

2019 年广东省广州市从化区市政园林管理所 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区市政园林管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区市政园林管理所 2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广东省广州市从化区市政园林管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化区市政园林管理所部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区市政园林管理所概况

（一） 部门主要职责

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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广东省广州市从化区市政园林管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省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 | 851.30 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1784.53 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 115.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：广东省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 | 37 | 1905.81 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 561.44 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 53.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 2635.83 | 本年支出合计 | 49 | 2635.83 |

收入支出决算总表

部门：广东省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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 2635.83 | 总计 | 52 | 2635.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省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 | 2635.83 | 2635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.08 | 115.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.08 | 115.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.69 | 51.69 | 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 | 43.09 | 43.09 | 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 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1905.81 | 1905.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 121.28 | 121.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.28 | 121.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省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 | 2635.83 | 2635.83 | 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 | 88.51 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 60.83 | 60.83 | 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 | 27.68 | 27.68 | 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 | 1696.02 | 1696.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1696.02 | 1696.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 561.44 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 561.44 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 561.44 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省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 | 2635.83 | 2635.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省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 | 2635.83 | 730.02 | 1905.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.08 | 115.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.08 | 115.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.69 | 51.69 | 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 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1905.81 | 0.00 | 1905.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 121.28 | 0.00 | 121.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.28 | 0.00 | 121.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省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 | 2635.83 | 730.02 | 1905.81 | 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 | 88.51 | 0.00 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 60.83 | 0.00 | 60.83 | 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 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1696.02 | 0.00 | 1696.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1696.02 | 0.00 | 1696.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 561.44 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 561.44 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 561.44 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省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 | 2635.83 | 730.02 | 1905.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 851.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1784.53 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 115.08 | 115.08 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1905.81 | 121.28 | 1784.53 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 561.44 | 561.44 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 53.50 | 53.50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 2635.83 | 本年支出合计 | 50 | 2635.83 | 851.30 | 1784.53 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2635.83 | 总计 | 54 | 2635.83 | 851.30 | 1784.53 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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 | 851.30 | 730.02 | 121.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.08 | 115.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.08 | 115.08 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.69 | 51.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.09 | 43.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.30 | 20.30 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.28 | 0.00 | 121.28 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 121.28 | 0.00 | 121.28 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.28 | 0.00 | 121.28 |
| 213 | 农林水支出 | 561.44 | 561.44 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 561.44 | 561.44 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 561.44 | 561.44 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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 | 851.30 | 730.02 | 121.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.50 | 53.50 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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 | 645.83 | 302 | 商品和服务支出 | 32.50 |
| 30101 | 基本工资 | 45.35 | 30201 | 办公费 | 5.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.16 | 30202 | 印刷费 | 0.35 |
| 30103 | 奖金 | 128.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 79.00 | 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.09 | 30206 | 电费 | 2.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.30 | 30207 | 邮电费 | 2.19 |
| 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 | 68.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 9.71 | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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 | 51.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 51.69 | 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 | 0.05 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.90 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.67 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |
| | | | 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

部门：广东省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 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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 | 697.52 | | 公用经费合计 | 32.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省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 |
| 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省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 | 1784.53 | 1784.53 | 0.00 | 1784.53 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1784.53 | 1784.53 | 0.00 | 1784.53 | 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 | 88.51 | 88.51 | 0.00 | 88.51 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 60.83 | 60.83 | 0.00 | 60.83 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排 的支出 | 0.00 | 1696.02 | 1696.02 | 0.00 | 1696.02 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 1696.02 | 1696.02 | 0.00 | 1696.02 | 0.00 |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区市政园林管理所

单位：万元

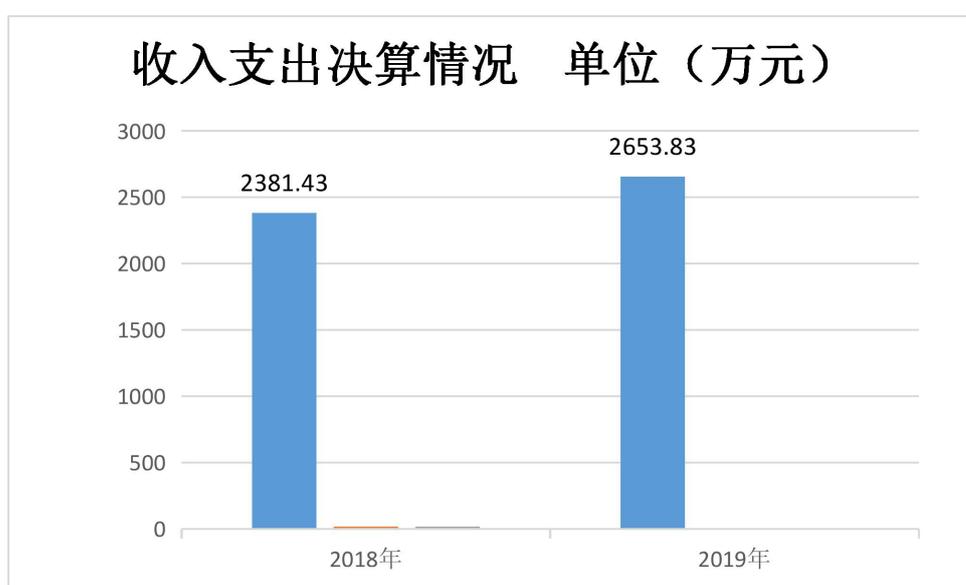
| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 一般罚没收入 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 公安罚没收入 | 3.73 | 3.73 | 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 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
| 其他非经营性国有资产收入 | 5.55 | 5.55 | 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 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省广州市从化区市政园林管理所 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区市政园林管理所 2019 年度收、支总计 2635.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 254.4 万元，增长 10.7%。主要是项目收入增加。



（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区市政园林管理所 2019 年度总收入 2635.83 万元，其中本年收入 2635.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 851.3 万元，比上年决算数增加 67.61 万元，增长 8.6%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1784.53 万元，比上年决算数增加 186.8 万元，增长 11.7%，主要变动情况：项目收入增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省广州市从化区市政园林管理所 2019 年度总支出 2635.83 万元，其中本年支出 2635.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 730.02 万元，比上年决算数增加 142.57 万元，增长 24.3%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1905.81 万元，比上年决算数增加 111.84 万元，增长 6.2%，主要变动情况：项目支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区市政园林管理所 2019 年度财政拨款收入合计 2635.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 851.3 万元，比上年决算数增加 67.61 万元，增长 8.6%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1784.53 万元，比上年决算数增加 186.8 万元，增长 11.7%；主要变动情况：项

