

2020 年汕头市广场（绿地）管理处部门决算

目 录

第一部分 汕头市广场（绿地）管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市广场（绿地）管理处 2020 年部门 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 汕头市广场（绿地）管理处 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市广场（绿地）管理处概况

（一） 单位主要职责

汕头市广场（绿地）管理处承担时代广场、人民广场、观海长廊、开放广场等区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理和对现有资源的开发、利用工作；承担设施、园林绿化等项目建设工作；承办上级部门交办的其他工作。

汕头市广场（绿地）管理处内设机构共 6 个，分别是：办公室、财务股、综合管理股、人民广场管理所、时代广场管理所、开放广场管理所。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 汕头市广场（绿地）管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1,127.13	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	416.27	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	372.67
	9		九、卫生健康支出	39	14.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 206. 41
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	19. 33
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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
	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	1,543.40	本年支出合计	57	1,612.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	219.33	年末结转和结余	59	149.86
总计	30	1,762.72	总计	60	1,762.72

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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1,543.40	1,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.79	367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.71	202.71	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	31.35	31.35	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	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1, 543. 40	1, 543. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	63. 86	63. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 45	14. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 45	14. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 45	14. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 141. 82	1, 141. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	550. 78	550. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	550. 78	550. 78	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	416. 27	416. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	416. 27	416. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1, 543. 40	1, 543. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	158. 09	158. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	158. 09	158. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 33	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 33	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 33	19. 33	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。

表 3

支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1,612.86	965.34	647.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.59	207.59	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1,612.86	965.34	647.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,206.41	558.89	647.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	616.58	542.20	74.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	616.58	542.20	74.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	434.34	0.00	434.34	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	434.34	0.00	434.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1,612.86	965.34	647.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1,127.13	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	416.27	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	372.67	372.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45	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	1,206.41	772.08	434.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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
	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	19.33	19.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,543.40	本年支出合计	58	1,612.86	1,178.53	434.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219.33	年末财政拨款结转和结 余	59	149.86	103.01	46.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	154.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	64.91		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,762.72	总计	63	1,762.72	1,281.54	481.18	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1,178.53	965.34	213.18
208	社会保障和就业支出	372.67	372.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.41	297.41	0.00
2080502	事业单位离退休	207.59	207.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.86	63.86	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	1,178.53	965.34	213.18
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
212	城乡社区支出	772.08	558.89	213.18
21201	城乡社区管理事务	16.69	16.69	0.00
2120101	行政运行	16.69	16.69	0.00
21205	城乡社区环境卫生	616.58	542.20	74.38
2120501	城乡社区环境卫生	616.58	542.20	74.38
21299	其他城乡社区支出	138.80	0.00	138.80
2129901	其他城乡社区支出	138.80	0.00	138.80
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	647.90	302	商品和服务支出	42.42
30101	基本工资	122.22	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	157.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.88	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	110.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.16	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.27
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.66	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	0.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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
303	对个人和家庭的补助	274.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	261.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	11.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.42	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	5.96
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	922.00		公用经费合计	43.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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	64.91	416.27	434.34	0.00	434.34	46.85
212	城乡社区支出	64.91	416.27	434.34	0.00	434.34	46.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.91	416.27	434.34	0.00	434.34	46.85
2121302	城市环境卫生	64.91	416.27	434.34	0.00	434.34	46.85

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市广场（绿地）管理处

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。

第三部分 汕头市广场（绿地）管理处 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市广场（绿地）管理处 2020 年度总收入 1,762.72 万元，其中本年收入 1,543.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,127.13 万元，比上年决算增加 386.39 万元，增长 52.16%。主要变动情况：一是退休清算，二是职业年金补缴经费，三是新进人员拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 416.27 万元，比上年决算减少 51.92 万元，下降 11.09%。主要变动情况为部分项目调整为一般公共预算财政拨款。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市广场（绿地）管理处 2020 年度总支出 1,762.72 万元，

其中本年支出 1,612.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 965.34 万元，比上年决算增加 494.21 万元，增长 104.9%，主要变动情况：一是发放退休清算，二是职业年金补缴，三是新进人员工资。

