

2019 年广州市越秀区绿化养护第二工区 部门 决算

目 录

第一部分 广州市越秀区绿化养护第二工区 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二工区 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二工区 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二工区 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二工区概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区绿化养护第二工区主要职责是：负责越秀区东片区公共园林绿化养护、巡查、古树名木、树木修剪、抢险和应急保障，承接绿化及配套设施等工程。

（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二工区 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二工区

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	996.13	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	4231.55	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	1159.56	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	22.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	329.78
	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二工区

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	6320.06
	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	38.83
	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	6409.72	本年支出合计	49	6688.67

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区绿化养护第二工区

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	224.06	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	-86.42	年末结转和结余	51	-141.31
总计	26	6547.36	总计	52	6547.36

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。

收入决算表

部门：广州市越秀区绿化养护第二工区

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	6409.72	5227.68	0.00	0.00	1159.56	0.00	22.49
208	社会保障和就业支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	329.78	329.78	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	4.52	4.52	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6041.11	4859.07	0.00	0.00	1159.56	0.00	22.49
21205	城乡社区环境卫生	1809.56	627.52	0.00	0.00	1159.56	0.00	22.49
2120501	城乡社区环境卫生	1809.56	627.52	0.00	0.00	1159.56	0.00	22.49

收入决算表

部门：广州市越秀区绿化养护第二工区

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	6409.72	5227.68	0.00	0.00	1159.56	0.00	22.49
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	4231.55	4231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4231.55	4231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	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。

支出决算表

部门：广州市越秀区绿化养护第二工区

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	6688.67	985.86	4488.37	0.00	1214.44	0.00
208	社会保障和就业支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	329.78	329.78	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	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6320.06	617.25	4488.37	0.00	1214.44	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2088.51	617.25	256.82	0.00	1214.44	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2088.51	617.25	256.82	0.00	1214.44	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区绿化养护第二工区

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	6688.67	985.86	4488.37	0.00	1214.44	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	4231.55	0.00	4231.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4231.55	0.00	4231.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	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。

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二工区

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	996.13	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	4231.55	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	329.78	329.78	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	4859.07	627.52	4231.55
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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二工区

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	38.83	38.83	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	5227.68	本年支出合计	50	5227.68	996.13	4231.55
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			

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二工区

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	5227.68	总计	54	5227.68	996.13	4231.55

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。

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二工区

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	996.13	739.31	256.82
208	社会保障和就业支出	329.78	329.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	329.78	329.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	302.06	302.06	0.00
212	城乡社区支出	627.52	370.70	256.82
21205	城乡社区环境卫生	627.52	370.70	256.82
2120501	城乡社区环境卫生	627.52	370.70	256.82
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	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二工区

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	415.25	302	商品和服务支出	30.90
30101	基本工资	87.32	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	86.96	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	0.23
30107	绩效工资	174.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.21	30207	邮电费	0.62
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	38.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26

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二工区

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	293.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	150.10	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.96
30309	奖励金	0.00	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	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	143.06	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	10.54
			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表

部门：广州市越秀区绿化养护第二工区

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

部门：广州市越秀区绿化养护第二工区

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	708.41		公用经费合计	30.90

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。

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二工区

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
43.50	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00	42.64	0.00	42.64	0.00	42.64	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。

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二工区

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	4231.55	4231.55	0.00	4231.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4231.55	4231.55	0.00	4231.55	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	4231.55	4231.55	0.00	4231.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4231.55	4231.55	0.00	4231.55	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区绿化养护第二工区

