

# 2021 年汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）概况

## 一、单位主要职责

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）的主要职责是：承担管理区域内实施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理和对现有的资源的开发利用工作；承担实施、园林绿化等项目建设工作；承担潮汕抗战纪念馆及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、单位机构设置

单位内设股室有 6 个，分别为：园容设施管理股、行政股、财务股、保卫股、经营股、文化股。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,592.10	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	477.98	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	337.72	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	4.00
八、其他收入	8	88.99	八、社会保障和就业支出	38	947.24
	9		九、卫生健康支出	39	93.62
	10		十、节能环保支出	40	60.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,069.37
	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	77.05
	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	326.22

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,496.79	<b>本年支出合计</b>	57	2,577.50
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	118.19	年末结转和结余	59	37.48
<b>总计</b>	30	2,614.99	<b>总计</b>	60	2,614.99

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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,496.79	2,070.08	0.00	337.72	0.00	0.00	88.99
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出	942.07	942.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.37	803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	712.30	712.30	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	60.71	60.71	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,496.79	2,070.08	0.00	337.72	0.00	0.00	88.99
20808	抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,496.79	2,070.08	0.00	337.72	0.00	0.00	88.99
212	城乡社区支出	977.72	893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	84.38
21203	城乡社区公共设施	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.02
21205	城乡社区环境卫生	415.36	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	415.36	415.36	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	70.92	70.92	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	70.92	70.92	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	407.06	407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	407.06	407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,496.79	2,070.08	0.00	337.72	0.00	0.00	88.99
21299	其他城乡社区支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2129999	其他城乡社区支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
221	住房保障支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.33	0.00	0.00	337.72	0.00	0.00	4.61
22999	其他支出	342.33	0.00	0.00	337.72	0.00	0.00	4.61
2299999	其他支出	342.33	0.00	0.00	337.72	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。

## 支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,577.50	1,904.67	672.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	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
208	社会保障和就业支出	947.24	947.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.54	808.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	712.30	712.30	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	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,577.50	1,904.67	672.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,069.37	415.36	654.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,577.50	1,904.67	672.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.02	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	421.33	415.36	5.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	421.33	415.36	5.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.98	0.00	70.98	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	70.98	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	407.06	0.00	407.06	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	407.06	0.00	407.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	2,577.50	1,904.67	672.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	326.22	311.40	14.82	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	14.82	0.00	14.82	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	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	311.40	311.40	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,592.10	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	477.98	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	947.24	947.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.62	93.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	894.26	416.23	478.04	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	77.05	77.05	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	14.82	0.00	14.82	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,070.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,090.99	1,598.14	492.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.61	0.00	0.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	15.49		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,091.60	<b>总计</b>	64	2,091.60	1,598.14	493.47	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,598.14	1,593.27	4.86
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	947.24	947.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.54	808.54	0.00
2080502	事业单位离退休	712.30	712.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	0.00
20808	抚恤	10.65	10.65	0.00
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.05	128.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,598.14	1,593.27	4.86
2089999	其他社会保障和就业支出	128.05	128.05	0.00
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62	0.00
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.00	60.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	416.23	415.36	0.86
21205	城乡社区环境卫生	416.23	415.36	0.86
2120501	城乡社区环境卫生	416.23	415.36	0.86
221	住房保障支出	77.05	77.05	0.00
22102	住房改革支出	77.05	77.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,598.14	1,593.27	4.86
2210201	住房公积金	77.05	77.05	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	747.26	302	商品和服务支出	28.69
30101	基本工资	312.88	30201	办公费	17.13
30102	津贴补贴	128.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
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	60.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.53	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	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	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.05	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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	816.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	558.31	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	10.65	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	67.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.42
30309	奖励金	26.40	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	153.98	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明细表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	0.91
			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	0.91
			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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	1,563.67		公用经费合计	29.60

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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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。

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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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	15.49	477.98	492.86	0.00	492.86	0.61
212	城乡社区支出	0.67	477.98	478.04	0.00	478.04	0.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	70.92	70.98	0.00	70.98	0.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	70.92	70.98	0.00	70.98	0.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	407.06	407.06	0.00	407.06	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	407.06	407.06	0.00	407.06	0.00
229	其他支出	14.82	0.00	14.82	0.00	14.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.82	0.00	14.82	0.00	14.82	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	14.82	0.00	14.82	0.00	14.82	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2021年度总收入2,614.99万元，其中本年收入2,496.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,592.1万元，比上年决算数增加250.73万元，增长18.7%。主要变动情况：是新入职人数增加，财政预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入477.98万元，比上年决算数减少75.98万元，下降13.7%。主要变动情况：厉行节约，坚持过“紧日子”财政拨款减少，21年减少了“厕所革命”及“创文园林绿化提升项目”两个项目支出。

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337.72万元，比上年决算数增加67.44万元，增长25.0%。主要变动情况：本年经营合作收入增加。

