

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区园林绿化所 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：广州市海珠区园林绿化所 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、单位 机构设置

我单位内设机构包括：行政部、管养一部、管养二部、管养三部、工程部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2021 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	4,645.07	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	709.47
	9		九、卫生健康支出	39	12.10
	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	3,870.79
	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	52.70
	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	4,645.07	本年支出合计	57	4,645.07
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	4,978.01	总计	60	4,978.01

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	4,645.07	4,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.47	709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.07	696.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	616.42	616.42	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	32.59	32.59	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	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.41	13.41	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	4,645.07	4,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,870.79	3,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,870.79	3,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,870.79	3,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.70	52.70	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	4,645.07	1,275.83	3,369.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.47	709.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.07	696.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	616.42	616.42	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	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.41	13.41	0.00	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	4,645.07	1,275.83	3,369.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,870.79	501.55	3,369.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,870.79	501.55	3,369.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,870.79	501.55	3,369.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.70	52.70	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	4,645.07	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	709.47	709.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10	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	3,870.79	3,870.79	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	52.70	52.70	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	4,645.07	本年支出合计	59	4,645.07	4,645.07	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	4,645.07	总计	64	4,645.07	4,645.07	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	4,645.07	1,275.83	3,369.24
208	社会保障和就业支出	709.47	709.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.07	696.07	0.00
2080502	事业单位离退休	616.42	616.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.31	4.31	0.00
20808	抚恤	13.41	13.41	0.00
2080801	死亡抚恤	13.41	13.41	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00

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	4,645.07	1,275.83	3,369.24
212	城乡社区支出	3,870.79	501.55	3,369.24
21205	城乡社区环境卫生	3,870.79	501.55	3,369.24
2120501	城乡社区环境卫生	3,870.79	501.55	3,369.24
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00
22102	住房改革支出	52.70	52.70	0.00
2210201	住房公积金	52.70	52.70	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	550.14	302	商品和服务支出	85.13
30101	基本工资	72.11	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	191.47	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	49.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.05	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	3.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.70	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	101.19	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	640.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	615.04	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	13.41	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	4.04
30309	奖励金	12.10	30229	福利费	8.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.85
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	17.80
			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明细表

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	1,190.69		公用经费合计	85.13

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
23.26	0.00	23.26	0.00	23.26	0.00	23.26	0.00	23.26	0.00	23.26	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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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

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：广州市海珠区园林绿化所 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

广州市海珠区园林绿化所 2021 年度总收入 4,978.01 万元，其中本年收入 4,645.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,645.07 万元，比上年决算数增加 1,836.52 万元，增长 65.4%。主要变动情况：市政道路绿化养护项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市海珠区园林绿化所 2021 年度总支出 4,978.01 万元，其中本年支出 4,645.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,275.83 万元，比上年决算数减少 58.49 万元，

下降 4.4%。主要变动情况：政策性因素减少人员支出。

2. 项目支出 3,369.24 万元，比上年决算数增加 1,895.01 万元，增长 128.5%。主要变动情况：市政道路绿化养护项目资金增加。

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

广州市海珠区园林绿化所 2021 年度财政拨款收入合计 4,645.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,645.07 万元，比上年决算数增加 1,836.52 万元，增长 65.4%；主要变动情况：市政道路绿化养护项目资金增加。；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区园林绿化所 2021 年度财政拨款支出合计 4,645.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,645.07 万元，比年初预算数增加 1,633.38 万元，增长 54.2%；主要变动情况：市政道路绿化养护项目资金增加；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、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

广州市海珠区园林绿化所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.26 万元，完成预算 23.26 万元的 100.0%。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 23.26 万元，完成预算 23.26 万元的 100.0%（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 23.26 万元，完成预算 23.26 万元的 100.0%）；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

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 23.26 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 23.26 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 23.26 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、绿化巡查所需燃料费、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 2021 年无公务接待费支出，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。2021 年无公务接待费支出。

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：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 3,998.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,992.47 万元。授予中小企业合同金额 3,998.5 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 3,998.5 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 100.0%，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 11 辆, 其中, 特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆。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 3 个, 共涉及资金 3369.24 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“绿化养护经费”“绿化补植、改造、整顿经费”2 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 3006.15 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 项目绩效目标完成较好, 自评结果均为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2 个二级项目绩效自评, 单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。绩效自评情况如下:

1. 绿化养护经费项目: 全年预算数为 1800 万元, 执行数为 1800 万元, 完成预算的 100.0%。在绿化养护中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 70 万平方米; 全年巡查整改率大于 95%; 绿化抢险及诉求处理完成率

100.0%，通过精细化管理，使全区城市道路绿化保持良好的景观效果。发现的问题及原因主要是：由于对城乡绿化要求的提高，对绿化养护工作和人员提出新的要求，但养护资金拨付不足导致工作推进压力增加。下一步改进措施主要是争取财局对绿化养护经费支持，同时进一步升级智慧园林系统，通过信息化手段提升绿化管理水平，科学绿化。

2. 绿化补植、改造、整顿经费项目：全年预算数为 1300 万元，执行数为 1206.15 万元，完成预算的 92.8%。主要对区内城市市政道路绿化升级改造及设施维修维护，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，2021 年重点推进了海珠区迎建党 100 周年花卉布置种植养护工作和琶洲会展中心周边环境提升项目，全年全区绿化改造施工总面积约 4 万多平方米，项目验收合格率大于 95%。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是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。

2021 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			1800	1800	10	100%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）			1800	1800			
	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。				在绿化养护中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 70 万平方米；全年巡查整改率大于 95%；绿化抢险及诉求处理完成率 100.0%，通过精细化管养，使全区城市道路绿化保持良好的景观效果。			
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	25	25	无	
		日常巡查整改率	≥95%	≥95%	25	25	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	构建干净整洁平安有序的市政绿化环境	20	20	无	

		境					
	生态效益	按照养护规范进行市政道路绿化的养护，养护面积达90万平方米以上	维护良好城市绿化生态环境	按照养护规范进行市政道路绿化的养护，养护面积达70万平方米以上。	20	20	无
总 分			100				

2021 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					
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	1300	1206.15	10	92.78%	9.28
	其中：财政拨款（区本级支出）	1300	1206.15			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	通过海珠区绿化补植、改造、整顿经费		通过绿化补植、改造、整顿经费项目，			

	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，改善了局部绿化小环境，为市民提供更人性、更生态的道路绿地空间。				完成区内部门道路绿化和设施升级改造，优美的道路绿化景观，改善了局部绿化小环境，为市民提供更人性、更生态的道路绿地空间，项目绩效完成率 100%		
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	产出数量	全年全区绿化改造总面积	≥5000 平方米	约 23100 平方米	20	20	无
		全年时花种植面积	≥1000 平方米	约 6100 平方米	15	15	无
	产出质量	项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	无
效益指标	社会效益	城市环境得到改善、美化	城市环境得到改善、美化	重点对建党 100 周年海珠区周边花卉布置、琶洲会展中心周边、海珠区道路等重要路段进行品质化提升改造，构	20	20	无

				建多样化的 城市绿化格 局，为市民提 供有颜值有 品位的城市 环境			
	生态效益	区域的生 态环境得 到改善，营 造干净整 洁平安有 序的市政 绿化环境。	区域的生 态环境得 到改善，营 造干净整 洁平安有 序的市政 绿化环境。	通过种植乔、 灌木，种植地 被、草皮、时 花及设施更 新等整顿改 造，区域的生 态环境得到 改善	20	20	无
总 分			99.28				

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。