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			
								康、繁育需要,展示野生动物的自然采食行为;第二,及时更新购置办公设备及办公家具,达到改善办公环境,保证办公节能环保降低能耗,确保日常工作的顺利开展,提高工作效率,保障公园的稳定发展。
工作经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	通过对外学习交流,进一步加强园内动物种群培育工作,丰富动物展示内容和水平,并提高动物饲养管理和动物科普教育工作水平,充分发挥社会功能,实现从传统动物园向国内领先、世界一流城市动物园转型发展,为广州市生态文明建设作出积极的贡献。
广州动物园科研课题经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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

表 12

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			
								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	2023 年计划在本项目中引进哺乳类、鸟类、两栖爬行类、鱼类等约 10 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	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	此项经费申请,可以保障和维持公园的正常运作，给游客一个舒适、整洁、优美的观赏、游玩的环境。
城维计划—公园卫生保洁经费	526.00	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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			
								目标。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,三、通过开展公园有害生物及病媒防控项目,降低园内鼠患的影响。四、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。
城维计划— 园区日常基础设施维护及环境综合整治经费	220.00	220.00	0.00	220.00	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— 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。

表 12

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—公园摆花经费	55.00	55.00	0.00	55.00	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	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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。
广州动物园自筹资金小额工程结算款	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	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	180.00	180.00	0.00	180.00	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

表 12

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,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	63.00	63.00	0.00	63.00	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	40.00	40.00	0.00	40.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过园林博览会小园圃展出,提高了公园的节日氛围,为春节花事活

表 12

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			
圃制作费								动增光添彩,加强了公园专业人员的专业能力,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	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	通过开展车辆租赁项目,及时更新购置车辆,达到改善运输能力,保证日常运输工作正常动作,提高工作效率,保障公园的稳定发展。
其他运行保障经费	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.61	通过向社会购买服务方式委托第三方提供单位后勤保障服务工作,保证日常工作的正常运转,提高工作效率,提升公园整体形象。
机构运行辅助经费	1002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1002.43	通过此项目,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,提升公园整体形象。
园区小额维修工程项目	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	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

表 12

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			
								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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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—广州动物园立体停车场项目	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,在动物园南北门各建设立体停车场,新增一定数量的停车位,从而缓解游客停车难的问题,提高游客满意度,改善公园周边交通状况。
城维计划—广州动物园负压解剖室修缮工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,广州动物园负压解剖室能重新投入使用,使其建筑间隔设计符合现代化实验室要求并完善配套设施,达到提高我园野生动物疾病治疗水平,提升动物园

表 12

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			
								的现代化形象的目标。
城维计划—广州动物园南门车场周边环境整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
城维计划—广州动物园电力增容配套项目	2.00	2.00	0.00	2.00	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。
2022 年园区动物笼舍微改造工程	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	通过动物笼舍微调改造,提高动物福利,满足动物生活需求。同时,对公共区域周边植物整体景观效果较差的绿化进行微调改造,营造一个舒适、美丽的游览环境,打

表 12

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			
								造动物园既有动物展示又是一个植物色彩丰富、景色宜人的植物园区，提升现代化动物园的形象。
动物展区建设及改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	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	154.00	154.00	0.00	154.00	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	26.00	26.00	0.00	26.00	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

表 12

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	35.00	35.00	0.00	35.00	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）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过城市公园视频监控升级改造项目,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	88.00	88.00	0.00	88.00	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

表 12

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
城维计划— 公园后勤服务人员经费	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	通过公共服务项目,加强门票售票管理和科普场馆环境、设施、服务的日常管理,提高服务接待工作水平。项目通过采购服务,由服务商按要求安排门票服务员、讲解员、体验服务员,做好指定场馆的设备使用、秩序维护、游客接待、讲解服务,补充公园人力及技术的不足,充分利用好场馆资源设施。
广州动物园 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	97.86	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强信息系统运行维护管理,维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2.确保整个景区的业务工作正常开展,适时调整部分业务系统流程。3.让游客和市民不间断的使用我局提供的一系列便捷的信息服务。4.建立一套规范、先进、安

表 12

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			
								全、稳定的信息化分析决策体系，达到提升运维服务水平,节省运维成本。
广州市流花湖公园	3194.38	2266.27	69.27	2197.00	0.00	0.00	928.11	
城维计划-公园湖水维护经费	231.00	231.00	0.00	231.00	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 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,达到完善公园水体生态系统的目的。
城维计划-公园后勤服务人员经费	74.00	74.00	0.00	74.00	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

表 12

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			
								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	80.00	80.00	0.00	80.00	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	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

表 12

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-流花西苑盆景及专用物品维护更新	4.00	4.00	0.00	4.00	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	340.00	340.00	0.00	340.00	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务工作水平。
城维计划—公园卫生保洁经费	396.00	396.00	0.00	396.00	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

表 12

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			
								场所。
城维计划—公园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	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	通过该经费对公园日常绿化进行有效的养护,为广大大市民游客营造优美舒适的游园环境,满足城市居民的休闲需要,达到可以提供一个供市民游客休憩、游览、锻炼、交往,以及举办各种集体文化场所的效果。
城维计划-特色花事节庆活动经费	52.00	52.00	0.00	52.00	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,

