

2021 年汕头市海湾公园管理处 部门决算

目 录

第一部分：汕头市海湾公园管理处概况

一、汕头市海湾公园管理处 主要职责

二、汕头市海湾公园管理处 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市海湾公园管理处 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：汕头市海湾公园管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市海湾公园管理处概况

一、汕头市海湾公园管理处主要职责

汕头市海湾公园管理处属下 3 个直属管理所分别为：

（一）儿童公园管理所主要负责儿童公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

（二）星湖公园管理所主要负责星湖公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

（三）湿地公园管理所主要负责湿地公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理工作。

二、单位机构设置

一、海湾公园管理处 5 个股室分别为：

（一）办公室

1. 执行和实施领导决定和临时交办的工作任务，及时反映海湾公园管理处公园生产、工作、经营情况和思想动态，做好上传下达工作。

2. 负责保密、文书、印鉴、文件收发及文书、科技资料档案管理工作。

3. 负责了解园务会议的贯彻情况和问题，收集各股（室）提高园务需要研究、解决的问题，并做好园务会议的记录、整理工作。

4. 负责有关行政决议、决定、请示报告、工作计划及总结的

草拟 工作。

5. 负责日常行政事务，行政人员管理工作及各种会议的通知，会场的安排和组织工作。

6. 负责内外接待及处理群众来访、来信，接洽影视、宣传部门来园拍摄事宜。

7. 组织协调管理处的综合检查评比，定期将公园规范管理检评资料、总结整理上报。

8. 负责通讯工作和公园管理处值班安排，并负责会议室、电房、职工食堂、后勤、广播室、行政仓库的管理工作。

9. 负责计划生育工作。

10. 负责管理处办公、劳保用品及后勤物资供应工作。

(二) 财务股

1. 负责全园贯彻落实国家、局处财政、法规、财经纪律和我国制定财务管理规章制度。

2. 认真编制全园预、决算，增收节支计划、措施和经营承包经济测算方案，及时准确地做好各类资料的综合统计、编报。

3. 负责管理全园日常资金收、支业务。

4. 按照会议制度要求使用会计科目，填制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表，管理会计档案，做到月有分析报表、季有文字说明，半年有财务收支诊断，年有综合分析，按时上报各科目分析报表。

5. 协同有关部门定期组织对全园财产、物资、材料的核查，

管理好园内资产。

6. 负责全园财务人员的培训考核和业务指导等各项会计事务工作，并接受局、处的业务指导，接待和处理对口业务的对内对外联系。

(三) 设施股

1. 负责海湾公园管理处的绿化和卫生及管辖区域内设施的巡查维护等管理工作，指导绿化班、卫生班的生产管理，检查、督促各班组做好日常绿化养护、卫生保洁、水电及设施维护，做到勤巡、勤检、勤监督，落实规范管理。

2. 负责管理处辖区中近期的绿化、美化、规划、设计，组织落实全园的绿化种植、植保和大型花事活动的设计，布置工作及相应项目的预结算书的编制。

3. 及时收集资料台账，做好各类绿化档案的登记归档工作。

4. 负责办理公园新增建设项目的计划、报建、设计。

5. 负责全园基建维修工程的计划、报建、委托设计、预结算，并组织安排好大小工程的施工及全园零星维修。

6. 做好施工现场监理，监督检查工程质量，组织有关人员进行工程质量验收，督促施工单位清理好竣工后的施工现场。

7. 各项工程结束后，及时归纳整理有关资料登记归档。

(四) 综合业务股

1. 负责分管全园各经营点服务工作，内联外经工作，策划、组织公园重大节假日文化娱乐活动。

2. 负责审批商业网点的设置及点档的经营范围，制定相关管理办法。

3. 办理辖区公园内和各服务点的营业执照等照证领取，年审变更以及对项目增减的审批和向上级部门申报等手续。

4. 协同公园检查、督促所属部门（班组）贯彻落实国家有关政策、法令及公园管理各项规定，做好游乐机具的安全营运，改善服务态度，提高服务质量。

5. 负责内联外经项目的洽谈，合同、章程的草拟，并在职责范围内，尽可能为合作单位办理有关手续给予必要的协助。

6. 负责完成领导交办的其他工作。

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：汕头市海湾公园管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	630.89	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	701.44	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	82.83	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	111.89	八、社会保障和就业支出	38	239.23
	9		九、卫生健康支出	39	32.88
	10		十、节能环保支出	40	39.15

