

2019 年广州市天河区公园管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区公园管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区公园管理中心 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

第三部分广州市天河区公园管理中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市天河区公园管理中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区公园管理中心 概况

（一） 部门主要职责

承担区属公园绿化养护、设施维护、环卫保洁、安全生产等日常管理和服务工作；协助局机关指导街道、村公司对森林公园、村属公园进行管理；制定区属公园管理制度并组织实施；负责对承接区属公园专业服务的机构进行指导、监督和评估；做好噪音监测和劝阻工作。

（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 广州市天河区公园管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	一、一般公共服务支出	27	0.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	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	385.92
	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： 广州市天河区公园管理中心

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	1944. 93
	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	473. 60
	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	2805. 30	本年支出合计	49	2805. 30

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2805.30	总计	52	2805.30

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	2805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.92	385.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	385.92	385.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.92	385.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1944.93	1944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1944.93	1944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1944.93	1944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	2805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.02	396.02	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	1668.57	1136.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.92	385.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	385.92	385.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.92	385.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1944.93	809.05	1135.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1944.93	809.05	1135.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1944.93	809.05	1135.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	1668.57	1136.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.02	396.02	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	一、一般公共服务支出	28	0.85	0.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	385.92	385.92	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	1944.93	1944.93	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	473.60	473.60	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	2805.30	本年支出合计	50	2805.30	2805.30	0.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	总计	54	2805.30	2805.30	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	1668.57	1136.73
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85
20129	群众团体事务	0.85	0.00	0.85
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	385.92	385.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	385.92	385.92	0.00
2080502	事业单位离退休	385.92	385.92	0.00
212	城乡社区支出	1944.93	809.05	1135.88
21205	城乡社区环境卫生	1944.93	809.05	1135.88
2120501	城乡社区环境卫生	1944.93	809.05	1135.88
221	住房保障支出	473.60	473.60	0.00
22102	住房改革支出	473.60	473.60	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	2805.30	1668.57	1136.73
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00
2210203	购房补贴	396.02	396.02	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	807.68	302	商品和服务支出	86.57
30101	基本工资	122.31	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	169.73	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	0.20
30107	绩效工资	291.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.95	30207	邮电费	1.62
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	7.50
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	77.58	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	38.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	774. 31	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	330. 50	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	5. 43	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	6. 12
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	11. 53
30309	奖励金	22. 59	30229	福利费	32. 31
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	3. 72
30399	其他对个人和家庭的补助	415. 79	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	20. 59
			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： 广州市天河区公园管理中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	1582.00		公用经费合计	86.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位本年度无安排政府性基金预算。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区公园管理中心

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	1830.74	1830.74	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	1776.10	1776.10	0.00
利息收入	3.02	3.02	0.00
其他利息收入	3.02	3.02	0.00
非经营性国有资产收入	409.07	409.07	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	409.07	409.07	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1364.01	1364.01	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1364.01	1364.01	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区公园管理中心 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	1830.74	1830.74	0.00
九、其他收入	54.64	54.64	0.00
其他收入	54.64	54.64	0.00
其他收入	54.64	54.64	0.00

