

# 2019 年广州市白云区公园管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区公园管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区公园管理中心 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

## 第三部分广州市白云区公园管理中心 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分广州市白云区公园管理中心 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市白云区公园管理中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市白云区公园管理中心的主要职责是：

（1）负责编制区属公园的发展规划和年度计划，指导全区公园管理工作。

（2）负责组织实施区管公园景区的管理和服务工作。

（3）负责区管公园景区重大节庆活动的综合管理。

（4）完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市白云区公园管理中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公园管理中心

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	1091.16	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	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	49.18
	9		九、卫生健康支出	35	5.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区公园管理中心

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	37	929.52
	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	100.93
	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
<b>本年收入合计</b>	23	1091.16	<b>本年支出合计</b>	49	1091.05

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区公园管理中心

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
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	0.11
<b>总计</b>	26	1091.16	<b>总计</b>	52	1091.16

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：广州市白云区公园管理中心

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	1091.16	1091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.38	27.38	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	14.93	14.93	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区公园管理中心

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	1091.16	1091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.63	929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.93	306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.93	306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区公园管理中心

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	1091.16	1091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.57	78.57	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：广州市白云区公园管理中心

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	1091.05	362.15	728.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.38	27.38	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区公园管理中心

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	1091.05	362.15	728.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.52	206.62	722.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.81	206.62	100.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.81	206.62	100.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	622.70	0.00	622.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	622.70	0.00	622.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区公园管理中心

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	1091.05	362.15	728.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.57	78.57	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：广州市白云区公园管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1091.16	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	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.18	49.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.42	5.42	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	929.52	929.52	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：广州市白云区公园管理中心

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
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	100.93	100.93	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
<b>本年收入合计</b>	23	1091.16	<b>本年支出合计</b>	50	1091.05	1091.05	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区公园管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1091.16	<b>总计</b>	54	1091.16	1091.16	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：广州市白云区公园管理中心

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	1091.05	362.15	728.90
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.18	49.18	0.00
2080502	事业单位离退休	27.38	27.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区公园管理中心

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	1091.05	362.15	728.90
212	城乡社区支出	929.52	206.62	722.90
21201	城乡社区管理事务	306.82	206.62	100.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.82	206.62	100.20
21205	城乡社区环境卫生	622.70	0.00	622.70
2120501	城乡社区环境卫生	622.70	0.00	622.70
221	住房保障支出	100.93	100.93	0.00
22102	住房改革支出	100.93	100.93	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00
2210203	购房补贴	78.57	78.57	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：广州市白云区公园管理中心

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	200.05	302	商品和服务支出	21.74
30101	基本工资	33.25	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	57.47	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	0.21
30107	绩效工资	61.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	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	2.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.37
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表

部门：广州市白云区公园管理中心

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	140.36	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	47.99	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	2.88
30309	奖励金	5.57	30229	福利费	7.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30399	其他对个人和家庭的补助	86.80	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18
			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：广州市白云区公园管理中心

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表

部门：广州市白云区公园管理中心

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	340.41		公用经费合计	21.74

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：广州市白云区公园管理中心

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
2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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：广州市白云区公园管理中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区公园管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区公园管理中心