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88.99万元，比上年决算数增加85.89万元，增

长 2,770.6%。主要变动情况：是财政回拨上缴的非税收入 820199.57 元。

## （二）年度支出总体情况

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2021 年度总支出 2,614.99 万元，其中本年支出 2,577.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,904.67 万元，比上年决算数增加 107.93 万元，增长 6.0%。主要变动情况增加新入职人员，人员经费增加。

2. 项目支出 672.83 万元，比上年决算数减少 107.19 万元，下降 13.7%。主要变动情况厉行节约，坚持过“紧日子”压降支出。

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

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2021 年度财政拨款收入合计 2,070.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,592.1 万元，比上年决算数增加 250.73 万元，增长 18.7%；主要变动情况：增加新入职人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 477.98 万元，比上年决算数减少 75.98 万元，下降 13.7%；主要变动情况：坚持过“紧日子”，财政缩

减拨款，21年减少了“厕所革命”及“创文园林绿化提升项目”两个项目支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2021年度财政拨款支出合计2,090.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,598.14万元，比年初预算数增加32.92万元，增长2.1%；主要变动情况增加新入职人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出492.86万元，比年初预算数增加14.88万元，增长3.1%；主要变动情况：园内厕所改建费用支出；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）；主要变动情况：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

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）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：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，全年实际支出等于预算数，支出数为 0。

## （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 2 辆，主要用于高空作业和货物采购，两辆车均不属公务车，维护费由管养经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，支出数为 0，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。本单位没有国内接待。

## 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，比年初预算数减

少 0 万元，下降 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 270.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.82 万元。授予中小企业合同金额 264 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 2.9 万元，占授予中小企业合同金额的 1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 99%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要人货两用车，外出公务及采购货物。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 2022 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 年度抗日战争纪念馆 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 3.6%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“中山公园潮汕抗战纪念馆日常管理费用”等 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 18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。情况说明：2021 年 2 月 26 日，汕头市城市管理和综合执法局发文《关于批复 2020 年部门预算的通知》（汕城管〔2021〕 42 号），安排了我抗战馆项目专项资金 18 万元，主要用于潮汕抗日战争纪念馆日常维护及建设工作。根据工作任务和目标，资金安排于项目“中山公园潮汕抗战纪念馆日常管理费用”。截止 2021 年 12 月 31 日，项目完成率 100%

### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了中山公园潮汕抗战纪念馆日常管理费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是我单位未组织对 2021 年度整体支出绩效自评。

中山公园潮汕抗战纪念馆日常管理费用项目绩效自评综述：2021 年 2 月 26 日，汕头市城市管理和综合执法局发文《关于批复 2020 年部门预算的通知》（汕城管〔2021〕 42 号），安排了

我抗战馆项目专项资金 18 万元，主要用于潮汕抗日战争纪念馆日常维护及建设工作。根据工作任务和目标，资金安排于项目“中山公园潮汕抗战纪念馆日常管理费用”。截止 2021 年 12 月 31 日，项目完成率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以忠烈祠为例，忠烈祠旧址是省内唯一地方综合性纪念馆，记录着汕头人民团结抗日的一段战争史，铭刻着汕头人民的英勇和光荣，对于研究汕头近现代史以及唤起汕头市人民牢记抗日历史具有一定的价值。

我单位项目绩效自评 98 分。绩效评价结果全年预算数为 18 万元，执行数为 17.57 万元，完成预算的 97.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我馆制定了相应的项目实施计划，并都按期完成。馆内日常管理质量达标，馆内人员架构设置合理，配有物业管理人员，讲解员等工作人员，各部门各尽职能。我馆还制定了相应的应急预案（如防风防汛，预防疫情等），工作人员基本上做到响应及时，措施得当，处理及时率基本达到 100%。自从开馆以来，社会各界反响热烈，抗战老兵、抗战英烈家属及海内外华侨、社会各界市民纷纷自发来馆参观，回顾历史，缅怀抗战先烈，瞻仰人民英雄。我馆为各单位、团体配备讲解员，无偿提供所需的各种设备、设施。有利于推动保护和宣传弘扬潮汕抗战这段壮烈的历史，已取得明显的社会效益。2021 年全年潮汕抗战馆参观人数 194600 人，接待了 141 个参观团体游览秩序良好，市委、市政府各部门，驻汕部队，潮汕各地工、商、学校等团体纷纷来馆开展爱国主义教育活动。其中

包括汕头市城管局党员干部开展“社会主义核心价值观主题教育”实践活动、消防金平大队在馆内举行纪念抗战英烈活动、市委党史办开展爱国主义教育实践活动、茂名移动分公司党员干部在馆进行党性锤炼培训、陈彩生烈士家属到馆开展献花纪念活动等等。潮汕抗战馆的存在，有利于本土文化认同，增强文化自信。潮汕抗日战争纪念馆已经成为我市与周边地区人民群众追忆历史，了解潮汕抗战全貌，弘扬爱国主义精神的重要基地。发现的问题及原因主要是支付进度较慢。针对存在的问题我园将加强项目管理，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。

## 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。