

2021 年潮州市西湖公园管理处 部门决算

目 录

第一部分：潮州市西湖公园管理处 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：潮州市西湖公园管理处 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：潮州市西湖公园管理处 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市西湖公园管理处概况

一、单位主要职责

潮州市西湖公园管理处的主要职责是：负责对西湖公园的保护、利用，以及绿化管理、安全保护、环境卫生和护林防火等工作。

二、单位机构设置

潮州市西湖公园管理处是正科级公益二类单位，内设 4 个股室，分别是综合股、财务股、人秘股和保卫股。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市西湖公园管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市西湖公园管理处

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	1,044.99	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	0.00	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	170.69	八、社会保障和就业支出	38	230.45
	9		九、卫生健康支出	39	101.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市西湖公园管理处

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	837.73
	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	33.66
	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：潮州市西湖公园管理处

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	1,215.68	本年支出合计	57	1,206.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.64
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	7.54
总计	30	1,215.68	总计	60	1,215.68

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：潮州市西湖公园管理处

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	1,215.68	1,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.69
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
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.45	132.45	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	68.00	68.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市西湖公园管理处

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	1,215.68	1,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.69
210	卫生健康支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.91	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	170.69
21201	城乡社区管理事务	846.91	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	170.69
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	846.91	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	170.69
221	住房保障支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.66	33.66	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：潮州市西湖公园管理处

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	1,206.50	660.10	546.41	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
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.45	132.45	98.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.45	132.45	98.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.45	132.45	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	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市西湖公园管理处

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	1,206.50	660.10	546.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	837.73	392.32	445.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	837.73	392.32	445.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.73	392.32	445.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.66	33.66	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：潮州市西湖公园管理处

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	1,044.99	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	0.00	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	230.45	230.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.66	101.66	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	676.21	676.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市西湖公园管理处

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	33.66	33.66	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：潮州市西湖公园管理处

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	1,044.99	本年支出合计	59	1,044.99	1,044.99	0.00	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	1,044.99	总计	64	1,044.99	1,044.99	0.00	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：潮州市西湖公园管理处

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	1,044.99	660.10	384.89
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	230.45	132.45	98.00
20805	行政事业单位养老支出	230.45	132.45	98.00
2080502	事业单位离退休	132.45	132.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	0.00	68.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	101.66	101.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	0.00
2101102	事业单位医疗	101.66	101.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市西湖公园管理处

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	1,044.99	660.10	384.89
212	城乡社区支出	676.21	392.32	283.89
21201	城乡社区管理事务	676.21	392.32	283.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	676.21	392.32	283.89
221	住房保障支出	33.66	33.66	0.00
22102	住房改革支出	33.66	33.66	0.00
2210201	住房公积金	33.66	33.66	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：潮州市西湖公园管理处

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	374.28	302	商品和服务支出	77.25
30101	基本工资	145.19	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	158.97	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	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	5.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	3.81	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：潮州市西湖公园管理处

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	208.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.15
30307	医疗费补助	74.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81
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	0.14
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			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：潮州市西湖公园管理处

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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			31003	专用设备购置	0.00
			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：潮州市西湖公园管理处

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	582.37		公用经费合计	77.73

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：潮州市西湖公园管理处

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市西湖公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市西湖公园管理处

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：潮州市西湖公园管理处 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

潮州市西湖公园管理处 2021 年度总收入 1,215.68 万元，其中本年收入 1,215.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,044.99 万元，比上年决算数增加 135.23 万元，增长 14.9%。主要变动情况：一是增加人员经费支出，二是增加国家 3A 级景区管理补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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 170.69 万元，比上年决算数增加 52.94 万元，增长 45.0%。主要变动情况：一是增加西湖公园亮化改造工程款，二是增加西湖公园 4A 级旅游景区改造提升工程款。

（二）年度支出总体情况

潮州市西湖公园管理处 2021 年度总支出 1,215.68 万元，其

中本年支出 1,206.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 660.1 万元，比上年决算数增加 55.46 万元，增长 9.2%。主要变动情况：增加人员经费支出。

2. 项目支出 546.41 万元，比上年决算数增加 107.92 万元，增长 24.6%。主要变动情况：一是增加国家 3A 级景区管理补助经费，二是增加西湖公园亮化改造工程款，三是增加西湖公园 4A 级旅游景区改造提升工程款。

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

潮州市西湖公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 1,044.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,044.99 万元，比上年决算数增加 135.23 万元，增长 14.9%；主要变动情况：一是增加人员经费支出，二是增加国家 3A 级景区管理补助经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平；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，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

