
2015 年中山公园管理处预算单位部门决算

目 录

第一部分 饶平县中山公园管理处概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 饶平县中山公园管理处 2015 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

第三部分 饶平县中山公园管理处 2015 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县中山公园管理处概况

（一）部门主要职责

饶平县中山公园管理处的属于正股级事业单位，由公园本部构成。主要职责是负责公园管理，园容和环境卫生、园内基础设施、园林绿化等管理工作。

（二）机构设置

饶平县中山公园管理处是财政全额拨款公益二类事业单位，隶属饶平县县城管理委员会办公室，机构属性为城市公用事业性管理。没有下属机构。人员编制 30 人，实有在职 21 人，退休 26 人。

第二部分 饶平县中山公园管理处 2015 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县中山公园管理

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、财政拨款收入	1	262.07	一、一般公共服务支出	17	179.11
二、上级补助收入	2	10	二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	0.41	六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	91.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	12.28
	10		十九、住房保障支出	26	5.08
.....	11			27	
本年收入合计	12	272.48	本年支出合计	28	287.57
用事业基金弥补收支差额	13	2.25	结余分配	29	
年初结转和结余	14	12.84	年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	287.57	总计	32	287.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门：饶平县中山公园管理处

单位：万

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		272.48	262.07	100	0	0	0	0.41
201	一般公共服务支出	164.03	164.03	10				0.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.03	164.03	10				0.41
2010350	事业运行	164.03	164.03	10				0.41
208	社会保障和就业支出	91.09	91.09					
20805	行政事业单位离退休	90.6	90.6					
2080502	事业单位离退休	90.6	90.6					
20808	抚恤	0.2	0.2					
2080801	死亡抚恤	0.2	0.2					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.28	12.28					
21005	医疗保障	12.28	12.28					
2100502	事业单位医疗	12.19	12.19					
2100599	其他医疗保障支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：饶平县中山公园管理处

单

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		287.57	287.57				
201	一般公共服务支出	179.11	179.11				
20103	政府办公厅 (室)及相关机	179.11	179.11				
2010350	事业运行	179.11	179.11				
208	社会保障和就业 支出	91.09	91.09				
20805	行政事业单位离 退休	90.6	90.6				
2080502	事业单位离退休	90.6	90.6				
20808	抚恤	0.2	0.2				
2080801	死亡抚恤	0.2	0.2				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.29	0.29				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.29	0.29				
210	医疗卫生与计划 生育支出	12.28	12.28				
21005	医疗保障	12.28	12.28				
2100502	事业单位医疗	12.19	12.19				
2100599	其他医疗保障支 出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县中山公园管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	262.07	一、一般公共服务支出	16	166.45	166.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		八、社会保障和就业支出	22	91.09	91.09	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	12.28	12.28	
	9		十、住房保障支出	24	5.08	5.08	
本年收入合计	10	262.07	本年支出合计	25	274.91	274.91	
年初财政拨款结转和结余	11	12.84	年末结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12	12.84		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	274.91	总计	30	274.91	274.91	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- （3）收入总计数应等于支出总计数。
- （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县中山公园管理处

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		274.91	274.91	
201	一般公共服务支出	166.45	103.21	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	166.45	166.45	
2010350	事业运行	166.45	166.45	
208	社会保障和就业支 出	91.09	91.09	
20805	行政事业单位离退 休	90.6	90.6	
2080502	事业单位离退休	90.6	90.6	
20808	抚恤	0.2	0.2	
2080801	死亡抚恤	0.2	0.2	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29	
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.28	12.28	
21005	医疗保障	12.28	12.28	
2100502	事业单位医疗	12.19	12.19	
2100599	其他医疗保障支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门 饶平县中山公园管理处

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	114.53	302	商品和服务支出	51.1
30101	基本工资	33.69	30201	办公费	4.64
30102	津贴补贴	51.33	30202	印刷费	
30103	奖金	10	30203	咨询费	0.23
30104	其他社会保障 缴费	0.09	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费		30205	水费	1.61
30107	绩效工资		30206	电费	2.27
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	0.45
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出	19.42	30209	物业管理费	2.81
303	对个人和家庭的 补助	109.27	30211	差旅费	0.73
30301	离休费		30212	因公出国 (境) 费用	
30302	退休费	76.36	30213	维修(护) 费	23.36
30303	退职(役) 费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.53	30215	会议费	
30305	生活补助	14.2	30216	培训费	0.09
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	12.28	30218	专用材料费	4.72
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.69	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.43
30311	住房公积金	5.08	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.22
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	8.46
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		223.8	公用经费合计		51.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：饶平县中山公园管理处

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0	1.5	0	1.5	0	1.22	0	1.22	0	1.22	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出
- (3) 1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县中山公园管理处

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	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			0
212	城乡社区支出			0			0
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出			0			0
2120901	城市公共设施			0			0
.....							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 饶平县中山公园管理处 2015 年部门 决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

饶平县中山公园管理处 2015 年度总收入 272.48 万元，其中本年收入 272.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 262.07 万元，比上年决算数增加 19.62 万元，增长 8.09%。主要原因是调整增资。
2. 上级补助收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，上级补助收入增加。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%，因为事业收入减少。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 100%。
5. 其他收入 0.41 万元，比上年决算数增加 0.41 元，增长 100%，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

饶平县中山公园管理处 2015 年度总支出 287.57 万元，其中本年支出 287.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 179.11 万元，主要用于事业运行，比上年决算数增加 39.94 万元，增长 28.7%，主要原因是**调整增资、人员经费增加**。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 91.09 万元，主要支出项目有事业单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加 19.05 万元，增长 26.44%，主要原因是退休费用增加，死亡抚恤增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 12.28 万元，主要支出项目有事业单位医疗、其他医疗保障支出，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 14.34%，主要原因是事业单位医疗和其他医疗保障支出增加。

4. 住房保障支出（类）支出 5.08 万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 10.41%，主要原因是职工退休，住房公积金减少。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县中山公园管理处 2015 年度财政拨款收入合计 262.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 262.07 万元，比年初预算数增加 33.87 万元，增长 14.84%；主要原因是**调整增资、人员经费增加**；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县中山公园管理处 2015 年度财政拨款支出合计 287.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 287.57 万元，比年初预算数增加 59.37 万元，增长 26.02%；主要原因是**调整增资**；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）179.11 万元，主要用于事业运行；社会保障和就业支出 91.09 万元，主要用于事业单位离退休 90.60 万元，死亡抚恤 0.20 万元，其他社会保障和就业支出 0.29 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.28 万元，主要用于事业单位医疗 12.19 万元，其他医疗保障支出 0.09 万元；住房保障支出（类）支出 5.08 万元，主要用于住房公积金 5.08 万元。

三、2015 年度财政拨款“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

饶平县中山公园管理处 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成预算 1.5 万元的 81.33 %。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维护费支出决算为 1.22 万元，完成预算 1.5 万元的 81.33 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %。2015 年度“三公”经费支出决算等于预算数。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 1.22 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.22 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 51.11 万元，比上年增加 13.92 万元，增加 37.43%。主要原因是公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其

他用车主要是轻型普通货车 1 辆、单位价值 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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门无组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。