

2021 年广州市海珠区公园管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区公园管理中心 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：广州市海珠区公园管理中心 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：广州市海珠区公园管理中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区公园管理中心 概况

一、单位 主要职责

负责辖区内公园的规划、建设、保护、服务和日常管理工作；制定公园管理的各项规章制度，并组织实施；负责辖区内公园基础设施的运行和维护，对公园管养作业项目实施监督、检查和考核；负责按程序统筹调整和配置辖区内公园国有资产，并对其使用情况进行监督管理；配合有关部门做好绿化、精神文明、宣传教育等工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位设立三个部门、四个片区，三个部门分别是：办公室、综合管理部、建设管理部。四个片区分别是：第一片区的晓港公园；第二片区的海印公园、大元帅府广场、洲头咀公园；第三片区的庄头公园、志愿者公园；第四片区的儿童公园、党建公园、会展公园、七星岗公园、赤岗塔公园 。

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：广州市海珠区公园管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	915.61
	9		九、卫生健康支出	39	36.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	3,753.15
	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	93.42
	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：广州市海珠区公园管理中心

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
本年收入合计	27	4,798.26	本年支出合计	57	4,798.26
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	247.24	年末结转和结余	59	247.24
总计	30	5,045.50	总计	60	5,045.50

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	4,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.61	915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.74	902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	756.17	756.17	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	57.47	57.47	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	4,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,753.15	3,753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,729.19	3,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,729.19	3,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	4,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.42	93.42	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	1,924.21	2,874.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.61	915.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.74	902.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	756.17	756.17	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	24.63	11.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	1,924.21	2,874.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,753.15	890.55	2,862.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,729.19	890.55	2,838.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,729.19	890.55	2,838.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	1,924.21	2,874.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	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	0.00	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	915.61	915.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08	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	3,753.15	3,753.15	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	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 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	93.42	93.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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
本年收入合计	27	4,798.26	本年支出合计	59	4,798.26	4,798.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.90	年末财政拨款结转和结 余	60	218.90	218.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	218.90		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				
总计	32	5,017.16	总计	64	5,017.16	5,017.16	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	1,924.21	2,874.05
208	社会保障和就业支出	915.61	915.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.74	902.74	0.00
2080502	事业单位离退休	756.17	756.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.71	8.71	0.00
20808	抚恤	12.87	12.87	0.00
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	0.00
210	卫生健康支出	36.08	24.63	11.45
21004	公共卫生	11.45	0.00	11.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.45	0.00	11.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	4,798.26	1,924.21	2,874.05
21007	计划生育事务	24.63	24.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.63	24.63	0.00
212	城乡社区支出	3,753.15	890.55	2,862.60
21203	城乡社区公共设施	23.95	0.00	23.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.95	0.00	23.95
21205	城乡社区环境卫生	3,729.19	890.55	2,838.64
2120501	城乡社区环境卫生	3,729.19	890.55	2,838.64
221	住房保障支出	93.42	93.42	0.00
22102	住房改革支出	93.42	93.42	0.00
2210201	住房公积金	93.42	93.42	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	1,009.66	302	商品和服务支出	120.73
30101	基本工资	125.69	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	323.81	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	125.53	30205	水费	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.09	30207	邮电费	0.00
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	42.46
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	93.42	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	189.88	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：广州市海珠区公园管理中心

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	793.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	709.76	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	12.87	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	9.00
30309	奖励金	26.44	30229	福利费	18.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.20
			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明细表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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：广州市海珠区公园管理中心

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	1,803.48		公用经费合计	120.73

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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
16.40	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00	16.40	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区公园管理中心

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：广州市海珠区公园管理中心 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

广州市海珠区公园管理中心 2021 年度总收入 5,045.5 万元，其中本年收入 4,798.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,798.26 万元，比上年决算数增加 1,358.5 万元，增长 39.5%。主要变动情况：是增加往年保安保洁绿化合同款。
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. 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区公园管理中心 2021 年度总支出 5,045.5 万元，其中本年支出 4,798.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,924.21 万元，比上年决算数减少 184.53 万元，下降 8.8%。主要变动情况：是年度公用经费减少 184.53 万元。

