

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市公园管理中心主要职责

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；参与编制全市公园建设发展规划、管养维护规范，对各区进行业务指导；承办市城管和综合执法局交办的其他事项。

二、深圳市公园管理中心机构设置

深圳市公园管理中心内设部室7个，分别是：综合部、计划财务部、安全监管部、公众服务部、建设发展部、园容园艺部、园林技术部。

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 2023 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	66,791.68	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	11.55
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	4,808.07
	9		九、卫生健康支出	39	376.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58,802.50
	12		十二、农林水支出	42	348.60
	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	2,571.68
	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	66,791.68	本年支出合计	57	66,919.17
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	2,708.61	年末结转和结余	59	2,581.12
总计	30	69,500.29	总计	60	69,500.29

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	66,791.68	66,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,808.07	4,808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,442.01	4,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,100.55	3,100.55	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	892.69	892.69	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	448.76	448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	363.94	363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.76	376.76	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
21011	行政事业单位医疗	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,675.01	58,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54,498.71	54,498.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54,498.71	54,498.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,163.84	4,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,163.84	4,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,571.68	2,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,571.68	2,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	904.81	904.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,666.87	1,666.87	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	66,919.17	16,179.93	50,739.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.55	6.55	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.55	6.55	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.55	6.55	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,808.07	4,808.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,442.01	4,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,100.55	3,100.55	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	892.69	892.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.76	448.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	363.94	363.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.76	376.76	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,802.50	8,416.86	50,385.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54,498.71	8,416.86	46,081.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54,498.71	8,416.86	46,081.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,291.33	0.00	4,291.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,291.33	0.00	4,291.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	348.60	0.00	348.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	348.60	0.00	348.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	348.60	0.00	348.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,571.68	2,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,571.68	2,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	904.81	904.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,666.87	1,666.87	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	66,791.68	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	11.55	11.55	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	4,808.07	4,808.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	376.76	376.76	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	58,802.50	58,802.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	348.60	348.60	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	2,571.68	2,571.68	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	66,791.68	本年支出合计	59	66,919.17	66,919.17	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	1,168.56	年末财政拨款结转和结 余	60	1,041.07	1,041.07	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	67,960.24	总计	64	67,960.24	67,960.24	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	66,919.17	16,179.93	50,739.24
205	教育支出	11.55	6.55	5.00
20508	进修及培训	11.55	6.55	5.00
2050803	培训支出	11.55	6.55	5.00
208	社会保障和就业支出	4,808.07	4,808.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,442.01	4,442.01	0.00
2080502	事业单位离退休	3,100.55	3,100.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.69	892.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.76	448.76	0.00
20808	抚恤	366.07	366.07	0.00
2080801	死亡抚恤	363.94	363.94	0.00
2080899	其他优抚支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	376.76	376.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.76	376.76	0.00
2101102	事业单位医疗	376.76	376.76	0.00

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
212	城乡社区支出	58,802.50	8,416.86	50,385.64
21203	城乡社区公共设施	12.45	0.00	12.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.45	0.00	12.45
21205	城乡社区环境卫生	54,498.71	8,416.86	46,081.85
2120501	城乡社区环境卫生	54,498.71	8,416.86	46,081.85
21299	其他城乡社区支出	4,291.33	0.00	4,291.33
2129999	其他城乡社区支出	4,291.33	0.00	4,291.33
213	农林水支出	348.60	0.00	348.60
21302	林业和草原	348.60	0.00	348.60
2130205	森林资源培育	348.60	0.00	348.60
221	住房保障支出	2,571.68	2,571.68	0.00
22102	住房改革支出	2,571.68	2,571.68	0.00
2210201	住房公积金	904.81	904.81	0.00
2210203	购房补贴	1,666.87	1,666.87	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	11,893.35	302	商品和服务支出	806.93
30101	基本工资	1,724.12	30201	办公费	163.50
30102	津贴补贴	4,945.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,592.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	875.00	30205	水费	28.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893.36	30206	电费	84.37
30109	职业年金缴费	483.81	30207	邮电费	30.88
30110	职工基本医疗保险缴费	454.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.69
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	25.40
30113	住房公积金	905.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	12.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,466.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.55
30302	退休费	3,100.55	30217	公务接待费	0.87

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	1.86
30304	抚恤金	363.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	139.71
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.30
			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	13.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.00
			31003	专用设备购置	1.02
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,359.97		公用经费合计	819.96

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
310.10	2.70	302.40	0.00	302.40	5.00	143.26	2.69	139.71	0.00	139.71	0.87

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 69,500.29 万元，其中本年收入 66,791.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 66,791.68 万元，比上年决算数减少 363.36 万元，下降 0.5%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算收入。

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 2023 年度总支出 69,500.29 万元，其中本年支出 66,919.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,179.93 万元，比上年决算数增加 323.73 万

元，增长 2%，主要变动情况：人员变动和社保公积金调整，导致财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出 50,739.24 万元，比上年决算数减少 559.6 万元，下降 1.1%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公园管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 66,791.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66,791.68 万元，比上年决算数减少 363.36 万元，下降 0.5%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减公园综合管养服务等履职类项目预算收入；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公园管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 66,919.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66,919.17 万元，比年初预算数减少 11,252.62 万元，下降 14.4%，主要

