

2023年度汕头市海滨华侨公园管理处部门决算

目 录

第一部分：汕头市海滨华侨公园管理处概况

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：汕头市海滨华侨公园管理处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：汕头市海滨华侨公园管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市海滨华侨公园管理处概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：承担华侨公园、金砂公园、石炮台公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理和对现有资源的开发，利用工作；承担设施、园林绿化等项目建设工作；承担石炮台公园内文物管理和爱国主义教育基地宣传教育工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

主任室，内设机构7个，分别为：办公室、财务股、综合业务股、园容设施管理股、华侨公园管理所、石炮台公园管理所及金砂公园管理所。

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：汕头市海滨华侨公园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,247.82	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	358.51	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	160.87
	9		九、卫生健康支出	39	20.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,395.56
	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	29.76
	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	1,606.34	本年支出合计	57	1,606.34
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	25.77	年末结转和结余	59	25.77
总计	30	1,632.11	总计	60	1,632.11

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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,606.34	1,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.66	30.66	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	34.25	34.25	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,395.56	1,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	722.01	722.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	722.01	722.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	358.51	358.51	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	358.51	358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,606.34	983.74	622.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.66	30.66	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	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,395.56	772.97	622.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	312.05	47.97	264.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.05	47.97	264.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	722.01	722.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	722.01	722.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	358.51	0.00	358.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	358.51	0.00	358.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,247.82	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	358.51	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	160.87	160.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.15	20.15	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	1,395.56	1,037.05	358.51	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	29.76	29.76	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	1,606.34	本年支出合计	59	1,606.34	1,247.82	358.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.15	年末财政拨款结转和结余	60	9.15	9.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.15		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	1,615.48	总计	64	1,615.48	1,256.97	358.52	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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,247.82	983.74	264.08
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	0.00
2080502	事业单位离退休	30.66	30.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.83	78.83	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
212	城乡社区支出	1,037.05	772.97	264.08
21201	城乡社区管理事务	2.99	2.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.99	2.99	0.00
21203	城乡社区公共设施	312.05	47.97	264.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312.05	47.97	264.08
21205	城乡社区环境卫生	722.01	722.01	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	722.01	722.01	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	903.83	302	商品和服务支出	36.55
30101	基本工资	190.19	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	516.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.91	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	0.00	30205	水费	28.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	29.76	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	8.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.36	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	3.25
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	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
			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	947.19		公用经费合计	36.55

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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	358.51	358.51	0.00	358.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	358.51	358.51	0.00	358.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	358.51	358.51	0.00	358.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	358.51	358.51	0.00	358.51	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：汕头市海滨华侨公园管理处		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：汕头市海滨华侨公园管理处

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：汕头市海滨华侨公园管理处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

汕头市海滨华侨公园管理处2023年度总收入1,632.11万元，其中本年收入1,606.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,247.82万元，比上年决算数增加92.49万元，增长8%。主要变动情况：2023年增加退休人数2人，退休人员2人去世。

2. 政府性基金预算财政拨款收入358.51万元，比上年决算数减少192.35万元，下降34.9%。主要变动情况：按照预算安排正常变动。

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

汕头市海滨华侨公园管理处2023年度总支出1,632.11万元，其中本年支出1,606.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出983.74万元，比上年决算数减少58.62万元，下降5.6%。主要变动情况：2023年在职转退休2人。

2. 项目支出622.59万元，比上年决算数减少46.55万元，下降7%。主要变动情况：按照预算安排正常变动。

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

汕头市海滨华侨公园管理处2023年度财政拨款收入合计1,606.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,247.82万元，比上年决算数增加92.49万元，增长8%；主要变动情况：按照预算安排正常变动；政府性基金预算财政拨款收入358.51万元，比上年决算数减少192.35万元，下降34.9%；主要变动情况：按照预算安排正常变动；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%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市海滨华侨公园管理处2023年度财政拨款支出合计1,606.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,247.82万元，比年初预算数增加127.9万元，增长11.4%；主要变动情况：按照预算安排正常变动；政府性基金预算财政拨款支出358.51万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0%；主要变动情况：按照预算安排正常变动；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%。

