

# 2021 年潮州市凤凰洲公园管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市凤凰洲公园管理处 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：潮州市凤凰洲公园管理处 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：潮州市凤凰洲公园管理处 2021 年部门决 算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：绩效自评表及自评报告



## **第一部分：潮州市凤凰洲公园管理处概况**

### **一、单位主要职责**

潮州市凤凰洲公园管理处的主要职责是负责公园范围内的景点、设施、绿化、环境卫生管理和安全保卫工作，以及沙洲环岛路绿化管养工作。

### **二、单位机构设置**

凤凰洲公园管理处现属公益二类正科级事业单位，内设人秘股、综合股、安全保卫股 3 个内设机构，均为正股级。编制设置有 20 人，现在职人员 16 人，属财政核补单位。

### **三、部门决算单位构成**

我部单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市凤凰洲公园管理处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市凤凰洲公园管理处

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	399.69	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	97.26	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	3.08	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	12.58	八、社会保障和就业支出	38	25.92
	9		九、卫生健康支出	39	11.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市凤凰洲公园管理处

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	455.36
	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	8.78
	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	512.61	<b>本年支出合计</b>	57	501.51
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	0.53	年末结转和结余	59	11.63
<b>总计</b>	30	513.13	<b>总计</b>	60	513.13

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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	512.61	496.95	0.00	3.08	0.00	0.00	12.58
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	12.00	12.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	466.46	450.80	0.00	3.08	0.00	0.00	12.58
21201	城乡社区管理事务	369.20	353.54	0.00	3.08	0.00	0.00	12.58



## 收入决算表

单位：潮州市凤凰洲公园管理处

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	512.61	496.95	0.00	3.08	0.00	0.00	12.58
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	369.20	353.54	0.00	3.08	0.00	0.00	12.58
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	97.26	97.26	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	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	501.51	205.91	295.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.92	7.92	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.92	7.92	18.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455.36	177.76	277.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	358.10	177.76	180.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市凤凰洲公园管理处

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	501.51	205.91	295.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	358.10	177.76	180.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.26	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.26	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	399.69	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	97.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.92	25.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46	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	450.80	353.54	97.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市凤凰洲公园管理处

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	8.78	8.78	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	496.95	<b>本年支出合计</b>	59	496.95	399.69	97.26	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				
<b>总计</b>	32	496.95	<b>总计</b>	64	496.95	399.69	97.26	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	399.69	201.35	198.34
208	社会保障和就业支出	25.92	7.92	18.00
20805	行政事业单位养老支出	25.92	7.92	18.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	0.00	12.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
212	城乡社区支出	353.54	173.20	180.34
21201	城乡社区管理事务	353.54	173.20	180.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.54	173.20	180.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市凤凰洲公园管理处

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	399.69	201.35	198.34
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	165.10	302	商品和服务支出	11.88
30101	基本工资	58.22	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.62
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	45.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.30
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	22.22	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	19.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	18.73	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.36
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	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	5.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.38
			31003	专用设备购置	0.68
			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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	184.41		公用经费合计	16.94

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：潮州市凤凰洲公园管理处

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市凤凰洲公园管理处

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	97.26	97.26	0.00	97.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.26	97.26	0.00	97.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	97.26	97.26	0.00	97.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	97.26	97.26	0.00	97.26	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：潮州市凤凰洲公园管理处

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：潮州市凤凰洲公园管理处 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

潮州市凤凰洲公园管理处 2021 年度总收入 513.13 万元，其中本年收入 512.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 399.69 万元，比上年决算数增加 120.04 万元，增长 42.9%。主要变动情况：一是 2021 年度公园实行免费开放，财政拨付免费开放专项补助经费，二是财政拨付创建国家卫生城市市容和环境卫生项目资金，三是人员经费增加，包括调入人员，在职人员正常增资，退休人员补助提高，机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等费用标准调整提高

2. 政府性基金预算财政拨款收入 97.26 万元，比上年决算数增加 54.03 万元，增长 125.0%。主要变动情况：一是拨付仙洲岛堤围路灯更换工程款，二是创文创卫迎“国庆、中秋”双节布置经费

