

2021 年花都区芙蓉旅游度假区管委办 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室（简称：区芙蓉度假区管委办）是广州市花都区人民政府直属正处级事业单位，其主要任务是：

1. 根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设的初审等协调工作。
2. 承担度假区内各项基础设施建设、环境保护、招商引资、发展项目等工作。
3. 承担度假区内各物业单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。
4. 承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。
5. 承担度假区的旅游宣传推介工作。
6. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，芙蓉度假区管委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近

平总书记视察广东重要讲话重要指示精神。以“四个出新出彩”为引领，按照区委十四届十一次全会的工作部署，紧紧围绕“抓党建、强班子，抓制度、正风气，抓学习、提素质，抓管理、保稳定，抓疫情、防扩散，抓提高、促发展”的工作思路，努力打造“经济景区、文化景区、活力景区、宜居景区和低碳景区”的总体目标，统筹抓好抓好疫情防控工作和景区转型升级，推动度假区高质量发展。主要做好以下几项工作任务：

1. 坚持全面从严治党。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，严格落实“第一议题”和理论中心组学习制度。二是严肃政治纪律和政治规矩，坚决做到“两个维护”。三是认真落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全。四是大力加强党的基层组织建设，积极构建“令行禁止、有呼必应”党建格局，巩固深化基层组织建设三年行动计划成果。五是持续正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入纠治“四风”，抓早抓小，防微杜渐。

2. 扎实做好安全管理工作。一是持续做好辖区常态化疫情防控工作。二是做好各类应急预案的修订工作。三是做好年度重要时间节点的安全工作（清明、重阳以及冬春季森林防火工作，暑期防溺水工作，防汛、防灾等应急抢险工作）。

3. 深入抓好辖区综合治理和区容区貌整治工作。一是围绕“干净、整洁、平安、有序”目标，以整治辖区车辆乱停放、摊贩乱摆卖、水库垂钓和游泳等问题为重点，深入抓好辖区综合治理。二是持续做好垃圾分类工作。

4. 继续推进各项规划编制。一是继续推进“芙蓉健康休闲小镇整体规划”编制工作，以《芙蓉健康休闲小镇整体规划》内容为基础，重新编制《广州市芙蓉度假区发展规划（2021-2030年）》。二是积极协调推进东方寺项目建设用地手续相关工作。三是加大招商引资工作力度，力争有意向到芙蓉度假区投资发展，且符合芙蓉度假区发展规划的相关业态落户辖区。

5. 积极做好省、市党政机关和国有企业事业单位所属物业划转到我办的接收和日常管理工作。

6. 积极做好辖区内各物业单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。

（三）部门整体支出绩效目标

我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，积极完成北部山区特色小镇等项目支出，同时积极推进生态休闲旅游建设、建设“国家4A级旅游度假区”的总体目标，较好地完成了今年各项工作任务。

（四）部门整体支出情况

我办整体支出年度预算数 3277.17 万元，实际支出数 3122.17 万元，预算完成率 95.27%。财政拨款全年预算数 2930.00 万元，全年执行数 2789.04 万元，完成率 95.19%。具体情况如下：

1. 基本支出 1005.85 万元，占本年支出的 32.22%，比上年决算数减少 25.7 万元，减少 2.49%。其中人员经费 962.17 万元，公用经费 43.68 万元。

2. 项目支出 2116.32 万元，占本年支出的 67.78%，比上

年决算数增加了 791.32 万元，增长 59.72%，主要变动原因为本年增加了三个政府性基金项目和北部山区特色小镇补助资金项目的财政支出。

2021 年整体支出情况表		金额：元
支出功能 分类科目编码	基本支出	10,058,492.45
2010301	行政运行	6,037,595.98
2080501	行政单位离退休	791,747.54
2080502	事业单位离退休	1,735,937.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,142.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,865.35
2100799	其他计划生育事务支出	68,250.00
2210201	住房公积金	607,953.00
	项目支出	21,163,195.90
2010302	梅州丰顺精准专项经费	153,384.80
2010302	生态公益林补助经费	705,224.78
2010302	管护人员补助资金	74,596.32
2010302	机关党建活动经费	74,952.70
2010302	社区党员活动经费	1,000.00
2010302	党组织服务群众专项工作经费	24,111.29
2010302	党代表慰问活动经费	16,000.00
2010302	社区委员会专职工作人员补助费	639,570.00
2010302	社区防疫工作补贴经费	35,700.00
2010302	文化室运作经费	10,800.00

