

2019 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 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 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 会办公室 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）主要职责是：

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） 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 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	5072.81	一、一般公共服务支出	27	2188.90
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	309.23	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	286.12
	9		九、卫生健康支出	35	6.41
	10		十、节能环保支出	36	575.70

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	37	2213. 41
	12		十二、农林水支出	38	146. 52
	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	66. 99
	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	5382. 04	本年支出合计	49	5484. 05

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
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	414.67	年末结转和结余	51	312.66
总计	26	5796.71	总计	52	5796.71

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5382. 04	5072. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	309. 23
201	一般公共服务支出	2086. 78	1777. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	309. 23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2086. 78	1777. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	309. 23
2010301	行政运行	1213. 56	1213. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	309. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	309. 23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563. 99	563. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	286. 23	286. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	286. 23	286. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50. 40	50. 40	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5382.04	5072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	309.23
2080502	事业单位离退休	176.00	176.00	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	41.16	41.16	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	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	575.70	575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	575.70	575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	575.70	575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2213.41	2213.41	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5382.04	5072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	309.23
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 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	1006.61	1006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	1006.61	1006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1174.79	1174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1174.79	1174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5382.04	5072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	309.23
2210201	住房公积金	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.98	13.98	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。

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	5484.05	1032.75	4451.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2188.90	673.23	1515.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2188.90	673.23	1515.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1213.56	673.23	540.33	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	411.35	0.00	411.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563.99	0.00	563.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.00	176.00	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	5484.05	1032.75	4451.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	575.70	0.00	575.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	575.70	0.00	575.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	575.70	0.00	575.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2213.41	0.00	2213.41	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

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	5484.05	1032.75	4451.29	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	1006.61	0.00	1006.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1006.61	0.00	1006.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1174.79	0.00	1174.79	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1174.79	0.00	1174.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.52	0.00	146.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	146.52	0.00	146.52	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	146.52	0.00	146.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.01	53.01	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	5484.05	1032.75	4451.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.98	13.98	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。

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	5072.81	一、一般公共服务支出	28	1777.55	1777.55	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	286.12	286.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.41	6.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	575.70	575.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2213.41	2213.41	0.00
	12		十二、农林水支出	39	146.52	146.52	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	66.99	66.99	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	5072.81	本年支出合计	50	5072.70	5072.70	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	0.11	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	5072.81	总计	54	5072.81	5072.81	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。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5072.70	1032.75	4039.94
201	一般公共服务支出	1777.55	673.23	1104.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1777.55	673.23	1104.32
2010301	行政运行	1213.56	673.23	540.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563.99	0.00	563.99
208	社会保障和就业支出	286.12	286.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.12	286.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.40	50.40	0.00
2080502	事业单位离退休	176.00	176.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5072.70	1032.75	4039.94
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00
211	节能环保支出	575.70	0.00	575.70
21103	污染防治	575.70	0.00	575.70
2110302	水体	575.70	0.00	575.70
212	城乡社区支出	2213.41	0.00	2213.41
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	1006.61	0.00	1006.61
2120303	小城镇基础设施建设	1006.61	0.00	1006.61
21299	其他城乡社区支出	1174.79	0.00	1174.79
2129901	其他城乡社区支出	1174.79	0.00	1174.79

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5072.70	1032.75	4039.94
213	农林水支出	146.52	0.00	146.52
21303	水利	146.52	0.00	146.52
2130305	水利工程建设	146.52	0.00	146.52
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00
2210201	住房公积金	53.01	53.01	0.00
2210203	购房补贴	13.98	13.98	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。

表 6

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 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	700.24	302	商品和服务支出	52.49
30101	基本工资	247.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	140.41	30202	印刷费	2.90
30103	奖金	152.52	30203	咨询费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
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	41.16	30206	电费	2.87
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	0.95
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	0.73
30113	住房公积金	53.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.01
30199	其他工资福利支出	47.40	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 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	274. 89	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 30
30302	退休费	262. 45	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	5. 40
30307	医疗费补助	2. 33	30227	委托业务费	1. 96
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	8. 34
30309	奖励金	0. 90	30229	福利费	8. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 88
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 20	30239	其他交通费用	12. 55
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	4. 24
			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 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	5.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.13
			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

表 6

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 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	975.13		公用经费合计	57.63

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。

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 （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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	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。

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 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。