单位：万元

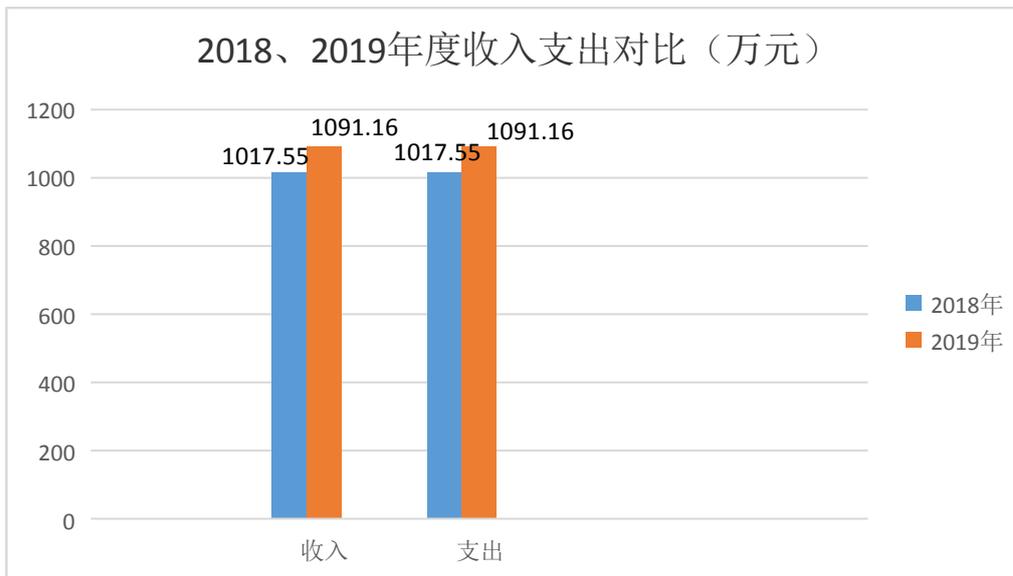
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市白云区公园管理中心 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

广州市白云区公园管理中心 2019 年度收、支总计 1091.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 73.61 万元，增长 7.23%。主要是提升三个区管公园基础设施和绿化管理；园林博览会建设项目等各项支出。



#### （一）年度收入总体情况

广州市白云区公园管理中心 2019 年度总收入 1091.16 万元，其中本年收入 1091.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1091.16 万元，比上年决算数增加 74.04 万元，增长 7.28%，主要变动情况：一是提升三个区管公园基础设施和绿化管理；二是园林博览会建设项目等各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市白云区公园管理中心 2019 年度总支出 1091.16 万元，其中本年支出 1091.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 362.15 万元，比上年决算数增加 6.19 万元，增长 1.74%，主要变动情况：一是相关政策性调整基数；二是新增事业单位职业年金方面支出。

2. 项目支出 728.90 万元，比上年决算数增加 67.31 万元，增长 10.17%，主要变动情况：一是提升三个区管公园基础设施和绿化管理；二是园林博览会建设项目等各项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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**

广州市白云区公园管理中心 2019 年度财政拨款收入合计

1091.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1091.16 万元，比上年决算数增加 74.04 万元，增长 7.28%，主要变动情况：一是提升三个区管公园基础设施和绿化管理；二是园林博览会建设项目等各项支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区公园管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1091.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1091.05 万元，比年初预算数增加 97.33 万元，增长 9.79%；主要变动情况：一是提升三个区管公园基础设施和绿化管理；二是园林博览会建设项目等各项支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）宣传文化发展专项支出 6.00 万元，占 0.55%，主要用于爱国主义教育基地日常管理；

2. 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）27.38 万元，占 2.51%，主要用于事业单位离退休人员管理费及退休慰问金；

3. 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）14.93 万元，占 1.37%，主要用于事业单位机关养老保险方面支出；

4. 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）6.87万元，占0.63%，主要用于事业单位职业年金方面支出；

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出5.42万元，占0.50%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核费用的支出；

6. 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）306.82万元，占28.12%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、社会保障费、住房公积金及日常维护正常运作的公用经费；

7. 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）622.70万元，占57.07%，主要用于园林博览会建设项目、三个区管公园基础设施和绿化管理等各项支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.36万元，占2.05%，主要用于职工住房公积金；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）78.57万元，占7.20%，主要用于退休人员、职工住房补贴。

