

2020 年汕头市海滨华侨公园管理处 部门决算

目 录

第一部分 汕头市海滨华侨公园管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市海滨华侨公园管理处 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 汕头市海滨华侨公园管理处 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市海滨华侨公园管理处 概况

（一） 单位主要职责

我单位主要职责是：承担华侨公园、金砂公园、石炮台公园区域内设施、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；承担石炮台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。

（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 汕头市海滨华侨公园管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,234.42	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	538.27	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	28.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	672.01
	9		九、卫生健康支出	39	12.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,249.54
	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	17.93
	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	31.60

收入支出决算总表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,772.70	本年支出合计	57	2,012.62
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	492.03	年末结转和结余	59	252.11
总计	30	2,264.73	总计	60	2,264.73

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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,772.70	1,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.51	636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.51	528.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.98	450.98	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	9.41	9.41	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	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,772.70	1,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,105.60	1,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	538.29	538.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	538.29	538.29	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	97.75	97.75	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	97.75	97.75	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	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,772.70	1,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	2,012.62	1,076.91	935.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.01	672.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.74	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.14	509.14	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	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	2,012.62	1,076.91	935.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,249.54	374.31	875.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	2,012.62	1,076.91	935.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	603.94	277.51	326.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	603.94	277.51	326.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.75	0.00	97.75	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	97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	444.78	0.00	444.78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	444.78	0.00	444.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	2,012.62	1,076.91	935.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.60	0.00	31.60	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	31.60	0.00	31.60	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	31.60	0.00	31.60	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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,234.42	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	538.27	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	28.88	28.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	672.01	672.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65	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	1,231.44	688.91	542.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	17.93	17.93	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	31.60	0.00	31.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,772.70	本年支出合计	58	1,994.52	1,420.39	574.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	453.98	年末财政拨款结转和结 余	59	232.15	211.10	21.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	397.07		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	56.90		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,226.67	总计	63	2,226.67	1,631.49	595.18	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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,420.39	1,076.91	343.48
207	文化旅游体育与传媒支出	28.88	0.00	28.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.88	0.00	28.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.88	0.00	28.88
208	社会保障和就业支出	672.01	672.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.74	581.74	0.00
2080502	事业单位离退休	509.14	509.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.27	90.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.27	90.27	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,420.39	1,076.91	343.48
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
212	城乡社区支出	688.91	374.31	314.60
21201	城乡社区管理事务	96.81	96.81	0.00
2120101	行政运行	96.81	96.81	0.00
21205	城乡社区环境卫生	588.94	277.51	311.43
2120501	城乡社区环境卫生	588.94	277.51	311.43
21299	其他城乡社区支出	3.16	0.00	3.16
2129901	其他城乡社区支出	3.16	0.00	3.16
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	558.55	302	商品和服务支出	3.94
30101	基本工资	58.28	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	240.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	118.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	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	0.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	510.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	421.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	88.07	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	0.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	4.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.42
			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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	1,068.55		公用经费合计	8.36

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：汕头市海滨华侨公园管理处

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	0	0	0	0	0	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。

单位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： 汕头市海滨华侨公园管理处

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	56.90	538.27	574.13	0.00	574.13	21.05
212	城乡社区支出	13.80	538.27	542.53	0.00	542.53	9.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	97.75	97.75	0.00	97.75	9.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	97.75	97.75	0.00	97.75	9.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.30	440.52	444.78	0.00	444.78	0.04
2121302	城市环境卫生	4.30	440.52	444.78	0.00	444.78	0.04
229	其他支出	43.10	0.00	31.60	0.00	31.60	11.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.10	0.00	31.60	0.00	31.60	11.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.10	0.00	31.60	0.00	31.60	11.50

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： 汕头市海滨华侨公园管理处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市海滨华侨公园管理处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

单位本表本年度无发生额。

第三部分 汕头市海滨华侨公园管理处 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

汕头市海滨华侨公园管理处 2020 年度总收入 2,264.73 万元，其中本年收入 1,772.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,234.42 万元，比上年决算增加 407.01 万元，增长 49.2%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 538.27 万元，比上年决算增加 206.28 万元，增长 62.1%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次					
1. 本年收入	1	17726953.05	12,388,485.49	5338467.56	43.09
其中：一般公共预算财政拨款	2	12344204.36	8,274,065.35	4070139.01	49.19
政府性基金预算财政拨款	3	5382748.69	3,319,983.77	2062764.92	62.13
*事业收入	4	-	-	-	-
事业单位经营收入	5	0	794,436.37	-794436.37	-100
*其他收入	6	-	-	-	-
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次					
2. 本年支出	7	20126196.79	10,337,780.91	9788415.88	94.69
其中：基本支出	8	10769116.55	5,167,290.16	5601826.39	108
(1) 人员经费	9	10685477.52	5,131,468.16	5554009.36	108
(2) 日常公用经费	10	83639.03	35,822.00	47817.03	133
项目支出	11	9357080.24	5,170,490.75	4186589.49	80.97
其中：基本建设类项目	12	-	-	-	-
事业单位经营支出	13	-	-	-	-

