

2022 年
汕头市西堤公园管理处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市西堤公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市西堤公园管理处概况

一、主要职责

汕头市西堤公园管理处的主要职责是：承担西堤公园、北郊公园、七日红公园、苗圃公园区域内设施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理和对现有资源的开发、利用工作；承担设施、园林绿化等项目建设工作；承担西堤公园侨批馆和世界记忆名录侨批纪念地管理等工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

设置 3 个股室和 4 个管理所，分别是：办公室、综合设施股、财务股；西堤公园管理所、北郊公园管理所、七日红公园管理所、苗圃公园管理所。各个管理所没有独立核算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1372.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.47
		九、卫生健康支出	14.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1219.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	21. 04
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1372. 28	本年支出合计	1372. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1372.28	支出总计	1372.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.91	0.00	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1372.28	311.18	1061.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.97	20.97	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	19.67	19.67	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1219.06	157.96	1061.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	157.88	0.00	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.88	0.00	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	157.96	157.96	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	418.06	0.00	418.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	418.06	0.00	418.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	485.16	0.00	485.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	345.25	0.00	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.91	0.00	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	469.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	903.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.47
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	14.71
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1219.06
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	21.04
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1372.28	本年支出合计	1372.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1372.28	支出总计	1372.28

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	469.06	311.18	157.88
[208]社会保障和就业支出	117.47	117.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.48	50.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.97	20.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	66.99	66.99	0.00
[210]卫生健康支出	14.71	14.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
[212]城乡社区支出	315.84	157.96	157.88
[21203]城乡社区公共设施	157.88	0.00	157.88
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	157.88	0.00	157.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	157.96	157.96	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	157.96	157.96	0.00
[221]住房保障支出	21.04	21.04	0.00
[22102]住房改革支出	21.04	21.04	0.00
[2210201]住房公积金	21.04	21.04	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	311. 18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	271. 33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	130. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	66. 99
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19. 67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9. 84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21. 04
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	14. 35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34. 35
[30302]退休费	[50905]离退休费	20. 97
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 36

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.02

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	903.22	0.00	903.22
212	城乡社区支出	903.22	0.00	903.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.06	0.00	418.06
2120803	城市建设支出	418.06	0.00	418.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	485.16	0.00	485.16
2121301	城市公共设施	345.25	0.00	345.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.91	0.00	139.91

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市西堤公园管理处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1372.28 万元，比上年减少 399.64 万元，下降 22.55%，主要原因是政府性基金预算拨款减少，具体是礮石大桥桥下安全防护网安装工程 2.97 万，七日红公园改造工程项目 518.06 万，汕头市海滨路西延涉及西堤公园绿化设施迁改项目 228.17 万，七日红公园绿化管养及设施配套费用 89.64 万等 4 个项目，本年度项目金额较上年有所减少，工程大范围支出已在 2021 年完成；支出预算 1372.28 万元，比上年减少 399.64 万元，下降 22.55%，主要原因是目前是以支出定收入，本年度项目金额较去年减少，以上 4 个项目的大部分支出已经在 2021 年度支付，因此本年度支付较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 70.14 万元，其中：货物类采购预算 5.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 64.69 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 549.71 万元，分布构成情况为：房屋 673.84 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.45 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
七日红公园改造工程项目	418.06 万元 该项目开始于 2019 年，按政策未纳入政府采购系统范围。	实现对七日红公园的全面升级改造，将其打造成为爱国主义教育基地，缅怀周恩来同志等伟大无产阶级革命家和革命先烈在潮汕的革命活动史绩。
汕头市海滨路西延涉及西堤公园绿化设施迁改项目	128.18 万元 该金额实际为四个项目合计，未达到政府采购限额标准。	按时将场地交付给牛田洋片区海滨长廊及停车场新建工程（海滨路西延）项目施工单位。
公园日常管养费用	345.25 万元	确保管理处属下四大公园的日常管养活动落到实处，及时维护各项设施，做好各项绿化管养工作，为市民营造环境优美的游园环境。
中心城区公园免费开放费用	120.00 万元	延续公园免费开放补贴资金，确保达到“管理水平不降，文化活动不少，园区内外秩序不乱”的目标，为广大市民游览、休憩创造一个文明、安全、整洁、有序游园环境。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。