

2023年度汕头市礮石风景园林管理中心部门
决算

目 录

第一部分：汕头市礮石风景园林管理中心概况

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：汕头市礮石风景园林管理中心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：汕头市礮石风景园林管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市礮石风景园林管理中心概况

一、单位主要职责

汕头市礮石风景园林管理中心的主要职责是：负责市礮石风景名胜区风景资源及景点设施的保护和管理工作；承担景区内林业植保、园林绿化、环境卫生、安全保卫、森林防火、文物保护等工作；为公众提供休憩、游览观光和先进文化宣传、爱国主义教育等服务；开展永续利用工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市礮石风景园林管理中心列入部门预算编制范围的单位1个，内部共设置有8个股室。分别为：人事秘书股、财务装备保障股、保卫（巡查）股、经营发展股、秩序管理股、园林建设维护股、景区公墓管理办公室、工会。

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：汕头市礮石风景园林管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,644.02	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	797.25
	9		九、卫生健康支出	39	84.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,623.82
	19		十九、住房保障支出	49	138.92
	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	2,644.02	本年支出合计	57	2,644.02
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	2,644.02	总计	60	2,644.02

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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,644.02	2,644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.25	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.03	772.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.68	457.68	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	167.04	167.04	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	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,623.82	1,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,623.82	1,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,364.29	1,364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.92	138.92	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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		2,644.02	2,530.54	113.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.25	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.03	772.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.68	457.68	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	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,623.82	1,510.34	113.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,623.82	1,510.34	113.48	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,364.29	1,360.81	3.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	259.53	149.53	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.92	138.92	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,644.02	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	0.00	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	797.25	797.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.03	84.03	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	0.00	0.00	0.00	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	1,623.82	1,623.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.92	138.92	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	2,644.02	本年支出合计	59	2,644.02	2,644.02	0.00	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	2,644.02	总计	64	2,644.02	2,644.02	0.00	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,644.02	2,530.54	113.48
208	社会保障和就业支出	797.25	797.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.03	772.03	0.00
2080502	事业单位离退休	457.68	457.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.04	167.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.31	147.31	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00
210	卫生健康支出	84.03	84.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.03	84.03	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,623.82	1,510.34	113.48
22001	自然资源事务	1,623.82	1,510.34	113.48
2200150	事业运行	1,364.29	1,360.81	3.48
2200199	其他自然资源事务支出	259.53	149.53	110.00
221	住房保障支出	138.92	138.92	0.00
22102	住房改革支出	138.92	138.92	0.00
2210201	住房公积金	138.92	138.92	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	1,896.78	302	商品和服务支出	121.46
30101	基本工资	330.91	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	605.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.78	30203	咨询费	3.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.04	30206	电费	19.80
30109	职业年金缴费	147.31	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	77.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.59
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	138.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.10
30199	其他工资福利支出	390.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	511.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	468.71	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	25.22	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	6.42	30227	委托业务费	24.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.97
			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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			31003	专用设备购置	0.93
			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	2,407.80		公用经费合计	122.73

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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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：汕头市礮石风景园林管理中心

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：汕头市礮石风景园林管理中心 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

汕头市礮石风景园林管理中心2023年度总收入2,644.02万元，其中本年收入2,644.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,644.02万元，比上年决算数减少82.75万元，下降3%。主要变动情况：一是人员工资自然增长，二是五险二金有所增加，三是项目支出减少，厉行节俭原则。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市礮石风景园林管理中心2023年度总支出2,644.02万元，其中本年支出2,644.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,530.54万元，比上年决算数增加129.71万元，增长5.4%。主要变动情况：一是人员工资自然增长，二是五险二金有所增加。

2. 项目支出113.48万元，比上年决算数减少212.46万元，下降65.2%。主要变动情况：是项目支出减少，厉行节俭原则。

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

汕头市礮石风景园林管理中心2023年度财政拨款收入合计2,644.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,644.02万元，比上年决算数减少82.75万元，下降3%；主要变动情况：一是人员工资自然增长，二是五险二金有所增加，三是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市礮石风景园林管理中心2023年度财政拨款支出合计2,644.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,644.02万元，比年初预算数增加79.23万元，增长3.1%；主要变动情况：一是追加市直国家机关在职人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及住房改革补贴差额；二是追加在职人员基本工资提标等经费；三是追加未纳入机关事业单位养老退休人员增资；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

汕头市礮石风景园林管理中心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--%（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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“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

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，主要用于本年度无此项支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无此项支出，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。本年度无此项支出。

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134.63万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.29万元。授予中小企业合同金额134.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.63万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是景区安全巡查车和扫地专业用车；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《汕头市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2024〕3号）文件要求，部门整体支出绩效自评资金范围包括部门预算基本支出、项目支出、其他事业发展性支出和专项资金（含对下转移支付资金）。项目资金绩效自评资金范围是市级财政资金安排的其他事业发展性支出、专项资金（含对下转移支付资金），其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。部门整体支出绩效自评以“1份报告+N张自评表”的方式进行自评，即：主管部门分析汇总本部门各预算单位的绩效自评表后出具一份报告。

