

2019 年广州市兰圃和草暖公园管理室 部门决 算

目 录

第一部分 广州市兰圃和草暖公园管理室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市兰圃和草暖公园管理室 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 广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市兰圃和草暖公园管理室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市兰圃和草暖公园管理室 概况

（一） 部门主要职责

我单位主要负责兰圃、草暖公园园区设施维护与管理，提供游览相关配套服务。

（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 广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市兰圃和草暖公园管理室

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	789.38	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	990.73	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	27.21	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	6.99	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	296.85
	9		九、卫生健康支出	35	16.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市兰圃和草暖公园管理室 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	1413. 35
	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	75. 73
	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	1814. 31	本年支出合计	49	1802. 25

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市兰圃和草暖公园管理室 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	12. 06
年初结转和结余	25	49. 38	年末结转和结余	51	49. 38
总计	26	1863. 69	总计	52	1863. 69

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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	1814.31	789.38	0.00	990.73	27.21	0.00	6.99
208	社会保障和就业支出	296.85	50.24	0.00	246.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.85	50.24	0.00	246.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	14.88	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	246.35	35.36	0.00	210.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	0.00	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.32	0.00	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.32	0.00	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1425.41	718.52	0.00	672.69	27.21	0.00	6.99
21205	城乡社区环境卫生	1336.61	629.72	0.00	672.69	27.21	0.00	6.99

表 2

收入决算表

部门： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	1814.31	789.38	0.00	990.73	27.21	0.00	6.99
2120501	城乡社区环境卫生	1336.61	629.72	0.00	672.69	27.21	0.00	6.99
21299	其他城乡社区支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.73	20.63	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.73	20.63	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.73	20.63	0.00	55.10	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	1802.25	1226.25	570.43	0.00	5.57	0.00
208	社会保障和就业支出	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.85	296.85	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1413.35	837.34	570.43	0.00	5.57	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1324.55	837.34	481.63	0.00	5.57	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1324.55	837.34	481.63	0.00	5.57	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	1802.25	1226.25	570.43	0.00	5.57	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.73	75.73	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	789.38	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	50.24	50.24	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	718.52	718.52	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	20.63	20.63	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	789.38	本年支出合计	50	789.38	789.38	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	789.38	总计	54	789.38	789.38	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	789.38	327.54	461.84
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.24	50.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.36	35.36	0.00
212	城乡社区支出	718.52	256.67	461.84
21205	城乡社区环境卫生	629.72	256.67	373.04
2120501	城乡社区环境卫生	629.72	256.67	373.04
21299	其他城乡社区支出	88.80	0.00	88.80
2129901	其他城乡社区支出	88.80	0.00	88.80
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	789.38	327.54	461.84
2210201	住房公积金	20.63	20.63	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	229.59	302	商品和服务支出	59.38
30101	基本工资	12.78	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	3.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	124.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58
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	0.63
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.41
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	30.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	30.76	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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.25
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	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.00
			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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	7.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.33
			31003	专用设备购置	2.88
			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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	0.60
			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	260.35		公用经费合计	67.19

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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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： 广州市兰圃和草暖公园管理室

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	114.84	114.84	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	114.84	114.84	0.00
非经营性国有资产收入	114.84	114.84	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
其他非经营性国有资产收入	114.80	114.80	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

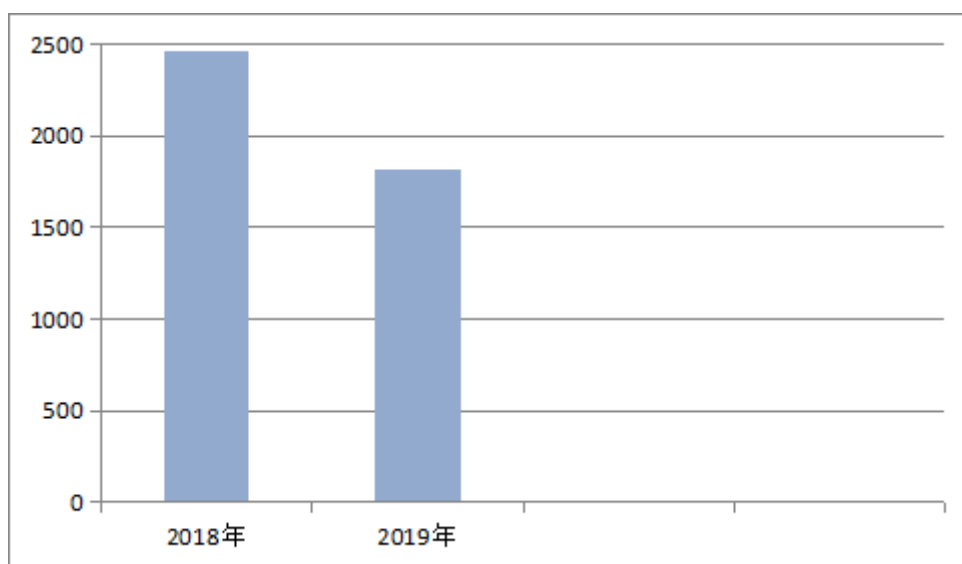
第三部分 广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年度收、支总计 1863.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 652.52 万元，下降 25.90%。主要是事业收入减少。

