



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 565

单位名称： 南大港产业园区城市管理局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城管局局机关下设办公室、财务室、园林绿化科、公用管理科、执法大队。年初干部职工 298 人，现在册干部职工 276 人（其中：局机关 19 人，企业及临时职工 257 人）。根据我局实际情况结合日常工作，制定了《南大港产业园区城市管理局关于下属单位目标考核实施办法》已在财政局备案。

一、局机关其主要职能是贯彻执行国家和省城市管理、市容市貌、园林绿化、节点墙体、河道照明、设施规划建设、维护和管理职能。对下属参与各拟定城市发展总体规划单位的日常工作进行管理监督，对管理区下达的各项指标落实完成，负责各项工程的管理验收，负责城区内各种私搭乱建现象的清理查处等。

二、市场管理站主要职能是集贸市场管理的摊位的划分及市场卫生清理保洁。广场夜市的卫生保洁及管理。

三、环卫公司主要职能是对城区主要道路的清扫、家属区的卫生清运，垃圾场的平整及各种垃圾的清运，污水管网的清淤及污水的排放和城区内公厕的清理及卫生保洁。

四、景区管理站主要职能是西环道路的清扫，西湖公园设施的保养维护及各景点的照明设施的维修更换、各景点的绿化养护。西湖景区内的污物打捞和卫生保洁

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南大港产业园区城市管理局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，南大港产业园区城市管理局 2023 年度部门决算即南大港产业园区城市管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：南大港产业园区城市管理局

2023 年度

金额单位：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	5,913.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,068.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,899.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,451.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	16,184.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,882.15	本年支出合计	58	20,657.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,175.94	年末结转和结余	60	10,400.31
	30			61	
总计	31	31,058.09	总计	62	31,058.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：南大港产业园区
城市管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,882.15	23,982.34					2,899.81
212	城乡社区 支出	6,450.62	6,260.62					190.00
21201	城乡社区 管理事务	1,984.56	1,794.56					190.00
2120101	行政运行	1,191.24	1,191.24					
2120102	一般行政 管理事务	786.94	596.94					190.00
2120104	城管执法	6.37	6.37					
21202	城乡社区 规划与管理	28.00	28.00					
2120201	城乡社区 规划与管理	28.00	28.00					
21203	城乡社区 公共设施	3,658.19	3,658.19					
2120303	小城镇基 础设施建 设	3,658.19	3,658.19					
21205	城乡社区 环境卫生	411.00	411.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	411.00	411.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8.87	8.87					
2120809	支付破产	8.87	8.87					

	或改制企业职工安置费							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00	360.00					
2121301	城市公共设施	360.00	360.00					
221	住房保障支出	21.71	21.71					
22102	住房改革支出	21.71	21.71					
2210201	住房公积金	21.71	21.71					
229	其他支出	20,409.81	17,700.00					2,709.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,409.81	17,700.00					2,709.81
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,409.81	17,700.00					2,709.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：南大港产业园区
城市管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,657.79	329.03	20,328.76			
212	城乡社区 支出	4,451.57	307.32	4,144.25			
21201	城乡社区 管理事务	1,985.51	307.32	1,678.19			
2120101	行政运行	1,192.19	307.32	884.87			
2120102	一般行政 管理事务	786.94		786.94			
2120104	城管执法	6.37		6.37			
21202	城乡社区 规划与管 理	28.00		28.00			
2120201	城乡社区 规划与管 理	28.00		28.00			
21203	城乡社区 公共设施	1,658.19		1,658.19			
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,658.19		1,658.19			
21205	城乡社区 环境卫生	411.00		411.00			
2120501	城乡社区 环境卫生	411.00		411.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8.87		8.87			
2120809	支付破产 或改制企 业职工安	8.87		8.87			

	置费						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00		360.00			
2121301	城市公共设施	360.00		360.00			
221	住房保障支出	21.71	21.71				
22102	住房改革支出	21.71	21.71				
2210201	住房公积金	21.71	21.71				
229	其他支出	16,184.50		16,184.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,184.50		16,184.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,184.50		16,184.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：南大港产业园区城市管理局

2023 年度

金额单位：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	5,913.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,068.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,261.57	3,892.70	368.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.71	21.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	15,480.16		15,480.16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,982.34	本年支出合计	59	19,763.45	3,914.41	15,849.04	
年初财政拨款结转和结余	28	4,175.94	年末财政拨款结转和结余	60	8,394.83	2,000.00	6,394.83	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,174.99		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,158.28	总计	64	28,158.28	5,914.41	22,243.87	

注：本表反映部门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

公开 05 表

编制部门（单位）：南大港产业

园区城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,914.41	329.03	3,585.38
212	城乡社区支出	3,892.70	307.32	3,585.38
21201	城乡社区管理 事务	1,795.51	307.32	1,488.19
212010 1	行政运行	1,192.19	307.32	884.87
212010 2	一般行政管理 事务	596.94		596.94
212010 4	城管执法	6.37		6.37
21202	城乡社区规划 与管理	28.00		28.00
212020 1	城乡社区规划 与管理	28.00		28.00
21203	城乡社区公共 设施	1,658.19		1,658.19
212030 3	小城镇基础设 施建设	1,658.19		1,658.19
21205	城乡社区环境 卫生	411.00		411.00
212050 1	城乡社区环境 卫生	411.00		411.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
221020 1	住房公积金	21.71	21.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：南大港产业园区城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.16	302	商品和服务支出	19.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.08	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.21	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费	3.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		309.38	公用经费合计					19.65

