

2023年度东莞市市政园林管理中心部门决算

目 录

第一部分：东莞市市政园林管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市市政园林管理中心2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市市政园林管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市市政园林管理中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家有关市政设施、园林绿化和城市绿道的方针政策及法律法规，落实本市市政设施、园林绿化和城市绿道事业发展规划、计划和相关政策制度。负责直管范围内广场、公园、道路（除车行道外）配套市政设施、园林绿化的新建、改造及养护管理工作。负责市政设施、园林绿化和绿道技术指导。开展市政设施、园林绿化和绿道技术推广、科研及科普工作。负责园林病虫害预测预报及防治工作。按照管理权限，负责公共园林绿化工程的质量管理。协助主管部门改造项目设计方案的审核及竣工验收。参与编制市政设施、园林绿化、绿道技术规范及标准，并协助主管部门监督实施。协助主管部门参与对迁移和砍伐城市树木、占用城市绿地、改变绿化规划和绿化土地使用性质、占用和挖掘城市道路（除车行道外）的管理工作。承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设5个股室（正股级），分别是综合股、财务质管股、园林股、市政股、技术股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市市政园林管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市市政园林管理中心

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	12,264.64	一、一般公共服务支出	31	1,027.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,268.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,359.72	本年支出合计	57	12,359.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	12,359.80	总计	60	12,359.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东莞市市政园林管理中心

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	12,359.72	12,359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,027.43	1,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,027.43	1,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,027.43	1,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,268.11	11,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,993.68	1,993.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,993.68	1,993.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,179.34	9,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,179.34	9,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市市政园林管理中心

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	12,359.63	1,091.51	11,268.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,268.19	0.08	11,268.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,993.68	0.00	1,993.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,993.68	0.00	1,993.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,179.34	0.00	9,179.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,179.34	0.00	9,179.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市市政园林管理中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,264.64	一、一般公共服务支出	33	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,268.11	11,173.03	95.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.18	64.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,359.72	本年支出合计	59	12,359.55	12,264.46	95.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,359.72	总计	64	12,359.72	12,264.64	95.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：东莞市市政园林管理中心

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	12,264.46	1,091.44	11,173.03
201	一般公共服务支出	1,027.26	1,027.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,027.26	1,027.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,027.26	1,027.26	0.00
212	城乡社区支出	11,173.03	0.00	11,173.03
21201	城乡社区管理事务	1,993.68	0.00	1,993.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,993.68	0.00	1,993.68
21203	城乡社区公共设施	9,179.34	0.00	9,179.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,179.34	0.00	9,179.34
221	住房保障支出	64.18	64.18	0.00
22102	住房改革支出	64.18	64.18	0.00
2210201	住房公积金	64.18	64.18	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：东莞市市政园林管理中心

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	870.01	302	商品和服务支出	76.86
30101	基本工资	115.29	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	381.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.72	30203	咨询费	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	112.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.90	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	64.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.66
303	对个人和家庭的补助	134.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	125.28	30217	公务接待费	0.34
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	9.08
30307	医疗费补助	9.20	30227	委托业务费	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	36.21
			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
			310	资本性支出	10.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.77
			31003	专用设备购置	1.32
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,004.48		公用经费合计	86.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市市政园林管理中心

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	95.09	95.09	0.00	95.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.09	95.09	0.00	95.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.09	95.09	0.00	95.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	95.09	95.09	0.00	95.09	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市市政园林管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市市政园林管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.24	0.00	8.24	0.00	8.24	1.00	4.01	0.00	3.67	0.00	3.67	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市市政园林管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市市政园林管理中心2023年度总收入12,359.8万元，其中本年收入12,359.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,264.64万元，比上年决算数增加506.29万元，增长4.3%。主要变动情况：一是按照市政府关于提高市直管道路（公园、广场）环卫清扫保洁、园林绿化养护市场单价的批复意见，市直管道路及中心广场等养护项目养护单价提价，养护费用相应增加；二是新增市民服务中心室外广场养护费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入95.09万元，比上年决算数减少2,760.85万元，下降96.7%。主要变动情况：东莞大道绿脉提升项目工程已完工，2023年支付工程进度款的余款，较2022年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市市政园林管理中心2023年度总支出12,359.8万元，其中本年支出12,359.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,091.51万元，比上年决算数增加45.79万元，增长4.4%。主要变动情况：补发在编人员2021年年度考核奖及部分退休人员住房改革补贴等。

