

2024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：汕头市海滨华侨公园管理处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：汕头市海滨华侨公园管理处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, 226. 27	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	278. 78	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	2. 56
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	582. 06
	9		九、卫生健康支出	39	25. 79
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	869. 09
	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. 11
	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	1,505.05	本年支出合计	57	1,507.62
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	19.19	年末结转和结余	59	16.62
总计	30	1,524.24	总计	60	1,524.24

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	1,505.05	1,505.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.06	582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.46	443.46	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	34.23	34.23	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	869.09	869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	304.31	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	304.31	304.31	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	278.78	278.78	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	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	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	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	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	1,507.62	969.69	537.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.06	582.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.46	443.46	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	869.09	333.73	535.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.30	22.71	256.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.30	22.71	256.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	304.31	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	304.31	304.31	0.00	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	278.78	0.00	278.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	278.78	0.00	278.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	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	1,226.27	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	278.78	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	2.56	2.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	582.06	582.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.79	25.79	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	869.09	590.31	278.78	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	28.11	28.11	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	1,505.05	本年支出合计	59	1,507.62	1,228.83	278.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.56	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	2.56		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	1,507.62	总计	64	1,507.62	1,228.83	278.78	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	1,228.83	969.69	259.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	0.00	2.56
208	社会保障和就业支出	582.06	582.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.01	494.01	0.00
2080502	事业单位离退休	443.46	443.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00
20808	抚恤	10.93	10.93	0.00
2080801	死亡抚恤	10.93	10.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00
212	城乡社区支出	590.31	333.73	256.58
21201	城乡社区管理事务	6.71	6.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.71	6.71	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.30	22.71	256.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.30	22.71	256.58
21205	城乡社区环境卫生	304.31	304.31	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	304.31	304.31	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00

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
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	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	473.06	302	商品和服务支出	33.29
30101	基本工资	159.85	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	92.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.07	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	25.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	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	45.06	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	22.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	448.74	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	10.93	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	3.10
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	3.66	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	936.40		公用经费合计	33.29

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	278.78	278.78	0.00	278.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	278.78	278.78	0.00	278.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	278.78	278.78	0.00	278.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	278.78	278.78	0.00	278.78	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

汕头市海滨华侨公园管理处2024年度总收入1,524.24万元，其中本年收入1,505.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,226.27万元，比上年决算数减少21.55万元，下降1.7%。主要变动情况：本年度减少人员经费拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入278.78万元，比上年决算数减少79.73万元，下降22.2%。主要变动情况：本年度减少“中心城区公园免费开放费用”项目拨款收入。

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2024年度总支出1,524.24万元，其中本年支出1,507.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出969.69万元，比上年决算数减少14.05万元，下降1.4%。主要变动情况：本年度减少人员经费支出。

2. 项目支出537.93万元，比上年决算数减少84.67万元，下降13.6%。主要变动情况：本年度减少“中心城区公园免费开放费用”项目支出。

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

汕头市海滨华侨公园管理处2024年度财政拨款收入合计1,505.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,226.27万元，比上年决算数减少21.55万元，下降1.7%；主要变动情况：本年度减少人员经费拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入278.78万元，比上年决算数减少79.73万元，下降22.2%；主要变动情况：本年度减少“中心城区公园免费开放费用”项目拨款收入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市海滨华侨公园管理处2024年度财政拨款支出合计1,507.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,228.83万元，比年初预算数增加17.44万元，增长1.4%；主要变动情况：增加了抚恤金支出；政府性基金预算财政拨款支出278.78万元，比年初预算数减少0.04万元，下降0%；主要变动情况：减少“中心

城区公园免费开放费用”项目支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

汕头市海滨华侨公园管理处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--（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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于我单位无相关开支；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于我单位无相关开支；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于我单位无相关开支。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无相关开支，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。主要包括我单位无相关开支。

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，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

2024年度本单位政府采购支出总额166.07万元，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166.07万元。授予中小企业合同金额166.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.07万元，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）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，我单位组织对2024年度打造华侨公园高品质共享空间改造项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的12%。

共组织对“打造华侨公园高品质共享空间改造项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一政府性基金预算支出34.9万元。从评价情况来看，打造华侨公园高品质共享空间改造项目预算资金为38.8万元，市园林事务中心为此安排在2025年度预算中按该项目的结算审核增加相应管养经费，用于补助打造华侨公园高品质共享空间改造项目，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34.9万元，截至目前，项目到位资金30.0万元，到位率86%。项目已按合同约定支付了30.0万元，项目应付未付4.9万元。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。

打造华侨公园高品质共享空间改造项目是我处委托第三方有

资质的公司通过竞争性磋商的公开招标方式采购施工单位，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“打造华侨公园高品质共享空间改造项目”项目绩效自评。

“打造华侨公园高品质共享空间改造项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.9万元，执行数为30万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：2024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“打造华侨公园高品质共享空间改造项目”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。为充分认识推动公园绿地开放空间共享，提升公园多元服务功能，根据住建部、省住建厅和市城管局关于城市公园绿地开放试点工作的通知精神，原来华侨公园南侧近海区域约1.5万平方米草坪和林下空间的照明、标志牌、座椅等配套设施还不够完善。通过本次改造建设，我处对该区域进行绿化美化提升，种植遮荫乔木（秋枫和细叶榕组团），同时完善户外多功能显示屏、标志牌、垃圾箱、庭院灯等基础设施；并增设饮水机蘑菇亭、便民衣帽架等便民服务设施；提高公园的绿化档次，增加了便民措施，为广大市民游客带来更舒适的游园体验，提升公园绿地精细化管理水平，探索开放共享新内容、新模式；宣传尊重自然、爱护自然的绿色价值观念，让全民参与公园绿地共治，推动公园绿地开放共享常态化，努力构建方便可

达、功能完善、环境优美的高品质生活空间，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。

通过对打造华侨公园高品质共享空间改造项目改造后，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。下一步改进措施主要是针对存在的问题，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。