

2023年度株洲市文化园管理 处部门决算

目录

第一部分株洲市文化园管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市文化园管理处 单位概况

一、部门职责

株洲市文化园管理处隶属于株洲市文化旅游广电体育局正科级全额拨款的事业单位，属于二级预算单位。共有编制人数 8 人，实有在职人员5人，退休人员 4 人。我单位主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；做好园内绿化的养护工作；对园内木桥、护栏、扶手等公共设施进行维护与管理；做好文化园的安全管理（公共设施财产安全、游客人身安全等）；做好文化园日常保洁维护；科普宣传教育，相关社会服务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市文化园管理处单位内设机构包括：主任室、副主任室、办公室、财务室、保安部、公共设施部、公共安全部、绿化部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市文化园管理处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	364.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.49
	9		九、卫生健康支出	40	1.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	390.07	本年支出合计	58	390.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	390.07	总计	62	390.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2023年度

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	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.76	364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	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	10.69	10.69	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2023年度

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	390.07	145.98	244.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.76	120.67	244.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	354.76	120.67	234.09	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	159.76	120.67	39.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2023年度

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	390.07	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	0.00	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	364.76	364.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.49	15.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.03	1.03	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	0.00	0.00	0.00	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	8.79	8.79	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
	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	390.07	本年支出合计	59	390.07	390.07	0.00	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	390.07	总计	64	390.07	390.07	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2023年度

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	390.07	145.98	244.09
207	文化旅游体育与传媒支出	364.76	120.67	244.09
20701	文化和旅游	354.76	120.67	234.09
2070105	文化展示及纪念机构	195.00	0.00	195.00
2070199	其他文化和旅游支出	159.76	120.67	39.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.11	302	商品和服务支出	26.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.31	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	7.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92	39999	其他支出	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	4.78			
人员经费合计			公用经费合计					
		119.67						26.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：株洲市文化园管理处

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	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。

本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市文化园管理处

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计390. 07万元。与上年相比，减少173. 14万元，减少30. 7%，主要是因为文化园维护费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计390. 07万元，其中：财政拨款收入390. 07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计390. 07万元，其中：基本支出145. 98万元，占37. 4%；项目支出244. 09万元，占62. 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计390. 07万元，与上年相比，减少173. 14万元，下降30. 7%，主要是因为文化园维护费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出390. 07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173. 14万元，下降30. 7%，主要是因为文化园维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出390. 07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出364. 76万元，占93. 5%；社会保障和就业支出15. 49万元，占4. 0%；卫生健康支出1. 03万元，占0. 3%；住房保障支出8. 79万元，占2. 2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为203.29万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为390.07万元，完成年初预算的191.9%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为167.29万元，支出决算为159.76万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进一步细化功能科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.77万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.55万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的78.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.37万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.98万元，其中：人员经费119.67万元，占基本支出的82.0%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.31万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

(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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市文化园管理处未购置公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

2023年度，培训费年初预算0万元，支出决算为0万元

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额151.12万元，其中：政府采购货物支出43.67万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出107.45万元。授予中小企业合同金额151.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.12万元，占

政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出390.07万元，其中：基本支出145.98万元，项目支出244.09万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金244.09万元，占一般公共预算支出总额的62.6%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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。

第五部分

附件

2023 年度株洲市文化园管理处整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市文化园管理处隶属于株洲市文化旅游广电体育局正科级全额拨款的事业单位，属于二级预算单位。共有编制人数 8 人，实有在职人员 5 人，退休人员 4 人。我单位主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；做好园内绿化的养护工作；对园内木桥、护栏、扶手等公共设施进行维护与管理；做好文化园的安全管理（公共设施财产安全、游客人身安全等）； 做好文化园日常保洁维护；科普宣传教育，相关社会服务。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 390.07 万元，其中年初预算 203.29 万元，调整追加 186.78 万元。