### （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

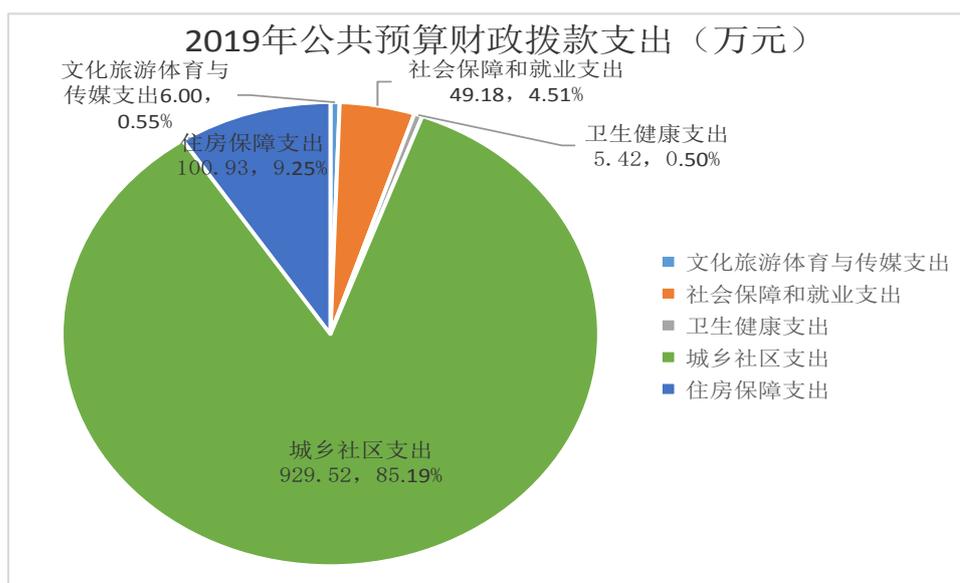
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

## 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1091.05万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.50万元，增长7.22%。主要原因：一是提升三个区管公园基础设施和绿化管理；二是园林博览会建设项目等各项支出。

主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.55%；
2. 社会保障和就业支出49.18万元，占4.51%；
3. 卫生健康支出5.42万元，占0.50%；
4. 城乡社区支出929.52万元，占85.19%；
5. 住房保障支出100.93万元，占9.25%。



## 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 993.72 万元，支出决算 1091.05 万元，完成年初预算的 109.79%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）宣传文化发展专项支出 6.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入，未纳入我单位年初部门预算。

(2) 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）27.38 万元，完成年初预算的 119.93%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(3) 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）14.93 万元，完成年初预算的 71.16%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整缴费标准，有部分资金结余。

(4) 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）6.87 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是区相关部门在年中拨入，未纳入我单位年初部门预算。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 5.42 万元，完成年初预算的 110.61%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调增预算。

(6) 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）306.82 万元，完成年初预算的

105.14%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中申请追加预算。

(7) 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)622.7万元,完成年初预算的113.22%。预决算产生差异的主要原因是根据工作进度年中申请追加预算。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.36万元,完成年初预算的86.00%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整缴费标准,有部分资金结余。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)78.57万元,完成年初预算的101.77%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房补贴。

#### (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362.15万元,比年初预算数增加0.43万元,完成年初预算的100.12%。主要原因:根据相关政策性调整基数。

其中,人员经费340.41万元,主要包括工资福利支出200.05万元、对个人和家庭的补助140.36万元;公用经费21.74万元,包括商品和服务支出21.74万元、其他资本性支出0.00万元。

## （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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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 2019 年没有发生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

广州市白云区公园管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成预算 2.60 万元的 84.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 2.30 万元的 95.22%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。

