

2024 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 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5个，分别是：综合管理部、计划财务部、规划发展部、运行监管部、公众服务部。

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 2024 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	52,984.07	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	23.95
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	19.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,330.33
	9		九、卫生健康支出	39	360.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45,749.66
	12		十二、农林水支出	42	47.23
	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	4,453.67
	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	52,984.07	本年支出合计	57	52,984.07
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	2,578.71	年末结转和结余	59	2,578.71
总计	30	55,562.78	总计	60	55,562.78

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	52,984.07	52,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,330.33	2,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,166.33	2,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,065.26	1,065.26	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	742.97	742.97	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	358.10	358.10	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
20808	抚恤	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,749.66	45,749.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43,665.48	43,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,665.48	43,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,084.17	2,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,084.17	2,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,453.67	4,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,453.67	4,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	760.48	760.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,693.19	3,693.19	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	52,984.07	13,812.15	39,171.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.95	1.99	21.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.95	1.99	21.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.95	1.99	21.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,330.33	2,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,166.33	2,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,065.26	1,065.26	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	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.10	358.10	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
20808	抚恤	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,749.66	6,666.03	39,083.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43,665.48	6,666.03	36,999.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,665.48	6,666.03	36,999.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,084.17	0.00	2,084.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,084.17	0.00	2,084.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,453.67	4,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,453.67	4,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	760.48	760.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,693.19	3,693.19	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	52,984.07	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	23.95	23.95	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	19.11	19.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,330.33	2,330.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.13	360.13	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	45,749.66	45,749.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	47.23	47.23	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	4,453.67	4,453.67	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	52,984.07	本年支出合计	59	52,984.07	52,984.07	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	1,038.66	年末财政拨款结转和结 余	60	1,038.66	1,038.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,038.66		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	54,022.73	总计	64	54,022.73	54,022.73	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	52,984.07	13,812.15	39,171.93
205	教育支出	23.95	1.99	21.96
20508	进修及培训	23.95	1.99	21.96
2050803	培训支出	23.95	1.99	21.96
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11
208	社会保障和就业支出	2,330.33	2,330.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,166.33	2,166.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1,065.26	1,065.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.97	742.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.10	358.10	0.00
20808	抚恤	164.00	164.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.80	161.80	0.00
2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	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
210	卫生健康支出	360.13	360.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.13	360.13	0.00
2101102	事业单位医疗	360.13	360.13	0.00
212	城乡社区支出	45,749.66	6,666.03	39,083.62
21205	城乡社区环境卫生	43,665.48	6,666.03	36,999.45
2120501	城乡社区环境卫生	43,665.48	6,666.03	36,999.45
21299	其他城乡社区支出	2,084.17	0.00	2,084.17
2129999	其他城乡社区支出	2,084.17	0.00	2,084.17
213	农林水支出	47.23	0.00	47.23
21302	林业和草原	47.23	0.00	47.23
2130205	森林资源培育	47.23	0.00	47.23
221	住房保障支出	4,453.67	4,453.67	0.00
22102	住房改革支出	4,453.67	4,453.67	0.00
2210201	住房公积金	760.48	760.48	0.00
2210203	购房补贴	3,693.19	3,693.19	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	11,958.23	302	商品和服务支出	755.93
30101	基本工资	2,411.30	30201	办公费	176.46
30102	津贴补贴	3,656.91	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	0.00
30107	绩效工资	3,459.70	30205	水费	20.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.97	30206	电费	103.08
30109	职业年金缴费	358.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.01
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	18.69
30113	住房公积金	796.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	168.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,091.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99
30302	退休费	902.55	30217	公务接待费	0.04

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	186.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	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	88.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	116.49
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	163.31
			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	6.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.28
			31003	专用设备购置	0.10
			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	13,049.84		公用经费合计	762.31

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
147.82	8.66	138.96	0.00	138.96	0.20	125.15	8.62	116.49	0.00	116.49	0.04

