

2025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2025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2025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13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2025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	366.43	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	485.00	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	25.01	八、社会保障和就业支出	38	47.79
	9		九、卫生健康支出	39	7.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	791.81
	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	28.89
	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	876.44	本年支出合计	57	876.21
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	0.13	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	876.57	总计	60	876.57

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	876.44	851.43	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	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	26.13	26.13	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	792.04	767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01
21205	城乡社区环境卫生	307.04	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01
2120501	城乡社区环境卫生	307.04	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	485.00	485.00	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	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	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	876.21	366.43	509.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	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	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	791.81	282.03	509.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	307.04	282.03	25.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.04	282.03	25.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	484.78	0.00	484.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	484.78	0.00	484.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	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	366.43	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	485.00	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	47.79	47.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	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	766.80	282.03	484.78	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	28.89	28.89	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	851.43	本年支出合计	59	851.20	366.43	484.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.00	0.36	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	0.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	851.56	总计	64	851.56	366.43	485.14	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	366.43	366.43	0.00
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	0.00
20808	抚恤	7.24	7.24	0.00
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
212	城乡社区支出	282.03	282.03	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.03	282.03	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.03	282.03	0.00
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	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	352.98	302	商品和服务支出	4.14
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.94	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	95.25	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.06	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	27.14	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.07	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.80	30216	培训费	0.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1.36	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	7.44	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.73
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02
			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	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	361.78		公用经费合计	4.65

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	0.13	485.00	484.78	0.00	484.78	0.36
212	城乡社区支出	0.13	485.00	484.78	0.00	484.78	0.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.13	485.00	484.78	0.00	484.78	0.36
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.13	485.00	484.78	0.00	484.78	0.36

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入876.57万元，其中本年收入876.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入366.43万元，比上年决算数增加32.59万元，增长9.8%。主要变动情况：一是“年度考核奖”项目资金的增加，二是“丧葬费”及“离退休人员死亡一次性抚恤金”项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入485万元，比上年决算数减少69.49万元，下降12.5%。主要变动情况：“市政维护资金”项目资金的减少。

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25.01万元，比上年决算数增加8.16万元，增长48.4%。主要变动情况：增加了“2025年生活垃圾分类”专项资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市南国热带花园管理处2025年度总支出876.57万元，其中本年支出876.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出366.43万元，比上年决算数增加51.59万元，增长16.4%。主要变动情况：一是“年度考核奖”项目资金的增加，二是“丧葬费”及“离退休人员死亡一次性抚恤金”项目资金的增加，三是非税工作经费的增加。

2. 项目支出509.78万元，比上年决算数减少82.46万元，下降13.9%。主要变动情况：“市政维护资金”项目资金的减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市南国热带花园管理处2025年度财政拨款收入合计851.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入366.43万元，比上年决算数增加32.59万元，增长9.8%；主要变动情况：一是“年度考核奖”项目资金的增加，二是“丧葬费”及“离退休人员死亡一次性抚恤金”项目资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入485万元，比上年决算数减少69.49万元，下降12.5%；主要变动情况：“市政维护资金”项目资金的减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市南国热带花园管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公园管护、园林养护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出，2025年度决算数为484.78万元，占财政拨款支出的57%，主要用于公园绿化养护、基础设施维护、园区安保保洁、项目建设等方面。

湛江市南国热带花园管理处2025年度财政拨款支出合计851.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出366.43万元，比年初预算数增加47万元，增长14.7%；主要变动情况：增加年度考核奖、丧葬费、离退休人员死亡一次性抚恤金、应休未休年休假工资报酬、资产移交工作经费；政府性基金预算财政拨款支出484.78万元，比年初预算数减少0.23万元，下降0%；主要变动情况：年末资金结转；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、2025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2025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）。

2025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。

2025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

2025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2025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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，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57.7%，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42.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025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2025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2025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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出366.43万元，政府性基金预算财政拨款支出484.78万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。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绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数366.43万元，执行数366.43万元，完成预算的100%；政府性基金预算数485万元，执行数484.78万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 整体效能：部门整体绩效目标产出指标完成情况：指标完成率为100%；部门整体绩效目标效益指标完成情况：指标完成率为100%；部门预算资金支出率：根据部门决算报表财决01-1表，2025年财政下达预算数851.43万元，年度实际支出851.20万元，预算资金支出率=单位年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%$ =851.20万元/851.43万元 $\times 100\%$ =99.97%。2. 预算编制：本年度无新增项目，故不存在新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的情况。3. 预算执行：本

单位预算的调剂、年中追加资金情况符合统一政策，各基础数据与机关绩效考核口径一致。严格遵守国家财经法规及《湛江市南国热带花园管理处财务管理制度》，各项支出范围、程序、用途及核算规章符合相关规定。

4. 信息公开：在规定时限内规范、及时公开预算、决算及绩效信息。

5. 绩效管理：严格落实全面预算绩效管理要求，建立健全预算绩效管理制度，明确职责分工。绩效管理执行规范，绩效目标申报及时、指标设置合理。绩效管理整体成效良好。

6. 采购管理：根据《湛江市南国热带花园管理处政府采购内部控制管理制度》，本单位采购意向公开完整、及时，采购活动合法合规，采购合同签订及时。

7. 资产管理：本单位资产配置合规，资产处置和使用收益上缴及时，并按要求每年进行资产盘点。固定资产利用率：单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%。

8. 运行成本：经济成本控制情况：本年度日常公用经费决算数为4.65万元，日常公用经费调整预算数为4.65万元，日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数。“三公”经费控制情况：本年度“三公”经费实际支出数0万元，预算安排的“三公”经费数0万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

发现的问题及原因主要是

1. 绩效管控精细化程度有待提升。
2. 工作创新力度与质效有待提升。
3. 对绩效评价理解不够深入，认为绩效评价只是财务的事情。

下一步改进措施主要是：

1. 深化绩效全流程管理，提升精细化管控水平。
2. 强化创新驱动引领，全面提升工作质效。
3. 理顺协同联动机制，凝聚工作推进合力。

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。