

2021 年汕头市礮石风景园林管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：汕头市礮石风景园林管理中心 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：汕头市礮石风景园林管理中心 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：汕头市礮石风景园林管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市礮石风景园林管理中心 概况

一、单位 主要职责

汕头市礮石风景园林管理中心的主要职责是：负责市礮石风景名胜区风景资源及景点设施的保护和管理工作；承担景区内林业植保、园林绿化、环境卫生、安全保卫、森林防火、文物保护等工作；为公众提供休憩、游览观光和先进文化宣传、爱国主义教育等服务；开展永续利用工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位 机构设置

我单位列入部门预算编制范围的单位 1 个，内部共设置有 7 个股室。分别为：人事秘书股、风景园林管理股、经营发展股、监察管理股、景容与设施维护股、安全保卫股、景区公墓管理办公室。

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：汕头市礮石风景园林管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,549.20	一、一般公共服务支出	31	148.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	595.24
	9		九、卫生健康支出	39	105.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	300. 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	1, 276. 63
	19		十九、住房保障支出	49	123. 65
	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：汕头市礐石风景园林管理中心

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	2,549.20	本年支出合计	57	2,549.20
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	12.06	年末结转和结余	59	12.06
总计	30	2,561.26	总计	60	2,561.26

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：汕头市礐石风景园林管理中心

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	2,549.20	2,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.24	595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.12	580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.09	298.09	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	126.53	126.53	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	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景园林管理中心

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	2, 549. 20	2, 549. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	105. 20	105. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	105. 20	105. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	105. 20	105. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 276. 63	1, 276. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 276. 63	1, 276. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1, 275. 83	1, 275. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景园林管理中心

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	2,549.20	2,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.65	123.65	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：汕头市礐石风景园林管理中心

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	2,549.20	2,219.94	329.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.24	595.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.12	580.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.09	298.09	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	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市礐石风景园林管理中心

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	2,549.20	2,219.94	329.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,276.63	1,247.37	29.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,276.63	1,247.37	29.26	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,275.83	1,246.57	29.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2, 549. 20	2, 219. 94	329. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	123. 65	123. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	123. 65	123. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	123. 65	123. 65	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,549.20	一、一般公共服务支出	33	148.48	148.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	595.24	595.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.20	105.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	300.00	300.00	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	1,276.63	1,276.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.65	123.65	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,549.20	本年支出合计	59	2,549.20	2,549.20	0.00	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	2,549.20	总计	64	2,549.20	2,549.20	0.00	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,549.20	2,219.94	329.26
201	一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.48	148.48	0.00
208	社会保障和就业支出	595.24	595.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.12	580.12	0.00
2080502	事业单位离退休	298.09	298.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.49	155.49	0.00
20808	抚恤	15.12	15.12	0.00
2080801	死亡抚恤	15.12	15.12	0.00
210	卫生健康支出	105.20	105.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.20	105.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,549.20	2,219.94	329.26
2101102	事业单位医疗	105.20	105.20	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21302	林业和草原	300.00	0.00	300.00
2130210	自然保护区等管理	300.00	0.00	300.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,276.63	1,247.37	29.26
22001	自然资源事务	1,276.63	1,247.37	29.26
2200150	事业运行	1,275.83	1,246.57	29.26
2200199	其他自然资源事务支出	0.79	0.79	0.00
221	住房保障支出	123.65	123.65	0.00
22102	住房改革支出	123.65	123.65	0.00
2210201	住房公积金	123.65	123.65	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	1,740.95	302	商品和服务支出	45.03
30101	基本工资	343.72	30201	办公费	13.73
30102	津贴补贴	689.91	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	242.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	155.49	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	51.32	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	6.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.52
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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	427.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	307.40	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	15.12	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	53.88	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.57
30309	奖励金	51.54	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	0.92
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.59
			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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	6.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.03
			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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2,168.88		公用经费合计	51.06

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：汕头市礮石风景园林管理中心

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
1	0	1	0	1	0	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景园林管理中心

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：汕头市礮石风景园林管理中心 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

汕头市礮石风景园林管理中心 2021 年度总收入 2,561.26 万元，其中本年收入 2,549.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,549.2 万元，比上年决算数增加 279.4 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是我单位为 2020 年 7 月新成立单位（由原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队、汕头市礮石海滨公园管理处、汕头市礮石桃花涧风景园林管理处、汕头市礮石石林风景园林管理处撤并为汕头市礮石风景园林管理中心），原四个单位中有三个由公益二类转变为公益一类事业单位（拨款形式转变为全额拨款），二是人员工资、五险二金等各项预算收入的自然增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年决算数中 0.38 万元为利息收入，单位于 2020 年 7 月合并后，单位性质从单位公益二类转变为公益一类事业单位，所有利息均上缴至非税系统。

（二）年度支出总体情况

汕头市礮石风景园林管理中心 2021 年度总支出 2,561.26 万元，其中本年支出 2,549.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,219.94 万元，比上年决算数增加 330.13 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是我单位为 2020 年 7 月新成立单位（由原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队、汕头市礮石海滨公园管理处、汕头市礮石桃花涧风景园林管理处、汕头市礮石石林风景园林管理处撤并为汕头市礮石风景园林管理中心），原四个单位中有三个由公益二类转变为公益一类事业单位（拨款形式转变为全额拨款），二是人员工资、五险二金等各项预算收入的自然增长。

