

2019 年广州市中山纪念堂管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市中山纪念堂管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市中山纪念堂管理中心 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分广州市中山纪念堂管理中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市中山纪念堂管理中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市中山纪念堂管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市中山纪念堂管理中心的主要职责是：组织实施公园规划建设，加强园区设施维护、绿化养护、环境卫生和园容管理工作；为公众提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、爱国主义教育、科学知识普及，以及文艺演出等服务；负责公园安全生产和日常管理。

（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 广州市中山纪念堂管理中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市中山纪念堂管理中心

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	1118.63	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	1211.95	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	1666.54	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	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	396.95
	9		九、卫生健康支出	35	19.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市中山纪念堂管理中心

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	3147.02
	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	408.68
	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	3997.12	本年支出合计	49	3981.89

收入支出决算总表

部门：广州市中山纪念堂管理中心

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	15.23
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3997.12	总计	52	3997.12

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：广州市中山纪念堂管理中心

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	3997.12	2330.58	0.00	1666.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.95	331.49	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	323.21	283.01	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.66	192.11	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.54	90.90	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.74	48.48	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市中山纪念堂管理中心

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	3997.12	2330.58	0.00	1666.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.74	48.48	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3162.25	1679.95	0.00	1482.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1950.30	468.00	0.00	1482.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1950.30	468.00	0.00	1482.30	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	1024.05	1024.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市中山纪念堂管理中心

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	3997.12	2330.58	0.00	1666.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999.57	999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.68	289.90	0.00	118.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.68	289.90	0.00	118.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.87	47.77	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.80	242.13	0.00	87.67	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：广州市中山纪念堂管理中心

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	3981.89	1693.15	2288.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.95	396.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	323.21	323.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市中山纪念堂管理中心

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	3981.89	1693.15	2288.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3147.02	868.28	2278.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1935.07	868.28	1066.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1935.07	868.28	1066.79	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	1024.05	0.00	1024.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市中山纪念堂管理中心

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	3981.89	1693.15	2288.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	999.57	0.00	999.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	187.90	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	187.90	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.80	329.80	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：广州市中山纪念堂管理中心

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	1118.63	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	1211.95	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	331.49	331.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.25	19.25	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	1679.95	468.00	1211.95
	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：广州市中山纪念堂管理中心

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	289.90	289.90	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	2330.58	本年支出合计	50	2330.58	1118.63	1211.95
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市中山纪念堂管理中心

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			
总计	27	2330.58	总计	54	2330.58	1118.63	1211.95

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：广州市中山纪念堂管理中心

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	1118.63	1060.23	58.40
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	331.49	331.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.01	283.01	0.00
2080502	事业单位离退休	192.11	192.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.90	90.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
21007	计划生育事务	19.25	19.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市中山纪念堂管理中心

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	1118.63	1060.23	58.40
2100799	其他计划生育事务支出	19.25	19.25	0.00
212	城乡社区支出	468.00	419.60	48.40
21201	城乡社区管理事务	468.00	419.60	48.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.00	419.60	48.40
221	住房保障支出	289.90	289.90	0.00
22102	住房改革支出	289.90	289.90	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00
2210203	购房补贴	242.13	242.13	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：广州市中山纪念堂管理中心

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	612.93	302	商品和服务支出	106.80
30101	基本工资	134.88	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	104.90	30202	印刷费	14.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	111.26	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30206	电费	5.05
30109	职业年金缴费	90.90	30207	邮电费	3.12
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	2.04	30211	差旅费	5.76
30113	住房公积金	47.77	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	74.75	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：广州市中山纪念堂管理中心

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	340.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	321.25	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	12.91
30309	奖励金	19.25	30229	福利费	26.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	31.13
			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：广州市中山纪念堂管理中心

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：广州市中山纪念堂管理中心

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	953.43		公用经费合计	106.80

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：广州市中山纪念堂管理中心

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	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：广州市中山纪念堂管理中心

