

2025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2025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2025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：负责保护园区生物多样性资源。开发、管理园区旅游资源。营造优质的生态休闲环境供公众游憩欣赏。开展植物资源考察与迁地保护。开展植物资源的收集评价与创新利用。开展植物科学普及与生态文化传播。开展自然教育活动。负责辖区的治安、森林防火、消防、应急等安全管理工作。承办上级部门交办的其它事项。

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2025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	6,323.63	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	0.00	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	3.00
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	89.61	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,233.62
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	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	73.83
	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	6,413.24	本年支出合计	57	6,413.24
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	6,413.24	总计	60	6,413.24

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	6,413.24	6,323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	89.61
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
21099	其他卫生健康支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2109999	其他卫生健康支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
212	城乡社区支出	6,233.62	6,146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	86.82
21201	城乡社区管理事务	2,480.08	2,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	987.18	987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.90	1,492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,753.55	3,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,753.55	3,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86.82
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.83	73.83	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, 413. 24	1, 530. 45	4, 882. 80	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 79	0. 00	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	2. 79	0. 00	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	2. 79	0. 00	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 233. 62	1, 456. 62	4, 777. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 480. 08	1, 456. 62	1, 023. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	987. 18	0. 00	987. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 492. 90	1, 456. 62	36. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	3, 753. 55	0. 00	3, 753. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 753. 55	0. 00	3, 753. 55	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 83	73. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 83	73. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 83	73. 83	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	6,323.63	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	0.00	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	3.00	3.00	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	6,146.81	6,146.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	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	73.83	73.83	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	6,323.63	本年支出合计	59	6,323.63	6,323.63	0.00	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	6,323.63	总计	64	6,323.63	6,323.63	0.00	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	6,323.63	1,530.45	4,793.19
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	6,146.81	1,456.62	4,690.19
21201	城乡社区管理事务	2,480.08	1,456.62	1,023.46
2120106	工程建设管理	987.18	0.00	987.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.90	1,456.62	36.28
21203	城乡社区公共设施	3,666.73	0.00	3,666.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,666.73	0.00	3,666.73
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	73.83	73.83	0.00
22102	住房改革支出	73.83	73.83	0.00
2210201	住房公积金	73.83	73.83	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	1,231.77	302	商品和服务支出	86.28
30101	基本工资	161.07	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	420.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	164.63	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.70	30207	邮电费	1.07
30109	职业年金缴费	36.85	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.26
30112	其他社会保障缴费	5.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	73.83	30213	维修（护）费	2.13
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	270.59	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.40	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30302	退休费	208.06	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.31
30307	医疗费补助	4.34	30228	工会经费	10.78
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.90
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	66.46
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,444.17		公用经费合计	86.28

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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
8.34	0.00	6.84	0.00	6.84	1.50	6.62	0.00	6.54	0.00	6.54	0.09

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入6,413.24万元，其中本年收入6,413.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,323.63万元，比上年决算数增加169.41万元，增长2.8%。主要变动情况：一是新增“东莞植物园P3停车场对面绿色路边坡加固项目”和“东莞植物园尖平山挡土墙加固项目”等；二是“东莞市儿童科普教育基地”根据项目进度预算收入较2024年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少31.35万元，下降100%。主要变动情况：根据项目进度2025年没有政府性基金预算财政拨款收入。

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89.61万元，比上年决算数增加88.8万元，增长10,980.2%。主要变动情况：新增行政事业单位物业出租税费。

（二）年度支出总体情况

东莞植物园2025年度总支出6,413.24万元，其中本年支出6,413.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,530.45万元，比上年决算数减少12.16万元，下降0.8%。主要变动情况：下降幅度为正常业务变动。

2. 项目支出4,882.8万元，比上年决算数增加239.03万元，增长5.1%。主要变动情况：一是新增“东莞植物园P3停车场对面绿色路边坡加固项目”和“东莞植物园尖平山挡土墙加固项目”等。二是“东莞市儿童科普教育基地”根据项目进度预算支出较2024年增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东莞植物园2025年度财政拨款收入合计6,323.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,323.63万元，比上年决算数增加169.41万元，增长2.8%；主要变动情况：一是新增“东莞植物园P3停车场对面绿色路边坡加固项目”和“东莞植物园尖平山挡土墙加固项目”等；二是“东莞市儿童科普教育基地”根据项目进度预算收入较2024年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少31.35万元，下降100%；主要变动情况：根据项目进度2025年没有政府性基金预算财政拨款收入；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：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东莞植物园坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障园区运营工作经费、安全生产工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出支出方面的支出规模较大，主要是其他城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为3,666.73万元，占财政拨款支出的58%，主要用于东莞植物园环卫绿化养护、东莞植物园路灯及电气等设施养护等方面。

东莞植物园2025年度财政拨款支出合计6,323.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,323.63万元，比年初预算数增加1,103.84万元，增长21.1%；主要变动情况：一是新增“东莞植物园P3停车场对面绿色路边坡加固项目”和“东莞植物园尖平山挡土墙加固项目”等；二是“东莞市儿童科普教育基地”根据项目进度增加预算支出；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.62万元，完成全年预算8.34万元的79.4%，比上年决算数减少0.98万元，下降12.9%。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6.54万元，完成预算6.84万元的95.6%，比上年决算数减

少1.06万元，下降14%；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6.54万元，完成预算6.84万元的95.6%，比上年决算数减少1.06万元，下降14%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1.5万元的5.7%，比上年决算数增加0.08万元，增长962.5%。

2025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。

2025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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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6.54万元，占98.7%；公务接待费支出0.09万元，占1.3%。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6.54万元，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6.54万元，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0.09万元，主要用于公务接待餐费，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1次，接待人数共6人。主要包括接待佛山植物园来园交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额510.54万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出6.17万元、政府采购服务支出484.49万元。授予中小企业合同金额505.05万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额158.84万元，占授予中小企业合同金额的31.5%；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98.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金3,612.49万元，占一般公共预算项目支出总额的57.1%；组织对2025年度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%；组织对2025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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

根据2025年度市级财政资金绩效自评工作安排，我单位无需单独编报部门整体支出绩效自评，相关绩效情况统一纳入主管部门整体支出绩效范围。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“园区运营工作经费”、“生态公益林效益补偿资金”等3个项目绩效自评，自评等级均为优秀。部分项目绩效自评综述：

园区运营工作经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2,657.66万元，执行数为2,595.13万元，完成预算的97.6%。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。一是绿化养护：新旧园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路等区域绿化养护140.11万m²，含肥水管理、修枝整形、病虫害防治、裸地补植；二是卫生保洁：路面保洁47.17万m²、水面保洁22.36万m²、公厕18个，垃圾日产日清，排水沟定期清理，养护合格率≥90%，问题整改完成率100%；三是电气维护：路灯、喷泉、箱变、电缆等日常维护，每日巡查+月度考核，电气设施养护合格率≥90%，路灯每年喷漆翻新至少1次；四是安保巡逻：保安员对开放园区约3000亩范围每日治安巡查、岗亭值守，周末及节假日定人定岗，

负责秩序维护、应急救助、游客服务、人流疏导、文明劝导等，及时上报隐患，保障游客安全；五是护林防火：治安护林员对水濂山、长排山等3866.85亩生态公益林地每日防火巡查，落实护林防火及治安巡防，及时上报问题，保障林地与游客安全。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。

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。