2019年广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会部门决算

目　　录

第一部分 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会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

第三部分广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会（简称流溪温泉管委会），为区人民政府直属的正处级公益一类事业单位，主要职责是依照法律和行政法规，对辖区招商引资、产业发展、企业服务、开发建设工作实施统一管理，组织做好辖区内各项规划，改善投资环境，促进开发建设持续、协调、稳定、健康发展。在区委、区政府的领导下，组织协调、监督、指导本辖区的开发建设工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会本级和下属1个预算单位:广州市从化区流溪温泉供水管理站。

第二部分 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	1760.22	一、一般公共服务支出	27	1506.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453.80	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	97.57
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	64.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	453.80
	12		十二、农林水支出	38	24.84
	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	34.54
	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	0.17
	22		二十二、其他支出	48	8.14
本年收入合计	23	2214.03	**本年支出合计**	49	2190.14

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	58.14	年末结转和结余	51	82.02
总计	26	2272.16	**总计**	52	2272.16

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	2214.03	2214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1530.06	1530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1527.26	1527.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	755.24	755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	745.42	745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	2214.03	2214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.12	62.12	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	24.39	24.39	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	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	2214.03	2214.03	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	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.89	21.89	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	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	2214.03	2214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.14	8.14	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： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	2190.14	528.26	1661.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1506.18	396.15	1110.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1503.37	396.15	1107.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.36	379.16	352.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	745.42	0.00	745.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	2190.14	528.26	1661.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.12	62.12	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	453.80	0.00	453.80	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	188.62	0.00	188.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	2190.14	528.26	1661.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	166.73	0.00	166.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.19	0.00	265.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	265.19	0.00	265.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会

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	2190.14	528.26	1661.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.14	0.00	8.14	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： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	1760.22	一、一般公共服务支出	28	1506.18	1506.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	453.80	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.57	97.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	64.89	64.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	453.80	0.00	453.80
	12		十二、农林水支出	39	24.84	24.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	34.54	34.54	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	0.17	0.17	0.00
	22		二十二、其他支出	49	8.14	8.14	0.00
本年收入合计	23	2214.03	**本年支出合计**	50	2190.14	1736.34	453.80
年初财政拨款结转和结余	24	58.14	年末财政拨款结转和结余	51	82.02	82.02	0.00
一般公共预算财政拨款	25	58.14		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	2272.16	**总计**	54	2272.16	1818.36	453.80

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： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	1736.34	528.26	1208.07
201	一般公共服务支出	1506.18	396.15	1110.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1503.37	396.15	1107.22
2010301	行政运行	731.36	379.16	352.20
2010302	一般行政管理事务	9.61	0.00	9.61
2010350	事业运行	16.98	16.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	745.42	0.00	745.42
20105	统计信息事务	2.81	0.00	2.81
2010599	其他统计信息事务支出	2.81	0.00	2.81
208	社会保障和就业支出	97.57	97.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.57	97.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.12	62.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	1736.34	528.26	1208.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
211	节能环保支出	64.89	0.00	64.89
21101	环境保护管理事务	64.89	0.00	64.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.89	0.00	64.89
213	农林水支出	24.84	0.00	24.84
21303	水利	24.84	0.00	24.84
2130399	其他水利支出	24.84	0.00	24.84
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.17	0.00	0.17

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	1736.34	528.26	1208.07
22401	应急管理事务	0.17	0.00	0.17
2240106	安全监管	0.17	0.00	0.17
229	其他支出	8.14	0.00	8.14
22999	其他支出	8.14	0.00	8.14
2299901	其他支出	8.14	0.00	8.14

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	436.75	302	商品和服务支出	29.39
30101	基本工资	92.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	140.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.97	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	0.00	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	3.76
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.46	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.44	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	62.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
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	62.12	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	5.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	498.87		公用经费合计	29.39

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： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 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
18.95	2.95	8.00	0.00	8.00	8.00	26.81	2.56	24.09	16.59	7.50	0.16

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： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	453.80	453.80	0.00	453.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	453.80	453.80	0.00	453.80	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	188.62	188.62	0.00	188.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	166.73	166.73	0.00	166.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	21.89	21.89	0.00	21.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	265.19	265.19	0.00	265.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	265.19	265.19	0.00	265.19	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会　　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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	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
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 单位：万元