目收入增加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区市政园林管理所 2019 年度财政拨款支出合计 2635.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 851.3 万元，比年初预算数增加 245.23 万元，增长 40.5%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1784.53 万元，比年初预算数增加 87.94 万元，增长 5.2%；主要变动情况：项目支出增加

分功能科目看，社会保障和就业支出 115.08 万元，占 4.4%；城乡社区支出 1905.81 万元，占 72.3%；农林水支出 561.44 万元，占 21.3%；住房保障支出 53.5 万元，占 2.0%。

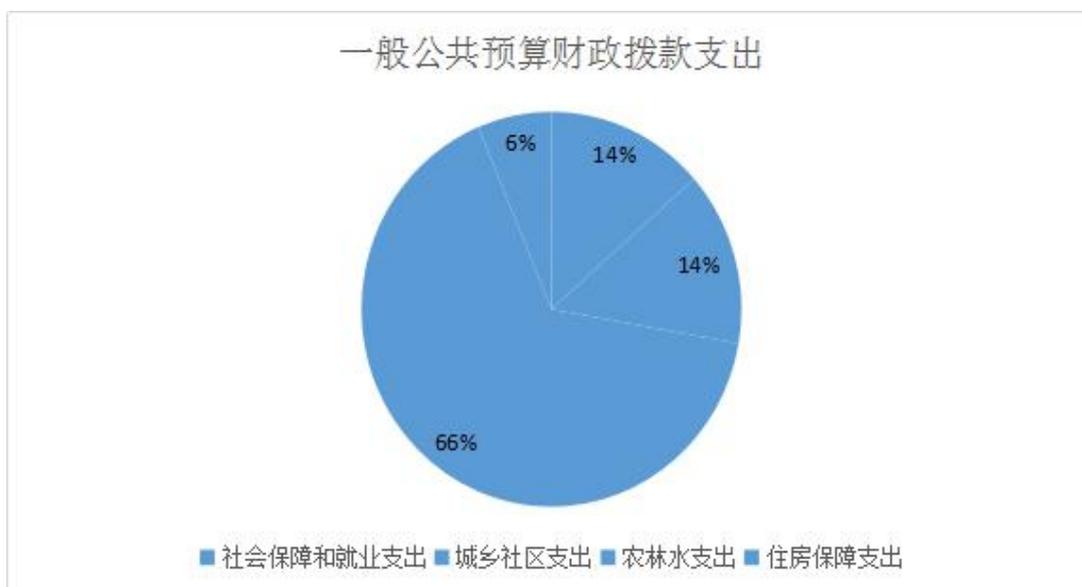
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 851.3 万元，占本年支出合计的 32.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.61 万元，增长 8.6%。主要原因：一是在职人员经费增加；二是退休费增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.1 万元，占 13.5%；城乡社区支出 121.28 万元，占 14.2%；农林水支出 561.44 万元，占 66.0%；住房保障支出 53.5 万元，占 6.3%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 606.07 万元，支出决算 851.3 万元，完成年初预算的 140.5%。其中：

（1）社会保障和就业支出 115.08 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算产生差异的主要原因是退休费增加。

（2）城乡社区支出 121.28 万元，完成年初预算的 100.0%。与本年预算数持平。

（3）农林水支出 561.44 万元，完成年初预算的 125.6%。预决算产生差异的主要原因是人员经费增加。

（4）住房保障支出 53.5 万元，完成年初预算的 121.4%。

预决算产生差异的主要原因是住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 730.02 万元，比年初预算数增加 155.85 万元，完成年初预算的 127.1%。主要原因：人员经费增加。

其中，人员经费 697.52 万元，主要包括工资福利支出 645.83 万元、对个人和家庭的补助 51.69 万元；公用经费 32.5 万元，包括商品和服务支出 32.5 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1784.53 万元。支出 1784.53 万元，与 2018 年度相比增加 186.8 万元，增长 11.7%；比年初预算数增加 87.94 万元，完成年初预算的 105.2%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1784.53 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（从府办复（2018）926号）（项）60.83万元，完成年初预算的100.0%，主要用于城区、公园、广场进行设施维修、绿化补种，改造及文化公园无障碍通道建设。

（2）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（从府办复（2018）926号）（项）27.68万元，完成年初预算的100%，主要用于城区公园广场防雷设施费用。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）1696.02万元，完成年初预算的103.3%，主要用于绿化管养费、设施维修及鲜花种植、工程车购置。

三、2019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

广东省广州市从化区市政园林管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算7万元的84.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算7万元的84.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出5.9万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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（部、委、办）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5.9万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.9万元，2019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。2019年，机关及下属0个单位共接待国外来访团组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。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 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

2019 年本部门政府采购支出总额 119.84 万元，其中：政府采购货物支出 119.84 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 93 万元，占政府采购支出总额的 77.6%，其中：授予小微企业合同金额 93 万元，占政府采购支出总额的 77.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，辆岗位保障用车 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

用车主要是用于绿化管养用车等工作。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 2019 年度各类非税收入合计 9.4 万元，纳入预算管理已缴国库 9.4 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 3.73 万元，占 39.6%，包括破坏绿化罚款 3.73 万元；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 5.55 万元，占 59.1%，包括租金收入 5.55 万元；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0.12 万元，占 1.3%，包括利息收入 0.12 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，推动了本单位对预算的管理，进一步提升了单位预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1728.49 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 1411.59 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好效果，提高预算绩效管理的广度和深度。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1728.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 31.9 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 1.8%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 1696.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.2%。

（二）绩效自评的情况。结合单位决算管理工作，我所按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位在编制部门预算和项目入库时，坚持完整性、相关性、重要性、可行性、可衡量性原则，编制年度绩效目标和中长期绩效目标。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2019 年广场、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、四座公厕、苗圃场维护）项目绩效评价报告

（1）项目基本情况

（一）项目概况

广州市从化区市政园林管理所（以下简称区园林所）是广州市从化区林业和园林局（以下简称区林业园林局）一类公益事业单位，主要负责从化城区公共园林绿化养护、绿化设施维护和城区 12 个公园、广场的日常管理工作，其中包括淋水、施肥、除草、修剪、病虫害防治、换种、补种等绿化养护、卫生保洁，公

