

2023年度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、单位机构设置

三、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2023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：广州市从化区市政园林管理所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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；并负责收缴占用、迁移绿化的补偿费用及毁坏绿化的赔偿费；承办局及上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位无下属单位。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市从化区市政园林管理所2023年度部门决算表

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	2,533.17	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	191.91
	9		九、卫生健康支出	39	15.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,260.23
	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	66.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,533.17	本年支出合计	57	2,533.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,533.17	总计	60	2,533.17

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	2,533.17	2,533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.97	76.97	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	68.25	68.25	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,260.23	2,260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,260.23	2,260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	735.45	735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,524.78	1,524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	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	2,533.17	945.78	1,587.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.97	76.97	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	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,260.23	672.85	1,587.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,260.23	672.85	1,587.39	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	735.45	672.85	62.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,524.78	0.00	1,524.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	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	2,533.17	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	191.91	191.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,260.23	2,260.23	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	66.00	66.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,533.17	本年支出合计	59	2,533.17	2,533.17	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	2,533.17	总计	64	2,533.17	2,533.17	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。

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	2,533.17	945.78	1,587.39
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35	0.00
2080502	事业单位离退休	76.97	76.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00
20808	抚恤	12.56	12.56	0.00
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
213	农林水支出	2,260.23	672.85	1,587.39
21302	林业和草原	2,260.23	672.85	1,587.39
2130204	事业机构	735.45	672.85	62.60
2130299	其他林业和草原支出	1,524.78	0.00	1,524.78
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	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	753.52	302	商品和服务支出	91.07
30101	基本工资	124.68	30201	办公费	9.33
30102	津贴补贴	85.32	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	176.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	188.04	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.25	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	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	1.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	76.97	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	12.56	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	5.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.89

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.29
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	3.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	848.72		公用经费合计	97.07

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。

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	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

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。

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
72.57	0.00	72.57	17.28	55.29	0.00	72.57	0.00	72.57	17.28	55.29	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：广州市从化区市政园林管理所 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,533.17万元，其中本年收入2,533.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,533.17万元，比上年决算数减少97.8万元，下降3.7%。主要变动情况：项目经费减少。
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

广州市从化区市政园林管理所2023年度总支出2,533.17万元，其中本年支出2,533.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出945.78万元，比上年决算数增加65.92万元，增长7.5%。主要变动情况：新招聘事业编人员3人，新增退休人员1人，人员工资增多。
2. 项目支出1,587.39万元，比上年决算数减少163.72万元，下降9.3%。主要变动情况：项目经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区市政园林管理所2023年度财政拨款收入合计2,533.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,533.17万元，比上年决算数减少97.8万元，下降3.7%；主要变动情况：项目经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区市政园林管理所2023年度财政拨款支出合计2,533.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,533.17万元，比年初预算数增加205.24万元，增长8.8%；主要变动情况：新招聘事业编人员3人，新增退休人员1人，人员工资增多；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、2023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

广州市从化区市政园林管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.57万元，完成全年预算72.57万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长0.4%。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72.57万元，完成预算72.57万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长0.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.28万元，完成预算17.28万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.1%；公务用车运行维护费支出决算为55.29万元，完成预算55.29万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长0.5%；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）。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年支出决算为72.57元，上年支出决算为72.28万元，增加0.29万元，主要是车辆老化，维修费增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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72.57万元，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72.57万元，其中：公务用车购置支出为17.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出55.29万元，公务用车保有量为19辆，主要用于执法执勤，机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额59.18万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出3.22万元、政府采购服务支出48.69万元。授予中小企业合同金额39.18万元，占政府采购支出总额的66.2%，其中：授予小微企业合同金额39.18万元，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18.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，应急保障用车12辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金1484.78万元，占一般公共预算项目支出总额的93.54%。

