

2020 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市东湖公园管理所 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 江门市东湖公园管理所 2020 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） 部门主要职责

江门市东湖公园管理所的主要职责是：负责东湖公园和东湖广场的建设和管理。

江门市东湖公园管理所设内设机构 5 个，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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2020 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	2,848.59	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	89.90	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,020.55
	9		九、卫生健康支出	39	104.20
	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	2,293.47
	12		十二、农林水支出	42	29.98
	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	45.72
	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	2,938.50	本年支出合计	57	3,493.92
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	555.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,493.92	总计	60	3,493.92

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	2,938.50	2,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.55	1,020.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.71	1,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.71	1,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	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	2,938.50	2,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,738.05	1,738.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	389.47	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	389.47	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,258.67	1,258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,258.67	1,258.67	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	89.90	89.90	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	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.98	29.98	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	2,938.50	2,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.35	15.35	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	3,493.92	1,520.05	1,973.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.55	1,020.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.71	1,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.71	1,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.03	47.03	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	3,493.92	1,520.05	1,973.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,293.47	349.59	1,943.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	389.47	0.00	389.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389.47	0.00	389.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,258.67	349.59	909.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,258.67	349.59	909.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	555.43	0.00	555.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	555.43	0.00	555.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.98	0.00	29.98	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	3,493.92	1,520.05	1,973.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.35	15.35	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	2,848.59	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	89.90	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	1,020.55	1,020.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.20	104.20	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	2,293.47	1,648.15	645.33	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	29.98	29.98	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	45.72	45.72	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	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	2,938.50	本年支出合计	58	3,493.92	2,848.59	645.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	555.43	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	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	555.43		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,493.92	总计	63	3,493.92	2,848.59	645.33	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	2,848.59	1,520.05	1,328.54
208	社会保障和就业支出	1,020.55	1,020.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.71	1,017.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.71	1,017.71	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	104.20	104.20	0.00
21007	计划生育事务	10.12	10.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.12	10.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.03	47.03	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	2,848.59	1,520.05	1,328.54
212	城乡社区支出	1,648.15	349.59	1,298.56
21201	城乡社区管理事务	389.47	0.00	389.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	389.47	0.00	389.47
21205	城乡社区环境卫生	1,258.67	349.59	909.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,258.67	349.59	909.09
213	农林水支出	29.98	0.00	29.98
21303	水利	29.98	0.00	29.98
2130399	其他水利支出	29.98	0.00	29.98
221	住房保障支出	45.72	45.72	0.00
22102	住房改革支出	45.72	45.72	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00
2210203	购房补贴	15.35	15.35	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：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	475.08	302	商品和服务支出	34.50
30101	基本工资	76.26	30201	办公费	10.18
30102	津贴补贴	57.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	186.49	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	30.37	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	17.73	30214	租赁费	0.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,010.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	1,007.63	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	2.84	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	5.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.09
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	8.61
			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：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	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：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	1,485.55		公用经费合计	34.50

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

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	555.43	89.90	645.33	0.00	645.33	0.00
212	城乡社区支出	555.43	89.90	645.33	0.00	645.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	555.43	0.00	555.43	0.00	555.43	0.00
2120803	城市建设支出	555.43	0.00	555.43	0.00	555.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	89.90	89.90	0.00	89.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	89.90	89.90	0.00	89.90	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
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： 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
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。

单位本表本年度无发生额。

第三部分 江门市东湖公园管理所 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

江门市东湖公园管理所 2020 年度总收入 3,493.92 万元，其中本年收入 2,938.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,848.59 万元，比上年决算增加 452.21 万元，增长 18.87%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 136.66 万元，二是城乡社区支出增加 285.57 万元，三是农林水支出增加 29.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 89.90 万元，比上年决算减少 2,719.10 万元，下降 96.80%。主要变动情况：一是由于项目调整，二是疫情防控需要，暂停非紧迫性工程项目。

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。主要变动情况：我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 43.50 万元，下降 100%。主要变动情况：疫情防控原因，东湖公园游泳场在 2020 年度暂停经营开放。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位没有附属单位。

8. 其他收入 0 万元，本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

江门市东湖公园管理所 2020 年度总支出 3,493.92 万元，其中本年支出 3,493.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,520.05 万元，比上年决算增加 130.24 万元，增长 9.37%，主要变动情况：退休人员数量增加，退休费用相应增加。

2. 项目支出 1,973.87 万元，比上年决算减少 478.57 万元，下降 19.51%，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，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算减少 43.50 万元，下降 100%，主要变动情况：根据疫情防控需要，东湖公园游泳场在 2020 年度暂停经营开放。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，没有附属单位补助支出。

