

2024年度汕头市西堤公园管理处部门决算

目 录

第一部分：汕头市西堤公园管理处概况

- 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：汕头市西堤公园管理处2024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：汕头市西堤公园管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市西堤公园管理处概况

一、单位主要职责

汕头市西堤公园管理处的主要职责是：承担西堤公园、北郊公园、七日红公园、苗圃公园四大公园区域内设施、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；承担西堤公园侨批馆和世界记忆名录侨批纪念地管理等工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市西堤公园管理处设置3个股室和4个管理所，分别是：办公室、综合设施股、财务股；西堤公园管理所、北郊公园管理所、七日红公园管理所、苗圃公园管理所。各个管理所均没有独立核算。

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：汕头市西堤公园管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	555.78	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	245.10	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	144.26
	9		九、卫生健康支出	39	16.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	620.48
	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	20.13
	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	800.88	本年支出合计	57	801.45
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	69.59	年末结转和结余	59	69.03
总计	30	870.48	总计	60	870.48

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：汕头市西堤公园管理处

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	800.88	800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.88	49.88	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	24.10	24.10	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	133.32	133.32	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	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	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
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	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：汕头市西堤公园管理处

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	801.45	405.42	396.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.88	49.88	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.48	224.44	396.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	239.04	88.68	150.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.04	88.68	150.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.67	0.00	245.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	245.38	0.00	245.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.28	0.00	0.28	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
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	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：汕头市西堤公园管理处

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	555.78	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	245.10	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	144.26	144.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58	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	620.48	374.81	245.67	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	20.13	20.13	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	800.88	本年支出合计	59	801.45	555.78	245.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.59	年末财政拨款结转和结余	60	69.03	0.00	69.03	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	69.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	870.48	总计	64	870.48	555.78	314.69	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：汕头市西堤公园管理处

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	555.78	405.42	150.37
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00
2080502	事业单位离退休	49.88	49.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
212	城乡社区支出	374.81	224.44	150.37
21201	城乡社区管理事务	2.45	2.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.45	2.45	0.00
21203	城乡社区公共设施	239.04	88.68	150.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.04	88.68	150.37
21205	城乡社区环境卫生	133.32	133.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	133.32	133.32	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	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：汕头市西堤公园管理处

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	339.96	302	商品和服务支出	10.94
30101	基本工资	25.35	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	130.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	11.62	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.01	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	15.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	49.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	3.88	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	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26
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	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85
			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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06
			31003	专用设备购置	0.11
			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	394.31		公用经费合计	11.11

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：汕头市西堤公园管理处

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	69.59	245.10	245.67	0.00	245.67	69.03
212	城乡社区支出	69.59	245.10	245.67	0.00	245.67	69.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	69.03
2120803	城市建设支出	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.57	245.10	245.67	0.00	245.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.28	245.10	245.38	0.00	245.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	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：汕头市西堤公园管理处

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：汕头市西堤公园管理处

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：汕头市西堤公园管理处2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市西堤公园管理处2024年度总收入870.48万元，其中本年收入800.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入555.78万元，比上年决算数增加121.35万元，增长27.9%。主要变动情况：一是2023年度预算项目“中心城区公园免费开放费用”的资金性质为1213为城市基础设施配套费，金额为150万元，属于政府性基金预算财政拨款收入，而2024年度该项目的资金性质为1111预算安排拨款，金额为135万元，属于一般公共预算财政拨款收入，故一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加；二是2024年度1名退休职工去世，1名在职职工退休，相应的人员经费有缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入245.1万元，比上年决算数减少163.69万元，下降40%。主要变动情况：一是2023年度预算项目“中心城区公园免费开放费用”的资金性质为1213为城市基础设施配套费，金额为150万元，属于政府性基金预算财政拨款收入，而2024年度该项目的资金性质为1111预算安排拨款，金额为135万元，属于一般公共预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数减少；二是2023年度有七日红公园改造工程项目和七日红公园地质灾害治理项目，2024年度无此类基建项目。

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

汕头市西堤公园管理处2024年度总支出870.48万元，其中本年支出801.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出405.42万元，比上年决算数减少13.38万元，下降3.2%。主要变动情况：2024年度人员发生变动，该年度1人退休、1人死亡，相应的基本支出减少。

2. 项目支出396.04万元，比上年决算数减少29.31万元，下降6.9%。主要变动情况：一是2024年度中心城区公园免费开放费用较2023年度缩减了15万，二是2024年度较2023年度减少了五一、国庆、春节的节假日摆花专项经费，三是2023年度有2个基建项目支付少量尾款。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市西堤公园管理处2024年度财政拨款收入合计800.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入555.78万元，比上年决算

