

2019 年广州市天河区林业和园林绿化工程建 设中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 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林业和园林绿化工程建设中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 概况

（一） 部门主要职责

本单位的主要职责是承担林业和园林绿化工程项目建设的组织实施和招投标工作；协助对林业、园林绿化、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；协助做好工程建设项目的工程验收及项目建成后移交业主单位或管理部门的相关工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年部门编报范围的单位 1 个。

第二部分 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	1508.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	10.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	1417.10
	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	81.70
	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	1508.81	本年支出合计	49	1508.81

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	0.29	年末结转和结余	51	0.29
总计	26	1509.10	总计	52	1509.10

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。

收入决算表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	1508.81	1508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1417.10	1417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1417.10	1417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1417.10	1417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.81	55.81	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。

支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	1508.81	338.18	1170.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1417.10	246.47	1170.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1417.10	246.47	1170.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1417.10	246.47	1170.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.81	55.81	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	1508.81	一、一般公共服务支出	28	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	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	10.00	10.00	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	1417.10	1417.10	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	81.70	81.70	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	1508.81	本年支出合计	50	1508.81	1508.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.29	年末财政拨款结转和结余	51	0.29	0.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.29		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	1509.10	总计	54	1509.10	1509.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	1508.81	338.18	1170.63
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	1417.10	246.47	1170.63
21205	城乡社区环境卫生	1417.10	246.47	1170.63
2120501	城乡社区环境卫生	1417.10	246.47	1170.63
221	住房保障支出	81.70	81.70	0.00
22102	住房改革支出	81.70	81.70	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00
2210203	购房补贴	55.81	55.81	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	248.46	302	商品和服务支出	31.53
30101	基本工资	42.06	30201	办公费	2.51
30102	津贴补贴	55.82	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	0.21
30107	绩效工资	88.21	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.93
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	2.21	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	25.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	7.54	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：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	58.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	4.42	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	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	5.93	30229	福利费	9.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.62
30399	其他对个人和家庭的补助	47.84	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	2.19
			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：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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	306.65		公用经费合计	31.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	5.62	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

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、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心

单位：万元

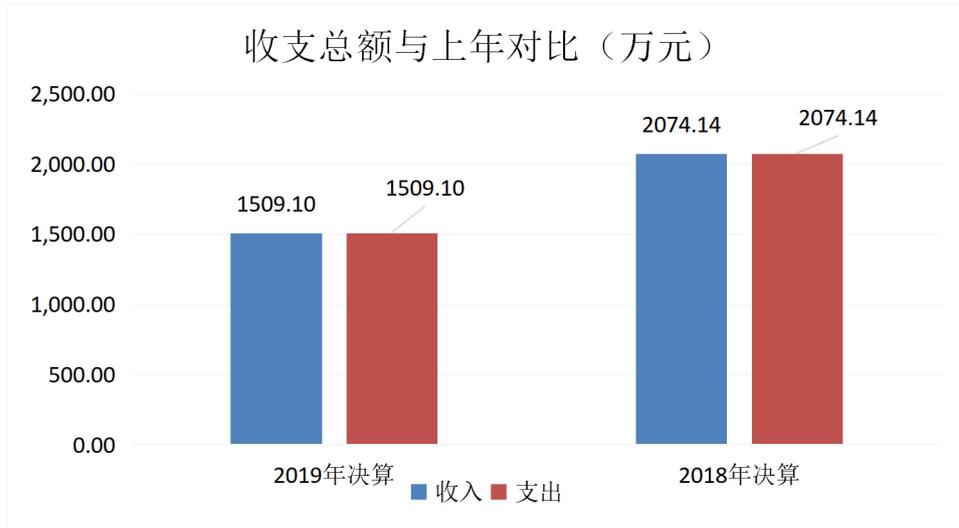
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.62	0.62	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.62	0.62	0.00
利息收入	0.62	0.62	0.00
其他利息收入	0.62	0.62	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 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

广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 2019 年度收、支总计 1509.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 565.04 万元，下降 27.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 2019 年度总收入 1509.10 万元，其中本年收入 1508.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1508.81 万元，比上年决算数减少 357.02 万元，下降 19.13%，主要变动情况：一是人员经费全区政策性调整，二是厉行节约压减日常公用经费，三是减少“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化项目经费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 2019 年度总支出 1509.10 万元，其中本年支出 1508.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 338.18 万元，比上年决算数增加 12.73 万元，增长 3.91%，主要变动情况：一是人员经费全区政策性调整，二是厉行节约压减日常公用经费。