2019 年度收支总额与上年对比图

单位：万元



(一) 年度收入总体情况

广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年度总收入 1863.69 万元，其中本年收入 1814.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 789.38 万元，比上年决算数增加 61 万元，增长 8.40%，主要变动情况：一是为加快推进基础设施升级改造，财政增加越秀区城市基础设施建设改造项目资

金；二是政策性调整。

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 990.73 万元，比上年决算数减少 642.68 万元，下降 39.30%，主要变动情况：一是减少草暖物业欠缴租赁收入。二是减少拆迁补偿收入。三是执行政府会计制度，国资占用费不单列支出。

5. 经营收入 27.21 万元，比上年决算数减少 0.30 万元，下降 1.10%，主要变动情况：根据公园实际情况据实列支。

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 6.99 万元，比上年决算数减少 70.53 万元，下降 91%，主要变动情况：本年度无核销往来款。

（二）年度支出总体情况

广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年度总支出 1802.25 万元，其中本年支出 1802.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1226.25 万元，比上年决算数减少 41.19 万元，下降 3.20%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 570.43 万元，比上年决算数减少 522.96 万元，下降 47.80%，主要变动情况：一是地铁 11 号线建设拆迁装修补偿赔偿完毕，减少支出。二是减少草暖物业欠缴租赁收入。三是执行政府会计制度，国资占用费不单列支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 5.57 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 11.60%，主要变动情况：根据公园实际情况据实列支。

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

广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年度财政拨款收入合计 789.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 789.38 万元，比上年决算数增加 61 万元，增长 8.40%；主要变动情况：一是增加越秀区城市基础设施建设改造项目资金。二是 2019 年迎春节日气氛布置工程规模缩减；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

广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年度财政拨款支出合计 789.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 789.38 万元，比年初预算数增加 86.19 万元，增长 12.30%；主要变动情况：一是增加越秀区城市基础设施建设改造项目资金；二是 2019 年迎春节日气氛布置工程规模缩减；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共预算财政拨款支出 789.38 万元，比年初预算数增加 86.19 万元，增长 12%；主要用于增加越秀区