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 3.08 万元，比上年决算数减少 25.29 万元，下降 89.1%。主要变动情况：是 2021 年度公园实行免费开放，没



有门票收入

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 12.58 万元，比上年决算数减少 295.72 万元，下降 95.9%。主要变动情况：上年度财政拨款及政府基金拨来公园改造提升工程、环岛路小游园工程款。

## （二）年度支出总体情况

潮州市凤凰洲公园管理处 2021 年度总支出 513.13 万元，其中本年支出 501.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 205.91 万元，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 0.4%。主要变动情况：是人员经费增加，在职人员正常增资，退休人员补助提高，机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等费用标准调整提高。

2. 项目支出 295.6 万元，比上年决算数减少 158.81 万元，下降 34.9%。主要变动情况：上年度财政拨款及政府基金拨来公园改造提升工程、环岛路小游园工程款。

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

潮州市凤凰洲公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计

496.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 399.69 万元，比上年决算数增加 120.04 万元，增长 42.9%；主要变动情况：一是 2021 年度公园实行免费开放，财政拨付免费开放专项补助经费，二是财政拨付创建国家卫生城市市容和环境卫生项目资金，三是人员经费增加，包括调入人员，在职人员正常增资，退休人员补助提高，机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等费用标准调整提高；政府性基金预算财政拨款收入 97.26 万元，比上年决算数增加 54.03 万元，增长 125.0%；主要变动情况：拨付仙洲岛堤围路灯更换工程款及创文创卫迎“国庆、中秋”双节布置经费；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 0.0%，主要变动情况：我单位没有发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市凤凰洲公园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 496.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 399.69 万元，比年初预算数增加 115.4 万元，增长 40.6%；主要变动情况：一是 2021 年度公园实行免费开放，财政拨付免费开放专项补助经费 50 万元，二是人员经费增加，包括调入人员，在职人员正常增资，退休人员补助提高，机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等费用标准调整提高；政府性基金预算财政拨款支出 97.26 万元，比年初预算数增加 97.26 万元，增长 0.0%（基数

为 0，不可比）；主要变动情况：拨付仙洲岛堤围路灯更换工程款及创文创卫迎“国庆、中秋”双节布置经费；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：我单位没有发生额。

### 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

潮州市凤凰洲公园管理处 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位没有“三公”经费支出发生额。

#### （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 人次我单位没有因公出国（境）费支

出发生额。

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，主要用于本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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。我单位没有公务接待费支出

#### **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 15.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 10.64 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 15.89 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 15.89 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%，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 0 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 0 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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 49.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.01%；主要项目绩效自评情况：

根据市城市综合管理局的工作指示，做好沙洲岛堤围综合整治工程和环卫清洁工作，提高绿化管养水平，使沙洲岛环境得到绿化、净化、美化，为广大市民创造一个整洁、优美、舒适的去处，提高城市景观和绿化效果，营造良好的生活环境。

组织单位整体支出绩效自评涉及预算编制、资金管理、公用经费控制等方面，一般公共预算财政拨款基本支出人员经费 184.41 万元，公用经费合计 16.94 万元，政府基金 97.26 万元具体措施包括采购计划备案表；制定环岛路堤围绿化管养、卫生清洁工作检查考核得分表等。评价情况：包括严格按合同执行政府采购，严格落实绿化卫生督查管理，积极及时盘活固定资产出租出借等工作，达到 92 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及沙洲岛环岛路堤围管养经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 289.46 万元，执行数 496.95 万元，完成预算的 171.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、制定采购计划备案表、严格按合同执行；2、依据部门职能及年度工作计划执行。

沙洲岛环岛路堤围管养经费项目绩效自评综述：全年预算数 49.6 万元，执行数 49.6 万元，完成预算的 100%。做好沙洲岛堤围综合整治工程和环卫清洁工作，提高绿化管养水平，使沙洲岛环境得到绿化、净化、美化，为广大市民创造一个整洁、优美、舒适的去处，提高城市景观和绿化效果，营造良好的生活环境。

