

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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（广州市流溪河林场）、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、广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处。

## 第二部分 2026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	141,587.98	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、事业收入	26,689.23	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	14,060.28	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	13,747.16
		九、卫生健康支出	949.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	112,036.01
		十二、农林水支出	33,842.91
		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	21,761.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	182,337.49	本年支出合计	182,337.49
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	182,337.49	支出总计	182,337.49

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

## 收入总体情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	182,337.49	73,579.41	68,008.57	0.00	0.00	0.00	26,689.23	0.00	14,060.28	0.00	0.00	0.00
广州市林业和园林局	16,444.52	9,915.54	6,528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山风景名胜区管理局	6,642.96	4,647.74	1,995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山护林工作站	2,357.23	1,757.88	599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云溪景区管理中心	3,652.73	1,556.42	2,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山麓湖景区管理中心	5,484.62	3,763.29	1,721.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山雕塑景区管理中心	2,218.53	1,274.20	944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山明珠楼景区管理中心	4,503.66	2,535.66	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山摩星岭景区管理中心	3,865.02	2,110.15	1,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云台景区管理中心	6,989.62	2,985.09	3,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	4,162.39	2,435.16	1,642.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城林场管理中心	6,095.74	2,541.48	3,554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市石门国家森林公园管理中心	5,312.66	2,057.38	3,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市野生动植物保护管理办公室	2,274.52	1,010.52	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市流溪河国家森林公园管理中心 (广州市流溪河林场)	9,482.52	4,947.09	4,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市中山纪念堂管理中心	4,116.84	1,089.05	946.50	0.00	0.00	0.00	2,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州动物园	22,416.08	6,970.89	650.00	0.00	0.00	0.00	10,795.19	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
广州市流花湖公园	7,847.05	3,534.06	1,355.00	0.00	0.00	0.00	53.56	0.00	2,904.43	0.00	0.00	0.00
广州市林业和园林科学研究院	21,018.94	2,899.75	2,110.00	0.00	0.00	0.00	12,309.19	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀公园	11,330.49	4,094.23	2,661.50	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	3,124.76	0.00	0.00	0.00
广州珠江公园	3,252.82	1,417.82	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
广州市帽峰山景区管理中心	4,538.02	1,541.16	2,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市儿童公园	3,470.82	1,336.00	2,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市人民公园管理中心	4,548.33	2,607.33	1,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处	772.28	697.28	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市林业和园林绿化工程建设中心	17,319.94	2,433.08	14,829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	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	2,219.16	1,421.16	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	182,337.49	70,331.21	112,006.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,747.16	13,747.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,484.02	13,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,269.18	1,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,805.81	6,805.81	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	3,512.32	3,512.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,896.71	1,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	949.59	949.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	896.77	896.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	896.77	896.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112,036.01	20,792.22	91,243.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43,991.44	20,756.22	23,235.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43,991.44	20,756.22	23,235.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,676.20	0.00	66,676.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	56,444.87	0.00	56,444.87	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,231.33	0.00	10,231.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,332.37	0.00	1,332.37	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,332.37	0.00	1,332.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,842.91	13,080.43	20,762.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33,842.91	13,080.43	20,762.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,929.19	4,906.19	23.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	387.18	0.00	387.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	8,174.24	8,174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14,665.67	0.00	14,665.67	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,666.45	0.00	3,666.45	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1,504.64	0.00	1,504.64	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	364.05	0.00	364.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,761.82	21,761.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,761.82	21,761.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,122.52	4,122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17,639.30	17,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	73,579.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	68,008.57	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	13,330.45
		九、卫生健康支出	479.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	88,726.40
		十二、农林水支出	18,310.33
		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	20,740.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	141,587.98	本年支出合计	141,587.98
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	141,587.98	支出总计	141,587.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	73,579.41	64,715.72	8,863.69
[208]社会保障和就业支出	13,330.45	13,330.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13,067.32	13,067.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,269.18	1,269.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	6,805.81	6,805.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234.52	3,234.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,757.81	1,757.81	0.00
[20808]抚恤	241.53	241.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	241.53	241.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
[210]卫生健康支出	479.99	479.99	0.00
[21007]计划生育事务	52.80	52.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	52.80	52.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	427.19	427.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	427.19	427.19	0.00
[212]城乡社区支出	20,717.83	17,806.45	2,911.39
[21201]城乡社区管理事务	20,681.83	17,770.45	2,911.39
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20,681.83	17,770.45	2,911.39
[21202]城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	36.00	36.00	0.00
[213]农林水支出	18,310.33	12,358.02	5,952.30
[21302]林业和草原	18,310.33	12,358.02	5,952.30
[2130201]行政运行	4,929.19	4,906.19	23.00

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
[2130202]一般行政管理事务	387.18	0.00	387.18
[2130204]事业机构	7,451.83	7,451.83	0.00
[2130207]森林资源管理	3,666.45	0.00	3,666.45
[2130211]动植物保护	30.50	0.00	30.50
[2130223]信息管理	1,417.62	0.00	1,417.62
[2130234]林业草原防灾减灾	63.50	0.00	63.50
[2130299]其他林业和草原支出	364.05	0.00	364.05
[221]住房保障支出	20,740.81	20,740.81	0.00
[22102]住房改革支出	20,740.81	20,740.81	0.00
[2210201]住房公积金	3,784.79	3,784.79	0.00
[2210203]购房补贴	16,956.02	16,956.02	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	64,715.72
[301]工资福利支出	44,071.33
[30101]基本工资	6,669.96
[30102]津贴补贴	10,144.32
[30103]奖金	8,041.80
[30106]伙食补助费	679.37
[30107]绩效工资	6,598.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,328.32
[30109]职业年金缴费	1,664.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	417.19
[30112]其他社会保障缴费	382.46
[30113]住房公积金	3,784.79
[30114]医疗费	221.32
[30199]其他工资福利支出	2,139.33
[302]商品和服务支出	3,515.84
[30201]办公费	164.01
[30202]印刷费	7.33
[30204]手续费	3.44
[30205]水费	51.23
[30206]电费	263.92
[30207]邮电费	189.38
[30209]物业管理费	322.86
[30211]差旅费	168.40
[30213]维修（护）费	192.71
[30214]租赁费	3.20

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	5.60
[30216]培训费	34.39
[30217]公务接待费	15.30
[30218]专用材料费	25.35
[30226]劳务费	2.80
[30227]委托业务费	180.19
[30228]工会经费	654.92
[30231]公务用车运行维护费	289.43
[30239]其他交通费用	225.96
[30240]税金及附加费用	10.35
[30299]其他商品和服务支出	705.06
[303]对个人和家庭的补助	17,119.34
[30301]离休费	474.51
[30302]退休费	16,285.02
[30304]抚恤金	241.53
[30305]生活补助	5.50
[30307]医疗费补助	60.00
[30309]奖励金	52.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.32
[310]资本性支出	9.22
[31002]办公设备购置	6.32
[31003]专用设备购置	1.10
[31007]信息网络及软件购置更新	1.80

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	8,863.69
[301]工资福利支出	4,193.73
[30199]其他工资福利支出	4,193.73
[302]商品和服务支出	2,980.78
[30204]手续费	1,032.69
[30209]物业管理费	407.00
[30212]因公出国（境）费用	50.55
[30213]维修（护）费	476.30
[30218]专用材料费	2.72
[30224]被装购置费	0.40
[30227]委托业务费	893.62
[30239]其他交通费用	17.50
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[310]资本性支出	1,689.18
[31002]办公设备购置	100.40
[31003]专用设备购置	47.70
[31006]大型修缮	127.50
[31007]信息网络及软件购置更新	1,302.08
[31013]公务用车购置	101.50
[31019]其他交通工具购置	10.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	3,192.54	2,560.32	632.22	0.00
“三公”经费	456.78	456.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.55	50.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	390.93	390.93	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	101.50	101.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	289.43	289.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.30	15.30	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	68,008.57	0.00	68,008.57
212	城乡社区支出	68,008.57	0.00	68,008.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,676.20	0.00	66,676.20
2120802	土地开发支出	56,444.87	0.00	56,444.87
2120816	农业农村生态环境支出	10,231.33	0.00	10,231.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,332.37	0.00	1,332.37
2121302	城市环境卫生	1,332.37	0.00	1,332.37

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

## 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		
合计	70,331.21	64,715.72	64,715.72	0.00	0.00	5,615.49
广州市林业和园林局（本级）	8,270.50	8,270.50	8,270.50	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,899.78	4,899.78	4,899.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	593.96	593.96	593.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,776.75	2,776.75	2,776.75	0.00	0.00	0.00
广州市白云山风景名胜区管理局（本级）	3,304.44	3,304.44	3,304.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,558.08	2,558.08	2,558.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	247.56	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
广州市白云山护林工作站	1,719.88	1,719.88	1,719.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,443.92	1,443.92	1,443.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.75	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	153.20	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云溪景区管理中心	1,518.42	1,518.42	1,518.42	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,224.95	1,224.95	1,224.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.98	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	226.48	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山麓湖景区管理中心	3,675.55	3,675.55	3,675.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,140.78	2,140.78	2,140.78	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（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		
商品和服务支出	151.09	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,383.18	1,383.18	1,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山雕塑景区管理中心	1,250.75	1,250.75	1,250.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	999.06	999.06	999.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.34	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,384.56	2,384.56	2,384.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,712.62	1,712.62	1,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.52	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	586.43	586.43	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山摩星岭景区管理中心	1,921.15	1,921.15	1,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,410.47	1,410.47	1,410.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	444.43	444.43	444.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山云台景区管理中心	2,695.09	2,695.09	2,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,048.86	2,048.86	2,048.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	549.46	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	2,377.66	2,377.66	2,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,456.71	1,456.71	1,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	828.35	828.35	828.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城林场管理中心	1,885.51	1,885.51	1,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（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	1,669.89	1,669.89	1,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.69	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.12	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市石门国家森林公园管理中心	1,089.39	1,089.39	1,089.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,001.24	1,001.24	1,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.07	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市野生动植物保护管理办公室	947.22	947.22	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	785.37	785.37	785.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.39	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.46	67.46	67.46	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）	3,371.89	3,371.89	3,371.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,647.81	2,647.81	2,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.86	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	554.22	554.22	554.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市中山纪念堂管理中心	1,536.40	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	452.35
工资福利支出	1,149.62	698.29	698.29	0.00	0.00	0.00	451.33
商品和服务支出	64.06	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	1.00
对个人和家庭的补助	322.72	322.70	322.70	0.00	0.00	0.00	0.02
广州动物园	9,199.16	6,970.89	6,970.89	0.00	0.00	0.00	2,228.27
工资福利支出	6,211.23	3,989.86	3,989.86	0.00	0.00	0.00	2,221.37
商品和服务支出	370.78	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	6.90
对个人和家庭的补助	2,617.15	2,617.15	2,617.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市流花湖公园	4,287.75	3,434.06	3,434.06	0.00	0.00	0.00	853.69

