

2020 年广州市荔湾区园林绿化管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区园林绿化管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区园林绿化管理中心 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 广州市荔湾区园林绿化管理中心 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 广州市荔湾区园林绿化管理中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市荔湾区园林绿化管理中心的主要职责是：开展辖区内公共绿地园林绿化养护的巡查工作；编制、落实公共绿化迁移计划；指导辖区内单位的园林绿化建设维护工作；做好古树名木的养护、监测；配合园林绿化执法工作；执行城乡绿地普查、勘查、更新等基础数据收集、统计工作；承担非公共绿地的生态安全监控及防治指导工作；承办上级交办的其他任务。

（二） 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 广州市荔湾区园林绿化管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,670.85	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	71.51	八、社会保障和就业支出	38	518.49
	9		九、卫生健康支出	39	13.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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, 151. 22
	12		十二、农林水支出	42	999. 87
	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	57. 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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,742.36	本年支出合计	57	4,740.93
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	0.70	年末结转和结余	59	2.13
总计	30	4,743.06	总计	60	4,743.06

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,742.36	4,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
208	社会保障和就业支出	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,152.65	3,081.14	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
21205	城乡社区环境卫生	3,152.65	3,081.14	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
2120501	城乡社区环境卫生	3,152.65	3,081.14	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
213	农林水支出	999.87	999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,742.36	4,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	71.51
21303	水利	999.87	999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	999.87	999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,740.93	1,178.03	3,562.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.49	518.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,151.22	588.19	2,563.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,151.22	588.19	2,563.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,151.22	588.19	2,563.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.87	0.00	999.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,740.93	1,178.03	3,562.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	999.87	0.00	999.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	999.87	0.00	999.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,670.85	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	518.49	518.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65	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	3,081.14	3,081.14	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	999.87	999.87	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	57.70	57.70	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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,670.85	本年支出合计	59	4,670.85	4,670.85	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	4,670.85	总计	64	4,670.85	4,670.85	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,670.85	1,178.03	3,492.82
208	社会保障和就业支出	518.49	518.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.49	518.49	0.00
2080502	事业单位离退休	518.49	518.49	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00
21007	计划生育事务	13.65	13.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.65	13.65	0.00
212	城乡社区支出	3,081.14	588.19	2,492.95
21205	城乡社区环境卫生	3,081.14	588.19	2,492.95
2120501	城乡社区环境卫生	3,081.14	588.19	2,492.95
213	农林水支出	999.87	0.00	999.87
21303	水利	999.87	0.00	999.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	4,670.85	1,178.03	3,492.82
2130399	其他水利支出	999.87	0.00	999.87
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	621.50	302	商品和服务支出	24.62
30101	基本工资	86.25	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	97.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.10	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	149.86	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	17.65	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.70	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	0.00	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（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	531.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	187.39	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	6.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	324.70	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	4.58
30309	奖励金	13.65	30229	福利费	7.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20
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	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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	1,153.41		公用经费合计	24.62

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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：本表反映部门（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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心

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：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区园林绿化管理中心 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	0.34	0.34	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	0.34	0.34	0.00
利息收入	0.34	0.34	0.00
其他利息收入	0.34	0.34	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市荔湾区园林绿化管理中心 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

广州市荔湾区园林绿化管理中心 2020 年度总收入

4,743.06 万元，其中本年收入 4,742.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,670.85 万元，比上年决算减少 76.18 万元，下降 1.6%。主要变动情况：一是 2020 年退休人员人数减少，事业单位离退休人员经费收入减少；二是 2020 年无发生在职和离退休人员政策性调整工资福利支出，2019 年有此类支出。

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，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 71.51 万元，比上年决算减少 34.82 万元，下降 32.7%。主要变动情况：一是 2019 年收到上级主管部门拨入 2018 年山竹台风绿化应急抢险支出费用余款结算转型资金，2020 年

无此项目。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区园林绿化管理中心 2020 年度总支出 4,743.06 万元，其中本年支出 4,740.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,178.03 万元，比上年决算减少 160.34 万元，下降 12%，主要变动情况：一是 2020 年退休人员人数减少，事业单位离退休人员经费支出减少；二是本年无发生人员政策性调整工资福利支出，2019 年有此类支出。

2. 项目支出 3,562.9 万元，比上年决算增加 37.45 万元，增长 1.1%，主要变动情况：一是新增了绿化管理信息系统提升专项支出；二是 2020 年新增了政府采购办公设备的一次性项目。

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

广州市荔湾区园林绿化管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,670.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,670.85 万元，比上年决算数减少 76.18 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是 2020 年退休人员人数减少，事业单位离退休人员经费收入减少；二是 2020 年无发生在职和离退休人员政策性调整工资福利经费收入，2019 年有此类经费收入；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,与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区园林绿化管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,670.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,670.85 万元,比年初预算数增加 316.06 万元,增长 7.3%,主要变动情况:年中新增市土发中心移交项目“增滘片区公共绿地养护项目一期”的养护工作,增加了 13 万平方米绿地和 3400 株开花乔木的工作量,增加了一般公共预算财政拨款支出中的公共绿地养护项目费用的支出;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,与上年决算持平;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,与上年决算持平。

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

广州市荔湾区园林绿化管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.2 万元,完成预算 20 万元的 31%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.2 万元,完成预算 20 万元的 31%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%;公务用车运行费支出决算为 6.2 万元,完成预算 20 万