园广场秩序维护、综治维稳、安全保卫、创文创卫、文化宣传；负责城区绿化统计、绿化资料的搜集汇总工作。现有在编职工 23 人，合同制工人 192 人。管辖范围为东至 105 国道，南至街北高速白田岗出入口，西至旺城大道与 S355 线交界、城郊街街道办事处门口及第七中学路口，北至迎宾大道，主要包括文化公园、青云公园、儿童公园、河岛公园、河滨公园、河西堤公园、绿道广场、河东小广场、旺城小广场、联发小广场、纪念碑广场、休闲小广场、环市东路（105 国道城区段）、从城大道（355 国道城区段）、旺城大道、从化大道及城区市政公共园林绿化。管辖范围总面积 1152726.17 平方米，其中城区绿化养护面积 698086 平方米，公园广场管护面积 454640.17 平方米，行道乔木 27371 棵。

本项目是持续性项目，由区林业园林局负责管理，根据《从化市人民政府办公室关于同意调整市政园林管理所绿化养护经费标准的复函》（从府办复〔2013〕1006 号）的标准申请预算，每年预算由区林业园林局进行申报及实施。

（二）项目目标

项目目标为更好地落实广场、公园和城区绿化的管养，不断优化城区园林绿化养护机制体制，提高城区园林绿化养护专业化、精细化、智慧化等综合管护水平，提升从化城区园林绿化质量，美化城区园林绿化景观，从而不断改善城区生态环境，塑造城市特色，充分展示城市品位和形象，切实满足市民美好生活需要和愿望，为把从化建设成“幸福美丽的生态之城”提供有力保

障。

年度绩效目标为：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。

（三）项目资金

本项目 2019 年年初预算金额 1411.59 万元，本年度项目资金全部安排到位，年内无预算调整，预算调整率 0.0%，项目实际支出 1411.59 万元，预算完成率 100.0%。

区林业园林局制定的《从化区市政园林管理所财务管理制度》明确规定经费支出应坚持勤俭办事的方针和厉行节约、量入为出，注重资金使用效益和统一管理。而且相关原始凭证必须真实、完整。经核查财务资料，本项目支付资金时都有规范的申报手续，财务人员有设置专用科目登记本专项的资金使用情况，确保专款专用。所有财务记账材料都有做好归档保存措施，财务信息质量良好。但根据《从化市人民政府办公室关于同意调整市政园林管理所绿化养护经费标准的复函》（从府办复〔2013〕1006号）的标准，2019 年从化区财政按照城区市政公共绿地管养费每平方米 6.6 元、公园广场管养费每平方米 12 元、行道树管养费每棵 15.4 元的标准，2019 年广场、公园的管养预算为 1313.75 万元；2019 年公园公厕管理经费 16 万元，苗圃场维护经费 8 万元，并增加绿化垃圾处理费 73.84 万元；2019 年园林所的公园、广场和城区绿化管养费用项目费用合计 1,411.59 万元。但由于

该项目仅有新增的管养面积是严格按照管养的标准来编制预算，导致全年管养支出与管养标准存在较大差异，需要加强财务预算编制和支出的管理。

（四）项目实施

本项目根据《广州市从化区林业和园林局所属事业单位机构编制方案》以及《广州市从化区林业和园林局内部控制制度》等文件进行规划与执行。根据《广州市从化区林业和园林局所属事业单位机构编制方案》划分工作职责。并且制定的《广州市从化区市政园林管理所内部控制制度》用于管理项目实施流程。本项目总体管理制度健全，有效保障项目有序开展。

（五）项目绩效

本项目完成了城区绿化面积养护、公园广场面积维护，有效地对涉及范围中的绿地和行道树进行管养，基本完成年初所设立的年初绩效指标目标。本项目管养覆盖面广，未发生过公园、广场管养相关的安全事故，全年对于有效投诉的及时处理率高达100%。市民群众对于城区园林绿化工作的满意度较高，但是该项目管养人员的配备不足，人员招聘难，易流失。

二、绩效评价组织实施情况

（一）绩效评价目的

开展绩效评价为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，不断提高财政资金配置效率和使用效益。通过绩效评价，分析项

目的管理规范性与目标效益实现情况，发现存在的管理漏洞，提出切实可行的完善或整改建议。

（二）绩效评价实施过程

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则和“以结果为导向、基于证据”的思路，通过基础资料收集整理、书面评审、现场评价和综合评价等程序，采用抽样调查、现场评价等方法，全面、科学实施独立的第三方评价。本次第三方绩效评价具体包含七个实施步骤，以下为各个实施步骤的具体安排：

绩效评价工作流程明细表

| 序号 | 项目 | 内容 |
|----|-----------|--|
| 1 | 单位对接及事前培训 | 甲方安排乙方与被评价部门（单位）进行对接，并开设事前培训会，介绍评价过程。 |
| 2 | 初步材料收集 | 乙方第三方机构收集项目实施（用款）单位的基础佐证材料。 |
| 3 | 现场评价 | 乙方安排到项目实施单位、用款单位进行现场勘查，收集现场材料。 |
| 4 | 报告初稿 | 乙方第三方机构根据收集的书面和现场材料起草重点评价报告初稿，交区财政局审核。 |

| 序号 | 项目 | 内容 |
|----|------|--------------------------------------|
| 5 | 征求意见 | 将报告初稿发送至被评价单位进行征求意见，被评价单位限期内反馈意见。 |
| 6 | 正式报告 | 根据审核意见及反馈意见对报告进行完善与修改，出具正式版报告，提交区财局。 |
| 7 | 档案移交 | 乙方整理评价过程中资料，电子材料移交甲方备案。 |

（三）绩效评价人员构成

根据市财政局发布的《第三方绩效评价工作指引》，第三方评价机构必需建立绩效评价小组。应由专业技术专家、绩效评价专家、综合类专家等人员组成评价工作小组。我所根据要求组建评价工作小组，参加本次绩效评价人员熟悉相关政策和行业绩效评价规律，对企业、事业单位财务管理和会计业务有充分了解，具有较强的业务能力和良好的职业道德。

（四）数据收集方法

综合运用成本效益分析、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对项目支出绩效进行综合评价。结合被评价单位提交的各类佐证材料，对项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益和环境效益进行对比分析和归纳总结。

（五）绩效评价的局限性

本次绩效评价属于事后评价，事后绩效评价在时间上有一定的滞后性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正。而且被评价单位或资金使用单位对于相关数据采集主动性及规范性不足，导致部分评价数据的准确性容易出现偏差，可能影响评价结果的严谨性。

三、项目绩效指标分析

（一）目标情况

项目的绩效总目标为不断优化从化城区园林绿化养护机制体制，提高城区园林绿化养护专业化、精细化、智慧化等综合管护水平，提升从化城区园林绿化质量，美化城区园林绿化景观，从而不断改善城区生态环境，塑造城市特色，充分展示城市品位和形象，切实满足市民美好生活需要和愿望，为把从化建设成“幸福美丽的生态之城”提供有力保障。

