

2023年度湛江市东坡荔园管理处部门决算

目 录

第一部分：湛江市东坡荔园管理处概况

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：湛江市东坡荔园管理处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：湛江市东坡荔园管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市东坡荔园管理处概况

一、单位主要职责

本单位按照《湛江市公园条例》、《湛江市城市精细化管理手册》和局党组下达的各项工作任务要求，负责对赤坎金康榕园、麻章百乐园和东坡荔园的公园绿地实行日常维护管理和研究、选育适合我市栽种的道路绿化、公共绿地绿化树种、花卉品种以及担负市区道路种植所需的时花培育的主要任务。2022年底编制数20人，实有在编人数25人、离退休人员29人、民政安置无家可归的场员和雇请社会人员共49人。

二、单位机构设置

内设办公室、园林管理队、生产技术队、保卫队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市东坡荔园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市东坡荔园管理处

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	662.11	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	290.34	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	34.73	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	191.20
	9		九、卫生健康支出	39	15.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	737.17
	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	43.44
	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	987.18	本年支出合计	57	987.18
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	987.18	总计	60	987.18

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：湛江市东坡荔园管理处

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	987.18	952.45	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.73	126.73	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	39.07	39.07	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.17	702.44	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	446.83	412.10	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	446.83	412.10	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.34	290.34	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	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.61	2.61	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：湛江市东坡荔园管理处

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	987.18	656.14	331.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.20	187.83	3.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.73	126.73	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	2.50	3.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	2.50	3.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.17	412.10	325.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	446.83	412.10	34.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	446.83	412.10	34.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	290.34	0.00	290.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	290.34	0.00	290.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.44	40.83	2.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.44	40.83	2.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.61	0.00	2.61	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：湛江市东坡荔园管理处

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	662.11	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	290.34	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	191.20	191.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36	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	702.44	412.10	290.34	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	43.44	43.44	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	952.45	本年支出合计	59	952.45	662.11	290.34	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	952.45	总计	64	952.45	662.11	290.34	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：湛江市东坡荔园管理处

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	662.11	656.14	5.97
208	社会保障和就业支出	191.20	187.83	3.36
20805	行政事业单位养老支出	185.34	185.34	0.00
2080502	事业单位离退休	126.73	126.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00
20808	抚恤	5.86	2.50	3.36
2080801	死亡抚恤	5.86	2.50	3.36
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
212	城乡社区支出	412.10	412.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	412.10	412.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	412.10	412.10	0.00
221	住房保障支出	43.44	40.83	2.61
22102	住房改革支出	43.44	40.83	2.61
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00
2210203	购房补贴	2.61	0.00	2.61

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：湛江市东坡荔园管理处

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	517.67	302	商品和服务支出	9.71
30101	基本工资	106.01	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	60.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.14	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	95.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	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	40.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.43
30199	其他工资福利支出	21.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.26	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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30
30309	奖励金	0.00	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	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			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	646.42		公用经费合计	9.71

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：湛江市东坡荔园管理处

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	290.34	290.34	0.00	290.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.34	290.34	0.00	290.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	290.34	290.34	0.00	290.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	290.34	290.34	0.00	290.34	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：湛江市东坡荔园管理处		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：湛江市东坡荔园管理处

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：湛江市东坡荔园管理处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

湛江市东坡荔园管理处2023年度总收入987.18万元，其中本年收入987.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.11万元，比上年决算数增加12.81万元，增长2%。主要变动情况：一是人员工资正常晋升而增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入290.34万元，比上年决算数增加3.4万元，增长1.2%。主要变动情况：一是2023年本单位增加绿化面积43200平方米。

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34.73万元，比上年决算数增加34.73万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年以前上级拨入经费在其他收入科目列支，2023年上级部门拨入经费在事业收入科目列支。

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0万元，比上年决算数减少33.77万元，下降100%。主要变动情况：一是2023年以前上级拨入经费在其他收入科目列支，2023年上级部门拨入经费在事业收入科目列支。

（二）年度支出总体情况

湛江市东坡荔园管理处2023年度总支出987.18万元，其中本年支出987.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出656.14万元，比上年决算数增加6.84万元，增长1.1%。主要变动情况：一是人员工资正常晋升而增加经费，支出相应增加。

2. 项目支出331.05万元，比上年决算数增加10.34万元，增长3.2%。主要变动情况：一是2023年本单位增加绿化面积43200平方米，支出相应增加。

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

湛江市东坡荔园管理处2023年度财政拨款收入合计952.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入662.11万元，比上年决算数增加12.81万元，增长2%；主要变动情况：人员工资正常晋升而增加经费；政府性基金预算财政拨款收入290.34万元，比上年决算数增加3.4万元，增长1.2%；主要变动情况：2023年本单位增加绿化面积43200平方米；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0（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市东坡荔园管理处2023年度财政拨款支出合计952.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出662.11万元，比年初预算数增加110.6万元，增长20.1%；主要变动情况：在职人员应休未

休补贴不在年初预算显示；政府性基金预算财政拨款支出290.34万元，比年初预算数减少210.34万元，下降42%；主要变动情况：2023年第四季度财政预算资金拨款不足，办公场所搬迁修缮预算资金被冻结，无法使用；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0（基数为0，不可比）。

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

湛江市东坡荔园管理处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0（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0（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0（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0（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0（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0（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。

