

2019 年广州市越秀儿童公园 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀儿童公园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀儿童公园 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

第三部分广州市越秀儿童公园 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市越秀儿童公园 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀儿童公园 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀儿童公园的主要职责是：负责广州市越秀儿童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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀儿童公园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀儿童公园

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	226.91	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	102.07	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	0.76	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	34.08
	9		九、卫生健康支出	35	2.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀儿童公园

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	279. 57
	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	16. 50
	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	329. 73	本年支出合计	49	333. 04

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀儿童公园

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	3.30	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	333.04	总计	52	333.04

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： 广州市越秀儿童公园

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	329.73	226.91	0.00	102.07	0.00	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	34.08	24.31	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.08	24.31	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	1.20	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.89	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.26	202.60	0.00	72.90	0.00	0.00	0.76
21205	城乡社区环境卫生	258.10	184.44	0.00	72.90	0.00	0.00	0.76

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀儿童公园

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	329.73	226.91	0.00	102.07	0.00	0.00	0.76
2120501	城乡社区环境卫生	258.10	184.44	0.00	72.90	0.00	0.00	0.76
21299	其他城乡社区支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	0.00	0.00	16.50	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： 广州市越秀儿童公园

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	333.04	197.20	135.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.08	34.08	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.57	143.73	135.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	261.41	143.73	117.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	261.41	143.73	117.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀儿童公园

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	333.04	197.20	135.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	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： 广州市越秀儿童公园

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	226.91	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	24.31	24.31	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	202.60	202.60	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： 广州市越秀儿童公园

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	0.00	0.00	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	226.91	本年支出合计	50	226.91	226.91	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： 广州市越秀儿童公园

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	226.91	总计	54	226.91	226.91	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： 广州市越秀儿童公园

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	226.91	95.13	131.78
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.31	24.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00
212	城乡社区支出	202.60	70.82	131.78
21205	城乡社区环境卫生	184.44	70.82	113.62
2120501	城乡社区环境卫生	184.44	70.82	113.62
21299	其他城乡社区支出	18.16	0.00	18.16
2129901	其他城乡社区支出	18.16	0.00	18.16

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： 广州市越秀儿童公园

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	74.11	302	商品和服务支出	2.88
30101	基本工资	21.87	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	6.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.11	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀儿童公园

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	18.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.68
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.14	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	0.12
			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： 广州市越秀儿童公园

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： 广州市越秀儿童公园

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	92.25		公用经费合计	2.88

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： 广州市越秀儿童公园 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市越秀儿童公园

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

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： 广州市越秀儿童公园

单位：万元

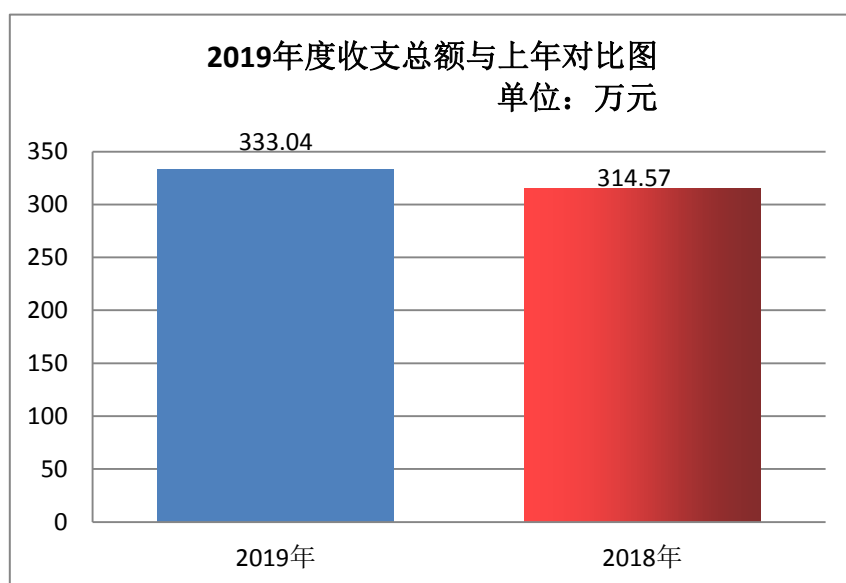
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11.34	11.34	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	11.34	11.34	0.00
非经营性国有资产收入	11.34	11.34	0.00
其他非经营性国有资产收入	11.34	11.34	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
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 广州市越秀儿童公园 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

广州市越秀儿童公园 2019 年度收、支总计 333.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.47 万元，增长 5.87%。主要是一般公共预算方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀儿童公园 2019 年度总收入 333.04 万元，其中本年收入 329.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 226.91 万元，比上年决算数增加 48.52 万元，增长 27.2%，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建设改造项目财政拨款收入。

