

2023 年

汕头市海湾公园管理处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市海湾公园管理处 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 汕头市海湾公园管理处概况

## 一、主要职责

汕头市海湾公园管理处属下 3 个直属管理所分别为：

（一）儿童公园管理所主要负责儿童公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

（二）星湖公园管理所主要负责星湖公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

（三）湿地公园管理所主要负责湿地公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

## 二、部门机构设置

一、海湾公园管理处 5 个股室分别为：

### （一）办公室

1. 执行和实施领导决定和临时交办的工作任务，及时反映海湾公园管理处公园生产、工作、经营情况和思想动态，做好上传下达工作。

2. 负责保密、文书、印鉴、文件收发及文书、科技资料档案管理工作。

3. 负责了解园务会议的贯彻情况和问题，收集各股（室）提高园务需要研究、解决的问题，并做好园务会议的记录、整理工作。

4. 负责有关行政决议、决定、请示报告、工作计划及总结的草拟工作。

5. 负责日常行政事务，行政人员管理工作及各种会议的通知，会场的安排和组织工作。

6. 负责内外接待及处理群众来访、来信，接洽影视、宣传部门来园拍摄事宜。

7. 组织协调管理处的综合检查评比，定期将公园规范管理检评资料、总结整理上报。

8. 负责通讯工作和公园管理处值班安排，并负责会议室、电房、职工食堂、后勤、广播室、行政仓库的管理工作。

9. 负责计划生育工作。

10. 负责管理处办公、劳保用品及后勤物资供应工作。

## (二) 财务股

1. 负责全园贯彻落实国家、局处财政、法规、财经纪律和我国制定财务管理规章制度。

2. 认真编制全园预、决算，增收节支计划、措施和经营承包经济测算方案，及时准确地做好各类资料的综合统计、编报。

3. 负责管理全园日常资金收、支业务。

4. 按照会议制度要求使用会计科目，填制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表，管理会计档案，做到月有分析报表、季有文字说明，半年有财务收支诊断，年有综合分析，

按时上报各科目分析报表。

5. 协同有关部门定期组织对全园财产、物资、材料的核查，管理好园内资产。

6. 负责全园财务人员的培训考核和业务指导等各项会计事务工作，并接受局、处的业务指导，接待和处理对口业务的对内外联系。

#### (四)设施股

1. 负责海湾公园管理处的绿化和卫生及管辖区域内设施的巡查维护等管理工作，指导绿化班、卫生班的生产管理，检查、督促各班组做好日常绿化养护、卫生保洁、水电及设施维护，做到勤巡、勤检、勤监督，落实规范管理。

2. 负责管理处辖区中近期的绿化、美化、规划、设计，组织落实全园的绿化种植、植保和大型花事活动的设计，布置工作及相应项目的预结算书的编制。

3. 及时收集资料台账，做好各类绿化档案的登记归档工作。

4. 负责办理公园新增建设项目的计划、报建、设计。

5. 负责全园基建维修工程的计划、报建、委托设计、预结算，并组织安排好大小工程的施工及全园零星维修。

6. 做好施工现场监理，监督检查工程质量，组织有关人员进行工程质量验收，督促施工单位清理好竣工后的施工现场。

7. 各项工程结束后，及时归纳整理有关资料登记归档。

#### (五)综合业务股

1. 负责分管全园各经营点服务工作，内联外经工作，策划、组织 公园重大节假日文化娱乐活动。

2. 负责审批商业网点的设置及点档的经营范围，制定相关管理办法。

3. 办理辖区公园内和各服务点的营业执照等照证领取，年审变更以及对项目增减的审批和向上级部门申报等手续。

4. 协同公园检查、督促所属部门（班组）贯彻落实国家有关政策、法令及公园管理各项规定，做好游乐机具的安全营运，改善服务态度，提高服务质量。

5. 负责内联外经项目的洽谈，合同、章程的草拟，并在职责范围内，尽可能为合作单位办理有关手续给予必要的协助。

6. 负责完成领导交办的其他工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

## 第二部分 汕头市海湾公园管理处 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市海湾公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1309.44	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	247.71
		九、卫生健康支出	24.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1010.12

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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	26.71
		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	1309.44	本年支出合计	1309.44

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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	1309.44	支出总计	1309.44

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：汕头市海湾公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	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：本表本年无发生额

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市海湾公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	609.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.29	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	247.71
		九、卫生健康支出	24.9
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1010.12
		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：汕头市海湾公园管理处

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	26.71
		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	1309.44	本年支出合计	1309.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1309.44	支出总计	1309.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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	609.15	589.15	20.00
[208]社会保障和就业支出	247.71	247.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.66	171.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	122.47	122.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	76.05	76.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	76.05	76.05	0.00
[210]卫生健康支出	24.90	24.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
[212]城乡社区支出	309.83	289.83	20.00
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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
[21205]城乡社区环境卫生	289.83	289.83	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	289.83	289.83	0.00
[221]住房保障支出	26.71	26.71	0.00
[22102]住房改革支出	26.71	26.71	0.00
[2210201]住房公积金	26.71	26.71	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：汕头市海湾公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	589.15
[301]工资福利支出	430.77
[30101]基本工资	171.60
[30102]津贴补贴	76.05
[30103]奖金	82.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.79
[30109]职业年金缴费	16.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.90
[30113]住房公积金	26.71
[302]商品和服务支出	35.91
[30201]办公费	32.74
[30228]工会经费	3.17
[303]对个人和家庭的补助	122.47
[30302]退休费	122.47

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：汕头市海湾公园管理处

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：汕头市海湾公园管理处

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	700.29	0.00	700.29
212	城乡社区支出	700.29	0.00	700.29
21213	其他城乡社区支出	700.29	0.00	700.29
2121399	其他城乡社区支出	700.29	0.00	700.29

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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

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： 汕头市海湾公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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	1309.44	1309.44	609.15	700.29	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	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	68.35	68.35	68.35	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	32.79	32.79	32.79	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	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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		
事业单位在职人员住房改革补贴	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	0.99	0.99	0.99	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	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市海湾公园管理处

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 单位人员住房公积金	26.71	26.71	26.71	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：汕头市海湾公园管理处

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	720.29	720.29	20.00	700.29	0.00	0.00	0.00	保障园区日常管养维护,绿化卫生 人员工资等。
中心城区公园 免费开放费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区日常管养维护,绿化卫生 人员工资等。
公园日常管养 费用	495.13	495.13	0.00	495.13	0.00	0.00	0.00	保障园区日常管养维护,绿化卫生 人员工资等。
公园管养及运 转等经费	205.16	205.16	0.00	205.16	0.00	0.00	0.00	保障园区日常管养维护,绿化卫生 人员工资等。

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1309.44万元,比上年减少37.13万元,下降2.76%,主要原因是日常管养经费减少;支出预算1309.44万元,比上年减少37.13万元,下降2.76%,主要原因是日常管养经费减少。

### 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,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无三公经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无三公经费;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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无公务用车;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无公务接待费。

### 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%，主要原因是本单位无行政经费预算支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排605万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算590万元等。

#### 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309.13万元，分布构成情况为：房屋216.33平方米，车辆0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10万元，主要是购买园林机械等。

#### 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
星湖体育公园建设项目	913	通过将星湖公园建设为体育公园，既为公园周边群众提供更多丰富多彩的体育设施，改善群众休闲运动的需求，又能完成省下达我市体育公园建设的任务计划。

注：无

## 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。