

2023 年度深圳市绿化管理处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市绿化管理处概况

- 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：深圳市绿化管理处 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：深圳市绿化管理处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市绿化管理处概况

一、深圳市绿化管理处主要职责

深圳市绿化管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策；指导、监督、检查全市绿化管理工作。

（二）参与规划区内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收。

（三）按照管理权限，负责公共园林绿化工程和养护工程的质量监督，并参与其造价管理。

（四）负责城区内临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移的管理。

（五）组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理。

（六）组织绿化科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承担省立绿道建设，对各区（含新区）绿道建设和管理进行指导、监督、检查和考核。

（七）承办主管部门交办的其他工作。

二、深圳市绿化管理处机构设置

深圳市绿化管理处无内设机构。

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：深圳市绿化管理处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市绿化管理处

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	18,275.30	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	19.75
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	2,055.98
	9		九、卫生健康支出	39	102.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,467.78
	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

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	629.50
	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	18,275.30	本年支出合计	57	18,275.30
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	632.12	年末结转和结余	59	632.12
总计	30	18,907.41	总计	60	18,907.41

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：深圳市绿化管理处

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	18,275.30	18,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,055.98	2,055.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,970.71	1,970.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,605.42	1,605.42	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	245.20	245.20	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	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.29	102.29	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
2101101	行政单位医疗	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,467.78	15,467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,573.07	2,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,573.07	2,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,894.71	12,894.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,894.71	12,894.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	629.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	629.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.25	395.25	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：深圳市绿化管理处

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	18,275.30	5,365.34	12,909.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.75	4.50	15.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.75	4.50	15.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.75	4.50	15.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,055.98	2,055.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,970.71	1,970.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,605.42	1,605.42	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	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.29	102.29	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
2101101	行政单位医疗	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,467.78	2,573.07	12,894.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,573.07	2,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,573.07	2,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,894.71	0.00	12,894.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,894.71	0.00	12,894.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	629.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	629.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.25	395.25	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：深圳市绿化管理处

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	18,275.30	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	19.75	19.75	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	2,055.98	2,055.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.29	102.29	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	15,467.78	15,467.78	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

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	629.50	629.50	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	18,275.30	本年支出合计	59	18,275.30	18,275.30	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				
总计	32	18,275.30	总计	64	18,275.30	18,275.30	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：深圳市绿化管理处

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	18,275.30	5,365.34	12,909.96
205	教育支出	19.75	4.50	15.25
20508	进修及培训	19.75	4.50	15.25
2050803	培训支出	19.75	4.50	15.25
208	社会保障和就业支出	2,055.98	2,055.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,970.71	1,970.71	0.00
2080501	行政单位离退休	1,605.42	1,605.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.20	245.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09	120.09	0.00
20808	抚恤	85.27	85.27	0.00
2080801	死亡抚恤	85.27	85.27	0.00
210	卫生健康支出	102.29	102.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.29	102.29	0.00
2101101	行政单位医疗	102.29	102.29	0.00
212	城乡社区支出	15,467.78	2,573.07	12,894.71

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
21201	城乡社区管理事务	2,573.07	2,573.07	0.00
2120101	行政运行	2,573.07	2,573.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,894.71	0.00	12,894.71
2120501	城乡社区环境卫生	12,894.71	0.00	12,894.71
221	住房保障支出	629.50	629.50	0.00
22102	住房改革支出	629.50	629.50	0.00
2210201	住房公积金	234.26	234.26	0.00
2210203	购房补贴	395.25	395.25	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：深圳市绿化管理处

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	3,019.67	302	商品和服务支出	654.99
30101	基本工资	451.97	30201	办公费	20.44
30102	津贴补贴	1,223.62	30202	印刷费	16.40
30103	奖金	594.10	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.20	30206	电费	51.51
30109	职业年金缴费	120.09	30207	邮电费	12.99
30110	职工基本医疗保险缴费	102.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	313.72
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	16.85
30113	住房公积金	234.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.60
30199	其他工资福利支出	43.50	30214	租赁费	0.11
303	对个人和家庭的补助	1,690.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.09	30216	培训费	4.50
30302	退休费	1,574.33	30217	公务接待费	0.41

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	85.27	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	0.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.93
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	89.42
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	4,710.35		公用经费合计	654.99

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：深圳市绿化管理处

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：深圳市绿化管理处

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：深圳市绿化管理处

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
39.80	0.00	38.00	0.00	38.00	1.80	23.93	0.00	23.52	0.00	23.52	0.41

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：深圳市绿化管理处 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

深圳市绿化管理处 2023 年度总收入 18,907.41 万元，其中本年收入 18,275.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,275.3 万元，比上年决算数减少 848.32 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地于 2023 年 6 月底移交仙湖植物园，相应经费一并移交，二是 2022 年安排的一次性新增项目以及上年延续的项目已完成支付，2023 年不再安排相应经费，三是落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

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

深圳市绿化管理处 2023 年度总支出 18,907.41 万元，其中本年支出 18,275.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,365.34 万元，比上年决算数减少 185.55 万元，下降 3.3%，主要变动情况：退休人员增加，在职人员经费支出减少。