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	1211.95	1211.95	0.00	1211.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1211.95	1211.95	0.00	1211.95	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	1024.05	1024.05	0.00	1024.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24.48	24.48	0.00	24.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	999.57	999.57	0.00	999.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	187.90	187.90	0.00	187.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	187.90	187.90	0.00	187.90	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：广州市中山纪念堂管理中心

单位：万元

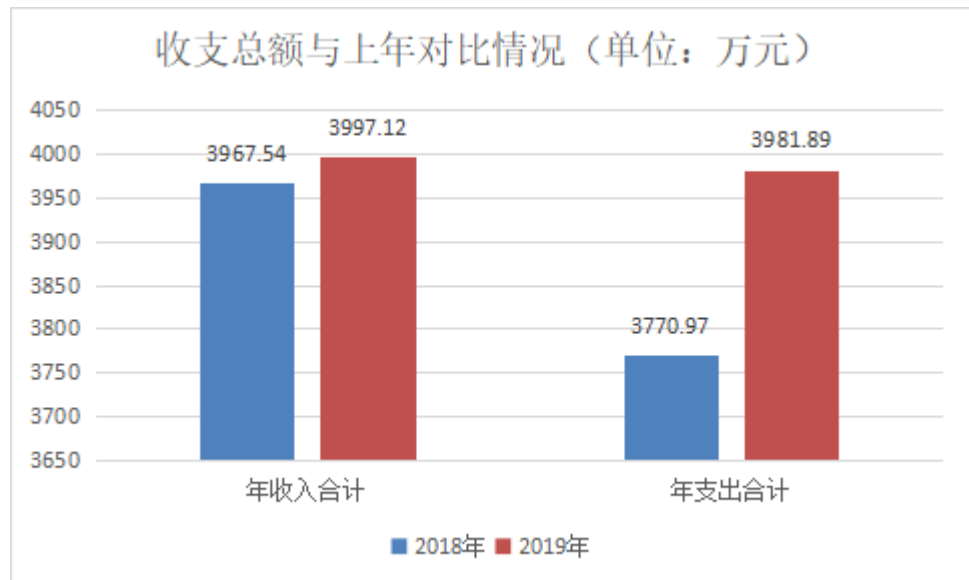
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.92	0.92	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.92	0.92	0.00
非经营性国有资产收入	0.92	0.92	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.17	0.17	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.74	0.74	0.00
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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市中山纪念堂管理中心 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

广州市中山纪念堂管理中心 2019 年度收、支总计 3997.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29.58 万元，增长 0.7%。主要是：人员工资绩效、住房改革补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等人工成本的增加。



（一）年度收入总体情况

广州市中山纪念堂管理中心 2019 年度总收入 3997.12 万元，其中本年收入 3997.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1118.63 万元，比上年决算数减少 994.46 万元，下降 47.1%，主要变动情况：2019 年一般公共预算资金口径与 2018 年有些不同。2019 年城维计划项目不在此列支，而在政府性基金表列支，导致与上年决算数差异较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1211.95 万元，比上年决算数增加 1010.6 万元，增长 501.9%，主要变动情况：2019 年政府性基金预算口径与 2018 年有些不同。2019 年城维计划项目由 2018 年的一般公共预算资金调整到政府性基金预算表列支，导致与上年决算数差异较大。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1666.54 万元，比上年决算数增加 13.44 万元，增长 0.8%，主要变动情况：演出场次比上年增加了 24 场，演出收入相应有所增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市中山纪念堂管理中心 2019 年度总支出 3997.12 万元，其中本年支出 3981.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1693.15 万元，比上年决算数增加 257.77 万元，增长 18.0%，主要变动情况：人员成本的增加，主要是 2019 年新增了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费两项支出。另外，还清缴了编内人员 2014-2018 年期间的职业年金缴费，补发了编内人员 2018 年 7 月-2019 年 6 月期间的 2 次住房改革补贴政策调标差额。

2. 项目支出 2288.74 万元，比上年决算数减少 46.85 万元，

下降 2.0%，主要变动情况：项目数量比上年度有所减少。2018 年有 4 个 2017 年的园区综合环境整治升级改造项目进度款或尾款需要支付，2 个新增一次性项目支付。2019 年项目数量减少，因此支出金额相应减少了。

