

2020 年汕头市中山公园管理处 部门决算

目 录

第一部分 汕头市中山公园管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市中山公园管理处 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 汕头市中山公园管理处 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市中山公园管理处概况

（一） 单位主要职责

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）创办于 1926 年 9 月 15 日，1992 年经汕头市机构编制委员会办公室汕机编【1992】66 号文批准成立。汕头市中山公园管理处系汕头市园林绿化管理处属下的公益一类事业单位，领取汕头市事业单位登记管理局颁发的统一社会信用代码为 124405004559431874 的《事业单位法人证书》；宗旨和业务范围：承担管理区域内实施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理和对现有的资源的开发利用工作；承担实施、园林绿化等项目建设工作；承担潮汕抗战纪念馆及公园内文物管理和爱国主义教育基地宣传教育工作；承办上级部门交办的其他工作。单位内设股室有 6 个，分别为：园容设施管理股、行政股、财务股、保卫股、经营股、文化股。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 汕头市中山公园管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处

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	1,341.37	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	553.97	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	270.28	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	3.21
八、其他收入	8	3.10	八、社会保障和就业支出	38	995.64
	9		九、卫生健康支出	39	11.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市中山公园管理处

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	1,453.80
	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	33.31
	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	78.94

收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处

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	2,168.72	本年支出合计	57	2,576.76
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	429.57	年末结转和结余	59	21.52
总计	30	2,598.28	总计	60	2,598.28

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：汕头市中山公园管理处

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	2,168.72	1,895.34	0.00	270.28	0.00	0.00	3.10
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	904.02	904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.84	781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.72	714.72	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	11.64	11.64	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	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市中山公园管理处

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	2,168.72	1,895.34	0.00	270.28	0.00	0.00	3.10
20808	抚恤	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,216.53	943.15	0.00	270.28	0.00	0.00	3.10
21201	城乡社区管理事务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市中山公园管理处

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	2,168.72	1,895.34	0.00	270.28	0.00	0.00	3.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	623.13	349.75	0.00	270.28	0.00	0.00	3.10
2120501	城乡社区环境卫生	623.13	349.75	0.00	270.28	0.00	0.00	3.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	553.97	553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	553.97	553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.31	33.31	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：汕头市中山公园管理处

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	2,576.76	1,796.74	780.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.21	0.00	3.21	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	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	995.64	995.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.47	873.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	811.52	811.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处

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	2,576.76	1,796.74	780.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,453.80	755.93	697.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处

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	2,576.76	1,796.74	780.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	821.87	729.74	92.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	821.87	729.74	92.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	592.49	0.00	592.49	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	592.49	0.00	592.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处

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	2,576.76	1,796.74	780.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.94	0.00	78.94	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	78.94	0.00	78.94	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	78.94	0.00	78.94	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：汕头市中山公园管理处

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	1,341.37	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	553.97	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	3.21	3.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	995.64	995.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86	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	1,013.20	420.70	592.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处

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	33.31	33.31	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	78.94	0.00	78.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处

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	1,895.34	本年支出合计	58	2,136.16	1,464.72	671.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.35	年末财政拨款结转和结 余	59	21.52	6.04	15.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.39		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	132.96		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,157.68	总计	63	2,157.68	1,470.76	686.92	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：汕头市中山公园管理处

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	1,464.72	1,356.14	108.58
207	文化旅游体育与传媒支出	3.21	0.00	3.21
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	0.21	0.00	0.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	995.64	995.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.47	873.47	0.00
2080502	事业单位离退休	811.52	811.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.31	50.31	0.00
20808	抚恤	12.24	12.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处

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	1,464.72	1,356.14	108.58
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.94	109.94	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
212	城乡社区支出	420.70	315.33	105.38
21201	城乡社区管理事务	26.19	26.19	0.00
2120101	行政运行	26.19	26.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.25	0.00	13.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.25	0.00	13.25
21205	城乡社区环境卫生	381.27	289.14	92.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市中山公园管理处

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	1,464.72	1,356.14	108.58
2120501	城乡社区环境卫生	381.27	289.14	92.13
221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00
22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00
2210201	住房公积金	33.31	33.31	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：汕头市中山公园管理处

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	496.07	302	商品和服务支出	9.16
30101	基本工资	72.55	30201	办公费	5.80
30102	津贴补贴	174.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	153.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	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	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	26.19	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：汕头市中山公园管理处

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	847.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	705.23	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	4.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	100.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
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	1.51
30309	奖励金	23.60	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	13.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			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：汕头市中山公园管理处

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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			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：汕头市中山公园管理处

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	1,344.00		公用经费合计	12.14

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： 汕头市中山公园管理处

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕头市中山公园管理处

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	132.96	553.97	671.44	0.00	671.44	15.49
212	城乡社区支出	39.19	553.97	592.49	0.00	592.49	0.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.53	553.97	592.49	0.00	592.49	0.00
2121302	城市环境卫生	38.53	553.97	592.49	0.00	592.49	0.00
229	其他支出	93.77	0.00	78.94	0.00	78.94	14.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.77	0.00	78.94	0.00	78.94	14.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处

