

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区园林绿化和公园管理中心2023年度部门决算情况说明

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：

（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。

二、单位机构设置

我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2023年度部门决算表

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	962.43	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	2,555.24	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	3.60
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	160.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,050.41
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	298.95
	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
	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	3,517.81	本年支出合计	57	3,517.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	95.01	年末结转和结余	59	95.15
总计	30	3,612.82	总计	60	3,612.82

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	3,517.81	3,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.77	72.77	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	58.65	58.65	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,050.55	3,050.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21201	城乡社区管理事务	495.17	495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.17	495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2120501	城乡社区环境卫生	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,555.24	2,555.24	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	2,555.24	2,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.94	233.94	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	3,517.67	954.29	2,563.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.77	72.77	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	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,050.41	495.17	2,555.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	495.17	495.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.17	495.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	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	2,555.24	0.00	2,555.24	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	2,555.24	0.00	2,555.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.95	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.94	233.94	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	962.43	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	2,555.24	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	3.60	3.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.18	160.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54	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	3,050.41	495.17	2,555.24	0.00
	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	298.95	298.95	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,517.67	本年支出合计	59	3,517.67	962.43	2,555.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.69	年末财政拨款结转和结余	60	12.69	12.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.69		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	3,530.36	总计	64	3,530.36	975.12	2,555.24	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	962.43	954.29	8.14
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	160.18	160.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18	0.00
2080502	事业单位离退休	72.77	72.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	0.00
210	卫生健康支出	4.54	0.00	4.54
21004	公共卫生	4.54	0.00	4.54
2100499	其他公共卫生支出	4.54	0.00	4.54
212	城乡社区支出	495.17	495.17	0.00
21201	城乡社区管理事务	495.17	495.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.17	495.17	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.95	298.95	0.00
22102	住房改革支出	298.95	298.95	0.00
2210201	住房公积金	65.01	65.01	0.00
2210203	购房补贴	233.94	233.94	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	733.73	302	商品和服务支出	35.51
30101	基本工资	86.09	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	151.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	165.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	2.92
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	8.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	149.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	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	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	17.10

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76
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	28.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.84
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	912.94		公用经费合计	41.36

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。

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	2,555.24	2,555.24	0.00	2,555.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,555.24	2,555.24	0.00	2,555.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,555.24	2,555.24	0.00	2,555.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,555.24	2,555.24	0.00	2,555.24	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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.60	0.00	4.60	0.20	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云区园林绿化和公园管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,612.82万元，其中本年收入3,517.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入962.43万元，比上年决算数减少2,670.08万元，下降73.5%。主要变动情况：一是专项支出改从政府性基金预算财政拨款收入列支，二是专项预算项目金额增加、基本支出预算基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,555.24万元，比上年决算数增加2,555.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是专项支出改从政府性基金预算财政拨款收入列支，二是专项预算项目金额增加。

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0.13万元，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：住房基金账户利息收入增加。

（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2023年度总支出3,612.82万元，其中本年支出3,517.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出954.29万元，比上年决算数增加28.33万元，增长3.1%。主要变动情况：根据相关政策规定增加支出。

2. 项目支出2,563.38万元，比上年决算数减少143.21万元，下降5.3%。主要变动情况：根据实际工作进度，减少专项支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计3,517.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入962.43万元，比上年决算数减少2,670.08万元，下降73.5%；主要变动情况：一是专项支出改从政府性基金预算财政拨款收入列支，二是专项预算项目金额增加、基本支出预算基本持平；政府性基金预算财政拨款收入2,555.24万元，比上年决算数增加2,555.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是专项支出改从政府性基金预算财政拨款收入列支，二是专项预算项目金额增加；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）2023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2023年度财政拨款支出合计3,517.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出962.43

万元，比年初预算数增加46.59万元，增长5.1%；主要变动情况：根据相关政策规定增加支出；政府性基金预算财政拨款支出2,555.24万元，比年初预算数增加200.24万元，增长8.5%；主要变动情况：根据实际业务需要，追加专项支出；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、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成全年预算4.8万元的15.8%，比上年决算数减少1.54万元，下降67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.76万元，完成预算4.6万元的16.5%，比上年决算数减少1.54万元，下降67%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.76万元，完成预算4.6万元的16.5%，比上年决算数减少1.54万元，下降67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：年中公务用车使用年限到期走报废流程。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0.76万元，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0.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于区管道路和区管公园日常维护管理巡查。（单位有定编公务车1台，非公务车15台）。

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

2023年度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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额822.4万元，其中：政府采购货物支出107.68万元、政府采购工程支出89.77万元、政府采购服务支出624.95万元。授予中小企业合同金额820.4万元，占政府

