

2023年度潮州市凤凰洲公园管理处部门决算

目 录

第一部分：潮州市凤凰洲公园管理处概况

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：潮州市凤凰洲公园管理处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：潮州市凤凰洲公园管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市凤凰洲公园管理处概况

一、单位主要职责

潮州市凤凰洲公园管理处的主要职责是负责公园范围内的景点、设施、绿化、环境卫生管理和安全保卫工作，以及沙洲环岛路绿化管养工作。

二、单位机构设置

凤凰洲公园管理处现属公益二类正科级事业单位，内设人秘股、综合股、安全保卫股3个内设机构，均为正股级。编制设置有20人，现在职人员19人，属财政核补单位。

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：潮州市凤凰洲公园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市凤凰洲公园管理处

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	428.32	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	33.72	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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	28.93
	9		九、卫生健康支出	39	12.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	410.36
	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	11.18
	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	462.63	本年支出合计	57	463.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.58
年初结转和结余	29	1.83	年末结转和结余	59	0.86
总计	30	464.45	总计	60	464.45

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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	462.63	462.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	12.00	12.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.98	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21201	城乡社区管理事务	370.75	370.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.75	370.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.72	33.72	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	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	463.01	230.29	232.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.93	10.93	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	10.93	18.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.36	195.64	214.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	371.13	190.14	181.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	371.13	190.14	181.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	428.32	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	33.72	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	28.93	28.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53	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	409.40	375.68	33.72	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	11.18	11.18	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	462.04	本年支出合计	59	462.04	428.32	33.72	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	462.04	总计	64	462.04	428.32	33.72	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	428.32	229.33	199.00
208	社会保障和就业支出	28.93	10.93	18.00
20805	行政事业单位养老支出	28.93	10.93	18.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	0.00	12.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
212	城乡社区支出	375.68	194.68	181.00
21201	城乡社区管理事务	370.17	189.17	181.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.17	189.17	181.00
21299	其他城乡社区支出	5.51	5.51	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	179.52	302	商品和服务支出	15.62
30101	基本工资	65.57	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.91
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	61.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.15
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.09	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	0.00
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	1.73
30309	奖励金	0.30	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	212.92		公用经费合计	16.41

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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	33.72	33.72	0.00	33.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.72	33.72	0.00	33.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.72	33.72	0.00	33.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.72	33.72	0.00	33.72	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：潮州市凤凰洲公园管理处		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：潮州市凤凰洲公园管理处

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：潮州市凤凰洲公园管理处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

潮州市凤凰洲公园管理处2023年度总收入464.45万元，其中本年收入462.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入428.32万元，比上年决算数增加29.58万元，增长7.4%。主要变动情况：一是本年增拨市凤凰洲公园管理经费13.50万元，二是人员增加工资及社保医保费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33.72万元，比上年决算数增加33.72万元，增长100%。主要变动情况：本年度财政拨来凤凰洲公园停车场改造提升工程款33.72万元。

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0.58万元，比上年决算数减少0.15万元，下降20.9%。主要变动情况：去年城管局转拨抗疫一线慰问2800。

（二）年度支出总体情况

潮州市凤凰洲公园管理处2023年度总支出464.45万元，其中本年支出463.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出230.29万元，比上年决算数增加4.61万元，增长2%。主要变动情况：一是是人员增加工资及社保医保费用增加。

2. 项目支出232.72万元，比上年决算数增加49.12万元，增长26.8%。主要变动情况：一是本年度财政拨来凤凰洲公园停车场改造提升工程款33.72万元，二是本年增拨市凤凰洲公园管理经费13.50万元。

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

潮州市凤凰洲公园管理处2023年度财政拨款收入合计462.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入428.32万元，比上年决算数增加29.58万元，增长7.4%；主要变动情况：一是本年增拨市凤凰洲公园管理经费13.50万元，二是人员增加工资及社保医保费用增加；政府性基金预算财政拨款收入33.72万元，比上年决算数增加33.72万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度财政拨来凤凰洲公园停车场改造提升工程款33.72万元；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

潮州市凤凰洲公园管理处2023年度财政拨款支出合计462.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出428.32万元，比年初预算数增加25.6万元，增长6.4%；主要变动情况：一是本年增拨市凤凰洲公园管理经费13.50万元，二是人员增加工资及社保医保费

用增加；政府性基金预算财政拨款支出33.72万元，比年初预算数增加33.72万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度财政拨来凤凰洲公园停车场改造提升工程款33.72万元；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）。

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

潮州市凤凰洲公园管理处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--%（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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
（是与上年持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：是与上年持平，无增减变化。

（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。开支内容包括：。

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，主要用于与上年持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，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。与上年持平，无增减变化。

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28.33万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出23.45万元、政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额28.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.08万元，占授

予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.91%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政资金安排支出的项目凤凰洲公园沙洲岛环岛路管养费项目开展及单位整体绩效进行自评。本年度凤凰洲公园沙洲岛环岛路管养费项目项目资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的21.49%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为95.5分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：①、按照局工作部署，为配合韩东新城区的建设，我处自2023年9月29日起将凤凰洲公园免费开放时间调整为早上八点至晚上十点半。为充分做好公

园夜间开放工作，公园管理处积极向局申请专项资金45万元对园区电网、水网进行改造提升，并开展园区照明设施全面检修工作，增设45支太阳能庭院灯，使园区亮灯率比原来提高50%。加强安全巡查，并落实经营点做好安全防范措施。对园区补植增绿、挂彩旗灯笼进行布置，同时增加夜间园区巡逻保安两名，投入资金约12万元，积极营造安全、舒适、优美的旅游环境。

②、严格遵照市创文办、市创卫办及上级有关通知精神，多次发动全体干部职工参与到全面精准开展环境卫生工作中，加强宣传，提高专业素养及意识培养，及时更换园区宣传栏宣传画、并在园区新增设提示牌、宣传标语等共80多处，投入资金约10万元。

③、停车场改造提升项目完成竣工验收及结算审核，投入资金99万元，财政部门已拨付部分工程款项；园区电网、水网改造提升项目完成竣工验收及结算审核，投入资金45万元，已向财政部门申请拨付工程款项；2023年公园既实现公园创收、又做到开源节流，将年底的结余资金用于实施园区2023年零星修缮项目，对公园的会议室、食堂和办公楼顶的排水管道进行改造提升，投入资金16.29万。

④、打好资源优化配置，盘活公园资产；公园管理处将园内9处可利用资源进行整体“打包”出租，由承租方对公园各经营点及周边环境等进行合理性总体规划、提升、打造，统一管理，由潮州市韩岭餐饮有限公司竞得，成交价格为人民币823900元，比未打包前租金增加了约22万。设计方案已报局党组会同意实施，现已完成健康步道建设、潮州小吃街搭建等工作。发现的问题及原因主要是：卫生及绿化管理不能尽善尽美。原因主要是由于人

工费、化肥农药、工具材料等成本费用日渐涨高，给管养工作带来一定压力和难度。下一步改进措施主要是加强日程检查督促，向财政部门申请给予补充有关经费，使绿化及卫生管理工作落到实处。

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。