

2021 年饶平县园林绿化与公园广场养护中心 部门决算

目 录

第一部分：饶平县园林绿化与公园广场养护中心 概 况

- 一、饶平县园林绿化与公园广场养护中心 主要职责
- 二、饶平县园林绿化与公园广场养护中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县园林绿化与公园广场养护中心 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：饶平县园林绿化与公园广场养护中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县园林绿化与公园广场养护中心 概况

一、饶平县园林绿化与公园广场养护中心 主要职责

（一）饶平县园林绿化与公园广场养护中心的主要职责是负责县城区园林绿化管养和广场、公园基础设施、设备的日常管理、维护，以及广场、公园环境卫生保洁等工作；

（二）负责县城区园林绿地规划、建设的服务工作；

（三）完成县城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、饶平县园林绿化与公园广场养护中心 机构设置

（一）我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

（二）饶平县园林绿化与公园广场养护中心是饶平县城市管理和综合执法局属下的财政补助一类事业单位。

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：饶平县园林绿化与公园广场养护中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	527.79	一、一般公共服务支出	31	343.09
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	0.00
八、其他收入	8	4.93	八、社会保障和就业支出	38	125.06
	9		九、卫生健康支出	39	39.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	0.00
	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	25.27
	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：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	532.72	本年支出合计	57	532.57
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	11.52	年末结转和结余	59	11.67
总计	30	544.24	总计	60	544.24

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。

表 2

收入决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	532.72	527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
201	一般公共服务支出	341.84	336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.84	336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2010350	事业运行	341.84	336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	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	31.79	31.79	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	532.72	527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	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。

表 3

支出决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	532.57	467.87	64.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.09	278.39	64.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.09	278.39	64.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	343.09	278.39	64.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	532.57	467.87	64.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	527.79	一、一般公共服务支出	33	340.09	340.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.06	125.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.15	39.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	25.27	25.27	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	527.79	本年支出合计	59	529.57	529.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.52	年末财政拨款结转和结 余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.52		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	539.31	总计	64	539.31	539.31	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	529.57	464.87	64.71
201	一般公共服务支出	340.09	275.39	64.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.09	275.39	64.71
2010350	事业运行	340.09	275.39	64.71
208	社会保障和就业支出	125.06	125.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.85	122.85	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	529.57	464.87	64.71
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00
2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	0.00
221	住房保障支出	25.27	25.27	0.00
22102	住房改革支出	25.27	25.27	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	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：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	349.09	302	商品和服务支出	18.96
30101	基本工资	96.94	30201	办公费	6.18
30102	津贴补贴	112.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.29	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	26.64	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.85
30199	其他工资福利支出	0.00	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：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	96.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.82	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	2.21	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	11.22	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	4.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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明细表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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	445.91		公用经费合计	18.96

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县园林绿化与公园广场养护中心

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

注：本表本年度无发生额。

第三部分：饶平县园林绿化与公园广场养护中心 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

饶平县园林绿化与公园广场养护中心 2021 年度总收入 544.24 万元，其中本年收入 532.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 527.79 万元，增长 527.79 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2021 年 6 月新设立。

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。主要变动情况：无。

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。主要变动情况：无。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 4.93 万元，增长 4.93 万元（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位 2021 年 6 月新设立。

（二）年度支出总体情况

饶平县园林绿化与公园广场养护中心 2021 年度总支出 544.24 万元，其中本年支出 532.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 467.87 万元，增长 467.87 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2021 年 6 月新设立。

2. 项目支出 64.71 万元，增长 64.71 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2021 年 6 月新设立。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

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

饶平县园林绿化与公园广场养护中心 2021 年度财政拨款收入合计 527.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 527.79 万元，比上年决算数增加 527.79 万元，增长 527.79 万元（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位 2021 年 6 月新设立；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，与上年决算数持平，主要变动情况：无；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，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

饶平县园林绿化与公园广场养护中心 2021 年度财政拨款支出合计 529.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 340.09 万元，比年初预算数增加 340.09 万元，增长 340.09 万元（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位 2021 年 6 月新设立；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，与上年决算数持平，主要变动情况：无；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，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

