

2025年  
广州市越秀区林业和园林局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市越秀区林业和园林局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市越秀区林业和园林局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于林业和园林绿化工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关规范性文件，并组织实施。

（二）制定林业、园林绿化和公园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。组织实施行业管理标准和规范。

（三）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。组织、指导生态公益林划定和公益林保护管理。统筹、指导和监督天然林保护、植树造林、封山育林、退耕还林等工作。

（四）指导、监督全区绿化美化工作。组织实施园林绿化重点工程。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。组织实施全区绿道建设。

（五）负责林业、园林绿化和公园管理工作。组织全区公共绿地、绿道的养护和管理，统筹绿化应急抢险工作。指导、监督公园和自然保护地的行业管理。组织实施公园分级管理标准和规范。监督、指导公园、自然保护地的建设和管理，负责公园、自然保护地资源调查和评估工作。

（六）负责湿地资源的监督管理。指导全区湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理国家和省市重要湿地，指导建设湿地公园。组织开展湿地资源动态监测与评价工作。

（七）负责野生动植物资源监督管理工作。组织实施野生动植物资源调查。指导、监督野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作。承担生物多样性保护相关工作。

（八）负责森林和绿地资源的监督管理。负责落实林木采伐限额相关要求，监督检查林木凭证采伐、运输。负责森林资源动态监测与评价。负责森林资源利用、木本花卉、林木种苗等行业管理。依法组织开展林木种质资源保护工作，组织、指导林业和园林有害生物的监测、检疫和防治工作。

（九）负责林业和园林绿化科技相关工作。组织指导相关重大科技项目的研究、开发和推广利用。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。负责对外交流与合作。

（十）组织、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作。组织开展林业和园林绿化行政许可及后续监管工作，查处林业和园林绿化违法案件。

（十一）负责林业和园林绿化改革相关工作。组织、协调和指导林业和园林绿化产业发展。规范林业和园林绿化市场的管理。指导协调开发森林旅游。负责集体林权制度改革工作，指导林下经济和花卉产业的发展。

（十二）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并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导、监督林业和园林绿化行业安全工作。

（十三）负责林业和园林绿化的法治宣传教育工作。

（十四）监督管理林业、园林绿化资金和国有资产，提出林业、园林绿化预算内财政性资金安排建议，按区政府规定权限，

审核区规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十五）负责越秀区绿化委员会的日常工作。负责全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。负责古树名木的保护管理。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。区林业园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、自然保护地、绿地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。按照生态文明发展的新要求，在园林景观品质、绿化维护管理、公园服务水平上提质增效，建设美丽宜居城区。

## **二、部门机构设置**

根据部门职责分工，本部门内设办公室、建设维护科、林业和绿化管理科（区绿化委员会办公室、审批服务科）、公园管理科等4个职能科室。

## **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：广州市越秀区园林绿化管理所、广州市越秀区绿化养护第一工区、广州市越秀区绿化养护第二工区、广州市东山湖公园管理中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,406.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,503.96	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	2,495.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,121.26
		十二、农林水支出	17.85
		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	236.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	36.93
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,910.47	本年支出合计	12,910.47
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	12,910.47	支出总计	12,910.47

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：广州市越秀区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	12,910.47	4,133.77	6,272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.11	17.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,495.18	2,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,495.18	2,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,185.57	1,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.48	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	206.40	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,121.26	1,942.06	6,235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,585.20	1,641.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,585.20	1,641.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,235.82	0.00	6,235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,145.82	0.00	6,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.25	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.25	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.25	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12,910.47	5,034.85	7,875.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,495.18	2,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,495.18	2,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,185.57	2,185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,121.26	2,303.42	7,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	300.25	299.22	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,585.20	2,004.20	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,585.20	2,004.20	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,235.82	0.00	6,235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,145.82	0.00	6,145.82	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	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,133.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,272.74	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	2,013.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,177.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	36.93

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	10,406.51	本年支出合计	10,406.51
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,406.51	支出总计	10,406.51

