

2019 年广州市越秀区绿化养护第一工区 部门 决算

目 录

第一部分 广州市越秀区绿化养护第一工区 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市越秀区绿化养护第一工区 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区绿化养护第一工区 概况

（一） 部门主要职责

主要职责是：负责辖区内西片区公共园林绿化养护、巡查工作；承担绿化抢险和应急保障；承接园林绿化及配套设施维护、布置、改造工程；协助做好古树名木的普查、保护、抢救工作；负责人民公园园区设施维护与管理，提供游览相关配套服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区绿化养护第一工区

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	1992.61	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12302.30	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	657.97	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	149.46	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.28
	8		八、社会保障和就业支出	34	1316.26
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	37	13770. 65
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	35. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	15102. 35	本年支出合计	49	15122. 59

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	-213.37	年末结转和结余	51	-233.61
总计	26	14888.98	总计	52	14888.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	15102. 35	14294. 92	0. 00	0. 00	657. 97	0. 00	149. 46
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1316. 26	1316. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1316. 26	1316. 26	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	0. 79	0. 79	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	124. 68	124. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1190. 79	1190. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	15102. 35	14294. 92	0. 00	0. 00	657. 97	0. 00	149. 46
212	城乡社区支出	13750. 41	12942. 98	0. 00	0. 00	657. 97	0. 00	149. 46
21205	城乡社区环境卫生	1448. 11	640. 68	0. 00	0. 00	657. 97	0. 00	149. 46
2120501	城乡社区环境卫生	1448. 11	640. 68	0. 00	0. 00	657. 97	0. 00	149. 46
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6313. 25	6313. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	6313. 25	6313. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5989. 06	5989. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5989. 06	5989. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	15102.35	14294.92	0.00	0.00	657.97	0.00	149.46
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	15122.59	1733.81	12710.57	0.00	678.21	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1316.26	1316.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1316.26	1316.26	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1190.79	1190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13770.65	382.15	12710.29	0.00	678.21	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	15122.59	1733.81	12710.57	0.00	678.21	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1468.34	382.15	407.99	0.00	678.21	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1468.34	382.15	407.99	0.00	678.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6313.25	0.00	6313.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6313.25	0.00	6313.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5989.06	0.00	5989.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5989.06	0.00	5989.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1992.61	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12302.30	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.28	0.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1316.26	1316.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12942.98	640.68	12302.30
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.40	35.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	14294.92	本年支出合计	50	14294.92	1992.61	12302.30
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	14294.92	总计	54	14294.92	1992.61	12302.30

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	1992.61	1733.81	258.81
207	文化旅游体育与传媒支出	0.28	0.00	0.28
20702	文物	0.28	0.00	0.28
2070299	其他文物支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	1316.26	1316.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	1316.26	1316.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.68	124.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1190.79	1190.79	0.00
212	城乡社区支出	640.68	382.15	258.53
21205	城乡社区环境卫生	640.68	382.15	258.53
2120501	城乡社区环境卫生	640.68	382.15	258.53

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	1992.61	1733.81	258.81
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	521.12	302	商品和服务支出	40.61
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	75.66	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	0.25
30107	绩效工资	196.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.68	30207	邮电费	1.49
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	1170.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1134.08	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	10.22	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	8.40
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.88
			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表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	1692.03		公用经费合计	41.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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
55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

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	12302.30	12302.30	0.00	12302.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12302.30	12302.30	0.00	12302.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	6313.25	6313.25	0.00	6313.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6313.25	6313.25	0.00	6313.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	5989.06	5989.06	0.00	5989.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	5989.06	5989.06	0.00	5989.06	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区绿化养护第一工区

