

2023 年  
广州市天河区绿化管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区绿化管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区绿化管理中心概况

## 一、主要职责

按照管理权限，承担市政道路、绿道标识牌的日常养护、巡查工作；承担市政园林绿化养护、复绿、补植、市政绿化登革热防控工作；承担局属苗圃管理工作；负责做好市政园林绿化“三防”应急抢险工作；承担园林绿化工程项目建设的组织实施和招标投标工作；协助局机关对园林绿化和财政投资的各类公园等设施建设和升级改造项目进行全过程管理；协助局机关指导街道、村公司做好社区及村道绿化日常养护和管理工作；协助局机关做好园林工程项目的工程验收及移交工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，中心内设 4 个工作部门，分别为综合计财部、养护管理部、工程管理部、技术前期部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、预算拨款   | 1, 710. 03 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00      |
| 二、财政专户拨款 | 0. 00      | 二、外交支出        | 0. 00      |
| 三、其他资金   | 0. 00      | 三、国防支出        | 0. 00      |
|          |            | 四、公共安全支出      | 0. 00      |
|          |            | 五、教育支出        | 0. 00      |
|          |            | 六、科学技术支出      | 0. 00      |
|          |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00      |
|          |            | 八、社会保障和就业支出   | 290. 62    |
|          |            | 九、卫生健康支出      | 0. 00      |
|          |            | 十、节能环保支出      | 0. 00      |
|          |            | 十一、城乡社区支出     | 1, 043. 86 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位： 万元