支出项目类别（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	2,544.59	1,690.90	1,690.90	0.00	0.00	0.00	853.69
商品和服务支出	123.71	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,619.45	1,619.45	1,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市林业和园林科学研究院	4,156.25	2,899.75	2,899.75	0.00	0.00	0.00	1,256.50
工资福利支出	3,428.31	2,189.82	2,189.82	0.00	0.00	0.00	1,238.50
商品和服务支出	211.43	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	18.00
对个人和家庭的补助	516.51	516.51	516.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀公园	4,818.92	3,994.23	3,994.23	0.00	0.00	0.00	824.69
工资福利支出	2,363.39	1,540.95	1,540.95	0.00	0.00	0.00	822.44
商品和服务支出	182.95	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	2.25
对个人和家庭的补助	2,272.59	2,272.59	2,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州珠江公园	1,278.82	1,278.82	1,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,040.08	1,040.08	1,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	179.87	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市帽峰山景区管理中心	1,194.27	1,194.27	1,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,047.61	1,047.61	1,047.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.72	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市儿童公园	1,247.51	1,247.51	1,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,147.09	1,147.09	1,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市人民公园管理中心	2,308.52	2,308.52	2,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,524.74	1,524.74	1,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.69	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（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	682.09	682.09	682.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处	375.11	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	329.78	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市林业和园林绿化工建设中心	2,164.75	2,164.75	2,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,716.50	1,716.50	1,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.85	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	331.40	331.40	331.40	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	1,351.75	1,351.75	1,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,156.17	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.44	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市林业和园林局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	112,006.27	76,872.26	8,863.69	68,008.57	0.00	0.00	35,134.01	
广州市林业和园林局	8,174.02	8,174.02	1,645.04	6,528.98	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）经费	39.55	39.55	39.55	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，打造人与自然和谐共生的绿美广州现代化样板，推广花城品牌，促进生态产品价值实现，进一步推进华南国家植物园、绿美广州建设等工作。
广州市林业和园林局 2021年信息化运维项目	3.39	3.39	3.39	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，确保全局电子政务应用成效。
城维计划-园林绿化废弃物处理	267.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市区域内城市绿化修剪砍伐产生的树枝树叶和草皮花卉等城市园林绿色废弃物进行资源化、无害化、可持续循环利用，从而达到生态回收、有效利用、不污染环境、不焚烧、不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	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	通过城区绿化养护日常巡检工作，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	668.00	668.00	0.00	668.00	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	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	通过对古树名木进行保护，发挥古树名木在自然、生态、社会等方面的作用，以及对改善城市生态环境、增强城市景观的价值。
香港花展项目布展经费	60.00	60.00	0.00	60.00	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。
广州园林博览会	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	通过举办广州园林博览会，充分展示花城市建设成果，传承岭南园林文化，充实花城文化内涵，提升广州“花城”品牌国际影响力和美誉度。同时进一步拓展绿色生态服务效能，为广大人民群众提供优质生态产品。
业务用房（含存量公房）物业管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购综合管理服务，对停车场等物业进行管理、维护，收取停车服务费，让国有资产实现保值增值。通过采购测绘等确权服务、应急物业维修等服务，确保国有资产管理规范、安全。
市政策性森林保险保费（市属林场部分）	18.65	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00	通过实施市属林场政策性森林保险，提高市属林场抵御风险和可持续发展能力，促进我市林业生态安全体系建设。
林业园林自然教育工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过编制年度自然教育系列活动方案，延续“我身边的绿与美”主题并组织年度系列自然教育活动，结合广东省森林文化周广州分会场合策划开展主题文化周活动，不断提升自然教育活动影响力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
森林防火和安全生产专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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。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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过实施林业和园林应急任务项目，做好重要场馆、驻地和其他指定场所的应急环境保障工作，达到提升环境景观效果的工作目的。
粤港澳大湾区深圳花展	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	向大湾区社会各界展示我市城市形象，充分体现了我市作为国内中心城市的地位，宣传花城文化，促进两地人文文化交流。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-全民义务植树运动	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	通过开展植树增绿、抚育护绿、认种认养等形式多样、市民认可的绿化创建活动，推动我市国土绿化和义务植树运动，打造花城绿城广州。
城维计划-绿道建设管理工作经费	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	通过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。
生态公益林市级统筹管理管护经费	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市公益林经济补偿资金使用情况进行核查，完善公益林数据管理，对广州市生态公益林条例、经济补偿实施条例实施情况进行评估，对市属林场林地实施动态监测，加强公益林经济补偿资金管理，落实市属林场林地管护。
林长制专项经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	到2035年，全面推行林长制的效果更加显著，全面建成绿色生态网络健康稳固，绿色生态服务普惠共享，岭南园林传承创新的活力花园城市，焕发“云山珠水，吉祥花城”的无穷魅力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	34.22	34.22	34.22	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，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。
广州市园林绿化市场发展监测与企业诚信管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对园林绿化行业市场发展情况摸查、调研，准确评估行业发展现状，并收集企业经营、投标活动、安全文明施工、工程质量、合同履行、养护管理等方面的信息，实现政府职能向事中、事后监管转变，提高政府管理工作效能，促进我市绿化水平高质量发展。
公园规范化管理经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完善公园名录、开展公园分类分级等级认定、加强历史名园保护和口袋公园管理等工作，进一步推进我市公园精细化管理，提升公园服务品质。
市林业园林前期工作经费	147.38	147.38	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00	通过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，达到强化投资建设的计划性和可行性的作用。
机关后勤服务采购项目	169.50	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务采购，为局机关提供饭堂、后勤管理、驾驶等方面服务，保障局机关后勤工作正常运转。
林业园林行业管理专项经费	284.79	284.79	0.00	284.79	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。
项目评审与资金资产监管专项经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，依法履行内部审计监督职责，大力推进审计全覆盖，加强部门投资评审、政府采购、绩效评价、内控控制管理等工作。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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
绿化审批涉专家论证等服务项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过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。委托第三方专业机构组织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）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过高标准、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，助力老城市新活力，实现永续发展。
华南国家植物园城园融合相关规划	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过编制建设及运维导则并通过专家评审，指导城园融合“区、园、点”建设管理，按照《建设工作方案，在全市范围内开展3片迁地保护示范区、多个专类植物展示园和生态科普宣教点的选址、考核工作，相关结果上报市推进华南国家植物园建设领导小组审定，形成以华南国家植物园为核心、广州示范区共同建设的华南国家植物园体系。
森林、草原、湿地调查监测	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
珍稀濒危植物花榈木种质资源的繁育和保护	16.80	16.80	0.00	16.80	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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市森林碳汇工程（市属林场）	10.65	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	项目通过在大岭山林场、流溪河林场、增城林场、梳脑林场、帽峰山林场、白云山风景名胜区应用新品种、造林新技术，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。
广州市林业和园林局2023年视频监控系统建设项目	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展视频监控系统项目建设，在市属公园景区新建352个视频监控点位，加强社会治安防控，提高监控覆盖范围和智能分析能力，提升公园景区智慧化管理和服务水平。
广州市林业和园林局2023-2024年信息化运维项目	49.28	49.28	49.28	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，确保全局电子政务应用成效。
森林生态成效监测与评估	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿美广州森林生态系统与生物多样性监测与评估，以及森林有害生物预警监测，建立绿美广州森林生态成效评价指标体系，促成绿美广州行动建设森林生态系统。
绿美广州生态建设专项工作经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过完成全市绿美广州生态建设督导，国内林业园林建设先进城市考察调研，重大政策项目财政立项预算评估，绿美广州宣传活动，制作专题宣传片、资料，《造林作业设计》市级审核，林木种苗质量抽检，以及其他工作，达到建成结构丰富、生态多元、色彩绚丽、四季有景，人与自然和谐共生的现代化绿美广州样板的目的

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
生态产业链工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，开展广州市生态产业数据持续更新，达到完善“九个一”工作体系；通过协助开展产业链各种专题调研活动、建立产业链工作情况月报制度，进一步加强数字建链工作；通过生态产业数据动态分析，进而支撑产业管理数字决策。
广州市重点林区视频系统建设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点林区视频系统建设项目，在局属林场和公园新建535个视频监控、11套无人机和22套防火监控和瞭望视频系统，进一步加强公园景区安全管理和服务能力，提高护林巡山工作效率、森林火灾监测、应急指挥调度和森林资源监测管理能力，提升林业园林行业信息化水平。
广州市林业和园林局2024年智能高清视频监控系统建设项目	193.75	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展智能高清视频监控系统项目建设，在市属公园景区新建498个视频监控点位，加强社会治安防控，提高监控覆盖范围和智能分析能力，提升公园景区安全管理和服务水平。
广州市林业和园林局2024年(绿美广州)公园统管及发展深化系统项目	199.12	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目强化林业园林局对辖属景区及公园的统一管理，统一提升辖属景区及公园的信息化水平，实现林业园林局公园管理一张总图、辖属公园管理个性化定制的开放式及弹性系统，为市民游客提供统一的公园服务接口、标准化的公园公共服务、便捷化的游玩体验、智慧化个性化的游园感受。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市林业和园林局 2024年广州智慧绿化平台(三期)信创升级改造项目	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施信创技术路线，运用大数据、云计算等新技术，优化平台软硬件环境，围绕智慧林长、服务调度、野生动植物保护等业务需要，以信创为基座、业务为横轴、管理为纵轴夯实智慧绿化建设体系，通过建立统一的智慧管理平台与公众服务系统，实现“监测信息立体感知、日常管理高效协同、信息服务内外互动”的数字化管理体系，全面提升广州市林业和园林局“事前、事中、事后”的全过程管控能力和精细化管理水平，增强全方位监管治理能力和社会化服务能力，实现广州林业和园林事业高质量发展。
广州市林业和园林局 2024-2025年信息化运维项目	30.00	30.00	30.00	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。
城园融合植物科普联盟 活动经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过围绕生物多样性保护、生态文明建设、植物科普教育等主题，开展“广州植物科普联盟”系列科普活动，链接社区、志愿组织、企业团体，发动街道、社团、学校、公益组织共建共治共享。
华南植物资源研发与推广 科技创新专项	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目加强在植物种质资源创新、植物栽培、植物保护与生物防治、土壤修复与改良、生态监测、生态服务功能评估等专业领域的科学技术创新力度，从而提升华南国家植物园“一中心两平台”科研产出与应用效益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州森林固碳增汇关键技术研究	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	提出对广州营建地带性森林固碳增汇关键技术研究。调查监测分析广州不同区域地带性植被典型森林群落结构和平均最大生产力能力，预测广州森林生物量潜力；评估林分改造或森林抚育等森林质量精准行动对森林碳储量的影响，探索构建优质、高效、稳定的地带性森林植被途径和方法，提升森林碳汇功能。
深化集体林权制度改革经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过研究国内外林权改革和林业经营等现状，总结成功实践及配套的政策体系并编制改革政策研究报告；开发广州市林业碳普惠项目，探索拓宽林业生态产品价值实现路径；通过加强集体林改工作调度和调研，深入总结和推广我市深化集体林权制度改革工作的典型经验模式。
广州山水林田湖草生态修复示范区建设实施方案（2021-2025年）成效评估	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	通过对《广州山水林田湖草生态修复示范区建设实施方案（2021 - 2025 年）》评估，有效评价全市北部、中部、南部三大片区的生态修复成果，为下一阶段生态修复工作提供经验参考。
广州市林业和园林发展“十五五”规划	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过编制印发广州市林业和园林发展“十五五”规划，加强对我市“十五五”时期林业园林建设发展的规划指引，达到加快绿色基础设施建设，完善山水林田湖海生态系统，加强生物多样性保护，迸发绿色经济产业活力，突出岭南特色风貌，建立智慧协同治理机制等预期效果，将生态优势全面转化为发展胜势。
城园融合体系“区、园、点”建设技术咨询	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设进行全过程技术咨询指导，包括建设方案编制、植物引种保育、科普活动策划等，开展迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设材料综合汇编，保障迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点的建设符合城园融合建设工作要求，增强建设的系统性和科学性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
华南国家植物园共建专班运行保障经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，有效解决工作专班缺少日常运行工作资金保障的问题，确保工作专班工作机制能够有效运行，保障重要节点活动正常举办，推动华南国家植物园和城园融合建设。
广州市赏花系列活动	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过举办特色赏花及推广活动，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。
广州市林业和园林局2025-2026年信息化运维项目	47.89	47.89	47.89	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，确保全局电子政务应用成效。
广州市林业和园林局城市生态监测信息化平台与智慧绿化平台提升建设项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智慧绿化平台提升建设，完善“智慧绿化”体系，为智慧城市提供精准、科学、全方位智慧化服务。
广州市林业和园林局2025-2026年政务NW信息化运维项目	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该涉密项目持续优化广州市林业和园林局的政务信息化运维工作，保障工作在信息化的加持下更便捷化、更简化、更灵活化。
第十五届中国（温州）国际园林博览会广州展园	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过参加第十五届中国（温州）园博会，与全国各城市进行交流，能更好地展示岭南园林匠艺，传播岭南园林文化，展现广州花城风貌。
环市东路348号西座19层加固工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对环市东路348号西座19层加固改造，完成“屋面门式钢架未形成双向抗侧力体系”问题整改。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市野生动植物综合保护管理	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市陆生野生动物监测，编制监测网络建设方案；购买陆生野生动物伤害政府救助责任保险；评估新增陆生野生动物人工繁育场所；全面提升野生动物保护管理水平。
广州市林业园林资源“一张图”建设	173.40	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00	通过建设广州市林业园林资源“一张图”，实现林业和园林行业管理相关各类空间管控要素精准落图，建设市级“林业园林一张图”和数据分级分类管理体系，支撑资源管理、行政许可、执法监督、规划建设、森林火险预警等林业园林核心业务的精细化管理。
森林资源管理经费	167.81	167.81	0.00	167.81	0.00	0.00	0.00	开展森林督查（林草执法）、征占用林地和林木采伐核查、林耕置换、森林可持续经营，汇总编制“十五五”期间年森林采伐限额，进一步加强森林资源保护管理。
广州市绿色基础设施规划及行动计划	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过编制市绿色基础设施规划，构建全域绿色基础设施规划“一张蓝图”，强化标志性工程谋划与投融资体制改革，着力破解超大城市安全风险大、生态产品需求多、生态治理分散及资金保障不足等难题，全面提升生态空间治理效能，最终形成行动计划。
广州市森林康养产业高质量发展体系构建	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过研究现有的森林康养建设标准和相关规范以及我市和其他城市相关森林康养基地建设现状，并结合我市森林康养产业实际发展情况，分析提出适合我市森林康养产业发展的整体思路、核心要素和支撑体系等。
广州市公园评估及全要素全流程导则	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过摸查公园规划建设管理中的问题，明确各类公园全要素全流程操作流程，充分发挥公园的绿色基础设施和民生福祉功能，提升公园品质和宜居水平，增强人民幸福感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市自然保护地整合优化与“一地一图”管理	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	通过开展自然保护地进一步整合优化工作,形成“五个一”成果体系,包括一套进一步整合优化数据库底数;一套进一步整合优化规则方案;一本进一步整合优化综合评估论证报告;一套“一地一图”规划管控图则;一套进一步整合优化前后自然保护地图集,实现全市自然保护地边界精准化、管控科学化、数据标准化。
绿美广州生态文明宣传经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过媒体投放、活动策划等方式传递林业园林行政部门决策和公共服务信息,增强公众认知与信任。通过内部培训或外部专家授课等方式,提升公务员专业能力和业务水平,促进政务服务效率与质量提升。
广州市林业和园林局2025年智能高清视频监控系統建设项目	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本期视频系統建设项目,开展129个高清智能视频监控点建设,进一步加强公园绿地公共安全视频监控覆盖,加强公共安全技术防范工作,提升视频公共服务和管理的智能应用水平。
林地、自然保护地、重要湿地区域遥感影像图斑监测及红树林巡查	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过对林地和自然保护地遥感数据处理和图斑判读,发现疑似变化图斑,掌握林地和自然保护地突变变化,初步建立全市基于GIS的森林资源和自然保护地档案,为我市林地和自然保护地监督管理提供决策依据。通过开展重要湿地、红树林巡查监测工作,实时掌握重要湿地和红树林资源现状,为我市湿地资源保护提供数据支撑和科学依据。
广州市林业和园林局2026-2027年信息化运维项目	94.78	94.78	94.78	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統运维的手段和内容,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、提高各系統的性能,确保系統在有效工作时间内正常运行,保证各系統数据的完整安全性,确保日常監控系統的稳定运行,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,确保全局电子政务应用成效。