单位：万元

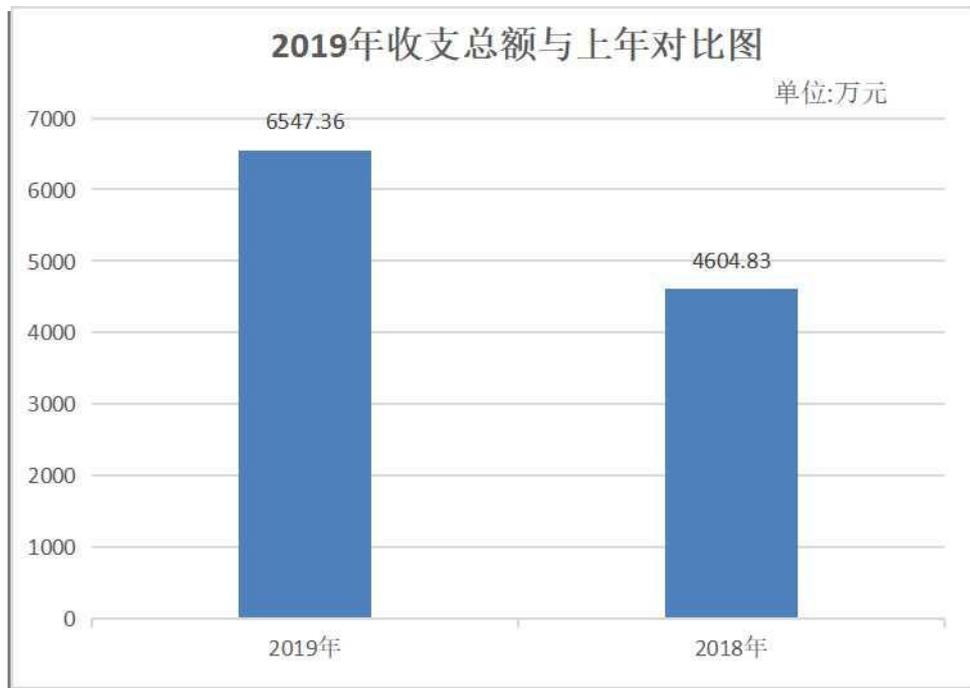
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

第三部分 广州市越秀区绿化养护第二工区 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二工区 2019 年度收、支总计 6547.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1942.53 万元，增长 42.18%。主要是政府性基金增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区绿化养护第二工区 2019 年度总收入 6547.36 万元，其中本年收入 6409.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 996.13 万元，比上年决算数减少 132.29 万元，下降 11.72%，主要变动情况：绿化养护项目财政拨款资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4231.55 万元，比上年决算数增加 2900.03 万元，增长 217.8%，主要变动情况：2019 年

环市路老旧小区微改造项目财政拨款资金增加。

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 1159.56 万元，比上年决算数减少 503.07 万元，下降 30.26%，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 22.49 万元，比上年决算数增加 20.37 万元，增长 960.85%，主要变动情况：结转以前年度的款项。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区绿化养护第二工区 2019 年度总支出 6547.36 万元，其中本年支出 6688.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 985.86 万元，比上年决算数增加 230.53 万元，增长 30.52%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 4488.37 万元，比上年决算数增加 2257.23 万元，增长 101.17%，主要变动情况：2019 年环市路老旧小区微改造项目财政拨款资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1214.44 万元，比上年决算数减少 490.35 万元，下降 28.76%，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二工区 2019 年度财政拨款收入合计 5227.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.13 万元，比上年决算数减少 132.29 万元，下降 11.72%，主要变动情况：绿化养护项目财政拨款资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 4231.55 万元，比上年决算数增加 2900.03 万元，增长 217.8%；主要变动情况：2019 年环市路老旧小区微改造项目财政拨款资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区绿化养护第二工区 2019 年度财政拨款支出合计 5227.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 996.13 万元，比年初预算数增加 255.36 万元，增长 34.47%；主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 4231.55 万元，比年初预算数增加 165.55 万元，增长 4.07%；主要变动情况：2019 年环市路老旧小区微改造项目财政拨款资金增加。

分功能科目看，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）4.52 万元，占 0.09%，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）23.21 万元，占 0.44%，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）302.06 万

元，占 5.78%，主要用于事业单位离退休人员支出；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）627.52 万元，占 12%，主要用于城市道路绿化养护等；城乡社区支出（类）国有土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）4231.55 万元，占 80.95%，主要用于环市路老旧小区微改造项目的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.83 万元，占 0.74%，主要用于缴纳住房公积金。

