

2025年度韶关市城市公园管理中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市城市公园管理中心概况

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：韶关市城市公园管理中心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：韶关市城市公园管理中心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：韶关市城市公园管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市城市公园管理中心的主要职责是：

（一）负责市区园林绿化养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

（二）参与编制市区园林绿化发展规划与年度计划，并指导实施；参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收。

（三）负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套设施的管理养护工作；参与编制市区城市公园设施发展规划并指导实施。

（四）负责城市苗圃的管理和养护。

（五）负责张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务。

（六）承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市城市公园管理中心设4个正股级内设机构，分别为：办公室、巡查考评股、综合计划股、公园和苗圃养护股。

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：韶关市城市公园管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市城市公园管理中心

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	1,177.72	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,673.67	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	805.89
	9		九、卫生健康支出	39	14.84
	10		十、节能环保支出	40	43.08
	11		十一、城乡社区支出	41	2,555.20
	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	25.52
	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	404.86
	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	3,851.40	本年支出合计	57	3,851.40
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	0.75	年末结转和结余	59	0.75
总计	30	3,852.14	总计	60	3,852.14

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：韶关市城市公园管理中心

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	3,851.40	3,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.89	805.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	724.33	724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	724.33	724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,555.20	2,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	286.39	286.39	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	2,268.81	2,268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,268.81	2,268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.86	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.86	88.86	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：韶关市城市公园管理中心

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	3,851.40	408.31	3,443.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.89	81.56	724.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	724.33	0.00	724.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	724.33	0.00	724.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,555.20	286.39	2,268.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,268.81	0.00	2,268.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,268.81	0.00	2,268.81	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.86	0.00	404.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.86	0.00	88.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.86	0.00	88.86	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：韶关市城市公园管理中心

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	1,177.72	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,673.67	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	805.89	805.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.08	43.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,555.20	286.39	2,268.81	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	25.52	25.52	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	404.86	0.00	404.86	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	3,851.40	本年支出合计	59	3,851.40	1,177.72	2,673.67	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	3,851.40	总计	64	3,851.40	1,177.72	2,673.67	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：韶关市城市公园管理中心

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	1,177.72	408.31	769.41
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	805.89	81.56	724.33
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56	0.00
2080502	事业单位离退休	31.72	31.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	724.33	0.00	724.33
2089999	其他社会保障和就业支出	724.33	0.00	724.33
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
211	节能环保支出	43.08	0.00	43.08
21105	森林保护修复	43.08	0.00	43.08
2110599	其他森林保护修复支出	43.08	0.00	43.08
212	城乡社区支出	286.39	286.39	0.00
21205	城乡社区环境卫生	286.39	286.39	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	286.39	286.39	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	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：韶关市城市公园管理中心

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	355.05	302	商品和服务支出	21.54
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	37.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46
30107	绩效工资	151.34	30206	电费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30207	邮电费	2.02
30109	职业年金缴费	15.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.90
30112	其他社会保障缴费	2.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.52	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.10	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.72	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	31.72	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	0.40
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	3.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.05
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.78

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	30239	其他交通费用	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.16
			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	386.77		公用经费合计	21.54

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：韶关市城市公园管理中心

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	2,673.67	2,673.67	0.00	2,673.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,268.81	2,268.81	0.00	2,268.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,268.81	2,268.81	0.00	2,268.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,268.81	2,268.81	0.00	2,268.81	0.00
229	其他支出	0.00	404.86	404.86	0.00	404.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	88.86	88.86	0.00	88.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	88.86	88.86	0.00	88.86	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：韶关市城市公园管理中心

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：韶关市城市公园管理中心

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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	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：韶关市城市公园管理中心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

韶关市城市公园管理中心2025年度总收入3,852.14万元，其中本年收入3,851.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,177.72万元，比上年决算数增加701.18万元，增长147.1%。主要变动情况：新增“2024年生态保护修复专项中央基建投资预算资金-以水灭火工程建设”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,673.67万元，比上年决算数增加1,725.66万元，增长182%。主要变动情况：一是新增“市本级2025年第一批清欠专项债券”、“市本级2025年第二批清欠专项债券”等项目，二是“养护经费”项目资金比2024年增加。

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

韶关市城市公园管理中心2025年度总支出3,852.14万元，其中本年支出3,851.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出408.31万元，比上年决算数增加15.3万元，增长3.9%。主要变动情况：一是本年度工资调整、社保基数提高；二是新增在职人员李元科；三是2025年为认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支，本年度未开展职工体检，未购置办公电脑。

