

2019 年广州市花都区市政园林建设管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区市政园林建设管理中心 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区市政园林建设管理中心 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

第三部分广州市花都区市政园林建设管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区市政园林建设管理中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区市政园林建设管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区市政园林建设管理中心的主要职责是：负责市政、环卫、园林绿化、公园广场、绿道等工程项目的立项、可行性研究、环境影响评价等前期工作；负责工程项目的招投标、政府采购、财政评审等工作；负责对承建单位履行合同的情况进行管理；负责组织项目的分部验收和竣工验收；负责配合审计部门做好工程项目的审计工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区市政园林建设管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	329.79	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	0.00	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	68.48	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	22.81
	9		九、卫生健康支出	35	3.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	37	337.83
	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	28.30
	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	398.27	本年支出合计	49	392.03

收入支出决算总表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	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	6.24
总计	26	398.27	总计	52	398.27

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。

收入决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	398.27	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.81	22.81	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	15.60	15.60	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.07	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48
21203	城乡社区公共设施	100.35	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48

收入决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	398.27	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.35	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48
21205	城乡社区环境卫生	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	392.03	294.40	97.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.81	22.81	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.83	240.19	97.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.63	0.00	97.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	392.03	294.40	97.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.63	0.00	97.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	329.79	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	22.81	22.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.09	3.09	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	272.06	272.06	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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
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	28.30	28.30	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	329.79	本年支出合计	50	326.27	326.27	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	3.52	3.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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
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	329.79	总计	54	329.79	329.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	326.27	294.40	31.87
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.81	22.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00
212	城乡社区支出	272.06	240.19	31.87
21203	城乡社区公共设施	31.87	0.00	31.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.87	0.00	31.87
21205	城乡社区环境卫生	240.19	240.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	326.27	294.40	31.87
2120501	城乡社区环境卫生	240.19	240.19	0.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	273.63	302	商品和服务支出	17.68
30101	基本工资	64.61	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	95.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	0.87
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	0.51
30113	住房公积金	23.21	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	13.00	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：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	3.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
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	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.72
			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表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	276.72		公用经费合计	17.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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
15.10	0.00	15.00	15.00	0.00	0.10	16.26	0.00	16.26	14.68	1.58	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

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	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；本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区市政园林建设管理中心

单位：万元

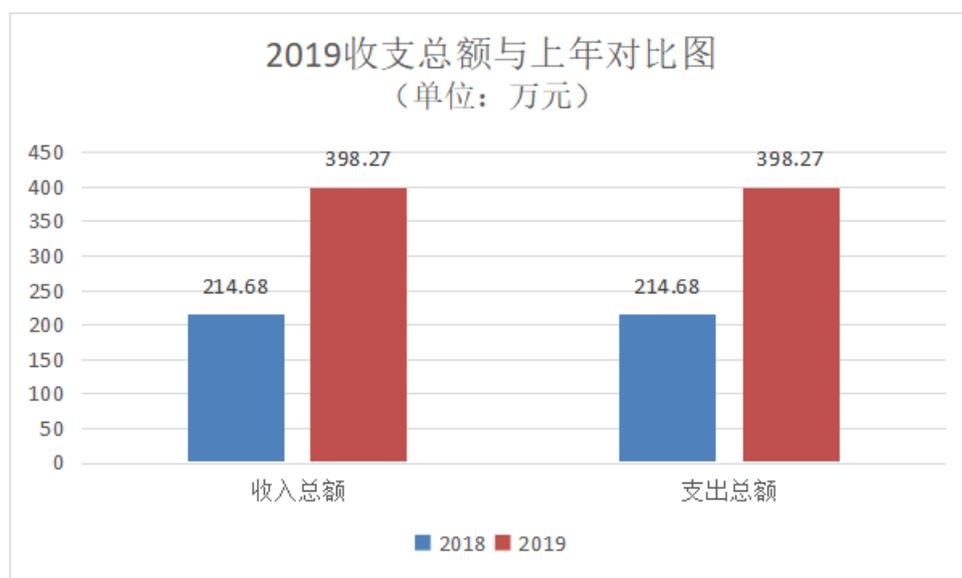
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区市政园林建设管理中心 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

