

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区园林绿化管理所 2022 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区园林绿化管理所 2022 年度 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。

二、单位机构设置

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 2022 年度部门决算表

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	511.88	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	2,672.96	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	14.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	2,954.16
	12		十二、农林水支出	42	216.50
	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	3,184.85	本年支出合计	57	3,184.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,184.85	总计	60	3,184.85

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, 184. 85	3, 184. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 59	7. 59	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	4. 40	4. 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	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 954. 16	2, 954. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	281. 20	281. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	281. 20	281. 20	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	3,184.85	3,184.85	0.00	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	2,672.96	2,672.96	0.00	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	2,672.96	2,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.68	70.68	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	3,184.85	457.88	2,726.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,954.16	227.20	2,726.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	281.20	227.20	54.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.20	227.20	54.00	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	3,184.85	457.88	2,726.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,672.96	0.00	2,672.96	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	2,672.96	0.00	2,672.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.68	70.68	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	511.88	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	2,672.96	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	14.19	14.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,954.16	281.20	2,672.96	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	216.50	216.50	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
	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	3,184.85	本年支出合计	59	3,184.85	511.88	2,672.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,184.85	总计	64	3,184.85	511.88	2,672.96	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	511.88	457.88	54.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00
212	城乡社区支出	281.20	227.20	54.00
21205	城乡社区环境卫生	281.20	227.20	54.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.20	227.20	54.00
213	农林水支出	216.50	216.50	0.00
21301	农业农村	216.50	216.50	0.00
2130104	事业运行	145.82	145.82	0.00

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	511.88	457.88	54.00
2130199	其他农业农村支出	70.68	70.68	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	332.38	302	商品和服务支出	34.10
30101	基本工资	41.94	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	100.55	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	0.06
30107	绩效工资	106.74	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	22.95	30207	邮电费	0.70
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	26.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.60
30199	其他工资福利支出	10.28	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	91.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.05	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	6.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.40
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	0.30
			307	债务利息及费用支出	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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	423.79		公用经费合计	34.10

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

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	2,672.96	2,672.96	0.00	2,672.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,672.96	2,672.96	0.00	2,672.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,672.96	2,672.96	0.00	2,672.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,672.96	2,672.96	0.00	2,672.96	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区园林绿化管理所 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,184.85 万元，其中本年收入 3,184.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 511.88 万元，比上年决算数增加 41.24 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是根据工作需要新招在编 1 人，人员经费及公用经费增加；二是新增编外人员聘用经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,672.96 万元，比上年决算数减少 2,442.39 万元，下降 47.7%。主要变动情况：一是花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购项目合同到期，2022 年由局招标，二是花都城区公共绿地养护政府采购服务项目养护费到本年 9 月份。

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 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 2022 年度总支出 3,184.85 万元，其中本年支出 3,184.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 457.88 万元，比上年决算数增加 34.53 万元，增长 8.2%。主要变动情况：根据工作需要新增在编人员 1 人使人员经费及公用经费增加；以及补发 2014 年 10 月前退休的事业合同工 2014 年 10 月 2020 年 6 月期间慰问金清算补差。

2. 项目支出 2,726.96 万元，比上年决算数减少 2,435.69 万元，下降 47.2%。主要变动情况：花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购项目合同到期 2022 年由局招标及支付以及花都城区公共绿地养护政府采购服务项目养护费只支付到本年 9 月份。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区园林绿化管理所 2022 年度财政拨款收入合计 3,184.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.88 万元，比上年决算数增加 41.24 万元，增长 8.8%；主要变动情况：一是根据工作需要新招在编 1 人，人员经费及公用经费增加；二是新增编外人员聘用经费项目；政府性基金预算财政拨款收入

2,672.96 万元，比上年决算数减少 2,442.39 万元，下降 47.7%；主要变动情况：一是花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政府采购项目合同到期，2022 年由局招标，二是花都城区公共绿地养护政府采购服务项目养护费只到本年 9 月份；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区园林绿化管理所 2022 年度财政拨款支出合计 3,184.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 511.88 万元，比年初预算数减少 59.08 万元，下降 10.3%；主要变动情况：工作业务保障经费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支出 2,672.96 万元，比年初预算数减少 327.04 万元，下降 10.9%；主要变动情况：花都城区公共绿地养护政府采购服务项目养护费只支付到本年 9 月份；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.4 万元，完成全年预算 10 万元的 94%，比上年决算数增加 2.07 万元，增长 28.2%。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),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.4 万元,完成预算 10 万元的 94%,比上年决算数增加 2.07 万元,增长 28.2%;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),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 9.4 万元,完成预算 10 万元的 94%,比上年决算数增加 2.07 万元,增长 28.2%;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),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:其中 2 辆使用时间超过 12 年以上,车辆较为老旧,使用频率高,长期超负荷使用,发动机经常故障进厂大修,维修费用贵。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 9.4 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 9.4 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。公务用车运行维护费支出 9.4 万元，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、绿化养护巡查。

