

盐田区公园管理中心 2020 年度部门决算

目录

一、盐田区公园管理中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、盐田区公园管理中心 2020 年度部门决算表

三、盐田区公园管理中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区公园管理中心概况

（一）单位职责

主要职责是：

（一）负责城区公园、绿道专项规划，园林绿化标准推广、应用工作。

（二）负责城区市政公园、道路、绿道的绿化养护、设施维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

（三）负责区城管和综合执法局园林绿化类政府投资项目建设工作。

（四）负责对绿化管养的承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作。

（五）负责规划、组织、实施城区市政公园、绿道有关的城市文明创建、文化展览、自然教育等公众服务活动。

（六）负责城区市政公园、道路、绿道的植物科学研究。参与绿化迁移、移交接管等工作。

（七）负责本系统内安全生产监督管理工作。

（八）承担区城管和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心属盐田区城市管理和综合执法局下属的财政全额拨款的副处级事业单位。至2020年12月31日止，事业定编17人，实有在编在岗17人，退休4人。2020年1人退休，1人去世，1人新增，因此在编人数与上年持平。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。

二、盐田区公园管理中心 2020 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张）。即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：深圳市盐田区公园管理中心

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,563,551.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9,687.55	八、社会保障和就业支出	39	1,186,035.23
	9		九、卫生健康支出	40	246,194.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,405,854.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,659,474.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,573,238.99	本年支出合计	58	27,497,559.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9,687.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	65,992.31
	30			61	
总 计	31	27,573,238.99	总 计	62	27,573,238.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
部门：深圳市盐田区公园管理中心				2020年度				公开02表 金额单位：元	
项	目								
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		27,573,238.99	27,563,551.44					9,687.55	
208	社会保障和就业支出	1,186,035.23	1,186,035.23						
20805	行政事业单位养老支出	1,186,035.23	1,186,035.23						
2080502	事业单位离休退休	348,256.53	348,256.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,499.84	558,499.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,278.86	279,278.86						
210	卫生健康支出	246,194.50	246,194.50						
21011	行政事业单位医疗	246,194.50	246,194.50						
2101102	事业单位医疗	246,194.50	246,194.50						
212	城乡社区支出	24,481,534.81	24,471,847.26					9,687.55	
21201	城乡社区管理事务	24,271,016.31	24,261,328.76					9,687.55	
2120102	一般行政管理事务	211,669.27	211,669.27						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,059,347.04	24,049,659.49					9,687.55	
21205	城乡社区环境卫生	12,198.50	12,198.50						
2120501	城乡社区环境卫生	12,198.50	12,198.50						
21299	其他城乡社区支出	198,320.00	198,320.00						
2129901	其他城乡社区支出	198,320.00	198,320.00						
221	住房保障支出	1,659,474.45	1,659,474.45						
22102	住房改革支出	1,659,474.45	1,659,474.45						
2210201	住房公积金	660,194.28	660,194.28						
2210203	购房补贴	999,280.17	999,280.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
部门：深圳市盐田区公园管理中心				2020年度				公开03表 金额单位：元	
项	目								
功能分类 科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计		27,497,559.13	9,408,485.87	18,089,073.26					
208	社会保障和就业支出	1,186,035.23	1,186,035.23						
20805	行政事业单位养老支出	1,186,035.23	1,186,035.23						
2080502	事业单位离休退休	348,256.53	348,256.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,499.84	558,499.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,278.86	279,278.86						
210	卫生健康支出	246,194.50	246,194.50						
21011	行政事业单位医疗	246,194.50	246,194.50						
2101102	事业单位医疗	246,194.50	246,194.50						
212	城乡社区支出	24,405,854.95	6,316,781.69	18,089,073.26					
21201	城乡社区管理事务	24,195,336.45	6,316,781.69	17,878,554.76					
2120102	一般行政管理事务	206,404.63		206,404.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,988,931.82	6,316,781.69	17,672,150.13					
21205	城乡社区环境卫生	12,198.50		12,198.50					
2120501	城乡社区环境卫生	12,198.50		12,198.50					
21299	其他城乡社区支出	198,320.00		198,320.00					
2129901	其他城乡社区支出	198,320.00		198,320.00					
221	住房保障支出	1,659,474.45	1,659,474.45						
22102	住房改革支出	1,659,474.45	1,659,474.45						
2210201	住房公积金	660,194.28	660,194.28						
2210203	购房补贴	999,280.17	999,280.17						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表反映 2020 年我中心取得的各项支出情况。其中包括：社会保障和就业支出 118.60 万元，卫生健康支出 24.62 万元，城乡社区支出 2440.59 万元，住房保障支出 165.95

万元。比上年度支出决算减少了 1305.05 万元。减少原因：由于 2019 年调出 3 人，因此 2020 年人员经费、公用支出比 2019 相应减少，由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此项目支出减少。

