

2022年度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；承办市城管局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位没有下属单位，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、安全监督部及园林技术部，共7个内设机构。

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：深圳市公园管理中心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	67,155.04	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	4,263.41
	9		九、卫生健康支出	39	467.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59,351.86
	12		十二、农林水支出	42	272.26
	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	2,800.39
	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	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	67,155.04	本年支出合计	57	67,155.04
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	2,708.61	年末结转和结余	59	2,708.61
总计	30	69,863.65	总计	60	69,863.65

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	67,155.04	67,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,263.41	4,263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,263.41	4,263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,857.88	2,857.88	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	927.37	927.37	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	478.16	478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.12	467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.12	467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	467.12	467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,351.86	59,351.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55,778.29	55,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55,778.29	55,778.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,573.56	3,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,573.56	3,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,800.39	2,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,800.39	2,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,080.96	1,080.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,719.43	1,719.43	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	67,155.04	15,856.20	51,298.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,263.41	4,263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,263.41	4,263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,857.88	2,857.88	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	927.37	927.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.16	478.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.12	467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.12	467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	467.12	467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,351.86	8,325.28	51,026.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55,778.29	8,325.28	47,453.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55,778.29	8,325.28	47,453.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,573.56	0.00	3,573.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,573.56	0.00	3,573.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.26	0.00	272.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	272.26	0.00	272.26	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	272.26	0.00	272.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,800.39	2,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,800.39	2,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,080.96	1,080.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,719.43	1,719.43	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	67,155.04	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	4,263.41	4,263.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	467.12	467.12	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	59,351.86	59,351.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	272.26	272.26	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	2,800.39	2,800.39	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	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	67,155.04	本年支出合计	59	67,155.04	67,155.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,168.56	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	1,168.56		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	68,323.60	总计	64	68,323.60	68,323.60	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	67,155.04	15,856.20	51,298.84
208	社会保障和就业支出	4,263.41	4,263.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,263.41	4,263.41	0.00
2080502	事业单位离退休	2,857.88	2,857.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.37	927.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.16	478.16	0.00
210	卫生健康支出	467.12	467.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.12	467.12	0.00
2101102	事业单位医疗	467.12	467.12	0.00
212	城乡社区支出	59,351.86	8,325.28	51,026.58
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
21205	城乡社区环境卫生	55,778.29	8,325.28	47,453.02
2120501	城乡社区环境卫生	55,778.29	8,325.28	47,453.02
21299	其他城乡社区支出	3,573.56	0.00	3,573.56
2129999	其他城乡社区支出	3,573.56	0.00	3,573.56
213	农林水支出	272.26	0.00	272.26
21302	林业和草原	272.26	0.00	272.26
2130205	森林资源培育	272.26	0.00	272.26
221	住房保障支出	2,800.39	2,800.39	0.00
22102	住房改革支出	2,800.39	2,800.39	0.00
2210201	住房公积金	1,080.96	1,080.96	0.00
2210203	购房补贴	1,719.43	1,719.43	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	12,000.90	302	商品和服务支出	732.39
30101	基本工资	1,445.20	30201	办公费	172.31
30102	津贴补贴	4,874.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	694.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	2,031.55	30205	水费	23.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,873.46	30206	电费	84.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.64
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	49.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	1,080.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.95
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,113.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.27	30216	培训费	1.41
30302	退休费	2,976.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.71
30304	抚恤金	102.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.86	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	24.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	182.05

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	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	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
			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	9.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.59
			31003	专用设备购置	2.84
			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	15,114.38		公用经费合计	741.82

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
307.40	0.00	302.40	0.00	302.40	5.00	182.05	0.00	182.05	0.00	182.05	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

深圳市公园管理中心2022年度总收入69,863.65万元，其中本年收入67,155.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入67,155.04万元，比上年决算数减少5,942.02万元，下降8.1%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算。

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

深圳市公园管理中心2022年度总支出69,863.65万元，其中本年支出67,155.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,856.2万元，比上年决算数增加304.26万元，增长2%，主要变动情况：正常人员晋升和社保公积金调整等原因，导致财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出51,298.84万元,比上年决算数减少6,269.45万元,下降10.9%,主要变动情况:落实“过紧日子”要求,压减履职类项目预算。

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

深圳市公园管理中心2022年度财政拨款收入合计67,155.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入67,155.04万元,比上年决算数减少5,942.02万元,下降8.1%;主要变动情况:落实“过紧日子”要求,压减履职类项目预算;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;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。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公园管理中心2022年度财政拨款支出合计67,155.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出67,155.04万元,比年初预算数减少245.44万元,下降0.4%;主要变动情况:落实“过紧日子”要求,压减履职类项目支出,以及政府采购结余等;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;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。

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

深圳市公园管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为182.05万元，完成全年预算307.4万元的59.2%，比上年决算数减少12.28万元，下降6.3%。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182.05万元，完成全年预算302.4万元的60.2%，比上年决算数减少12.11万元，下降6.2%；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182.05万元，完成全年预算302.4万元的60.2%，比上年决算数减少12.11万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算5万元的0%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受新冠病毒感染疫情等因素影响，2022年度无公务接待活动，公务接待费支出比预算数大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是按实际工作需要，并秉持厉行节约原则，公务用车费用略有下降；二是同时受新冠病毒感染疫情等因素影响，2022年度无公务接待费支出。

