

# 2022 年度湛江市寸金桥公园管理处部门决算

# 目 录

## 第一部分：湛江市寸金桥公园管理处概况

- 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：湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：湛江市寸金桥公园管理处概况**

### **一、单位主要职责**

（一）湛江市寸金桥公园管理处是城市综合管理局下属的正科级事业单位，主要负责园区的绿化养护、环卫保洁、旅游开发和公共秩序管理工作。

（二）负责寸金桥公园、滨湖湿地公园和金沙湾观海长廊维护管理工作。寸金桥公园管理处管理总面积 1168851.07 平方米：寸金桥公园面积 368693 平方米，其中水体面积 68509 平方米、绿地面积 245926 平方米，人均维护面积 3932.59 平方米；金沙湾观海长廊（含御海园、保利）面积 255762 平方米，其中绿地面积 179621 平方米；滨湖湿地公园面积 544396.07 平方米，其中水体面积 106290.18 平方米、绿地面积 305064 平方米。增加湛江保利西海岸花园一期一标段园林（面积 18600 平方米）。

（三）维护公厕 17 座。

### **二、单位机构设置**

湛江市寸金桥公园管理处是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，设有办公室、生产股、工会、保卫股、花圃五个内部机构。机构编制部门（湛机编〔2014〕1 号）核定人数 29 人，截至 2022 年 12 月 31 日止有在编干部职工 53 人，退休人员 145 人，外聘临时工 254 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：湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

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  | 1,853.83 | 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  | 821.62   | 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  | 63.11    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 704.97 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 39.72  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 96.26  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

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 | 1,798.26 |
|     | 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 | 99.35    |
|     | 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：湛江市寸金桥公园管理处

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 | 2,738.56 | 本年支出合计          | 57 | 2,738.56 |
| 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 | 2,738.56 | 总计              | 60 | 2,738.56 |

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：湛江市寸金桥公园管理处

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 2,738.56 | 2,675.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 704.97   | 704.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 699.03   | 699.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 566.73   | 566.73   | 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 | 88.44    | 88.44    | 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   | 43.86    | 43.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 5.94     | 5.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.94     | 5.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.72    | 39.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.72    | 39.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

收入决算表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

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                 | 2, 738. 56 | 2, 675. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 63. 11 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 25. 95     | 25. 95     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 13. 77     | 13. 77     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 211      | 节能环保支出             | 96. 26     | 96. 26     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21103    | 污染防治               | 96. 26     | 96. 26     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2110304  | 固体废弃物与化学<br>品      | 96. 26     | 96. 26     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 212      | 城乡社区支出             | 1, 798. 26 | 1, 735. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 63. 11 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 976. 64    | 913. 53    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 63. 11 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 976. 64    | 913. 53    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 63. 11 |
| 21213    | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 821. 62    | 821. 62    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 821. 62    | 821. 62    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 221      | 住房保障支出             | 99. 35     | 99. 35     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计     | 2,738.56 | 2,675.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.11 |
| 22102        | 住房改革支出 | 99.35    | 99.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 85.67    | 85.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴   | 13.68    | 13.68    | 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：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 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               | 2,738.56 | 1,757.57 | 980.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 704.97   | 704.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 699.03   | 699.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 566.73   | 566.73   | 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 | 88.44    | 88.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.86    | 43.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 5.94     | 5.94     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.94     | 5.94     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.72    | 39.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.72    | 39.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 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             | 2,738.56 | 1,757.57 | 980.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 25.95    | 25.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 13.77    | 13.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出         | 96.26    | 0.00     | 96.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治           | 96.26    | 0.00     | 96.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品      | 96.26    | 0.00     | 96.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 1,798.26 | 913.53   | 884.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 976.64   | 913.53   | 63.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 976.64   | 913.53   | 63.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 821.62   | 0.00     | 821.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 821.62   | 0.00     | 821.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 99.35    | 99.35    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 2,738.56 | 1,757.57 | 980.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 99.35    | 99.35    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 85.67    | 85.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴   | 13.68    | 13.68    | 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：湛江市寸金桥公园管理处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,853.83 | 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  | 821.62   | 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 | 704.97   | 704.97         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 39.72    | 39.72          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 96.26    | 96.26          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,735.15 | 913.53         | 821.62          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 99.35 | 99.35          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：湛江市寸金桥公园管理处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,675.45 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,675.45 | 1,853.83       | 821.62          | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,675.45 | <b>总计</b>           | 64 | 2,675.45 | 1,853.83       | 821.62          | 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：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计               | 1,853.83 | 1,757.57 | 96.26 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 704.97   | 704.97   | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 699.03   | 699.03   | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 566.73   | 566.73   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.44    | 88.44    | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.86    | 43.86    | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 5.94     | 5.94     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.94     | 5.94     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.72    | 39.72    | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.72    | 39.72    | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 25.95    | 25.95    | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 13.77    | 13.77    | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|-----------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |       |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计        | 1,853.83 | 1,757.57 | 96.26 |
| 211          | 节能环保支出    | 96.26    | 0.00     | 96.26 |
| 21103        | 污染防治      | 96.26    | 0.00     | 96.26 |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品 | 96.26    | 0.00     | 96.26 |
| 212          | 城乡社区支出    | 913.53   | 913.53   | 0.00  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 913.53   | 913.53   | 0.00  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 913.53   | 913.53   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出    | 99.35    | 99.35    | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出    | 99.35    | 99.35    | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金     | 85.67    | 85.67    | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴      | 13.68    | 13.68    | 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：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,162.64 | 302          | 商品和服务支出   | 22.03 |
| 30101        | 基本工资           | 231.88   | 30201        | 办公费       | 3.30  |
| 30102        | 津贴补贴           | 97.31    | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 218.39   | 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           | 313.28   | 30205        | 水费        | 4.04  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.44    | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 43.86    | 30207        | 邮电费       | 2.66  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.95    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.77    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.03  |
| 30113        | 住房公积金          | 85.67    | 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       | 44.09    | 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：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 572.67 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 566.73 | 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         | 3.45   | 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      | 12.00 |
| 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 | 2.50   | 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：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.23 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.23 |
|              |      |    | 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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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  |
|              |        |          | 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  |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,735.31 |              | 公用经费合计             | 22.26 |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

