

2019 年广州市花都区苗圃场管理中心 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区苗圃场管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区苗圃场管理中心 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苗圃场管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区苗圃场管理中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区苗圃场管理中心概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区苗圃场管理中心的主要职责是：

1. 负责育苗技术的创新研究和推广、优质乡土树种的培育示范和推广及林木良种的引种、繁育及试验示范。
2. 参与制定苗木种苗技术标准及广州地区绿化用苗市场定价。
3. 参与苗木病虫害研究、预防工作及生态环境保护、发展的研究。
4. 承办区主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为中心本级决算。

第二部分 广州市花都区苗圃场管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1750.47	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	0.00	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	677.65
	9		九、卫生健康支出	35	12.79
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区苗圃场管理中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1060.03
	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	0.00
	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	1750.47	本年支出合计	49	1750.47

收入支出决算总表

部门：广州市花都区苗圃场管理中心

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	0.00
总计	26	1750.47	总计	52	1750.47

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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1750.47	1750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	626.28	626.28	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	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1060.03	1060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1060.03	1060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1750.47	1750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	505.17	505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	554.86	554.86	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1750.47	1195.61	554.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	626.28	626.28	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	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1060.03	505.17	554.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1060.03	505.17	554.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1750.47	1195.61	554.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	505.17	505.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	554.86	0.00	554.86	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1750.47	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	677.65	677.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.79	12.79	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1060.03	1060.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区苗圃场管理中心

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	0.00	0.00	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	1750.47	本年支出合计	50	1750.47	1750.47	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	0.00	0.00	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： 广州市花都区苗圃场管理中心

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	1750.47	总计	54	1750.47	1750.47	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	1750.47	1195.61	554.86
208	社会保障和就业支出	677.65	677.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.65	677.65	0.00
2080502	事业单位离退休	626.28	626.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00
21007	计划生育事务	12.79	12.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.79	12.79	0.00
213	农林水支出	1060.03	505.17	554.86
21302	林业和草原	1060.03	505.17	554.86
2130204	事业机构	505.17	505.17	0.00
2130221	产业化管理	554.86	0.00	554.86

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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	323.57	302	商品和服务支出	232.97
30101	基本工资	69.54	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	86.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	98.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49
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	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
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	1.04
30199	其他工资福利支出	17.81	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	639.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	608.00	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	18.28	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	164.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	12.79	30229	福利费	13.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	6.21
			30299	其他商品和服务支出	12.20
			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：广州市花都区苗圃场管理中心

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：广州市花都区苗圃场管理中心

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	962.64		公用经费合计	232.97

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：广州市花都区苗圃场管理中心

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
13.60	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00	8.17	0.00	8.17	0.00	8.17	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：广州市花都区苗圃场管理中心

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：广州市花都区苗圃场管理中心

单位：万元

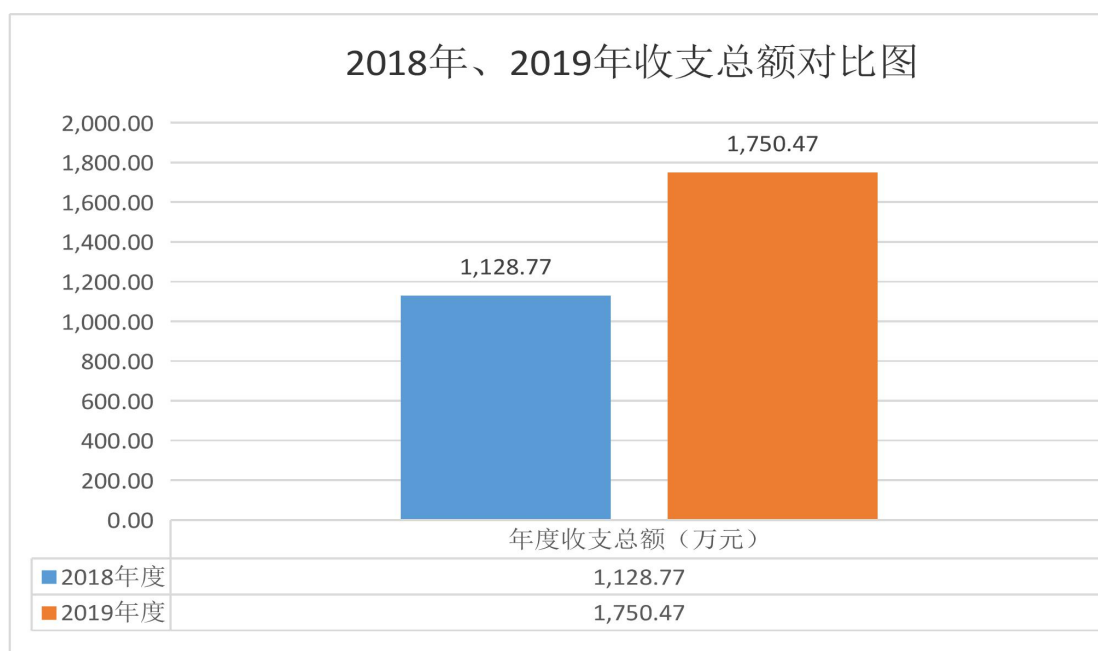
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区苗圃场管理中心 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