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：广州市越秀区林业和园林局

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	4,133.77	3,825.74	308.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	2,013.11	2,013.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,013.11	2,013.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,771.09	1,771.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.68	80.68	0.00
[212]城乡社区支出	1,942.06	1,637.03	305.03
[21201]城乡社区管理事务	300.25	299.22	1.03
[2120101]行政运行	299.22	299.22	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.03	0.00	1.03
[21205]城乡社区环境卫生	1,641.81	1,337.81	304.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,641.81	1,337.81	304.00
[221]住房保障支出	175.60	175.60	0.00
[22102]住房改革支出	175.60	175.60	0.00
[2210201]住房公积金	175.60	175.60	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,825.74
[301]工资福利支出	1,929.88
[30101]基本工资	329.81
[30102]津贴补贴	439.72
[30103]奖金	333.21
[30107]绩效工资	393.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.35
[30109]职业年金缴费	80.68
[30113]住房公积金	175.60
[30199]其他工资福利支出	15.81
[302]商品和服务支出	156.91
[30201]办公费	18.58
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.40
[30207]邮电费	6.23
[30209]物业管理费	7.20
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	19.73
[30229]福利费	36.88
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	7.73
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	39.27

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,737.69
[30302]退休费	1,733.28
[30309]奖励金	4.41
[310]资本性支出	1.26
[31002]办公设备购置	1.26

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	308.03
[302]商品和服务支出	217.03
[30226]劳务费	33.00
[30227]委托业务费	183.00
[30299]其他商品和服务支出	1.03
[310]资本性支出	91.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31013]公务用车购置	84.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

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	37.22	37.22	0.00	0.00
“三公”经费	206.78	96.60	110.18	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	206.68	96.50	110.18	0.00
1. 公务用车购置费	120.00	84.00	36.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	86.68	12.50	74.18	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

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	6,272.74	0.00	6,272.74
212	城乡社区支出	6,235.82	0.00	6,235.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,235.82	0.00	6,235.82
2120816	农业农村生态环境支出	90.00	0.00	90.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,145.82	0.00	6,145.82
229	其他支出	36.93	0.00	36.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.93	0.00	36.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.93	0.00	36.93

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

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：广州市越秀区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别（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	5,034.85	3,825.74	3,825.74	0.00	0.00	1,209.11
广州市越秀区林业和园林局（本级）	362.88	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	323.15	323.15	323.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区园林绿化管理所	222.07	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	205.97	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区绿化养护第一工区	1,344.60	1,213.25	1,213.25	0.00	0.00	131.35
工资福利支出	520.55	414.19	414.19	0.00	0.00	106.36
商品和服务支出	58.40	33.41	33.41	0.00	0.00	24.99
对个人和家庭的补助	765.65	765.65	765.65	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区绿化养护第二工区	1,203.35	1,064.61	1,064.61	0.00	0.00	138.74
工资福利支出	593.29	482.49	482.49	0.00	0.00	110.81
商品和服务支出	47.14	23.31	23.31	0.00	0.00	23.83
对个人和家庭的补助	557.55	557.55	557.55	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.36	1.26	1.26	0.00	0.00	4.10
广州市东山湖公园管理中心（广州市越秀区公园管理中心）	1,901.95	962.92	962.92	0.00	0.00	939.03
工资福利支出	981.58	504.08	504.08	0.00	0.00	477.50
商品和服务支出	89.06	44.36	44.36	0.00	0.00	44.70

