

2025年度河源市公园事务服务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市公园事务服务中心概况

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：河源市公园事务服务中心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：河源市公园事务服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市公园事务服务中心概况

一、单位主要职责

河源市公园事务服务中心主要职责是：承担所辖公园、广场绿地管护工作，古树名木养护以及景观、场所、设施的建设、维护、改造和清洁等；参与公园、广场相关规划的编制工作；组织园林绿化科学研究，技术开发、引进及培训、交流、成果转化和推广应用等工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

河源市公园事务服务中心内设领导班子、办公室、业务室、计财室。

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：河源市公园事务服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市公园事务服务中心

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	1,059.85	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	1,248.17	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	10.52	八、社会保障和就业支出	38	96.70
	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	2,150.32
	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	61.01
	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	10.52
	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	2,318.55	本年支出合计	57	2,318.55
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	2,318.55	总计	60	2,318.55

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：河源市公园事务服务中心

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	2,318.55	2,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,150.32	2,150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	902.15	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	902.15	902.15	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	1,248.17	1,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,248.17	1,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
22999	其他支出	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2299999	其他支出	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52

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：河源市公园事务服务中心

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	2,318.55	1,059.85	1,258.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,150.32	902.15	1,248.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	902.15	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	902.15	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,248.17	0.00	1,248.17	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,248.17	0.00	1,248.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.52	0.00	10.52	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：河源市公园事务服务中心

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	1,059.85	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	1,248.17	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	96.70	96.70	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	2,150.32	902.15	1,248.17	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	61.01	61.01	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	2,308.03	本年支出合计	59	2,308.03	1,059.85	1,248.17	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	2,308.03	总计	64	2,308.03	1,059.85	1,248.17	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：河源市公园事务服务中心

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	1,059.85	1,059.85	0.00
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	0.00
2080502	事业单位离退休	96.70	96.70	0.00
212	城乡社区支出	902.15	902.15	0.00
21203	城乡社区公共设施	902.15	902.15	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	902.15	902.15	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	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：河源市公园事务服务中心

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	912.88	302	商品和服务支出	49.32
30101	基本工资	219.87	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	114.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.45	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	252.29	30206	电费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.16	30207	邮电费	3.00
30109	职业年金缴费	40.81	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30209	物业管理费	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	61.01	30213	维修(护)费	0.93
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.66	30216	培训费	0.88
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	96.70	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	0.96	30226	劳务费	7.42
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.27
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.15
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44

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	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.92
			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	1,010.53		公用经费合计	49.32

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：河源市公园事务服务中心

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	1,248.17	1,248.17	0.00	1,248.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,248.17	1,248.17	0.00	1,248.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,248.17	1,248.17	0.00	1,248.17	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,248.17	1,248.17	0.00	1,248.17	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：河源市公园事务服务中心		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：河源市公园事务服务中心

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
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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：河源市公园事务服务中心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

河源市公园事务服务中心2025年度总收入2,318.55万元，其中本年收入2,318.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,059.85万元，比上年决算数减少71.9万元，下降6.4%。主要变动情况：一是办公经费压缩，二是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,248.17万元，比上年决算数减少327.22万元，下降20.8%。主要变动情况：公园管养经费下调。

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10.52万元，比上年决算数减少0.46万元，下降4.2%。主要变动情况：是代管资金。

（二）年度支出总体情况

河源市公园事务服务中心2025年度总支出2,318.55万元，其中本年支出2,318.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,059.85万元，比上年决算数减少73.84万元，下降6.5%。主要变动情况：一是办公经费压缩，二是人员减少。

2. 项目支出1,258.69万元，比上年决算数减少363.88万元，下降22.4%。主要变动情况：公园管养经费下调。

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

河源市公园事务服务中心2025年度财政拨款收入合计2,308.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,059.85万元，比上年决算数减少71.9万元，下降6.4%；主要变动情况：一是办公经费压缩，二是人员减少；政府性基金预算财政拨款收入1,248.17万元，比上年决算数减少327.22万元，下降20.8%；主要变动情况：公园管养经费下调；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0；主要变动情况：无上年度收支对比。

（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，河源市公园事务服务中心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，合理保障公园绿化及秩序管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2121301方面的支出规模较大，主要是城市公共设施，2025年度决算数为1248.17万元，占财政拨款支出的53.83%，主要用公园绿化及秩序管理等。

河源市公园事务服务中心2025年度财政拨款支出合计2,308.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,059.85万元，比年初预算数减少103.21万元，下降8.9%；主要变动情况：一是办公经费压缩，二是人员减少；政府性基金预算财政拨款支出1,248.17万元，比年初预算数增加3.49万元，增长0.3%；主要变动情况：补付2024年度公园管养经费；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0；主要变动情况：无上年度收支对比。