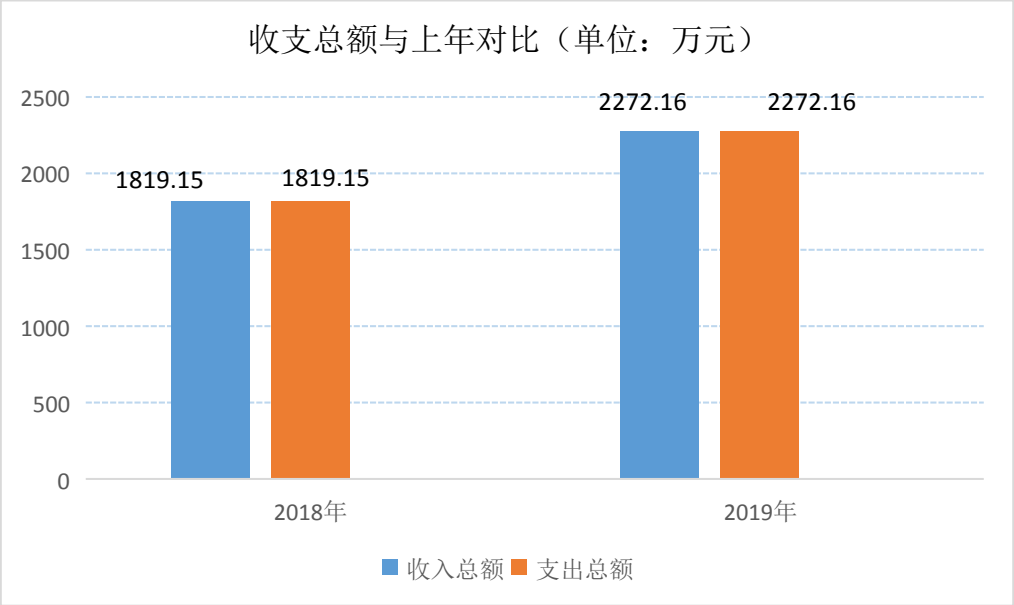
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会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

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年度收、支总计2272.16万元。与2018年相比，收、支总计各增加453.01万元，增长24.9%。主要是一般公共预算财政拨款收入、项目支出等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年度总收入2272.16万元，其中本年收入2214.03万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1760.22万元，比上年决算数增加660.64万元，增长60.1%，主要变动情况：一是行政运行的增加，二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增

加，三是其他统计信息事务支出的增加，四是其他环境保护管理事务支出的增加，五是农林水支出的增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入453.8万元，比上年决算数减少167.57万元，下降27.0%，主要变动情况：一是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的减少，二是城市基础设施配套费安排的支出的减少。

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0万元，比上年决算数减少28万元，下降100.0%，主要变动情况：2019年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年度总支出2272.16万元，其中本年支出2190.14万元。具体情况如下：

1.基本支出528.26万元，比上年决算数减少348.96万元，下降39.8%，主要变动情况：一是行政运行的减少，二是事业运行的减少，三是归口管理的行政单位离退休的减少，四是住房公积金的减少。

2.项目支出1661.88万元，比上年决算数增加778.08万元，增长88.0%，主要变动情况：一是行政运行的增加，二是其他政

府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加，三是其他环境保护管理事务支出。

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

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年度财政拨款收入合计2214.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1760.22万元，比上年决算数增加660.64万元，增长60.1%；主要变动情况：一是行政运行的增加，二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加，三是其他统计信息事务支出的增加，四是其他环境保护管理事务支出的增加，五是农林水支出的增加。；政府性基金预算财政拨款收入453.8万元，比上年决算数减少167.57万元，下降27.0%，主要变动情况：一是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的减少，二是城市基础设施配套费安排的支出的减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年度财政拨款支出合计2190.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1736.34万元，比年初预算数增加1056.87万元，增长

155.5%；主要变动情况：一是行政运行的增加，二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加，三是其他统计信息事务支出的增加，四是其他环境保护管理事务支出的增加，五是农林水支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出453.8万元，比年初预算数减少51.4万元，下降10.2%，主要变动情况：一是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的减少，二是城市基础设施配套费安排的支出的减少。

分功能科目看，一般公共预算财政拨款支出：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）731.36万元，占比42.1%，主要用于人员经费的发放以及日常公用经费的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）9.61万元，占比0.6%，主要用于马术办2019年工作经费、拜访香港马会活动经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）16.98万元，占比1.0%，主要用于流溪温泉供水管理站事业编制人员经费的发放及绩效目标考核奖励(在职)；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）745.42万元，占比43.0%，主要用于创建省级旅游度假区项目资金、从化新老温泉一体化发展规划经费、从都湿地公园养护管理经费、2017年及2018年税收分成、温泉风景名胜区温泉水统一管理工作经

费、2018年首届世界生态设计大会户外宣传工作经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）62.12万元，占比3.6%，主要用于机关离退休人员经费以及离退休公用经费；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）24.39万元，占比1.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）11.06万元，占比0.6%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）64.89万元，占比3.7%，主要用于专职环保员人员经费的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）24.84万元，占比1.4%，主要用于流溪河（卫东坝至青年坝）河道岸线管理规划；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.54万元，占比2.0%，主要用于缴存在编在职人员住房公积金。

政府性基金预算财政拨款支出：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）166.73万元，占比36.7%，主要用于105国道重要节点绿化升级改造工程、流溪温泉度假区绿化升级改造工程；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）农村基础设施建设支出（项）21.89万元，

占比4.8%，主要用于2018年度镇（街、园区）排水设施清疏养护费；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）265.19万元，占比58.4%，主要用于市政设施管护及城市环境卫生保洁项目、流溪温泉市政设施维护升级项目。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

