

# 2018 年韶关市城市公园管理中心部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市城市公园管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市城市公园管理中心 2018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 韶关市城市公园管理中心 2018年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市城市公园管理中心 概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市城市公园管理中心为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位，正科级。负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提升规划区域的城市公园设施建设和管理。负责城市苗圃建设、管理和养护。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，2018年决算组成单位共1个，是韶关市城市公园管理中心，内设机构有办公室、公园管理股、规划建设股和苗圃管理股4个机构。

## 第二部分 韶关市城市公园管理中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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、财政拨款收入	1	1212.37	一、一般公共服务支出	26	35.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	28.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	36	1178.40
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2.10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1217.88	<b>本年支出合计</b>	47	1252.49
用事业基金弥补收支差额	23	34.61	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1252.49	<b>总计</b>	50	1252.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	1217.88	1212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
201	一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.37	28.37	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	22.84	22.84	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	1217.88	1212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1143.79	1138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
21205	城乡社区环境卫生	171.39	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2120501	城乡社区环境卫生	171.39	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	970.53	970.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	970.53	970.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	1217.88	1212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	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。

## 支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	1252.49	281.96	970.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.37	28.37	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	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	1252.49	281.96	970.53	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1178.40	207.87	970.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	970.53	0.00	970.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	970.53	0.00	970.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	1252.49	281.96	970.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	241.84	一、一般公共服务支出	29	35.16	35.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	970.53	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.37	28.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.46	8.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1138.28	167.75	970.53
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.10	2.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1212.37	<b>本年支出合计</b>	52	1212.37	241.84	970.53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1212.37	<b>总计</b>	56	1212.37	241.84	970.53

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	241.84	241.84	0.00
201	一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.37	28.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.46	8.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
212	城乡社区支出	167.75	167.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	241.84	241.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	165.88	165.88	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	165.88	165.88	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.88	1.88	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.88	1.88	0.00
221	住房保障支出	2.10	2.10	0.00
22102	住房改革支出	2.10	2.10	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	217.58	302	商品和服务支出	20.93
30101	基本工资	50.63	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	35.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.02	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗报险缴费	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	9.69	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
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： 韶关市城市公园管理中心

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	1.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.98
30302	退休费	1.32	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.41
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30239	其他交通费用	0.90
			30240	税金及附加费用	15.00
			30299	其他商品和服务支出	11256.76
			310	资本性支出	17669.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17669.00
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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
			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	219.14		公用经费合计	22.70

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市城市公园管理中心

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	970.53	970.53	0.00	970.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	970.53	970.53	0.00	970.53	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	970.53	970.53	0.00	970.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	970.53	970.53	0.00	970.53	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。

## 第三部分 韶关市城市公园管理中心 2018 年部门决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市城市公园管理中心 2018 年度总收入 1252.49 万元，其中本年收入 1217.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1212.37 万元，比上年决算数增加 576.72 万元，增长 90.73%。主要变动情况：本年新增 2018 年城区绿化建设费项目。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.51 万元，比上年决算数减少 1660.28 万元，下降 99.67%。主要变动情况：2017 年因事权下放注销韶关市园林管理局，经市政府同意将韶关市园林管理局的资产无偿划转韶关市城市公园管理中心，而 2018 年没有此项其他收入。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市城市公园管理中心 2018 年度总支出 1252.49 万元，其中本年支出 1252.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 281.96 万元，比上年决算数增加 86.23 万元，增长 44.06%。主要变动情况：一是在编在职人员增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加。

2. 项目支出 970.53 万元，比上年决算数增加 530.53 万元，增长 120.57%。主要变动情况：本年新增 2018 年城区绿化建设费项目。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市城市公园管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 1212.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 241.84 万元，比上年决算数减少 253.81 万元，减少 51.20%；主要变动情况：2018 年养护经费由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 970.53 万元，比上年决算数增加 830.53 万元，增长 593.24%；主要变动情况：一是 2018 年养护经费由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算拨款收入；二是本年新增 2018 年城区绿化建设费项目。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市城市公园管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 1212.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 241.84 万元，比年初预算数增加 31.83 万元，增长 15.16%；主要变动情况：在编在职人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 970.53 万

元，比年初预算数减少 150.29 万元，下降 13.41%；主要变动情况：2018 年城区绿化建设费项目委托财局评审中心审核，最终结算价按审核定价结算。

### 三、2018 年度财政拨款“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

韶关市城市公园管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 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，全年实际支出与预算相等。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.03 万元，下降 34.0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.03 万元，下降 34.0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我中心今年与上年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从