支出项目类别（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	828.97	414.48	414.48	0.00	0.00	0.00	414.48
资本性支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区林业和园林局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	7,875.62	6,580.77	308.03	6,272.74	0.00	0.00	1,294.85	
广州市越秀区林业和园林局	1,402.93	1,402.93	209.53	1,193.40	0.00	0.00	0.00	
区内绿化养护保障管理费	164.87	164.87	0.00	164.87	0.00	0.00	0.00	按要求做好区内绿化摸查、巡查工作，提高绿化养护质量，古树名木及古树后续资源复壮保障工作
越秀区应急抢险项目	198.84	198.84	130.00	68.84	0.00	0.00	0.00	按照《广州市林业和园林局关加强城市树木应急抢险工作的通知业园林通2022) 266号)》的有关要求及时响应完或绿化应急抢险工作。保障越秀区辖内绿化应急抢险工作顺利进行。
历史项目结算费用	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	完成历年园林绿化项目有关合同结算及工程费用支付，保障绿化养护质量，提升区内绿化景观。
整改工作专项费用	84.05	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记重要指示精神，把整改工作作为头等大事和重要政治任务，按照区委区政府部署要求，聚焦点上、瞄准线上、统筹面上，带着感情、带着责任推动全面整改、全员整改、彻底整改，以扎实整改成效体现政治忠诚、政治担当。
广州园林博览会越秀区展园布展项目	128.29	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00	为丰富人民群众节日文化生活，推动绿美广州、生态湾区的发展，擦亮花城品牌。在历届广州园林博览会中，踊跃参赛，通过园林作品展现越秀风采，传播越秀优秀历史文化。
野生动植物资源本底调查	102.90	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00	加强重点保护野生植物资源数据管理，完成越秀区野生动植物资源本底调查工作。
“树医生”树木保护	21.97	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00	通过对越秀区古树名木、大树提供技术咨询、健康评估等技术服务，为古树名木、大树保护和管理提供专业机构技术支持。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
义务植树活动保障经费	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	开展多种形式的义务植树活动，创新全民义务植树尽责形式，广泛开展关注森林活动，营造全社会参与绿美广东生态建设的的良好氛围。
编外人员聘用经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请辅助人员，达到做好单位相关业务工作，提高单位办事效率，加强林业园林行业的监督与管理工作。
2024年隐患树木检测	29.51	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00	对区内行道树开展生长情况检测，为隐患树木整治提供技术支持，减少区内树木应急事件发生。
其他管理费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付雅园退休人员生活补贴，提升退休人员生活品质，同时助力我区为退休人员创造更加温馨舒适的养老环境。
绿美越秀工作经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	根据绿美越秀五年行动计划（2023—2027年）的指导思想、建设目标任务，构建华南国家植物园城园融合生态科普宣教点体系为引领的“1+7”工作任务，全力推进华南国家植物园城园融合体系建设、城乡一体绿美家园优化建设、保护地建设提升、生物多样性保护培育、活力精品绿廊提升美化、古树名木保护修复、现代惠民林业集聚发展、全民爱绿护绿植绿等工程，让天蓝、地绿、水清、景美的生态画卷成为越秀亮丽名片，建成人与自然和谐共生的现代化绿美越秀样板。
区内隐患树木检测与整治	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年分批检测区内存在隐患行道树生长情况，根据检测结果对隐患树木进行整治，减少树木倒伏、断枝等安全隐患，提高我区公共绿化安全保障。
2025年越秀区绿美广州支持林业产业生产经营主体补助资金	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过对绿美广州五年行动期间评定、复核通过的广东省森林康养基地（含试点）、广东省自然教育基地、广东省林业龙头企业以及符合条件的社会资金新造油茶林生产经营主体给予相应标准的补助扶持，加快推动林业产业发展。
花市经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花市道路树木及树穴维护，提高花市绿化环境水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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（AK）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求2024年至2027年有序开展计算机设备信创采购工作，2025年购置台式计算机7套，便捷式计算机1台。