2. 项目支出3,443.08万元，比上年决算数增加2,411.54万元，增长233.8%。主要变动情况：本年度城区绿化建设费、韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费及芙蓉山体育公园建设等项目资金均比上年增加。

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

韶关市城市公园管理中心2025年度财政拨款收入合计3,851.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,177.72万元，比上年决算数增加701.18万元，增长147.1%；主要变动情况：新增“2024年生态保护修复专项中央基建投资预算资金-以水灭火工程建设”；政府性基金预算财政拨款收入2,673.67万元，比上年决算数增加1,725.66万元，增长182%；主要变动情况：一是新增“市本级2025年第一批清欠专项债券”、“市本级2025年第二批清欠专项债券”等项目，二是“养护经费”项目资金比2024年增加；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）。

（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，韶关市城市公园管理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，合理保障芙蓉山体育公园、韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是“养护经费”、“城区绿化建设费”等，2025年度决算数为2555.20万元，主要用于公园绿化管养、巡查、维修、配套工程建设及节日装饰活动等方面。

韶关市城市公园管理中心2025年度财政拨款支出合计3,851.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,177.72万元，比年初预算数增加761.53万元，增长183%；主要变动情况：一是年中新增了“2024年生态保护修复专项中央基建投资预算资金-以水灭火工程建设”项目；二是新进人员1名；政府性基金预算财政拨款支出2,673.67万元，比年初预算数减少1,282.33万元，下降32.4%；主要变动情况：一是因年中下达专项债券资金清偿“630”欠款，“韶关市莲花山社区体育公园”“建设小型体育公园”等项目本年度额度调减至0元；二是因财政库款制约，项目资金执行率未达预期；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）。

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

韶关市城市公园管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.78万元，完成全年预算14万元的69.9%，比上年决算数减少0.17万元，下降1.7%。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9.78万元，完成预算14万元的69.9%，比上年决算数减少0.17万元，下降1.7%；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9.78万元，完成预算14万元的69.9%，比上年决算数减少0.17万元，下降1.7%；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）。

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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年度韶关市自然灾害较少，抢险救灾车辆出动频次大幅降低，公务用车运行维护费相应减少。

（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9.78万元，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。我单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，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9.78万元，公务用车保有量为7辆，主要用于综合保障业务、绿化巡查等。

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。我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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541.51万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出541.46万元。授予中小企业合同金额541.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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7辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了2025年度整体支出绩效自评，一般公共预算财政拨款支出1177.72万元、政府性基金预算财政拨款支出2673.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年部门

整体支出绩效评价得分为95分，对应绩效等级为“良”。我单位2025年度整体支出严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，资金内部管理机制的健全，制度完善并落实到位，绩效考核目标任务均圆满完成。

我单位今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3851.40万元，执行数3851.40万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效自评得分95分，对应绩效等级为“良”。一是科学合理地使用经费支出，合理分配了各项基本支出，基本达到厉行节约保运转，降低成本的目标；二是完成各公园日常巡查及管养、城区绿化建设等；三是推进韶关市芙蓉山体育公园项目完工，并同步启动后期相关手续办理工作；四是完成2024年生态保护修复专项中央基建投资预算资金-以水灭火工程建设、2025年绿美广东六大提升行动专项资金（森林火灾预防-以水灭火工程建设、韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设等项目；五是使用市本级2025年第一批清欠专项债券、市本级2025年第二批清欠专项债券两个项目资金，圆满完成“630”清偿政府拖欠企业账款工作。发现的问题及原因主要是：一是因库款制约，部分项目资金在2026年支付；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规范流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，严格执行预算。

进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是全面统筹预算年度内预算资金使用需求，合理设定预算内容和预算绩效目标，进一步完善预算编制，科学合理编制我单位整体支出预算。