广州市花都区市政园林建设管理中心 2019 年度收、支总计 398.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 183.59 万元，增长 85.52%。主要是人员经费、公务用车购置项目及建设项目管理费项目等方面收入和支出的增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区市政园林建设管理中心 2019 年度总收入 398.27 万元，其中本年收入 398.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 329.79 万元，比上年决算数增加 115.11 万元，增长 53.62%，主要变动情况：一是增加人员经费拨款收入；二是增加公务用车购置项目拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 68.48 万元，比上年决算数增加 68.48 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：增加建设项目管理费项目的横向拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区市政园林建设管理中心 2019 年度总支出 398.27 万元，其中本年支出 392.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 294.40 万元，比上年决算数增加 109.72 万元，增长 59.41%，主要变动情况：增加一名在职人员经费以及根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 97.63 万元，比上年决算数增加 67.63 万元，增长 225.43%，主要变动情况：公务用车购置及建设项目管理费项目支出增加。

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

广州市花都区市政园林建设管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 329.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 329.79 万元，比上年决算数增加 115.11 万元，增长 53.62%；主要变动情况：一是增加人员经费财政拨款收入；二是增加公务用车购置项目财政拨款收入；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

广州市花都区市政园林建设管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 326.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 326.27 万元，比年初预算数增加 59.75 万元，增长 22.42%；主要变动情况：由于增加一名在职人员以及根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致人员经费支出增加；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，（1）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）15.60 万元，占 4.78%，主要用于单位缴纳基本养老保险；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.22 万元，占 2.21%，主要用于单位缴纳职业年金；

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.09万元，占0.95%，主要用于人口与计划生育目标责任考核；

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）31.87万元，占9.77%，主要用于工程管理编外人员经费和公务用车购置项目等支出；

(5) 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）240.19万元，占73.62%，主要用于公用经费、在职人员经费等单位日常运作支出；

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.21万元，占7.11%，主要用于缴纳单位部分住房公积金；

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.09万元，占1.56%，主要用于发放住房改革补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

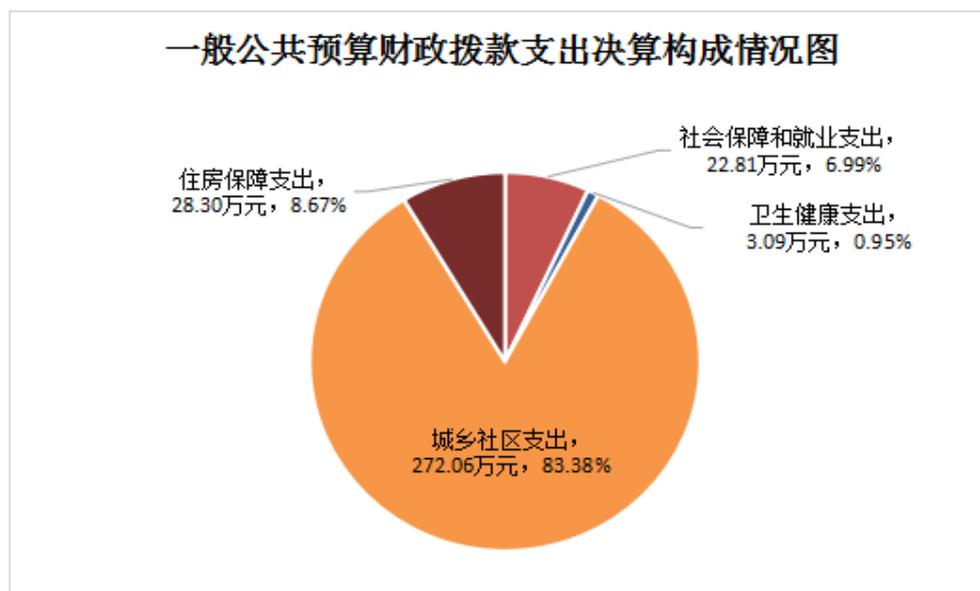
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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326.27万元，