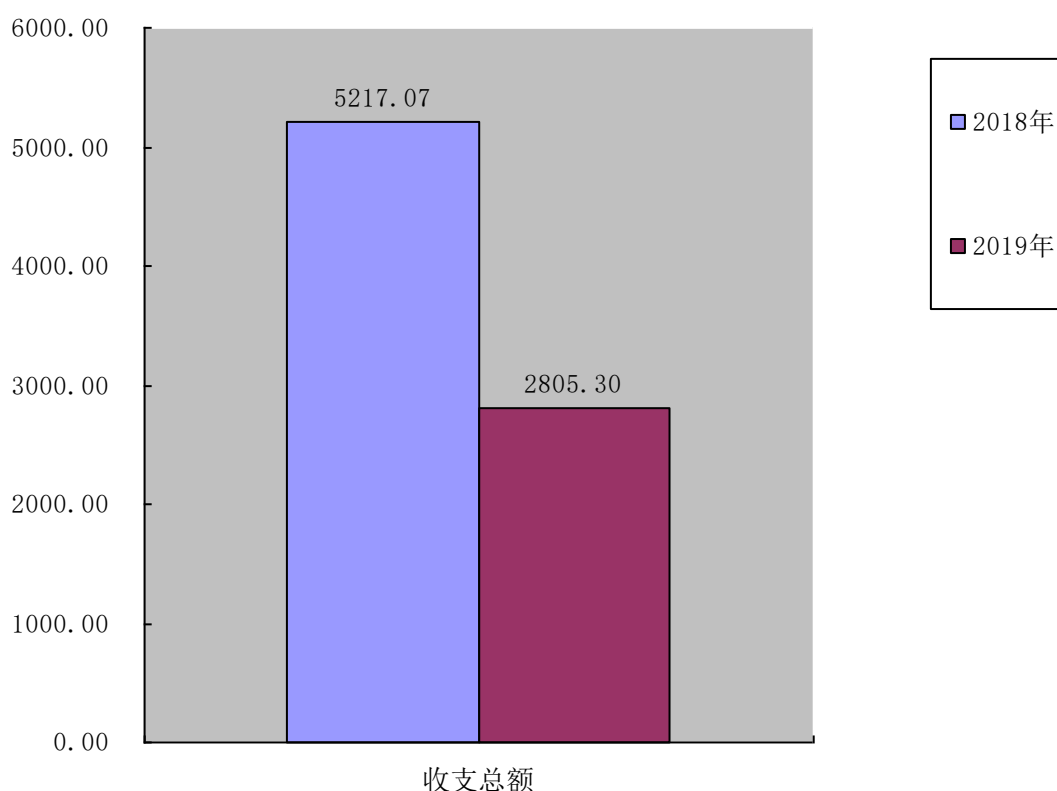
注：无。

第三部分 广州市天河区公园管理中心 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

广州市天河区公园管理中心 2019 年度收、支总计 2805.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2411.77 万元，下降 46.23%。主要是由于公园管理中心绿化养护经费、公园管理中心天河儿童公园和火炉山森林公园管养工作及服务、公园管理中心清洁、保洁经费、公园管理中心保安经费需要通过政府购买服务的项目，调整到局本级预算。

收支总额与上年对比



（一）年度收入总体情况

广州市天河区公园管理中心 2019 年度总收入 2805.30 万元，其中本年收入 2805.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2805.30 万元，比上年决算数减少 2411.77 万元，下降 46.23%，主要变动情况：由于公园管理中心绿化养护经费、公园管理中心天河儿童公园和火炉山森林公园管养工作及服务、公园管理中心清洁、保洁经费、公园管理中心保安经费需要通过政府购买服务的项目，调整到局本级预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区公园管理中心 2019 年度总支出 2805.30 万元，其中本年支出 2805.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1668.57 万元，比上年决算数增加 85.84 万元，增长 5.42%，主要变动情况：根据相关政策要求，人员经费进行政策性调整，人员经费增加。

2. 项目支出 1136.73 万元,比上年决算数减少 2497.62 万元,下降 68.72%,主要变动情况:由于公园管理中心绿化养护经费、公园管理中心天河儿童公园和火炉山森林公园管养工作及服务、公园管理中心清洁、保洁经费、公园管理中心保安经费需要通过政府购买服务的项目,调整到局本级预算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市天河区公园管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 2805.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2805.30 万元,比上年决算数减少 2411.77 万元,下降 46.23%,主要变动情况:由于公园管理中心绿化养护经费、公园管理中心天河儿童公园和火炉山森林公园管养工作及服务、公园管理中心清洁、保洁经费、公园管理中心保安经费需要通过政府购买服务的项目,调整到局本级预算;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区公园管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 2805.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2805.30 万元,

比年初预算数减少 114.36 万元，下降 3.92%，主要变动情况：年中对部分项目经费进行了调减支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.85 万元，占 0.03%，主要用于天河区公共场所母婴室建设支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）385.92 万元，占 13.76%，主要用于事业单位离退休经费支出；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）1944.93 万元，占 69.33%，主要用于在职人员及编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、单位日常公用支出、区属公园绿化养护、设施维护、环卫保洁、安全生产等日常支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.58 万元，占 2.76%，主要用于单位人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）396.02 万元，占 14.12%，主要用于单位人员购房补贴支出。

