

# 2024年度广州市花都区园林绿化管理所部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区园林绿化管理所概况**

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：广州市花都区园林绿化管理所2024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：广州市花都区园林绿化管理所2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区园林绿化管理所概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区园林绿化管理所的主要职责是：跟踪检查城区园林绿化养护单位履行养护质量合同情况；对城区临时占用绿地或砍伐、迁移、修剪树木按审批事项实施质量检查；负责跟踪落实涉及园林绿化投诉事项；承办区林业和园林行政主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

广州市花都区园林绿化管理所设下列7个内设机构：所长办公室、副所长办公室、财务室、综合组、质监组、技术组、养护组。

## 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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区园林绿化管理所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区园林绿化管理所

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	517.78	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	1,395.16	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,663.62
	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	117.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,912.94	<b>本年支出合计</b>	57	1,912.94
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,912.94	<b>总计</b>	60	1,912.94

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：广州市花都区园林绿化管理所

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	1,912.94	1,912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.76	84.76	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	31.55	31.55	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,663.62	1,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.46	268.46	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	1,395.16	1,395.16	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	1,395.16	1,395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.20	81.20	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：广州市花都区园林绿化管理所

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	1, 912. 94	516. 13	1, 396. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 09	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 09	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	84. 76	84. 76	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	31. 55	31. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 78	15. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 663. 62	266. 81	1, 396. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	268. 46	266. 81	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	268. 46	266. 81	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 395. 16	0. 00	1, 395. 16	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	1, 395. 16	0. 00	1, 395. 16	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	117. 22	117. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	117. 22	117. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 02	36. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	81. 20	81. 20	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：广州市花都区园林化管理所

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	517.78	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	1,395.16	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	132.09	132.09	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	1,663.62	268.46	1,395.16	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	117.22	117.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,912.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,912.94	517.78	1,395.16	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				
<b>总计</b>	32	1,912.94	<b>总计</b>	64	1,912.94	517.78	1,395.16	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：广州市花都区园林绿化管理所

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	517.78	516.13	1.65
208	社会保障和就业支出	132.09	132.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.09	132.09	0.00
2080502	事业单位离退休	84.76	84.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
212	城乡社区支出	268.46	266.81	1.65
21205	城乡社区环境卫生	268.46	266.81	1.65
2120501	城乡社区环境卫生	268.46	266.81	1.65
221	住房保障支出	117.22	117.22	0.00
22102	住房改革支出	117.22	117.22	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00
2210203	购房补贴	81.20	81.20	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：广州市花都区园林绿化管理所

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	401.95	302	商品和服务支出	31.36
30101	基本工资	48.68	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	81.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	92.67	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.56
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	36.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	15.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.47	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	9.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.07

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	5.96
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	3.08
			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	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
			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	484.77		公用经费合计	31.36

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：广州市花都区园林绿化管理所

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	1,395.16	1,395.16	0.00	1,395.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,395.16	1,395.16	0.00	1,395.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,395.16	1,395.16	0.00	1,395.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,395.16	1,395.16	0.00	1,395.16	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：广州市花都区园林绿化管理所

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：广州市花都区园林绿化管理所

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
6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	5.96	0.00	5.96	0.00	5.96	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：广州市花都区园林绿化管理所 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市花都区园林绿化管理所2024年度总收入1,912.94万元，其中本年收入1,912.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入517.78万元，比上年决算数减少15.28万元，下降2.9%。主要变动情况是上年补发2014年10月前退休的事业合同工2014年10月-2020年6月期间住房改革补贴清算补差。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,395.16万元，比上年决算数减少1,823.97万元，下降56.7%。主要变动情况：一是减少广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金项目，二是工作业务保障经费项目经费拨款来源由政府性基金预算财政拨款变更为一般公共预算财政拨款，三是花都城区公共绿地养护政府采购项目合同到期由局招标及支付。

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

广州市花都区园林绿化管理所2024年度总支出1,912.94万元，其中本年支出1,912.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出516.13万元，比上年决算数减少16.93万元，下降3.2%。主要变动情况：一是上年补发2014年10月前退休的事业合同工2014年10月-2020年6月期间住房改革补贴清算补差，二是一辆公务车达到强制报废年限进行报废处置，公务用车运行维护费支出减少。

