

# 2021 年深圳市公园管理中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公园管理中心概况**

- 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：深圳市公园管理中心 2021 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明细表
- 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：深圳市公园管理中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市公园管理中心 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市公园管理中心的主要职责是：组织实施市属公园和所属单位园林绿化发展规划、建设养护计划及年度实施计划；负责组织编制市属公园和所属单位新建和重大改建项目的规划及设计，经审定后组织实施；负责编制市属公园和所属单位固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作；负责市属公园和所属单位的劳动、组织人事、安全管理等工作；负责所属公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等工作；承办市城管和综合执法局交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位设综合部、计划财务部、园容园艺部、建设发展部、公众服务部、安全监管部及园林技术部，共 7 个内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市公园管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公园管理中心

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	73,097.06	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	6,051.10
	9		九、卫生健康支出	39	387.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市公园管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	63,287.09
	12		十二、农林水支出	42	1,822.94
	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	1,423.27
	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	148.79
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市公园管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	73,097.06	<b>本年支出合计</b>	57	73,120.24
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	2,731.78	年末结转和结余	59	2,708.61
<b>总计</b>	30	75,828.85	<b>总计</b>	60	75,828.85

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：深圳市公园管理中心

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	73,097.06	73,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,051.10	6,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,051.10	6,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,395.41	4,395.41	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	1,208.23	1,208.23	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	447.46	447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,263.92	63,263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市公园管理中心

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	73,097.06	73,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63,144.13	63,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63,144.13	63,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,822.94	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,822.94	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,822.94	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,423.27	1,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,423.27	1,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,251.69	1,251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市公园管理中心

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	73,097.06	73,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	148.79	148.79	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	73,120.24	15,551.94	57,568.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,051.10	3,947.30	2,103.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,051.10	3,947.30	2,103.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,395.41	2,291.61	2,103.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.23	1,208.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.46	447.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,287.09	9,794.32	53,492.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市公园管理中心

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	73,120.24	15,551.94	57,568.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63,144.13	9,794.32	53,349.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63,144.13	9,794.32	53,349.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.96	0.00	142.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.96	0.00	142.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,822.94	0.00	1,822.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,822.94	0.00	1,822.94	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,822.94	0.00	1,822.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,423.27	1,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,423.27	1,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,251.69	1,251.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市公园管理中心

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	73,120.24	15,551.94	57,568.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	148.79	0.00	148.79	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	73,097.06	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	6,051.10	6,051.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	387.06	387.06	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	63,287.09	63,287.09	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公园管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1,822.94	1,822.94	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	1,423.27	1,423.27	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	148.79	148.79	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：深圳市公园管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	73,097.06	<b>本年支出合计</b>	59	73,120.24	73,120.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,191.73	年末财政拨款结转和结 余	60	1,168.56	1,168.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,191.73		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>	32	74,288.80	<b>总计</b>	64	74,288.80	74,288.80	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公园管理中心

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	73,120.24	15,551.94	57,568.29
208	社会保障和就业支出	6,051.10	3,947.30	2,103.80
20805	行政事业单位养老支出	6,051.10	3,947.30	2,103.80
2080502	事业单位离退休	4,395.41	2,291.61	2,103.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.23	1,208.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.46	447.46	0.00
210	卫生健康支出	387.06	387.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.06	387.06	0.00
2101102	事业单位医疗	387.06	387.06	0.00
212	城乡社区支出	63,287.09	9,794.32	53,492.77
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公园管理中心

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	73,120.24	15,551.94	57,568.29
21205	城乡社区环境卫生	63,144.13	9,794.32	53,349.81
2120501	城乡社区环境卫生	63,144.13	9,794.32	53,349.81
21299	其他城乡社区支出	142.96	0.00	142.96
2129999	其他城乡社区支出	142.96	0.00	142.96
213	农林水支出	1,822.94	0.00	1,822.94
21302	林业和草原	1,822.94	0.00	1,822.94
2130205	森林资源培育	1,822.94	0.00	1,822.94
221	住房保障支出	1,423.27	1,423.27	0.00
22102	住房改革支出	1,423.27	1,423.27	0.00
2210201	住房公积金	1,251.69	1,251.69	0.00
2210203	购房补贴	171.58	171.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.79	0.00	148.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公园管理中心

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	73,120.24	15,551.94	57,568.29
22401	应急管理事务	148.79	0.00	148.79
2240199	其他应急管理支出	148.79	0.00	148.79