表 12

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			
								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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强公园办公、绿化设施、照明设施的用水、用电以及排污费用,达到按时按量支付用水、电量。
购置经费	10.15	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	6.85	通过开展办公家具及办公设备购置项目，达到改善办公环境、保证单位办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作,提高公园工作水平。
流花湖公园 综合管理专项	40.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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。

表 12

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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.26	通过开展各类项目,一是购买社会化服务,满足公园日常管理维护用工需要;二是公园按规定缴纳国资占用费、增值税、城建税、教育费附加、房产税、土地使用税、印花税等税金,确保公园日常运作;三是通过档案数字化管理服务管理确保公园的档案管理更有效。
城维计划—流花湖公园湖水	319.42	319.42	0.00	319.42	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

表 12

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			
水体生态修复项目（二湖主污染区）								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 150 cm 或清澈见底,无蓝绿藻爆发及水黑臭等现象,达到逐步建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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园碧道工程,为游客提供更舒适的游园环境,从而达到提升湖边景观效果,进一步完善公园基础设施的目的。
城维计划-流花湖公园水鸟生态廊道监测样方建设项目	5.58	5.58	0.00	5.58	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,建设 1 套智能监测杆,全天候自动采集资源信息传输至数据中心,实现资源监测智能感知与自动分析。
广州市流花湖公园 2022 年	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本运维项目的建设,保障广州市流花湖公园视频监控设备的高

表 12

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			
-2023 年信息化运维服务项目(2022)								效、稳定、安全运行。保障公园应用系统的高效、安全运行，为各项业务的正常开展提供良好的软件环境，按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。
城市公园视频监控升级改造项目(广州市流花湖公园)	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。
流花湖公园雨污分流工程	123.00	123.00	0.00	123.00	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。

表 12

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			
广州市流花湖公园 2023 年-2024 年信息化运维服务项目 (2023)	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本运维项目的建设,保障广州市流花湖公园视频监控设备的高效、稳定、安全运行。保障公园应用系统的高效、安全运行,为各项业务的正常开展提供良好的软件环境,按质、按量、按时及有序解决应用软件功能变更、新增需求功能实现、系功能缺陷、数据问题、系统功能优化等。
广州市林业和园林科学研究院	11974.31	1887.00	779.00	1108.00	0.00	0.00	10087.31	
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	117.41	117.41	0.00	117.41	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。

表 12

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	420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.46	通过购置办公家具和办公设备、综合保障业务用车及林业园林专用仪器设备,提高日常绿化管理工作和园林研究工作效率,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。
业务车辆租用经费	473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.50	通过租用综合保障业务用车和特种技术专业用车,提高日常绿化管理工作和园林研究工作效率,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。
工作经费	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.76	通过本项目的实施,加强大湾区古树名木保护技术交流与合作,引进国外先进新优植物花卉及树种,推进森林公园建设与种源试验的推广应用、林业资源保护和林业生态建设,提高整体科研水平和业务能

表 12

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			
								力。
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目,围绕行业发展新需求,优化技术体系,承接林业园林技术服务项目;强化技术攻关,对广州市中心区域桥梁实施精准化管理,让桥梁绿化出新出彩;促进林业园林行业示范技术研究顺利进行。
机构运行辅助经费	3417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3417.00	通过完善合理的薪酬制度,加强人才的吸引力,保障各类人员的招聘留用,维护人员队伍的稳定性,激励和提高人员队伍的积极性。
林业园林推广应用经费	30.00	30.00	30.00	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

表 12

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			
								建设理念，落实科学绿化要求，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。
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）、广州市观赏植物种质资源创新基地、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	100.00	100.00	100.00	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	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	通过实施其他运行费用项目,完成依法纳税，缴交国资占用费的义

表 12

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。
城维计划-广州市观赏植物种质资源圃围墙工程	80.00	80.00	0.00	80.00	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。
城维计划—广州市观赏植物种质资源圃边坡加固维修工程	32.95	32.95	0.00	32.95	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	10.01	10.01	0.00	10.01	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,为基地提供安全的工作环境。
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	44.00	44.00	0.00	44.00	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,提升工作环境水平。

表 12

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								
城维计划—园林景观示范基地及苗木实验基地维护	239.63	239.63	0.00	239.63	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—城区常年节日摆花	576.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城区常年节日摆花项目,保障广州城区旧中轴线等重要节点的绿化景观效果,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 (2023)	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	通过实施信息化设备及系统运维项目,保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行,进一步深化我院信息化建设,建成科研生产一体的信息化管理体系,全面提升 IT 服务层次和服务水平,保障全

表 12

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			
								院各项林业和园林科研工作的顺利开展。
广州市优质花木种苗研发中心建设	8.00	8.00	0.00	8.00	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。
华南植物资源研发中心建设前期费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展华南植物资源研发中心技术推广平台建设前期方案编制工作,进行修建性详细规划方案编制、建筑概念方案设计、不动产权籍调查工作,确保华南植物资源研发中心技术推广平台建设工作的正常开展。
华南植物资源研发中心技术推广植物资源专	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展华南植物资源研发中心技术推广植物资源专项引种与示范研究项目,引进植物种质资源约