2023 年支出 390.07 万元，其中基本支出 145.98 万元，项目支出 244.09 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2023 年度，本单位年初预算总收入 203.29 万元。其中财政拨款预算收入 203.29 万元。本单位年初预算总支出 203.29 万元其中工资福利支出预算 145.07 万元、一般商品服务支出 26.31 万元、对个人和家庭的补助支出 4.9 万元，项目支出 27 万。2023 年度，本单位累计总收入 390.07 万元。其中：财政拨款预算收入 390.07 万元。从收入结构看，本单位收入来源单一以财政拨款预算收入为主。

2023 年度本单位累计总支出 390.07 万元。其中基本支出 145.98 万元，占总支出的 37.4%、项目支出 244.09 万元，占总支出的 62.6%。从支出结构看，本单位当前经费安排的重心是确保人员经费支出、文化园公共设施支出、传统节日活动专项经费支出。

2023 年度总支出中基本支出 145.98 万元，其中包括工资福利支出 119.67 万元，占基本支出的 82%、一般商品服务支出 26.31 万元，占基本支出的 18%。项目支出 244.09 万元，其中：传统节日活动专项经费 20.09 万元，占项目支出的 8.2%，文化园维护经费 224 万元，占项目支出的 91.8%。

当年取得的主要事业成就：本年在市文旅广体局的正确领导下，在兄弟单位的支持配合下，以提高服务质量为重点，以创建文明城市为契机，狠抓工作落实，通过全体干部职工上下齐心，共同努力，较好的完成了各项工作任务：

1、及时更换园内照明设备、木板桥、无障碍盲道、石桥等，对老化、破损的设备、设施进行更换，提高广大游客入园印象，维持文化园夜明珠形象。

2、将园内年久斑驳的石制装饰及旧休闲椅重新上漆涂色、更换 15 块旧温馨提示牌、增加大小共 25 个新的垃圾桶，让文化园整体设施焕然一新。

3、每个季度、重大节假日园内各处种植地均种上不同种类花卉苗木，园内灯柱上挂满红灯笼，为文化园点缀色彩，提升节日气氛。

4、园内文化园正门、拱桥、含珠桥、亲水木栈桥做亮化工

程，修复建筑物并清理污渍，白天翻新后的建筑物看起来不再陈旧，夜晚的文化园霓虹闪烁、缤纷多彩，与周围的花草树木相呼应，呈现一幅唯美的风景画。

5. 文化园内文化石碑、含珠桥桥链、装饰龙柱、等重新漆上颜色，整体看起来焕然一新。含珠桥小桥栏柱、部分休闲座椅进行色彩涂鸦。

6. 中秋、国庆双节举办“中秋猜灯谜”及“灯会”文化活动，准备各色中国传统小游戏及小礼物，穿汉服前来参与更有惊喜小礼物相赠，每逢传统佳节，会在园内摆上装饰灯笼、景观小品等，营造节日氛围。

7. 园内外增加庭院灯、并在矮树、草坪间增加自动喷淋系统；园内部分树木、矮树挂上灯带；琴岛拱桥及休闲小道设置灯带，文化馆与戏剧传承中心道路增加“诗韵文化长廊”。

8. 环形休闲场地年久破损地方重新补修、重新上漆，将木栈桥掉色、破损木板全部换新，整桥重新上漆，并配置流光灯带。

9. 在群众服务方面，始终以群众放在第一位，做便民利民的实事，走访倾听群众好的建议并实施。

为了文化园入口行人及车辆安全，我单位与贺家土社区、道路交通执法部门取得联系，最终敲定采取道路人车分流的方式，在文化园入口道路上放置了分流栏杆及警示牌，并留出两侧人行道，即解决了停车乱放、道路安全问题，同时也解决了文化园“门前三包”的条件。