广州市花都区苗圃场管理中心 2019 年度收、支总计 1750.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 621.70 万元，增长 55.08%。主要是项目的费用、成本支出和单位正常办公经费支出的增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区苗圃场管理中心 2019 年度总收入 1750.47 万元，其中本年收入 1750.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1750.47 万元，比上年决算数增加 621.70 万元，增长 55.08%，主要变动情况：单位公用经费的增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区苗圃场管理中心 2019 年度总支出 1750.47 万元，其中本年支出 1750.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1195.61 万元，比上年决算数增加 171.04 万元，增长 16.69%，主要变动情况：单位公用经费的增加。

2. 项目支出 554.86 万元，比上年决算数增加 450.66 万元，增长 432.50%，主要变动情况：单位在编在职人员的人员经费不足部分在项目支付。

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

广州市花都区苗圃场管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 1750.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1750.47 万元，比上年决算数增加 621.70 万元，增长 55.08%；主要变动情

况:单位公用经费的增加;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

广州市花都区苗圃场管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1750.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1750.47 万元,比年初预算数增加 207.19 万元,增长 13.43%;主要变动情况:未将“农林水支出”项目中的“工作业务保障经费”增加部分和“社会保障和就业支出”项目中的“一次性抚恤金和丧葬费”纳入年初预算中;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,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)626.28 万元,占 35.78%,主要用于退休人员的退休费支出;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)51.38 万元,占 2.94%,主要用于基本养老保险缴费;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)12.79 万元,占 0.73%,主要用于计划生育达标奖支出;农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)505.17 万元,占 28.86%,主要用于人员经费和公用经费支出;农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)554.86 万元,占 31.70%,主要用于项目支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

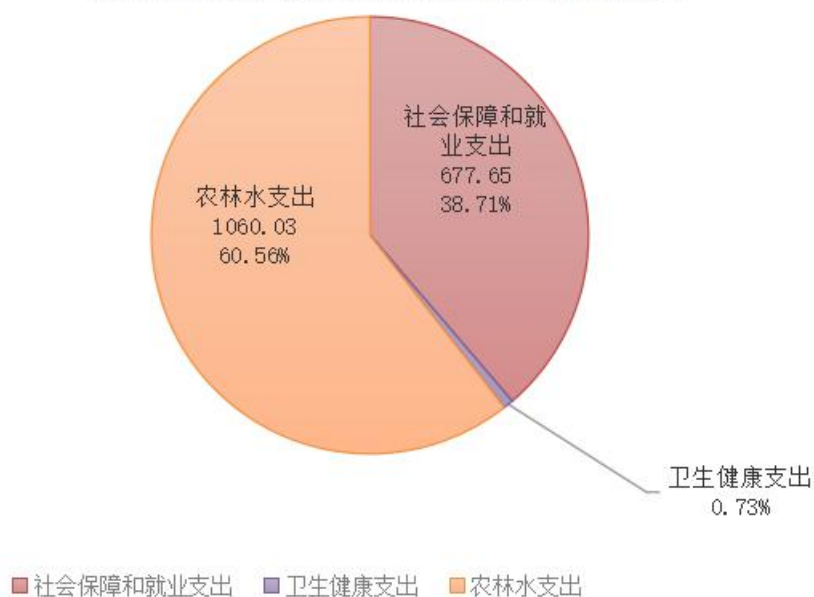
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1750.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 621.70 万元，增长 55.08%。主要原因：单位公用经费的增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 677.65 万元，占 38.71%；卫生健康支出 12.79 万元，占 0.73%；农林水支出 1060.03 万元，占 60.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成图



