

# 2022 年度湛江市南国热带花园管理处 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：湛江市南国热带花园管理处概况**

- 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：湛江市南国热带花园管理处 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：湛江市南国热带花园管理处 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：湛江市南国热带花园管理处概况**

### **一、单位主要职责**

湛江市南国热带花园管理处的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策；
- 2、编制南国热带花园、瑞云湖公园配套基础设施、园林绿化、园容和环境卫生、安全生产等建设、管理、维护工作计划，并组织实施；
- 3、负责南国热带花园、瑞云湖公园配套基础设施、园林绿化、安全生产、园容和环境卫生等日常管理工作；
- 4、承办湛江市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

湛江市南国热带花园管理处为湛江市城市管理和综合执法局下属的正科级公益一类事业单位，实行财务独立核算。本单位设3个内设机构：办公室、保卫股和技术股。事业编制24人，现有在编14人。

### **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：湛江市南国热带花园管理处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	300.34	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	815.47	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	47.68	八、社会保障和就业支出	38	33.77
	9		九、卫生健康支出	39	8.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,081.67
	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	25.99
	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：湛江市南国热带花园管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,163.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,149.46
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	7.13	年末结转和结余	59	21.17
<b>总计</b>	30	1,170.62	<b>总计</b>	60	1,170.62

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：湛江市南国热带花园管理处

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	1,163.50	1,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	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	22.52	22.52	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,096.63	1,048.95	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68

## 收入决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,163.50	1,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68
21205	城乡社区环境卫生	281.16	233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68
2120501	城乡社区环境卫生	281.16	233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	815.47	815.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	815.47	815.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	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：湛江市南国热带花园管理处

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	1,149.46	301.26	848.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	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	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.67	233.48	848.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,149.46	301.26	848.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	269.16	233.48	35.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	269.16	233.48	35.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	812.51	0.00	812.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	812.51	0.00	812.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	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：湛江市南国热带花园管理处

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	300.34	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	815.47	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	33.77	33.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02	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	1,045.99	233.48	812.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	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	25.99	25.99	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：湛江市南国热带花园管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,115.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,113.78	301.26	812.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.13	年末财政拨款结转和结 余	60	9.17	0.00	9.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6.21		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,122.94	<b>总计</b>	64	1,122.94	301.26	821.68	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：湛江市南国热带花园管理处

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	301.26	301.26	0.00
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
212	城乡社区支出	233.48	233.48	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.48	233.48	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.48	233.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	301.26	301.26	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00
2210203	购房补贴	3.96	3.96	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：湛江市南国热带花园管理处

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	296.51	302	商品和服务支出	2.92
30101	基本工资	62.70	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.32	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	73.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	22.03	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	8.12	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：湛江市南国热带花园管理处

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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：湛江市南国热带花园管理处

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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	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
	人员经费合计	296.51		公用经费合计	4.75

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：湛江市南国热带花园管理处

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	6.21	815.47	812.51	0.00	812.51	9.17
212	城乡社区支出	6.21	815.47	812.51	0.00	812.51	9.17
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	6.21	815.47	812.51	0.00	812.51	9.17
2121302	城市环境卫生	6.21	815.47	812.51	0.00	812.51	9.17

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：湛江市南国热带花园管理处

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：湛江市南国热带花园管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：湛江市南国热带花园管理处 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

湛江市南国热带花园管理处 2022 年度总收入 1,170.62 万元，其中本年收入 1,163.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300.34 万元，比上年决算数增加 36.63 万元，增长 13.9%。主要变动情况：新增 1 名人员，人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 815.47 万元，比上年决算数减少 39.12 万元，下降 4.6%。主要变动情况：城乡社区支出的减少。

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 47.68 万元，比上年决算数减少 73.49 万元，下降 60.7%。主要变动情况：其他类项目经费的减少。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市南国热带花园管理处 2022 年度总支出 1,170.62 万

元，其中本年支出 1,149.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 301.26 万元，比上年决算数增加 38.47 万元，增长 14.6%。主要变动情况：新增 1 名人员，人员经费的增加。

2. 项目支出 848.19 万元，比上年决算数减少 137.4 万元，下降 13.9%。主要变动情况：城乡社区支出的减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市南国热带花园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 1,115.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.34 万元，比上年决算数增加 36.63 万元，增长 13.9%；主要变动情况：新增 1 名人员，人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 815.47 万元，比上年决算数减少 39.12 万元，下降 4.6%；主要变动情况：城乡社区支出的减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市南国热带花园管理处 2022 年度财政拨款支出合计 1,113.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 301.26 万元，



比年初预算数增加 58.68 万元，增长 24.2%；主要变动情况：新增 1 名人员，人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 812.51 万元，比年初预算数减少 3.01 万元，下降 0.4%；主要变动情况：城乡社区支出的减少；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、2022 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

湛江市南国热带花园管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算等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

2022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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是：绿化作业用车在2022年不列入公务用车编报口径。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。主要用于：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

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出2.14万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，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100%，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是绿化作业用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022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2022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%；组织对 2022 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 0%。

