

2021 年广州市花都区苗圃场管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：广州市花都区苗圃场管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区苗圃场管理中心 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区苗圃场管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区苗圃场管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区苗圃场管理中心主要职责是：

1. 负责育苗技术的创新研究和推广、优质乡土树种的培育示范和推广及林木良种的引种、繁育及试验示范。
2. 参与制定苗木种苗技术标准及广州地区绿化用苗市场定价。
3. 参与苗木病虫害研究、预防工作及生态环境保护、发展的研究。
4. 承办区主管部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位内设机构有：综合部、生产部、技术推广部、信息部、经营管理部、工程部。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区苗圃场管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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	951.92	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	359.29	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	34.40	八、社会保障和就业支出	38	11.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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	359.29
	12		十二、农林水支出	42	943.78
	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	0.00
	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1,345.61	本年支出合计	57	1,325.26
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	119.46	年末结转和结余	59	139.82
总计	30	1,465.08	总计	60	1,465.08

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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1,345.61	1,311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.29	359.29	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	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1,345.61	1,311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40
213	农林水支出	964.14	929.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40
21302	林业和草原	964.14	929.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40
2130204	事业机构	964.14	929.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40

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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1,325.26	965.97	359.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1,325.26	965.97	359.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	943.78	943.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	943.78	943.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	943.78	943.78	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	951.92	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	359.29	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19	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	359.29	0.00	359.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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	929.74	929.74	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	0.00	0.00	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1,311.21	本年支出合计	59	1,311.21	951.92	359.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.46	年末财政拨款结转和结 余	60	119.46	119.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.46		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	1,430.68	总计	64	1,430.68	1,071.39	359.29	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	951.92	951.92	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00
21007	计划生育事务	11.19	11.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.19	11.19	0.00
213	农林水支出	929.74	929.74	0.00
21302	林业和草原	929.74	929.74	0.00
2130204	事业机构	929.74	929.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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	192.00	302	商品和服务支出	132.74
30101	基本工资	110.00	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	82.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63
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	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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	627.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	616.00	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	109.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	11.19	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	3.99
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	11.00
			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明细表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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明细表

单位：广州市花都区苗圃场管理中心

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	819.19		公用经费合计	132.74

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：广州市花都区苗圃场管理中心

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
14.10	0.00	14.10	0.00	14.10	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	359.29	359.29	0.00	359.29	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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。

第三部分：广州市花都区苗圃场管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区苗圃场管理中心 2021 年度总收入 1,465.08 万元，其中本年收入 1,345.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.92 万元，比上年决算数减少 169.51 万元，下降 15.1%。主要变动情况：一是因为今年的公用经费压减了 15%，二是本年减少了机关事业单位职业年金缴费的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 359.29 万元，比上年决算数减少 52.69 万元，下降 12.8%。主要变动情况：比上年减少了“区苗圃中心办公楼加固及修缮经费”项目的收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 34.4 万元，比上年决算数增加 34.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年收到其他拨转款项未做收入，直接挂往来，本年收到款项记入收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区苗圃场管理中心 2021 年度总支出 1,465.08 万元，其中本年支出 1,325.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 965.97 万元，比上年决算数减少 155.46 万元，下降 13.9%。主要变动情况：与上年相比减少了机关养老保险缴费支出。

2. 项目支出 359.29 万元，比上年决算数减少 52.69 万元，下降 12.8%。主要变动情况：比上年减少了“区苗圃中心办公楼加固及修缮经费”一个项目的支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区苗圃场管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,311.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 951.92 万元，比上年决算数减少 169.51 万元，下降 15.1%；主要变动情况：一是因为今年的公用经费压减了 15%，二是本年减少了机关事业单位职业年金缴费的收入；政府性基金预算财政拨款收入 359.29 万元，比上年决算数减少 52.69 万元，下降 12.8%；主要变动情况：比上年减少了“区苗圃中心办公楼加固及修缮经费”项目的收入；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区苗圃场管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,311.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 951.92 万元，比年初预算数减少 13.96 万元，下降 1.4%；主要变动情况：一是本年增加了社会保障和就业支出，二是减少了计划生育达标奖支出；政府性基金预算财政拨款支出 359.29 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市花都区苗圃场管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算 14.1 万元的 28.3%。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 3.99 万元，完成预算 14.1 万元的 28.3%（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 3.99 万元，完成预算 14.1 万元的 28.3%）；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)。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.99 万元，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、绿化养护等业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年度决算数

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

2021 年本单位政府采购支出总额 1.5 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 1.5 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%(基数为 0，不可比)，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%(基数为 0，不可比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的--%(基数为 0，不可比)；组织对 2021 年度假植苗示范基地、中转苗基地管护、苗木新品种研发基地、优质

乡土树种培育基地、工作业务保障经费、苗地生产管理改造 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 359.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了中转苗基地管护项目等 6 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

中转苗基地管护项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评得分 100 分，评级：优。项目绩效目标已顺利完成，发挥了我单位的公益效益，降低因市政工程实施而损坏的苗木成本，待到重点工程完工后回迁原地，能及时提供花都城区市政建设迁移苗的存放、养护场地，提高成效，为苗木成活和质量提供有力的保障，发挥了社会效益。发现的问题及原因主要是：苗木装卸、运输成本较高，公益用苗占据种植、养护空间大、监督不够完善；技术管理水平亟待提高。下一步改进措施主要是：加强苗木栽培管理，选择质量较好的苗木进行迁移；增加大型吊装机械设备的投入；增加苗木配套养护设施的投入。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)	中转苗基地管护			项目 层级	二级
填报人		联系电话			

主管部门		广州市花都区城市管理和综合执法局			实施单位	广州市花都区苗圃场管理中心		
项目资金 （元）		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2021	500,000.00	500,000.00	10.00	100%	10.00	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	一、可以发挥我场的公益效益，降低因工程实施而损坏的苗木成本；二、可以待重点工程完工后回迁原地，发挥最大的社会效益；三、能及时提供花都区城区市政建设迁移苗的存放、养护场地，提高成效，为苗木成活和质量提供有力的保障。				项目顺利完成，发挥我场的公益性社会效益，种植公益性苗木 4600 株，为花都城区市政建设迁移苗木提供存放、养护场地，为苗木成活和质量提供有力的保障。			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	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	公益性苗木存放管护数量、公益用苗供应数量	1、公益性苗木存放管护数量指标值大于 4500 株 2、公益用苗供应数量指标值大于 4500 株	公益性苗木实际存放管护数量 4600 株，实际供应数量 4600 株，达到预期目标。	25.00	25.00	无
		质量指标	有害生物成灾率、枯死率	1、有害生物成灾率指标值有所提高 2、枯死率指标值小于或等于 0.03	有害生物成灾率为 0.01，较上年有所下降，枯死率为 0.02，达到预期目标。	25.00	25.00	无
	效益指标	社会效益	苗木管护水平	苗木管护水平指标值有所提高	通过项目投入，苗木管护水平有所提高。	20.00	20.00	无
		可持续影响指标	相关技术、人员等能力提高	相关技术、人员等能力提高指标值长期	通过项目投入，对人员技术能力的培训，技术和人员能力得到提升。	20.00	20.00	无
存在问题			苗木装卸、运输成本较高，公益用苗占据种植、养护空间大、监督不够完善；技术					

	管理水平亟待提高。
改进措施	加强苗木栽培管理, 选择质量较好的苗木进行迁移; 增加大型吊装机械设备的投入; 增加苗木配套养护设施的投入。
总 分	100.00

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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。