2. 财政拨款收支表（6 张）。即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：深圳市盐田区公园管理中心			2020年度						公开04表
收 入			支 出						金额单位：元
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	27,563,551.44	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,186,035.23	1,186,035.23			
	9		九、卫生健康支出	41	246,194.50	246,194.50			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	24,405,854.95	24,405,854.95			
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	1,659,474.45	1,659,474.45			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	27,563,551.44	本年支出合计	59	27,497,559.13	27,497,559.13			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	65,992.31	65,992.31			
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	27,563,551.44	总 计	64	27,563,551.44	27,563,551.44			

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：深：		2020年度	公开05表	
项		目	金额单位：元	
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		27,497,559.13	9,408,485.87	18,089,073.26
208	社会保障和就业支出	1,186,035.23	1,186,035.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,186,035.23	1,186,035.23	
2080502	事业单位离退休	348,256.53	348,256.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,499.84	558,499.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,278.86	279,278.86	
210	卫生健康支出	246,194.50	246,194.50	
21011	行政事业单位医疗	246,194.50	246,194.50	
2101102	事业单位医疗	246,194.50	246,194.50	
212	城乡社区支出	24,405,854.95	6,316,781.69	18,089,073.26
21201	城乡社区管理事务	24,195,336.45	6,316,781.69	17,878,554.76
2120102	一般行政管理事务	206,404.63		206,404.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,988,931.82	6,316,781.69	17,672,150.13
21205	城乡社区环境卫生	12,198.50		12,198.50
2120501	城乡社区环境卫生	12,198.50		12,198.50
21299	其他城乡社区支出	198,320.00		198,320.00
2129901	其他城乡社区支出	198,320.00		198,320.00
221	住房保障支出	1,659,474.45	1,659,474.45	
22102	住房改革支出	1,659,474.45	1,659,474.45	
2210201	住房公积金	660,194.28	660,194.28	
2210203	购房补贴	999,280.17	999,280.17	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：深圳市盐田区公园管理中心					公开06表 金额单位：元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,664,610.88	302	商品和服务支出	370,848.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670,181.00	30201	办公费	93,482.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,040,144.17	30202	印刷费	11,781.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,098,608.80	30203	咨询费		310	资本性支出	24,770.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	162.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	773,667.00	30205	水费	45,627.99	31002	办公设备购置	24,770.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558,499.84	30206	电费	6,654.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	279,278.86	30207	邮电费	24,808.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	246,194.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31,414.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	678.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	660,194.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,167.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	337,842.43	30214	租赁费	672.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348,256.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	348,256.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	828.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30,585.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	65,780.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13,094.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,416.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20,686.64			
人员经费合计		9,012,867.41	公用经费合计			395,618.46		
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 129012						公开07表					
部门: 深圳市盐田区公园管理中心						制表日期: 2020年			金额单位: 元		
合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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
45,700.00		35,700.00		35,700.00	10,000.00	15,416.28		15,416.28		15,416.28	
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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									
部门：深圳市盐田区公园管理中心				2020年度				公开08表	
项 目						本年支出			金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次				1	2	3	4	5	6
合 计									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。									

深圳市盐田区公园管理中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开09表
部门：深圳市盐田区公园管理中心				2020年度		金额单位：元
项			目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

深圳市盐田区公园管理中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、盐田区公园管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2020 年度预算财政拨款收入为 2756.36 万元，比 2019 年减少了 1300.78 万元；总支出为 2749.76 万元，比 2019 年减少了 1305.05 万元；减少原因：由于 2019 年调出 3 人，因此 2020 年人员经费、公用支出比 2019 相应减少，由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此项目支出减少。2020 年初财政拨款预算收入数 4461.74 万元，调整后预算总收入数 2978.67 万元。减少原因主要是：由于人员数量和项目费用的减少，因此相对应的人员支出、项目支出及对个人和家庭补助支出的减少。年末结转结余 6.60 万元。

(二) 收入决算情况说明

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中包括：社会保障和就业支出 118.60 万元，卫生健康支出 24.62 万元，城乡社区支出 2448.15 万元，住房保障支出 165.95 万元。比上年度收入决算减少了 1299.82 万元。减少原因：由于 2019 年调出 3 人，因此 2020 年人员经费、公用支出比 2019 相应减少，由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此项目支出减少。

(三) 支出决算情况说明

本表反映部门本年度取得的各项支出情况。其中包括：社会保障和就业支出 118.60 万元，卫生健康支出 24.62 万元，城乡社区支出 2440.59 万元，住房保障支出 165.95 万

元。比上年度支出决算减少了 1305.05 万元。减少原因：由于 2019 年调出 3 人，因此 2020 年人员经费、公用支出比 2019 相应减少，由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此项目支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本表反映部门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产经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020 年总收入 2757.32 万元，其中：财政补助收入 2756.36 万元，占总收入的 99.965%。在财政补助收入中，社会保障和就业支出 118.60 万元，占财政补助收入的 4.30%；卫生健康支出 24.62 万元，占财政补助收入的 0.89%；城乡社区支出 2440.59 万元，占财政补助收入的 88.54%。；住房保障支出 165.95 万元，占财政补助收入的 6.02%。年末财政拨款结转和结余 6.60 万元。

