

# 2024 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 2024 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 2024 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、深圳市盐田区公园管理中心主要职责

（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、深圳市盐田区公园管理中心机构设置

我中心设有 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 2024 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	2,396.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	434.99
	9		九、卫生健康支出	39	55.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,304.68
	12		十二、农林水支出	42	3.50
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	597.89
	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
	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	2,396.34	本年支出合计	57	2,396.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,396.34	总计	60	2,396.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：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	2,396.34	2,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.78	226.78	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	132.70	132.70	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,304.68	1,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,304.68	1,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120106	工程建设管理	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,268.33	1,268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	464.20	464.20	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：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	2,396.34	2,253.61	142.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.78	226.78	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	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,304.68	1,165.45	139.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,304.68	1,165.45	139.23	0.00	0.00	0.00

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
2120106	工程建设管理	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,268.33	1,165.45	102.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	597.89	597.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	464.20	464.20	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：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	2,396.34	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	434.99	434.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.27	55.27	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	1,304.68	1,304.68	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.50	3.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	597.89	597.89	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
	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	2,396.34	本年支出合计	59	2,396.34	2,396.34	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
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,396.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,396.34</b>	<b>2,396.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：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	2,396.34	2,253.61	142.73
208	社会保障和就业支出	434.99	434.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.36	412.36	0.00
2080502	事业单位离退休	226.78	226.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00
212	城乡社区支出	1,304.68	1,165.45	139.23
21201	城乡社区管理事务	1,304.68	1,165.45	139.23
2120106	工程建设管理	36.35	0.00	36.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,268.33	1,165.45	102.88

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
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	0.00	3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	597.89	597.89	0.00
22102	住房改革支出	597.89	597.89	0.00
2210201	住房公积金	133.69	133.69	0.00
2210203	购房补贴	464.20	464.20	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：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	1,639.58	302	商品和服务支出	140.65
30101	基本工资	180.41	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	479.19	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	0.00	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	336.18	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.20	30206	电费	8.97
30109	职业年金缴费	52.87	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.94
30112	其他社会保障缴费	8.76	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	133.69	30212	因公出国（境）费用	0.58
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.07
30199	其他工资福利支出	296.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	449.46	30217	公务接待费	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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.64	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	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32
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	35.85
			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
			310	资本性支出	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.28
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,111.67		公用经费合计	141.94

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：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。

表 8

## 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。

表 9

## 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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.28	0.58	5.70	0.00	5.70	0.00	2.89	0.58	2.32
							10	11
							0.00	2.32
								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 2024 年度部门 决算情况说明

### 一、2024 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 2024 年度总收入 2,396.34 万元，其中本年收入 2,396.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,396.34 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 0%，主要变动情况：本年在编职工调入 2 人，新入职 3 人，退休 4 人，一般事务协管员离职 1 人，使人员经费较上年增加，但公用经费和项目经费较上年减少，所以总收入较上年略微增加。
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 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区公园管理中心 2024 年度总支出 2,396.34 万

元，其中本年支出 2,396.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,253.61 万元，比上年决算数增加 33.65 万元，增长 1.5%，主要变动情况：人员方面本年在编职工调入 2 人，新入职 3 人，退休 4 人，一般事务协管员离职 1 人，所以人员经费较上年增加 67.38 万元，而公用经费因压减支出，所以上年减少 33.73 万元，故基本支出总额较上年增加 33.65 万。

2. 项目支出 142.73 万元，比上年决算数减少 33.14 万元，下降 18.8%，主要变动情况：部分项目在年底开展，但因年末经费压减，项目支出较上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区公园管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,396.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,396.34 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 0%，主要变动情况：本年在编职工调入 2 人，新入职 3 人，退休 4 人，一般事务协管员离职 1 人，使人员经费较上年增加，但公用经费和项目经费较上年减少，所以总收入较上年略微增加；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：无变动；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：无变动。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区公园管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,396.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,396.34 万元，比年初预算数减少 147.04 万元，下降 5.8%，主要变动情况：基本支出中的公用经费和项目支出压减；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：无变动；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：无变动。

## 三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成全年预算 6.28 万元的 46%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数增加 0.58 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 2.32 万元，完成全年预算 5.7 万元的 40.7%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 49.9%，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 2.32 万元，完成全年预算 5.7 万元的 40.7%，比

