

# 2021 年广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 会办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 会办公室 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 会办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

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）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。

（五）承担度假区的旅游宣传推介工作。

（六）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述主要任务，区芙蓉度假区管委办内设 2 个正科级机构，分别是：综合管理科和规划开发科。

## 三、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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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  | 2,459.04 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,723.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 330.00   | 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 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  | 488.14   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 334.47   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 6.83     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 5.91     |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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 | 990.35 |
|     | 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 | 60.80  |
|     | 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

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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 | 3,277.17 | 本年支出合计          | 57 | 3,122.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 294.69   | 年末结转和结余         | 59 | 449.69   |
| 总计        | 30 | 3,571.86 | 总计              | 60 | 3,571.86 |

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                  | 3,277.17 | 2,789.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 488.14 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,875.46 | 1,396.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 478.87 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,875.46 | 1,396.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 478.87 |
| 2010301      | 行政运行                | 603.76   | 603.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 478.87   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 478.87 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 792.84   | 792.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 334.47   | 334.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 334.47   | 334.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 79.17    | 79.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 3,277.17 | 2,789.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 488.14 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 173.59   | 173.59   | 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 | 38.81    | 38.81    | 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   | 42.89    | 42.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.83     | 6.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 6.83     | 6.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 6.83     | 6.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出           | 9.27     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.27   |
| 21104        | 自然生态保护           | 9.27     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.27   |
| 2110402      | 农村环境保护           | 9.27     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.27   |
| 212          | 城乡社区支出           | 990.35   | 990.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                   | 3,277.17 | 2,789.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 488.14 |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 628.35   | 628.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出     | 628.35   | 628.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 330.00   | 330.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120804      | 农村基础设施建设<br>支出       | 330.00   | 330.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出               | 60.80    | 60.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出               | 60.80    | 60.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                | 60.80    | 60.80    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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                  | 3,122.17 | 1,005.85 | 2,116.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,723.82 | 603.76   | 1,120.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,723.82 | 603.76   | 1,120.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 603.76   | 603.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 327.22   | 0.00     | 327.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 792.84   | 0.00     | 792.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 334.47   | 334.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 334.47   | 334.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 79.17    | 79.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 173.59   | 173.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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               | 3,122.17 | 1,005.85 | 2,116.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.81    | 38.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.89    | 42.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.83     | 6.83     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 6.83     | 6.83     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 6.83     | 6.83     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 5.91     | 0.00     | 5.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护           | 5.91     | 0.00     | 5.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护           | 5.91     | 0.00     | 5.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 990.35   | 0.00     | 990.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 32.00    | 0.00     | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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               | 3,122.17 | 1,005.85 | 2,116.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 32.00    | 0.00     | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 628.35   | 0.00     | 628.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 628.35   | 0.00     | 628.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 330.00   | 0.00     | 330.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 330.00   | 0.00     | 330.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 60.80    | 60.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 60.80    | 60.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.80    | 60.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,459.04 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,396.60 | 1,396.60       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 330.00   | 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 | 334.47   | 334.47         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 6.83     | 6.83           | 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 | 990.35   | 660.35         | 330.00          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 60.80 | 60.80          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 2,789.04 | 本年支出合计              | 59 | 2,789.04 | 2,459.04       | 330.00          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.03     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.03     | 0.03           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.03     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,789.07 | 总计                  | 64 | 2,789.07 | 2,459.07       | 330.00          | 0.00             |