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市海湾公园管理处

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, 293. 60
	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	56. 29
	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：汕头市海湾公园管理处

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	1,527.05	本年支出合计	57	1,661.15
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	206.49	年末结转和结余	59	72.39
总计	30	1,733.54	总计	60	1,733.54

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：汕头市海湾公园管理处

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	1,527.05	1,332.33	0.00	82.83	0.00	0.00	111.89
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.86	81.86	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	45.10	45.10	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	1,527.05	1,332.33	0.00	82.83	0.00	0.00	111.89
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,159.49	964.78	0.00	82.83	0.00	0.00	111.89
21203	城乡社区公共设施	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.58
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.58
21205	城乡社区环境卫生	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	263.34	263.34	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	1,527.05	1,332.33	0.00	82.83	0.00	0.00	111.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.63	23.63	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	763.96	677.82	0.00	82.83	0.00	0.00	3.31
2121301	城市公共设施	763.96	677.82	0.00	82.83	0.00	0.00	3.31
221	住房保障支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.29	56.29	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：汕头市海湾公园管理处

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	1,661.15	672.64	988.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.86	81.86	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	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	1,661.15	672.64	988.51	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,293.60	305.09	988.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	305.09	305.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.09	305.09	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	20.78	0.00	20.78	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	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	1,661.15	672.64	988.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	861.20	0.00	861.20	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	861.20	0.00	861.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.29	56.29	0.00	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：汕头市海湾公园管理处

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	630.89	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	701.44	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	239.23	239.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.88	32.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.15	39.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,094.84	303.22	791.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	56.29	56.29	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	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	1,332.33	本年支出合计	59	1,462.39	670.78	791.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.80	年末财政拨款结转和结 余	60	4.74	0.00	4.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.89		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	94.92		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,467.13	总计	64	1,467.13	670.78	796.36	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：汕头市海湾公园管理处

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	670.78	670.78	0.00
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.51	149.51	0.00
2080502	事业单位离退休	81.86	81.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.72	89.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.72	89.72	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	0.00
211	节能环保支出	39.15	39.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	670.78	670.78	0.00
21101	环境保护管理事务	39.15	39.15	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.15	39.15	0.00
212	城乡社区支出	303.22	303.22	0.00
21205	城乡社区环境卫生	303.22	303.22	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	303.22	303.22	0.00
221	住房保障支出	56.29	56.29	0.00
22102	住房改革支出	56.29	56.29	0.00
2210201	住房公积金	56.29	56.29	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：汕头市海湾公园管理处

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	556.28	302	商品和服务支出	19.48
30101	基本工资	115.95	30201	办公费	10.79
30102	津贴补贴	95.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	105.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.55	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	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	2.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.29	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明细表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	95.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.86	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	0.00	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	0.25
30307	医疗费补助	13.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.16
			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：汕头市海湾公园管理处

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：汕头市海湾公园管理处

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	651.30		公用经费合计	19.48

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：汕头市海湾公园管理处

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。

我单位本年本表无发生额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市海湾公园管理处

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	94.92	701.44	791.62	0.00	791.62	4.74
212	城乡社区支出	94.92	701.44	791.62	0.00	791.62	4.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.63	20.78	0.00	20.78	2.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.63	20.78	0.00	20.78	2.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	94.92	677.82	770.84	0.00	770.84	1.89
2121301	城市公共设施	94.92	677.82	770.84	0.00	770.84	1.89

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：汕头市海湾公园管理处

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。

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：汕头市海湾公园管理处 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

汕头市海湾公园管理处 2021 年度总收入 1,733.54 万元，其中本年收入 1,527.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 630.89 万元，比上年决算数减少 358.24 万元，下降 36.2%。主要变动情况：一是不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的人员减少，二是机关事业单位养老保险单位缴纳部分百分比减少，三是职业年金单位缴纳部分百分比减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 701.44 万元，比上年决算数增加 213.12 万元，增长 43.6%。主要变动情况：一是增加场地租赁收入，二是增加儿童公园东园应急抢修拨款

