

2023年度江门市东湖公园管理所部门决算

目 录

第一部分：江门市东湖公园管理所概况

- 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：江门市东湖公园管理所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：江门市东湖公园管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市东湖公园管理所概况

一、单位主要职责

江门市东湖公园管理所是江门市城市管理和综合执法局下属的事业单位，主要职责是：负责东湖公园的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督。同时，还负责公园的财物管理、劳动人事、组织党务、安全生产、安全保卫等工作，并承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

江门市东湖公园管理所内设5个职能部门，分别为：综合部（人事党务办）、保障部、管理部、工程部、安保部，并行使公园管理的各项职能。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市东湖公园管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市东湖公园管理所

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	2,917.01	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.47	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	7.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.65
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	6.28	八、社会保障和就业支出	38	1,150.15
	9		九、卫生健康支出	39	76.07
	10		十、节能环保支出	40	600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,036.01
	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	108.63
	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	2.85
	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	2,990.14	本年支出合计	57	2,986.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3.43
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,990.14	总计	60	2,990.14

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：江门市东湖公园管理所

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	2,990.14	2,976.47	0.00	7.39	0.00	0.00	6.28
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.15	1,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.80	1,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,046.00	1,046.00	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	55.20	55.20	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	600.00	600.00	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
212	城乡社区支出	1,036.01	1,028.62	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	976.54	969.16	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	976.54	969.16	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.47	19.47	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
22999	其他支出	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2299999	其他支出	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28

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：江门市东湖公园管理所

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	2,986.72	1,805.97	1,180.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.15	1,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.80	1,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,046.00	1,046.00	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	600.00	0.00	600.00	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
212	城乡社区支出	1,036.01	471.12	564.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	976.54	471.12	505.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	976.54	471.12	505.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.85	0.00	2.85	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：江门市东湖公园管理所

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	2,917.01	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.47	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	12.65	12.65	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	1,150.15	1,150.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.07	76.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,028.62	969.16	59.47	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	108.63	108.63	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	2,976.47	本年支出合计	59	2,976.47	2,917.01	59.47	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	2,976.47	总计	64	2,976.47	2,917.01	59.47	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：江门市东湖公园管理所

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	2,917.01	1,805.97	1,111.04
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	12.65	0.00	12.65
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	9.65	0.00	9.65
2060702	科普活动	9.65	0.00	9.65
208	社会保障和就业支出	1,150.15	1,150.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.80	1,128.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1,046.00	1,046.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00
210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.29	58.29	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00
2110302	水体	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	969.16	471.12	498.03

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
21205	城乡社区环境卫生	969.16	471.12	498.03
2120501	城乡社区环境卫生	969.16	471.12	498.03
221	住房保障支出	108.63	108.63	0.00
22102	住房改革支出	108.63	108.63	0.00
2210201	住房公积金	47.16	47.16	0.00
2210203	购房补贴	61.47	61.47	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：江门市东湖公园管理所

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	647.98	302	商品和服务支出	60.84
30101	基本工资	100.54	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	61.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	146.39	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	30206	电费	1.87
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	47.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55
30199	其他工资福利支出	22.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,097.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	1,033.80	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	21.35	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	42.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.13

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	36.54
			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	1,745.13		公用经费合计	60.84

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：江门市东湖公园管理所

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	59.47	59.47	0.00	59.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.47	59.47	0.00	59.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.47	19.47	0.00	19.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19.47	19.47	0.00	19.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：江门市东湖公园管理所

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：江门市东湖公园管理所

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：江门市东湖公园管理所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

江门市东湖公园管理所2023年度总收入2,990.14万元，其中本年收入2,990.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,917.01万元，比上年决算数增加222.64万元，增长8.3%。主要变动情况：省级财政专项资金对东湖公园水质提升项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.47万元，比上年决算数减少685.08万元，下降92%。主要变动情况：一是东湖公园水质提升项目在一般公共预算财政拨款中列支，二是东湖公园日常维护维修专项经费支出较上年度减少。

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7.39万元，比上年决算数增加7.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度东湖公园游泳场门票收入纳入事业收入核算，上年度此项收入决算项目列入其他收入。

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6.28万元，比上年决算数减少2.12万元，下降25.2%。主要变动情况：本年度东湖公园游泳场门票收入纳入事业收入核算，上年度此项收入决算项目列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市东湖公园管理所2023年度总支出2,990.14万元，其中本年支出2,986.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,805.97万元，比上年决算数减少51.77万元，下降2.8%。主要变动情况：因人员减少，工资福利支出与对个人和家庭的补助较上年度减少。

2. 项目支出1,180.75万元，比上年决算数减少408.83万元，下降25.7%。主要变动情况：因财政压减2023年度支出预算，项目支出较上年度减少。

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

江门市东湖公园管理所2023年度财政拨款收入合计2,976.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,917.01万元，比上年决算数增加222.64万元，增长8.3%；主要变动情况：省级财政专项资金对东湖公园水质提升项目的投入；政府性基金预算财政拨款收入59.47万元，比上年决算数减少685.08万元，下降92%；主要变动情况：一是东湖公园水质提升项目在一般公共预算财政拨款中列支，二是东湖公园日常维护维修专项经费支出较上年度减少；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

江门市东湖公园管理所2023年度财政拨款支出合计2,976.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,917.01万元，比年初预算数增加423.14万元，增长17%；主要变动情况：省级财政专项资金对东湖公园水质提升项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出59.47万元，比年初预算数减少356.53万元，下降85.7%；主要变动情况：东湖公园水质提升项目申请省级财政专项资金后在一般公共预算财政拨款中列支；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

江门市东湖公园管理所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），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

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，“三公”经费全年实际支出与全年预算均为0。

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，主要用于无公务用车。本单位账面有2辆绿化管理生产用车与1辆公园观光电瓶车，因不属于公务用车，所以公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括我单位本年度无公务接待。

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113.34万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.14万元。授予中小企业合同金额113.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.34万元，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0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是2辆绿化管理生产用车与1辆公园观光电瓶车，因不属于公务用车，所以公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致；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，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金48.67万元，占一般公共预算项目支出总额的4.4%；组织对2023年度东湖公园绿化喷淋工程项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.47万元，占

政府性基金预算项目支出总额的32.7%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度未开展部门整体支出，只开展了城市公园设施建设项目的项目绩效自评。

城市公园设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.15万元，执行数为68.14万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成东湖公园绿化喷淋、东湖广场及喷泉和水幕电影的日常维护管理，提升了东湖公园的生态环境和园内公共服务水平，市民游客的幸福感和获得感不断增强。发现的问题及原因主要是受财政库款紧张影响，年中压减（冻结）相关预算指标，合同款项未能如期支付。下一步改进措施主要是加强与项目服务单位沟通协调，对未能如期支付的款项进行延期支付。

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。