

2020 年汕头市园林绿化事务中心 部门决算

目 录

第一部分 汕头市园林绿化事务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市园林绿化事务中心 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 汕头市园林绿化事务中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市园林绿化事务中心概况

（一） 单位主要职责

承担市管城市道路绿化、公园广场、公共绿地管理以及拟订管理标准和实施考核评价等工作。

汕头市园林绿化事务中心内设机构 5 个，分别为办公室、人事科、绿化管理科、公园管理科、综合业务科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市园林绿化事务中心）2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括中心本级和下属 6 个预算单位，分别是汕头市中山公园管理处、汕头海滨华侨公园管理处、汕头市广场（绿地）管理处、汕头市海湾公园管理处、汕头市西堤公园管理处和汕头市城市绿化管理中心。

第二部分 汕头市园林绿化事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	8,303.13	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	7,866.57	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	1,537.60	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	52.24
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	38	3,547.94
	9		九、卫生健康支出	39	152.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市园林绿化事务中心

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	14,749.23
	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	190.72
	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	118.61

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	17,720.36	本年支出合计	57	18,812.58
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	2,165.16	年末结转和结余	59	1,072.93
总计	30	19,885.52	总计	60	19,885.52

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：汕头市园林绿化事务中心

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	17,720.36	16,169.70	8.00	1537.60	0.00	0.00	5.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,470.59	3,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,733.59	2,733.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,965.20	1,965.20	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	210.48	210.48	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	305.63	305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	17,720.36	16,169.70	8.00	1537.60	0.00	0.00	5.06
20808	抚恤	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	692.27	692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	692.27	692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,893.53	12,342.87	8.00	1,537.60	0.00	0.00	5.06
21201	城乡社区管理事务	458.38	458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	17,720.36	16,169.70	8.00	1537.60	0.00	0.00	5.06
2120101	行政运行	458.38	458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,685.16	3,134.50	8.00	1,537.60	0.00	0.00	5.06
2120501	城乡社区环境卫生	4,685.16	3,134.50	8.00	1,537.60	0.00	0.00	5.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,887.78	2,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	210.57	210.57	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	2,582.72	2,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	17,720.36	16,169.70	8.00	1537.60	0.00	0.00	5.06
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4,978.79	4,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,978.79	4,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	531.91	531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	531.91	531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.45	190.45	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：汕头市园林绿化事务中心

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	18,812.58	7,508.11	11,304.47	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	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,547.94	3,547.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	18,812.58	7,508.11	11,304.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,825.42	2,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,093.86	2,093.86	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	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	679.54	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	679.54	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	18,812.58	7,508.11	11,304.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,749.23	3,615.62	11,133.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	527.68	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	527.68	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	389.42	0.00	389.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.42	0.00	389.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,316.61	3,087.94	2,228.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,316.61	3,087.94	2,228.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	18,812.58	7,508.11	11,304.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.73	0.00	2,897.73	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	210.57	0.00	210.57	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	2,592.67	0.00	2,592.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,144.38	0.00	5,144.38	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,144.38	0.00	5,144.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	473.42	0.00	473.42	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	473.42	0.00	473.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	18,812.58	7,508.11	11,304.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.61	0.00	118.61	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	118.61	0.00	118.61	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	118.61	0.00	118.61	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：汕头市园林绿化事务中心

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	8,303.13	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	7,866.57	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	32.09	32.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,547.94	3,547.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.87	152.87	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	12,856.21	4,814.11	8,042.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	190.73	190.73	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	118.61	0.00	118.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	16,169.70	本年支出合计	58	16,899.42	8,738.70	8,160.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,419.45	年末财政拨款结转和结 余	59	689.73	541.74	147.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	977.30		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	442.15		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	17,589.15	总计	63	17,589.15	9,280.44	8,308.71	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：汕头市园林绿化事务中心

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		8,738.70	7,051.83	1,686.87
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
207	文化旅游体育与传媒支出	32.09	0.00	32.09
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.09	0.00	29.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.09	0.00	29.09
208	社会保障和就业支出	3,547.94	3,547.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,825.42	2,825.42	0.00
2080501	行政单位离退休	252.29	252.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2,093.86	2,093.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.97	189.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	8,738.70	7,051.83	1,686.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.30	289.30	0.00
20808	抚恤	42.97	42.97	0.00
2080801	死亡抚恤	42.97	42.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	679.54	679.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	679.54	679.54	0.00
210	卫生健康支出	152.87	152.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.87	152.87	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00
2101102	事业单位医疗	104.39	104.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00
212	城乡社区支出	4,814.11	3,159.33	1,654.78
21201	城乡社区管理事务	527.68	527.68	0.00
2120101	行政运行	527.68	527.68	0.00
21203	城乡社区公共设施	386.33	0.00	386.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	8,738.70	7,051.83	1,686.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.33	0.00	386.33
21205	城乡社区环境卫生	3,426.69	2,631.65	795.04
2120501	城乡社区环境卫生	3,426.69	2,631.65	795.04
21299	其他城乡社区支出	473.42	0.00	473.42
2129901	其他城乡社区支出	473.42	0.00	473.42
221	住房保障支出	190.73	190.73	0.00
22102	住房改革支出	190.73	190.73	0.00
2210201	住房公积金	190.73	190.73	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：汕头市园林绿化事务中心

