

2023年度河源市公园事务服务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市公园事务服务中心概况

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：河源市公园事务服务中心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：河源市公园事务服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市公园事务服务中心概况

一、单位主要职责

河源市公园事务服务中心主要职责是：1、制定公园中、长远发展规划和年度计划工作，制定公园管理和养护标准并组织实施；2、参与公园相关规划的编制和报审工作；3、负责公园内娱乐项目组织、审批和管理，开展大型文体活动的组织协调工作；4、负责公园的景观及设施建设、管理、维护和改造工作，公园场所及设施的清扫保洁和维护工作；5、负责公园绿地管护，园林绿化科研工作；6、负责公园防火、交通、治安等日常综合管理工作。

二、单位机构设置

河源市公园事务服务中心内设领导班子、办公室、业务室、计财室。

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：河源市公园事务服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市公园事务服务中心

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	1,097.12	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	2,287.18	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	75.25
	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	3,207.14
	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	62.96
	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	3,384.30	本年支出合计	57	3,345.36
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	0.00	年末结转和结余	59	38.94
总计	30	3,384.30	总计	60	3,384.30

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：河源市公园事务服务中心

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	3,384.30	3,384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,246.09	3,246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	958.91	958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	958.91	958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	541.49	541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	541.49	541.49	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	1,745.69	1,745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,745.69	1,745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	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：河源市公园事务服务中心

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	3,345.36	1,094.37	2,250.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,207.14	956.16	2,250.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	956.16	956.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	956.16	956.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.87	0.00	534.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	534.87	0.00	534.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,716.12	0.00	1,716.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,716.12	0.00	1,716.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	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：河源市公园事务服务中心

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	1,097.12	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	2,287.18	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	75.25	75.25	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	3,207.14	956.16	2,250.98	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	62.96	62.96	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	3,384.30	本年支出合计	59	3,345.36	1,094.37	2,250.98	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	38.94	2.74	36.20	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	3,384.30	总计	64	3,384.30	1,097.12	2,287.18	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：河源市公园事务服务中心

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	1,094.37	1,094.37	0.00
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25	0.00
2080502	事业单位离退休	75.25	75.25	0.00
212	城乡社区支出	956.16	956.16	0.00
21203	城乡社区公共设施	956.16	956.16	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	956.16	956.16	0.00
221	住房保障支出	62.96	62.96	0.00
22102	住房改革支出	62.96	62.96	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	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：河源市公园事务服务中心

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	924.71	302	商品和服务支出	93.45
30101	基本工资	220.99	30201	办公费	18.68
30102	津贴补贴	164.36	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	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	308.88	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09	30206	电费	1.18
30109	职业年金缴费	44.74	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	68.73	30217	公务接待费	0.06
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	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.11
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	13.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.24

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	29.92
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	6.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.81
			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	1,000.93		公用经费合计	93.45

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：河源市公园事务服务中心

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	2,287.18	2,250.98	0.00	2,250.98	36.20
212	城乡社区支出	0.00	2,287.18	2,250.98	0.00	2,250.98	36.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	541.49	534.87	0.00	534.87	6.62
2120802	土地开发支出	0.00	541.49	534.87	0.00	534.87	6.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,745.69	1,716.12	0.00	1,716.12	29.57
2121301	城市公共设施	0.00	1,745.69	1,716.12	0.00	1,716.12	29.57

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：河源市公园事务服务中心

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：河源市公园事务服务中心

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
29.97	0.00	29.92	0.00	29.92	0.06	29.97	0.00	29.92	0.00	29.92	0.06

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。

第三部分：河源市公园事务服务中心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

河源市公园事务服务中心2023年度总收入3,384.3万元，其中本年收入3,384.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,097.12万元，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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,287.18万元，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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

3. 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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

4. 上级补助收入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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

5. 事业收入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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

6. 经营收入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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

7. 附属单位上缴收入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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

8. 其他收入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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

（二）年度支出总体情况

河源市公园事务服务中心2023年度总支出3,384.3万元，其中本年支出3,345.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,094.37万元，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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

2. 项目支出2,250.98万元，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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

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

河源市公园事务服务中心2023年度财政拨款收入合计3,384.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,097.12万元，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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比；政府性基金预算财政拨款收入2,287.18万元，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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比；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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市公园事务服务中心2023年度财政拨款支出合计3,345.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,094.37万元，比年初预算数减少16.51万元，下降1.5%；主要变动情况：本单位在2023年退休两名在编人员；政府性基金预算财政拨款支出2,250.98万元，比年初预算数减少440.02万元，下降16.4%；主要变动情况：1、2023年市区乔木养护队机械维修、购买机械费用减少1.25万元；2、2023年市区公共绿地苗木补种费用减少4.13万元；3、东江湾公园一期综合管理项目减少26.23万元；4、乔木修剪树枝树叶再利用项目减少3.75万元；5、市区乔木管理项目年底退回国库0.11万元；6、市区公共绿地大树复壮、病虫害防治项目减少4.56万元；7、市区公共绿地综合管理项目减少74.84万元；8、市区公共绿地镀锌管防护栏翻新项目减少12.3万元；9、桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目减少15.09万

元；10、白蚁及红火蚁防治费用减少16.17万元；11、笔架山公园管养项目减少7.52万元；12、茶山公园、文化公园及客家文化堤廊（含体育休闲新区）秩序管理项目减少26.67万元；13、解决2022年园林绿化项目缺口经费减少51.89万元，年终结转6.62万元；14、公园一期及公德林一期综合管理费减少19.85万元，年终结转1.85万元；15、公园二期（中山铜像以西至图书馆）综合管理费减少14.31万元，年终结转5.04万元；16、公园三期园林绿化管理费减少10.24万元，年终结转9.82万元；17、儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用减少21.62万元；18、客家文化公园公德林三期综合管理费用减少43.42万元，年终结转4.45万元；19、儿童公园水上乐园水费年终结转1.9万元；20、公园用品及设施维修费用减少1.82万元，年终结转6.44万元；21、2023年新增绿地管养费减少10万元；22、儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用年终结转0.08万元；23、市区乔木管理应急抢险费用减少3.75万元；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：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

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

河源市公园事务服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.97万元，完成全年预算29.97万元的100%，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29.92

万元，完成预算29.92万元的100%，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29.92万元，完成预算29.92万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，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：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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：由于本单位为今年合并新增单位，无上年度收支对比。

（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29.92万元，占99.8%；公务接待费支出0.06万元，占0.2%。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29.92万元，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29.92万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执勤用车和绿化工作车辆。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共12人。主要公务接待。

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2,993.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,993.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,993.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是执勤用车和绿化工作车辆；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“桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目”、“市区公共绿地综合管理项目（社会化）”等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2287.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2287.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位率目标为100%，目标完成比例为100%；群众对公园养护管理工作满意达到90%以上；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目”、“市区公共绿地综合管理项目（社会化）”、“茶山公园、文化公园及客家文化堤廊（含体育休闲新区）秩序管理”等22个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3384.3万元，执行数3384.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：支付进度符合规定，无违规支出，基本支出和项目支出按时完成，工作质量符合要求，达到预期目标。发现的问题及原因主要是项目资金下达迟缓，主要是财政资金困难。

单位项目绩效自评情况：项目全年预算数2287.18万元，执行数2287.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，有

力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。发现的问题及原因主要是单位对财政专项资金的计算存在差异，财政专项资金的预算工作不到位，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。