支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市白云山风景名胜 区管理局2021年信息化建 设项目	221.22	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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，系统建成时间按时率100%，新系 统稳定运行，验收率100%。
其他运行保障经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，解决单位后勤服务需求，保障年度各项 工作正常开展。
因公出国（境）工作经 费	8.00	8.00	8.00	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经济发展、 城市园林绿化与改善生态环境等方面经验和做法，提高 广州新型城市化园林绿化建设水平，为高质量发展提供 助力。
购置经费	5.00	5.00	5.00	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，提高办公自动化效率 并降低日常维护成本。
城维计划-重阳节安保 经费	55.00	55.00	0.00	55.00	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0事 故。
白云山风景区运营成本 支出	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步提高景区各项目精细化管理， 加强项目的前期、中期、后期的监管和可持续发展能力 的考察。
广州市白云山风景区管 理局国有资产物业确权登 记项目	1,032.69	1,032.69	1,032.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云山风景名胜区管理局国有资产物业 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。
城维计划-白云山风景 名胜区城市生态氧吧创建项 目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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10个气象站至少 连续一年负氧离子、气象数据等相关生态监测数据，提 升白云山生态科学监测、科普宣传能力，打造白云山生 态文明建设的特色。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国家级风景名胜区广州市白云山管理局总体规划修编	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
白云山风景名胜区森林步道提升改造工程	14.22	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	通过开展绿美广州白云山建设项目-森林步道建设，完成白云山风景区内8公里森林步道建设，串联景区重要景观节点和多彩森林资源，营造多彩景观路径，有效提升景区通达度和游览路径整体环境。
白云山风景名胜区自然科普文化建设	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据绿美广州工作任务，通过新增自然教育标识牌，开发科普课程等，建设1个高品质自然教育基地。
广州市白云山风景名胜区管理局2025-2026年信息化运维项目	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
白云山管理局园林项目结算专项	1,434.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	通过完成城建项目结算评审工作，支付项目合同结算款及工程质保金，达到履行合同约定条款内容，完成项目工作任务的目标。
白云山动植物监测管理平台管理维护	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	通过对动植物监测设备及平台管理维护，使平台保持正常运行，发挥监测、智能识别、统计等功能，为白云山风景区动植物监测和保护提供数据支撑。
广州市白云山风景名胜区文物维护	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对白云山范围内157处文物保护单位及新发现文物线索进行保存状况评估及风险识别，基于评估成果制订年度维保计划。基于风险程度实施文物安全应急处理措施，后续根据年度维保计划分批次编制文物修缮项目计划书，向有关部门申请立项与经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白云山风景区宣传经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为景区的服务、建设和管理，营造和谐、良好的舆论环境。
广州市白云山风景名胜 区管理局2026-2027信息化运 维项目	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
广州市白云山护林工作站	637.35	637.35	38.00	599.35	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	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。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置办公设备和家具，改善办公条件，提高工作效率，进一步节能降耗，节约工作成本；
白云山风景名胜区森林 消防专项经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在通过系统投入森林消防训练经费、购置消防器材与保养、应急物资储备及无人机能力建设，全面提升应急队伍的专业训练水平、实战处置能力和综合保障能力，确保在森林火灾等紧急情况下能够高效响应、有效处置，切实保障森林资源与人民生命财产安全。
白云山松材线虫防除工 作经费	22.35	22.35	0.00	22.35	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；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	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请森林防火巡查队伍，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工作，确保景区森林资源安全。通过全面加强巡查，及时处置火情，实现景区火情逐年下降。
白云山护林站宣传经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过开展印制发放森林防火、守土护林宣传资料，提高市民游客森林防火意识，降低人为火警发生率；

