

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

（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6个内设机构：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，部门预算为所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,138.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	422.24	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	132.73
		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	1,888.61
		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	117.20
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	422.24
本年收入合计	2,560.78	本年支出合计	2,560.78
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,560.78	支出总计	2,560.78

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	2,560.78	638.54	1,500.00	0.00	0.00	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,888.61	388.61	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	388.61	388.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	388.61	388.61	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	117.20	117.20	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	117.20	117.20	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	35.99	35.99	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	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300399	其他支出	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	422.24	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	2,560.78	525.74	2,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.24	85.24	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	31.66	31.66	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,888.61	275.81	1,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	388.61	275.81	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	388.61	275.81	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	422.24	0.00	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	422.24	0.00	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2300399	其他支出	422.24	0.00	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	638.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,500.00	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	132.73
		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	1,888.61
		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	117.20
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,138.54	本年支出合计	2,138.54
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,138.54	支出总计	2,138.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	638.54	525.74	112.80
[208]社会保障和就业支出	132.73	132.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.73	132.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.24	85.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
[212]城乡社区支出	388.61	275.81	112.80
[21205]城乡社区环境卫生	388.61	275.81	112.80
[2120501]城乡社区环境卫生	388.61	275.81	112.80
[221]住房保障支出	117.20	117.20	0.00
[22102]住房改革支出	117.20	117.20	0.00
[2210201]住房公积金	35.99	35.99	0.00
[2210203]购房补贴	81.20	81.20	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	525.74
[301]工资福利支出	408.34
[30101]基本工资	50.13
[30102]津贴补贴	81.20
[30103]奖金	86.01
[30107]绩效工资	92.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.66
[30109]职业年金缴费	15.83
[30113]住房公积金	35.99
[30199]其他工资福利支出	15.21
[302]商品和服务支出	34.63
[30201]办公费	3.52
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	0.80
[30213]维修（护）费	0.20
[30227]委托业务费	9.37
[30228]工会经费	4.32
[30229]福利费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30299]其他商品和服务支出	2.77
[303]对个人和家庭的补助	82.77
[30302]退休费	82.41
[30309]奖励金	0.36

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区园林绿化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	112.80
[301]工资福利支出	37.80
[30199]其他工资福利支出	37.80
[302]商品和服务支出	75.00
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.50
[30226]劳务费	53.40
[30227]委托业务费	15.00

注：无。

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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00
212	城乡社区支出	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00
2121302	城市环境卫生	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00

注：无。

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。

部门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	525.74	525.74	525.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区园林绿化管理所	525.74	525.74	525.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	408.34	408.34	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门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	2,035.04	1,612.80	112.80	1,500.00	0.00	422.24	0.00	
广州市花都区园林绿化管理所	2,035.04	1,612.80	112.80	1,500.00	0.00	422.24	0.00	
绿化迁改恢复经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年区绿化所古树名木及后续资源养护服务，开展对区绿化所养护范围内在册登记古树名木1株、古树后续资源3株养护管理工作，主要对古树名木及后续资源进行日常巡查、修枝整形、病虫害防治、立地土壤质量监测、树洞修补、保护支撑、立地环境改造、安装不锈钢围栏、设置告示牌等相关古树名木及后续资源保护工作；花都区树木电子档案系统网络安全等级保护。
花都城区公共绿地养护政府采购服务	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	包括11个服务项目，实施种植、养护和监理服务工作，养护服务范围为：绿地面积共2328681.2m²，鲜花面积共4076m²，行道树共61973株，立体绿化共1136米，园建面积共88160m²。分别为2021~2023年花都城区公共绿地养护政府采购服务（一标至六标）6个项目，养护绿地面积1699470m²、行道树40117株、园建面积88160m²；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）养护绿地面积222776m²、鲜花面积2364m²、行道树5515株；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）2个项目养护绿地面积318275.2m²、鲜花面积1712m²、行道树16341株、立体绿化1136米；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）监理巡查服务。（含苗木补植和园建维修费用）

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			
工作业务保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障绿化养护巡查管理工作，建设干净、整洁、平安、有序的城市环境要求，提高城市园林绿化管理水平，保障编外职工的待遇及年度残疾人就业保障金的缴纳，保障单位日常运作、办公场所梯间修缮，改善办公环境。
预算单位代管资金	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	422.24	0.00	根据与养护单位签订的合同条约收取养护单位履约保证金，合同期满验收合格后退还给养护单位。
机构运行辅助经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外职工的工资待遇，支付编外职工工资、住房公积金、社保、绩效奖励金等，使编外人员在工作中发挥积极性，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,560.78万元，比上年减少2,837.51万元，下降52.56%，主要原因是四个高速出入口养护项目合同到期由局招标及支付，花都城区公共绿地养护政府采购服务项目经费收入减少，绿化迁改恢复经费项目收入减少；支出预算2,560.78万元，比上年减少2,837.51万元，下降52.56%，主要原因是四个高速出入口养护项目合同到期由局招标及支付，花都城区公共绿地养护政府采购服务项目经费支出减少，绿化迁改恢复经费项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.7万元，比上年减少2.9万元，下降25%，主要原因是本年报废一辆公务车减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.7万元，比上年减少2.9万元。）比上年减少2.9万元，下降25%，主要原因是本年报废一辆公务车减少公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,525.79万元，其中：货物类采购预算25.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额170.48万元，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0万元，主要是本年无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
花都城区公共绿地养护政府采购服务	1500.00	完成11个服务项目，实施种植、养护和监理服务工作，养护服务范围为：绿地面积共2328681.2m²，鲜花面积共4076m²，行道树共61973株，立体绿化共1136米，园建面积共88160m²。分别为2021~2023年花都城区公共绿地养护政府采购服务（一标至六标）6个项目，养护绿地面积1699470m²、行道树40117株、园建面积88160m²；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第一期）养护绿地面积222776m²、鲜花面积2364m²、行道树5515株；2021年花都区绿化综合养护政府采购服务（第二期）2个项目养护绿地面积318275.2m²、鲜花面积1712m²、行道树16341株、立体绿化1136米；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）监理巡查服务。（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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。