

2020 年汕头市西堤公园管理处 部门决算

目 录

第一部分 汕头市西堤公园管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市西堤公园管理处 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 汕头市西堤公园管理处 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市西堤公园管理处 概况

（一） 单位主要职责

汕头市西堤公园管理处的主要职责是：承担西堤公园、北郊公园、七日红公园区域内设施、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；承担西堤公园侨批馆和世界记忆名录侨批纪念地管理等工作；承办上级部门交办的其他工作。

汕头市西堤公园管理处内设机构为 3 个股室、4 个管理所，分别为：办公室、综合管理股、财务股；西堤公园管理所、北郊公园管理所、七日红公园管理所、鮀岛苗圃公园管理所。

（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，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市西堤公园管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	835.74	一、一般公共服务支出	31	0.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	866.10	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	20.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.36
	9		九、卫生健康支出	39	4.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市西堤公园管理处

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	1,617.19
	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	11.90
	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	8.07

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市西堤公园管理处

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	1,701.84	本年支出合计	57	1,800.39
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	248.15	年末结转和结余	59	149.60
总计	30	1,949.99	总计	60	1,949.99

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： 汕头市西堤公园管理处

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	1,701.84	1,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94	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	30.55	30.55	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	1,701.84	1,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,471.20	1,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	421.71	421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	421.71	421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651.61	651.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	1,701.84	1,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.42	23.42	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	628.20	628.20	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	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	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：汕头市西堤公园管理处

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, 800. 39	594. 18	1, 206. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 15	0. 00	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 15	0. 00	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 15	0. 00	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 36	137. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 29	76. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	57. 19	57. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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, 800. 39	594. 18	1, 206. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 63	12. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 78	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 78	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	58. 29	58. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	58. 29	58. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 617. 19	439. 19	1, 178. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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, 800. 39	594. 18	1, 206. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	16. 53	16. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	16. 53	16. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	524. 34	422. 66	101. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	524. 34	422. 66	101. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651. 54	0. 00	651. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	23. 42	0. 00	23. 42	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	628. 13	0. 00	628. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	249. 54	0. 00	249. 54	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 汕头市西堤公园管理处

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, 800. 39	594. 18	1, 206. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	249. 54	0. 00	249. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	140. 24	0. 00	140. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	140. 24	0. 00	140. 24	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8. 07	0. 00	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8. 07	0. 00	8. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8. 07	0. 00	8. 07	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： 汕头市西堤公园管理处

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	835.74	一、一般公共服务支出	33	0.97	0.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	866.10	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	137.36	137.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77	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	1,601.50	700.42	901.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	11.90	11.90	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	8.07	0.00	8.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市西堤公园管理处

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	1,701.84	本年支出合计	58	1,764.56	855.40	909.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.59	年末财政拨款结转和结 余	59	117.87	117.80	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.47		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	43.12		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,882.43	总计	63	1,882.43	973.20	909.23	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： 汕头市西堤公园管理处

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	855.40	578.49	276.91
201	一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00
208	社会保障和就业支出	137.36	137.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.29	76.29	0.00
2080502	事业单位离退休	57.19	57.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市西堤公园管理处

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	855.40	578.49	276.91
2089901	其他社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
212	城乡社区支出	700.42	423.50	276.91
21201	城乡社区管理事务	16.53	16.53	0.00
2120101	行政运行	16.53	16.53	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00
21205	城乡社区环境卫生	508.65	406.97	101.68
2120501	城乡社区环境卫生	508.65	406.97	101.68
21299	其他城乡社区支出	140.24	0.00	140.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市西堤公园管理处

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	855.40	578.49	276.91
2129901	其他城乡社区支出	140.24	0.00	140.24
221	住房保障支出	11.90	11.90	0.00
22102	住房改革支出	11.90	11.90	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	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： 汕头市西堤公园管理处

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	509.00	302	商品和服务支出	9.45
30101	基本工资	75.68	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	127.97	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	45.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	72.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	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	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.42
30199	其他工资福利支出	80.30	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： 汕头市西堤公园管理处

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	60.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.78	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	0.00	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	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38
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	11.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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： 汕头市西堤公园管理处