注：本表反映部门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

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 2,459.04 | 1,005.85 | 1,453.19 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,396.60 | 603.76   | 792.84   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,396.60 | 603.76   | 792.84   |
| 2010301      | 行政运行                | 603.76   | 603.76   | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 792.84   | 0.00     | 792.84   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 334.47   | 334.47   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 334.47   | 334.47   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 79.17    | 79.17    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 173.59   | 173.59   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38.81    | 38.81    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 42.89    | 42.89    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出              | 6.83     | 6.83     | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 2,459.04 | 1,005.85 | 1,453.19 |
| 21007        | 计划生育事务       | 6.83     | 6.83     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 6.83     | 6.83     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出       | 660.35   | 0.00     | 660.35   |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 32.00    | 0.00     | 32.00    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00    | 0.00     | 32.00    |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 628.35   | 0.00     | 628.35   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 628.35   | 0.00     | 628.35   |
| 221          | 住房保障支出       | 60.80    | 60.80    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 60.80    | 60.80    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 60.80    | 60.80    | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 700.49 | 302          | 商品和服务支出   | 40.72 |
| 30101        | 基本工资           | 78.86  | 30201        | 办公费       | 1.74  |
| 30102        | 津贴补贴           | 377.02 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 46.85  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.25  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.81  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 42.89  | 30207        | 邮电费       | 3.95  |
| 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          | 60.80  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 1.36   | 30213        | 维修(护)费    | 0.07  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 53.89  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 261.69 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 250.28 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.11  |
| 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       | 1.47   | 30227        | 委托业务费     | 3.08  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.30  |
| 30309        | 奖励金         | 7.80   | 30229        | 福利费       | 8.12  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.71  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 14.55 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.13   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.85  |
|              |             |        | 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明细表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 2.96 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.96 |
|              |      |    | 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明细表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 962.17 |              | 公用经费合计             | 43.68 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.10 | 0.00          | 3.10       | 0.00        | 3.10        | 0.00      | 1.71 | 0.00          | 1.71       | 0.00        | 1.71        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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<br>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    | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2021 年度总收入 3,571.86 万元，其中本年收入 3,277.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,459.04 万元，比上年决算数增加 433.72 万元，增长 21.4%。主要变动情况：本年度增加北部山区特色小镇补助资金项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 330 万元，比上年决算数增加 330 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度增加广州市花都区白沙田水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程 3 个项目的收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 488.14 万元，比上年决算数增加 174.88 万元，

增长 55.8%。主要变动情况：本年度增加 1·17 森林火灾消防员补助经费、既有住宅加装电梯补助经费、森林防火基础设施建设工程项目经费、环保监督员经费和城市生活垃圾处理项目共 5 个项目收入，导致其他收入增加较大。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2021 年度总支出 3,571.86 万元，其中本年支出 3,122.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,005.85 万元，比上年决算数减少 25.7 万元，下降 2.5%。主要变动情况：根据国家政策相应调整工资待遇，减少人员方面支出。

2. 项目支出 2,116.32 万元，比上年决算数增加 791.32 万元，增长 59.7%。主要变动情况：一是财政拨款支出方面，增加北部山区特色小镇补助资金项目和广州市花都区白沙田水库除险加固工程等项目支出；二是非财政拨款支出方面，增加 1·17 森林火灾消防员补助经费、既有住宅加装电梯补助经费和森林防火基础设施建设工程项目经费等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,789.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,459.04 万元，比上年决算数增加 433.72 万元，增长 21.4%；主要变动情况：本年度增加北部山区特色小镇补助资金项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 330 万元，比上年决算数增加 330 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加广州市花都区白沙田水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程 3 个项目的收入；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,789.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,459.04 万元，比年初预算数减少 23.13 万元，下降 0.9%；主要变动情况：根据国家政策相应调整工资待遇，减少人员方面支出；政府性基金预算财政拨款支出 330 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加广州市花都区白沙田水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程 3 个项目的收入；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

### 三、2021 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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.71 万元，完成预算 3.1 万元的 55.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算 3.1 万元的 55.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算 3.1 万元的 55.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.71 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.71 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于森林消防和巡查执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，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。主要包括本部门本年度无公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 43.68 万元，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 1.9%。主要增减变动情况是：根据实际扶贫等工作任务增加，相应增加相关工作经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 7.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.17 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 7.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,453.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2021 年广州市花都区榕树窝水库除险加固工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 330 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,459.04 万元，政府性基金预算支出 330 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况全部都达到了预期的绩效目标，所有自评项目立项均有相关文件作为依据。项目绩效目标根据文件要求及项目实际情况，合理设置。指标体系参考省市指标，结合项目情况，设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数量、质量、时效、社会效益、满意度等多项二级指标，二级指标根据各个项目的实际情况下设三级指标。项目管理按照规章制度严格把关。项目产出基本达到预