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套——白云山项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过购置先进防火设备和增强队伍装备，达成提升森林防灭火能力、大幅降低林火发生频率的目的；通过强化队伍快速反应与灭火效率建设，达成实现高效扑救、保障森林资源安全的目的。
广州市白云山云溪景区管理中心	2,134.31	2,134.31	38.00	2,096.31	0.00	0.00	0.00	
购置经费	10.00	10.00	10.00	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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目保证景区水电资金供应充足，满足景区游览环境需要。
城维计划-景区摆花经费	200.00	200.00	0.00	200.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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；加强控制有害生物，减少对游客游览的安全隐患，打造平安干净的景区环境。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，加强对既有设施设备的维修维护工作，进一步完善园区各类公共设施，提高公园设施的维护水平，为游客提供良好的游览环境。
城维计划-后勤服务人员经费	189.95	189.95	0.00	189.95	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-景区绿化养护经费	449.54	449.54	0.00	449.54	0.00	0.00	0.00	通过开展景区绿化保养（松子岭防火通道区域含卫生保洁工作）、土壤修复以及山林抚育等工作，加强景区绿化养护，提高景区管理工作水平，保持景区优美的绿化景观。
城维计划-景区卫生保洁经费	284.92	284.92	0.00	284.92	0.00	0.00	0.00	通过景区保洁经费项目，保证日常保洁工作的正常运转，提升景区整体形象。
城维计划-景区水体治理维护项目	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，做好公园内水体治理的后续维护，保持公园良好游览环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云溪花园园区设施提升改造项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对叹花楼片区、果香园片区、山林片区、后勤区等区域进行提升改造，进一步完善云溪植物园封闭设施、老旧建筑物、园路步道等各类基础设施，提升园区游览环境和游客体验。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目开展各类展览、文化、特色花事、科普宣传、自然教育等活动，宣传推广广云溪植物园文化品牌，提高云溪知名度及社会影响力。
其他运行经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费，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。
云溪植物园运营成本支出专项	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	一是完成该项目的有关宣传任务，加强电子屏、宣传栏等宣传，营造景区和谐的舆论氛围；二是完成年度创建文明城市、新时代文明实践、志愿服务、动植物科普等宣传；三是加大景区宣传力度，服务水平，进一步增强景区吸引力，推动景区高质量发展。
城维计划-云溪景区2025年应急抢险工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过开展云溪景区2025年应急抢险工程，推动景区内塌方区域顺利实施抢险治理，及时消除边坡安全隐患。
云溪景区宣传经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目完成该项目的有关宣传任务，加强电子屏、宣传栏等宣传，营造景区和谐的舆论氛围。
白云山云溪景区既有建筑加固维护工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对存在安全问题的既有建筑进行安全加固，确保建筑物安全使用，并满足建筑确权工作对建筑安全鉴定的要求。
城维计划--景区安全保卫经费	341.90	341.90	0.00	341.90	0.00	0.00	0.00	通过开展景区安全保卫经费项目，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。
广州市白云山麓湖景区管理中心	1,809.07	1,809.07	87.74	1,721.33	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	364.00	364.00	0.00	364.00	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	329.28	329.28	0.00	329.28	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-景区有害生物及病媒防控经费	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游客满意度，保护生态安全。
城维计划-景区水电费	8.02	8.02	0.00	8.02	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	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完善景区基础设施，提升游客游览舒适度，满足5A景区的相关要求。
城维计划-后勤服务人员经费	126.00	126.00	0.00	126.00	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。
麓湖景区运营成本支出	8.50	8.50	0.00	8.50	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。
其他运行保障经费	49.00	49.00	49.00	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	8.00	8.00	8.00	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	390.24	390.24	0.00	390.24	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目，改善公园生态环境，提升绿化水平和游客满意度。
城维计划-麓湖水体维护项目	262.79	262.79	0.00	262.79	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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—景区电房设备更换	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划—电房设备更换项目，改善景区电房设备，提升景区供电安全性，满足5A景区的相关要求。
森林防火和反恐防暴经费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	通过申请经费使设备得到更新和购置，提高景区森林防火和反恐防暴响应效率。
广州市白云山麓湖景区管理中心2025-2026年信息化运维项目	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一体化的信息系统运行维护，加强信息系统运行维护管理，保证广州市麓湖景区管理中心的信息系统正常运行，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，适应实际的工作开展，建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系，通过信息化资产管理和运维分析，提升运维服务水平，节省运维成本，用信息化实现科学分析决策的目的。
麓湖景区宣传经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过申请景区宣传经费，采购景区宣传物资及宣传服务，提升景区的宣传水平和能力，进一步提升景区的知名度和影响力。
白云山麓湖景区既有建筑加固维护工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对麓湖景区内安全鉴定等级B级以下或不满足抗震设防要求的建筑物进行加固，消除安全隐患，确保游览环境安全。
广州市白云山麓湖景区管理中心2026-2027年信息化运维项目	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一体化的信息系统运行维护，加强信息系统运行维护管理，保证广州市麓湖景区管理中心的信息系统正常运行，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，适应实际的工作开展，建立一套规范、先进、安全、稳定的信息化分析决策体系，通过信息化资产管理和运维分析，提升运维服务水平，节省运维成本，用信息化实现科学分析决策的目的。
广州市白云山雕塑景区管理中心	967.78	967.78	23.45	944.33	0.00	0.00	0.00	
雕塑景区运营成本支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过开展雕塑景区运营成本支出项目，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	2.45	2.45	2.45	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	通过开展其他运行保障经费项目，聘请服务人员，保障机构工作效率，使景区正常运作。
城维计划-景区日常绿化养护经费	147.00	147.00	0.00	147.00	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	154.33	154.33	0.00	154.33	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，其中道路的保洁长度不少于5749m²。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	90.00	90.00	0.00	90.00	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，加强景区设施设备维修维护工作，提高景区设施容貌水平，保证景区设施设备运行正常，减少故障率，为游客创造安全舒适的游览环境。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-园区特色文化活动项目，举办主题雕塑展览活动，宣传推广公园文化品牌，提升雕塑知名度和影响力。
城维计划-景区水电费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区水电费项目，加强支付相关费用效率，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。
城维计划-景区安全保卫经费	230.00	230.00	0.00	230.00	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，提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务工作社会化管理，进一步提高公园后勤服务水平，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。
雕塑景区宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传经费项目，增加景区的曝光率，提升景区社会认知度与美誉度，扩大景区影响力，助力高质量发展。
城维计划-云道钢架桥及人行天桥维修工程	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-云道钢架桥及人行天桥维修工程项目，对云道钢架桥及人行天桥进行专业维修保养，保障景区内桥梁栈道结构安全，减低安全风险。完成雕塑景区内东门电房后边坡、留芬廊后边坡加固、西门边坡排水管更新。设毛石挡土墙约长45米，124立方米，排水管30米，保障景区内边坡安全，减少水土流失、消除塌方、滑坡等安全隐患。
白云山雕塑景区既有建筑加固维护工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山雕塑景区既有建筑加固维护工程，完成建筑物加固工作，消除安全隐患，保障景区建筑物安全，为景区提供安全的游览和工作场所。
广州市白云山明珠楼景区管理中心	2,119.10	2,119.10	151.10	1,968.00	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	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，保障景区基础设施及时维护维修，提高管理中心基础设施维护管理水平，保障各类基础设施保持完好并正常运行，能满足游客正常使用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-景区日常绿化养护经费	272.07	272.07	0.00	272.07	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，使明珠楼景区的绿化景观更加符合景区特点和游客需求，提升明珠楼景区的绿化景观，使之更加符合景区特点和游客需求。
城维计划-景区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	通过开展白蚁及桃树病虫害防治、登革热疫情防控和除四害防治工作，并对防治工作进行专业检测，确保完成明珠楼景区有害生物及病媒防控相关工作。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	332.53	332.53	0.00	332.53	0.00	0.00	0.00	通过对明珠楼景区红线范围内的构筑物、测试、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-园区特色文化活动	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园区特色文化、文化节、诗会、森林康养、嘉年华等相关活动，满足游客游览需求，提升景区游览环境和社会美誉度。
城维计划-后勤服务人员经费	290.40	290.40	0.00	290.40	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	143.00	143.00	0.00	143.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	560.00	560.00	0.00	560.00	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。
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，聘请服务人员，保障机构工作效率，保证景区正常运作。
机构运行辅助经费	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付景区机构运行辅助经费，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。
明珠楼景区运营成本支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区日常综合管理等工作，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景区标准要求。
购置经费	20.00	20.00	20.00	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、消防应急器材等，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。
城维计划-明珠楼景区2025年应急抢险工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展明珠楼景区2025年应急抢险工程，完成景区发生滑坡、倒塌区域的抢险综合治理，以尽快恢复旅游秩序，保障景区旅游环境的安全性。
明珠楼景区宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区宣传工作经费项目，提升景区的对外形象及知名度，吸引游客到景区游览，助力景区高质量发展目标的实现。
白云山明珠楼景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好既有建筑物的加固工作，消除安全隐患，为景区提供安全的游览环境和工作场所。
广州市白云山摩星岭景区管理中心	1,943.87	1,943.87	189.00	1,754.87	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	350.00	350.00	0.00	350.00	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、规范的安保业务水平，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	196.40	196.40	0.00	196.40	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	221.47	221.47	0.00	221.47	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区日常绿化养护项目，加强景区绿化管理和养护工作，提高景区绿化工作水平，使绿化养护成果显著，环境得到良好优化；确保景区内乔木健康生长，消除安全隐患，保证游客安全。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	385.30	385.30	0.00	385.30	0.00	0.00	0.00	景区卫生保洁经费项目，加强景区范围内卫生保洁以及与卫生保洁相关等工作的力度，提升景区游览环境质量。
城维计划-景区水电费	80.00	80.00	0.00	80.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费项目，委托第三方开展单位饭堂等后勤服务、公开招聘考试服务，促进单位人才队伍建设，提高单位管理水平，保证景区生产正常运作。
购置经费	25.00	25.00	25.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
摩星岭景区运营成本支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区各项综合管理工作，以及交纳各项必要的经费，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，确保景区各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	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费项目，加强景区设施维护的力度，提高对景区设施管理水平，进一步确保景区设施完好。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-园区特色文化活动项目，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。
机构运行辅助经费	129.00	129.00	129.00	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平。
城维计划-白云山二龙谷地块整治及保护项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-白云山二龙谷地块整治及保护项目，提升景区文物保护力度，增强景区文化底蕴。
城维计划-摩星岭景区2025年应急抢险工程	68.70	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	通过开展摩星岭景区2025年应急抢险项目治理工程，加强景区安全保障力度，提升景区整体安全水平。
摩星岭景区宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传项目，帮助景区在潜在游客中建立认知，增加景区的曝光率，提升单位社会认知度与美誉度，使宣传内容持续保持吸引力与竞争力，为单位发展营造良好舆论环境。
白云山摩星岭景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山摩星岭景区既有建筑加固维护工程项目，提高景区内建筑物的安全性和抗震性，保障物业确权工作顺利推进。
广州市白云山云台景区管理中心	4,294.53	4,105.93	290.00	3,815.93	0.00	0.00	188.60	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施机构运行辅助经费项目，保障编外人员工资，稳定编外人员队伍，充分发挥其在机构日常运行、业务辅助、服务支撑等方面的作用，确保机构各项职能高效履行，提升机构整体运行效率和服务质量，为机构完成核心工作任务提供坚实的人力支撑。
城维计划-景区安全保卫经费	522.43	522.43	0.00	522.43	0.00	0.00	0.00	通过开展公园安全保卫经费项目，聘请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。
城维计划-索道备品备件及设备运营维护、检测经费	399.00	399.00	0.00	399.00	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，确保索道设备功能正常，保障安全营运。
其他运行保障经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施其他运行保障经费相关项目，确保工作质量得到保障、工作效率得以提升，从而保障景区各项工作的正常开展。
购置经费	5.00	5.00	5.00	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	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区水电费项目，达到保持景区供水供电稳定，满足景区正常开放、提供景区服务、植物养护等多方面需求，维护景区正常运作。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	通过开展公园设施维护及环境综合整治经费项目，确保景区正常的运作，提高景区的服务质量，为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。
城维计划-景区摆花经费	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区日常摆花项目，提高了景区的观赏性，增添节日气氛，为游客创造优美的游园环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-景区日常卫生保洁经费	506.55	506.55	0.00	506.55	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。
云台景区运营成本支出	46.00	46.00	0.00	46.00	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	408.72	408.72	0.00	408.72	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目，提高了景区的整体形象，丰富了绿化景观，为游客提供一个休息、游览、锻炼以及举办各种集体文化活动的场所，营造一个干净、舒适的游园环境。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区有害生物及病媒防控项目，达到监控和预防登革热疫情，确保满足疫情防控工作需要，加强控制白蚁、红火蚁等的繁殖和传播，基本消除白蚁危害，同时减少对游客游览的安全隐患，降低景区内鼠患和蜂患的影响。
城维计划-园区特色文化活动	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特色花事节庆活动和一园一品活动，打造“花城广州”品牌效应，展示景区特色，丰富游客的科普和花卉知识和游客重大节日期间“花城看花”的观赏效果。
城维计划-后勤服务人员经费	408.03	408.03	0.00	408.03	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-索道维修车间改造项目	86.00	86.00	0.00	86.00	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。
华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园基础设施完善提升项目	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	通过实施华南国家植物园白云山迁地保护示范区-云萝花园园区设施提升改造项目，对云萝花园与云台花园之间道路路况及附属配套设施进行提升改造，进一步完善云萝花园公共服务配套设施设置，确保园区日常基础设施运营正常，满足游客游览需求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
园区公共服务日常运维成本支出项目	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60	通过开展园区公共服务日常运维成本支出项目，达到保持景区基础设施设备满足景区正常运营要求、为游客提供良好、安全的景区游览服务。
城维计划-云台景区2025年应急抢险工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急抢险工程项目，修复辖区滑坡点，消除安全隐患，确保辖区内广园中路段往来车辆及行人的生命财产安全。
云台景区宣传经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展云台景区宣传活动经费项目，提升景区对外形象，营造良好的社会宣传效应，为游客带来良好的游览体验。
白云山云台景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过实施白云山云台景区既有建筑加固维护工程项目，完成项目前期准备工作，保障项目顺利实施。
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	1,784.73	1,699.73	57.50	1,642.23	0.00	0.00	85.00	
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	5.00	5.00	5.00	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。
鸣春谷景区运营成本支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，保障日常管理工作的正常开展，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	324.73	324.73	0.00	324.73	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	110.00	110.00	0.00	110.00	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。
机构运行辅助经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过机构运行辅助经费项目，达到加强对自聘编外人员的管理，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	323.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生保洁项目，持续保持鸣春谷景区内的保洁质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加舒适、整洁的游览环境。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，进一步完善景区病媒防控要求，使景区达到病媒防控标准，给游客提供舒适环境。
城维计划-园区特色文化活动	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特色花事节庆活动项目，开拓、丰富景区各项文旅节目，给广大市民带来更多精彩且具有文化内涵活动和优质的出游服务，提升生活幸福感。推动非遗文化的传承和创新发展，增强民族文化自信。促进科学知识、技术的传播和普及，提升全民综合科学素质。
城维计划-景区水电费	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付景区已发生的水电费用，达到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	287.50	287.50	0.00	287.50	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为目标。
城维计划-景区日常绿化养护经费	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-鸣春谷郑仙岩安全隐患点整治项目	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对白云山鸣春谷景区云岩崩塌地质灾害治理工程，包括边坡人工清坡、设置主动防护网、危岩体加固工作，治理云岩地质灾害点，提升公园设施整体水平。
园区公共服务日常运维成本支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	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。
城维计划-2025年鸣春谷景区应急抢险工程	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，对西坑后街58号区域、大钵孟边坡防护点、西坑幼儿园边坡、濂泉厕所对面斜坡处进行应急抢险，消除隐患，恢复游览秩序。
鸣春谷景区宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区宣传，提升景区知名度与美誉度，吸引游客参观游览，塑造品牌形象，增强景区竞争力，并实现社会和经济效益。
白云山鸣春谷景区既有建筑加固维护工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云山鸣春谷景区既有建筑加固维护工程，确保景区内存在安全隐患建筑得到有效修缮，为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。
广州市增城林场管理中心	4,210.23	4,210.23	655.97	3,554.26	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障编外管护人员相关补贴和工资，切实做好增城林场森林资源保护工作。
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置经费项目，完善管理中心办公场所、游客服务中心及园区办公和便民设施，进一步提高公园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	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，给市民游客带来园林景观视觉感受，增加市民群众的幸福感、满意感；有效保障国有资产增值保值，提高经济效益。
城维计划-森林公园卫生保洁经费	323.70	323.70	0.00	323.70	0.00	0.00	0.00	通过对森林公园的园区道路、登山步道、溯溪栈道、环湖栈道、广场、厕所、亭台等构筑物区域进行保洁，为游客提供干净整洁的旅游环境。
白江湖森林公园厕所升级改造维修	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，完成厕所升级改造，为公园创3A景区工作创造有利条件。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-森林公园安全保卫经费	350.71	350.71	0.00	350.71	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，提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响。
增城林场有害生物治理	100.00	100.00	0.00	100.00	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化建设成果。
增城林场市级生态公益林补偿及管护费	997.92	997.92	0.00	997.92	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。
其他运行保障经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行保障经费项目，完善管理中心办公场所、白水山森林公园游客服务中心办公场所及园区便民设施、设备及应急设施，进一步提高服务质量和处置应急能力。
广州市白江湖森林公园便民旅游服务系统与办公网络建设项目	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	提升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。
林场日常森林防火经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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。
城维计划-森林公园后勤服务经费	70.58	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00	通过开展票务、客服和解说等后勤服务，保证日常工作的正常运作，提高工作效率。
增城林场（竹山、蕉窝、赖田）森林碳汇工程	40.13	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00	通过对低效桉树林等进行林分改造，套种以地带性常绿阔叶树为主的碳汇林，增加森林生态系统生物多样性，增强森林生态系统的稳定性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白水山森林公园核心区供电系统建设	127.49	127.49	0.00	127.49	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。
白江湖森林地质灾害治理	70.96	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00	通过实施白江湖森林地质灾害治理项目，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	20.00	20.00	0.00	20.00	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色生物防火工程，也是森林防火工作的治本措施，通过实施该项目提高林场森林综合防火效益，达到保护森林资源和周边人民生命财产安全的目的。
增城林场高质量水源林工程建设	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	通过对3785亩中幼林进行抚育，促进林木健康生长、林分郁闭成林，增加森林碳汇量。
增城林场现代惠民林业集聚发展工程（木本粮油基地建设——低效油茶林改造）	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	通过间伐、修枝、抚育等措施，改善油茶生长条件，优化林分结构，提高油茶林森林质量。改造面积200亩。
增城林场森林质量优化提升工程（大径级森林培育）	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	通过对2800亩的具有培育价值的林分进行大径级培育，优化林分结构，提升林分质量，增强森林生产力，提高森林生态效益和社会效益。
增城林场森林质量优化提升工程（低效林改造）	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	通过对2800亩低效桉树林进行改造，提升林分质量、增强森林生态系统稳定性，提高森林生态效益和景观效益。
增城林场森林质量优化提升工程（针叶林改造）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对2402亩感染松材线虫病的松树林进行改造，减少松材线虫病疫情发生面积，提高林分质量、增强森林生态系统稳定性。
增城林场森林质量优化提升（中幼林抚育）	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过对近年新造林地和其他中幼林地进行抚育，促进林木生长，加快林分郁闭，优化林分结构，不断提升林分质量，增强森林生态系统稳定性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白江湖森林公园木栈道及相关设施改造建设工程项目	28.40	28.40	0.00	28.40	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。
林场宿舍危房住户安置租赁项目	49.54	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	通过实施林场宿舍危房住户安置租赁项目，全面排除安全隐患，确保职工群众生命安全，严防安全事故发生，最大限度保障职工群众切身利益。
白江湖森林公园水喻、瀑布顶漫水桥及梨园岔涵洞改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提高公园的安全性，为游客提供为旅客提供安全、舒适的游玩环境。
2024年广州市白江湖森林公园灯芯坵应急抢险工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，消除白江湖森林公园2024年因台风暴雨产生的道路两侧边坡安全隐患，确保公园林区内游客安全及正常的林业生产工作。
梳脑林场（车仔坵、三百步周边）森林碳汇工程	24.62	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00	通过对部分低效桉树林和森林公园林分进行改造种植，以多种乡土树种进行混交种植，达到提升森林健康度，增高森林景观性和森林蓄积量，增加森林碳汇量为目标。
白江湖森林公园创建国家4A级旅游景区工作专项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，创建国家4A级旅游景区，提高公园管理水平，提升服务质量，提高景区知名度。
白江湖自然教育基地建设规划	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，开展自然教育基地工作。建设丰富的展览、互动体验和教育活动，让公众了解自然资源的重要性。
城维计划—森林公园绿化养护经费	210.06	210.06	0.00	210.06	0.00	0.00	0.00	通过对森林公园范围内所有绿化面积进行养护管护，确保地被及苗木能够正常生长，从而为游客提供优美、舒心的生态环境。
广州市增城林场管理中心(广州市白水山和白江湖森林公园管理中心)2025年-2026年度信息化运行维护项目	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常信息化运行维护服务的需求，进行相关系统的软硬件更新、稳定系统运行性能，确保信息化业务的正常运行，保证各系统数据的完整安全性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-森林公园日常基础设施维护及环境综合整治	57.11	57.11	0.00	57.11	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。
森林公园宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过加强新媒体矩阵建设，不断提高公园品牌曝光度，提升游客量和景区竞争力，从而实现公园可持续发展。
城维计划-园区特色文化活动	42.84	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	通过开展公园旅游宣传、活动策划等，逐步打造森林公园品牌，提高公园影响力。
城维计划-森林公园水电费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保园区各项设施正常使用，保障公园正常运行。
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套—增城林场项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完善半专业森林消防队伍设备，提高队伍消防应急救援能力，保障林场森林生态系统安全。
2026年增城林场森林质量优化提升工程（低效林改造）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对1683.83亩低效林进行改造，提升林分质量、增强森林生态系统稳定性，提高森林生态效益和景观效益。
广州市增城林场管理中心（广州市白水山和白江湖森林公园管理中心）2026年-2027年度信息化运维项目	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常信息化运行维护服务的需求，进行相关系统的软硬件更新、稳定系统运行性能，确保信息化业务的正常运行，保证各系统数据的完整安全性
广州市石门国家森林公园管理中心	4,223.27	4,223.27	967.99	3,255.28	0.00	0.00	0.00	
购置经费	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置办公设备及家具，其他交通工具，达到改善办公环境、加强森林防火工作力度，保证日常工作的正常运作，提高森林防火工作管理水平。
城维计划-石门国家森林公园景区安全保卫服务	276.49	276.49	0.00	276.49	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-石门国家森林公园卫生保洁经费	271.74	271.74	0.00	271.74	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	178.70	178.70	0.00	178.70	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	196.66	196.66	0.00	196.66	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。
石门国家森林公园运营成本支出	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
大岭山林场林业有害生物防控项目	63.70	63.70	0.00	63.70	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。
石门国家森林公园青梅杜鹃园抚育经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过石门公园青梅杜鹃园抚育经费项目的实施，营造以常绿乡土乔木为基调，赛雪梅花为特色，地被草花做点缀的立体景观效果，提升景观质量，以充分发挥“石门香雪”景区的旅游特色；营造“一园红艳醉坡陀”的杜鹃园景观，打造成石门国家森林公园的旅游招牌。
机构运行辅助经费	927.33	927.33	927.33	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。
石门国家森林公园自然教育及森林康养基地建设工程	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	通过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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大岭山林场森林火灾预防项目	30.00	30.00	0.00	30.00	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	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，根据立地条件等对针阔混交林进行精准经营管理，建设为布局合理、结构优化、功能完备的储备林示范点，有效助力绿美广州建设和林场高质量发展。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程（多彩森林）	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园3100亩林地选择色彩丰富、姿态优美的树种，因地制宜、合理配置，开展种植抚育工作，打造多彩森林，提升景观效果，助力推进绿美广州生态建设。
广州市石门国家森林公园森林优化提升工程（中幼林抚育）	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园2500亩中幼林进行抚育，抚育措施包括割灌除草、勾藤、松土、扩穴施肥等，促进树木健康生长，提高林分质量。
石门国家森林公园森林步道建设工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，建设完成约34公里的森林步道，可进一步丰富森林旅游产品，打造石门国家森林公园生态旅游步行游览环线，满足市民游客游园需求，有效提升景区环境品质。
华南国家植物园（石门国家森林公园）高地植物展示园建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集保育以大岭山乡土植物、华南地区高海拔区域特色植物及高地生境怕热耐寒植物为主要目标，活植物引种植在300种（包含品种）以上；建设集高地植物收集、展示和科普教育于一体的高地专类植物展示园。
2024年石门国家森林公园红枫湖道路边坡崩滑等灾害应急抢险工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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8处地质灾害点进行修复加固，消除公园安全隐患，保障了游客的安全。
其他运行保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，开展事业单位工作人员公开招聘，补充管理中心工作人员，保障单位职能正常履行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-石门国家森林公园后勤服务人员经费	42.34	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00	通过申请城维计划-石门国家森林公园后勤服务人员经费，进一步加强石门国家森林公园后勤服务管理工作，为市民游客提供舒适便捷的旅游环境。
城维计划-石门国家森林公园园区特色文化活动	60.30	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00	通过申请城维计划-石门国家森林公园园区特色文化活动项目，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。
广州市石门国家森林公园管理中心2025年-2026年信息化运维项目	10.56	10.56	10.56	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，同时大大节省管理中心系统的维护成本；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。
大岭山林场市级生态公益林补偿及管护费	750.58	750.58	0.00	750.58	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。
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套一大岭山项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过申请广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套一大岭山项目，采购一批森林防灭火装备，全面提升我中心森林火灾综合防控与应急处置能力。
城维计划-石门国家森林公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	95.77	95.77	0.00	95.77	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. 加强石门国家森林公园基础设施的日常维护，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；4. 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。
石门国家森林公园宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过申请石门国家森林公园宣传经费项目，提升公园的知名度和影响力，提升公园知名度，擦亮公园特色旅游品牌。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市石门国家森林公园管理中心2026年-2027年信息化运维项目	5.95	5.95	5.95	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，同时大大节省管理中心系统的维护成本；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。
广州市野生动植物保护管理办公室	1,327.30	1,327.30	63.30	1,264.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行保障经费	7.50	7.50	7.50	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	维持市野生动物救护中心正常运转，持续改善救护中心园区内的生态环境和野生动物饲养康复环境，提升野生动物救护能力和水平，完成全市陆生野生动物收容救护及植物的接收保护工作。
候鸟、禽流感疫情疫病监测经费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	开展全市候鸟、禽流感疫情疫病监测工作，委托专业机构在陆生野生动物疫源疫病监测站（点）等野生动物集中分布区、候鸟迁徙通道进行采样检测，对监测站房屋进行维护保养和标准化建设，购置监测检测设备应急物资等，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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过对大学城湾咀头湿地公园的管理和维护，保障公园正常运转，创造平安有序、干净整洁、生态自然的园区环境，为野生动物尤其是水鸟营造适宜生境，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。
机构运行辅助经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费，聘用2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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
珍稀濒危物种（猫科）抢救性保护设施建设	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
广州市生物多样性保护中心科普展示项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市生物多样性保护中心科普展示项目建设，对已建成的科普基础设施进行展陈布设，完善仓储设施功能，进一步提升我市生物多样性保护科普展示水平和野生动植物制品储藏能力。
广州市野生动植物保护管理办公室2025-2026年度信息化运维项目方案	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在已有维护体系的基础上，完善和提升动植物保护办信息化系统运维的手段和内容，维护动植物保护办系统的正常运行、记录系统的运行情况、进行硬件更新、提高系统的性能，确保动植物保护办业务的顺利开展。
野生动植物保护宣传经费	28.00	28.00	0.00	28.00	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。
广州市流溪河国家森林公园管理中心（广州市流溪河林场）	6,110.64	6,110.64	1,575.21	4,535.43	0.00	0.00	0.00	
购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新购置办公设备，达到改善办公条件，减少耗能和维修费用，保证日常工作的正常运作，高质量地完成更多的工作，提高工作效率。
城维计划-流溪河国家森林公园绿化养护经费	126.00	126.00	0.00	126.00	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，保护生态环境，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流溪河林场水库河道管护项目	480.96	480.96	0.00	480.96	0.00	0.00	0.00	通过流溪河水库、河道、小微水体的管护治理，采用人工、机械等手段，清洁全中心辖区的水库、河道、小微水体的水面漂浮物、有害水生植物及河岸垃圾，清除管理范围内周边区域的废弃物，全面消除影响水库河道水环境质量的各类污染物、障碍物，改善辖区水生态环境，提高人居环境质量，为居民群众提供优美的自然环境，实现管理中心辖区流域水中无漂浮物、河中无障碍物、河岸无垃圾的“三无”目标。保持达到国家和省规定的二级水源保护区要求。
流溪河林场林业有害生物防控	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，完成松材线虫病约5.1万亩的防治；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生，减轻危害。
其他运行保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费，公开招聘工作人员，拓宽用人视野，做好编外退休人员移交社会化管理服务工作，有利于提高干部队伍整体水平，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，提升单位综合服务水平。
城维计划-流溪河森林公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，加强对森林公园已建设施的日常维护工作，巩固和提升设施的成果，完善流溪河国家森林公园风景区景点的提升与建设，提高景观环境质量和水平，为市民游客提供安全优美的自然环境，推动景区健康持续发展。
机构运行辅助经费	1,500.80	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，落实“保工资”的要求，保障落实《劳动法》等有关法律法规，提高编外人员工作积极性，确保单位各项工作顺利开展。
流溪河林场市级生态公益林补偿及管护费	1,749.89	1,749.89	0.00	1,749.89	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林实行“按区位、分级别”进行经济补偿，做好巡山护林工作，防止被侵占林地、防止盗伐、防止森林火灾，达到确保森林生态安全，保护生态发展的目标。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市流溪河林场红岭水、狐狸垅坑、黄竹塍水河道修复工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施对黄竹塍水、红岭水、狐狸垅坑河道进行全面修复，消除安全隐患并恢复河道水域岸线防洪、生态景观等综合功能和自然形态。
流溪河林场猴岛北侧边坡地质灾害治理工程	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
从化南山水库大坝除险加固应急抢险工程施工通道建设	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，建设混凝土道路、边坡支护、防撞墩、排水沟、警示牌等设施，使南山水库上坝公路的交通环境更加便捷，更好的开展应急抢险工作。
流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流溪河国家森林公园森林旅游森林康养基地基础设施改造，在游客中心改造2000平方米建成森林文化宫，对游客中心周边改造2800平方米建成亲水园，对原有7座厕所改造，配置康养设备及其他相关配套设施，把景区打造成具有森林康养业态与观光、度假、运动、自然科普教育的示范区森林康养基地。优化当地产业结构，带动周边就业，增加优质生态产品供给，促进乡村振兴，增进民生福祉。
流溪河国家森林公园自然教育基地配套设施建设	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	通过开展自然教育基地配套设施建设，搭建自然教育之家、自然教育径、自然教育主题园、自然教育科普标识、自然教育解说系统和其他专业设施建设等，并组建自然教育导师和课程体系，进行人员培训，开展自然教育系列宣传推广活动等，完善自然教育基地配套设施建设，大力推动自然教育服务，提升生态服务能力，推动生态文化建设。
广州市流溪河林场森林质量精准提升工程	445.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林质量精准提升工程，完成2023-2027年森林体质增绿。其中，多彩森林建设500亩，封山育林31150亩，针叶林改造22000亩，大径材森林培育900亩。达到改善林分结构，提高森林质量的目的。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流溪河林场花卉苗木林果产业体系建设工程（2023-2027）	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成200亩低产林改造提升为油茶林，达到每亩33株油茶，共计6600株，并在2023-2026年内完成5次新造林抚育工作，为游客提供油茶观光、科普等游憩新景点，提高公园景观多样性。
林场护林站及职工住房维护维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此次维修工程，改善黄竹塑护林站用房、三棵松护林站用房、新群护林站用房和10多处公房破损的现状，提供给职工安全的办公环境和居住环境。
流溪河国家森林公园流溪湖景区绿道栈道沿线边坡应急抢险工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过修复边坡，消除安全隐患，以保证边坡整体稳定，保障游客和公园基础设施的安全。
流溪湖景区亲水园段道路边坡等4处地质灾害应急抢险工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对流溪河林场4处地质灾害点进行工程治理，消除道路边坡安全隐患，保证道路畅通，确保游客和群众生命财产安全，营造安全的旅游环境。
城维计划-流溪河国家森林公园特色文化活动	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过举行园区特色文化活动，开展活动演艺，进一步提升公园生态旅游的知名度，为游客提供更好的生态旅游体验感，满足游客游玩需求，以进一步提高公园的综合能力和旅游形象。
城维计划-流溪河国家森林公园管理中心安全保卫	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河国家森林公园安全保卫达到预期效果，满足广大游客的旅游体验，保障景区内人身和财产安全，充分发挥森林公园的生态和文化效益，对流溪河国家森林公园的良性发展，对生态旅游的普及以及对丰富周边游客的休息游憩生活，提高公园的综合能力和旅游形象。
流溪河国家森林公园运营成本支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项目，高效合理地使用运营成本，保障森林公园基础设施设施正常运行、基本服务供给及公共安全，为公众提供安全舒适、便捷的游憩环境，提升公众满意度。
广州市流溪河国家森林公园管理中心2025年-2026年信息化运维项目	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-公园电费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过申报该项目，保障公园游客公共服务正常运转用电，确保公园景区正常运营。
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套——流溪河项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过完成防火设备购置，增强森林防火队伍装备，提高森林防火队伍快速反应能力和灭火效率。
流溪河国家森林公园宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过制作森林公园宣传视频，并在官方视频号、抖音号、小红书号等进行发布推广，联动传统电视媒体和新媒体，构建新媒体宣传矩阵，提升森林公园生态旅游的知名度。
流溪河林场森林资源保护	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费，有利于落实开展各项工作，合理有效利用资源，保护生态环境，确保森林资源保护管理工作规范、有序、安全运转。
流溪河林场生产生活供水项目	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，解决流溪河林场生产生活供水问题，提高人居环境质量。
广州市流溪河国家森林公园管理中心物业确权项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河管理中心物业进行立项沟通，推进确权工作的委托和招标工作，保障物业确权工作有序推进。
广州市流溪河国家森林公园管理中心2026年-2027年信息化运维项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
流溪河国家森林公园森林步道建设工程*	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，可进一步把公园的森林步道串联起来，能更好地满足游客体验大自然的需求，提升公园内涵品质和区域影响力。
广州市中山纪念堂管理中心	2,580.44	951.50	5.00	946.50	0.00	0.00	1,628.94	
城维计划—公园有害生物及病媒防控经费	14.00	14.00	0.00	14.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	30.00	30.00	0.00	30.00	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的花卉布置，提高园区景观观赏性，改善园区游览环境，提高游客和市民的环境满意度。
购置经费	535.15	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	530.15	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安全隐患，减少设备整体能耗，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	315.00	315.00	0.00	315.00	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，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—中山纪念堂公益惠民活动项目经费	25.00	25.00	0.00	25.00	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项目开展，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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过政府招标公园后勤服务人员经费项目，确保公园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，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	170.00	170.00	0.00	170.00	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。
城维计划—公园水电费	51.00	51.00	0.00	51.00	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	35.00	35.00	0.00	35.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划—公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障园区各建筑及设施完好，供游客安全、正常使用，并保障园区环境良好。
因公出国（境）工作经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	通过开展本项目充分了解世界各国艺术文化和演出发展趋势，积极寻找合适的演出项目，为今后自营和合作开展演出活动奠定基础；加强与粤港澳地区关于古树名木保护、文史研究及文化领域的交流合作，提高综合能力水平，为广大市民提供优质的文化精神大餐。
机构运行辅助经费	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.93	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。
其他运行保障经费	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	通过实施本项目，确保公园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	130.00	130.00	0.00	130.00	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，保障古树名木的健康生长，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。
中山纪念堂自办或承办演出及文史展览成本支出	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	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。
中山纪念堂公园日常维护成本支出	340.38	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	313.88	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划—园区特色文化活动	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，展现广州中山纪念堂的不同历史和建筑特色，宣扬孙中山精神和红色文化，提高景区旅游参观的趣味性、参与性和互动性以及旅游业务工作水平；将文化元素融入旅游中去，开展品牌文化活动，用文化吸引游客，以文化赋能发展，让不同的旅游文化活动，成为文旅融合的一抹亮色，打响中山纪念堂“文化+旅游”特色品牌。
广州市中山纪念堂管理中心2025年-2026年信息化运维项目	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心2025-2026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。