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 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

深圳市公园管理中心 2024 年度总收入 55,562.78 万元，其中本年收入 52,984.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 52,984.07 万元，比上年决算数减少 13,807.61 万元，下降 20.7%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算收入；二是 2024 年较 2023 年减少“笔架山体育公园建设”等政府投资项目；三是 2024 年度 11 个市属公园下放罗湖区及福田区，由市财政统筹调拨人员及项目经费。

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

深圳市公园管理中心 2024 年度总支出 55,562.78 万元，其中本年支出 52,984.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,812.15 万元，比上年决算数减少 2,367.78 万元，下降 14.6%，主要变动情况：2024 年度 11 个市属公园下放罗湖区及福田区，划转对应的人员及公用经费。

2. 项目支出 39,171.93 万元，比上年决算数减少 11,567.31 万元，下降 22.8%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算收入；二是 2024 年较 2023 年减少“笔架山体育公园建设”等政府投资项目；三是 2024 年度 11 个市属公园下放罗湖区及福田区，划转对应的项目经费。

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、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

深圳市公园管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 52,984.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52,984.07 万元，比上年决算数减少 13,807.61 万元，下降 20.7%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算收入；二是 2024 年较 2023 年减少“笔架山体育公园建设”等政府投资项目；三是 2024 年度 11 个市属公园下放罗湖区及福

田区，由市财政统筹调拨人员及项目经费；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市公园管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 52,984.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52,984.07 万元，比年初预算数减少 4,817.33 万元，下降 8.3%，主要变动情况：一是 2024 年度 11 个市属公园下放罗湖区及福田区，2024 年划转对应的项目经费；二是年底部分项目进行了采购结转；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市公园管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 125.15 万元，完成全年预算 147.82 万元的 84.7%，比上年决算数减少 18.11 万元，下降 12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.62 万元，完成全年预算 8.66 万元的 99.5%，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 220.4%；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 116.49 万元，完成全年预算 138.96 万元的 83.8%，比上年决算数减少 23.22 万元，下降 16.6%，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 116.49 万元，完成全年预算 138.96 万元的 83.8%，比上年决算数减少 23.22 万元，下降 16.6%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成全年预算 0.2 万元的 20%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 95.4%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆保有量减少，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.62 万元，占 6.9%；公务用车购置及运行维护费支出 116.49 万元，占 93.1%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.62 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：出国调研及工作磋商支出 8.62 万元，主要用于与新加坡阿联酋两国花

园城市建设经验探讨费用 5.88 万元；与香港凤园合作推进“深港蝴蝶保育连线”，商讨相关工作推进费用 2.74 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 116.49 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 116.49 万元，公务用车保有量为 88 辆，主要用于综合保障业务用车、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 0.04 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，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 8 人。主要包括国内其他城市园林绿化局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

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 32,828.81 万元，其中：政府采购货物支出 165.75 万元、政府采购工程支出 1,155.64 万元、政府采购服务支出 31,507.42 万元。授予中小企业合同金额 2,795.19 万元，占政府采购支出总额的 8.5%，其中：授

予小微企业合同金额 2,073.21 万元，占授予中小企业合同金额的 74.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 88 辆，其中特种专业技术用车 57 辆、其他用车 31 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 22 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 2 个，二级项目 18 个，共涉及资金 35,666.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.1%。