表 12

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			
项引种与示范研究								500 种（含品种），并进行驯化和保育；根据展示推广需求，向展示点提供成功驯化、保育的植物品种不少于 100 种（含品种）。
华南植物资源研发中心技术推广平台仪器设备购置	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展华南植物资源研发中心技术推广平台仪器设备购置项目，购置一批先进科研仪器,完善种质资源收集、保育和创新等方面科研仪器配置结构，增强基础科研能力,有力推进建设植物资源研发与应用体系,提升了植物培育与示范推广等方向科研支撑能力,对进一步完善华南植物资源研发中心技术推广平台建设具有重要意义。
广州市林业和园林科学研究所 2023-2024 年信息化运维项目	59.97	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	9.97	通过实施信息化设备及系统运维项目，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行，进一步深化我院信息化建设,建成科研生产一

表 12

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			
(2023)								体的信息化管理体系，全面提升IT 服务层次和服务水平，保障全院各项林业和园林科研工作的顺利开展。
广州市越秀公园	4532.66	3372.66	187.66	3185.00	0.00	0.00	1160.00	
广州市越秀公园 2020 年智慧管理及监控系统项目	80.00	80.00	80.00	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、高效、舒适的游园。
工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过学习国外城市生态绿化、资源环境保护、文化交流等经验和做法，提高公园建设管理水平。
其他运行保障经费	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	通过申请该项费用,依法缴交国有资产有偿使用费及各项税费,及满足公园用工需求,确保公园各项工作正常开展。

表 12

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置办公设备,达到改善办公环境、保证单位办公节能环保降低能耗、保证日常工作的正常运作，提高工作效率。
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	576.61	576.61	0.00	576.61	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

表 12

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			
								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	434.85	434.85	0.00	434.85	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
城维计划--公园日常基础设施维护及环境综	200.00	200.00	0.00	200.00	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

表 12

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			
合整治经费								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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对文物古迹进行保护、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	31.91	31.91	0.00	31.91	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—园林博览会小园圃制作经费	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,丰富园区景观,供游客观赏。
城维计划—越秀花灯会展会时	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

表 12

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			
花布置项目								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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该专项，促进文化立园，丰富人民群众文化生活、精神生活，满足游客需求。
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——公园安全检测评估经费	10.00	10.00	0.00	10.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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, 满足广大人民群众的需求。

表 12

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—越秀公园景观湖水养护经费	123.50	123.50	0.00	123.50	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—生物多样性保护项目经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生物多样性保护项目，引入本土野生动物，恢复自然生态，增加公园趣味性，观赏性，科普性。
城维计划—公园卫生保洁经费	591.22	591.22	0.00	591.22	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	530.81	530.81	0.00	530.81	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

表 12

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			
								平和景区管理质量。
城维计划—越秀公园应元路挡土墙修复经费	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
越秀公园雨污分流项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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。
城市公园视频监控升级改造项目（越秀公园）	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
城维计划—越秀公园一湖一策编制经费	11.10	11.10	0.00	11.10	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,制定越秀公园北秀湖、南秀湖、东秀湖“一湖一策”

表 12

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			
								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。
广州市越秀公园国有资产物业确权登记项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过国有资产物业确权登记,完善公园物业手续,办理公园国有资产物业产权证,明晰物业权属。
广州市越秀公园 2023 年度信息系统和网络运行维护项目(2023)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的服务,整合管理流程,优化资源配置,保证信息化基础设施的稳定可靠运行,形成持续优化的运维管理体系,全面提升 IT 服务层次和服务水平,维护广州市越秀公园的社会治安,保障公园的稳定发展。
广州市越秀公园 2022 年-2023 年信息系统和网络运行维	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的服务,整合管理流程,优化资源配置,保证信息化基础设施的稳定可靠运行,形成持续优化的运维管理体系,全面提升

表 12

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(2023)								IT 服务层次和服务水平，维护广州市越秀公园的社会治安,保障公园的稳定发展。
越秀公园景观改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施景观改造工程,提升公园景观质量,完善公园基础设施,给市民游客提供更多游览休闲场所,提升公园整体形象和知名度。
广州珠江公园	1905.07	1905.07	98.07	1807.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划－公园卫生保洁经费	319.77	319.77	0.00	319.77	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	464.10	464.10	0.00	464.10	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。

表 12

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各种群众性主题活动或花卉展览,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,提高城市公园管理工作水平。
城维计划—公园摆花经费	13.96	13.96	0.00	13.96	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,营造公园节日气纷,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	80.00	80.00	0.00	80.00	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	281.25	281.25	0.00	281.25	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

表 12

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			
员经费								高市民游客满意度。
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	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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,达到防控标准,为游客提供安全舒适的游园环境。
城维计划—园林博览会小园圃制作经费	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。
城维计划—公园日常绿化养护经费	395.07	395.07	0.00	395.07	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

表 12

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			
								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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置经费项目,提高公园服务质量,购置及更新办公设备及其他设备保障办公机构正常运作。
珠江公园综合管理专项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展委托咨询、意识形态宣传等各类专项工作,保障园区正常运转, 为游客提供人身财产安全保障, 落实垃圾分类工作, 游客满意度达到 95%以上。
城维计划-排水管网系统改造项目	16.85	16.85	0.00	16.85	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

