

2020 年汕头市城市绿化管理中心 部门决算

目 录

第一部分 汕头市城市绿化管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市城市绿化管理中心 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 汕头市城市绿化管理中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市城市绿化管理中心概况

（一） 单位主要职责

1、贯彻国家、省、市有关城市园林绿化管理法规；参与制订市区、城镇地方性园林绿化管理规章；协助规划、建设、城管部门编制城市园林绿化发展规划和城市绿地系统总体规划以及创建国家园林城市、生态城市等工作。

2、负责市区园林绿化建设项目和养护工作的技术标准规范的制订及质量检查、监管、验收等工作；负责园林绿化详细规划和工程设计工作；负责园林绿化及设施养护资金的核定和使用监督；参与园林绿化建设工程资金的审核和使用监督；参与城市新建、扩建、改建工程项目配套建设绿地面积比例的审核及竣工验收等工作。

3、协助市区全民义务植树活动的组织实施，参与市区“园林式”单位的检查评定工作，负责举办和指导全市性及城区各类花事文化活动。

4、负责市区公共绿地、行道树、苗圃、雕塑、各类大型喷泉等园林景观设施的日常管理养护维修及管养质量的检查、验收和评比工作。

5、负责市区范围内公共绿地、单位专用绿地、私人绿地树木采伐、迁移、修剪、更新的勘察和审核，以及各种古树、珍稀名木养护的技术指导及建档管理工作。

6、负责市区范围内园林绿化科研、科普及专业技术培训、绿化防虫抗病及城市生物多样化、生态保护以及绿化优良品种驯化、繁育引种工作。

7、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他任务。

根据汕机编【2014】45号文，汕头市城市绿化管理中心为科级事业单位，内设办公室、财务股、绿化生产股、绿化技术监

督股（巡查队）、路树一队、路树二队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队。市机构改革后人员编制 40 人。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市城市绿化管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	1,874.58	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	2,847.14	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	8.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,267.32	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	1.96	八、社会保障和就业支出	38	732.42
	9		九、卫生健康支出	39	37.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市城市绿化管理中心

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	5,337.89
	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	31.06
	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：汕头市城市绿化管理中心

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
本年收入合计	27	5,999.00	本年支出合计	57	6,138.45
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	464.10	年末结转和结余	59	324.65
总计	30	6,463.10	总计	60	6,463.10

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： 汕头市城市绿化管理中心

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	5,999.00	4,721.72	8.00	1,267.32	0.00	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	732.42	732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.82	504.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.31	378.31	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	54.67	54.67	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	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	5,999.00	4,721.72	8.00	1,267.32	0.00	0.00	1.96
2089901	其他社会保障和就业支出	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,198.44	3,921.17	8.00	1,267.32	0.00	0.00	1.96
21203	城乡社区公共设施	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,048.05	770.78	8.00	1,267.32	0.00	0.00	1.96
2120501	城乡社区环境卫生	2,048.05	770.78	8.00	1,267.32	0.00	0.00	1.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	5,999.00	4,721.72	8.00	1,267.32	0.00	0.00	1.96
2120802	土地开发支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.04	193.04	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	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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：汕头市城市绿化管理中心

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	6,138.45	1,399.34	4,739.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.42	732.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.82	504.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.31	378.31	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	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	6,138.45	1,399.34	4,739.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,337.89	598.78	4,739.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	303.25	0.00	303.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.25	0.00	303.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,187.51	598.78	1,588.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,187.51	598.78	1,588.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	342.14	0.00	342.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	6,138.45	1,399.34	4,739.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	94.49	0.00	94.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.04	0.00	193.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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：汕头市城市绿化管理中心

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	1,874.58	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	2,847.14	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	732.42	732.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.08	37.08	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	3,921.17	1,074.03	2,847.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.06	31.06	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：汕头市城市绿化管理中心

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
本年收入合计	27	4,721.72	本年支出合计	58	4,721.72	1,874.58	2,847.14	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	4,721.72	总计	63	4,721.72	1,874.58	2,847.14	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：汕头市城市绿化管理中心

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	1,874.58	1,399.34	475.25
208	社会保障和就业支出	732.42	732.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.82	504.82	0.00
2080502	事业单位离退休	378.31	378.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84	0.00
20808	抚恤	7.83	7.83	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	219.77	219.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	219.77	219.77	0.00
210	卫生健康支出	37.08	37.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市城市绿化管理中心

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	1,874.58	1,399.34	475.25
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	0.00
212	城乡社区支出	1,074.03	598.78	475.25
21203	城乡社区公共设施	303.25	0.00	303.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.25	0.00	303.25
21205	城乡社区环境卫生	770.78	598.78	172.00
2120501	城乡社区环境卫生	770.78	598.78	172.00
221	住房保障支出	31.06	31.06	0.00
22102	住房改革支出	31.06	31.06	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	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：汕头市城市绿化管理中心

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	990.89	302	商品和服务支出	11.93
30101	基本工资	255.51	30201	办公费	6.95
30102	津贴补贴	381.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	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	16.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.23
30199	其他工资福利支出	0.00	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：汕头市城市绿化管理中心

