

2021 年广州市白云区园林绿化和公园管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区园林绿化和公园管理中心 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：广州市白云区园林绿化和公园管理中心 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：广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区园林绿化和公园管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区园林绿化和公园管理中心的主要职责是：

（1）负责区属城市道路、公用绿地、街头绿地的管理养护，并参与编制养护计划。

（2）负责节日绿化景观布置和区内公共绿化应急抢险，协助做好古树名木的普查、保护、抢救工作和区管市政道路绿化的迁移恢复。

（3）负责指导全区公园管理，编制区属公园的发展规划和年度计划，组织实施区管公园景区的管理和服务等工作。

二、单位 机构设置

本单位没有内设机构和科室。

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：广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.16	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	89.65
	9		九、卫生健康支出	39	12.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,642.82
	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	244.89
	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：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.16	本年支出合计	57	2,989.66
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	95.55	年末结转和结余	59	95.05
总计	30	3,084.71	总计	60	3,084.71

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.16	2,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.43	48.43	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	22.51	22.51	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.16	2,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,642.32	2,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,259.68	1,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,259.68	1,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,382.64	1,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,382.64	1,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.18	192.18	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.66	740.89	2,248.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.43	48.43	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	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.66	740.89	2,248.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,642.82	394.05	2,248.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,259.90	394.05	865.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,259.90	394.05	865.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,382.92	0.00	1,382.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,382.92	0.00	1,382.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.16	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	89.65	89.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30	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	2,642.82	2,642.82	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	244.89	244.89	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

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.16	本年支出合计	59	2,989.66	2,989.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.22	年末财政拨款结转和结 余	60	12.73	12.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.22		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	3,002.38	总计	64	3,002.38	3,002.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.66	740.89	2,248.77
208	社会保障和就业支出	89.65	89.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	0.00
2080502	事业单位离退休	48.43	48.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00
212	城乡社区支出	2,642.82	394.05	2,248.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	2,989.66	740.89	2,248.77
21201	城乡社区管理事务	1,259.90	394.05	865.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,259.90	394.05	865.84
21205	城乡社区环境卫生	1,382.92	0.00	1,382.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,382.92	0.00	1,382.92
221	住房保障支出	244.89	244.89	0.00
22102	住房改革支出	244.89	244.89	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00
2210203	购房补贴	192.18	192.18	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：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	530.76	302	商品和服务支出	44.58
30101	基本工资	70.45	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	120.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	163.32	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	2.68
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	5.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	83.89	30214	租赁费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	164.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	117.15	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	6.95	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	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
30309	奖励金	13.02	30229	福利费	17.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
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	27.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.98
			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明细表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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	695.61		公用经费合计	45.28

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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
4.90	0.00	4.60	0.00	4.60	0.30	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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

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。

本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

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。

本表本年无发生额。

第三部分：广州市白云区园林绿化和公园管理中心 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

广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年度总收入 3,084.71 万元，其中本年收入 2,989.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,989.16 万元，比上年决算数减少 82.81 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一是因机构改革，整合广州市白云区公园管理中心和广州市白云区绿化管理所为广州市白云区园林绿化和公园管理中心。一般公共预算财政拨款收入为两个旧单位合并收入。二是根据相关政策规定调整减少支出。

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

广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年度总支出 3,084.71 万元，其中本年支出 2,989.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 740.89 万元，下降 17.9%，主要变动情况：一是因机构改革，整合广州市白云区公园管理中心和广州市白云区绿化管理所为广州市白云区园林绿化和公园管理中心。基本支出为两个旧单位合并支出；二是根据相关政策规定调整减少支出。

2. 项目支出 2,248.77 万元，增长 4.2%，主要变动情况：根据工作实际，年中招聘新绿化工人一批，绿化工人工资福利专项支出增加。

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、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

广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,989.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,989.16 万元，比上年决算数减少 82.81 万元，下降 2.7%；主要变动情况：一是因机构改革，整合广州市白云区公园管理中心和广州市白云区绿化管理所为广州市白云区园林绿化和公园管理中心。一般公共预算财政拨款收入为两个旧单位合并收入。二是根据相关政策规定调整减少支出；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)；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,989.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,989.66 万元，比年初预算数增加 250.12 万元，增长 9.1%；主要变动情况：年中按规定进行预算调整，按任务安排，增加绿化工人工资福利方面的项目支出；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，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：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

广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.9 万元的 89.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.6 万元的 95.7%(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，

不可比)；公务用车运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.6 万元的 95.7%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 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 4.4 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 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 4.4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于区管道路和区管公园日常维护管理巡查。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：绿化保洁作业车不属于公务用车。

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。全年无安排公务接待费。

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，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 789.84 万元，其中：政府采购货物支出 131.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 658.43 万元。授予中小企业合同金额 789.84 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 789.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 16 辆，分别是清洗车 1 辆，皮卡车 3 辆，洒水车 2 辆，载货货车 3 辆，垃圾车 4 辆，高空作业车 1 辆，农药喷洒车 1 辆，金杯面包车 1 辆，主要用于绿化巡查、绿化作业、绿化保洁。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