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，比上年决算减少 79.44 万元，下降 100%。

主要变动情况：受疫情影响，我单位经营收入大幅下降。

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

汕头市海滨华侨公园管理处 2020 年度总支出 2,264.73 万元，其中本年支出 2,012.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,076.91 万元，比上年决算增加 560.18 万元，增长 108.4%，主要变动情况：一是人员增加，工资相对提升；二是发放退休人员养老待遇清算工资。

2. 项目支出 935.71 万元，比上年决算增加 418.66 万元，增长 81%，主要变动情况：一是支付金砂公园小贩疏导区腾退搬迁的补偿款；二是支付景观进行升级改造工程款；三是支付金砂公园浸春湖水质提升改造工程及金砂公园南峰金幢景区改造等工程相关费用。

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

汕头市海滨华侨公园管理处 2020 年度财政拨款收入合计 1,772.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,234.42 万元，比上年决算数增加 407.01 万元，增长 49.2%；政府性基金预算财政拨款收入 538.27 万元，比上年决算数增加 206.28 万元，增长 62.1%，变动的的原因是：增加工程项目，导致财政拨款增加；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市海滨华侨公园管理处 2020 年度财政拨款支出合计 1,994.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,420.39 万元，比年初预算数增加 398.29 万元，增长 39%；政府性基金预算财政拨款支出 574.13 万元，比年初预算数增加 35.85 万元，增长 6.7%；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%。

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

汕头市海滨华侨公园管理处 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: 我单位无“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: 无开支内容。

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, 公务用车运行及维护支出机关类型: 无, 公务用车保有量为 0 辆, 主要用于我单位无公车。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于公务接待 0 人。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。发生国内接待主要包括: 无。

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3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、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1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1辆，其他用车主要是工具用车。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年度政府基金预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，政府性基金预算项目1个，开展绩效自评共涉及资金168万元，占政府性基金预算项目支出总额的29.26%。主要项目绩效自评情况：

组织对“浸春湖南驳岸环境提升改造工程”项目开展了绩效

评价。2020 年度下达金砂公园浸春湖南驳岸环境提质改造工程的项目资金 168 万元，资金于 2021 年到位，到位率 100%。项目实施前送财政预算审核，审核后项目实际预算金额为 156.66 万元，已实际按进度支付 21.01 万元。

项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。由于项目为跨年度开展的项目，合同余款未能在 2020 年年底支付，截止 2021 年 3 月 31 日，按合同规定项目实际支出金额 210065.71 元，支出率 12.5%。

金砂公园浸春湖南驳岸环境提质改造工程是我处委托第三方有资质的公司通过公开招标的方式采购项目施工单位，施工单位在施工前能严格勘查现场，编制施工方案和工程施工进度计划，严格按施工方案的规定进行施工建设，按工程的计划工期进行改造建设，目前已经建成并对外开放。

汕头市华侨公园管理处整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出 168 万元。“金砂公园浸春湖南驳岸环境提质改造工程”2020 年财政局下达专项资金 168 万元，最终批复列入 2021 年财政拨款部门项目支出，截止 2021 年 3 月 31 日，项目已按招标合同支付工程款项 21.01 万元，整体支出完成率为 13%。整体支出完成率低的原因是该项目为跨年度项目，项目立项、招投标流程需一定时间，造成项目启动晚。同时，由于改造项目要求高，难度大，项目施工单位施工完成后编制结算资料较慢，对项目执行效率带来一定影响，我管理处严格根据合同约定，按照工程进

度支付工程款。

我管理处严格执行项目支出管理、费用支出等制定,按照“财政拨款支出”、“项目支出”等分类进行明细核算,确保资金支出的规范性。会计核算方面支出依据合规,不存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支等情况

绩效自评结果。汕头市海滨华侨公园管理处今年开展了部门整体支出及“金砂公园浸春湖南驳岸环境提质改造工程”项目绩效自评。

汕头市海滨华侨公园整体支出绩效自评综述:全年预算数168万元,执行数21.01万元,完成预算的13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020年度,我管理处整体工作均能按时保质完成,取得较好的经济效益和社会效益。以“金砂公园浸春湖南驳岸环境提质改造工程”为例,首先,目标设置科学合理,有明确的预期产出和效果,绩效目标明确,是有依据、可衡量的工作目标。其次,分阶段量化指标,做到总体及分阶段目标清晰,预期产出和效果明显。金砂公园浸春湖周边的南驳岸原是用石块铺筑,年久失修,石块破损且缺失严重、黄土露天、高低不平,整体景观单调,绿化杂乱,容易产生卫生死角,存在安全隐患,与浸春湖的环境不相协调,广大游客对此意见很大,经常投诉,通过本次改造建设,加强了南驳岸水生植物造景,增设亲水平台、分级花台、道路、座椅等公共设施,提升沿岸景观,提高绿化档次,给广大市民提供一外更舒适的健身、运动、休闲和游览的环境,增加市民的满意度,满足市民对城市宜居的需求,

提升城市景观品位，改造后效果变化明显，大大地提高了社会效益。。发现的问题及原因主要是；项目立项、招投标流程需一定时间，造成项目启动晚。同时，由于改造项目要求高，难度大，项目施工单位施工完成后编制结算资料较慢，对项目执行效率带来一定影响。下一步改进措施主要是；针对存在的问题加强项目管理，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，督促施工单位加快项目结算进度，保证资金使用效率。

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。