

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

广州市花都区园林绿化管理所的主要职责是：跟踪检查城区园林绿化养护单位履行养护质量合同情况；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；负责跟踪落实涉及园林绿化投诉事项；承办区林业和园林行政主管部门交办的其他事项。单位设下列内设机构：所长办公室、副所长办公室、财务室、办公室、技术组、养护组。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区园林绿化管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	768.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,372.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.12
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	2,977.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,141.37	本年支出合计	57	3,141.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.22	年末结转和结余	59	48.22
总计	30	3,189.59	总计	60	3,189.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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	3,141.37	3,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.92	90.92	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	16.22	16.22	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	3,141.37	3,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,977.81	2,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	605.13	605.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	605.13	605.13	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	2,372.69	2,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,372.69	2,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	3,141.37	417.70	2,723.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.92	90.92	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,977.81	254.14	2,723.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	3,141.37	417.70	2,723.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	605.13	254.14	350.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	605.13	254.14	350.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,372.69	0.00	2,372.69	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,372.69	0.00	2,372.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区园林化管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	768.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,372.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.12	138.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,977.81	605.13	2,372.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.04	22.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区园林化管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,141.37	本年支出合计	59	3,141.37	768.68	2,372.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.22	年末财政拨款结转和结 余	60	48.22	48.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,189.59	总计	64	3,189.59	816.90	2,372.69	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	768.68	417.70	350.98
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	0.00
2080502	事业单位离退休	90.92	90.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00
21007	计划生育事务	3.40	3.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	0.00
212	城乡社区支出	605.13	254.14	350.98
21205	城乡社区环境卫生	605.13	254.14	350.98
2120501	城乡社区环境卫生	605.13	254.14	350.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	768.68	417.70	350.98
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00
2210201	住房公积金	22.04	22.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	294.91	302	商品和服务支出	28.48
30101	基本工资	29.82	30201	办公费	3.75
30102	津贴补贴	79.11	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	0.24
30107	绩效工资	93.66	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	0.91
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	22.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.44	30213	维修(护)费	1.01
30199	其他工资福利支出	15.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	94.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.74	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	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	3.58	30229	福利费	2.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			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

单位： 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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	389.22		公用经费合计	28.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	2,372.69	2,372.69	0.00	2,372.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,372.69	2,372.69	0.00	2,372.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,372.69	2,372.69	0.00	2,372.69	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,372.69	2,372.69	0.00	2,372.69	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区园林绿化管理所

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1.35	1.35	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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	1.30	1.30	0.00
其他收入	1.30	1.30	0.00
其他收入	1.30	1.30	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区园林绿化管理所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区园林绿化管理所 2020 年度总收入 3,189.59 万元，其中本年收入 3,141.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 768.68 万元，比上年决算减少 1,397.58 万元，下降 64.5%。主要变动情况：绿化补偿款、工作业务保障经费、花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购项目、花都城区公共绿地养护政府采购服务项目部分经费拨款来源由一般公共预算财政拨款变更为政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,372.69 万元，比上年决算增加 618.25 万元，增长 35.2%。主要变动情况：绿化补偿款、创文工作经费、工作业务保障经费、花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购项目和花都城区公共绿地养护政府采购服务项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 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 2020 年度总支出 3,189.59 万元，其中本年支出 3,141.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 417.7 万元，比上年决算增加 73.52 万元，增长 21.4%，主要变动情况：新增在编人员 1 人，新增退休合同工 2 人。

2. 项目支出 2,723.67 万元，比上年决算减少 852.85 万元，下降 23.8%，主要变动情况：花都城区鲜花种植和立体绿化养护及花都城区公共绿地养护面积减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区园林绿化管理所 2020 年度财政拨款收入合计 3,141.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 768.68 万元，比上年决算数减少 1,397.58 万元，下降 64.5%，主要变动情况：绿化补偿款、工作业务保障经费、花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购项目、花都城区公共绿地养护政府采购