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

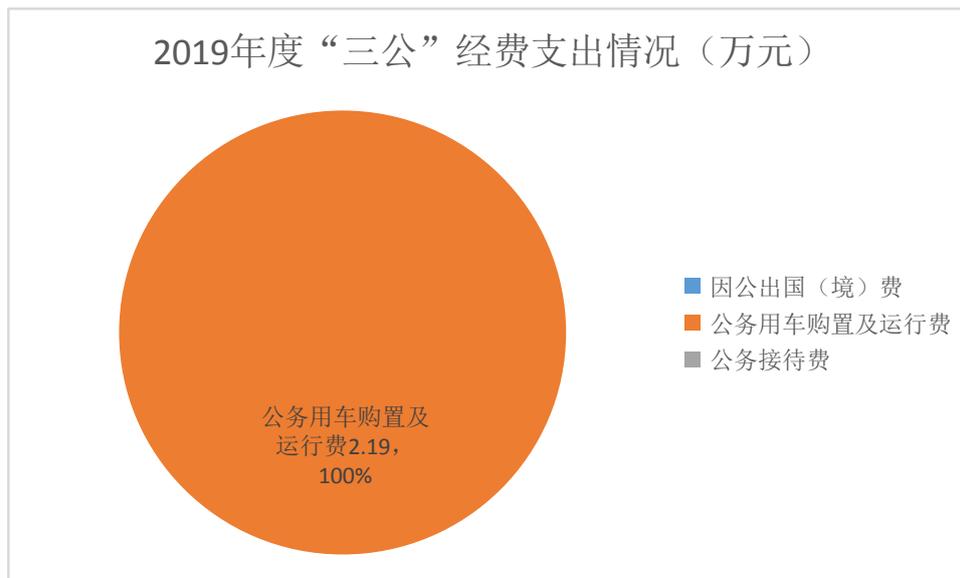
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出2.19万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门1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2.19万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.19万元，2019年，局本部门公务用车保有量为1辆，主要用于公园日常维护管理检查。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于无。2019年，本部门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，主要包括无。

2019年度“三公”经费支出情况（万元）



### （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0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## 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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算数基数为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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额695.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出695.62万元。授予中小企业合同金额695.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额695.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是绿化保洁作业车等；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0.02万元，纳入预算管理已缴国库0.02万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；罚没收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；捐赠收入0.00万元，占0.00%，本部门无此项收入；政府住房

基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；其他收入 0.02 万元，占 100.00%，包括其他收入 0.02 万元。

## 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（政策）绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价我单位财政资金的使用情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算主体支出责任。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 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科学化的良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进经济、社会、生态效益同步发展的良好作用。

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 638.00 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 550.00 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及时发现问题，及时调整偏离目标方向等积极作用，对提升部门预算绩效管理有良好的促进作用，对其他项目起到重要的借鉴作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 728.90 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 728.90 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（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，按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，加强对绩效目标申报的学习，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算的科学性和规划性。

### **（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**

“区管公园绿化维护、整治”项目 2019 年决算公开绩效自评报告

##### **①项目概况**

**项目单位基本情况。**广州市白云区公园管理中心主要任务为：负责编制区属公园的发展规划和年度计划，指导全区公园管理工作。负责组织实施区管公园景区的管理和服务工作。负责区管公园景区重大节庆活动的综合管理。完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

**项目资金情况。**2019 年，区管公园绿化维护、整治经费总

投入为 550 万元，均为财政拨款。区管公园绿化维护、整治经费实际到位财政资金 550 万元，实际支出 550 万元，预算完成率 100%。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**圆满完成区城市管理和综合执法局倡导精细化管理公园的要求，提升公园品质，不断提高区属公园基础设施和绿化管理水平，加强对三个区管公园（三元里抗英斗争纪念公园、白云儿童公园和永泰乒乓体育公园）的绿化、卫生、安全、设施、宣传的管理，为广大市民提供环境优美、舒适、干净、整洁靓丽的休闲场所。充分发挥公园做为对外宣传的窗口作用，做好宣教工作。

### 项目绩效目标完成情况。

一是，绿化养护工作。在所管三个公园，共修剪乔木 867 棵、灌木 2963 棵、地被 27701m<sup>2</sup>、草皮 48934m<sup>2</sup>、绿篱 1843m<sup>2</sup>。根据季节和植物的长势对植物及时补植，补植灌木 79 棵、地被 3278m<sup>2</sup>、草皮 2310m<sup>2</sup>、绿篱 71.5m<sup>2</sup>。植保地被 3300m<sup>2</sup>、草皮 8782m<sup>2</sup>。除草地被 21856m<sup>2</sup>、草皮 33920m<sup>2</sup>、绿篱 357m<sup>2</sup>。根据植物的实际生长需要施复合肥 1137 公斤。绿化管养计划完成率 100%。完成年初预期指标值的 100%。

