

2020 年湛江市绿塘河湿地公园管理处 部门决 算

目 录

第一部分 湛江市绿塘河湿地公园管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 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 湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市绿塘河湿地公园管理处概况

（一） 单位主要职责

湛江市绿塘河湿地公园管理处的主要职责是：负责公园内原生态湿地、绿塘河段的管理与保护，负责园林建设、公园绿化维护、环卫保洁、园内设施维护等工作。机构设置情况：机构编制部门核定 13 人、年末在职人数 11 人、离退休 1 人、外聘临时工 120 人。下设 3 个管理部门，10 个管理班组。

（二） 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 湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	227.15	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	608.57	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	1.58
八、其他收入	8	55.06	八、社会保障和就业支出	38	32.51
	9		九、卫生健康支出	39	5.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	830.08
	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	18.43
	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	890.78	本年支出合计	57	888.52
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	1.58	年末结转和结余	59	3.85
总计	30	892.36	总计	60	892.36

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	890.78	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	13.08	13.08	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	833.92	778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06

收入决算表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	890.78	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
21201	城乡社区管理事务	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	199.13	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
2120501	城乡社区环境卫生	199.13	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.89	53.89	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	554.69	554.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	554.69	554.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	890.78	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
2210203	购房补贴	3.36	3.36	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	888.52	200.93	687.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	888.52	200.93	687.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	830.08	144.07	686.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	195.28	144.07	51.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	195.28	144.07	51.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	554.69	0.00	554.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	888.52	200.93	687.59	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	554.69	0.00	554.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	227.15	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	608.57	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	1.58	1.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.51	32.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92	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	778.86	170.29	608.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	18.43	18.43	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	835.73	本年支出合计	58	837.31	228.73	608.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.58	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.58		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	837.31	总计	63	837.31	228.73	608.57	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	228.73	200.93	27.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.58	0.00	1.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.58	0.00	1.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	228.73	200.93	27.80
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
212	城乡社区支出	170.29	144.07	26.22
21201	城乡社区管理事务	26.22	0.00	26.22
2120101	行政运行	26.22	0.00	26.22
21205	城乡社区环境卫生	144.07	144.07	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	144.07	144.07	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	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表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	183.94	302	商品和服务支出	12.73
30101	基本工资	37.29	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.52	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	44.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.07	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	5.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	4.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.26	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	1.72
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	3.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.77
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表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	188.21		公用经费合计	12.73

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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	11.76	0.00	11.76	0.00	11.76	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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	608.57	608.57	0.00	608.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	608.57	608.57	0.00	608.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.89	53.89	0.00	53.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	53.89	53.89	0.00	53.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	554.69	554.69	0.00	554.69	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	554.69	554.69	0.00	554.69	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：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市绿塘河湿地公园管理处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 年度总收入 892.36 万元，其中本年收入 890.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 227.15 万元，比上年决算减少 479.21 万元，下降 67.8%。主要变动情况：上年市政维护费 523 万元列入一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 608.57 万元，比上年决算增长 608.57 万元。主要变动情况：上年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

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 55.06 万元，比上年度决算减少 0.47 万元，下降 0.8%。主要变动情况：其他类项目经费减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 年度总支出 892.36 万元，其中本年支出 888.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200.93 万元，比上年决算增加 17.58 万元，增长 9.6%，主要变动情况：事业单位养老支出及住房保障支出增加。

2. 项目支出 687.59 万元，比上年决算增加 70.36 万元，增长 11.4%，主要变动情况：生活垃圾宣传费、创建国家生态园林城市经费及海田路绿化维护经费增加。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 年度财政拨款收入合计 835.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.15 万元，比上年决算数减少 479.21 万元，下降 67.8%，主要变动情况：上年市政维护费 523 万元列入一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 608.57 万元，比上年决算数增加 608.57 万元，增长 0%，主要变动情况：上年无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年与上年均无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 年度财政拨款支出合计 837.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 228.73 万元，比年初预算数增加 1.58 万元，增长 0.7%，主要变动情况：人员经费调整增加；政府性基金预算财政拨款支出 608.57 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算一致；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%，主要变动情况：本年无发生额。