2010302	入境人员服务经费	627,942.00
2010302	1·17 森林火灾消防员补助经费	8,000.00
2010302	既有住宅加装电梯补助经费	150,000.00
2010302	森林防火基础设施建设工程项目经费	748,447.83
2010302	环保监督员经费	2,492.46
2010399	芙蓉旅游度假区项目运作经费	2,458,700.00
2010399	芙蓉旅游度假区正常运作经费	5,401,682.33
2010399	机关党建活动经费	18,000.00
2010399	疫情防控经费	50,000.00
2110402	生活垃圾经费	59,098.50
2120199	社区委员会专职工作人员补助费	320,000.00
2120399	2021 年芙蓉度假区水岸假日花园地质灾害治理工程	548,069.53
2120399	芙蓉度假区游客中心栈道除险加固工程	819,676.93
2120399	北部山区特色小镇补助资金	4,628,600.00
2120399	完善辖区内道路交通安全设施工程	194,146.43
2120399	芙蓉峰瞭望台结构安全性检测鉴定	93,000.00
2120804	广州市花都区榕树窝水库除险加固工程	1,500,000.00
2120804	广州市花都区龙王庙水库除险加固工程	43,213.90
2120804	2021 年广州市花都区榕树窝水库除险加固工程	1,756,786.10
合计		31,221,688.35

（五）重点支出项目情况

1. 芙蓉旅游度假区正常运作经费。此项目用于保障我办工作人员和退休人员的基本权益的支出,年度支出预算数 540.33 万元,支出决算数 540.17 万元,预算完成率 99.97%。

2. 北部山区特色小镇补助资金。此项目用于芙蓉度假区环湖栈道景观照明工程、芙蓉度假区广场停车场按 4A 标准升级改造工程、芙蓉度假区内主干道绿化提升工程、芙蓉度假区环湖栈道沿线视频监控配套工程和芙蓉健康休闲小镇建设整体规划实施方案编制项目的支出，年度支出预算数 462.86 万元，支出决算数 462.86 万元，预算完成率 100%。

3. 疫情防控经费。此项目用于配备疫情防控物资，保障辖区内防疫防控工作的支出，年度支出预算数 5.00 万元，支出决算数 5.00 万元，预算完成率 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，积极完成北部山区特色小镇等项目支出，严格按预算执行，预算完成率较高，同时积极推进生态休闲旅游建设、建设“国家 4A 级旅游度假区”的总体目标，完成今年各项工作任务，部门整体获得较好评价。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

我办整体支出年度预算数 3277.17 万元，实际支出数 3122.17 万元，预算完成率 95.27%。财政拨款全年预算数 2930.00 万元，全年执行数 2789.04 万元，完成率 95.19%。2021 年支出按功能分类分布情况如下表：

2021 年收入支出表			金额：元
支出功能分	项目	本年收入	本年支出

类科目编码			
2010301	行政运行	6,037,595.98	6,037,595.98
2010302	一般行政管理事务	4,788,654.70	3,272,222.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,928,382.33	7,928,382.33
2080501	行政单位离退休	791,747.54	791,747.54
2080502	事业单位离退休	1,735,937.71	1,735,937.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,142.87	388,142.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,865.35	428,865.35
2100799	其他计划生育事务支出	68,250.00	68,250.00
2110402	农村环境保护	92,700.00	59,098.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320,000.00	320,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,283,492.89	6,283,492.89
2120804	农村基础设施建设支出	3,300,000.00	3,300,000.00
2210201	住房公积金	607,953.00	607,953.00
合计		32,771,722.37	31,221,688.35

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在支出预算管理不够严格的问题，部分项目经费出现第四季度集中支出的情况。今后将加强项目预算管理，制定并落实项目经费支出计划，做到全预算过程监督。

（四）部门重点支出项目目标实现程度

1. 芙蓉旅游度假区正常运作经费。年度支出预算数 540.33 万元，支出决算数 540.17 万元，预算完成率 99.97%。本年度较好地按照三保六稳的工作要求，保障我办工作人员和退休人员的基本权益，提高调动工作人员的积极性。

2. 北部山区特色小镇补助资金。年度支出预算数 462.86 万元，支出决算数 462.86 万元，预算完成率 100%。本年度完成了芙蓉度假区环湖栈道景观照明工程、芙蓉度假区广场停车场按 4A 标准升级改造工程、芙蓉度假区内主干道绿化提升工程和芙蓉度假区环湖栈道沿线视频监控配套工程的建设，提升了景区旅游环境，以及完成了芙蓉健康休闲小镇建设整体规划实施方案编制送审，完善了景区的发展规划。

3. 疫情防控经费。本年度较好地完成了防疫防控工作任务，物资配备充足，保障了辖区内的防疫安全。年度支出预算数 5.00 万元，支出决算数 5.00 万元，预算完成率 100%。

（五）部门重点支出项目存在问题及改进意见

北部山区特色小镇补助资金：项目涉及数个子项目，涉及的工程范围、项目资金较大，因此涉及部门较多、审批流程历时长的问题。建议简化和缩短审批流程，加快工程的建设，注重质量和安全。

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

2022 年 06 月 02 日