二是，卫生保洁工作。公园内无乱写乱画、乱摆摊设点等现象，厕所环境洁净。做好除“四害”工作，对容易孳生蚊、蝇、蟑螂的地段，定期进行药物喷杀或消毒水消毒，以达到国家灭鼠、

灭蚊、灭蝇、灭蟑螂标准。各公园开始每周一次的集中灭蚊，进入4月份以来，共灭蚊35次，使用药物176公斤，喷药面积27万平方米，出动消杀人员151人次，有力保障了游客的健康，卫生保洁计划完成率100%。完成年初预期指标值的100%。

三是，第二十五届广州园林博览会白云区展园建设工作。中心负责第二十五届广州园林博览会白云区展园建设工作，荣获传统展园一等奖、最佳景观效果奖、最佳创意策划奖三大奖项，完成率100%。完成年初预期指标值的100%。

四是，安全工作。加强职工安全教育与培训，6月23日开展了消防培训与演练。10月18日举办了以保安人员为主的消防演练与反恐防暴演练，全面提高工作人员的消防、防暴意识和实操水平，为应对突发事件、维护公园安全提供了坚实保障。三个公园全年实现零事故。完成年初预期指标值的100%。

五是，宣教服务工作。开展讲述三元里抗英斗争的故事、传承中华优秀传统文化、宣传社会主义核心价值观、讲文明树新风主题月、文明旅游公约、爱绿护绿、环境保护、禁毒宣传等活动超过60场，参与人数1.2万人，全年宣传计划完成率100%。完成年初预期指标值的100%。

六是，举办特色活动节目。

七彩风车节：1月1日--2月20日，中心在白云儿童公园举办了以“追寻童年记忆，放飞七彩梦想”为主题的第二届七彩风车节活动。

七彩风铃节：5月份，中心举办了首届七彩风铃节。

七彩灯笼节：9月13日--10月12日，中心在白云儿童公园举办了以“欢歌新时代，盛世中国情”为主题的七彩灯笼节。

特色活动计划完成率100%。完成年初预期指标值的100%。

### 项目效益情况分析。

一是，圆满达成公园分类分级等级认定要求。在2019年广州市公园分类分级等级认定中，中心管养的三个区管公园均评定为一级。

二是，创新活动，扩大公园影响力。游客对公园满意度提升，各类活动社会关注度提高，多家媒体对风车节、风铃节、灯笼节等创新活动进行拍摄报道。

### ③存在问题

随着管养标准和服务水平的提高，以及物价和用工成本不断增加，维护成本大幅提高，维护费用缺额大，公园维护经费不足。出新出彩的花事花节活动，往往需要设计公司、园林绿化公司等社会力量支持，紧缺的经费限制了中心在这方面的更大可能性，花事花节活动缺乏特色。

当前，各公园依然存在部分市民游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾等现象。

### ④相关建议

公园游园品质的提升，需要公园管理单位和游园市民的共同努力。中心将继续做好游园监督，劝导游客文明游园，加大环保

宣传力度，预防公园内出现踩踏绿地随意扔垃圾现象。

## 2. 第三方绩效评价报告

无。

### （四）重点项目绩效评价报告。

无。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### （一）2019 年工作完成情况

**（1）积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全面从严治党**

2019 年，中心党支部共举办党员大会、主题党日活动等各类党建活动 26 次，将学习、参观和宣传相结合，党建工作不断推向深入。一是学习系统理论。通过轮读方式学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，通过观看《党章电视辅导教材》学习党章党史。二是开展参观活动。参观了广州市冼星海纪念馆与星海园、市“扫黑除恶强基层”示范基地、黄花岗公园等。在参观活动中，广大党员面对革命烈士的壮举和先进人物事迹，心灵受到极大触动，进一步坚定了理想信念，强化了宗旨意识。三是利用公园优势，强化爱国主义宣传教育，传承红色基因。为到访支部提供讲解服务；举办《“不忘初心、牢记使命”——新中国成立 70 周年辉煌成就展览》等展览活动。