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

广州市中山纪念堂管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 2330.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.63 万元，比上年决算数减少 994.46 万元，下降 47.1%，主要变动情况：纳入 2019 年一般公共预算资金口径与 2018 年有些不同。2019 年城维计划项目不在此列支，而在政府性基金表列支。导致与上年决算数差异较大。；政府性基金预算财政拨款收入 1211.95 万元，比上年决算数增加 1010.6 万元，增长 501.9%；主要变动情况：2019 年政府性基金预算口径与 2018 年有些不同。2019 年城维计划项目由 2018 年的一般公共预算资金调整到政府性基金预算表列支，导致与上年决算数差异较大。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市中山纪念堂管理中心 2019 年度财政拨款支出合计

2330.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1118.63万元，比年初预算数增加234.19万元，增长26.5%；主要变动情况：人员成本的增加，主要是2019年新增了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费两项支出。编内和退休人员补发了住房改革补贴政策调标差额，补发了退休人员2018年绩效考核奖励金等；政府性基金预算财政拨款支出1211.95万元，比年初预算数减少78.35万元，下降6.1%，主要变动情况：项目数量比上年度有所减少，因此支出金额也相应减少了。

分功能科目看，城乡社区支出1679.95万元，占72.08%，主要用于人员工资、绩效补贴支出。公园园区绿化、卫生、物业管理、水电费等一系列维护维修费用的支出。社会保障和就业支出331.49万元，占14.22%，主要用于编内人员机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、职业年金缴费、医疗费。住房保障支出289.90万元，占12.44%，主要用于支付编内和退休人员住房改革补贴。卫生健康支出19.25万元，占0.83%，用于编内人员2019年度计生奖励金。文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.43%，用于市委宣传部下拨的爱国主义教育基地经费支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

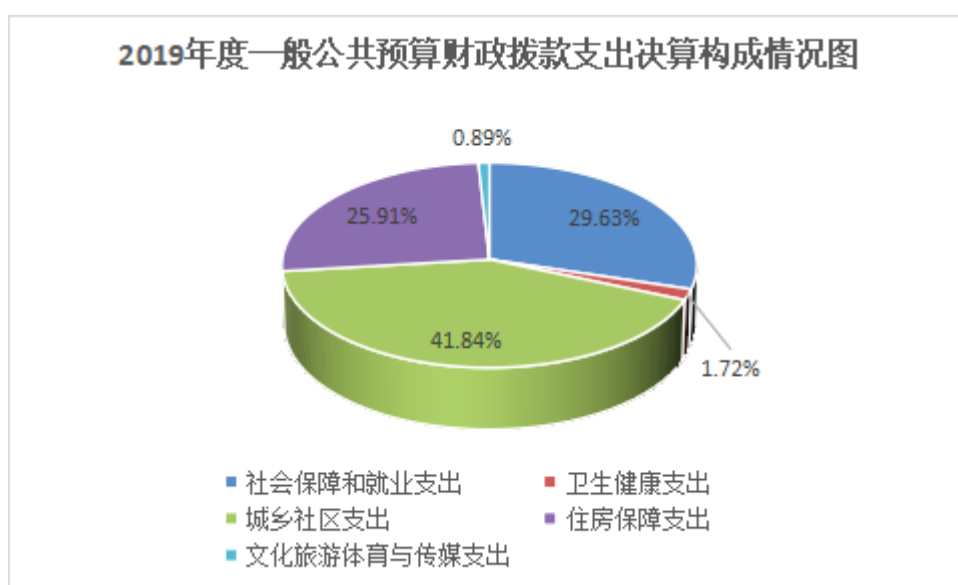
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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1118.63万元，占本年支出合计的28.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少994.46万元，下降47.1%。主要原因：纳入2019年一般公共预算资金口径与2018年有些不同。2019年城维计划项目不在此列支，而在政府性基金表列支。导致与上年决算数差异较大。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出331.49万元，占29.63%；卫生健康支出19.25万元，占1.72%；城乡社区支出468万元，占41.84%；住房保障支出289.89万元，占25.91%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.89%。