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 1543.28 万元，支出决算 1750.47 万元，完成年初预算的 113.43%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 626.28 万元，完成年初预算的 103.01%。预决算产生差异的主要原因是年初预算中没有纳入“一次性抚恤金和丧葬费”。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 51.38 万元，完成年初预算的 75.01%。预决算产生差异的主要原因是实际养老保险缴纳按规定的标准执行。

(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 12.79 万元，完成年初预算的 85.27%。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) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）505.17 万元，完成年初预算的 98.94%。预决算产生差异的主要原因是年中有在职人员转入退休，所以人员经费和公用经费减少了支出。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）554.86 万元，完成年初预算的 162.63%。预决算产生差异的主要原因是未将“工作业务保障经费”增加部分纳入年初预算中。

（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 1195.61 万元，比年初预算数减少 6.49 万元，完成年初预算的 99.46%。主要原因：根据人员实际情况支付。

其中，人员经费 962.64 万元，主要包括工资福利支出 323.57 万元、对个人和家庭的补助 639.07 万元；公用经费 232.97 万元，包括商品和服务支出 232.97 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

本单位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

广州市花都区苗圃场管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.17 万元，完成预算 13.60 万元的 60.07%。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 8.17 万元，完成预算 13.60 万元的 60.07%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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

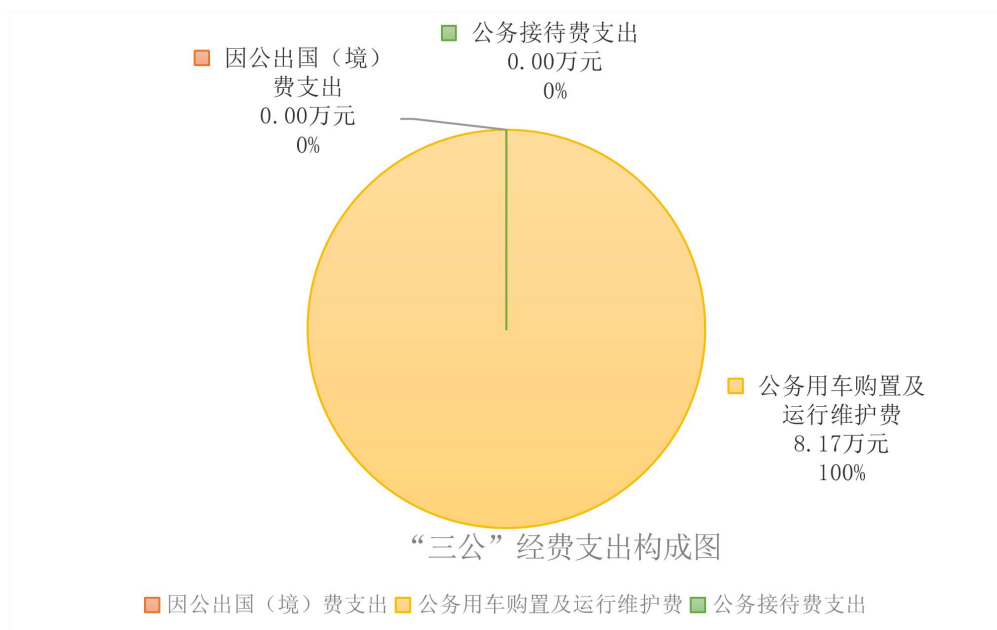
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.17 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.17 万元，2019 年中心本级 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、绿化养护等业务与所需的燃料费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位本年度无公务接