年度绩效目标为：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。

本项目在申报 2019 年绩效目标时，设置七个项目绩效指标，包括城区绿化面积维护完成率 100.0%、公园广场面积维护完成率 100.0%、公园、广场安全事故发生数为 0 次、绿化乔木完好率 100.0%、有效提高养护水平、对城市形象改善情况做出贡献、群众满意度 $\geq 95.0\%$ 。七个指标基本完整覆盖本项目当年实际工

作内容，但存在有效提高养护水平、对城市形象改善情况做出贡献两个定性指标，考核方式不明确。

（二）资金情况

区林业园林局制定的《从化区市政园林管理所财务管理制度》明确规定经费支出应坚持勤俭办事的方针和厉行节约、量入为出，注重资金使用效益和统一管理。

2019年广州市财政局年初下达部门预算中，从化区财政局年初下达部门预算中广场、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、四座公厕、苗圃场维护）资金为1411.59万元。2019年度内未发生预算调减，年度支出预算数为1411.59万元，无预算调整率。项目实际支出为1411.59万元，预算完成率100.0%。

项目支出明细表（单位：万元）

| 序号 | 使用范围 | 使用金额 |
|----|----------------|--------|
| 1 | 管养人员（192人）费用支出 | 1058 |
| 2 | 园林绿化用水支出 | 110.55 |
| 3 | 园林绿化用电支出 | 8.00 |
| 4 | 肥料、农药支出 | 15.00 |
| 5 | 垃圾处理费用 | 73.84 |
| 6 | 工人劳保用品支出 | 25.00 |
| 7 | 车辆费用支出 | 35.68 |
| 8 | 购苗木、鲜花、补种支出 | 5.00 |

| 序号 | 使用范围 | 使用金额 |
|-----|----------------|---------|
| 9 | 宣传、创文明广告制作支出 | 8.80 |
| 10 | 购买城区公众责任保险费用支出 | 2.20 |
| 11 | 设备设施维修费用支出 | 38.00 |
| 12 | 其他杂费等支出 | 7.52 |
| 合 计 | | 1411.59 |

（三）实施情况

项目根据《广州市从化区林业和园林局所属事业单位机构编制方案》以及《广州市从化区林业和园林局内部控制制度》等文件进行规划与执行，并且制定的《广州市从化区市政园林管理所内部控制制度》用于管理项目实施流程。从化区林业和园林局对项目的资金使用、项目实施、审批复核、质量监督等方面都明确了管理制度，可操作性较强，未与上级规定冲突，业务管理制度合法、合规、完整。

根据《广州市从化区林业和园林局所属事业单位机构编制方案》划分工作职责。为保障项目正常开展，结合项目要求和目标明确了人员管理权责及分工情况，内控职责落实至个人，以保证其在实施项目过程中行使权利，及时发现和解决问题。项目实施过程中严格按照相关制度执行。

（四）绩效情况

项目绩效指标完成情况表

| 序号 | 指标名称 | 预期值 | 实际值 | 完成情况 |
|----|-------------|---------|--------|------|
| 1 | 城区绿化面积养护完成率 | 100% | 100% | 完成 |
| 2 | 管养人员配备达标率 | 90% 或以上 | 42.05% | 未完成 |
| 3 | 公园广场面积维护完成率 | 100% | 100% | 完成 |
| 4 | 绿化设备正常运行率 | 100% | 100% | 完成 |
| 5 | 重大管养事故发生次数 | 0 次 | 0 次 | 完成 |
| 6 | 有效投诉及时处理率 | 100% | 100% | 完成 |
| 7 | 居民满意度 | 90%或以上 | 94% | 完成 |

1. 城区绿化面积养护完成率: 2019 年计划完成维护城区绿化面积 698086 平方米, 实际完成维护城区绿化面积 698086 平方米, 完成率 100%, 完成预期目标值。

从化区城区园林绿化维护面积明细表

| 序号 | 区域 | 绿化面积 (平方米) | 乔木数量(株) |
|----|----|---------------|---------|
|----|----|---------------|---------|

| 序号 | 区域 | 绿化面积 (平方米) | 乔木数量(株) |
|----|------------|---------------|---------|
| 1 | 城区社区公共绿地 | 331594 | 7722 |
| 2 | 105 国道 | 71419 | 3107 |
| 3 | 355 国道 | 77907 | 4521 |
| 4 | 河滨北路 | 5000 | 1246 |
| 5 | 迎宾大道 | 22745 | 396 |
| 6 | 从化大道南 | 56651 | 2862 |
| 7 | 街北高速出入口 | 78403 | 558 |
| 8 | 旺城大道 | 13337 | 699 |
| 9 | 河滨南路 | - | 694 |
| 10 | 新城(东、中、西)路 | - | 247 |
| 11 | 青云路 | 306 | 206 |
| 12 | 西宁路 | - | 374 |
| 13 | 镇北路 | - | 109 |
| 14 | 向阳路 | 1150 | 141 |
| 15 | 河东北路 | 11230 | 413 |
| 16 | 河东南路 | 3248 | 287 |
| 17 | 大江路 | - | 234 |
| 18 | 七星路 | - | 310 |
| 19 | 府前路 | - | 196 |

| 序号 | 区域 | 绿化面积 (平方米) | 乔木数量(株) |
|----|----------------|---------------|---------|
| 20 | 建设路 | - | 221 |
| 21 | 蓝田路 | - | 213 |
| 22 | 中田路 | 400 | 287 |
| 23 | 建云东路 | - | 170 |
| 24 | 凤仪路 | 730 | 240 |
| 25 | 城内路 | - | 111 |
| 26 | 环城路 | - | 228 |
| 27 | 蓝田堤路 | 700 | 89 |
| 28 | 口岸路 | 256 | 143 |
| 29 | 街北高速收费站连接从化大道南 | 11000 | 600 |
| 30 | 其它 | 2010 | 747 |
| 合并 | | 698086 | 27371 |

2. 管养人员配备达标率: 根据《从化市人民政府办公室关于同意调整市政园林管理所绿化养护经费标准的复函》(从府办复〔2013〕1006号)的标准, 2019年从化区财政按照城区市政公共绿地管养费每平方米6.6元、公园广场管养费每平方米12元、行道树管养费每棵15.4元的标准; 另外根据《广州市公园管理规范》规定, 公园绿化养护工人配备标准: 二级: 2500-4000平方米/人。卫生保洁人员配备标准为: 主要游览地段每2000-3000

