

2022 年
广州市花都区园林绿化管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区园林绿化管理所 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 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区园林绿化管理所概况

一、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、部门机构设置

广州市花都区园林绿化管理所设下列内设机构：所长办公室、副所长办公室、财务室、办公室、技术组、养护组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区园林化管理所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 570. 96	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	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	112. 13
		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	3, 362. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区园林化管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	96. 71
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 570. 96	本年支出合计	3, 570. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区园林化管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,570.96	支出总计	3,570.96

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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			
2120501	城乡社区环境卫生	362.12	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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	3,570.96	422.96	3,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.11	87.11	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	16.67	16.67	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,362.12	214.12	3,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	362.12	214.12	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	362.12	214.12	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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							
221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	570.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,000.00	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	112.13
		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	3,362.12
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	96. 71
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 570. 96	本年支出合计	3, 570. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 570. 96	支出总计	3, 570. 96

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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	570. 96	422. 96	148. 00
[208]社会保障和就业支出	112. 13	112. 13	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	112. 13	112. 13	0. 00
[2080502]事业单位离退休	87. 11	87. 11	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 67	16. 67	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8. 34	8. 34	0. 00
[212]城乡社区支出	362. 12	214. 12	148. 00
[21205]城乡社区环境卫生	362. 12	214. 12	148. 00
[2120501]城乡社区环境卫生	362. 12	214. 12	148. 00
[221]住房保障支出	96. 71	96. 71	0. 00
[22102]住房改革支出	96. 71	96. 71	0. 00
[2210201]住房公积金	28. 25	28. 25	0. 00
[2210203]购房补贴	68. 46	68. 46	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	422.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	301.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	103.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	91.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.77
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0. 80
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1. 60
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	6. 82
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1. 48
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	4. 13
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	11. 60
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	84. 83
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	84. 65
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0. 18

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.60	28.60	0.00	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	28.60	28.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.00	17.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.60	11.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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	3,000.00	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2121302	城市环境卫生	3,000.00	0.00	3,000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区园林化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	148.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	54.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	77.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	56.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	17.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	17.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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	国有资本 经营预算		
合 计	422.96	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区园林 绿化管理所	422.96	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	301.37	301.37	301.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区园林绿化管理所

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	3,148.00	3,148.00	148.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区园林绿化管理所	3,148.00	3,148.00	148.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 1 辆新能源公务车,用于保障单位文件交换、市内因公出行、养护巡查等。
绿化迁改恢复经费	50.00	50.00	21.00	29.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府和上级部门工作安排对绿化及设施进行迁移、改造、恢复工作;整治城区非法破坏绿化黑点及进行科学绿化恢复工作;城区零星绿化修复工程经费。
花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	完成对花都城区鲜花种植和立体绿化养护,包括鲜花种植面积、绿地养护、花箱、吊篮种植、天桥和

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区园林化管理所

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			
采购								立体绿化养护等,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。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	2,919.00	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	2021~2023 年花都城区公共绿地养护政府采购服务监理巡查服务、四个高速出入口绿地养护政府采购服务、四个高速出入口绿地养护政府采购服务监理巡查服务洪秀全水库环湖绿道及驿站日常管养维护、花都绿道和驿站日常管养维护、洪秀全水库环湖绿道安全服务工作项目、绿道养护监理巡查费用、2022 年设施更新改造费用、2021 年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）、2021 年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）监理巡查服务、2021

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区园林化管理所

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			
								年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）、2021 年花都区绿化综合养护政府采购服务(第二期) 监理巡查服务、花都区高快速路绿带养护项目、花都区高快速路绿带养护项目监理巡查费用、花都区高快速路绿带养护项目技术服务费用、花都大道（天贵北路-凤凰北路）养护项目、花都大道（天贵北路-凤凰北路）养护项目监理巡查服务 18 个项目。实施种植和养护工作。（含苗木补植和园建维修费用）。
工作业务保障经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过绿化相应的管理做到工作任务无遗漏、无死角；各级工作职责明确；各级管理执行到位保障绿化管理业务工作。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3,570.96万元,比上年增加936.98万元,增长35.57%,主要原因是花都区绿化综合养护政府采购服务(第一期)养护经费收入增加,花都区绿化综合养护政府采购服务(第二期)养护经费收入增加,花都区绿化综合养护政府采购服务(第一期、第二期)监理巡查服务经费收入增加,花都区城区公共绿地养护政府采购服务项目苗木补植和园建维修费用收入增加;支出预算3,570.96万元,比上年增加936.98万元,增长35.57%,主要原因是花都区绿化综合养护政府采购服务(第一期)养护经费支出增加,花都区绿化综合养护政府采购服务(第二期)养护经费支出增加,花都区绿化综合养护政府采购服务(第一期、第二期)监理巡查服务经费支出增加,花都区城区公共绿地养护政府采购服务项目苗木补植和园建维修费用支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费28.60万元,比上年增加14.10万元,增长97.24%,主要原因是计划在本年购置1辆新能源公务车。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长一%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费28.60万元(公务用车购置费17.00万元,比上年增加17.00万元;公务用车运行维护费11.60万元,比上年减少2.90万元。)比上年增

加 14.10 万元，增长 97.24%，主要原因是 2021 年报废了 1 辆公务用车，计划在 2022 年购置 1 辆新能源公务用车；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,012.49 万元，其中：货物类采购预算 25.77 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,986.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 71.85 万元，

分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 17.00 万元，主要是购置 1 辆新能源公务车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
绿化迁改恢复经费	50.00 万元	根据区委、区政府和上级部门工作安排对绿化及设施进行迁移、改造、恢复工作；整治城区非法破坏绿化黑点及进行科学绿化恢复工作；城区零星绿化修复工程。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	2919.00 万元	2021～2023 年花都城区公共绿地养护政府采购服务监理巡查服务、四个高速出入口绿地养护政府采购服务、四个高速出入口绿地养护政府采购服务监理巡查服务洪秀全水库环湖绿道及驿站日常管养维护、花都绿道和驿站日常管养维护、洪秀全水库环湖绿道安全服务工作项目、绿道养护监理巡查费用、2022 年设施更新改造费用、2021 年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）、2021 年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）监理巡查服务、2021 年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）、2021 年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）监理巡查服务、花都区高快速路绿带养护项目、花都区高快速路绿带养护项目监理巡查费用、花都区高快速路绿带养护项目技术服务费用、花都大道（天贵北路-凤凰北路）养护项目、花都大道（天贵北路-凤凰北路）养护项目监理巡查服务 18 个项目。实施种植和养护工作。（含苗木补植和园建维修费用）。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。