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,本单位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。广州市花都区苗圃场管理中心部门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)。主要原因是本单位本年度无会议费一般公共预算财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是:

本单位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：本单位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，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（政府采购支出总额为0，不可比），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--%（政府采购支出总额为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是没有定编车辆，用于绿化养护作业；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0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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%，无此类收入；专项收入0万元，占0%，无此类收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，无此

类收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此类收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此类收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，无此类收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此类收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此类收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此类收入。

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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 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的促进效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

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 0 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较好效果，对提升部门预算绩效管理起推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 554.86 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 554.86 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，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，其中为了更好地服务我区公共绿化重点工程，设立了中转苗基地管护项目，项目自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发挥本单位的公益效益，降低因市政工程实施而损坏的苗木成本；二是待重点工程完工后回迁原地，发挥最大的社会效益。

（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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）工作业务保障经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。我单位属于公益二类事业单位，人员经费按财政补助二类8万元/人·年拨付，我单位现有退休和在职人数共108人，为了解决单位在编在职人员工资福利经费不足问题，满足单位正常运转的需要。

项目资金情况。本项目安排预算205.18万元，年中调增了213.68万元，实际支出418.86万元，预算执行率100%，全部用于解决单位在编在职人员工资福利经费不足问题。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障在编在职人员按质按量完成单位日常工作，履行单位工作职能，确保其薪酬待遇及购买五险一金，按时支付工资等人员经费，确保人员稳定。

项目绩效目标完成情况。支付职工工资福利 196.60 万元、支付职业年金 137.79 万元、支付社保 28.98 万元、支付住房公积金 55.49 万元。

一是，及时发放指标，年初指标值是每月按时发放，指标值完成情况：按规定每月按时发放，没有延迟发放情况，已达标。

二是，职工满意度指标，年初指标值是因工资福利发放问题投诉次数为 0，指标值完成情况：本年度未发生职工投诉事件，已达标。

③存在问题。由于我单位是公益二类事业单位，属财政核补事业单位，人员经费只有 8 万元/人/年，本单位全年在编在职人员和退休人员经费缺口巨大，单依靠财政部门预算下达的经费还不能满足单位在编人员和退休人员的工资和福利按政策全额发放。

④相关建议。单位尽量争取足够的财政资金，提高单位人员的工资福利待遇水平，减少人员因工资福利待遇偏低而造成的不稳定因素。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位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年主要工作完成情况

1. 有序开展党建活动，落实专项学习活动。严格按照学习计划，组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》、习近平总书记系列重要讲话精神等内容，认真贯彻执行“三会一课”制度，全面推广鼓励党员使用“学习强国”平台，支部书记和副书记积极参加上级组织井冈山市委党校培训学习，严格落实好党支部年度工作要点，继续学习贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》。

2. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以专题教育为契机，我中心党员干部自觉践行要求，把学习内容转化为改进作风、干事创业的具体行动，推动全单位“科学赶来居上”。开展在职党员“双报到”参加志愿者为民服务活动，组织全体党员干部观看《南哥》、《大会师》、《守边人》，通过教育提高党员干部爱岗敬业精神。

3. 持续推进基层正风反腐工作。（1）扎实开展基层正风反腐工作，组织党员学习《党支部工作条例（试行）》、《党内监督条例》、《问责条例》、《纪律处分条例》等学习内容；（2）大力支持单位纪检委员和纪检联络员工作，充分保障单位重要事项研讨过程中纪检干部的知情权和监督权利；（3）在单位各个工区均设置公示栏及投诉举报信箱，推行政务公开，置于干部职工的监督之下；（4）常态开展谈话提醒工作，目前，单位已开展各

