2019年广州市东山湖公园部门决算

目　　录

第一部分 广州市东山湖公园概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市东山湖公园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

第三部分广州市东山湖公园2019年部门决算情况说明

第四部分广州市东山湖公园部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市东山湖公园概况

（一） 部门主要职责

负责东山湖公园园区绿化、游乐及配套设施维护与管理;负责园区的卫生保洁和安全管理，维护公园的正常游览秩序；提供游览相关配套服务；完成主管部门交办的其他事务性、辅助性、技术性工作。

（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 广州市东山湖公园2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市东山湖公园　　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	1353.72	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	2044.05	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	363.90
	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： 广州市东山湖公园　　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	2664.33
	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	15.00
	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	3397.78	**本年支出合计**	49	3043.23

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市东山湖公园　　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	354.54
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3397.78	**总计**	52	3397.78

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： 广州市东山湖公园　　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	3397.78	1353.72	0.00	0.00	2044.05	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3018.87	974.82	0.00	0.00	2044.05	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2768.87	724.82	0.00	0.00	2044.05	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2768.87	724.82	0.00	0.00	2044.05	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市东山湖公园　　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	3397.78	1353.72	0.00	0.00	2044.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	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： 广州市东山湖公园

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	3043.23	555.22	798.50	0.00	1689.51	0.00
208	社会保障和就业支出	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2664.33	176.32	798.50	0.00	1689.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2414.33	176.32	548.50	0.00	1689.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2414.33	176.32	548.50	0.00	1689.51	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市东山湖公园

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	3043.23	555.22	798.50	0.00	1689.51	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	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： 广州市东山湖公园　　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	1353.72	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	363.90	363.90	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	974.82	974.82	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： 广州市东山湖公园　　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	15.00	15.00	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	1353.72	**本年支出合计**	50	1353.72	1353.72	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： 广州市东山湖公园　　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	1353.72	**总计**	54	1353.72	1353.72	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： 广州市东山湖公园　　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	1353.72	555.22	798.50
208	社会保障和就业支出	363.90	363.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.90	363.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	339.90	339.90	0.00
212	城乡社区支出	974.82	176.32	798.50
21205	城乡社区环境卫生	724.82	176.32	548.50
2120501	城乡社区环境卫生	724.82	176.32	548.50
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
2129901	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市东山湖公园　　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	1353.72	555.22	798.50
2210201	住房公积金	15.00	15.00	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： 广州市东山湖公园　　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	164.35	302	商品和服务支出	17.30
30101	基本工资	88.22	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	7.47	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	0.05
30107	绩效工资	29.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市东山湖公园　　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	373.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	271.69	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
30399	其他对个人和家庭的补助	101.88	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市东山湖公园　　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： 广州市东山湖公园　　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	537.92		公用经费合计	17.30

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： 广州市东山湖公园　　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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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： 广州市东山湖公园　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市东山湖公园　　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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市东山湖公园　　单位：万元

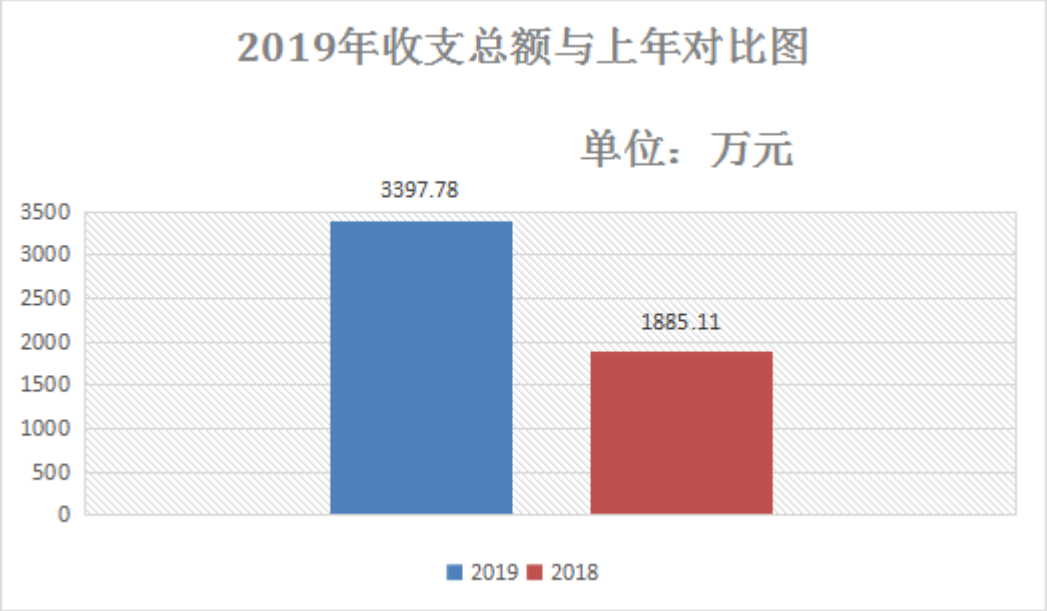
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	316.70	316.70	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	316.70	316.70	0.00
非经营性国有资产收入	316.70	316.70	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	316.65	316.65	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