平方米配备一名保洁人员，因此，公园广场按照 2500 平方米/人作为应配标准。2019 年计划配备的管养人员 459 人，实际配备的管养人员 192 人，配备完成率 42.1%，目标值为 90.0 或以上，未完成目标值。

管养人员配备情况统计表

| 名称 | 数量 (平方米、 棵、个) | 现有养护情况 | | | |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| | | 养 护 标 准 (元/ 平 方 米 / 年) | 人 员 配 备 标 准 (人/平 方米) | 应 配 备 人 数 | 现 有 人 员 数 |
| 公共绿地 绿化养护 | 698086 | 6.6 | 4000 | 175 | 71 |
| 公园广场 | 454640.17 | 12 | 2500 | 182 | 67 |
| 公园广场 保安 | | - | | 34 | 34 |
| 行道树养 护 | 27371 | 15.4 | - | 48 | 14 |
| 公厕管护 | 9 | 4-5 万元 | 2-3 人/ 间 | 20 | 6 |
| 合计 | | | | 459 | 1 |

3. 公园广场绿地面积维护完成率: 2019 年计划完成维护的公园广场面积共 454640.17 平方米, 实际完成维护的公园广场面积共 454640.17 平方米, 完成率 100.0%, 完成目标值。

公园广场绿化面积明细表 (平方米)

| 序号 | 区域 | 绿地面积 | 公园面积 | 总面积 |
|----|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 文化公园 | 121503 | 63840 | 185343 |
| 2 | 儿童公园 | 28720 | 21280 | 50000 |
| 3 | 青云公园 | 18600 | 12400 | 31000 |
| 4 | 河岛公园 | 24025 | 12100 | 36125 |
| 5 | 河滨公园 | 9000 | 6000 | 15000 |
| 6 | 河西堤广场 | 19154 | 15019 | 34173 |
| 7 | 绿道广场 | 60196 | 14711 | 74907 |
| 8 | 河东小广场 | 1900 | 600 | 2500 |
| 9 | 小海广场 | 7000 | 4082 | 11082 |
| 10 | 旺城小广场 | 1500 | 1000 | 2500 |
| 11 | 纪念碑小 | 200 | 1800 | 2000 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|--------|-----------|
| | 广场 | | | |
| 12 | 休闲小广场 | 7180.17 | 2830 | 10010.17 |
| 合计 | | 298978.17 | 155662 | 454640.17 |

4. 绿化设备正常运作率: 经确认, 专用绿化设备截至 2019 年 12 月 31 日有绿化设备 97 件, 正常运作的绿化设备 97 件, 正常运作率 100.0%, 完成目标值。

5. 发生重大管养事故发生次数: 由于 2019 年园林所加大了安全生产力度, 强化巡查和加强督查, 创新管理措施, 安全防控能力再上新台阶。定期开展安全生产大检查, 对工作生产、用电线路、配电箱、各类设施设备、人流密集区域等进行排查。2019 年全年发生公园、广场安全事故 0 起, 完成目标值。

6. 有效投诉及时处理率: 2019 年内 12345 热线工单、来电来访信访收到的有效投诉为 350 宗。投诉的内容在规定的时限内对此进行处理的投诉宗数 350 宗, 有效投诉及时处理率 100.0%, 完成目标值。

2019 年有效投诉汇总表

| 序号 | 投诉内容 | 宗数 | | | 合计 | 及时处理宗数 |
|----|--------------|-------------|----------|--|-----|--------|
| | | 12345 热线 | 电话 来访 | | | |
| | 修剪过于茂盛过高的绿化树 | 125 | 149 | | 274 | 274 |

| | | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|-----|-----|
| 公园广场噪音、 乱摆卖日常管理 | 17 | 3 | | 20 | 20 |
| 公园管理、设施 设备维护 | 15 | 4 | | 20 | 20 |
| 城区绿化设施维 护、工作能效 | 25 | 11 | | 36 | 36 |
| 合 计 | 182 | 167 | | 350 | 350 |

7. 居民满意度: 2019 年针对居民对周边绿化环境进行满意度调查, 共收回有效调查问卷数据 100 份, 问卷数据统计结果显示居民对周边绿化环境感到满意的问卷数 94 份, 满意度达到 94.0%, 完成目标值。

四、项目综合评价情况及评价结论

根据相关制度以及绩效评价工作方案, 评价组对 2019 年广场、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、四座公厕、苗圃场维护) 项目进行了绩效评价。按照绩效评价指标体系的评分标准, 本项目整体评分为 85.9 分, 综合评定等级为“良”。

总体来说, 通过项目实施, 保护了城区绿化面积和有效地管理了公园广场面积, 改善了从化城区城市生态, 提升了美化城市景观, 同时从化城区的绿化环境、城区小气候得到改善, 居民身心健康发展。但项目在绩效指标设置、人员配置及村民满意度等方面仍存在不足, 需要进一步提高项目管理水平。

五、项目主要经验及做法、存在的问题和改进建议

（一）项目实施的主要经验及做法

项目实施情况基本能达到预期绩效目标，绩效指标完成情况理想。严格按照管理办法对广场、公园和城区绿化进行管养，顺利完成当年工作内容；同时，保证专项资金专款专用，符合项目预算批复规定的用途，无滥用资金现象。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标明确性有待提升

本项目入库所设置的绩效指标存在不规范的情况，部分指标计算公式不明确且个别指标较难考核，如城市形象改善率、树木的生长率；更有部分指标分类有误，如管养人员配备率应归为数量指标，但本项目入库时选择分类为可持续影响指标。绩效指标未达到清晰、明确、可量化的要求，需要进一步优化。

2. 管养人员配备不足

2019年本项目按标准应配备的园林绿化养护管理人员459人，但因经费有限，实际仅能配备的园林绿化养护管理人员192人，配备完成率仅有42.1%。经调查由于城区园林绿化养护标准低，目前从化区城区绿地的养护标准每年只有6.6元/平方米/年，公园广场的养护标准只有12元/平方米/年，城区市政道路两旁乔木养护标准只有15.4元/株。与广州市养护经费标准或周边其它区水平相比严重偏低，造成从化区园林绿化养护管理人员数量不足，而且工资待遇偏低。导致岗位吸引力度不够，招聘难，

易流失。且养护标准低导致绿化作业机械设备较少，机械化程度低，管理质量欠佳，管理难度较大，工作人员效率较低。

3. 城区园林绿化保护宣传力度不足

在城区园林绿化工作日常巡查记录中发现，周边居民对公园园区与绿化区域的保护意识薄弱。经常出现在城区公共绿地内倾倒垃圾的现象，容易引发卫生问题，甚至导致绿化带受到破坏，给绿化养护增加了工作量与难度。可见对群众的爱护绿化带教育与宣传力度仍需加强。