我单位 2024 年度未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 52,984.07 万元。从评价情况来看，本单位坚持以“全覆盖、全面落实”为原则，深入推进预算绩效管理体系建设。通过将绩效目标编制与预算编制同步开展，绩效目标监控与预算执行监控同步实施，并将绩效监控及评价结果有效应用于后续预算资金安排，不断优化财政资源配置效率和使用效益。总体履职情况良好，综合评价得分 93.88 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及公园综合管理服务和公园文化季项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 54,066.30 万元，执行数 52,984.07 万元，完成预算的 98%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦全域公园城市建设，提升城市生态品质。通过优化空间布局，高质量推进罗湖、宝安“八园连通”及银湖山-红岗公园生态廊桥建设，促进“公园融城”；新增改造 35 个公园，全市公园总数达 1320 个，人均绿地面积保持 14.8 平方米以上；规划建设 208 公里远足径郊野径，完善“三径三线”标识系统，打造鲲鹏径徒步品牌。强力提升服务设施，完成市属公园“厕所革命”工程，停车场充电桩占比提升至 20%（有条件场所达 100%），试点建设 1~2 座“光储充放”一体化站点；新增帐篷区 20 处、母婴室 40 间及轻餐饮点 10 个，优化便民服务设施；二是深化生态文明建设，筑牢绿色生态屏障。完成《深圳经济特区公园条例》立法，制定《深圳公园高水平生态保护工作方案》，开展水蕨、仙湖苏铁等珍稀植物保护整改；实施森林质量精准提升，完成 20 万株树木种植及三洲田山花抚育。推进“五年百万树木”行动，储备乡土树种苗木，完成塘朗山苗圃还建；试点“运管服一体化”改革，优化公共绿地管护，开展黄土裸露专项整治；加强薇甘菊、红火蚁防治，落实公园用地审批监管；三是加快智慧化转型，赋能公园治理现代化。更新新能源绿化车辆 20 台以上，车辆新能源化率达 60%；完成平安公园视频监控系统及智慧公园基础框架建设，推广“园内导览”功能；试点无人机巡航，探索人机协同安防模

式。上线共建花园信息平台，完成 100 个共建花园建设；开展树木认养活动，引入社会力量参与公园管服，提升服务品质；四是坚持以人民为中心，打造幸福宜居环境。举办 1000 场以上文体活动，新增雕塑 50 座、文化展厅 25 处；新增社区体育公园 20 个、球类场地 20 处及儿童游戏区 20 处；完善充电宝、储物柜等便民设施，升级消费服务网络。建立民生诉求快速处理机制，落实人大政协提案办理；规范双语标识，营造春节、国庆特色花景，塑造“四季有花”城市形象；五是弘扬文化精神，彰显国际城市魅力。高水准办好粤港澳大湾区花展等“1+3”主题花展，建设深圳国际展园参展成都世园会及香港花展；举办公园文化季、二十四节气活动，新增艺术展厅 25 处，全年活动超千场。规范公园双语标识，强化国际语言服务能力，助力深圳建设国际一流城市。发现的问题及原因主要是部分指标采用定性表述较多，指标值设置不够精准。下一步改进措施主要是：进一步贯彻“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”要求，结合项目核心效益设置科学合理的绩效指标及指标值，实现绩效目标清晰、可衡量。

“公园综合管理服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 28,402.20 万元，执行数为 28,287.84 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成市属公园绿地管养、安保与护林防火、卫生保洁、四害消杀及防治、节日氛围营造、设施维护等工作，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、景观优美的目标，为游客提供良好的游园环境，进一步提升公园管理品质和服务水平。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”项目绩效自评综述：全年预算数为 427.15 万元，执行数为 420.64 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年深圳笔架山公园成功举办 30 余场多元活动，涵盖 AI 智能场景、自然教育、二十四节气、传统节日等，宣传投放完成率 100%，吸众多市民游客观赏。宣传渠道覆盖率 100%，表演活动参与率 95%，活动覆盖 4 种主题。活动期间客流量大增，提升了深圳公园品牌知名度，将绿色福利惠及全市市民，吸引到全国各地游客前来参与该文化盛会，让市民游客能获得满足感和幸福感。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 100 场，与实际完成值 30 个主题活动 200 场具体活动有较大偏差。下一步改进措施主要是：明确划分活动及场次的区别，提高年初绩效目标编报的准确性，确保按质按量完成年度预期目标。

部门评价结果。 我单位 2024 年度无部门评价项目。

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。