2. 项目支出 2,874.05 万元,比上年决算数增加 1,543.03 万元,增长 115.9%。主要变动情况:是结算往年拖欠的保安保洁绿化合同款。

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

广州市海珠区公园管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,798.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,798.26 万元,比上年决算数增加 1,358.5 万元,增长 39.5%;主要变动情况:增加往年拖欠的保安保洁绿化合同款;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,增长--(基数为 0,不可比);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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区公园管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,798.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,798.26 万元,比年初预算数增加 1,029.56 万元,增长 27.3%;主要变动情况:是结算往年拖欠的保安保洁绿化合同款;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,增长--(基

数为 0，不可比）；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）。

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

广州市海珠区公园管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.4 万元，完成预算 16.4 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 16.4 万元，完成预算 16.4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 16.4 万元，完成预算 16.4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出在预算范围内开支。

（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 16.4 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 16.4 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 16.4 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费，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。本年度无公务接待费。

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，比上年决算数增加 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 2,161.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,160.77 万元。授予中小企业合同金额 2,161.22 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查用车；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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,874.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2021 年度“公园维护、绿化、保洁、保安经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “公园维护、绿化、保洁、保安经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目属于基本项目。晓港公园、庄头公园、海印公园等十一个公园（广场）的总面积 733880 平方米，其中

绿化面积共 508900 平方米，为提高养护质量，巩固建设成果，提供人民良好的公园园区环境，使园区内养护管理工作达到制度化、规范化、精细化，将十一个公园（广场）绿化分为 5 个标段进行管理，保洁分为 4 个标段进行管理，保安分为 2 个标段进行管理。日常绿化养护工作内容包括浇灌、松土、施肥、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植、苗木调整、树木扶正、树木保护、有害植物清除等。日常保洁服务工作内容主要包括园内公共场地、园内公共设施的清扫保洁及清洗等。日常保安服务工作内容保护服务区域内人员的人身财产安全，维护服务区域内的正常秩序等。

项目资金情况，年度预算 2,146.54 万元，预算执行 2,146.54 万元，预算执行率 100.0%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照要求标准完成公园园区内日常养护，及时并妥善处理各类养护投诉，保护公共设施。

2021 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

- 一是公园整体满意度达到 85%以上；
- 二是绿化养护、环卫保洁、保安服务安全事故发生数为 0；
- 三是完成绿化养护、环卫保洁、保安服务日常服务总面积指标：公园总面积为 73.388 万平方米，绿化面积为 50.89 万平方米；
- 四是公园绿地率达到 70%。

发现的问题及原因主要是公园管理经费严重不足，导致公园社会化养护经费支付进度严重滞后，以及公园日常设施维修维护工作经费无法保障，捉襟见肘，各项工作开展难度剧增，经费不足同时导致社会化养护单位工作积极性不足，我中心仍需攻破这道难关，恢复公园各养护单位活力，为创造公园优美环境做努力。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公园维护、绿化、保洁、保安经费						
主管部门	广州市海珠区住房和城乡建设局				实施单位	广州市海珠区公园管理中心	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		2146.54	2146.54	10	100%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）		2146.54	2146.54			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	完成 10 个公园、1 个广场的公园维护、绿化、保洁、保安的日常养护维护服务费用支出及 2019-2020 年拖欠的日常养护维护服务费用。				已完成 2019-2021 年部分公园维护、绿化、保洁、保安的日常养护维护服务费用。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	绿 化 养 护、环卫 保洁、保 安服务日 常服务总 面积指标 总面积	公园面积 73.388 万 平方米	完成公园面 积 73.388 万平方米的 管养工作。	25	25	完成公园面积 74.6 万平方米的管养工 作。
		绿 化 养 护、环卫 保洁、保 安服务安 全事故发 生数	安全事 故发生数 0 起。	安全事 故发生数 0 起。	25	25	安全事 故发生数 0 起。
		公园绿地 率	公园绿地 率 70%。	公园绿地率 70%。	20	20	公园绿地率 70%。
效益指标	社会效益	公园服务 满意度指 标	> 80%	85%	20	20	游客对公园的满意度 为 85%。
总 分			100				

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。