

# 2023年度湛江市中澳友谊花园管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市中澳友谊花园管理处概况**

- 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：湛江市中澳友谊花园管理处2023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：湛江市中澳友谊花园管理处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市中澳友谊花园管理处概况

## 一、单位主要职责

湛江市中澳友谊花园管理处是湛江市城市管理和综合执法局属下的科级事业单位。主要负责中澳友谊花园段，管理面积415521m<sup>2</sup>范围内的园林设施建设、绿化维护、安全生产管理、环境卫生保洁、设施维护工作等。

## 二、单位机构设置

湛江市中澳友谊花园管理处是湛江市城市管理和综合执法局下属的正科级建制，财政全额拨款的公益一类事业单位。人员编制28人，现有在编人员11人，退休人员1人，领导班子一正二副，下设3个部门，分别为办公室、技术股和保卫股。

## 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：湛江市中澳友谊花园管理处2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市中澳友谊花园管理处

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	270.10	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	313.29	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	6.95	八、社会保障和就业支出	38	34.80
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	528.43
	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	23.11
	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	0.00
	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	590.34	<b>本年支出合计</b>	57	594.26
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	12.92	年末结转和结余	59	9.00
<b>总计</b>	30	603.26	<b>总计</b>	60	603.26

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：湛江市中澳友谊花园管理处

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		590.34	583.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	19.49	19.49	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	526.12	519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
21205	城乡社区环境卫生	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	205.88	205.88	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	320.24	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.24	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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：湛江市中澳友谊花园管理处

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		594.26	272.22	322.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.43	206.39	322.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	322.03	0.00	322.03	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.24	0.00	320.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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：湛江市中澳友谊花园管理处

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	270.10	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	313.29	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	34.80	34.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91	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	521.48	206.39	315.08	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	23.11	23.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	583.39	<b>本年支出合计</b>	59	587.31	272.22	315.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.92	年末财政拨款结转和结余	60	9.00	9.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	596.31	<b>总计</b>	64	596.31	281.23	315.08	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：湛江市中澳友谊花园管理处

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	272.22	272.22	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00
212	城乡社区支出	206.39	206.39	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.51	0.51	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.51	0.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	205.88	205.88	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	205.88	205.88	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00
2210203	购房补贴	3.00	3.00	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：湛江市中澳友谊花园管理处

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	260.74	302	商品和服务支出	5.92
30101	基本工资	49.50	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	22.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.96	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	57.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	11.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.54	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

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	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	0.02	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	266.31		公用经费合计	5.92

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：湛江市中澳友谊花园管理处

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	1.79	313.29	315.08	0.00	315.08	0.00
212	城乡社区支出	1.79	313.29	315.08	0.00	315.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.79	313.29	315.08	0.00	315.08	0.00
2121302	城市环境卫生	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	313.29	313.29	0.00	313.29	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：湛江市中澳友谊花园管理处

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：湛江市中澳友谊花园管理处

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：湛江市中澳友谊花园管理处2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市中澳友谊花园管理处2023年度总收入603.26万元，其中本年收入590.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入270.1万元，比上年决算数增加15.84万元，增长6.2%。主要变动情况：一是职工自然工龄增加，人员支出增加，二是社保等变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入313.29万元，比上年决算数减少13.91万元，下降4.3%。主要变动情况：一是维护经费下达减少，二是降本增效维持好园区维护质量。

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6.95万元，比上年决算数增加2.22万元，增长46.9%。主要变动情况：一是收到上级春节慰问金0.7万，二是收到年度节展资金6.25万。

### （二）年度支出总体情况

湛江市中澳友谊花园管理处2023年度总支出603.26万元，其中本年支出594.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出272.22万元，比上年决算数增加2.44万元，增长0.9%。主要变动情况：一是职工自然工龄增加，人员支出增加，二是社保等变动。

2. 项目支出322.03万元，比上年决算数减少5.66万元，下降1.7%。主要变动情况：一是维护经费下达减少，二是降本增效维持好园区维护质量。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市中澳友谊花园管理处2023年度财政拨款收入合计583.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入270.1万元，比上年决算数增加15.84万元，增长6.2%；主要变动情况：一是职工自然工龄增加，人员支出增加，二是社保等变动。；政府性基金预算财政拨款收入313.29万元，比上年决算数减少13.91万元，下降4.3%；主要变动情况：一是维护经费下达减少，二是降本增效维持好园区维护质量。；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市中澳友谊花园管理处2023年度财政拨款支出合计587.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出272.22万元，比年初预算数增加12.74万元，增长4.9%；主要变动情况：每年7月按赠人增资情况调整人员经费预算，有所增加。；政府性基金预