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

饶平县园林绿化与公园广场养护中心 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%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无三公经费支出相关费用。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待。，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。本单位无公务接待。

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%。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 8.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 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 8.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，其他用车 1 辆，是轻型普通货车，主要是用于日常修剪树木等载运工具树尾草木，以及恶劣天气抢险需要。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 15 个，共涉及资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了树木养护管理、县城各主干道管护和修剪、花圃管护、园林修复（花树管养、死失补植）、滨河公园花木及防腐木养护管理、园内大树养护修剪及外雇人员、小公园景点管理、小公园配套厕所管理费、创文宣传牌，告示牌及其它配套、腰龟桥景点维护管理、公园设施维护、滨河公园中山公园腰龟桥公共厕所日常专人负责管理、传统节日景区布

置彩旗标语等工作经费、中山公园滨河公园水电费、区域景点改造配套共 15 个项目绩效自评。

1、树木养护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，主要效益是：中山公园是公益性群众活动场所也是县城精神文明建设的窗口单位，公园长期负责对外免费开放，常年对公园管理保证园容整洁环境优美，加强对花木树苗进行管护，包括花圃杂物的清理，杂草的锄除，植物花草施肥浇水、补充种植坏死植物等，为群众提供休闲安全的活动场所。

2、县城各主干道路管护和修剪项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，主要效益是：项目绩效目标已完成，效益主要是：加强对县城各主干道路行道树的管护和修剪，保证行道树整体美感及无干枯死树。

3、花圃管护项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，主要效益是：项目绩效目标已完成，效益主要是：加强对花木树苗进行管护，包括花圃杂物的清理，杂草的锄除，植物花草施肥浇水、补充种植坏死植物。

4、园林修复（花树管养、死失补植）项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益主要是：中山公园是公益性群众活动场所也是县城精神文明建设

的窗口单位，公园长期负责对外免费开放，常年对公园管理保证园容整洁环境优美，主要是加强对花木树苗进行管护，包括花圃杂物的清理，杂草的锄除，植物花草施肥浇水、补充种植坏死植物，为群众提供休闲安全的活动场所。

5、滨河公园花木及防腐木养护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，主要效益是：滨河公园长期负责免费对外开放，常年对公园管理保证园容整洁环境优美，为群众提供休闲安全的活动场所。

6、园内大树养护修剪及外雇人员项目绩效自评综述：全年预算数为 9.28 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 32.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，主要效益是：中山公园是公益性群众活动场所也是县城精神文明建设的窗口单位，公园长期负责对外免费开放，常年对公园管理保证园容整洁环境优美，加强对花木树苗进行管护，包括花圃杂物的清理，杂草的锄除，植物花草施肥浇水、补充种植坏死植物等，为群众提供休闲安全的活动场所。

7、小公园景点管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益主要是：管理好小公园景点，为群众提供休闲安全的美丽活动场所。

8、小公园配套厕所管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益主要是：

保证小公园公共厕所的清洁卫生。

9、创文宣传牌告示牌及其它配套项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益主要是：各公园安装好相关的创文宣传牌、告示牌及其他配套，符合创文创卫要求等。

10、腰龟桥景点维护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益是：保证腰龟桥景点的整体完善等。

11、公园设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，主要效益是：中山公园长期免费对外开放，常年对公园管理保证园容整洁环境优美，为群众提供休闲安全的活动场所。

12、滨河公园中山公园腰龟桥公共厕所日常专人负责管理项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益是：保证滨河公园、中山公园、腰龟桥公共厕所的清洁卫生。

13、传统节日景区布置彩旗标语等工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益主要是：为广大群众提供美好娱乐环境，丰富群众的文化生活。

14、中山公园滨河公园水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.28 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益是：满足公园公共照明、生产用电用水正常运转的前提下，省电省水。

15、区域景点改造配套项目绩效自评综述：全年预算数为 8.84 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，效益是：保证公园的整体完善，修复破损的公园路面等。

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。