第三部分 广州市东山湖公园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

广州市东山湖公园2019年度收、支总计3397.78万元。与2018年相比，收、支总计各增加1512.67万元，增长80.24%。主要是经营收入方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市东山湖公园2019年度总收入3397.78万元，其中本年收入3397.78万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1353.72万元，比上年决算数增加471.5万元，增长53.44%，主要变动情况：一是政策性

调整;二是增加了城市基础设施改造项目。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少70.56万元，下降100%，主要变动情况：此项资金调整到一般公共预算支出。

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2044.05万元，比上年决算数增加1111.72万元，增长119.24%，主要变动情况：经营收入增加。

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

广州市东山湖公园2019年度总支出3043.23万元，其中本年支出3043.23万元。具体情况如下：

1.基本支出555.22万元，比上年决算数增加322.93万元，增长139.02%，主要变动情况：政策性调整。

2.项目支出798.5万元，比上年决算数增加78.02万元，增长10.83%，主要变动情况：增加了城市基础设施改造项目。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出1689.51万元，比上年决算数增加757.18万元，增长81.21%，主要变动情况：政策性调整。

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

广州市东山湖公园2019年度财政拨款收入合计1353.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1353.72万元，比上年决算数增加471.5万元，增长53.44%；主要变动情况：一是政策性调整；二是增加了越秀区城市基础设施改造项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少70.56万元，下降100%，主要变动情况：此项资金调整到一般公共预算支出。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市东山湖公园2019年度财政拨款支出合计1353.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1353.72万元，比年初预算数减少325.06万元，下降19.36%，主要变动情况：年初预算地铁借地经营损失补偿款未批复；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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24万元，占1.77%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）339.9万元，占25.11%，主要用于退休人员住房改革补贴;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）974.82万元，占72.01%，主要用于在职人员非统发工资，养老保险缴费，住房改革补贴，日常公用经

费，公务用车运行维护费，公园日常维修（护）费；住房补贴支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15 万元，占 1.11%，主要用于缴存在职人员住房公积金。

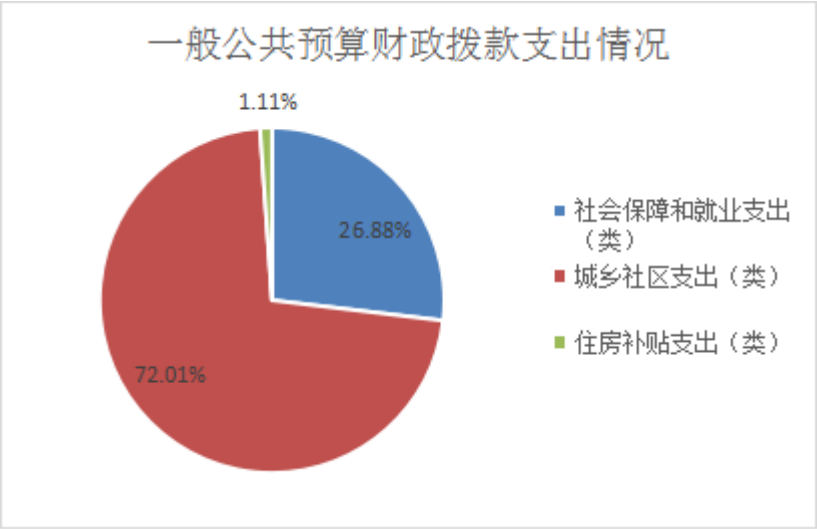
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1353.72 万元，占本年支出合计的 44.48%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.5 万元，增长 53.44%。主要原因：一是政策性调整，二是增加了城市基础设施改造项目；三是政府性基金预算财政拨款调整到一般公共预算支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）363.9 万元，占 26.88%；城乡社区支出（类）974.82 万元，占 72.01%；住房补贴支出（类）15 万元，占 1.11%。



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 1678.78 万元，支出决算 1353.72 万元，完成年初预算的 80.64%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机关事业养老保险缴费支出（项）24 万元，完成年初预算的 36.92%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）339.9 万元，完成年初预算的 100%。

（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）974.82 万元，完成年初预算的 76.8%。预决算产生差异的主要原因是年初预算地铁借地经营损失补偿款未批

复。

（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555.22万元，比年初预算数增加20.65万元，完成年初预算的103.86%。主要原因：政策性调整。

