

2023年度汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）部门决算

目 录

第一部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）概况

一、单位主要职责

（一）承担管理区域内实施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理和对现有的资源的开发利用工作。

（二）承担实施、园林绿化等项目建设工作。

（三）承担潮汕抗战纪念馆及公园内文物管理和爱国主义教育基地宣传教育工作。

（四）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

单位内设股室有5个，分别为：园容设施管理股、行政股、财务股、经营股、文化股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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	1,434.07	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	697.33	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	20.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,111.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,131.40	本年支出合计	57	2,131.40
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	2.38	年末结转和结余	59	2.38
总计	30	2,133.78	总计	60	2,133.78

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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,131.40	2,131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,111.30	2,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,313.48	1,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,313.48	1,313.48	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	697.33	697.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	663.31	663.31	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	34.02	34.02	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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, 131. 40	1, 397. 59	733. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 09	20. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 99	14. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 99	14. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 111. 30	1, 377. 50	733. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	96. 68	60. 20	36. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96. 68	60. 20	36. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 313. 48	1, 313. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 313. 48	1, 313. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	697. 33	0. 00	697. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	663. 31	0. 00	663. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34. 02	0. 00	34. 02	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,434.07	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	697.33	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	20.09	20.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,111.30	1,413.97	697.33	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	0.00	0.00	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	2,131.40	本年支出合计	59	2,131.40	1,434.07	697.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.38	0.00	2.38	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	2.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,133.78	总计	64	2,133.78	1,434.07	699.71	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,434.07	1,397.59	36.48
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	0.00
20808	抚恤	14.99	14.99	0.00
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99	0.00
212	城乡社区支出	1,413.97	1,377.50	36.48
21201	城乡社区管理事务	3.81	3.81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.81	3.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.68	60.20	36.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.68	60.20	36.48
21205	城乡社区环境卫生	1,313.48	1,313.48	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,313.48	1,313.48	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	720.02	302	商品和服务支出	56.58
30101	基本工资	389.95	30201	办公费	24.51
30102	津贴补贴	48.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.24	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	108.86	30205	水费	16.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	30206	电费	10.44
30109	职业年金缴费	23.21	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	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	0.15
30113	住房公积金	39.36	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	11.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	620.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	601.59	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	14.99	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	4.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
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	1,341.01		公用经费合计	56.58

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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2.38	697.33	697.33	0.00	697.33	2.38
212	城乡社区支出	2.38	697.33	697.33	0.00	697.33	2.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.77	697.33	697.33	0.00	697.33	1.77
2121301	城市公共设施	0.00	663.31	663.31	0.00	663.31	0.00
2121302	城市环境卫生	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	34.02	34.02	0.00	34.02	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2023年度总收入2,133.78万元，其中本年收入2,131.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,434.07万元，比上年决算数减少125.91万元，下降8.1%。主要变动情况：是2023年度退休5人，调离1人，去世2人，人员减少，导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入697.33万元，比上年决算数减少11.32万元，下降1.6%。主要变动情况：是公园设施及配套管养费用缩减20%，减少12万元。

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27.33万元，下降100%。主要变动情况：2023年非税收入全部上缴，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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2023年度总支出2,133.78万元，其中本年支出2,131.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,397.59万元，比上年决算数减少53.03万元，下降3.7%。主要变动情况：是2023年度退休5人，调离1人，去世2人，人员减少，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出733.81万元，比上年决算数减少111.02万元，下降13.1%。主要变动情况：是正确认识当前形势，牢固树立过“紧日子”思想。

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

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2023年度财政拨款收入合计2,131.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,434.07万元，比上年决算数减少125.91万元，下降8.1%；主要变动情况：是2023年度退休5人，调离1人，去世2人，人员减少，导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入697.33万元，比上年决算数减少11.32万元，下降1.6%；主要变动情况：公园设施及配套管养费用缩减20%；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2023年度财政拨款支出合计2,131.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出1,434.07万元，比年初预算数增加117.52万元，增长8.9%；主要变动情况：年初预算是按二类事业单位财政补助工资，5.2万元/人/年，预算不足；政府性基金预算财政拨款支出697.33万元，比年初预算数减少174.2万元，下降20%；主要变动情况：压缩管养经费，过“紧日子”；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%；主要变动情况：无。

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

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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：本单位没有三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有三公经费。

（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。

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，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本单位无公务接待费。

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343.34万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出73.91万元、政府采购服务支出266.28万元。授予中小企业合同金额343.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.55万元，占授予中小企业合同金额的46.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.56%。

（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，其他用车是人货两用车；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，我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1434.07万元，政府性基金预算支出697.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度总体评价得分98.15分。1、整体效能完成率95%得38分，2、预算编制及执行38分，3、信息公开2分，4、绩效管理6分，5、采购管理7分，6、资产管理2.15分，7、运行成本及收入管理5分。

绩效自评结果。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数2131.40万元，执行数2131.40万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好地完成了全年工作目标。确保公园正常运行，全面提升了公园管理质量和景观效果。得到了游客一致好评。发现的问题主要是我单位在收集群众满意度这项工作上有所欠缺，没有组织游客满意度问卷调查。下一步改进措施是以后我单位将加强数据统计，以便更科学、更针对性地改进工作。更好地满足游客的需求。

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。