表 9

非税收入征缴情况表

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

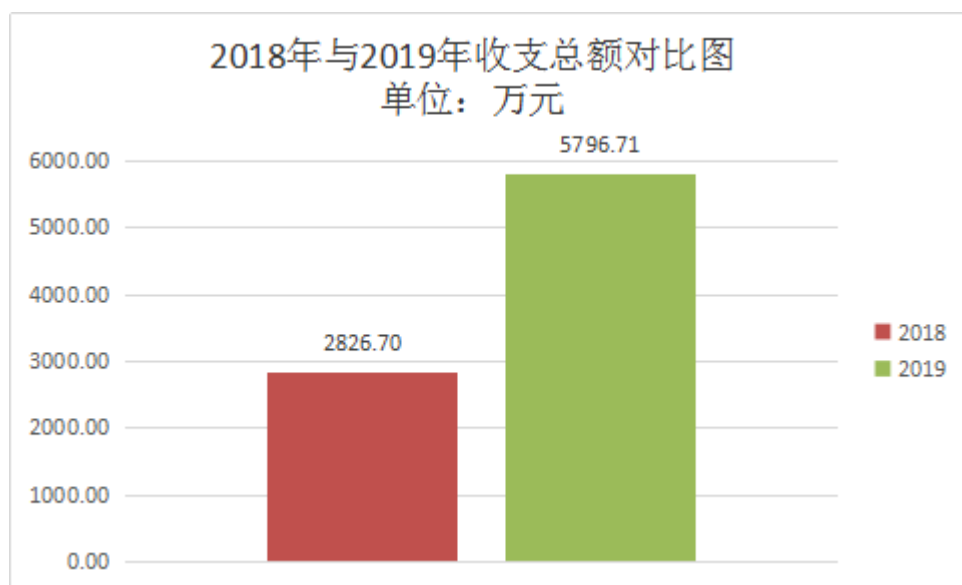
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.59	2.59	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.59	2.59	0.00
利息收入	2.59	2.59	0.00
其他利息收入	2.59	2.59	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本单位非税收入全部为银行利息收入。

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 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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度收、支总计 5796.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2970.01 万元，增长 105.07%。主要是一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出等方面增加。



(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 2019 年度总收入 5796.71 万元，其中本年收入 5382.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5072.81 万元，比上年决算数增加 2816.10 万元，增长 124.79%，主要变动情况：一是增加人员经费及工资福利；二是增加芙蓉管委会污水管网完善工程（第一批）、花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水

坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金、北部山区特色小镇补助资金、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目支出，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 53.50 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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 309.23 万元，比上年决算数增加 11.95 万元，增长 4.02%，主要变动情况：区内其他单位横向拨款同比增加。

（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 2019 年度总支出 5796.71 万元，其中本年支出 5484.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1032.75 万元，比上年决算数增加 57.56 万元，增长 5.90%，主要变动情况：增加人员经费及工资福利。

2. 项目支出 4451.29 万元,比上年决算数增加 3014.45 万元,增长 209.80%,主要变动情况:增加芙蓉管委会污水管网完善工程(第一批)、花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金、北部山区特色小镇补助资金、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目支出。

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、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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 5072.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5072.81 万元,比上年决算数增加 2816.10 万元,增长 124.79%;主要变动情况:一是增加人员经费及工资福利;二是增加芙蓉管委会污水管网完善工程(第一批)、花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都

区龙王庙水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金、北部山区特色小镇补助资金、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目支出，导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 53.50 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 5072.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5072.70 万元，比年初预算数增加 3138.72 万元，增长 162.29%；主要变动情况：一是增加人员经费及工资福利；二是 2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金和北部山区特色小镇补助资金属于以前年度上级补助资金结转使用不纳入年初部门预算；三是本年度年初部门预算没有安排芙蓉管委会污水管网完善工程（第一批）、花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体

滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目资金；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，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1213.56 万元，占 23.92%，主要用于人员工资福利和日常公用经费支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）563.99 万元，占 11.12%，主要用于芙蓉旅游度假区项目运作经费和芙蓉度假区创建 4A 旅游景区经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）50.40 万元，占 0.99%，主要用于离退休人员工资福利和节日慰问；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）176.00 万元，占 3.47%，主要用于原白沙田茶油场离退休人员工资福利和节日慰问；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）41.16 万元，占 0.81%，主要用于在编人员养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.56 万元，占 0.37%，主要用于在编人员职业年金缴费支出；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）6.41 万元，占 0.13%，主要用于计划生育奖励支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）575.70 万元，占 11.35%，主要用于芙蓉管委会污水管网完善工程（第一批）支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）32.00 万元，占 0.63%，主要用于发放社区专职人员工资；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1006.61 万元，占 19.84%，主要用于花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程等项目支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1174.80 万元，占 23.15%，主要用于 2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金、北部山区特色小镇补助资金、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）146.52 万元，占 2.89%，主要用于白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程等项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.01 万元，占 1.05%，主要用于在编人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

13.98 万元，占 0.28%，主要用于在编人员和退休人员购房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

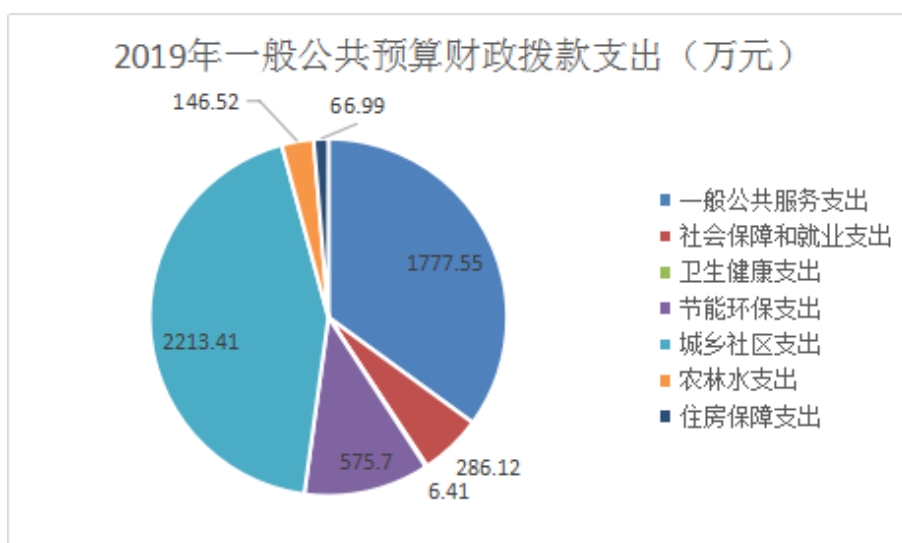
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 5072.70 万元，占本年支出合计的 92.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2815.98 万元，增长 124.78%。主要原因：一是增加人员经费及工资福利；二是 2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金和北部山区特色小镇补助资金属于以前年度上级补助资金结转使用不纳入年初部门预算；三是本年度年初部门预算没有安排芙蓉管委会污水管网完善工程（第一批）、花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目资金。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1777.55 万元，

占 35.04%；社会保障和就业支出（类）286.12 万元，占 5.64%；卫生健康支出（类）6.41 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）575.70 万元，占 11.35%；城乡社区支出（类）2213.41 万元，占 43.63%；农林水支出（类）146.52 万元，占 2.89%；住房保障支出（类）66.99 万元，占 1.32%。



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 1933.98 万元，支出决算 5072.70 万元，完成年初预算的 262.29%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1213.56 万元,完成年初预算的 143.71%。预决算产生差异的主要原因是增加人员经费及工资福利的。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

563.99 万元，完成年初预算的 90.10%。预决算产生差异的主要原因是按该项目实际发生数支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）50.40 万元，完成年初预算的 5600.00%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排退休人员购房补贴在住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映，决算进行科目调整。

（4）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）176.00 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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）41.16 万元，完成年初预算的 90.68%。预决算产生差异的主要原因是按该项目实际发生数支出。

（6）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）18.56 万元，年初预算数为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是按政策性规定年中申请追加单位在职人员职业年金经费。

（7）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）6.41 万元，完成年初预算的 106.83%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况开支。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）575.70 万元，年初预算数为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是

蓉管委会污水管网完善工程（第一批）资金的年中预算调整。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）32.00万元，完成年初预算的100%。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1006.61万元，年初预算数为0万元。预决算产生差异的主要原因是：对花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程等资金的年中预算调整。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1174.80万元，年初预算数为0万元。预决算产生差异的主要原因：一是对广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费的年中预算调整；二是2017年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金和北部山区特色小镇补助资金是以前年度上级补助资金结转使用未纳入年初部门预算。