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 884.44 万元，支出决算 1118.63 万元，完成年初预算的 126.5%。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 331.49 万元，完成年初预算的 160.63%。事业单位离退休（项）支出 283.01 万元，完成年初预算 179.25%。预决算产生差异的主要原因是：按实际情况，追加财政补助拨款退休人员 2018 年度绩效考核奖励金、本年度新增编内人员“职业年金缴费”经济科目的核算金额。其他社会保障和就业支出（项）支出 48.48 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 19.25 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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）支出 468 万元，完成年初预算的 110.19%，预决算产生差异的主要原因是：核定发放的编内人员 2018 年度绩效考核奖励金较上年度有所上升；新增《微型消防站及防护装备购置经费》项目，比上年度项目数量多了一个；项目《广州市中山纪念堂管理处 2019 年信息化运维项目》年初预算批复金额比上年度有较大增幅。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.77 万元，完成年初预算的 119.72%，预决算产生差异的主要原因是住房公积金政策性调标补发差额所致。购房补贴（项）支出 242.13 万元，完成年初预算的 124.69%，主要用于按标准

核计的购房补贴，预决算产生差异的主要原因：一是共 2 次补发了编内人员住房补贴政策调标差额 22.97 万元（2018 年 7 月—2019 年 2 月、2019 年 1—6 月）。二是追加补发了退休人员 2018 年 7 月—2019 年 9 月住房补贴政策调标差额 18.06 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 10 万元，完成年初预算 100%。

（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 1060.23 万元，比年初预算数 835.79 万元增加了 224.44 万元，完成年初预算的 126.85%。主要原因是人员绩效补贴、住房改革补贴按政策性调标补发了差额。

其中，人员经费 953.43 万元，主要包括工资福利支出 612.93 万元、对个人和家庭的补助 340.49 万元，工资福利支出主要用于本单位编内人员的基本工资、绩效工资、住房改革补贴、机关养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助主要用于本单位退休人员的退休费、住房改革补贴费用支

出；编内人员年度计生奖励金支出。公用经费 106.8 万元，包括商品和服务支出 106.8 万元、其他资本性支出 0 万元主要为本单位日常公用经费支出，包括办公费、水电费（办公楼）、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、编内人员计提工会经费及福利费。

（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 1211.95 万元。支出 1211.95 万元，与 2018 年度相比增加 1010.6 万元，增长 501.9%；比年初预算数 1290.3 万元减少 78.35 万元，完成年初预算的 93.93%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1211.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）支出 24.48 万元，完成年初预算的 18.55%，主要用于历年城建林业园林项目结算，预决算产生差异的主要原因是年中按结算项目实际进度和评审结果调减专项款。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）999.57 万元，完成年初预算的 103%，预决算产生差异的主要原因是根据项目进度实际情况追加了部分专项款。

(2) 城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出 187.9 万元,完成年初预算的 100%,主要用于中山纪念堂公益惠民活动项目经费、垃圾分类处理经费专项的支出。决算与预算持平。

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

广州市中山纪念堂管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.6 万元,完成预算 6.64 万元的 39.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 2.6 万元,完成预算 6.64 万元的 39.2%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。

