

2023 年度深圳市光明区园林绿化管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区园林绿化管理中心概况

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：深圳市光明区园林绿化管理中心 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：深圳市光明区园林绿化管理中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市光明区园林绿化管理中心概况**

### **一、深圳市光明区园林绿化管理中心主要职责**

深圳市光明区园林绿化管理中心的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党的全面领导。负责区管道路绿化提升、区管公园新建改造提升、环卫基础设施建设、城市照明改造提升、重点区域环境综合整治提升等工程的前期和组织实施工作。负责区管公园、区管绿道的日常管理和养护工作。完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

### **二、深圳市光明区园林绿化管理中心机构设置**

深圳市光明区园林绿化管理中心与深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）为同一预算单位，因银行系统字节数量受限，故简称为深圳市光明区园林绿化管理中心。我单位无下属单位，部门预算为本级预算，下设工程前期部、综合部、园林绿化建设部、市政设施建设部及园林绿化管养部，共5个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市光明区园林绿化管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区园林绿化管理中心

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	10,463.21	一、一般公共服务支出	31	5.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.09	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	68.15
	9		九、卫生健康支出	39	19.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,591.71
	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	149.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,834.30	<b>本年支出合计</b>	57	10,834.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,834.30	<b>总计</b>	60	10,834.30

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：深圳市光明区园林绿化管理中心

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	10,834.30	10,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	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	46.60	46.60	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,591.71	10,591.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	466.04	466.04	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,754.58	9,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,754.58	9,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.09	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371.09	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.09	101.09	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：深圳市光明区园林绿化管理中心

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	10,834.30	703.34	10,130.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,591.71	466.04	10,125.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	466.04	466.04	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,754.58	0.00	9,754.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,754.58	0.00	9,754.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.09	0.00	371.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371.09	0.00	371.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.09	101.09	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：深圳市光明区园林绿化管理中心

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	10,463.21	一、一般公共服务支出	33	5.29	5.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.09	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	68.15	68.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24	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	10,591.71	10,220.62	371.09	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	149.91	149.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,834.30	<b>本年支出合计</b>	59	10,834.30	10,463.21	371.09	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,834.30	<b>总计</b>	64	10,834.30	10,463.21	371.09	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：深圳市光明区园林绿化管理中心

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	10,463.21	703.34	9,759.87
201	一般公共服务支出	5.29	0.00	5.29
20136	其他共产党事务支出	5.29	0.00	5.29
2013699	其他共产党事务支出	5.29	0.00	5.29
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
212	城乡社区支出	10,220.62	466.04	9,754.58
21201	城乡社区管理事务	466.04	466.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.04	466.04	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,754.58	0.00	9,754.58

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
2120501	城乡社区环境卫生	9,754.58	0.00	9,754.58
221	住房保障支出	149.91	149.91	0.00
22102	住房改革支出	149.91	149.91	0.00
2210201	住房公积金	48.82	48.82	0.00
2210203	购房补贴	101.09	101.09	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：深圳市光明区园林绿化管理中心

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	649.22	302	商品和服务支出	54.12
30101	基本工资	246.48	30201	办公费	30.52
30102	津贴补贴	117.79	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	3.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	85.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	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	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.25
30199	其他工资福利支出	58.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	1.92
			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	649.22		公用经费合计	54.12

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：深圳市光明区园林绿化管理中心

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	371.09	371.09	0.00	371.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	371.09	371.09	0.00	371.09	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	371.09	371.09	0.00	371.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	371.09	371.09	0.00	371.09	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区园林绿化管理中心

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：深圳市光明区园林绿化管理中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市光明区园林绿化管理中心 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

深圳市光明区园林绿化管理中心 2023 年度总收入 10,834.3 万元，其中本年收入 10,834.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,463.21 万元，比上年决算数增加 10,463.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度之前本单位由深圳市光明区城市管理和综合执法局统一核算，自 2023 年度起本单位独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 371.09 万元，比上年决算数增加 371.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度之前本单位由深圳市光明区城市管理和综合执法局统一核算，自 2023 年度起本单位独立核算。

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

深圳市光明区园林绿化管理中心2023年度总支出10,834.3万元，其中本年支出10,834.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出703.34万元，比上年决算数增加703.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2023年度之前本单位由深圳市光明区城市管理和综合执法局统一核算，自2023年度起本单位独立核算。