2. 项目支出 1170.63 万元，比上年决算数减少 369.75 万元，下降 24.00%，主要变动情况：减少“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化项目经费。

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、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

广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 2019 年度财政拨款收入合计 1508.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1508.81 万元，比上年决算数减少 357.02 万元，下降 19.13%，

主要变动情况：一是人员经费全区政策性调整，二是厉行节约压减日常公用经费，三是减少“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化项目经费；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 2019 年度财政拨款支出合计 1508.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1508.81 万元，比年初预算数减少 139.38 万元，下降 8.46%，主要变动情况：一是根据人员经费全区政策性调整调增年初预算 8.51 万元，二是厉行节约压减日常公用经费调减年初预算 14.99 万元，三是根据经常性专项经费支出的实际情况调减年初预算 132.90 万元；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）10.00 万元，占 0.66%，主要用于退休人员退休待遇；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）1417.10 万元，占 93.92%，主要用于在职人员经费、绿化迁移恢复工程和“干净、整洁、平安、有序城区环境绿化”项目经费等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.89 万元，占 1.72%，主要用于在职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）55.81万元，占3.70%，主要用于人员购房补贴支出。

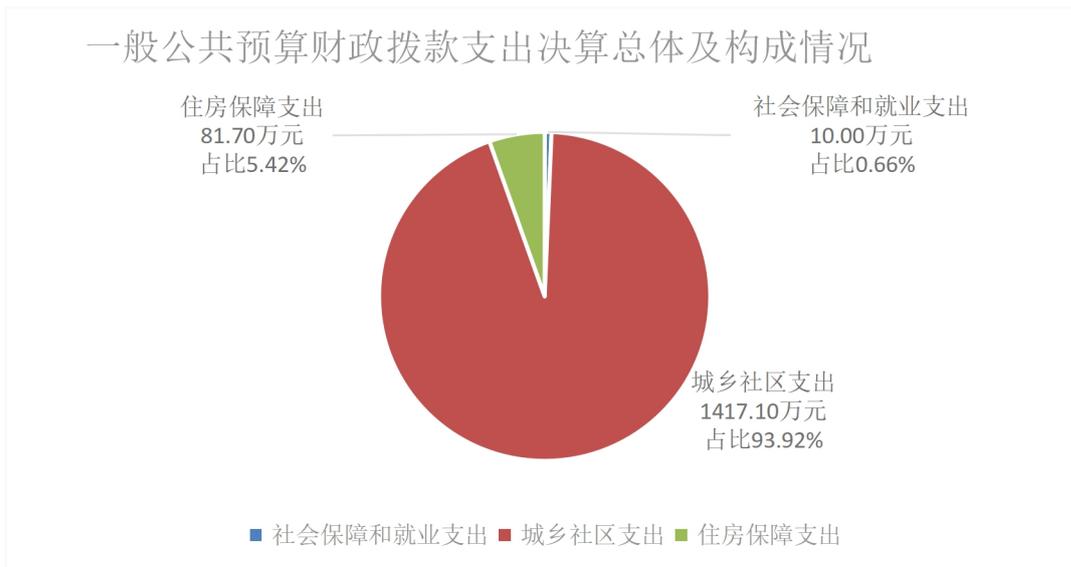
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1508.81万元，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357.02万元，下降19.13%。主要原因：一是人员经费全区政策性调整，二是厉行节约压减日常公用经费，三是减少“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化项目经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.00万元，占0.66%，主要用于退休人员退休待遇；城乡社区支出（类）1417.10万元，占93.92%，主要用于在职人员经费、绿化迁移恢复工程和“干净、整洁、平安、有序城区环境绿化”项目经费等；住房保障支出（类）81.70万元，占5.42%，主要用于在职与退休人员住房公积金支出和购房补贴支出。



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 1648.19 万元，支出决算 1508.81 万元，完成年初预算的 91.54%。其中：

(1) 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）10.00 万元，完成年初预算的 82.57%。预决算产生差异的主要原因根据退休人员经费开支的实际情况，调减年初预算 2.11 万元，完成年度预算的 100.00%。