单位：万元

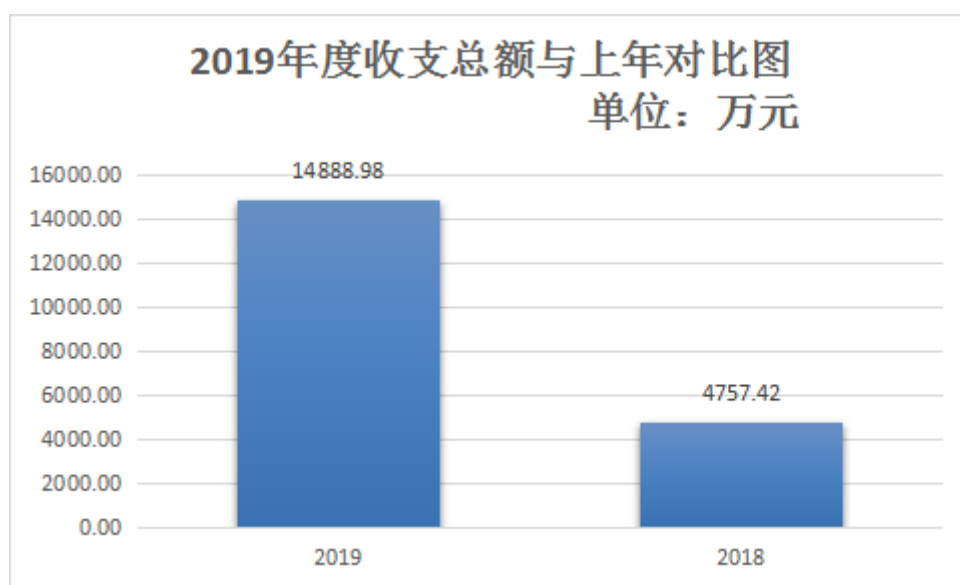
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14.90	14.90	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.90	14.90	0.00
非经营性国有资产收入	14.90	14.90	0.00
其他非经营性国有资产收入	14.90	14.90	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年度收、支总计 14888.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10131.56 万元，增长 212.96%。主要是政府性基金等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年度总收入 14888.98 万元，其中本年收入 15102.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1992.61 万元，比上年决算数减少 785.15 万元，下降 28.27%，主要变动情况：政策性调整
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12302.3 万元，比上年决算数增加 12001.95 万元，增长 3995.99%，主要变动情况：一是 2019 年老旧小区微改造项目财政拨款资金增加；二是年中增加

海珠广场周边地区环境品质提升工程资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 657.97 万元，比上年决算数减少 1024.34 万元，下降 60.89%，主要变动情况：收到的工程结算款减少。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 149.46 万元，比上年决算数增加 147.21 万元，增长 6542.67%，主要变动情况：收到的其他收入款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年度总支出 14888.98 万元，其中本年支出 15122.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1733.81 万元，比上年决算数增加 36.99 万元，增长 2.18%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 12710.57 万元，比上年决算数增加 11129.73 万元，增长 704.04%，主要变动情况：一是 2019 年老旧小区微改造项目财政拨款资金支出增加；二是年中增加海珠广场周边地区环境品质提升工程资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 678.21 万元，比上年决算数减少 1014.92 万元，下降 59.94%，主要变动情况：收到的工程结算款减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年度财政拨款收入合计 14294.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1992.61 万元，比上年决算数减少 785.15 万元，下降 28.27%，主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 12302.3 万元，比上年决算数增加 12001.95 万元，增长 3995.99%；主要变动情况：一是 2019 年老旧小区微改造项目财政拨款资金增加；二是年中增加海珠广场周边地区环境品质提升工程资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年度财政拨款支出合计 14294.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1992.61 万元，比年初预算数减少 606.8 万元，下降 23.34%，主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 12302.3 万元，比年初预算数增加 8454.3 万元，增长 219.71%；主要变动情况：一是 2019 年老旧小区微改造项目财政拨款资金增加；二是年中增加海珠广场周边地区环境品质提升工程资金。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）0.28 万元，占 0.01%，主要用于文物保护项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.79 万元，占 0.04%，主要用于事业单位人员基本养老保险经费；社会保障和就业支出

（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）124.68万元，占6.26%，主要用于事业单位人员职业年金经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1190.79万元，占59.76%，主要用于事业单位离退休人员经费；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）640.68万元，占32.15%，主要用于绿化养护支出等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.4万元，占1.78%，主要用于缴纳公积金；