类问题倾向性谈话提醒约 39 人次，对干部队伍的健康和稳定起到了良好的促进作用。

4. 顺利完成基层党支部标准化建设。根据上级的支部标准化建设工作部署，我支部于今年完成了区直工委、局党组的检查，并在检查中受到上级的肯定，但与标准化建设要求仍有差距，今后我支部努力推进党支部标准化建设。

5. 圆满完成花都湖绿化养护工作。我单位从 2014 年开始承接花都湖绿化管养工作和园建水电设施管养工作，都得到上级及市民的好评。在今年年初，单位完成撤场工作，并与花都湖中标单位做好交接工作，顺利完成上级交办的任务。

6. 进一步保障职工人身安全。今年，我中心继续在缴纳五险一金的基础上，建立更综合的保障计划，以更保障员工的生命健康，为全部在职职工（涵盖编内外职工）购买了意外险，进一步加强所有职工对单位的信任。

7. 在今年完成“苗地生产管理改造”项目实施工程（中心赤坭场部黄花风铃苗地翻地工程），已完成 24.7 亩的改造任务，迁移、归整、乔木 300 株，实施工作较往年有所提前，以适应苗木生长季节以抢种工作为前提条件，完善疏通整理排水设施 500 多米，为保障新品种苗木种植存活打下良好的基础。通过苗木的迁移、圃地的整理，使苗圃地有面目一新的改观，无论从发展观或科学观的角度来看都有长远的进步。发生迁移的苗木和因公共项目建设而迁移的苗木得到妥善的安置种植。

8. 按预算“苗木新品种研发基地”项目完成中心蓝田场部黄

花风铃种植苗地 4.7 亩，赤坨场部黄花风铃种植苗地 20 亩；今年 4 月份完成黄花风铃木为 700 株、大叶紫薇为 110 株的种植工作。对上述编制苗地改造方案、按计划完成场地清理、修整基耕路、路胚、埋设排水涵管、苗地挖沟开垌、整平翻松、挖穴新种苗木工作，改造苗地总面积约 24.7 亩。

9. 按上级主管部门的安排，完成了公益性用苗供应工作 6 宗，共计 188 株。完成中转苗基地布置存放花都城区迁移大树（公益性）回场工作 3 宗，共计 121 株。

10. 应需苗客户的要求，参考市场价格，经各部门负责人的集体讨论定价，交由领导班子会议确定的苗木出售工作原则进行销售苗木。全年销售苗木共发生 10 宗，签订苗木销售合同 10 宗，销售苗木数量 1044 株。

（二）回顾 2019 年，我单位虽然做了大量的工作，但亦存在一些不足之处：

政治理论学习不够系统全面深入，有学之不深、悟之不透的现象，存在为学习而学习的形式主义，对意识形态领域内一些问题的敏感性、复杂性认知不足；其次，在具体工作中，对一些问题分析、判断不够到位，掌握复杂工作局面的能力尚欠缺，有待进一步加强。

落实党风廉政“两个责任”、基层党建“一岗双责”还不够到位，总体工作方面上仍存在“重业务、轻党务”现象。

学习形式单一，不够丰富，在组织党员干部学习时，有时只采用简单的学习形式，学习形式有点呆板，丰富性不足。

由于我单位是公益二类事业单位，属财政核补事业单位，人员经费只有 8 万元/人/年，全年在编在职人员和退休人员经费缺口巨大，单依靠财政部门预算下达的经费还不能满足单位在编人员和退休人员的工资和福利按政策全额发放。希望单位尽量争取足够的财政资金，提高单位人员的工资福利待遇水平，减少人员因资福利待遇偏低而造成的不稳定因素。

现有生产苗地种植密度不够，没有充分利用土地空间，苗木质量不够理想，新品种苗木市场存苗量少，新品种苗木市场价格不稳定，苗木装卸、运输成本较高，公益用苗占据种植、养护空间大，假植苗木品种少，投入成本大等问题，今后要合理、充分利用土地资源，加大技术成本的投入，园林设计的树种偏向于长势好、适应当地气候生长、花期较长的乔木，升级配套生产机械，提高苗木养护管理水平。

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。