

2023年度广州市番禺区大夫山森林公园管理 办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室概 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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室概况

一、单位主要职责

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室的主要职责是：负责大夫山森林公园的规划、建设、管理以及资源保护和开发利用工作；受主管部门委托承担有关高速公路两旁、城市道路、城市公园、森林公园及重点绿化区域的绿化和日常养护工作；承担全区园林绿化先进技术的引进和示范推广以及技术服务工作；开展有关植物病虫害的防治研究工作；负责3个苗木种植引进培育基地的建设和管理；负责苗木储备基地建设和管理；承担公共绿化破坏的救援任务；承担区委、区政府交办的绿化任务。

二、单位机构设置

本预算单位没有内设机构情况。

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,834.31	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	14.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,702.20
	12		十二、农林水支出	42	120.90
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	11.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,848.64	本年支出合计	57	2,848.64
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	2,848.64	总计	60	2,848.64

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,848.64	2,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	8.05	8.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,702.20	2,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,687.87	2,687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,687.87	2,687.87	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	14.33	14.33	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,848.64	140.93	2,707.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,702.20	0.00	2,702.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,687.87	0.00	2,687.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,687.87	0.00	2,687.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.33	0.00	14.33	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	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.90	115.62	5.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120.90	115.62	5.28	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.45	0.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.45	0.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.45	0.24	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,834.31	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	14.33	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	13.85	13.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,702.20	2,687.87	14.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.90	120.90	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	11.69	11.69	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	2,848.64	本年支出合计	59	2,848.64	2,834.31	14.33	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	2,848.64	总计	64	2,848.64	2,834.31	14.33	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	2,834.31	140.93	2,693.38
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
212	城乡社区支出	2,687.87	0.00	2,687.87
21205	城乡社区环境卫生	2,687.87	0.00	2,687.87
2120501	城乡社区环境卫生	2,687.87	0.00	2,687.87
213	农林水支出	120.90	115.62	5.28
21302	林业和草原	120.90	115.62	5.28
2130204	事业机构	115.62	115.62	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.28	0.00	5.28
221	住房保障支出	11.69	11.45	0.24
22102	住房改革支出	11.69	11.45	0.24
2210201	住房公积金	11.69	11.45	0.24

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	123.50	302	商品和服务支出	13.76
30101	基本工资	16.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	22.69	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	0.00
30107	绩效工资	25.48	30205	水费	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	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	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.67	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	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75

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	1.49
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	1.57
			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	127.17		公用经费合计	13.76

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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	14.33	14.33	0.00	14.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.33	14.33	0.00	14.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.33	14.33	0.00	14.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.33	14.33	0.00	14.33	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室

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
1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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：广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室2023年度总收入2,848.64万元，其中本年收入2,848.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,834.31万元，比上年决算数减少206.93万元，下降6.8%。主要变动情况：是按照是财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.33万元，比上年决算数减少26.04万元，下降64.5%。主要变动情况：一是按合同约定2023年需支付2020年景区提升工程尾款14.33万元；二是2023年度广州市提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴资金未下达。

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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室2023年度总支出2,848.64万元，其中本年支出2,848.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出140.93万元，比上年决算数减少1.27万元，下降0.9%。主要变动情况：是按照是财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

2. 项目支出2,707.71万元，比上年决算数减少231.7万元，下降7.9%。主要变动情况：是按照是财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室2023年度财政拨款收入合计2,848.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,834.31万元，比上年决算数减少206.93万元，下降6.8%；主要变动情况：是按照是财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款收入14.33万元，比上年决算数减少26.04万元，下降64.5%；主要变动情况：一是按合同约定2023年需支付2020年景区提升工程尾款14.33万元；二是2023年度广州市提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴资金未下达；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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室2023年度财政拨款支出合计2,848.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,834.31万元，比年初预算数减少865.92万元，下降23.4%；主要

变动情况：是按照是财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出14.33万元，比年初预算数减少0.67万元，下降4.5%；主要变动情况：按合同约定实际金额支付尾款；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

广州市番禺区大夫山森林公园管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算1.49万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降45.6%。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1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降45.6%；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1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降45.6%；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，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：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。

（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1.49万元，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1.49万元，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1.49万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油、保险、维修维护、GPS系统服务费等支出。保有量为2辆与国有资产占有车辆9辆的车辆数不一致，原因是其中7辆为特种车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。。

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641.41万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出256.54万元、政府采购

服务支出384.57万元。授予中小企业合同金额641.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.17万元，占授予中小企业合同金额的59.6%；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9辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆新能源小型普通客车粤AA2088，主要用于日常公务用车、一辆柴油轻型普通货车粤AZ4W86，主要用于装运园区生活垃圾；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0个，二级项目7个，共涉及资金2707.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“2020年大夫山森林公园景区提升工程”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.33万元，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0%。

本单位2023年度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2834.31万元，政府性基金预算支出14.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位高度重视绩效自评工作，本着公

平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关部门和财务人员逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结对项目进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公园业务工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3715.23万元，执行数2848.64万元，完成预算的76.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我单位积极履职，强化管理，均按时并高质量完成了目标任务。产出指标50分，效益指标25分，服务对象满意度18分，自评分数为：93分。发现的问题及原因主要是总体上我到单位根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。下一步改进措施主要是：1、科学合理编制预算；2、加强专项资金管理；3、科学设计绩效目标。

公园业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为480.2万元，执行数为412.84万元，完成预算的85.97%。项目绩效目标完成情况主要是：一、打造全国榕属植物品种最全的榕属基因库。；二、严格落实森林防火条例，确保森林防火安全；三、加强安全防范，保障游客安全；四、进一步加强园区精细化管理。发现的问题及原因主要是1、在资金分配支付方面不均衡，影相支付进度；2、绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施主要是1、合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展；2、加强部门预算整体绩效管理的指导

和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

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。