广州市中山纪念堂管理中心2026年-2027年信息化运维项目	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	通过委托开展广州市中山纪念堂管理中心2026-2027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	13,216.93	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	12,566.93	
城维计划-公园日常绿化养护经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目，提高了公园的整体形象，丰富了绿化景观，为游客提供一个休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所，营造一个干净、舒适的工作和游园环境。
城维计划-公园安全保卫经费	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	此项经费申请，第一可以保障和维持公园的正常运行，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。第三，通过采购科普设施，打造高质量的科普展示平台，提升单位在科普教育方面的专业性和影响力，满足公众对科学知识的需求。
因公出国（境）工作经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	通过开展对外学习交流，了解世界各地动物园的建设情况，借鉴先进经验，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，提升动物园景区的综合服务管理水平，提升景区服务质量，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。
广州动物园可持续发展的野生动物种群培育	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	2026年计划在本项目中引进哺乳类、鸟类、两栖爬行类等≥4个物种10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。
动物园运营成本支出	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	通过项目的实施，在动物迁地保护方面持续发力、促进种群扩繁；为园内动物提供有力的医疗保障；加大对科普教育的投入力度、积极拓展宣传途径，广泛传播生物多样性保护知识和生态文明理念；营造安全、整洁、有序的游园环境，不断提升入园游客及公园职工的满意度。
城维计划-公园卫生保洁经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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，提升内部环境，为游客创造一个舒适满意的环境，提高游客的满意程度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州动物园自筹资金小额工程结算款	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	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。
业务车辆租用经费	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	通过开展车辆租赁项目，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	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	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	932.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.29	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。
动物展区建设及改造工程	250.00	250.00	0.00	250.00	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，从而提升动物园形象和社会价值，提高游客的观赏体验质量。
城维计划-公园后勤服务人员经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过公共服务项目，加强门票售验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、护士，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。
广州动物园大熊猫馆扩建工程	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	通过大熊猫馆舍扩建工程，增加满足2只大熊猫展示所需的建筑馆舍空间，且符合相应的国家规范标准。提升动物展示、科普展示的效果，提升现代动物园的形象。
广州动物园灵猴馆笼舍微改造工程	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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。
广州动物园建筑物防雷设施加装工程	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	通过开展建筑物防雷设施加装工程，确保公园游客和工作人员生命安全，为游客创造安全舒适优美的展览环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州动物园飞禽大观可进笼钢结构翻新工程	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	通过飞禽大观可进笼钢结构翻新工程，修复笼舍并提升安全性（钢结构承载达标率100%），优化游客入笼参观体验（满意度≥90%），同时减少动物应激行为。项目采用环保防腐工艺（涂层寿命≥8年）和标准化施工（分阶段验收合格率100%），确保长期可持续使用，并带动游客量增长。
广州动物园穿山甲馆科普设施项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过开展穿山甲馆科普设施展陈项目，以提升公众科学素养为核心，统筹建设一批现代化、互动性强的穿山甲科普展陈设施。项目预期建成主题鲜明、内容前沿的穿山甲科普展区，集成多媒体交互设备等创新展项，形成智慧化科普平台。通过沉浸式体验与精准化传播，推动科普资源下沉基层，促进青少年、社区居民等重点人群科学认知水平提升，助力区域科技创新文化培育与科学普及能力升级。
黑猩猩外运动场微改造工程	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	通过动物笼舍微调整改造，提高动物福利，满足动物生活需求，营造一个舒适、符合动物习性的动物笼舍。
动物园动物主题餐厅改造工程	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	通过开展餐厅改造，保证每位围游客出行方便的和满足就餐的基本需求，为广大游客创造安全、经济、舒适、干净的就餐环境。
农林废弃物资源利用展示区布展项目	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	通过开展对农林废弃物资源利用与展示，提高了公园废弃物的循环利用率，满足对废弃物处理再利用的需求，同时兼顾对游客的展示与科普作用。
广州动物园东晋墓文物保护与展示建设工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过开展东晋墓文物保护与展示工程，完成红线范围内M130东晋墓和M28南朝墓两座古墓葬文物本体保护、M130东晋墓展示建筑及配套标识、展陈，并实施场地范围内挡墙、水电等附属工程建设。项目建设有利于进一步加强考古和历史文化遗产保护，与穿山甲馆建设项目合并开创生物多样性保护与文物保护“双护”的先例，有利于提升广州国际交流文化中心地位。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州动物园2025年物资管理系统开发项目	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	根据公园的信息化资产进行物资管理系统开发等建设，保证公园信息化设施设备正常运行。
广州动物园电力扩容工程	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	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。
广州动物园科研课题经费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	通过开展各类科研项目，加强广州动物园人才队伍建设，提高广州动物园的科研水平、科研社会影响力，在环境保护和物种保护领域形成示范效应，助力粤港澳大湾区生态文明建设迈上新台阶。
广州动物园宣传经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	通过开展宣传，科普野生动物知识，展示公园的工作成果，深化公园的良好形象。
广州动物园2026年网络优化升级和信息系统迁移项目	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90	根据公园的信息化资产进行网络优化升级、信息系统迁移等建设，保证公园信息化设施设备正常运行。
广州动物园物业确权工作经费	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.74	通过该项目的开展，对公园内物业进行违建测绘、安全鉴定等工作，使公园建（构）筑物设施按程序按规定进行确权登记，确保公园相关业务的有序开展。
广州动物园2026-2027年信息化运维项目	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.44	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	3,559.30	1,455.00	100.00	1,355.00	0.00	0.00	2,104.30	
城维计划-公园湖水维护经费	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，使公园湖水水质的主要富营养指标长期达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准，水体透明度均稳定超过150cm或清澈见底，无蓝绿藻爆发及水黑臭等现象。
城维计划-公园后勤服务人员经费	85.00	85.00	0.00	85.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	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保障各项设施的正常使用，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	15.00	15.00	0.00	15.00	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-公园安全保卫经费	300.00	300.00	0.00	300.00	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	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	通过申请卫生保洁经费，对垃圾分类、厕所卫生的有效管理，更好的为游客的游览营造一个干净、舒适的游园环境，满足城市居民的休闲需要，提供休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。
城维计划-公园有害生物及病媒防控经费	25.00	25.00	0.00	25.00	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	165.00	165.00	0.00	165.00	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活动的场所的效果。
城维计划-园区特色文化活动	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，利用传统节日和重大节庆时间，举办特色主题花事节庆活动及组织开展不同形式群众活动，进一步加强公园的文化建设，丰富市民游客的游园体验，从而提升公园的知名度和美誉度。
城维计划-公园园区水电费	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	通过购置办公家具、办公设备、专用设备及公务用车，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。
流花湖公园运营成本支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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；三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。从而进一步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	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	通过此项目的开展，以政府采购的方式购买社会化后勤服务，满足公园日常管理用工需要。
城维计划-流花湖公园水鸟生态廊道监测样方建设项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公园水鸟生态廊道监测样方建设项目，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。
城市公园视频监控升级改造项目（广州市流花湖公园）	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
广州市流花湖公园自然教育基地配套设施建设项目	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.30	通过自然教育径和相关标识牌的建设，完善公园自然教育设施建设和活动环境，打造一个五感体验的亚热带城市滨水公园型自然教育基地。
广州市流花湖公园2025-2026年信息化运维项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流花湖公园东北门亲水平台改造工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	通过开展公园东北门亲水平台改造工程，对公园东北门现有观景平台进行升级改造，从而达到不断优化公园环境，为游客提供更多样的体验空间的目的。
流花湖公园物业确权工作经费	810.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	710.00	通过该项目的开展，对公园内物业进行测量、安全鉴定等相关工作，使公园建(构)筑物设施按程序按规定进行确权登记，确保公园相关业务的有序开展。
流花湖公园宣传经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	通过此项目的开展，为游客提供先进文化宣传、科学知识普及等服务，从而提升公园的知名度和美誉度。
广州市流花湖公园2026-2027年信息化运维项目	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	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	16,862.69	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	14,752.69	
购置经费	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.85	通过购置办公家具、办公设备、专用设备及公务用车，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。
业务车辆租用经费	459.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.33	通过实施业务车辆租用经费项目，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，深耕城市绿化建设，擦亮花城金字招牌。
因公出国（境）工作经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	通过开展因公出国（境）工作经费项目，聚焦国际前沿，深化种质资源、生态修复等关键技术合作交流，引进新品种和新技术，提升科研骨干国际化能力，完成关键领域人才培养，促成实质性国际合作项目，支撑“绿美广州”生态建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	10,109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,109.49	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕新优园林植物培育、园林土壤质量调查与修复改良、园林植物营养诊断与配方施肥、生态安全、生态绿碳、城市森林、园林植物病虫害监测及防治、树木养护复壮等林业园林共性关键技术开展基础研究、技术研发和推广示范，承接林业园林技术服务项目，强化立体绿化管养技术攻关，把科研成果不断转化为经济效益，促进林业园林行业示范技术研究顺利进行，进一步构建科技成果推广体系，并完成依法纳税，缴交国资占用费的义务。
机构运行辅助经费	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	通过实施机构运行辅助经费项目，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，为单位在科研创新、科技推广等核心业务提供坚实且持续的人才支撑，助力单位实现发展目标。
长期科研基地运行经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施长期科研基地运行经费项目，保障广东广州城市生态系统国家定位观测研究站（国家级）、广州园林植物科技资源圃、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。
城维计划—城区常年节日摆花	465.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城区常年节日摆花项目，对广州城区旧中轴线等重要节点绿化在日常进行精细化养护，在节日进行花卉布置和养护，保障广州城区旧中轴线等重要节点的绿化景观效果，营造良好的环境和氛围。
森林生态系统监测网络建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林生态系统监测网络体系项目建设，完成绿美广州生态建设中森林生态环境监测网络、森林生物多样性监测网络以及森林有害生物监测预警网络的监测与建设工作，采购一批仪器设备，开展绿美广州生态工程成效监测，为工程生态成效评估提供科学数据支撑。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
珍贵树种良种选育与应用示范	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	通过开展珍贵树种良种选育与应用示范，收集、保存珍贵树种及乡土树种（兼顾彩叶等特色树种）种质资源200种（含品种），重点开发利用珍贵树种、乡土树种（兼顾彩叶等特色树种）50余种。研究目标树种应用于针叶林改造、桉树林改造、残次林改造、大径材培育、多彩森林建设、乡村绿化美化等不同场景的精准配置模式和培育技术体系。
保障性苗圃示范建设	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过实施保障性苗圃示范建设项目，建设保障性示范苗圃1个，提升60亩示范性保障苗圃服务能力及科技创新能力，培育本土实生种苗品牌。
南方植物种质资源库建设前期研究	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南方植物种质资源库规划设计前期研究工作，实现南方植物种质资源库项目立项报批的条件，增强项目后期工程建设实施条件，旨在实现南方植物种质资源库“物种保护+种质资源保存+科学研究+科学普及”的建设定位与种质资源保存的目标。
华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购项目，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。
华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进项目，引进杰出人才、领军人才、青年拔尖人才等高层次人才，柔性引入国内外高水平研究团队，结合培养具有较高研究能力的青年科研骨干，建成德才兼备、结构合理、研发创新能力较强、具有国际视野的林业园林创新人才队伍。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究项目，引进植物种质资源约5000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、保育的植物不少于100种（含品种）。
城维计划-天河蟾蜍石地块运行管理和维护费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河蟾蜍石地块运行管理和维护项目，进一步提升天河蟾蜍石地块设施建设，加强地块安全保障工作，确保绿美广州建设的苗圃中转能够顺利开展。
广州市林业和园林科学研究院2025-2026年信息化运维项目	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	进一步完善和提升运维服务的内容和方法，不断提高我院信息化运维服务水平，保障各信息系统安全、稳定、持续、可靠地运行，助力我院各项科研工作顺利开展。
广州市林业和园林科学研究院园林项目结算专项	173.00	173.00	0.00	173.00	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；通过开展广州市园林技术科普基地建设项目，以“园林触手可及、科技在你身边”为主题，面向全广州市民开放，采用植物活体展览、交互活动等方式，为观众提供了解园林技术的学习平台，使受众在体验的过程中感受到自然界的美好以及园林技术对生态城市建设的重要性。
林业园林科学技术研究经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过实施林业园林科学技术研究项目，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。
广州市林业和园林科学研究院2026-2027年信息化运维项目	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	在我院原运维服务体系的基础上，进一步完善和提升运维服务的内容和方法，不断提高我院信息化运维服务水平，保障各信息系统安全、稳定、持续、可靠地运行，助力我院各项科研工作顺利开展。
广州市越秀公园	6,511.57	2,761.50	100.00	2,661.50	0.00	0.00	3,750.07	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
因公出国（境）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	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	通过实施该项目，加强公园后勤服务保障能力，提高后勤服务人员管理及服务工作水平。
购置经费	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	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。
越秀花灯会布置和保障费用	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	通过实施该项目，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	465.38	465.38	0.00	465.38	0.00	0.00	0.00	通过聘请保安人员进行治安巡查、配备消防安防设备、对公园安全状况进行风险评估、对所有游乐项目特别是特种设备进行安全评估，维护公园正常秩序，确保公园安全稳定，为广大市民游客提供安全有序的游园环境。
城维计划--后勤服务人员经费	333.84	333.84	0.00	333.84	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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合整治经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园设施维修维护，确保公园设施完整，减少安全隐患，为市民游客提供优美、舒适、休闲、娱乐的环境。
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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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--公园有害生物及病媒防控经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园进行有害生物及病媒防控工作，减少有害生物病媒传播，确保全园植物不受病虫害的损害，达到防控标准，为游客提供安全舒适的游园环境。
城维计划--园区特色文化活动	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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--越秀公园景观湖水养护经费	99.10	99.10	0.00	99.10	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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	通过结合公园山、水、林环境及气候特点，计划开展生物多样性保护和建设，绘制动植物资源图谱，开展栖息地的微改造，科普宣传，提升科普设施、平台等景观质量。
城维计划--公园卫生保洁经费	437.40	437.40	0.00	437.40	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	427.28	427.28	0.00	427.28	0.00	0.00	0.00	通过对公园约52万平方米的绿化区域进行养护补植，营造优雅舒适的游园环境，提升公园生态环境水平和景区管理质量
越秀公园雨污分流项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过对园内的污水管网进行改造，新建园区污水系统接驳市政排水管网建设，规范公园排水管道网设置，完善公园排水系统建设。
广州市越秀公园国有资产物业确权登记项目	600.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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。
广州市越秀公园森林步道建设工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公园森林步道建设工程，共建设完善10公里森林步道，提升相应服务配套设施，达到环境美化、设施完善，为游客提供更好服务的目的。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
华南国家植物园城园融合（越秀公园）低碳科普径及生态科普宣教点建设项目	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	通过科普生态径和科普宣教点建设，丰富公园科普工作设施设备，提升游客科学兴趣，为华南国家植物园城园融合工作助力。
广州市越秀公园2025-2026年信息化运维项目	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54	通过本项目的开展及实施，整合管理流程，优化资源配置，通过对机房设备巡检、保养等维护手段，降低设备故障率，通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市越秀公园网络及服务器支撑平台的正常运行，通过业务系统的日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日常办公及管理的要求。
广州市越秀公园园林项目结算专项	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	通过对越秀公园厕所完善提升工程、城市公园视频监控升级改造项目（越秀公园）、越秀公园中心应急避护场所建设工程等项目结算、决算后资金的及时支付，达到规范流程、精准核算的目的，确保建设资金合法、合规、高效使用。
越秀公园运营成本支出	1,875.22	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,855.22	通过实施该项目，有效保障公园公共安全，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，提高公园管理水平，促进公园事业发展。
越秀公园宣传经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	通过实施该项目，强化公园品牌建设和文化传播，提高宣传工作的精准性和覆盖面，实现宣传效果最大化、公众参与度显著提升、公园美誉度持续增强等方面预期效果，保障公园品牌影响力和公众认知度持续提升。
广州市越秀公园2026-2027年信息化运维项目	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71	通过本项目的开展及实施，整合管理流程，优化资源配置，通过对机房设备巡检、保养等维护手段，降低设备故障率，通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市越秀公园网络及服务器支撑平台的正常运行，通过业务系统的日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日常办公及管理的要求。
广州珠江公园	1,974.00	1,974.00	139.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划—公园卫生保洁经费	271.60	271.60	0.00	271.60	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	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00	通过完成安保社会化项目，满足公园28万平方米园内公共服务区域的安全保卫、反恐维稳、物业管理等服务的需求，实现公园全年无重大安全生产责任事故的总目标。
城维计划—园区特色文化活动	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列惠民文化活动和科普文化体验活动，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。围绕动植物、生态环境等主题开展系列科普教育活动，丰富广大市民游客科普文化知识。
城维计划—公园摆花经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过摆花活动和花镜、花带布置，美化公园环境，增加公园的亮点，营造公园节日气氛，为市民提供休息休闲娱乐的场所。
城维计划—公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	通过实施设施维护项目，有利于提升公园设施服务质量，保障公园各项设施设备的正常运行，消除设施设备安全隐患，以满足更广大市民游客的游园需求，提高公园服务水平。
城维计划—公园后勤服务人员经费	157.40	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务项目，加强公园对外服务的能力，提高公园服务水平和市民游客满意率。
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—公园有害生物及病媒防控经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园进行有害生物及病媒防控工作，减少有害生物病媒传播，确保全园植物不受病虫害的损害，达到防控标准，为游客提供安全舒适的游园环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划—公园日常绿化养护经费	337.50	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00	通过公园内的绿化日常养护，公园植物和绿化景观达到植物生长良好景观优美，绿化带内垃圾清理干净整洁，打造干净、整治、平安有序的公园环境，为市民游客提供良好的游览环境，增加游客幸福指数。
购置经费	22.00	22.00	22.00	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。
城维计划-生物多样性保护专项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过引进观赏禽类、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，提供动植物科普教育。
城市公园视频监控升级改造项目（珠江公园）	14.00	14.00	0.00	14.00	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，游客满意度达95%以上。
其他运行保障经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请饭堂厨师及招聘人员，为我园职工提供日常早、午餐烹饪服务以及保障机构日常工作，保障机构日常正常运转。
珠江公园修建性详细规划编制	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过完成公园建筑工程设计方案（修规）的调整，指导公园今后的规划建设。
华南国家植物园（珠江公园）棕榈与荫生专类植物展示园建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设植物专类园，建立智能化科普设备，促进植物资源整合，改善城市环境，擦亮“花城”品牌，提高社会各界保护生物多样性的自觉度和参与度，提升广州市旅游的整体形象，促进生态效益的提高。
广州珠江公园物业确权项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园内物业进行违建立项沟通，推进确权工作的委托和招标工作，保障物业确权工作有序推进。
广州珠江公园2025年-2026年信息化运维项目	7.80	7.80	7.80	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。
珠江公园运营成本支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过购买购买公众责任险、开展委托咨询等各类专项工作，保障园区正常运行，为游客提供人身财产安全保障，游客满意度达到95%以上。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
珠江公园宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园区各类宣传活动，提高公园知名度和美誉度，营造良好的游园氛围，游客满意度达到95%以上。
广州珠江公园2026年-2027年信息化运维项目	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化系统运维工作，提高广州珠江公园的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州珠江公园信息化管理和服务水平，提高珠江公园各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，创造良好的社会效益。
广州市帽峰山景区管理中心	3,343.75	3,343.75	346.89	2,996.86	0.00	0.00	0.00	
城维计划—园区特色文化活动经费	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，打造景区的特色活动，提高景区的知名度，丰富游客的活动内容，提升景区吸引力。
城维计划—景区安全保卫经费	380.92	380.92	0.00	380.92	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	190.00	190.00	0.00	190.00	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	45.00	45.00	0.00	45.00	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—景区日常绿化养护经费	196.10	196.10	0.00	196.10	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，有效地保护帽峰山生态资源，并提高旅游观赏价值，绿化养护管理得当，绿化植物生长良好，观赏性佳，为游客提供更加整洁、优美、有序的绿化环境，绿化养护按时完成率达95%。
城维计划—景区卫生保洁经费	159.17	159.17	0.00	159.17	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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，实现厕所保洁覆盖率100%以及园区卫生环境达标率≥90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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—景区有害生物及病媒防控经费	20.00	20.00	0.00	20.00	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	76.81	76.81	0.00	76.81	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	5.00	5.00	5.00	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，提高办公自动化效率并降低日常维护成本，进一步加强工作服的规范化管理，统一着装，提升景区文明形象。
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，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。
2019年帽峰山景区山体滑坡塌方应急抢险工程	67.25	67.25	0.00	67.25	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对塌方地段进行有效整治，确保景区及游客安全。
2020年帽峰山522山体滑坡塌方抢险工程	60.48	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对塌方地段进行有效整治，确保景区及游客安全。
帽峰山景区日常森林防火经费	40.00	40.00	0.00	40.00	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。
帽峰山景区运营成本支出	50.00	50.00	0.00	50.00	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，保障特种工作人员及游客生命安全，确保景区的正常规范运转。
机构运行辅助经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障景区编外人员工资和相关补贴，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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—帽峰山景观大道维修工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施帽峰山景观大道维修工程，对景观大道边坡及道路病害的进行全面整治，疏通其通行能力，彻底根治安全隐患，对于帽峰山森林的开发、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。
帽峰山景区森林防火基础设施建设工程	700.00	700.00	0.00	700.00	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	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，可极大提升和完善帽峰山景区的基础设施条件，对于优化帽峰山景区的旅游环境质量，提升游客游览的舒适度和好感度，促进帽峰山景区旅游的发展具有重要意义。
2022年帽峰山景区景观大道6.15山体滑坡塌方抢险工程	55.66	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00	通过实施2022年帽峰山景区景观大道6.15山体滑坡塌方抢险工程，对因连续强降雨天气引发塌方的道路边坡进行治理，确保景观大道全线保持畅通，为过往游客及周边居民提供娱乐休闲场地。
广州市帽峰山景区管理中心2023年票务系统升级改造项目	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对票务管控进行升级改造，进一步提升游客的入园指引和园内的管理。拓展帽峰山景区旅游资源，发展旅游文化，维护景区稳定。
帽峰山森林公园森林质量优化提升工程（2023年大径级森林培育、中幼林抚育）	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，可达到改善帽峰山森林公园林分结构、提高森林质量的目的。
2023年帽峰山景区9.8山体滑坡塌方应急抢险工程	31.46	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对景观大道塌方点及和富路塌方点进行抢险修复处理，排除安全隐患。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
华南国家植物园帽峰山生态科普宣教点建设项目	46.50	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，摸清公园生物多样性本底情况，系统建设帽峰山科普宣教设施，完成华南国家植物园帽峰山生态科普宣教点建设任务，充分利用帽峰山生物多样性的资源禀赋打造高质量自然教育基地。
广州市帽峰山景区管理中心2025年-2026年信息化运维项目	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过本项目的开展及实施，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，全面提升服务层次和服务水平，维护景区的社会治安和日常工作的正常运转，保障景区的稳定发展。二是通过对机房设备巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。三是通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保网络正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。
2024年帽峰山天湖坝连廊下边坡塌方点应急抢险工程	37.22	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对帽峰山天湖坝连廊下边坡塌方点进行抢险治理，排除相关隐患。
2024年帽峰山景观大道山体塌方应急抢险工程	77.90	77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对帽峰山景观打动沿线2处塌方点及1处隐患点进行抢险治理，排除相关隐患。
帽峰山林场市级生态公益林补偿及管护费	29.39	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，有效管理保护景区省二级生态公益林1757.55亩，发效最大生态效益，保持景区可持续发展，森林覆盖率达到76.09%或以上。
广东省广州市森林火灾高风险区综合治理市级配套——帽峰山项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完善监测瞭望系统和半专业队伍能力建设，提高火情监测瞭望的时效性和精确性，提高森林防火队伍实战能力，提高林区防火物资储备能力和火源管控能力，保证防火、扑火的设备设施基本满足“打早、打小、打了”的需要，为最大程度减少森林火灾损失，维护生态安全和森林稳定提供有力保障。
帽峰山景区宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，加强景区宣传推广，提升A级景区知名度；加强景区安全等科普宣传，提高游客安全等意识，保障景区安全有序运转。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
帽峰山公园林地租金	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，协调好与周边村民的关系，更好地保护帽峰山景区的生态资源，保证帽峰山景区有序、协调、持续、健康发展，租用铜锣湾景区林地3076.92亩，确保铜锣湾景区对游客全年开放。
帽峰山物业确权工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，完善景区四处物业用地手续，完成房产确权登记。
广州市帽峰山林场森林经营方案(2026-2030年)编制	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，根据《全国森林经营规划（2016-2050）年》、《广东省森林经营规划（2016-2050）年》》，完成《广州市帽峰山林场森林经营方案(2026-2030年)》编制工作，森林多功能经营理论在林场得到全面践行，森林经营贯穿森林生长全过程，森林经营的政策、技术和组织管理等支撑体系基本形成。
广州市帽峰山景区管理中心2026年-2027年信息化运维项目	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过本项目的开展及实施，整合管理流程，优化资源配置，保证信息化基础设施和应用类系统的稳定可靠运行，形成持续优化的运维管理体系，全面提升服务层次和服务水平，维护景区的正常运转，保障景区的稳定发展。二是通过对机房设备巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。三是通过对网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保网络正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。
广州市儿童公园	2,223.31	2,223.31	88.49	2,134.82	0.00	0.00	0.00	
城维计划--公园园区水电费	140.00	140.00	0.00	140.00	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28万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	204.02	204.02	0.00	204.02	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，提升园林绿化景观，验收合格率达到90%，为广大游客提供良好的游园环境，使游客游园满意度达90%以上。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	48.00	48.00	0.00	48.00	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900平方米，购置质量合格率达到95%，有效提升景观效果，营造节假日氛围，为游客提供美观、活泼和多彩的景观。
其他运行保障经费	24.00	24.00	24.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过有效地开展除四害及建筑物白蚁防治，完成除四害消杀次数不少于15次，按时完成率不低于100%，鼠害发生率为0，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	419.89	419.89	0.00	419.89	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，使进园游客人数达到350万以上，使游客游园满意度达95%以上。
城维计划--公园卫生保洁经费	355.08	355.08	0.00	355.08	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、开展垃圾分类工作，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%，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	210.00	210.00	0.00	210.00	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	5.50	5.50	0.00	5.50	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	534.33	534.33	0.00	534.33	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成以下目标：一是按预算及时购置了各项办公设施，改善办公条件，提高工作效率，保证单位的正常运转；二是进一步节能降耗，节约工作成本；三是完善园区安防底线，保障园区安全平稳运行。
城市公园视频监控升级改造项目（广州市儿童公园）	9.00	9.00	0.00	9.00	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%。
因公出国（境）工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过赴国（境）外学习研讨公园的建设和发展，加强和提高了公园管理的业务水平，为进一步推进广州市儿童公园的品牌建设和发展奠定了基础。
动植物资源本底调查项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过公园生物多样性本底调查，编辑调查报告，摸清公园动植物本底资源情况，确保验收合格。
城维计划--园区特色文化活动	130.00	130.00	0.00	130.00	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，打造公园儿童服务品牌，使游客对活动满意度达95%以上，公众影响力得到提高。
广州市儿童公园2025-2026年信息化运维项目	9.10	9.10	9.10	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。
儿童公园运营成本支出	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实施该项目，保障公园的正常运行和服务能力。通过购买公园公众责任险，转嫁责任风险，确保受害人权得到赔偿。
城维计划--公园水环境维护费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划--公园水环境维护费项目，保持公园水体环境质量，维护公园水体景观效果。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
儿童公园宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实施该项目，强化公园宣传推广，提升公众美誉度，进一步提升公园形象。
儿童公园物业确权工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿童公园物业确权工作经费项目，梳理公园物业产权情况，确保公园物业合理合法利用。
广州市儿童公园2026-2027年信息化运维项目	5.39	5.39	5.39	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	2,239.81	2,239.81	298.81	1,941.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置保密、政务外网、档案等专用电脑，空调，配套家具，档案设备，环境监测设备。提升单位综合管理能力，推进整改工作，保障公园工作的正常运转。
机构运行辅助经费	84.00	84.00	84.00	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作。
城维计划-公园水电费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目保证公园水电资金供应充足，满足公园游览环境需要。
城维计划-公园绿化养护经费	288.38	288.38	0.00	288.38	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	340.36	340.36	0.00	340.36	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。
城维计划-公园安全保卫经费	646.34	646.34	0.00	646.34	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	240.92	240.92	0.00	240.92	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，达到提升公园旅游咨询服务质量的目的。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划--园区特色文化活动	45.00	45.00	0.00	45.00	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，达到有效盘活公园环境资源，打造公园服务目的。
城维计划-公园日常基础设施维护及环境综合整治经费	99.00	99.00	0.00	99.00	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--公园有害生物及病媒防控经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过有效地开展蚊媒疫情专业防控、除四害防治，达到无登革热爆发，提高园区游览环境的安全性，为广大游客提供良好的游园环境。
人民公园运营成本支出	25.00	25.00	0.00	25.00	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；四是补充单位人员人员配备，优化人员队伍建设，保障中心各项工作开展。
城维计划--广州兰圃芳华园景观修复提升工程	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对广州兰圃芳华园进行景观修复提升，排除建构物安全隐患，有效提升公园形象。
华南国家植物园（广州兰圃）兰花专类植物展示园建设项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过改造广州兰圃，完成约3.96万平方米改造或新建工程，增强兰科植物科普展示等条件，提升兰科植物专类科普示范能力，美化广州兰圃形象，以实现兰圃兰科植物展示园建设目标。
海珠广场管理部房屋修缮项目	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对海珠广场管理部用房进行修缮及装修、保障业务用房结构完整、安全使用。
广州市人民公园管理中心2025年-2026年信息化运维服务项目	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维项目，建立本单位的信息化资产运行维护体系，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行。
人民公园宣传经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提高人民公园、广州兰圃、海珠广场三个园区的知名度，有效盘活公园资源。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人民公园物业确权登记项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各园区土地、建筑物确权登记，清晰国有资产的产权主体，确定各园区土地边界，建立全过程物业确权管理体系。
广州市人民公园管理中心2026年-2027年信息化运维服务项目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维项目，建立本单位的信息化资产运行维护体系，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行。
广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处	397.17	397.17	322.17	75.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障编外人员相关工资和补贴，促进保护区科学发展，充分发挥保护区在生态建设中的重要作用。
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、公务用车，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行，提高工作效率。
林业科普教育基地业务用房物业管理费	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对林业科普教育基地2850平方米进行管理，包括物业综合管理、保洁、绿化、日常零星维修、专项设备维保等，确保管理处正常运行。
林业科普教育基地维护维修经费	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对林业科普教育基地整栋楼体防水修缮和室内墙体、天花修缮，确保教育基地正常运行，开展相关科普活动和课程。
陈禾洞保护区综合管理专项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过申请该项经费，对管理处园区卫生保护和绿化养护，提升管理处园区整体环境水平，有利于落实和各项工作运行，保障用电设施设备的安全运行，能有效合理利用资源；补交物业确权有关费用，取得不动产登记证。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
陈禾洞保护区物业确权工作经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，补交物业确权有关费用(1. 补交城市基础设施配套费60.61万元;2. 人防工程易地修建费35.76万元; 3. 既有建筑保险保单及工本费（起步6000元，三年，共2.0万元）；4. 既有建筑结构安全性及抗震鉴定报告8.42万元；5. 记权籍测绘1.34万元），取得不动产登记证。
陈禾洞自然保护区宣传经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	运用丰富的宣传装备与材料制作出宣传片，鼓励图文并茂、生动形象地展示出宣教内容。
陈禾洞保护区有害生物防控	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对保护区进行有害生物及病媒防控工作，减少有害生物病媒传播，确保全区植物不受病虫害的损害，达到防控标准，确保生态环境稳定安全。
广州市林业和园林绿化工程建设中心	15,155.19	15,097.70	268.33	14,829.37	0.00	0.00	57.49	
购置经费	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	通过项目实施，结合实际工作需要配备完善办公设备、办公家具，保障我单位正常办公，进一步提升办公效率。
其他运行保障经费	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，解决单位后勤服务需求，保障单位各项工作正常开展。
市林业和园林绿化工程建设中心综合管理专项	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，达到以下目标：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管理工作及景区森林火情的核查等，并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。
临江大道东延线（一期）沿江绿化工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	通过开展临江大道东延线（一期）沿江绿化工程，建设相应的公共服务配套设施，将珠江两岸建成生态优先、环境优美，兼具人文特色与文明气息的沿江风光带，打造代表广州国际城市形象的核心景观区。
华南国家植物园广州示范区展陈项目	129.37	129.37	0.00	129.37	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展示，在园区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。
城维计划-城区重要道路常年花卉布置经费	1,938.00	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，为广州市营造缤纷花城的氛围，合理利用时花品种，优化花卉布局，打造精品花带花境，提升各路段、各节点的景观效果，达到以高品质的绿化环境彰显花城特色的效果。
城维计划—道路绿化养护专项经费	6,156.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	通过道路绿化养护专项项目的开展，对市管道绿化养护，提升绿化景观的目标。
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	通过水肥控制、整形修剪、花期调控、绿化处理物无公害处理、巡查检修等手段，实施精细化管理，使广州桥梁绿化景观持续保持“四季常绿、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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-广州市立体绿化日常养护管理	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，对广州市路段的立体绿化进行日常养护和更换绿植，提升市区内绿化效果和保证更多绿化形式。
城维计划—市管公共绿地开放共享秩序管理经费	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会购买服务方式委托第三方提供公共绿地秩序维护保障服务工作，主要包含购买社会化服务的成本、制作温馨提示牌及交通绕行提示牌、税金及管理费等。
城维计划-广州市重点城市出入口绿化景观养护	476.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，对广州市重点城市出入口进行绿化景观养护，提升绿化效果。
广州动物园穿山甲馆建设工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过新建穿山甲馆和场地附属工程，包含展示区、科普区、后勤管理区、室外展示区及生态景观绿化等，营造适合穿山甲生活的环境，提高科普展示水平。
广州市林业和园林绿化工程建设中心2025-2026年智能巡检和应急抢险系统信息化运维项目	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，达到以下目标：1. 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。2. 保证各系统数据的完整安全性。3. 确保信息系统稳定运行。4. 确保系统不断更新满足办公人员要求。
广州市林业和园林绿化工程建设中心园林项目结算专项	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目结算工作，根据项目结算评审结果，达到完成项目结算款支付的目标。
办公楼物业确权经费	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进中心办公楼物业确权各环节工作，保障办公楼确权登记工作任务完成、日常办公安全有序。
广州市林业和园林绿化工程建设中心2026-2027年智能巡检和应急抢险系统信息化运维项目	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，达到以下目标：1. 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。2. 保证各系统数据的完整安全性。3. 确保信息系统稳定运行。4. 确保系统不断更新满足办公人员要求。
广州市林业生物防治检疫和渔业保护区管理中心	867.41	867.41	69.41	798.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划—广州市城区绿化主要有害生物应急防治	162.00	162.00	0.00	162.00	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城区绿化建设成果。
其他运行保障经费	20.41	20.41	20.41	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。
市水生野生动物保护基地运行保障经费	280.00	280.00	0.00	280.00	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、科普工作水平，确保水生野生动物保护基地正常运行。
机构运行辅助经费	46.00	46.00	46.00	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、危险性有害生物的入侵和向外扩散蔓延。
购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，更新购置林业植物检疫制服着装，提高检疫员执法形象和精神风貌；更新更换复合打印机，提高办公效率。
突发性林业有害生物防治及应急演练	126.00	126.00	0.00	126.00	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。
重大有害生物防治项目监管和核查及监测调查技术服务	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，确保完成全市松材线虫病和薇甘菊防治任务，提高松材线虫病和薇甘菊防治绩效，防止灾情扩散蔓延；通过开展林业有害生物监测调查，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。
检疫巡查技术服务经费	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环境监测及巡查经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展检疫防控工作经费项目，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，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。
防检渔保中心宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，传递水生生物多样性理念，加大普及生物安全管理和防治林业外来物种侵害知识力度，增强市民对林业园林行业认识，展示林业园林行业的工作成果。