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

河源市公园事务服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成全年预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降21.4%。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0；主要变动情况：无上年度收支对比；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降21.4%；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0；主要变动情况：无上年度收支对比；公务用车运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降21.4%；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0；主要变动情况：无上年度收支对比。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

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1.44万元，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1.44万元，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1.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行及公园养护检查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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，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999.69万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出999.07万元。授予中小企业合同金额999.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务出行及公园养护检查工作；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度笔架山公园综合管理项目、东江湾公园一期和东江公园二期养护项目综合管理、市客家文化公园一期园林绿化管理项目等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1248.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度等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%。

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1248.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位率目标为100%，

目标完成比例为100%；群众对公园养护管理工作满意达到90%以上；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及笔架山公园综合管理项目、东江湾公园一期和东江公园二期养护项目综合管理、市客家文化公园一期园林绿化管理项目等16个政府性基金预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1244.68万元，执行数1248.17万元，完成预算的100.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：支付进度符合规定，无违规支出，基本支出和项目支出按时完成，工作质量符合要求，达到预期目标。发现的问题及原因主要是项目资金下达迟缓，主要是财政资金困难。

单位项目绩效自评情况：全年预算数1244.68万元，执行数1248.17万元，完成预算的100.28%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。发现的问题及原因主要是单位对财政专项资金的计算存在差异，财政专项资金的预算工作不到位，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。

第五部分：附件

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市公园事务服务中心

填报人姓名：邹丽娜

联系电话：0762-3699286

填报日期：2026 年 5 月 20 日



河源市公园事务服务中心 2025 年东江湾公园一期和东江公园二期秩序管理项目

绩效自评报告

河源市公园事务服务中心开展 2025 年度财政支出项目绩效自评工作。现将东江湾公园一期和东江公园二期秩序管理项目绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、项目支出基本情况

东江湾公园一期和东江公园二期秩序管理项目，保护现有园林绿化建设成果，维护公园广场治安程序管理。

项目预算批复计划安排 59.15 万元，实际分配下达金额为 59.15 万元。

在资金管理上，我单位遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格执行财务制度、确保会计核算规范、严格管理资金，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目执行。支付的依据符合资金管理的相关规定，资金用途和预算预算绩效目标相符。规范使用该项目资金，专款专用，充分发挥专项资金的使用效益，无虚报、冒领、占用变更使用财政专项资金等行为，做好财务信息公开，自觉接

受审计、财政以及社会公众的监督。

二、决策及实施过程情况

据《河源市公园事务服务中心业务层面内部控制》制度，加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；参照相关法律法规及《河源市公园事务服务中心园林绿化养护管理标准》、《河源市公园事务服务中心园林绿化综合管养考核办法》、河源市公园事务服务中心管辖公园秩序管理考核办法》执行。

我单位根据相关文件要求及实际情况制定了预算绩效管理制，制度对本级使用资金管理制度明确绩效要求，并在执行过程中根据上级最新规定不断调整完善制度，我单位根据绩效管理制度规定，编制年度预算及绩效目标、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面均按照绩效管理制度执行。根据项目招标合同，制度相关项目验收考核评分表，支付手续齐全、合规。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评得分 90 分。（其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 35 分、绩效效益 35 分），自评为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

我单位在 2025 年已完成该项目绩效目标指标。通过精

细化管理，保护现有园林绿化建设成果，维护公园广场治安程序管理。

（三）偏差较大项目说明

本项目资金无较大偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

在预算绩效管理方面，项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

在今后的工作中努力做好政府采购的预算安排及预算执行。在市财政预决算与绩效管理等财经法规制度基础上，我中心职工认真学习本单位的制定的预算绩效管理制度，提高预算绩效管理水平，使项目的预算资金使用更加严谨合理，科学有效。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市公园事务服务中心

填报人姓名：邹丽娜

联系电话：0762-3699286

填报日期：2026 年 5 月 20 日



河源市公园事务服务中心 2025 年市客家文化 公园一期园林绿化管理费 绩效自评报告

河源市公园事务服务中心开展 2025 年度财政支出项目绩效自评工作。现将市客家文化公园一期园林绿化管理费绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、项目支出基本情况

该项目为总面积 23.6 万 m²（包括公德林一期 10 万 m²）的公园景观综合管理，含园林绿化养护，园建设施维护、卫生清洁保洁、秩序管理等管理范围。

绩效目标：通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

项目预算批复计划安排 130.43 万元，实际分配下达金额为 129.81 万元。

在资金管理上，我单位遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格执行财务制度、确保会计核算规范、严格管理资金，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目