采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额420.68万元，占授予中小企业合同金额的51.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2个，共涉及资金8.14万元，占一般公共预算项目支出总额的0.9%；组织对2023年度区管公园绿化维护整治、区管公园绿化维护整治、绿化工人工资福利支出等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2555.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“区管公园绿化维护整治专项”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出850.5万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，区管公园绿化维护整治项目综合评价得分为98.99分，评价等级为优。区管公园绿化维护整治专项顺利完成2023年度总体绩效目标，各公园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，为广大市民游客提供环境舒适、服务贴心的游园环境，大幅增加了居民的幸福感。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出962.43万元，政府性基金预算支出2555.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果均比较好，得分在97分以上。主要扣分点为区管公园绿化维护整治经费支出没有达到100%。一是通过区管道路绿化维护、整治项目，维护白云区核心建成区的道路绿化景观，完成区管公共绿化应急抢险任务，保障各项重要活动及重大节日的绿化环境，维持良好市容市貌；二是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151人，保障区管道路绿化维持在一级养护标准以及维持区管公园的绿化所需的人数配置；三是通过区管公园维护、整治项目，维护5个区管公园的景观、安全、文明，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持公园良好形象。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个重点项目绩效自评：

1、单位整体支出绩效自评综述：

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3625.58万元，执行数3517.67万元，完成预算的97%。

（1）单位整体支出绩效自评

单位整体支出绩效自评结果比较好，得分在97分以上。主要扣分点为区管公园绿化维护整治经费支出没有达到100%。

（2）发现的问题及原因

一是每年预算都是只能预估被占用后移交回来的绿地面积，部分重大工程项目，如地铁施工，未必能如期完工移交地块，容易产生预算了资金但是需要恢复绿化的地块未结束占用，无法开

展绿化恢复。也存在其它原因，如因某些公共建筑地块未能如期开工，导致地块较长时间撂荒，为了某些重大活动或者路线环境保护任务，临时增加了公共绿化恢复的项目，但是年初无预算资金。这个公共绿化迁移恢复的预算及项目工作机制还有待进一步完善。

二是管理养护现代化水平有待提升。随着白云区城市管理和综合执法局“智慧城管”建设不断推进，加快提升区管公园现代化智能化精细化管理水平势在必行。当前我区区管公园管养现代化水平较低，虽然已经引进智能无人驾驶清扫车提升保洁智能化操作，绿化、保洁工人佩戴实时定位工牌提高工单处理效率和灵活性，但是总体现代化设施设备普及率低，现代化管养水平有待提升。

（3）下一步改进措施

2023年广州市白云区园林绿化和公园管理中心将继续做好道路公共绿化及五个区管公园的精细化管理，重点抓好迁改道路绿化的管养质量、区管公园的特色活动及“一园一品”的公园建设，按照区城管局的工作要求完成各项工作任务。进一步与行业主管部门以及住建部门加强沟通联系，尽量预估更加准确的资金预算，按计划合理开展工作。

2. 区管公园绿化维护整治项目绩效自评情况：

项目全年预算数为866万元，执行数为850.5万元，完成预算的98.21%。

（1）项目绩效目标完成情况与效益

项目自评结果为优。项目自评分值总得分为98.99。

区管公园绿化维护整治专项顺利完成2023年度总体绩效目

标，各公园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，为广大市民游客提供环境舒适、服务贴心的游园环境，大幅增加了居民的幸福感。

（2）发现的问题及原因

一是管理养护现代化水平有待提升。随着白云区城市管理和综合执法局“智慧城管”建设不断推进，加快提升区管公园现代化智能化精细化管理水平势在必行。当前我区区管公园管养现代化水平较低，虽然已经引进智能无人驾驶清扫车提升保洁智能化操作，绿化、保洁工人佩戴实时定位工牌提高工单处理效率和灵活性，但是总体现代化设施设备普及率低，现代化管养水平有待提升。

二是特色花事花节活动有待完善。2023年，区管公园开展了丰富的系列主题文化活动，由于受到经费相对紧缺的限制，花卉采买、活动策划等费用消耗高等原因，区管公园举办的花事花节活动在筹办范围和影响力上，均有待提升完善。

三是游园监督与宣传引导有待强化。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、采摘花草、随手扔垃圾等不文明游园现象。区管公园需要创新宣传引导方式，寻求引导游客文明游园的创新举措。

（三）下一步改进措施

继续做好绿化、设施工作，营造干净整洁的公园环境。健全并严格遵守相关管理制度，强化项目经费预算执行，保障经费使用成效，稳步推进区管公园养护体制改革。加强公园管养队伍建

设，建设一支有技术有专业的区管公园人才队伍，全面提升管理效率。继续采取政府采购服务和自管相结合的模式，促进公园管养更加专业化、现代化。坚持结合传统节日创新举办特色文化活动，优化完善花事花节活动，不断优化提升游园体验，丰富区管公园文化内涵。持续加强与共建单位的协作，不断丰富完善爱国主义教育基地建设，创新开展更多爱国主义教育活动。加强安全生产宣传教育，加大安全生产监管力度；加强对公园用电、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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。