

# 2021 年广州市花都区花都湖国家湿地公园管 理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 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：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心主要职责是：负责花都湖公园、湿地公园的绿化、环境、卫生的日常维护工作。

## 二、单位机构设置

广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心内设机构有办公室、绿化设施组、保卫组。

## 三、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	579.64	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	3,648.78	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	63.19	八、社会保障和就业支出	38	23.09
	9		九、卫生健康支出	39	5.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	3,903.98
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	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	0.00
	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：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,291.61	<b>本年支出合计</b>	57	4,232.07
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	100.29	年末结转和结余	59	159.83
<b>总计</b>	30	4,391.90	<b>总计</b>	60	4,391.90

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。

## 收入决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	4,291.61	4,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,963.52	3,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19
21205	城乡社区环境卫生	311.66	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	60.11

## 收入决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	4,291.61	4,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19
2120501	城乡社区环境卫生	311.66	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	60.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,651.87	3,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2121302	城市环境卫生	3,651.87	3,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	300.00	300.00	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。

## 支出决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	4,232.07	134.41	4,097.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,903.98	106.32	3,797.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	252.12	106.32	145.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	252.12	106.32	145.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	4,232.07	134.41	4,097.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,651.87	0.00	3,651.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,651.87	0.00	3,651.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	579.64	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	3,648.78	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	23.09	23.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01	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	3,900.33	251.55	3,648.78	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	300.00	300.00	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,228.42	<b>本年支出合计</b>	59	4,228.42	579.64	3,648.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.29	年末财政拨款结转和结 余	60	100.29	100.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.29		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				
<b>总计</b>	32	4,328.71	<b>总计</b>	64	4,328.71	679.93	3,648.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	579.64	133.84	445.80
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00
21007	计划生育事务	5.01	5.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	5.01	0.00
212	城乡社区支出	251.55	105.75	145.80
21205	城乡社区环境卫生	251.55	105.75	145.80
2120501	城乡社区环境卫生	251.55	105.75	145.80
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	579.64	133.84	445.80
21302	林业和草原	300.00	0.00	300.00
2130212	湿地保护	300.00	0.00	300.00

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明细表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	88.00	302	商品和服务支出	17.75
30101	基本工资	88.00	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92
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明细表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	28.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.09	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	7.50
30309	奖励金	5.01	30229	福利费	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	116.09		公用经费合计	17.75

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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。

本单位本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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	3,648.78	3,648.78	0.00	3,648.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,648.78	3,648.78	0.00	3,648.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	3,648.78	3,648.78	0.00	3,648.78	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,648.78	3,648.78	0.00	3,648.78	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 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

广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 2021 年度总收入 4,391.9 万元，其中本年收入 4,291.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 579.64 万元，比上年决算数增加 255.75 万元，增长 79.0%。主要变动情况：2021 年新增了花都湖国家湿地公园保护与恢复项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,648.78 万元，比上年决算数增加 1,414.45 万元，增长 63.3%。主要变动情况：一是 2021 年新增了创建国家湿地公园配套设施项目，二是追加了花都湖公园管理经费。

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 63.19 万元，比上年决算数增加 63.19 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年本单位收到其他单位拨转款项未做收入，也未做结转，直接挂往来，转入财政

代管户，本年增加了租金收入和代收水电费收入在本科目核算。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 2021 年度总支出 4,391.9 万元，其中本年支出 4,232.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 134.41 万元，比上年决算数减少 14.64 万元，下降 9.8%。主要变动情况：一是因为今年的公用经费压减了 15%，因此基本支出相应减少，二是与上年相比减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 项目支出 4,097.67 万元，比上年决算数增加 1,688.5 万元，增长 70.1%。主要变动情况：一是本年新增了花都湖国家湿地公园保护与恢复项目和创建国家湿地公园配套设施项目的支出，二是本年比上年多支付了 6 个月的花都湖公园绿化养护费和治安保卫服务费。

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

广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,228.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 579.64 万元，比上年决算数增加 255.75 万元，增长 79.0%；主要变动情况：2021 年新增了花都湖国家湿地公园保护与恢复

项目；政府性基金预算财政拨款收入 3,648.78 万元，比上年决算数增加 1,414.45 万元，增长 63.3%；主要变动情况：一是 2021 年新增了创建国家湿地公园配套设施项目，二是追加了花都湖公园管理经费；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