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制部门（单位）：南大港产业园区城市管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,174.99	18,068.87	15,849.04		15,849.04	6,394.83
212	城乡社区支出		368.87	368.87		368.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.87	8.87		8.87	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		8.87	8.87		8.87	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2121301	城市公共设施		360.00	360.00		360.00	
229	其他支出	4,174.99	17,700.00	15,480.16		15,480.16	6,394.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,174.99	17,700.00	15,480.16		15,480.16	6,394.83
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,174.99	17,700.00	15,480.16		15,480.16	6,394.83

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):南大港产

业园区城市管理局

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：南大港产业园区城市管理局

2023 年度

金额单位：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
5.35		5.00		5.00	0.35	2.72		2.72		2.72	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）31,058.09万元。与2022年度决算相比，收支各增加10597.7万元，增长51.8%，主要原因是债券工程项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计26,882.15万元，其中：财政拨款收入23,982.34万元，占89.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,899.81万元，占10.79%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计20,657.79万元，其中：基本支出329.03万元，占1.59%；项目支出20,328.76万元，占98.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入23,982.34万元，比上年增加3521.94万元，增长17.2%，主要是债券工程项目增加；本年支出19,763.45万元，比上年增加3491.41万元，增长21.4%，主要是债券工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,913.46万元,比上

年减少141.96万元，主要是项目减少；本年支出 3,914.41万元，比上年减少2140.06万元，降低35.3%，主要是项目投资金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,068.87万元，比上年增加3663.9万元，增长25.4%，主要是债券工程项目增加；本年支出 15,849.04万元，比上年增加5631.47万元，增长55.1%，主要是债券工程项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本部门本年度不涉及国有资本经营业务；本年支出0万元，与上年持平，主要是本部门本年度不涉及国有资本经营业务。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入23,982.34万元，完成年初预算的874.2%，比年初预算增加21239.05万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加了部分债券工程项目；本年支出19,763.45万元，完成年初预算的720.4%，比年初预算增加17020.16万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加了部分债券工程项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,913.46万元，完成年初预算的215.6%，比年初预算增加3170.17万元，主要原因是项目增加；本年支出3,914.41万元，完成年初预算的142.7%，比年初预算增加1171.12万元，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,068.87万元，比年初预算增加18068.87万元，主要原因是增加部分债券工程

项目；本年支出15,849.04万元，比年初预算增加15,849.04万元，主要原因是增加部分债券工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营业务；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营业务。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 19,763.45 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 4,261.57 万元，占 21.56%，主要用于城乡社区事务、市政设施维护等支出；住房保障（类）支出 21.71 万元，占 0.11%，主要用于职工住房公积金支出；其他（类）支出 15,480.16 万元，占 78.33%，主要用于债券工程支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 329.03 万元，其中：

人员经费 309.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.65 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.35 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 50.81%，较预算减少 2.63 万元，降低 49.2%，主要是进一步减少不必要的“三公”业务，缩减开支；较 2022 年度决算减少 4.86 万元，降低 64.1%，主要是进一步减少不必要的“三公”业务，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国（境）业务；与上年持平，主要是无因公出国（境）业务。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 54.37%，较预算减少 2.28 万元，降低 45.6%，主要是减少公车使用次数，缩减开支；较上年减少 4.52 万元，降低 62.4%，主要是减少公车使用次数，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置；与上年持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.72 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.28 万元，降低 45.6%，主要是减少公车使用次数，缩减开支；较上年减少 4.52 万元，降低 62.4%，主要是减少公车使用次数，缩减开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待业务；较上年度减少 0.34 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待业务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因是我单位性质是事业单位，与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位不符，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新购置车辆。其中，副部（省）级及

以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 53 辆，其他用车主要是环卫清洁用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 3585.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“城区路灯杆及供电设施运行维护费用”“市政改制人员费用”、“南大港城区支系管网雨污分流项目”、“南大港水系调蓄治理及再利用项目”“南大港城区基础设施改造及配套设施建设项目”、“南大港湿地基础设施配套提升项目”等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15849.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。。

组织对“金暖热力 2022-2023 年度供热补贴”“城区路灯杆及供电设施运行维护费用”、“南大港城区支系管网雨污分流项目”、“南大港水系调蓄治理及再利用项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 11065.17 万元，从评价情况来看，保障了南大

港城区的路灯及照明设施运转，加快了南大港城区雨污分流的基础设施建设，保证了城区的正常供暖。项目支出未超预算标准，拨付资金手续完备，符合相关政策及协议约定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“南大港水系调蓄治理及再利用项目”绩效自评结果。

南大港水系调蓄治理及再利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南大港水系调蓄治理及再利用项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 7100 万元，执行数为 7100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障城区雨污分流设施的完善。发现的主要问题及原因是由于资料准备较慢，导致拨款进度滞后。下一步改进措施：加强对特殊情况的应急预案，对各种情况及时应对，按时拨付资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果

地方在开展预算绩效实践中能力有限，业务素质还有待于提高，上级财政和业务主管部门，在安排项目资金时就应将绩效评价的对象、内容和范围、绩效评价指标体系、评价方法等进一步明确，保证绩效评价工作规范、协调、有序进行。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。