（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182.05万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出182.05万元，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182.05万元，公务用车保有量为130辆，主要用于应急保障用车、特种专业技术用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2022年度我单位无公务接待事项发生。

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42,772.44万元，其中：政府采购货物支出167.81万元、政府采购工程支出923.39万元、政府采购服务支出41,681.25万元。授予中小企业合同金额16933.97万元，占政府采购支出总额的39.6%，其中：授予小微企业合同金额6,610.98万元，占授予中小企业合同金额的39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的169.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的167.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额以及工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额超过100%的原因主要是：存在跨年支付项目，本年支付金额小于合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，其他车辆主要是综合保障业务用车36辆和待处置车辆31辆、待拍卖车辆4辆、待调拨车辆1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）11台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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8个，二级项目65个，共涉及资金50742.1万元，占一般公共预算项目支出总额的98.9%。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67155.04万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。本年度我中心预算编制合理、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。 我单位今年开展了单位整体支出及“深圳湾公园综合管理服务”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数70125.4万元，执行

数67155.04万元，完成预算的95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀，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、保护森林资源安全，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 and 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2022深圳公园文化季、市属主题特色花卉展，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，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第三、四季度的预算执行未达到时序进度，政府采购执行率有待提高，从问题来看，我中心预算执行的及时性和均衡性仍有提升的空间。下一步改进措施主要是：加强对政府采购执行监控力度，从招标至结付实施全过程监管监督；加强预算编制准确度，对预算编制实施监控管理，规范相关预算工作流程，同时做好资金支出管理，争取资金支出均衡、及时，做到实际支出与既定支出目标进度相匹配；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4,446.28万元，执行数为4,338.40万元，完成预算的

97.6%。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公顷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，同时完成14座洗手间管理、3次节日氛围营造，211个监控探头维护等年度重要工作。使得绿化、保洁管养周检及双月检平均考核分达到93.25分，洗手间卫生零投诉，四害、白蚁、红火蚁消杀工作通报情况控制在极低程度。综上，通过规范化管理以此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，2022年度公园游客人流量达到1,411.287万人次，在所有公园中排名靠前。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“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2,598.92万元，执行数为2,598.92万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：通过项目开展，完成76.678万平方米的绿地管养工作，确保绿地管养覆盖率达100%，使得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。同时维护园区治安秩序及做好护林防火工作，有效降低安全事故发生数，较好地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。发现的问题及原因主要是：中心公园片区作为“拆墙透绿”的一个综合性市政公园，中心公园

开放程度高，且地处华强北商圈附近，人流量大，市民可以通过草坪入园，行人踩踏导致黄土裸露，影响了公园景观效果。同时电动车、游商入园容易，虽园区现在执行园道内禁止游客骑行电动车、共享单车，但是目前我园内园道与绿道相互连通，之间无相应明显的分隔区域，导致市民游客对禁止骑车入园多有异议，我园安保人员在执行管控期间，难度较大。下一步改进措施主要是：一是加强园区巡查，及时对黄土裸露进行补植，并加围挡养护，增加标识，引导游客从园区入口入园游园。二是加强对游客的劝导，联合街道进行综合执法，对入园单车及入园游商进行劝导。