2020 年财政拨款支出年初预算数 4461.74 万元，决算数是 2749.76 万元，比年初预算数减少了 1711.98 万元。减少原因：由于 2019 年调出 3 人，因此 2020 年人员经费、公用支出比 2019 相应减少，由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4461.74 万元，决算数为 2749.76 万元，比年初预算数减少了 1711.98 万元。其中，基本支出年初预算数为 1205.80 万

元，决算数为 940.85 万元，比年初预算数减少了 264.95 万元。项目支出年初预算数为 3255.94 万元，决算数为 1808.91 万元，比年初预算数减少了 1447.03 万元。减少原因：由于 2019 年调出 3 人，因此 2020 年人员经费、公用支出比 2019 相应减少，由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算与预算对比分析

单位：万元

	人员 支出	公用 支出
年初预算 支出数	971.68	234.12
年末决算 支出数	901.29	39.56
增加数	-70.39	-194.56
增减%	-7.24%	-83.10%
原因	2019 年调出 3 人，且公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此 2020 年人员经费、公用支出比 2019 相应减少。	

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(1) “三公”经费支出情况：2020 年“三公”经费总支出为 1.54 万元，其中公务用车运行维护费支出 1.54 万元。

(2) 2020 年“三公”经费全年预算数为 4.57 万元，决算数为 1.54 万元，比全年预算数减少了 3.03 万元。减少原因：由于 2019 年调出 3 人，且由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此“三公”经费支出减少。2019 年“三公”经费支出总额为 1.48 万元，2020 年“三公”经费总支出为 1.54 万元，比上年支出数增加了 0.06 万元。增加原因是单位公务车老旧，需进行修理，故维修次数多，使得公车运行维护费用较上年度有所增长。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出具体情况：2020 年“三公”经费总支出决算数为 1.54 万元，其中公务用车购置及运行费支出 1.54 万元，全部为公务用车运行费，无公务用车购置费，因公出国（境）费为 0，公务接待费为 0。

2020 年因公出国组团及人数为 0，“因公出国（境）费”全年预算数 0 元，支出数 0 元，上年支出数 0 元，较上年度增加 0 元。

2020 年“公务用车购置费”全年预算数 0 元，支出数 0 元，上年支出数 0 元，公务购车数为 0，公务车保有量为 1 台。

2020 年公务接待批次及人数为 0，“公务接待费”全年预算数 1 万元，支出数 0 元，减少了 1 万元，主要原因是 2019 年调出 3 人，且由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭

园状态，因此“三公”经费支出减少；上年支出数 0.12 万元，2020 年支出数 0 万元，较上年减少了 0.12 万元，主要原因是公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此公务接待费支出减少。

2020 年“三公”经费全年预算数为 4.57 万元，其中公务用车购置及运行费支出 3.57 万元，全部为公务用车运行费，无公务用车购置费，因公出国（境）费为 0，公务接待费为 1 万元。决算数和预算数相比，其中公务用车运行费支出减少了 2.03 万元，主要原因是 2019 年调出 3 人，且由于公园在 2020 年 1-4 月基本处于重建闭园状态，因此“三公”经费支出减少。

2019 年“三公”经费支出总额为 1.48 万元，其中公务用车购置及运行费支出 1.36 万元，全部为公务用车运行费，无公务用车购置费，因公出国（境）费为 0，公务接待费为 0.12 万元。2020 年“三公”经费支出与上年支出数相比，其中公务用车运行费支出增加了 0.18 万元，主要原因是车辆使用更加频繁。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，盐田区公园管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1：盐田区公园管理中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 16 个，共涉及财政资金 2978.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

盐田区公园管理中心在 2020 年度部门决算中反映清扫保洁购买服务费等 16 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2（附件 2：盐田区公园管理中心 2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表）。项目绩效自评涉及资金总额 2978.66 万元，自评平均分为 93.17 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）安全及环保宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 10.89 万元，执行数 10.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为了更好的缓解游客数量增加导致园内安全、卫生等问题，保持公园较好的满意度，公园加大了安全及环保宣传力度。发现的主要问题及原因：公众、游客满意度未达 100%。下一步改进措施加大宣传力度。

（2）安保购买服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 126.60 万元，

执行数 126.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成大梅沙海滨公园的日常管理、安全保卫等公共管理事务，公园整体安保秩序良好。

（3）清扫保洁购买服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 673.36 万元，执行数 672.03 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：公园开放期间，参照往年标准对海滨公园办公区域、游客开放区域、沙滩进行清洁保洁，保证公园良好的卫生环境状况和提升游客的游园体验。发现的主要问题及原因：游客满意度未达 100%。下一步改进措施加大宣传服务力度。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 39.56 万元，比年初预算数减少 96.21 万元，降低 70.86%。主要原因是：单位职能转变，海滨公园于 5 月 1 日起实行委托管理，相关人员和设施设备移交公园管理单位，减少了相应支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 1416.45 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 1416.45 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%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，

本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 台皮卡车，1 台沙滩车。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）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公

用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

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、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盐田区公园管理中心

2021年12月23日