

2023年度广州市白云山云台景区管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云山云台景区管理中心概况

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：广州市白云山云台景区管理中心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：广州市白云山云台景区管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云山云台景区管理中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行风景名胜区、园林绿化、公园管理法律法规和方针政策；负责白云山风景区内云台花园、锣鼓坑、客运索道、广园路北一带、进山口一带景区景点和地段的设施维护、绿化养护、环境卫生和园容管理工作；保护辖区生态资源，为公众提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、爱国主义教育、科学知识普及等服务；负责景区安全生产和日常管理。现单位绿化保洁、服务接待、后勤保障、安全保卫等已实施社会化管理。

二、单位机构设置

本单位设有业务部、安保部、政工部、综合部四个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云山云台景区管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云山云台景区管理中心

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	2,917.60	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	2,729.49	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	601.71
	9		九、卫生健康支出	39	79.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,311.30
	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
	19		十九、住房保障支出	49	654.35
	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	5,647.09	本年支出合计	57	5,647.09
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	0.00
总计	30	5,647.09	总计	60	5,647.09

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：广州市白云山云台景区管理中心

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	5,647.09	5,647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.71	601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.71	601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.94	417.94	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	122.52	122.52	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	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,311.30	4,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,581.81	1,581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,581.81	1,581.81	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	2,729.49	2,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,729.49	2,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.35	654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.35	654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.95	508.95	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：广州市白云山云台景区管理中心

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	5,647.09	2,445.50	3,201.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.71	601.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.71	601.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.94	417.94	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	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,311.30	1,109.70	3,201.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,581.81	1,109.70	472.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,581.81	1,109.70	472.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,729.49	0.00	2,729.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,729.49	0.00	2,729.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.35	654.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.35	654.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.95	508.95	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：广州市白云山云台景区管理中心

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	2,917.60	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	2,729.49	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	601.71	601.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.73	79.73	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	4,311.30	1,581.81	2,729.49	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	654.35	654.35	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	5,647.09	本年支出合计	59	5,647.09	2,917.60	2,729.49	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	5,647.09	总计	64	5,647.09	2,917.60	2,729.49	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：广州市白云山云台景区管理中心

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	2,917.60	2,445.50	472.11
208	社会保障和就业支出	601.71	601.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.71	601.71	0.00
2080502	事业单位离退休	417.94	417.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.26	61.26	0.00
210	卫生健康支出	79.73	79.73	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.33	79.33	0.00
2101102	事业单位医疗	79.33	79.33	0.00
212	城乡社区支出	1,581.81	1,109.70	472.11
21201	城乡社区管理事务	1,581.81	1,109.70	472.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,581.81	1,109.70	472.11
221	住房保障支出	654.35	654.35	0.00
22102	住房改革支出	654.35	654.35	0.00
2210201	住房公积金	145.40	145.40	0.00
2210203	购房补贴	508.95	508.95	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：广州市白云山云台景区管理中心

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	1,704.61	302	商品和服务支出	128.98
30101	基本工资	200.74	30201	办公费	8.64
30102	津贴补贴	306.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	359.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	353.85	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.52	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	61.26	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	15.90	30211	差旅费	4.14
30113	住房公积金	145.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	79.33	30213	维修（护）费	2.25
30199	其他工资福利支出	59.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	607.92	30215	会议费	1.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88
30302	退休费	607.52	30217	公务接待费	0.18
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	0.00	30227	委托业务费	4.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.60
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	48.62

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	8.25
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.15
			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	3.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			31003	专用设备购置	1.00
			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	2,312.54		公用经费合计	132.96

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：广州市白云山云台景区管理中心

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	2,729.49	2,729.49	0.00	2,729.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,729.49	2,729.49	0.00	2,729.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,729.49	2,729.49	0.00	2,729.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,729.49	2,729.49	0.00	2,729.49	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：广州市白云山云台景区管理中心

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：广州市白云山云台景区管理中心

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
8.43	0.00	8.25	0.00	8.25	0.18	8.43	0.00	8.25	0.00	8.25	0.18

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：广州市白云山云台景区管理中心 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

广州市白云山云台景区管理中心2023年度总收入5,647.09万元，其中本年收入5,647.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,917.6万元，比上年决算数减少129.5万元，下降4.3%。主要变动情况：一是基本支出人员支出较2022年增加40.03万元，主要是政策性调整工资增加；二是项目支出较2022年减少约169.53万元，主要是减少购置类项目资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,729.49万元，比上年决算数减少330.1万元，下降10.8%。主要变动情况：2023年较2022年减少绿化升级改造、金贵村停车场地块借地补偿经费等项目资金安排。

