

2024年度湛江市寸金桥公园管理处部门决算

目 录

第一部分：湛江市寸金桥公园管理处概况

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：湛江市寸金桥公园管理处2024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：湛江市寸金桥公园管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市寸金桥公园管理处概况

一、单位主要职责

（一）湛江市寸金桥公园管理处是城市综合管理局下属的正科级事业单位，主要负责园区的绿化养护、环卫保洁、旅游开发和公共秩序管理作。

（二）负责寸金桥公园、滨湖湿地公园和金沙湾观海长廊维护管理工作。寸金桥公园管理处管理总面积1354845平方米：寸金桥公园面积368693平方米，其中水体面积68509平方米、绿地面积245926平方米、园道设施54258平方米；金沙湾观海长廊（含御海园）面积260680.2平方米，其中绿地面积179824.2平方米、园道设施80856平方米；滨湖湿地公园面积725471.81平方米，其中水体面积193608平方米、绿地面积392781.8平方米、园道设施139082平方米。

（三）维护公厕17座。

二、单位机构设置

湛江市寸金桥公园管理处是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，设有办公室、生产股、工会、保卫股四个内部机构。机构编制部门（湛机编〔2014〕1号）核定人数29人，截至2024年12月31日止有在编干部职工44人，退休人员147人，外聘临时工221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：湛江市寸金桥公园管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

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	1,637.35	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	616.59	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	27.85	八、社会保障和就业支出	38	795.81
	9		九、卫生健康支出	39	34.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,371.29
	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	80.13
	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	2,281.79	本年支出合计	57	2,281.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,281.79	总计	60	2,281.79

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：湛江市寸金桥公园管理处

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	2,281.79	2,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
208	社会保障和就业支出	795.81	795.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.10	770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	658.85	658.85	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	73.65	73.65	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	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,371.29	1,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
21205	城乡社区环境卫生	754.70	726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
2120501	城乡社区环境卫生	754.70	726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	616.59	616.59	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	616.59	616.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.13	80.13	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：湛江市寸金桥公园管理处

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	2,281.79	1,637.35	644.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.81	795.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.10	770.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	658.85	658.85	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	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,371.29	726.85	644.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	754.70	726.85	27.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	754.70	726.85	27.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	616.59	0.00	616.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	616.59	0.00	616.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.13	80.13	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：湛江市寸金桥公园管理处

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	1,637.35	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	616.59	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	795.81	795.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56	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	1,343.44	726.85	616.59	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	80.13	80.13	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	2,253.94	本年支出合计	59	2,253.94	1,637.35	616.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,253.94	总计	64	2,253.94	1,637.35	616.59	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：湛江市寸金桥公园管理处

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	1,637.35	1,637.35	0.00
208	社会保障和就业支出	795.81	795.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.10	770.10	0.00
2080502	事业单位离退休	658.85	658.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00
20808	抚恤	25.71	25.71	0.00
2080801	死亡抚恤	25.71	25.71	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00
212	城乡社区支出	726.85	726.85	0.00
21205	城乡社区环境卫生	726.85	726.85	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	726.85	726.85	0.00
221	住房保障支出	80.13	80.13	0.00
22102	住房改革支出	80.13	80.13	0.00
2210201	住房公积金	80.13	80.13	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：湛江市寸金桥公园管理处

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	936.34	302	商品和服务支出	16.45
30101	基本工资	186.25	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	65.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.76	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	176.14	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	80.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	142.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	684.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	656.69	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	20.33	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	11.20
30309	奖励金	2.16	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	5.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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	1,620.90		公用经费合计	16.45

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：湛江市寸金桥公园管理处

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	0.00	616.59	616.59	0.00	616.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	616.59	616.59	0.00	616.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	616.59	616.59	0.00	616.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	616.59	616.59	0.00	616.59	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：湛江市寸金桥公园管理处

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：湛江市寸金桥公园管理处

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：湛江市寸金桥公园管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市寸金桥公园管理处2024年度总收入2,281.79万元，其中本年收入2,281.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,637.35万元，比上年决算数减少114.49万元，下降6.5%。主要变动情况：一是在职转退休人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入616.59万元，比上年决算数减少241.52万元，下降28.1%。主要变动情况：一是调减市政维护费。

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27.85万元，比上年决算数减少67.22万元，下降70.7%。主要变动情况：一是没有预算外春展经费收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市寸金桥公园管理处2024年度总支出2,281.79万元，其中本年支出2,281.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,637.35万元，比上年决算数减少114.49万元，下降6.5%。主要变动情况：一是在职转退休人员经费减少。