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 82.83 万元，比上年决算数增加 82.83 万元，增长 0%。主要变动情况：一是收汕头市点金石教育有限公司、汕头市招财猫网络科技有限公司，星城湾游乐有限公司场地租赁费，二是中国铁塔股份有限公司基站场地租赁费。

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 111.89 万元，比上年决算数增加 111.89 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是汕汕铁路树木迁移工程收入，二是中阳大道树木迁移工程收入，三是中建粤港建设有限公司树木迁移工程收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市海湾公园管理处 2021 年度总支出 1,733.54 万元，其中本年支出 1,661.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 672.64 万元，比上年决算数减少 177.9 万元，下降 20.9%。主要变动情况：一是不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的人员减少，二是机关事业单位养老保险单位缴纳部分百分比减少，三是职业年金单位缴纳部分百分比减少。

2. 项目支出 988.51 万元，比上年决算数增加 263.07 万元，增长 36.3%。主要变动情况：儿童公园应急抢修工程支出，汕汕铁路、中阳大道等树木迁移工程支出。

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

汕头市海湾公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计

1,332.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 630.89 万元，比上年决算数减少 358.24 万元，下降 36.2%；主要变动情况：一是不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的人员减少导致相关收入的减少，二是机关事业单位养老保险单位缴纳部分百分比减少导致相关收入的减少，三是职业年金单位缴纳部分百分比减少导致相关收入的减少；政府性基金预算财政拨款收入 701.44 万元，比上年决算数增加 213.12 万元，增长 43.6%；主要变动情况：一是增加场地租赁收入，二是增加儿童公园东园应急抢修拨款；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市海湾公园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 1,462.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 670.78 万元，比年初预算数增加 139.13 万元，增长 26.2%；主要变动情况：一是增加新进人员杨子平，第二在职人员年底绩效奖金增加，第三退休人员慰问金增加；政府性基金预算财政拨款支出 791.62 万元，比年初预算数增加 147.07 万元，增长 22.8%；主要变动情况：一是用于弥补人员经费不足，二是汕汕铁路，中阳大道等树木迁移工程产生的费用；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：我单

位无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

汕头市海湾公园管理处 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：我单位无“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

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0万元，占0.0%；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，主要用于我单位无公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支出，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。我单位无公务接待。

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：我单位无机关运转经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 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 5.21 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 5.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，我单位无车辆；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 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“湿地公园入口广场景观提升项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 11.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.44%。

共组织对“湿地公园入口广场景观提升项目”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 11.39 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“湿地公园入口广场景观提升项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1176.20 万元，执行数 1661.15 万元，完成预算的 141.23%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持儿童公园、星湖公园、湿地公园的免门票开放、日常管养维护（水电费、零星维修、生产工具、绿化养护人员工资等）；在职人员基本工资、绩效工资等。发现的问题及原因主要是：一、增加经费，包括儿童公园东园应急抢修 70 万元，科研 5 万元，新冠疫情经费 9.59 万元等。二、采购用于节日布置的时花，支付不够及时；三、部分管养费用预算不够精准，造成实际执行数超过预算数。下一步改进措施主要是对

于时花采购等合同，完善支付流程，加快支付进度；善于在工作中总结经验，加强预算工作的精准度，更大程度发挥预算对实际执行支出的指导作用。

我单位今年开展了整体支出“湿地公园入口广场景观提升项目”项目绩效自评。

“湿地公园入口广场景观提升项目”项目绩效自评综述：全年预算数为11.39万元，执行数为11.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：湿地公园入口广场受汕汕铁路施工影响，地面沉降情况较为严重，地面铺装石板多处出现上拱破裂，挡土墙倾斜倒塌，为消除安全隐患，此项目对湿地公园入口广场进行修复，同时进行景观提升工程。发现的问题及原因主要是湿地公园入口广场受汕汕铁路施工影响，在2020年底已经出现地面沉降、地面铺装石板多处出现上拱破裂，挡土墙倾斜倒塌的情况，对游客的游园体验造成一定的影响。

但是当时由于维修资金不到位、工程项目的设计、招标等需要一定的时间，直到2021年10月才开始施工解决以上安全隐患。

下一步改进措施主要是针对存在的问题我单位将加强项目管理，对于类似上述紧急的情况，特事特办，发现问题及时处理，尽量减少安全隐患。

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。