

2023 年

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战
纪念馆）部门预算

目 录

第一部分 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）概况

一、主要职责

（一）承担管理区域内实施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理和对现有的资源的开发利用工作。

（二）承担实施、园林绿化等项目建设工作。

（三）承担潮汕抗战纪念馆及公园内文物管理和爱国主义教育基地宣传教育工作。

（四）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

单位内设股室有 5 个，分别为：园容设施管理股、行政股、财务股、经营股、文化股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2188.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2188.08

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2188.08	本年支出合计	2188.08

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2188.08	支出总计	2188.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2188.07	1316.55	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2188.07	1316.55	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1316.55	1316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1316.55	1316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	871.53	0.00	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	837.51	0.00	837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2188.07	1316.55	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2188.07	1316.55	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1316.55	1316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1316.55	1316.55	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	871.53	0.00	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	837.51	0.00	837.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1316.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	871.53	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2188.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2188.07	本年支出合计	2188.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2188.07	支出总计	2188.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1316.55	1316.55	0.00
[212]城乡社区支出	1316.55	1316.55	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1316.55	1316.55	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1316.55	1316.55	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1316.55
[301]工资福利支出	656.80
[30101]基本工资	386.14
[30103]奖金	18.24
[30107]绩效工资	109.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.42
[30109]职业年金缴费	23.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.85
[30113]住房公积金	39.36
[302]商品和服务支出	56.58
[30201]办公费	24.94
[30205]水费	25.14
[30207]邮电费	0.50
[30228]工会经费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	603.17
[30302]退休费	598.40
[30307]医疗费补助	4.77

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	871.53	0.00	871.53
212	城乡社区支出	871.53	0.00	871.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	871.53	0.00	871.53
2121301	城市公共设施	837.51	0.00	837.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.02	0.00	34.02

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1316.55	1316.55	1316.55	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	115.74	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	109.58	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
事业离退休人员住房改革补贴	200.09	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	329.33	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	871.53	871.53	0.00	871.53	0.00	0.00	0.00	确保公园正常运行,全面提升公园管理质量和景观效果。
公园管养及运转等经费	450.33	450.33	0.00	450.33	0.00	0.00	0.00	确保公园正常运行,全面提升公园管理质量和景观效果。解决全年度公园绿化管养、卫生保洁、设施维护、公厕管理、秩序管理、人员经费不足等费用。
公园日常管养费用	387.18	387.18	0.00	387.18	0.00	0.00	0.00	确保公园正常运行,全面提升公园管理质量和景观效果。
公园设施及配套管养费用	34.02	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	确保月眉河水闸正常使用,起到防洪作用;确保月眉河水体景观干净整洁。保障忠烈祠正常开放,保护抗战文物,弘扬潮汕抗战精神,履行爱国主义教育职能。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2188.08万元,比上年减少80.54万元,下降3.55%,主要原因是在职人员退休,人员经费预算减少;支出预算2188.08万元,比上年减少107.37万元,下降4.70%,主要原因是在职人员退休,人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费.万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排322.05万元，其中：货物类采购预算4.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算317.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1303万元，分布构成情况为：房屋9668平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本年度无重点项目	0	本年度无重点项目
本年度无重点项目	0	本年度无重点项目

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。