

# 2020 年广州市从化区市政园林管理所 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市从化区市政园林管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市从化区市政园林管理所 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 广州市从化区市政园林管理所 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 广州市从化区市政园林管理所概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市从化区市政园林管理所的主要职责是：负责城区内市政园林的建设规划、监察管理工作；负责城区绿化的日常养护管理工作；负责城区绿化统计、绿化资料的收集、汇总工作；负责城区园林绿化的应急抢险监督管理工作；负责城区管辖公园的日常管理工作；按区物价部门核定的收费项目收缴临时占用绿地费、绿化（恢复绿化）补偿费、绿化赔偿费；承办局及上级有关部门交办的其他工作。

### **（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 广州市从化区市政园林管理所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	611.58	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	2,020.75	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	109.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	2,024.58
	12		十二、农林水支出	42	439.41
	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	58.59
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,632.33	<b>本年支出合计</b>	57	2,632.33
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
<b>总计</b>	30	2,632.33	<b>总计</b>	60	2,632.33

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。

## 收入决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	2,632.33	2,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	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	40.50	40.50	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,024.58	2,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	2,632.33	2,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.84	3.84	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	19.98	19.98	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	1,996.93	1,996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,996.93	1,996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.41	439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	439.41	439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	439.41	439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	2,632.33	2,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.59	58.59	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。

## 支出决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	2,632.33	607.75	2,024.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,024.58	0.00	2,024.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	2,632.33	607.75	2,024.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.84	0.00	3.84	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	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,996.93	0.00	1,996.93	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,996.93	0.00	1,996.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.41	439.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	439.41	439.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	439.41	439.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	2,632.33	607.75	2,024.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	611.58	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	2,020.75	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	109.75	109.75	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	2,024.58	3.83	2,020.75	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	439.41	439.41	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	58.59	58.59	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,632.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,632.33	611.58	2,020.75	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				
<b>总计</b>	32	2,632.33	<b>总计</b>	64	2,632.33	611.58	2,020.75	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	611.58	607.75	3.83
208	社会保障和就业支出	109.75	109.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.87	103.87	0.00
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00
212	城乡社区支出	3.83	0.00	3.83
21205	城乡社区环境卫生	3.83	0.00	3.83
2120501	城乡社区环境卫生	3.83	0.00	3.83
213	农林水支出	439.41	439.41	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	611.58	607.75	3.83
21302	林业和草原	439.41	439.41	0.00
2130204	事业单位	439.41	439.41	0.00
221	住房保障支出	58.59	58.59	0.00
22102	住房改革支出	58.59	58.59	0.00
2210201	住房公积金	58.59	58.59	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：广州市从化区市政园林管理所

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	529.47	302	商品和服务支出	28.86
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	130.11	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	143.95	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	20.25	30207	邮电费	2.23
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	73.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05
30199	其他工资福利支出	17.04	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：广州市从化区市政园林管理所

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	49.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.12	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	5.88	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	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
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	0.20
			30299	其他商品和服务支出	4.19
			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：广州市从化区市政园林管理所

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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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
			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	578.47		公用经费合计	29.29

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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	2,020.75	2,020.75	0.00	2,020.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,020.75	2,020.75	0.00	2,020.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,996.93	1,996.93	0.00	1,996.93	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,996.93	1,996.93	0.00	1,996.93	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区市政园林管理所

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
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：广州市从化区市政园林管理所

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
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
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：广州市从化区市政园林管理所

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	5.82	5.82	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	1.64	1.64	0.00
一般罚没收入	1.64	1.64	0.00
其他一般罚没收入	1.64	1.64	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	3.93	3.93	0.00
非经营性国有资产收入	3.93	3.93	0.00
其他非经营性国有资产收入	3.93	3.93	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.26	0.26	0.00
其他收入	0.26	0.26	0.00
其他收入	0.26	0.26	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市从化区市政园林管理所 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

广州市从化区市政园林管理所 2020 年度总收入 2,632.33 万元，其中本年收入 2,632.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 611.58 万元，比上年决算减少 239.72 万元，下降 28.2%。主要变动情况：一是项目减少，二是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,020.75 万元，比上年决算增加 236.22 万元，增长 13.2%。主要变动情况：项目增加。

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，我单位本年无发生额。

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

广州市从化区市政园林管理所 2020 年度总支出 2,632.33 万元，其中本年支出 2,632.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 607.75 万元，比上年决算减少 122.27 万元，下降 16.7%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 2,024.58 万元，比上年决算增加 118.76 万元，增长 6.2%，主要变动情况：项目增加。

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

广州市从化区市政园林管理所 2020 年度财政拨款收入合计 2,632.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 611.58 万元，比上年决算数减少 239.72 万元，下降 28.2%，主要变动情况：一是项目减少，二是人员减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,020.75 万元，比上年决算数增加 236.22 万元，增长 13.2%，主要变动情况：项目增加；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区市政园林管理所 2020 年度财政拨款支出合计 2,632.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 611.58 万元，比年初预算数减少 27.24 万元，下降 4.3%，主要变动情况：

一是项目减少，二是人员减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,020.75 万元，比年初预算数减少 414.96 万元，下降 17%，主要变动情况：项目增加；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

