

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

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。

内设机构 4 个，分别是办公室、园林部、业务部、财务（劳资）部

（二） 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 广州市兰圃和草暖公园管理室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	720.75	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	23.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,079.59	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	0.00
八、其他收入	8	6.71	八、社会保障和就业支出	38	401.67
	9		九、卫生健康支出	39	18.27
	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	41	1, 217. 93
	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	79. 11
	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
	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	1,830.71	本年支出合计	57	1,716.97
使用非财政拨款结余	28	896.98	结余分配	58	1,010.71
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,727.69	总计	60	2,727.69

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。

表 2

收入决算表

单位：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	1,830.71	720.75	0.00	23.66	1,079.59	0.00	6.71
208	社会保障和就业支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	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	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,710.60	600.63	0.00	23.66	1,079.59	0.00	6.71
21205	城乡社区环境卫生	1,684.71	574.75	0.00	23.66	1,079.59	0.00	6.71
2120501	城乡社区环境卫生	1,684.71	574.75	0.00	23.66	1,079.59	0.00	6.71
21299	其他城乡社区支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	1,830.71	720.75	0.00	23.66	1,079.59	0.00	6.71
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	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。

表 3

支出决算表

单位：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	1,716.97	1,258.78	389.31	0.00	68.88	0.00
208	社会保障和就业支出	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.58	331.58	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	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,217.93	759.74	389.31	0.00	68.88	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,192.04	759.74	363.42	0.00	68.88	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	1,716.97	1,258.78	389.31	0.00	68.88	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.04	759.74	363.42	0.00	68.88	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	720.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.48	99.48	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	600.63	600.63	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	20.63	20.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	720.75	本年支出合计	59	720.75	720.75	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	720.75	总计	64	720.75	720.75	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	720.75	335.96	384.79
208	社会保障和就业支出	99.48	99.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48	0.00
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
212	城乡社区支出	600.63	215.85	384.79
21205	城乡社区环境卫生	574.75	215.85	358.90
2120501	城乡社区环境卫生	574.75	215.85	358.90
21299	其他城乡社区支出	25.89	0.00	25.89
2129901	其他城乡社区支出	25.89	0.00	25.89
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	720.75	335.96	384.79
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	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表

单位：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	229.94	302	商品和服务支出	49.90
30101	基本工资	3.77	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	107.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	2.57
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	0.31	30211	差旅费	0.08
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	3.37
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

单位：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	52.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	52.16	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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
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	5.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.07
			30299	其他商品和服务支出	12.21
			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

单位：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	3.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.82
			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

单位：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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.14
			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	282.11		公用经费合计	53.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市兰圃和草暖公园管理室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市兰圃和草暖公园管理室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	114.03	114.03	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	114.03	114.03	0.00
非经营性国有资产收入	114.03	114.03	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	114.00	114.00	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：本表反映单位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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市兰圃和草暖公园管理室 2020 年度总收入 2,727.69 万元，其中本年收入 1,830.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 720.75 万元，比上年决算减少 68.63 万元，下降 8.69%。主要变动情况：一是越秀区旧城改造及安置房建设项目进入尾款支付阶段，较上年减少，二是 2020 年迎春节日气氛布置工程规模缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 23.66 万元，比上年决算减少 967.06 万元，下降 97.61%。主要变动情况：一是预算会计科目调整，事业收入中租赁收入调整为经营收入，二是事业收入中的门票收入受疫情影响减少。

6. 经营收入 1,079.59 万元，比上年决算增加 1,052.38 万元，增长 3,867.62%。主要变动情况：一是预算会计科目调整，事业收入中租赁收入调整为经营收入，二是事业收入中的经营收入受

疫情影响减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.71 万元，比上年决算减少 0.29 万元，下降 4.14%。与上年基本持平。