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	132.96	553.97	671.44	0.00	671.44	15.49
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	93.77	0.00	78.94	0.00	78.94	14.82

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： 汕头市中山公园管理处

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。

第三部分 汕头市中山公园管理处 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

汕头市中山公园管理处 2020 年度总收入 2,598.28 万元，其中本年收入 2,168.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,341.37 万元，比上年决算增加 267.39 万元，增长 24.89%。主要变动情况：住房公积金和住房补贴缴费基数调整，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 553.97 万元，比上年决算减少 43.72 万元，下降 7.31%。主要变动情况：根据汕城管【2021】42 号《关于批复 2021 年部门预算的通知》传达精神，正确认识当前形势，牢固树立过紧日子的思想。

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。主要变动情况：本年无发生额。

5. 事业收入 270.28 万元，比上年决算减少 294.70 万元，下降 52.16%。主要变动情况：由于新冠疫情，控制入园游客人数，导致经营收入减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 5.44 万元，下降 100%。

主要变动情况：由于新冠疫情，控制入园游客人数，导致经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

8. 其他收入 3.1 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 38.2%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市中山公园管理处 2020 年度总支出 2,598.28 万元，其中本年支出 2,576.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,796.74 万元，比上年决算增加 642.25 万元，增长 55.63%，主要变动情况：住房公积金和住房补贴缴费基数调整，导致人员经费增加。

2. 项目支出 780.02 万元，比上年决算减少 72.72 万元，下降 8.52%，主要变动情况：根据汕城管【2021】42 号《关于批复 2021 年部门预算的通知》传达精神，正确认识当前形势，牢固树立过紧日子的思想。

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

汕头市中山公园管理处 2020 年度财政拨款收入合计

1,895.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,341.37万元，比上年决算数增加267.39万元，增长24.89%，主要变动情况：住房公积金和住房补贴缴费基数调整，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入553.97万元，比上年决算数减少43.72万元，下降7.31%，主要变动情况如下：根据汕城管【2021】42号《关于批复2021年部门预算的通知》传达的精神，正确认识当前形势，牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020年度财政拨款支出说明

汕头市中山公园管理处2020年度财政拨款支出合计2,136.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,464.72万元，比年初预算数增加425.60万元，增长40.96%，主要变动情况如下：住房公积金和住房补贴缴费基数调整，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出671.44万元，比年初预算数增加117.47万元，增长21.21%，主要变动情况：厕所维修经费支出和创文经费支出；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%，主要变动情况：无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

汕头市中山公园管理处 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”经费支出决算等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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）无参加会议，支出 0 万元，单位无该事项支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出 0 万元，单位无该事项支出；（3）无境外业务培训及考察 0 万元，单位无该事项支出。

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 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主

要用于单位无该事项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无该项支出。2020 年，我单位共接待国外、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。单位无该事项支出。

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 5.91 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 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 2 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 1 辆，其他用车主要用于花木采购；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“抗战馆日常管养”1 个一般公共预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20 万元，占一般公共预算支出总额的 1.5%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“抗战馆日常管养”1 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。我单位对照项目绩效自评信息指标评分表，项目自评分数为 99 分，其中：项目立项得 12 分，资金落实得 8 分，资金管理得 12 分，事项管理得 8 分，经济性得 5 分，效率性得 25 分，效果性得 25 分，公平性得 4 分。

为确保项目顺利开展，项目 2020 年预算计划安排 20 万元，实际到位 20 万元，预算资金到位及时，资金到位率为 100%，实际支出 20 万元，预算执行进度为 100%。

基本完成绩效目标，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。我馆为各单位、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。

资金用于支付日常维护、水电费、临工工资等，基本达到绩效目标。

总的来看，我单位在该项目的预算绩效管理工作取得理想绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1464.72 万元，政府性基金预算支出 671.44 万元。整体支出绩效自评 94 分。从评价情况来看，本单位基本完成项目绩效目标，绩效总目标是：中山公园为广大人民群众提供一个游览休憩场所及文化传播空间、进行精神文明教育、科学知识普及的园地，促进社会和谐、培育城市文化的场所。中山公园对改善城市环境、提高城市居民生活质量具有重要意义，它不仅是休闲传统的延续，更是城市文化的体现。。中山公园也多次受到汕头电视台的采访宣传，项目整体绩效效果显著。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“抗战馆日常管养”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1464.72 万元，执行数 1464.72 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：中山公园为广大人民群众提供一个游览休憩场所及文化传播空间、进行精神文明教育、科学知识普及的园地，促进社会和谐、培育城市文化的场所。中山公园对改善城市环境、提高城市居民生活质量具有重要意义，它不仅是休闲传统的延续，更是城市文化的体现。中山公园也多次受到汕头电视台的采访宣传，项目整体绩效效果显著。

“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是项目 2020 年预算计划安排 20 万元，实际到位 20 万元，预算资金到位及时，资金到位率为 100%，实际支出 20 万元，预算执行进度为 100%。

基本完成绩效目标，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。我馆为各单位、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。

资金用于支付日常维护、水电费、临工工资等，基本达到绩效目标。

总的来看，我处在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。