

2023年度汕头市海湾公园管理处部门决算

目 录

第一部分：汕头市海湾公园管理处概况

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：汕头市海湾公园管理处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：汕头市海湾公园管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市海湾公园管理处概况

一、单位主要职责

汕头市海湾公园管理处属下3个直属管理所分别为：

（一）儿童公园管理所主要负责儿童公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

（二）星湖公园管理所主要负责星湖公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

（三）湿地公园管理所主要负责湿地公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

二、单位机构设置

汕头市海湾公园管理处下共有四个股室：

（一）办公室：1. 执行和实施领导决定和临时交办的工作任务，及时反映海湾公园管理处公园生产、工作、经营情况和思想动态，做好上传下达工作；2. 负责保密、文书、印鉴、文件收发及文书、科技资料档案管理工作；3. 负责了解园务会议的贯彻情况和问题，收集各股（室）提高园务需要研究、解决的问题，并做好园务会议的记录、整理工作；4. 负责有关行政决议、决定、请示报告、工作计划及总结的草拟工作；5. 负责日常行政事务，行政人员管理工作及各种会议的通知，会场的安排和组织工作；6. 负责内外接待及处理群众来访、来信，接洽影视、宣传部门来园拍摄事宜；7. 组织协调管理处的综合检查评比，定期将公园规范管理检评资料、总结整理上报；8. 负责通讯工作和公园管理处值班安排，并负责会议室、电房、职工食堂、后勤、广播室、行

政仓库的管理工作；9. 负责计划生育工作；10. 负责管理处办公、劳保用品及后勤物资供应工作。

(二) 财务股：1. 负责全园贯彻落实国家、局处财政、法规、财经纪律和我国制定财务管理规章制度；2. 认真编制全园预、决算，增收节支计划、措施和经营承包经济测算方案，及时准确地做好各类资料的综合统计、编报；3. 负责管理全园日常资金收、支业务；4. 按照会议制度要求使用会计科目，填制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表，管理会计档案，做到月有分析报表、季有文字说明，半年有财务收支诊断，年有综合分析，按时上报各科目分析报表；5. 协同有关部门定期组织对全园财产、物资、材料的核查，管理好园内资产；6. 负责全园财务人员的培训考核和业务指导等各项会计事务工作，并接受局、处的业务指导，接待和处理对口业务的对内外联系。

(三) 设施股：1. 负责海湾公园管理处的绿化和卫生及管辖区域内设施的巡查维护等管理工作，指导绿化班、卫生班的生产管理，检查、督促各班组做好日常绿化养护、卫生保洁、水电及设施维护，做到勤巡、勤检、勤监督，落实规范管理；2. 负责管理处辖区中近期的绿化、美化、规划、设计，组织落实全园的绿化种植、植保和大型花事活动的设计，布置工作及相应项目的预结算书的编制；3. 及时收集资料台账，做好各类绿化档案的登记归档工作；4. 负责办理公园新增建设项目的计划、报建、设计；5. 负责全园基建维修工程的计划、报建、委托设计、预结算，并组织安排好大小工程的施工及全园零星维修；6. 做好施工现场监理，监督检查工程质量，组织有关人员进行工程质量验收，督促施工单位清理好竣工后的施工现场；7. 各项工程结束后，及时归

纳整理有关资料登记归档。

(四)综合业务股：1. 负责分管全园各经营点服务工作，内联外经工作，策划、组织公园重大节假日文化娱乐活动；2. 负责审批商业网点的设置及点档的经营范围，制定相关管理办法；3. 办理辖区公园内和各服务点的营业执照等照证领取，年审变更以及对项目增减的审批和向上级部门申报等手续；4. 协同公园检查、督促所属部门（班组）贯彻落实国家有关政策、法令及公园管理各项规定，做好游乐机具的安全营运，改善服务态度，提高服务质量；5. 负责内联外经项目的洽谈，合同、章程的草拟，并在职责范围内，尽可能为合作单位办理有关手续给予必要的协助；6. 负责完成领导交办的其他工作。

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：汕头市海湾公园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市海湾公园管理处

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, 123. 77	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	699. 81	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	429. 41
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	248. 13
	9		九、卫生健康支出	39	24. 90
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 096. 32
	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. 67
	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	1,823.59	本年支出合计	57	1,827.42
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	12.94	年末结转和结余	59	9.10
总计	30	1,836.53	总计	60	1,836.53

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：汕头市海湾公园管理处

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	1,823.59	1,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.41	429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	429.41	429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	429.41	429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.34	123.34	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	32.79	32.79	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,092.48	1,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	289.28	289.28	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	699.81	699.81	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	699.81	699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.67	28.67	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：汕头市海湾公园管理处

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	1,827.42	638.37	1,189.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.41	0.00	429.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	429.41	0.00	429.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	429.41	0.00	429.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.34	123.34	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	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,096.32	336.68	759.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.46	44.46	55.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.46	44.46	55.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	703.65	0.00	703.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	699.81	0.00	699.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.67	28.67	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：汕头市海湾公园管理处

