

2023年度廉江市公园服务中心部门决算

目 录

第一部分：廉江市公园服务中心概况

- 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：廉江市公园服务中心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：廉江市公园服务中心2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市公园服务中心概况

一、单位主要职责

廉江市公园服务中心的主要职责是负责市人民公园、塘山岭生态公园、樱花公园、廉苑公园、文化广场、九洲广场等城区所有公园（含小绿地）及广场的管理维护工作。

二、单位机构设置

廉江市公园服务中心是独立核算的公益一类事业单位，内设主任室、副主任室、办公室、财务室、治安值班室、电工机械室、绿化养护队、卫生清扫保洁队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位廉江市公园服务中心2022年部门决算编报范围的单位共1个，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。现有事业编制47名，2023年，在职人员年末人数36人，退休人员年末人数69人，历史遗留问题人员3人是当时征收罗通园土地入园，由于超龄无法签订劳动合同由廉江市公园服务中心供养。2023年樱花公园和城区小绿地一线作业人员78人。

第二部分：廉江市公园服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：廉江市公园服务中心

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	943.24	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	470.26	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	447.51
	9		九、卫生健康支出	39	34.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	863.92
	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	32.71
	19		十九、住房保障支出	49	34.86
	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	1,413.52	本年支出合计	57	1,413.50
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	32.74	年末结转和结余	59	32.75
总计	30	1,446.26	总计	60	1,446.26

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：廉江市公园服务中心

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	1,413.52	1,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.74	446.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.47	384.47	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	41.46	41.46	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	863.93	863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21201	城乡社区管理事务	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.50	39.50	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	470.26	470.26	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	470.26	470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	354.17	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2129999	其他城乡社区支出	354.17	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	自然资源海洋气象等支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.71	32.71	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
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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：廉江市公园服务中心

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	1,413.50	887.78	525.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.74	446.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.47	384.47	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	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	863.92	370.90	493.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.50	16.75	22.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.50	16.75	22.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470.26	0.00	470.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	470.26	0.00	470.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.71	0.00	32.71	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	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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：廉江市公园服务中心

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	943.24	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	470.26	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	447.51	447.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51	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	863.92	393.65	470.26	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	32.71	32.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.86	34.86	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	1,413.50	本年支出合计	59	1,413.50	943.24	470.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.12	年末财政拨款结转和结余	60	24.12	0.00	24.12	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	24.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,437.63	总计	64	1,437.63	943.24	494.39	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：廉江市公园服务中心

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	943.24	887.78	55.46
208	社会保障和就业支出	447.51	447.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.74	446.74	0.00
2080502	事业单位离退休	384.47	384.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00
212	城乡社区支出	393.65	370.90	22.75
21201	城乡社区管理事务	39.50	16.75	22.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.50	16.75	22.75
21299	其他城乡社区支出	354.15	354.15	0.00
2129999	其他城乡社区支出	354.15	354.15	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.71	0.00	32.71
22001	自然资源事务	32.71	0.00	32.71
2200106	自然资源利用与保护	32.71	0.00	32.71
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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：廉江市公园服务中心

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	483.57	302	商品和服务支出	10.91
30101	基本工资	127.58	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	96.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	110.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.73	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	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	3.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.15
30199	其他工资福利支出	16.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	393.23	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	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	0.94
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	0.00
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	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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	876.87		公用经费合计	10.91

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：廉江市公园服务中心

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	24.12	470.26	470.26	0.00	470.26	24.12
212	城乡社区支出	24.12	470.26	470.26	0.00	470.26	24.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24.12
2120803	城市建设支出	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24.12
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	470.26	470.26	0.00	470.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	470.26	470.26	0.00	470.26	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：廉江市公园服务中心

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：廉江市公园服务中心

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
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：廉江市公园服务中心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