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 汕头市西堤公园管理处

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	569.04		公用经费合计	9.45

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： 汕头市西堤公园管理处

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： 汕头市西堤公园管理处

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	43.12	866.10	909.15	0.00	909.15	0.07
212	城乡社区支出	35.05	866.10	901.08	0.00	901.08	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	651.61	651.54	0.00	651.54	0.07
2120803	城市建设支出	0.00	23.42	23.42	0.00	23.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	628.20	628.13	0.00	628.13	0.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.05	214.49	249.54	0.00	249.54	0.00
2121302	城市环境卫生	35.05	214.49	249.54	0.00	249.54	0.00
229	其他支出	8.07	0.00	8.07	0.00	8.07	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.07	0.00	8.07	0.00	8.07	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕头市西堤公园管理处

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	43.12	866.10	909.15	0.00	909.15	0.07
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	8.07	0.00	8.07	0.00	8.07	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市西堤公园管理处

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 汕头市西堤公园管理处 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

汕头市西堤公园管理处 2020 年度总收入 1,949.99 万元，其中本年收入 1,701.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 835.74 万元，比上年决算增加 315.75 万元，增长 60.72%。主要变动情况：增加苗圃场管养、登革热防控、七日红公园设施配套等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 866.10 万元，比上年决算减少 528.24 万元，下降 37.88%。主要变动情况：由于上一年度七日红改造工程、西堤公园侨批馆改造等项目顺利推进，本年度项目工程款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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

汕头市西堤公园管理处 2020 年度总支出 1,949.99 万元，其中本年支出 1,800.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 594.18 万元，比上年决算增加 211.38 万元，增长 55.22%，主要变动情况：人员工资及各项社医保养老、职业年金、住房公积金等按政策有所上调。

2. 项目支出 1,206.22 万元，比上年决算减少 450.89 万元，下降 27.21%，主要变动情况：由于上年度七日红改造工程、西堤公园侨批馆改造两大项目顺利推进，本年度剩七日红改造工程这一大项目，所以项目支出减少。

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

汕头市西堤公园管理处 2020 年度财政拨款收入合计 1,701.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 835.74 万元，比上年决算数增加 315.75 万元，增长 60.72%，主要变动情况：增加苗圃场管养、登革热防控、七日红公园设施配套等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 866.10 万元，比上年决算数减少 528.24 万元，下降 37.88%，主要变动情况：由于上一年度七日红改造工程、西堤公园侨批馆改造等项目顺利推进，本年度项目

工程款减少；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%；无变动情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市西堤公园管理处 2020 年度财政拨款支出合计 1,764.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 855.40 万元，比年初预算数增加 81.63 万元，增长 10.55%，主要变动情况：按财政通知的实际情况进行支付；政府性基金预算财政拨款支出 909.15 万元，比年初预算数增加 243.05 万元，增长 36.49%，主要变动情况：新增加工程项目；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%，无变动情况。

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

汕头市西堤公园管理处 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：本单位无“三公”经费支出。

（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局机关及下属个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无该事项发生。

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 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无该事项发生。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无该事项发生。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。本年度无该事项发生。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是：账面 3 辆客货车均已达到报废年限，无法使用；1 辆轻型货车，目前仍在使用；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 0%；组织对 2020 年度汕头市七日红公园改造工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“汕头市七日红公园改造工程”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 600 万元。从评价情况来看，基本完成绩效目标，专项资金用于支付工程费、招标代理费、工程监理费、施工图审查费、勘察费等，基本达到绩效目标。

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 855.40 万元，政府性基金预算支出 909.15 万元。从评价情况来看，预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及“汕头市七日红公园改造工程”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1949.99 万元，执行数 855.40 万元，完成预算的 43.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位基本完成整体支出绩效目标。评分合计 96 分。发现的问题及原因主要是：对财政下发的政策文件全局性理解不够，融会贯通能力仍有待提高；下一步改进措施主要是：紧跟国家财政步伐，加强对政策文件的学习以及人员队伍的建设，进一步加深认识，充实业务知识。同时，积极对照预算绩效目标，在实际管养工作及时进行调整和优化升级，提高整体绩效目标和效率。

汕头市七日红公园改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 599.93 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评分数为 92 分。发现的问题及原因主要是：人员素质有待进一步提高，由于缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，

从而影响了预算绩效管理工作的效率。下一步改进措施主要是加强人员队伍建设。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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。