

2024年
广州市白云区园林绿化和公园管理中心部门
预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责区管公园景区重大节庆活动的综合管理。

（五）完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区园林绿化和公园管理中心为广州市白云区城市管理和综合执法局所属正科级公益一类事业单位，本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市白云区园林绿化和公园管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,831.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,831.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,831.78	本年支出合计	2,831.78
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,831.78	支出总计	2,831.78

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,831.78	857.53	1,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,831.78	857.53	1,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	857.53	857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	857.53	857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,974.25	0.00	1,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,974.25	0.00	1,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,831.78	857.53	1,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,831.78	857.53	1,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	857.53	857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	857.53	857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,974.25	0.00	1,974.25	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	1,974.25	0.00	1,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	857.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,974.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,831.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,831.78	本年支出合计	2,831.78
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,831.78	支出总计	2,831.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	857.53	857.53	0.00
[212]城乡社区支出	857.53	857.53	0.00
[21201]城乡社区管理事务	857.53	857.53	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	857.53	857.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	857.53
[301]工资福利支出	627.73
[30101]基本工资	80.20
[30102]津贴补贴	134.22
[30103]奖金	148.66
[30107]绩效工资	152.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.13
[30109]职业年金缴费	13.07
[30112]其他社会保障缴费	11.70
[30113]住房公积金	61.22
[302]商品和服务支出	36.60
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	2.80
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	3.60
[30228]工会经费	4.60
[30229]福利费	9.20
[30231]公务用车运行维护费	4.60
[30299]其他商品和服务支出	5.60
[303]对个人和家庭的补助	184.40

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	153.61
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.89
[310]资本性支出	8.80
[31099]其他资本性支出	8.80

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.80	4.80	13.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.60	4.60	13.00	0.00
1. 公务用车购置费	13.00	0.00	13.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,974.25	0.00	1,974.25
212	城乡社区支出	1,974.25	0.00	1,974.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,974.25	0.00	1,974.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,974.25	0.00	1,974.25

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	857.53	857.53	857.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区园林绿化和公园管理中心	857.53	857.53	857.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	627.73	627.73	627.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	184.40	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区园林绿化和公园管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,974.25	1,974.25	0.00	1,974.25	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区园林绿化和公园管理中心	1,974.25	1,974.25	0.00	1,974.25	0.00	0.00	0.00	
绿化工人工资福利支出	751.25	751.25	0.00	751.25	0.00	0.00	0.00	通过绿化工人工资福利支出项目，保持一支公共绿化、公园管理养护及应急抢险的工人队伍，人数150人，保障区管道路绿化及区管公园维持在一级养护标准，处理区管道路绿化应急抢险所需的人数配置。
区管公园绿化维护整治	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过区管公园维护、整治项目，维护区管各公园绿化景观、建筑设施、环境卫生、治安维稳等保持在良好的状态，达到市林业和园林局关于公园分类等级检查要求三元里抗英斗争纪念公园通过爱国主义教育基地考评，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好公园形象。
区管道路绿化维护整治	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出。主要支出用于水费、油费、机械租赁、劳务、苗木、护栏网、铁支撑、农资、园林机具及维修配件、绿化工人工服、劳保用品等货物材料，报装灌溉用水水表，维修喷淋管网、园路、树池及园林建筑设施，绿化垃圾处理费、车辆保险、公众责任险、公车定位系统服务费、智慧城管系统服务费

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
绿化工人工资福利支出（预下达）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过绿化工人工资福利支出项目，保障白云区核心建成区的道路绿化景观，完成各种绿化抢险任务，巡查监督社会化养护道路绿化的养护质量，负责广州体育公园、白云禁毒主题公园的环卫保洁，负责三元里抗英纪念公园、白云禁毒主题公园的绿化养护，做好各项重要活动及重大节日的环境保障工作所需的人力资源。
车辆购置经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	通过车辆采购经费项目，满足常态化开展公共绿化、古树名木巡查监督等业务的公务用车需要。监督白云区核心建成区、社会化养护道路绿化的养护质量，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好市容市貌，建设生态宜居、绿美白云。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,831.78万元，比上年减少439.06万元，下降13.42%，主要原因是按工作安排，项目经费减少；支出预算2,831.78万元，比上年减少439.06万元，下降13.42%，主要原因是按工作安排，项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.8万元，比上年增加13万元，增长270.83%，主要原因是计划购置一台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费17.6万元（公务用车购置费13万元，比上年增加13万元；公务用车运行维护费4.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加13万元，增长282.61%，主要原因是计划购置一台公务用车；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排691.50万元，其中：货物类采购预算174.40万元，工程类采购预算128万元，服务类采购预算389.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额400.89万元，分布构成情况为：房屋580.49平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产73.60万元，主要是新能源汽车、台式计算机、投影仪、数码相机、空调机、碎枝机、LDE显示屏、办公椅子等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区管公园绿化维护整治	600	通过区管公园维护、整治项目，维护区管各公园绿化景观、建筑设施、环境卫生、治安维稳等保持在良好的状态，达到市林业和园林局关于公园分类等级检查要求三元里抗英斗争纪念公园通过爱国主义教育基地考评，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好公园形象。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。