廉江市公园服务中心2023年度总收入1,446.26万元，其中本年收入1,413.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入943.24万元，比上年决算数增加65.79万元，增长7.5%。主要变动情况：一是单位总人数增加，工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是各园区的维护成本增加，一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入470.26万元，比上年决算数增加21.31万元，增长4.7%。主要变动情况：各园区维护管理成本增加，一是助力举办红橙文化节及元旦购买时花装饰，营造节日氛围，政府性基金预算财政拨款收入增加；二是及时修复樱花公园儿童乐园区地胶及更换健身设备设施，政府性基金预算财政拨款收入增加；三是为迎接春节，各园区装饰凉亭，悬挂灯笼，给市民带来更好的节日氛围，政府性基金预算财政拨款收入增加。

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0.01万元，比上年决算数减少22.66万元，下降99.9%。主要变动情况：单位本年度无其他单位拨款。

（二）年度支出总体情况

廉江市公园服务中心2023年度总支出1,446.26万元，其中本年支出1,413.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出887.78万元，比上年决算数减少3.71万元，下降0.4%。主要变动情况：商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出减少。2022年工资福利支出452.92万元，商品和服务支出39.04万元，对个人和家庭的补助支出399.53万元。2023年工资福利支出483.57万元，商品和服务支出10.91万元，对个人和家庭的补助支出393.30万元。

2. 项目支出525.72万元，比上年决算数增加76.76万元，增长17.1%。主要变动情况：各园区广场维护管理成本增加，2022年工资福利支出277.17万元，商品和服务支出171.68万元，对个人和家庭的补助0.11万元；2023年工资福利支出295.44万元，商品和服务支出229.50万元。

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

廉江市公园服务中心2023年度财政拨款收入合计1,413.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入943.24万元，比上年决算数增加65.79万元，增长7.5%；主要变动情况：单位总人数增加，工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加，以及各园区的维

护成本增加，因此一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入470.26万元，比上年决算数增加21.31万元，增长4.7%；主要变动情况：各园区维护管理成本增加，一是助力举办红橙文化节及元旦购买时花装饰，营造节日氛围，政府性基金预算财政拨款收入增加；二是及时修复樱花公园儿童乐园区地胶及更换健身设备设施，政府性基金预算财政拨款收入增加；三是为迎接春节，各园区装饰凉亭，悬挂灯笼，给市民带来更好的节日氛围，政府性基金预算财政拨款收入增加。；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%；主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市公园服务中心2023年度财政拨款支出合计1,413.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出943.24万元，比年初预算数增加126.34万元，增长15.5%；主要变动情况：单位总人数增加，工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加，以及各园区的维护成本增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出470.26万元，比年初预算数增加38.26万元，增长8.9%；主要变动情况：各园区维护管理成本增加，一是助力举办红橙文化节及元旦购买时花装饰，营造节日氛围，政府性基金预算财政拨款支出增加；二是及时修复樱花公园儿童乐园区地胶及更换健身设备设施，政府性基金预算财政拨款支出增加；三是为迎接春节，各园区装饰凉亭，悬挂灯笼，给市民带来更好的节日氛围，政府性基金预算财政拨款支出增加。；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

0%；主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

廉江市公园服务中心2023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0%，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0%，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0%，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0%，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0%，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%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位“三公”经费无发生额。

2023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“三公”经费无发生额。

（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。

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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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44.74万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出41.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.09万元，占政府采购支出总额的98.50%，其中：授予小微企业合同金额38.11万元，占授予中小企业合同金额的86.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.98%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是工具车1辆、洒水车1辆、高空车1辆，主要用于公园广场日常维护和管理；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。 根据财政预算绩效管理要求，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，涉及一般公共预算支出943.24万元，政府性基金预算支出470.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位积极推进绩效目标自评，项目支出预期效果实现程度良好。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1413.50万元，执行数1413.50万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强市区公园广场、城区小绿地的日常绿化、卫生的维护和管理，按照《湛江市城市公园管理条例》的要求，认真制定工作管理制度，加强人员培训，做好日常维护工作。根据市区每个公园、城区小绿地的特点，采取不同的管理方式改善环境，为市民、游客提供良好的休闲娱乐场所，以创建文明的园林绿化城市为目标，共创和谐美丽廉江。

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。