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

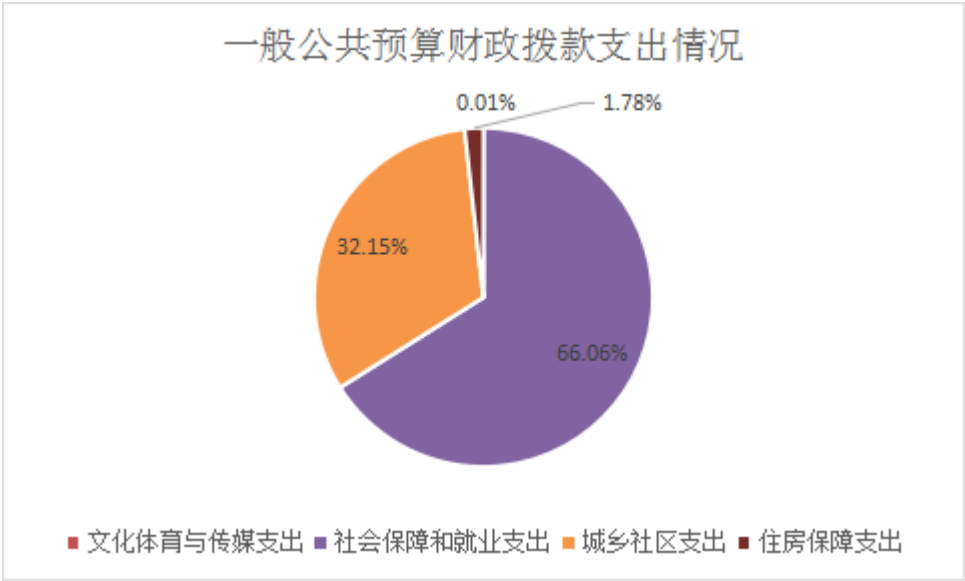
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1992.61万元，占本年支出合计的13.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少785.15万元，下降28.27%。主要原因：政策性调整。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）0.28万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1316.26万元，占66.06%；城乡社区支出（类）640.68万元，占32.15%；住房保障支出（类）

35.4 万元，占 1.78%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2599.41 万元，支出决算 1992.61 万元，完成年初预算的 76.66%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 0.28 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 0.79 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 124.68 万元，完成年初预算的--%。（预算数基数为 0，不可比），产生差异的主要原因是政策性调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）支出 1190.79 万元，完成年初预算的 220.38%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 640.68 万元，完成年初预算的 122.53%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.4 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1733.81 万元，比年初预算数增加 893.4 万元，完成年初预算的 206.31%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 1692.03 万元，主要包括工资福利支出 521.12 万元、对个人和家庭的补助 1170.91 万元；公用经费 41.78 万元，包括商品和服务支出 40.61 万元、其他资本性支出 1.16 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 12302.3 万元。支出 12302.3 万元，与 2018 年度相比增加 12001.95 万元，增长 3995.99%；比年初预算数增加 8454.3 万元，完成年初预算的 319.71%。其中基本支出 0 万元，项目支出 12302.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）6313.25 万元，完成年初预算的 158.16%，主要用于老旧小区微改造项目；预决算产生差异的主要原因是年中新下达老旧小区微改造项目追加资金。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）5989.06 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。

三、2019 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

广州市越秀区绿化养护第一工区 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55 万元，完成预算 55 万元的 100%。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 55 万元，完成预算 55 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等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。