以创文为契机，在人民路入口处重新打造全新的“学雷锋志愿者服务岗”，便民志愿服务字样更清晰明显，内设免费急救医

药箱、便民雨伞、日期新鲜的桶装水及一次性水杯。

在日常维护设施设备期间，倾听无障碍群众的意见，在健身广场设置一条无障碍通道，使无障碍游客也能近距离参与文化活动，感受文化氛围。

根据群众的建议及需求，在健身广场增加健身器材，便于市民游客休闲锻炼。

10. 在创文方面，始终以“白天晚上一个样、晴天下雨一个样、检查不检查一个样”为标准，保持整洁干净的园内环境，并在三个入口处分别设置了“学雷锋志愿者服务岗”，为市民游客提供免费紧急药品、雨伞、饮用水等。在创文阶段，职工们自愿参与创文站岗成为“文明劝导员”。

努力发展和谐健康、积极向上的节庆文化，使民族传统节日成为展示和传播优秀民族文化的重要阵地，成为培育民族精神的重要载体，成为满足群众精神文化的重要渠道。

(二)项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“传统节日活动专项经费”金额 27 万元实际支出 20.09 万元，年中调减 6.91 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：(1)传统节日活动专项经费

项目支出 20.09 万元，主要用于在国庆中秋双节当天，我单位在正门口迎“春节、国庆、中秋”营造节日氛围，广场绿雕仿真花坛等支出 11.66 万元，劳务费支出 7.11 万元。其他 1.32 万元。文化园自 2003 年元月升级改造重新开园以来，以其优美的环境和浓郁的文化氛围吸引了广大市民来观光旅游休闲娱乐。文化园是株洲市第一家不收门票、没有围墙免费开放的公园，白

天是盆景晚上是夜明珠，曾被誉为株洲人的客厅，年初确定的主要目标基本完成，受到市民的一致好评，提高市民满意度，提升社会效益方面宣传效应。

2. 年中追加项目“文化园公共设施支出”，金额 224 万元，实际支出 224 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 文化园公共设施支出

项目支出 224 万元，主要用于付园内物业管理费、园内设施正常运转维护、绿化养护、病虫害防治、保洁、维护园内治安环境和消防安全等费用 143.78 万元、文化亮化工程 22.29 万元，电费 14.3 万元，水费 2.14 万元，购扫地机一台 7.6 万元，完成园内提质改造 33.89 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际，加上年度预算执行过程中一些情况的变化，导致年度预算执行中有些微调整。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市文化园管理处									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)			
	合计	203.29	390.07	390.07	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款	203.29	390.07							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	维护园内设施正常运转;绿化养护管理、病虫害防治;保洁清扫保持园容整洁干净;文明劝导及巡查;积极服务社会:规范了社会管理、日常接待等工作。在传统节日当天举办丰富多彩的大、小型的传统节日活动,提升城市品质,提高市民满意度。			1.完善修复园内各类设施配备。2.更换园内照明设备、提高广大游客入园印象。3.在传统节日举办丰富多彩的大、小型的传统节日活动,提升城市品质,提高市民满意度。4.园内斑驳石制装饰及旧休闲座椅重新上漆涂色。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施		

指标	产出指标(50分)	数量指标	传统文化活动	4次	4次	5	5	
			定制广场绿雕仿真花坛	2个	2个	5	5	
			国旗	200个	200个	5	5	
			文化活动奖品	200个	200个	5	5	
			采购花卉盆栽植物	10000盆颗	约8000盆颗	5	2	
			日常绿化护理	1次/周	1次/周	5	5	
			公共设施维护与管理频率	1次/月	1次/月	5	5	
			质量指标	验收合格率	100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
		成本指标	成本控制数	390.07万元	390.07万元	5	5	
效益指标(30分)	满意度指标(10分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	宣传效应	提升	提升	5	5	
			城市品质	提升	提升	5	5	
			爱国文化	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	环境	提高	提高	10	10	
		服务对象满意度指标	可持续影响	无	无			
			主管部门满意度	95%	95%	5	5	
			市民满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	97	等级：优

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。