算财政拨款支出315.08万元，比年初预算数减少14.38万元，下降4.4%；主要变动情况：财政资金缺口增大，削减了年度维护费额度。；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、2023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

湛江市中澳友谊花园管理处2023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）。

2023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。

2023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**

2023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，主要用于保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因为：我单位所有6辆车辆均为园林作业用车，并非公务用车，以维护经费开支运行费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项开支，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。主要包括无此项开支。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%，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2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车2辆及皮卡车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出272.22万元，政府性基金预算支出313.29万元。从评价情况来看，2023年总体绩效目标完成情况良好，按照精细化的管理方式和要求对湛江市中澳友谊花园进行维护和管理，通过项目的实施，保证公园各类设施正常使用，确保园区干净整洁，秩序良好，优化植物配置，提升公园文化内涵，增加公园文化底蕴。助力改善、维护周边营商环境、人居环境、生态环境，为市民提供良好的户外活动空间、生态科普教育场所，有效改善生态环境和保护市区及周边环境，让广大市民群众有了更多的获得感、幸福感和安全感，市民游客满意度不低于98%。

**绩效自评结果。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数594.26万元，执行数594.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、打造2个花境分别获得第七届中国花境大赛金奖和最

佳创意奖及银奖；2023年公园管理处制作春展景点《生态春色》《小桥流水人家》分别获得局春展评比一等奖和二等奖；经过专家评选中澳友谊花园被评选为首批湛江市具有历史价值的公园之一。

2、一是落实创文及园林城市复检工作。定期更换和修复破损宣传画，对创文小景点进行维护更新，及时更换损坏的宣传画350幅，清理设摊摆卖、加强车辆管理。二是及时处理数字化城市管理、市民热线案件，及时结案率均达100%；三是积极主动做好活动审批及公共绿地共享开放服务，开展“公园+科普”、“公园+露营”、“公园+文化”等系列项目，全年服务游客20多万人，让市民感受到服务的温度，提升服务便利性。

3、一是全面排查整治树木安全隐患问题，强化公园安保巡查。二是认真履行意识形态责任制。专题研究意识形态工作4次，及时报告意识形态工作落实情况。加强网络意识形态管理，加强日常监督管理。三是防台值班值守、防汛物资，机械车辆，维护保障。发现的问题及原因主要是

1、针对公园管理的绩效考核的指标应进一步合理量化，完善考评量化标准让绩效考核最终能见实效、促发展。

2、我园区采取的一级维护标准，养护资金非常紧张，园容园貌维护工作得不到充分保证。下一步改进措施主要是：

1、针对园林单位绩效考核的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标设好量化考核标准，亦或实在无法有效量化的情况下建议取消以上各项指标设定。

2、降本增效，厉行节约。

绩效自评结果：指标达到了预期设定的目标值、绩效目标完成较好。自评结果为优。

2023年市级维护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数322.03万元，执行数322.03万元，完成预算的100%，项目目标完

成情况主要是：按照公园绿地养护管理相关标准，本着精、细化的管理方式和要求，对中澳友谊花园及广州湾大道（中澳段绿化）进行维护管理，绿化维护308748m<sup>2</sup>，全年补植苗木2.5万平方米等。对园道设施64395m<sup>2</sup>进行保洁和维修；日常养护公厕5座；行道树维护1985棵；水体维护42378m<sup>2</sup>；力求项目合格率（100%），项目按时完成率（100%），项目成本控制率（100%）。通过项目的实施，保证公园各类设施正常使用，确保园区干净整洁，秩序良好，优化植物配置，提升公园文化内涵，增加公园文化底蕴。助力改善、维护周边营商环境、人居环境、生态环境，为市民提供良好的户外活动空间、生态科普教育场所，有效改善生态环境和保护市区及周边环境，让广大市民群众有了更多的获得感、幸福感和安全感，市民游客满意度不低于98%。发现的问题及原因主要是1、绩效考核的指标应细化、合理化，在考核指标的设计上还有待细化和完善。在设计考核指标时，尽可能地做到具体化和数量化，让绩效考核最终能见实效、促发展。2、预算编制计划与实际下拨资金存在差异，导致部门预算资金支出率不足。3、我市绿化养护支出标准远低于全省平均水平，而我园区采取的一级维护标准，养护资金非常紧张，公园良好的园容园貌得不到保证。下一步改进措施主要是：1、通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用。下一步将继续抓好预算管理工作，确保各项工作有序开展。2、加强管理，降本增效，打造一直强有力的队伍。

## 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。