我单位今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		130006 韶关市城市公园管理中心	
业务处室名称		经济建设科	
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况
	公园日常管养、巡查、城区绿化建设	1. 公园日常管养、巡查包括：（1）公园养护经费实施范围为管养芙蓉山，莲花山，黄岗山范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理，新增韶关张九龄纪念公园养护及芙蓉山、莲花山公园养护等工作任务；（2）养护运行经费实施范围为缴纳城镇土地使用税、对县城和城镇的绿化提升，圩镇绿美工作经费等；（3）绿化巡查经费，实施范围对浈江区、武江区、曲江区园林绿化检查、指导，用于解决巡查人员经费、巡查车辆汽油费等；2. 城区绿化建设包括：（1）韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）、张九龄纪念公园水毁设施修复；（2）韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）、张九龄纪念公园便民服务设施。	1. 公园日常管养、巡查：（1）公园管养达到《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》；（2）解决了城镇土地使用税、对县城和城镇的绿化提升的问题；（3）通过绿化巡查，及时发现问题，及时预见问题对今后管理养护工作的影响，据此指导督促管养单位及时采取整改补救措施，促进园林绿化管养质量不断提高，使我市的园林绿化管养水平有了较大的进步；2. 城区绿化建设：（1）完成韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）、张九龄纪念公园水毁设施修复，落实安全生产责任，为市民游客提供安全的公园环境；（2）不断完善韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）、张九龄纪念公园便民服务设施建设，进一步完善公园的基础设施，为市民群众提供配套设施完善的休闲场所，增加森林城市的亮点，提升城市品位。
	韶关市芙蓉山体育公园建设项目、芙蓉山体育公园建设项目	芙蓉山体育公园预计完成项目前期工作。推动项目开工建设；完成主体建设，完成生态停车场、儿童活动区、管理用房、儿童区卫生间、运动场地等建设。	该项目于2024年12月底开工建设，第四季度施工推进进度放缓，本年度完成了停车场（除沥青面层铺设）的所有施工、管理用房和儿童区卫生间的所有施工、运动区（除面层）外所有施工、儿童区（除面层）外所有施工、儿童设施安装、景观桥、场地全面清杂及主排水疏通、主入口广场石材铺贴及园区绿道沥青铺设、疏林草地区园路垫层、疏林草地区拱桥基础、园区路灯安装、场地水电管线铺设等工作。并同步推进项目运动场地用地、规划等手续办理工作、完成用地报批、建设用地划拨决定书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等申请等工作。

	韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费、2024年生态保护修复专项中央基建投资预算资金-以水灭火工程建设、2025年绿美广东六大提升行动专项资金（森林火灾预防）-以水灭火工程建设、市本级2025年第一批清欠专项债券、市本级2025年第二批清欠专项债券等	1. 通过不断完善张九龄纪念公园配套基础设施，打造成为生态示范公园、文化旅游公园、九龄文化展示基地、市民休闲体育公园、标志性城市中心公园。完成韶关张九龄纪念公园、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程(二期)等项目结算审定工作；2. 完成张九龄纪念公园以水灭火工程建设内容，建设混凝土蓄水池5座、pe蓄水箱8个、约4500米给水管网，及时完成项目验收；3. 根据下达额度，在专项债券发行后，按经批准分配额度，清偿拖欠企业账款。		1. 完成张九龄纪念公园项目的子项目韶州历史文化博物馆施工及张九龄纪念公园附属配套设施工程（二期）的结算编制及第三方审核工作，并报送市财政局投资评审中心审核。2. 张九龄纪念公园以水灭火工程已按期竣工，并完成项目验收工作。3. 成功清偿拖欠企业账款。						
预期目标	1. 基本支出，厉行节约保运转，降低成本；2. 完成公园日常管养、巡查、城区绿化建设；3. 韶关市芙蓉山体育公园建设项目工作；4. 张九龄纪念公园以水灭火工程建设；5. 韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设；6. 清偿“630”拖欠企业账款。									
目标实际完成情况	已按照预期规划完成工作任务。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	4372.19	3851.4	3851.4	100.00%	-					
其他资金					-					
合计	4372.19	3851.4	3851.4	100.00%	10	10				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	111047288-日常巡查次数（次）	定量	大于等于	22	次/月	10	10	已完成
		质量指标	112046801-质量达标率（%）	定量	大于等于	85%	%	10	10	已完成
		时效指标	113044365-当年度完成工作量	定量	大于等于	85%	%	10	10	已完成

绩效指标	效果指标	经济效益	221015384-完工验收通过率（%）	定量	大于等于	85%	%	10	10	已完成
		社会效益	222037875-社会公众满意度	定量	大于等于	85%	%	10	10	已完成
		生态效益	223019267-施工扬尘在规定范围内	定量	等于	0%	%	10	10	已完成
		可持续影响	224015351-有效改善当地生态环境（长期）	定性	等于	长期	项	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	331014842-服务对象好评率（%）	定量	大于等于	95%	%	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	114046725-项目实际费用是否超过其预算费用	定性	等于	否	项	10	10	已完成