上年决算数减少 2.31 万元，下降 49.9%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年公务用车未进行大修理，维修频率减少，费用减少，因此公务用车运行维护费支出数小于预算数。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公车使用本着节约经费的原则，车辆使用频次减少，维修频率减少，所以费用减少，因此公务用车运行维护费支出决算数小于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.58 万元，占 20.1%；公务用车购置及运行维护费支出 2.32 万元，占 80.3%；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 0.58 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容为参加 2024 年香港花展相关活动考察费 0.58 万元，主要用于活动行程费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.32 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 2.32 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。我单位无公务接待活动。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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 0.45 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 0.45 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是垃圾车、庆玲小型客车、皮卡车、沙滩车。单价

100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 142.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2024 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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,396.34 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。从评价情况来看，一是在预算阶段同步编报项目绩效目标，通过加强绩效目标审核，提高目标编制科学性、合理性；二是主动开展预算绩效管理全流程培训，不断增强我中心职工的预算绩效管理意识；三是项目实施过程中，及时组织开展绩效运行监控，根据区财政局的工作安排并结合实际工作情况跟踪监控绩效目标实现情况，对发现偏离目标的情况及时进行整改，保证项目有序推进；四是加强预算绩效管理结果应用，通过绩效评价等方式及时总结并发现项目实施过程存在的不足，对存在问题进行整改，并将评价结果作为后续预算安排的重要参考依据，不断提升财政资金使用效率。

**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项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,629.76 万元，执行数 2,396.34 万元，完成预算的 91.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经济效益方面，我中心科学合理使用财政资金，加强预算管理，完成 9 个政府投资项目结算审核及 4 个财政投资结（决）评审，推进 38 项环卫类资产审计整改工作，提升了资金使用效率；社会效益方面，我中心完成古塔公园东侧滨海公园改造工程，优化市民休闲娱乐环境，组织“净山径美”义工活动 50 余次，发动志愿者 1000 余人次，办理 12345 案件 629 件、信访案件 32 件，有效回应市民诉求，提升了群众满意度；生态效益方面，我中心持续推动“山海连城绿美深圳”生态建设，完成郊野径网络互联互通，推动全市“鲲鹏径”在辖区任务的具体落地，实施梅沙尖城市看台项目，将梅沙尖打造成为新的地标构筑物，排查整治隐患树木 250 株，开展边坡隐患专项排查 20 次，强化了生态保护与修复；可持续影响方面，我中心积极修订采购管理制度，完善了安全生产管理体系，持续推进公园融城及绿道网络建设，探索社会资本合作机制，为未来绿色发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是社会效益指标多设为定性指标，指标值量化程度不足，未能全面、客观反映项目实施取得的成效，且指标考核时主观能动性较强，难以精准衡量指标实现成效。例如：乡村振兴工作经费项目的效益指标为“对工作效率、管理和决策支持的改善提升”，指标值为“显著”。下一步改进措施主要是重视预算绩效目标编制工

作，组织预算绩效管理业务培训，提高相关人员预算绩效管理业务能力；同时，规范绩效目标编制工作，通过“定性描述+量化阈值”模式，例如：将乡村振兴工作经费的效益指标“对工作效率、管理和决策支持的改善提升，显著”调整为“派驻干部履职考核通过率，=100%”或“收到有责投诉反馈次数，≤3次”等，通过同步完善数据采集机制，推动效益指标量化设置，准确衡量项目效益目标实现情况。

公园文化季活动及创文经费项目绩效自评情况：预算数为87万元，执行数为54.09万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况主要是：中心以“2024年底实现东部滨海骑行道贯通”为目标，整合滨海地区多个规划未建或在建项目，不断丰富公园文化建设，完成了“2024粤港澳大湾区花展”盐田展区布展及参展各项工作，取得“2024粤港澳大湾区花展造园艺术奖”荣誉；积极推进“梅沙片区山海骑行道标识系统”、“盐途骑行”等项目落地；组织了“净山径美”义工队开展登山清垃圾活动，对恩上公路、梧桐山栈道、半山公园带、梅沙尖上山栈道等地进行清洁，全年组织活动达50余次，徒步里程达600公里，发动志愿者参与1000余人次。发现的问题及原因主要是该项目中的梅沙片区山海骑行道标识系统、公园文化季活动等按要求是在年底进行，款项按项目进度要在活动结束后支付，但因财政年底集中资金统筹，收回了32.91万元的项目经费，从而影响了该项目本年的执行率，剩余尾款安排在次年年

初支付。下一步改进措施主要是规范编制项目预算、绩效目标，并制定季度项目支出计划。通过动态跟踪监控，及时跟进资金支出进度，发现偏差及时整改，保障资金使用效率。

**部门评价结果。** 中心 2024 年未开展重点项目绩效评价（部门评价）。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。