2. 项目支出 12,909.96 万元，比上年决算数减少 662.76 万元，下降 4.9%，主要变动情况：一是部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地于 2023 年 6 月底移交仙湖植物园，相应经费一并移交，二是 2022 年安排的一次性新增项目以及上年延续的项目已完成支付，2023 年不再安排相应经费，三是落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

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

深圳市绿化管理处 2023 年度财政拨款收入合计 18,275.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,275.3 万元，比上年决算数减少 848.32 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地于 2023 年 6 月底移交仙湖植物园，相应经费一并移交，二是 2022 年安排的一次性新增项目以及上年延续的项目已完成支付，2023 年不再安排相应经

费，三是落实“过紧日子”要求，压减项目经费；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

深圳市绿化管理处 2023 年度财政拨款支出合计 18,275.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,275.3 万元，比年初预算数减少 618.78 万元，下降 3.3%，主要变动情况：一是退休人员增加，在职人员经费支出减少，二是部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地于 2023 年 6 月底移交仙湖植物园，相应经费一并移交；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

深圳市绿化管理处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.93 万元，完成全年预算 39.8 万元的 60.1%，比上年决算数增加 3.16 万元，增长 15.2%。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

23.52 万元，完成全年预算 38 万元的 61.9%，比上年决算数增加 2.75 万元，增长 13.2%，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 23.52 万元，完成全年预算 38 万元的 61.9%，比上年决算数增加 2.75 万元，增长 13.2%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成全年预算 1.8 万元的 22.8%，比上年决算数增加 0.41 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因新冠病毒感染疫情形势好转，省外单位来本单位交流学习批次和人次较上年增加，公务接待费用增加；二是公务活动较上年增加，相应车辆运维费用增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 23.52 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.41 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.52 万元，其中：公

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 23.52 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于机要通信用车、特种专业技术用车和综合保障业务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于相关来访单位交流工作情况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 3 次，接待人数共 31 人。主要包括接待省外单位来本单位学习及交流相应规则制度和经验做法。

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 654.99 万元，比上年决算数增加 3.63 万元，增长 0.6%。主要增减变动情况是：因新冠病毒感染疫情形势好转，公务出行增加，公务用车运行维护费等支出增加。

（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 10,281.85 万元，其中：政府采购货物支出 41.63 万元、政府采购工程支出 82.04 万元、政府采购服务支出 10,158.19 万元。授予中小企业合同金额 8,390.86 万元，占政府采购支出总额的 81.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,891 万元，占授予中小企业合同金额的 22.5%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 16 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是综合保障业务用车和待处置车辆。单价 100 万元以上设备 0 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 15 个，共涉及资金 12,909.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 18,275.3 万元。从评价情况来看，已达到项目预期效果和设定的绩效目标，完成相应的履职工作，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“公共绿地及行道树管养”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,564.51 万元，执行数 18,275.3 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：本年度积极推进“山海连城绿美深圳”生态建设，不断满足人民群众对优美绿化环境、优质绿化产品的新需求。构建多层次户外步道体系，打造深圳“鹏城万里”绿道品牌，指导推动特色步道营造工作，加大绿道宣传推广力度，向市民展示宣传绿道资源。完成年度乔木种植任务，对城市林荫道进行建设抚育认定工作，持续推进立体绿化建设。实施城市绿化美化提升行动，开展重要节点景观提升工作，营造市管道路绿地景观效果，加强树木安全管理，织密城市生态绿网。强化绿地管养投入监管，有序组织植物整形修剪工作，对绿地有害生物进行防控监测，开展绿地设施专项整治和草坪复壮修复工作，有利于增强草坪新陈代谢，不断提升市管绿地品质，可以充分展示良好城市风貌。加强新技术新品种推广和专项研究，为绿化事业发展注入新活力。强化隐患排查治理，压紧压实安全生产责任，筑牢高质量发展安全底线，不断提升应急处置能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公共绿地及行道树管养”项目绩效自评情况：全年预算数为7,000万元，执行数为7,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对市区内7条主干道共计396万平方米公共绿地的动态养护管理，保障绿地整体整洁美观，植物生长旺盛，设施完好。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标完成值未达到年初设定值，一是由于地铁施工占

用，公共绿地管养面积覆盖率未达 100%；二是日常养护过程中存在黄土裸露、垃圾清运不及时、植物生长不良等问题。下一步改进措施主要是：一是加强施工占用绿地管理，督促占用单位及时恢复绿化；二是加大监管力度，减少黄土裸露等类似问题发生。

“市管绿地功能完善与提升”项目绩效自评情况：全年预算数为 2,851.19 万元，执行数为 2,834.9 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展了深南大道中间带及其它市管绿地多年生花灌木品种筛选和种植、给排水设施完善等工作。完成城市主干道重要节点景观功能完善，提升道路海绵城市建设。同时响应民生诉求，进一步提升城市慢行系统、开放共享公共绿地空间，全年指导各区共完成花墙营造项目 107 个，重要节点提升项目 100 个。实现了城市景观氛围营造，持续推进城市绿化提质增效，维持市管道路绿地重要区域、重要节点位置景观效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。