（12）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）146.52万元，年初预算数为0万元。预决算产生差异的主要原因是：对白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程等资金的年中调整。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）53.01 万元，成年初预算的 107.96%。预决算产生差异的主要原因是按实际调整住房公积金缴存基数。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.98 万元，成年初预算的 9.07%。预决算产生差异的主要原因是退休人员住房补贴在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映，决算进行科目调整。

（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 1032.75 万元，比年初预算数增加 297.07 万元，完成年初预算的 140.38%。主要原因：增加人员经费及工资福利。

其中，人员经费 975.13 万元，主要包括工资福利支出 700.24 万元、对个人和家庭的补助 274.89 万元；公用经费 57.63 万元，包括商品和服务支出 52.49 万元、其他资本性 0 万元，无特殊说明。

（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 年度相比减少 53.50 万元，下降 100%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 3.20 万元的 90.00%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.88 万元，完成预算 3.20 万元的 90.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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

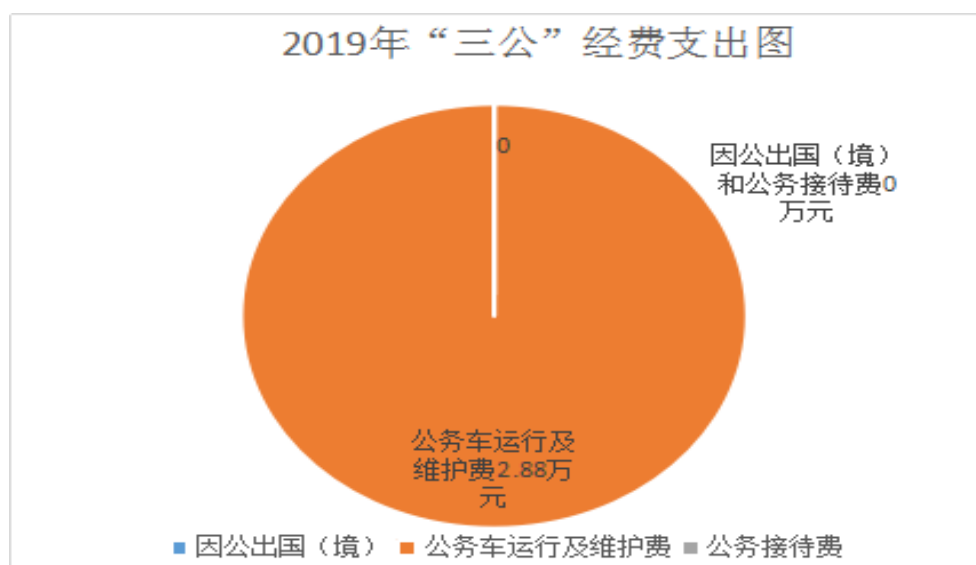
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.88 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排区

芙蓉旅游度假区管委办 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.88 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 2.88 万元，2019 年芙蓉旅游度假区管委办公务用车保有量为 1 辆，主要用于上路巡查执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于全年未发生公务接待费支出。区芙蓉旅游度假区管委办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，主要包括全年未发生公务接待费支出。



（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。广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室部门 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 0%。主要原

因厉行节约，尽量缩减会议规模、会期、次数，减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度区芙蓉旅游度假区管委办暂无开支较大的会议。

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 57.63 万元，比年初预算数增加 2.35 万元，增长 4.25%。主要增减变动情况是：日常业务增加多，机关运经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 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 5.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 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 2.59 万元，纳入预算管

理已缴国库 2.59 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%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 2.59 万元，占 100%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入。

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，我办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，按照全过程预算绩效管理的要求，有序实施绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用等环节。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，按照各部门职责分工结合年初部门预算，对照我办绩效管理方面有关制度有序开展项目的绩效自评，形成分目标绩效，然后汇总对照我办部门职能职责实现情况形成我办的总体绩效。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理提供有效依据。