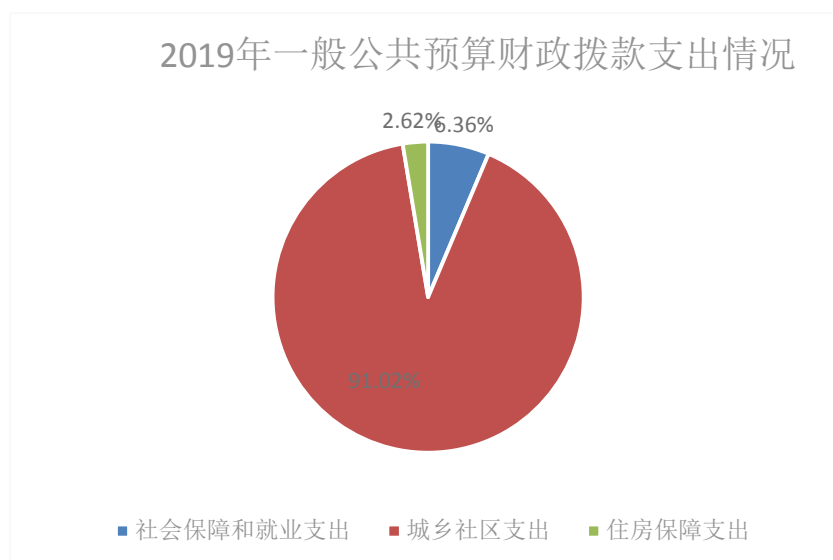
城市基础设施建设改造项目支出。

（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 年度一般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 789.38 万元，占本年支出合计的 43.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61 万元，增长 8.40%。主要原因：一是增加越秀区城市基础设施建设改造项目资金；二是政策性调整。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.24 万元，占 6.36%；城乡社区支出（类）718.51 万元，占 91.02 %；住房保障支出（类）20.63 万元，占 2.62 %。



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 703.19 万元，支出决算 789.38 万元，完成年初预算的 112.30%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.88 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（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）35.36 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（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）629.71 万元，完成年初预算的 99.58%。预决算产生差异的主要原因是公园日常维护等方面实际情况支出(据实列支)。

（4）其他城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）88.80万元，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越秀区城市基础设施建设改造实际情况支出(据实列支)。

（5）住房补贴支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.63万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（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327.54万元，比年初预算数减少15.65万元，完成年初预算的95.43%。主要原因是政策性调整。

其中,人员经费260.35万元,主要包括工资福利支出229.59万元、对个人和家庭的补助30.76万元；公用经费67.19万元,包括商品和服务支出59.38万元、其他资本性支出0万元,资本性支出7.81万元。

（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

广州市兰圃和草暖公园管理室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.30 万元，完成预算 6.30 万元的 100%。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 6.30 万元，完成预算 6.30 万元的 100%；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：我室认真贯彻落实中央“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

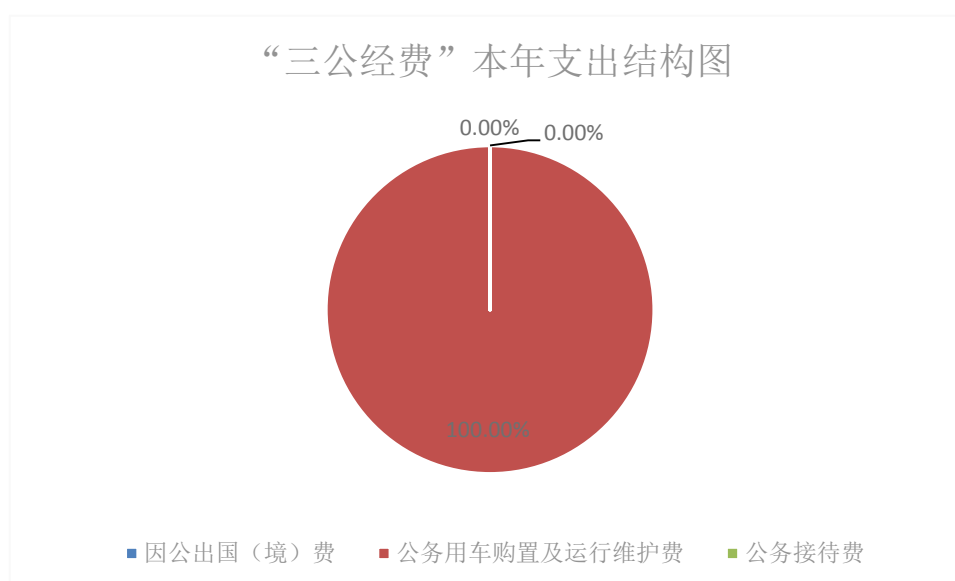
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 6.30 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数

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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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 6.30 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 6.30 万元，2019 年我室公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、绿化设施养护和园林绿化巡查、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本年度无公务接待费支出。2019 年，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。本部门 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管理的事业单位，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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)，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 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆，其他用车主要是 2 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 114.84 万元，纳入预算管理已缴国库 114.84 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 114.84 万元，占 100%，包括事业单位国有资产出租出借收入 114.80 万元、事业单位国有资产处置收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，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，我室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 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 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，加强我室对项目前期的论证，提升项目的科学性，注重投入产出的分析，充分论证其可行性，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 360.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 360.00 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，及时采取措施对偏离目标运行的项目进行调整，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，我室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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 446.46 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 446.46 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，我室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，具体目标明确；财务制度健全，会计核算规范、准确；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 1802.25 万元，其中一般公共预算支出 789.38 万元。从评价情况来看，我室较好完成了 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

