

2023年度广州市花都区公园管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区公园管理中心概况

- 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：广州市花都区公园管理中心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：广州市花都区公园管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区公园管理中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区公园管理中心的主要职责是：负责秀全公园、人民公园、马鞍山公园、花果山公园、飞鹅岭山顶公园、儿童公园、天马河公园、花都广场、花都湖国家湿地公园以及今后新建的（园林行政主管部门委托的）公园、广场的绿化养护、保洁、保安、消防等管理工作；负责辖区设施、景点的改、扩建与维护工作；负责辖区安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责辖区森林防火及森林病虫害防治工作；负责制定并实施广东花都湖国家湿地公园的总体规划和管理计划，完善保护管理制度；具体负责广东花都湖国家湿地公园保护、恢复重建、建设管理工作；负责各公园、广场和湿地保护的科普宣教、科研监测工作；负责组织和配合落实在辖区举办的公益性活动；负责处理辖区所涉投诉事项；承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市花都区公园管理中心内设8个机构有综合部、保卫部、公共服务部、管养部、设施维护部、湿地保护部、科研监测部、科普宣教部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区公园管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区公园管理中心

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	1,360.24	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	2,936.00	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	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	275.76	八、社会保障和就业支出	38	885.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	474.61
	11		十一、城乡社区支出	41	2,936.00
	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	0.00
	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	4,572.00	本年支出合计	57	4,296.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	275.76
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,572.00	总计	60	4,572.00

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：广州市花都区公园管理中心

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	4,572.00	4,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	275.76
208	社会保障和就业支出	885.63	885.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.63	885.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	885.63	885.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	474.61	474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	474.61	474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	474.61	474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,211.76	2,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.76
21205	城乡社区环境卫生	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.76
2120501	城乡社区环境卫生	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,858.31	2,858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,858.31	2,858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	77.69	77.69	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：广州市花都区公园管理中心

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	4,296.24	1,341.44	2,954.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.63	885.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.63	885.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	885.63	885.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	474.61	455.81	18.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	474.61	455.81	18.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	474.61	455.81	18.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,858.31	0.00	2,858.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,858.31	0.00	2,858.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.69	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	77.69	0.00	77.69	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：广州市花都区公园管理中心

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	1,360.24	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	2,936.00	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	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	885.63	885.63	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	474.61	474.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,936.00	0.00	2,936.00	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	0.00	0.00	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	4,296.24	本年支出合计	59	4,296.24	1,360.24	2,936.00	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	4,296.24	总计	64	4,296.24	1,360.24	2,936.00	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：广州市花都区公园管理中心

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	1,360.24	1,341.44	18.80
208	社会保障和就业支出	885.63	885.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.63	885.63	0.00
2080502	事业单位离退休	885.63	885.63	0.00
211	节能环保支出	474.61	455.81	18.80
21101	环境保护管理事务	474.61	455.81	18.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	474.61	455.81	18.80

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：广州市花都区公园管理中心

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	383.93	302	商品和服务支出	94.11
30101	基本工资	173.67	30201	办公费	21.41
30102	津贴补贴	119.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	91.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	863.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	863.40	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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.56

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	7.76
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.11
			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	1,247.33		公用经费合计	94.11

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：广州市花都区公园管理中心

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	2,936.00	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,936.00	2,936.00	0.00	2,936.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,858.31	2,858.31	0.00	2,858.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,858.31	2,858.31	0.00	2,858.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	77.69	77.69	0.00	77.69	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	77.69	77.69	0.00	77.69	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：广州市花都区公园管理中心

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：广州市花都区公园管理中心

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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：广州市花都区公园管理中心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

广州市花都区公园管理中心2023年度总收入4,572万元，其中本年收入4,572万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,360.24万元，比上年决算数减少1,421.81万元，下降51.1%。主要变动情况：是“工作业务保障经费”、“编外人员聘用经费”两个项目由原来的一般公共预算改为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,936万元，比上年决算数减少821.85万元，下降21.9%。主要变动情况：一是本年度减少了“秀全公园人工湖水体养护项目”、“迁移苗木苗圃场管养专项经费”两个项目的经费，二是本年度减少城区6个公园及1个广场的绿化养护费、治安保卫经费。

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275.76万元，比上年决算数增加214万元，增长346.5%。主要变动情况：是增加了城区各公园停车场租金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区公园管理中心2023年度总支出4,572万元，其中本年支出4,296.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,341.44万元，比上年决算数减少145.02万元，下降9.8%。主要变动情况：是本年度在职人员共发了11个月的工资，上年度在职人员共发了13个月的工资，故本年的基本支出有所减少。