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	4,417.41	302	商品和服务支出	115.04
30101	基本工资	796.10	30201	办公费	25.40
30102	津贴补贴	1,555.55	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	297.35	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	692.21	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.03	30206	电费	4.64
30109	职业年金缴费	229.02	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	176.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30209	物业管理费	30.28
30112	其他社会保障缴费	25.75	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	319.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.78
30199	其他工资福利支出	107.16	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	2,510.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	2,205.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	53.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	190.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.42	30226	劳务费	1.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.86
30309	奖励金	32.39	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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.21
30399	其他对个人和家庭的补助	26.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			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：汕头市园林绿化事务中心

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	9.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.19
			31003	专用设备购置	1.14
			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：汕头市园林绿化事务中心

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	6,927.45		公用经费合计	124.38

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：汕头市园林绿化事务中心

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕头市园林绿化事务中心

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	442.14	7866.57	8160.72	0.00	8160.72	147.99
212	城乡社区支出	240.06	7,866.57	8,042.11	0.00	8,042.11	64.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.19	2,887.78	2,897.73	0.00	2,897.73	15.24
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	210.57	210.57	0.00	210.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.19	2,582.72	2,592.67	0.00	2,592.67	15.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	214.87	4,978.79	5,144.38	0.00	5,144.38	49.29
2121302	城市环境卫生	214.87	4,978.79	5,144.38	0.00	5,144.38	49.29
229	其他支出	202.08	0.00	118.61	0.00	118.61	83.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202.08	0.00	118.61	0.00	118.61	83.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市园林绿化事务中心

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	442.14	7866.57	8160.72	0.00	8160.72	147.99
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	202.08	0.00	118.61	0.00	118.61	83.47

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： 汕头市园林绿化事务中心

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 汕头市园林绿化事务中心 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

汕头市园林绿化事务中心 2020 年度总收入 17,720.36 万元，其中本年收入 17,720.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,303.13 万元，比上年决算增加 2,215.46 万元，增长 36.39%。主要变动情况：一是人才引进新增人员经费，二是住房改革补贴、绩效、离退休人员经费以及抚恤金等人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,866.57 万元，比上年决算增加 268.08 万元，增长 3.52%。主要变动情况：一是新增人民广场改扩建及提升工程项目，二是新增内海湾景观建设和品质提升工程项目。

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，增长 0%。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 8.00 万元，比上年决算数增加 8.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加上级主管部门划拨管养经费。

5. 事业收入 1537.60 万元，比上年决算增加 475.97 万元，增长 44.83%。主要变动情况：是由于树木修剪，迁移等其他绿

化工程项目的增加。

6. 经营收入 0 万元,比上年决算减少 84.88 万元,下降 100%。主要变动情况:一是由于受疫情影响,各单位的经营收入锐减,二是由于创文提质的客观需要,各公园的经营项目减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 5.06 万元,比上年决算减少 140.30 万元,减少 96.52%。主要变动情况:减少了非财政补助资金渠道的项目收入。

(二) 年度支出总体情况

汕头市园林绿化事务中心 2020 年度总支出 18,812.58 万元,其中本年支出 18,812.58 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 7,508.11 万元,比上年决算增加 2,811.79 万元,增长 59.87%,主要变动情况:新增人员经费,补发退休死亡住房改革补贴,离退休人员经费调整以及抚恤金开支等人员经费的增加。

2. 项目支出 11,304.47 万元,比上年决算增加 879.76 万元,增长 8.44%,主要变动情况:是新增人民广场改扩建及提升工程项目和内海湾景观建设和品质提升工程项目资金。

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

汕头市园林绿化事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 16,169.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,303.13 万元，比上年决算数增加 2,215.46 万元，增长 36.39%，主要变动情况：一是人才引进新增人员经费，二是住房改革补贴、绩效、离退休人员经费以及抚恤金等人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,866.57 万元，比上年决算数增加 268.08 万元，增长 3.66%，主要变动情况：一是新增人民广场改扩建及提升工程项目，二是新增内海湾景观建设和品质提升工程项目；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%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市园林绿化事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 17,589.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,280.44 万元，比年初预算数增加 977.30 万元，增长 11.77%，主要变动情况：补发退休死亡住房改革补贴以及抚恤金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,308.71 万元，比年初预算数增加 442.14 万元，增长 5.62%，主要变动情况：新增人民广场改扩建及提升工程项目，二是新增内海湾景观建设和品质提升工程项目；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%，与上年决算持平。