（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

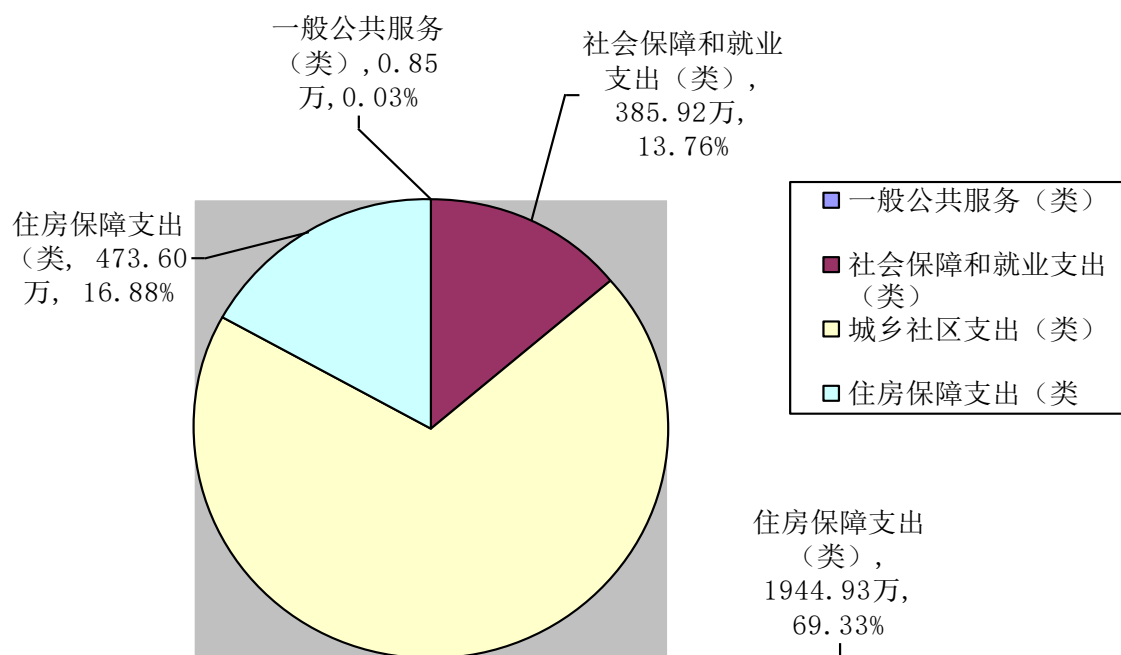
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2805.30万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2411.77万元，下降46.23%。主要原因：由于公园管理中心绿化养护经费、公园管理中心天河儿童公园和火炉山森林公园管养工作及服务、公园管理中心清洁、保洁经费、公园管理中心保安经费需要通过政府购买服务的项目，调整到局本级预算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.85万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）385.92万，占13.76%；城乡社区支出（类）1944.93万元，占69.33%；住房保障支出（类）473.60万元，占16.88%。

一般公共预算财政拨款支出决算



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 2919.66 万元，支出决算 2805.30 万元，完成年初预算的 96.08%。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出 (项) 支出 0.85 万元，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是该项目为二次分配项目，主要用于天河区公共场所母婴室建设支出。

(2) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项) 支出 385.92 万元，完成年初预算的 111.81%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求，退休经费进行政策性调整，经费增加。

(3) 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 1944.93 万元，完成年初预算的 93.11%。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排，年中对部分项目经费进行了调减支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.58 万元，完成年初预算的 85.16%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，人员调出，按相关政策进行调减。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 396.02 万元，完成年初预算的 100.36%。预决算产生差异的主要原因按相关政策进行调增。

（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 1668.57 万元，比年初预算数减少 17.47 万元，完成年初预算的 98.96%。主要原因：机构改革，人员调出，人员经费决算数比预算数减少。

其中，人员经费 1582 万元，主要包括工资福利支出 807.68 万元、对个人和家庭的补助 774.31 万元；公用经费 86.57 万元，包括商品和服务支出 86.57 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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

广州市天河区公园管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.72 万元，完成预算 6.00 万元的 62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 3.72 万元，完成预算 6.00 万元的 62.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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