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市城市公园管理中心

填 报 人：彭曼清

联系电话：0751-8917950

填报日期：2026 年 3 月 18 日

根据《韶关市财政局关于开展 2026 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（韶财绩〔2026〕5 号）的要求，我单位成立了由中心主任任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2025 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低事业单位运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我单位 2025 年度部门整体支出绩效自评分为 95.00 分，现将自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市城市公园管理中心成立于 2016 年 10 月 14 日，属财政补助事业单位，是隶属于韶关市住房和城乡建设管理局管理的地（市）级单位，执行政府会计制度，设 4 个正股级内设机构，分别为：办公室、巡查考评股、综合计划股、公园和苗圃养护股，截至 2025 年 12 月 31 日，本中心财政核定编制在职人员为 17 人，年末实有在职人员为 15 人，退休人员 10 人，主要部门职能如下：

1. 负责市区园林绿化养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

2. 参与编制市区园林绿化的发展规划与年度计划，并指导实施；参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收

收。

3. 负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套基础设施的管理养护工作。

4. 负责城市苗圃的管理和养护。

5. 负责张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务。

6. 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：

1. 筑牢公园管护根基。做好韶关国家森林公园（莲花山、芙蓉山、黄岗山）及韶关张九龄纪念公园建成区域道路、绿化、公厕等基础设施的养护管理，2025 年新增养护绿地总面积 103980 平方米、硬地总面积 33370 平方米、行道树 4705 株及公厕 3 座，其中，芙蓉山拾贝湖植物种植项目于 2025 年 4 月 17 日开工建设，历时 43 天完成 1560 株苗木种植；韶关张九龄纪念公园绿化提升项目已于 2025 年 6 月 6 日完成竣工验收，共栽植香樟、乐昌含笑、木荷、碧桃等苗木约 1600 株。

2. 持续推进公园建设提升。为持续落实为民办实事工作要求，满足市民游客需求，我中心进一步完善公园设施设备。建设完成张九龄纪念公园以水灭火工程，提升公园对森

林火灾的综合防控能力；全力推进芙蓉山体育公园建设，不断增加山体公园的趣味性、健身性，为市民提供集运动健身、休闲游憩、自然科普于一体的高品质城市休闲空间。

重点工作任务：

1. 完善公园管理机制，提升公园科学管理水平。

（1）多渠道聚焦日常管护。常态化强化“领导指导+专员管护+值班巡查+动态巡查+定点养护”公园巡查工作机制、“问题定向推送+整改情况反馈”问题应处工作机制、“线上+线下”多渠道宣传教育工作机制、“共建+座谈+工作群”协调工作机制等有关公园日常管护工作机制，较好完成了辖属各公园的绿化养护、卫生保洁、治安巡查、病虫害防治、设施维修、劳保用品购买等工作。

（2）落实绿美韶关建设。2025年新春以来多次在公园承办植树活动，携手多部门共建绿美公园。开展“绿化修剪+去杂增肥+植树+补植+病虫害防治”等系列保绿、增绿、复绿、扩绿工作。实现各公园植物健康生长、绿化面积较大提升，增绿复绿效果明显增强，绿美公园建设成效显著。

2. 夯实公园设施基础，提高公园服务承载能力。

持续推进张九龄纪念公园以水灭火工程，提升公园森林防火能力。积极开展韶关张九龄纪念公园次入口边坡支护工程、张九龄纪念公园三间公厕建设项目、张九龄纪念公园项目的子项目韶州历史文化博物馆项目、张九龄纪念公园附属

配套设施工程（二期）等基础设施建设项目后期工作。

3. 抓好市区园林绿化巡查考评，保证市区绿化养护质量。我中心定期开展每周至少 3 次专业巡查、每月 1 次专业明检，指导三区保持绿化养护质量，提高绿化管养水平。年度专业巡查累计约 150 次，累计发现并推动整改绿化养护质量问题 420 宗，重点关注病虫害，绿化补植及行道树安全隐患消除等。督导市辖三区对严重倾斜、冠幅过大、遮挡路灯、遮挡交通指示牌的行道树修剪。督导市辖三区做好鹃冠网蝽虫害、秋枫叶蝉虫害、小叶紫薇煤烟病、樟巢螟、重阳木锦斑蛾、松毛虫危害和红火蚁虫害绿化植物病虫害的防治工作，并给予技术指导。督导市辖三区加强红火蚁防治，2025 年度排查治理黄土裸露区域 49 处、红火蚁巢 120 处、防治病虫害 70 处。督导市辖三区做好淋水、抗旱、松土、施肥、除草、补植等植物日常养护。

