

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市园林绿化事务中心 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：汕头市园林绿化事务中心 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。

二、单位 机构设置

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。

三、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）2021 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，中心本级和下属 6 个预算单位均为独立编制预算单位。

第二部分：汕头市园林绿化事务中心 2021 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	5,279.33	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	30,302.28	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	588.65	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	69.42
八、其他收入	8	696.84	八、社会保障和就业支出	38	2,856.21
	9		九、卫生健康支出	39	294.32
	10		十、节能环保支出	40	217.05

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	13,376.58
	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	334.45
	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	20,367.80

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	36,867.09	本年支出合计	57	37,515.83
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	866.14	年末结转和结余	59	217.40
总计	30	37,733.23	总计	60	37,733.23

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	36,867.09	35,581.61	0.00	588.65	0.00	0.00	696.84
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	7.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,689.03	2,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,150.83	2,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	390.06	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,363.04	1,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	36,867.09	35,581.61	0.00	588.65	0.00	0.00	696.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.19	265.19	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	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	520.32	520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	520.32	520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	36,867.09	35,581.61	0.00	588.65	0.00	0.00	696.84
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,939.51	12,043.72	0.00	203.56	0.00	0.00	692.23
21201	城乡社区管理事务	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	695.74	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.74

表 2

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	36,867.09	35,581.61	0.00	588.65	0.00	0.00	696.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	695.74	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.74
21205	城乡社区环境卫生	1,418.47	1,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2120501	城乡社区环境卫生	1,418.47	1,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,120.78	6,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,767.71	1,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,112.44	4,112.44	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	240.63	240.63	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	4,267.64	4,181.50	0.00	82.83	0.00	0.00	3.31
2121301	城市公共设施	4,267.64	4,181.50	0.00	82.83	0.00	0.00	3.31

表 2

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	36,867.09	35,581.61	0.00	588.65	0.00	0.00	696.84
21299	其他城乡社区支出	123.09	0.00	0.00	120.73	0.00	0.00	2.36
2129999	其他城乡社区支出	123.09	0.00	0.00	120.73	0.00	0.00	2.36
221	住房保障支出	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,386.70	20,000.00	0.00	382.09	0.00	0.00	4.61
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	386.70	0.00	0.00	382.09	0.00	0.00	4.61

表 2

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	36,867.09	35,581.61	0.00	588.65	0.00	0.00	696.84
2299999	其他支出	386.70	0.00	0.00	382.09	0.00	0.00	4.61

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	37,515.83	5,878.25	31,637.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,856.21	2,856.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,291.87	2,291.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	37,515.83	5,878.25	31,637.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	390.06	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,438.49	1,438.49	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	314.46	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	544.70	544.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	544.70	544.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	37,515.83	5,878.25	31,637.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,376.58	1,857.58	11,519.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	37,515.83	5,878.25	31,637.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	701.98	0.00	701.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.98	0.00	701.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,608.20	1,453.46	154.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,608.20	1,453.46	154.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,127.49	0.00	6,127.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,767.71	0.00	1,767.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,112.44	0.00	4,112.44	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	247.34	0.00	247.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,411.78	0.00	4,411.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,364.88	0.00	4,364.88	0.00	0.00	0.00

表 3

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	37,515.83	5,878.25	31,637.58	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	211.15	98.12	113.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	211.15	98.12	113.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,367.80	318.65	20,049.16	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	20,026.32	0.00	20,026.32	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	20,026.32	0.00	20,026.32	0.00	0.00	0.00

表 3

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	37,515.83	5,878.25	31,637.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	341.48	318.65	22.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	341.48	318.65	22.84	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	5,279.33	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	30,302.28	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	63.91	63.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,856.21	2,856.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.32	294.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	217.05	217.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,377.32	1,928.42	10,448.91	0.00

表 4

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	334.45	334.45	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	20,026.32	0.00	20,026.32	0.00