表 12

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			
								全隐患。
城维计划-动物进园专项	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过引进观赏禽类、野生动物,丰富公园生态多样性,给公园增添生机活力,同时为游客丰富游览参观服务项目,提供动物科普教育。
城维计划-珠江公园水体治理项目	1.00	1.00	0.00	1.00	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-2023 年信息系统和网络运行维护项目(2023)	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购信息化运维服务,及时对公园正常的信息化设备进行维修维护,为公园日常办公提供保障,游客满意度 95%以上。
珠江公园电房建设项目	66.00	66.00	0.00	66.00	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。

表 12

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			
城市公园视频监控升级改造项目（珠江公园）	13.00	13.00	0.00	13.00	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,覆盖率达 100%。
其他运行保障经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方公司,配备两名厨师为职工提供早、午餐服务,确保单位日常正常运转。
广州珠江公园 2023 年信息系统和网络运行维护项目(2023)	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购信息化运维服务,及时对公园正常的信息化设备进行维修维护,为公园日常办公提供保障,游客满意度 95%以上。
广州市帽峰山景区管理中心	2768.76	2768.76	650.43	2118.33	0.00	0.00	0.00	
城维计划一景区特色文化活动经费	11.00	11.00	0.00	11.00	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,开展活动次数≥2

表 12

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			
								次，提升景区吸引力。
城维计划— 景区安全保卫经费	493.96	493.96	0.00	493.96	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,帽峰山景区有效开展日常的安保工作,保安公司实行三班制,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	193.00	193.00	0.00	193.00	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— 景区水电费	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
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

表 12

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								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,确保铜锣湾景区对游客全年开放,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	212.51	212.51	0.00	212.51	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,有效保护帽峰山生态资源,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,垃圾清运覆盖率达到 100%。
城维计划—景区卫生保洁经费	211.16	211.16	0.00	211.16	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,提高景区卫生保洁工作质量,建设优美、整洁、文明的景区,实现厕所保洁覆盖率 100%,垃圾分类率≥90%,园区

表 12

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			
								卫生环境达标率≥90%，为游客提供一个干净、卫生、舒适的旅游环境，同时也保障景区日常管理稳妥、有序、可持续发展。
城维计划— 景区有害生物及病媒防控经费	23.50	23.50	0.00	23.50	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。
城维计划— 公园后勤服务人员经费	96.25	96.25	0.00	96.25	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	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,优化中心办公家具、办公设备、安全生产和森林防火

表 12

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			
								火配置结构,提高办公自动化效率并降低日常维护成本,提高安全生产和森林防火装备水平。
其他运行保障经费	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,进一步提升管理中心后勤服务效率,提高后勤服务质量,为管理中心各项工作正常运转提供保障。
上下班车辆租用经费	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障景区干部职工正常上下班,确保景区各项工作高效有序运转。
创建国家 A 级旅游景区费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,提升森林公园的知名度,落实省市领导调研精神,提高服务质量,帽峰山景区 3A、4A 评级成功。
帽峰山林场市级生态公益林补偿及管护区补贴资金	28.33	28.33	0.00	28.33	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%

表 12

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			
								或以上。
帽峰山景区 日常森林防火工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强森林火灾有效预防和扑救,提高景区森林防火队伍的规范化管理水平,完善景区林地巡查制度、森林防火 24 小时值班制度、队伍演练培训和防火设施设备维护等措施,贯彻实行“预防为主、积极消灭”的森林防火方针,实现景区森林防火工作的有序开展,确保本年度景区森林火灾发生率为零的总目标。
帽峰山综合 管理专项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推进档案整理规范化和数字化建设, 确保景区的正常规范运转。

表 12

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	308.43	308.43	308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买景区编外人员服务,确保各岗位人员齐备,维持景区日常的基本运作,为游客朋友提供舒适的旅游休闲环境。
城维计划—帽峰山景观大道维修工程	309.62	309.62	0.00	309.62	0.00	0.00	0.00	通过实施帽峰山景观大道修复工程,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。
广东省帽峰山省级森林公园勘界立标项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,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

表 12

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 (2023)	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强景区信息系统和网络运行维护,保障景区治安及日常工作正常运转,促进景区稳定及可持续发展。
帽峰山景区 森林防火基础设施 建设工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,进一步完善景区森林防火基础设施,可有效提高预防和扑救森林火灾能力,保障人民生命财产安全、保护森林资源与生态环境安全,贯彻实行“预防为主、积极消灭”的森林防火方针。
帽峰山景区 基础设施建设工程	300.00	300.00	0.00	300.00	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

表 12

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			
								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。
广州市帽峰山景区管理中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,加强景区信息系统和网络运行维护,保障景区治安及日常工作正常运转,促进景区稳定及可持续发展。
帽峰山供电升级改造及路灯安装工程	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,可增加景区的供电能力,进一步提升和优化景区供电系统的功能和布置,进一步完善景区内道路的照明设施和系统,对于满足景区不断增加的用电需求,促进景区发展潜力的有效发掘,提升景区旅游环境质量具有重要意义。
广州市儿童公园	2558.87	2524.86	136.86	2388.00	0.00	0.00	34.01	