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

汕头市园林绿化事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成预算 2.50 万元的 60%。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 1.50 万元，完成预算 2.50 万元的 60%（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 1.50 万元，完成预算 2.50 万元的 60%）；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 1.50 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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.50 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 1.50 万元，机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费支出。2020 年，机关及下属 7 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。本年度无此项支出。

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 32.59 万元，比上年决算数减少 4.54 万元，降低 16.19%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 868.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.54 万元、政府采购工程支出 535.22 万元、政府采购服务支出 318.89 万元。授予中小企业合同金额 859.05 万元，占政府采购支出总额的 98.89%，其中：授予小微企业合同金额 857.66 万元，占政府采购支出总额的 98.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是生产作业用车，用于运输苗木、化肥等生产物资；单价

50万元以上通用设备1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2个,二级项目7个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的1.20%;组织对2020年度“金砂公园和石炮台公园维修改造项目”、“促进经济高质量发展专项资金(时花养护日常管养经费)”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评(如有,下同):共涉及资金1942.34万元,占政府性基金预算项目支出总额的24.69%。主要项目绩效自评情况:

共组织对“金砂公园和石炮台公园维修改造项目”、“促进经济高质量发展专项资金(时花养护日常管养经费)”、“七日红公园改造工程”、“儿童公园西园两座公厕改造”、“抗战馆日常管养”等7个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出1,942.34万元。从评价情况来看,总体绩效目标设定合理,投入和产出达到预期效果,自评综合得分92.20分,整体绩效评价结果为优。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位6个),涉及一般公共预算支出8738.70万元,政府性基金预算支出8160.72万元。从评价情况来看,总体绩效目标设定合理,投入和产出达到预期效果,自评综合得分94.30分,整体绩效评价结果为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“金砂公

园和石炮台公园维修改造项目”、“促进经济高质量发展专项资金（时花养护日常管养经费）”、“七日红公园改造工程”、“儿童公园西园两座公厕改造”、“抗战馆日常管养”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9845.79 万元，执行数 8738.70 万元，完成预算的 88.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：冲刺创建全国文明城市，为全面推动创文提质增效，以最完备的状态迎接创文全国实地测评考察，各公园、广场、绿地努力克服新冠肺炎疫情不利影响，继续将“创文强管”工作与日常工作相结合，以《汕头市园林绿化事务中心园林绿化管养提质升级三年行动方案》为导则，以精细化、科学化、智能化管理为目标，对照检查标准查缺补漏，采取多种措施提升园区整体环境。绩效自评结果良好。但发现的问题及原因主要是采购预算执行率较低，存在高预算、低执行的情况，部分绩效指标设置针对性不强。下一步改进措施：加强采购预算编制的监管，使采购预算更加科学、合理，同时根据不同项目的实际情况，针对性的设置绩效指标，更好的指导项目考核。

“金砂公园和石炮台公园维修改造项目”、“促进经济高质量发展专项资金（时花养护日常管养经费）”、“七日红公园改造工程”、“儿童公园西园两座公厕改造”、“抗战馆日常管养”等 7 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1962.34 万元，执行数为 1962.34 万元，完成预算的 100%。

金砂公园和石炮台公园维修改造项目绩效自评综述：全年预

算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成绩效目标，加强了对公园广场湖泊及小微水体管理保护工作，解决了公园水体较差问题。发现的问题及原因主要是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：一要加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保证质量；二要对各单位绩效管理相关人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促进管理工作提升、促进绩效目标实现。

“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：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，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。下一步改进措施主要是加强业务培训，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。

“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基本完成绩效目标，优化汕头大学周边环境，提升桑浦山自然生态环境，为我市群众提供爱国主义和革命传统教育基地，为我市群众提供爱国主义和革命传统教育基地。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。总的来看，在该项目的预算绩效管理工作中取得理想绩效目标。

“儿童公园西园两座公厕改造”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：致力于改善儿童公园西园园区厕所环境，提升人民群众对园区的满意度。发现的问题及原因：主要是资金支付不及时，在工程后未按约定时间支付所有款项；工

程竣工日期晚于计划竣工日期。下一步改进措施主要是：将指派相关科室业务骨干进一对一重点负责，在该项目尾款到位后及时履约支付；加强工程管理，更加细化施工流程，保证后续的工程能够如期完成。

“抗战馆日常管养”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要自从开馆以来，社会各界反响热烈，抗战老兵、抗战英烈家属及海内外华侨、社会各界市民纷纷自发来馆参观，回顾历史，缅怀抗战先烈，瞻仰人民英雄。为各单位、团体配备讲解员，无偿提供所需的各种设备、设施。有利于推动保护和宣传弘扬潮汕抗战这段壮烈的历史，将取得明显的社会效益。为市民群众提供爱国主义和革命传统教育基地。资金投入和产出达到预期效果。总的来看，该项目的预算绩效管理工作取得理想绩效目标。

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。