

2023年度湛江市绿塘河湿地公园管理处部门
决算

目 录

第一部分：湛江市绿塘河湿地公园管理处概况

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处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：湛江市绿塘河湿地公园管理处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市绿塘河湿地公园管理处概况

一、单位主要职责

湛江市绿塘河湿地公园管理处的主要职责是：负责公园内原生态湿地、绿塘河段的管理与保护，负责园林建设、公园绿化维护、环卫保洁、园内设施维护等工作。

二、单位机构设置

湛江市绿塘河湿地公园管理处是市城市管理和综合执法局下属的正科级建制的事业单位，机构编制部门核定13人、设技术股、保卫股、办公室3个管理股室、年末在职人数10人、离退休1人、外聘临时工120人。下设10个绿化管理班组。

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	260.73	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	466.76	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	7.49	八、社会保障和就业支出	38	32.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	677.43
	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	21.20
	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
本年收入合计	27	734.98	本年支出合计	57	736.75
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	2.72	年末结转和结余	59	0.95
总计	30	737.70	总计	60	737.70

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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		734.98	727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	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	17.79	17.79	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	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	675.66	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
21205	城乡社区环境卫生	208.89	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2120501	城乡社区环境卫生	208.89	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
21213	城市基础设施配套费安排的支出	466.76	466.76	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	466.76	466.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.67	2.67	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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		736.75	260.73	476.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	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
212	城乡社区支出	677.43	201.40	476.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	208.89	201.40	7.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	208.89	201.40	7.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	468.54	0.00	468.54	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	465.82	0.00	465.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.67	2.67	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	260.73	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	466.76	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	32.25	32.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87	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	669.94	201.40	468.54	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	21.20	21.20	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	727.49	本年支出合计	59	729.26	260.73	468.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.00	0.95	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	2.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	730.21	总计	64	730.21	260.73	469.48	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	260.73	260.73	0.00
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	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	17.79	17.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
212	城乡社区支出	201.40	201.40	0.00
21205	城乡社区环境卫生	201.40	201.40	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	201.40	201.40	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00
2210201	住房公积金	18.53	18.53	0.00
2210203	购房补贴	2.67	2.67	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	250.94	302	商品和服务支出	4.25
30101	基本工资	48.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.66	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	57.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	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	18.83	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	12.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.54	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	3.91
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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	256.48		公用经费合计	4.25

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	2.72	466.76	468.54	0.00	468.54	0.95
212	城乡社区支出	2.72	466.76	468.54	0.00	468.54	0.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.72	466.76	468.54	0.00	468.54	0.95
2121302	城市环境卫生	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	466.76	465.82	0.00	465.82	0.95

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处 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

湛江市绿塘河湿地公园管理处2023年度总收入737.7万元，其中本年收入734.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入260.73万元，比上年决算数增加27.59万元，增长11.8%。主要变动情况：新增人员1名，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入466.76万元，比上年决算数减少59.49万元，下降11.3%。主要变动情况：市政维护资金预算减少。

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7.49万元，比上年决算数增加0.22万元，增长3%。主要变动情况：财政预算外资金增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市绿塘河湿地公园管理处2023年度总支出737.7万元，其中本年支出736.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出260.73万元，比上年决算数增加25.47万元，增长10.8%。主要变动情况：新增人员1名，人员经费增加。

2. 项目支出476.03万元，比上年决算数减少55.38万元，下降10.4%。主要变动情况：市政维护资金预算减少。

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、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

湛江市绿塘河湿地公园管理处2023年度财政拨款收入合计727.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入260.73万元，比上年决算数增加27.59万元，增长11.8%；主要变动情况：新增人员1名，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入466.76万元，比上年决算数减少59.49万元，下降11.3%；主要变动情况：市政维护资金预算减少；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市绿塘河湿地公园管理处2023年度财政拨款支出合计729.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出260.73万元，比年初预算数增加33.15万元，增长14.6%；主要变动情况：新增人员1名，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出468.54万元，比年初预算数减少57.71万元，下降11%；主要变动情况：市

政维护资金预算减少；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、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