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 102.07 万元，比上年决算数减少 12.7 万元，下降 11.07%，主要变动情况：因执行政府会计制度，国资占用费不单列支出。

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 0.76 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 7.32%，主要变动情况：减少了利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀儿童公园 2019 年度总支出 333.04 万元，其中本年支出 333.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 197.2 万元，比上年决算数增加 48.46 万元，增长 32.58%，主要变动情况是政策性调整。

2. 项目支出 135.84 万元，比上年决算数减少 30 万元，下降 18.09%，主要变动情况：减少了门票免费开放补偿专项经费财政拨款收入。

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

广州市越秀儿童公园 2019 年度财政拨款收入合计 226.91

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 226.91 万元，比上年决算数增加 48.52 万元，增长 27.2%；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建设改造项目财政拨款收入；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

广州市越秀儿童公园 2019 年度财政拨款支出合计 226.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 226.91 万元，比年初预算数增加 59.03 万元，增长 35.16%；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建设改造项目财政拨款收入；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，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）202.6 万元，占 89.29%，主要用于公园日常维修（护）费；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）1.2 万元，占 0.53%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.11 万元，占 10.18%，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费。

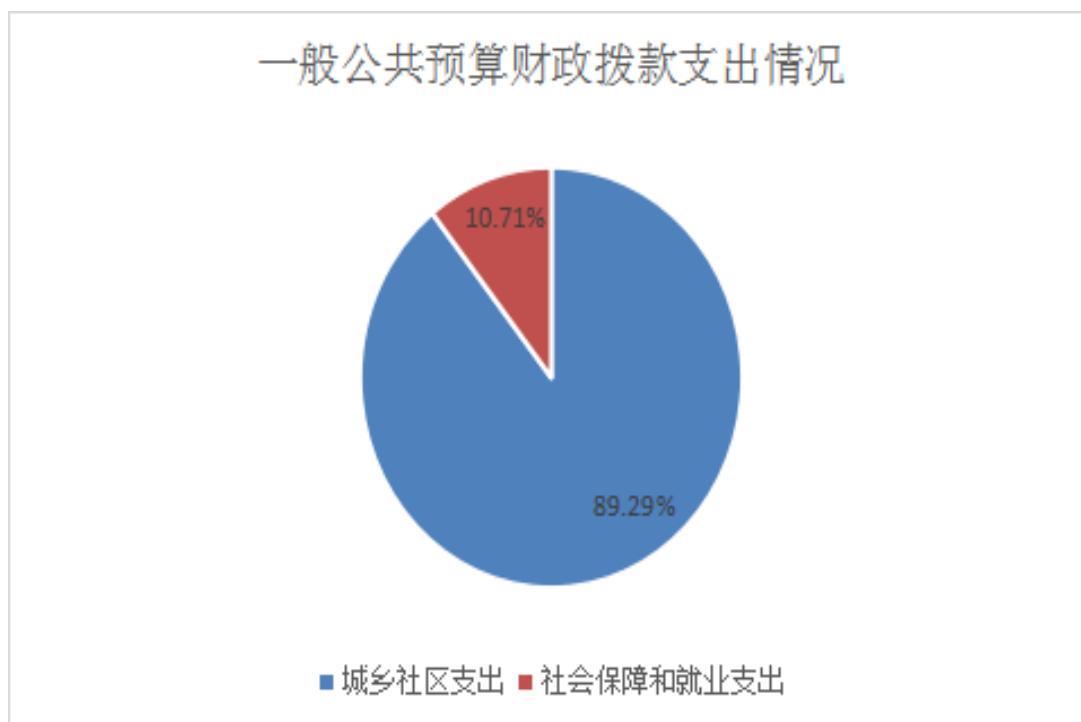
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 226.91 万元，占本年支出合计的 68.13%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.52 万元，增长 27.2%。主要原因：一是政策性调整，二是增加了越秀区城市基础设施建设改造项目财政拨款支出。

主要用于以下方面：城乡社区支出（类）202.6 万元，占 89.29%；社会保障和就业支出（类）24.31 万元，占 10.71%。



. 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 167.88 万元，支出决算 226.91 万元，完成年初预算的 135.16%。其中：

（1）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）202.6 万元，完成年初预算的 121.55%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.2 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.11 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（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 95.13 万元，比年初预算数增加 41.25 万元，完成年初预算的 176.56%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费 92.25 万元，主要包括工资福利支出 74.11 万元、对个人和家庭的补助 18.14 万元；公用经费 2.88 万元，包括商品和服务支出 2.88 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