广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,228.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 579.64 万元，比年初预算数减少 1.49 万元，下降 0.3%；主要变动情况：本年度压减公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,648.78 万元，比年初预算数增加 1,526.21 万元，增长 71.9%；主要变动情况：追加了花都湖公园管理经费；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：与年初预算数持平。

## 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

广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心 2021 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 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

## （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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度单位无公务用车购置及运行维护费支出，公务用车保有量较上年减少 1 台，是因为这台车本年度的公务用车运行维护费在政府性基金支出，上年度公务用车运行维护费在一般公共预算支出，这里反映的是一般公共预算支出数，所以这台车保有量不在此反映。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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

括本单位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年本单位机关运行经费支出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

2021年本单位政府采购支出总额2,959.41万元，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2,959.41万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的0.02%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，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--%（基数为0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.02%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，我单

位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 445.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度花都湖公园管理经费、花都湖创建 4A 景区提升工作等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,648.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了花都湖公园管理经费项目等 6 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

花都湖公园管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,502.5 万元，执行数为 3,502.5 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：绩效自评得分 99.88 分，评级：优。项目绩效目标已顺利完成，公园范围内绿地得到有效的养护，公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁，做好公园的各项安全防范工作和疫情防控工作，维护好公园范围内的设施，重大节日做好公园氛围的布置等，坚持以建设“干净、整洁、平安、有序”的景区环境为中心，凝心聚力，真抓实干，景区管理服务水平不断提升。

发现的问题及原因主要是安保人员培训考核管理机制不够完善，服务问题整改情况跟踪不到位；满意度调查未能常态化开展，调查结果分析不够深入、透彻，仅简单统计满意率，没有进

一步分析花都湖公园在管理工作中存在的问题，也未提出下一步整改措施，调查结果分析和应用有待深入。下一步改进措施主要是完善安保人员培训考核管理机制，加强服务问题整改情况跟踪管理；常态化开展满意度调查，强化调查结果分析及应用。按照一定比例确定调查样本量，采用线上线下相结合的方式，持续监测市民和游客对公园绿化养护、卫生保洁和安保工作等方面的满意度变化情况，利用客观的调查分析结果检验项目实施成效。

## 项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)	花都湖公园管理经费					项目 层级	二级	
填报人				联系电话				
主管部门	广州市花都区城市管理和综合执法局			实施单位	广州市花都区花都湖国家湿地公园 管理中心			
项目资金 (元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2021	35,443,500.00	35,025,012.60	10.00	98.82%	9.88		
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	公园范围内绿地得到有效的养护：公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁；做好公园的各项安全防范工作；维护好广场范围内的设施；重大节日做好公园氛围的布置等。			为公园范围内绿地得到有效的养护，保障公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁，2021年养护公园绿化养护水电设施全覆盖，进一步做好公园的各项安全防范工作，有效维护好广场范围内的设施和重大节日做好公园氛围的布置。				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级 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	安保 人员 配备 达标	合格率 95%	应配备安保 人员 150 人， 实际配备安 保人员 150	25.00	25.00	无

			率		人, 配备达标率 100%。			
		质量指标	绿化养护及水电设施维护及时完成率	公园内保洁、保安面积 13 万平方米; 绿化面积 85 万平方米, 园建水电设施维护面积 14 万平方米。	公园内保洁、保安面积 13 万平方米; 绿化面积 85 万平方米, 园建水电设施维护面积 14 万平方米。	25.00	25.00	无
效益指标		社会效益	提高知名度	为市民提供一个休闲娱乐场所	保障公园内绿地、水体等环境干净整洁, 公园设施安全完好, 为市民提供一个休闲娱乐场所。	10.00	10.00	无
		生态效益	改善环境	提高城市绿化环境	通过对公园绿化环境的养护, 公园绿化绿地得到有效养护, 有效提高城市绿化环境。	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	可持续影响	推进生态文明建设和新型城市化发展	花都湖公园管理维护保洁, 对推进生态文明建设和新型城市化建设发展具有重要影响。	10.00	10.00	无
		满意度指标	服务对象满意度	满意度达到 95%	调查总人数 100 人, 感到满意人数 100 人, 满意度 100%。	10.00	10.00	无
存在问题			预算未全部支出完成导致扣分。					
改进措施			加强项目监控, 发现未能及时支出的部分, 及时进行调整。					

总分	99.88
----	-------

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未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。