湛江市绿塘河湿地公园管理处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：注：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。开支内容包括：无相关支出。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。主要包括本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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18.33万元，其中：政府采购货物支出14.93万元、政府采购工程支出2.2万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额18.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.33万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是主要是绿化维护用车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2023年度市政维护资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金466.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出260.73万元，政府性基金预算支出466.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，我单位整体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。本单位按时按质按量完成了上级部门下达或交办的重要事项或工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和2023年市政维护资金绩效自评，自评结果为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数737.7万元，执行数737.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，我公园认真实践科学发展观，实事求是，与时俱进，创新求实，全面深化改革，建设了一支优秀的职工工作队伍，100%完成了公园年度内整体支出绩效目标，并取得了显著成效：对绿塘河湿地公园和银帆公园进行维护管理。按时完成春季补植和施肥工作，全年共补植地被植物累计8500平方米，全年施有机肥30吨，复合肥18吨；全年修剪乔木15000株，灌木球23000株，片植灌木地被70000平方米；做好各大节日气氛布置工作，春节种植摆放时花40000盆，悬挂灯笼8000只，布置景点2处；全年做好园内植物的病虫害，如细叶紫薇白粉病、煤烟病等的防治工作；对园林设施、广场和园道进行保洁、维护，其中修复园道广场1200平方米，亭廊维护20处，木栈道15处，湿地木桥全部更换，更换木凳木条65条；日常养护公厕10座；水体养护125900平方米；翻耕维护荷塘75800平方米；对河堤河塘进行维修、拔草、清理垃圾；24小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障游客的人身财产安全，保全公园公共财产的安全。

绩效自评结果：自评结果为优。

2023年市政维护资金绩效自评情况：项目全年预算数为466.76万元，执行数为466.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我公园在规范化、制度化、科学化、精细化管理的基础上，实现“目标管理，量化考核，绩效评比”的机制管理，认真实施《绿塘河湿地公园园林绿地管养规范》，使日常绿化维护工作如浇灌、施肥、除杂草、修剪整形、病虫害防

治、补植改植、移植、卫生保洁、防寒、防台风、安全保卫、综合治理维稳等具体工作有一个指导性的标准和规范，让维护工人更能专业化，规范化和量化地进行绿化维护。坚持以精细化管理为目标，实施每月定期进行绿化维护检查考评和每日进行精细化管理巡查的管理方法，确实做到有考评有奖惩，发现问题有记录有及时整改。进一步加强了公园精细化管理工作的力度，极大地促进了职工的积极性，绿化维护管理水平得到进一步的提高。按时完成春季补植和施肥工作，全年共补植地被植物累计8500平方米，全年施有机肥30吨，复合肥18吨；全年修剪乔木15000株，灌木球23000株，片植灌木地被70000平方米。

做好各大节日气氛布置工作，春节种植摆放时花40000盆，悬挂灯笼8000只，布置景点2处；全年做好园内植物的病虫害，如细叶紫薇白粉病、煤烟病等的防治工作；对园林设施、广场和园道进行保洁、维护，其中修复园道广场1200平方米，亭廊维护20处，木栈道15处，湿地木桥全部更换，更换木凳木条65条；日常养护公厕10座；水体养护125900平方米；翻耕维护荷塘75800平方米；对河堤河塘进行维修、拔草、清理垃圾；24小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障游客的人身财产安全，保全公园公共财产的安全。

发现的问题及原因主要是1、在各项支出增加维护费未增的情况下，为保障一线工人工资及时发放到位，我公园只能压缩其他绿化维护费支出，如植物补植尽量用园区已有植物通过疏枝或扦插来完成，植物施肥量较往年减少，同时在现维护费标准下，经费不足导致一线工人流失严重，养护管理被动，绿化管理水平难以保障，公园景观提升创新工作难以开展。

2、园区的设施经过多年使用（湿地2007年建成、银帆2017年建成），特别是木材质建筑，已经出现多处破损、腐化现象，由于经费的限制，只能简单修修补补，满足使用功能，与精细化管理标准存在一定的差距。

下一步改进措施主要是1、加强人培训，加强管理，降本增效，打造一支强有力的专业管理队伍。2、不断完善精细化管理方案，丰富精细化管理经验，提高管理质量。

项目绩效自评结果：自评结果为优。

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。