绩效管理工作总体情况。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 2,248.77 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“区管公园绿化维护、整治”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 700 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,989.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及区管公园绿化维护、整治项目绩效自评。

1. 单位整体支出情况

全年预算数 3150.96 万元，执行数 2,989.66 万元，完成预算的 94.9%。

（1）单位整体支出绩效目标完成情况与效益

一是圆满完成区管道路和公园绿化管养工作。在区城市管理和综合执法局的指导下，白云区园林绿化和公园管理中心按照精细化管理的要求，全力做好区管道路和公园管养工作，不断提高区管道路和公园绿化管理养护水平和绿化美化，全力建设“干净整洁平安有序”的生态宜居新白云。经过全中心上下的团结协作，精细化、品质化水平得到大幅提高，精品赏花路线、精品赏花点数量逐年增加，顺利完成了应急保障、绿化抢险、古树巡查养护等各项工作任务。区管公园绿化景观和基础设施也不断完善。通过修整和细化管理，持续优化园区景观效果。并且细化管养制度，抓好对保安、保洁、绿化的物业服务要求，严格考核和监督，提升行业管理水平。在 2021 年，中心管养的区管道路和 5 个区管公园均评定为一级。

二是规范运作，加强联动。在项目实施完成的过程中，建立“计划-实施-监督-评价-优化-总结”的工作制度。明晰的工作制度有利于项目统筹，推动项目实施效率和完成目标，保证各项经费的利用效益。中心活动开展多样性、多元性要求中心必须加强与其他单位、社会团体和组织的联动合作。各单位在合作中，可以给组织、人员、技术、场地等方面提供充足的支持，保障各项工作顺利开展。

（2）发现的问题及原因

一是绿化工人工资福利支出专项存在的主要问题是资金年初只下达了六个月，到六月时就得二次报告请示追加资金。追加本就非必要手续，而是因为财政紧张造成的二次繁琐流程。区管道路绿化维护、整治属于城市维护的基本工作内容之一，支出方面比较稳定，无特殊的情况，资金保障到位的条件下，各项工作均能有条不紊推进。

二是随着管养标准和服务水平的提高，以及物价和用工成本不断增加，维护成本大幅提高，维护费用缺额大，公园维护经费不足。一是基础设施急需更新，各公园的游乐设施、建设设施已多年未有足够资金进行更换，老化严重；二是主题花市和节庆活动无法大规模开展，公园的观赏性、娱乐性得不到发挥；三是安保和管理服务人员不足，由于安全考虑无法在公园开展丰富多彩的成人和儿童运动项目，公园功能受到限制。

（3）下一步改进措施

一是下一步财局应该适当加强支持城市维护的日常项目，一

次下达全年的额度，可以通过分月控制支出规模。但是不要为了砍低年度资金预算额度而砍额度，因为城市的规模建成了就需要维护，不要因为重建设轻维护而造成建好的市政设施荒废，后期又再次投入巨资二次建设。

二是健全管理制度。加强队伍建设，为创新公共服务供给模式继续开展政府采购工作，并抓好人才招聘、班子建设及内部人员管理，完善人员架构，全面提升管理效率。

三是加强安全生产宣传教育，加大安全生产监管力度；加强对管养区域用电、用火安全的监管，细致开展隐患排查化解工作；加强值守和应急准备，做好汛期防汛安排，及时排除险情，确保中心全年安全事故零指标。

2、区管公园绿化维护整治项目绩效自评综述

全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100.0%。

（1）项目绩效目标完成情况与效益

一是本项目完成了 4 个区管公园，面积共 223600 平方米，（三元里抗英纪念公园 11900 平方米、白云儿童公园 72900 平方米、永泰乒乓体育公园 78800 平方米，广州体育公园 60000 平方米）的绿化养护、卫生保洁、设施维护、公园保安、水电费、绿化苗木更换补种、日常摆花、病虫害防治、除四害及登革热防控、绿化应急抢险及环境综合整治等日常管养工作。充分发挥爱国主义教育资源，积极开展宣教服务活动。三元里公园作为爱国主义教育培训基地，与瑶台小学、金桂园社区、梓元岗社区等学校和

单位结对共建，开展红色研学实践活动，在重大纪念日开展系列庆祝和纪念活动，利用重要传统节日，开展丰富多彩的文化活动，利用主题日开展各类专项宣传活动，全年累计开展各项活动共46场。还完成了广州市第二十八届园博会白云区展园建设工作、并举办了元宵猜灯谜、七彩风车节、飞翔文化节等节庆活动。

