

2022 年度  
郑州绿博园管理中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州绿博园管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州绿博园管理中心概况

## 一、部门职责

(一) 负责绿博园的日常管理及运营

(二) 负责绿博园园林、绿化管养、卫生保洁、动物饲养与管理、温室内管养及维护、景观设计等工作

(三) 完善配套设施，水电管网维护、高压电器养护、建筑小品维修、音乐喷泉操作维护、电梯管养、水暖保障等

(四) 活动策划及实施、宣传推介、市场开发、网站运行、商户管理、游客入园、客服保障等

## 二、机构设置

内设科室有办公室、后勤科、园艺科、经营科，主要负责郑州绿博园的运营维护

从决算单位构成看，郑州绿博园管理中心部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，郑州绿博园管理中心本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：郑州市绿博园管理中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,495.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,413.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,495.42	<b>本年支出合计</b>	58	4,495.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.57	年末结转和结余	60	3.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,498.99	<b>总计</b>	62	4,498.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：郑州市绿博园管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,495.42	4,495.42					
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34					
20805	行政事业单位养老支出	30.19	30.19					
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.82	24.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	13.49	13.49					
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49					
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49					
213	农林水支出	4,413.39	4,413.39					
21302	林业和草原	4,413.39	4,413.39					
2130204	事业机构	4,413.39	4,413.39					
221	住房保障支出	38.19	38.19					
22102	住房改革支出	38.19	38.19					
2210201	住房公积金	38.19	38.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：郑州市绿博园管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,495.42	845.42	3,650.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.34</b>	<b>30.34</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.19</b>	<b>30.19</b>				
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>				
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,413.39</b>	<b>763.39</b>	<b>3,650.00</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>4,413.39</b>	<b>763.39</b>	<b>3,650.00</b>			
2130204	事业机构	4,413.39	763.39	3,650.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.19</b>	<b>38.19</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>38.19</b>	<b>38.19</b>				
2210201	住房公积金	38.19	38.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市绿博园管理中心

2022 年度

金额单位：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	4,495.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.34	30.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,413.39	4,413.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.19	38.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	4,495.42	<b>本年支出合计</b>	59	4,495.42	4,495.42	
	年初财政拨款结转和结余	28	3.57	年末财政拨款结转和结余	60	3.57	3.57	
	一般公共预算财政拨款	29	3.57		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	4,498.99	<b>总计</b>	64	4,498.99	4,498.99	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：郑州市绿博园管理中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4,495.42</b>	<b>845.42</b>	<b>3,650.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>30.34</b>	<b>30.34</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>30.19</b>	<b>30.19</b>	
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>13.49</b>	<b>13.49</b>	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
<b>213</b>	农林水支出	<b>4,413.39</b>	<b>763.39</b>	<b>3,650.00</b>
<b>21302</b>	林业和草原	<b>4,413.39</b>	<b>763.39</b>	<b>3,650.00</b>
2130204	事业机构	4,413.39	763.39	3,650.00
2130299	其他林业和草原支出			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>38.19</b>	<b>38.19</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>38.19</b>	<b>38.19</b>	
2210201	住房公积金	38.19	38.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州市绿博园管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.56	302	商品和服务支出	26.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.95	30201	办公费	26.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	388.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		819.09	公用经费合计				26.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：郑州绿博园管理中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州绿博园管理中心

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：郑州绿博园管理中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4495.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1576.71 万元，下降 25.96%。主要原因是财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4495.42 万元，其中：财政拨款收入 4495.42 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4495.42 万元，其中：基本支出 845.42 万元，占 18.81%；项目支出 3650 万元，占 81.19%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4495.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1576.71 万元，下降 25.96%。主要原因是财政拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4495.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1576.71 万元，下降 25.96%。主要原因是财政拨款减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4495.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4495.42 万元。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4353.5万元，支出决算为4495.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **一般公共服务（类）农林水（款）事业机构（项）**。年初预算为2万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员经费年初预算少，实际拨付金额比预算多。

2. **一般公共服务（类）农林水（款）事业机构（项）**。年初预算为25.60万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算多，实际拨付金额比预算少。

3. **一般公共服务（类）农林水（款）事业机构（项）**。年初预算为0.20万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出年初预算多，实际拨付金额比预算少。

4. **一般公共服务（类）农林水（款）事业机构（项）**。年初预算为13.6万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险经费年初预算多，实际拨付金额比预算少。

