

2017 年东莞植物园决算报告

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 2017 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 2017 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

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

本单位没有下属单位，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	3151.30	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.34	六、科学技术支出	31	37.59
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3058.95

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	30.12
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	44.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3151.64	本年支出合计	47	3170.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	88.63	年末结转和结余	49	69.47

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	3240.27	总计	50	3240.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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		3151.64	3151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
206	科学技术支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3043.63	3043.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21201	城乡社区管理事务	1045.59	1045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1045.59	1045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21203	城乡社区公共设施	1998.04	1998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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		3151.64	3151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1998.04	1998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	森林防灾减灾	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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		3170.80	1114.42	2056.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3058.95	1070.28	1988.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1070.28	1070.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1070.28	1070.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1988.67	0.00	1988.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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		3170.80	1114.42	2056.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1988.67	0.00	1988.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.80	0.00	10.8	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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	3151.30	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	37.59	37.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3058.61	3058.61	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.12	30.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.14	44.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3151.30	本年支出合计	52	3170.46	3170.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	88.63	年末结转和结余	53	69.47	69.47	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	88.63		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞植物园

公开 04 表

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	27	0.00		55			
总计	28	3239.93	总计	56	3239.93	3239.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		3170.46	1114.08	2056.38
206	科学技术支出	37.59	0.00	37.59
20604	技术与研究开发	34.14	0.00	34.14
2060403	产业技术与研究开发	31.90	0.00	31.90
2060499	其他技术与研究开发支出	2.24	0	2.24
20606	社会科学	3.45	0.00	3.45
2060602	社会科学研究	3.45	0.00	3.45
212	城乡社区支出	3058.61	1069.94	1988.67
21201	城乡社区管理事务	1069.94	1069.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1069.94	1069.94	0
21203	城乡社区公共设施	1988.67	0	1988.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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		3170.46	1114.08	2056.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1988.67	0.00	1988.67
213	农林水支出	30.12	0.00	30.12
21302	林业	30.12	0.00	30.12
2130209	森林生态效益补偿	19.32	0.00	19.32
2130234	林业防灾减灾	10.80	0.00	10.80
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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	770.25	302	商品和服务支出	95.05
30101	基本工资	109.12	30201	办公费	3.87
30102	津贴补贴	152.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.59	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	86.12	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.31
30107	绩效工资	107.79	30206	电费	8.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	30207	邮电费	3.42
30109	职业年金缴费	21.87	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	205.87	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.18	30211	差旅费	4.57
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	93.53	30213	维修（护）费	8.35
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	2.93	30215	会议费	0.78
30305	生活补助	52.07	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.06	30218	专用材料费	0.08
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.08
30311	住房公积金	44.14	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.25
30313	购房补贴	12.68	30229	福利费	37.31
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.59
			310	其他资本性支出	5.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.99
			31003	专用设备购置	0.41
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.20
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1013.43		公用经费合计	100.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 东莞植物园

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
19.23	10.00	7.56	0.00	7.56	1.67	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 东莞植物园

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。

第三部分 东莞植物园 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 3240.27 万元，其中本年收入 3151.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3151.3 万元，比上年决算数减少 290.2 万元，下降 8.43%。主要变动情况：一是绿化、保洁、路灯养护等招投标项目，2016 年费用计算是 12 个月，2017 年费用计算是 11 个月，2017 年费用比 2016 年少计 1 个月费用，因此造成费用减少；二是行政事业单位经营性收入返还（维护经费）项目 2017 年比 2016 年减少较多。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 100%。主要变动情况：2016 年将林业局转来生态公益林补助收入做为上级补助收入记帐。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 0.34 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 9.68%。主要变动情况：2017 年利息收入比 2016 年有所增加。

（二）年度支出总体情况

东莞植物园 2017 年度总支出 3240.27 万元,其中本年支出 3170.80 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1114.42 万元, 比上年决算数减少 86.96 万元, 下降 7.24%, 主要变动情况: 2016 年补缴以前年度社保费。

2. 项目支出 2056.38 万元, 比上年决算数减少 227.89 万元, 下降 9.98%, 主要变动情况: 一是绿化、保洁、路灯养护等招投标项目, 2016 年费用计算是从 1 月至 12 月, 2017 年费用计算是从 1 月至 11 月, 2017 年费用比 2016 年少计 1 个月费用, 因此费用减少; 二是行政事业单位经营性收入返还(维护经费)项目 2017 年比 2016 年减少较多。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

东莞植物园 2017 年度财政拨款收入合计 3151.30 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3151.30 万元, 比上年决算数增加 877.73 万元, 增长 38.61%; 主要变动情况: 2017 年将原

政府性基金预算调整入一般公共预算，因此增加较多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1167.93 万元，下降 100%；主要变动情况：由于预算调整，本单位 2017 年起不再适用该功能分类。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞植物园 2017 年度财政拨款支出合计 3170.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3170.46 万元，比年初预算数增加 873.11 万元，增长 38.01%；主要变动情况：2017 年将原政府性基金预算调整入一般公共预算，因此增加较多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1167.93 万元，下降 100%；主要变动情况：由于预算调整，本单位 2017 年起不再适用该功能分类。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.56 万元，完成预算 19.23 万元的 39.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.67 万元的 0%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%，与上年持平；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%，与上年持平。因公出国（境）费支出的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出的主要情况：此项费用主要用于公车加油、维修及路桥费支出，费用与去年持平；公务接待费支出的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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%；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东莞植物园及下属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，2017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，2017年东莞植物园公务用车保有量为2辆，主要用于综合保障业务用车。全部费用用于车辆加油、维修费及路桥费等费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2017年，东

莞植物园及下属 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

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1024.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1014.52 万元。 授予中小企业合同金额 9.45 万元，占政府采购支出总额的 0.92%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是巡逻用摩托车 15 辆，巡逻用观光车 5 台，电动三轮车 2 台，电动单车 1 台。 单位价值 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。 根据市财政局有关整体支出绩效评价管理办法及我单位内部控制制度等，2017 年度我单位严格预算编制、预算执行，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3239.93 万元，2017 年实际可动用额度 3239.93 万元（包含：年初结转调整数 88.63 万元+当年财政拨款收入 3151.30 万元），当年实际支出 3170.46 万元，结转下年 69.47 万元。资金支出完成率为 98%。从评价情况来看，基本实现整体支出绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我单位无此类重点项目资金及绩效评价情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位日常管理内容主要为我园日常绿化、保洁、路灯养护、路面维护、设施维护、环境提升、植物引种、科普、护林防火等工作，相关经费支出完成率为 98%。主要原因：我园大部分项目完成预算，如日常各项养护项目（如绿化、保洁等费用）按合同规定完成，项目预算完成率均达 100%，；引种费用有节约，是因为我园严格控制引种出差人数、天数，在完成当年引种任务的同时，节省了差旅费用，项目预算完成率达 94.61%；景观桥提升项目及道路设施维护项目完工后均有节约，完成预算率分别达到 89.94%及 92.56%，资金节余属正常范围。其他项目均按预算要求完成。全年经费使用正常，未发现问题。

附：东莞植物园整体支出绩效情况报告表

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。