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	1,123.77	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	699.81	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	429.41	429.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.13	248.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.90	24.90	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	1,092.48	392.67	699.81	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	28.67	28.67	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	1,823.59	本年支出合计	59	1,823.59	1,123.77	699.81	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	1,823.59	总计	64	1,823.59	1,123.77	699.81	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：汕头市海湾公园管理处

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, 123. 77	638. 37	485. 40
207	文化旅游体育与传媒支出	429. 41	0. 00	429. 41
20701	文化和旅游	429. 41	0. 00	429. 41
2070199	其他文化和旅游支出	429. 41	0. 00	429. 41
208	社会保障和就业支出	248. 13	248. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 53	172. 53	0. 00
2080502	事业单位离退休	123. 34	123. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 79	32. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 40	16. 40	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	75. 60	75. 60	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	75. 60	75. 60	0. 00
210	卫生健康支出	24. 90	24. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 90	24. 90	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 90	24. 90	0. 00
212	城乡社区支出	392. 67	336. 68	55. 99
21201	城乡社区管理事务	2. 93	2. 93	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2. 93	2. 93	0. 00
21203	城乡社区公共设施	100. 46	44. 46	55. 99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100. 46	44. 46	55. 99
21205	城乡社区环境卫生	289. 28	289. 28	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	289. 28	289. 28	0. 00
221	住房保障支出	28. 67	28. 67	0. 00
22102	住房改革支出	28. 67	28. 67	0. 00
2210201	住房公积金	28. 67	28. 67	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：汕头市海湾公园管理处

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	476.18	302	商品和服务支出	35.91
30101	基本工资	171.86	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	112.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.78	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	1.77	30205	水费	18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	30206	电费	10.34
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	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	28.67	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	7.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.26	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	0.00
30307	医疗费补助	4.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12
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	602.46		公用经费合计	35.91

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：汕头市海湾公园管理处

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	699.81	699.81	0.00	699.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	699.81	699.81	0.00	699.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	699.81	699.81	0.00	699.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	699.81	699.81	0.00	699.81	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：汕头市海湾公园管理处		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：汕头市海湾公园管理处

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：汕头市海湾公园管理处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

汕头市海湾公园管理处2023年度总收入1,836.53万元，其中本年收入1,823.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,123.77万元，比上年决算数增加418.61万元，增长59.4%。主要变动情况：本年度增加下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金）-“实施全民健身场地设施补短板工程”项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入699.81万元，比上年决算数减少144.85万元，下降17.1%。主要变动情况：本年度公园日常管养费用未足额下达。

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，比上年决算数减少1.1万元，下降100%。
主要变动情况：本年度无事业收入。

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2.73万元，下降100%。
主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市海湾公园管理处2023年度总支出1,836.53万元，其中本年支出1,827.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出638.37万元，比上年决算数增加17.06万元，增长2.7%。主要变动情况：本年度新增退休一人，退休慰问金增加。

2. 项目支出1,189.05万元，比上年决算数增加201.07万元，增长20.4%。主要变动情况：本年度增加下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金）-“实施全民健身场地设施补短板工程”项目资金。

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

汕头市海湾公园管理处2023年度财政拨款收入合计1,823.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,123.77万元，比上年决算数增加418.61万元，增长59.4%；主要变动情况：本年度增加下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金）-“实施全民健身场地设施补短板工程”项目资金；政府性基金预算财政拨款收入699.81万元，比上年决算数减少144.85万元，下降17.1%；主要变动情况：本年度公园日常管养费用项目预算及支出较上年减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市海湾公园管理处2023年度财政拨款支出合计1,823.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,123.77万元，比年初预算数增加514.62万元，增长84.5%；主要变动情况：本年度增加下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金）-“实施全民健身场地设施补短板工程”项目资金；政府性基金预算财政拨款支出699.81万元，比年初预算数减少0.48万元，下降0.1%；主要变动情况：本年度公园日常管养费用未足额下达使用；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--（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

汕头市海湾公园管理处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--%（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”经费支出。

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，主要用于一般公务出行使用。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，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。主要包括一般公务接待。

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--（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103.08万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出101.88万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额103.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.08万元，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100%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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2023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2023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个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。根据汕市财法[2024]3号文工作要求，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，故我单位本年度未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1123.77万元，政府性基金预算支出699.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保证园区绿化常青、绿化覆盖率高园区设施正常使用、保障游客人身安全。

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：全年预算数1823.59万元，执行数1827.42万元，完成预算的100.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年接待游客550万人次，修剪草坪41万m²，清除杂草87万m²；修剪乔木枯枝2896株，处理枯死树木22株；修剪灌木球4313株，修剪色块花坛10.3万m²，修剪绿篱4.3万m；施豆肥、磷肥、复合肥4800kg；使用除草剂52kg；摆设时花6万多盆。保证园区绿化常青、绿化覆盖率高园区设施正常使用、保障游客人身安全。发现的问题及原因主要是对开展绩效评价存在一定片面认识，认为部门工作总结就是绩效评价。对绩效自评工作不够重视，绩效自评佐证材料存在盲区，预算绩效管理意识不够强。下一步改进措施主要是构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，要加强将绩效管理融入业务管理和预算资金管理中，进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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。