因此我单位只组织对2023年度一般公共预算支出开展部门整体支出绩效自评，填写绩效自评表，没有对项目资金单独开展绩效自评。2023年度部门整体支出绩效自评资金范围包括部门预算基本支出、项目支出、其他事业发展性支出和专项资金（含对下转移支付资金）。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2644.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格。

绩效自评结果。 我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2644.02万元，执行数2644.02万元，完成预算的100%。部门整体

支出绩效目标完成情况主要是：以创建文明景区为主要目标，切实做好景区各项管理服务工作：1、规范服务制度建设。制定景区综合服务站工作职责、工作制度、服务承诺，提升文明服务理念。2023年全年，管理中心共帮助寻找走失的游客、救助急病游客、扶助受伤游客、帮助游客寻回失物近100次；对政府12345热线转来的建议、意见、投诉，均认真调查核实，明确责任人、整改措施、整改时限，及时将有关情况反馈和答复游客群众，获广泛理解和支持，全面促进和提升景区的保护、建设、管理、服务水平。2、加强土地资源管控。严格落实《风景名胜区条例》，严守核心区每一寸土地，加强对违法违规建设进行巡查监管，发现后立即采取措施，函告属地相关部门进行处置。今年来发现并制止了柏岭禅寺涉嫌违规建设、海关顶25号违法搭建等事项。3、加强植被生态保护。一是结合绿美汕头工作，3月份在九龙湖种植火焰木、黄花风铃木15棵，发动干部职工在桃花涧湖畔种植马樱丹约7000株，5月份在桃花涧种植桃树、宫粉紫荆、黄花风铃木130株，积极开展形式多样的绿化造林活动。二是重点打造九龙湖绿美生态建设示范点，丰富绿美生态产品供给，使其成为景区森林游憩、观光揽胜、科普教育的新“绿核”，提升项目现已完成施工设计、预算编制、施工服务采购等前期工作，接下来将对标对表抓紧施工建设。4、加强森防安全管控。一是签订森林防火安全和消防工作责任书，全面落实责任制，做到各负其责，为景区稳定的安全形势奠定坚实基础。二是夯实应急组织管理体系，1月份开展春节前防火培训演练，3月15日组织春季森林防火演练，6月份组织应急防火演练助力安全生产月活动，进一步强化干部职工的森林防火意识，提高专业处置和安全施救水平，全方位提升景

区突发事件应急响应能力。三是严格执行24小时值班值守和领导带班制度，守好景区森防第一道防线，全年合计劝阻游客携带酒精炉600余宗，拦截游客携带香烛纸钱上山近100宗，网格化应急防控巡查，严格野外火源管控，制止野外用火行为350起，焰峰防火瞭望台与监控中心系统配合全天候不间断监测景区安全。四是加大防火宣传力度，以“2023年森林防火宣传月”活动为契机，通过设置防火警示标志、播放防火宣传口号、开展文明旅游宣导、播放安全宣传视频、发放宣传手册及单张、悬挂防火横幅、张贴防火通告及防火宣传海报等营造浓烈的宣传气氛。

5、完善服务设施改造。完成垂虹洞配套照明设施维护及设置防撞标识服务项目，清晰游线，洞内灯光进行亮化升级，极大提升游客的游览体验；修缮后的迎春楼、影园及桃花涧路11间服务设施外观焕然一新，既充实了景区的便民服务设施，又为塔山景区入口增添一道靓丽的风景。

6、抓好环境卫生整治。持续抓好环境卫生、垃圾分类、除四害、病媒生物防治工作，提升东西入口两处绿化带景观，完成龙泉、狮泉、文苑等环境整治，对景区内约54幅摩崖石刻进行刷新，全年规整占道经营情况352宗。为营造宣传氛围，5月份在塔山景区开展“垃圾分类一小步，低碳文明一大步”垃圾分类宣传活动。景区节日布设彩旗、灯笼、鲜花、绿雕小景等，营造喜庆、祥和浓烈氛围。

7、落实安全巡查保障一是景区推行安全生产主体责任承诺制，建立健全安全生产管理制度，夯实景区应急组织管理体系，加强旅游安全检查，及时排查安全隐患，坚决防范和遏制安全事故发生，确保景区生产安全。二是扎实开展地质灾害防治工作，聚焦提升防灾减灾能力，配合桃花涧湖堤挡土墙修复加固工程项目建设；助推受“龙舟水”及台风强降水影

响的亟需开展地质灾害排危除险处置的灾情点、险情点的观察、临时采取措施，最大限度保障游览安全。三是清理低洼积水、倒伏路树、枯枝落叶及垃圾等，疏通道路、排除险情、设置警示标志，确保不发生安全生产事故，安全生产工作平稳，自然资源保护到位。根据预期绩效目标，合理分配，按计划、保质、保量完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是我单位绩效评价工作还在探索学习阶段，工作中也存在一些不足，项目档案管理不够规范，单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，没有进行专门的项目管理。下一步改进措施主要是针对存在的问题，我单位拟采取以下几方面措施加以改进，进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

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。