### **（2）做好绿化保洁工作，确保公园干净整洁**

新春植树活动：共栽种哥顿银桦、赤苞花、角茎银牡丹、美皇冠、银叶金合欢等开花灌木 50 余株，用实际行动宣传爱绿护绿工作，为公园增绿添彩。

公园绿化养护工作：做好区管公园的绿化养护工作，适时地进行绿化补种提升，营造良好的绿化景观。在所管三个公园，共修剪乔木 867 棵、灌木 2963 棵、地被 27701m<sup>2</sup>、草皮 48934m<sup>2</sup>、绿篱 1843m<sup>2</sup>。根据季节和植物的长势对植物及时补植，补植灌木 79 棵、地被 3278m<sup>2</sup>、草皮 2310m<sup>2</sup>、绿篱 71.5m<sup>2</sup>。植保地被 3300m<sup>2</sup>、草皮 8782m<sup>2</sup>。除草地被 21856m<sup>2</sup>、草皮 33920m<sup>2</sup>、绿篱 357m<sup>2</sup>。根据植物的实际生长需要施复合肥 1137 公斤。

公园卫生保洁工作：每周以卫生管理检评要求为标准，认真做好卫生清洁的工作，创造整洁的景区环境。公园内无乱写乱画、乱摆摊设点等现象，厕所环境洁净。做好除“四害”工作，对容易孳生蚊、蝇、蟑螂的地段，定期进行药物喷杀或消毒水消毒，以达到国家灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂标准。各公园开始每周一次的集中灭蚊，进入 4 月份以来，共灭蚊 35 次，使用药物 176 公斤，喷药面积 27 万平方米，出动消杀人员 151 人次，有力保障了游客的健康。

对三元里抗英纪念公园和永泰乒乓体育公园的厕所进行扩建改造，积极落实厕所革命的号召。增加蹲位共 5 个，增加座厕 2 个。同时打造厕所内景观，将绿植引入厕所内，美化厕所环境。

### **(3) 参加第二十五届、第二十六届广州市园林博览会**

中心负责第二十五届广州园林博览会白云区展园建设工作。位于海心沙的白云区展园“云隐园”，园内游线将云的元素隐入系列景点。通过地形塑造，将游线处理为沿阶而上再临水而下的路径，沿路空间开合变化，体验“入园觅云-泉引登高-穿林过溪-临榭倚云-邀云共赏-沿溪而下-临池回望”一系列起承转合的游赏过程。大部分景点因云造景，融云入园，为游园体验最丰富的部分。“云隐园”在传统展园中脱颖而出，荣获传统展园一等奖、最佳景观效果奖、最佳创意策划奖三大奖项。

中心负责第二十六届广州园林博览会（国庆专场）白云区展园建设工作。此次园博会分两个会场，其中海心沙主会场以“科技白云，多彩生活”为主题，通过生态智慧城市和缤纷花景，展现白云区改革开放再出发的新风貌，获得了政府类银奖；海珠广场的展区以“多彩白云”为主题，呼应了海心沙主会场展区的设计理念，获得最佳景观奖。

#### **（4）做好安全设施工作，确保公园平安有序**

安保工作有序进行。中心积极完善相关安保制度，并监督保安做好公园赌博、车辆入园等重点工作。经过整顿，永泰乒乓体育公园外来车辆随意入园、乱停放情况得到控制，三元里抗英斗争纪念公园和白云儿童公园的安保情况也大大好转，有效改变了公园的面貌，保证了公园的平安有序。

在白云儿童公园沿江路段设置救生设备箱；定期检查救生物资、消防、生产应急设备等安全防范设施的完好性；每月进行一

次四防”（防火、防盗、防治安灾害、防破坏）安全检查，及时有效应对突发事件。

加强职工安全教育与培训，6月23日开展了消防培训与演练。10月18日举办了以保安人员为主的消防演练与反恐防暴演练，全面提高工作人员的消防、防暴意识和实操水平，为应对突发事件、维护公园安全提供了坚实保障。