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

江门市东湖公园管理所 2020 年度财政拨款收入合计 2,938.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,848.59 万元，比上年决算数增加 452.21 万元，增长 18.87%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 136.66 万元，二是城乡社区

支出增加 285.57 万元，三是农林水支出增加 29.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 89.90 万元，比上年决算数减少 2,719.10 万元，下降 96.80%，主要变动情况：一是由于项目调整，二是疫情防控需要，暂停非紧迫性工程项目；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：因部门决算编报口径调整，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市东湖公园管理所 2020 年度财政拨款支出合计 3,493.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,848.59 万元，比年初预算数增加 1,080.24 万元，增长 61.11%，主要变动情况：一是人员费用增加，二是增加 2020 年公园城市暨森林城市建设项目，三是增加江门市东湖公园污水处理项目；政府性基金预算财政拨款支出 645.33 万元，比年初预算数增加 345.33 万元，增长 115.11%，主要变动情况：上年项目资金结转本年度支出；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：因部门决算编报口径调整，我单位本年无发生额。

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

江门市东湖公园管理所 2020 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%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算时根据本单位的实际情况是零预算：本单位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，全年实际支出为零。

（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 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江门市东湖公园管理所 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年江门市东湖公园管理所本级 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 公务运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于同行业交流。2020 年，

江门市东湖公园管理所本部门 1 个单位 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。本年度没有发生接待任务。

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 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

2020 年本单位政府采购支出总额 485.50 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.91 万元、政府采购工程支出 87.34 万元、政府采购服务支出 394.24 万元。授予中小企业合同金额 485.50 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 398.15 万元, 占政府采购支出总额的 82.01%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 6 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 6 辆, 其他用车包括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，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金1554.41万元，占一般公共预算项目支出总额的78.75%，主要项目绩效自评情况：是“城市管理和综合执法专项支出”和“城市公园设施建设项目”等2个一级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出904.49万元，政府性基金预算支出649.92万元。从评价情况来看，本单位能做到事前有绩效预算、事中绩效有跟踪，事后有绩效评价；对项目支出的执行规范管理进行目标考核和检查，做到专款专用的原则。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及一级项目绩效自评。自评结果：优

江门市东湖公园管理所整体支出绩效自评综述：全年预算数3495.45万元，执行数3493.92万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况基本上达到预算安排。效益主要是：公园是与群众日常生活息息相关的公共服务产品，是供民众公平享受的绿色福利，是群众游览休憩的场所，也是政府促进社会和谐、培育城市文化的重要资源。发现的问题及原因主要是由于公园受限于管理经费的不足，对照精品公园管理尚有差距，需在绿化管理，环境卫生管理加大管理力度。下一步改进措施主要是增加有文化品位设施，通过政府加大投入，将东湖公园按5A公园标准建设和管理。

“城市管理和综合执法专项支出”项目绩效自评综述：全年预算数为904.49万元，执行数为904.49万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金的投入保障了东湖公园绿地的管护，杜绝了绿地“斑块”现象，改善了城市环境，使置身于闹市中的民众，具有生活在森林中的感觉，提高了公园的绿化率及保障了城市的美化环境，为江门市顺利通过全国文明城市复查起到了决定性的作用，并得到了广大市民的好评。根据调查，市民的满意度达95%。发现的问题及原因主要是一是绿化管养技术标准不够细化。二是专业技术人员和青年后辈人员缺乏。下一步改进措施主要是：一是进一步强化项目单位预算绩效管理；二是进一步提升公园管理水平；三是强化高技术人才的引进，实现公园管理精细化，为游客提供优质服务。

“城市公园设施建设专项支出”项目绩效自评综述：全年预算数为649.92万元，执行数为649.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于受到疫情影响和项目调整因素的影响，本年度新增的项目已经暂停开展，以前年度的建设项目按项目进度支付其相应的支出。其中属于管护项目内容的则按管理要求按实际运行支付用款。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护完成东湖广场4万m²的绿地与硬地的维护、维护完成水幕电影1200 m²的水幕电影维护养护管理，下半年完成（2019年）中山公园设备设施完善项目；东湖公园北门亮化项目；东湖广场亮化提升项目；东湖公园品质提升二期项目；东湖公园主园路路面及亮化照明提升。并做好东湖广场、水幕电影的全天候管理工作。为游客提供舒适的休闲环境，提升

了城市品位。发现的问题及原因主要是：一是加快项目建设进度；二是按进度合理支付工程进度款项。下一步改进措施主要是：一是抓好建设质量和进度管理，提升建设管理标准和水平；二是增强管护人员的责任心，并通过政府平台大力引进高专业技术人才，提升东湖公园的管护能力。

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。