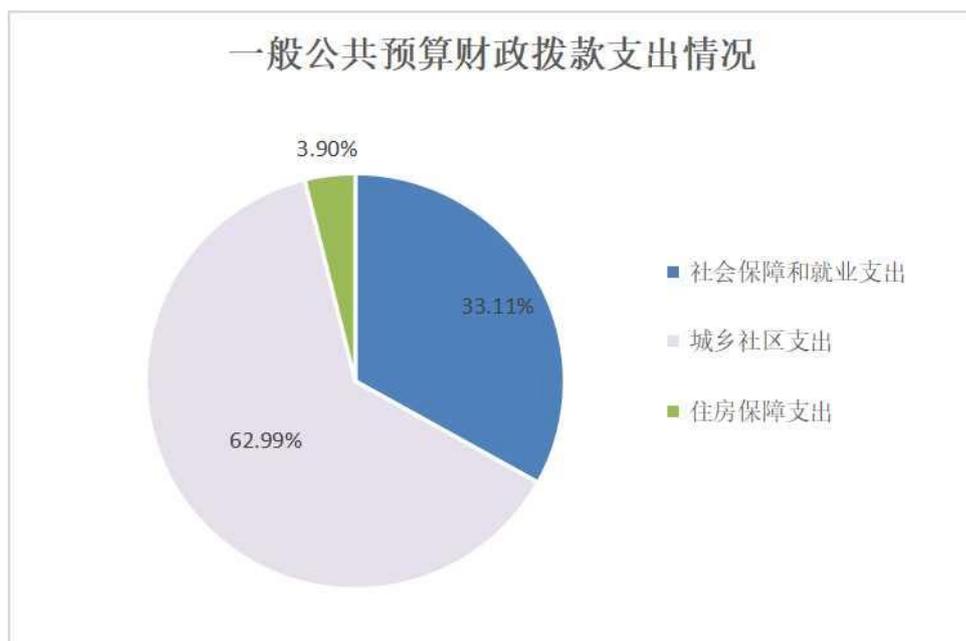
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 996.13 万元，占本年支出合计的 14.89%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.29 万元，下降 11.72%。主要原因：绿化养护项目财政拨款资金减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）329.78 万元，占 33.11%；城乡社区支出（类）627.52 万元，占 62.99%；住房保障支出（类）38.83 万元，占 3.9%。



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 740.77 万元，支出决算 996.13 万元，完成年初预算的 134.47%。其中：

（1）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 4.52 万元，完成年初预算的 100%，预决算口径一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 23.21 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），产生差异的主要原因是政策性调整。

（3）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 302.06 万元，完成年初预算的 189.97%，产生差异的主要原因是政策性调整。

（4）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 627.52 万元，完成年初预算的 116.55%，产生差异的主要原因是政策性调整。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.83 万元，完成年初预算的 100%，预决算口径一致。

（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 739.31 万元，比年初预算数增加 248.54 万元，完成年初预算的 150.64%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 708.41 万元，主要包括工资福利支出 415.25 万元、对个人和家庭的补助 293.16 万元，公用经费 30.9 万元，包括商品和服务支出 30.9 万元、其他资本性支出 0 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 4231.55 万元。支出 4231.55 万元，与 2018 年度相比增加 2900.03 万元，增

长 217.8%；比年初预算数增加 165.55 万元，完成年初预算的 104.07%。其中基本支出 0 万元，项目支出 4231.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土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）4231.55 万元，完成年初预算的 104.07%，主要用于环市路老旧小区微改造项目的支出；预决算产生差异的主要原因是年初预算本类对应支出中未包含上年结转项目，决算包含了部分上年结转项目，使用了上年度结余资金。

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二工区 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.64 万元，完成预算 43.5 万元的 98.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 42.64 万元，完成预算 43.5 万元的 98.02%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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。

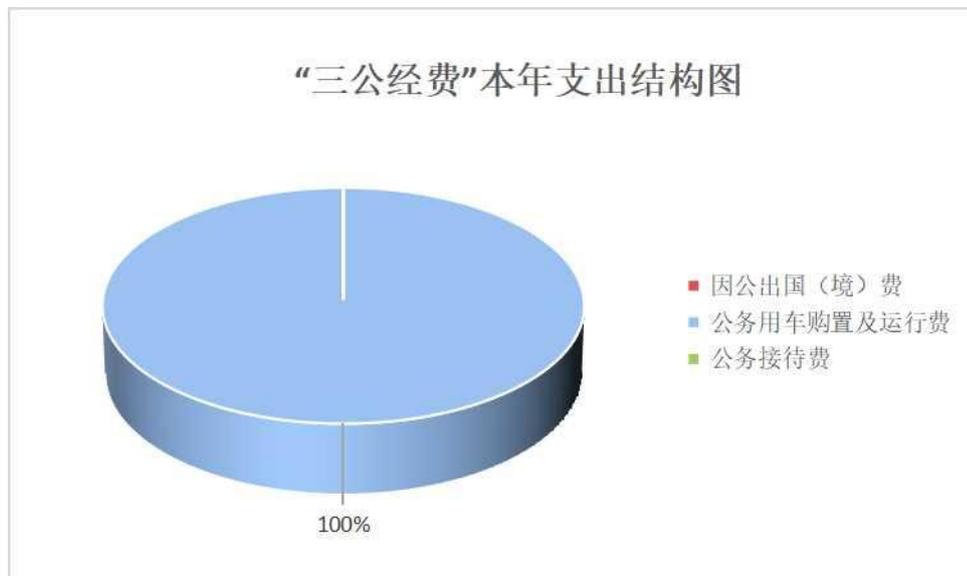
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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42.64万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.64万元。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42.64万元，本单位公务用车保有量为20辆，主要用于市政园林绿化巡查、材料运输、三防抢险等所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费及相关费用。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。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--%（上年基数为 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，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.39 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 2.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 20 辆，其他用车主要是用于市政绿化养护的车辆。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 0.08 万元，纳入预算管理已缴国库 0.08 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 0.08 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 0.08 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 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 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，加强了我单位对项目前期的论证，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 4316 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 4066 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理及时发现、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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4488.37