2. 项目支出644.44万元，比上年决算数减少308.73万元，下降32.4%。主要变动情况：一是财政调减市政维护费，二是没有春展经费支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市寸金桥公园管理处2024年度财政拨款收入合计2,253.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,637.35万元，比上年决算数减少114.49万元，下降6.5%；主要变动情况：在职转退休人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入616.59万元，比上年决算数减少241.52万元，下降28.1%；主要变动情况：一是调减市政维护费，二是没有春展经费收入；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市寸金桥公园管理处2024年度财政拨款支出合计2,253.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,637.35万元，比年初预算数增加39.43万元，增长2.5%；主要变动情况：增加养老保险及职业年金缴费和死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出616.59万元，比年初预算数减少154.15万元，下降20%；主要变动情况：调减市政维护费；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：与上年决算数持平。

三、2024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

湛江市寸金桥公园管理处2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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：（1）参加会议支出0万元，主要用于；无境外业务培训及考察。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无出国谈判、无工作磋商；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无境外业务培训及考察。

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，主要用于绿化维护生产用车，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元。授予中小企业合同金额3.08万元，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12.3%，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87.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是绿化维护生产用车，不属于公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度市政维护资金预算项目绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金616.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年度受理数字化城管案件222起，12345市民热线案件179起，处理率达100%，群众满意率达100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1637.35万元，政府性基金预算支出616.59万元，其他收入预算支出27.85万元。从评价情况来看，坚持以人民为中心，进一步提升服务群众能力。本年度共组织188人次开展志愿服务13次。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2281.79万元，执行数2281.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 有序开展绿化补植和景观营造工作。本年度补植乔木13株，灌木45株，地被3000平方，草皮40000平方，金沙湾更换时花20万盆。根据上级下达的工作要求，结合植物的生长习性进行修枝整形，保证植物的观赏性。同时加强公园景观营造，结合

公园景观特色在金沙湾观海长廊打造《沧海明珠》花境景点，被市级媒体宣传报道，成为游客拍照打卡的热门景点，提升了公园的知名度和美誉度。2. 精心维护管理范围道路沿线及花坛的各色时花。根据各季节时花生长情况，及时进行各景区沿线、花坛、花箱的时花更换工作，今年花圃共出圃菊花、鸡冠花、向日葵、凤仙花、一串红等30个品种约13万盆时花。同时加强大立菊、树菊、塔菊的培育和三角梅的控花工作。3. 打造特色节日景观，营造浓烈的节日氛围。2024年春节花展，我管理处用5万盆时花、1000串灯笼完成了寸金桥公园、金沙湾观海长廊、滨湖湿地公园共3个春节景点及气氛布置，高质量地完成了全部景点的施工任务，得到了市民的一致称赞。国庆节期间为了营造浓烈的节日氛围，更是主动作为自繁自育4万盆向日葵，打造景观花带，得到上级领导充分肯定。4. 积极推动绿美湛江生态建设。深入开展人人爱绿植绿护绿活动，本年度联合市委网信办、赤坎区政府在滨湖公园种植树木超500棵。5. 加强安全生产，全面落实各项防范措施。金沙湾观海长廊、滨湖公园安装防撞石墩80多个，寸金桥公园亲水平台按照护栏100米、安装湖面监控5支、广播2套、救生圈80多个、警示牌13块等。本年度通过全面维护管理寸金桥公园、滨湖湿地公园、金沙湾观海长廊，加强精细化管理，我们做到公园突出植物景观，为市民提供一个环境优美、靓丽舒适的公共场所，提高了寸金桥公园、滨湖湿地公园和金沙湾观海长廊的园林绿化档次和品味。发现的问题及原因主要是（一）部分设施老化公园内部分设施使用年限较长，存在老化、损坏的情况，需要进一步更新和改造。（二）绿化养护水平有待提高绿化养护人员的专业技术水平参差不齐，养护工作还存在一些不足之处，需要加

强培训和指导。下一步改进措施主要是（一）积极争取上级部门的支持，加大对公园设施更新改造的投入力度，逐步改善公园的硬件设施条件。（二）加强培训管理，定期组织绿化养护人员参加专业培训，提高其业务水平和工作能力，同时加强对养护工作的监督和考核，确保养护质量。

本单位整体绩效评分99分，自评：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。