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。

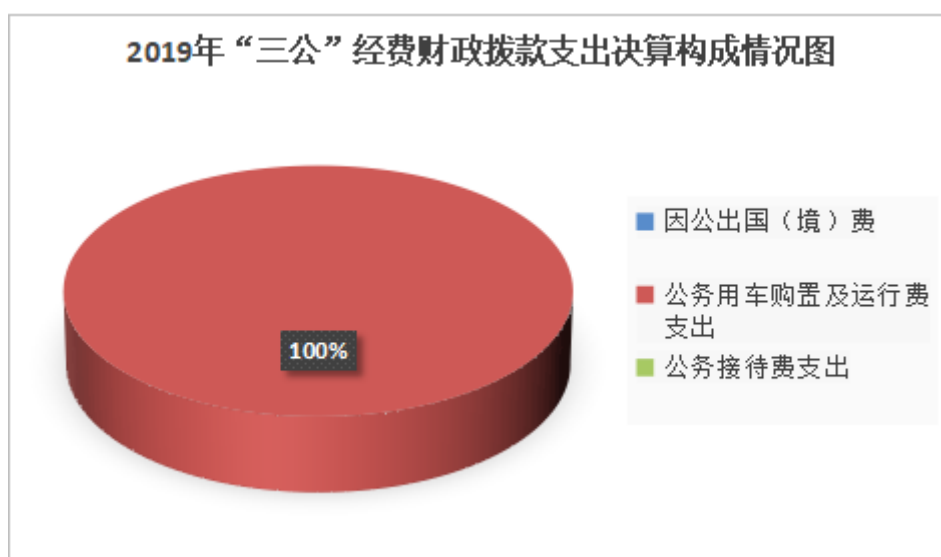
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 2.6 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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 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 2.6 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于业务用车、省市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待费支出。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，无公务接待事项。



（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。广州市中山纪念堂管理中心部门 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--%(预算基数为 0，不可比)。主要原因本部门无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

本部门无会议费。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(上年基数为 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，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1716.41 万元，其中：政府采购货物支出 161.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1554.66 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--%(基数为 0，不可比)，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--%(基数为 0，不可比)。

(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，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车、省市内因公出行；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 4 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 0.92 万元，纳入预算管理已缴国库 0.92 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--%(基数为 0，不可比)，本部门无此项收入；专项收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；罚没收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；国有资本经营收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；国有资源（资产）有偿使用收入 0.92 万元，占 100.0%，包括非经营性国有资产收入 0.92 万元；捐赠收入 0 万元，占__%；政府住房基金收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；其他收入 0 万元，占 --%(基数为 0，不可比)。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 21 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 21 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。通过对绩效目标的有效管理，加强了对项目前期的论证，减少了项目的盲目性，确保了政府公共管理的顺利实施，同时，进一步完善了预算绩效管理机制和结果应用建立预算绩效约束机制，提升了部门预算绩效管理水平。

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 1270.35 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、200 万以上的项目 2 项涉及资金 546.71 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，对提升部门预算绩效管理产生了较大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 21 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1270.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 58.4 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 16 个，共 1211.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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。我单位在年度部门预算申报时，均要求所有项目制定总体绩效目标、总体绩效指标、本年度绩效目标和本年度绩效指标。基本建设类项目立项均经过发改委审核。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

（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

①项目概况

项目基本情况。广州中山纪念堂是广州人民和海外华侨为纪念伟大的革命先行者孙中山先生而筹资兴建的纪念性建筑物，是全国重点文物保护单位，是国家 AAAA 级旅游景区，集旅游、演出、会议等多种功能于一体。广州中山纪念堂所处地理位置特殊，坐落于广州老城区城市建设中轴线上，总占地面积为 6200 平方米，东临省政府，南望市人大、市政府，交通便利。自 2008 年 10 月免费开放以来，前来免费游园的市民和游客较多，为维护

园区内正常秩序，处理突发状况，配合技防手段，确保文物安全，满足治安保卫重点单位和消防安全重点单位安全管理和反恐重要目标单位在防火和安防方面的需要，2019年1月31日，由广州粤华物业有限公司承包中标了我单位的公园物业管理服务专项，服务期限为三年（2019年2月1日至2021年1月31日）。

项目资金情况。根据《广州市林业和园林局关于广州市中山纪念堂增加物业人员管理服务经费问题的批复》{穗林业园林复〔2018〕72号}（广州国资交（采购）字〔2019〕第000206号），市财政预算批复项目总费用为999.3万元，2019年共支出327.64万元，年中调增12.64万元。项目资金实际使用情况见下表。

**2019年城维计划-公园物业管理服务专项项目
资金使用情况分析表**

1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	预算完成率
总额（万元）	327.64	327.64	100%
其中：财政拨款	327.64	327.64	100%
非财政拨款	0.00	0.00	
2. 预算资金调整	年中预算数	预算调整数	
总额（万元）	315	12.64	