期目标,实现了项目效益最大化,整体支出和完成情况较为理想,总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年芙蓉旅游度假区项目运作经费项目等 12 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 3,277.17 万元,执行数 3,122.17 万元,完成预算的 95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:部门整体支出绩效自评得分 92.94,等级为优。主要体现在以下六方面:

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“芙蓉健康休闲小镇总体规划”编制工作，以《芙蓉健康休闲小镇总体规划》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。

发现的问题及原因主要是：1. 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；2. 部分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。

下一步改进措施主要是：1. 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；2. 简化和缩短审批流程，加快工程的建设，注重质量和安全。

2021 年芙蓉旅游度假区项目运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 245.87 万元，执行数为 245.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 100 分，等级为优。年度绩效目标是通过开展景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防、安全生产、旅游服务、居委会、环境卫生、综合业务等项目，提升度假区环境和各项设备服务。目标完成情况是度假区环境和各项养护、维稳服务得到

全面提升，基本完成绩效目标。暂未发现问题。无改进措施。

## 项目支出绩效自评

(2021 年度)

|                            |                                                                                     |                           |                     |                                                 |                                     |                           |              |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| 项目名称<br>(盖章)               |                                                                                     | 2021 年芙蓉旅游度假区项目运作经费       |                     |                                                 |                                     |                           | 项目<br>层<br>级 | 二级              |
| 主管部<br>门                   |                                                                                     | 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员<br>会办公室 |                     |                                                 | 实施单位                                | 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员<br>会办公室 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                     | 年<br>度                    | 年度预算数               | 预算完成数                                           | 分值                                  | 预算完成率                     | 得分           |                 |
|                            |                                                                                     | 2021                      | 245.87              | 245.87                                          | 10.00                               | 100.0%                    | 10.00        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 年度绩效目标                                                                              |                           |                     |                                                 | 目标实际完成情况                            |                           |              |                 |
|                            | 通过开展景区养护和基础配套设施建设与维<br>护、治安维稳、三防、安全生产、旅游服务、<br>居委会、环境卫生、综合业务等项目，提升度<br>假区环境和各项设备服务。 |                           |                     |                                                 | 度假区环境和各项养护、维稳服务得到全面提升，基本<br>完成绩效目标。 |                           |              |                 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)      | 一级指<br>标                                                                            | 二级指<br>标                  | 三级<br>指标            | 年度指标值                                           | 实际完成指<br>标值                         | 分值                        | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指<br>标                                                                            | 数量指<br>标                  | 景区<br>养护<br>率       | 预期 90%以上<br>(景区养护率=<br>实际养护次数/<br>本年计划养护<br>次数) | 90%以上                               | 23.00                     | 23.00        | 无               |
|                            | 效益指<br>标                                                                            | 社会效<br>益                  | 环卫<br>保洁<br>率       | 90% (实际保洁<br>次数/应保洁次<br>数)                      | 90%以上                               | 22.00                     | 22.00        | 无               |
|                            |                                                                                     |                           | 防火<br>安全<br>事故<br>率 | 0 (防火安全事<br>故率=实际发生<br>火灾人数/旅游<br>总人数*100%)     | 0                                   | 23.00                     | 23.00        | 无               |
|                            |                                                                                     |                           | 满意度<br>指标           | 努力<br>提升<br>服务<br>对象                            | 预期通过贴心<br>的服务得到游<br>客的肯定            | 无游客投诉                     | 22.00        | 22.00           |

|      |        |     |  |  |  |  |
|------|--------|-----|--|--|--|--|
|      |        | 满意度 |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无      |     |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无      |     |  |  |  |  |
| 总分   | 100.00 |     |  |  |  |  |

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第四部分：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：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。