

2021 年潮州市慧如公园管理处 部门决算

目 录

第一部分：潮州市慧如公园管理处概况

- 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：潮州市慧如公园管理处 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：潮州市慧如公园管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市慧如公园管理处 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市慧如公园管理处概况

一、单位主要职责

潮州市慧如公园的主要职责是：负责慧如公园管理处的绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火、和公园建设等工作。

二、单位机构设置

潮州市慧如公园管理处系市财政核补的正科级事业单位。内设人秘股、财务股、基建股和生产经营股 4 个内设机构，均为正股级。

三、部门决算单位构成

潮州市慧如公园管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市慧如公园管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市慧如公园管理处

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	715.59	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	27.24	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	19.44	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	651.26	八、社会保障和就业支出	38	103.75
	9		九、卫生健康支出	39	46.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市慧如公园管理处

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	1,329.45
	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	35.68
	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：潮州市慧如公园管理处

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	1,413.53	本年支出合计	57	1,515.66
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	129.87	年末结转和结余	59	27.74
总计	30	1,543.40	总计	60	1,543.40

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：潮州市慧如公园管理处

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	1,413.53	742.83	0.00	19.44	0.00	0.00	651.26
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75	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	50.00	50.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,227.32	556.62	0.00	19.44	0.00	0.00	651.26

收入决算表

单位：潮州市慧如公园管理处

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	1,413.53	742.83	0.00	19.44	0.00	0.00	651.26
21201	城乡社区管理事务	1,200.08	529.38	0.00	19.44	0.00	0.00	651.26
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,200.08	529.38	0.00	19.44	0.00	0.00	651.26
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	27.24	27.24	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	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：潮州市慧如公园管理处

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	1,515.66	768.63	747.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,329.45	582.42	747.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市慧如公园管理处

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	1,515.66	768.63	747.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,302.21	582.42	719.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,302.21	582.42	719.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	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：潮州市慧如公园管理处

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	715.59	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	27.24	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	103.75	103.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.78	46.78	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	556.62	529.38	27.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市慧如公园管理处

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	35.68	35.68	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：潮州市慧如公园管理处

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	742.83	本年支出合计	59	742.83	715.59	27.24	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	742.83	总计	64	742.83	715.59	27.24	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：潮州市慧如公园管理处

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	715.59	640.09	75.50
208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.75	103.75	0.00
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
212	城乡社区支出	529.38	453.88	75.50
21201	城乡社区管理事务	529.38	453.88	75.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.38	453.88	75.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市慧如公园管理处

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	715.59	640.09	75.50
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	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：潮州市慧如公园管理处

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	575.33	302	商品和服务支出	14.82
30101	基本工资	214.86	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	135.93	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	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	6.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.68	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：潮州市慧如公园管理处

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	47.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.75	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	18.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61
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	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：潮州市慧如公园管理处

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	2.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			31003	专用设备购置	0.98
			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：潮州市慧如公园管理处

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	622.75		公用经费合计	17.34

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：潮州市慧如公园管理处

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。

本单位本年度本表无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市慧如公园管理处

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	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	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：潮州市慧如公园管理处

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：潮州市慧如公园管理处 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

潮州市慧如公园管理处 2021 年度总收入 1,543.4 万元，其中本年收入 1,413.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 715.59 万元，比上年决算数增加 112.99 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是增加免费开放经费补助收入，二是增加经费补助经费收入，三是增加人员经费收入，四是增加公园增设二级分类和四级垃圾桶项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.24 万元，比上年决算数增加 17.59 万元，增长 182.2%。主要变动情况：是增加公园专变配电房改造及增容项目收入。

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 19.44 万元，比上年决算数减少 8.64 万元，下降 30.8%。主要变动情况：是公园免费开放，事业收入减少。

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 651.26 万元，比上年决算数增加 542.34 万元，增长 497.9%。主要变动情况：一是增加创国卫“补短板公厕改

造”工程收入，二是增加公园“改造提升”工程收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市慧如公园管理处 2021 年度总支出 1,543.4 万元，其中本年支出 1,515.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 768.63 万元，比上年决算数增加 198.66 万元，增长 34.9%。主要变动情况：一是增加免费开放经费补助支出，二是增加经费补助经费支出，三是增加人员经费支出。

2. 项目支出 747.03 万元，比上年决算数增加 418.87 万元，增长 127.6%。主要变动情况：一是增加创国卫“补短板公厕改造”工程支出，二是增加公园“改造提升”工程支出。三是增加公园专变配电房改造及增容项目支出，四是增加公园增设二级分类和四级垃圾桶项目支出。