其中,人员经费537.92万元,主要包括工资福利支出164.35万元、对个人和家庭的补助373.57万元；公用经费17.3万元，包括商品和服务支出17.3万元、其他资本性支出0万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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--%（预算数基数为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

无。

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

广州市东山湖公园2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算2.5万元的58.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算2.5万元的58.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为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

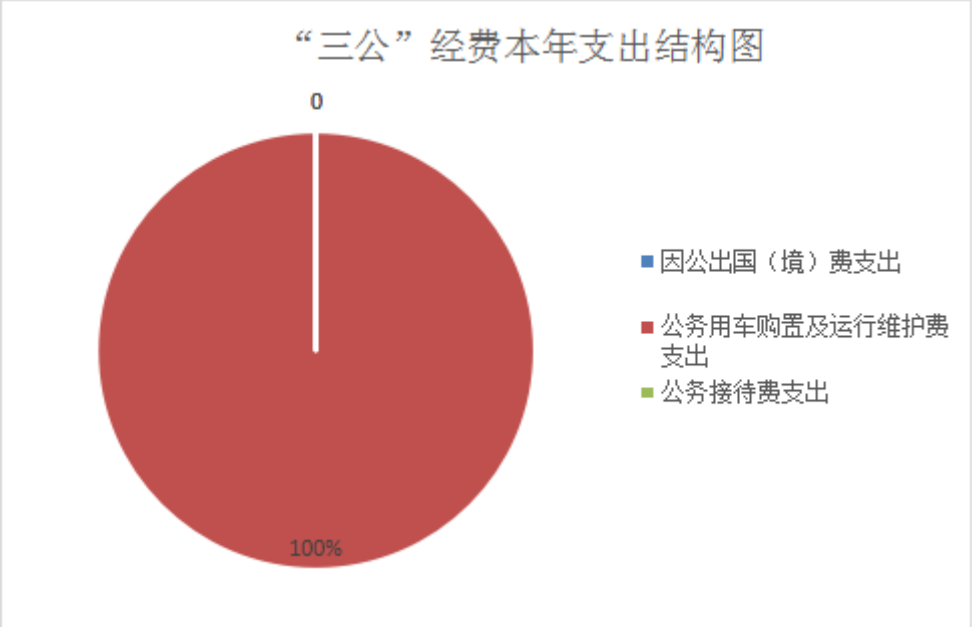
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%(基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占—%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我园0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。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 1.46 万元，2019 年我园 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2019 年，我园 0 个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，本年度本部门无公务接待费支出。



（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。广州市东山湖公园 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--%（预算数基数为 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，从严控制会议费开支。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 543.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 543.8 万元。授予中小企业合同金额 543.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市内因公出行。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316.7万元，纳入预算管理已缴国库316.7万元；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%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入316.7万元，占100%，包括事业单位国有资产处置收入316.7万元；捐赠收入0万元，占0%，包括无；政府住房基金收入0万元，占0%，包括无；其他收入0万元，占 0%，包括无。

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，我园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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控通过对绩效目标的有效管理，提升了项目的科学性，注重投入产出的分析，明确经济效益、社会效益和生态效益等绩效目标。

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 549.39 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时发现、分析和解决财政资金运行中的问题，促进绩效目标的顺利完成。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我园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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 798.5 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 798.5 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0万元,占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我园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，项目立项能认真做好资金需求预测和绩效目标分析，预算编制质量较高，目标明确；财务制度健全，会计核算规范、准备；资金到位及时，项目实施过程中制定项目实施方案，明确项目任务，各项目按照相关经费管理规定，实行专款专用，审批程序规范，达到了预期效果。

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，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出3043.23万元，其中一般公共预算支出1353.72万元。从评价情况来看，我园较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）2019年度工作完成情况

一、稳步开展公园各项工程项目建设

1、完成公园总体提升工程项目，营造“东湖六景”、对公园出入口进行景观提升，并对公园的园路、栏杆、厕所等进行升级改造以及各项配套设施的更新与完善。新建改建厕所4座、亭廊2座，改建道路平台约7700平方米，改造及新增绿化约9500

平方米，新种树木 357 棵；新建、改造绿化喷淋约 26000 约平方米。

2、完成电房改造和供电容量升级，供电量由原来 630KVW 升到 1200KVW，改建高低压电房及设施各 1 座，在中半岛新建户外高压变压器一组 。

3、完成了 2019 年东山湖公园迎春花会工程。在园内布置了“金猪迎春”、“猪年吉祥”和“同心共筑中国梦”三组立体花坛，以及园内的摆设道路广场盆花 6000 盆，种植时花 400 ㎡。