4. 公园整体质量显著提高，影响力、知名度、热度不断提升。经过环境品质提升和精细化管理，莲花山公园、芙蓉山公园、韶关张九龄纪念公园逐渐成为韶关山体公园的标杆。一是游客络绎不绝。三个公园日均人流量达到 1.5 万人次，节假日、周末人流量可达到 3 万人次以上。二是公园环境有口皆碑。芙蓉山的拾贝湖区域人称“小欧洲风情”，成功入选了“广东省首批小微湿地示范点名录，在此露营、放风筝、野餐的游客比肩擦踵，“一地难求”。韶关张九龄纪

念公园（韶州历史文化博物馆）作为市区最具有古风韵味的仿古建筑，九龄文化气息浓厚，成为古风摄影、文化宣传、登高望远的主阵地之一。三是公园景观节点特色突出。年初韶关张九龄纪念公园和拾贝湖旺湖路花、拾贝湖环湖桃花的争相盛开，夏末秋初芙蓉山芙蓉花的热情绽放，节日期间的绚丽摆花，吸引了大批游客驻足拍照摄影，多次受到“韶关发布”“韶关新闻”等主流媒体报道。四是绿色运动功能明显。公园绿树成荫，步道蜿蜒林间景观节点点缀其中，便民设施合理布局。市民群众多青睐莲花山公园、芙蓉山公园、韶关张九龄纪念公园，将其作为健身运动场所，许多采风、春游、秋游、重阳节登山等活动均选择在这三个公园举办。

5. 单位日常运维工作高效运转。一是安全生产和扫黑除恶工作。加强安全生产隐患排查整治，营造安全稳定的环境，2025年全年未发生重大安全事故持续推进扫黑除恶工作常态化。二是创文巩卫工作。常态化组织志愿者活动，持续做好创文宣传；持续做好巩卫宣传工作定期开展除“四害”工作，配合社区迎接好巩卫检查。三是网络问政处置工作，处理网络问政72单。四是人事财务工作。依规定期兑现人员工资社保，做好2名人员退休和1名人员新进工作；做好财务各项费用支付，依法依规、有理有据；做好财务预决算、资产管理、定期报送财务报表。五是加强网络安全管理。规范工作人员上网行为，加强网络安全隐患排查整治，消除了

弱口令或无口令、无杀毒等常规安全隐患；办公网络已接入政务外网，提高了网络安全性。六是提高职工业务能力。组织开展“双周讲坛”活动，讲授业务知识、分享业务技能，帮助职工全面发展，培养全能型人才。七是做好巡查审计有关工作。

6. 我中心扎实抓好党建工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用，从组织建设、思想教育、理论学习、党员队伍建设等多个方面齐抓共管。注重班子建设，实行“一岗双责”，支部书记负总责，支委成员分工负责。切实做好“三会一课”工作，加强思想政治理论学习，集中学习与自学相结合。2025 年度，召开支委会 27 次，组织党日活动 13 次、党员大会 16 次，其中上专题党课 5 次。积极开展好专题党建活动，开展好纪律教育学习月活动，扎实开展好主题教育活动。

（三）部门整体支出绩效目标。

韶关市城市公园管理中心 2025 年部门整体支出绩效目标为：完成养护经费、城区绿化建设费、芙蓉山体育公园建设、韶关市芙蓉山体育公园建设、韶关市莲花山社区体育公园、建设小型体育公园、韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费、2024 年生态保护修复专项中央基建投资预算资金-以水灭火工程建设、2025 年绿美广东六大提升行动专项资金（森林火灾预防）-以水灭火工程建设、市本级 2025 年第一批清欠专项债券、市本级 2025 年第二批清欠专