2. 项目支出 329.26 万元，比上年决算数减少 184.69 万元，下降 35.9%。主要变动情况：我单位于 2020 年 1 月 1 日起免收景区门票后增加一笔运行经费项目即景区管养等。2020 年 7 月单位撤并，单位性质由公益二类转变为公益一类事业单位，无需补充人员经费的不足，故本年度项目经费有所减少。

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

汕头市礮石风景园林管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,549.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,549.2 万元，比上年决算数增加 279.4 万元，增长 12.3%；主要变动情况：一是我单位为 2020 年 7 月新成立单位（由原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队、汕头市礮石海滨公园管理处、汕头市礮石桃花涧风景园林管理处、汕头市礮石石林风景园林管理处撤并为汕头市礮石风景园林管理中心），原四个单位中有三个由公益二类转变为公益一类事业单位（拨款形式转变为全额拨款），二是人员工资、五险一金等各项预算收入的自然增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市礮石风景园林管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,549.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,549.2 万元，比年初预算数增加 375.45 万元，增长 17.3%；主要变动情况：一是我单位为 2020 年 7 月新成立单位（由原汕头市礮石风景名胜区管理局监察大队、汕头市礮石海滨公园管理处、汕头市礮石

桃花涧风景园林管理处、汕头市礮石石林风景园林管理处撤并为汕头市礮石风景园林管理中心)，原四个单位中有三个由公益二类转变为公益一类事业单位（拨款形式转变为全额拨款），二是人员工资、五险二金等各项预算收入的自然增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

汕头市礮石风景园林管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.92 万元，完成预算 1 万元的 92%。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 0.92 万元，完成预算 1 万元的 92%（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 0.92 万元，完成预算 1 万元的 92%）；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 0.92 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.92 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 0.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于景区监察巡逻车，景区管养维护的扫地车、洒水车。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，因车辆为景区专用作业车辆，非公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无此项支出，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 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 183.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元、政府采购工程支出 24.82 万元、政府采购服务支出 150.8 万元。授予中小企业合同金额 183.02 万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 183.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.11%。主要项目绩效自评情况：1. 自评分数：2021 年景区日常管养及防火应急等综合管理经费绩效投入指标得分 8 分，过程指标得分 20 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 27 分，自评总得分 85 分；2. 预算支出及财务核算规范性完成情况比较好，暂未发现实施项目中存在违规金额使用情况，核算凭证规范有效；3. 资金及时落实到位，使得风景区正常运转；通过合理分配，以森林防火，“创文明城市”、疫情防控、“助力亚青会”等主要任务与要求为标准开展各项工作；及时做好枯死危树等情况处理、排除森林火灾隐患与“六乱”整治工作；完成整个景区的绿化养护、卫生保洁、秩序管理、违规违章搭建

的巡查等各项日常工作；保护风景区资源，提升景区形象与服务质量；4. 专项资金评价额度 300 万元，资金主要用于景区卫生绿化管养、山林应急防火、风景区资源及景点设施的保护等工作，保障事业日常有序运行，保障景区职能的发挥，基本达到绩效目标。

我单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2549.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评：全年预算数 2549.20 万元，执行数 2549.20 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：1. 资金及时落实到位，使得景区正常运转；2. 通过合理分配，以森林防火，“创文明城市”、疫情防控、“助力亚青会”等主要任务与要求为标准开展各项工作；3. 及时做好枯死危树等情况处理、排除森林火灾隐患与“六乱”整治工作；4. 完成整个景区的绿化养护、卫生保洁、秩序管理、违规违章搭建的巡查等各项日常工作；5. 保护风景区资源，提升景区形象与服务质量。发现的问题及原因主要是：我单位绩效评价工作还在探索学习阶段，工作中也存在一些不足，项目档案管理不够规范，单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，没有进行专门的项目管理。下一步改进措施主要是：针

对存在的问题，我单位拟采取以下几方面措施加以改进，进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

景区日常管养及防火应急等综合管理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：资金及时落实到位，使得风景区正常运转；通过合理分配，以森林防火，“创文明城市”、疫情防控、“助力亚青会”等主要任务与要求为标准开展各项工作；及时做好枯死危树等情况处理、排除森林火灾隐患与“六乱”整治工作；完成整个景区的绿化养护、卫生保洁、秩序管理、违规违章搭建的巡查等各项日常工作；保护风景区资源，提升景区形象与服务质量。发现的问题及原因主要是在专项资金使用过程中，基本做到资金及时到位，未发现财政资金截留、挪用、虚列支出等情况，但在专项实施过程中也存在不少扣分的项目，主要表现为：部分项目验收不及时，需要提高完工及时率；以及社会公众对景区园林绿化的社会生态效益及可持续影响力的效果有待进一步认可。下一步改进措施主要是加强资金使用监管，确保资金支付后保障资金使用在项目的运行管理上。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无此项，无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。