占本年支出合计的 83.23%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.59 万元，增长 51.98%。主要原因：一是由于增加一名在职人员以及根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致人员经费支出增加；二是公务用车购置项目支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.81 万元，占 6.99%；卫生健康支出（类）3.09 万元，占 0.95%；城乡社区支出（类）272.06 万元，占 83.38%；住房保障支出（类）28.30 万元，占 8.67%。



2. 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 266.52 万元，支出决算 326.27 万元，完成年初预算的 122.42%。其中：

(1) 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）支出 15.60 万元，完

成年初预算的 86.33%。预决算产生差异的主要原因是按照养老保险缴费政策据实支付。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 7.22 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算,年中追加预算,按照职业年金缴费政策据实支付。

(3) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 3.09 万元,完成年初预算的 81.32%。预决算产生差异的主要原因是按年终实际人数和规定标准执行。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 31.87 万元,完成年初预算的 34.05%。预决算产生差异的主要原因是年中调减预算,建设项目管理费由一般公共预算财政拨款项目转为由上级主管部门横向拨款项目。

(5) 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)支出 240.19 万元,完成年初预算的 291.63%。预决算产生差异的主要原因是—是住房改革补贴调整至该科目;二是增加一名在职人员以及根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致人员经费支出增加。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)支出 23.21 万元，完成年初预算的 117.34%。预决算产生差异的主要原因是增加一名在职人员以及按照住房公积金缴存政策据实支付。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 5.09 万元，完成年初预算的 10.41%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算科目。

(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 294.40 万元，比年初预算数增加 121.49 万元，完成年初预算的 170.26%。主要原因：增加一名在职人员以及根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致人员经费支出增加。

其中，人员经费 276.72 万元，主要包括工资福利支出 273.63 万元、对个人和家庭的补助 3.09 万元；公用经费 17.68 万元，包括商品和服务支出 17.68 万元、其他资本性支出 0 万元。

(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，完成年初预算数的--%（预算基数为 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

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市花都区市政园林建设管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.26 万元，完成预算 15.10 万元的 107.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 16.26 万元，完成预算 15.00 万元的 108.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.10 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：年中调入一辆公务用车，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费支出。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 16.26 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中心本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.26 万元。其中：公务用车购置支出为 14.68 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.58 万元，2019 年中心本级 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合业务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2019 年，中心本级 1 个单位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，本部门本年度无公务接待费支出。



（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

--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，按照机关运行经费的定义，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 18.26 万元，其中：政府采购货物支出 18.26 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 18.26 万元，占政府采购支出总额的 100%（决算编报时误填为 0 万元），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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0.05 万元，纳入预算管理已缴国库 0.05 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%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

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，我中心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绩效等各项管理工作，进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极促进的效果，对提升部门预算绩效管理起到推动作用。

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 93.61 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，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理起到积极促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 31.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 31.87 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--%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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，绩效管理上能做到立项依据充分合理，绩效目标设置科学客观，绩效指标体系科学、全面、可衡量，明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

本部门本年度无 200 万元及以上的项目，故无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及成效。

2019 年是中华人民共和国建立 70 周年，也是国家脱贫攻坚的关键一年。一年来，我中心按照局党组的总体部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，进一步加强工程建设管理，较好地完成了上级布置的各项工作任务。

1. 工程项目前期工作较好完成。

本部门 2019 年共承担 39 个项目的建设任务，项目总投资 187674.51 万元。在人员少，任务重，时间紧的情况下，充分发挥技术骨干的作用，合理分工，密切配合，对项目的立项、招标、合同签订、预结算送审及跟踪服务、资金支付等每一项工作做到依法实施，认真跟踪，细致审核，严防错漏。

