

2024 年度深圳市宝安区公园管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区公园管理中心概况

- 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：深圳市宝安区公园管理中心 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：深圳市宝安区公园管理中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区公园管理中心概况

一、深圳市宝安区公园管理中心主要职责

根据《关于印发区城管和综合执法局直属事业单位机构职能编制规定的通知》（宝机编〔2021〕29号），区公园和绿化管理中心（区园林园艺研究所）更名为“深圳市宝安区公园管理中心”，加挂“深圳市宝安区罗田林场”牌子，其主要职责：1. 负责贯彻执行国家、省、市有关公园法律、法规规章和政策。2. 制定本区公园管理的实施细则及行业标准；统筹、协调、指导本区公园管理服务等工作并监督实施。3. 负责区直管公园的生态资源保护；协助开展森林资源调查研究、保护和合理利用森林资源。4. 负责编制区直管公园固定资产投资计划和固定资产的购置、调拨、维修及物业设施的管理工作；做好区直管公园的运营和管理工作。5. 协助做好区直管公园植物科学研究、管养新技术的推广和应用、园林植物自然教育工作；协助开展林业科学实验和技术创新、推广林业先进适用新技术。6. 负责罗田林场生态公益林保护和林地管理工作；组织实施罗田林场的植树造林、森林培育、森林防火、森林病虫害防治、森林治安工作。7. 完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、深圳市宝安区公园管理中心机构设置

2021年4月6日，根据区委编办宝机编〔2021〕29号文件，深圳市宝安区公园和绿化管理中心（区园林园艺研究所）更名为“深圳市宝安区公园管理中心”，重新进行三定，加挂“深圳

市宝安区罗田林场”牌子，为深圳市宝安区城市管理和综合执法局直属的公益一类事业单位。深圳市宝安区公园管理中心内部未设部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区公园管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区公园管理中心

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	15,660.24	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	452.13
	9		九、卫生健康支出	39	53.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,960.76
	12		十二、农林水支出	42	2,695.45
	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	498.63
	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	15,660.24	本年支出合计	57	15,660.24
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	9.60	年末结转和结余	59	9.60
总计	30	15,669.84	总计	60	15,669.84

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：深圳市宝安区公园管理中心

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	15,660.24	15,660.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.13	452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.05	431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.57	219.57	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	151.32	151.32	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	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,960.76	11,960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,960.76	11,960.76	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
2120501	城乡社区环境卫生	11,960.76	11,960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,695.45	2,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,695.45	2,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,695.45	2,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.06	355.06	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：深圳市宝安区公园管理中心

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	15,660.24	2,243.74	13,416.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.13	452.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.05	431.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.57	219.57	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	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,960.76	1,239.71	10,721.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,960.76	1,239.71	10,721.04	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
2120501	城乡社区环境卫生	11,960.76	1,239.71	10,721.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,695.45	0.00	2,695.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,695.45	0.00	2,695.45	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,695.45	0.00	2,695.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.06	355.06	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：深圳市宝安区公园管理中心

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	15,660.24	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	452.13	452.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.27	53.27	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	11,960.76	11,960.76	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,695.45	2,695.45	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	498.63	498.63	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	15,660.24	本年支出合计	59	15,660.24	15,660.24	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	9.60	年末财政拨款结转和结 余	60	9.60	9.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.60		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	15,669.84	总计	64	15,669.84	15,669.84	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：深圳市宝安区公园管理中心

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	15,660.24	2,243.74	13,416.49
208	社会保障和就业支出	452.13	452.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.05	431.05	0.00
2080502	事业单位离退休	219.57	219.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.16	60.16	0.00
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27	0.00
212	城乡社区支出	11,960.76	1,239.71	10,721.04
21205	城乡社区环境卫生	11,960.76	1,239.71	10,721.04
2120501	城乡社区环境卫生	11,960.76	1,239.71	10,721.04
213	农林水支出	2,695.45	0.00	2,695.45

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
21302	林业和草原	2,695.45	0.00	2,695.45
2130207	森林资源管理	2,695.45	0.00	2,695.45
221	住房保障支出	498.63	498.63	0.00
22102	住房改革支出	498.63	498.63	0.00
2210201	住房公积金	143.57	143.57	0.00
2210203	购房补贴	355.06	355.06	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：深圳市宝安区公园管理中心

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	1,724.31	302	商品和服务支出	120.97
30101	基本工资	205.03	30201	办公费	26.09
30102	津贴补贴	226.87	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	784.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.16	30207	邮电费	11.58
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	84.43	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	397.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15
30302	退休费	376.38	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.08	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	0.00
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	30.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.10
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.97
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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

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	2,121.77		公用经费合计	121.97

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：深圳市宝安区公园管理中心

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：深圳市宝安区公园管理中心

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：深圳市宝安区公园管理中心

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
10.26	0.00	10.26	0.00	10.26	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	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：深圳市宝安区公园管理中心 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