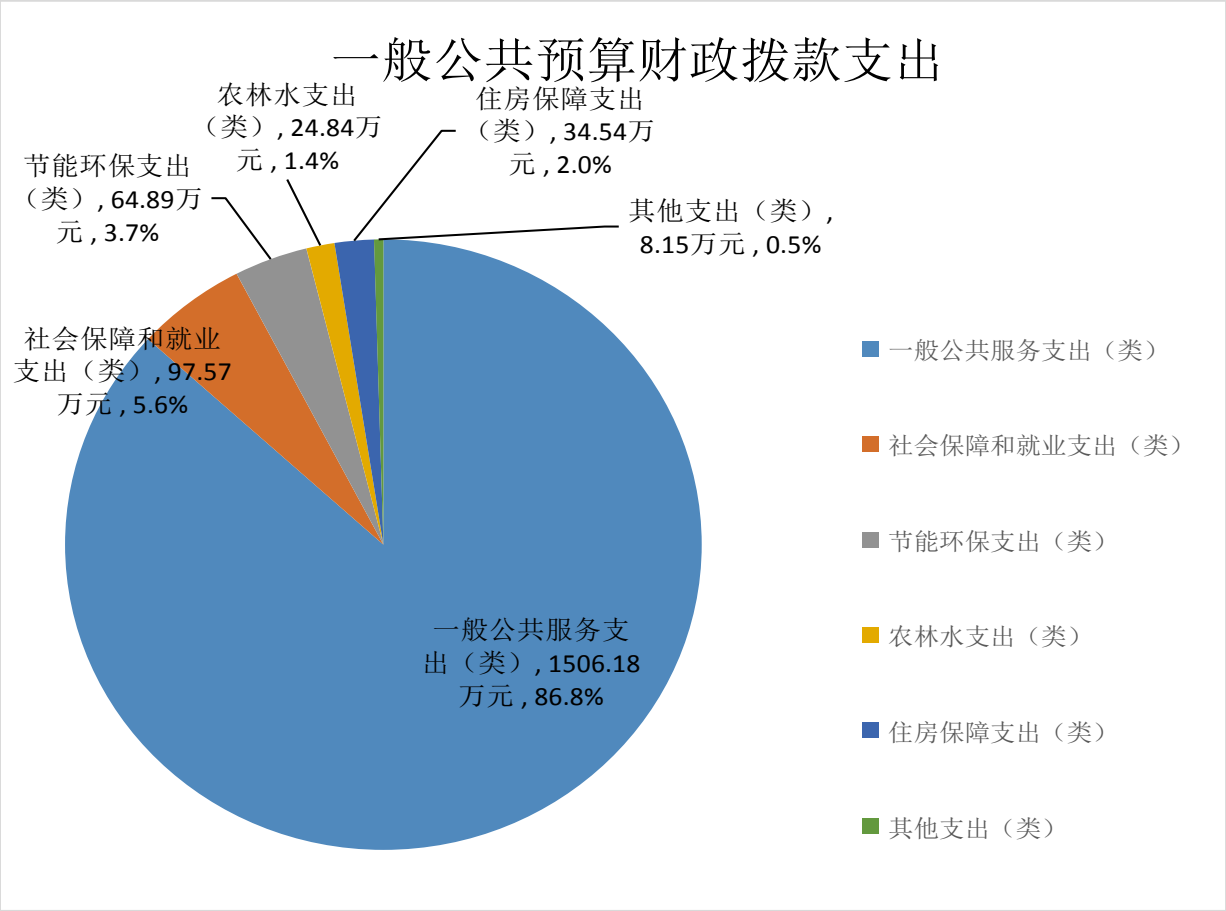
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1736.34万元，占本年支出合计的79.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加624.7万元，增长56.2%。主要原因：一是一般公共服务支出的大幅增加；二是节能环保支出的增加，三是农林水支出的增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1506.18万元，占86.7%；社会保障和就业支出（类）97.57万元，占5.6%；节能环保支出（类）64.89万元，占3.7%；农林水支出（类）24.84万元，占1.4%；住房保障支出（类）34.54万元，占2.0%；灾害防治及应急管理支出（类）0.17万元，占0.1%；其他支出（类）

8.15 万元，占 0.5%。



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 679.47 万元，支出决算 1736.34 万元，完成年初预算的 255.5%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)731.36 万元，完成年初预算的 142.7%。预决算产生差异的主要原因是基本支出的增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）9.61 万元，完成年初预

算的325.8%。预决算产生差异的主要原因是马术办2019年工作经费为追加预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)16.98万元，完成年初预算的112.3%。预决算产生差异的主要原因是绩效目标考核奖励为追加预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）745.42万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是上年结转和年中新增用于创建省级旅游度假区项目资金、从化新老温泉一体化发展规划经费、从都湿地公园养护管理经费、2017年及2018年税收分成、温泉风景名胜区温泉水统一管理工作经费、2018年首届世界生态设计大会户外宣传工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2.81万元，完成年初预算的93.7%，预决算产生差异的主要原因是专项统计经费的其他经费支出的减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）62.12万元，完成年初预算的129.7%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

（7）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）24.39万元，完成年

初预算的84.3%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整，按实际机关事业单位基本养老保险缴费。

（8）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）11.06万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整，按实际职业年金缴费。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）64.89万元，完成年初预算的84.3%。预决算产生差异的主要原因是环境保护监督开办经费支出的减少。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）24.84万元，年初预算为0。预决算产生差异的主要原因是用于流溪河（卫东坝至青年坝）河道岸线管理规划。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.54万元，完成年初预算的84.3%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整，按实际住房公积金缴费。

