2021 年广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心概况

- 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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心的主要职责是：负责区管城市道路、桥梁、隧道及其附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）、照明设施（含光亮设施）、桥梁助航标志的巡查、养护管理工作；负责编制、落实区管市政设施养护、公共绿化迁移计划等工作；负责区管城市道路占用、挖掘施工日常巡检管理工作；组织实施区管城市道路挖掘后的修复等养护管理工作；负责区管地下管线的日常巡查和管理工作；负责区管城市桥梁桥下空间安全隐患巡检排查管理工作；负责区管市政设施智慧市政相关工作；负责辖区内公共绿地园林绿化的养护巡查和日常管理工作；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、监测工作；配合园林绿化执法工作；执行城乡绿地和区管市政设施普查、勘察、更新等基础数据收集、统计工作；承担非公共绿地的绿化生态安全监控及防治指导工作；负责区管绿道管养维护工作；负责辖区内公共绿地、区管市政设施的应急抢险工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构共6个，包括：综合部、计划部、绿化抢险部、绿化维护部、市政维护部、工程管理部。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	7,582.10	一、一般公共服务支出	31	30.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,112.24	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	70.00	八、社会保障和就业支出	38	807.07
	9		九、卫生健康支出	39	25.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	8,799.97
	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	99.82
	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,764.33	本年支出合计	57	9,762.07
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	114.49	年末结转和结余	59	116.75
总计	30	9,878.83	总计	60	9,878.83

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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,764.33	9,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
201	一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.07	807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.07	807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	807.07	807.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,764.33	9,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,802.24	8,732.24	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21203	城乡社区公共设施	3,191.54	3,171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,191.54	3,171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	3,498.46	3,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,498.46	3,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,112.24	2,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,112.24	2,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,764.33	9,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2210201	住房公积金	99.82	99.82	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,762.07	1,910.84	7,851.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.07	807.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.07	807.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	807.07	807.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,762.07	1,910.84	7,851.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,799.97	948.74	7,851.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,198.90	948.74	2,250.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,198.90	948.74	2,250.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,488.68	0.00	3,488.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,488.68	0.00	3,488.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,112.24	0.00	2,112.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,112.24	0.00	2,112.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,762.07	1,910.84	7,851.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.82	99.82	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	7,582.10	一、一般公共服务支出	33	30.20	30.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,112.24	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	807.07	807.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00	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	8,732.24	6,620.00	2,112.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	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	99.82	99.82	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,694.33	本年支出合计	59	9,694.33	7,582.10	2,112.24	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	9,694.33	总计	64	9,694.33	7,582.10	2,112.24	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	7,582.10	1,910.84	5,671.26
201	一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00
208	社会保障和就业支出	807.07	807.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.07	807.07	0.00
2080502	事业单位离退休	807.07	807.07	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
21007	计划生育事务	25.00	25.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	25.00	0.00
212	城乡社区支出	6,620.00	948.74	5,671.26
21203	城乡社区公共设施	3,171.54	948.74	2,222.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	7,582.10	1,910.84	5,671.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,171.54	948.74	2,222.80
21205	城乡社区环境卫生	3,448.46	0.00	3,448.46
2120501	城乡社区环境卫生	3,448.46	0.00	3,448.46
221	住房保障支出	99.82	99.82	0.00
22102	住房改革支出	99.82	99.82	0.00
2210201	住房公积金	99.82	99.82	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	1,000.84	302	商品和服务支出	47.80
30101	基本工资	138.13	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	210.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	256.42	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.90	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	31.18	30207	邮电费	2.05
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	6.93
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.82	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明细表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	862.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	530.64	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	15.22	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	7.61
30309	奖励金	25.00	30229	福利费	8.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.74
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	291.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	1,863.04		公用经费合计	47.80

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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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
37.5	0	37.5	0	37.5	0	17.74	0.00	17.74	0.00	17.74	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	2,112.24	2,112.24	0.00	2,112.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,112.24	2,112.24	0.00	2,112.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,112.24	2,112.24	0.00	2,112.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,112.24	2,112.24	0.00	2,112.24	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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

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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 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

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心（本单位于 2020 年 4 月 25 日经区委编委批准，由广州市荔湾区市政设施维护处、广州市荔湾区园林绿化管理中心整合组建。以下所有上年数据均为原两单位的合计数）2021 年度总收入 9,878.83 万元，其中本年收入 9,764.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,582.1 万元，比上年决算数增加 1,224.84 万元，增长 19.3%，主要变动情况：一是财政资金安排的口径与往年不同，增加一般公共预算投入，减少了政府性基金预算投入，二是应急任务多，养护量增大，项目资金安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,112.24 万元，比上年决算数减少 32.82 万元，下降 1.5%，主要变动情况：财政资金安排的口径与往年不同，减少政府性基金预算投入，增加了一般公共预算投入。