项债券等项目工作。

1. 养护经费包含（1）公园养护经费实施范围为管养芙蓉山、莲花山、黄岗山及张九龄纪念公园建成区域的道路、绿化和公园设施设备，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理等工作任务；（2）养护运行经费实施范围为用于缴纳城镇土地使用税、百千万工程及圩镇绿美工作经费等；（3）绿化巡查经费，实施范围为负责对浈江区、武江区、曲江区园林绿化检查、指导，用于解决巡查经费、巡查车辆汽油费等。

主要成效是：养护经费（1）本单位接管韶关国家森林公园（莲花山、芙蓉山、黄岗山）及韶关张九龄纪念公园建成区域道路、绿化、公厕等基础设施，本年度所辖公园绿地总面积 327354 平方米、硬地总面积 423296 平方米、行道树 13337 株及公厕 25 座。其中 2025 年新增养护绿地总面积 103980 平方米、硬地总面积 33370 平方米、行道树 4705 株及公厕 3 座。完成主要工作内容为管养芙蓉山，莲花山，黄岗山，张九龄纪念公园范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理。新增韶关张九龄纪念公园建成移交养护项目（张九龄纪念公园港澳同心林配套设施项目、韶关张九龄纪念公园绿化提升项目）；新增芙蓉山公园建成移交养护项目（芙蓉山体育公园项目建设、芙蓉山拾贝湖植物种植项目、武江区芙蓉山拾

贝湖小微湿地示范点建设项目)；新增莲花山生态体育公园以及莲花山森林公园建成移交养护项目(森林生态示范园日常管理、景观提升工作，森林公园新建公厕管养)等工作任务，通过加强公园秩序、卫生、绿化养护的管理，保障安全游园与公园日常运作，为市民提供舒适休闲的场地。(2)坚持每周对市辖三区开展不少于3次的园林绿化养护质量专业巡查。对巡查中发现的问题，及时做好记录、建档与反馈，并督促相关管养责任单位落实整改。全年累计发现并推动整改绿化养护质量问题420宗，其中包括排查治理黄土裸露区域49处、红火蚁巢120处、防治病虫害70处。

2.城区绿化建设费包含(1)韶关国家森林公园(芙蓉山、莲花山)、黄岗山、韶关张九龄纪念公园受特大水灾损毁的设施修复项目的工作任务；(2)韶关国家森林公园(芙蓉山、莲花山)、张九龄纪念公园便民服务设施建设。

主要成效是：城区绿化建设费(1)受市区大雨到暴雨并伴有短时强降水的强对流天气影响，我市山体公园受灾情况严重，经巡查韶关国家森林公园(芙蓉山、莲花山)、黄岗山、张九龄纪念公园所在回龙山山体发生滑坡及大小塌方，部分路段道路严重受损，道路交通中断，部分区域发生内涝，树木倒伏，产生了较为严重的安全隐患，为了切实保障市民和游客的生命财产安全，本单位积极完成相关公园水毁设施修复工作；(2)推动2025年公园提升项目。为增加

公园绿化美化效果，提高园路遮阴效果谋划了韶关张九龄纪念公园绿化提升项目、芙蓉山拾贝湖植物种植项目。其中，芙蓉山拾贝湖植物种植项目于2025年4月17日开工建设，历时43天完成1560株苗木种植。苗木包含遮阴植物香樟；观花植物碧桃、樱花、紫花风铃木、炮仗花；生态植物落羽杉、水杉等，目前正进行结算工作；韶关张九龄纪念公园绿化提升项目已于2025年6月6日完成竣工验收，共栽植香樟、乐昌含笑、木荷、碧桃等苗木约1600株。推进韶州历史文化博物馆北侧观景平台加固项目、韶关张九龄纪念公园次入口边坡支护工程、张九龄纪念公园三间公厕建设项目等项目的实施落地。

3. 芙蓉山体育公园建设、韶关市芙蓉山体育公园建设两个项目均用于“芙蓉山体育公园”建设，该建设项目包含规划总面积约10.5万平方米，其中体育运动场地面积约1.66万平方米，绿地约8.1万平方米，公共服务建筑约0.04万平方米，停车场约0.43万平方米。规划建设有篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场、7人制足球场、儿童活动场地、健身广场、健身步道等体育设施，构建更高水平的全民健身公共服务体系，补齐健身设施短板，不断满足人民群众增长的体育健身需求。预计项目建设年限为2024年度至2025年度，计划2025年度完工。