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过精细化管理，积极开展园区管理，保证治安、防火和反恐重点单位的各项工作落实，确保不给破坏分子有乘可机。给游人提供安全、舒心的游园环境。为游客、观众和

客户提供相应的服务。

项目绩效目标完成情况。2019 年项目绩效运行情况总体良好，项目绩效目标和各项绩效指标基本完成，具体产出和效果如下：

一是上岗人员出勤指标，确保上岗人员全勤按时到岗，每天到岗人次不少于 40 人；

二是应对事件时效指标，能迅速有效地应对突发事件，确保园区人员安全，全年安全事故零发生；

三是工作质量达标率，经回访我单位各部门，广州粤华物业管理有限公司工作质量满足服务要求；

四是市民满意度，指标值是大于 95%，指标值完成情况大于 95%；

五是安全事件发生率，全年安全事故零发生。

③存在问题：主要是数量指标未按年度指标值完成。

④相关建议：数量指标加强现场管理，严格按照相关指标执行。

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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2330.58 万元，其中一般公共预算支出 1118.63 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了 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。

(一) 根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写,其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

1. 全年财务收支情况总体呈现较好形势: 2019 年财政预算收入为 3884.19 万元,其中,财政补助 2174.74 万元(含一般公共预算财政收入 884.44 万元,政府性基金预算财政收入 1290.3 万元),自筹收入 1709.45 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,我单位实际收入 3997.12 万元,完成年度总预算的 102.91%,其中,财政补助收入 2330.58 万元,完成年度预算的 107.17%;自筹收入 1666.54 万元,完成年度预算的 97.49%。

2. 单位重点工作完成情况

(1) 精细管理,进一步优化园区环境,完善园区设施设备。中山纪念堂既是全国重点文物保护单位、4A 级旅游景区,又是广州市重要的会议演出场所、爱国主义及党员教育基地,园区绿化、环境卫生、设施设备等公共基础设施尤为重要。一直以来,财政资金对这些项目经费都是有力的保障。2019 年,园区绿化、卫生保洁、日常基础设施维护及环境综合整治、园区古建筑维护维修等财政专项资金共 634.52 万元,我单位以高标准、严要求,狠抓工作方法、工作态度、工作效率,确保园区环境、设施进一步得到优化、完善。

(2) 落实责任,切实加强安全管理。中山纪念堂既是集旅游、演出、会议等多种功能于一体的纪念性公园,又是广州市治

安保卫重点单位和消防安全重点单位、安全管理和反恐重要目标单位，保障、维护园区正常秩序，处理突发状况，确保文物安全，是我单位首要安全工作重任。2019年《公园物业管理服务经费》《微型消防站及防护装备购置经费》2项专项资金共330.63万元，为我园安全管理服务提供了有力保障。

(3) 开拓进取，稳步推进剧场运营工作，进一步擦亮公益惠民演出品牌。全年演出活动127场，其中，公益自办演出24场，商业售票演出45场，内部包场演出（会议）24场，政府活动演出（会议）5场，公益性低票价演出24场，电影5场。尤其是“一园一品，纪念堂之夜——相约星期三”公益惠民系列演出活动，开办三年来经我单位努力运营，已成为了中山纪念堂的文化艺术品牌，在文化演艺市场行业内具备一定的影响力，获得了行业认可和观众的支持。本年度财政补助经费198万元，我单位开拓进取，继续发扬公益惠民的服务宗旨，努力创造高品质、高水平的剧目奉献给广大市民，取得可喜的佳绩，被广东省演出业协会评为2019年度“广东演出风云榜”最佳演艺品牌。

(二) 说明本部门2019年度未完成的工作情况（重点说明2019年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

本部门工作努力方向：1. 开拓进取，稳步推进剧场运营工作；2. 扎实求进，促进旅游文化发展；3. 精细管理，进一步优化园区环境；4. 落实责任，切实加强安全管理。

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。