

2021 年东莞市大岭山森林公园 部门决算

目 录

第一部分：东莞市大岭山森林公园 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：东莞市大岭山森林公园 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东莞市大岭山森林公园 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市大岭山森林公园概况

一、单位主要职责

东莞市大岭山森林公园主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关森林公园、生态公益林建设、森林资源培育和保护的法律法规和方针政策；组织实施辖区内的总体规划；负责森林旅游策划开发、文化推介宣传以及管理服务工作；负责辖区内安全生产、森林防火以及建设项目的组织协调工作；组织开展辖区内设施维护、林相改造、园区绿化、环境卫生等工作；负责辖区内森林资源培育和保护的森林有害生物防治工作；协助开展辖区内相关集体林地控制和管理的工作；承担上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

机构设置情况：我公园设置十个股室，分别是：综合股、财政股、社区管理股、资源管理股、治安消防管理股、规划基建股、虎门景区管理股、大岭山景区管理股、长安景区管理股、厚街景区管理股。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市大岭山森林公园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市大岭山森林公园

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	5,791.34	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市大岭山森林公园

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,778.95
	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	99.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市大岭山森林公园

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
	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	5,791.33	本年支出合计	57	5,878.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	86.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,878.04	总计	60	5,878.04

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：东莞市大岭山森林公园

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	5,791.33	5,791.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,692.24	5,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,692.24	5,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,920.35	2,920.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,321.41	2,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.09	99.09	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。

表 3

支出决算表

单位：东莞市大岭山森林公园

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	5,878.04	3,106.14	2,771.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,778.95	3,007.05	2,771.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,778.95	3,007.05	2,771.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,007.05	3,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	217.64	0.00	217.64	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,321.41	0.00	2,321.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.23	0.00	122.23	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.09	99.09	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：东莞市大岭山森林公园

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	5,791.33	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市大岭山森林公园

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
	12		十二、农林水支出	44	5,778.95	5,778.95	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	99.09	99.09	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市大岭山森林公园

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
	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	5,791.33	本年支出合计	59	5,878.04	5,878.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.71	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	86.71		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	5,878.04	总计	64	5,878.04	5,878.04	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：东莞市大岭山森林公园

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	5,878.04	3,106.14	2,771.90
213	农林水支出	5,778.95	3,007.05	2,771.90
21302	林业和草原	5,778.95	3,007.05	2,771.90
2130204	事业单位	3,007.05	3,007.05	0.00
2130205	森林资源培育	217.64	0.00	217.64
2130207	森林资源管理	2,321.41	0.00	2,321.41
2130209	森林生态效益补偿	122.23	0.00	122.23
2130234	林业草原防灾减灾	110.61	0.00	110.61
221	住房保障支出	99.09	99.09	0.00
22102	住房改革支出	99.09	99.09	0.00
2210201	住房公积金	99.09	99.09	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：东莞市大岭山森林公园

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	2,041.54	302	商品和服务支出	3006.41
30101	基本工资	432.75	30201	办公费	61.02
30102	津贴补贴	369.03	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	282.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.73	30206	电费	118.82
30109	职业年金缴费	45.08	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	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	6.24	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	99.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	706.74
30199	其他工资福利支出	650.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市大岭山森林公园

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	800.50	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86.71
30304	抚恤金	18.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	330.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	723.52
30307	医疗费补助	37.41	30227	委托业务费	1094.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15
30309	奖励金	21.75	30229	福利费	24.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.63
30399	其他对个人和家庭的补助	392.10	30240	税金及附加费用	32.66
			30299	其他商品和服务支出	89.63
			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明细表

单位：东莞市大岭山森林公园

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	29.60
			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	9.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市大岭山森林公园

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	20.60
			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	2,842.04		公用经费合计	3,036.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市大岭山森林公园

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
19.2	0.00	10.26	0.00	10.26	8.94	12.26	0.00	7.45	0.00	7.45	4.81