表 12

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			
广州市儿童公园全景视频监控与广播提升建设项目	4.12	4.12	4.12	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,为我国向游客宣传环保、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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划——公园园区水电费项目,保证了 23 万平方米公园范围的日常运作。加强了游客在公园游玩过程中的游玩体验,提高公园服务工作水平。
城维计划——公园日常绿化养护经费	207.22	207.22	0.00	207.22	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;完成绿化养护面积约 10 万平方米,验收合格

表 12

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			
								率达到 90%，立体绿化面积约 480 平方米，补植苗木存活率达到 95%，为广大游客提供良好的游园环境。
城维计划— 公园摆花经费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过在公园重大节假日开展摆花活动,全年累计完成摆花面积不低于 800 平方米,新增景点数量累计 10 处，苗木死亡率低于 5%,购置质量合格率达到 95%,营造节假日氛围，为游客提供美观、活泼和多彩的景观。
儿童公园综合管理专项	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，达到以下目标：一是通过实施法律顾问、档案、财务等咨询服务工作,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

表 12

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			
								物料, 提供便民服务指引, 强化公园形象宣传; 四是通过实施公园排水系统维修咨询及勘察设计工作, 推进公园排水单元达标工作进程。
其他运行保障经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过其他运行经费项目实施, 保障单位后勤服务, 保证单位正常运作。
城维计划——公园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	通过有效地开展蚊媒疫情专业防控、除四害及建筑物白蚁防治, 完成除四害消杀次数不少于 30 次, 验收合格率达到 100%, 鼠害发生率低于 5%, 蚊媒密度低于 2%, 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。
城维计划——公园后勤服务人员经费	624.68	624.68	0.00	624.68	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务, 组织游客文明安全游园, 提供紧急医疗救助、广播、讲解, 提供公园用水、用电保

表 12

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、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	80.00	80.00	0.00	80.00	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参赛作品,完成园林小品数量 1 个,活动验收合格率达到 95%,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	414.30	414.30	0.00	414.30	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、

表 12

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								开展垃圾分类工作，疫情消毒工作，园区保洁服务工作达到：完成制作垃圾分类宣传材料数量达到500份，验收合格率达到90%，环境卫生质量有效提升，景区工作正常运行率达到95%，为广大游客提供良好的游园环境。
城维计划——公园日常基础设施维护及环境综合整治维护经费	230.00	230.00	0.00	230.00	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——公共服务场馆配套设施购置经费	10.80	10.80	0.00	10.80	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,增加图书馆报纸、期刊种类,丰富服务内容，完善服务项目,提升现代化服务水

表 12

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			
								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	632.00	632.00	0.00	632.00	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	44.01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	34.01	通过购买部分办公设备和办公家具用于补充办公家具或更换到了报废期不能使用的部分办公设备,同时逐步完善档案室建设,以保障日常工作正常开展,提高工作效率。
广州市儿童公园 2022 年-2023 年信息系统和网络运行维	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统和网络运行维护项目,保证公园信息化设备正常运行,提供驻场技术服务,强化运维服务的整体性,建立规范化的运

表 12

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(2023)								行维护和信息安全保障机制,确保我园应用成效。
城市公园视频监控升级改造项目(广州市儿童公园)	8.00	8.00	0.00	8.00	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%。
广州市儿童公园 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统和网络运行维护项目,保证公园信息化设备正常运行,提供驻场技术服务,强化运维服务的整体性,建立规范化的运行维护和信息安全保障机制,确保我园应用成效。
广州市人民公园管理中心	2239.50	2239.50	239.50	2000.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备和家具、车辆等,更新和升级公园的办公设施及

表 12

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			
								专用设备，提升单位消防应急能力、保障公园工作的正常运转。
机构运行辅助经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费,加强对辅助人员的管理,提高单位管理水平，保证公园生产正常运转。
城维计划-公园水电费	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目保证公园水电资金供应充足,满足公园游览环境需要，提高公园管理工作水平，保持公园优美的绿化景观环境。
城维计划-公园绿化养护经费	428.05	428.05	0.00	428.05	0.00	0.00	0.00	通过开展公园绿化养护工作,加强公园绿化养护,提高公园管理工作水平,保持公园优美的绿化景观环境。
城维计划-公园卫生保洁经费	450.16	450.16	0.00	450.16	0.00	0.00	0.00	通过开展公园卫生保洁工作,加强公园卫生保洁力度,提高公园管理工作水平,保持公园整洁干净的卫生环境。

表 12

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	738.79	738.79	0.00	738.79	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—公园后勤服务人员经费	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务,引导游客文明安全游园,提供紧急医疗救助、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。
城维计划—园区科普文化活动经费	60.00	60.00	0.00	60.00	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文化活动,丰富园区精神文化生活,有效盘活公园环境资源,打造公园服务品牌。
城维计划—公共服务场馆配	3.00	3.00	0.00	3.00	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,丰富服务

表 12

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			
套设施购置经费								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。
城维计划-公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	134.00	134.00	0.00	134.00	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-公园摆花经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保持公园景点植物景观优美,提高广大游客的视觉享受。
城维计划--公园有害生物及病媒防控经费	3.00	3.00	0.00	3.00	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。
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	按照参赛设计理念打造特色参赛