主要成效是：该项目于2024年12月底开工建设，第四

季度施工推进进度放缓，本年度完成了停车场（除沥青面层铺设）的所有施工、管理用房和儿童区卫生间的所有施工、运动区（除面层）外所有施工、儿童区（除面层）外所有施工、儿童设施安装、景观桥、场地全面清杂及主排水疏通、主入口广场石材铺贴及园区绿道沥青铺设、疏林草地区园路垫层、疏林草地区拱桥基础、园区路灯安装、场地水电管线铺设等工作。并同步推进项目运动场地用地、规划等手续办理工作、完成用地报批、建设用地划拨决定书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等申请等工作。

4. 韶关市莲花山社区体育公园和建设小型体育公园两个项目均用于“莲花山生态体育公园”建设，包含完善全民健身场地设施，建设配置智能化设施设备的小型体育公园 1 个。

主要成效是：莲花山生态体育公园已竣工验收，于 2024 年 7 月初对外开放，本年度项目资金用于支付上一年度由于财政库款制约而未支付的款项。因该部分款项已纳入“630”清偿政府拖欠企业账款台账，在市本级 2025 年第二批清欠专项债券中列支，本年度韶关市莲花山社区体育公园和建设小型体育公园两个项目额度调减至 0 元。

5. 韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费包含张九龄纪念公园及市政配套设施工程尾款。韶关张九龄纪念公园选址于回龙山，跨曲江、浈江、武江三区，规划

面积约 14141 亩。按照“总体规划、分期实施”的原则，项目包含韶关张九龄纪念公园、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）及公园其他配套设施建设以上项目建设已全部完工，正进行工程结算审定，本年度建设资金用以支付项目尾款，计划内容有：1. 支付韶州历史文化博物馆工程尾款；2、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程尾款；3、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）工程尾款；4、韶州历史文化博物馆设计服务尾款；5、张九龄纪念公园监理服务尾款；6、项目全过程造价咨询服务尾款；7、项目勘察、设计等工程建设其他费尾款。

主要成效是：韶关张九龄纪念公园项目已建成韶州历史文化博物馆 1 座、公园主次入口牌坊 2 座、停车场 3 处、登山道 3 条、游客中心 1 座，建筑面积合共超过 10809 平方米，新增绿地面积合共超过 2 万平方米，完成了项目设立之初的绩效目标。自建成后，韶关张九龄纪念公园吸引游客众多。举办有中秋晚会、书法活动、古筝演奏等活动，并得到韶关日报、韶关文明网、荔枝网等媒体的报道，扩大了韶关张九龄纪念公园的知名度。根据百度统计结果，韶关张九龄纪念公园在韶关市本地人常去景点排行榜排名第二；根据高德地图统计结果，韶关张九龄纪念公园在同城公园里排行第一，韶关张九龄纪念公园已然成为韶城的又一地标。目前施工单位已完成工程结算书编制，待第三方造价咨询单位完成审核

后报送市财政局投资评审中心审核。

6. 2024 年生态保护修复专项中央基建投资预算资金-以水灭火工程建设、2025 年绿美广东六大提升行动专项资金（森林火灾预防）-以水灭火工程建设两个项目均用于提升项目区森林火灾综合防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，在张九龄纪念公园实施以水灭火设施建设。

主要成效是：该项目于 7 月 23 日顺利开工，目前已完成所有建设内容，包含五个混凝土蓄水池、八个 pe 蓄水箱及约 4500 米给水管网，现正进行结算工作。

7. 市本级 2025 年第一批清欠专项债券、市本级 2025 年第二批清欠专项债券两个项目均用于支付“630”清偿政府拖欠企业账款。芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造项目 37 万元，芙蓉山森林公园拾贝湖环湖绿化项目（三期）施工 37 万元，芙蓉山拾贝湖周边香樟种植项目 21 万元，莲花山国家森林公园环山路公共卫生间工程 20 万元，韶关张九龄纪念公园边坡塌方临时修复施工 19 万元，芙蓉山拾贝湖周边大树树下种植项目 18 万元，2023 年公园边坡塌方修复施工 10 万元，韶关国家森林公园莲花山片区新绿道公共卫生间工程施工 8 万元，张九龄纪念公园登山南路旁樱花种植项目 8 万元，张九龄纪念公园公厕周边覆绿项目 6 万元，韶关张九龄纪念公园韶州历史文化博物馆周边裸露地种植项目 5 万元，芙蓉山体育公园建设项目 5 万元，莲花山生态