元的 31%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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 6.2 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（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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.2 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 6.2 万元，2020 年广州市荔湾区园林绿化管理中心公务用车保有量为 8 辆，主要用于辖区内公共绿化管养巡查、绿化应急抢险和市民绿化投诉处理工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无此类支出。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。无接待支出项目。

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--%。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

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 5.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 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 5.85 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 5.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 8 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 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是货车、洒水车、高空车等绿化工程作业车。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 0.34 万元，纳入预算管理 0.34 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%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无罚没收入；国有资本

经营收入 0 万元，占 0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.34 万元，占 100%，包括基本户利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，无非税收入中其他收入项。

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，有效开展项目绩效等各项管理工作，具体情况如下：

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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3492.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

本单位 2020 年度公共管绿化养护及绿化抢险支出项目绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

①项目基本情况：根据《广州市绿化条例》等相关文件要求，对我区辖内公共绿化及设施实施日常管养维护，2018 年通过政府采购方式确定日常养护服务和绿化应急抢险服务单位，签订 2018 至 2020 年的养护合同，管理和监督中标的服务单位持续开展公共绿地的日常管养项目和市民绿化服务、绿化应急抢险等工作。具体工作内容：绿化保养的浇灌、松土、施肥、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植、树木扶正、绿地保洁及绿化垃圾的清运。绿化设施如花基、侧石、防护网、铺装地面、小桥、亭子及绿地内的园林小品的保洁、维护及上级安排的临时性、突击性的任务。植物调整按景观要求进行植物调整种植。重要活动、场合或特殊

接待，负责摆花或补植。养护范围内的垃圾及养护产生的所有绿化垃圾负责清理。对侵占绿地或破坏绿化等违法行为的协助执法部门进行查处工作。对市民投诉、网格化投诉等与管养范围内绿地及绿化有关的投诉案件处理等；处理包括台风等各种情况造成的绿化应急排险事务。

项目资金情况：年初预算 2433.48 万，实际支出 2432.76 万，预算完成率 99.97%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度区市政绿化中心按计划完成了辖区重点区域、主次干道及小游园的日常养护工作，对 2790 株行道树开展专项修剪工作，公共绿化管养面积达 126.53 万平方米，及时处理市民绿化投诉事件，加强绿化管护，保持了辖区的公共绿化景观，保障城市生态环境。

根据区市政绿化中心提供的资料和专家书面评审，设定的 7 个绩效指标已全部完成：

①按计划完成公共绿化树木修剪

2020 年计划修剪公共绿化树木数量为 2500 株，实际完成修剪公共绿化树木 2790 株。行道树木树冠过于庞大，在“龙舟水”汛期及台风季容易出现倒伏或断枝，造成压车、压房或断枝伤人等意外事故。通过定期对辖区内行道树木进行修剪，有效消除了行道树木树冠过于庞大造成的安全隐患，减少了意外事故的发生。

②公共绿化管养面积达 126.53 万平方米

2020 年度预期实现公共绿化管养面积为 125.20 万平方米，年中新增市土发中心移交项目“增滘片区公共绿地养护项目一期”

的养护工作，增加了 13 万平方米绿地和 3400 株开花乔木，全年管养的公共绿化管养面积实际达到 126.53 万平方米。

③100%处理市民绿化投诉

2020 年共接收并处理来自 12345 平台转接公共绿化事件处理和专线电话接收的街道居委和市民绿化处理申请和诉求 2289 宗，所有申请和诉求均已办结，市民绿化投诉处理率为 100%。及时处理了交通事故或台风、暴风雨等极端天气造成的树木倒伏、断枝等事件，对影响居民房屋安全的树木进行了修剪。

④整体绿化景观保持良好

2020 年，每月对绿化养护服务单位进行月度评分，通过奖惩制度，调动养护单位的积极性，部分片区获得外界评选金奖等奖项。持续保持绿化景观的整体良好性，为市民创造优美的生活环境。

（3）主要存在问题。

信息系统开发仍有进步空间

虽然开发使用了绿化管理软件 PC 端和 APP 端，但仅限于保存资料、记录数据的作用，在绿化巡查、监测方面方法科技手段不足，数据分析、图像比对方面不够全面。

（4）下一步改进措施。

优化信息管理系统的日常运用功能，提高系统的实时记录和信息利用的效率，加强远程监管的效力，同时实现数据的便捷输出。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公共管绿化养护及绿化抢险支出						
主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)				实施单位	广州市荔湾区园林绿化管理中心	
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		2,433.48	2,432.76	20	99.97%	19.99
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	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		
	通过开展本项目预期达到绩效目标为：1、公共绿化树木修剪数量全年预计达到2500株；2、公共绿化管养面积1252000平方米；3、绿化投诉处理率100%；4、公共绿化景观保持度为优良。				2020年实际完成项目绩效目标：1、修剪公共绿化树木2790株；2、公共绿化管养面积达126.53万平方米；3、绿化处理申请和诉求2289宗，所有申请和诉求均已办结，市民绿化投诉处理率为100%；4、整体绿化景观保持良好。		
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	公共绿化树木修剪数量	2500株	2743	20	20	

		公 共 绿 化 管养面积	1252000 平方米	125200 平 方米	20	20	
效益指标	社会效益	绿 化 投 诉 处理率	100%	100%	20	20	
	生态效益	公 共 绿 化 景 观 保 持 度	优良	优良	20	19.5	
总 分			99.49				

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。