数增加121.35万元，增长27.9%；主要变动情况：一是2023年度预算项目“中心城区公园免费开放费用”的资金性质为1213为城市基础设施配套费，金额为150万元，属于政府性基金预算财政拨款收入，而2024年度该项目的资金性质为1111预算安排拨款，金额为135万元，属于一般公共预算财政拨款收入，故一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加；二是2024年度1名退休职工去世，1名在职职工退休，相应的人员经费有缩减；政府性基金预算财政拨款收入245.1万元，比上年决算数减少163.69万元，下降40%；主要变动情况：一是2023年度预算项目“中心城区公园免费开放费用”的资金性质为1213为城市基础设施配套费，金额为150万元，属于政府性基金预算财政拨款收入，而2024年度该项目的资金性质为1111预算安排拨款，金额为135万元，属于一般公共预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数减少；二是2023年度有七日红公园改造工程项目和七日红公园地质灾害治理项目，2024年度无此类基建项目；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%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市西堤公园管理处2024年度财政拨款支出合计801.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出555.78万元，比年初预算数增加4.58万元，增长0.8%；主要变动情况：年中增加未休年休假补贴；政府性基金预算财政拨款支出245.67万元，比年初预算数减少218.81万元，下降47.1%；主要变动情况：本年度年初预算数2个基建项目“七日红公园地质灾害治理项目”150万元和“七

日红公园改造工程项目”69.35万元，财政均未下达资金；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、2024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

汕头市西堤公园管理处2024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0万元的基数为0，不可比，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0万元的基数为0，不可比，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0万元的基数为0，不可比，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0万元的基数为0，不可比，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%。

2024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”经费支出。

2024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

2024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。本单位无该事项发生。

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，主要用于本单位无该事项发生。

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。本单位无该事项发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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，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

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是：账面3辆客货车均已达到报废年限，无法使用；1辆轻型货车，目前仍在使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出555.78万元，政府性基金预算支出245.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

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801.45万元，执行数801.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、更新一批“汕头市先进道德模范宣传栏”精神文明建设专题宣传栏；按照落实巩固国家卫生城市宣传工作的要求，各所更新健康教育宣传栏等公益宣传标语；按上级工作安排，北郊公园开放了绿地共享区域，并在区域内多处安装了共享区域管理规定，供市民游客游玩栖息，并加强日常巡查管理。

二、做好登革热防控工作。结合“大清洗、大消毒”进行除蚊灭蝇灭鼠工作，在公园生活管理区、苗圃等地方放置鼠药，落实专人负责管理，投放鼠药，每周五四个管理所全园喷洒药物，尤其是垃圾桶、下水道口等，杀灭蚊子、苍蝇和病虫害，喷洒药物总次数96次，降低病媒生物密度。全年共组织蚊卵清除行动8

次，参加行动人数120人，灭蚊消杀器械用量80台次，处理大中型孳生地3个；清除卫生死角15处。使用灭蚊药物约20kg，消毒面积约120000平方米；加强园区卫生管理工作，对各个园区及时进行清理，清除枯枝杂叶、垃圾杂物等，保证园区的清洁卫生，消除卫生隐患，减少疾病的传播途径，全园共清理垃圾、杂物等达20吨；积极挖掘自身潜力，发挥专业技术优势，结合市巩卫创文强管工作，推进精细化管理，结合实际，利用有限的人力对各管理所绿化进行局部改造提升，积极推进精细化管理，全面提升绿化景观；对各所的乔灌木进行修剪，共修剪乔木455株，灌木223株、绿篱13500平方米，草坪修剪1520000平方米，清运绿化垃圾150车次，全园喷药杀虫60次，施肥50000公斤，有效的提高了植物的观赏效果和生长；结合绿美汕头工作，积极响应百千万行动，一方面专业技术人员到村居协助做好乡村绿化工作，一方面积极参与植树活动，共种植苗木128株、补植草皮1200平方米，布设时花20000盆；克服资金困难，对西堤公园入口广场的石地板、沿海栈道、北郊公园入口广场进行维修，及时修复各所路灯、监控等设施，确保安全。

三、按照上级抗风抢险通知精神和公园工作方案的要求，结合本单位实际情况，积极抗击台风和暴雨，组织全体干部职工对易倒伏、折断、抗风性差的树木进行合理的修剪，搭设树木护架，清理枯死危树；共搭设护树架80个，防风修剪树木约180株，及时足量配备防风物资，较快消除灾痕。

四、按照上级的指示精神，经常组织人力对全园各区域进行安全生产检查，重点加强山林区域消防防火，张挂山林防火警示牌，购置灭火器、消防斧、消防绳等器材一批；定期清理园区枯

枝残叶，对遭破坏的铁丝网及时修补；在各管理所设置救生圈，救生绳，警示牌等配套设施，加强对消防器材、设施的维护和检查；组织学习上级有关安全生产文件精神，加强管理人员的安全教育。在清明、冬至等节假日，加强七日红公园值班工作，及时对园区进行巡逻，确保安全；加强各所的秩序管理工作，做好北郊公园停车场和西堤公园园区的秩序管理工作，落实公园安全生产和消防安全管理目标，确保安全无事故。

五、积极推进七日红公园地质灾害治理项目。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位基本完成整体支出绩效目标，评分合计92分。发现的问题及原因主要是：对财政下发的政策文件全局性理解不够，融会贯通能力仍有待提高；下一步改进措施主要：紧跟国家财政步伐，加强对政策文件的学习以及人员队伍的建设，进一步加深认识，充实业务知识。同时，积极对照预算绩效目标，在实际管养工作及时进行调整和优化升级，提高整体绩效目标和效率。

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。