园林专项及林长制工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展我区林长制工作，发挥好林长办统筹、协调、督导等作用，推深走实林长制建设，全面加强林长制各项配套制度落实，强化各级林长履职尽责。
广州市越秀区园林绿化管理所	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外后勤保障人员，降低单位成本费用，提高工作质量及办事效率。
购置经费（AK）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买国产电脑设备项目，提高日常办公效率，更好地履行本单位职责。
广州市越秀区绿化养护第一工区	1,421.47	1,421.47	36.00	1,385.47	0.00	0.00	0.00	
市政绿化养护	1,337.47	1,337.47	0.00	1,337.47	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内道路和内街绿化、河涌两岸绿化保养维护，提高区内绿化环境水平。
市政绿化树木意外事故赔偿金	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	用于支付市政绿化树木意外事故赔偿金
车辆购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公务用车购置，加强枯危树修剪，提高排险工作水平，保障公共场所安全。
广州市越秀区绿化养护第二工区	1,574.94	1,574.94	48.00	1,526.94	0.00	0.00	0.00	
市政绿化养护	1,526.94	1,526.94	0.00	1,526.94	0.00	0.00	0.00	通过开展市政绿化养护项目，加强巡查、补植、淋水、修剪、排险等工作，提高绿化养护水平，达到美化城市环境效果。
公务用车购置	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公务用车购置，加强日常绿化养护、巡查和应急抢险，更好地履行本单位职责。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市东湖公园管理中心（广州市越秀区公园管理中心）	3,461.78	2,166.93	0.00	2,166.93	0.00	0.00	1,294.85	
公园日常维护专项资金	2,448.27	1,186.27	0.00	1,186.27	0.00	0.00	1,262.00	通过开展公园日常维护专项经费项目，保障本中心管辖的各公园的各项工作的效率跟公园游客服务的水平。做到24小时全天候安全保卫，保证安保技术监督跟管理的正常运行，兼顾好园内日常及三防巡查。协助处理各种临时应急任务，保障游客游园安全，维持游园秩序。做好园内设施设备维护和提升，及时对破损残旧的设备进行修补更换。公园绿化、古树管养好，做到没有枯枝危树，并做好树木的病旱及虫害防治的工作。同时按公园园容要求，保质保量地做好环境卫生清洁、公园厕所保洁、垃圾清运处理和除四害工作。
水质生态净化治理. 维护费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	按照《地表水环境质量标准》（GB3938-2002）III—IV类水标准执行，对东湖公园一号湖、二号湖、三号湖、四号湖、锦鲤湖的湖水水质监测及维护治理，保持公园水体清洁，水面无异味，无蚊虫孳生，保证良好的水体景观效果。
2024年开展花事活动	18.73	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	做好中心管辖的各公园的节日气氛布置，配合颜色鲜艳的花卉和喜庆的节日装饰，营造了浓厚的节日气氛。
2025年开展花事活动	40.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	做好中心管辖的各公园的节日气氛布置，配合颜色鲜艳的花卉和喜庆的节日装饰，营造了浓厚的节日气氛。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市东山湖公园小微湿地保护与提升（结转）	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	在广州市委、市政府的领导下，各区、各单位深入学习贯彻党的二十大精神，按照《广州市贯彻落实〈中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定〉的行动方案》有关部署，扎实推进绿美广州各项任务，实现绿美广州生态建设良好开局。根据《绿美广州五年行动计划（2023—2027年）》打造湿地生态保护建设示范地，营造适宜鸟类和昆虫生境，保护高密度城市中的湿地生物多样性；配置承载岭南传统生态知识的水乡乡土植物，保护生物文化多样性；为公众日常生活提供亲近自然的体验与游憩空间，增进民生福祉。通过小微湿地植物组成优化、生境营造、观鸟等科普宣教基础设施建设，改善整个小微湿地植物及水鸟生态环境，营造高品质观景、观鸟体验，提升市民对生态环境保护意识，形成人与自然和谐发展的良好氛围。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目	36.93	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00	区属公园设施更新改造项目包括东山湖公园、东风公园、广州兰圃、越秀儿童公园进行基础设施升级改造。主要内容包括公园信息化系统建设；电气系统、给排水系统和广播系统建设改造；公园出入口更新改造；公厕改造，地面铺装改造；公园拆围透绿；栏杆、路面、坐凳、垃圾桶、花基、遮雨棚基础设施升级改造。