

# 2020 年汕头市礮石风景园林管理中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 汕头市礮石风景园林管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市礮石风景园林管理中心 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 汕头市礮石风景园林管理中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕头市礮石风景园林管理中心 概况**

### **(一) 汕头市礮石风景园林管理中心主要职责**

汕头市礮石风景园林管理中心的主要职责是：负责市礮石风景名胜区风景资源及景点设施的保护和管理工作；承担景区内林业植保、园林绿化、环境卫生、安全保卫、森林防火、文物保护等工作；为公众提供休憩、游览观光和先进文化宣传、爱国主义教育等服务；开展永续利用工作；承办上级部门交办的其他工作。

2020年7月汕头市礮石风景园林管理中心列入部门预算编制范围的单位1个，内部共设置有7个股室。分别为：人事秘书股、风景园林管理股、经营发展股、监察管理股、景容与设施维护股、安全保卫股、景区公墓管理办公室。

### **(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，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市礮石风景园林管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,269.80	一、一般公共服务支出	31	242.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	456.79
	9		九、卫生健康支出	39	39.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 汕头市礮石风景园林管理中心

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	1,400.66
	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	198.93
	19		十九、住房保障支出	49	66.23
	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,270.19	<b>本年支出合计</b>	57	2,403.76
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	162.41	年末结转和结余	59	28.84
<b>总计</b>	30	2,432.60	<b>总计</b>	60	2,432.60

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。

## 收入决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,270.19	2,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.09	448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.31	351.31	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	64.52	64.52	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	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,270.19	2,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20808	抚恤	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,267.09	1,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21202	城乡社区规划与管理	1,267.09	1,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2120201	城乡社区规划与管理	1,267.09	1,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
220	自然资源海洋气象等支出	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,270.19	2,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2200150	事业运行	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	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。

## 支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,403.76	1,889.81	513.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.09	448.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.31	351.31	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	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,403.76	1,889.81	513.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,400.66	886.72	513.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,400.66	886.72	513.95	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,400.66	886.72	513.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,403.76	1,889.81	513.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,269.80	一、一般公共服务支出	33	242.07	242.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	456.79	456.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.07	39.07	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	1,265.34	1,265.34	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	198.93	198.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.23	66.23	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,269.80	<b>本年支出合计</b>	58	2,268.43	2,268.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.95	年末财政拨款结转和结 余	59	8.32	8.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.95		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,276.76	<b>总计</b>	63	2,276.76	2,276.76	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市磐石风景园林管理中心

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	2,268.43	1,889.81	378.62
201	一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.07	242.07	0.00
208	社会保障和就业支出	456.79	456.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.09	448.09	0.00
2080502	事业单位离退休	351.31	351.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00
20808	抚恤	8.71	8.71	0.00
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,268.43	1,889.81	378.62
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00
212	城乡社区支出	1,265.34	886.72	378.62
21202	城乡社区规划与管理	1,265.34	886.72	378.62
2120201	城乡社区规划与管理	1,265.34	886.72	378.62
220	自然资源海洋气象等支出	198.93	198.93	0.00
22001	自然资源事务	198.93	198.93	0.00
2200150	事业运行	198.93	198.93	0.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00
2210201	住房公积金	66.23	66.23	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	1,411.94	302	商品和服务支出	81.12
30101	基本工资	280.46	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	383.83	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	197.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	287.82	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.71	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	41.78	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77
30199	其他工资福利支出	6.70	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	395.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	317.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.72
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.21
30307	医疗费补助	26.07	30227	委托业务费	7.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57
30309	奖励金	35.31	30229	福利费	44.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.13
			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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	1,807.86		公用经费合计	81.95

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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。

补充说明：我单位由于机构改革，由几个单位撤并而成，此表中预算数指全年预算数，含原单位年初预算和年中调整数。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕头市礮石风景园林管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市礮石风景园林管理中心

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 汕头市礮石风景园林管理中心 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

汕头市礮石风景园林管理中心 2020 年度总收入 2,432.60 万元，其中本年收入 2,270.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,269.80 万元，比上年决算增加 2,157.69 万元，增长 1,924.50%。主要变动情况：一是我单位为 2020 年 7 月新成立单位（由原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队、汕头市礮石海滨公园管理处、汕头市礮石桃花涧风景园林管理处、汕头市礮石石林风景园林管理处撤并为汕头市礮石风景园林管理中心），此次系统自动生产的对比数据计算统计口径是原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队上年决算数，变动较大；二是原三个单位由公益二类转变为公益一类事业单位（拨款形式转变为全额拨款）；三是人员工资等各项预算收入的自然增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年度无此项收入。