（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528.26万元，比年初预算数增加88.93万元，完成年初预算的120.2%。主要原因：工资福利支出的增加、对个人和家庭的补助的增加。

其中,人员经费498.87万元,主要包括工资福利支出436.75万元、对个人和家庭的补助62.12万元；公用经费29.39万元，包括商品和服务支出29.39万元、其他资本性支出0万元。

（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453.8万元。支出453.8万元，与2018年度相比减少167.57万元， 下降27.0%；比年初预算数减少51.40万元,完成年初预算的89.8%。其中基本支出0万元，项目支出453.8万元。

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）166.73万元，完成年初预算的 108.6% ，主要用于105国道重要节点绿化升级改造工程、流溪温泉度假区绿化升级改造工程；预决算产生差异的主要原因是105国道重要节点绿化升级改造工程为追加

预算。

（2）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）农村基础设施建设支出（项）21.89万元，年初预算为0，主要用于镇（街、园区）排水设施清疏养护费；预决算产生差异的主要原因是镇（街、园区）排水设施清疏养护费为追加预算。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）265.19万元，完成年初预算的75.4%，主要用于流溪温泉市政设施维护升级项目、市政设施管护及城市环境卫生保洁项目；预决算产生差异的主要原因是流溪温泉市政设施维护升级项目支出、市政设施管护及城市环境卫生保洁项目支出的减少。

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

广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.81万元，完成预算18.95万元的141.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.56万元，完成预算2.95万元的86.8%；公务用车购置及运行费支出决算为24.09万元，完成预算8万元的301.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算8万元的2.0%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车购置及运行费支出增加，根据工作需要，经报请批准，临时增加购买环保车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

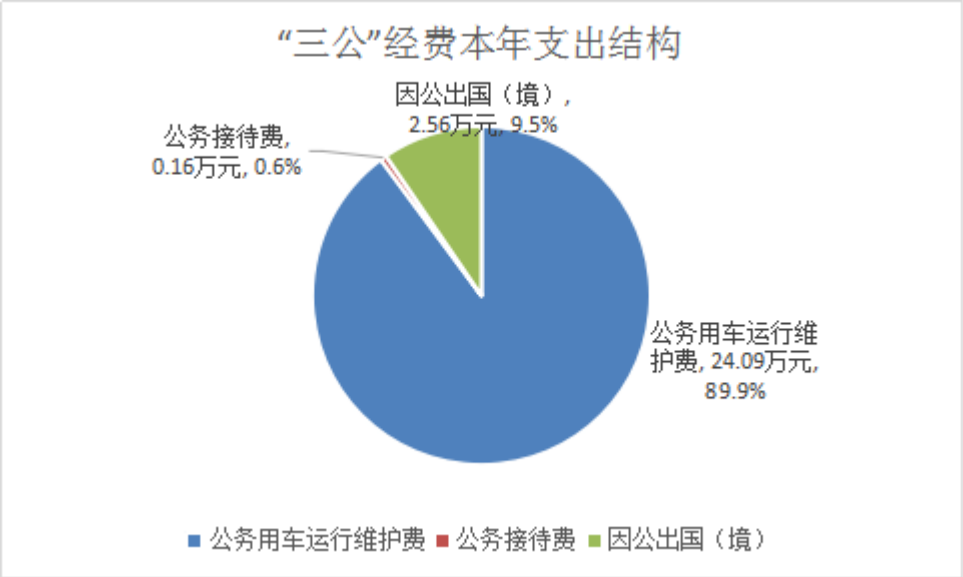
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.56万元，占9.6%；公务用车购置及运行费支出24.09万元，占89.9%；公务接待费支出0.16万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.56万元。全年使用财政拨款安排广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会及下属1个单位出国团组1个、累计7人次。开支内容包括：（1）赴香港马会参观调研支出2.56万元，主要用于住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.09万元。其中：公务用车购置支出为16.59万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出7.5万元，2019年广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于车辆购置费、车辆燃油费、车辆保险费、维修费等。

3.公务接待费支出0.16万元。主要用于国内接待。2019年，广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会及下属1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1次，接待人数共28人，主要包括接待广州市发改委、紫金县九

和镇人民政府。



（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。广东省广州市从化区流溪温泉旅游度假区管理委员会 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 0%。主要原因没有开展会议。

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 29.39 万元，比年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.4%。主要增减变动情况是：根据各项

政策因素的调整，相应增加日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额617.91万元，其中：政府采购货物支出43.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出574.64万元。授予中小企业合同金额617.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额317.52万元，占政府采购支出总额的51.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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0%，包括0收入、0收入；专项收入0万元，占0%，包括0收入、0收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。

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，我委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，完善绩效评价质量管理机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩 效评价的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100.0%。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，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理也有利于消除绩效评价责任错位问题，强化绩效观念，加强项目组织管理。

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 529.98 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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利于发现和纠正财政资金运行中的问题，提高资金的使用效益，对提升部门预算绩效管理也有利于消除绩效评价责任错位问题，强化绩效观念，加强项目组织管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开