执行。支付的依据符合资金管理的相关规定，资金用途和预算预算绩效目标相符。规范使用该项目资金，专款专用，充分发挥专项资金的使用效益，无虚报、冒领、占用变更使用财政专项资金等行为，做好财务信息公开，自觉接受审计、财政以及社会公众的监督。

二、决策及实施过程情况

据《河源市公园事务服务中心业务层面内部控制》制度，加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；参照相关法律法规及《河源市公园事务服务中心园林绿化养护管理标准》、《河源市公园事务服务中心园林绿化综合管养考核办法》、河源市公园事务服务中心管辖公园秩序管理考核办法》执行。

我单位根据相关文件要求及实际情况制定了预算绩效管理制度，制度对本级使用资金管理制度明确绩效要求，并在执行过程中根据上级最新规定不断调整完善制度，我单位根据绩效管理制度规定，编制年度预算及绩效目标、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面均按照绩效管理制度执行。根据项目招标合同，制度相关项目验收考核评分表，支付手续齐全、合规。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评得分 100 分。（其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 35 分、绩效效益 35 分），自评为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

我单位在 2025 年已完成该项目绩效目标指标。通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

（三）偏差较大项目说明

本项目资金无较大偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

在预算绩效管理方面，项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

在今后的工作中努力做好政府采购的预算安排及预算执行。在市财政预决算与绩效管理 etc 财经法规制度基础上，我中心职工认真学习本单位的制定的预算绩效管理制度，提高预算绩效管理 level，使项目的预算资金使用更加严谨合理，科学有效。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市公园事务服务中心

填报人姓名：邹丽娜

联系电话：0762-3699286

填报日期：2026 年 5 月 20 日



河源市公园事务服务中心 2025 年笔架山公园综合管理项目绩效自评报告

河源市公园事务服务中心开展 2025 年度财政支出项目绩效自评工作。现将笔架山公园综合管理项目工作自评情况汇报如下：

一、项目支出基本情况

该项目为总面积 188 万平方米的公园景观综合管理，含园林绿化管护，公园内园路及新丰江大坝景观大道（新丰江电厂入口至公园入口）的清扫保洁、市政设施维护、护林防火及秩序管理等。

绩效目标：做好笔架山公园 188 万平方米用地的卫生保洁、设施维护、森林防火养护管理工作，养护工作精细化达 95%。

项目预算批复计划安排 49.24 万元，实际分配下达金额为 49.24 万元。

在资金管理上，我单位遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格执行财务制度、确保会计核算规范、严格管理资金，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目执行。支付的依据符合资金管理的相关规定，资金

用途和预算预算绩效目标相符。规范使用该项目资金，专款专用，充分发挥专项资金的使用效益，无虚报、冒领、占用变更使用财政专项资金等行为，做好财务信息公开，自觉接受审计、财政以及社会公众的监督。

二、决策及实施过程情况

据《河源市公园事务服务中心业务层面内部控制》制度，加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；参照相关法律法规及《河源市公园事务服务中心园林绿化养护管理标准》、《河源市公园事务服务中心园林绿化综合管养考核办法》、河源市公园事务服务中心管辖公园秩序管理考核办法》执行。

我单位根据相关文件要求及实际情况制定了预算绩效管理制，制度对本级使用资金管理制度明确绩效要求，并在执行过程中根据上级最新规定不断调整完善制度，我单位根据绩效管理制度规定，编制年度预算及绩效目标、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面均按照绩效管理制度执行。根据项目招标合同，制度相关项目验收考核评分表，支付手续齐全、合规。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评得分 90 分。（其中，决策情况及实施过

程 20 分、绩效产出 35 分、绩效效益 35 分），自评为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

我单位在 2025 年已完成该项目绩效目标指标。做好笔架山公园 188 万平方米用地的卫生保洁、设施维护、森林防火养护管理工作，养护工作精细化达 95%。

（三）偏差较大项目说明

本项目资金无较大偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

在预算绩效管理方面，项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

在今后的工作中努力做好政府采购的预算安排及预算执行。在市财政预决算与绩效管理等财经法规制度基础上，我中心职工认真学习本单位的制定的预算绩效管理制度，提高预算绩效管理水平，使项目的预算资金使用更加严谨合理，科学有效。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市公园事务服务中心

