

2019 年大埔县公园管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 大埔县公园管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县公园管理办公室 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

第三部分 大埔县公园管理办公室 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县公园管理办公室 概况

（一） 部门主要职责

县公园办的主要职责是：为提供干净整洁休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园管理办公室对西湖公园、滨江公园、长寿公园及梅河公园内的设施及维护，公园绿化卫生管理。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门大埔县公园管理办公室2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，分别是大埔县西湖公园服务所、大埔县滨江公园服务所。

第二部分 大埔县公园管理办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	354.29	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	5.28	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	12.16
	9		九、卫生健康支出	35	3.16
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	337. 25
	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	7. 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	359. 57	本年支出合计	49	359. 57

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	359.57	总计	52	359.57

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： 大埔县公园管理办公室

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	359.57	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
208	社会保障和就业支 出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	11.68	11.68	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	359.57	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.25	331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
21201	城乡社区管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	333.92	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2120501	城乡社区环境卫生	333.92	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	359.57	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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： 大埔县公园管理办公室

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	359.57	286.26	73.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.68	11.68	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县公园管理办公室

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	359.57	286.26	73.31	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.25	263.94	73.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	333.92	263.94	69.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	333.92	263.94	69.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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： 大埔县公园管理办公室

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	354.29	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	39	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	12.16	12.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.16	3.16	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	331.97	331.97	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	7.00	7.00	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	354.29	本年支出合计	50	354.29	354.29	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	354.29	总计	54	354.29	354.29	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： 大埔县公园管理办公室

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	354.29	280.98	73.31
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.68	11.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00
20807	就业补助	0.15	0.15	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.15	0.15	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	354.29	280.98	73.31
212	城乡社区支出	331.97	258.66	73.31
21201	城乡社区管理事务	3.33	0.00	3.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.33	0.00	3.33
21205	城乡社区环境卫生	328.64	258.66	69.98
2120501	城乡社区环境卫生	328.64	258.66	69.98
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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： 大埔县公园管理办公室

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	237.60	302	商品和服务支出	33.34
30101	基本工资	95.83	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	94.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10
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	3.65	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.67
30199	其他工资福利支出	1.60	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： 大埔县公园管理办公室

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	3.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
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	10.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.48
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	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	1.25
			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： 大埔县公园管理办公室

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	6.26
			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	6.26
			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： 大埔县公园管理办公室

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	241.38		公用经费合计	39.60

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： 大埔县公园管理办公室

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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： 大埔县公园管理办公室

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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县公园管理办公室

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
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。

第三部分 大埔县公园管理办公室 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

（一）年度收入总体情况

大埔县公园管理办公室 2019 年度总收入 359.57 万元，其中本年收入 359.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 354.29 万元，比上年决算数增加 8.61 万元，增长 2.5%，主要变动情况：一是社会保障缴费根据梅州市基本社会保障基数提高而相应提高费用，二是大埔县长寿公园 2019 年 10 月起由第三方承接管理所产生的外包费用。

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 5.28 万元，比上年决算数减少 1.95 万元，下降 27.0%，主要变动情况：一是单位账户利息收入，二是中国大埔旅行社拨入泰安楼景区卫生管护费。

（二）年度支出总体情况

大埔县公园管理办公室 2019 年度总支出 359.57 万元，其中本年支出 359.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286.26 万元，比上年决算数增加 23.04 万元，增长 8.8%，主要变动情况：一是社会保障缴费基数增长，缴费相应提高，二是大埔县长寿公园绿化卫生项目 2019 年 10 月由第三方管理产生的管护费。

2. 项目支出 73.31 万元，比上年决算数减少 16.38 万元，下降 18.3%，主要变动情况：一是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排公共设施维护无支出，二是由于 2018 年对需改造的项目投入后对本年度维护经费相应减少。

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

大埔县公园管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 354.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 354.29 万元，比上年决算数增加 8.61 万元，增长 2.5%；主要变动情况：一是社会保障缴费根据梅州市调整缴费基数增加，二是大埔县长寿公园绿化卫生项目纳入第三方管理产生的管护费。；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

大埔县公园管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 354.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 354.29 万元，比年初预算数减少 13.17 万元，下降 3.6%，主要变动情况：一是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排公共设施维护无支出，二是 2018 年度对需改造的项目投入后对本年度的维护经费相应减少。；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。

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

大埔县公园管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 2.5 万元的 58.1%。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 1.45 万元，完成预算 2.5 万元的 58.1%；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：2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“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 1.45 万元，占

100.0%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有安排此项目费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.45 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 1.45 万元，2019 年本级单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于清理包括滨江公园、西湖公园、长寿公园及梅河公园园林垃圾及日常生活垃圾。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有安排此项目费用支出。2019 年本级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，本单位没有安排此项目费用支出。

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 33.34 万元，比预算数减少 54.72 万元，降低 62%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央“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，二是梅河公园、长寿公园绿化卫生管护费纳入专项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.26 万元，其中：政府采

购货物支出 6.26 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 4.98 万元，占政府采购支出总额的 79.55%，其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 90.36%。

（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，特种专业技术用车 1 辆、主要用于运输公园绿化产生的垃圾，其他用车 1 辆，其他用车主要是清洗西湖广场地面污渍专用车辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度梅河公园、长寿公园卫生绿化管护外包、对本单位所管辖的四大公园除四害服务及公园平台木板维护等 3 个政积主要项目绩效自评情况：

共组织对“梅河公园、长寿公园卫生绿化”管护外包、对整体公园除四害等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.31 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，梅河公园、长寿公园绿化管护外包由大埔县泰鸿远景园林工程有限公司中标，负责日常梅河公园、长寿公园卫生、绿化工

作，根据近一年的验收考核能够按时完成本单位的要求达到预期的目的。另由于西湖公园范围太大，日常保安巡视不到位，特安装视频监控设备以能全面掌握安全隐患，经过近几月的使用达到了预期的效果。

绩效自评结果。我单位在部门决算中开展了部门整体支出及2项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数74万元，执行数73.31万元，完成预算的99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按时完成本单位的要求，对绿化、卫生公共场所应扫尽扫；二是视频监控达到预算效果。发现的问题及原因：一是梅河公园、长寿公园绿化、卫生外包问题死角多，没及时清理；二是视频监控设备没整体覆盖，造成有个别角落没有影像。下一步改进措施：一是落实日常对梅河公园、长寿公园考核验收工作；二是争取视频监控全覆盖。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有省级部门安排工程项目。

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。

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。