4. 绿化树管理力量薄弱

在通过 12345 热线、电话来访和信访投诉对于投诉诉求的汇总统计中，有 78.3% 的民众意见反馈都表示需要修剪生长过高过盛的绿化树。该数据也体现了园林所对于绿化树的管理力量较为薄弱，对于存在安全隐患、影响居民生活的绿化树未能及时排查。

（三）加强项目管理的相关建议

1. 设置明确的绩效目标及细致的绩效指标

绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的主要工作内容，充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设

定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。绩效指标设置应全面细化量化，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。

2. 加大从化城区园林绿化养护经费投入

目前养护标准明显低于《广州市公园管理规范》（2017）要求，规范文件明确公园管理机构可按照自身发展要求升级养护标准，但不得降级养护标准。但目前从化区的公园绿地养护人员数量，明显存在缺口，而且养护人员的收入偏低、管养设备陈旧等问题亦影响了整体养护质量。建议从化区适当加大公园绿地养护工作的经费、人员投入，确保公园绿地养护工作按要求完成。提高养护人员待遇，更新养护设备、作业车辆，保证养护工作质量。提高养护频次，优化绿化养护效果，令群众满意度进一步提高。

3. 加强城区园林绿化保护宣传力度

建议增加城区园林绿化保护宣传力度，通过宣传栏、举办宣传活动等形式来提高群众爱护公园设施与绿化带的意识。可考虑在公园内或绿化带周边增加一些告示牌，起到警示作用。并针对乱倒垃圾的行为加大处罚力度，安排人手增加巡逻次数，切实维护相关区域的整洁卫生。

4. 加强绿化树的管理，及时排查安全隐患

建议加强绿化树的管理，改进主要街道、重点社区公园等绿化树的修剪频率，重点排查因绿化树生长过高过茂密而遮挡路

灯、摄像头、交通指示牌以及阻碍电力、电信设备的安全隐患。加强排查安全隐患的巡查密度，并对发现的安全隐患进行及时处理。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2635.83 万元，其中一般公共预算支出 851.30 万元。从评价情况来看，我所较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

| | | | | |
|-----------------|---|---------|--|------------------------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元） | 2635.83 | 部门整体预算完成率： | 100.0% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 851.30 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 城区公园广场绿化美化得到提升，绿化环境得到改善，促时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。 | |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | | 任务（重要事项）绩效目标完成情况 | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 城区、12个公园广场管养费支出 | 预期城区绿化、广场面积维护完成率100%、绿化设备正产个运作率95%以上、公园常常安全事故零发生和游客满意度90%以上，达到改善城市生态,美化城市景观，使居民身心健康的总目标 | | 成了城区绿化面积养护、公园广场面积维护，有效地对涉及范围中的绿地和行道树进行管养，未发生过公园、广场管养相关的安全事故，全年对于有效投诉的及时处理率高达100%，市民群众对于城区园林绿化工作的满意度较高 | 1411.59 |

2019年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕建设幸福美丽生态之城的总目标，认真落实区委、区政府以及区林业和园林局的决策部署，全面推进我区园林绿化管理精细化、标准化、规范化水平再上新台阶。现就一年来工作情况汇报如下：

一、2019 年工作 & 主要成效

（一）着力提升城区园林绿化景观品质，优化城市绿色空间布局。

1、构建出入口标志性绿化景观。

为进一步美化亮化我区城区绿化景观，构建出入口标志性绿化景观，我所分别对旺城大道、河滨北路、河滨北路河堤段进行绿化升级改造，通过增加观花乔木，打造景观基底、建设不同规模、色彩各异，主题鲜明的出入口标志性城市花景，其中在旺城大道种植大叶紫薇和角茎野牡丹、火焰木 246 株，河滨北路种植无忧树 306 株，河滨北路河堤段种植宫粉紫荆和美丽异木棉 131 株。改造工程总投资 665 万元，改造面积共 22558 m²，改造后城区各出入口极具视觉冲击力，且高低错落有序，景观优美，城区绿化整体效果得到进一步提升。

2、打造景观亮点及道路绿化景观。为丰富我区城区园林绿化，我所对城区公园、广场、街道重要节点实施景观品质提升建设，通过调整布局、合理调配植物、种植鲜花、更换老化苗木和陈旧的景观小品来提升我区绿化整体景观效果。截至今年 12 月 10 日止，我所分别在迎宾大道、儿童公园、青云公园、文化公

园、旺城大道、环城路口花坛等城区重要路段种植凤仙、醉蝶、鸡冠花等鲜花约 88282 株，种植福建茶、龙船花、黄金叶 等苗木 93570 株；种植（补种）黄花风铃木、樱花、丝木棉等乔木 1663 株；移植树苗 634 株；铺种大叶油草、台湾草等草皮 10076 m²。

3、深度推进公园环境改造。

一是打造绿道广场网红花海。我所以建设幸福美丽生态之城为目标，将保护流溪河滩涂湿地与打造城区园林绿化景观有机结合起来，对位于绿道广场流溪河边约 10000 平方米滩涂地进行升级改造，成片种植波斯菊和硫华菊约 89 万株，将滩涂地打造成鲜花的海洋，并成为我区最亮丽的一道风景线和网红打卡点之一。网红花海的建设，提升了我区市民的幸福感和绿色获得感，实实在在让市民群众体验到我区园林绿化的建设成果。

二是完成文化公园无障碍建设通道。切实解决民生实事，结合 12345 投诉热线中群众反映的热点难点问题，大力推进文化公园无障碍通道工程建设，积极向区政府落实建设无障碍通道资金 35 万元，在文化公园广场入口至中央大草坪广场建设了一条长 134 米，宽 1.5 米的无障碍通道，方便了老幼妇孺、残障人士等相对弱势人群的生活与出行活动，切实造福于市民。

三是完成各公园广场防雷设施改造。针对城区 10 个公园广场防雷安全隐患进行改造，积极向区政府申请防雷专项次金 48.96 万元，并在城区各公园广场增加避雷针等防雷设施 217 个，消

除公园极端恶劣天气下的安全隐患，确保游客人身安全。

四是推进公园母婴室建设。根据上级部门的要求和积极推动，按照《广州市公共场所母婴室建设指导标准》，分别在河岛公园和青云公园两个城区重点公共场所建设母婴室各一间，母婴室的建设和进一步完善了公园系统公共服务设施建设规划，对发挥关心妇婴，促进社会和谐发展起了积极作用。