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 8 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 529.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 117.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.5%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 505.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委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，通过绩效评价，全面了解项目资金的使用、管理和项目实施情况，督促项目进一步规范项目资金分配、管理等制度，完善项目立项、申报、评审、验收等机制，明确绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出及效益。做到决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序。树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念。加强对辖区企业经济运行情况的分析，及时掌握辖区企业发展和经济运行情况。帮助企业解决政策、项目资金等方面的难题，协调解决好环保、安全生产等问题。2019 年我委实施的 8 个项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较 好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反响较好，

社会经济效益显著。其中，市政设施管护及城市环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施管护及城市环境卫生项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 251.63 万元，执行数为 251.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是项目实施后，通过落实管护责任制、严格城乡环境和治安综合治理，园区生态资源得到有效保护。改善生态环境，提升流溪温泉旅游度假区的高端旅游形象，同时推动旅游业发展的新格局。二是促进从化区流溪温泉旅游度假区公共设施建设，优化提升度假区旅游发展，维护从化绿色环保的生态环境。

（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

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）市政设施管护及城市环境卫生保洁项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为提升区流溪温泉旅游度假区景观环境，我委 2018 年至 2020 年市政设施管护及城市环境卫生保洁项目，经区政府批复，同意我委开展该项目以“三年一招”的方式进行招标，以 769.5 万元为最高上限价，按政府采购的有关规定办理。

项目资金情况。2019 年市政设施管护及城市环境卫生保洁项目年初预算安排 251.63 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标:打造优美舒适的绿化环境提升区域影响力，培育以旅游战略带动经济社会发展的新标杆，以创建国家级旅游度假区为主体。

项目绩效目标完成情况。市政设施管护及城市环境卫生保洁项目，2019 年度我委投入 251.63 万元，按时间节点 100.0%完成绿化养护、卫生保洁、安保服务、市政设施管护等任务，营造了良好的环境，提升了度假区的影响力和知名度。

一是，时效指标-项目完成时限指标，指标内容为完成 2019 年度从化区流溪温泉旅游度假区市政设施管护、绿化养护、环卫和安保服务，时限为 1 年，指标值完成情况 100.0%;

二是，数量指标-绿化养护率和环境保洁率指标，指标内容为从化区流溪温泉旅游度假区市政设施管护、绿化养护、环卫和安保服务。绿化养护面积为 128519 ㎡；环境保洁面积为 71238 ㎡，年初指标值是绿化养护率和环境保洁率指标达到 100.0%，指标值完成情况 100.0%;

三是，生态效益-生态环境改善度指标，指标内容为项目实施后，通过落实管护责任制、严格城乡环境和治安综合治理，园区生态资源得到有效保护。改善生态环境，提升流溪温泉旅游度假区的高端旅游形象，同时推动旅游业发展的新格局,年初指标值为生态改善度达到 95.0%，指标值完成情况 95.0%。

③存在问题。一是绿化管养公司专业人员水平不高，专业人员投入不够，导致绿化管养公司的专业化管理不到位，粗放式管理

难以根本扭转；二是景观专业知识相对缺乏，一定程度上园艺产品质量和植物造景水平以及度假区绿化景观品味、档次有待提高。

④相关建议。一是加强项目资金绩效管理，强化监督，提高财政资金使用效率；二是继续做好绿化养护管理，按照养护目标任务组织实施养护监管工作，加大对管护公司的养护巡查力度，将项目管护绩效指标进一步细化和量化，确保年度管护项目按时保持实施。。

3．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

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2190.14 万元，其中一般公共预算支出 1736.34 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>2190.14</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">184.9%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>1736.34</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">在 2019 年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标 1：主要经济指标如期完成
目标 2：保障机构的正常运转
目标 3：项目建设稳步推进</td><td colspan="2">1、完成了各项经济指标任务；
2、保障了单位财政正常运转；
3、保障了区域内建设资金需求。</td></tr>
</table>

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	年度经济指标任务	公共财政预算收入4652万元，住宿餐饮业营业额完成6.81亿元，零售业销售额完成0.37亿元，四大项营利性服务业营业收入完成3.67亿元，固定资产投资完成1.49亿元，各项指标较2018年均稳步增长。	561.77
2	保障机构正常运行	按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障金,保障工作的正常运转。	945.34
3	加大度假区景观提升力度	为提升度假区功能及产业发展,弥补商业核心区短板,启动度假区旅游功能及产业提升、流溪河从都湿地公园、马术公园规划设计工作,重点开展核心区规划提升设计,经多次修改完善，目前已完成设计工作。	683.03

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，在全区各部门大力支持下，在辖区企业的全力配合下，全委上下团结拼搏，苦干实干,以新老温泉一体化为目标,以创建省级旅游度假区为牵引，以重点项目建设为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，勇于担当，主动作为，各项工作有序推进。具体情况如下：

1、主要经济指标稳步增长。

2019年，度假区公共财政预算收入4652万元，住宿餐饮业营业额完成6.81亿元，零售业销售额完成0.37亿元，四大项营利性服务业营业收入完成3.67亿元,固定资产投资完成1.49亿元，除固定资产投资外，其他均超额完成任务。

