

2021 年湛江市南国热带花园管理处 部门决算

目 录

第一部分：湛江市南国热带花园管理处概况

- 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：湛江市南国热带花园管理处 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：湛江市南国热带花园管理处 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市南国热带花园管理处概况

一、单位主要职责

湛江市南国热带花园管理处的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策；
- 2、编制南国热带花园、瑞云湖公园配套基础设施、园林绿化、市容和环境卫生、安全生产等建设、管理、维护工作计划，并组织实施；
- 3、负责南国热带花园、瑞云湖公园配套基础设施、园林绿化、安全生产、市容和环境卫生等日常管理工作；
- 4、承办湛江市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、单位机构设置

湛江市南国热带花园管理处为湛江市城市管理和综合执法局下属的正科级公益一类事业单位，实行财务独立核算。本单位设 3 个内设机构：办公室、保卫股和技术股。事业编制 24 人，现有在编 13 人。

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：湛江市南国热带花园管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	263.72	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	854.59	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	11.05
八、其他收入	8	121.17	八、社会保障和就业支出	38	15.15
	9		九、卫生健康支出	39	5.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,192.36
	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	23.95
	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：湛江市南国热带花园管理处

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	1,239.48	本年支出合计	57	1,248.39
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	11.05	年末结转和结余	59	2.14
总计	30	1,250.53	总计	60	1,250.53

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. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,239.48	1,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	121.17
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,193.59	1,072.42	0.00	0.00	0.00	0.00	121.17
21205	城乡社区环境卫生	338.99	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	121.17

收入决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,239.48	1,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	121.17
2120501	城乡社区环境卫生	338.99	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	121.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.22	0.22	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	854.38	854.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	818.19	818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	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	0.00

注：.本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,248.39	262.79	985.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,248.39	262.79	985.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,192.36	217.82	974.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	338.99	217.82	121.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	338.99	217.82	121.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	853.16	0.00	853.16	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.19	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	816.97	0.00	816.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	1,248.39	262.79	985.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	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：. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	263.72	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	854.59	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	15.15	15.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87	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	1,071.20	217.82	853.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	23.95	23.95	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：湛江市南国热带花园管理处

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	1,118.31	本年支出合计	59	1,116.17	262.79	853.37	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	2.14	0.92	1.22	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	1,118.31	总计	64	1,118.31	263.72	854.59	0.00

注：. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	262.79	262.79	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
212	城乡社区支出	217.82	217.82	0.00
21205	城乡社区环境卫生	217.82	217.82	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	217.82	217.82	0.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00
22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	262.79	262.79	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	0.00

注：. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	257.79	302	商品和服务支出	3.18
30101	基本工资	104.88	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	71.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.59	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	28.43	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：湛江市南国热带花园管理处

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	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：湛江市南国热带花园管理处

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	1.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			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：湛江市南国热带花园管理处

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	257.79		公用经费合计	5.00

注：.本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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	854.59	853.37	0.00	853.37	1.22
212	城乡社区支出	0.00	854.59	853.37	0.00	853.37	1.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	854.38	853.16	0.00	853.16	1.22
2121301	城市公共设施	0.00	36.19	36.19	0.00	36.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	818.19	816.97	0.00	816.97	1.22

注：.本表金额单位转换时存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市南国热带花园管理处

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。

本表本年无发生额。

第三部分：湛江市南国热带花园管理处 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

湛江市南国热带花园管理处 2021 年度总收入 1,250.53 万元，其中本年收入 1,239.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 263.72 万元，比上年决算数增加 28.55 万元，增长 12.1%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 854.59 万元，比上年决算数减少 2.36 万元，下降 0.3%。主要变动情况：城市建设支出的减少。

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，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 121.17 万元，比上年决算数减少 65.52 万元，下降 35.1%。主要变动情况：其他类项目经费的减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市南国热带花园管理处 2021 年度总支出 1,250.53 万元，其中本年支出 1,248.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 262.79 万元，比上年决算数增加 37.69 万元，增长 16.7%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 985.6 万元，比上年决算数减少 72.18 万元，下降 6.8%。主要变动情况：城乡社区支出的减少。

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

湛江市南国热带花园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 1,118.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 263.72 万元，比上年决算数增加 28.55 万元，增长 12.1%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 854.59 万元，比上年决算数减少 2.36 万元，下降 0.3%；主要变动情况：城市建设支出的减少；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 0.0%，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