五是维修翻新公园设施设备。为提升公园形象，营造优美宜人的公园环境，我所共投入建设资金约 100 多万元，对各公园内部分残旧设施进行更新改造，主要有：1、文化公园、儿童公园公厕油漆翻新；2、儿童公园旋转木马维修翻新；3、绿道公园篮球球地坪维修。3、流溪河河东堤园建设施翻新。4、休闲广场园建设设施翻新。5、儿童公园侧门、正门、风雨廊、攀爬墙维修翻新。翻新改造后，公园面貌一新，受到市民的好评。

六是升级改造公园绿化。今年以来，我所分别对青云公园、文化公园进行绿化景观提升改造，通过增加公园的绿化表现形式和改善公园的排水系统、坐椅坐凳等措施不断提高公园的绿化品位，进一步丰富公园的功能内涵，其中 S355 线从化街口文化公园段绿化升级改造共投资 436 万元，从化区青云公园景观绿化升级改造工程总投资 300 万元。改造后的文化公园和青云公园给市民提供了休闲娱乐的美好空间，得到了市民的好评。

（二）加强精细化管理，以绣花精神做好城区园林绿化管理工作。

1、科学规范绿化养护。制定、细化绿化管养方案计划，严格按照各项养护规范及要求，并结合季节变化、植物生长规律科学合理统筹开展清除杂草、定型修剪、喷药防治等绿化管养工作，通过精心养护，绿化植物生长良好，植物景观得到明显提升。一年来，我所共修剪绿篱约 58 万 m²，草坪约 60 万 m²，施放复合肥 27.17 吨，有效防治病虫害 60 万 m²。

2、强化行道树管理，优化提升应急抢险。一是对城区干道、街道社区、各公园广场、G105 国道、G355 线等绿化树进行修剪或清理枯枝，并重点针对遮挡路灯、摄像头、交通指示牌、影响居民日常生活及阻碍电力、电信设备的行道树进行修剪。二是定期对城区及公园广场的绿化、配套设施进行排查，做好清除、更换病虫害严重、枯萎死亡树木等防护措施；三是及时排查安全隐患，减少因雷雨大风造成树木倒伏、倾斜、断枝等影响道路通行、公共安全的绿化险情。2019 年我所共修剪树木 5876 株，排查树木安全隐患情况和因大风雷雨情况倒伏、倾斜、断枝的树木 46 宗，跟进处理 46 宗，处理危树共 178 株。

3、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。

一是做好辖区环境卫生清洁工作。我所辖区内青云公园、河岛公园、河滨公园、河西堤公园、儿童公园、文化公园、绿道广场等公园广场持续做好卫生清洁工作，主要清理落叶干枝、卫生死角，清洗园路、园凳、广场、垃圾箱、水池、公厕等，疏通沟

渠、下水道、排水口，并打捞水面垃圾等，确保公园广场干净整洁。全年清洗各类公共设施共计 637 次，清除卫生死角 156 处，清理积水 507 处，疏通沟渠 227 处。

二是加强园建设施排查和维护工作。我所坚持组织人员对各公园广场职能范围内的市政基础设施进行排查，及时对残损设施进行修复或更换，全年维修、更换园建设施设备共计 764 处，增加设施设备共计 189 处，其中修复广场地面砖约 743 m²，增设绿化警示牌 91 个、安全警示牌 12 个、垃圾桶及标识 37 个。

三是做好社会宣传工作。我所认真落实各公园广场在元旦、春节、国庆等重要节假日的国旗悬挂和保护工作，利用悬挂小国旗、彩旗、灯笼等形式营造欢乐祥和的社会氛围，其中悬挂小国旗 58 面、彩旗 18 面、灯笼 2234 个；张贴创建全国文明城市、巩固国家卫生城市、防范非法集资、扫黑除恶等社会公益广告共计 274 张。

4、强化巡查，加大执法力度。加强日常巡查监管，对城区绿地范围内非法侵占、破坏绿化等行为按照相关法律法规作出相应措施和处罚，同时协助局做好绿化迁移、临时或永久占用公共绿地的测量和施工监督，2019 年度共处理擅自砍伐绿化行政处罚 6 宗，交通事故破坏树木赔偿案件 8 宗，安装电梯及其他占用绿化 11 宗，其他破坏、擅自修剪、占用绿化等 102 宗。

5、加强督查，持续提升我区绿化建设和养护管理水平。通过市级→区级→本级三级联动巡查机制，及时、有效地解决园林

绿化养护管理工作中存在的养护不及时问题，加大巡查整改力度，坚持问题导向，紧盯问题，强化整改，狠抓落实，2019 巡查共发现问题 388 宗，其中市级发现问题 281 宗，跟进督促整改 281 宗，整改率 100%；区级发现问题 107 宗，跟进督促整改 107 宗，整改率 100%

6、配合各职能部门做好创建和整治工作。

一是推进 2019 年容貌示范社区创建工作。分别配合府前社区、东成社区、镇安社区、河东北社区、龙井社区、旺城南社区做好创建工作，期间出动人员 1996 人次，车辆 547 台班，修剪树木 1456 株，新种乔木 48 株，处理枯树 3 株，迁移绿化树 3 株；补种鹅掌柴、黄金叶、红背桂、龙船花等绿篱、鲜花共计 21350 株；补种球形灌木共计 95 株，铺种地被大叶油草、沿阶草共计 1897 m²，维修河东北路树池砖约 40 处，确保社区内绿化生长良好，无枯死株和缺株，为创建容貌社区提供了保证。

二是配合区环保办做好大气扬尘控制工作。根据广州市从化区环保工作领导小组办公室《关于响应污染天气联合控制工作的紧急通知》文件要求，我所派设专人清理园林绿化垃圾，并将垃圾运送到区垃圾填埋场进行集中消纳处理，禁止园内燃烧垃圾、树叶等，减少大环境污染；每天组织专项检查小组对各个公园、广场、在建工地和城区绿化进行巡查，做好巡查登记，发现问题及时处理，根据天气状况，每日出动 2 台水车，作业 12 次，洒水 132 吨，对道路绿化带和在建工地分时段进行洒水降尘，有效

提升了城区环境质量，确保绿化正常生长。

三是配合爱卫办做好我区“巩固国家卫生城市”工作。结合“巩固国家卫生城市”工作要求，我所在7个公园广场的宣传栏张贴灭蚊灭鼠等“除四害”宣传海报共14张，张贴巩固国家卫生城市宣传海报共28张，张贴控烟宣传海报共7张，垃圾分类宣传海报14张，向市民派发《关于预防登革热的告知书》500份，开展蚊媒防控和卫生清洁专项行动共计21次，出动人数共2520人次。

