

2022年度深圳市盐田区公园管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区公园管理中心概况

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：深圳市盐田区公园管理中心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：深圳市盐田区公园管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区公园管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区公园管理中心的主要职责是：

（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、单位机构设置

我中心是深圳市盐田区城市管理和综合执法局（以下简称区城管和综合执法局）下属的公益一类事业单位，设有6个内设机构：综合管理部、计划财务部、规划设计部、工程建设部、绿化管养部、公众服务部。

三、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：深圳市盐田区公园管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

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	2,389.02	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	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	607.67
	9		九、卫生健康支出	39	43.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,392.71
	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	330.26
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	2,389.12	本年支出合计	57	2,389.02
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	0.10
总计	30	2,389.12	总计	60	2,389.12

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：深圳市盐田区公园管理中心

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	2,389.12	2,389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	607.67	607.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.91	588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.97	436.97	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	101.29	101.29	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	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,392.81	1,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201	城乡社区管理事务	1,392.81	1,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,392.81	1,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	15.00	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：深圳市盐田区公园管理中心

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	2,389.02	1,820.44	568.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.67	607.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.91	588.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.97	436.97	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	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,392.71	839.13	553.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,392.71	839.13	553.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,392.71	839.13	553.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00	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：深圳市盐田区公园管理中心

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	2,389.02	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	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	607.67	607.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.38	43.38	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	1,392.71	1,392.71	0.00	0.00
	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	330.26	330.26	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,389.02	本年支出合计	59	2,389.02	2,389.02	0.00	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	2,389.02	总计	64	2,389.02	2,389.02	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：深圳市盐田区公园管理中心

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	2,389.02	1,820.44	568.58
208	社会保障和就业支出	607.67	607.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.91	588.91	0.00
2080502	事业单位离退休	436.97	436.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00
210	卫生健康支出	43.38	43.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	0.00
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38	0.00
212	城乡社区支出	1,392.71	839.13	553.58
21201	城乡社区管理事务	1,392.71	839.13	553.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,392.71	839.13	553.58
221	住房保障支出	330.26	330.26	0.00
22102	住房改革支出	330.26	330.26	0.00
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0.00
2210203	购房补贴	208.14	208.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00

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：深圳市盐田区公园管理中心

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	1,277.41	302	商品和服务支出	86.35
30101	基本工资	145.81	30201	办公费	11.39
30102	津贴补贴	575.42	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	88.44	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	150.30	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.29	30206	电费	7.55
30109	职业年金缴费	50.65	30207	邮电费	4.43
30110	职工基本医疗保险缴费	43.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	436.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79
30304	抚恤金	18.76	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	0.84	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98

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
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	8.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.63
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,733.14		公用经费合计	87.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区公园管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.98	0.00	6.98	0.00	6.98	0.00	6.98	0.00	6.98	0.00	6.98	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。

第三部分：深圳市盐田区公园管理中心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

深圳市盐田区公园管理中心2022年度总收入2,389.12万元，其中本年收入2,389.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,389.02万元，比上年决算数减少729.96万元，下降23.4%，主要变动情况：一是机构改革后新单位职能调整，减少了履职类项目预算；二是人员减少，故人员及公用经费相应减少。
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。
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0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长—

（基数为0，不可比），主要变动情况：税务局转入“三代”手续费0.1万元，属于非财政拨款结转。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区公园管理中心2022年度总支出2,389.12万元，其中本年支出2,389.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,820.44万元，比上年决算数减少645.81万元，下降26.2%，主要变动情况：在编人员离职1人，调走1人，退休1

人，临聘人员离职10人，人员及公用经费、临聘人员经费相应减少。

2. 项目支出568.58万元，比上年决算数减少84.15万元，下降12.9%，主要变动情况：机构改革，单位职能调整，减少了履职类项目预算。

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

深圳市盐田区公园管理中心2022年度财政拨款收入合计2,389.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,389.02万元，比上年决算数减少729.96万元，下降23.4%；主要变动情况：一是机构改革，单位职能调整，减少了履职类项目预算；二是在岗人员减少，故人员及公用经费相应减少；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，增长0%；主要变动情况：没有变动；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：没有变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区公园管理中心2022年度财政拨款支出合计2,389.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,389.02万元，比年初预算数减少717.31万元，下降23.1%；主要变动情况：年中将部分多余资金上缴财政，全年人员减少13人导致经费支出减少；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，增长0%；主要变动情况：没有变动；国有资本经营预算财

