

2023年度潮州市慧如公园管理处部门决算

目 录

第一部分：潮州市慧如公园管理处概况

- 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：潮州市慧如公园管理处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：潮州市慧如公园管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市慧如公园管理处概况

一、单位主要职责

（一）潮州市慧如公园管理处系市财政核补的正科级事业单位。公益二类。主要职责负责慧如公园的绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火和公园建设等工作。

（二）按潮机编[2013]年164号文件，慧如公园管理处重新核定事业编制101名，人员经费按市财政局补助二类拨付。至2023年12月31日止，年末实有在职人数54人，退休人数49人。

二、单位机构设置

我单位内设机构：人秘股、生产经营股、财务股、基建股；人员构成情况：主任1名、副主任3名；内设机构配置股长4名，副股长6名。

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：潮州市慧如公园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市慧如公园管理处

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	795.37	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	26.58	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	8.71	八、社会保障和就业支出	38	116.23
	9		九、卫生健康支出	39	45.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	627.35
	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	41.45
	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	830.66	本年支出合计	57	830.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	830.66	总计	60	830.66

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：潮州市慧如公园管理处

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	830.66	821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	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	50.00	50.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.73	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
21201	城乡社区管理事务	601.15	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	601.15	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.58	26.58	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.45	41.45	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：潮州市慧如公园管理处

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	830.28	736.20	94.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.35	533.27	94.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	600.77	533.27	67.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.77	533.27	67.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.45	41.45	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：潮州市慧如公园管理处

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	795.37	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	26.58	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	116.23	116.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.25	45.25	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	619.01	592.44	26.58	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	41.45	41.45	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	821.94	本年支出合计	59	821.94	795.37	26.58	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	821.94	总计	64	821.94	795.37	26.58	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：潮州市慧如公园管理处

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	795.37	727.87	67.50
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	0.00
2080502	事业单位离退休	41.23	41.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	45.25	45.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	0.00
212	城乡社区支出	592.44	524.94	67.50
21201	城乡社区管理事务	592.44	524.94	67.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.44	524.94	67.50
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	0.00
2210201	住房公积金	41.45	41.45	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：潮州市慧如公园管理处

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	628.99	302	商品和服务支出	28.56
30101	基本工资	225.02	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	0.01	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	0.04
30107	绩效工资	178.51	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	91.95	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.66
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	7.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	48.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43
30307	医疗费补助	17.56	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21

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	0.86
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	4.31
			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	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			31003	专用设备购置	0.39
			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	697.42		公用经费合计	30.45

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：潮州市慧如公园管理处

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	26.58	26.58	0.00	26.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.58	26.58	0.00	26.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.58	26.58	0.00	26.58	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.58	26.58	0.00	26.58	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：潮州市慧如公园管理处

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：潮州市慧如公园管理处

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	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：潮州市慧如公园管理处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

潮州市慧如公园管理处2023年度总收入830.66万元，其中本年收入830.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入795.37万元，比上年决算数增加57.87万元，增长7.8%。主要变动情况：一是增加了补助经费收入，二是增加了人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26.58万元，比上年决算数减少12.36万元，下降31.7%。主要变动情况：一是减少了园区路灯改造项目收入，二是增加了疫情防控补助经费收入。

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，比上年决算数减少1.36万元，下降100%。主要变动情况：是减少了与原梦幻乐园合作分成收入。

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8.71万元，比上年决算数减少122.06万元，下降93.3%。主要变动情况：一减少了主管局拨园区改造提升工程项目收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市慧如公园管理处2023年度总支出830.66万元，其中本年支出830.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出736.2万元，比上年决算数增加64.17万元，增长9.5%。主要变动情况：是补缴了2014年10月-2018年4月社保改革期间的职业年金。

2. 项目支出94.08万元，比上年决算数减少142.46万元，下降60.2%。主要变动情况：一是减少了园区改造提升工程项目支出，二是减少了园区路灯改造项目支出，三是增加了疫情防控补助经费支出。

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

潮州市慧如公园管理处2023年度财政拨款收入合计821.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入795.37万元，比上年决算数增加57.87万元，增长7.8%；主要变动情况：一是增加了补助经费收入，二是增加了人员经费收入。；政府性基金预算财政拨款收入26.58万元，比上年决算数减少12.36万元，下降31.7%；主要变动情况：一是减少了园区路灯改造项目收入，二是增加了疫情防控补助经费收入。；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市慧如公园管理处2023年度财政拨款支出合计821.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出795.37万元，比年初预算数增加32.83万元，增长4.3%；主要变动情况：是补缴了2014年10月-2018年4月社保改革期间的职业年金；政府性基金预算财政拨款支出26.58万元，比年初预算数增加26.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是年中增加了大门喷水池增设仿古栏杆及木屋修缮项目支出，二是年中增加了疫情防控补助经费支出；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：我单位本年无发生额。

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

潮州市慧如公园管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成全年预算2万元的43.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降3.2%。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0.86万元，完成预算2万元的43.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降3.2%；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0.86万元，完成预算2万元的43.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降3.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：我单位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决算有所节约。

（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0.86万元，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0.86万元，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0.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于我单位其他用车垃圾清运车及工具运载车的年审、保险、维修及油费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无发生额，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。主要是我单位本年无发生额。

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23.6万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出22.88万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额23.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车及工具运载车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位本年度没有开展市级财政资金安排支出的项目绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出795.37万元，政府性基金预算支出26.58万，从评价情况来看，合法合规、优质高效地完成公园的绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火和公园建设等工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出；没有开展市级财政资金安排支出的项目绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数762.54万元，执

行数830.66万元，完成预算的109.93%。超预算主要原因：一是增加了补助经费支出，二是增加了人员经费支出，三是增加了政府性基金项目支出（公园大门喷水池增设仿古栏杆及木屋修缮项目支出及疫情防控补助经费支出），没有列入部门年初预算；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：合法合规、优质高效地完成公园的绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火和公园建设等工作。在完成部门整体支出绩效目标时发现的部门相关制度还不细致。下一步改进措施主要是将部门相关制度，尽量制度细致化，规范化。部门整体支出绩效自评综合得分为98.4分，等次为优秀。

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。