三、2020 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

湛江市绿塘河湿地公园管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.76 万元，完成预算 16 万元的 73.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.76 万元，完成预算 16 万元的 73.5%（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%；公务用车运行费支出决算为 11.76 万元，完成预算 16 万元的 73.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出11.76万元，占100%；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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.76万元，2020年度本单位公务用车保有量为5辆，主要用于园林维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年度，本单位共接待国外、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：本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出4.23万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是绿化维护用车。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 2020 年度整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 227.15 万元，政府性基金预算支出 608.57 万元。从评价情况来看，2020 年度，我单位整体支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。本单位按时按质按量完成了上级部门下达或交办的重要事项或工作：对绿塘河湿地公园和银帆公园进行维护管理。春季补植总面积约 6580 m²，其中乔木 55 棵，地被 4100 m²，水生植物 1180 m²，草坪类 1300 m²；景观升级改造面积约 950 m²，引进多种开花品种增加花境，提升水体景观；打造银帆公园成为“全年开花公园”，全年补植更换时花夏瑾、皇帝菊、孔雀草、香彩雀、长春花等共约 62200 盆。全年施有机肥 80 吨，复合肥 30 吨；全年修剪乔木 8570 株，灌木球 3650 株，片植灌木地被 53860 平方米；做好园内植物的病虫害，如细叶紫薇白粉病、煤烟病等的防

治工作；对园林设施、广场和园道进行保洁、维护，其中园道翻修、翻新 780 平方米，亭廊、木栈道维修 11 处；日常养护公厕 9 座，其中两座公厕完成了升级改造、一座新建公厕投入了使用；水体养护 125900 平方米；翻耕维护荷塘 75800 平方米；对河堤进行维修、拔草、清理垃圾，冲洗河沟；增设 80 张石磨凳等。

公园绿化维护管理水平按广东省城市绿地养护质量标准，在公园规范化、制度化、科学化、精细化管理的基础上，不断增强我们的国家城市湿地公园的竞争力。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：一年来，我公园认真实践科学发展观，实事求是，与时俱进，创新求实，深化改革，建设了一支优秀的职工工作队伍，100%完成了公园年度内整体支出绩效目标，并取得了显著成效：1、完成春季补植总面积约 6580 m²，其中乔木 55 棵，地被 4100 m²，水生植物 1180 m²，草坪类 1300 m²，保证了绿化覆盖率；2、完成了全年施有机肥 80 吨，复合肥 30 吨，满足苗木生长需要营养元素；3、全年修剪乔木 8570 株，灌木球 3650 株，片植灌木地被 53860 平方米，即保持了景观的优美又达到了防台风效果；4、做好园内植物的病虫害的防治，如细叶紫薇白粉病、煤烟病等的防治工作，保证苗木成活率；5、对园林设施、广场和园道进行保洁、维护，其中园道翻修、翻新 780 平方米，亭廊、木栈道维修 11 处，改善了公园整体环境、完善功能、提升市民幸福指数；6、做好日常养

护公厕 9 座，其中两座公厕完成了升级改造、一座新建公厕投入了使用，达到了创文的要求； 7、做好水体养护 125900 平方米，翻耕维护荷塘 75800 平方米，确保了荷花的正常生长，给市民提供一个优美的赏荷花环境； 8、对河堤进行维修、拔草、清理垃圾，冲洗河沟，不仅美化了河道景观，也给市民一个愉快舒适的游园环境； 9、增设 80 张石磨凳，方便了市民游园时休息。

我公园绿化维护管理水平按广东省城市绿地养护质量标准一级养护标准执行，我园绿地养护全部达到省一级养护标准。

发现的问题及原因主要是： 1、预算编制不够细化 2、资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施主要： 1、加强年初预算编制工作，提高预算编制的细化程度。 2、进一步提高资金使用效益。

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。