二是圆满达成公园分类分级等级认定要求，在2021年广州市公园分类分级等级认定中，中心管养的四个区管公园均评定为一级。同时创新活动，扩大公园影响力。根据区管公园的现状，创新各项活动形式，着力打造白云区公园“一园一品”特色文化活动，搭建灵活适宜的活动平台。并且规范运作，加强联动。在项目实施完成的过程中，建立“计划-实施-监督-评价-优化-总结”的工作制度。明晰的工作制度大大提高了项目实施效率和绩效目标，确保各项经费的利用效益。我中心开展的多样性、多元性活动，也切实加强了与其他单位、社会团体和组织的联动合作。

（2）主要存在问题

一是随着管养标准和服务水平的提高，以及物价和用工成本不断增加，维护成本大幅提高，维护费用缺额大，公园维护经费不足。出新出彩的花事花节活动，往往需要设计公司、园林绿化公司等社会力量支持，紧缺的经费限制了中心在这方面的更大可能性，花事花节活动缺乏特色。

二是公园游园品质的提升，需要公园管理单位和游园市民共同努力。当前，各公园依然存在部分市民游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾等现象。

（3）下一步改进措施。

一是加强工作统筹协调，加快推进各项工作任务开展，确保工作顺利完成。二是加强对绿化作业单位的监督指导，督促作业单位提高绿化养护标准，落实绿化养护质量要求，营造干净整洁的公园环境。三是继续贯彻执行上级单位的工作部署，学习先进单位的优秀做法，攻坚克难，在公园日常绿化、卫生、设施、安全、宣教工作上狠下功夫，提升公园管理精细化水平，充分发挥各公园的功能和作用，全面努力开创公园管理新局面。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	区管公园绿化维护、整治			项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局		实施单位	广州市白云区园林绿化和公园管理中心		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	700	700	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	700	700			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	1. 对 4 个区管公园，面积共 223600 平方米，分别是三元里抗英纪念公园 11900 平方米、白云儿童公园 72900 平方米、永泰乒乓体育公园 78800 平方米，广州体育公园 60000 平方米，经费用于 4 个公园的绿化养护、卫生保洁、设施维护、公园保安、水电费、绿化苗木更换补种、日常摆花、病虫害防治、绿化应急抢险及环境综合整治等项目。 2. 广州市第二十八届园博会，由广州市林业和园林局主办的第二十八届广州园林博览会，要求各区政府落实参展资金，并按规定程序和时间要求做好参展工作。 3、举办特色花事节庆活动，通过特色花卉和立体花坛展示，丰富游园内容，进而推进一园一品建设。举办七彩风车节、七彩风铃节等节庆活动。4、除四害及登革热防控。5、公园应急抢险和爱国主义教育基地宣传培训费。					在区城市管理和综合执法局的正确领导和部署下，公园管理中心全体干部职工紧紧围绕年度工作目标，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。有力推进公园建设、绿化管养水平明显提升，卫生保洁，安保工作、安全生产不断强化，营造了干净、整洁、平安、有序的游园环境。		
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1	13.84 万平方米绿地养护；2.56 万 m ² 卫生保洁；22.4 万 m ² 安全保卫。	完成 13.84 万平方米绿地养护；完成 8.56 万 m ² 卫生保洁；完成 22.4 万 m ² 安全保卫。	15	13	
		质量指标	指标 1	公园绿地按一级养护标准养护；公园卫生洁净无异味；公园安全保卫工作无事故。	全年按一级标准对绿地，实行精细化管理；全年实现园区出现垃圾随时清扫干净；全年公园秩序良好，无安全事故发生。	15	13	
		时效指标	指标 1	2021 年度内完成	2021 年 1 月 -12 月	10	10	
		成本指标	指标 1	控制成本，不超出预算指标	不超出预算 700 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1	改善居住休闲环境	改善居住休闲环境	10	10	

		经济效益	指标 1	改善经济环境	改善经济环境	10	10	
		生态效益	指标 1	改善区域生态环境	改善区域生态环境	10	10	
		可持续影响指标	指标 1	为广大市民提供环境优美、舒适、干净、整洁靓丽的休闲场所	2021 年 4 个区管公园日均进园人数超过 6000 人次。	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度						
存在问题				一是随着管养标准和服务水平的提高,以及物价和用工成本不断增加,维护成本大幅提高,维护费用缺额大,公园维护经费不足。出新出彩的花事花节活动,往往需要设计公司、园林绿化公司等社会力量支持,紧缺的经费限制了中心在这方面的更大可能性,花事花节活动缺乏特色。 二是公园游园品质的提升,需要公园管理单位和游园市民共同努力。当前,各公园依然存在部分市民游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾等现象。				
改进措施				一是加强工作统筹协调,加快推进各项工作任务开展,确保工作顺利完成。二是加强对绿化作业单位的监督指导,督促作业单位提高绿化养护标准,落实绿化养护质量要求,营造干净整洁的公园环境。三是继续贯彻执行上级单位的工作部署,学习先进单位的优秀做法,攻坚克难,在公园日常绿化、卫生、设施、安全、宣教工作上狠下功夫,提升公园管理精细化水平,充分发挥各公园的功能和作用,全面努力开创公园管理新局面。				
总 分				95				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果:我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。