变动情况：年中划转笔架山体育公园建设项目资金 11,500 万元至市地铁集团；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 143.26 万元，完成全年预算 310.1 万元的 46.2%，比上年决算数减少 38.79 万元，下降 21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.69 万元，完成全年预算 2.7 万元的 99.6%，比上年决算数增加 2.69 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 139.71 万元，完成全年预算 302.4 万元的 46.2%，比上年决算数减少 42.34 万元，下降 23.3%，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 139.71 万元，完成全年预算 302.4 万元的 46.2%，比上年决算数减少 42.34 万元，下降 23.3%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成全年预算 5 万元的 17.4%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:按实际工作需要,并秉持厉行节约原则,公务用车运行维护费用大幅下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 2.69 万元,占 1.9%;公务用车购置及运行维护费支出 139.71 万元,占 97.5%;公务接待费支出 0.87 万元,占 0.6%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 2.69 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 2 个、累计 10 人次。开支内容包括:赴中国香港进行远足径及郊野公园调研,支出 2.52 万元;赴中国香港开展香港花展深圳展园布展现场监管工作,支出 0.17 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 139.71 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 139.71 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 0.87 万元,主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用,发生外事接待 0 次,接待人数共 0 人;发生其他国内公务接待 4 次,接待人数共 62 人。主要包括国内其他

城市城管局、林业局及城市公园管理机构等单位来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 41,397.97 万元，其中：政府采购货物支出 123.51 万元、政府采购工程支出 1,314.76 万元、政府采购服务支出 39,959.7 万元。授予中小企业合同金额 1,993.02 万元，占政府采购支出总额的 4.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,090.54 万元，占授予中小企业合同金额的 54.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 45,920.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.5%。

2023 年度本单位未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 66,919.17 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，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，机构运转成本控制较好，社会效益方面、生态效益方面、可持续影响方面均取得很好的成绩，完成 2 项市政府重点工作，完成中部公园群“五园连通”规划方案，推进五园连通方案的落地实施，率先实现莲花山公园—笔架山公园—中心公园—梅林山公园—银湖山公园“五园连通”，编制《深圳市公园建设发展专项规划（2021—2035）》，组织各区新建改造各类公园 30 个，全市公园总数增至 1,290 个，建成开放笔架山体育公园、罗湖翠湖文体公园等一批特色主题公园；开展“千园体检 万人问计”行动，持续增设便民服务设施，新增一批公园书吧、轻餐饮点、运动健身场地和设施，全市 70 个公园、2 万余个停车位实现“一键预约”。各项工作开展效果较好，市民满意度普遍较高，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“公园综合管理服务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 70,449.68 万元，执行数 66,919.17 万元，完成预算的 95%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是狠抓生态文明建设，营造和谐公园环境，加强公园生态保护、加强森林资源保育、加强公园用地监管；二是狠抓公园品质建设，助推打造公园城市，深化公园顶层设计、推动实施融城行动、提升园容景观品质；三是狠抓科技创新创效，助力公园高质量发展，推进智慧公园建设、加强学术交流研究、大力推广智能设备；四是狠抓提升服务质效，推动绿地开放共享，提升便民惠民服务、打造公园文化品牌、打造消费新场景；五是狠抓筑牢安全基石，护航创建平安公园，压实安全责任、压实森防责任、压实反恐责任。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置覆盖不全面、部分指标未量化等问题。下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理培训。及时开展预算绩效目标编报、预算绩效监控等培训，使全面实施预算绩效管理的理念深入人心，更新各部门预算编制人员、预算执行人员、项目负责人关于绩效管理工作的知识储备，提升工作人员的预算绩效管理业务素质能力，将提高绩效管理水平作为下一阶段财政工作的重点，促进绩效管理工作常态化开展。二是强化绩效管理激励约束。完善支出进度与预算安排挂钩机制，将预算执行进度作为下年度预算安排的重要参考。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减

或取消。

“公园综合管理服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36,115.96 万元，执行数为 35,977.93 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成 1714.98 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风险，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：无。下一步改进措施主要是：无。

“公园文化季”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 510 万元，执行数为 481.09 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步满足市民对公园城市的需求，结合“山海连城，绿美深圳”生态建设和“复合型、生活型、生态型”公园建设要求，以城市公园绿地开放共享试点为契机，结合深圳创新、科技、潮流、年轻等城市特色，2023 年度深圳公园文化季以“暑期自然月、城市生活月、节日庆典月、趣味潮玩月”为主题月开展了丰富多彩的公园活动，其中暑期自然月包括自然读书会和自然科普研学；城市生活月包括展览、市集和音乐会；节日庆典月包括中秋岭南音乐会、国庆国潮嘉年

华、重阳人间重晚情；趣味潮玩月包括“公园杯”足球赛、篮球赛、飞盘赛、越野徒步、欢乐跑、新年骑行。表演、活动举办场次 85 场，表演、活动参与率 100%，游园人数增加，游客游园体验良好，进一步提升了深圳公园品牌知名度。发现的问题及原因主要是：年度预期数量指标里的表演、活动举办场次是不少于 20 场，与实际完成值 85 场有较大偏差。下一步改进措施主要是：一是提高年初绩效目标编报的准确性；二是年中绩效监控时应根据年度新增工作情况重新调整绩效指标值，确保按质按量完成年度预期目标。

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（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。