广州市越秀儿童公园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；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”经费支出决算等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。

(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 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；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 0 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 0 万元，2019 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于因公出行。

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。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。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法管理的事业单位，按照上述定义，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 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)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 0 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 0 辆。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 11.34 万元，纳入预算管理已缴国库 11.34 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 11.34 万元，占 100%，包括其他非经营性国有资产收入 11.34 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，我部门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，提升了项目的科学性，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 114 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，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，我部门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 131.78 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 131.78 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，我部门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 333.04 万元，其中一般公共预算支出 226.91 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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

2019 年，我部门在局党组和部门党支部的正确领导下，全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记视察广东重要讲话精神，严

格落实省、市、区和局各项决策部署，结合我部门实际，认真开展公园管理工作，努力提升公园品质及服务，使游客更满意。

1、用精细的园林绿化管理营造良好生态环境

我部门要求绿化承包单位严格按《公园绿地分级养护管理》一级管理要求，做好植物的日常养护，要求养护单位做到各种花卉树木生长态势良好，花木无枯枝败叶、生态有形，各绿化景点有特色。公园六一、国庆节前分别对园内绿化进行升级改造，全面升级园内的平台、屋顶、道路边、绿化带、花架等绿化，增加公园开花植物、改善长势不良植物、更合理的布置植物景观，增加饰品装饰，使全园景观更美观。按照公园分级分类要求，今年全面梳理园内植物种类，重新制作植物说明牌，中英双语及添加二维码，规范管理。

2、用细化的保洁工作竭力使公园干净整洁

我部门要求承包单位保洁工作定员定岗，责任到人，保持良好的卫生面貌，园路、果皮箱、导游牌无污迹、绿地内无垃圾。大力推进“厕所革命”工作，厕所实行专人包干，实行每日每小时厕所巡查，确保公厕内外环境和四周环境整齐洁净、无异味，对新厕所做到“六小件”设备完好，就旧厕所也尽量完善设备。严格做好登革热防控工作，我园从5月底开始加强防蚊灭蚊工作，全园开展大扫除活动，及时清理积水，定期使用灭蚊杀虫剂，同时，做好登革热防控工作台账，定期向局河湖公园科汇报。

3、用严格的态度对待安全生产确保平安有序

我部门严格按照安全生产管理有关规定，对公园游乐承租单位广州市喜来乐文化发展有限公司、海印少年坊实行长效监督机制。我部门分别与内联单位海印少年坊、喜来乐公司、华诺物业管理公司签订安全生产责任书、综治维稳责任书，明确各单位消防安全责任人及其职责，要求各内联单位高度重视、责任到岗，加强安全生产责任感，做好日常自查自纠、隐患排查、安全培训和应急演练等工作。我部门要求游乐项目经营单位做好各种特种设备维修保养工作，严格按照特种设备操作规程、维修保养程序、持证上岗等规范化管理。要求海印少年坊切实落实消防安全管理工作，定期对消防系统、电房保养维护，做好日常消防安全检查工作，确保用电、消防安全。要求物业公司认真做好园内安保工作，时刻掌握园内安全情况，发现问题及时报告。

4、用精益求精的态度完善公园设施提升服务质量

我部门不断完善公园的基础设施，努力为广大游客提供舒适的环境。1) 公园夹层破旧地垫升级为花岗岩地砖，整洁干净，提高整体亮度。2) 翻新部分游乐设施、油漆全园栏杆、增加风车、卡通挂件等儿童元素饰品，营造浓厚的儿童节氛围。3) 并对园内花架进行了改造，铺设了色彩鲜艳的假藤植物、遮阳伞，为游客提供夏日避暑场地。4) 全面梳理园内植物种类，重新制作植物说明牌，中英双语及添加二维码，规范管理。5) 大力推进厕所革命、不断完善厕所相关配套设施、温馨提示、消耗品等等，给广大妇女、儿童带来了极大的方便。6) 对西公益区地垫、

旋转木马地面进行升级改造，铺设卡通地胶。7) 增加视频监控摄像枪 5 枝，消除园内视频监控盲点，强化安全管理工作。8) 增加导向立柱 9 个、温馨提示牌 20 个。

（三）本部门 2019 年度工作中未完成的工作情况

2019 年，我部门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，我部门将继续加强党建引领，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优化学习计划，转化学习成果，边学边查边改，进一步加强公园管理工作，改进不足，推动实现“干净、整洁、平安、有序”的公园环境，突出抓好“公园特色化、设施人性化”的品质提升工作。

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。