发现的问题：卫生及绿化管理不能尽善尽美。原因主要是由于人工费、化肥农药、工具材料等成本费用日渐涨高，给管养工作带来一定压力和难度。下一步改进措施主要是加强日程检查督促，向财政部门申请给予补充有关经费，使绿化及卫生管理工作落到实处。

## 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：绩效自评报告及自评表

潮州市凤凰洲公园管理处部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市凤凰洲公园管理处

预算单位数量：1

填报人：陈海和

联系电话：0768-2385886

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

负责公园范围内的景点、设施、绿化、环境卫生管理、安全保卫及仙洲岛环岛路的设施、绿化、卫生管理工作。

### （二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

①、沙洲岛环岛堤围管养经费，年度绩效目标：根据市城市综合管理局的工作指示，做好沙洲岛堤围综合整治工程和环卫清洁工作，提高绿化管养水平，使沙洲岛环境得到绿化、净化、美化，为广大市民创造一个整洁、优美、舒适的去处，提高城市景观和绿化效果，营造良好的生活环境。②、保安员经费，年度绩效目标：通过外聘8名保安对凤凰洲公园园内的日常进行安全保卫，以保障公园的正常运转，给游客提供一个安全舒适的旅游环境。③、园内正常维护及运转的专项经费，年度绩效目标：园内景区景点的正常维护，对园区老旧设施及存在安全隐患的设施进行修缮。用于公园在职职工的部分绩效工资发放，以提高在职人员的生活保证。④、在职人员养老保险及职业年金，年度绩效目标：保障在职员工的养老保险和职业年金缴费。

### （三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021年市凤凰洲公园管理处在市城市管理和综合执法局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九届四中、五中、六中全会精神，组织开展对《中共中央关于加强党的政治建设的意见》学习宣传贯彻工作，落实党中央对新形势下党的政治建设各方面部署，教育引导党员

牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终把坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位作为最高政治原则和根本政治要求。认真抓好思想建设、园容园貌、经营、安全生产等方面工作。全年共接待游客近 45 万人次；游乐场及其他租金收入 101.035 万元；完成全年生产计划。

#### （四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮城综[2021] 7 号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算 289.46 万元，其中基本支出 171.46 万元，项目支出 118 万元；部门决算数为 501.51 万元，其中基本支出 205.91 万元，项目支出 259.60 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 212.05 万元，导致差异原因主要是：1、本年度新招考、调入一共 2 名人员，正常增资、人员工资经费增加。2、财政增加免费开放专项补助、仙洲岛堤围路灯更换工程款、创建全国卫生城市市容和环境卫生等专项经费。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、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 92 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：①、公园自 2021 年 1 月 1 日起向公众免费开放，结合我市全面开展创文创卫活动的契机，公园安装防蚊闸全体干部职工对公园进行环境卫生大整治，清理卫生死角、枯枝杂叶，并对园内树木，乔、灌木进行大修剪，再购置灯笼、彩旗和时花对园区各主园道和景点进

行布置，营造营造环境优美，安全舒适的游览环境。②、对仙洲岛堤围路灯更换，给附近群众及游客提供一个安全舒适的旅游环境。③、把新冠疫情防控作为重中之重的一项工作，购买测温仪，口罩、防护服、等物资，制定入园测体温、戴口罩、保持距离排队、外地游客入园须登记等规定，确保大家安全。

## （二）绩效分析

预算编制情况：1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点分配合理的、期末不存在资金沉淀未支出；

专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；

功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是否频繁调剂的；部门预算分配不固化，能根据以前年度预算执行情况合理调整当年度预算编制的。

预算执行情况：严格按照有关规定确保财务、政府采购、部门预算资金支出率合规性，财务、资产相关报表报送及时，公开。

预算使用效益：严格控制公用经费开支，没有“三公经费”支出、为广大市民创造一个整洁、优美、舒适的去处，提高城市景观和绿化效果，营造良好的生活环境。

## （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

无。

## 三、其他自评情况

无。

潮州市凤凰洲公园管理处

