

2023年度广州市天河区公园管理中心部门决 算

目 录

第一部分：广州市天河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：广州市天河区公园管理中心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：广州市天河区公园管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区公园管理中心概况

一、单位主要职责

广州市天河区公园管理中心的主要职责是：承担区属城市公园（不含森林公园，下同）绿化养护、设施维护、环卫保洁、治安保卫、安全生产等日常管理和游客服务工作；制订区属城市公园管理制度并组织实施；负责对承接区属城市公园专业服务的机构进行指导、督促和评估；做好区属城市公园噪音监测和劝阻工作；协助局机关指导街道、村公司对村属公园进行管理。

二、单位机构设置

本单位内设科室4个，分别是：办公室、财务审计部、园容安保部、园林设施部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区公园管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区公园管理中心

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	1,462.85	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	238.93
	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	784.78
	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	439.15
	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	1,462.85	本年支出合计	57	1,462.85
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	1,462.85	总计	60	1,462.85

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：广州市天河区公园管理中心

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	1,462.85	1,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	784.78	784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	784.78	784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	784.78	784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.69	401.69	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：广州市天河区公园管理中心

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	1,462.85	1,068.99	393.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	784.78	390.91	393.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	784.78	390.91	393.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	784.78	390.91	393.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.69	401.69	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：广州市天河区公园管理中心

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	1,462.85	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	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	238.93	238.93	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	784.78	784.78	0.00	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	439.15	439.15	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	1,462.85	本年支出合计	59	1,462.85	1,462.85	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	1,462.85	总计	64	1,462.85	1,462.85	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：广州市天河区公园管理中心

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	1,462.85	1,068.99	393.87
208	社会保障和就业支出	238.93	238.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.93	238.93	0.00
2080502	事业单位离退休	238.93	238.93	0.00
212	城乡社区支出	784.78	390.91	393.87
21205	城乡社区环境卫生	784.78	390.91	393.87
2120501	城乡社区环境卫生	784.78	390.91	393.87
221	住房保障支出	439.15	439.15	0.00
22102	住房改革支出	439.15	439.15	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00
2210203	购房补贴	401.69	401.69	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：广州市天河区公园管理中心

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	437.63	302	商品和服务支出	66.77
30101	基本工资	59.48	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	73.95	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	93.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	97.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.71
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	7.46
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	564.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	556.53	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	6.15	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	9.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.06
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	25.78

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	1.91
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	6.55
			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	1,002.22		公用经费合计	66.77

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：广州市天河区公园管理中心

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	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：广州市天河区公园管理中心

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：广州市天河区公园管理中心

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	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：广州市天河区公园管理中心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

广州市天河区公园管理中心2023年度总收入1,462.85万元，其中本年收入1,462.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,462.85万元，比上年决算数减少15.22万元，下降1%。主要变动情况：一是根据相关政策调整，人员经费减少；二是本年度支付了部分上年度受疫情影响而未支付的经费，项目经费增加。

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. 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

广州市天河区公园管理中心2023年度总支出1,462.85万元，其中本年支出1,462.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,068.99万元，比上年决算数减少38.68万元，下降3.5%。主要变动情况：根据相关政策调整，人员经费减少。

2. 项目支出393.87万元，比上年决算数增加23.46万元，增长6.3%。主要变动情况：本年度支付了部分上年度受疫情影响而未支付的经费，项目经费增加。

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、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

广州市天河区公园管理中心2023年度财政拨款收入合计1,462.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,462.85万元，比上年决算数减少15.22万元，下降1%；主要变动情况：一是根据相关政策调整，人员经费减少；二是本年度支付了部分上年度受疫情影响而未支付的经费，项目经费增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市天河区公园管理中心2023年度财政拨款支出合计1,462.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,462.85万元，比年初预算数增加102.11万元，增长7.5%；主要变动情况：根据工作安排，在年中追加了“公园运行维护费”项目经费；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：与年初预算数持平；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