注：本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算182,337.49万元，比上年减少1,343.9万元，下降0.7%，主要原因是进一步降低公园景区、绿地运行维护成本，减少相关费用安排；支出预算182,337.49万元，比上年减少1,343.9万元，下降0.7%，主要原因是进一步降低公园景区、绿地运行维护成本，减少相关费用安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费456.78万元，比上年减少12.67万元，下降2.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算比上年有所节约。其中：因公出国（境）费50.55万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费390.93万元（公务用车购置费101.5万元，比上年减少8.1万元；公务用车运行维护费289.43万元，比上年减少3.94万元。）比上年减少12.04万元，下降3%，主要原因是根据实际公务用车购置需求及按照公车运行维护标准和需求安排经费，相应减少费用；公务接待费15.3万元，比上年减少0.64万元，下降4%，主要原因是根据实际情况安排相关公务接待费用。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排3,192.54万元，比上年增加1,699.86万元，增长113.9%，主要原因是2026年部门进一步规范行政经费的经济分类科目使用，将原错误列入“委托业务费”经济分类科目的信息化运维和建设等项目调整列入行政经费对应的“维修（护）费”和“信息网络及软件购置更新”经济分类科目。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排71,235.81万元，其中：货物类采购预算4,012.22万元，工程类采购预算14,125.88万元，服务类采购预算53,097.71万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额252,857.99万元，分布构成情况为：房屋362,163.17平方米，车辆180辆，单价在100万元以上的设备98台等。本年度拟购置固定资产2,016.96万元，主要是办公设备及家具、公务用车更新购置、公园景区公共服务设施以及森林消防专用设备更新购置等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1,073.81万元，比上年减少1,672.91万元，下降60.9%，主要原因是2026年部门进

