

2021 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、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：广州市天河区公园管理中心 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河区公园管理中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区公园管理中心概况

一、单位主要职责

广州市天河区公园管理中心的主要职责是：承担区属城市公园（不含森林公园，下同）绿化养护、设施维护、环卫保洁、治安保卫、安全生产等日常管理和游客服务工作；制订区属城市公园管理制度并组织实施；负责对承接区属城市公园专业服务的机构进行指导、督促和评估；做好区属城市公园噪音监测和劝阻工作；协助局机关指导街道、村公司对村属公园进行管理。

二、单位机构设置

本单位内设科室4个，分别是：办公室、财务审计部、园容安保部、园林设施部。

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：广州市天河区公园管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,908.17	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	0.00	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	3.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	249.72
	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	41	1,181.38
	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	473.16
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	1,908.17	本年支出合计	57	1,908.17
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,908.17	总计	60	1,908.17

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	1,908.17	1,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181.38	1,181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,181.38	1,181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,181.38	1,181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	1,908.17	1,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.16	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.16	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.84	433.84	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	1,908.17	1,162.31	745.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181.38	439.43	741.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,181.38	439.43	741.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,181.38	439.43	741.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,908.17	1,162.31	745.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.16	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.16	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.84	433.84	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	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	1,908.17	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	0.00	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	3.91	3.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.72	249.72	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	1,181.38	1,181.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	473.16	473.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,908.17	本年支出合计	59	1,908.17	1,908.17	0.00	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	1,908.17	总计	64	1,908.17	1,908.17	0.00	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	1,908.17	1,162.31	745.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3.91	0.00	3.91
20702	文物	3.91	0.00	3.91
2070204	文物保护	3.91	0.00	3.91
208	社会保障和就业支出	249.72	249.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72	0.00
2080502	事业单位离退休	249.72	249.72	0.00
212	城乡社区支出	1,181.38	439.43	741.96
21205	城乡社区环境卫生	1,181.38	439.43	741.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,181.38	439.43	741.96
221	住房保障支出	473.16	473.16	0.00
22102	住房改革支出	473.16	473.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,908.17	1,162.31	745.87
2210201	住房公积金	39.31	39.31	0.00
2210203	购房补贴	433.84	433.84	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	348.61	302	商品和服务支出	73.84
30101	基本工资	53.19	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	84.51	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	0.30
30107	绩效工资	103.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.57	30207	邮电费	0.89
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	2.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.31	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	21.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	739.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	558.57	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	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45
30309	奖励金	12.66	30229	福利费	24.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
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	168.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.35
			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明细表

单位：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,088.46		公用经费合计	73.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区公园管理中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区公园管理中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区公园管理中心 2021 年度总收入 1,908.17 万元，其中本年收入 1,908.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,908.17 万元，比上年决算数减少 167.33 万元，下降 8.06%。主要变动情况：一是机构改革，人员调出，人员经费减少；二是为了改善园区环境，增加公园运行维护费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市天河区公园管理中心 2021 年度总支出 1,908.17 万元，其中本年支出 1,908.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,162.31 万元,比上年决算数减少 286.68 万元,下降 19.78%。主要变动情况:机构改革,人员调出,人员经费减少。

2. 项目支出 745.87 万元,比上年决算数增加 119.34 万元,增长 19.05%。主要变动情况:为了改善园区环境,增加公园运行维护费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区公园管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,908.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,908.17 万元,比上年决算数减少 167.33 万元,下降 8.06%;主要变动情况:一是机构改革,人员调出,人员经费减少;二是为了改善园区环境,增加公园运行维护费;政府性基金预算财政拨款收入 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;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) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区公园管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,908.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,908.17 万元，比年初预算数减少 640.48 万元，下降 25.13%；主要变动情况：机构改革，人员调出，年中对人员经费进行预算调减；政府性基金预算财政拨款支出 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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 3.73 万元的 100.0%。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 3.73 万元，完成预算 3.73 万元的 100.0%（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 3.73 万元，完成预算 3.73 万元的 100.0%）；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）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算编制和结合本单位情况安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.73万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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3.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.73万元，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0万元，主要用于：无发生公务接待费，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。我单位本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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，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

2021年本单位政府采购支出总额28.87万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7.50 万元、政府采购服务支出 21.37 万元。授予中小企业合同金额 28.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 28.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的一（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆。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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 745.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。我单位今年开展了公园日常维护工作经费项目绩效自评。

公园日常维护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 725.52 万元，执行数为 724.52 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.强化日常养护管理。一是加

强卫生保洁。对天河公园和天河儿童公园重点区域（主入口、主园路、节点景观、人流聚集地等）进行全天候不间断保洁，垃圾做到日产日清。公厕实行专人实时保洁，构（建）筑物外立面（如门楼、凉亭、公厕等）每月定期进行清洗，公园水域每日进行打捞保洁。另外，天河公园引进保洁机械化设备，增配 1 台扫地清洁车，大大提高清洁效率。二是强化绿化养护。按照无裸露、整齐美观要求，及时对天河公园、天河儿童公园绿化缺株地块进行补植补种，对草坪、绿篱、树木等进行整形修剪。全年共补植补种近 6 万 m²，修剪草坪、灌木、地被近 220 万 m²，修剪低矮枝、枯枝、断枝、病虫枝等树木近 6000 株，清运绿化垃圾近 1000 车。另外，继续加强地铁 21 号线外迁树木养护管理，并结合天河公园绿化提升需要，回迁 13 株红花紫荆种植。三是强化病虫害和登革热防控力度。组织专业消杀队伍，加大天河公园、天河儿童公园药物消杀力度，科学控制蚊虫密度，降低登革热传播风险。全年共开展专业消杀 150 次，其中病虫害消杀 80 次，灭治白蚁 66 处，红火蚁 72 处；登革热防控消杀 70 次，清理蚊虫孳生地近 1200 处。另外，10 月份在天河公园开展病媒生物预防控制专项行动，安装防蚊闸 98 个，防蚊网 10 个；4 月中旬在天河公园北门开展病虫害防治科普活动，向广大市民派发宣传资料 300 余份，现场答疑 50 多人次，为公园病虫害群防群控打下基础。

