

2023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：湛江市寸金桥公园管理处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工作。

（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2022年12月31日止有在编干部职工47人，退休人员149人，外聘临时工248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2023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	1,751.84	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	858.11	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	95.07	八、社会保障和就业支出	38	764.95
	9		九、卫生健康支出	39	31.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,813.66
	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	95.00
	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	2,705.02	本年支出合计	57	2,705.02
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	2,705.02	总计	60	2,705.02

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	2,705.02	2,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	95.07
208	社会保障和就业支出	764.95	764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	657.12	657.12	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	67.45	67.45	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	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,813.66	1,718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	95.07
21205	城乡社区环境卫生	955.56	860.49	0.00	0.00	0.00	0.00	95.07
2120501	城乡社区环境卫生	955.56	860.49	0.00	0.00	0.00	0.00	95.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	858.11	858.11	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	858.11	858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.68	13.68	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	2,705.02	1,751.84	953.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.95	764.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	657.12	657.12	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	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,813.66	860.49	953.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	955.56	860.49	95.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	955.56	860.49	95.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	858.11	0.00	858.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	858.11	0.00	858.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.68	13.68	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	1,751.84	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	858.11	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	764.95	764.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40	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	1,718.59	860.49	858.11	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	95.00	95.00	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	2,609.95	本年支出合计	59	2,609.95	1,751.84	858.11	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	2,609.95	总计	64	2,609.95	1,751.84	858.11	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	1,751.84	1,751.84	0.00
208	社会保障和就业支出	764.95	764.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77	0.00
2080502	事业单位离退休	657.12	657.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00
212	城乡社区支出	860.49	860.49	0.00
21205	城乡社区环境卫生	860.49	860.49	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	860.49	860.49	0.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00
2210201	住房公积金	81.32	81.32	0.00
2210203	购房补贴	13.68	13.68	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	1,068.37	302	商品和服务支出	20.48
30101	基本工资	197.29	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	84.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.37	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	279.88	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.19	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	81.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.35	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	662.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	657.12	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	11.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23

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	5.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	1,730.68		公用经费合计	21.16

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	858.11	858.11	0.00	858.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	858.11	858.11	0.00	858.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	858.11	858.11	0.00	858.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	858.11	858.11	0.00	858.11	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

湛江市寸金桥公园管理处2023年度总收入2,705.02万元，其中本年收入2,705.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,751.84万元，比上年决算数减少101.99万元，下降5.5%。主要变动情况：一是在职人员转退休减少人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入858.11万元，比上年决算数增加36.48万元，增长4.4%。主要变动情况：一是滨湖公园第三期新增绿化面积16.78万m²。

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95.07万元，比上年决算数增加31.96万元，增长50.6%。主要变动情况：一是预算外春展经费增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市寸金桥公园管理处2023年度总支出2,705.02万元，其中本年支出2,705.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,751.84万元，比上年决算数减少5.73万元，下降0.3%。主要变动情况：一是在职人员经费减少。

2. 项目支出953.18万元，比上年决算数减少27.82万元，下降2.8%。主要变动情况：一是财政调减经费。

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

湛江市寸金桥公园管理处2023年度财政拨款收入合计2,609.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,751.84万元，比上年决算数减少101.99万元，下降5.5%；主要变动情况：在职人员转退休人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入858.11万元，比上年决算数增加36.48万元，增长4.4%；主要变动情况：一是滨湖公园第三期新增绿地面积经费增加；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

湛江市寸金桥公园管理处2023年度财政拨款支出合计2,609.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,751.84万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出858.11万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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

湛江市寸金桥公园管理处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0%（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0%（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0%（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0%（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0%（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0%（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：：本单位无“三公”经费预算。

2023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

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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无因公出国（境）；（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

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4.07万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额4.07万元，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27.76%，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72.24%。

（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）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858.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年度受理数字化城管案件633起，12345市民热线案件139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1751.84万元，政府性基金预算支出858.11万元，其他收入预算支出95.07万元。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166人次开展志愿服务14次，解决基层困难事、群众烦心事14件。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市政维护费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2705.02万元，执行数2705.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年春节花展，我管理处用9万盆时花完成了寸金桥公园、金沙湾观海长廊、滨湖湿地公园共4个大中型春节景点及气

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。我单位荣获局机关春展考核气氛装饰二等奖，大型景点一等奖，中小型景点三等奖的好成绩。发现的问题及原因主要是由于上游排放，滨湖长期存在死鱼、生活垃圾、油污情况；寸金桥公园周边较多单位污水往公园排放，公园管理难度较大。下一步改进措施主要：一是加强精细化管理，及时清理滨湖公园管理范围的水体垃圾；二是为确保公园安全园容园貌环境，建议将寸金桥公园污水问题和安全护栏问题纳入市政计划进行专项建设。

本单位整体绩效评分99.6分，自评：优。

市政维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为858.11万元，执行数为858.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：寸金桥公园利用彩虹鸟尾蕉、超级一串红、晚香玉、狐尾天门冬等植物打造2处微型花境，丰富老公园色彩；滨湖公园结合公园景观特色打造《风拂星河》花境景点，荣获由中国园艺学会球宿根花卉分会主办的第七届中国花境大赛铜奖。发现的问题及原因主要是寸金桥公园、滨湖公园部分堤坝、护岸，破损严重且缺少安全护栏，存在较大安全隐患。下一步改进措施主要是：一是加强精细化管理，及时清理滨湖公园管理范围的水体垃圾；二是为确保公园安全园容园貌环境，建议将寸金桥公园污水问题和安全护栏问题纳入市政计划进行专项建设。

本单位整体绩效评分100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。