

2024年度湛江市海滨公园管理处部门决算

目 录

第一部分：湛江市海滨公园管理处概况

- 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：湛江市海滨公园管理处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：湛江市海滨公园管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市海滨公园管理处概况

一、单位主要职责

本管理处是公益一类事业单位，主要职责是：负责海滨公园（31.43万 m²）、霞湖公园（13.92万 m²）、观海长廊（63.14万 m²）、疏港公路（8.53万 m²）、新湖大道（9.77万 m²）的绿化维护、设施修复、卫生清洁、治安等工作，创造优美舒适的环境，为游客提供优质服务。

二、单位机构设置

本管理处设有七个股室，分别是：办公室、人事股、计财股、绿化股、物业股、治安股、技术股。

三、部门决算单位构成

本管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：湛江市海滨公园管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市海滨公园管理处

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	1,493.34	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	541.38	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	11.09	八、社会保障和就业支出	38	719.49
	9		九、卫生健康支出	39	34.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,197.60
	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	73.24
	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	21.00
	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	2,045.82	本年支出合计	57	2,045.82
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	2,045.82	总计	60	2,045.82

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：湛江市海滨公园管理处

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	2,045.82	2,034.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
208	社会保障和就业支出	719.49	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.19	707.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	584.44	584.44	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	81.42	81.42	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	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,197.60	1,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
21203	城乡社区公共设施	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	597.96	586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
2120501	城乡社区环境卫生	597.96	586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541.38	541.38	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	541.38	541.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.00	21.00	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：湛江市海滨公园管理处

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, 045. 82	1, 472. 34	573. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	719. 49	719. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	707. 19	707. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	584. 44	584. 44	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	81. 42	81. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 33	41. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 48	34. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 48	34. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 36	22. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 12	12. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 197. 60	645. 13	552. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	58. 26	58. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58. 26	58. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	597. 96	586. 87	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	597. 96	586. 87	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541. 38	0. 00	541. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	541. 38	0. 00	541. 38	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 24	73. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 24	73. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 24	73. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.00	0.00	21.00	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：湛江市海滨公园管理处

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	1,493.34	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	541.38	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	719.49	719.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.48	34.48	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	1,186.51	645.13	541.38	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	73.24	73.24	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	21.00	21.00	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	2,034.73	本年支出合计	59	2,034.73	1,493.34	541.38	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	2,034.73	总计	64	2,034.73	1,493.34	541.38	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：湛江市海滨公园管理处

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	1,493.34	1,472.34	21.00
208	社会保障和就业支出	719.49	719.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.19	707.19	0.00
2080502	事业单位离退休	584.44	584.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	0.00
20808	抚恤	12.30	12.30	0.00
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	0.00
212	城乡社区支出	645.13	645.13	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.26	58.26	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.26	58.26	0.00
21205	城乡社区环境卫生	586.87	586.87	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	586.87	586.87	0.00
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00
2210201	住房公积金	73.24	73.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	0.00	21.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.00	0.00	21.00

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：湛江市海滨公园管理处

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	857.63	302	商品和服务支出	16.62
30101	基本工资	184.12	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	64.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	320.23	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	41.33	30207	邮电费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	73.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	598.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	584.44	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	12.30	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	6.69
30309	奖励金	1.35	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	0.08
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	0.00
			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	1,455.72		公用经费合计	16.62

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：湛江市海滨公园管理处

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	541.38	541.38	0.00	541.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	541.38	541.38	0.00	541.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	541.38	541.38	0.00	541.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	541.38	541.38	0.00	541.38	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：湛江市海滨公园管理处

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：湛江市海滨公园管理处

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：湛江市海滨公园管理处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

湛江市海滨公园管理处2024年度总收入2,045.82万元，其中本年收入2,045.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,493.34万元，比上年决算数减少136.3万元，下降8.4%。主要变动情况：一是减少了年度考核奖81.74万元，二是减少了未享有公有住房补贴12.96万元，三是在职人员退休导致人员费用减少34多万元，四是非税工作经费收入减少了7.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入541.38万元，比上年决算数减少236.35万元，下降30.4%。主要变动情况：市政维护资金减少236.35万元。