体育公园施工项目预付款及 2024 年 5 月第一笔工程进度款 122 万元。

主要成效是：完成支付芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造项目 37 万元，芙蓉山森林公园拾贝湖环湖绿化项目（三期）施工 37 万元，芙蓉山拾贝湖周边香樟种植项目 21 万元，莲花山国家森林公园环山路公共卫生间工程 20 万元，韶关张九龄纪念公园边坡塌方临时修复施工 19 万元，芙蓉山拾贝湖周边大树树下种植项目 18 万元，2023 年公园边坡塌方修复施工 10 万元，韶关国家森林公园莲花山片区新绿道公共卫生间工程施工 8 万元，张九龄纪念公园登山南路旁樱花种植项目 8 万元，张九龄纪念公园公厕周边覆绿项目 6 万元，韶关张九龄纪念公园韶州历史文化博物馆周边裸露地种植项目 5 万元，芙蓉山体育公园建设项目 5 万元，莲花山生态体育公园施工项目预付款及 2024 年 5 月第一笔工程进度款 122 万元。

（四）部门整体支出情况。

支出执行年度	预算资金额度		决算资金支出	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
2024 年	412.06	3960.00	393.02	1031.54
2025 年	416.19	3956.00	408.31	3443.08

本单位的资金主要来源于一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款，通过上表对比 2025 年度比 2024 年度基

本支出预算增加的主要原因是：一是本年度工资调整、社保基数提高，二是新增在职人员李元科。项目支出预算减少的主要原因是：上年度由韶关市莲花山社区体育公园项目，本年度无此资金。2025 年度比 2024 年度支出增加的主要原因是：一是本年度工资调整、社保基数提高；二是新增在职人员李元科；三是本年度城区绿化建设费、韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费及芙蓉山体育公园建设等项目资金均比上年增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

项目	人数	人员经费	公用经费	项目经费	“三公”经费
年初预算资金	16	378.19	38	3956	14.00
决算资金	15	386.77	21.54	3443.08	9.78

（二）部门整体绩效目标完成情况

本中心部门整体支出目标 1. 基本支出，厉行节约保运转，降低成本；2. 完成公园日常管养、巡查、城区绿化建设；3. 完成韶关市莲花山社区体育公园项目建设；4. 推进韶关市芙蓉山体育公园建设施工；5. 完成张九龄纪念公园以水灭火工程建设；6. 完成韶州历史文化博物馆项目、市本级 2025 年第一批清欠专项债券、市本级 2025 年第二批清欠专项债券等。

（三）重点项目绩效目标完成情况

芙蓉山体育公园本年度年初目标为：预计完成项目前期工作。推动项目开工建设；完成主体建设，完成生态停车场、儿童活动区、管理用房、儿童区卫生间、运动场地等建设。

完成情况为：该项目于 2024 年 12 月底开工建设，第四季度施工推进进度放缓，本年度完成了停车场（除沥青面层铺设）的所有施工、管理用房和儿童区卫生间的所有施工、运动区（除面层）外所有施工、儿童区（除面层）外所有施工、儿童设施安装、景观桥、场地全面清杂及主排水疏通、主入口广场石材铺贴及园区绿道沥青铺设、疏林草地区园路垫层、疏林草地区拱桥基础、园区路灯安装、场地水电管线铺设等工作。并同步推进项目运动场地用地、规划等手续办理工作、完成用地报批、建设用地划拨决定书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等申请等工作。

韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费本年度年初目标为：通过不断完善张九龄纪念公园配套基础设施，打造成为生态示范公园、文化旅游公园、九龄文化展示基地、市民休闲体育公园、标志性城市中心公园。完成韶关张九龄纪念公园、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程(二期)等项目结算审定工作。

完成情况为：完成张九龄纪念公园项目的子项目韶州历史文化博物馆施工及张九龄纪念公园附属配套设施工程（二

期)的结算编制及第三方审核工作,并报送市财政局投资评审中心审核。

(四) 自评结论。

2025 年部门整体支出自评得分 95 分,我中心 2025 年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,资金内部管理机制的健全,制度完善并落实到位,绩效考核目标任务圆满完成;成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。

三、存在问题及改进意见。

(一) 存在问题

1. 因库款制约,部分项目资金在 2026 年支付。

2. 内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规范流程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

(二) 改进意见

1. 科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序

化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位职能。