严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：我中心今年与上年均未发生公务接待费支出

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我中心 2018 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年我中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于绿化巡查。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于我中心 2018 年度未发生公务接待支出。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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，主要包括：我中心 2018 年度未发生公务接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加

0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 我中心 2018 年度未发生机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.66 万元， 其中： 政府采购货物支出 2.57 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 4.09 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 0%， 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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 6 辆， 其中， 一般公务用车 1 辆（用于绿化巡查）， 定向化保障岗位用车 0 辆、 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 5 辆、 其他用车 0 辆； 单位价值 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， 2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 0 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0%； 组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 共涉及资金 970.53 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 主要项目绩效自评情况：

2018 年养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年养护经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 561.83 万元，执行数为 561.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公园养护。1. 项目实施主要内容：管理芙蓉山硬地养护 79545 平方米，绿地养护 47820 平方米，行道树养护 3433 株，公厕维护 3 座；管理森林公园硬地养护 167231 平方米，绿地养护 9750 平方米，行道树养护 290 株，公厕维护 5 座，管理黄岗山硬地养护 12000 平方米。公园养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》实施，2. 日常养护工作如下：（1）绿地管养：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、草坪复壮。（2）行道树：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树干涂白。（3）公园管理：绿地管养、行道树管养、硬地保洁及维护、保安、设施维护、四防装置疏通；二是苗圃场管养。1. 项目实施主要内容：银山苗圃种植树木 4468 株，种植灌木 3300 平方米；芙蓉苗圃种植树木 4700 株，沙湖苗圃树木 1151 株；南华路苗圃种植树木 5150 株。通过落实精细化管理，使苗圃种植管养达到《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T269-2005》，2. 日常养护工作如下：（1）灌木：灌木的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、复壮。（2）乔木：乔木的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树干涂白；三是养护运行。项目经费用于解决南、竹园职工工资、社保、福利等费用；用于缴纳城填土地使用税等。

2018 年城区绿化建设费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2018年城区绿化建设费项目自评得分为97分。项目全年预算数为558.99万元，执行数为408.70万元，完成预算的73.11%。主要产出和效果：一是节日新增摆花12412盆；二是国道新323线（沐阳大道）园林绿化景观修复，绿化道路全长5270米，绿化总面积65794平方米，养护国道新323线（沐阳大道）园林绿化景观修复项目工程量清单及施工图所含建设内容，树木成活养护期为一年，成活率100%；三是南华路苗圃迁移服务，移植树木5150株，苗圃场地建设约80亩，新苗圃场地平整、铺设简易道路、安装喷淋系统、迁移原南华路苗圃内的苗木，成活养护期为一年，成活率80%以上；四是南华路苗圃树木采购、配套设施及简易休憩设施建设采购，采购种植树木5150株，苗圃场地建设约17万平方米，成活养护期为一年，成活率100%；五是森林公园环山主道路边山体滑坡修缮，环山主道路边滑坡修缮486平方米；六是森林公园绿道边坍塌修缮，绿道边坍塌修缮425平方米；七是南韶路五小停车场建设，建设面积为约78平方米，包括广场铺装、花基础筑、绿化种植；保养期3个月；八是芙蓉山公园公厕改造，公共厕所水管安装5000米，公共厕所维修10000米；九是韶州宾馆绿化提升，种植各类观花观叶植物约300多株，提升宾馆内的绿化景观效果，增植各类观花观叶植物，丰富园林景观；树木成活养护期为一年，成活率100%。

发现的主要问题及原因：一是在组织实施自我绩效评价流程的熟悉度有待提高，经验不足；二是绩效评价的前期准备工作不够充足，对我中心绩效评价工作小组缺乏系统的培训和指导，在评价过程中存在没有很好的找准重点的现象，现场评议项目代表

性有待加强。下一步改进措施：一是高度重视，进一步树立绩效理念，切实加强项目资金的管理和使用，增强资金使用的规范性和效益性；二是健全绩效评价工作的规章制度，完善绩效评价体系。注重项目前期论证的科学性和项目的经济性、效率性、效果性，切合实际，可操作性强，不断完善绩效评价程序；三是总结经验，做好对绩效评价工作小组的培训和指导，提高专业性，评价工作紧扣项目内容，找准重点，挖掘影响项目绩效的真正原因。

**重点项目绩效评价报告。**我中心没有开展重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我中心没有开展以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。