我室按照《中共越秀区建设和水务局党组关于开展模范机关创建活动的实施方案》、《广州市越秀区建设和水务局关于加强和规范党内政治生活三年行动计划（2018—2020 年）实施方案》、

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育月的有关部署,结合局“1+3”美丽建设先锋行动方案的具体部署,以党的建设为引领,以实实在在的工作作风,认真落实园林、绿化、业务和党建工作,各项工作如下。

一、精心布置,节日展览按时呈现

迎春摆花精品迭出。迎春花会布置分为岭南新气象、竹曳流水、扬帆起航、时光走廊四大外景,以及兰展馆内墨香兰鸢、科技发展主题小景等特色展览。公园各处点缀时花、装饰吊挂。兰棚内各式国兰、洋兰以及单茎兰特色布展、地景布置、几架布置。大庆节日气氛浓厚。今年是建国 70 周年,我室的国庆节日气氛布置包括四方面:一是使用各类色彩鲜艳的时花布置兰圃正门、北门及东门。二是由花卉协会选送珍稀种类兰花在第一兰展馆展出。三是利用兰圃西区落羽杉大草坪、两侧兰径和大塘东侧草坪交汇位置为背景,进行绿化改造,设置架构添加中国结、和平鸽、社会主义核心价值观等景观元素,增添建国 70 周年节日气氛。四是使用大、小国旗和灯笼在广州兰圃布置国庆气氛,共使用四号国旗 7 面,悬挂灯笼 210 个,节日期间随门票向游客派送手持小国旗 600 个。营造出浓厚的节日气氛,展现中国精神、增进文化自信,激发游客爱党爱国爱社会主义的巨大热情。

协办园林造景劳动竞赛。为增强工会组织的吸引力和凝聚力,引导职工学习文化、钻研技术、提高技能,结合今年新中国成立 70 周年,局机关党委、局工会在我室开展了以“庆祝新中

国成立七十周年·建功立业新时代”主题党日暨“中国梦·劳动创造幸福”园林小品造景竞赛活动。我室作为承办方，为比赛场地做了充足的准备，为其他比赛单位提供方便，确保评比的顺利进行。经过专家和领导的认真评选，我室获三等奖。

二、强化监管，基建工程稳步推进

我室工程建设牢固树立“安全为本、质量至上、管理从严、铸造精品”的建设理念，切实加大工程建设协调力度，强化质量安全监管，全年各项工程建设稳步推进。

厕所星级改造完成验收。配合“公厕革命”要求，将野屋旁厕所改造升级为三星级厕所，努力提升整体服务水平。兰圃野屋旁厕所改造完成过半，预计 11 月 30 日验收。

防雷设施安装完成验收。针对广州兰圃地势情况，对园区内地势最高的建筑物自编 14 栋房屋防雷设施完成安装，杜绝安全隐患，保障职工生命和公共财产安全。

用电增容改造完成验收。通过委托专业设计单位对电房新要求的设计，按照供电局的最新标准，新装临时低压配电箱，并在低压配电房内新装设备基础、低压配电柜，通风设备、照明、应急照明、防潮装置、电房门、防鼠设备，铝合金隔音窗等。同时，从低压配电房新建电缆走廊到同馨厅，并对同馨厅配电线路进行了改造。10 月 28 日，用电增容升级改造通过验收。广州兰圃园区内原电房用电负荷为 100KW，供电设备及线路使用近 20 年，园内用电设备逐年增加，设备及线路老化、长期超负荷运行而经

常出现故障的用电安全隐患得到了阶段性转变。

公园零星维修完成验收。园林部除日常对园内紧急维修处理外，上半年集中对西门园路、芭蕉门、绿岛西餐厅围墙、借云庄假山石、大塘塑竹栏杆及东门广场进行零星维修，确保游客安全。高大乔木修剪完成验收。5月21日，为避免恶劣天气高空折枝跌落风险，公园组织乔木专业修剪工人，多次对园内易断易折树木进行紧急性修剪，并妥善清运，完成工程结算。10月，配合野屋旁公厕升级改造，迁移高大乔木共计4棵。