2. 项目支出10,130.96万元，比上年决算数增加10,130.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2023年度之前本单位由深圳市光明区城市管理和综合执法局统一核算，自2023年度起本单位独立核算。

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、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

深圳市光明区园林绿化管理中心2023年度财政拨款收入合计10,834.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,463.21万元，比上年决算数增加10,463.21万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2023年度之前本单位由深圳市光明区城市管理和综合执法局统一核算，自2023年度起本单位独立核算；政府性基金预算财政拨款收入371.09万元，比上年决算数增加371.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动

情况：2023 年度之前本单位由深圳市光明区城市管理和综合执法局统一核算，自 2023 年度起本单位独立核算；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区园林绿化管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 10,834.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,463.21 万元，比年初预算数减少 943.79 万元，下降 8.3%，主要变动情况：部分项目暂缓实施，申请结构性调整，故支出数减少；政府性基金预算财政拨款支出 371.09 万元，比年初预算数减少 151.91 万元，下降 29%，主要变动情况：部分项目未完成结决算影响尾款支付；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市光明区园林绿化管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，

完成全年预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，完成全年预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：自 2023 年度起我单位独立核算，我单位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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度之前公务用车运行维护支出由深圳市光明区城市管理和综合执法局统一核算，我单位 2023 年度起独立核算，启动车辆调拨手续，截至 2023 年年底车辆调拨手续暂未完成，故 2023 年度未发生公务用车运行维护支出。

## （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等运行维护开支。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度无公务接待支出。

#### **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 8,481.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,481.42 万元。授予中小企业合同金额 6,911.29 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,406.85 万元，占授予中小企业合同金额的 34.8%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 9,759.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 371.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位按要求无需组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,463.2 万元，政府性基金预算支出 371.1 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 94.9 分，整体评价为“优”。我单位紧紧围绕区委区政府的部署，积极开展预算绩效管理工作。在遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的预算编制原则下，预算决策机构、预算管理机构及预算执行机构，三者形成预算编制、执行、监督之间相互制约、相互协调的机制。按照区财政局要求，我单位 2023 年度预算绩效目标编报实现全覆盖，既覆盖所有一级预算项目、又覆盖到所有科室；逐步建立“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”的全过程预算绩效管理机制。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及公园综合管养经费、光明区全域公园自然研学及活动开展工作费用等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,131.7 万元，执行数 10,834.3 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益如下：一是在项目建设方面。2023 年度我单位完成虹桥公园（二期）工程项目、楼村北全域景观提升项目、地铁 6 号线支线绿化恢复工程、华夏二路道路功能完善项目、学府公园项目、周家大道及南石路道路功能完善项目、光明森林公园防火建设工程、区远足郊野径建设工程、新增零星项目如光明区公明街道宠物友好空间项目、光明科学城论坛沿线景观营造服务项目等的建设，有效改善了居民生活环境，并显著提高了城市景观效果和城市综合面貌；二是统筹重点公园公务考察和园区活动方面。2023 年度，为更好地将公园资源贡献于民，我单位梳理了区管公园开展活动流程并制定相应管理制度，配合完成各项公务考察活动共计 201 场，接待 2692 次，出动接待电瓶车辆共 408 车次；公园内开展党建活动、企业团建、体育赛事、教育科普、宣传活动等共计 25 场，总人数达 2779 人，出动活动支援车辆 53 车次；三是严格纳管边坡管理方面。2023 年度我单位对牵头管理的区台账 27 处边坡及公园绿道、虹桥、大雁山等危险边坡开

展隐患排查，全年共完成 88 批次巡查并将相关信息录入区地灾防治管理平台系统 60 次，出具巡查报告 40 份，所管辖范围内公园绿道边坡无异常情况，有效保障了光明区危险边坡的安全稳定。

发现的问题及原因：一是政府采购执行率偏低，政府采购执行进度有待加强；二是第一季度和第四季度序时进度落后，预算执行均衡性有待提高；三是因公园标准规范与市民需求不符，民生诉求日益增多，效果性方面有待提高。下一步改进措施：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是加强预算执行进度把控，保障预算如期执行；三是提高市民参与度，如定期开展市民座谈会或听证会，邀请市民代表就公园管理、设施、规则等提出意见和建议、利用社交媒体和官方网站等平台，建立公园管理方与市民之间的直接沟通渠道，及时解答市民疑问；加强公园管理和服 务，如在公园内设置信息公告栏、咨询台等，方便市民获取公园相关信息，提高市民对公园的满意度和认同感，促进公园的可持续发展。