进一步规范行政经费的经济分类科目使用，将原错误列入“委托业务费”经济分类科目的信息化运维和建设等项目调整列入行政经费对应的“维修（护）费”和“信息网络及软件购置更新”经济分类科目。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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-绿化抢险经费	668.00	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-林业和园林应急任务项目	600.00	通过实施林业和园林应急任务项目，做好重要场馆、驻地和其他指定场所的应急环境保护工作，达到提升环境景观效果的工作目的。
广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目	1032.69	通过开展广州市白云山风景区管理局国有资产物业确权登记项目，使景区公共服务设施按程序按规定进行确权登记，有利于国有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。
白云山管理局园林项目结算专项	1434.00	通过完成城建项目结算评审工作，支付项目合同结算款及工程质保金，达到履行合同约定条款内容，完成项目工作任务的目标。
城维计划-景区安全保卫经费（广州市白云山明珠楼景区管理中心）	560.00	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-景区安全保卫经费（广州市白云山云台景区管理中心）	522.43	通过开展公园安全保卫经费项目，聘请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。
城维计划-景区日常卫生保洁经费（广州市白云山云台景区管理中心）	506.55	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
增城林场市级生态公益林补偿及管护费	997.92	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。
大岭山林场市级生态公益林补偿及管护费	750.58	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。
珍稀濒危物种（猫科）抢救性保护设施建设	500.00	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。
流溪河林场市级生态公益林补偿及管护费	1749.89	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。
购置经费（广州市中山纪念堂管理中心）	535.15	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安全隐患，减少设备整体能耗，改善堂内参观及演出环境，提升市民满意度。
购置经费（广州动物园）	1800	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。第三，通过采购科普设施，打造高质量的科普展示平台，提升单位在科普教育方面的专业性和影响力，满足公众对科学知识的需求。
广州动物园可持续发展的野生动物种群培育	1184.00	2026年计划在本项目中引进哺乳类、鸟类、两栖爬行类等≥4个物种10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。
动物园运营成本支出	5900.00	通过项目的实施，在动物迁地保护方面持续发力、促进种群扩繁；为园内动物提供有力的医疗保障；加大对科普教育的投入力度、积极拓展宣传途径，广泛传播生物多样性保护知识和生态文明理念；营造安全、整洁、有序的游园环境，不断提升入园游客及公园职工的满意度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
流花湖公园运营成本支出	1000.00	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；三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。从而进一步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。
流花湖公园物业确权工作经费	810.00	通过该项目的开展，对公园内物业进行测量、安全鉴定等相关工作，使公园建(构)筑物设施按程序按规定进行确权登记，确保公园相关业务的有序开展。
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	10109.49	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕新优园林植物培育、园林土壤质量调查与修复改良、园林植物营养诊断与配方施肥、生态安全、生态绿碳、城市森林、园林植物病虫害监测及防治、树木养护复壮等林业园林共性关键技术开展基础研究、技术研发和推广示范，承接林业园林技术服务项目，强化立体绿化管养技术攻关，把科研成果不断转化为经济效益，促进林业园林行业示范技术研究顺利进行，进一步构建科技成果推广体系，并完成依法纳税，缴交国资占用费的义务。
华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究	500.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究项目，引进植物种质资源约5000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、保育的植物不少于100种（含品种）。
越秀花灯会布置和保障费用	1150.00	通过实施该项目，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。
广州市越秀公园国有资产物业确权登记项目	600.00	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。
越秀公园运营成本支出	1875.22	通过实施该项目，有效保障公园公共安全，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，提高公园管理水平，促进公园事业发展。
帽峰山景区森林防火基础设施建设工程	700.00	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。