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

汕头市海滨华侨公园管理处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%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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。

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。

（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。无开支内容。

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，主要用于我单位无公车，其他车辆为工具用车，用于垃圾清运等，费用从单位的管养费用中开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待0人，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。发生国内接待主要包括：无。

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%。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160.38万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.07万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，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，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是工具用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，一般公共预算项目1个，开展绩效自评共涉及资金

53.80万元，占一般公共预算项目支出总额的4.31%。

主要项目绩效自评情况：

组织对“金砂公园落羽杉增植、开通南面出入口景观提升项目”开展了绩效评价。金砂公园落羽杉增植、开通南面出入口景观提升项目预算资金为54.50万元，市城管局和市园林事务中心为此安排增加管养经费50万元，自筹资金4.5万元，其中市城管局增加安排40万元、市园林事务中心安排10万元，用于补助金砂公园落羽杉增植、开通南面出入口景观提升项目，项目完工后经委托第三方有资质的公司进行结算审核，审核定案价为53.80万元，截止2023年12月31日，项目到位资金40万元，到位率73.39%。项目已按合同约定支付了40万元，项目应付未付13.80万元。项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。

金砂公园落羽杉增植、开通南面出入口景观提升项目是我处委托第三方有资质的公司通过公开招标的方式采购项目施工单位，施工单位在施工前能严格勘查现场，编制施工方案和工程施工进度计划，严格按施工方案的规定进行施工建设，按工程的计划工期进行改造建设，目前已经建成并对外开放。

汕头市华侨公园管理处整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出53.80万元。“金砂公园落羽杉增植、开通南面出入口景观提升项目”2023年预算资金40万元，最终批复列入2023年财政拨款部门项目支出，截止2022年12月31日，项目已按招标合同支付工程款项40万元，整体支出完成率为100%。

我管理处严格执行项目支出管理、费用支出等制定，按照“财政拨款支出”、“项目支出”等分类进行明细核算，确保资

金支出的规范性。会计核算方面支出依据合规，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支等情况。

绩效自评结果。 汕头市海滨华侨公园管理处今年开展了部门整体支出及“金砂公园落羽杉增植、开通南面出入口景观提升项目”项目绩效自评。

汕头市海滨华侨公园整体支出绩效自评综述：2023年预算数40万元，执行数40万元，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：2023年度，我管理处整体工作均能按时保质完成，取得较好的经济效益和社会效益。以“金砂公园落羽杉增植、开通南面出入口景观提升项目”为例，首先，目标设置科学合理，有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。其次，分阶段量化指标，做到总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明显。原来金砂公园浸春湖周边存在小部分地方黄土露天、高低不平，绿化杂乱，容易产生卫生死角，与浸春湖的环境不相协调，南面没有开设出入口，广大游客对此意见很大，经常反映投诉，通过本次改造建设，加强了增设96株落羽杉、增植草皮等绿植，在南面新开设一个出入口，方便市民出入，提高公园的绿化档次，给广大市民提供一外更舒适的健身、运动、休闲和游览的环境，增加市民的满意度，满足市民对城市宜居的需求，提升城市景观品位，改造后效果变化明显，大大地提高了社会效益。

通过对金砂公园落羽杉增植、开通南面出入口景观提升项目改造完成后，向广大市民免费开放，市民纷纷来这里健身、运动、休闲和游览，广大市民对改造后的效果大都表示满意，增加市民的满意度，提升城市景观品位，具有良好的社会效益。发现

的问题及原因主要是：项目预算资金存在未按工程进度全部到位，未能按合同进度进行付款，对项目执行带来一定影响。针对存在的问题，我处加强资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，与施工单位进行及时沟通，确保资金使用的效率和项目的施工质量。

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。