| 收 入    |            | 支 出             |            |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 项 目    | 预算         | 项 目             | 预算         |
|        |            | 十二、农林水支出        | 0. 00      |
|        |            | 十三、交通运输支出       | 0. 00      |
|        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00      |
|        |            | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00      |
|        |            | 十六、金融支出         | 0. 00      |
|        |            | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00      |
|        |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00      |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 375. 55    |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00      |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00      |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00      |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 1, 710. 03 | 本年支出合计          | 1, 710. 03 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,710.03 | 支出总计          | 1,710.03 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 功能分类科目  |      | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称 |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2210203 | 购房补贴 | 315.26 | 315.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |        |          |           |        |      |
|         | 合计         | 1,710.03 | 1,386.66 | 323.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 290.62   | 290.62   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 290.62   | 290.62   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 290.62   | 290.62   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出     | 1,043.86 | 720.49   | 323.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生   | 1,043.86 | 720.49   | 323.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 1,043.86 | 720.49   | 323.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 375.55   | 375.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 375.55   | 375.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 60.28    | 60.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 315.26   | 315.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |          |
|------------|---------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1710.03 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00     |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 290.62   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 1,043.86 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 收 入    |            | 支 出             |            |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 项 目    | 预算         | 项 目             | 预算         |
|        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00      |
|        |            | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00      |
|        |            | 十六、金融支出         | 0. 00      |
|        |            | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00      |
|        |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00      |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 375. 55    |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00      |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00      |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00      |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 1, 710. 03 | 本年支出合计          | 1, 710. 03 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 1, 710. 03 | 支出总计            | 1, 710. 03 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出   |            |         |
|-------------------|------------|------------|---------|
|                   | 小计         | 其中：基本支出    | 项目支出    |
| 合 计               | 1, 710. 03 | 1, 386. 66 | 323. 37 |
| [208]社会保障和就业支出    | 290. 62    | 290. 62    | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 290. 62    | 290. 62    | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休  | 290. 62    | 290. 62    | 0. 00   |
| [212]城乡社区支出       | 1, 043. 86 | 720. 49    | 323. 37 |
| [21205]城乡社区环境卫生   | 1, 043. 86 | 720. 49    | 323. 37 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 1, 043. 86 | 720. 49    | 323. 37 |
| [221]住房保障支出       | 375. 55    | 375. 55    | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出     | 375. 55    | 375. 55    | 0. 00   |
| [2210201]住房公积金    | 60. 28     | 60. 28     | 0. 00   |
| [2210203]购房补贴     | 315. 26    | 315. 26    | 0. 00   |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 1,386.66 |
| [301]工资福利支出           | 460.46   |
| [30101]基本工资           | 101.27   |
| [30102]津贴补贴           | 112.08   |
| [30107]绩效工资           | 142.26   |
| [30113]住房公积金          | 60.28    |
| [30199]其他工资福利支出       | 44.56    |
| [301]工资福利支出           | 80.72    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.82    |
| [30109]职业年金缴费         | 28.00    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.90     |
| [302]商品和服务支出          | 15.40    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 15.40    |
| [302]商品和服务支出          | 81.31    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30201]办公费       | 3.68   |
| [30204]手续费       | 0.05   |
| [30205]水费        | 3.00   |
| [30206]电费        | 5.00   |
| [30207]邮电费       | 2.50   |
| [30209]物业管理费     | 15.56  |
| [30213]维修（护）费    | 3.60   |
| [30214]租赁费       | 0.72   |
| [30216]培训费       | 0.48   |
| [30227]委托业务费     | 1.60   |
| [30228]工会经费      | 6.09   |
| [30229]福利费       | 34.22  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.81   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 747.61 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| [30302]退休费         | 344. 26 |
| [30309]奖励金         | 1. 62   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 401. 72 |
| [310]资本性支出         | 1. 16   |
| [31002]办公设备购置      | 1. 16   |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 15.40 | 15.40  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.40 | 15.40  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 15.40 | 15.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 323. 37 |
| [301]工资福利支出      | 173. 00 |
| [30199]其他工资福利支出  | 173. 00 |
| [302]商品和服务支出     | 85. 37  |
| [30205]水费        | 2. 00   |
| [30206]电费        | 0. 59   |
