

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	3,632.51	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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.61
	9		九、卫生健康支出	39	6.41
	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	3,196.85
	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	271.68
	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	3,632.51	本年支出合计	57	3,632.55
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	95.05	年末结转和结余	59	95.01
总计	30	3,727.56	总计	60	3,727.56

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	3,632.51	3,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.29	61.29	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	63.21	63.21	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	31.11	31.11	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	3,632.51	3,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,196.81	3,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,696.70	1,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,696.70	1,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.68	271.68	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	3,632.51	3,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.62	211.62	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	3,632.55	925.96	2,706.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.29	61.29	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	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	0.00	6.41	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	3,632.55	925.96	2,706.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,196.85	498.68	2,698.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,696.71	498.68	1,198.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,696.71	498.68	1,198.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,500.14	0.00	1,500.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,500.14	0.00	1,500.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.06	60.06	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	3,632.55	925.96	2,706.59	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.62	211.62	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	3,632.51	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.61	155.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41	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	3,196.85	3,196.85	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	271.68	271.68	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	3,632.51	本年支出合计	59	3,632.55	3,632.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.73	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	12.73		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	3,645.24	总计	64	3,645.24	3,645.24	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	3,632.55	925.96	2,706.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	155.61	155.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.61	155.61	0.00
2080502	事业单位离退休	61.29	61.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	0.00
210	卫生健康支出	6.41	0.00	6.41
21004	公共卫生	6.41	0.00	6.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	0.00	1.13

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	3,632.55	925.96	2,706.59
2100499	其他公共卫生支出	5.28	0.00	5.28
212	城乡社区支出	3,196.85	498.68	2,698.18
21201	城乡社区管理事务	1,696.71	498.68	1,198.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,696.71	498.68	1,198.03
21205	城乡社区环境卫生	1,500.14	0.00	1,500.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,500.14	0.00	1,500.14
221	住房保障支出	271.68	271.68	0.00
22102	住房改革支出	271.68	271.68	0.00
2210201	住房公积金	60.06	60.06	0.00
2210203	购房补贴	211.62	211.62	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	721.20	302	商品和服务支出	39.45
30101	基本工资	85.88	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	141.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	186.09	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.21	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费	2.94
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	5.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.06
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	160.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	137.88	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	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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	18.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
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	21.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00
			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	4.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.43
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	882.09		公用经费合计	43.87

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

表 9

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,727.56 万元，其中本年收入 3,632.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,632.51 万元，比上年决算数增加 643.35 万元，增长 21.5%。主要变动情况：一是增加 2 名在编人员，根据工作需要人员经费相应增加；二是业务项目拓展，新招绿化管养人员 40 名，项目各经费增加。
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 2022 年度总支出 3,727.56 万元，其中本年支出 3,632.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 925.96 万元，比上年决算数增加 185.07 万元，

增长 25%。主要变动情况：增加 2 名在编人员，根据工作需要人员经费相应增加。

2. 项目支出 2,706.59 万元，比上年决算数增加 457.82 万元，增长 20.4%。主要变动情况：因业务项目拓展，新招绿化管养人员 40 名，项目各经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 3,632.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,632.51 万元，比上年决算数增加 643.35 万元，增长 21.5%；主要变动情况：一是增加 2 名在编人员，根据工作需要人员经费相应增加；二是业务项目拓展，新招绿化管养人员 40 名，项目各经费增加；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,632.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,632.55 万元，比年初预算数增加 523.49 万元，增长 16.8%；主要变动情况：一是增加 2 名在编人员，根据工作需要人员经费相应增加；二是业务项目拓展，新招绿化管养人员 40 名，项目各经费增加；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成全年预算 4.6 万元的 50%，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 47.7%。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 2.3 万元，完成预算 4.6 万元的 50%，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 47.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 2.3 万元，

完成预算 4.6 万元的 50%，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 47.7%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本单位一台公务用车达到报废年限且无法使用，“三公”费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.3 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 2.3 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 2.3 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。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

2022 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 882.89 万元，其中：政府采购货物支出 133.15 万元、政府采购工程支出 26.85 万元、政府采购服务支出 722.88 万元。授予中小企业合同金额 882.89 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 178.32 万元，占授予中小企业合同金额的 20.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 16 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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2706.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“区管道路绿化维护整治”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 480.62 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 3632.55 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道路绿化维护整治项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评综述

