

2022 年度汕头市西堤公园管理处 部门决算

目 录

第一部分：汕头市西堤公园管理处 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：汕头市西堤公园管理处 2022 年度部门决 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市西堤公园管理处 2022 年度部门决 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、单位主要职责

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、单位机构设置

汕头市西堤公园管理处设置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：汕头市西堤公园管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	572.26	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	485.26	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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.46
	9		九、卫生健康支出	39	14.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	883.51
	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	21.04
	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	7.33

收入支出决算总表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	1,057.52	本年支出合计	57	1,067.05
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	76.77	年末结转和结余	59	67.24
总计	30	1,134.29	总计	60	1,134.29

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：汕头市西堤公园管理处

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	1,057.52	1,057.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.75	46.75	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

收入决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	1,057.52	1,057.52	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	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.61	58.61	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	883.60	883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	1,057.52	1,057.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.59	180.59	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	485.26	485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	337.30	337.30	0.00	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	147.96	147.96	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
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：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：汕头市西堤公园管理处

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	1,067.05	405.77	661.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.04	49.04	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

支出决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	1,067.05	405.77	661.27	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
20899	其他社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.61	58.61	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
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	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
212	城乡社区支出	883.51	232.57	650.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	226.34	60.00	166.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.34	60.00	166.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.59	172.57	8.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	1,067.05	405.77	661.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.59	172.57	8.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.06	0.00	0.06	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	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	476.52	0.00	476.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	328.56	0.00	328.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	147.96	0.00	147.96	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
22102	住房改革支出	21.04	21.04	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
229	其他支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	1,067.05	405.77	661.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.33	0.00	7.33	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：汕头市西堤公园管理处

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	572.26	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	485.26	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.46	137.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71	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	874.92	398.34	476.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	21.04	21.04	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：汕头市西堤公园管理处

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	1,057.52	本年支出合计	59	1,051.13	574.55	476.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.68	年末财政拨款结转和结 余	60	55.07	46.31	8.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,106.19	总计	64	1,106.19	620.86	485.33	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：汕头市西堤公园管理处

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	574.55	405.77	168.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	137.46	137.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.85	78.85	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	49.04	49.04	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	58.61	58.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	574.55	405.77	168.78
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	398.34	232.57	165.78
21203	城乡社区公共设施	217.75	60.00	157.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.75	60.00	157.75
21205	城乡社区环境卫生	180.59	172.57	8.02
2120501	城乡社区环境卫生	180.59	172.57	8.02
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：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：汕头市西堤公园管理处

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	350.62	302	商品和服务支出	4.22
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	140.49	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	25.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	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	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.70	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：汕头市西堤公园管理处

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	50.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	47.05	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	0.00
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			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：汕头市西堤公园管理处

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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	0.36
			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：汕头市西堤公园管理处

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	400.78		公用经费合计	4.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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	0.07	485.26	476.58	0.00	476.58	8.75
212	城乡社区支出	0.07	485.26	476.58	0.00	476.58	8.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06	0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06	0.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	485.26	476.52	0.00	476.52	8.74
2121301	城市公共设施	0.00	337.30	328.56	0.00	328.56	8.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	147.96	147.96	0.00	147.96	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：汕头市西堤公园管理处

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市西堤公园管理处

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市西堤公园管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市西堤公园管理处 2022 年度总收入 1,134.29 万元，其中本年收入 1,057.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 572.26 万元，比上年决算数增加 129.73 万元，增长 29.3%。主要变动情况：调整追加在职人员年度基础绩效奖和退休人员年度慰问金，以及工资晋升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 485.26 万元，比上年决算数减少 962.3 万元，下降 66.5%。主要变动情况：本年度除了正常的日常管养任务外，未进行大规模的基本建设，因此项目收入比上年度减少。

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，比上年决算数减少 44.37 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无事业收入。

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 214.82 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市西堤公园管理处 2022 年度总支出 1,134.29 万元，其中本年支出 1,067.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.77 万元，比上年决算数减少 118.81 万元，下降 22.6%。主要变动情况：人员经费中，住房公积金相比去年减少了 50%，养老保险、职业年金单位缴纳部分均减少了 40%，日常公用经费减少了 60%。

2. 项目支出 661.27 万元，比上年决算数减少 1,026.46 万元，下降 60.8%。主要变动情况：本年度除了正常的日常管养任务外，未进行大规模的基本建设。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市西堤公园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 1,057.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 572.26 万元，比上年决算数增加 129.73 万元，增长 29.3%；主要变动情况：调整追加在职人员年度基础绩效奖和退休人员年度慰问金，以及工资晋升；政府性基金预算财政拨款收入 485.26 万元，比上年决算数减少 962.3 万元，下降 66.5%；主要变动情况：本年度除了正常的日常管养任务外，未进行大规模的基本建设，因此项目

收入比上年度减少；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市西堤公园管理处 2022 年度财政拨款支出合计 1,051.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 574.55 万元，比年初预算数增加 105.49 万元，增长 22.5%；主要变动情况：增加在职人员年度基础绩效奖和退休人员年度慰问金，以及工资晋升等支出；政府性基金预算财政拨款支出 476.58 万元，比年初预算数减少 426.64 万元，下降 47.2%；主要变动情况：调整减少七日红公园改造工程项目资金等；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）。

三、2022 年度财政拨款“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

汕头市西堤公园管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。本年度无该事项发生。

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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无该事项发生。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无该事项发生，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。本年度无该事项发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、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1.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是：账面3辆客货车均已达到报废年限，无法使用；1辆轻型货车，目前仍在使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022年度“汕头市七日红公园

改造工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金345万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.39%。

共组织对“汕头市七日红公园改造工程”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345万元。从评价情况来看，基本完成绩效目标，专项资金用于支付工程费、招标代理费、工程监理费、施工图审查费、勘察费等，基本达到绩效目标。

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574.55万元，政府性基金预算支出476.58万元。从评价情况来看，预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“汕头市七日红公园改造工程”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1134.29万元，执行数574.55万元，完成预算的50.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位基本完成整体支出绩效目标，评分合计95分。发现的问题及原因主要是：对财政下发的政策文件全局性理解不够，融会贯通能力仍有待提高；下一步改进措施主要是：紧跟国家财政步伐，加强对政策文件的学习以及人员队伍的建设，进一步加深认识，充实业务知识。同时，积极对照预算绩效目标，在实际管养工作及时进行调整和优化升级，提高整体绩效目标和效率。

“汕头市七日红公园改造工程”项目绩效自评综述：全年预

算数为 345.00 万元，执行数为 345.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评分数为 91 分。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是加强人员队伍建设。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。