表 4

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	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	35,581.61	本年支出合计	59	36,169.58	5,694.36	30,475.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	656.21	年末财政拨款结转和结 余	60	68.23	62.81	5.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	477.84		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	178.37		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,237.82	总计	64	36,237.82	5,757.17	30,480.65	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	5,694.36	5,441.51	252.84
207	文化旅游体育与传媒支出	63.91	0.00	63.91
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.91	0.00	56.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.91	0.00	56.91
208	社会保障和就业支出	2,856.21	2,856.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,291.87	2,291.87	0.00
2080501	行政单位离退休	390.06	390.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1,438.49	1,438.49	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	5,694.36	5,441.51	252.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.46	314.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86	0.00
20808	抚恤	19.64	19.64	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	544.70	544.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	544.70	544.70	0.00
210	卫生健康支出	294.32	294.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.32	294.32	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101102	事业单位医疗	249.97	249.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00
211	节能环保支出	217.05	217.05	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	5,694.36	5,441.51	252.84
21101	环境保护管理事务	217.05	217.05	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.05	217.05	0.00
212	城乡社区支出	1,928.42	1,739.48	188.93
21201	城乡社区管理事务	306.00	306.00	0.00
2120101	行政运行	306.00	306.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	1,583.11	1,433.49	149.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,583.11	1,433.49	149.62
21299	其他城乡社区支出	19.31	0.00	19.31

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	5,694.36	5,441.51	252.84
2129999	其他城乡社区支出	19.31	0.00	19.31
221	住房保障支出	334.45	334.45	0.00
22102	住房改革支出	334.45	334.45	0.00
2210201	住房公积金	334.45	334.45	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明细表

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	3,200.61	302	商品和服务支出	129.68
30101	基本工资	914.03	30201	办公费	42.37
30102	津贴补贴	693.40	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	476.09	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92
30107	绩效工资	202.20	30205	水费	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.20	30206	电费	4.62
30109	职业年金缴费	134.96	30207	邮电费	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	136.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.07	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	339.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.09
30199	其他工资福利支出	0.20	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, 107. 11	30215	会议费	0. 05
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 81
30302	退休费	1, 549. 28	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	2. 49
30304	抚恤金	19. 64	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	1. 29	30225	专用燃料费	0. 14
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 25
30307	医疗费补助	159. 31	30227	委托业务费	8. 04
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	27. 86
30309	奖励金	72. 04	30229	福利费	2. 95
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	1. 46
30311	代缴社会保险费	0. 04	30239	其他交通费用	11. 84
30399	其他对个人和家庭的补助	305. 51	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	9. 25
			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	4.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.20
			31003	专用设备购置	0.91
			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	5,307.72		公用经费合计	133.80

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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。

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	178.37	30,302.28	30,475.23	0.00	30,475.23	5.42
212	城乡社区支出	152.05	10,302.28	10,448.91	0.00	10,448.91	5.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.24	6,120.78	6,127.49	0.00	6,127.49	3.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,767.71	1,767.71	0.00	1,767.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,112.44	4,112.44	0.00	4,112.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.24	240.63	247.34	0.00	247.34	3.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.81	4,181.50	4,321.42	0.00	4,321.42	1.89
2121301	城市公共设施	94.92	4,181.50	4,274.53	0.00	4,274.53	1.89
2121302	城市环境卫生	46.89	0.00	46.89	0.00	46.89	0.00
229	其他支出	26.32	20,000.00	20,026.32	0.00	20,026.32	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	178.37	30,302.28	30,475.23	0.00	30,475.23	5.42
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	26.32	20,000.00	20,026.32	0.00	20,026.32	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	26.32	20,000.00	20,026.32	0.00	20,026.32	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：汕头市园林绿化事务中心 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

汕头市园林绿化事务中心 2021 年度总收入 37,733.23 万元，其中本年收入 36,867.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,279.33 万元，比上年决算数减少 1,149.22 万元，下降 17.9%。主要变动情况：由于预算资金来源调整，上年度城乡社区环境卫生等一般公共预算项目合并调整到其他城乡社区公共设施政府性基金预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,302.28 万元，比上年决算数增加 25,282.85 万元，增长 503.7%。主要变动情况：一是由于预算资金来源调整，上年度城乡社区环境卫生等一般公共预算项目合并调整到政府性基金预算收入，二是人民广场改扩建及提升工程项目资金投入，三是内海湾景观建设和品质提升工程项目资金投入。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 588.65 万元，比上年决算数增加 318.37 万元，增长 117.8%。主要变动情况：疫情缓解、公园有序的防疫防控工作得到市民群众的信任，客流增加，合作经营收入增加。