### **（5）创新活动形式，举办特色节目**

**七彩风车节：**1月1日--2月20日，中心在白云儿童公园举办了以“追寻童年记忆，放飞七彩梦想”为主题的第二届七彩风车节活动。使用近5万只风车，搭建七彩长廊、风车云山、风车幸运塔等景点，将公园布置成绚丽多彩、妙趣横生的乐园。

**漂流书屋：**为迎接第24个“世界读书日”，白云儿童公园内设立了漂流书屋。五彩缤纷的书屋伫立在园区各个醒目的位置。书屋内放置了多本图书供市民游客免费取阅。“漂流书屋”为市民游客提供更便捷的阅读和学习体验，促进营造全民阅读的良好氛围，展示文化进公园的益处。

**七彩风铃节：**5月份，中心举办了首届七彩风铃节。3000多个造型各异的风铃、200多把油纸伞和10000多个炫彩风车装饰公园每个角落，风铃弹奏出清脆悦耳的音符，将白云儿童公园打造成一个童梦世界，一场视觉、听觉的风铃盛宴。

**七彩灯笼节：**9月13日--10月12日。中心在白云儿童公园举办了以“欢歌新时代，盛世中国情”为主题的七彩灯笼节。

灯笼节采用彩纸、布艺、塑胶、绒布等多种材质的灯笼布置公园，设置百家姓、三字经、弟子规等主题的灯笼墙，手绘灯笼廊，灯笼塔等景点，为游客带来缤纷多彩的游园体验。

各项创新活动赢得了良好的社会效果，宣传渠道进一步拓宽，白云时事对举办的活动报道 6 篇，白云有线对我单位活动进行摄影 4 次，广州电视台等市级媒体也进行了报道。

#### **(6) 发挥爱国主义教育基地优势，积极开展宣传工作**

在三元里抗英斗争纪念公园新增 15 个宣传栏，讲述三元里抗英斗争的故事。为传承中华优秀传统文化，中心在各区管公园宣传栏粘贴社会主义核心价值观、粘贴讲文明树新风主题月、文明旅游公约、爱绿护绿、环境保护、等宣传画。规范各区管公园的办公楼、公厕、无障碍坡道、遵纪守礼等文明提示牌。利用电子显示屏滚动播放文明宣传标语，包括社会主义核心价值观、新中国成立 70 周年主题宣传、粤港澳大湾区宣传、扫黑除恶、垃圾分类、安全生产、预防登革热、除四害、禁毒等主题宣传。

积极开展接待和展览工作。清明节期间，来公园参观学习的社会团体众多，今年接待了三元里街道、瑶台小学、明日之星小学、广铁五小等 30 多个学校和社会团体，8000 多人次前来进行瞻仰、宣誓、社会实践等爱国主义教育活动，中心积极做好引导、讲解、安全保障工作，同时在公园举办了《领袖家风 风范长存——开展领导人红色家风图片》《白云区家风家训展》《壮丽 70 年 南粤谱新篇——庆祝新中国成立 70 周年广东发展成就图片

展》等多个展览。

积极开展多项禁毒宣传活动。中心于6月份在三个公园组织开展了主题为“健康人生 绿色无毒”为主题的禁毒宣传活动。在3月27日举办了《广东禁毒历史及教育展》，还将禁毒展览送至学校和社区，加强对青少年学生和市民关于禁毒知识的宣传，为3000多人提供了讲解，宣传毒品的有关知识及国家有关禁毒、禁烟的法律法规，有效地提高了人们的识毒、防毒、拒毒的意识。

