

2023年度广州市白云山雕塑景区管理中心部
门决算

目 录

第一部分：广州市白云山雕塑景区管理中心概况

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：广州市白云山雕塑景区管理中心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：广州市白云山雕塑景区管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云山雕塑景区管理中心概况

一、单位主要职责

广州市白云山雕塑景区管理中心的主要职责是：贯彻执行风景名胜、园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策，负责广州市白云山雕塑公园及飞鹅岭一带景区景点的设施维护、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，并负责景区安全生产和日常管理。

二、单位机构设置

我单位设有业务部、安保部、综合部、政工部四个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云山雕塑景区管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	1,356.89	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	1,336.68	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	2.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	238.63
	9		九、卫生健康支出	39	42.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,029.69
	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	379.77
	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	2,693.57	本年支出合计	57	2,693.57
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	2,693.57	总计	60	2,693.57

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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	2,693.57	2,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.57	142.57	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	64.04	64.04	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	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,029.69	2,029.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	693.02	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.02	693.02	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	1,336.68	1,336.68	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	1,336.68	1,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.42	304.42	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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	2,693.57	1,244.80	1,448.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.57	142.57	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	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,029.69	583.72	1,445.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	693.02	583.72	109.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.02	583.72	109.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,336.68	0.00	1,336.68	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	1,336.68	0.00	1,336.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.42	304.42	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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	1,356.89	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	1,336.68	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	2.80	2.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.63	238.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.67	42.67	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	2,029.69	693.02	1,336.68	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	379.77	379.77	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	2,693.57	本年支出合计	59	2,693.57	1,356.89	1,336.68	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	2,693.57	总计	64	2,693.57	1,356.89	1,336.68	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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	1,356.89	1,244.80	112.09
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	238.63	238.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.63	238.63	0.00
2080502	事业单位离退休	142.57	142.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	0.00
210	卫生健康支出	42.67	42.67	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
212	城乡社区支出	693.02	583.72	109.29
21201	城乡社区管理事务	693.02	583.72	109.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.02	583.72	109.29
221	住房保障支出	379.77	379.77	0.00
22102	住房改革支出	379.77	379.77	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	0.00
2210203	购房补贴	304.42	304.42	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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	895.55	302	商品和服务支出	77.15
30101	基本工资	109.05	30201	办公费	3.76
30102	津贴补贴	172.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	189.97	30205	水费	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	0.27
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	6.70	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	75.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	42.28	30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出	92.11	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	268.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93
30302	退休费	268.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	6.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	21.76

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	6.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.89
			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	3.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	2.44
			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	1,164.43		公用经费合计	80.37

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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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	1,336.68	1,336.68	0.00	1,336.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,336.68	1,336.68	0.00	1,336.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,336.68	1,336.68	0.00	1,336.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,336.68	1,336.68	0.00	1,336.68	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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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：广州市白云山雕塑景区管理中心

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
6.63	0.00	6.63	0.00	6.63	0.00	6.63	0.00	6.63	0.00	6.63	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。

第三部分：广州市白云山雕塑景区管理中心 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

广州市白云山雕塑景区管理中心2023年度总收入2,693.57万元，其中本年收入2,693.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,356.89万元，比上年决算数增加27.55万元，增长2.1%。主要变动情况：由于工资福利政策性调整，导致人员支出增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,336.68万元，比上年决算数减少216.45万元，下降13.9%。主要变动情况：由于本年度政府性基金项目支出减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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

广州市白云山雕塑景区管理中心2023年度总支出2,693.57万元，其中本年支出2,693.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,244.8万元,比上年决算数增加47.13万元,增长3.9%。主要变动情况:由于工资福利政策性调整,导致人员支出增加。

2. 项目支出1,448.77万元,比上年决算数减少236.03万元,下降14%。主要变动情况:由于本年度政府性基金项目支出减少,导致项目支出减少。

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

广州市白云山雕塑景区管理中心2023年度财政拨款收入合计2,693.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,356.89万元,比上年决算数增加27.55万元,增长2.1%;主要变动情况:由于工资福利政策性调整,导致人员支出增加;政府性基金预算财政拨款收入1,336.68万元,比上年决算数减少216.45万元,下降13.9%;主要变动情况:由于本年度政府性基金项目支出减少,导致政府性基金预算财政拨款收入减少;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) 2023年度财政拨款支出说明

广州市白云山雕塑景区管理中心2023年度财政拨款支出合计2,693.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,356.89万元,比年初预算数增加8.07万元,增长0.6%;主要变动情况:根据工资福利实际发放情况年中调增人员经费预算,一般公共预算财

财政拨款支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出1,336.68万元，比年初预算数增加223.68万元，增长20.1%；主要变动情况：年中追加项目经费226.31万元，导致政府性基金预算财政拨款支出较年初预算增加；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

广州市白云山雕塑景区管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.63万元，完成全年预算6.63万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降4.8%。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6.63万元，完成预算6.63万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降4.8%；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6.63万元，完成预算6.63万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降4.8%；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）。

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，严格按预算开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度本单位“三公”经费财政拨款支出均为公务用车运行维护费支出，本年度进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务用车运行维护费支出较上年度有所减少。

（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6.63万元，占100%；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6.63万元，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6.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常行政办公出行。

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。2023年度本单位无公务接待费支出。

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1,759.68万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1,752.5万元。授予中小企业合同金额947.2万元，占政府采购支出总额的53.8%，其中：授予小微企业合同金额18.27万元，占授予中小企业合同金额的1.9%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.64%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于业务办公的保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金112.09万元，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-景区日常绿化养护经费、城维计划-景区卫生保洁经费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,336.68万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,356.89万元，政府性基金预算支出1,336.68万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，围绕履职效能以及管理效率开展自评，自评得分为95.56分，较好地完成了年度整体绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及城维计划-景区日常绿化养护经费项目等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,699.46万元，执行数2,693.57万元，完成预算的99.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分95.56分，通过开展安保项目，提高了景区保安人员的稳定性及积极性，确保合理安排保安人员，提供24小时安保力量，为游客提供了安全的游览环境。通过开展绿化养护、卫生保洁、有害生物及病媒防控项目，加强了园林绿化养护工作，提高了景区环境卫生水平，为游客营造了优美的园林景观和干净卫生的游览环境。通过开展后勤保障、特色花事节庆活动项目，为公众提供了休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化教育、爱国主义教育、科普知识等服务。通过开展基础设施维护及环境综合整治项目，加强了公园设施和雕塑作品的维护保养，提高了公园设施容貌水平，保证了公园设施设备的正常运作，为游客营造了安全舒适的游览环境。通过开展配套服务设施升级改造，进一步加强了公园景区园林绿化观赏效果，提升了服务设施水平，满足游客的游览需要。发现的问题及原因主要是本年度预算资金未全部支出执行，下一步改进措施主要是进一步加强预算执行管理，充分发挥财政资金使用效益。

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189.00万元，执行数为189.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过后勤服务工作社会化管理，

进一步提高公园后勤服务水平，更好地提升后勤服务管理效果，保障公园的正常秩序，为游客游园提供更多的保障和更优质的服务，同时为游客提供便民服务站和文明实践站的各类服务。发现的问题及原因主要是景区综合服务水平还有提升空间。下一步改进措施主要是多组织服务培训，提高服务人员服务意识，提升综合服务水平。

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。