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（广州市儿童公园）	534.33	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（广州市人民公园管理中心）	646.34	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。
临江大道东延线（一期）沿江绿化工程	900.00	通过开展临江大道东延线（一期）沿江绿化工程，建设相应的公共服务配套设施，将珠江两岸建成生态优先、环境优美，兼具人文特色与文明气息的沿江风光带，打造代表广州国际城市形象的核心景观区。
城维计划—城区重要道路常年花卉布置经费	1938.00	通过项目实施，为广州市营造缤纷花城的氛围，合理利用时花品种，优化花卉布局，打造精品花带花境，提升各路段、各节点的景观效果，达到以高品质的绿化环境彰显花城特色的效果。
城维计划—道路绿化养护专项经费	6156.00	通过道路绿化养护专项项目的开展，对市管道路绿化养护，提升绿化景观的目标。
城维计划—人行天桥、车行高架桥绿化养护及配套设施维护项目	2900.00	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—广州市立体绿化日常养护管理	725.00	通过项目开展，对广州市路段的立体绿化进行日常养护和更换绿植，提升市区内绿化效果和保证更多绿化形式。
城维计划—市管公共绿地开放共享秩序管理经费	505.00	通过向社会购买服务方式委托第三方提供公共绿地秩序维护保障服务工作，主要包含购买社会化服务的成本、制作温馨提示牌及交通绕行提示牌、税金及管理费等。
广州市林业和园林绿化工程建设中心园林项目结算专项	700.00	通过开展项目结算工作，根据项目结算评审结果，达到完成项目结算款支付的目标。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。