共组织对 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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 301.26 万元，政府性基金预算支出 821.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度，我园项目支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。根据南国热带花园和瑞云湖公园的实际，结合创建全国文明城市的要求，逐步提升自身管理水平，不断升级改造园内配套设施，坚持以人民为中心的发展思想，不断提升公园的整体服务水平，满足市民游客的需要。

**绩效自评结果。**我单位开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1163.5 万元，执行数 1149.46 万元，完成预算的 98.8%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）结合创文和创园等要求，不断优化两个园区的生态环境。①精心组织，全力以赴完成春展工作。我管理处用约 2 万多盆鲜花打造了 2 个大型春展景观，同时种植 13 多万株时花和张挂约 9000 个红灯笼来布置两个园区的节日氛围，得到了市民游客的肯定，尤其是南国热带花园北广场的《南国之恋》大型花展在春节期间受到市民

的热赞。②加大管理的力度，进一步优化公园生态环境。为提升公园整体景观效果，我管理处大力开展绿化补植及改造工作。两个园区乔木补植 3 个品种 72 棵；灌木及缩根花卉补种及翻种约 1.4 万 m<sup>2</sup>。同时，我管理处加大施肥的力度，确保园内植物的健康生长。两个园区共施有机肥共 106 吨，复合肥共 37.25 吨。③升级改造园林景观，提升公园景观效果。完成北广场三片叶雕塑景观改造工作，打造疏密有致、四季花开的热带风情景观；完成雷阳书院周边景观改造工作，打造整体景观与雷阳书院的古典韵味相一致；完成办公室门前景观改造，结合林下半阴环境特点，打造生态、清雅的林下自然空间；览翠亭新增黄花风铃木 55 棵，营造网红打卡点。④科学谋划，科学管理，提高工作效率。我管理处在两个园区根据植物实际需要开展全园喷药 6 次和针对性杀虫 54 次；两个园区棕榈科植物由专业的公司外包进行防治。病虫害防治工作在科学合理的开展下，全园植物均无出现大面积的虫害状况。⑤加强防台防汛工作。为做好植物的防风防汛工作，我管理处在两个园区开展修枝剪型工作，修剪乔木约 6000 棵、灌木和草本修剪约 50 万 m<sup>2</sup>。通过对植物的修剪，提高了植物的抗风能力和景观效果。⑥开源节流，进一步提高花圃的育苗能力。花圃培育各类时花约 2.6 万株，这些苗木用于国庆花展、日常补植和 2022 年春节花展，节省了苗木开支。此外，花圃簕杜鹃全年控花，大盆 10 盆，中盆 45 盆，小盆 60 盆。⑦打造亮点景观庆祝国庆。精心打造 2 万 m<sup>2</sup>醉蝶花花海景观和湛江风情走廊种植 5 千多棵向日葵打造特色景观共同庆祝国庆节。(2)“疫情防控”与“创文”“巩卫”齐抓共管，继续保持公园文明卫生的风貌，

不断提高服务人民的水平和质量。①开展疫情防控工作。积极做好公园疫情防控宣传引导工作，全年张贴防疫宣传画 70 多张，制作不锈钢立牌 15 个，并利用 5 个 LED 屏滚动播放防疫宣传标语，着力营造坚决打赢疫情防控这场硬战的良好舆论环境；每日做好两个园区公共设施和场所的消毒工作；为职工发放防疫物资，口罩 16500 个、消毒喷雾 82 瓶。②不断完善公益宣传工作，努力提高市民文明素质。积极开展公益宣传工作。公益宣传知识丰富，形式多样。其中更换公益宣传喷画约 800 多幅，其他导视牌、温馨提示牌和警示牌 300 多个③积极提供便民服务，提高便民服务水平。两个园区的志愿服务站和爱心驿站为游客和户外工作者提供便民服务，全年提供便民服务约 5 千多人次。④规范服务工作，提高市民游园满意度。积极及时处理市民游客投诉及建议共 148 个。⑤坚持开展“巩卫”和垃圾分类工作，保持公园环境整洁。

(3)认真做好安全生产和平安建设工作。①注重宣传教育，增强全员安全意识。利用宣传栏、横幅和电子屏宣传安全生产标语，营造浓厚的学习氛围；领导重视安全教育，带头组织学习相关文件，全年共召开安全生产工作专项会议共计 7 次。②开展安全生产监管和消防安全整治工作。每月开展安全检查工作，全年安全生产检查共出动 231 人次，共检查 26 次；全年共发现一般安全隐患 25 条，落实隐患整改 25 条，整改率为 100%。对查出的安全隐患及时落实整改。③防治结合，抓好平安建设工作。一是狠抓平安建设工作责任制的落实；二是多形式地开展丰富多彩的法律教育活动；三是圆满完成党的二十大和节假日的维稳安保工作；四是做好综治矛盾纠纷排查调处工作，摸排相关隐患 3

件，整改 3 件，整改率达 100%。

发现的问题及原因主要是：①公园精细化管理效果离精细化管理标准尚有一定距离。②党建工作创新力度不足。③提高职工业务水平方面的培训力度仍需加强。

下一步改进措施主要是：①不断完善管理制度，落实执行制度。②加强人才引进和培训，提高园林管理水平。③建议财政增加维护资金的投入，提升公园的整体服务水平，满足市民游客的需要。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

## 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：**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：**指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。