注：本表反映单位本年度“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

单位：东莞市大岭山森林公园

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市大岭山森林公园

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市大岭山森林公园 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市大岭山森林公园 2021 年度总收入 5,878.04 万元，其中本年收入 5,791.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,791.33 万元，比上年决算数增加 282.57 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是 2020 年存在年初结转与结余，二是 2021 年人员增加。

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

东莞市大岭山森林公园 2021 年度总支出 5,878.04 万元，其中本年支出 5,878.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,106.14 万元，比上年决算数增加 223.1 万元，

增长 7.7%。主要变动情况：商品和服务支出增加。

2. 项目支出 2,771.9 万元，比上年决算数减少 174.36 万元，下降 5.9%。主要变动情况：森林资源培育费用减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市大岭山森林公园 2021 年度财政拨款收入合计 5,791.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,791.33 万元，比上年决算数增加 282.57 万元，增长 5.1%；主要变动情况：一是 2020 年存在年初结转与结余，二是 2021 年人员增加；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市大岭山森林公园 2021 年度财政拨款支出合计 5,878.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,878.04 万元，比年初预算数增加 233.34 万元，增长 4.1%；主要变动情况：商品和服务支出增加；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；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，与年初预算数持平。

三、2021 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

东莞市大岭山森林公园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.26 万元，完成预算 19.2 万元的 63.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.45 万元，完成预算 10.26 万元的 72.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.45 万元，完成预算 10.26 万元的 72.6%）；公务接待费支出决算为 4.81 万元，完成预算 8.94 万元的 53.8%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.45 万元，占 60.8%；公务接待费支出 4.81 万元，占 39.2%。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 7.45 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。公务用车运行及维护支出 7.45 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于园区内工作检查及公务出差。

3. 公务接待费支出 4.81 万元，主要用于接待上级部门调研、指导工作及同级部门业务联系，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 43 次，接待人数共 620 人。主要包括市林业局工作指导、调研、检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,889.53 万元，其中：政府采购货物支出 24.59 万元、政府采购工程支出 59.98 万元、政府采购服务支出 1,804.96 万元。授予中小企业合同金额 1,889.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,889.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 46 辆，其中，其他用车 46 辆，其他用车主要是日常公务用车 3 辆，园区日常治安巡逻、道路清扫、绿化维护及森林消防指挥用车等 43 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1322.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.7%；组织对 2021 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%。主要项目绩效自评情况：园区生态资源保护经费等 3 个项目自评结果为优，园区道路设施维护经费等 8 个项目自评结果为良，旅游厕所升级改造等 2 个项目自评结果为中。

组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了园区生态资源保护经费项目，园区道路设施维护经费项目，彩色林建设补助项目等共 13

项目绩效自评。主要项目绩效评价情况如下：

园区生态资源保护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 304.11 万元，执行数为 304.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区生态资源保护经费项目绩效自评得分为 95 分。主要产出和结果：该项目资金主要用于广场、景点、园区道路及配套设施绿化养护与卫生保洁项目费用支出，完成了预期的产出目标。通过实施该项目，保证了园区绿化正常生长，广场、景点、道路卫生整洁，为广大市民提供舒适的休闲环境。发现的问题及原因：存在应急工作不够及时，主要是碰到台风、雷暴雨天没有及时清理枯枝落叶。下一步改进措施：加强与绿化公司落实工作，迅速清理恶劣天气造成的枯枝落叶，尽早开放游客入园。

园区道路设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 534.59 万元，执行数为 522.49 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区道路设施维护经费项目绩效自评得分为 84 分。主要产出和结果：该项目资金主要用于园区车行道及绿道设施维修维护，路灯维修维护费用支出，完成了预期的产出目标。通过实施该项目，保证了园区道路及绿道正常使用。发现的问题及原因：存在提交的佐证材料不够充分的问题，主要是维护保障路灯正常照明，而没有提供维修前后对比照片。下一步改进措施：要求维护公司提供路灯维护过程的前后对比照片，有利于我们对路灯耗材、用具进行剖析判断。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。