2、发展规划提升稳步推进。

一是新老温泉一体化工作扎实推进。按照大湾区发展纲要关于“发挥中心城市的引领作用，加快国际商贸中心、国际交往中心和国际综合交通枢纽建设，建设湾区最美乡村和打造绿色发展高地”的要求，根据省委主要领导调研从化时提出的“红色文化传承地、生态经济核心区”指示精神和区委区政府“重点推进新老温泉一体化发展，全力打造粤港澳大湾区绿色发展先行地”的工作部署，结合新老温泉区位、资源和市场优势，对标世界旅游目的地和国家级旅游度假区，高标准编制新老温泉一体化发展规划，目前新老温泉一体化发展规划初步方案已上报区委、区政府。

二是度假区发展规划设计逐步展开。加快推进度假区和流溪河岸线控制利用，编制《流溪温泉地区流溪河河道岸线管理调整规划》。积极谋划高沙地块城市设计，明确发展方向和功能定位，编制《流溪温泉旅游度假区高沙地块城市设计方案》。参照深圳滨海绿道和武汉东湖绿道标准，邀请设计单位编制《广州市从化温泉地区绿道（碧道）概念规划方案》，对南起人工湖桥，北至生态设计小镇鸭洞河的 42.6 公里绿道（碧道）及其周边绿地范围进行提升设计，丰富绿道文化内涵和全线周边配套设施。

三是地块产业研究全面启动。全力配合做好塘料地块项目的开发建设，先后 5 次组织相关职能部门进行深入探讨，结合地块项目进行产业分析和研究，为地块未来发展方向和发展模式提供参考。加快推动流溪温泉广场的开发利用，明确流溪广场及周边地块委托给流溪资产管理公司进行综合开发利用，打造流溪温泉

广场文旅综合体。

3、重点难点工作成效明显。

一是国家级文化项目建设顺利推进。省、市、区主要领导高度重视，亲自研究，亲自部署，并于去年12月28日奠基。自5月份项目确定选址塘料地块后，我委会同相关部门，多次召开协调会议，就项目用地、基础设施建设、拆迁安置等问题进行研究。并站在度假区长远建设发展的高度，力争将105国道改线、3号路、5号路、6号路和英豪大桥改建设工程与项目同步实施，不断完善度假区交通配套功能。项目的开工建设，对提高广州和从化的政治地位，提升度假区文化底蕴，完善基础设施，优化产业结构，具有极其重要作用。

二是创建省级旅游度假区工作顺利完成。积极到省、市文旅部门进行对接，赴南京汤山国家级旅游度假区等地方学习先进经验，严格按照国家标准，加快区域旅游交通、标识系统、基础设施等建设，推进度假区提档升级。搜集200多份申报佐证材料，撰写申请报告，积极申报省级旅游度假区。经过多次答辩和专家评议，12 月份度假区顺利被评为广东省省级旅游度假区，为创建国家级旅游度假区和粤港澳大湾区旅游目的地打下了基础。

三是温泉水统一管理稳步推进。为规范新老温泉地区温泉水管理，按照《从化区人民政府关于进一步加强温泉管理的通知》（从府〔2018〕10 号）的要求，制定工作方案和计划，聘请广东省工程勘察院制定储量核实方案，编制储量核实报告，并做好

接收科工商信局和温泉镇两口水井的准备工作。根据巡察整改要求，进一步规范了度假区温泉水合同签订模式，理顺供水秩序，强化日常监管，确保温泉水管理正规有序、安全高效。

四是区域品牌推广效果显著。高标准举办第二届中国温泉旅游行业创新发展大会，精心组织全国露营大会、中国山地马拉松系列赛、马术进校园等活动,不断提高度假区对外“显示度”。组织企业赴广州、沈阳、长春等重要旅游客源地参加推介会，大力推荐宣传从化温泉，提升度假区知名度。规范宣传资料，更新制作宣传图册、旅游手册、交通指南等线下宣传资料，建设大数据平台、小程序等线上项目，打造流溪温泉智慧旅游品牌。积极参加第四届金汤奖十佳温泉旅游目的地评选,度假区被评为全国“十佳温泉旅游目的地”。

4、企业创新发展亮点纷呈。

一是全力打造国家民间交流名片。12 月 1 日，以“多边主义与可持续发展”为主题的 2019 从都国际论坛成功举办，来自 260 位外国前政要和国际组织负责人、中外专家学者、商界领袖齐聚度假区，国家副主席王岐山再次出席并发表重要演讲，从都论坛已成为中国与世界深度交流的新型高端平台。

二是加快世界生态设计产业策源中心建设。第二届世界生态设计大会于 12 月 5-7 日举行，来自全球的设计组织、高等院校、知名企业代表等 1000 多人与会,广州获得“定制之都案例城市”，国内首个设计师之村落户从化，向社会各界展示了设计创新成

果，推动设计生态引领经济发展，生态设计小镇已成为从化迈向国际化的平台。

三是积极构建“穗港赛马产业经济圈”。3 月 23 日成功举行了首场纯演示性速度马术赛事，国务院港澳办主任、香港特首和广东省长等 700 位领导嘉宾出席盛会；5 月和 10 月，与广东省马术协会联合举办两期马术进校园活动；广州国际马匹检测中心建设稳步推进，香港赛马会检疫隔离场（马交易中心）已明确选址，正开展项目前期工作；会同有关部门和暨南大学旅游规划设计研究院，编制马产业课题研究报告框架，“穗港赛马产业经济圈”雏形初步显现。