（二）年度支出总体情况

广州市兰圃和草暖公园管理室 2020 年度总支出 2,727.69 万元，其中本年支出 1,716.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,258.78 万元，比上年决算增加 32.54 万元，增长 2.65%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 389.31 万元，比上年决算减少 181.12 万元，下降 31.75%，主要变动情况：一是预算会计科目调整，原项目支出中的税金调整为经营支出，二是越秀区旧城改造及安置房建设项目进入尾款支付阶段，较上年减少，三是办公室搬迁后周边改造工程已完成，较上年减少零星维修工程，四是 2020 年迎春节日气氛布置工程规模缩减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 68.88 万元，比上年决算增加 63.31 万元，增长 1,136.62%，主要变动情况：预算会计科目调整，原项目支出中的税金调整为经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市兰圃和草暖公园管理室 2020 年度财政拨款收入合计 720.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 720.75 万元，比上年决算数减少 68.63 万元，下降 8.69%，主要变动情况：一是越秀区旧城改造及安置房建设项目进入尾款支付阶段，较上年减少，二是 2020 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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市兰圃和草暖公园管理室 2020 年度财政拨款支出合计 720.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 720.75 万元，比年初预算数增加 46.10 万元，增长 6.83%，主要变动情况：一是年中增加区属公园迎春花会项目，二是年中增加 2020 年越秀区旧城改造及安置房建设项目；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，与上年决算持平；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，与年初预算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 5.36 万元，完成预算 6.30 万元的 85.08%。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 5.36 万元，完成预算 6.30 万元的 85.08%（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 5.36 万元，完成预算 6.30 万元的 85.08%）；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 5.36 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 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 5.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.36 万元，2020 年我室 1 个单位公务用车保有量为 4 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。2020 年我单位共接待国外、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。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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，与上年决算数持平。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

2020 年本单位政府采购支出总额 172.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.64 万元。授予中小企业合同金额 172.46 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 172.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是绿化专用车辆等。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 2020 年度各类非税收入合计 114.03 万元，纳入预算管理 114.03 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 114.03 万元，占 100%，包括其他非经营性国有资产收入 114.00 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%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、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 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 384.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度公园日常维护专项资金项目的绩效自评结果如下：

1. 公园日常维护专项资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目是保证公园正常运行，保证市民游客拥有优美舒适游园环境，保证园内设施设备正常使用的常规性专项；项目资金情况，一般公共预算支出 318.28 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：要求做好环境卫生清洁、垃圾清运处理和除四害工作，达到效果优良；绿化管养达到一级养护标准；搞好园内治安工作，保证游客的安全，保障公园正常游园秩序；做好园内设施维护及更新改

造，保证公园的正常运行，营造了良好的游览环境，总完成情况良好。

(3) 主要存在问题。一是项目预算执行率有待进一步提高，二是公园日常巡查率有待进一步提高。

(4) 下一步改进措施。一是业务部门、财务部门加强项目资金管理，按时按计划完成支付，二是进一步加强公园日常巡查，提高公园管理水平，为市民游客提供优质游览环境与服务，以期市民游客满意度进一步提高。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公园日常维护专项资金					
主管部门	广州市越秀区建设和水务局		实施单位	广州市兰圃和草暖公园管理室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	318.32	318.28	20	99.99%	19.99
	其中：					
	财政拨款	318.32	318.28			
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	公园按园容要求做好环境卫生清洁、垃圾清运处理和除四害等工作，达到效果优良；绿化管养达到一级养护标准；搞好园内治安		公园全年能按公园管理及各项维护要求做好卫生保洁、绿化管养、安全保卫、设施维护工作，保证公园正常运行，营造良好的			

	工作，保证游客的安全，保障公园正常游园秩序；做好园内设施维护及更新改造，保证公园的正常运行，营造良好的游览环境。				游览环境。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	报道宣传次数	3 次以上	3 次以上	8	8	
		安全事故件数	0 次	0 次	8	8	
		节日展览次数	3 次以上 (原则上春节、国庆、中秋或元旦)	3 次以上 (春节、国庆、元旦)	6	6	
		科普讲座次数	10 次以上 (原则上每月一次)	10 次以上	8	8	
	质量指标	公园游客人均占有绿地面积	不小于日游客接待量/公园绿地面积	100%	6	6	
		公园日常	大于	大于	8	8	

		巡查率	90.00%	90.00%			
效益指标	社会效益	游客投诉率下降	与往年相比，本年度下降的得满分，上升的不得分	与往年相比，本年度下降得满分，上升不得分	10	10	
		社会公众满意度	大于98.00%	大于98.00%	10	10	
		信访投诉办结率(%)	信访投诉办结件数/信访投诉总件数*100%=100%	信访投诉办结件数/信访投诉总件数*100%=100%	10	10	
	服务对象满意度	游客满意度	大于90.00%	大于90.00%	6	6	
总 分			99.99				

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