(2) 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）1417.10 万元，完成年初预算的 91.19%。预决算产生差异的主要原因一是根据人员经费全区政策性调整调增年初预算 10.92 万元，二是厉行节约压减日常公用经费调减年初预算 14.99 万元，三是根据经常性专项经费支出的实际情况调减年初预算 132.90 万元；完成年度预算的 100.00%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 25.89 万元, 完成年初预算的 95.89%。预决算产生差异的主要原因是根据人员住房公积金开支的实际情况, 调减年初预算 1.11 万元, 完成年度预算的 100.00%。

(4) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 55.81 万元, 完成年初预算的 101.47%。预决算产生差异的主要原因是根据人员购房补贴开支的实际情况, 调增年初预算 0.81 万元, 完成年度预算的 100.00%。

(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 338.18 万元, 比年初预算数减少 6.48 万元, 完成年初预算的 98.12%。主要原因: 一是根据人员经费全区政策性调整调增年初预算 8.51 万元, 二是厉行节约压减日常公用经费调减年初预算 14.99 万元。

其中, 人员经费 306.65 万元, 主要包括工资福利支出 248.46 万元、对个人和家庭的补助 58.18 万元; 公用经费 31.53 万元, 包括商品和服务支出 31.53 万元、其他资本性支出 0 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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 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 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.62 万元，完成预算 12 万元的 46.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 5.62 万元，完成预算 12 万元的 46.83%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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，节约“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

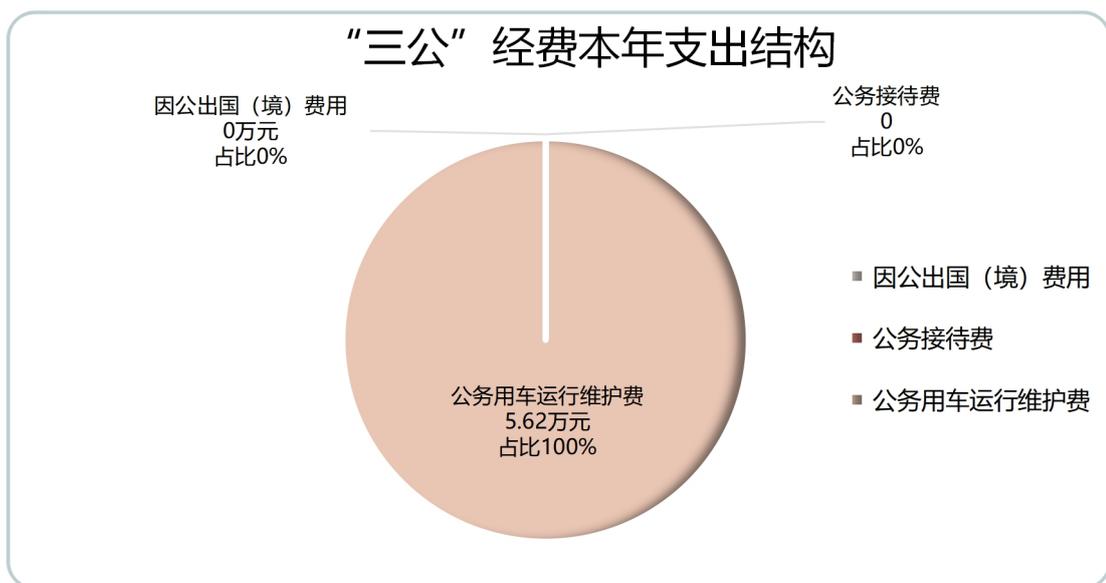
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.62 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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，本单位本年度无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.62 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.62 万元，2019 年，本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信日常工作、绿化工程业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于省、地级市、区县等单位来访接待。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，主要包括省、地级市、区县等单位来访接待。



（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。本单位部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，本单位本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，本单位本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 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，根据《名词解释》的定义，本单位不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.78 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 2.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是绿化工程业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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 0.62 万元，纳入预算管理已缴国库 0.62 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，本年度无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，本年度无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，本年度无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，本年度无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，本年度无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.62 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.62 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，本年度无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，本年度无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.00%，本年度无其他收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，本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 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，结合部门决算管理工作，本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，有效提升部门预算绩效管理水平。

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 1170.63 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 804.10 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对本部门预算管理全过程监督，对提升部门预算绩效管理起到促进完成绩效目标的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1170.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 1170.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本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，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展规划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