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，比上年决算数减少66.69万元，下降100%。主要变动情况：一是调减了市区节日花展和重大活动摆花经费（春展）40.2万元，二是调减了车辆购置费24.28万元。

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11.09万元，比上年决算数增加11.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了台风经费9万元，二是增加了春节慰问金2.09万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市海滨公园管理处2024年度总支出2,045.82万元，其中本年支出2,045.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,472.34万元，比上年决算数减少147.42万元，下降9.1%。主要变动情况：一是减少了年度考核奖支出81.74万元，二是减少了未享有公有住房补贴支出12.96万元，三是在职人员退休导致人员费用支出减少34多万元，四是非税工作经费支出减少7.26万元。

2. 项目支出573.47万元，比上年决算数减少280.84万元，下降32.9%。主要变动情况：一是履行节约开支，市政维护资金支出减少236.35万元，二是调减了市区节日花展和重大活动摆花经费（春展）支出40.2万元。

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

湛江市海滨公园管理处2024年度财政拨款收入合计2,034.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,493.34万元，比上年决算数减少136.3万元，下降8.4%；主要变动情况：一是减少了年度考核奖81.74万元，二是减少了未享有公有住房补贴12.96万元，三是在职人员退休导致人员费用减少34多万元，四是非税工

作经费收入减少7.26万元；政府性基金预算财政拨款收入541.38万元，比上年决算数减少236.35万元，下降30.4%；主要变动情况：市政维护资金减少236.35万元；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

湛江市海滨公园管理处2024年度财政拨款支出合计2,034.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,493.34万元，比年初预算数减少104.73万元，下降6.6%；主要变动情况：非税工作经费支出比年初预算减少123.03万元；政府性基金预算财政拨款支出541.38万元，比年初预算数减少135.35万元，下降20%；主要变动情况：市政维护资金支出比年初预算减少135.35万元；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

湛江市海滨公园管理处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。

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

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：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。（补充说明：国有资产占有情况中车辆数14辆，其中：13辆是特种专业技术用车；1辆是其他用车）。

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

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：本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14.45万元，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14.45万元。授予中小企业合同金额14.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.45万元，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100%。

（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14辆，其中，特种专业技术用车13辆、其他用车1辆，其他用车是因资料不齐全还未处置的旧面包车；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，本单位组织对2024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2024年度市政维护资金这个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金541.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度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%。

组织对“2024年度市政维护资金”这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541.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，维护合格率为97%以上；社会效益指标：提升了城市的绿化观赏度，为广大市民和游客提供一个人与自然和谐共处的绿化环境；生态效益指标：生物多样性持续提高。

组织对本单位的整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1493.34万元，政府性基金预算支出541.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位对所管辖的海滨公园、霞湖公园、霞山观海长廊、新湖大道及疏港公路的管理水平有所提升。本单位结合创建全国文明城市和国家生态园林城市的要求，提升绿化观赏度，为广大市民和游客提供一个人与自然和谐共处、生态多样的绿化环境，发挥了良好的社会效益和生态效益。本单位还加强了公园秩序的管理，在游客游园安全保障上加大力度，不断提升公园的服务水平。

绩效自评结果。 本单位今年开展了整体支出及市政维护资金项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2274.8万元，执行数2034.73万元，完成预算的89.45%。整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位按照精细化的管理方式和要求，圆满完成主管局要求的维护工作任务，确保园内绿化覆盖率，项目维护质量合格率达97%以上。发现的问题及原因主要是园区设施老旧严重，而现行经费保障不足。下一步改进措施主要是：高标准精细化管

理，扎实推进各项工作。

本单位市政维护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为676.73万元，执行数为541.38万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：按照精细化的管理方式和要求，圆满完成主管局要求的维护工作任务，确保园内绿化覆盖率，项目维护质量合格率达97%以上。发现的问题及原因主要是：园区设施老旧严重，而现行经费保障不足。下一步改进措施主要是：高标准精细化管理，扎实推进各项工作。

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。