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 70 万元，比上年决算数减少 6.41 万元，下降 8.4%，主要变动情况：上级主管部门拨入的项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 2021 年度总支出 9,878.83 万元，其中本年支出 9,762.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,910.84 万元，比上年决算数减少 391.58 万元，下降 17.0%，主要变动情况：一是人员减少，二是工资薪酬政策性调整。

2. 项目支出 7,851.23 万元，比上年决算数增加 1,554.63 万元，增长 24.7%，主要变动情况：应急任务多，养护量增大，项目资金安排增加。

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

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 9,694.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,582.1 万元，比上年决算数增加 1,224.84 万元，增长 19.3%；主要变动情况：一是财政资金安排的口径与往年不同，增加一般

公共预算投入，减少了政府性基金预算投入，二是应急任务多，养护量增大，项目资金安排相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,112.24 万元，比上年决算数减少 32.82 万元，下降 1.5%；主要变动情况：财政资金安排的口径与往年不同，减少政府性基金预算投入，增加了一般公共预算投入；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 9,694.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,582.1 万元，比年初预算数减少 198.22 万元，下降 2.5%；主要变动情况：一是人员减少，二是工资薪酬政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 2,112.24 万元，比年初预算数减少 181.87 万元，下降 7.9%；主要变动情况：2021 年的部分市政设施、道路、桥梁等养护经费未结算支付；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，与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.74 万元，完成预算 37.5 万元的 47.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.74万元，完成预算37.5万元的47.3%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为17.74万元，完成预算37.5万元的47.3%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021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

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17.74万元，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。开支内容包括：本年度无此项目发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.74万元，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17.74万元，公务用车保有量为15辆，主要用于辖区内的市政道路、桥梁、隧道、交通设施、光亮设施、公共绿化管养等巡查、市政绿化应急抢险和市民投诉市政绿化处理等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本年度无此项目发生，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：本年度无此项目发生。

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，比上年决算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 12,759.91 万元，其中：政府采购货物支出 14.63 万元、政府采购工程支出 6.78 万元、政府采购服务支出 12,738.5 万元。授予中小企业合同金额 12,759.91 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 38.72 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%；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 100.0%，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 15 辆，其中，其他用车 15 辆，其他用车主要是货车、洒水车、高空车等市政绿化工程作业车。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 5,671.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度市政道路、桥梁隧道设施维护 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,112.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%（该项目与一般公共预算项目中的“市政道路、桥梁隧道设施维护”为同一个项目）。

绩效自评结果。

项目绩效自评综述。

本单位交通设施维护经费的绩效自评结果如下：

（1）项目概况

项目基本情况：负责荔湾区市政维护范围内（车行隔离栏、人行护栏、交通信号灯等除外）交通标志、标线、路名牌、桥梁限高、限重标志牌等交通设施的巡查、维护、维修、更新、抢险救灾工作的保障及投诉处理、落实上级交办函等。项目资金情况，项目全年预算数为 600 万元，执行数 599.56 万元，完成预算的 99.9%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，按时按质量完成全区的市政维护范围内交通标志标线等交通设施（车行隔离栏、人行护栏、交通信号灯、诱导屏、交通监控除外）进行维护，主要包括：交通标志、标线、路名牌、标志杆、龙门架、桥梁限高、限重标志牌等交通设施的巡查、维护、维修、更新、抢险救灾工作的保障及投诉处理、落实上级交办函等。

(3) 发现的问题及原因主要是：暂无。

(4) 下一步改进措施主要是：暂无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	荔湾区交通设施维护服务项目						
主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设园林局			实施单位	广州市荔湾区市政园林绿化管理中心		
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	600		599.56	20	99.9%	19.92
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	保持交通标志、标线等设施的功能完好。完成上级部门交办的任务。			保持交通标志、标线等设施的功能完好。完成上级部门交办的任务。			
指标类别 (一级指标)	二级指标	三级指标	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	标线维修面积	50000	50000	16	16	无
	时效指标	按期开工率	100.0%	100.0%	16	16	无
		按期完工率	100.0%	100.0%	16	16	无
效益指标	社会效益	投诉处理情况	100.0%	100.0%	16	16	无

	可持续影响 指标	维修效果 可持续性	100.0%	100.0%	16	16	无
总分			99.92				

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。