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	395.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	387.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			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：汕头市城市绿化管理中心

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	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			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：汕头市城市绿化管理中心

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	1,386.40		公用经费合计	12.94

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：汕头市城市绿化管理中心

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
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕头市城市绿化管理中心

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	2,847.14	2,847.14	0.00	2,847.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,847.14	2,847.14	0.00	2,847.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	342.14	342.14	0.00	342.14	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	94.49	94.49	0.00	94.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	54.61	54.61	0.00	54.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.04	193.04	0.00	193.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,505.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市城市绿化管理中心

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 汕头市城市绿化管理中心 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

汕头市城市绿化管理中心 2020 年度总收入 6,463.10 万元，其中本年收入 5,999.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,874.58 万元，比上年决算增加 555.02 万元，增长 42.06%。主要变动情况：一是人员经费（事业单位基本养老保险单位部分、职业年金单位缴纳部分、人员变动正常增减）等正常变动，资金根据当年度实际情况预算安排有所调整收入支出相应调整。二是增加“2020 年市区部分道路绿化改造和临时绿化管养资金”，“植树活动经费”“新增道路管养和拟社会化项目管养费用”等一次性项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,847.14 万元，比上年决算减少 34.62 万元，下降 1.20%。主要变动情况：一是持续性项目资金根据当年度实际情况预算安排有所调整收入支出相应调整。二是减少上一年度一次性项目“国际马拉松氛围布置景观项目绿化费用”，“一次性项目国际马拉松赛道绿化提升”增加一次性项目“金环南路西侧临时绿化项目”“井筒式地下停车库施工范围内树木迁移结算尾款”。

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 8 万元，比上年决算减少 475.02 万元，下降 98.34%。主要变动情况：一是本年度收入上级一次性项目经费“马拉松补助经费”、“创文提质防控疫情经费”，二是上一年度项目都为一次性项目，本年不再有收入，因此减少。

5. 事业收入 1,267.32 万元，比上年决算增加 770.67 万元，增长 155.17%。主要变动情况：树木修剪零星收入、迁移树木工程收入对比上一年度相应增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。本单位没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 1.96 万元，比上年决算减少 141.16 万元，下降 98.63%。主要变动情况：一是上一年度项目都为一次性项目本年不再有收入因此减少，二是利息收入正常变动。

（二）年度支出总体情况

汕头市城市绿化管理中心 2020 年度总支出 6,463.10 万元，其中本年支出 6,138.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,399.34 万元，比上年决算增加 542.78 万元，增长 63.37%，主要变动情况：人员工资，住房货币改革性补贴、事业单位基本养老保险、职业年金等因素导致基本支出有所增长。

2. 项目支出 4,739.11 万元，比上年决算增加 80.71 万元，增长 1.73%，主要变动情况：由于绿地管养面积逐年增加，绿化改造养护等项目对比 2019 年有所增加，“2020 年市区部分道路绿化改造和临时绿化管养资金”，“金环南路西侧临时绿化项目”等项目增加，2020 年项目相应支出也有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有对附属单位补助支出。

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

汕头市城市绿化管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,721.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,874.58 万元，比上年决算数增加 555.02 万元，增长 42.06%，主要变动情况：一是人员经费（事业单位基本养老保险单位部分、职业年金单位缴纳部分、人员变动正常增减）等正常变动，资金根据当年度实际情况预算安排有所调整收入支出相应调整。二是增加“2020 年市区部分道路绿化改造和临时绿化管养资金”、“植树活动经费”“新增道路管养和拟社会化项目管养费用”等一次

性项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 2,847.14 万元，比上年决算数减少 34.62 万元，下降 1.23%，主要变动情况：一是持续性项目资金根据当年度实际情况预算安排有所调整收入支出相应调整。二是减少上一年度一次性项目“国际马拉松氛围布置景观项目绿化费用”“一次性项目国际马拉松赛道绿化提升”增加一次性项目“金环南路西侧临时绿化项目”“井筒式地下停车库施工范围内树木迁移结算尾款”；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 0%；主要变动情况：本单位没有国有资本预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市城市绿化管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,721.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,874.58 万元，比年初预算数增加 902.39 万元，增长 92.82%，主要变动情况：人员工资、住房货币改革性补贴、事业单位基本养老保险、职业年金等因素导致基本支出有所增长。项目经费“2020 年市区部分道路绿化改造和临时绿化管养资金”、“植树活动经费”“新增道路管养和拟社会化项目管养费用”等一次性项目经费支出增加相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,847.14 万元，比年初预算数增加 342.14 万元，增长 13.66%，主要变动情况：“2020 年市区部分道路绿化改造和临时绿化管养资金”、“植树活动经费”“新增道路管养和拟社会化项目管养费用”等一次

性项目经费增加相应增加；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

汕头市城市绿化管理中心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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。

（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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。

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，0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。2020 年共接待国外、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。我单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。

