

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市城市绿化管理中心 2021 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明细表
- 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 2021 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。

二、单位机构设置

1、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。

2、人员情况

本单位实有在职职工59人，未纳入社保养老退休人员25人，已纳入社保退休养老人员76人。

三、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：汕头市城市绿化管理中心 2021 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	1,279.14	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	2,929.67	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	925.75	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	65.57	八、社会保障和就业支出	38	615.45
	9		九、卫生健康支出	39	43.29
	10		十、节能环保支出	40	67.30

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	4,425.23
	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	48.57
	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	5,200.13	本年支出合计	57	5,199.84
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	324.65	年末结转和结余	59	324.94
总计	30	5,524.78	总计	60	5,524.78

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。

表 2

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, 200. 13	4, 208. 81	0. 00	925. 75	0. 00	0. 00	65. 57
208	社会保障和就业支出	615. 45	615. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	416. 45	416. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	333. 58	333. 58	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	55. 25	55. 25	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	27. 62	27. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 07	17. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 07	17. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	181. 93	181. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 200. 13	4, 208. 81	0. 00	925. 75	0. 00	0. 00	65. 57
2089999	其他社会保障和就业支出	181. 93	181. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 29	43. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 29	43. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 29	43. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	67. 30	67. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	67. 30	67. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67. 30	67. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 425. 51	3, 434. 19	0. 00	925. 75	0. 00	0. 00	65. 57
21203	城乡社区公共设施	132. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 363. 84	422. 52	0. 00	925. 75	0. 00	0. 00	15. 57

表 2

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	5,200.13	4,208.81	0.00	925.75	0.00	0.00	65.57
2120501	城乡社区环境卫生	1,363.84	422.52	0.00	925.75	0.00	0.00	15.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.98	218.98	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	218.98	218.98	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	2,710.69	2,710.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,576.92	2,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.57	48.57	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	5,199.84	1,197.14	4,002.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.45	615.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.45	416.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.58	333.58	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	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,199.84	1,197.14	4,002.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,425.23	422.52	4,002.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,199.84	1,197.14	4,002.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,363.56	422.52	941.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,363.56	422.52	941.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.98	0.00	218.98	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	218.98	0.00	218.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,710.69	0.00	2,710.69	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	133.77	0.00	133.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,576.92	0.00	2,576.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.57	48.57	0.00	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	1,279.14	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	2,929.67	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	615.45	615.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.29	43.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.30	67.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,434.19	504.52	2,929.67	0.00

表 4

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	48.57	48.57	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

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,208.81	本年支出合计	59	4,208.81	1,279.14	2,929.67	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,208.81	总计	64	4,208.81	1,279.14	2,929.67	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, 279. 14	1, 197. 14	82. 00
208	社会保障和就业支出	615. 45	615. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	416. 45	416. 45	0. 00
2080502	事业单位离退休	333. 58	333. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 25	55. 25	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 62	27. 62	0. 00
20808	抚恤	17. 07	17. 07	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 07	17. 07	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	181. 93	181. 93	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	181. 93	181. 93	0. 00
210	卫生健康支出	43. 29	43. 29	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 29	43. 29	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 29	43. 29	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	1,279.14	1,197.14	82.00
211	节能环保支出	67.30	67.30	0.00
21101	环境保护管理事务	67.30	67.30	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.30	67.30	0.00
212	城乡社区支出	504.52	422.52	82.00
21203	城乡社区公共设施	82.00	0.00	82.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	0.00	82.00
21205	城乡社区环境卫生	422.52	422.52	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	422.52	422.52	0.00
221	住房保障支出	48.57	48.57	0.00
22102	住房改革支出	48.57	48.57	0.00
2210201	住房公积金	48.57	48.57	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明细表

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	788.34	302	商品和服务支出	11.34
30101	基本工资	219.05	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	244.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.65	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	32.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.50
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明细表

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	395.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	345.29	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	17.07	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	3.00	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	29.78	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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			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明细表

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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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明细表

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	1,183.50		公用经费合计	13.64

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	2,929.67	2,929.67	0.00	2,929.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,929.67	2,929.67	0.00	2,929.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	218.98	218.98	0.00	218.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	218.98	218.98	0.00	218.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,710.69	2,710.69	0.00	2,710.69	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	133.77	133.77	0.00	133.77	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,576.92	2,576.92	0.00	2,576.92	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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市城市绿化管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 5,524.78 万元，其中本年收入 5,200.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,279.14 万元，比上年决算数减少 595.45 万元，下降 31.76%。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“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”等一次性项目经费减少经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,929.67 万元，比上年决算数增加 82.53 万元，增长 2.82%。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“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”等一次性项目。增加“经济特区四十周年绿化专项整治费用”“绿化管养补充经费”等一次性项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%。主要变动情况：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 925.75 万元，比上年决算数减少 341.56 万元，下降 26.95%。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减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 65.57 万元，比上年决算数增加 63.61 万元，增长 3,245.41%。主要变动情况：一是增加“全民义务植树活动费用”一次性项目经费，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 2021 年度总支出 5,524.78 万元，其中本年支出 5,199.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,197.14 万元，比上年决算数减少 202.19 万元，下降 14.45%。主要变动情况：人员情况正常变动工资、住房货币改革性补贴、事业单位基本养老保险、职业年金等随人员变动而变动导致基本支出有所减少。