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。我单位本年无此

项收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年度无此项收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年度无此项收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无此项收入。

8. 其他收入 0.38 万元，此项为利息收入，比上年决算增加 0.33 万元，增长 660%。主要变动情况：机构改革，单位合并。

## （二）年度支出总体情况

汕头市礮石风景园林管理中心 2020 年度总支出 2,432.60 万元，其中本年支出 2,403.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,889.81 万元，比上年决算增加 1,776.18 万元，增长 1,563.10%，主要变动情况：一是我单位为 2020 年 7 月新成立单位（由原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队、汕头市礮石海滨公园管理处、汕头市礮石桃花涧风景园林管理处、汕头市礮石石林风景园林管理处撤并为汕头市礮石风景园林管理中心），此次系统自动生产的对比数据计算统计口径是原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队上年决算数，变动较大；二是人员工资、住房公积金等各项支出的自然增长。

2. 项目支出 513.95 万元，上年决算基数为 0，主要变动情况：我单位于 2020 年 1 月 1 日停止收取门票后免费开放后增加

一笔运行经费项目用于补充景区管养等各项经费的不足。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我单位本年无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，我单位本年无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我单位没有下属单位。

## 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

汕头市礮石风景园林管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,269.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,269.80 万元，比上年决算数增加 2,157.69 万元，增长 1,924.50%，主要变动情况：一是我单位为 2020 年 7 月新成立单位（由原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队、汕头市礮石海滨公园管理处、汕头市礮石桃花涧风景园林管理处、汕头市礮石石林风景园林管理处撤并为汕头市礮石风景园林管理中心），此次系统自动生产的对比数据计算统计口径是原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队上年决算数，变动较大；二是原三个单位由公益二类转变为公益一类的差额部分；三是人员工资等的自然增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无此项收入；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 0%；无此项收入。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市礮石风景园林管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,268.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,268.43 万元，比年初预算数增加 2,268.43 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位为 2020 年 7 月新成立单位（由原四个单位撤并而成），此次系统自动生产的对比数据计算统计口径是将汕头市礮石风景园林管理中心作为新单位，按无年初预算数计算，因此决算数对比预算数变动巨大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无此项支出；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%，无此项支出。

## 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

汕头市礮石风景园林管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 4.50 万元的 79.30%。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 3.57 万元，完成预算 4.50 万元的 79.30%（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 3.57 万元，完成预算 4.50 万元的 79.33%）；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：“三公”总体支出数小于预算数是因为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 3.57 万元，占 100%；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：2020 年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.57 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 3.57 万元，我单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于景区监察巡逻车，景区管养维护的扫地车、洒水车。保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年度无此项支出。2020 年，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。2020 年度无此项支出。

## 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4.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的39.50%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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3辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

**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1个，共涉及资金370.00万元，占一般公共预算项目支出总额的72.00%。主要项目绩效自评情况：运行经费项目，对照市级财政项目支出绩效自评指标表，2020

年度运行经费项目自评分数为 85 分。主要用于保障磐石景区的日常运转、防火工作与创文工作的持续推进，以“创文明城市”、疫情防控、迎接 4A 复核、“助力亚青会”、森林防火等主要任务与要求为标准开展各项工作；及时做好枯死危树等情况处理、排除森林火灾隐患与“六乱”整治工作；完成整个景区的绿化养护、卫生保洁、秩序管理、违规违章搭建的巡查等各项日常工作；保护风景区资源，提升景区形象与服务质量。资金主要用于景区卫生绿化管养、山林防火、景区防火瞭望台保障等工作，保障事业日常有序运行，以保障景区职能的发挥，预算支出及财务核算规范性完成情况比较好，基本达到绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出 2268.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体支出绩效评价未有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本达到绩效目标，效果良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。全年预算数为 2268.43 万元，执行数为 2268.43 万元，完成预算的 100.00%。

整体支出及运行经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：  
1. 资金及时落实到位，使得景区正常运转；2. 通过合理分配，以“创文强管”、“助力亚青会”、疫情防控、森林防火等主要任务与要求为标准开展各项工作；3. 及时做好枯死危树等情况处理、排除森林火灾隐患与“六乱”整治工作；4. 完成整个景区的绿化养护、卫生保洁、秩序管理、山林违章砍伐与违章搭建的巡

查等各项日常管理工作；5. 景区形象与服务质量得到提升。

存在的问题及原因主要是我单位绩效评价工作还在探索学习阶段，工作中也存在一些不足；项目档案管理不够规范，单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，没有进行专门的项目管理。

下一步改进措施主要是进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**无此项，无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。