四是着力推动企业品牌竞争力出新出彩。今年以来，都喜泰丽荣获“推荐人气温泉度假酒店大奖”，碧水湾先后举办了“碧水湾现象暨碧水湾积分制管理研讨会”、“多彩中国梦，缤纷碧水湾—2019 中国景观照明论坛”和全球产业智库头脑风暴峰会，连续四届荣获金汤奖“最佳服务温泉”，成为国有企业的自豪和度假村行业的一颗璀璨明星。碧水湾既是度假区的一张名片，更是全国众多企业学习的榜样。

5、社会综合治理常抓不懈。

一是安全生产和环保工作扎实推进。严格落实安全生产主体责任，签订《综合管理工作目标责任书》，定期研究安全生产工作，持续开展“同堂听课”活动。加大环保工作监管力度，定期开展“散乱污”清理整治。通过日常巡查、不定期抽查、部门联

合执法等措施，及时排除各类问题隐患。今年以来，共出动人员339人次，检查生产经营单位123家次，排查隐患47条，有效保障了辖区的生产生活安全。

二是综治维稳工作深入开展。积极协助从都、卓思道处置应急突发事件2起，接待劳资纠纷信访18宗，为工人追回工资135多万元，较好地完成维权工作，保障度假区的社会稳定和健康发展。今年以来，辖区未发生公共卫生事件或其他责任事故，单位内部刑事案件、治安案件案发率为零。

6、机关自身建设全面加强。

一是巡察整改取得实效。成立巡察工作领导小组，明确任务分工，积极做好未巡先改。认真对照巡察要求，从梳理历史档案资料、整理台账、完善流程制度等方面着手开展整改。针对巡查组反馈的意见建议和发现的25个问题，召开专题会议进行研究，制定整改措施，明确责任和完成时限，即知即改、立行立改，目前已全部整改完毕。

二是主题教育深入扎实。坚持把学习作为党组“第一议题”，通过中心组学习研讨、专题党课、读书会等方式，加强党员干部学习教育。组织党员参观革命历史展，重温入党誓词，制作主题教育应知应会手册，深化学习教育效果。聚焦发展瓶颈深入开展调查研究，并开展调研成果交流。围绕8个方面专项整治工作、“六个对照”和对照党章党规找差距等方面深入查摆问题，制定问题清单。坚持把“改”字贯穿始终，对查找出的问题，区分近

期、中期和远期，逐步推动解决。

三是制度建设持续加强。完善制度机制，先后修订完善内部管理制度 30 多项，建立编外工作人员考核制度，将薪酬与工作业绩挂钩。建立党群工作机制，加强党建对群团组织的领导，积极开展度假区篮球赛和拔河比赛，以党建活动引领工会、团支部、妇委会工作开展。修订党风廉政建设制度，深入开展党纪法规学习，及时开展谈话提醒，持续抓好机关作风建设。

四是干部队伍能力明显提高。紧密结合主题教育专题党课，积极开展业务培训，通过面对面交流、手把手帮带、重点项目锻炼等多种途径，将部分工作积极、能力素质强的人员调整到部门副职进行岗位锻炼，中层以上人员发现问题、研究问题、解决问题的能力得到较大提升，让想干事的人有平台，能干事的人有岗位，让不想干事、干不成事的人没市场。

（二）2019 年度未完成的工作情况

在看到成绩的同时，也要清醒认识到，我们的工作与区委、区政府的要求相比，还存在一定的差距和诸多问题，影响和制约了度假区建设发展。**一是**缺乏战略发展规划和谋划，产业结构和空间布局不优，度假区发展速度缓慢、发展模式单一。**二是**公共配套和基础设施不齐全，商业核心区和综合服务区尚未建成，游、购、娱旅游要素缺失，度假区综合功能不健全。**三是**招商引资相对滞后，高沙地块和塘料地块闲置时间较长，度假区发展动力不足。**四是**历史遗留问题尚未彻底解决，推进的速度较慢。**五是**部

分企业品牌意识，以游客为本、开拓创新精神有待提高。**六是**度假区干部队伍精气神有待加强，作风松散、工作拖拉、落实不力等情况依然存在，干事创业的激情和氛围不够浓厚，服务企业的能力和水平有待提高。以上问题我们要高度重视，切实采取有效措施，认真加以克服解决。

1、抓规划定位，努力将新老温泉打造成为生态价值创新谷和绿色发展先行区。

紧紧抓住粤港澳大湾区建设时代机遇和乡村振兴示范区建设战略机遇，立足广州建设大湾区国际创新中心、国际交往中心和世界级旅游目的地的契机，牢牢把握从化“保护生态、建设湾区最美乡村和打造绿色发展高地”的湾区使命，
坚持按照片区谋划、组团发展的思路，加快流溪河岸线调整和度假区控规修编,把温泉自然保护区、流溪河国家森林公园、五指山森林公园等片区一起纳入规划范围，总面积约 268 平方公里，核心区范围面积 70 平方公里，统筹划分为三个片区，南部老温泉片区 52 平方公里，中部新温泉片区 42 平方公里，北部良口镇片区 174 平方公里，一并纳入新老温泉一体化发展范围，助力广州开创“南有南沙明珠湾，中有核心都市圈，北有生态创新谷”新一轮发展格局。目前《从化新老温泉一体化发展规划》已上报区委、区政府。