“阳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2,451.91万元，执行数为2,338.34万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：通过项目开展，保障160名保安及护林员、16名劳务派遣按要求完成119.17万平方米的绿地管养工作及园内四害消杀工作，使得绿地管养覆盖率、绿地养护达标率达100%，为游客提供良好的公园环境，有效促进公园园容园貌安全、洁净、健康、优美，提升公园管理品质和服务水平，提升公园文化内涵。同时，维护园区治安秩序，保障公园设施状态良好，做好护林防火工作，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，有效减少安全事故发生次数，提高园区治安管理，提升市民群众满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211271500027813	项目名称:	深圳湾公园综合管理服务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市公园管理中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	44,462,807.00	44,462,807.00	43,383,963.22	10	97.57	9.76
	其中: 当年财政拨款	44,462,807.00	44,462,807.00	43,383,963.22	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	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, 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。			完成当年度绿化、保洁管养面积共128.71公顷, 同时完成14座洗手间管理, 节日氛围营造3次, 维护监控探头211个等工作; 物资采购均已完成, 且未收到洗手间卫生投诉情况, 四害消杀防治良好, 实现了园容园貌基本安全文明、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, 提升公园管理品质和服务水平。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	绿化、保洁管养面积	128.74公顷	128.74公顷	3	3	
管理洗手间数量				14座	14座	3	3		
节日氛围营造				3次	3次	3	3		
物资采购完成率				100%	100%	2	2		
四害、白蚁红火蚁消杀工作完成率				100%	100%	2	2		
维护监控探头数量				211个	211个	2	2		
质量			绿化、保洁管养考核评分	周检、双月检平均分≥85分	93.25	3	3		
			洗手间卫生投诉	≤5单	0单	3	3		
			四害、白蚁、红火蚁消杀工作通报数	≤5起	1起	3	3		
			监控探头维护合格率	100%	100%	3	3		
			安全生产物资合格率	100%	100%	3	3		
时效			设施设备维护及时率	100%	100%	3	3		
			四害、白蚁红火蚁消杀及时率	100%	100%	3	3		
			海岸线垃圾清运	24小时内	100%	2	2		
			物资采购及时率	100%	100%	2	2		
成本			安全应急处理响应	24小时内	100%	10	10		
效益 (30分)			经济效益	项目总成本控制率	≤100%	97%	0	0	
			社会效益	不适用	不适用	不适用	10	10	
		游客量		≥1,000万人次	1,411.287万人次	10	10		
		游客游园体验		良好	100%	10	10		
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0			
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度 (10分)	服务对象满意度	市民群众满意度	≥85%	97%	10	10			
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0			
总分						100	99.76	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211271500023234	项目名称:	中心公园综合管理服务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市公园管理中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	25,989,150.00	25,989,150.00	25,989,150.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	25,989,150.00	25,989,150.00	25,989,150.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		
年度总体目标	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, 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。				通过项目开展, 完成绿地管养面积76.678万平方米, 以及易耗品采购, 四害消杀等工作, 提升了公园管理品质和服务水平, 维护了园区治安秩序, 保护了公园辖区内的土地资源及动植物资源, 维护了游客正常游园秩序, 做好了护林防火工作, 实现了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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	绿地管养面积	76.678万平方米	76.678万平方米	5	5	
			采购易耗及安全物资完成率	100%	100%	5	5	
			四害消杀完成率	100%	100%	5	5	
		质量	绿地管养覆盖率	100%	100%	5	5	
			采购物资验收合格率	100%	100%	5	5	
			绿地养护达标率	100%	90%	5	4.5	中心公园片区作为“拆墙透绿”的一个综合性市政公园，中心公园开放程度高，且地处华强北商圈附近，人流量大，市民可以通过草坪入园，行人踩踏导致黄土裸露，影响了公园景观效果； 改进措施：加强园区巡查，及时对黄土裸露进行补植，并加围挡养护，增加标识，引导游客从园区入口入园游园。
		时效	采购物资及时率	100%	100%	5	5	
			四害消杀及时率	100%	100%	5	5	

		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
	效益 (30分)	社会效益	提升公园管理品质和服务水平	有效提升	100%	10	10	
			安全事故发生数	降低	100%	10	10	
		提高园区治安管理	有效提高	90%	10	9	中心公园作为“拆墙透绿”的一个综合性市政公园，中心公园开放程度高，电动车、游商入园容易，园区现在执行园道内禁止游客骑行电动车、共享单车，但是目前我园内园道与绿道相互连通，之间无相应明显的分隔区域，导致市民游客对禁止骑车入园多有异议，我园安保人员在执行管控期间，难度较大。 改进措施：加强对游客的劝导，联合街道进行综合执法，对入园单车及入园游商进行劝导。	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民群众满意度	≥90%	94%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211271500023412	项目名称:	阳台山公园综合管理服务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市公园管理中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	24,519,120.00	24,519,120.00	23,383,399.23	10	95.37	9.54
	其中:当年财政拨款	24,519,120.00	24,519,120.00	23,383,399.23	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		
年度总体目标	<p>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,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。</p>				<p>通过项目开展,保障160名保安及护林员、16名劳务派遣按要求完成119.17万平方米的绿地管养工作及园内四害消杀工作,使得绿地管养覆盖率、绿地养护达标率达100%,为游客提供良好的公园环境,有效促进公园园容园貌安全、洁净、健康、优美,提升公园管理品质和服务水平,提升公园文化内涵。同时,维护园区治安秩序,保障公园设施状态良好,做好护林防火工作,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,有效减少安全事故发生次数,提高园区治安管理水平,提升市民群众满意度。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	绿地管养面积	119.17万平方米	119.17万平方米	3	3	
			劳务派遣人数	16人	16人	3	3	
			保安及护林员人数	160人	160人	3	3	
			四害消杀完成率	1	100%	3	3	
			采购易耗及安全物资完成率	1	100%	3	3	
		质量	绿地管养覆盖率	1	100%	4	4	
			绿地养护达标率	1	100%	3	3	
			人员资质达标率	1	100%	4	4	
			采购物资验收合格率	1	100%	4	4	
		时效	四害消杀及时率	1	100%	3	3	
			采购物资及时率	1	100%	4	4	
			人员服务时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-12月	3	3	
		成本	成本控制率	≤100%	95%	10	10	
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益		提升公园管理品质和服务水平	提升	100%	8	8	
			提高园区治安管理水平	提高	100%	7	7	
			带动就业人数	≥200人	220人	8	8	
			安全事故发生数	减少	100%	7	7	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民群众满意度	≥80%	93%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.54	—

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 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：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。