

2019 年广州市花都区园林绿化管理所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区园林绿化管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区园林绿化管理所 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区园林绿化管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区园林绿化管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区园林绿化管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区园林绿化管理所的主要职责是：

（一）跟踪检查城区园林绿化养护单位履行养护质量合同情况；

（二）对城区临时占用绿地或砍伐、迁移、修剪树木按审批事项实施质量检查；

（三）负责跟踪落实涉及园林绿化投诉事项；

（四）承办区林业和园林行政主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区园林绿化管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2166.26	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1754.44	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	63.30
	9		九、卫生健康支出	35	3.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	3826. 46
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	27. 53
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	3920. 70	本年支出合计	49	3920. 70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	48.22	年末结转和结余	51	48.22
总计	26	3968.92	总计	52	3968.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3920.70	3920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	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	11.93	11.93	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	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3826.46	3826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区园林化管理所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3920.70	3920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2072.02	2072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2072.02	2072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1754.44	1754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1754.44	1754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3920.70	344.18	3576.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3826.46	249.93	3576.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3920.70	344.18	3576.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2072.02	249.93	1822.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2072.02	249.93	1822.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1754.44	0.00	1754.44	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1754.44	0.00	1754.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2166.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1754.44	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.30	63.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.42	3.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3826.46	2072.02	1754.44
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.53	27.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3920.70	本年支出合计	50	3920.70	2166.26	1754.44
年初财政拨款结转和结余	24	48.22	年末财政拨款结转和结余	51	48.22	48.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	48.22		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3968.92	总计	54	3968.92	2214.48	1754.44

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2166.26	344.18	1822.08
208	社会保障和就业支出	63.30	63.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.30	63.30	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00
212	城乡社区支出	2072.02	249.93	1822.08
21205	城乡社区环境卫生	2072.02	249.93	1822.08
2120501	城乡社区环境卫生	2072.02	249.93	1822.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2166.26	344.18	1822.08
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.51	302	商品和服务支出	25.78
30101	基本工资	34.52	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	70.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	79.15	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
30199	其他工资福利支出	17.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	78.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区园林化管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	318.40		公用经费合计	25.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	7.54	0.00	7.54	0.00	7.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1754.44	1754.44	0.00	1754.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1754.44	1754.44	0.00	1754.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1754.44	1754.44	0.00	1754.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1754.44	1754.44	0.00	1754.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

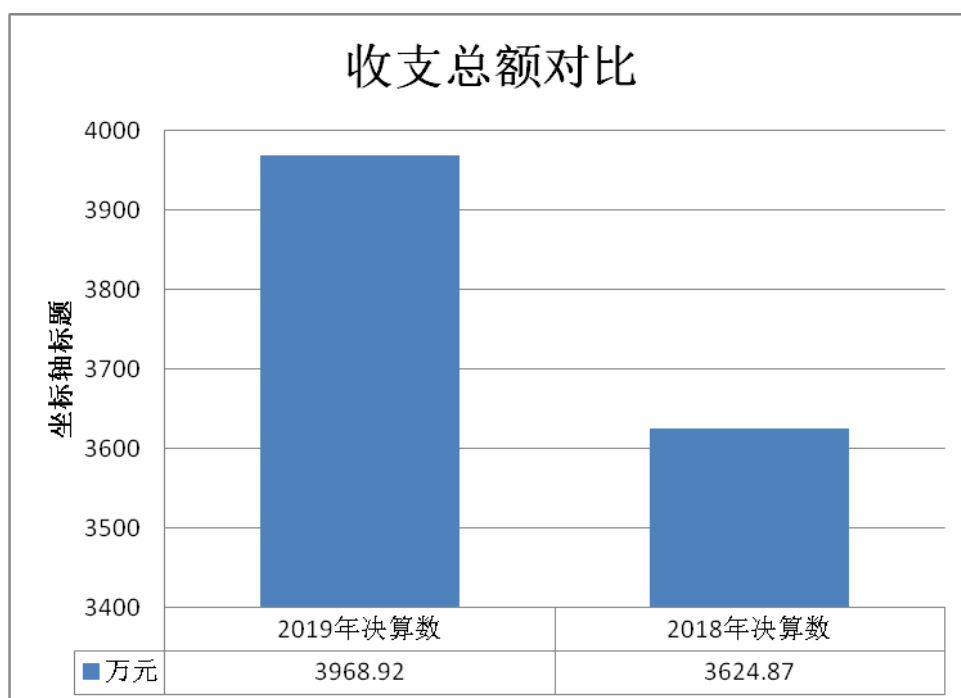
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.02	3.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2.94	2.94	0.00
其他收入	2.94	2.94	0.00
其他收入	2.94	2.94	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区园林绿化管理所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区园林绿化管理所 2019 年度收、支总计 3968.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 344.05 万元，增长 9.50%。主要是花都城区公共绿地养护面积增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区园林绿化管理所 2019 年度总收入 3968.92 万元，其中本年收入 3920.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2166.26 万元，比上年决算数增加 1118.96 万元，增长 106.80%，主要变动情况：花都城区