2. 项目支出 647.52 万元，比上年决算增加 22.34 万元，增长 3.57%。主要变动情况为上年结转资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市广场（绿地）管理处 2020 年度财政拨款收入合计 1,543.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,127.13 万元，比上年决算数增加 386.39 万元，增长 52.16%，主要变动情况：一是退休清算，二是职业年金补缴，三是新进人员拨款；政府性基金预算财政拨款收入 416.27 万元，比上年决算数减少 51.92 万元，下降 11.09%，主要变动情况为部分项目调整为一般公共预算财政拨款；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，增长下降 0%。主要变动情况为因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市广场（绿地）管理处 2020 年度财政拨款支出合计 1,612.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,178.53 万元，比年初预算数增加 286.49 万元，增长 32.12%，主要变动情况：一是发放退休清算，二是职业年金补缴，三是新进人员工资；政府性基金预算财政拨款支出 434.34 万元，比年初预算数增加 64.91 万元，增长 17.57%，主要变动情况：系上年结转资金支出导致；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 0%。主要变动情况为因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

汕头市广场（绿地）管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 0 万元，占 0%；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单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无此项支出。2020 年，单位及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括本年无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于运输工具、苗木等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度促进经济高质量发展专项资金(园林绿化管养经费)等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 434.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“促进经济高质量发展专项资金(园林绿化管养经费)”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 434.34 万元。从评价情况来看，项目支出绩效良好，能不断提高公园广场的景观效果，为市民提供休闲活动场所，使汕头更绿、更美、更净。满足城市美化，城市品质的提升及市民对城市宜居的需求。实现城市提质、绿色城

市，完善城市绿化建设水平，创造城市绿化亮点。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1178.52 万元，政府性基金预算支出 434.34 万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好。

绩效自评结果。我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。今年开展了部门整体支出及促进经济高质量发展专项资金(园林绿化管养经费)项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1762.72 万元，执行数 1612.86 万元，完成预算的 91.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：汕头市在获得“国家园林城市”称号之后，每年坚持巩固创建“国家园林城市”成果。市区城市园林绿化建设管理取得明显成效，改善了市区的人居生态环境，促进城市园林绿化可持续发展。某些方面做了制度创新，提高了工作效率，做了大量扎实、卓有成效的工作。尤其在规划建设中注重地域文化的挖掘和传承，值得学习和推广。发现的问题及原因主要是目前我市 2013 年至今使用的绿地养护标准为《汕头市市级城市绿地常规养护管理费用指导标准（试行）》（汕头财教〔2014〕175 号），该标准参考 2006 年《广东省城市绿地常规养护工程估价指标》，并结合当时汕头城市绿地实际和当时市场制定，至今已试行了 7 年，现行的养护定额标准已经不再适用于汕头地区实际情况。下一步改进措施主要是“含绿量”就是“含金量”。为了切实提高城市绿化覆盖率、绿地率和人均公园绿地面积，需加大对城市园林绿化资金的投入。在管养经费存在差距的情况下，各

单位应通过科学制定工作方案、完善创新管理模式、提高工作人员专业水平、合理利用机械设备、加强监督管理工作等方式，节约管理经费，“开源节流”多措并举，提高工作效率，最大化经济效益，使得财政资金能够发挥其效能。

促进经济高质量发展专项资金(园林绿化管养经费)项目绩效自评综述：全年预算数为 416.27 万元，执行数为 434.34 万元，完成预算的 104.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断提高公园广场的景观效果，为市民提供休闲活动场所，使汕头更绿、更美、更净。满足城市美化，城市品质的提升及市民对城市宜居的需求。实现城市提质、绿色城市，完善城市绿化建设水平，创造城市绿化亮点。发现的问题及原因主要是目标设置方面，合理性和可衡量性需提高。下一步改进措施主要是通过数据化、电子化、精细化管理，使园林绿化管养目标更合理，更可衡量，更可持续，为促进经济高质量发展提供动力。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。