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 1055.83 万元，其中 1000 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有效管理，对提升部门预算绩效管理起到预警、监督、的作用，确保预算绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2875.86 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 2875.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.19%；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 0%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办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，2019 年在水务局的牵头和带领下我办高度重视并全力推进水务工程建设项目，年中调整预算资金为 201.99 万元的白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程项目，对白沙田和龙王庙水库山体滑坡采用回填路基，在路基密实路堑墙放坡和路肩墙放坡，挡墙采用 C20 砼砌筑地基表层处理，然后密实填土应采用扩大基础或者人工夯实等方法处理挡墙高度满足地基承载力的要求，顺利完成预算绩效工作。其中，白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程项目绩效自评综述：根据年中设定的绩效目标，此项目自评得分为 92.63 分。项目全年预算数为 201.99 万元，执行数为 198.14 万元，完成预算的 98.10%。主要产出和效果：一是顺利完成绩效目标管理；二是为广大游客提供了安全保障，保证游览安全。

发现的主要问题及原因：一是前期工作涉及部门较多，影响项目推进；二是施工过程中安全提醒宣传力度不足。下一步改进措施：一是积极与相关工作部门沟通协调加快推进项目进度；二是加大安全宣传力度，提高安全意识。

（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

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

社区委员会专职工作人员补助经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。芙蓉居委会于 2013 年 11 月经花都区政府批准成立（成立批文：花府办复〔2013〕2 号），2014 年 3 月由社区居民代表选举合法成立。根据花都区政府常务会议纪要（花府 15 届 50 次〔2013〕14 号）内容精神，芙蓉居委成员按《中华人民共和国城市居民委员会组织法》进行选举，设主任一名、副主任一名、委员一名，同时成立社区服务站，专职工作人员 8 人。依据上级文件，社区委员会专职工作人员工资由区财政局拨款下发，项目名称为：社区委员会专职工作人员补助经费。

项目资金情况。本项目资金来源为财政拨款，拨入资金 32.00 万元，资金已于 2019 年初部门预算批复到位。截止 2019 年 12 月 31 日止项目资金 32.00 万元已全部支出。该项目所有资金实行专款专用，使用规范，会计核算结果合理、正确。

②项目绩效情况

项目绩效目标。该项目资金主要用于发放社区委员会专职工作人员工资，保障社区专职工作人员工资，保障社区居民委员会正常运作。

项目绩效目标完成情况。2019 年本项目绩效目标全部完成。

一是产出指标：专职工作人员工资发放完成率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：本年度按区下拨资金发放专职工作人员工资实现了 100%的完成率；

二是产出指标：按区政府办公室批复要求配备人员数完成率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：已按区的要求配备专职工作人员 8 人实现了 100%的完成率；

三是效益指标：社区专职人员满意度，年初指标值是 96.00% 以上，指标值完成情况：切实保障社区专职工作人员的基本权益，充分调动社区工作人员的积极性实现了 96.00%以上的满意度；

四是效益指标：服务对象满意度，年初指标值是：90.00% 以上，指标值完成情况：通过居民活动及工作人员的贴心服务，为社区和居民之间搭建交流的平台，为共同努力创建和谐社区实现了 90.00%以上的满意度。

③存在问题。一是社区委员会专职工作人员任务多；二是补助费较少，不能满足专职工作人员的工资待遇。

④相关建议。增加社区委员会专职工作人员数量和人员补助经费，提高工作效率及积极性。

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

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5484.05 万元，其中一般公共预算支出 5072.70 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5484.05	部门整体预算完成率：	99.69%
	其中：一般公共预算支出	5072.50		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年度区芙蓉度假区管委办紧紧围绕建设国家 4A 级旅游景区的总体目标，积极推进芙蓉特色小镇项目建设、旅游宣传等项目。		2019 年度，区芙蓉度假区管委办领导班子团结带领全体党员干部职工，认真学习党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕建设国家 4A 级旅游景区的总体目标，积极推进市政基础设施建设，完成年度各项工作任务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	保障我办各部门人员、工作的正常运行，保证各项工作顺利完成。		认真落实并保障我办各部门人员、工作的正常运行，保证各项工作顺利完成。	540.33
2	保障社区专职工作人员工资。		该项目所有资金专款专用，年终决算全部支出，保障社区专职工作人员工资落实到位。	32.00

3	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、森林消防、分安全生产、旅游服务、居委社区、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。	有效落实景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防、森林消防、分安全生产、旅游服务、居委社区、环境卫生、综合业务等项目，提升度假区环境和各项。	476.60
---	--	--	--------

（一）区芙蓉旅游度假区管委办的职责及 2019 年度工作完成情况：

区芙蓉旅游度假区管委办主要职责是：（1）根据芙蓉旅游度假区的总体规划，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。