表 12

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								作品，完成园林小品数量 1 个，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——人民公园管理中心标识标牌系统设计制作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，建立人民公园、海珠广场、兰圃的标识标牌系统，优化园区标识系统格局,提升辨识度。
人民公园综合管理专项	77.50	77.50	77.50	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。
人民公园业务用房维修修缮	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对人民公园业务用房进行维修修缮、保障公园工作

表 12

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			
								的正常运转。
广州市林业和园林绿化工程建设中心	7966.37	7922.37	2190.37	5732.00	0.00	0.00	44.00	
城维计划-马庄巷及周边日常管理及养护经费	81.00	81.00	0.00	81.00	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	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	通过配备新办公用房的办公设备和家具,保障单位正常办公,通过购置 7 座商务车,更新现有综合业务保障用车,保障业务出行需求,进一步提高工作效率。
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化及配套设施维修	660.00	660.00	0.00	660.00	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。

表 12

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	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,向社会购买服务方式委托第三方提供单位后勤保障服务工作, 解决单位后勤服务需求, 保障各项工作正常开展。
市林业和园林绿化工程建设中心综合管理专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,达到以下目标: 1. 开展建设项目咨询评估(初步设计评审、立项评估、项目变更及项目实施过程中发生的专家咨询和评审等), 规范项目的申报、立项和实施, 提升决策的科学性及合理性; 二是委托单位法律咨询、财务咨询、安全生产等专业性服务, 加强单位业务综合能力,保障单位职能正常履行。
机构运行辅助经费	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项目经费,一是加强市林业和园林局所属林场景区森林火险视讯系统的建设和日常工作及景区森林火情的核查等,并

表 12

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			
								协助局安全防火处做好森林防火装备建设、宣传教育等工作,更好地保障市民生命财产安全,切实维护社会稳定。二是组织实施市本级道路(含桥梁等立体绿化)、公共绿地绿化巡查养护和应急抢险等工作,推动我市绿化养护工作高质量发展。
城维计划—2021 年城市重要区域立体花坛布置	100.00	100.00	0.00	100.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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-广州大道(同泰路-	50.00	50.00	0.00	50.00	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,

表 12

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			
江月路)园林绿化品质提升工程								提升道路绿化景观品质。
城市公园视频监控升级改造项目（体育公园）	79.00	79.00	0.00	79.00	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 个数字高清摄像头升级改造;对监控机房进行设备更新升级。
有轨电车(广州塔-会展东段)观光线路绿化景观建设	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
广州市立体绿化推广建设	30.00	30.00	0.00	30.00	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

表 12

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。
临江大道景观绿化及缓跑径建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	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。
二沙岛宏城停车场复绿及景观建设	50.00	50.00	0.00	50.00	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

表 12

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	50.00	50.00	0.00	50.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
白云山云山南路集散广场建	170.00	170.00	0.00	170.00	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

表 12

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								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。
白云山门岗及 周边景观整治工程	400.00	400.00	0.00	400.00	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。
华南快速路 南侧银牛岗花景建设	30.00	30.00	0.00	30.00	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	40.00	40.00	0.00	40.00	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

表 12

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			
升								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	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
临江大道东延线(一期)沿江景观绿化工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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

表 12

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			
								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	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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等配套设施;完善现状给排水系统及电气系统配套设施。
磨碟沙公园改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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

表 12

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			
								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。
城维计划 -2022 年广州市零星公共绿地和闲置地复绿工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过在约 3 万平方米的零星公共绿化和闲置地对迁移苗木进行回迁利用，提升回迁苗木使用效率，切实提升城市生态系统功能。
华南国家植物园广州白云山示范区专类植物采购及配套保育服务	1150.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设专类植物园示范区,重点实现岭南特色乡土植物及新优园林植物的收集与展示,提升广州城市旅游的整体形象,促进生态效益的提高。
华南国家植物园广州示范区	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在云溪生态公园云溪庭、百花庭建筑布置科普展览陈设,在园区

表 12

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			
展陈项目								内布置岭南佳果科普廊,在大夫山森林公园建设榕树科普廊,提升示范区的科普功能,达到完善华南国家植物园科普宣教体系的目标。
华南国家植物园广州示范区游览指示标识系统配套服务	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目研究策划、规划设计和建设实施华南国际植物园广州示范区的游览导视系统工程实施为目标,挖掘岭南文化元素,对接国际一流标准,完成广州白云山示范区的入口形象标识、全景图、各种导览图、各种指示牌、科普介绍牌、温馨提示牌、安全警示牌、文化宣传牌等整体标牌系统的策划设计与施工全部工作。
城维计划-2023 年广州市零星公共绿地及闲置用地复绿工	824.00	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	通过在零星公共绿化和闲置地对迁移苗木进行回迁利用,提升回迁苗木使用效率,切实提升城市生态系统功能。

表 12

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			
程								
广州市林业和园林绿化工程建设中心 2023-2024 年信息化运维项目方案(2023)	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化运行维护,确保广州市林业和园林绿化工程建设中心单位内设备、应用系统的正常运行,保证各系统数据的完整安全性,确保信息系统稳定运行。
陈田花园二期	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过种植乔木、灌木、地被及园林景观建筑、厕所、管理房、电房、水电安装等建设,完善白云大道东侧地块的政府配套设施,计划完成陈田花园二期建设面积约 8.8 万平方米。
大学城中环校际绿地景观提升	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过在大学城中环校际绿地开展绿化及配套设施建设,打造集校际沟通、休闲活动为一体的校际休闲绿地。