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，比上年决算数增加 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 463.08 万元，其中：政府采购货物支出 281.57 万元、政府采购工程支出 1.70 万元、政府采购服务支出 179.81 万元。授予中小企业合同金额 463.08 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 104.71 万元，占政府采购支出总额的 22.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 37 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是高空作业车辆、自卸货车、洒水车、电瓶车主要用于绿化管养作业。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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%；组织对 2020 年度“促进经济高质量发展专项资金（时花养护日常管养经费）”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11%。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（时花养护日常管养经费）”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 300 万元。从评价情况来看，项目支出绩效良好。

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 1874.58 万元，政府性基金预算支出 2847.14 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（时花养护日常管养经费）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4721.72 万元，执行数 4721.72 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、经济性：2020 年全年共修剪行道树 97415 株，整形修剪高危行道树 24371 株，全年绿化补种 31022 株，处理枯死行道树 1676 株，扶正倾斜树木 1077 株，处理树木折枝折把 7235 处，全年累计修剪灌木球 12.65 万余株、绿篱色块 578.45 万 m²、草坪地被 615.95 万 m²，喷洒药物 825kg，施肥 62260kg 等，坚决打击遏制各种侵绿、毁绿、占绿等破坏绿化、影响市容的不文明行为，共清理布条及杂物 4366 处，广告牌 173 块，树包金 60 处，清理盲流窝点、制止违法侵占、挖掘绿地、联合执法等合计 953 宗，清理绿化带上共享单车约 1871 辆，清理残缺竹护架 392 余处，大力提升城市市容市貌环境。时花养护经费项目 300 万元，全年更换种植时花面积 212000 m²（种植时花 97 万余株）。提升了城市绿化档次和道路园林景观效果。城绿中心根据绿化日常养护管理需要，科学合理购置所需设备及物资，提高工作效率又控制养护费用的成本，能如期、保质、保量完成绿化日常养护管理工作。

2、效率性：城绿中心绿化日常养护管理按照不同季节、不同工作需求等实际情况制定各阶段工作计划并按期实施，养护质量达标，提升了城市绿化档次和道路园林景观效果。2020 年城绿中心共接办 12345 城管热线等转办事项 1902 宗，全部在规定时间内处理完毕，同时做好应急抢险等工作，切实解决群众投诉的

热点、难点、焦点问题。

3、效益性：2020年城绿中心通过精细化管理，改造提升绿地约5000 m²，提升绿化质量，改善城市环境，展现城市形象和品位，为本市获得“国家森林城市”称号添砖加瓦，同时多次受到“今日视线”、“汕头经济特区报社”、“汕头+”、“汕头日报”等媒体宣传报道，绿化管养成效获得社会各界的广泛认可。城绿中心2020年通过公众号、微博等媒介大力宣传《汕头经济特区城市绿化条例》，普及植物知识、宣传城市绿化管养工作、提高市民群众爱绿、护绿意识。我市城管工作正处于发展和逐步完善时期，我中心2020年接收来自“12345热线”等渠道的投诉1902宗，且都在规定的处理有效期内进行答复处理，处理率高达100%。

发现的问题及原因主要是1、上级下达和新增加的绿地的任务是动态的，而年度预算是阶段性的，财政资金于2020年1月下达任务，因预算申报后不断增加移交任务，次年才做年度预算的情况；2、评价指标体系需要进一步完善；3、业务素质有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：1、逐步扩大绩效管理范围；2、加强评价指标体系建设；3、积极运用绩效评价结果；4、加强培训和指导。

“促进经济高质量发展专项资金(时花养护日常管养经费)”项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020

年，汕头市城市时花绿化养护专项绿化养护经费实际支出 300 万元，预算执行率为 100%。城绿中心根据绿化日常养护管理需要，科学合理购置所需设备及物资，提高工作效率又控制养护费用的成本，能如期、保质、保量完成绿化日常养护管理工作。城绿中心绿化日常养护管理按照不同季节、不同工作需求等实际情况制定各阶段工作计划并按期实施，养护质量达标，提升了城市绿化档次和道路园林景观效果。道路时花种植存活率约在 98%以上，不仅大大提升了道路绿化景观档次，更好美化了城市环境，并得到各级领导及广大市民的一致好评。

发现的问题及原因主要是 1、养护费用调整规则难以操作，绿地养护标准均规定了“因国家需要增加、改造、临时绿地等需要调整管护绿化地段（范围）和管护等级时，增加养护地段（范围），或相应增加养护范围及经费”，但对调整的标准与要求，难以实行。实际执行中，并非所有养护范围变更都同步调整经费。2、绿化管理工作无行政处罚权，无法对毁损绿化行为处罚、管制。3、垃圾处置未有系统性的规划与安排，没有统筹安排绿化垃圾倾倒点。4、市区道路树木迁移没有假植基地，未有系统的苗木基地储备和安排。

下一步改进措施主要是加强本行业业务培训，尤其是对一线人员的岗前培训、岗内督导；采取评优、评级等奖励措施，树立模范榜样，提高工作积极性和责任心。

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。