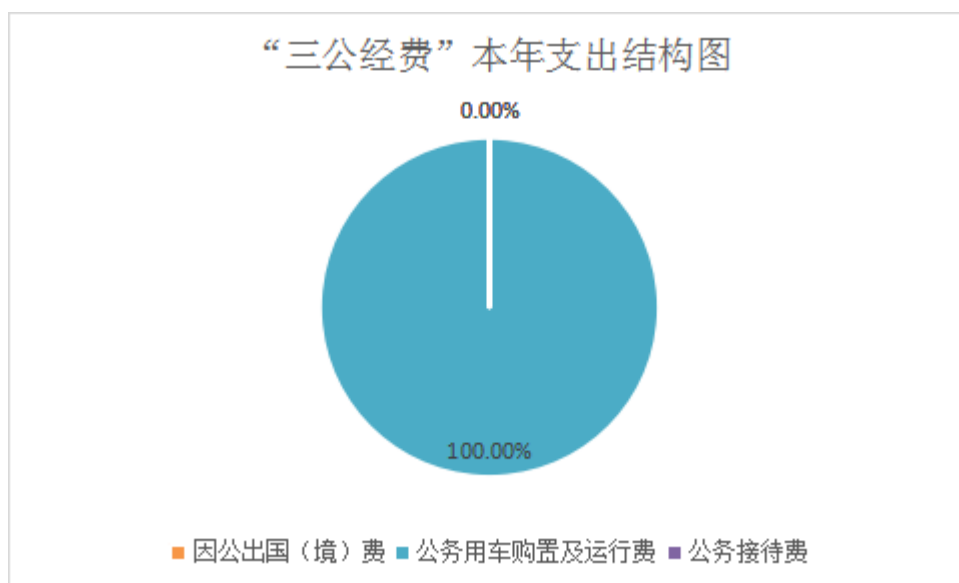
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 55 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 55 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于市政园林绿化巡查、三防抢险等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度本单位无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年度本单位无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员管理的事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 61.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 22 辆，其他用车主要是公共设施维修养护车辆；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 14.9 万元，纳入预算管理已缴国库 14.9 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%包括无；国有资源(资产)有偿使用收入 14.9 万元，占 100%，包括其他非经营性国有资产收入 14.9 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，提升项目的科学性，注重投入产出的分析，充分论证其可行性，明确经济效益、社会效益和生态效益等绩效目标。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 5607 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 5348 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有及时发现、分析和解决财政资金运行中的问题，及时采取措施对偏离目标运行的项目进行调整，促进绩效目标的顺利完成。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12561.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 258.81 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 12302.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我工区按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项能认真做好资金需求预测和绩效目标分析，预算编制质量较高，具体目标明确；财务制度健全，会计核算规范、准确；资金到位及时，项目实施过程中制定项目实施方案，明确项目任务，各项目按照相关经费管理规定，实行专款专用，审批程序规范，达到了预期效果。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

市政绿化养护项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

完成辖区内各绿地绿化养护，通过补植、浇水、施肥、修剪、杀虫等工作，确保绿化茂盛生长。及时整改巡查发现枯枝危树、缺株裸露等问题，完成绿化三防应急抢险任务，确保公共场所安全。

项目资金情况。

2019 年年初预算安排财政资金 250 万元，实际支出金额 249.88 万元，资金实际支出率为 99.95%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

总体绩效目标：紧紧围绕建设生态型城市的目标，在全面提升各项绿化指标的同时，着重发挥城区园林绿化的生态效益、社会效益和景观功能。年度绩效目标：绿化成活率达到 80%；三防抢险完成率达到 100%；巡查发现问题的整改率达到 100%；绿化投诉案件办结率达到 91%。项目主要绩效指标包括 2 个产出指标和 2 个社会效益指标。

项目绩效目标完成情况。

截止 2019 年底，完成辖区内绿地绿化养护、巡查、抢险等工作，具体情况如下：

一是绿化成活率，年初指标值达到 90%完成，指标值完成情况：绿化成活是养护工作顺利开展的重要指标，唯有保证成活率，养护工作才能有直观的成效，全体工作人员认真负责，但是由于天气和人为破坏等情况，成活率达到 80%，今后将努力提升绿化成活率。

二是三防抢险完成率，年初指标值是 100%完成，指标值完成情况：三防工作是关系到人民群众生命财产安全的工作，工区领导重视三防工作，工作人员及时抢险，100%完成

三是巡查发现问题整改率，年初指标值是 100%完成，指标值完成情况：巡查发现问题是养护工作的关键，100%完成。

四是绿化投诉案件办结率，年初指标值是大于 90%完成，指标值完成情况：我工区对群众求助电话和 12345 热线转办的案件足够重视，力争解决群众困难，91%完成。

③存在问题。

绿化成活率未达年初指标值，在养护水平方面仍需努力提高。绿化养护、三防抢险等工作虽然按时序完成，但绿化养护、三防抢险队伍总体素质仍有待提高，在景观效果方面和三防抢险设备等方面有提升空间。

④相关建议。

进一步提高各养护、抢险队伍业务素质，改善工作设备，使其能更好地为养护、抢险工作服务，确保公共场所安全，提升越秀区景观效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 14294.92 万元，其中一般公共预算支出 1992.61 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年，在区建设和水务局的正确领导下，我单位领导班

