

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

(一) 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 2024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	2,079.50	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	295.57
		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	1,342.24
		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	441.69
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,079.50	本年支出合计	2,079.50
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,079.50	支出总计	2,079.50

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。

## 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			
	合计	2,079.50	2,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,342.24	1,342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,342.24	1,342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,342.24	1,342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	2,079.50	1,419.83	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,342.24	682.57	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,342.24	682.57	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,342.24	682.57	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.69	441.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	2,079.50	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	295.57
		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	1,342.24
		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	441.69
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,079.50	本年支出合计	2,079.50
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,079.50	支出总计	2,079.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	2,079.50	1,419.83	659.68
[208]社会保障和就业支出	295.57	295.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	295.57	295.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	295.57	295.57	0.00
[212]城乡社区支出	1,342.24	682.57	659.68
[21205]城乡社区环境卫生	1,342.24	682.57	659.68
[2120501]城乡社区环境卫生	1,342.24	682.57	659.68
[221]住房保障支出	441.69	441.69	0.00
[22102]住房改革支出	441.69	441.69	0.00
[2210203]购房补贴	441.69	441.69	0.00

注：无。

## 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	1,419.83
[301]工资福利支出	565.09
[30101]基本工资	85.07
[30102]津贴补贴	106.14
[30107]绩效工资	114.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.06
[30109]职业年金缴费	23.53
[30112]其他社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	49.20
[30199]其他工资福利支出	31.85
[302]商品和服务支出	107.22
[30201]办公费	7.07
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	15.56
[30213]维修（护）费	1.60
[30214]租赁费	0.72
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	1.65
[30228]工会经费	7.97
[30229]福利费	37.86
[30231]公务用车运行维护费	15.40
[30299]其他商品和服务支出	6.84

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	746.32
[30302]退休费	615.66
[30304]抚恤金	13.30
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	115.20
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：无。

## 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	659.68
[301]工资福利支出	183.00
[30199]其他工资福利支出	183.00
[302]商品和服务支出	203.85
[30206]电费	1.00
[30218]专用材料费	1.40
[30225]专用燃料费	0.10
[30227]委托业务费	201.35
[309]资本性支出（基本建设）	236.83
[30905]基础设施建设	236.83
[310]资本性支出	36.00
[31013]公务用车购置	36.00

注：无。

## 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	51.40	51.40	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	51.40	51.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	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。

## 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。

## 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。



## 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	政府性基金预算		
合计	1,419.83	1,419.83	1,419.83	0.00	0.00	0.00
广州市天河区绿化管理中心	1,419.83	1,419.83	1,419.83	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	565.09	565.09	565.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.22	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	746.32	746.32	746.32	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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（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	659.68	659.68	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区绿化管理中心	659.68	659.68	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
苗圃费用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	管理苗圃内39种乔、灌木共1773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	17.42	17.42	17.42	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。
广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-高快速路绿带建设工程	1.00	1.00	1.00	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。
广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-城区道路及国道广汕路绿化品质提升工程	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。
编外人员聘用经费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项主要用于编外人员工资，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。
广州天河体育中心屋顶绿化提升工程（23n）	7.83	7.83	7.83	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。

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	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			
绿化改造提升及迁移恢复工程项目（23n）	183.93	183.93	183.93	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。
天河区第二批口袋（及社区）公园建设工程	226.00	226.00	226.00	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。
广州市天河区珠江新城区域公共绿地景观提升工程	1.00	1.00	1.00	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。
公务车购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化中心综合保障业务用车编制数11辆，现有车辆7辆。其中3辆柴油货车根据广州市人民政府穗府规〔2023〕3号通告内容，于2023年10月15日起，限制在中心管辖范围的道路通行，拟需要申请办理报废手续。其余4台综合保障业务用车车龄都是十多年以上，经常需要维修，不足以满足全区区属市政园林绿化巡查工作需要，根据穗天车管办〔2022〕52号文《关于广州市天河区住房建设和园林局申请车辆注销指标更新的批复拟采购2台轻型普通货车。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,079.5万元，比上年增加369.47万元，增长21.6%，主要原因是项目支出增大；支出预算2,079.5万元，比上年增加369.47万元，增长21.6%，主要原因是项目支出增大。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51.4万元，比上年增加36万元，增长233.77%，主要原因是购置公务用车2辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费51.4万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费15.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加36万元，增长233.77%，主要原因是购置公务用车2辆；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排68.11万元，其中：货物类采购预算37.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.41万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额465.86万元，分布构成情况为：房屋1,472.6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37.20万元，主要是公务用车、电脑、投影仪、复印纸等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
天河区第二批口袋（及社区）公园建设工程	226	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。