5. **一般公共服务（类）农林水（款）事业机构（项）**。年初预算为4273.60万元，支出决算为4413.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编人员工资年初预算少，实际拨付金额比预算多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.42 万元。其中：人员经费 819.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、；公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门 2022 年度没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于……。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。2022年共接待国内来访团组0个、来宾人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出26.33万元，与2021年度持平。



## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照年初预算，2022 年度项目实施情况主要包括：

一是做好园林绿地养护管理工作，推进基础景观与文化双元建设提质增效。初春及时对植物绿地进行春季返青水灌溉、施肥、除杂草等，做好花灌木春季养护工作，保证花灌木正常生长开花及花量得到保证，营造魅力春季花海。以“预防为主，综合防治”的原则开展病虫害防治，做到“勤观察，早发现，早防治”

二是做好基础设施的维修维护，重点完成东温室 4 座闲置房屋的翻新改造、园区整体自来水管道路铺设、为方便游客新建无障碍通道、七处配套设施区域的景观围墙垒砌、园区灌溉管道和自来水管道的分离以及美食区域景观步道铺设等。

三是多姿多彩春季花海点亮绿博品牌，丰富游园活动。2022 年郁金香主题花海栽植郁金香、大花葱等球根花卉；国庆花海种植醉蝶花、马鞭草、波斯菊等，在花箱、花境及内环路重点节点种植繁星花、香彩雀等花卉美化园区环境。

四是做好精细化保洁，为优美的游园“休闲环境”描绘干净靓丽底色，为游客营造舒适温馨氛围，确保春节、春季“问花节”国庆等重大节假日客流高峰期卫生干净整洁。

通过项目的实施，本年度实现入园人数 121 万人次，门票收入 522.8 万元，引进并保育成功植物新品种 40 种，举办科普项目研学课程 36 期等。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 自评结果**

项目绩效目标明确、基本覆盖了预期的产出及效益情况、定位也比较准确，主要围绕园区的年入园人数、游客满意率、实现维修维护合格率、绿化管养覆盖率。与绿博园的公益服务性质与资质相匹配。

通过项目的实施，本年度实现入园人数 121 万人次，门票收入 522.8 万元，引进并保育成功植物新品种 40 种，举办科普项目研学课程 36 期等。

### **2. 预算执行情况**

2022 年度，项目实施情况主要包括：一是举办了春秋两季花展；二是打造微型景观；三是增强单株植物观赏性；四是精细化卫生保洁；五是完善硬件设施；六是提升服务软件；七是常态化开展科普宣教活动等。

解除安全隐患，不发生安全事故；保护园区绿地，美化环境，提高美观度；安排就业人员 400 人以上；通过问卷调查，使园内游人对我园区环境、服务等满意度达到 95%以上，实现园区良好发展。

### 3. 项目支出完成情况

根据 2022 年度年初预算，2022 年部门预算安排运营管护专项资金 3650 万元，实际支出 3650 万元，预算执行率 100%。

### 4. 存在问题及原因

#### (1) 绩效指标细化量化不足

项目绩效目标中与项目相关的个性指标设置不足，如未设置宣传推广、研学课程等相关细化指标；设置的“游客投诉建议响应度”指标未明确评价标准。

#### (2) 管养护工作统筹性不强

技术部、园艺部、后勤部等工作衔接度不高，缺乏系统性、统筹性，无法有效的将各科室（部门）的工作以点成面，

#### (3) 宣传推广成效有待提升

绿博园已注册运营了微信公众号，截至 2022 年 12 月 31 日，具有近 40 万的粉丝，微信公众号发布的文章具有一定的阅读量，但是微信公众号流量相对于抖音等短视频平台流量差距较大，绿博园短视频平台浏览量较少，宣传推广策略需进一步优化，保持与时俱进。

### 5. 改进措施

#### (1) 强化项目绩效目标管理

按照《郑州市关于印发〈郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（郑财绩〔2020〕1 号）规定，设置的绩效目标应当指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。从成本、产出、效益等方面，编制与绩效目标密切相关，重点突出，系统全面，便于考核的绩效指标。

## （2）提高各部门工作合力

参照《河南省城市绿地养护标准》及其他相关文件规定，对文件要求的养护标准程序化分解、网格化落实，将各项具体养护标准逐项分解落实到各部门（科室），以点成面，形成合力，全覆盖、无遗漏、无死角完成各项管养护工作。

## （3）优化宣传推广策略

借鉴其他地市好的的经验做法，积极谋划，不断优化宣传推广策略。如可考虑抓住短视频红利，“多曝光、寻热度、争流量”，将绿博园建设为网红打卡地，把现有流量及“网红流量”转化为“发展增量”，成为短视频的获利者，进而带动其他产业的发展。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。