全年预算数 3812.58 万元，执行数 3632.55 万元，完成预算的 95.3%。

（1）单位整体支出绩效目标完成情况与效益

部门整体支出绩效自评结果均比较好，得分在 92 分以上。各项工作任务绩效目标完成情况良好，均达到了年初预期目标。

一是精细养护，圆满完成区管道路管养工作。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，积极配合“智慧城管”系统开发，强化精细化、

智慧化管理，全力做好区管道路管养工作，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，管理养护的道路绿化均维持在高标准水平，维护了白云核心建成区干净整洁的城市面貌。顺利完成了应急保障、绿化抢险等工作任务。在古树巡查养护方面，加大了对古树保护的投入，日常养护和古树复壮、白蚁防治工作分工更加细化，取得了良好的效果。全面接管 8 条迁改道路 1535 株行道树管养，按照最高养护标准进行管养，以“全 A”成绩顺利通过上级验收。社会化养护严格按一级标准监督巡查，区管道路绿化管理养护水平逐步提高，绿化质量持续改善。

二是紧抓质量，高标准做好公园日常管理。公园管理方面，2022 年在市林业和园林局的正确指导和区城管局坚强领导下，我中心积极践行习近平生态文明思想，团结奋进，共同战胜多波疫情的正面袭击，公园管理各项工作平稳有序开展，“一园一品”公园品牌建设持续推进，成功举办多次有影响力的特色活动，公园品质得到明显提升，顺利完成 2022 年度区管公园绿化维护整治项目目标，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。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。

（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。

二是绿化迁移修复专项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。

（3）下一步改进措施

一是 2023 年绿管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。

二是健全管理制度，规范使用资金。进一步完善单位各项规章制度，使各项工作有迹可循、有章可依，理顺规范相关工作流程。规范资金使用流程，严格收支管理，科学合理调配资金，保障项目资金如时到位，项目可按照计划进度推进，改进支出进度不均衡的问题。三是加大安全生产监管力度。加强安全生产宣传教育，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、区管道路绿化维护整治项目绩效自评综述

全年预算数483万元，执行数480.62万元，完成预算的99.5%。

（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94.95。

一是任务完成度优秀，绩效目标整体实现。项目实施带动的经济效益主要为增加了就业人数132人。社会效益主要是城市建成区的园林绿化维持在一级标准，环境卫生良好。公众对区管道路绿化的满意度达到90%。

二是项目支出执行率为99.5%。受疫情影上半年项目支出进度较慢，下半年支出进度较快。项目严格按照政府采购规定执行，未达政府采购起点的支出按照货比三家的比价方式采购，严格控制成本。项目属于城市维护范畴，城市建成区的道路绿化造价较高，一般乔、灌、草多层次的绿化造价约为300元/m²，维护费用约为造价的5%，维持一级绿化养护标准，可避免重复投资建

设，实现城市市容面貌常态化干净、整洁、美观，形成白云新城高级商务区，有利于招商引资。

（2）发现的问题及原因

项目常态化开展多年，已形成成熟的工作模式，无明显问题。主要受疫情影响和财政资金无法落到实处的原因，支出进度不够均衡。

（3）下一步改进措施

在不受疫情影响的情况下，保障项目资金如时到位，项目可按照计划进度推进，改进支出进度不均衡的问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	区管道路绿化维护整治			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	483	480.62	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	483	480.62			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	通过区管道路绿化维护、整治项目，常态化维护白云区核心建成区的道路绿化景观，完成各种绿化应急抢险任务，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，建设美丽宜居白云。					全年通过区管道路绿化维护、整治项目，常态化维护白云区核心建成区的道路绿化景观，完成了各种绿化应急抢险任务，保障了各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好市容市貌。		
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	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	一级养护绿地面积(m ²)	450624	447116	15	13	
			改造绿地面积(m ²)	2000以上	2400	5	5	
			巡查古树名木数量(株)	319	321	10	10	
		质量指标	绿化保洁工作	100%	100%	10	9	
		时效指标	日常护理频率(次/天)	1	1	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	城区环境	干净整洁	干净整洁	10	9	
		经济效益	增加就业人数	129人	132人	10	10	
		生态	养护区域	不变	不变	10	9	

		效益	绿地率					
	满意度指标 (10%)	服务对象 满意度指标	居民对城区绿化的满意度	90%	90%	10	10	
存在问题				项目常态化开展多年，已形成成熟的工作模式，无明显问题。主要受疫情影响和财政资金无法落到实处的原因，支出进度不够均衡。				
改进措施				在不受疫情影响的情况下，保障项目资金如时到位，项目可按照计划进度推进，改进支出进度不均衡的问题。				
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、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：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：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。

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。