

2023年度东莞植物园部门决算

目 录

第一部分：东莞植物园概况

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：东莞植物园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：东莞植物园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞植物园概况

一、单位主要职责

东莞植物园的主要职责是：负责保护规划园区内的生物物种多样性资源；开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。开展植物园学、生态学、园林学和植物遗传育种学研究，恢复生态学技术与城市绿化工程研究；保藏植物标本；开展对植物资源的评价及利用；开展科普教育和学术交流；负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位内设股室5个，分别是综合股、园区服务股、科研保育股、科普信息股、治安护林股。

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：东莞植物园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞植物园

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	6,075.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.75	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	16.00
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	5,998.31
	12		十二、农林水支出	42	262.23
	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	72.46
	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	6,348.99	本年支出合计	57	6,348.99
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,348.99	总计	60	6,348.99

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：东莞植物园

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	6,348.99	6,348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,998.31	5,998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,551.74	1,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,551.74	1,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,172.82	4,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,172.82	4,172.82	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	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.46	72.46	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：东莞植物园

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	6,348.99	1,601.79	4,747.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,998.31	1,529.34	4,468.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,551.74	1,529.34	22.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,551.74	1,529.34	22.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,172.82	0.00	4,172.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,172.82	0.00	4,172.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.23	0.00	262.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.23	0.00	262.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	262.23	0.00	262.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.46	72.46	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：东莞植物园

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	6,075.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.75	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	16.00	16.00	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	5,998.31	5,724.56	273.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	262.23	262.23	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	72.46	72.46	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	6,348.99	本年支出合计	59	6,348.99	6,075.24	273.75	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	0.00	0.00	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	6,348.99	总计	64	6,348.99	6,075.24	273.75	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：东莞植物园

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	6,075.24	1,601.79	4,473.45
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20603	应用研究	16.00	0.00	16.00
2060399	其他应用研究支出	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	5,724.56	1,529.34	4,195.22
21201	城乡社区管理事务	1,551.74	1,529.34	22.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,551.74	1,529.34	22.41
21203	城乡社区公共设施	4,172.82	0.00	4,172.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,172.82	0.00	4,172.82
213	农林水支出	262.23	0.00	262.23
21301	农业农村	262.23	0.00	262.23
2130122	农业生产发展	262.23	0.00	262.23
221	住房保障支出	72.46	72.46	0.00
22102	住房改革支出	72.46	72.46	0.00
2210201	住房公积金	72.46	72.46	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：东莞植物园

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	1,274.28	302	商品和服务支出	101.86
30101	基本工资	60.81	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	542.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	160.62	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.06	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	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	8.39	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	72.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59
30199	其他工资福利支出	293.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	13.75	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	16.74	30227	委托业务费	1.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.20

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	6.94
			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	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
			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	1,499.93		公用经费合计	101.86

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：东莞植物园

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	273.75	273.75	0.00	273.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	273.75	273.75	0.00	273.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	273.75	273.75	0.00	273.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	273.75	273.75	0.00	273.75	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：东莞植物园

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：东莞植物园

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
9.10	0.00	7.60	0.00	7.60	1.50	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00

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：东莞植物园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

东莞植物园2023年度总收入6,348.99万元，其中本年收入6,348.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,075.24万元，比上年决算数减少301.35万元，下降4.7%。主要变动情况：2022年度有新增东莞植物园新建生态停车场项目和新增东莞植物园照明暗区整治项目，2023年度没有新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入273.75万元，比上年决算数增加265.7万元，增长3,300.6%。主要变动情况：新增由市发展改革委安排的建设工程前期工作专项-东莞市儿童科普教育基地。

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

东莞植物园2023年度总支出6,348.99万元，其中本年支出6,348.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,601.79万元，比上年决算数增加87.59万元，增长5.8%。主要变动情况：2023年度有部分在编人员级别和普通聘用人员类别及档次提升，因此工资支出有所增加。

2. 项目支出4,747.2万元，比上年决算数减少123.24万元，下降2.5%。主要变动情况：2022年度有新增东莞植物园新建生态停车场项目和新增东莞植物园照明暗区整治项目，2023年度新增基建工程前期工作专项-东莞市儿童科普教育基地项目，今年新增项目支出金额较上年新增项目支出金额少。

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

东莞植物园2023年度财政拨款收入合计6,348.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,075.24万元，比上年决算数减少301.35万元，下降4.7%；主要变动情况：2022年度有新增东莞植物园新建生态停车场项目和新增东莞植物园照明暗区整治项目，2023年度没有新增项目；政府性基金预算财政拨款收入273.75万元，比上年决算数增加265.7万元，增长3,300.6%；主要变动情况：新增由市发展改革委安排的基建工程前期工作专项-东莞市儿童科普教育基地；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

东莞植物园2023年度财政拨款支出合计6,348.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,075.24万元，比年初预算数增加64.32万元，增长1.1%；主要变动情况：收到省财政厅下达关于中央农业生产发展资金；政府性基金预算财政拨款支出273.75万元，比年初预算数减少11,226.25万元，下降97.6%；主要变动情况：由市发展改革委安排的建设工程-东莞市儿童公园建设项目的可研报告尚未批复，预算计划无法实施，申请资金收回；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

东莞植物园2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元，完成全年预算9.1万元的83.5%，比上年决算数增加0.63万元，增长9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长9.1%；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7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长9.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年公务用车运行维护费有所压减，2023年没有该情况。

（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7.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.6万元，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7.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合业务、应急等公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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3,783.41万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出59.24万元、政府采购服务支出3,722.04万元。授予中小企业合同金额3,171.19万元，占政府采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业合同金额1,555.68万元，占授予中小企业合同金额的49.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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83.6%。

（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2辆，其中，应急保障用车2辆；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4个，二级项目5个，共涉及资金3,201.44万元，占一般公共预算项目支出总额的71.6%；组织对2023年度基建工程前期工作专项-东莞市儿童科普教育基地、东莞市儿童公园建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金273.75万元，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%。

我单位本年度未开展重点绩效评价，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

我单位本年度未开展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。 我单位今年开展了园区运营工作经费、园区维修维护经费等7个项目绩效自评。

我单位今年未单独开展部门整体支出绩效自评。

园区运营工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,677.97万元，执行数为2,617.95万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目支出绩效自评得分为99.78分，等级优秀。一是景区绿化及保洁养护达到预期目标，使用绩效良好；二是游客满意度较高，社会效益较高。发现的问题及原因主要是部分区域杂草未及时拔除，乔灌木未及时整型修剪；部分区域因游客踩踏造成的黄土裸露未及时复绿；部分苗木存在病虫害未及时防治；雨后路面黄泥未及时清理。下一步改进措施主要是发现问题后要求养护单位限时整改；要求养护单位持续加强动态化、常态化、精细化管理。

园区维修维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为345.74万元，执行数为342.57万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目支出绩效自评得分为99.91分，等级优秀。一是园区维修维护情况达到预期目标，使用绩效良好；二是游客满意度较高，社会效益较高。发现的问题及原因主要是大部分设施设备位于室外，长期日晒雨淋，老旧及损坏情况难以避免；便民设施仍待进一步完善，以提升群众幸福感和满意度。下一步改进措施主要是加强日常巡查，

落实设施设备的定期检修、维护及更换，保障园区正常运行及游客游园安全；坚持深入考察研究，合理谋划，持续完善便民服务设施。

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。