公共绿地养护项目资金增加及绿化补偿款项目资金增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1754.44 万元，比上年决算数减少 793.17 万元，下降 31.10%，主要变动情况：花都城区鲜花养护项目资金减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区园林绿化管理所 2019 年度总支出 3968.92 万元，其中本年支出 3920.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 344.18 万元，比上年决算数减少 48.18 万元，下降 12.30%，主要变动情况：主要是因今年调出在编人员 1 人，退休 1 人。

2. 项目支出 3576.53 万元，比上年决算数增加 392.23 万元，增长 12.30%，主要变动情况：花都城区公共绿地养护面积增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区园林绿化管理所 2019 年度财政拨款收入合计 3920.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2166.26 万元，比上年决算数增加 1118.96 万元，增长 106.80%；主要变动情况：花都城区公共绿地养护项目资金增加及绿化补偿款项目资金增加等；政府性基金预算财政拨款收入 1754.44 万元，比上年决算数减少 793.17 万元，下降 31.10%，主要变动情况：花都城区鲜花养护项目资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区园林绿化管理所 2019 年度财政拨款支出合计 3920.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2166.26 万元，比年初预算数减少 326.10 万元，下降 13.10%，主要变动情况：花都城区公共绿地养护费用支付到 11 月份，12 月份未支付；政府性基金预算财政拨款支出 1754.44 万元，比年初预算数增加 163.52 万元，增长 10.30%；主要变动情况：花都城区公共绿地养护面积增加。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）46.06 万元，占 1.17%，主要用于：离退休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.93 万元，占 0.31%，主要用于职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支了（项）5.31 万元，占 0.14%，主要用于职工职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）3.42 万元，占 0.08%，主要用于职工计划生育达标奖励金；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2072.02 万元，占 52.85%，主要用于：人员工资、公用经费、城区绿地绿化养护、鲜花养护费；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）1754.44 万元，占 44.75%，主要用于：城区绿地绿化养护、鲜花养护费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.20 万元，占 0.54%，主要用于：职工住房公积金；购房补贴（项）6.33 万元，占 0.16%，主要用于职工、退休人员住房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

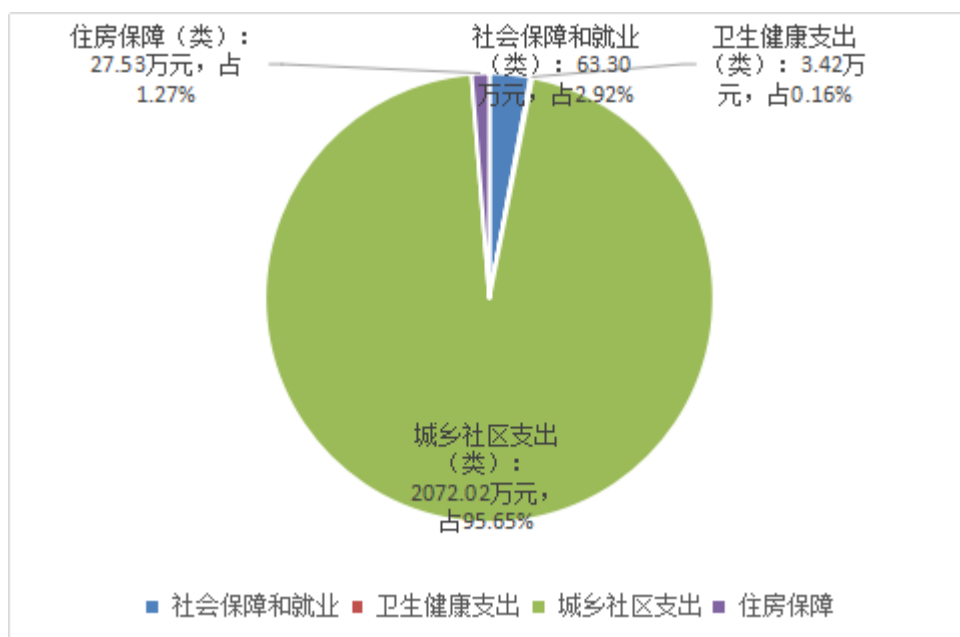
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2166.26 万元，占本年支出合计的 55.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1137.22 万元，增长 110.50%。主要原因：一是花都城区公共绿地养护项目资金增加；二是绿化补偿款项目资金增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.30 万元，占