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

广州市白云山云台景区管理中心2023年度总支出5,647.09万元，其中本年支出5,647.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,445.5万元，比上年决算数增加40.03万元，增长1.7%。主要变动情况：政策性调整工资增加。

2. 项目支出3,201.6万元，比上年决算数减少566.17万元，下降15%。主要变动情况：一是减少购置类项目资金安排，二是减少绿化升级改造、金贵村停车场地块借地补偿经费等项目资金安排。

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

广州市白云山云台景区管理中心2023年度财政拨款收入合计5,647.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,917.6万元，比上年决算数减少129.5万元，下降4.3%；主要变动情况：一是基本支出人员支出较2022年增加40.03万元，主要是政策性调整工资增加；二是项目支出较2022年减少约169.53万元，主要是减少购置类项目资金安排；政府性基金预算财政拨款收入2,729.49万元，比上年决算数减少330.1万元，下降10.8%；主要变动情况：2023年较2022年减少绿化升级改造、金贵村停车场地块借地补偿经费等项目资金安排；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

广州市白云山云台景区管理中心2023年度财政拨款支出合计5,647.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,917.6万元，比年初预算数增加19.04万元，增长0.7%；主要变动情况：按相关政策，年中市财政增加政策性津补贴安排；政府性基金预算财政拨款支出2,729.49万元，比年初预算数增加215.49万元，增长8.6%；主要变动情况：根据年度预算实际执行情况，调增部分项目经费；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：与年初预算数持平。

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

广州市白云山云台景区管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.43万元，完成全年预算8.43万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降7.3%。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8.25万元，完成预算8.25万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降9.3%；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8.25万元，完成预算8.25万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降9.3%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，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：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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8.25万元，占97.9%；公务接待费支出0.18万元，占2.1%。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8.25万元，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8.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于：文件交换、日常因公出行等。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括：相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

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775.56万元，其中：政府采购货物支出209.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.52万元。授予中小企业合同金额775.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250万元，占授予中小企业合同金额的32.2%；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-%，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5辆，其中，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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2个，二级项目5个，共涉及资金472.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城维计划-景区安全保卫经费、城维计划-景区日常绿化养护经费等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2729.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出472.11万元，政府性基金预算支出2729.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及17个二级项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数5659.97万元，执行数5647.10万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是整体效能方面，单位整体绩效目标产出指标完成情况以及整体绩效目标产出指标完成情况、部门预算资金支出率均能按照设定值完成；二是管理效率方面，预算编制方面，我单位当年没有新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目；预算执行方面，支出预算指标为5659.97万元，支出进度99.77%，圆满完成上级要求的支付进度；三是采购管理方面，我中心2023年采购业务基本按照相关规定执行，按照计划组织政府采购业务，并按照规定组织执行政府采购程序。发现的问题及原因主要有：一是讲解水平仍需提高，随着讲解员队伍的更新，讲解员缺乏现场应变能力，对植物、花卉的学习广度与深度仍需加强；二是苗木进场过程因天气原因导致苗木损耗，部分存在生长不良，前期种植效果不佳；三是在项目管理方面，经办人员在督促服务供应商统计工程量，并推进结算评审工作中效率及进度稍低。下一步改进措施主要有：一是加强讲解培训力度，提升讲解员的现场应变能力，拓宽与积累对植物、花

卉知识存储量，提高讲解员整体水平；二是督促供货单位做好气候及天气预测，及时向甲方单位通知情况，并做好车辆慢行驾驶，确保苗木运输不受损伤；三是注重加强与项目合作方的沟通联系，进一步加强项目实施效果，提升售后服务质量和项目实施效果；加快推进结算评审工作，及时支付。

城维计划--景区安全保卫经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为527.45万元，执行数为527.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展公园安全保卫经费项目，聘请保安人员负责公园每日24小时的治安巡值，加强安全保卫工作，提高安全保卫工作水平，以确保国家财产和游客游园的安全。发现的问题及原因主要是：保安队员在一线的服务态度和应急处理有待提高。下一步改进措施主要是：组织专管员加强培训各岗位应知应会以及定期考核岗位职责。

城维计划--后勤服务人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为428.22万元，执行数为428.16万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过后勤服务项目，达到缓解人员压力，保证日常工作的正常运转，提高工作效率，提升景区整体形象。发现的问题及原因主要是：讲解水平仍需提高，随着讲解员队伍的更新，讲解员缺乏现场应变能力，对植物、花卉的学习广度与深度仍需加强。下一步改进措施主要是：加强讲解培训力度，提升讲解员的现场应变能力，拓宽与积累对植物、花卉知识存储量，提高讲解员整体水平。

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。