

2022 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 2022 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 2022 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 2022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	233.14	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	526.25	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	7.27	八、社会保障和就业支出	38	32.14
	9		九、卫生健康支出	39	6.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	708.21
	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	19.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	766.66	本年支出合计	57	766.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.73	年末结转和结余	59	2.72
总计	30	769.39	总计	60	769.39

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。

表 2

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	766.66	759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	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	18.15	18.15	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	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

表 2

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	766.66	759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
212	城乡社区支出	709.06	701.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
21205	城乡社区环境卫生	182.81	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2120501	城乡社区环境卫生	182.81	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	526.25	526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	526.25	526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	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。

表 3

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	766.67	235.26	531.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	766.67	235.26	531.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	708.21	176.81	531.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	182.81	176.81	6.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	182.81	176.81	6.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	525.41	0.00	525.41	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	525.41	0.00	525.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	233.14	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	526.25	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	32.14	32.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88	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	700.94	175.54	525.41	0.00

表 4

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
	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	19.43	19.43	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	759.39	本年支出合计	59	759.40	233.99	525.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.73	年末财政拨款结转和结 余	60	2.72	0.00	2.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.88		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	762.12	总计	64	762.12	233.99	528.13	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

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	233.99	233.99	0.00
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
212	城乡社区支出	175.54	175.54	0.00
21205	城乡社区环境卫生	175.54	175.54	0.00

表 5

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	233.99	233.99	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.54	175.54	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	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。

表 6

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	225.04	302	商品和服务支出	4.02
30101	基本工资	46.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.16	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	56.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	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	17.02	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	8.81	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	4.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.93	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	4.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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

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
			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

表 6

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.97		公用经费合计	4.02

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 7

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	1.88	526.25	525.41	0.00	525.41	2.72
212	城乡社区支出	1.88	526.25	525.41	0.00	525.41	2.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.88	526.25	525.41	0.00	525.41	2.72
2121302	城市环境卫生	1.88	526.25	525.41	0.00	525.41	2.72

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。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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：本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市绿塘河湿地公园管理处 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 769.39 万元，其中本年收入 766.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 233.14 万元，比上年决算数增加 20.62 万元，增长 9.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 526.25 万元，比上年决算数减少 45.8 万元，下降 8%。主要变动情况：上年有七一庆祝建党 100 周年主题花展氛围经费和市区节日重大活动摆花经费，今年无。

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 7.27 万元，比上年决算数减少 62.96 万元，下降 89.7%。主要变动情况：上年有 2020 年市区公园、主干道创文项目经费，今年无。

（二）年度支出总体情况

湛江市绿塘河湿地公园管理处 2022 年度总支出 769.39 万元，其中本年支出 766.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 235.26 万元，比上年决算数增加 23.59 万元，增长 11.1%。主要变动情况：人员经费增加。
2. 项目支出 531.41 万元，比上年决算数减少 112.84 万元，下降 17.5%。主要变动情况：上年有七一庆祝建党 100 周年主题花展氛围经费和市区节日重大活动摆花经费，今年无。
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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市绿塘河湿地公园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 759.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.14 万元，比上年决算数增加 20.62 万元，增长 9.7%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 526.25 万元，比上年决算数减少 45.8 万元，下降 8%；主要变动情况：上年有七一庆祝建党 100 周年主题花展氛围经费和市区节日重大活动摆花经费，今年无；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）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市绿塘河湿地公园管理处 2022 年度财政拨款支出合计 759.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 233.99 万元，比年初预算数增加 0.85 万元，增长 0.4%；主要变动情况：公务员补充医疗上年没文件下达支出，结转到今年支出；政府性基金预算财政拨款支出 525.41 万元，比年初预算数减少 0.84 万元，下降 0.2%；主要变动情况：0.84 万元结转到基本户，2023 年 1 月初代缴水电费，2023 年 1 月的预算额度月中才能下达预算单位，月初要扣缴水电费；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：与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 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）。

2022 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。

2022 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

2022 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。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 2022 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

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 1.59 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 1.59 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 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

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织 2022 年整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 233.99 万元，政府性基金预算支出 528.13 万元。从评价情况来看，2022 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：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：1、完成春季补植总面积约

3500 m²，其中乔木 10 棵，保证了绿化覆盖率，完成各大节日气氛布置工作，春节摆放种植时花约 5 万盆，大大提高了节日气氛；2、完成了全年施有机肥 30 吨，复合肥 10 吨；3、修剪乔木 17660 株，灌木球 12000 株，片植灌木地被 56000 平方米，即保持了景观的优美又达到了防台风效果；4、做好园内植物的病虫害的防治，如细叶紫薇白粉病、煤烟病等的防治工作，保证苗木成活率；5、对园林设施、广场和园道进行保洁、维护，共维修了木凳 121 张，修补破损的园道广场 660 m²，对银帆木栈道、银帆南广场木材质结构、银帆木凳破损处进行更换木条

处理，增加垃圾桶 10 套，改善了公园整体环境、完善功能、提升市民幸福指数； 6、做好日常养护公厕 10 座，达到了创文的要求； 7、做好水体养护 125900 平方米，维护荷塘 75800 平方米，确保了荷花的正常生长，给市民提供一个优美的赏荷花环境； 8、对河堤进行维修、拔草、清理垃圾，冲洗河沟，不仅美化了河道景观，也给市民一个愉快舒适的游园环境； 9、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。

我公园绿化维护管理水平按广东省城市绿地养护质量标准一级养护标准执行，我园绿地养护全部达到省一级养护标准。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 769.39 万元，执行数 769.39 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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： 1、完成春季补植总面积约 3500 m²，其中乔木 10 棵，保证了绿化覆盖率，完成各大节日气氛布置工作，春节摆放种植时花约 5 万盆，大大提高了节日气氛； 2、完成了全年施有机肥 30 吨，复合肥 10 吨； 3、修剪乔木 17660 株，灌

木球 12000 株，片植灌木地被 56000 平方米，即保持了景观的优美又达到了防台风效果；4、做好园内植物的病虫害的防治，如细叶紫薇白粉病、煤烟病等的防治工作，保证苗木成活率；5、对园林设施、广场和园道进行保洁、维护，共维修了木凳 121 张，修补破损的园道广场 660 m^2 ，对银帆木栈道、银帆南广场木质结构、银帆 木凳破损处进行更换木条处理，增加垃圾桶 10 套，改善了公园整体环境、完善功能、提升市民幸福指数；6、做好日常养护公厕 10 座，达到了创文的要求；7、做好水体养护 125900 平方米，维护荷塘 75800 平方米，确保了荷花的正常生长，给市民提供一个优美的赏荷花环境；8、对河堤进行维修、拔草、清理垃圾，冲洗河沟，不仅美化了河道景观，也给市民一个愉快舒适的游园环境；9、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。

我公园绿化维护管理水平按广东省城市绿地养护质量标准一级养护标准执行，我园绿地养护全部达到省一级养护标准。

我单位没有开展项目绩效自评，我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。