湛江市南国热带花园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 1,116.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 262.79 万元，比年初预算数增加 49.07 万元，增长 23.0%；主要变动情况：人

员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 853.37 万元，比年初预算数增加 47.86 万元，增长 5.9%；主要变动情况：春展、七一等项目经费的增加；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

湛江市南国热带花园管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 14.4 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 14.4 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 14.4 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，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 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。

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：无相关支出。与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是：绿化作业用车在 2021 年不列入公务用车编报口径。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关支出，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。主要用于：无相关支出。

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 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 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 2.29 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 2.29 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是绿化作业用车。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 2021 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 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 262.79 万元，政府性基金预算支出 853.37 万元。从评价情况来看，2021 年度，我单位整体支出绩效指标达到了预算设定目标值，绩效目标完成较好。根据南国热带花园和瑞云湖公园的实际，结合创建全国文明城市和国家生态园林城市的要求，提高精细化管理工作要求，不断提升自身管理水平，升级改造配套设施，努力完善公园配套服务功能，在省宜居环境范例奖的基础上，逐步提高公园景观观赏效果，以“巩卫创文”工作为契机，不断提升

环卫保洁质量和公园服务水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。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。自评等级为优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,019.23 万元，执行数 1,248.39 万元，完成预算的 122.5%（上年结转项目经费在本年继续使用）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：①精心组织，全力以赴完成春展工作。今年春节，我管理处使用约 2 万盆鲜花打造了 3 个大型春展景观，同时种植时花和张挂约 9000 个红灯笼来布置两个园区的节日氛围，得到了市民游客的肯定，尤其是南国热带花园的大型油菜花花海景观在春节期间受到市民的热赞。②加大管理的力度，进一步优化公园生态环境。今年，为提升公园整体景观效果，我管理处大力开展绿化补植及改造工作。两个园区乔木补植 2 个品种 320 棵；灌木及宿根花卉补种及翻种约 1 万 m²。同时，我管理处加大施肥的力度，确保园内植物的健康生长。两个园区共施有机肥约 100 吨，复合肥约 25 吨，尿素 2 吨。③升级改造园林景观，提升公园景观效果。按时按质完成体育南路主要景观路段景观升级工作，在该路段增加 370 立方红泥，新增花卉 13 种，进一步提高景观效果；完成 2020 年市区公园、主干道创文项目——南国热带花园及瑞云湖公园“创文”项目（花海升级改造、鼎能苑升级改造和书吧周边环境整治）。④科学谋划，科学管理，提高工作效率。今年，我管

理处在两个园区根据实际需要开展全园和针对性杀虫共 20 次，棕榈科全面挂包 4 次。全年两个园区都没有出现大面积的病虫害情况。⑤加强防台防汛工作。为做好植物的防风防汛工作，我管理处在两个园区开展修枝剪型工作，修剪乔木约 5000 棵、灌木约 12 万 m²、修剪草本约 21 万 m²。通过对乔灌木的修剪，提高了乔灌木的抗风能力和景观效果。⑥开源节流，进一步提高花圃的育苗能力。南国热带花园花圃培育各类时花约 6.5 万株，这些苗木用于七一花展、日常补植和 2022 年春节花展，节省了苗木开支。此外，花圃簕杜鹃全年控花，大盆 18 盆，中盆 42 盆，小盆 3500 盆。⑦打造亮点景观庆祝中国共产党百年华诞。为庆祝中国共产党成立 100 周年，我管理处精心打造了《红心向党》、《我们都是追梦人》和 2 万 m²蝶舞花海三处亮点景观，共种植向日葵约 2 万棵、千日红约 6.6 万株、其他时花约 5.8 万株。同时在园内张挂庆祝建党 100 周年红灯笼 6000 个，营造了浓厚的节日氛围。

发现的问题及原因主要是：①精细化管理效果离主管局要求尚有一定距离。②受疫情影响，党支部建设方面创新力度不足。③提高职工业务水平方面的培训力度仍需加强。

下一步改进措施主要是：①不断完善管理制度，落实执行制度。②加强人才引进和培训，提高园林管理水平。③建议财政增加维护资金的投入，提升公园的整体服务水平，满足市民游客的需要。

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。