“公园综合管养经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6,720 万元，执行数为 6,676.4 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过配备安保服务人员和完成辖区约 354 平方米公园、广场管养，定期对园区进行保洁、绿化管理和设备维护，确保公园、广场安保考核合格率和管养合格率均达 99%，有效提升了公园整体园容园貌和游客体验感，使得周边群众满意度达 95%。

“光明区全域公园自然研学及活动开展工作费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 558 万元，执行数为 480.4 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况主要是：高标准高质量开展光明区全域公园自然研学和活动，包括但不限于生物多样性纪录片拍摄、自然教育志愿者体系打造、自然教育中心软装、文化艺术及体育活动开展及线上宣传等工作。2023 年度完成 11 个生物多样性记录片拍摄、开展 3 场公园活动和购置 227 套自然教育中心软装桌椅，确保生物多样性记录片拍摄项目验收合格率和软装工程验收合格率均达 95%，成功打造了一个集自然教育、生态保护与文化体验于一体的综合性平台，游客入园增长率为 37.4%，进一步推动光明区生态文明建设和提升公众自然科学素养。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率偏低；时效指标缺少对完成公园活动和记录片拍摄时间的相关考察。下一步改进措施：一是加强预算执行监督管理，保障项目执行进度；二是明确并量化时效指标，如开展公园活动时间、完成记录片拍摄时间等具体标准，同时持续加强项目监控流程、反馈机制，确保各项工作如期执行。

## 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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440311231181501705019	项目名称：	公园综合管养经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市光明区园林绿化管理中心	一级预算单位：	深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	64680000.00	67200000.00	66764385.27	10	99.35	9.94	
	其中：当年财政拨款	64680000.00	67200000.00	66764385.27	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>				
年度总体目标	提高深圳市光明区管公园的管养水平，提升公园整体的园容园貌，提升游客的体验感。			通过完成公园、广场管养面积353.97平方米，安排安保服务单位3个，公园、广场安保管养合格率和公园、广场管养合格率均达到99%，提高了深圳市光明区管公园的管养水平，提升了公园整体的园容园貌和游客的体验感。				
年度绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>* 实际完成值</b>	<b>* 分值</b>	<b>* 得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	公园、广场管养面积	≥297.2万平方米	353.97平方米	10	10	
			本项目安保服务单位数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	公园、广场安保管养合格率	≥99%	99%	10	10	
			公园、广场管养合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	完成综合考核时效性	1次/月	1次/月	5	5	
			完成区管公园、广场管养工作月度考核通报的时效性	1次/月	1次/月	5	5	
	成本指标	成本超支率	0	0	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障光明区管公园、广场绿地日常管养工作	得到保障	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.94	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440311241183101700002	项目名称：	光明区全域公园自然研学及活动开展工作费用	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市光明区园林绿化管理中心	一级预算单位：	深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	0.00	5580000.00	4804254.45	10	86.1	8.61	
	其中：当年财政拨款	0.00	5580000.00	4804254.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>				
年度总体目标	加大力度推进高标准开展光明区全域公园自然研学及活动，包括但不限于生物多样性纪录片拍摄、自然教育志愿者体系打造、自然教育中心软装、文化艺术及体育活动开展及线上宣传等工作，完成绩效考核。			高标准开展光明区全域公园自然研学及活动，包括但不限于生物多样性纪录片拍摄、自然教育志愿者体系打造、自然教育中心软装、文化艺术及体育活动开展及线上宣传等工作，完成绩效考核。				
年度绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>* 实际完成值</b>	<b>* 分值</b>	<b>* 得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	记录片拍摄数量	≥10个	11个	5	5	
			完成公园活动数量	≥2个	3个	5	5	
			自然教育中心软装桌椅等购置数量	≥190个	227个	5	5	
		质量指标	生物多样性记录片拍摄项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			软装工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	自然教育中心软装时效性	11月30日前完成	10月25日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤95%	86.1%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	游客入园增长率	≥15%	37.41%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.61	—	