潮州市西湖公园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 1,044.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,044.99 万元，比年初预算数增加 247.74 万元，增长 31.1%；主要变动情况：一是增加人员经费支出，二是增加国家 3A 级景区管理补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平；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，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

潮州市西湖公园管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 2 万元的 56.5%。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 1.13 万元，完成预算 2 万元的 56.5%（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 1.13 万元，完成预算 2 万元的 56.5%）；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.13万元，占100.0%；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1.13万元，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1.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常运载垃圾使用等用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括：我单位本年度无发生额。

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81.57万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出23.29万元、政府采购服务支出55.42万元。授予中小企业合同金额81.57万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 81.57 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 1 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 1 辆，其他用车主要是解放牌轻型货车，用于日常运载垃圾使用；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，项目 1 个，涉及资金 165 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.87%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1044.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能实现本年度工作任务，并正常发放人员工资，维护职工权益，为市民营造良好的环境和维护良好的公共秩序、旅游秩序，基本实现全年的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及免费开放专项补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1044.99 万元，执行数 1044.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评得分 91 分，等次为优秀，实现了本年度工作任务，并正常发放人员工资，维护职工权益，为市民营造良好的环境和维护良好的公共秩序、旅游秩序。发现的问题及原因主要是：本单位属财政差额拨款二类单位，财政核拨基本工资，绩效工资、日常公用经费等费用需在项目经费中统筹使用，在预算执行中存在一定的难度和偏差，使全年的绩效目标不能更好的实现。下一步改进措施主要是逐步完善制订预算收支管理等相关内控制度，加大预算执行力度。

免费开放专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评得分 95 分，等次为优秀，全年保障人员工资正常发放，公园管理事务正常运转，为市民营造良好的公园环境。发现的问题及原因主要是：在预算执行中存在一定的难度和偏差，由于不是全额拨款单位，人员绩效工资、日常公用经费等费用需在免费开放专项补助项目经费中统筹使用，使全年的绩效目标不能更好的实现。下一步改进措施主要是逐步完善制订预算收支管理等相关内控制度，加大预算执行力度。

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 潮州市西湖公园管理处 2021 年部门
整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市西湖公园管理处
部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市西湖公园管理处

预算单位数量：1

填报人：蔡文哲

联系电话：0768-2250311

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市西湖公园管理处是潮州市城市管理和综合执法局属下正科级事业单位，公益二类，财政补助二类拨付，属独立核算单位。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

完成全年工作任务，并正常发放人员工资，维护职工权益，为市民营造良好的环境和维护良好的公共秩序、旅游秩序。免费开放专项补助项目，保障人员工资正常发放，为市民营造优美舒适的环境。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 年度总体工作：负责潮州市西湖公园的保护、利用，以及绿化管理、安全保护、环境卫生和护林防火等工作。

2. 年度重点（主要）工作任务：西湖公园、文化公园的零星修缮工程与摩崖石刻修缮工程，西湖公园创建国家 4A 级旅游景区改造提升工程。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮州市城市管理和综合执法局文件[关于批复二〇二一年度局属单位预算收支计划的通知]潮城综【2021】7号，年度部门年初批复支出预算797.24万元，其中基本支出464.24万元，项目支出333万元；部门决算数为1206.5万元，其中基本支出660.1万元，项目支出546.4万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异409.26万元，导致差异原因主要是：增加在职人员的绩效考核奖金和退休人员的年终慰问金支出，西湖公园、文化

公园的零星修缮工程和西湖公园创建国家 4A 级旅游景区改造提升工程的支出。

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 91 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年工作任务，并正常发放人员工资，维护职工权益，为市民营造良好的环境和维护良好的公共秩序、旅游秩序。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

1. 预算编制情况分析

该指标主要从预算编制和目标设置考查预算编制情况。指标分值为 19 分，评价得分 17 分，得分率为 89.47%。

2. 预算执行情况分析

该指标主要从资金管理、信息公开、项目管理、采购管理和资产管理考查预算执行情况。指标分值为 44 分，评价得分 40 分，得分率为 90.9%。

3. 预算使用效益分析

该指标主要从经济性、效率性和效果性考查预算使用效益。指标分值为 36 分，评分得分 34 分，94.44%。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

部门整体支出使用存在问题：未制定专项资金的具体管理办法，属差额拨款二类单位，预算执行存在一定的难度。逐渐完善制定有关制度，加大预算执行力度。