

2021 年江门市东湖公园管理所部门决算

目 录

第一部分：江门市东湖公园管理所概况

- 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：江门市东湖公园管理所 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：江门市东湖公园管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市东湖公园管理所概况

一、单位主要职责

江门市东湖公园管理所为市东湖公园的管理机构，负责公园的人、财、物管理，主要职责是负责公园的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财物管理、劳动人事、组织党务、安全生产、安全保卫等工作，除此之外，还承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

江门市东湖公园管理所内设 5 个职能部门，分别为：综合部（人事党务办）、保障部、管理部、工程部、安保部，并行使公园管理的各项职能。

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：江门市东湖公园管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市东湖公园管理所

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	3,044.66	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	689.44	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	2.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,393.78
	9		九、卫生健康支出	39	101.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市东湖公园管理所

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	2,182.85
	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	53.51
	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：江门市东湖公园管理所

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	3,734.09	本年支出合计	57	3,734.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,734.09	总计	60	3,734.09

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：江门市东湖公园管理所

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	3,734.09	3,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,393.78	1,393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.70	1,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,011.58	1,011.58	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	250.89	250.89	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	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市东湖公园管理所

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	3,734.09	3,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,182.85	2,182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,493.41	1,493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,493.41	1,493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	589.49	589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市东湖公园管理所

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	3,734.09	3,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	589.49	589.49	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	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.01	13.01	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：江门市东湖公园管理所

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	3,734.09	2,002.78	1,731.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,393.78	1,393.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.70	1,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,011.58	1,011.58	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	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市东湖公园管理所

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	3,734.09	2,002.78	1,731.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,182.85	453.53	1,729.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,493.41	453.53	1,039.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,493.41	453.53	1,039.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	589.49	0.00	589.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市东湖公园管理所

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	3,734.09	2,002.78	1,731.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	589.49	0.00	589.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.01	13.01	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：江门市东湖公园管理所

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	3,044.66	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	689.44	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	2.00	2.00	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	1,393.78	1,393.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.96	101.96	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	2,182.85	1,493.41	689.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市东湖公园管理所

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	53.51	53.51	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：江门市东湖公园管理所

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	3,734.09	本年支出合计	59	3,734.09	3,044.66	689.44	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	3,734.09	总计	64	3,734.09	3,044.66	689.44	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：江门市东湖公园管理所

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	3,044.66	2,002.78	1,041.88
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,393.78	1,393.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.70	1,371.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1,011.58	1,011.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.89	250.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.23	109.23	0.00
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00
210	卫生健康支出	101.96	101.96	0.00
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市东湖公园管理所

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	3,044.66	2,002.78	1,041.88
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	0.00
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	0.00
212	城乡社区支出	1,493.41	453.53	1,039.88
21205	城乡社区环境卫生	1,493.41	453.53	1,039.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,493.41	453.53	1,039.88
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00
2210203	购房补贴	13.01	13.01	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：江门市东湖公园管理所

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	870.61	302	商品和服务支出	44.16
30101	基本工资	91.07	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	66.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	245.77	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.89	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	109.23	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	40.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	27.63	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市东湖公园管理所

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	1,085.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	999.18	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.08	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	64.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.23
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	19.04
			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：江门市东湖公园管理所

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	2.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.08
			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：江门市东湖公园管理所

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	1,956.54		公用经费合计	46.24

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：江门市东湖公园管理所

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：江门市东湖公园管理所

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	689.44	689.44	0.00	689.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	689.44	689.44	0.00	689.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	589.49	589.49	0.00	589.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	589.49	589.49	0.00	589.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.94	99.94	0.00	99.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.94	99.94	0.00	99.94	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：江门市东湖公园管理所

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：江门市东湖公园管理所 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

江门市东湖公园管理所 2021 年度总收入 3,734.09 万元，其中本年收入 3,734.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,044.66 万元，比上年决算数增加 196.07 万元，增长 6.9%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出的变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 689.44 万元，比上年决算数增加 599.53 万元，增长 666.8%。主要变动情况：本年新增东湖公园水质提升项目，因此政府性基金预算财政拨款收入增幅较大。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市东湖公园管理所 2021 年度总支出 3,734.09 万元，其

中本年支出 3,734.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,002.78 万元，比上年决算数增加 482.73 万元，增长 31.8%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出的变动。

2. 项目支出 1,731.31 万元，比上年决算数减少 242.55 万元，下降 12.3%。主要变动情况：因疫情防控原因，暂停非紧迫性项目建设。

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

江门市东湖公园管理所 2021 年度财政拨款收入合计 3,734.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,044.66 万元，比上年决算数增加 196.07 万元，增长 6.9%；主要变动情况：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出的变动；政府性基金预算财政拨款收入 689.44 万元，比上年决算数增加 599.53 万元，增长 666.8%；主要变动情况：本年新增东湖公园水质提升项目，因此政府性基金预算财政拨款收入增幅较大；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市东湖公园管理所 2021 年度财政拨款支出合计 3,734.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,044.66 万元，比年初预算数增加 475.19 万元，增长 18.5%；主要变动情况：因人员增加导致相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加；政府性基金预算财政拨款支出 689.44 万元，比年初预算数减少 44.79 万元，下降 6.1%；主要变动情况：因项目相关结算及审核工作未完成，工程进度款尚未能支付；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%。

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

江门市东湖公园管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.2 万元的 40.0%。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 0 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 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.2 万元的 40.0%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出0.08万元，占100.0%。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，主要用于公务运行。本单位账面有2辆绿化管理生产用车与4辆公园观光电瓶车，因不属于公务用车，所以公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于同行业交流，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1次，接待人数共9人。主要包括恩平市城管局前来考察学习和借鉴相关先进做法和宝贵经验。

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1,038.16万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出589.49万元、政府采购服务支出441.48万元。授予中小企业合同金额1038.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额448.67万元，占授予中小企业合同金额的43.2%；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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是公园绿化管理用货车2辆和游客观光需求用的观光车4辆。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%；组织对2021年度东湖公园水质提升这1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金510.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.1%。

我单位组织对“东湖公园水质提升”项目开展了重点绩效评

价，涉及政府性基金预算支出 510.56 万元，并委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，东湖公园水质提升项目 2021 年完成了项目前期可研立项、工程招标，以及部分工程施工工作。通过项目的改造，东湖公园水体质量水平达到了年初设定的目标，项目自评得分为 82 分，评价等级为“良”。

未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了东湖公园水质提升项目绩效自评。

全年预算数为 550 万元，执行数为 510.56 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：东湖公园水质提升项目 2021 年完成了项目前期可研立项、工程招标，以及部分工程施工工作。通过项目的改造，东湖公园水体质量水平达到了年初设定的目标。发现的问题及原因主要是整改督促不够到位，部分监理反映问题反复出现，原因是项目整改机制不够完善，督促整改工作不够到位。下一步改进措施主要是在以后同类项目实施中，在代建、监理合同中明确过程跟踪管理责任以及违约处罚条款，确保发现问题有跟踪、有整改、有反馈，必要时召集相关单位召开专题会议推进整改工作，避免同类问题反复出现。

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。