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	12,100.00	302	商品和服务支出	821.45
30101	基本工资	1,375.78	30201	办公费	205.06
30102	津贴补贴	4,890.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	1,586.39	30205	水费	30.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,297.25	30206	电费	131.44
30109	职业年金缴费	447.46	30207	邮电费	43.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.17
30113	住房公积金	2,501.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.11
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	0.01

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公园管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	2,626.06	30215	会议费	0.33
30301	离休费	35.65	30216	培训费	10.00
30302	退休费	2,151.82	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.20
30304	抚恤金	190.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.55	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	5.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.52
30309	奖励金	240.75	30229	福利费	19.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	194.16
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	1.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.36
			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：深圳市公园管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.43
			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明细表

单位：深圳市公园管理中心

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
			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	14,726.06		公用经费合计	825.88

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：深圳市公园管理中心

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
465.80	0.00	460.80	0.00	460.80	5.00	194.32	0.00	194.16	0.00	194.16	0.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公园管理中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公园管理中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市公园管理中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市公园管理中心 2021 年度总收入 75,828.85 万元，其中本年收入 73,097.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73,097.06 万元，比上年决算数增加 1,385.94 万元，增长 1.9%。主要原因：年初预算新增了改扩建市属公园洗手间保洁经费；当年追加项目阳台山森林公园石岩缓步道管养，园博园听香苑及南苑修缮维护，市公园管理中心停车服务系统开发项目。

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，基数为 0，不可比。

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，基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）年度支出总体情况

深圳市公园管理中心 2021 年度总支出 75,828.85 万元，其中本年支出 73,120.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,551.94 万元，比上年决算数减少 74.02 万元，下降 0.5%。主要原因：本年有多名职工退休。

2. 项目支出 57,568.29 万元，比上年决算数增加 1,412.7 万元，增长 2.5%。主要原因：年初预算新增了改扩建市属公园洗手间保洁经费；当年追加项目阳台山森林公园石岩缓步道管养，园博园听香苑及南苑修缮维护，市公园管理中心停车服务系统开发项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公园管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 73,097.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 73,097.06 万元，比上年决算数增加 1,385.94 万元，增长 1.9%；主要原因：年初预算新增了改扩建市属公园洗手间保洁经费；当年追加项目

阳台山森林公园石岩缓步道管养，园博园听香苑及南苑修缮维护，市公园管理中心停车服务系统开发项目；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公园管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 73,120.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 73,120.24 万元，比年初预算数增加 2,643.56 万元，增长 3.8%；主要原因：当年追加项目塘朗山郊野公园城市看台概念方案国际竞赛，深圳山海连城计划一期实施方案规划设计，阳台山森林公园石岩缓步道管养，园博园听香苑及南苑修缮维护，市公园管理中心停车服务系统开发项目；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

## 三、2021 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

深圳市公园管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 194.32 万元，完成预算 465.8 万元的 41.7%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 194.16 万元，完成预算 460.8 万元的 42.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 194.16 万元，完成预算 460.8 万元的 42.1%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 5 万元的 3.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 194.16 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 194.16 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。公务用车运行及维护支出 194.16 万元，公务用车保有量为 130 辆，主要用于园内山体等巡逻以及其他工作需要的车辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 1 次，接待人数共 11 人。主要接待国内其他城市园林局来深圳调研交流业务来深圳调研及交流业务人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年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，与上年决算数持平，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

2021 年本单位政府采购支出总额 46,074.42 万元，其中：政府采购货物支出 82.15 万元、政府采购工程支出 2,663.08 万元、政府采购服务支出 43,329.19 万元。授予中小企业合同金额 3,074.72 万元，占政府采购支出总额的 6.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,784.09 万元，占授予中小企业合同金额的 90.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 130 辆，其中，特种专业技术用车 58 辆、其他用车 72 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 36 辆和待处置车辆 36 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 11 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，深圳市公园管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及一级项目 17 个，二级项目 73 个，共涉及资金 57,568.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位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 73,120.24 万元。从评价情况来看，本年度我单位预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全。部门履职提升党组织标准化建设水平、“高质量、高标准、高要求”全速推进公园建设、完成工作安全管理和生态资源保护等工作等内容，圆满完成党建工作、建设一流公园管理体系、完成公园改造建设及提升、实现精细化公园管理服务等各项重点工作，绩效显著。整体评价良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“深圳湾公园综合管理服务”等 64 个项目绩效自评（详见附件 1，附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 70,476.67 万元，在实际工作开展过程中，根据实际情况调整预算编制、分配情况，经批准，我中心整体支出预算总规模调整为 77,059.8 万元，执行数 73,120.24 万元，完成预算的 94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：工作完成情况良好，一是保障了市属 28 个公园的园容绿化养护、环境保洁、卫生消杀、公厕保洁、