天河区农园局工程建设中心“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化项目经费项目绩效评价报告：

①项目概况

项目基本情况。以营造宜居宜业的优美城区环境为动力，突出“特色化、品质化、精细化”，全面提升全区园林绿化建设和管理制度化、规范化、科学化水平，进一步推动全区“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境建设工作。

项目资金情况。年初预算 824.00 万元，年度预算为 804.10 万元，调减年初预算 19.90 万元。资金支出率达 100.00%

②项目绩效情况。

项目绩效目标。一是重点改造提升我区原有绿化条件不理想、水平严重不平衡的区域，补种补植乔木灌木，确保全区绿化带景观效果良好，无黄土裸露。二是完善原有绿化设施，对全区主干道及重点地区踩踏严重的绿化带、行道树树穴进行维护翻新。三是对全区市政道路绿化带全面修剪、清杂，确保绿地内环境卫生和排水通畅。四是完成全区主要路段树穴改造、绿化隔离网改造、打造绿化亮点、迁移换种。

项目绩效目标完成情况。各项工程通过业务会议讨论并开展，按照相关规章制度合同相关规定，依时开工、竣工送审和养护移交，工程款按照合同规定和实际年度预算安排进行支付。行政审批各项手续办理规范性和有效性，质量、投资、工期、安全、财务等制度的建立和执行情况均符合有关法规规定。主要绩效指标：

一是，数量指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

二是，质量指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

三是，时效指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

四是，经济效益、社会效益、文化效益、生态效益及服务对象满意度，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 96.00%。

③存在问题。

无。

④相关建议。

无。

2. 第三方绩效评价报告

本单位无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告

本单位无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，本单位认真履行职能职责，较好完成了各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）年度工作执行与完成情况

1. 实施道路景观品质化提升工程。坚持“以人为本，打造精品”的建设管理理念，承担各类园林绿化工程项目，2019年承

担项目 13 项。具体进度如下：一是 2019 年完成设计施工的项目 10 项，包括核心价值观主题公园项目（天河公园）、“428 工程建设项目”周边环境绿化整治工程、天河区老人院临时道路及北面围栏等绿化改造工程、车陂涌旭景家园段升级改造改造工程、第 26 届广州园林博览会国庆专场（天河展区）海心沙、第 26 届广州园林博览会国庆专场海珠广场的布展工作、天源路（长湴一植物园）中间带绿化提升改造工程、轨道交通 21 号线大观南、黄村站的复绿工程、轨道交通 21 号线员村站的复绿工程，2019 年珠村乞巧节绿化美化项目；二是按时验收项目 5 项，包括车陂南路、车陂路等路段绿化迁移工程、临江大道东延线一期绿化迁移种植工程、临江大道东延线车陂村地块迁移种植工程、临江大道东延线棠下村地块迁移种植工程、临江大道东延线二期绿化迁移种植工程苗木保存期养护项目，均督促办理工程结算送审。

2. 保障完成了园林博览会天河展区布展工作。本单位积极谋划庆祝新中国成立 70 周年在海心沙和海珠广场的策展工作，保障了我区第二十六届广州园林博览会（国庆专场）海心沙和海珠广场现场布展及展期维护工作的圆满完成，同时跟进办理第二十五届园林博览会（天河展区）项目资金支付及督促办理工程结算送审。

3. 协助科室业务工作。本单位跟进火炉山森林公园基础设施改造（一期）、火炉山森林公园北门配电房、环山厢式变电站建设工程项目的竣工验收等后续事宜，同时协助园林绿化管理科对

道路时花养护管理和立体花坛绿墙进行巡查；协助前期科对口袋公园规划建设进行摸查。

4. 负责调配支付干净整洁平安有序项目资金和绿化迁移恢复资金。资金牵涉了四个单位的历年项目，项目多，工作量大，资料繁杂，项目进度不一，情况复杂。本单位高度重视，主任亲自指挥监督，了解梳理项目和资金，督促结算资料进度，调配资金。

5. 其他工作。对历年外迁苗木进行统计和实施养护，加强对工程技术档案的整理工作，做好固定资产的交接相关工作。

6. 党建工作如下。由于机构改革，局党组对全局的支部党员进行了调整，我支部党员人数增加，属于联合支部，建设支部支委及时做好党员管理的各项工作。严格遵守“三会一课”制度，组织好三会一课的开展。根据部署，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。

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。