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：没有变动。

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

深圳市盐田区公园管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.98万元，完成全年预算6.98万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元，完成全年预算6.98万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长33.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.98万元，完成全年预算6.98万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长33.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算安排支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，单位职能调整，公务用车使用频率增多，因此公务用车运行维护费增加。

（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6.98万元，占100%；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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，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6.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务。国有资产占有情况中的车辆数为4辆，分别为垃圾车、庆玲小型客车、皮卡车、沙滩车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待开支，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。主要包括。

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

2022年度本单位政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、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1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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1个，二级项目8个，共涉及资金568.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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0.0%；组织对2022年度0个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0.0%。中心2022年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,389.02万元，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。从评价情况看，中心2022年认真贯彻落实主管单位的决策部署，完成了各项工作任务，在财政预算资金管理上，我们积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，我中心整体预算支出情况得到了提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公园文化季活动及创文经费”“市政绿道及公园治理经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,464.11万元，执行数2,389.02万元，完成预算的96.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、保障单位正常运行，完成日常各项工作任务，包括人员支出、经费支出、项目支出；2、对安全生产进行技

术指导、检测、评估工作，完成应急用品购置工作，有效保障了应急处置人员的人身安全；3、政府投资项目加快建设，进一步扩大社会影响力，辖区宜居水平与竞争力得到提升；4、举办公园文化节活动，公园环境得到进一步美化。5、完成城市公园、社区公园、口袋公园及绿道的日常监督管理、集中修缮改造工作，对公园直饮水机进行检测与维修，完成了绿化迁移、移交接管等工作。

发现的问题及原因主要是：1、公用经费执行情况：公用经费控制率为96.13%，高于90.0%；2、预算执行率：第一、第四季度预算执行率分别为90.72%、96.95%，未完全达到100%以上；3、项目完成及时性：中心共有8个预算项目，共有6个项目支付进度达到95%以上，当支付进度达到95%，视为已完成，剩余“临聘、雇员及公辅员经费”、“建设项目研究管理经费”项目支付进度未达95%。

下一步改进措施主要是：1、进一步加强对公用经费的控制，严格控制规模和比率，细化公用经费的管理，提高公用经费的使用效益；2、加强预算执行与序时进度的匹配性，提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保预算有效执行，定期对预算执行缓慢的项目查明原因，及时跟进处理；3、在预算编报时加强项目的资金测算及目标值的设定管理，在项目执行时分别设置计划完成时间且严格执行，继续加强项目监督管理，对于项目执行进度缓慢的项目，及时督促项目负责人跟进处理，推动项目尽快完成。

公园文化季活动及创文经费绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，执行率为99.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满举办了公园文化季活动，垃圾分类及植物科普展示（插画互动）梅沙踏浪写生及展示、开展城市文明创建等专项活动均取得圆满成功。按市、区工作标准要求，高标准、高质量完成了文明城市创建工作，以创文工作为抓手，大大提升

了公园环境品质和管理服务水平。公园文化季系列活动的举办，丰富了盐田区居民游客的公园文化生活，提高了居民游客对垃圾分类知晓率和环保意识，推动文明共建。持续扩大环境保护宣传，提升文明水平，加强生态环境保护。发现的问题及原因主要是执行率未达到100%：根据公园文化节方案安排，公园文化节活动跨年度举行。下一步改进措施主要是在下一年度及时支付合同的剩余经费。

市政绿道及公园治理经费绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成城市公园和市政公园、社区公园及口袋公园的日常监督管理与检查考核，完成公园绿道的集中修缮改造，检测公园直饮水机28台。提升了公园、市政绿地社会影响力，为居民营造舒适的生活环境，盐田区的宜居水平和综合竞争明显提高。发现的问题及原因主要是公园直饮水机维护检测方面，实际检测时因客观原因有2台无需检测，其他28台检测完成。下一步改进措施主要是加强部门预算绩效运行监控管理,分析绩效运行监控情况，及时整改并提出资金使用计划与调整年度目标完成指标。

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。