深圳市宝安区公园管理中心 2024 年度总收入 15,669.84 万元，其中本年收入 15,660.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,660.24 万元，比上年决算数增加 1,058.06 万元，增长 7.2%，主要变动情况：新增西湾-前海湾慢行贯通项目经费、空港新城福海河景观带管理运营物业服务经费、新安公园综合管理运营物业服务经费等。

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

深圳市宝安区公园管理中心 2024 年度总支出 15,669.84 万元，其中本年支出 15,660.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,243.74 万元，比上年决算数减少 72.97 万元，下降 3.1%，主要变动情况：人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出 13,416.49 万元，比上年决算数增加 1,140.81 万元，增长 9.3%，主要变动情况：新增西湾-前海湾慢行贯通项目经费、空港新城福海河景观带管理运营物业服务经费、新安公园综合管理运营物业服务经费等。

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

深圳市宝安区公园管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 15,660.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,660.24 万元，比上年决算数增加 1,058.06 万元，增长 7.2%，主要变动情况：新增西湾-前海湾慢行贯通项目经费、空港新城福海河景观带管理运营物业服务经费、新安公园综合管理运营物业服务经费等；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：与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区公园管理中心 2024 年度财政拨款支出合计

15,660.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,660.24 万元，比年初预算数减少 1,690.25 万元，下降 9.7%，主要变动情况：落实过紧日子要求，节省预算开支；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

深圳市宝安区公园管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.1 万元，完成全年预算 10.26 万元的 98.4%，比上年决算数增加 6.77 万元，增长 203.3%。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 10.1 万元，完成全年预算 10.26 万元的 98.4%，比上年决算数增加 6.77 万元，增长 203.3%，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 10.1 万元，完成全年预算 10.26 万元的 98.4%，比上年决算数增加 6.77 万元，增长 203.3%；公务接待费支出决算为 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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年新增2台特种专业技术用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，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10.1万元，公务用车保有量为4辆，主要用于林区、公园森林防火与林地巡查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。

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 12,090.41 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,087.41 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、综合业务保障用车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 13,416.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政府购买服务（城市维护类）”共 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9,549.37 万元。

从评价情况来看，2024 年度“政府购买服务（城市维护

类)”项目符合立项文件规定的要求，资金使用合法、合规，业务及财务管理制度健全，项目实施方案内容具体，内部分工明确，职责分明，较好地完成了辖区内公园广场的日常管理及绿化养护任务，产生良好的生态效益和社会效益，达到项目预期效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,660.24万元。从评价情况来看，2024年度整体支出情况较好，已将绩效理念和管理方法融入预算编制、预算执行、预算监督的全过程中，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，合理保障我单位各项工作的高效开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般管理事务经费、政府购买服务（城市维护类）等11个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16,238.2万元，执行数15,660.24万元，完成预算的96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：已按照计划稳步完成整体支出绩效目标，2024年安全生产工作稳定有序，管理水平全面提升，专项工作稳步推进。发现的问题及原因主要是：1.部分项目的绩效指标可量化性和细化性方面存在不足；2.政府采购执行率有待提升；3.公用经费控制率尚有进步空间；4.预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：1.加强人员绩效意识，组织开展预算绩效相关主题培训，明确职责分工，提高预算绩效管理

水平，按项目年度管理进度合理设置目标值，提高预算绩效管理目标编报的准确性、科学性、合理性；2. 根据实际情况合理安排政府采购计划，按时按量完成办公设备的采购，科学测算经费需求，提高政府采购执行率；3. 加强日常公用经费和“三公”经费管控，降低机构运行成本；4. 加强预算执行监管工作，如明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。

政府购买服务（城市维护类）项目绩效自评情况：全年预算数为 10,087.24 万元，执行数为 9,549.37 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况主要是：较好地完成辖区内公园广场的日常管理及绿化养护任务，产生良好的生态效益和社会效益，达到项目预期效果。发现的问题及原因主要是：预算编制周期较长，期间工作任务存在变动，最终完成目标与原定开展计划有差异。下一步改进措施主要是：根据项目实际情况及时调整目标，通过项目实际工作任务的出入对预算资金进行调整，避免资金的浪费，更加精确化预算的编制，为项目后续实施提供有力保障。

部门评价结果。组织对 2024 年度“政府购买服务（城市维护类）”项目开展部门评价，全年预算数为 10,087.24 万元，执行数为 9,549.37 万元，预算执行率为 94.7%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过开展此项目，对辖区公园广场内卫生保洁、保安服务、公厕管理、林地

管理、绿化养护、水体管理、设施维护修缮、安全生产、视频监控
系统维护、白蚁（红火蚁）防治、三防应急、节日氛围营造、
举办文化活动等开展日常管理，明确服务范围、内容及考核标准。
重点关注各项业务开展情况，及时发现存在的漏洞，有效提升公
园服务水平，通过视频监控系统和台账对日常安全保障工作、临时
突发案件处置情况等实现日常动态实时监控，改善服务质量，保
障游园安全。发现的问题及原因主要是：因考核周期等因素影响，
执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：结合项目开展实际，
及时做好预算安排，提高服务质量。

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。