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

潮州市慧如公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 742.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 715.59 万元，比上年决算数增加 112.99 万元，增长 18.8%；主要变动情况：一是增加免费开放经费补助收入，二是增加经费补助经费收入，三是增加人员经费收入，四是增加公园增设二级分类和四级垃圾桶项目

收入；政府性基金预算财政拨款收入 27.24 万元，比上年决算数增加 17.59 万元，增长 182.2%；主要变动情况：增加公园专变配电房改造及增容项目收入；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市慧如公园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 742.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 715.59 万元，比年初预算数增加 207.77 万元，增长 40.9%；主要变动情况：一是增加免费开放经费补助支出，二是增加经费补助经费支出，三是增加人员经费支出，四是增加公园增设二级分类和四级垃圾桶项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 27.24 万元，比年初预算数增加 27.24 万元，增长(基数为 0,不可比)，主要变动情况：增加公园专变配电房改造及增容项目支出；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 0.0%；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

潮州市慧如公园管理处 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 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；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 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费预算数支出和决算支出。

（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，主要是我单位本年无发生额。

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，主要用于我单位本年无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年无发生额，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。主要是我单位本年无发生额

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 0.0%。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 8.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 4.93 万元、政府采购服务支出 2.3 万元。授予中小企业合同金额 8.97 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 8.97 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是垃圾清运及工具运载。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 1 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，我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 715.59 万元，政府性基金预算支出 27.24 万，从评价情况来看，合法合

规、优质高效地完成公园的绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火和公园建设等工作；本年度没有项目绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评；没有开展项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综合得分为93.5分，等次为优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数510.64万元，执行数1515.66万元，完成预算的296.82%，执行数包括上年度结转和结余。超预算原因主要是：绩效工资支出及政府性基金项目支出没有列入部门年初预算；上年度非财政补助结余资金，在今年度支出；以及增加创国卫“补短板公厕改造”提升工程、公园“改造提升”工程项目其他资金支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：合法合规、优质高效地完成公园的绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火和公园建设等工作。在完成部门整体支出绩效目标时发现的部门相关制度还不细致。下一步将改进部门相关制度，尽量制度细致化，规范化。

项目绩效自评综述：本单位本年度没有重点项目年度绩效目标，都是日常运行类项目。

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。

第五部分：潮州市慧如公园管理处 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市慧如公园管理处

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、潮州市慧如公园管理处系市财政核补的正科级事业单位。公益二类。主要职责负责慧如公园的绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火和公园建设等工作。

2、按潮机编[2013]年 164 号文件，慧如公园管理处重新核定事业编制 101 名，人员经费按市财政局补助二类拨付。至 2021 年 12 月 31 日止，年末实有在职人数 65 人，退休人数 37 人。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

2021 年度总体工作和主要工作任务：是完成部门日常维护、绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火和公园建设等工作。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

本部门本年度没有重点项目年度绩效目标，都是日常运行类项目。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮城综[2022]8 号文件，2022 年度部门年初批复支出预算 510.64 万元，其中基本支出 360.64 万元，项目支出 150 万元；部门决算数为 1515.66 万元，其中基本支出 768.62 万元，项目支出 747.03 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 1005.02 万元，导致差异原因主要是：绩效工资支出及政府性基

金项目支出没有列入部门年初预算；上年度非财政补助结余资金，在今年度支出；以及增加创国卫“补短板公厕改造”提升工程、公园“改造提升”工程项目其他资金支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门今年开展了部门整体支出绩效自评，没有开展项目绩效自评，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 93.5 分，等次为优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 510.64 万元，执行数 1515.66 万元，完成预算的 296.82%，执行数包括上年度结转和结余。超预算原因主要是：绩效工资支出及政府性基金项目支出没有列入部门年初预算；上年度非财政补助结余资金，在今年度支出；以及增加创国卫“补短板公厕改造”提升工程、公园“改造提升”工程项目其他资金支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：是完成部门日常维护、绿化管养、环境卫生、安全生产、安全保卫、护林防火和公园建设等工作。在完成部门整体支出绩效目标时发现的部门相关制度还不细致。下一步将改进部门相关制度，尽量制度细致化，规范化。

项目绩效自评综述：本部门本年度没有重点项目年度绩效目标，都是日常运行类项目。

（二）绩效分析

根据相关文件依据合理编制年度预算、严格、规范、合理执

行预算费用支出、使预算资金的使用发挥最大效益。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

本部门整体支出使用存在问题是在资产管理方面中的资产出租还没有充分利用资源，还没有做到可租尽租，下一步将落实专人对可出租的固定资产进行清查、修缮，并上公开平台进行公开招租，以提高资产的最大效益。

三、其他自评情况

本部门没有其他自评情况。