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<br>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    | 821.62 | 821.62 | 0.00 | 821.62 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出         | 0.00    | 821.62 | 821.62 | 0.00 | 821.62 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 821.62 | 821.62 | 0.00 | 821.62 | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 0.00    | 821.62 | 821.62 | 0.00 | 821.62 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市寸金桥公园管理处

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

### 第三部分：湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度总收入 2,738.56 万元，其中本年收入 2,738.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,853.83 万元，比上年决算数增加 207.94 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是退休人员经费增加，二是增加节能环保项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 821.62 万元，比上年决算数减少 66.81 万元，下降 7.5%。主要变动情况：减少建党一百周年七一花展。

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 63.11 万元，比上年决算数减少 66.34 万元，下降 51.25%。主要变动情况：减少四座公厕等工程项目。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度总支出 2,738.56 万元，

其中本年支出 2,738.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,757.57 万元，比上年决算数增加 105.07 万元，增长 6.4%。主要变动情况：增加养老保险和在职人员职业年金。

2. 项目支出 980.99 万元，比上年决算数减少 36.89 万元，下降 3.6%。主要变动情况：减少四座公厕等工程项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 2,675.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,853.83 万元，比上年决算数增加 207.94 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是退休人员经费增加，二是增加节能环保项目；政府性基金预算财政拨款收入 821.62 万元，比上年决算数减少 66.81 万元，下降 7.5%；主要变动情况：减少建党一百周年七一花展；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--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度财政拨款支出合计

2,675.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,853.83 万元，比年初预算数增加 561.27 万元，增长 43.4%；主要变动情况：退休人员经费增加，增加一项节能环保支出；政府性基金预算财政拨款支出 821.62 万元，比年初预算数减少 0.27 万元，下降 0.03%；主要变动情况：严控支出；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--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 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

湛江市寸金桥公园管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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 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。开支内容包括：无。

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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于与国有资产占有情况中车辆数不一致的原因是：绿化维护生产用车，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要是无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 96.26 万元，其中：政府采购货物支出 96.26 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 96.26 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 96.26 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，其他用车主要是绿化维护生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况

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 2022 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 2022 年度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%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织 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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1853.83 万元，政府性基金预算支出 821.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我管理处对管辖的寸金桥公园、滨湖公园、金沙湾观海长廊的管理水平有所提升，我们做到公园突出植物景观，为市民提供一个环境优美、靓丽舒适的公共场所、生态景观和优良的居住环境，提高了寸金桥公园、滨湖湿地公园和金沙湾观海长廊的园林绿化档次和品位，为提升湛江市的综合竞争力和知名度，推进我市可持续发展做出应有的贡献，实现人与自然的和谐共处。

对公园项目进行实地考察，通过检查资金的使用落实情况，实地采集相关数据，以及对人员的工作情况进行实效评价，根据相关的数据进行评价分析形成本报告。

**绩效自评结果。**本单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出自评，自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算 2738.56 万元，执行

数 2738.56 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、社会公众满意度明显提高。2022 年度受理数字化城管案件 208 起，12345 市民热线案件 102 起，处理率达 100%，群众满意率达 100%。2、坚持“绣花精神”，推动公园精细化治理上新台阶。一是结合湛江地域文化和公园景观特色主持打造《说丰年》《穿花梦蝶，如月随行》花境景点，分别荣获由中国园艺学会球宿根花卉分会主办的第六届中国花境大赛金奖、银奖。二是对金沙湾观海长廊、滨湖公园部分区域，结合花卉生长习性，按季节气候条件播种大波斯、硫化菊、百日草、向日葵等花卉种子，打造持续的花海、花带景观效果。三是对金沙湾观海长廊人行道进行增设花箱美化，种植观赏草、色叶、开花植物，进一步营造安全、舒适、美观的景区环境。四是精心开展苗木补植、修剪、培育时花工作。本年度补植乔木 39 株，灌木 120 株，地被 6570 平方，草皮 23500 平方；完成修剪乔木 1060 棵、灌木 1650 棵、绿篱 7350 m<sup>2</sup>、地被 82500 m<sup>2</sup>；花圃全年共出圃菊花、天竺葵、烟花草、三色堇、向日葵、飞燕草、毛地黄等时花 27 个品种共 12.5 万盆，大立菊 38 盆、树菊 60 盆，悬崖菊 16 盆，三角梅（大型）46 盆。2022 年植物养护管理率 100%，绿化养护优良率 95%。3、提升景区环境，营造浓烈的节日氛围。4、推进立体绿化，丰富公园景观。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。



## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。