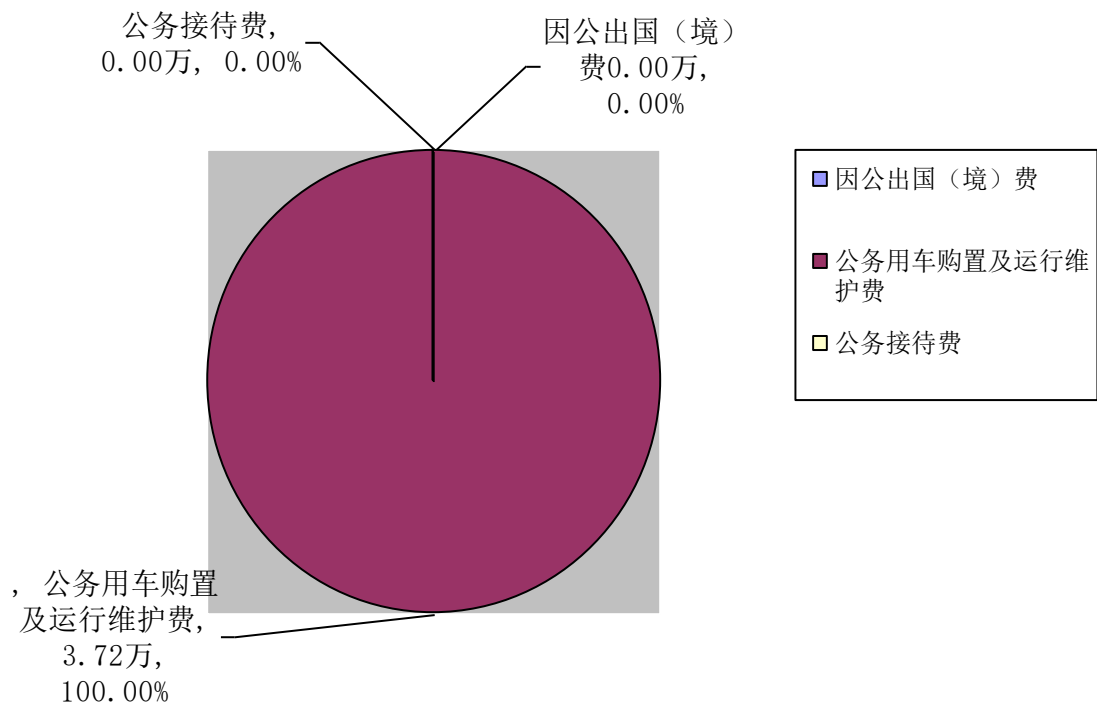
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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3.72万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.72万元，2019年本单位公务用车保有量为7辆，主要用于综合业务保障用车，经费用于保障车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于：无。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，主要包括：无。

“三公”经费本年支出情况图



（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。广州市天河区公园管理中心部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因本年度无会议费预算安排。

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0.00万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本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 69.48 万元，其中：政府采购货物支出 69.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 69.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 1830.74 万元，纳入预算管理已缴国库 1830.74 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；

国有资源（资产）有偿使用收入 1776.10 万元，占 97.02%，包括其他利息收入 3.02 万元，事业单位国有资产出租出借收入 409.07 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 1364.01 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 54.64 万元，占 2.98%，包括其他收入 54.64 万元。

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 8 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，促进了预算编制的科学化、精细化，推动了项目支出的合理性、有效性，增强了本单位的责任心，对推动本单位预算管理取得实际效果，改进了部门预算管理，对提升单位预算绩效管理打下了坚实的基础。

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 1136.73 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 932.74 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有积极作用，对提升单位预算绩效管理打下了坚实的基础。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1136.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 1136.73 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 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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，根据财政预算编制要求、年度工作计划及项目需完成的工作任务提出绩效目标、指标。项目绩效管理工作由计划财务部统筹，具体经办部门负责，资金使用按年初预算执行，项目支出在数量、质量、标准、社会效益等方面达到预期制定的绩效目标。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）天河区农园局公园管理中心日常维护经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据天河区委、区政府关于打造“干净、整洁、平安、有序”天河和区府办[062561]号文的指示精神，为贯彻落实指示精神，大力推进公园绿化环境卫生、配套设施、安全秩序的建设，促进公园的公共设施建设上一台阶，有效提升公园整体服务水平。方便市民游玩，提升生活品质，体现市民的幸福感。