2.92%；卫生健康支出（类）3.42 万元，占 0.16%；城乡社区支出（类）2072.02 万元，占 95.65%；住房保障支出（类）27.53 万元，占 1.27%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2492.36 万元，支出决算 2166.26 万元，完成年初预算的 86.91%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 63.30 万元，完成年初预算的 298.86%。预决算产生差异的主要原因是人员增加、增加社保清算补差支出等。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）支出 3.42 万元，完成年初预算的 85.50%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年按实际发放标准发放。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2072.01 万元，完成年初预算的 87.75%，预决算产生差异的主要原因是花都城区公共绿地养护项目 12 月份的养护经费在明年才支付。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）支出 27.53 万元，完成年初预算的 25.97%，预决算产生差异的主要原因是按规定标准发放。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 344.18 万元，比年初预算数增加 60.90 万元，完成年初预算的 121.50%。主要原因：社保清算及人员工资福利调整。

其中，人员经费 318.40 万元，主要包括工资福利支出 239.51 万元、对个人和家庭的补助 78.88 万元，公用经费 25.78 万元，包括商品和服务支出 25.78 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1754.44 万元。支出 1754.44 万元，与 2018 年度相比减少 793.17 万元，下降 31.10%；比年初预算数增加 163.52 万元，完成年初预算的 110.28%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1754.44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）1754.44 万元，完成年初预算的 110.28%，主要用于城区绿地绿化养护及城区鲜花养护管理。预决算产生差异的主要原因是：花都城区公共绿地养护面积增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区园林绿化管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.54 万元，完成预算 7.70 万元的 97.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.54 万元，完成预算 7.7 万元的 97.90%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

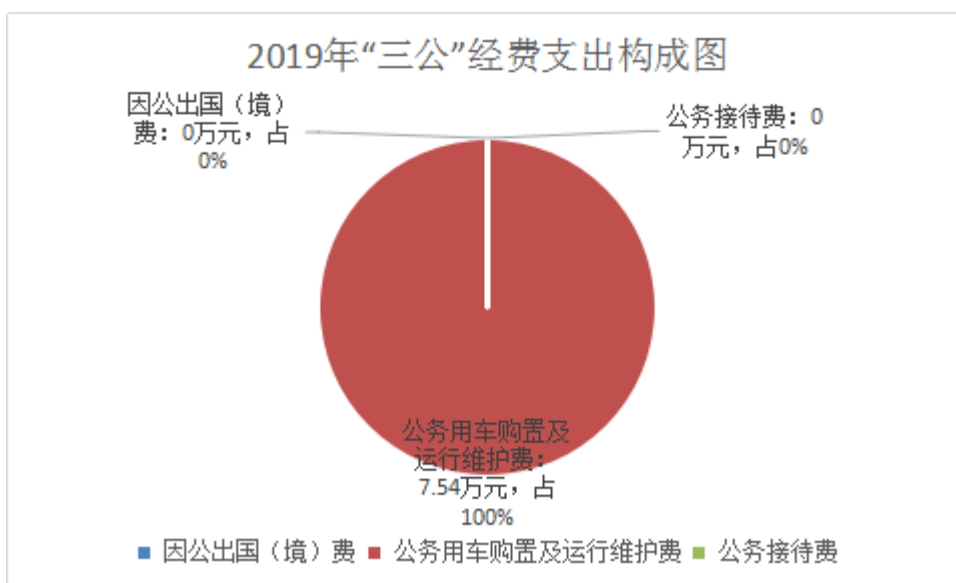
广州市花都区园林绿化管理所 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 7.54 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.54 万元，2019 年广州市花都区园林绿化管理所 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2021 年广州市花都区园林绿化管理所 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出构成图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3227.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3227.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 3.02 万元，纳入预算管理已缴国库 3.02 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 2.7%，包括利息收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；其他收入 2.94