2、抓产业优化，加快构建生态优先、绿色发展的现代化产业体系。

一是大力发展温泉康养产业。依托广州、香港、澳门丰富的医疗资源，与名医合作建立专业化康复疗养中心；与高等院校和研发机构合作，设立温泉药妆研发中心，开展药妆、医美产品的研发，为明珠工业园美妆品牌提供技术支持；结合现状广东温泉宾馆、广东省干部疗养院、从都庄园的康养产业基础，对康养产业进行细分，引导康养产品差异化提升。

二是大力发展会议培训产业。以大湾区建设为契机，整合从都国际论坛、世界生态设计大会等资源，提升会议会展品牌效应。建设高规格的国际生态博览中心，以湾区设计开放大学为平台，打造生态设计方向的教育实训基地；对广东温泉宾馆进行整合提升，建设红色文化传承培训基地与老温泉新活力实践馆，鼓励发展培训机构，打造全省党性教育基地；依托碧水湾的品牌影响力，打造碧水湾温泉管理品牌定点培训基地。

三是大力发展生态设计产业。积极推进中瑞低碳城市合作项目，设置生态设计研发中心，深化粤港澳工业设计合作，建设国际工业设计交易所；立足生态设计小镇的人才引进、创新产业孵化及生活服务的需求配套，建设设计师村，搭建国际设计合作交流平台，为广州建设“定制之都”担任“绿色大脑”；积极发挥财富小镇的金融服务实体经济功能，实施“金融+科技”、“金融+教育”双核驱动战略，大力发展绿色金融，为生态设计产业及其他产业提供支撑。

四是大力发展马术产业。充分发挥香港马会从化马场龙头带

动作用，做好现代马产业特色文章，重点构建现代马产业体系，链条式发展马匹交易、赛马训练、马术培训、饲草饲料和马术旅游等涉马产业。加快马匹检测中心、马匹检疫隔离场与饲草料基地建设，逐步形成“检测中心—从化马场—涉马交易平台”相辅相成的现代马产业服务体系。精心谋划马术表演、马术竞赛等重大赛事活动，继续办好纯演示性速度马术比赛，多途径打造国际赛马品牌。

五是大力发展文旅产业。充分发挥国家文化项目的核心引擎作用，加大招商引资力度，盘活优势资源，加快转型升级，布局温泉康养、会议培训、生态设计、现代旅游、婚庆浪漫五大产业，谋划“一带双廊三核”，即：流溪河全流域生态价值创新带，鸭洞河生态旅游体验廊、联溪乡村旅游体验廊，南部老温泉文化核、中部新温泉交往核、北部森林公园生态核，努力把新老温泉地区打造成为生态价值创新谷和绿色发展先行区。

3、抓重点项目，全面提升度假区核心竞争力。

一是全力推进文化项目建设。成立塘料地块项目落地实施工作领导小组，完善工作联系机制及工作例会制度，妥善处理历史遗留问题，加快项目实施建设，结合项目启动度假区路网建设，完善交通配套功能。

二是积极支持生态设计小镇建设。积极推进政府550亩储备用地征收补偿和剩余房源维修，加快推进征地结案和房产证办理，全力做好温泉水供应保障，确保生态设计小镇建设稳步开展。

三是积极推进温泉水统一管理。接受温泉镇和区科工商信局两口水，理顺温泉水井产权和管理问题。扎实开展温泉风景名胜区地下水资源储量核实，编制资源储量报告，办理温泉风景名胜区温泉水采矿证。强化制度建设，制定《从化区温泉水供水管理规定》，确保温泉水管理有章可循。加强巡查监管，保持良好的运营秩序。

四是积极推进流溪河碧道建设。按照省、市碧道建设规范标准，参照深圳、武汉绿道风格，对人工湖桥至生态设计小镇 42.6 公里碧道进行升级改造，突出红色文化传承段、乡村振兴示范段、生态经济发展廊和生态价值创新廊四个主题，增加特色文化空间，丰富绿道景观内涵，提升文化识别性。

五是加快基础设施建设。积极推进 105 国道改线，把 105 国道建设成为串联新老温泉区域的旅游景观大道，加快推进 3 号路、5 号路、6 号路和英豪大桥改建等建设工程，积极推进温泉水管理中心建设前期工作，推动度假区高品质发展。

4、抓党建和企业服务，打牢度假区发展组织基础。

一是持续深化“不忘初心、牢记使命”教育活动成果，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化组织建设，筑牢思想根基，提振工作干劲。**二是**加强机关作风建设。狠抓教育管理，加大“四风”整治力度，着力提升能力素质，培养敢于担当、勇于负责、善于作为的优良作风。**三是**提升服务管理水平。坚持不定期到企业进行走访，定期举办企业座谈

会，建立沟通协调机制，严格执行政策，积极解难解忧，搞好服务保障,营造和谐稳定的发展环境。

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：指事业事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。