2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：（1）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过全面对表习近平总书记重要讲话精神、聚焦党的政治建设、思想建设、作风建设存在的突出问题、聚焦上级明确的八个方面突出问题，采取学习对照找差距、面对面听取意见、调查研究找短板、谈心谈话找不足等方式，全面检视反思。（2）推进“芙蓉健康休闲小镇建设总体规划实施方案”编制工作。为科学规划建设一批产业特色鲜明、人文气息浓厚、生态环境优美的特色小镇，促进文化体育旅游融合发展，建设“休闲旅游绿港、幸福美丽花都”，目前编制单位正加紧到各相关职能部门，调研土地、建设、环保、林业相关规划、资料，争取年内完成编制方案报区委区政府常务会议审

定。(3) 不断完善市政基础设施。一是芙蓉旅游度假区内主干道绿化提升工程, 主要对芙蓉旅游度假区内主干道两侧景观绿化进行整体优化提升, 范围是从度假区东门入口至停车场约 1.6 公里路段绿化景观, 绿化提升面积为 38679m² ; 二是广场停车场按 4A 标准升级改造工程, 主要对芙蓉旅游度假区大停车场按 4A 级标准进行升级改造, 包括市政设施、给排水安装及绿化改造、安装停车场照明系统和监控系统等, 改造总面积约 12210m² , 划定大小停车位 297 个 (非机动车位 42 个, 小车位 231 个, 大巴车位 24 个); 三是芙蓉度假区环湖栈道景观照明工程, 主要对芙蓉嶂水库水源保护巡查通道整体加装景观照明, 灯光亮度满足步行基本要求, 保证游览安全, 营造舒适的光感环境。景观照明灯总长为 4.2 公里, 安装低位照明灯 4830 盏、防眩光投光灯安装 2868 盏、防眩光洗墙灯安装 4911 盏、定制龙鳞灯安装 163 套; 四是芙蓉度假区环湖栈道沿线视频监控配套工程主要是在 3.9 公里栈道上加装红外线高清网络摄像机监控系统, 对整个栈道进行全程无死角录像监控, 监控范围长为 4.5 公里, 以保证游览安全, 营造舒适的安全环境; 五是芙蓉管委会污水管网完善工程 (第一批), 主要包括芙蓉度假区温湖公园至水上世界污水管道工程、芙蓉度假区温湖公园至芙蓉峰公园污水管道工程、芙蓉度假区融园山庄东北山谷至停车广场污水管道工程、芙蓉度假区鸿波山庄东至 Y776 道路一期主管污水管道工程、芙蓉度假区五东地块至芙蓉门北 Y776 一期主管污水管道工程 5 个项目, 工程

于 2019 年 11 月底全部完工。(4)切实开展驻丰顺砂田镇占中村、黄花村精准扶贫工作。按照新时期精准扶贫精准脱贫工作的安排，完成区委组织部安排的工作队轮换工作，完善基础设施、加快村集体经济发展、实现贫困户脱贫的工作思路。(5)做好安全生产工作。认真开展了安全生产各项专项整治检查活动，周密部署，狠抓落实，加强督查，扎实开展安全隐患排查整治活动，全面落实岗位责任、包片责任、地块责任和对特殊人群的监管责任，严防死守。(6)做好社区居委工作。一是全面开展第四次经济普查工作，按时间节点做好辖区内经济普查登记及录入；二是开展辖区全面灭蚊消杀工作；三是妥善处理辖区内居民投诉纠纷；四是抓好辖区内流动商贩疏导点的管理工作；五是积极推进新时代文明实践基地建设，完善社区书屋、文化活动室、党代表工作室、微型消防站等室场设置；加强党群关系，积极开展各类特色居民活动、志愿服务等，搭建和谐社区平台。

(二) 2019 年度区芙蓉旅游度假区管委办工作中存在的问题及整改措施。2019 年区芙蓉度假区管委办较好地完成了各项工作，但工作中也存在一些问题：一是工程项目的前期工作涉及部门较多、审批流程历时长，影响项目招标、跟进、实施、等工作没有合理安排；二是对芙蓉旅游度假区的宣传工作做得不够。下一步要完善、梳理有关项目开发建设工作、加强各部门之间的协商沟通，为打造芙蓉特色小镇建设做好准备，也要加大力度推广、宣传旅游文化，提升芙蓉旅游度假区的知名度。

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。