2. 项目支出2,954.8万元，比上年决算数减少2,098.64万元，下降41.5%。主要变动情况：一是本年度减少了“秀全公园人工湖水体养护项目”、“迁移苗木苗圃场管养专项经费”两个项目的支出，二是本年度减少了城区6个公园及1个广场的绿化养护费、治安保卫费的支出。

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

广州市花都区公园管理中心2023年度财政拨款收入合计4,296.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,360.24万元，比上年决算数减少1,421.81万元，下降51.1%；主要变动情况：“工作业务保障经费”、“编外人员聘用经费”两个项目由原来的一般公共预算改为政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入2,936万元，比上年决算数减少821.85万元，下降21.9%；主要变动情况：一是本年度减少了“秀全公园人工湖水体养护项目”、“迁移苗木苗圃场管养专项经费”两个项目的经费，二是本年度减少城区6个公园及1个广场的绿化养护费、治安

保卫经费；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

广州市花都区公园管理中心2023年度财政拨款支出合计4,296.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,360.24万元，比年初预算数减少363.49万元，下降21.1%；主要变动情况：一是本年度减少了人员经费的支出，二是本年度减少了公用经费的支出。；政府性基金预算财政拨款支出2,936万元，比年初预算数减少1,892.01万元，下降39.2%；主要变动情况：是本年度减少了“花都湖创建4A景区提升工作（花都湖）”、“创建国家湿地公园配套设施（花都湖）”两个项目的支出；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

广州市花都区公园管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成全年预算10万元的77.6%，比上年决算数减少4.99万元，下降39.2%。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7.76万元，完成预算10万元的77.6%，比上年决算数减少4.99万元，下降39.2%；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7.76万元，完成预算10万元的77.6%，比上年决算数减少4.99万元，下降39.2%；公务接待费支出决算为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）。

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：一是响应中央“八项规定”，厉行节约、严格按照程序和规定标准控制公务用车运行维护费支出，二是本年度报废了一台公务用车。

（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7.76万元，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7.76万元，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7.76万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机构运行保障、公园管理巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

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36.24万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.27万元。授予中小企业合同金额33.24万元，占政府采购支出总额的91.7%，其中：授予小微企业合同金额26.61万元，占授予中小企业合同金额的80.1%；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90.7%。

（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，机要通信用车4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0个，二级项目1个，共涉及资金18.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城区公园、广场维护养护经费、创建国家湿地公园配套设施（花都湖）等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,936万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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一（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

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1,360.24万元，政府性基金预算支出2,936万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年区公园管理中心部门履职整体情况较为良好，预算管理水平和较高，各项任务与工作开展良好，单位整体支出的产出、效益取得较好成效，但个别指标未能按预期目标完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城区公园、广场维护养护经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,296.24万元，执行数4,296.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分89.54分，评级为良。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年加强了管辖内各公园维护养护管理，确保公园范围内植物生长正常，游览环境优美整洁、干净卫生，游览秩序良好。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是按照市、区的工作要求将围绕城市公园美化城市、提高城市品位，服务民生的中心工作，持续提升服务质量，努力做好公园园林绿化管理工作，进一步压实养护项目全流程管控，围绕园区管理的评估指标全面性，充分全面的考虑资金使用效益，发挥财政资金的使用效益。

城区公园、广场维护养护经费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为1,539.82万元，执行数为1,539.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效自评得分83.43分，评级：良。项目绩效目标已顺利完成，配备充足管理养护工作人员，保持公园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，根据管理服务需要不断制定完善公园管理制度，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境。单位管辖内城区各公园、广场的治安保卫、绿化保洁及园建水电设施管养主要委托中标单位负责实施，按照合同约定配置机械设备和人员，进行治安保卫、绿化保洁及园建水电设施等工作。2023年项目管理较为规范，按合同约定完成各公园、广场范围内的治安保卫、保洁工作、绿化养护及园建水电设施管养等服务，总体考核基本达标。发现的问题及原因主要是管理理念不能满足新形势下的项目管理需求，部分环节仍按旧的管理思路对项目进行监督管理，对管理细节的重视程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强监督管理责任意识，严格落实和完善项目管理制度，严格按各项养护要求做好园区的精细化管理；构建信息管理系统，实现智慧化管理。

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。