2019 年，共完成 4 项工程及政府采购招投标，完成了 10 项委托，完成了 43 份项目合同签订，其中设计施工合同 11 份，检测合同 7 份，审图合同 5 份，招标代理合同 5 份，监理合同 7 份，其他 8 份。其中完成竣工验收有 19 项工程，已经完成施工有 13 项，完成施工分别为：地铁九号线开挖修复工程-公益路（宝华路-迎宾路）、地铁九号线修复工程-新世纪广场、三东大道（东湖出入口-G107)绿化升级改造、花都区“厕所革命”三年行动计划 2018 、利用平步大桥东段桥底空间建设环卫停车场、改造提质马鞍山压缩站、地铁九号线修复工程-秀全大道（新民路-新花街）、花都区地铁九号线风神大道沿线出入口绿化整治工程、花都城区街头小品、花都区庆祝新中国成立 70 周年园林景观布置项目、花都城区绿化美化景观提升工程、区府前大草坪布置项目、融创周边绿化景观整治工程，有 7 项还在施工中，除区发改没有批准施工的项目外，全部投资计划项目开工，到目前完成计划投资 32874.34 万元，形象进度 92.00%。

2. 工程项目管理比较规范。

工程项目管理是我中心的重点工作之一，针对工程管理新的要求和新的特点，每一项工程都安排两名同志现场负责，中心领导和支委成员都挂钩具体项目，每一个项目需每天报告工作情况，重点项目局领导进群监督，一般工程中心领导每天知悉进展情况。对文明施工、扬尘防控、安全作业等方面，发现问题立行立改，一时整改不到位的，发整改通知书，明确整改时限，对反复整改不落实，而且造成环境污染的，通知执法部门查处，共发出需要整改的检查通知书 31 份，督促函 14 份，约谈 4 次。还专门建立一个监理工作群，所有的项目监理人员都在群内，对监管不到位等工程施工过程中的问题在群里通报，通过目标责任管理，确保每一项工程安全顺利实施。

在质量管理方面始终以质量控制为重点，对工程项目实施全过程控制，以督促施工单位建立、健全质量管理和质量保证体系为重点，严格交底制度、严格监理施工单位旁站制度等，取得较好质量控制效果。同时贯彻执行“三个严把关”：一是严把技术审查关，严格施工图审查、设计变更、工程量签证等；二是严把原材料进场关，对于各施工材料进场实施报验和审查制度，坚决杜绝不合格材料进场施工；三是严把现场管理关，坚持巡检强化过程控制、加强事前、事中控制。加强工地巡查巡检，以及和监理跟场作业，确保工程精细化品质化要求的落实。

3. 安全文明施工较好落实。

安全重于泰山，在安全生产压力大的情况下，中心调整了安全生产管理机构，增加了安全管理人员，把安全生产作为全年重中之重的工作来抓。一是完善了安全生产管理制度及应急预案，明确了安全管理目标；二是认真学习贯彻落实上级安全会议精神和具体工作要求，定期组织召开安全生产专题工作会议及防范重特大安全事故工作会议，针对性研究布置安全生产工作；三是积极组织相关人员参加安全生产教育培训、知识讲座、观摩会等，提高安全管理人员的安全意识和技能；四是严格审核施工方案及安全技术措施，落实分部、分项工程或各工序，关键部位的安全防护措施，根据安全检查制度定期或不定期对各在建工程项目施工现场进行安全隐患排查整治工作；五是指导、监督各在建工程项目做好各项安全管理及事故防范工作，包括台风防范、火灾防范确保了全方位安全无事故。

4. 党建工作继续加强。

我中心高度重视党建工作，在党课学习方面，开年之初就制定了全年度党日活动计划，主题教育和特色教育课题，并按计划进行了学习，重点学习了习近平总书记经典讲话、党章、基层党组织建设纲要。针对党支部建设新的要求，首先，抓班子建设。要求班子成员加强学习，相互之间加强沟通，书记与班子成员、班子成员之间相互交流、相互谈心、相互提醒。要求每一个班子成员必须带好头，共同维护班子团结，发挥班子的战斗堡垒作用。