子充分发挥党员先锋模范带头作用，带领全体干部职工齐心协力、攻坚克难、奋勇拼搏，促进绿化养护管理水平的提升，推动各项工作走前列、上水平。

1. 因地制宜打造绿意越秀

2019 年全年，工区对辖区内的绿地完成了绿化改造工程约 22 项，改造绿地面积约 6763 方米。主要涉及海珠广场路灯维修及地面修复工程、北京路财厅前花坛提升工程、人民北路、流花路、兰圃周边摆花及园建修补工程、珠岛宾馆摆花工程、广园西路美博城 C 座对出桥下空间品质提升工程、盘福路立交桥下和军山酒店对出桥下空间品质提升工程、越华路口袋公园建设工程等。

工区参与建设两项花会项目。一是人民公园迎春花会布置工程；二是第二十五届广州园林博览会——“福禄丰年”艺术园圃。

全年共补植灌木 140 株，乔木 49 株，地被 1150 平方米；完成修剪乔木 1780 株，灌木 18400 株，地被及草皮 213200 平方米。喷施农药 380000 平方米，放置防治红火蚁药物 5 公斤，施放化肥 3200 公斤；修复防护栏 1000 米，修补花基、绿化带侧石 2500 米，修整树池砖 550 个；修剪遮挡交通标志、路灯、高压线下树木 76 株乔木；办理合法迁移树木 5 棵。在沿江路飘台、正南路、北京路、小北路段全线、法政路、越秀区府门前路段等路段沿线摆放、更换时花约 4345 平方米。

2. 推动项目微改造传承越秀理念

2019 年，我工区建管项目共 5 个。

(1) 石室城市客厅周边老旧小区微改造项目。项目改造范围 113.46 公顷，包含人民街 15 个社区的微改造，项目主要建设内容包括房屋修缮工程、三线整治工程、消防整治工程、安防工程、给排水改造工程、建筑立面整饰、绿化景观工程、社区机车设施改造工程及市政道路维修。项目于 2018 年 5 月立项，2019 年 4 月完成施工招标进场施工，2019 年 10 月完工，共签署合同 19 项。

(2) 起义路沿线微改造工程。项目改造范围包括起义路、侨光东路、侨光西路等道路两侧建筑，涉及改造长度 5751.4 米，涉及改造面积 45292.5 平方米，建设内容主要包括墙面整饰、墙面清洗、门窗更换、三线改造等。项目于 2019 年 1 月立项，2019 年 3 月完成施工招标进场施工，2019 年 10 月完工。

(3) 黄花岗街老旧小区微改造项目。范围是对犀牛北、区庄、执信、农本等四个社区实施“微改造”，总改造范围面积约 0.4 平方公里。项目于 2019 年 2 月立项，2019 年 9 月完成施工招标进场施工，计划 2020 年 2 月完工，共签署合同 9 项。

(4) 海珠广场及周边景观绿化工程。项目规划设计范围主要为海珠广场片区，包括海珠广场核心绿地、起义路、一德路、泰康路、沿江路及北京路的景观绿化美化。项目于 2019 年 5 月立项，2019 年 6 月完成施工招标进场施工。

（5）海珠广场周边环境品质提升工程。项目实施范围为沿江路、起义路、人民南路、海珠广场、海印桥、江湾桥等，改造内容包括路面改造约 31320 平方米，公共空间改造约 8260 平方米，立面改造约 34500 平方米，第五立面整治约 17000 平方米。项目于 2019 年 5 月立项，2019 年 6 月完成施工招标进场施工。

3. 及时响应保障平安越秀

2019 年，工区接到各类有关园林绿化问题投诉案件总计 762 宗，其中 12345 及网格投诉总共 385 宗，直接来电投诉 264 宗，12319 投诉 43 宗，市林业和园林服务热线、区信访局、街道等单位转来群众投诉 70 宗。投诉处理累计完成 762 宗，完成率为 100%。

工区接绿化抢险 119 宗，修剪树木断枝 72 株，处理倾斜树木 13 株，处理倒伏树木 33 株，出动抢险达 952 人次，抢险期间做到迅速处理，有力保障了城区路段交通顺畅和人民群众生命、财产安全。

（二）本部门 2019 年度工作中未完成的工作情况

2019 年，我单位顺利完成了区建设和水务局部署的各项任务和本部门年度工作计划。下一步，我单位将继续按照绿化养护管理标准，抓好绿化养护管理工作的常态化、制度化和全面化建设。重点加强时花栽种、开花乔木换种，口袋公园的日常养护，邀请街道共同参与绿化抢险工作，稳步提升城市绿化养护管理水

平。

第五部分 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。

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。

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。