表 12

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			
广州自然博物馆（改造）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过将流花湖公园“得宝”、“白宫”两栋建筑改建为广州自然博物馆,弥补我市自然主题展示场馆不足,提升流花湖公园的环境品质和文化内涵。
临江大道、阅江路及二沙岛公共绿地配套园林设施提升工程	503.00	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	通过在临江大道、阅江路、二沙岛等公共绿地增加儿童游憩场地、驿站、避雨亭廊等配套设施,改善绿地游览体验,提升城市绿地建设水平。
广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心	1108.63	1108.63	940.63	168.00	0.00	0.00	0.00	
城维计划—广州市城区绿化主要有害生物应急防治	168.00	168.00	0.00	168.00	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,及时进行应急防治,有效控制其发生危害,最大

表 12

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			
								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。
防检渔保中心综合管理专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项工作经费项目,加强自然保护区生物资源和环境的巡护管理,提高自然保护区综合管理工作水平,提高水生野生动物救护、保护工作水平,水生生物多样性保护意识深入人心,提高森防工作人员技术水平,增强涉苗涉木行业企业依法报检意识。
机构运行辅助经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,提高水生野生动物救护、保护工作水平,确保水生野生动物保护基地正常运行,保障我市林业园林建设成果和生态安全,防止检疫性、危险性有害生物入侵和向外扩散蔓延。

表 12

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	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置水生野生动物救护专用车,加强我市水生野生动物救护能力,提高全市水生野生动物救护保护水平;通过购置检疫制服,确保检疫、测报工作正常有序开展。
松材线虫病防治和薇甘菊防治项目核查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成对各区、市属林场松材线虫病和薇甘菊防治项目核查工作,提升防治成效。
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	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成驻穗部队营区、广深铁路、广园快速沿线防治目标任务,有效遏制松材线虫病和薇甘菊扩散蔓延,保障林业园林建设成果,维护生态安全。
突发性林业有害生物应急防治	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,快速应对突发林业有害生物灾害,有效保护我市绿化建设成果和生态安全,保障民众安全。

表 12

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			
广州市林业有害生物防治应急演练	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林业有害生物防治应急演练,提高市和各区应对林业有害生物灾害的反应能力和实战能力,确保在林业有害生物灾害发生时,能快速、有序、高效地开展应急处置工作,最大限度地减少损失。
林业有害生物监测调查技术服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林业有害生物监测调查技术服务项目,提升林业有害生物监测预警能力,为入侵和新发生林业有害生物预警提供技术支撑,解决测报人员短缺等问题,提高测报工作的准确性和科学性。
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。

表 12

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			
办公、业务用房租赁经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁办公室在芳村花卉博览园设立检疫办证点,确保芳村花博园附近区域检疫工作有序开展,为花农服务提供保障。
产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务	42.00	42.00	42.00	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	50.00	50.00	50.00	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。

表 12

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	170.41	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握广州市外来入侵物种名录及其发生分布情况及其发生趋势,为科学防控提供基础数据支撑,维护国家生物安全和生态安全

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算174,941.56万元，比上年减少20,420.5万元，下降10.5%，主要原因是一是基本支出在职人员自然减员，政策性工资津贴相应减少；二是压减项目支出中城维计划项目，减少城区重要道路常年花卉布置、苗木采购、道路绿化养护、公园维护、一次性工程等项目资金安排；三是受疫情影响，预计部门下属公益二类单位自筹收入有所减少；支出预算174,941.56万元，比上年减少20,420.5万元，下降10.5%，主要原因是一是基本支出在职人员自然减员，政策性工资津贴相应减少；二是压减项目支出中城维计划项目，减少城区重要道路常年花卉布置、苗木采购、道路绿化养护、公园维护、一次性工程等项目资金安排；三是受疫情影响，预计部门下属公益二类单位自筹收入有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费608.2万元，比上年增加19.23万元，增长3.3%，主要原因是一是增加转入单位人民公园管理中心车辆运行费用；二是部分单位车辆年限提档（五年以上）维护费增加；三是增加森林消防专用车辆更新。其中：因公出国（境）费12万元，比上年减少35.55万元，下降74.8%，主要原因是根据实际情况，减少因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费585.7万元（公务用车购置费193.33万元，比上年

增加 51.4 万元；公务用车运行维护费 392.37 万元，比上年增加 4.55 万元。）比上年增加 55.95 万元，增长 10.6%，主要原因是一是增加转入单位人民公园管理中心车辆运行费用；二是部分单位车辆年限提档（五年以上）维护费增加；三是增加森林消防专用车辆更新；公务接待费 10.5 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 10.0%，主要原因是结合近年公务接待费实际开支情况进行预计安排。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 4,411.35 万元，比上年减少 3,831.38 万元，下降 46.5%，主要原因是一是信息网络及软件购置更新较上年大幅减少；二是减少城区重要道路常年花卉布置等专用材料费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 70,581.26 万元，其中：货物类采购预算 5,091.94 万元，工程类采购预算 14,654.97 万元，服务