2. 项目支出1,396.81万元，比上年决算数减少1,822.32万元，下降56.6%。主要变动情况：一是减少广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金项目，二是工作业务保障经费项目经费拨款来源由政府性基金预算财政拨款变更为一般公共预算财政拨款，三是花都城区公共绿地养护政府采购项目合同到期由局招标及支付。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广州市花都区园林绿化管理所2024年度财政拨款收入合计1,912.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入517.78万元，比上年决算数减少15.28万元，下降2.9%；主要变动情况：上年补发2014年10月前退休的事业合同工2014年10月-2020年6月期间住房改革补贴清算补差；政府性基金预算财政拨款收入1,395.16万元，比上年决算数减少1,823.97万元，下降56.7%；主要变动情况：一是减少广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性

资金项目，二是工作业务保障经费项目经费拨款来源由政府性基金预算财政拨款变更为一般公共预算财政拨款，三是花都城区公共绿地养护政府采购项目合同到期由局招标及支付；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）2024年度财政拨款支出说明**

广州市花都区园林绿化管理所2024年度财政拨款支出合计1,912.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出517.78万元，比年初预算数减少120.77万元，下降18.9%；主要变动情况：一是上年补发2014年10月前退休的事业合同工2014年10月-2020年6月期间住房改革补贴清算补差，二是2辆公务车达到强制报废年限进行报废处置，人员经费及公用经费减少；政府性基金预算财政拨款支出1,395.16万元，比年初预算数减少104.84万元，下降7%；主要变动情况：一是减少广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金项目，二是工作业务保障经费项目经费拨款来源由政府性基金预算财政拨款变更为一般公共预算财政拨款，三是花都城区公共绿地养护政府采购项目合同到期由局招标及支付；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：与上年决算数持平。

## **三、2024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**

广州市花都区园林绿化管理所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成全年预算6.75万元的88.3%，比上年决算数增加0.1万元，增长1.7%。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5.96万元，完成预算6.75万元的88.3%，比上年决算数增加0.1万元，增长1.7%；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5.96万元，完成预算6.75万元的88.3%，比上年决算数增加0.1万元，增长1.7%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：其中2辆公务车使用时间超过11年以上，车辆较为老旧，使用频率高，长期超负荷使用，发动机经常故障进厂大修，维修费用高。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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5.96万元，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5.96万元，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5.96万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、绿化养护巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公接待(含外宾接待)支出，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额1306.46万元，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1306.46万元。授予中小企业合同金额1306.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1306.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆；其他用车5辆，其他用车主要是2辆扫路车，3辆巡查车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **(四) 2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度花都城区公共绿地养护政府采购服务、绿化迁改恢复经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1395.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1.65万元，政府性基金预算支出1395.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。2024年，我所在上级主管部门关心指导下，深入践行习近平生态文明思想，全力推进绿美花都建设等各项工作，不断提高精细化管养水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及花都城区公共绿地养护政府采购服务项目等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2560.78万元，执行数1912.94万元，完成预算的74.7%。2024年度本单位整体支出绩效自评得分为90分，自评评级为：优。部门整体支出绩效目标完成情况较好。通过对城区公共绿地的常态化管养，推动了“绿美花都”建设落地，生态、社会效益显著，为市民提供了更优质的绿色公共空间。

花都城区公共绿地养护政府采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为1500万元，执行数为1306.46万元，完成预算的

87.1%。项目绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕建设“创新创业创造宜居宜业枢纽型幸福美丽花都”的总体发展战略，牢牢抓住城区道路绿化养护管理的中心任务，以精细化养护管理为手段，不断改善城市生态、美化城市景观，塑造城市特色，调整城市布局。绩效评价得分94分，评级为优。发现的问题及原因主要是市民绿化意识较为淡薄，随意占用、毁坏绿地，人为践踏或车辆碾压绿化带，将垃圾、废水等倒入绿化带中，盗取绿化苗木、景观花卉的现象时有发生，严重影响城市园林景观的观赏效果。下一步改进措施主要是持续进行社会倡导，依托传统媒体与新媒体，利用新闻宣传报道、公众号转发、微信群转载、发放宣传单等方式，全方位、多角度宣传绿化美化知识，不断提高广大市民的惜绿护绿爱绿意识。

## 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。