

2023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：湛江市南国热带花园管理处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15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2023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	328.06	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	762.79	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	22.45	八、社会保障和就业支出	38	36.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,062.00
	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	28.70
	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	1,113.29	本年支出合计	57	1,134.61
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	23.36	年末结转和结余	59	2.04
总计	30	1,136.65	总计	60	1,136.65

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		1,113.29	1,090.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	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	24.09	24.09	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,040.68	1,018.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
21205	城乡社区环境卫生	277.89	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
2120501	城乡社区环境卫生	277.89	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	762.79	762.79	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	762.79	762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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		1,134.61	328.06	806.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,062.00	255.45	806.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	289.89	255.45	34.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	289.89	255.45	34.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	772.11	0.00	772.11	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	760.75	0.00	760.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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	328.06	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	762.79	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	36.14	36.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77	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	1,027.56	255.45	772.11	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	28.70	28.70	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	1,090.85	本年支出合计	59	1,100.17	328.06	772.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.36	年末财政拨款结转和结余	60	2.04	0.00	2.04	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	11.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,102.21	总计	64	1,102.21	328.06	774.15	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	328.06	328.06	0.00
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00
212	城乡社区支出	255.45	255.45	0.00
21205	城乡社区环境卫生	255.45	255.45	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	255.45	255.45	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00
2210203	购房补贴	3.84	3.84	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	322.67	302	商品和服务支出	5.19
30101	基本工资	61.28	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	27.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.03	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	74.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	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	24.86	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	9.13	30214	租赁费	0.00
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	0.11
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	2.20
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	0.00
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	322.67		公用经费合计	5.39

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	11.36	762.79	772.11	0.00	772.11	2.04
212	城乡社区支出	11.36	762.79	772.11	0.00	772.11	2.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.36	762.79	772.11	0.00	772.11	2.04
2121302	城市环境卫生	11.36	0.00	11.36	0.00	11.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	762.79	760.75	0.00	760.75	2.04

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

湛江市南国热带花园管理处2023年度总收入1,136.65万元，其中本年收入1,113.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入328.06万元，比上年决算数增加27.71万元，增长9.2%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入762.79万元，比上年决算数减少52.68万元，下降6.5%。主要变动情况：市政维护资金的减少。

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22.45万元，比上年决算数减少25.23万元，下降52.9%。主要变动情况：湛江市城市管理和综合执法局转入的市区节日花展专项资金的减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市南国热带花园管理处2023年度总支出1,136.65万元，其中本年支出1,134.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出328.06万元，比上年决算数增加26.79万元，增长8.9%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出806.55万元，比上年决算数减少41.64万元，下降4.9%。主要变动情况：市政维护资金的减少。

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、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

湛江市南国热带花园管理处2023年度财政拨款收入合计1,090.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入328.06万元，比上年决算数增加27.71万元，增长9.2%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入762.79万元，比上年决算数减少52.68万元，下降6.5%；主要变动情况：市政维护资金的减少；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）2023年度财政拨款支出说明

湛江市南国热带花园管理处2023年度财政拨款支出合计1,100.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出328.06万元，比年初预算数增加16.38万元，增长5.3%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出772.11万元，比年初预算数减少43.02万元，下降5.3%；主要变动情况：市政维护资金的

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、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

湛江市南国热带花园管理处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，完成预算100%。

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2023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。主要包括：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

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3.9万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

1.14万元。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，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70.8%，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29.2%。

（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，其他用车6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）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，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1个，涉及一般公共预算支出328.06万元，政府性基金预算支出774.15万元，国有资本经营预算支出0万元。为把绩效自评工作落到实处，我单位召开2023年度绩效自评工作专题会议，会议学习了绩效自评工作相关文件，并成立绩效评价工作小组。在确定合理评价指标，选用适当的评价

方法，统计数据、总结绩效的总目标和阶段性目标完成情况后完成整体支出绩效自评报告。从评价情况来看，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。专项资金做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及2023年市政维护资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1136.65万元，执行数1136.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我园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。我园自评等级为优。根据南国热带花园和瑞云湖公园的实际，逐步提升自身管理水平，提高精细化管理工作要求，狠抓园林绿化维护管理工作，高标准完成花海种植任务。升级改造配套设施，努力完善公园配套服务功能。在省宜居环境范例奖的基础上，逐步提高公园景观观赏效果。以“巩固创文”工作为契机，提高环卫保洁质量的同时，不断提升公园文化底蕴和服务水平。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。发现的问题及原因主要是：公园精细化管理效果离精细化管理标准尚有一定距离；党建工作创新力度不足；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：不断完善管理制度，落实执行制度；加强人才引进和培训，提高园林管理水平；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。

2023年市政维护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为

762.79万元，执行数为762.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2013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，自评等级为优。从评价情况来看，产出指标完成情况：维护管理绿化面积840320平方米；维护管理公厕12座；维护管理道路广场维护63000平方米；维护管理水体面积68000平方米；质量指标完成值95%；时效指标完成率98%；成本指标完成值760.75万元。效益指标完成情况：推广节约型养护技术；重点提升改善城市生态环境；有效改善生态环境和保护市区及周边，长期维护生态家居环境；长期提高人居环境质量、保护城市管理业务正常运转、美化城市绿地景观。满意度指标完成情况：周边群众满意度95%以上。游客数量的增加，证明我园的管理进一步完善，吸引了更多市民来休闲娱乐，锻炼。发现的问题及原因主要是：公园维护资金紧张，一定程度上制约着公园的发展；公园精细化管理效果离精细化管理标准尚有一定距离；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：加强人才引进和培训，加强管理，打造一支强有力的专业管理队伍；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。

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。