广州市从化区市政园林管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 7.5 万元的 36.9%。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 2.77 万元，完成预算 7 万元的 39.6%（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 2.77 万元，完成预算 7 万元的 39.6%）；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。

#### （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 2.77 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.77 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 2.77 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括无

#### **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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 17.27 万元，其中：政府采购货物支出 17.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.27 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 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 18 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 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是绿化管养用车；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 5.82 万元，纳入预算管理 5.82 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 1.64 万元，占 28.2%，包括破坏绿化罚款；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 3.93 万元，占 67.4%，包括租金收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.26 万元，占 4.4%，包括利息收入。

## 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，我单位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（政策）绩效等各项管理工作。

### 一、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2020年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的一%（基数为0，不可比）；组织对2020年度广场、公园和城区绿化管养费（含河西、河东广场、青云公园、小海广场等12个广场公园、公厕、苗圃场维护）；绿化补种、鲜花种植及摆设等6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2020.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2020.75万元。

### 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年度广场、公园和城区绿化管养费项目的绩效自评结果如下：

1. 广场、公园和城区绿化管养费项目。

（1）项目概况。负责城区内市政园林的建设规划、监察管



理工作；负责城区绿化的日常养护管理工作；负责城区绿化统计、绿化资料的收集、汇总工作；负责城区园林绿化的应急抢险监督管理工作；负责城区管辖公园的日常管理工作；按区物价部门核定的收费项目收缴临时占用绿地费、绿化（恢复绿化）补偿费、绿化赔偿费；承办局及上级有关部门交办的其他工作。项目资金情况，广场、公园和城区绿化管养费项目财政拨款收入 1544.68 万元，财政拨款支出 1544.68 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1544.68 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做到及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，造型修剪，及时剪除黄枝病虫枝、及时清理干净修剪物，确保无杂草，做到公园广场生产安全事故零发生，全部工作车辆保障正常运作，工作实施效益显著。能为市民提供优美舒适的生活环境。

（3）主要存在问题。一是绿化管养资金不足。由于我所园林绿化管养标准低、设备落后等问题，导致我所城区园林绿化精细化管理工作未真正发挥，绿化效果与此同广州老城区相比仍然有较大的差距。另外，由于今年投入到城区园林绿化的资金较少，城区园林绿化景观提升改造项目较少，很多老化的园林设施和绿化还未得到及时改造。二是人员缺口大。根据《广州市从化区人力资源和社会保障局等 4 个部门关于我区机关事业单位（含镇街）暂停招聘编外工作人员的通知》（从人社〔2018〕7 号）文件要求，自 2018 年 9 月起我所暂停招聘编外工作人员以来，我所因辞职、退休等原因合同制工作人员已经达 52 人，合同制工作人员数量由 2018 年 9 月的 219 人减少到目前的 167 人。因不

能及时招聘，导致人员紧缺，工作开展难度大，而且处理 12345 政府服务热线的转办工单进展慢，造成反复投诉或多次投诉，无法满足市民群众提出的过高要求。

#### （4）下一步改进措施。

一是进一步加强对公园广场的园林绿化景观升级改造，着力提升城区公园广场的景观绿化质量。一是积极争取区政府资金支持，对河滨公园存在的安全隐患进行整治，提升该公园景观绿化质量；二是完成 2021 年城区口袋公园园林绿化美化，初步选址在从化大桥河东桥头的大草坪；三是加快对文化公园、儿童公园、青云公园、河岛公园的破旧设施维修，及时排除安全隐患。

二是进一步加强城区园林绿化的日常管护力度。加强公园广场的卫生防疫，按照上级有关要求做好疫情防控工作；加强管理，不断提高服务水平和服务质量；加强公园广场及其他城区公共绿化管护，发现问题及时整改，确保无枯萎、无缺株，绿地无裸露；做好丁革热蚊媒防治、红火蚁防治；做好公益文明和扫黑除恶等宣传，营造风清气正的氛围；加强安全生产、消防安全和应急抢险处置管理，力争城区园林绿化精细化管护工作更上一个台阶。

三是进一步加强巡查执法，加大对破坏城区公共绿化行为的打击力度。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广场、公园和城区绿化管养费（含河西、河东广场、青云公园、小海广场等 12 个广场公园、公厕、苗圃场维护）						
主管部门	广州市从化区林业和园林局			实施单位	广州市从化区市政园林管理所		
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		1544.68	1544.68	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		1544.68	1544.68			
	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			
	城区公园广场绿化美化得到提升，绿化环境得到改善，我区居民身心健康发展，市民满意度提升。			做到及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，造型修剪，及时剪除黄枝病虫枝、及时清理干净修剪物，确保无杂草，做到公园广场生产安全事故零发生，全部工作车辆保障正常运作，工作实施效益显著。能为市民提供优美舒适的生活环境。			
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	数量指标	城区绿化 面积养护 完成率	95%	100%	10	10	
		公园广场 面积维护 完成率	95%	100%	10	10	
		乔木完好 率	98%	98%	10	10	
	质量指标	绿化设备 正常运作 率	95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益	公园、广 场安全事 故发生率	0次	0次	10	10	
		市容环境 改善情况 指标	改善了市 容环境， 提高城市 形象	有效改善	10	8	

	服务对象满意度	全年收到的投诉次数	314次	314次	10	10	
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98				

## 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。