项目资金情况。2019 年天河区农园局公园管理中心日常维护经费项目预算安排 932.74 万元，实际支出 932.74 万元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于：第一、天河公园、儿童公园、火炉山森林公园水电费；第二、天河公园绿化巡查费；第三、天河公园建(构)筑物维护项目施工费；第四、天河公园水、电管线及用电设备维护费；第五、天河公园园路、平台维护费；第六、天河公园设施易损耗件采购费；第七、天河公园应急抢险费；第八、聘用法律顾问费；第九、天河公园巡逻车维修费；第十、产权交易相关费用；第十一、公园公厕日用消耗品和辅助设施维修、更换费；第十二、天河公园大树整形修剪费；十三、公园日常宣传费及节假日布展费；十四、儿童公园农耕园种苗肥料费；十五、儿童公园导引指示牌改造费等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按干净、整洁、平安有序工作要求，认真贯彻执行《广州市公园管理规范》，完成天河公园、天河儿童公园、火炉山森林公园、龙洞公园、凤凰山森林公园的日常管养工作。各园区绿化环境优美、秩序良好、卫生环境整洁。

项目绩效目标完成情况：

一是，修葺设施面积指标，年初指标值是 6500 平方米，指标值完成情况 100%；

二是，园路、平台维护指标，年初指标值是 600 米，指标值完成情况 100%；

三是，路灯维护（支、套、次）指标，年初指标值是 21000（支、套、次），指标值完成情况 100%；

四是，公厕消耗品提供正常率指标，年初指标值是不低于 96%，指标值完成情况公厕消耗品正常供应；

五是，水、电供应正常率指标，年初指标值是不低于 99%，指标值完成情况水、电正常公用率 100%；

六是，设施完好率指标，年初指标值是不低于 95%，指标值完成情况设施维护完好；

③存在问题。一是，水电管线设施陈旧老化；二是湖堤设施陈旧老化；三是档土墙基础设施陈旧老化。

④相关建议。一是加强日常维护、维修，统筹安排资金使用；二是加大财政资金投入；三是加强服务队伍建设。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况

1. 做好党务工作及党员管理工作。

2. 按程序成立公园管理中心工会。

3. 抓好绿化日常管养工作。完成天河儿童公园综合服务、绿化养护和天河公园绿化养护、登革热防控项目招标工作；完成两个公园的迎春花市氛围布置工作。

4. 抓好卫生保洁工作。完成 2020 年公厕辅助设施及消耗品项目采购；做好病虫害防治及完善垃圾分类工作。

5. 抓好安全保卫工作。加强对园内合作经营单位监督管理；完成公园有线广播、噪音测试信息显示屏项目的建设、试运行、

系统操作培训、终验专家评审通过；协助公安处理了二宗死亡案件；多次督促游乐场、大湖游艇项目撤场；完成“春节”、“五一”、“国庆中秋”等重大节假日前安全生产大检查、公园安全保卫工作和月度二次安全检查；完成天河公园羽毛球馆麦奕桥申请仲裁案补偿款的支付工作，启动关于羽毛球馆麦奕桥申请仲裁第 1116 号租赁合同纠纷案的应诉工作。

6. 做好基础设施的日常巡检、维护工作。做好地铁 21 号线绿化迁移养护管理；配合相关部门做好园内在建工地的工作，区土发中心主导的地铁借地事项。

7. 按要求做好新冠肺炎疫情防控工作。

8. 回复“12345”投诉件 54 件、“云信访”2 件。

9. 配合做好鸿飞·天河艺术空间入驻天河公园工作，目前已完成场地使用协议签订工作。

10. 做好天河公园排水达标单位挂牌工作。

（二）本单位 2019 年度未完成的工作情况

1. 继续加强绿化养护、卫生保洁、安全保卫各方面的监管工作，督促管养单位加强养护人员的岗位安全培训，增强提高安全意识。

2. 开展天河公园园路、建（构）筑物维护、管线设备维护项目。

3. 继续按照上级防疫工作部署开展工作。

4. 积极谋划公园经营项目到期清退工作。

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。