

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

广州市越秀区绿化养护第一工区主要职责是：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。

我单位设有办公室、财务部、工程部、生产部共 4 个职能部门。

（二） 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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区绿化养护第一工区 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	3,614.96	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	8,468.11	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	744.41	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	0.00
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	38	1,364.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	41	5,329.70
	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	1,605.20
	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	4,685.02

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	12,828.62	本年支出合计	57	12,984.36
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	-242.13	年末结转和结余	59	-397.87
总计	30	12,586.48	总计	60	12,586.48

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	12,828.62	12,083.08	0.00	0.00	744.41	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	1,364.44	1,364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,364.44	1,364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,327.80	1,327.80	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	24.31	24.31	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,173.96	4,428.42	0.00	0.00	744.41	0.00	1.14
21205	城乡社区环境卫生	1,390.86	645.32	0.00	0.00	744.41	0.00	1.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.86	645.32	0.00	0.00	744.41	0.00	1.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,529.26	2,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	12,828.62	12,083.08	0.00	0.00	744.41	0.00	1.14
2120802	土地开发支出	1,554.86	1,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	974.39	974.39	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	1,253.84	1,253.84	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	1,253.84	1,253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,605.20	1,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1,571.31	1,571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,571.31	1,571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,685.02	4,685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	12,828.62	12,083.08	0.00	0.00	744.41	0.00	1.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,685.02	4,685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,685.02	4,685.02	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	12,984.36	1,787.93	10,296.28	0.00	900.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1,364.44	1,364.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,364.44	1,364.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,327.80	1,327.80	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,329.70	389.60	4,039.96	0.00	900.15	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,546.60	389.60	256.86	0.00	900.15	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,546.60	389.60	256.86	0.00	900.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,529.26	0.00	2,529.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,554.86	0.00	1,554.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	12,984.36	1,787.93	10,296.28	0.00	900.15	0.00
2120803	城市建设支出	974.39	0.00	974.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,253.84	0.00	1,253.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,253.84	0.00	1,253.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,605.20	33.89	1,571.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,571.31	0.00	1,571.31	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,571.31	0.00	1,571.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,685.02	0.00	4,685.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,685.02	0.00	4,685.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	12,984.36	1,787.93	10,296.28	0.00	900.15	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,685.02	0.00	4,685.02	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	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	3,614.96	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	8,468.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,364.44	1,364.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,428.42	645.32	3,783.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,605.20	1,605.20	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	4,685.02	0.00	4,685.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	12,083.08	本年支出合计	59	12,083.08	3,614.96	8,468.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,083.08	总计	64	12,083.08	3,614.96	8,468.11	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	3,614.96	1,787.65	1,827.31
208	社会保障和就业支出	1,364.44	1,364.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,364.44	1,364.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1,327.80	1,327.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00
212	城乡社区支出	645.32	389.32	256.00
21205	城乡社区环境卫生	645.32	389.32	256.00
2120501	城乡社区环境卫生	645.32	389.32	256.00
221	住房保障支出	1,605.20	33.89	1,571.31
22101	保障性安居工程支出	1,571.31	0.00	1,571.31
2210108	老旧小区改造	1,571.31	0.00	1,571.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	3,614.96	1,787.65	1,827.31
22102	住房改革支出	33.89	33.89	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	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表

单位：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	444.00	302	商品和服务支出	39.60
30101	基本工资	90.19	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	74.19	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	0.15
30107	绩效工资	187.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,304.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,249.92	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	16.31	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	3.21
30309	奖励金	3.42	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	7.04
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.76
			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

单位：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	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

单位：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	1,748.05		公用经费合计	39.60

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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	54.54	0.00	54.54	0.00	54.54	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	8,468.11	8,468.11	0.00	8,468.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,783.10	3,783.10	0.00	3,783.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,529.26	2,529.26	0.00	2,529.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,554.86	1,554.86	0.00	1,554.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	974.39	974.39	0.00	974.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,253.84	1,253.84	0.00	1,253.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,253.84	1,253.84	0.00	1,253.84	0.00
229	其他支出	0.00	4,685.02	4,685.02	0.00	4,685.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,685.02	4,685.02	0.00	4,685.02	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	8,468.11	8,468.11	0.00	8,468.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	4,685.02	4,685.02	0.00	4,685.02	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：广州市越秀区绿化养护第一工区

