

2020 年广州市海珠区园林绿化所 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区园林绿化所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区园林绿化所 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 广州市海珠区园林绿化所 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 广州市海珠区园林绿化所概况

（一）单位主要职责

- （1）负责城市园林绿化管理服务等工作；
- （2）具体负责区属城市道路公共绿化日常养护巡查等工作；
- （3）承担辖区内公共绿化抢险救灾工作，并制定绿化抢险应急预案；
- （4）协助做好古树名木的普查、保护、抢救工作；
- （5）完成上级交办的其他辅助性、技术性任务。

（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 广州市海珠区园林绿化所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	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	0.00	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	407.74
	9		九、卫生健康支出	39	10.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区园林绿化所

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	2,340.50
	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	49.89
	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：广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	本年支出合计	57	2,808.54
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	332.95	年末结转和结余	59	332.95
总计	30	3,141.49	总计	60	3,141.49

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：广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	2,808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.74	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.74	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.34	348.34	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	29.69	29.69	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	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	2,808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,340.50	2,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,340.50	2,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,340.50	2,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	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：广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	1,334.32	1,474.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.74	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.74	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.34	348.34	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	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,340.50	866.27	1,474.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	1,334.32	1,474.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,340.50	866.27	1,474.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,340.50	866.27	1,474.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	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：广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	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	0.00	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	407.74	407.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42	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	2,340.50	2,340.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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	49.89	49.89	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： 广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	本年支出合计	59	2,808.54	2,808.54	0.00	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	2,808.54	总计	64	2,808.54	2,808.54	0.00	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：广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	1,334.32	1,474.23
208	社会保障和就业支出	407.74	407.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.74	407.74	0.00
2080502	事业单位离退休	348.34	348.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00
21007	计划生育事务	10.42	10.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.42	10.42	0.00
212	城乡社区支出	2,340.50	866.27	1,474.23
21205	城乡社区环境卫生	2,340.50	866.27	1,474.23
2120501	城乡社区环境卫生	2,340.50	866.27	1,474.23

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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	2,808.54	1,334.32	1,474.23
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	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表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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	591.21	302	商品和服务支出	90.07
30101	基本工资	66.15	30201	办公费	7.20
30102	津贴补贴	174.38	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	0.00
30107	绩效工资	65.95	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	30206	电费	4.21
30109	职业年金缴费	29.71	30207	邮电费	0.00
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	30.28
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	172.15	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：广州市海珠区园林绿化所

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	653.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	642.62	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36
30309	奖励金	10.42	30229	福利费	8.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.23
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	13.14
			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表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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	1,244.25		公用经费合计	90.07

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：广州市海珠区园林绿化所

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
21.23	0.00	21.23	0.00	21.23	0.00	21.23	0.00	21.23	0.00	21.23	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：广州市海珠区园林绿化所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区园林绿化所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区园林绿化所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区园林绿化所

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	9.40	9.40	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	2.18	2.18	0.00
利息收入	2.05	2.05	0.00
其他利息收入	2.05	2.05	0.00
非经营性国有资产收入	0.13	0.13	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.13	0.13	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	7.22	7.22	0.00
其他收入	7.22	7.22	0.00
其他收入	7.22	7.22	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区园林绿化所 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

广州市海珠区园林绿化所 2020 年度总收入 3,141.49 万元，其中本年收入 2,808.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,808.54 万元，比上年决算增加 1,228.91 万元，增长 77.8%。主要变动情况：2020 年绿化管养项目预算由主管部门下放至本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区园林绿化所 2020 年度总支出 3,141.49 万元，其中本年支出 2,808.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,334.32 万元，比上年决算增加 187.38 万元，

增长 16.3%，主要变动情况：政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 1,474.23 万元，比上年决算增加 1041.53 万元，增长 240.7%，主要变动情况：2020 年绿化管养项目由主管部门下放至本单位支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市海珠区园林绿化所 2020 年度财政拨款收入合计 2,808.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,808.54 万元，比上年决算数增加 1,228.91 万元，增长 77.8%，主要变动情况：2020 年绿化管养项目预算由主管部门下放至本单位。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；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)，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，本单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区园林绿化所 2020 年度财政拨款支出合计 2,808.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,808.54 万

元，比年初预算数增加 1,193.04 万元，增长 73.8%，主要变动情况：一是政策性因素增加人员支出；二是年中绿化管养项目经费调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；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)。

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

广州市海珠区园林绿化所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.23 万元，完成预算 21.23 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 21.23 万元，完成预算 21.23 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 21.23 万元，完成预算 21.23 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：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，全年实际支出与预算数保持一致。

(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 21.23 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：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.23 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 21.23 万元，2020 年公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、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 2020 年无公务接待费支出。2020 年本单位共接待国外、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。2020 年，本单位没有发生公务接待。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本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 1,100.89 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 1,100.89 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 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查用车。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 9.4 万元，纳入预算管理 9.4 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 2.18 万元，占 23.2%，包括其他利息收入 2.05 万元、事业单位国有资产处置收入 0.13 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 7.22 万元，占 76.8%，包括职工宿舍租金收入 7.22 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，推进城市园林绿化管理服务，开展道路公共绿化日常养护巡查，保障全区绿化应急抢险救灾、树木病虫害防治等重点工作，提升城区绿化品质，营造宜居宜业的中心城区。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,474.23 万元，占一般公共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 年度绿化养护经费项目、绿化补植、改造、整顿经费项目的绩效自评结果如下：