2、完善基础配套设施。一是修复天河公园锦鲤湖湖堤约 500 米，包括重砌毛石湖堤、灌浆填石缝等内容，消除湖堤结构安全隐患。同时，完成锦鲤湖和翠竹湖栏杆建设工作。二是改造提升天河公园梯田山平台及登山步级约 2100 平方米。三是完成天河公园 4

座凉亭、北门门楼的翻新维修，维修面积近 600 平方米。四是完成天河公园广场砖、园路、汀步等进行维修建设，维修面积近 2000 平方米。五是开展天河公园林相改造工作，对廖冰兄广场山脚近 1000 平方米绿化进行提升改造。六是对儿童公园北门停车场雨污分流管道改造，并按垃圾分类要求完善垃圾收集点设施。七是完成儿童公园边坡崩塌应急抢险工程，对 100 米坍塌边坡进行微型桩加锚索支护，并完成坡面排水建设。八是完成儿童公园海盗船采购安装建设。

3、提升服务管理水平。一是延长天河公园开放时间。综合考虑天河公园夜间人流量、安全以及公共资源合理使用等，将公园开放时间延长至 24:00 时。同时，加强公园人性化服务和群体活动管理，取消广播和保安人员使用喊话筒劝导游客离场。二是规范公园志愿者服务。对天河公园南门、北门志愿者进行统筹管理，扩大志愿服务范围，如分区域协助捡拾垃圾，劝导游客踩踏绿化、攀折花木、破坏设施等不文明行为。另外在节假日，协助公园管理人员维护游园秩序，疏导游客等。三是加强公园群众活动管理。分区域划定群众唱歌、跳舞、乒乓球等活动的活动场地，同时，加强噪音管理。累计出动安保人员近 3 万人次，管控广场舞噪音超标 11559 档，唱歌奏乐噪音超标 5943 档。四是开展经营项目到期清退。中心成立经营项目清退工作小组，定期向承租者发放项目到期告知书，深入经营项目开展座谈交流等，按计划推进各经营项目清退工作。截止目前，西餐厅、康体活动中心和羽毛球馆到期经营项目已全部清退。五是大力整治不文明游园行为。劝阻携宠物、自行车、电动车、平衡车等入园 7082 人次，制止钓鱼、捞鱼行为 844 人次，制止草坪

搭帐篷行为 308 人次、制止园内放风筝行为 334 人次等。六是大力整治相亲角。为进一步规范公园游园秩序，中心投入大量人力、物力，着力整治天河公园相亲角活动。另外，11 月初，中心组织赴深圳市莲花山公园考察学习，下一步，将借鉴莲花山公园公共服务管理经验，探索适合天河公园相亲角、噪音治理和智慧化服务等管理模式。七是做好公园安全生产工作。中心严格按照《天河区属公园安全生产和消防安全工作方案》，切实加强天河公园、天河儿童公园安全管理，保证游客生命和财产安全。中心领导每月带队深入天河公园、天河儿童公园开展安全大检查，重点加强节假日安全生产工作，发现隐患及时处理。据统计，全年累计开展安全大检查 32 次，发现隐患数 86 处，目前已全部整改完毕。另外，全年开展消防应急演练 2 次，消防业务培训 25 次，防爆器材培训 26 次，水域救生培训 22 次，疫情防控培训 12 次。全年妥善处理突发事件 5 宗。发现的问题及原因主要是噪音管控制度设计有待提高。下一步改进措施主要是加大人力投入对噪音加强管控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公园日常维护工作经费		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区住房和城乡建设和园林局	实施单位	广州市天河区公园管理中心			
项目资金(万元)	年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额	725.52	724.52	20	99.86%	19

	其中：当年财政拨款	725.52	724.52					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	天河公园、儿童公园两园区实现全年无休开放，满足广大人民群众对美好环境愿望。				1. 强化日常养护管理。加强卫生保洁、强化绿化养护、强化病虫害和登革热防控力度。2. 完善基础配套设施。修复天河公园锦鲤湖湖堤；改造提升天河公园梯田山平台及登山步级；完成天河公园4座凉亭、北门门楼的翻新维修；完成天河公园广场砖、园路、汀步等进行维修建设；开展天河公园林相改造工作；对儿童公园北门停车场雨污分流管道改造，并按垃圾分类要求完善垃圾收集点设施；完成儿童公园海盗船采购安装建设。3. 提升服务管理水平。延长天河公园开放时间；规范公园志愿者服务；加强公园群众活动管理；大力整治不文明游园行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率	100%	100%	10	10	
			资金到位率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出的合规性	合规	合规	10	10	
			支出的相关性	相符	相符	10	9	加强支出审核力度
		成本指标	制度的健全性	制度健全	制度健全	10	9	进一步健全各项规章制度

	效益指标	社会效益	项目可持续性	持续执行	持续执行	10	9	项目支出以维修、维护项目为主，未能统筹兼顾公园整体景观提升。今后将加大可持续性建设项目的实施。
		经济效益	财政资金预算完成率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	90%	10	9	
存在问题			噪音管控制度设计有待提高。					
改进措施			加大人力投入对噪音加强管控。					
总分			95					

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。