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 696.84 万元，比上年决算数增加 693.74 万元，增长 22,378.71%。主要变动情况：财政收回盘活存量资金的预算拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市园林绿化事务中心 2021 年度总支出 37,733.23 万元，其中本年支出 37,515.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,878.25 万元，比上年决算数减少 230.53 万元，下降 3.8%。主要变动情况：未发放年度绩效工资。

2. 项目支出 31,637.58 万元，比上年决算数增加 25,072.23 万元，增长 381.9%。主要变动情况：一是由于预算资金来源调整，上年度城乡社区环境卫生等一般公共预算项目合并调整其他城乡社区公共设施，增加政府性基金预算支出，二是人民广场改扩建及提升工程项目资金投入，三是内海湾景观建设和品质提升工程项目资金投入。

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

汕头市园林绿化事务中心 2021 年度财政拨款收入合计

35,581.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,279.33 万元，比上年决算数减少 1,149.22 万元，下降 17.9%；主要变动情况：由于预算资金来源调整，上年度城乡社区环境卫生等一般公共预算项目合并调整其他城乡社区公共设施，增加政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入 30,302.28 万元，比上年决算数增加 25,282.85 万元，增长 503.7%；主要变动情况：一是由于预算资金来源调整，上年度城乡社区环境卫生等一般公共预算项目合并调整其他城乡社区公共设施，增加政府性基金预算，二是人民广场改扩建及提升工程项目资金投入，三是内海湾景观建设和品质提升工程项目资金投入；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市园林绿化事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 36,169.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,694.36 万元，比年初预算数增加 536.87 万元，增长 10.4%；主要变动情况：人员增加经费预算调增；政府性基金预算财政拨款支出 30,475.23 万元，比年初预算数增加 20,216.54 万元，增长 197.1%；主要变动情况：人民广场和内海湾两项工程项目的新增债务预算调增；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算

持平。

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

汕头市园林绿化事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.50 万元的 97.3%。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 1.46 万元，完成预算 1.50 万元的 97.3%（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 1.46 万元，完成预算 1.50 万元的 97.3%）；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

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 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 1.46 万元，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，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

2021 年本单位机关运行经费支出 33.09 万元，比年初预算数增加 2.79 万元，增长 9.21%。主要增减变动情况是：人员变动增加在编人员。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 517.2 万元，其中：政府采购货物支出 8.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 508.32 万元。授予中小企业合同金额 149.06 万元，占政府采购支出总额的 28.8%，其中：授予小微企业合同金额 148.57 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 9 辆，其他用车均为下属单位生产作业用车，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 2021 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 2021 年度汕头市石炮台公园国防教育主题公园项目，1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.98%。

共组织对“汕头市石炮台公园国防教育主题公园项目”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 300 万元。从评价情况来看，项目 2021 年预算计划安排 300 万元，实际到位 300 万元，预算资金到位及时，资金到位率为 100%，实际支出 300 万元，预算执行进度为 100%，无结余资金。基本完成绩效目标，完成形象展示景区、展览馆布展、时空走廊、展示石炮台等。资金用于支付工程费、设计费、预算编制费、监理费和招标代理费等，基本达到绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 5694.36 万元，政府性基金预算支出 30475.23 万元。从评价情况来看，我中心预算绩效管理工作虽然取得了一些

成绩，但也存在一些不足之处有待完善。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了汕头市石炮台公园国防教育主题公园项目绩效自评，绩效自评 94 分。

汕头市石炮台公园国防教育主题公园项目绩效自评综述：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：资金支出率 100%，我中心强化监督管理，确保资金安全高效运行，严格实行专人管理、专账核算、专款专用，程序规范。项目进展顺利，已竣工验收合格。

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。