“城区公园、广场和公共绿化管养经费”涉及资金257.70万元，占一般公共预算项目支出总额的16.23%；“园林绿化管理编外人员经费”涉及资金1227.08万元，占一般公共预算项目支出总额的77.31%。从评价情况来看，一是积极推进公园广场园建设施及城区绿化配套设施升级改造，同时加强城区公园广场损坏和破旧设施的修复和惠民设施的建设。二是通过实施城区公园、广场和公共绿化管养经费资金项目，加强城区公共绿化精细化和网格化管理，打造绿化景观亮点，践行人民至上，生命至上，强化行道树安全修剪管理；加强公园广场的管理，着力塑造整洁、有序、文明、和谐的公园窗口形象。三是准时发放园林绿化管理编外人员工资，满足服务群众工作的需求，保障各项目标顺利完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“城区公园、广场和公共绿化管养经费”、“园林绿化管理编外人员经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2564.02万元，执行数2564.02万元，完成预算的100%。一是加强城区绿化树木的保护，加强了绿化审核审批事项的监督管理和迁移绿化树木的日常养护管理。二是加强园林绿化队伍建设和管理，提升了队伍综合素质。三是加大对城区园林绿化景观升级改造，加快了对广场公

园的破旧设施维修，及时排除安全隐患。四是进一步加强城区园林绿化的日常管护力度，加大了对破坏城区公共绿化行为的打击力度。五是大力宣传园林绿化精细化管理举措，建立健全公众参与的全方位问题发现机制，进一步推动了广大市民共同参与城市监督管理。

“城区公园、广场和公共绿化管养经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为257.7万元，执行数为257.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善城市生态,美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局,养怡居民心智,使城区绿化美化得到提升，绿化环境、城区小气候得到改善，居民身心健康发展，优化城市人民居住环境，促进城市的可持续发展，包括城市绿化树种规划，制定分期建设规划，确定近期规划的具体项目和重点项目，提出建设规模和投资估算。发现的问题及原因主要是：绿化管养资金不足。由于受区财政困难的影响，今年我所的城区公园广场和公共绿化管养项目的费用比2021年大幅减少，导致很多老化或损坏的园林设施和绿化未得到及时修缮和修复。下一步改进措施主要是：加强绿化养护管理，加大巡查执法力度；强化问题整改，不断优化绿化管理模式，研究制定绿化养护工作计划，加强园林绿化从业人员培训，严格规范绿化树木修剪行为；加强古树名木后续资源保护；做好绿化抢险处置各项工作，加强对树木的风险评估及隐患排查，减少强对流天气下树木倒伏风险；加强巡查执法，加大对破坏城区公共绿化行为的打击力度。

“园林化管理编外人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1227.08万元，执行数为1227.08万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：准时发放园林绿化管理编外人员工资，满足服务群众工作的需求，保障各项目标顺利完成。发现的问题及原因主要是：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，我所累计的辞职和退休合同制工作人员已达101人，合同制工作人员数量由2018年9月的219人减少到目前的118人，因不能及时招聘，导致养护人员紧缺。下一步改进措施主要是：加强队伍管理，提升队伍素质。一是针对不同岗位的工作人员进行具有针对性的培训教育，不断提高我所园林绿化队伍的整体素质和专业养护水平。二是加强内部管理，深入开展正风肃纪，提高依法行政、依法服务水平；三是建立健全各项管理制度，创新管理模式，不断提高精细化管理水平。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分：附件

非税收入征缴情况表

编制单位：广州市从化区市政园林管理所

2023年度

F04
金额单位：元

收入分类科目代码				项目	合计	已缴国库			已缴财政专户		
				科目名称		小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户
类	款	项	目	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	33,142.26	33,142.26	33,142.26				
				一、政府性基金收入							
				二、专项收入							
				三、行政事业性收费收入							
				四、罚没收入	30,565.00	30,565.00	30,565.00				
1030501				一般罚没收入	30,565.00	30,565.00	30,565.00				
103050199				其他一般罚没收入	30,565.00	30,565.00	30,565.00				
				五、国有资本经营收入							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	2,577.26	2,577.26	2,577.26				
1030705				利息收入	1,477.26	1,477.26	1,477.26				
103070599				其他利息收入	1,477.26	1,477.26	1,477.26				
1030706				非经营性国有资产收入	1,100.00	1,100.00	1,100.00				
103070603				事业单位国有资产处置收入	1,100.00	1,100.00	1,100.00				
				七、捐赠收入							
				八、政府住房基金收入							
				九、其他收入							