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算12,910.47万元，比上年增加2,555.08万元，增长24.7%，主要原因是一是政策性调整，二是较上年增加了养护项目资金；支出预算12,910.47万元，比上年增加2,555.08万元，增长24.7%，主要原因是一是政策性调整，二是较上年增加了养护项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费206.78万元，比上年增加98.78万元，增长91.5%，主要原因是年初安排生产保障用车购置经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，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206.68万元（公务用车购置费120万元，比上年增加72万元；公务用车运行维护费86.68万元，比上年增加27.18万元。）比上年增加99.18万元，增长92.3%，主要原因是年初安排生产保障用车购置经费增加；公务接待费0.1万元，比上年减少0.4万元，下降80%，主要原因是年初安排公务接待费预算减少。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排37.22万元，比上年增加16.75万元，增长81.8%，主要原因是水费、电费、物业管理费等经费增加。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,590.65万元，其中：货物类采购预算71.58万元，工程类采购预算145万元，服务类采购预算1,374.08万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额5,324.89万元，分布构成情况为：房屋18,279.97平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产104.7万元，主要是生产保障用车和台式电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
区内绿化养护保障管理经费	164.87	按要求做好区内绿化摸查、巡查工作，提高绿化养护质量，古树名木及古树后续资源复壮保障工作。
越秀区应急抢险项目	198.84	按照《广州市林业和园林局关加强城市树木应急抢险工作的通知业园林通2022) 266号)》的有关要求及时响应完或绿化应急抢险工作。保障越秀区辖内绿化应急抢险工作顺利进行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
整改工作专项费用	84.05	贯彻落实习近平总书记重要指示精神，把整改工作作为头等大事和重要政治任务，按照区委区政府部署要求，聚焦点上、瞄准线上、统筹面上，带着感情、带着责任推动全面整改、全员整改、彻底整改，以扎实整改成效体现政治忠诚、政治担当。
广州园林博览会越秀区展园布展项目	128.29	为丰富人民群众节日文化生活，推动绿美广州、生态湾区的发展，擦亮花城品牌。在历届广州园林博览会中，踊跃参赛，通过园林作品展现越秀风采，传播越秀优秀历史文化。
野生动植物资源本底调查	102.90	加强重点保护野生植物资源数据管理，完成越秀区野生动植物资源本底调查工作。
绿美越秀工作经费	90.00	根据绿美越秀五年行动计划（2023—2027年）的指导思想、建设目标任务，构建华南国家植物园城园融合生态科普宣教点体系为引领的“1+7”工作任务，全力推进华南国家植物园城园融合体系建设、城乡一体绿美家园优化建设、保护地建设提升、生物多样性保护培育、活力精品绿廊提升美化、古树名木保护修复、现代惠民林业集聚发展、全民爱绿护绿植绿等工程，让天蓝、地绿、水清、景美的生态画卷成为越秀亮丽名片，建成人与自然和谐共生的现代化绿美越秀样板。
区内隐患树木检测与整治	30.00	每年分批检测区内存在隐患行道树生长情况，根据检测结果对隐患树木进行整治，减少树木倒伏、断枝等安全隐患，提高我区公共绿化安全保障。
编外人员聘用经费	11.00	通过聘请编外后勤保障人员，降低单位成本费用，提高工作质量及办事效率。
市政绿化养护	1337.47	通过对辖区内道路和内街绿化、河涌两岸绿化保养维护，提高区内绿化环境水平。
市政绿化养护	1526.94	通过开展市政绿化养护项目，加强巡查、补植、淋水、修剪、排险等工作，提高绿化养护水平，达到美化城市环境效果。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公园日常维护专项资金	2448.27	通过开展公园日常维护专项经费项目，保障本中心管辖的各公园的各项工作的 efficient 运行，提高各公园管理工作的效率跟公园游客服务的水平。做到24小时全天候安全保卫，保证安保技术监督跟管理的正常运行，兼顾好园内日常及三防巡查。协助处理各种临时应急任务，保障游客游园安全，维持游园秩序。做好园内设施设备维护和提升，及时对破损残旧的设备进行修补更换。公园绿化、古树管养好，做到没有枯枝危树，并做好树木的病旱及虫害防治的工作。同时按公园园容要求，保质保量地做好环境卫生清洁、公园厕所保洁、垃圾清运处理和除四害工作。
水质生态净化治理. 维护费	900.00	按照《地表水环境质量标准》（GB3938-2002）III—IV类水标准执行，对东山湖公园一号湖、二号湖、三号湖、四号湖、锦鲤湖的湖水水质监测及维护治理，保持公园水体清洁，水面无异味，无蚊虫孳生，保证良好的水体景观效果。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行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。