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，主要用于本单位无公务车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待，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：本单位无公务接待。

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0（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0.77万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位员工上下班交通使用和单位人员外出办事使用；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，我单位组织我单位组织对2023年度市政维护资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金290.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出656.14万元，政府性基金预算支出331.05万元。从评价情况来看，1、本单位2023年年初预算总额是1052.19万元，实际到账987.18万元（其中预算资金到账金额是841.85万元；年中追加死亡抚恤金5.86万元，未享公有住房补贴2.61万元；上级补助收入34.73万元（主要用于春展时花培育支出和春节园林工人慰问金），年度考核奖42.57万元，应休未休假工资报酬20.54万元，2022年度乡镇工作补贴22.91万元，2022年度考核优秀奖励金0.75万元，增人增资资金15.36万元）。2、本单位2023年总费用987.18万元。从单位支出性质分类来看，基本支出656.14万元（其中人员经费646.42万元，日常公用经费9.71万元）；项目支出331.05万元（主要用于日常市政维护费用290.34万元，时花培育基地时花培育费用33.94万元，春节园林工人慰问金0.79万元，死亡抚恤金3.36万元，未享公有住房补贴2.61万元）。从单位经济性质来看，主要是工资和福利费用517.67万元，商品和服务支出340.76万元，对个人和

家庭的补助128.75万元。

2023年无“三公”经费支出费。

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资金绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1052.19万元，执行数987.18万元（2023年第四季度预算资金拨付不足，办公场所搬迁预算资金被冻结无法使用），完成预算的93.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以《湛江市城市精细化管理手册》为标准，实施精细化管理，加强每月绿化岗位日常管理。根据实际工作情况每月进行绿化养护考核，全面排查绿化管理工作盲点、短板，通过学习、借鉴经验、查找问题、整改、不断提高绿化管养技术水平。坚持过程管理与结果并重，找出差距，对发现的亮点和存在问题进行交流总结、明确责任主体、细化整改措施、规定整改时限，着力解决短板。通过学习先进、寻找差距、自我加压、激发比学赶超工作热情和尽心尽职工作作风，提升员工责任感、紧迫感，打造园林绿化的亮点。充分利用检查考评方法，查找存在问题，对应问题提出具体措施，推进绿化养护管理质量提升。二是以春季补植和景观改造为契机，以乡土树种为主，打造公园树种的多样性、多层次、多色彩景观效果。上半年种植草皮800平方米、黄花风铃5株、满天星14400袋、细叶榕38株、金薯叶12800袋、红虾花10000袋、簕杜鹃530株、肾蕨2500袋、蓝花草25000袋、沿阶草1944袋、茛花5000袋。三是按时完成对乔、灌木的修枝整形工作。加强对园内乔木的修剪、清疏，据统计，共修剪树冠过大的乔木580多株。四是结合工作实际，组织举办园林绿化病虫害专业技术和园林机械操作知识培训，提高岗

位工人的专业知识水平，为实施精细化管理奠定基础。经全体员工共同努力，2023年参加局系统园林绿化考评第一季度第四名，第二季度第一名，（第三四季度局系统未开展该项评比），获得了好成绩。三是按市政建设的计划，2023年完成育花基地一期迁建及育花基地二期荫棚改造项目培育基地的迁建改造工作，为培育多品种、多花色、优质的时花打好设施基础。目前完成立项审批、一期迁建地块设施农用地备案，正办理二期改造地块设施农用地备案和施工图预算送审。四是完成春展培育时花278770盆（袋），主要培育品种有鸡冠花、长春花、香彩雀、秋海棠及繁星花等十几个品种，出圃率达到90%以上；五是市区主干道、重点节点时花培育，今年接到的时花培育任务量是795740袋，品种有赤壁、非洲凤仙、大花海棠、矮牵牛、情人菊、一串红、百日草、超级凤仙等30多个品种。发现的问题及原因主要是一年来，在全体干部职工的共同努力下，全面完成年度工作目标任务，但与上级要求仍存在一定差距，主要表现在：一是政治理论学习不够全面、系统，未能很好做到学以致用；二是单位的园林专业技术人员欠缺。三是绿化维护经费不足以保证正常的开支。下一步改进措施主要是1. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制资金使用，做到专款专用。2. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。3. 加强绩效评价结果运用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和

优化我站后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

整体绩效自评情况：自我评价100分，为优等级。

市政维护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为300.68万元，实际拨付金额290.34万元，执行数为290.34万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对东坡荔园本部、金康榕园、百乐园绿化面积合计641846平方，乡土树种面积为73220平方米，水体16630平方，道路广场维护面积169020.85平方米，行道树2537株，8座公厕的日常维护管理，5辆车辆维护；研究、选育适合我市栽种的道路绿化、公共绿地绿化树种、花卉品种。完成党建、政务、安全生产及春植补植、施肥、修剪、病虫害防治、防台等重点工作任务；全面完成市区公园创文、创生态园林城市等目标工作任务和市区主干道重要节点时花培育任务，改善环境，为群众带来生活的便利。发现的问题及原因主要是本单位基本完成绩效目标，主要存在问题的原因是财政预算资金不足且实际预算资金到位不足。下一步改进措施主要是1、优化管理办法；2、请求增加预算资金；3、请求足额拨付预算资金。

市政维护资金项目绩效自评情况：自我评价100分，为优等级。

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。