广州市天河区公园管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成全年预算2.2万元的86.7%，比上年决算数增加0.7万元，增长58.1%。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1.91万元，完成预算2.2万元的86.7%，比上年决算数增加0.7万元，增长58.1%；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1.91万元，完成预算2.2万元的86.7%，比上年决算数增加0.7万元，增长58.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较久，车辆运行维护费增加；本年度“三公”经费与疫情前2019年“三公”经费相比，减少1.81万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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1.91万元，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1.91万元，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1.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障用车，经费用于保障车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无发生公务接待费，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0次，接待人数共0人。我单位本年度未发生公务接待费支出。

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18.74万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.25万元。授予中小企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目4个，共涉及资金393.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不比）；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--%（基数为0，不比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,462.85万元，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。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及公园日常维护工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,516.06万元，执行数1,462.85万元，完成预算的96.49%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.做好区属公园绿化养护工作；公园园容卫生

管理工作；公园设施维护工作对破损的设施进行维护维修，及时消除各类设施安全隐患；按计划开展公园病虫害防治及登革热消杀工作，防控面积达42000亩次，全年消杀累计90次；加强公园安全管理，加强安全保卫力量，严防死守，确保园内不发生安全责任事故。

2. 天河儿童公园新建4座亭廊已建设完工并开放使用，建筑面积共约500平方米；天河公园树木回迁工程（一期）工作已顺利完工，共迁移498株乔木到天河公园西门、西边坑涌、天河儿童公园等公共绿地；天河公园消防安全隐患整治项目，已申请发改立项，下一步待区财政局安排资金后实施；完成天河儿童公园直饮水建设工作，为市民提供便利服务。

3. 在天河公园组织开展树苗捐植活动及在天河儿童公园组织开展古树研学活动，这些活动都受到社会各界的广泛关注、积极响应参与；加强合作互通，全年共接待市、区各单位利用天河公园场地举办各类文化、科普活动，共计24场次，进一步丰富了公园文化内涵，提高了公园文化品位；引进公园配套商业服务，结合公园管理实际，天河公园北门停车场已正式对外运营服务，为游客来园游玩提供停车便利；做好公园投诉信访处理工作，全年共受理12345投诉工单119宗，均按期办理。

发现的问题及原因主要是：通过绩效自评，发现我中心预算管理存在的主要问题为：绩效管理有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。问题产生的主要原因：设置绩效指标时，绩效指标符号设置有所偏差，导致绩效指标未完成。下一步改进措施主要是：加强绩效管理，提高绩效管理水平和，进一步规范绩效目标编制。一是加强对预算绩效管理相关学习、培训，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平和。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指

标设置的科学性、合理性和规范性。

公园日常维护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为393.99万元，执行数为393.87万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 全年接待入园市民近880万人次。2. 天河儿童公园新建4座亭廊已建设完工并开放使用，建筑面积共约500平方米。3. 各公园累计出动病虫害防控工作人员共360人次，药物消杀共80次，定点投放鼠药118公斤，蟑螂药130克，白蚁灭治446处，红火蚁灭治117处，防控面积达42,000亩次。4. 天河公园、天河儿童公园及天河湿地公园登革热消杀累计90次。5. 定期组织安全检查，及时发现和消除各类安全隐患20处。6. 天河公园树木回迁工程（一期）工作已顺利完工，共迁移498株乔木到天河公园西门、西边坑涌、天河儿童公园等公共绿地。7. 在天河公园组织开展“花动一园春色，天河公园邀您共参与”勒杜鹃树苗捐植活动，累计收到勒杜鹃苗1,650株，进一步丰富了全民义务尽责形式。8. 全年共接待市、区各单位利用天河公园场地举办各类文化、科普活动，共计24场次。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评，发现我中心预算管理存在的主要问题为：绩效管理水平和有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。问题产生的主要原因：设置绩效指标时，绩效指标符号设置有所偏差，导致绩效指标未完成。下一步改进措施主要是：加强绩效管理，提高绩效管理水平和，进一步规范绩效目标编制。一是加强对预算绩效管理相关学习、培训，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平和。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

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、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。