四是进一步做好创建全国文明城市各项工作。切实做好2019年全国文明城市测评工作，加强公园广场日常管理和城区绿化养护工作，并强化社会主义核心价值观、创建全国文明城市、关爱未成年人成长等公益广告宣传，今年以来增设创文宣传栏2个、张贴更换创文宣传公益广告112张、增设社会主义核心价值观景观小品4个、道旗32个、宣传牌2套（49个）、字体宣传1套；同时落实公园广场志愿者服务站岗，对不文明行为及时劝导，为市民游客提供一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。

五是开展越冬蚊卵清除和灭鼠大行动。今年以来，我所辖区内7个公园广场积极开展越冬蚊卵清除和灭鼠专项行动，共出动人数458人次，使用专业喷蚊水、高效氯氢菊脂等灭蚊卵药，用药量约334升，喷洒面积约60000平方米/次，在园内蛇鼠出没频繁区域投放防蛇硫磺20千克，水塘投放净化药225千克，毒鼠屋内投放灭鼠药物57.75千克，增设毒鼠屋34个，沙井挂网

100 个，填埋堵塞鼠洞 35 处。

（三）强化党建工作，打造担当廉洁队伍。

2019 年度，我所认真落实区委、区林业和园林局党组有关党风廉政建设的部署和要求，深入贯彻党的十九大和习近平同志系列重要讲话精神，按照中央、省、市纪委和区纪委的部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真落实我所主体责任，抓好各项工作任务落实，不断推进我所党风廉政建设工作，为建设幸福美丽的生态之城提供了有力保障。

1、加强组织领导，落实主体责任。

一是加强组织领导。成立党风廉政建设工作领导小组，研究制定本单位党风廉政建设和作风建设工作计划，明确了我所抓党风廉政建设的主体责任，进一步落实“一岗双责”。二是强化责任落实，进一步明确党风廉政建设工作中的职责分工，构建层级责任体系，并签订各级的党风廉政建设责任书，确保主体责任明确、履责有依、问责有据。三是推动工作落实。增强党风廉政建设的推进力度，将其与业务工作同部署同推进同落实；强化党风廉政建设各项任务考评机制，将落实党风廉政建设主体责任纳入年度实绩考核。

2、加强政治学习，筑牢廉政教育的基础。

一是深入政治学习，结合“不忘初心、牢记使命”主体学习教育为契机，组织全所党员学习《中国共产党章程》《习近平系列重要讲话》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》

及党的十九大精神等相关文件资料，进一步增强党员干部的“四个意识”。二是利用廉洁广州微信教育平台，组织全所党员学习和考试，全部按要求完成任务。另外，2019年组织全所职工进行普法学习，提高全体职工法律意识和行政服务水平。三是加强培训教育，我所支部于本年由支部书记或邀请上级局党组领导给党员上党课累计4次，进一步增强党员干部遵纪守法的自觉性。四是开展廉政警示教育。通过“四风整治”曝光台的典型案例，组织全所党员干部到广州中共三大会址纪念馆、广州起义馆等廉政教育基地，观看《守边人》《恶伞》《浊流之虐》等警示教育片，参与各自居住地社区为民服务活动等各类活动，进一步增强了党员干部正风反腐和勤政廉政，为民务实意识。

3、规范权力运行，推进完善制度建设。

一是认真落实党风廉政建设的各项规定，认真制定并落实责任追究制度、诫勉谈话制度，“三重一大”等重要事项集体决策制度等规章制度；二是坚持和落实民主集中制，完善领导干部民主生活会制度，强化班子内部的相互监督作用，凡涉及重大决策、重大事项安排和大额度资金的使用，均通过所领导班子和支委等集体讨论决定，推动权力公开透明阳光运行；三是严肃党内政治生活，开展经常性的批评与自我批评，认真开展权男清单、责任清单工作，精简行政服务程序，提高依法行政能力和服务效能。

4、强化监督检查，切实严格执纪。

一是推进党务、政务公开工作。对社会关注的事项逐步在

单位党务、政务公示栏或区林业和园林局网上进行了公告公示。二是加强机关效能检查。严格执行上班考勤制度，请假制度，不定期开展作风建设明察暗访活动，对全所各部门的上班纪律、作风情况进行随机抽查，对发现的问题，及时指出，及时纠正，督促整改，努力提高所工作人员工作效率和服务意识，提升部门形象。

（四）齐抓共管，有力促进各项工作的开展

1、着力加强安全生产管理，排查隐患，防患于未然。我所高度重视安全生产工作，将安全生产列入常态化，每月至少召开一次安全生产工作会议及开展一次安全生产检查，要求所属各部门提高安全生产意识，积极做好消防安全、城区绿化安全隐患、特种作业设备、公园广场游乐设施等安全排查，加强用电安全管理和用电安全防范意识，提高建设工作的监督管理。2019年，我所设置预防溺水、雷击、禁止攀爬、注意游玩安全等等各类安全警示牌 354 个，其中增加和更换警示牌 67 个；开展安全生产演练活动 2 次、组织安全培训和技能培训 4 次；开展安全生产检查共计 15 次，发现存在问题共 32 宗，整改 32 宗，整改率达 100%。

2、着力加强维稳及社会综合治理，切实维护社会和谐稳定。

2019 年以来，我所按照区委、区政府有关社会综治维稳和《2019 年度广州市从化区林业和园林局创建平安暨综治工作目标管理责任书》的工作要求，积极开展综治维稳工作，切实维护

群众利益：一是积极开展扫黑除恶工作。利用公园广场人流量大的特点，在公园宣传栏张贴扫黑除恶宣传广告 22 个，派发宣传单张 776 份。二是认真办理来信来访工作。为做好群众来电来访和 12345 热线办理工作，2019 年我所共处理市民电话投诉 166 宗，信访事项转送函 1 宗、广州 12345 政府热线转办函 168 宗，回复率达 100%。

二、存在的突出问题

1、随着市民意识和要求越来越高及 12345 政府服务热线的知晓度不断提升，工单受理数量及电话投诉呈直线上升趋势，因养护经费不足，养护队伍人员缺口大，工作进展慢，造成反复投诉或多次投诉。

2、城区社区内车辆乱停放且加装电梯等因素，洒水作业通道堵塞，车辆难以进入，导致小区绿化出现缺水、生长不良、存活率低等现象。

3、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 月起机关事业单位暂停招聘编外工作人员，我所因辞职、退休等原因空缺工人数达 35 人，因不能及时招聘，导致人员紧缺，工作开展难度大。

4、河岛、河滨公园等公园园建设设施设备老化、残旧，需翻新、更换。

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。

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。

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。