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 256.82 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 2 个，共 4231.55 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，我单位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,调整后预算安排财政资金 256.82 万元,实际支出金额 256.82 万元,资金实际支出率为 100%。

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:绿化成活率大于 90%;三防抢险完成率大于 90%;求助电话办结率大于 90%;巡查发现问题整改率大于 90%。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:

一是求助电话办结率,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足够重视,力争解决群众困难,92%完成。

二是巡查发现问题整改率,年初指标值是大于 90%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。

三是绿化成活率，年初指标值大于 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，完成率达到 95%。

四是三防抢险完成率，年初指标值是大于 90%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。

③存在问题。

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 5227.68 万元，其中一般公共预算支出 996.13 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。

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的攻坚之年。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚决落实上级机关决策部署，以高质量绿化养护推进越秀区高质量发展，为越秀率先实现老城市新活力，推动综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际营商环境出新出彩注入强大动力。

1、基础养护精细深入

（1）. 今年以来，我单位道路及绿地补种乔木 62 株，补种灌木、地被、草坪 19144.6 平方米；修剪绿地内乔木 275 株，修剪灌木、地被、草坪 434006 平方米；清除绿地内杂草 12365 平方米；对草坪、乔灌木进行全面施肥约 50000 平方米，共计 234 公斤，松土 98876 平方米，喷施农药约 40000 平方米。

日常处理行道树共 3697 株，其中包括修剪侧芽、扰民枝等 1657 株，修剪断枝、枯枝 1204 株，修剪遮挡交通标志、路灯、监控、高压线下树木 340 乔木，迁移树木 184 株，修剪寄生 27 株，修剪气根 84 株，清理树上垃圾 15 株，挖树头 186 个。

各绿地时花换植 6082.16 平方米，新增花箱摆放 41 组（其中陵园西路 20 组，珠海宾馆 21 组），完成园建维修共 801 处，其中

包括铺平树穴 179 处，修复花基 108 处、侧石 18 处，修整扩张网 16 处，修整树围砖 245 处，砍树根铺人行道 64 处共 465.02 平方米，重铺树头砖 82 处，重砌花基 4 处，修整木栈道及护栏 85 处。

(2). 为建设美丽越秀，进一步打造城市绿化景观，今年新增绿地面积 1061 平方米，该绿地位于永福路桥底，主要工作内容是分车带增加扩张网和绿化种植。

(3). 今年对辖区内多条路段的路树进行大排查，对存在严重安全隐患的树木及时采取修剪、降尾、加支撑和砍伐等处理措施，制订专项修剪计划。现场为保证作业安全，一方面做好防护措施，在作业区路段设置导向牌、警示标志，安排专人指挥车辆和行人安全、有序通行；另一方面利用高空作业车和绳索固定的方式对危树枯树进行砍伐，并及时清除路面上的树干、断枝。整改后，之前每次台风期间出现大量倒伏树木的问题得以解决，同时，对创造优美的城市绿化环境、干净整洁，保障人民群众生命财产安全起到重要作用。今年以来，共排查树木 3 万余株，发现存在隐患树木（枯危树）1017 株，已进行降尾、加支撑、修剪、砍伐等处理 1017 株。

(4). 积极与专业科研单位在枯危树木监测、病虫害防治、白蚁防治、古树名木管理、专业技术培训等领域的合作。今年，

共对辖区内 33 株古树进行了健康评估鉴定，每月定期巡查、重点养护。

(5). 截止 10 月底，接收群众各类投诉 456 宗，已处理 430 宗，待处理 26 宗，办结率 94.3%。接到街道、局领导交办及 12345 工单等各渠道的案件后，我单位经办人员主动联络致电市民，认真聆听和记录市民所表述具体位置和诉求，仔细分析判断和掌握相关情况，迅速查看。经过查看分析，以积极正面的态度答复市民，并做好解释工作。对于一时无法答复的，如实详尽地向分管领导汇报，后续做好跟进和及后解释工作。在处理过程中需市民和街道居委会协调的，主动和市民和街道居委会保持紧密沟通和联系。处理完毕后，主动回复市民及相关单位。