4、新建东山湖公园水文化科普馆一座，内设知水、治水、惜水等科普板块，并于年内向广大市民开放，广泛普及水文化知识。

5、配合完成东湖站施工工作。加强与地铁公司沟通，监督地铁做好围蔽期间围墙美化、绿化养护、卫生保洁和车辆进出等管理，确保广州轨道十号线东湖站施工正常开展。

二、扎实推进公园日常设施维护工作

1、改造维修园内各项基础设施。翻新园内亭廊约 500 平方米、栏杆 400 米。修补及翻新地面约 300 平方米。

2、全面践行垃圾分类，园内更换垃圾桶 80 组。

3、定期对园内供水、供电线路进行检查、维修，确保全园设施实用、美观。

三、全面提升全园绿化养护水平

1、及时完成绿化植物补种和更换。加强对绿化承包单位的

养护工作的指导、检查和督促，及时购买花木进行更换及补植。全年共更换补植地被植物约 10000 袋，栽植时花共计约 50000 盆（袋）。

2、做好绿化管养工作。督促绿化养护承包单位做好公园绿化养护，定时巡视并作好记录，发现病虫害等绿化养护等问题及时处理。

3、进一步加强除虫、除杂草、施肥、去枯枝及修剪造型等养护工作，确保全园绿化长势良好，保证绿化覆盖率。全年共修剪高大乔木 50 棵，对园内部分大叶榕、落羽杉等乔木上的桑寄生进行修剪清除约 60 棵。

四、大力营造浓烈氛围迎大庆

为庆祝中华人民共和国成立 70 周年，公园全面部署营造浓烈祥和的节日气氛，并加强爱国主义宣传教育，积极开展爱国宣传工作。公园在主要出入口设置主题花卉布置 3 组，全园插挂国旗约 60 面，红旗 12 面，主要园路悬挂灯笼约 3000 个，国庆期间向市民免费派发小国旗 1500 支。

五、时刻抓紧卫生保洁不放松

1、加强领导、联动合作。建立了清洁卫生承包公司、干部职工、各点档三级组织网络体系，成立了园容环境卫生专项整治行动工作领导小组，实行分工包片，并在园内实施不间断的巡回检查，发现问题要及时处理。

2、明确职责，落实责任。明确层层责任，对群众的卫生投

诉，按责任范围进行落实整改，并广泛发动群众参与园容环境整治活动。按要求清扫园内及亭台楼阁的枯枝落叶、清洗园内公厕垃圾箱、护栏、坐凳、主干道及下水道等、每日清运垃圾约 12 桶，清理乱摆乱放摊点共 10 处。

3、严格执行垃圾分类。严格按照《广州市生活垃圾强制分类制度方案》要求，实施生活垃圾强制分类，通过分类投放、分类收集、分类运输与分类处理，使生活垃圾得到精细化分类。

六、持续开展登革热防控工作

1、与专业有害生物消杀公司签订合同，增加投入力度，开展登革热防控工作。每星期安排 2 次消毒站专业人员采取喷洒药物等方式进行灭蚊消杀工作，保持一周二次喷洒，360 度无死角杀灭蚊子。

2、每周疏通下水道积水一次，安排有关人员全园检查积水，降低公园成蚊密度。

3、极配合市、区爱卫办对我园的卫生检查，并开展清积水、补树洞专项行动，全面整治登革热隐患点。

七、全面依法加强公园物业管理

坚持依法依规当好公有物业管理人，加强物业管理，对各个物业进行安全、卫生检查，核查各小卖部卫生许可证,服务员健康证等各类证照年审工作。依法收租，全面提升公园服务水平。

八、着力推进党支部建设

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。公园成立

了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，制定实施方案和学习安排，领导班子带头认真抓好学习教育，深刻检视问题，狠抓整改落实，确保主题教育取得实效。

2、认真开展“三结对”工作，增强党员领导干部服务群众的能力。公园16名在职党员共结对10名困难群众，全年开展集中上门慰问64人次，共送出慰问金和物资帮扶（米、油、券）约3200元。

3、加强与退休党员的联系和沟通，每年组织一次定期体检和慰问。

九、及时有效处理群众信访

截止目前，公园共收到2019年群众信访件28宗。本着积极负责，全面公开的原则，公园主动了解情况并及时回复处理，办复率100%，并确保处理结果能得到投诉人员的满意。

（二）2019年度未完成的工作情况

2019 年我园在区建设水务局的领导和支持下，加强公园园林和生态文明建设，持续做好公园绿化和设施管理，全心全意为市民游客服务，不断开创工作局面，打造市民更加满意的区属公园。下一步，我园要提高站位，不断开创公园工作新局面。我园将深刻领会并持续加强基层党组织的党建设工作的新要求，众志成城、开拓进取，按照党中央和各级党委（组）的要求，圆满完成各项工作任务，为公园的建设和发展贡献力量。

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：指事业事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。