2. 项目支出 4,002.70 万元，比上年决算数减少 736.41 万元，下降 15.54%。主要变动情况：财政拨付相关日常管养经费等减少造成项目经费减少，原有一次性项目经费增减造成经费相应减

少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市城市绿化管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,208.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,279.14 万元，比上年决算数减少 595.45 万元，下降 31.76%；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“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”等一次性项目经费减少经费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,929.67 万元，比上年决算数增加 82.53 万元，增长 2.82%；主要变动情况：比上年决算数增加 82.53 万元，增长 2.82%。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“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”等一次性项目。增加“经济特区四十周年绿化专项整治费用”“绿化管

养补充经费”等一次性项目；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%，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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市城市绿化管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,208.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,279.14 万元，比年初预算数增加 293.47 万元，增长 29.77%；主要变动情况：人员经费（住房公积金，人员工资正常增长，年休假补贴，去世人员抚恤金等）等需在当年才能体现需求经费增加造成增长；政府性基金预算财政拨款支出 2,929.67 万元，比年初预算数减少 114.31 万元，下降 3.76%；主要变动情况：部分项目经费资金有剩余财政部门进行回收处理造成下降；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、2021 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 2021 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%。

2021 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

2021 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位共有车辆 41 辆，车辆全部为绿化生产用车（高空作业车辆、自卸货车、洒水车、电瓶车等），绿化生产用车不纳入公务用车范畴，相关支出计入其他交通费中。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位为差额核补基层单位，没有“三公”经费。，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

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 724.13 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 151.29 万元、政府采购服务支出 472.84 万元。授予中小企业合同金额 724.13 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 605.35 万元，占授予中小企业合同金额的 83.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 41 辆，其中，其他用车 41 辆，其他用车主要是高空作业车辆、自卸货车、洒水车、电瓶车等用于绿化管养作业的生产用车。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 2021 年度“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 270 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 9.22%。主要项目绩效自评情况:组织对“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 270 万元。从评价情况来看,项目支出绩效良好。

绩效自评结果。

城绿中心开展“时花养护日常管养经费”项目绩效自评。

“时花养护日常管养经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 270 万元,执行数为 270 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年,时花养护日常管养经费实际支出 270 万元,预算执行率为 100%。城绿中心根据时花日常养护管理需要,科学合理购置所需设备及物资,提高工作效率又开展养护费用的成本,能如期、保质、保量完成时花日常养护管理工作。日常养护管理开销占比较大的部分为苗木费、水费、肥料费用、机械费、劳务费用等。此类费用必须根据实际情况逐年上涨,管理压力比较大,故在日常管养方面并无法降低成本,但城绿中心以尽可能少的人员,尽可能低的经济耗费,办尽可能多的事,取得明显的社会经济效益。按照不同季节、不同工作要求等时机情况制定各阶段工作计划、更换种植各色时花,养护质量达标,提升了城市绿化档次和道路园林景观效果,完成全部阶段性目标。中心以“彩”换“绿”,及时更换种植时花并加强管理、结合气候,选择适宜的天气对大红花、角花柱等进行施肥,确保了植物的良好生长,对种植基质进行改良,加填腐殖土以增强时花色泽的鲜艳和耐久性,优化提升绿化档次和景观。项目成果丰硕,效果好,可持续性强。采用“一路一方案、一路一策略”,

积极推进绿化美化改造提升工作,强化城市绿化精细化管理,“汕头绿”在量变的基础上有质的飞跃和提升,营造“一路一树,一路一花,一路一景”的良好城市绿化新景观,实现城市绿化工作的精细化、常态化,从而提升城市形象和城市品位。

时花养护日常管养经费管理和使用收到了一定的成效,但仍存在一些问题,主要表现在: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、由于项目对时花存活率要求高,管护难度大,因此需要多次验收以保证时花项目达到预计质量要求,这导致经费支出的进度与时花种植进度不一致。

改进措施:1、中心将完善预算编制,加强沟通,细化项目预算,制定项目实施方案。2、完善部门整体支出绩效管理机制,在编制预算是同步编制预算绩效目标。不能以“支出率”为唯一考核目标值,还应注重绩效目标管理,避免浪费,影响资金使用效益。3、通过科学制定工作方案、完善创新管理模式、提高工作人员水平、合理利用机械设备、加强监督等方式,节约管理经费,“开源节流”多措并举,提高工作效率,最大化经济效益,使得资金发挥其效能。

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。