开展“白云好家风”主题活动。按照白云区纪委关于开展廉洁文化建设“一进一主题”活动的要求，7-8月份，白云儿童公园开展了“白云好家风”主题活动。主题活动包括“白云家风家训”展览和宣传画两部分，公园同时设置了几百个关于新二十四孝、社会主义核心价值观、岭南清官的轮胎宣传画，让前来这里游玩的家长和小孩在游玩的同时，能通过趣味化的廉洁文化宣传方式，体验不一样的廉洁文化，接受润物无声的熏陶和教育。同时开展了“白云好家风”主题送展活动，送展览到多个景区、学校、社区，希望通过利用我区家风家训经典范例的引导作用，弘扬廉洁思想、做人道理等正能量，让廉洁文化在我区生根、开花、结果。

## （二）存在问题

1. 肯定成绩，反思不足。我中心在工作创新意识、发挥公众服务功能、完善工作运行机制等方面，均有一定的提升空间。

2. 公园维护经费不足。随着管养标准和服务水平的提高，以及物价和用工成本不断增加，维护成本大幅提高，维护费用缺额很大。

3. 人才紧缺。公园因借调、退休、调动原因，人员流失严重，特别缺乏专业技术性人才，影响公园管理水平的提高。

4. 公园缺乏特色花事花节活动，出新出彩方面还有待提高。

### **（三）下一步工作计划**

#### **（1）狠抓党风廉洁和党员队伍建设。**

1、坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实全面从严治党主体责任，坚持正确的选人用人导向，营造中心风清气正的政治生态；

2、继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育深化延伸，在不断丰富学习内容的基础上，注重提升学习质量。组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，增强党员干部“四个意识”，坚持“四个自信”；时刻确保党员干部在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

#### **（2）做好绿化、设施工作，营造干净整洁的公园环境**

1、在2020年春节假期做好各公园的节日摆花工作，积极营造喜庆、祥和的节日氛围。

2、完善公园硬件设施的建设和维修工作，对三元里抗英斗争纪念碑进行描红和翻新维护。

3、继续提高区属公园基础设施和绿化管理水平，加强全区公园的巡查监督指导，提高我区公园管理服务水平。

### **(3) 健全管理制度，加强队伍建设**

1、稳步推进公园养护体制改革，按计划分阶段全面稳步推进。规范工作流程，借鉴保安服务、保洁服务采购经验，按照政府采购要求对绿化服务进行政府采购。

2、为创新公共服务供给模式、推广政府购买服务，实施市场化运作，管理模式实现从“以费养人”向“以费养事”的转变，做好政府采购完成后绿化养护、保安服务、保洁服务检查考核机制。

3、抓好人才招聘、班子建设及内部人员管理，完善人员架构，全面提升管理效率。通过新机制、新制度、新办法使职工管理更科学、更有效。提升管理和业务能力，提高中心服务水平。

### **(4) 坚持特色活动、扩大区管公园影响力**

1、与传统节日相结合，与中华文明优秀成果相承接，积极开展节日游园活动。不断创新游园活动方式，提升游园活动质量。及时更新“广州市三元里抗英斗争纪念公园”微信公众号内容，及时在公众号上推送活动信息。拓宽宣教活动渠道，争取在广州日报、羊城晚报、白云时事、白云有线发布的数量有新的突破。

2、加强与共建单位的协作，继续为各友好单位在基地举办爱国主义教育活动提供支持，共同开展社会实践和抗英纪念等活

动。继续开展“小小义务讲解员”培训班和送展进校“以大带小”讲解特色活动，为学校培养更多优秀的小讲解员，鼓励小讲解员到我基地开展义务讲解活动，继承和发扬爱国主义精神。

#### **(5) 完成第 27 届广州园林博览会参展任务**

做好第 27 届广州园林博览会白云区展园的建设管理工作，按期完成，争取获得优异成绩。

**(6) 加强安全及应急保障工作。**加强安全生产宣传教育，加大安全生产监管力度；加强对公园用电、用火安全的监管，细致开展隐患排查化解工作；加强值守和应急准备，做好汛期防汛安排，及时排除险情，确保中心全年安全事故零指标。

## 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。