1. 绿化养护经费项目。

（1）项目概况

为加强市政道路绿化的精细化管养水平，提高城市道路绿化景观，提升城市绿地生态环境设立本项目，项目主要内容为海珠区辖区内公共道路绿化日常养护管理。2020 年度，绿化养护经费项目共安排资金 707 万元，全部资金为区本级财政资金，截至

2020 年末实际支出 707 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。坚持日常巡查与考核相结合，做好日常绿化补植、修剪、除草、淋水、施肥、清理绿化垃圾，做好病虫害防治工作，全年养护面积超 90 万平方米；日常巡查安排修剪中，累计修剪树木枯枝、断枝 3205 株，巡查整改率大于 95%；接收绿化抢险案件 288 宗，已排险 288 宗，处理完成率 100%；共计接到各类诉求 2002 宗，已处理完成 2002 宗，完成率 100%，通过精细化管养，市政绿化环境得到有效提升，维护了良好的城市绿化生态环境

(3) 主要存在问题。部分行道树、内街巷树木由于立地条件变化，树木长势较弱，根系不发达，容易倒伏，需安排资金大量修剪、迁移、砍伐，排除隐患。

(4) 下一步改进措施。通过智慧园林系统的建设，进一步精准安排绿化日常养护管理的工作，有效利用财政资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	绿化养护经费					
主管部门	广州市海珠区住房和城乡建设局		实施单位	广州市海珠区园林绿化所		
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	707	707	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	707	707			

	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过海珠区日常绿化养护项目，加强市政道路绿化的精细化管养水平，提高城市道路的绿化景观，同时提升城市绿地生态环境。				坚持日常巡查与考核相结合，全年养护面积超 90 万平方米，日常巡查安排修剪中，累计修剪树木枯枝、断枝 3205 株，巡查整改率大于 95%。通过精细化管养，市政绿化环境得到有效提升，维护了良好的城市绿化生态环境。			
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	质量指标	养护投诉案件的结案率	≥90	≥90	20	20	无	
		日常巡查整改率	≥95%	≥95%	20	20	无	
效益指标	社会效益	构建干净整洁平安有序的市政绿化环境	市政绿化环境得到维护	市政绿化环境得到维护	20	20	无	
	生态效益	按照养护规范进行	维护良好城市绿化	维护良好城市绿化生态	20	20	无	

		市政道路 绿化的养 护，养护 面积达90 万平方米 以上	生态环境	环境			
总 分			100				

2. 绿化补植、改造、整顿经费项目。

（1）项目概况

为做好区内道路绿化升级改造和设施维护，在微改造中运用地形、色带等营造生态、优美的道路绿化景观，改造局部小环境，为市民提供更人性、更生态的道路绿地空间设立本项目，项目主要内容为2020年海珠区绿化补植改造整顿。2020年度，绿化补植、改造、整顿经费项目共安排资金393.89万元，全部资金为区本级财政资金，截至2020年末实际支出393.89万元，预算执行率100%。

（2）项目绩效情况。2020年绿化补植、改造、整顿项目对部分路段及周边绿化进行品质化提升改造，主要包括种植时花、铺设草坪、增设花镜和口袋公园、文化场所景观新建和改造等，全年绿化改造施工总面积约为42300 m²，花卉布置面积约22300 m²，项目验收合格率大于95%，城市环境得到美化，生态环境得到改善。

(3) 主要存在问题。因财政资金紧张，部分项目拨付不及时，导致项目推进压力大。

(4) 下一步改进措施。加强与施工方沟通和疏导，优先拨付竣工验收时间长的项目。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	绿化补植、改造、整顿经费项目					
主管部门	广州市海珠区住房和城乡建设局			实施单位	广州市海珠区园林绿化所	
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	393.89	393.89	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	393.89				
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过海珠区绿化补植、改造、整顿经费项目的设立，做好每年区内道路绿化升级改造及设施维护，在微改造中运用地形、色带等营造生态、优美的道路绿化景观，改善局部绿化小环境，为市民提供更人性、更生态的道路绿地空间。		种植时花、铺设草坪、增设花镜和口袋公园、文化场所景观新建和改造等，全年绿化改造施工总面积约为42300 m²，花卉布置面积约 22300 m²，项目验收合格率大于 95%，城市环境得到美化，生态环境得到改善。			

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	产出指标	全区绿化改造总面积	≥8000 平方米	≥8000 平方米	20	20	无
		项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	无
		花卉布置面积	≥2000 平方米	≥2000 平方米	15	15	无
效益指标	社会效益	美化城市环境	城市环境得到改善、美化	城市环境得到改善、美化	15	15	无
	生态效益	改善区域生态环境	区域生态环境得到改善，营造干净整洁平安有序的市政绿化环境	区域生态环境得到改善，营造干净整洁平安有序的市政绿化环境	15	15	无
总 分			100				

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。