安全保障、疫情防控等工作，为市民提供了舒适的游园环境；二是构建绿色生态系统，维护自然生态安全，实施对森林质量提升、完成试点零碳公园建设、保护森林资源安全，同时推广“防火码”提高森林防灭火能力，促进生态保护意识；三是充分利用新媒体和传统媒体，对公园重大活动或重点工作进行宣传和报道，多方位、多渠道传播公园服务信息和活动内容，为市民游园提供更好的服务体验；四是完成春节、国庆、创文等活动的氛围营造和节日布置；五是策划 2021 深圳公园文化季，按照“全市域、全季候、全龄段”的原则谋划和充实文化季活动内容，首次实现跨年动，同时组织市、区 41 家公园举办文化活动，并围绕“三型”公园建设，引入公园市集、公共艺术展等具有浓厚生活气息的服务内容，营造市民体验幸福生活新场所，打造公园文化品牌。发现的问题及原因主要是固定资产利用率不足、项目完成及时性较低。下一步改进措施主要是：成立固定资产管理小组，安排专人负责资产管理，定期对固定资产进行盘点，对盘盈、盘亏、报废的固定资产及时按要求、程序申请报批处置，审批通过后及时完成固定资产处置清理，同时加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作保障工作执行进度，对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后。

深圳市公园管理中心在 2021 年度部门决算中反映“深圳湾公园综合管理服务”等项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件。

“深圳湾公园综合管理服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,355.3 万元，执行数为 4,287.94 万元，完成预算的



98.5%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：全年按照标准完成深圳湾公园 128.74 平方米的绿地管养工作以及环境卫生保洁、绿化管养、绿地养护设施设备修复、海岸线环境管理、公厕管理、四害消杀、节日氛围营造、安全管控等工作，并通过规范化管理，提升公园管理品质和服务水平，为市民游客提供了休闲娱乐、健身运动、观光旅游、体验自然等多功能为一体的深圳旅游度假胜地，打造了深圳滨海城市特色、具有时代性、标志性和生态性的城市文化新名片，展现出深圳现代滨海城市的魅力，深受市民欢迎，公园游客人流量在所有公园中排名靠前。

“羊台山公园综合管理服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,081.89 万元，执行数为 2,081.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：通过项目开展，按要求完成促进公园园容园貌安全、洁净、健康、优美，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵；保障公园设施状态良好等。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。发现的主要问题及原因：未进行满意度调查，无相关数据。下一步改进措施：根据相关工作安排，开展满意度调查。

“中心公园综合管理服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,673.76 万元，执行数为 2,673.75 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，并做好园区健身器材等处防疫

消毒工作，为游客提供良好的公园环境，提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩序，保护公园辖区内的土地资源及动植物资源，维护游客正常游园秩序，做好护林防火工作。

“园博园综合管理服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,143.41万元，执行数为2,095.85万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：通过项目开展，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，为游客提供良好的公园环境。发现的主要问题及原因：绿地养护工作达标率仍有疏漏未能全覆盖达100%；周边缺少编码设施和文化服务场所。下一步改进措施：增强绿地养护工作监管，根据人员安排设定计划；2022年增加建立便民设施和文化服务场所。

“市公园管理中心森林质量精准提升工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,129.84万元，执行数为1,822.94万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：完成薇甘菊防治178.53公顷，中幼林抚育361.1公顷，低效林改造118.89公顷，累计种植乔木20万株以上。完成阳台山森林公园、塘朗山-南山公园、梅林-梅林山-莲花山公园、银湖山郊野公园标段薇甘菊防控前后三次防治任务；完成阳台山森林公园、塘朗山-南山公园、银湖山郊野公园标段中幼龄林抚育第一次抚育；完成阳台山森林公园、梅林-梅林山-莲花山公园、银湖山郊野公园、翠竹公园、东湖公园标段低效林改造全部采伐、更新种植及第一次抚育工作。工程质量均达到验收要求。发现的主要问题及原因：预算完成率不高。下一步改进措施：一是进一步测算项目

本年度所需资金，精准的向发改部门申请年度投资计划；二是根据项目需求调整年度指标。

## 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 to 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。