2. 项目支出11,268.11万元，比上年决算数减少2,300.61万元，下降17%。主要变动情况：东莞大道绿脉提升项目支付进度款较2022年减少，因此2023年项目支出相应减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市市政园林管理中心2023年度财政拨款收入合计12,359.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,264.64万元，比上年决算数增加506.29万元，增长4.3%；主要变动情况：一是按照市政府关于提高市直管道路（公园、广场）环卫清扫保洁、园林绿化养护市场单价的批复意见，市直管道路及中心广场等养护项目养护单价提价，养护费用相应增加；二是新增市民服务中心室外广场养护费用；政府性基金预算财政拨款收入95.09万元，比上年决算数减少2,760.85万元，下降96.7%；主要变动情况：东莞大道绿脉提升项目工程已完工，2023年支付工程进度款的余款，较2022年减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市市政园林管理中心2023年度财政拨款支出合计12,359.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,264.46万元，比年初预算数减少258万元，下降2.1%；主要变动情况：一是东莞西站站前广场及站前道路管养项目2023年已移交水乡管委会管养，较2023年减少了养护费用；二是节假日摆花项目费用较2022年压减了费用；政府性基金预算财政拨款支出95.09万元，比年初预算数增加95.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：东莞大道绿脉提升及环城路北段绿化提升项目在市财政预留工程尾款中列支；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

东莞市市政园林管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成全年预算9.24万元的43.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元，完成预算8.24万元的44.6%，比上年决算数减少0.61万元，下降14.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.67万元，完成预算8.24万元的44.6%，比上年决算数减少0.61万元，下降14.2%；公务接待费支出决算为0.34

万元，完成预算1万元的34%，比上年决算数增加0.34万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出3.67万元，占91.6%；公务接待费支出0.34万元，占8.4%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.67万元，公务用车保有量为4辆，主要用于道路巡查及综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共21人。主要包括南宁市绿化工程管理中心及吉安市城管局相关人员来莞考察、调研等公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额10,171.35万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出9.37万元、政府采购服务支出10,155.03万元。授予中小企业合同金额9,071.38万元，占政府采购支出总额的89.2%，其中：授予小微企业合同金额7,868.82万元，占授予中小企业合同金额的86.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是道路巡查及综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金11009.83万元，占一般公共预算项目支出总额的98.54%；组织对2023年度东莞大道绿脉提升项目、环城路北段绿化提升项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金95.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了节假日摆花经费、人行道及绿道市政设施维护等8个项目绩效自评，自评结果均为优。我单位今年未单独开展部门整体支出绩效自评。

节假日摆花经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为320万元，执行数为312.27万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98.72分，主要是花坛能营造欢乐喜庆、热烈亲民的节日氛围，打造立意鲜明、景观时尚的节日景点，整体效果与设计基本一致，预算执行率高。发现的问题及原因主要是：花坛摆设期间能吸引众多市民前往游览参观、拍照，且人流高峰主要集中在晚上19点至22点时段，导致人流密集拥挤影响了部分市民的参观体验感。下一步改进措施主要是：延长花坛晚上亮灯时段，向市民提供更长的游览时间。

人行道及绿道市政设施维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1543.47万元，执行数为1539.32万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.97分，主要保持人行道及绿道市政设施使用效果良好，有效改善人行道环境情况，市政设施的延续利用情况良好，群众满意度较高，预算执行率高。发现的问题及

原因主要是：因维修资金有限，我中心根据轻重缓急的原则进行审批，以及天气和交警管制暂停施工等原因，导致部分报审同意的施工时间与巡查发现问题的时间间隔较长。下一步改进措施主要是：督促养护单位按照要求进行作业，确实因特殊原因报审批复后不能按时施工，要求养护单位提交延期书面资料。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。