植物标识数据库有序推进。委托专业机构全面核查广州兰圃全园的乔木灌木树种，建立植物照片名录，建立二维码识别系统和后台操作系统，将每种乔木灌木在公园的电子地图上定位，建设兰圃植物标识数据库和导览系统，该工作正在有序推进中，到2020年结束。

三、常抓不懈，园容卫生能打胜仗

打好预防登革热攻坚战。聘请流花街消杀站进行专业消杀，3-11月，增加公园内部环境消杀次数，定期自检。保洁人员按公园要求每周进行药物喷杀，并及时清理园内易积水死角和生活垃圾，确保所有渠道畅顺不积水，管理人员做好检查督促整改。改善人工湖水体清洁度。为改善著名景点芳华园水质，近年来引进滤水器，发现水质或机械问题及时解决，定期对机械进行检查，确保正常运作，保洁人员每月至少1次清理芳华园水池，每天对水面树叶进行专人打捞。聘请水生态科技公司，在大塘种植水草

以改善水质，定期杀灭福寿螺、修剪水草保养水体。保洁人员每天 1-2 次打捞湖面落叶，确保水面无杂物。

做好日常园容卫生。保洁人员每天早上开园前完成公园主干道、平台、小路、假山、景石、景墙、湖面水体和溪涧的保洁、绿化带上的生活垃圾、公共厕所、洗手盆、果皮箱、指示牌、路灯等公共设施的清洁。公园围墙周边每周清洁不少于 4 次。定期做好园内各建筑物墙体与屋顶的清洁、垃圾池的清洗。公共厕所按市环卫局“五无五净”标准进行作业。聘请专业保洁机构，对公园主要公厕实施每周定期强力度清洁，有效清除污垢，保持一定的芳香，提升了公厕档次。

四、创造精品，岭南园林植物欣然

加强日常绿化养护。聘请树木修剪公司对园内约 252 棵乔木枯枝、阴枝和绿岛停车场一带的 11 棵高大乔木进行了 2 次集中修剪。配合兰圃西区公厕升级改造工程需要，修剪迁移了 4 棵乔木。考虑到公园整体效果和风格，以自然为主，形式多样地对中层小型乔木和灌木进行了造型性修剪。尽量使下层地被和草地作为最基本的植物群落，达到没有杂草丛生、地被不齐的效果，并加强常用植物的繁殖工作。通过调整绿化配置，进一步理顺了植物群落层次，提高绿化整体观赏性。1 至 10 月全园补种苗木约 26926 株（盆），其中乔灌木 111 株，水生植物 390 盆，地被植物 14425 盆。其中通过自己扦插、分株进行繁殖的 12000 盆，草坪 1600 平方米。完成大型兰花展览布置，专类展览布置共 3 批

次。日常国兰更换布置展览，各类洋兰共计 4425 株，阴生植物 452 株，国兰 1280 盆，并取得良好效果。继续加强节假日和日常时花摆设工作。在重大节日室内外布置和平时摆设、种植时花约 32505 盆。丰富了节日气氛，美化公园色彩环境。

加强植物的病虫害防治和施肥。定期做好病虫害防治，每月喷洒预防药 1 至 2 次、兰花每周喷洒预防药和肥料 1 至 2 次，植物病虫害流行期视实际情况适当增加喷药次数。上半年园内局部地段 2 次被雨水淹没，退水后，绿化班进行全面清洗水淹绿化地被植物，并喷药杀菌，对部分破坏的植物进行补种。在植物的生长季节，根据植株的生长情况施肥，确保植物良好生长。

加强绿化维护的安全保障。督促绿化班、兰花班人员按照工作规范条例进行安全操作。加大日常绿化巡查力度，尤其是主园路附近上层植物的枯枝，及时发现并在条件许可的情况下做到及时清理，保证游客和职工的安全。要求生产班工作人员按照相应的安全操作须知开展日常工作，减少安全隐患。全年未发生一例绿化生产安全事故。

对绿化养护实施规范化管理。严格遵守“广州市公园管理规范”、“文明公园检查验收检评标准”，对园内的绿化严格管理，高起点、高档次、高要求坚持每日巡查，落实绿化各方面的管理、措施，巩固绿化养护良好效果。