2、重点区域养护力度继续提升

为喜迎国庆，美化市貌，提高绿化景观质量，营造浓厚的节日氛围，今年 10 月，我单位对多处分车带及重点路段绿地进行了大面积时花种植工程。主要对永福路分车带、东华南、广园路、先烈路、东湖路等地段开展时花补植，累计出动 560 人次，补种时花 1584 平方米，补种地被 5145 平方米，补植草皮 873 平方米，补植乔木 20 株，修剪地被 37752 平方米，修剪灌木 2800 平方米，修剪草坪 11260 平方米，杀虫 4800 平方米，修剪树木合计 30 株，淋水合计 228 车。

年初的永胜上沙和农林东两个口袋公园的建设，不仅解决了原有地块使用率低、空间郁闭、功能单一等问题，还做到了岭南

文化的传承；春节摆花，则解决了当下“年味淡”的问题，不仅在老城区营造了热烈的春节氛围，也表达了群众对新一年美好生活的向往。国庆前期的陵园西路升级改造，通过清理杂乱地被、整治花基边缘绿篱和有规律地增加开花灌木等措施，使道路景观整齐划一、色彩亮丽、韵律感强。

3、健全完善日常巡查机制

为创造优美的城市绿化环境，保障人民群众生命财产安全，本单位不断完善巡查机制建设，落实任务分解，将责任细化到个人。加强人流密集重点路段，如中山路、沿江路、广园中路、二沙岛、大沙头、八旗二马路、东湖路、黄华路等区域的巡查力度，每天至少进行一次全面巡查，发现问题当天反馈，限时处理，及时排除隐患。与此同时，将市管绿化纳入日常巡查范畴，发现问题及时报局绿化科协调市园林局有关部门进行处理，并积极跟进整改情况，形成日报巡查表，每月定时报局绿化科备案。每月例行至少1次古树和名贵树种普查，做实登记建档工作，仔细跟进树木生长情况，发现问题立即处理。

4、绿化抢险工作落实到位

(1). 建立健全应急抢险预案，实现快速处理方针，接到强对流天气和强降水的预警信息后，立即启动预案，在最短的时间内，清理倒伏、倾斜树木，应急抢险，恢复交通。今年台风汛期来临之前，本单位对辖区树木开展安全隐患摸查，共排查树木3万余株，并根据摸查情况对八旗二马路，大沙头路，恒福路，梅

花路，云泉路，下塘西路等路段隐患树木进行处理。

(2). 科学调度，快速响应，有序抢险，加强绿化抢险队伍建设。实行台风、暴雨三级以上响应应急值班制度，由工区领导亲自领队 24 小时值班，组织调度。抢险队由原来的 4 组增加到 6 组，各组人员、车辆、工具配备齐全，随时待命抢险，并第一时间上报信息，总结经验。今年，我单位组织防台防汛绿化抢险 60 宗，累计出动抢险达 2110 人次，302 车次，抢险配备的主要装备包括货车（5 吨）2 辆、货车（1.5 吨）4 辆、吊机 1 辆、高修车 2 辆，油锯 10 把，皮卡 4 辆。抢险路树 167 株，其中包括修剪树木断枝 112 株，处理倾斜树木 18 株，处理倒伏树木（砍伐）37 株。努力克服夜间作业难度等困难，有力保障了交通顺畅和人民群众生命财产安全。

5、施工管理工作高效推进。

承接环市路周边老旧小区微改造项目，包含对白云社区、淘金社区、旧北园社区、区庄社区、火车站社区、桂花苑社区、花果山社区、麓湖社区等 8 个社区的微改造，以及创意大道的改造。项目主要建设内容包括“三线”整治工程、绿化景观工程、其他社区基础设施改造工程及市政道路升级改造。规范整理楼道内线路、粉刷楼道、安装扶手、照明；社区内化粪池吸污；外墙落水管改造工程、小区公共“三线”下地；更换管网井盖；安装照明设施；提升小区绿化；安装景观座椅；增设城市家具；树池盖子；安装止车石。项目于 2018 年 11 月 1 日开工，管理过程中以保证

施工安全和工程质量为核心，按照相关规范要求严格管理施工人员，把控施工质量，以提升工程优秀率为目标，狠抓每一个工程质量环节，保证各项工程高效率、高品质完工。

（二）本单位 2019 年度未完成的工作情况

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单位年度工作计划。下一步，我单位将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面落实市委、区委全会及区政府工作报告的部署安排，以推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”为总目标，积极谋划、稳步推进明年重点工作，着力在打造越秀精品中体现新担当，在争创全国标杆中展现新作为，为“十四五”和推进实现“第二个百年”奋斗目标良好开局奠定坚实基础。

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。