

2019 年东莞植物园 部门决算

目 录

第一部分 东莞植物园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞植物园 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

第三部分 东莞植物园 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞植物园 概况

（一） 部门主要职责

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） 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 东莞植物园 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	5347.93	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	0.00	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	86.69
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
	11		十一、城乡社区支出	37	5182. 67
	12		十二、农林水支出	38	53. 04
	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	51. 27
	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	5347. 93	本年支出合计	49	5373. 67

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
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	38. 63	年末结转和结余	51	12. 89
总计	26	5386. 56	总计	52	5386. 56

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： 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	5347.93	5347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5177.61	5177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1415.36	1415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1415.36	1415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	5347.93	5347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3745.84	3745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3745.84	3745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	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： 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	5373.67	1440.63	3933.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5182.67	1389.36	3793.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1417.87	1389.36	28.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1417.87	1389.36	28.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	5373.67	1440.63	3933.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3748.38	0.00	3748.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3748.38	0.00	3748.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5347.93	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	0.00	二、外交支出	39	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	86.69	86.69	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5182.67	5182.67	0.00
	12		十二、农林水支出	39	53.04	53.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	51.27	51.27	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	5347.93	本年支出合计	50	5373.67	5373.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	38.63	年末财政拨款结转和结余	51	12.89	12.89	0.00
一般公共预算财政拨款	25	38.63		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	5386.56	总计	54	5386.56	5386.56	0.00

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： 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	5373.67	1440.63	3933.04
206	科学技术支出	86.69	0.00	86.69
20604	技术与开发	44.00	0.00	44.00
2060403	产业技术与开发	44.00	0.00	44.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00
2060602	社会科学研究	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	32.69	0.00	32.69
2069999	其他科学技术支出	32.69	0.00	32.69
212	城乡社区支出	5182.67	1389.36	3793.31
21201	城乡社区管理事务	1417.87	1389.36	28.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1417.87	1389.36	28.51
21202	城乡社区规划与管理	16.41	0.00	16.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	5373.67	1440.63	3933.04
2120201	城乡社区规划与管理	16.41	0.00	16.41
21203	城乡社区公共设施	3748.38	0.00	3748.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3748.38	0.00	3748.38
213	农林水支出	53.04	0.00	53.04
21302	林业和草原	53.04	0.00	53.04
2130209	森林生态效益补偿	40.64	0.00	40.64
2130234	防灾减灾	12.40	0.00	12.40
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1104.63	302	商品和服务支出	91.40
30101	基本工资	127.48	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	380.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	42.57	30205	水费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	30206	电费	4.26
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	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	5.48	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	51.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.43
30199	其他工资福利支出	251.97	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： 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
303	对个人和家庭的补助	242. 61	30215	会议费	0. 60
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 44
30302	退休费	90. 14	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	4. 48	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. 15
30307	医疗费补助	20. 04	30227	委托业务费	8. 33
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	15. 22
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	32. 64
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	127. 95	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	2. 52
			30299	其他商品和服务支出	7. 20
			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： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			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： 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
			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	1347.24		公用经费合计	93.39

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： 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
9.06	0.00	7.56	0.00	7.56	1.50	7.56	0.00	7.56	0.00	7.56	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞植物园 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

（一）年度收入总体情况

东莞植物园 2019 年度总收入 5386.56 万元，其中本年收入 5347.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5347.93 万元，比上年决算数增加 1201.24 万元，增长 29.0%，主要变动情况：一是增加了由发展改革委安排的基建项目市植物园建设工程；二是由于东莞植物园新园区绿化保洁工程于 2018 年 12 月质保期到期移交养护单位管理，养护费有所增加，同时也新增定岗定点巡查人员经费及公众责任险等经常性支出项目；三是 2019 年工资标准提高及普通雇员类别及档次提升，因此工资增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞植物园 2019 年度总支出 5386.56 万元，其中本年支出 5373.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1440.63 万元，比上年决算数增加 214.65 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一是 2019 年工资标准提高；二是 2019 年普通雇员类别及档次提升，因此工资增加较多。

2. 项目支出 3933.04 万元，比上年决算数增加 981.48 万元，增长 33.3%，主要变动情况：一是增加了由发展改革委安排的基建项目市植物园建设工程；二是由于东莞植物园新园区绿化保洁工程已过质保期移交养护单位管理，养护费有所增加，同时也新增定岗定点巡查人员经费及公众责任险等经常性支出项目。

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

东莞植物园 2019 年度财政拨款收入合计 5347.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5347.93 万元，比上年决算数增加 1201.24 万元，增长 29.0%；主要变动情况：一是增加了由发展改革委安排的基建项目市植物园建设工程；二是由于东莞植物园新园区绿化保洁工程已过质保期移交养护单位管理，养护费有所增加，同时也新增定岗定点巡查人员经费及公众责任险等经常性支出项目；三是 2019 年工资标准提高及普通雇员类别及档次提升，因此工资增加较多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞植物园 2019 年度财政拨款支出合计 5373.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5373.67 万元，比年初预算数增加 974.92 万元，增长 22.2%；主要变动情况：一是增加了由发展改革委安排的基建项目市植物园建设工程；二是 2019 年工资标准提高及普通职员类别及档次提升，因此工资增加较多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

东莞植物园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.56 万元，完成预算 9.06 万元的 83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.56 万元，完成预算 7.56 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 7.56 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单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.56 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 7.56 万元，2019 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合业务、应急等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，本单位及下属 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 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2190.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2185.7 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是治安巡逻及园区巡查用观光车 6 辆，电瓶车 1 辆，电动单车 12 辆，电动三轮车 4 辆，自行车 8 辆，人力三轮车 3 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）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，2019 年度我部门组织对 43 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2404.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.12%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：东莞植物园景区绿化养护、植物园环卫保洁费用、植物园园区景观灯饰及电气设施维护费用等 42 个项目自评结果为优，台风“山竹”对城市道路、广场等灾后处理费用 1 个项目自评结果为良。

共组织对“东莞植物园 2016-2018 年度部门财政整体支出”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10493.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“东莞植物园

2016-2018 年度部门财政整体支出”委托“广东科技学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，东莞植物园一期工程建设的广大市民增添了悠闲游玩的好去处，同时亦成为对市对外交流的重要窗口。科研工作取得创新性成果，提升了东莞地域植物学科学示范效应。高度重视安全管理，防风防火落实到位，成效显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5373.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年度我单位按照市政府的工作部署，年度各项工作得到有效推进，各养护项目、维护项目、管理项目均达到预期目标，整体使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 43 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.1 分。全年预算数 5386.56 万元，执行数 5373.67 万元，完成预算的 99.76%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我部门自评等次为优；二是各养护项目、维护项目、管理项目均达到预期目标，整体使用绩效良好。发现的问题及原因：一是预算编制时未能科学统筹，导致个别项目预算调整较高；二是单位内部监督力度相对较低，未有开展内部审计工作等。下一步改进措施：一是进一步增强部门预算编报的准确率。科学统筹规划部门预算金额，降低预算调整率，加强预算执行管理；二是应整合监管资源，建立全方位的监管方式。加强

对事前和事中的监督和事后的总结评价,充分发挥内部监督的及时性和有效性。

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。