组织养护人员参加技术培训。为提高绿化班及兰花班的养护管理技术，多次组织兰花、绿化养护员参加由兰花研究会、花卉

协会和上级各部门组织的培训活动，开阔养护员的视野，提高绿化养护整体工作效率。今年，兰花班代表我室参加 2019 年广州国际插花比赛，作品获得优胜奖。

五、强化责任，提升服务安全护航

积极举办科普大讲堂活动。2019 年，科普建设党建为引领，大力宣传社会主义核心价值观和党的十九大重要精神，弘扬中华优秀传统文化，全年共开展兰花专题展览 3 次，花卉知识讲座 4 场，脊柱保健讲座 1 场，汉服体验、亲子趣味黏土、七夕手工刺绣、中秋手工灯笼、中国结体验活动等特色活动 5 场，充分利用广州兰圃自身优势，搞好科普教育基地建设，积极落实区科协关于科普教育工作的相关要求，让科普教育的成果惠及更多人群，更加深入人心。

严格内联单位经营管理。完成公园服务经营管理检查、记录和整改工作。完成绿岛公司、同庆堂茶艺公司，皇玛拍卖公司等经营单位的服务项目和经营情况进行检查监督，发现问题及时责令相关单位整改。3 月份，协助绿岛公司办理《食品经营许可证》，有效化解绿岛公司与同庆堂矛盾纠纷。

持续落实安全生产责任。完成 2019 年公园春节迎春花会展览、五一、十一展览布置、展览的安保工作。对保安公司的服务进行监督管理，维护游园秩序。由公园正职为组长的公园安全检查领导小组定期开展全园防安全大检查，搜查消防安全隐患，督促责任单位进行整改，及时排除隐患，全年共计开展安全大检查

25 次。完成安全责任状的签订，对各部门职工进行法制宣传教育，增强公园职工及经营点档人员的法制意识。修改完善《广州市兰圃和草暖公园管理室反恐防暴应急预案》。会同流花街道综治办共同开展了 2019 年反恐消防应急演习，工作人员及内联单位共 40 人参加。培训邀请省消防科普宣传站的肖鹏杰教官授课，对插座板、漏电器以及煤气罐气囊热水器气管的定期检查、更换，车辆和高层逃生，消防器材的配备等方面的火灾防范和应对进行了详细的分析讲解。与会人员在停车场对使用干粉式灭火器进行了实操。保安队进行了反恐防爆应急演练。会同清真寺、城投物业、东方宾馆等单位参加了流花街派出所在兰圃路先贤清真寺门前举办的“突发事件处置演练”。演练以“依法妥善处理，维护社会稳定”为指导思想，坚持“统一指挥、分工配合、严密控制、属地为主、内紧外松、确保安全”的工作原则，做到防范措施到位、警力快速到位，各方人员主动配合，依法妥善处置，提高了我室保安员的应变与属地单位协同作战能力。

提升自营点档服务水平。按照政府和上级管理部门的政策和相关规定，完成了经营点档的商品质量、卫生、物价、服务质量和门票按管理要求进行检查和监督工作。茶艺班、门票班贯彻落实国家的有关政策，法令和公园管理的各项规定，改善服务态度，提高服务质量，做好服务质量的监督的管理工作。完成对服务从业人员进行职业道德、服务意识和岗位服务规范的教育和培训，提高公园服务水平。茶艺班职工在业余时间认真学习探讨

茶文化知识，利用业余时间积极参加茶艺师培训考证，努力提升岗位技能水平。加强讲解员的培训，今年，配合局的工作部署，我室 3 名讲解员对广州园林博览会海珠广场分会场的讲解工作参加支援。他们加班加点，不计较个人时间，熟悉讲解词，以甜美的笑容、大方的形象，熟练的讲解，最大限度保障二十六届广州园林博览会海珠广场分会场的讲解和接待工作。

（二）2019 年度未完成的工作情况

2019 年，我园在上级主管部门的正确领导下，各项工作稳步推进，顺利完成了各项工作任务和本年度工作计划。下一步，我园继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以稳中求进为工作总基调，以推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”为总目标，加快建设广州“老城市新活力创新发展示范区”，全力推进我室中心工作，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为“十四五”和推进实现“第二个百年”奋斗目标良好开局奠定坚实基础，加强党风廉政建设，不忘初心，牢记使命，促进公园管理迈上新台阶。

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。