万元，占 97.3%，包括其他收入 2.94 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我所积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价我所财政资金使用情况，不断提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得取得了积极的促进效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1505.43 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1214.19 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好的效果，对提升部门预算绩效管理起到积极促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3576.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 1822.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基

金支出项目 2 个，共 1754.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中，花都城区公共绿地养护政府采购服务、花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购 2 个项目同时包含一般公共预算支出和政府性基金预算支出。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我所按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效管理上能做到项目立项依据充分、合理，绩效目标设置科学、客观，绩效指标体系全面、明确、可衡量，项目管理规范、有效，项目产出和效益基本达标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我所以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市花都区政府常务会议纪要》花府 16 届 117 次[2019]20 号文件的要求，对花都城区鲜花种植、花箱、吊篮种植、天桥和立体绿化的养护，并对区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。经费纳入每年财政预算。

项目资金情况。2019 年本项目安排区预算 556.16 万元，本年实际支出 556.16 万元，预算支出执行率 100%，全部用于花都区鲜花种植和立体绿化养护。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按照“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕“创新创业创造宜居宜业枢纽型幸福美丽花都”的总目标，对鲜花时花种植、绿化养护、吊篮种植、立体天桥绿化养护、区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园林及平台等设施的维护或更换，整体上改善城市生态。

项目绩效目标完成情况。完成了花都区鲜花种植和立体绿化养护，包括鲜花种植面积共 7774 平方米，绿地养护面积共 6621 平方米，花箱、吊篮种植面积共 77 平方米，天桥和立体绿化养护共 11902 米，区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。

一是，实际完成率指标，年初指标值覆盖率达到 90%或以上，指标值完成情况：完成鲜花种植面积共 7774 平方米，绿地养护面积共 6621 平方米，花箱、吊篮种植面积共 77 平方米，天桥和立体绿化养护共 11902 米，指标值覆盖率达 95%。

二是养护质量考核合格率指标，年初指标值考评均达到 90 分以上，各养护单位各项考核平均水平，月考核得分均达到 95 分。

③存在问题。一是，缺乏创新的技术，进而导致一些园林

植物无法从外形上给人们带来更多的美感；二是，发现乱开挖绿地、乱砍伐和乱修剪苗木等破坏绿化的现象；三是，对群众普及绿化知识的宣传、教育工作较为简单。

④相关建议。一是，组织技术人员集中学习园林建设等知识，全面提高人员的专业技能和综合素质；二是，利用各种方式来宣传爱绿与护绿光荣、毁绿可耻的观念，提高广大群众爱护生态环境的意识；三是，进一步增强市民的护绿意识。园林绿化管理需要广大群众的紧密配合，要通过媒体、报纸、电台、互联网及宣传牌等。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告

本单位本年度无重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况。

2019 年，我所在局党组、机关党委的正确领导和各科室的支持帮助下，紧紧围绕建设“创新创业创造宜居宜业枢纽型幸福美丽花都”的总体发展战略，牢牢抓住城区道路绿化养护管理的中心任务，以精细化养护管理为手段，务实干事，完成行道树 57690 株，绿化总面积 1723390 m²，园建面积为 64117 m²的绿化养护、鲜花种植面积共 7774 平方米，花箱、吊篮种植面积共 77 平方米，天桥和立体绿化养护共 11902 米绿化养护。对城区 21383 株行道树及乔木进行了修剪；降低发生树木倒伏的几率，及时消

除交通安全隐患，保障道路交通安全、畅通。在春节、花马活动、配合广州融创旅游城开幕、迎祖国 70 周年庆等节日和重大活动时在不同的路段打造品种多样、层次丰富的立体花景，营造了浓厚的节日气氛。对残花、干枯、烂花、缺花等长势不佳，容貌差的鲜花及时更换补植，更换鲜花面积 3.5 万平方米，约 126.23 万株，使花岛呈现色彩靓丽、花朵饱满、植株健壮的观赏效果，维护了“花之都”特色。

（二）工作中存在的不足及下一步改进和努力的方向

经过广大干部职工的不懈努力，今年以来，单位的全面建设取得了较好成绩，但仍存在一些问题和不足。一是绿化养护长效机制有待完善，精细化管养水平有待提高。二是绿化养护投诉量较多。三是工程项目管理、质量安全监督等业务工作经验不足。四是作风建设和内部管理需要进一步加强。对以上问题，我们必须高度重视，深入剖析根源，认真采取措施努力加以解决。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。