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区绿化养护第一工区

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 10

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.03	0.03	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：本表反映单位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一工区 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区绿化养护第一工区 2020 年度总收入 12,586.48 万元，其中本年收入 12,828.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,614.96 万元，比上年决算增加 1,622.35 万元，增长 81.42%。主要变动情况：一是政策性调整，二是中央城镇保障性安居工程补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,468.11 万元，比上年决算减少 3,834.19 万元，下降 31.17%。主要变动情况：一是穗财建[2019]150 号和穗财建[2019]229 号工程资金减少，二是增加越秀区城市更新改造补短板项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 744.41 万元，比上年决算增加 86.43 万元，增长 13.14%。主要变动情况：收到的工程结算款增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.14 万元，比上年决算减少 148.32 万元，下降

99.24%。主要变动情况：收到的其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区绿化养护第一工区 2020 年度总支出 12,586.48 万元，其中本年支出 12,984.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,787.93 万元，比上年决算增加 54.12 万元，增长 3.12%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 10,296.28 万元，比上年决算减少 2,414.29 万元，下降 18.99%，主要变动情况：一是穗财建[2019]150 号和穗财建[2019]229 号工程资金减少，二是增加越秀区城市更新改造补短板项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 900.15 万元，比上年决算增加 221.94 万元，增长 32.72%，主要变动情况：支付的工程结算款增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区绿化养护第一工区 2020 年度财政拨款收入合计 12,083.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,614.96 万元，比上年决算数增加 1,622.35 万元，增长 81.42%，主要变动情况：一是政策性调整，二是中央城镇保障性安居工程补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,468.11 万元，比上年决算数减少 3,834.19 万元，下降 31.17%，主要变动情况：一是

穗财建[2019]150 号和穗财建[2019]229 号工程资金减少，二是增加越秀区城市更新改造补短板项目；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，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区绿化养护第一工区 2020 年度财政拨款支出合计 12,083.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,614.96 万元，比年初预算数增加 1,927.00 万元，增长 114.16%，主要变动情况：一是政策性调整，二是中央城镇保障性安居工程补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,468.11 万元，比年初预算数增加 8,468.11 万元，增长--%；（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是穗财建[2019]150 号和穗财建[2019]229 号工程资金减少，二是增加越秀区城市更新改造补短板项目；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，与年初预算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.54 万元，完成预算 55.00 万元的 99.16%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 54.54 万元，完成预算 55.00 万元的 99.16%（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）；公务用车运行费支出决算为 54.54 万元，完成预算 55.00 万元的 99.16%）；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）。

2020 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

2020 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 54.54 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：本年度本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 54.54 万元，2020 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）。2020 年本单位共接待国外、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。本年度本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年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，与上年决数持平，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

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，其他用车 22 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 2020 年度各类非税收入合计 0.03 万元，纳入预算管理 0.03 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 万元，占 100%，包括其他非经营性国有资产收入 0.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、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 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,827.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“越秀区城市更新改造补短板项目”、“城市更新项目资金”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,468.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度市政绿化养护项目的绩效自评结果如下：
市政绿化养护项目。

（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，2020

年年度预算安排财政资金 102.50 万元，实际支出金额 102.50 万元，资金实际支出率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2020 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：

一是三防抢险及时率，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。

二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。

三是绿化投诉案件办结率，年初指标值是大于 90.00%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，100%完成。

（3）主要存在问题。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）下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市政绿化养护					
主管部门	广州市越秀区建设和水务局		实施单位	广州市越秀区绿化养护第一工区		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	102.50	102.50	20	100%	20
	其中：					
	财政拨款	102.50	102.50			
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过不断提升绿化养护精细化水平，提升辖区绿化覆盖率，达到辖区绿化覆盖率达45.00%，市民群众的幸福感、获得感不断增强的效果。		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社会效益和景观功能等。			
	通过承接辖区内经营性绿化工程，不断提升绿化工程的品质化水平，达到市民群众的幸福感、获得感不断增强的效果。根据单位资质与实际情况，实现承接辖区内经营性绿化工程的数目有所增加，提高单位资金的充裕性。					
遵循河涌生态自然规律和环保要求，以						

	自然河底及生态堤岸的形式，充分利用园林植物，进行生态与景观的恢复，还原岭南水乡的河涌风貌，有效提升河涌周边生态及居住环境。2020 年东濠涌、景泰涌周边地区园林绿化水平向品质化、精细化提升。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每月修剪河岸绿化次数	2 次	2 次	10	10	
		每月清理河道垃圾次数	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	绿化成活率	≥90.00%	90.00%	10	10	
	时效指标	三防抢险及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	服务对象满意度	绿化投诉案件满意度	≥90.00%	90.00%	10	10	
		河岸周边环境群众满意度	≥90.00%	90.00%	10	10	

	社会效益	巡查发现问题整改完成率	100%	100%	10	10	
		绿化投诉案件办结率	≥90.00%	100%	10	10	
	总分				100		

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。

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：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。

（特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）