其次，抓队伍建设。通过廉政家访，谈话提醒，设置宣传栏，张贴警言名句等活动和举措，结合开展“不忘初心、牢记使命”活动，认真落实“三会一课”制度。创新工作方法，中心充分利用板报、会议、实地参观等方式深刻理解新时代对党员新的要求，牢固树立全体党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，增强党员队伍的凝聚力、战斗力和执行力。第三，抓廉政风险防控。集体谈话共计3次，个人谈话提醒共计43次。针对工程项目较多、建设过程比较繁琐、接触的利益对象比较复杂等实际，我们把违反中央八项规定精神和“四风”问题、廉政风险防控、为官不为作为重点，把工程项目的质量和安全管理作为单位支部加强正风反腐的具体抓手，加强教育，加强监管，严格变更，规范支付，确保每一个项目，每一个环节，每一笔资金都管理到位。为突出重点、确保效果，对单位可能遇到的廉政风险进行排查，找准风险点，建立了廉政监管机制，完善了监管办法，使每一项工程、每一个环节都有监管措施，监管主体，监管责任人。对工程的形象进度、工程款的支付全部列表，每周统计，常态化检查，做到不漏项、不错支、不缺件，从计划、设计、招标到施工，每一项工程都清清楚楚。每逢过节，以及重要时间节点，都进行谈话提醒。把红脸、扯袖作为常态工作落实，通过警钟长鸣，增强了党员干部的责任意识和廉洁意识。

（二）工作中存在的问题和努力改进的方向。

一年来，我中心基本上完成了全年的工作计划，确保了生产安全，但也存在一些问题。一是个别工程项目管理还没有达到预期，如填埋场三期工程推进进度较慢，儿童公园施工准备工作不到位，公厕革命资金支付较慢。二是对设计、施工、监理单位管理还需加强，主要体现在工程资料跟不上，请款资料不规范、结算进度慢等。三是党建工作还需加强，主要是在组织学习的方法、解决工学矛盾等方面还需要创新，确保提高学习质量。这些问题需要我们认真研究，在2020年的工作中加以克服。

1. 继续抓好重大活动的开展。继续深入学习贯彻党的十九大精神，学习实事政治，学习重要讲话，结合上级部署的各项重大活动，按照局党组的要求，高质量、高效率落实。

2. 认真抓好工程项目建设。继续完善各项管理制度，加强监督管理力度，对标国际国家标准，从设计开始，就高规格、高起点打好基础，在施工过程中，严格落实精细化、品质化要求，通过有效的管理措施和手段推进各项工程的开展和圆满完成，打造一批精品工程。

3. 认真抓好安全生产工作。安全重于泰山。我们将把安全生产贯穿到每一项工作，把安全生产作为考评的重要内容，与干部员工的进步、评先、评优等挂钩；建立工程安全生产档案，严格要求干部员工正确处理与利益关系人的关系，采取有力措施，坚决杜绝吃、拿、卡、要现象在我单位发生，确保每一项工程都成

为阳光工程，安全工程。

4. 认真抓好党建和队伍建设。一是继续抓好班子的学习、团结、廉洁，班子就要有班子的样子，带好头，树标杆，成为干部员工的主心骨，带领干部员工撸起袖子再出发，干出成果，干出业绩、干出经验；二是继续抓好队伍的稳定，使每一个同志都提高认识，安心立命，保持良好的工作状态；三是继续抓好党员队伍建设，使每一名党员都成为一面旗帜，一只标杆，成为典型。四是抓廉政建设。继续深化两学一做活动，组织观看廉政警示片，加强警示教育，保持干部员工清正廉洁，干净干事。

5. 认真抓好工、青、妇、关等群体组织工作，不断提高工作效率和业务水平，在抓好落实上狠下功夫，在务求实效上狠下功夫，认真负责，实事求是，积极进取，争取交出更好的答卷。

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。