| [30227]委托业务费     | 82. 78  |
| [309]资本性支出（基本建设） | 65. 00  |
| [30905]基础设施建设    | 65. 00  |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)   | 总 计        | 财政拨款       |            |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------|-------|
|                  |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计              | 1, 386. 66 | 1, 386. 66 | 1, 386. 66 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出<br>合计     | 541. 18    | 541. 18    | 541. 18    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出<br>合计    | 96. 71     | 96. 71     | 96. 71     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助合计  | 747. 61    | 747. 61    | 747. 61    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出合计          | 1. 16      | 1. 16      | 1. 16      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市天河区绿化<br>管理中心 | 1, 386. 66 | 1, 386. 66 | 1, 386. 66 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出           | 541. 18    | 541. 18    | 541. 18    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务<br>支出      | 96. 71     | 96. 71     | 96. 71     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助    | 747. 61    | 747. 61    | 747. 61    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位) | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                    |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 资本性支出              | 1.16 | 1.16 | 1.16   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                           |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                |
| 合 计                | 323.37 | 323.37 | 323.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                |
| 广州市天河区绿化管理中心       | 323.37 | 323.37 | 323.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                |
| 苗圃费用               | 0.14   | 0.14   | 0.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 管理苗圃内 39 种乔、灌木共 1777 株。全面建设提升苗圃使用功能，不断完善苗木出入圃、场地使用规划管理等制度，促进制度化、精细化、品质化发展。维修维护围墙、喷淋设备、苗木支撑等主要基础设施，购置必备的园林机械、工具、农药化肥等。各项工作按实完成。 |
| 绿化改造提升及迁移恢复工程项目    | 0.51   | 0.51   | 0.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域，确保全区绿化带景观效果良好；完善原有绿化设施，对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。完成                                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)    | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                               |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                    |
|                       |        |        |        |         |          |        |      | 全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点。                        |
| 编外人员聘用经费              | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项主要用于弥补编外人员工资等不足问题,有利于各专项正常开展,为其提供资金保障,完成年度工作计划。  |
| 编外人员聘用经费(差额)          | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项主要用于弥补编外人员工资等不足问题,有利于各专项正常开展,为其提供资金保障,完成年度工作计划。  |
| 火车东站天河飘绢水费项目(提前下达)    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 东站飘绢尽量达到游客及周边居民高度满意,东站飘绢景色为广州羊城添加一道美景。             |
| 广州天河体育中心屋顶绿化提升工程(23n) | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 针对体育中心易看到屋顶屋顶杂乱、绿化欠缺等现象,对该区域进行整治和提升,以推动天河路商圈高质量发展。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                                 | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                          |
| 广州市天河区<br>今冬明春绿化<br>造林专项行动-<br>高快速路绿带<br>建设工程(23n)                 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 针对广州天河高快速路绿带进行品质提升,结合现状绿化,增加道路色彩,改善城市生态环境,减少噪音污染,改善城色绿化品质。                               |
| 广州市天河区<br>今冬明春绿化<br>造林专项行动-<br>城区道路及国<br>道广汕路绿化<br>品质提升工程<br>(23n) | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 针对广州天河城区主干道路及道路重要节点,进行品质提升。结合现状绿化,增加道路色彩,大大改善城区主要道路的绿化品质改善。改善城市生态环境,减少噪音污染。              |
| 广州市天河区<br>珠江新城区域<br>公共绿地景观<br>提升工程(23n)                            | 40.00 | 40.00 | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 针对口袋公园景观提升要求,力求将14个口袋公园打造成文化艺术游园、温馨社区花园、趣味科普游园和通勤休憩花园,进一步满足市民群众休闲需求。达到提升区内绿化水平和改善部分地段景观效 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)            | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                  |
|                               |       |       |        |             |              |        |      | 果,使天河区绿化景观环境满意度提升。                                                                                                               |
| 绿化改造提升<br>及迁移恢复工程<br>项目 (23n) | 82.27 | 82.27 | 82.27  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域,确保全区绿化带景观效果良好;完善原有绿化设施,对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。完成全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点。                            |
| 天河区第二批<br>口袋 (及社区)<br>公园建设工程  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 针对第二批口袋 (及社区) 公园景观提升要求, 力求将总面积为 42508.4 平方米的 14 个口袋 (及社区) 公园构建成宜居宜业宜游的生活圈, 进一步满足市民群众休闲需求。达到提升区内绿化水平和改善部分地段景观效果, 使天河区绿化景观环境满意度提升。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                           |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                |
| 苗圃费用（23n）          | 0.45 | 0.45 | 0.45   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 管理苗圃内 39 种乔、灌木共 1777 株。全面建设提升苗圃使用功能，不断完善苗木出入圃、场地使用规划管理等制度，促进制度化、精细化、品质化发展。维修维护围墙、喷淋设备、苗木支撑等主要基础设施，购置必备的园林机械、工具、农药化肥等。各项工作按实完成。 |

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1710.03万元,比上年减少1534.90万元,下降47.30%,主要原因是项目减少支出;支出预算1710.03万元,比上年减少1534.90万元,下降47.30%,主要原因是项目减少支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.40万元,比上年减少22.60万元,下降59.47%,主要原因是车辆报废及车辆调拨。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是无;公务用车购置及运行费15.40万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费15.40万元,比上年减少22.60万元。)比上年减少22.60万元,下降59.47%,主要原因是车辆报废及车辆调拨;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是无。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 32.02 万元，其中：货物类采购预算 1.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30.36 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 477.17 万元，分布构成情况为：房屋 1472.6 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.16 万元，主要是会议椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目               | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 广州天河体育中心屋顶绿化提升工程 | 140.00      | 针对体育中心易看到屋顶杂乱、绿化欠缺等现象，对该区域进行整治和提升，以推动天河商圈高质量发展。 |

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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（外宾接待）费用。