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。主要包括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

2022 年度本单位 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 2,453.47 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 2,453.47 万元。授予中小企业合同金额 2,453.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,453.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 1 个，共涉及资金 54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度花都城区公共绿地养护政府采购服务、绿化迁改恢复经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,672.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 511.88 万元，政府性基金预算支出 2,672.96 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，完成情况较好，2022 年我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开为契机，以提高园林绿化治理能力和水平为重点，按照科学、生态、节俭的绿化发展理念，抓管理，带队伍，扎实有序推进绿

化养护管理各项工作，养护管理逐步精细，绿化品质稳步提升，为“生态美区”建设做出了新的贡献。

绩效自评结果。我单位今年开展了花都城区公共绿地养护政府采购服务项目等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,570.96 万元，执行数 3,184.85 万元，完成预算的 89.2%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度本单位整体支出绩效自评得分为 94.90 分，自评评级为：优。单位整体绩效目标完成情况较为理想，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，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。总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

发现的问题及原因主要是：树木修剪不及时，影响居民采光，遮挡道路指示牌；有些路段绿化带踩踏严重，部分路段隔离栏被人为破坏。

下一步改进措施主要是：综合考虑树木习性、生长规律，做好树枝修剪工作，加强宣传工作，增强市民爱绿护绿意识。

花都城区公共绿地养护政府采购服务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,919 万元，执行数为 2,528.87 万元，完成预算的 86.6%。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，对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。提升了公共绿地景观效果，一定程度上提升了

城区美化景观效果，提升城市的形象和品位。绩效评价得分 90 分，评级为优。

无发现问题和改进措施。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项 目 名称	花都城区公共绿地养护政府采购服务							项 目 层 级	二 级
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	年度 预算 数	年 中 调 整 预 算 数	预 算 完 成 数	分 值	预 算 完 成 率	得 分		
	2022	2919	0.00	2528.87	10	86.63 %	0.00		
年 度 总	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	2021～2023 年花都城区公共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、				完成花都城区公共绿地养护政府采购服务、四个高速出入口				

体 目 标 完 成 情 况	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 6 个项目。				绿地养护政府采购服务养护、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、2022 高速公路养护服务、2022 高速公路养护服务监理巡查服务等。			
绩 效 指 标 （ 9 0	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

分)	产出指标	数量指标	病虫害防治覆盖率	100%	95%或以上	7	7	无
			绿化养护维护完成率	100%	95%或以上	7	7	无
			行道树维护完成率	100%	95%或以上	7	7	无
			园建维护完成率=（实际维护园建数量 / 应维护园数量）*100%	95%	100%	7	7	无
		质量指标	养护质量考核合格率	90%	90%或以上	6	6	无
	效益指标	时效指标	及时处理突发	100%	100%	7	7	无

			事件处理率					
			养护任务完成及时率	100%	95% 或以上	7	7	无
		成本指标	养护资金支付完成率	100%	95% 或以上	6	6	无
		社会效益	提高生活指数作用提升认可度	100%	95% 或以上	6	6	无
		经济效益	吸引更多的投资者作用提升认可度	100%	95% 或以上	6	6	无
		生态效益	加强净化空气质量作用提升认	95%	95% 或以上	6	6	无

			可度					
			改善居住环境作用提升认可度	95%	改善居住环境作用提升认可度	6	6	无
		可持续影响指标	养护设齐全，养护资落实，养护措到位，养护效果理想	95%	95% 或以上	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	90%	95% 或以上	6	6	无
存在问题			树木修剪不及时，影响居民采光，遮挡道路指示牌；有些路段绿化带踩踏严重，部分路段隔离栏被人为破坏。					
改进措施			综合考虑树木习性、生长规律，做好树枝修剪工作，加强宣传工作，增强市民爱绿					

	护绿意识。
总 分	90.00

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。