填报人姓名：邹丽娜

联系电话：0762-3699396

填报日期：2025 年 5 月 16 日



河源市公园事务服务中心 2024 年市区公园 市区公园绿地白蚁和红火蚁防治项目 绩效自评报告

河源市公园事务服务中心开展 2024 年度财政支出项目绩效自评工作。现将市区公园市区公园绿地白蚁和红火蚁防治项目自评情况汇报如下：

一、项目支出基本情况

做好所管养绿化白蚁防治和红蚁灭治。

绩效目标：通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

项目预算批复计划安排 30 万元，实际分配下达金额为 14.95 万元。

在资金管理上，我单位遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格执行财务制度、确保会计核算规范、严格管理资金，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目执行。支付的依据符合资金管理的相关规定，资金用途和预算预算绩效目标相符。规范使用该项目资金，专款专用，充分发挥专项资金

的使用效益，无虚报、冒领、占用变更使用财政专项资金等行为，做好财务信息公开，自觉接受审计、财政以及社会公众的监督。

二、决策及实施过程情况

据《河源市公园事务服务中心业务层面内部控制》制度，加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；参照相关法律法规及《河源市公园事务服务中心园林绿化养护管理标准》、《河源市公园事务服务中心园林绿化综合管养考核办法》、河源市公园事务服务中心管辖公园秩序管理考核办法》执行。

我单位根据相关文件要求及实际情况制定了预算绩效管理制度，制度对本级使用资金管理制度明确绩效要求，并在执行过程中根据上级最新规定不断调整完善制度，我单位根据绩效管理制度规定，编制年度预算及绩效目标、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面均按照绩效管理制度执行。根据项目招标合同，制度相关项目验收考核评分表，支付手续齐全、合规。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评得分 94.66 分。（其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 34.66 分、绩效效益 40 分），自评为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

我单位在 2024 年已完成该项目绩效目标指标。通过精细化

管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

（三）偏差较大项目说明

本项目资金无较大偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

在预算绩效管理方面，项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

在今后的工作中努力做好政府采购的预算安排及预算执行。在市财政预决算与绩效管理等财经法规制度基础上，我中心职工认真学习本单位的制定的预算绩效管理制度，提高预算绩效管理水平，使项目的预算资金使用更加严谨合理，科学有效。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市公园事务服务中心

填报人姓名：邹丽娜

联系电话：0762-3699286

填报日期：2026 年 5 月 20 日



河源市公园事务服务中心 2025 年市儿童公园 和全民健身广场园林绿化管理费 绩效自评报告

河源市公园事务服务中心开展 2025 年度财政支出项目绩效自评工作。现将市儿童公园和全民健身广场园林绿化管理费绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、项目支出基本情况

儿童公园及全民健身广场项目总面积为 13.26 万 m² (其中全民健身广场 4.85 万 m²) 的公园景观综合管理，含园林绿化养护，园建设施维护、卫生清洁保洁、秩序管理、儿童游乐管理等管理范围。

绩效目标：通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

项目预算批复计划安排 149.85 万元，实际分配下达金额为 147.25 万元。

在资金管理上，我单位遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格执行财务制度、确保会计核算规范、

严格管理资金，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目执行。支付的依据符合资金管理的相关规定，资金用途和预算预算绩效目标相符。规范使用该项目资金，专款专用，充分发挥专项资金的使用效益，无虚报、冒领、占用变更使用财政专项资金等行为，做好财务信息公开，自觉接受审计、财政以及社会公众的监督。

二、决策及实施过程情况

据《河源市公园事务服务中心业务层面内部控制》制度，加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；参照相关法律法规及《河源市公园事务服务中心园林绿化养护管理标准》、《河源市公园事务服务中心园林绿化综合管养考核办法》、河源市公园事务服务中心管辖公园秩序管理考核办法》执行。

我单位根据相关文件要求及实际情况制定了预算绩效管理制度，制度对本级使用资金管理制度明确绩效要求，并在执行过程中根据上级最新规定不断调整完善制度，我单位根据绩效管理制度规定，编制年度预算及绩效目标、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面均按照绩效管理制度执行。根据项目招标合同，制度相关项目验收考核评分表，支付手续齐全、合规。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评得分 90 分。（其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 35 分、绩效效益 35 分），自评为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

我单位在 2024 年已完成该项目绩效目标指标。通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

（三）偏差较大项目说明

本项目资金无较大偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

在预算绩效管理方面，项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

在今后的工作中努力做好政府采购的预算安排及预算执行。在市财政预决算与绩效管理等财经法规制度基础上，我中心职工认真学习本单位的制定的预算绩效管理制度，提高预算绩效管理水平，使项目的预算资金使用更加严谨合理，科学有效。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。