服务项目部分经费拨款来源由一般公共预算财政拨款变更为政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 2,372.69 万元，比上年决算数增加 618.25 万元，增长 35.2%，主要变动情况：绿化补偿款、创文工作经费、工作业务保障经费、花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购项目和花都城区公共绿地养护政府采购服务项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区园林绿化管理所 2020 年度财政拨款支出合计 3,141.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 768.68 万元，比年初预算数增加 48.13 万元，增长 6.7%，主要变动情况：新增在编人员 1 人，新增退休合同工 2 人；政府性基金预算财政拨款支出 2,372.69 万元，比年初预算数减少 793.07 万元，下降 25.1%，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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.7 万元，完成预算 7.7 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.7 万元，完成预算 7.7 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.7 万元，完成预算 7.7 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：经费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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.7 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.7 万元，2020 年本所 1 个单位公务用车保有量

为 5 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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。2020 年本所 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2,487.59 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 2,487.59 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 5 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 2020 年度各类非税收入合计 1.35 万元，纳入预算管理 1.35 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 3.8%，包括其他利息收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.3 万元，占 96.2%，包括其他收入 1.3 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我所组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 350.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购、花都城区公共绿地养护政府采购服务等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2372.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度花都城区公共绿地养护政府采购服务项目的绩效自评结果如下：

1. 花都城区公共绿地养护政府采购服务项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。依据《关于〈广州市花都区园林绿化管理所

机构编制方案》的通知》（穗花编字〔2012〕88号）要求，花都区园林绿化管理所主要任务包括跟踪检查城区园林绿化养护单位履行养护质量合同情况，根据项目验收情况，各养护单位已按时完成绿地养护任务。经费纳入每年财政预算。

项目资金情况。2020年项目年初预算资金2,222.58万元，年中调整预算91.19万元，项目实际下达资金2,131.39万元，项目实际支出2,038.55万元，支出率95.6%，全部用于花都城区公共绿地养护。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，对行道树57,690株，绿化总面积1,723,390 m²，园建面积为64,117 m²的绿化养护、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、园路及平台等设施的维护或更换。不断改善城市生态、美化城市景观，塑造城市特色，调整城市布局。

（3）主要存在问题。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）下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	花都城区公共绿地养护政府采购服务						
主管部门	广州市花都区城市管理和综合执法局				实施单位	广州市花都区园林绿化管理所	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2131.19		2038.55	20	95.6%	15.64
	其中：财政拨款（区本级支出）	2131.19		2038.55			
	财政拨款（转移支付）	0		0			
	非财政拨款	0		0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	广州市花都区公共绿地养护项目，包括行道树 57690 株，绿化总面积 1723390 m²，园建面积为 64117 m²的绿化养护、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、园路及平台等设施的维护或更换。不断改善城市生态、美化城市景观，塑造城市特色，调整城市布局。				完成了广州市花都区公共绿地养护，包括行道树 57690 株，绿化总面积 1723390 m²，园建面积为 64117 m²的绿化养护、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、园路及平台等设施的维护或更换。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	绿化养护 维护完成率	95% 或以上	100%	8	8	无
		病虫害防治覆盖率	95% 或以上	100%	7	7	无
		行道树维护完成率	95% 或以上	100%	8	8	无
	时效指标	养护任务完成及时率	95% 或以上	100%	8	8	无
		及时处理突发事件处理率	95% 或以上	100%	7	7	无
	成本指标	养护资金支付完成率	95% 或以上	100%	7	7	无
	社会效益		提升绿化水平，提高市民生活环境质量做出了极大作用	100%	5	5	无
		改善居住	美化绿化	100%	5	5	无

效益指标		环境作用提升认可度	环境，提升我区绿化水平做出了极大的作用				
	经济效益	美化绿化环境，提升我区绿化水平	改善投资环境，促进周边产业发展。	100%	5	5	无
	生态效益	改善区域的生态环境作用提升认可度	改善区域的生态环境做出了极大作用	100%	5	5	无
		净化空气质量作用提升认可度	净化空气质量做出了极大作用	100%	5	5	无
	可持续影响指标	养护设备齐全，养护资金落实到位，养护措施到位，养护	养护资金落实到、养护措施到位、达到预期养护	100%	5	5	无

		效果理想	效果				
	服务对象满意度	市民满意率	市民满意率达到90%以上	90%	5	5	无
总 分			95.64				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。