类采购预算 50,834.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 233,707.5 万元，分布构成情况为：房屋 431,095.67 平方米，车辆 192 辆，单价在 100 万元以上的设备 79 台等。本年度拟购置固定资产 1,857.36 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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城维计划-广州市立体绿化日常养护管理	600	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-城区重要道路常年花卉布置经费	2123	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和重点区域的园林景观效果，采用一定规模的花卉点缀公共绿地景观节点，营造热烈的城市气氛；同时合理使用资金，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	3800	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。

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城维计划-广州园林博览会	950	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。建设自然花境、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	3014.25	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	600	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。
广州市森林碳汇工程（市属林场）	617.61	优化国有林场林地森林树种结构，增加优质森林资源储备总量，提升林地固碳增汇能力。

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州花园（锣鼓坑片区）	3882	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5817平方米，提升锣鼓坑区域的环境景观。
城维计划-景区安全保卫经费	615.5	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。
城维计划-景区日常绿化养护经费	519.33	通过开展绿化养护项目，改善公园生态环境，提升绿化情况和游客满意度。
城维计划-景区安全保卫经费	537.7	通过开展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。

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城维计划-景区安全保卫经费	503.04	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	974.41	通过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。
市级生态公益林补偿及管护区补贴资金(大岭山林场)	720.32	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	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	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(单位:万元)	绩效目标
广州市流溪河国家森林公园管理中心合同纠纷案补偿款	764.11	通过实施该项目，解除跟广州市园林建设有限公司合同纠纷，谋求更好的发展。
城维计划-公园安全保卫经费	556	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。
动物园日常维护支出	995	此项经费申请，可以保障和维持公园的正常运作，给游客一个舒适、整洁、优美的观赏、游玩的环境。
城维计划—公园卫生保洁经费	526	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，为游客创建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。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，三、通过开展公园有害生物及病媒防控项目，降低园内鼠患的影响。四、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(单位:万元)	绩效目标
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	5000	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕行业发展新需求，优化技术体系，承接林业园林技术服务项目；强化技术攻关，对广州市中心区域桥梁实施精准化管理，让桥梁绿化出新出彩；促进林业园林行业示范技术研究顺利进行。
城维计划--城区常年节日摆花	576	通过开展城区常年节日摆花项目，保障广州城区旧中轴线等重要节点的绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围。
城维计划--公园安全保卫经费	576.61	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。
越秀花灯会布置和保障费用	700	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-公园卫生保洁经费	591.22	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。
项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城维计划--公园日常绿化养护经费	530.81	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--公园后勤服务人员经费	624.68	通过开展后勤服务，组织游客文明安全游园，提供紧急医疗救助、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	632	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-公园安全保卫经费	738.79	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。
购置经费	1262	此项经费申请，第一，可以保障和维持公园的正常运作，保障动物健康，减少各种灾害带来的损失。同时，保障我园饲养展示动物的健康、繁育需要，展示野生动物的自然采食行为；第二，及时更新购置办公设备及办公家具，

		达到改善办公环境，保证办公节能环保降低能耗，确保日常工作的顺利开展，提高工作效率，保障公园的稳定发展。
项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化及配套设施维修	660	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。
广州市儿童公园续建工程	2000	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等配套设施；完善现状给排水系统及电气系统配套设施。
华南国家植物园广州白云山示范区专类植物采购及配套保育服务	1150	通过建设专类植物园示范区，重点实现岭南特色乡土植物及新优园林植物的收集与展示，提升广州城市旅游的整体形象，促进生态效益的提高。
城维计划-2023年广州市零星公共绿地及闲置用地复绿工程	824	通过在零星公共绿化和闲置地对迁移苗木进行回迁利用，提升回迁苗木使用效率，切实提升城市生态系统功能。
临江大道、阅江路及二沙岛公共绿地配套园林设施提升工程	503	通过在临江大道、阅江路、二沙岛等公共绿地增加儿童游憩场地、驿站、避雨亭廊等配套设施，改善绿地游览体验，提升城市绿地建设水平。
城维计划-广州市白云山护林工作站护林守土项目	300	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。
项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城维计划-景区绿化养护经费	253.44	通过开展景区绿化保养与卫生保洁工作（松子岭防火通道区域含卫生保洁工作），加强景区绿化养护和卫生保洁，提高景区管理工作水平，保持景区优美的绿化景观和卫生环境。
城维计划-景区日常绿化养护经费	281.68	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。保证公园植物生长良好，园林景观优美。
城维计划-景区安全保卫经费	448.91	通过安保工作社会化及消防器材、三防等应急物资的采购，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；进一步提高了安保人员的覆盖率，为游客提供安全有序的游览环境的同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，提高了应急反应能力，减少事故带来的损失和影响。
城维计划-景区安全保卫经费	440.5	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。
项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城维计划—公园安全保卫经费	312	通过实施本项目，达到加强园区管理目的，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游客参观环境，带动经济效益提升，改善文化效益，凸显社会效益，展现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—公园卫生保洁经费	396	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—公园安全保卫经费	464.1	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	309.62	通过实施帽峰山景观大道修复工程，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(单位:万元)	绩效目标
城维计划—广州市城区绿化主要有害生物应急防治	168	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。

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