

2024 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 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：深圳市光明区园林绿化管理中心 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，故简写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，下设城管监督指挥部、工程前期部、招标预算部、园林绿化建设部、市政设施建设部、公园管理部、国土监管部，共 7 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 2024 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	15,266.39	一、一般公共服务支出	31	7.84
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	79.44
	9		九、卫生健康支出	39	21.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,979.98
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	177.23
	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	15,266.39	本年支出合计	57	15,266.39
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
总计	30	15,266.39	总计	60	15,266.39

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。

表 2

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	15,266.39	15,266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	53.83	53.83	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,979.98	14,979.98	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
21201	城乡社区管理事务	1,597.26	1,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,597.26	1,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,382.73	13,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,382.73	13,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.56	121.56	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	15,266.39	793.67	14,472.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,979.98	515.11	14,464.87	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
21201	城乡社区管理事务	1,597.26	515.11	1,082.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,597.26	515.11	1,082.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,382.73	0.00	13,382.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,382.73	0.00	13,382.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	15,266.39	一、一般公共服务支出	33	7.84	7.84	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	79.44	79.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90	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	14,979.98	14,979.98	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	177.23	177.23	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	15,266.39	本年支出合计	59	15,266.39	15,266.39	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	15,266.39	总计	64	15,266.39	15,266.39	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	15,266.39	793.67	14,472.71
201	一般公共服务支出	7.84	0.00	7.84
20136	其他共产党事务支出	7.84	0.00	7.84
2013699	其他共产党事务支出	7.84	0.00	7.84
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
212	城乡社区支出	14,979.98	515.11	14,464.87
21201	城乡社区管理事务	1,597.26	515.11	1,082.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,597.26	515.11	1,082.14

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
21205	城乡社区环境卫生	13,382.73	0.00	13,382.73
2120501	城乡社区环境卫生	13,382.73	0.00	13,382.73
221	住房保障支出	177.23	177.23	0.00
22102	住房改革支出	177.23	177.23	0.00
2210201	住房公积金	55.67	55.67	0.00
2210203	购房补贴	121.56	121.56	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	723.33	302	商品和服务支出	65.85
30101	基本工资	52.91	30201	办公费	57.26
30102	津贴补贴	137.91	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	0.01
30107	绩效工资	317.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	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	3.76	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	55.67	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	55.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	4.31	30217	公务接待费	0.00
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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
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	0.00
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	0.18
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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

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
			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	727.64		公用经费合计	66.03

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。

表 7

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	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）

表 8

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）

表 9

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
5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	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 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

深圳市光明区园林绿化管理中心 2024 年度总收入 15,266.39 万元，其中本年收入 15,266.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,266.39 万元，比上年决算数增加 4,803.18 万元，增长 45.9%，主要变动情况：一是根据《光明区 2024 年第三次预算调整方案》，部分政府性基金预算支出需转列至一般公共预算；二是公园管养面积数量增加，故管养费用增加；三是因机构改革，原光明区规划土地事务中心职能划入我单位，根据费随事转原则，相关项目预算也划入我单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 371.09 万元，下降 100%，主要变动情况：根据《光明区 2024 年第三次预算调整方案》，部分政府性基金预算支出需转列至一般公共预算。

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 2024 年度总支出 15,266.39 万元，其中本年支出 15,266.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.67 万元，比上年决算数增加 90.33 万元，增长 12.8%，主要变动情况：机构改革，原光明区规划土地事务中心职责和部分人员划入我单位。

2. 项目支出 14,472.71 万元，比上年决算数增加 4,341.75 万元，增长 42.9%，主要变动情况：一是公园管养面积数量增加，故管养费用增加；二是因机构改革，原光明区规划土地事务中心职能划入我单位，根据费随事转原则，相关项目预算也划入我单位。

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

深圳市光明区园林绿化管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 15,266.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

15,266.39 万元，比上年决算数增加 4,803.18 万元，增长 45.9%，主要变动情况：一是根据《光明区 2024 年第三次预算调整方案》，部分政府性基金预算支出需转列至一般公共预算；二是公园管养面积数量增加，故管养费用增加；三是因机构改革，原光明区规划土地事务中心职能划入我单位，根据费随事转原则，相关项目预算也划入我单位；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 371.09 万元，下降 100%，主要变动情况：根据《光明区 2024 年第三次预算调整方案》，部分政府性基金预算支出需转列至一般公共预算；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区园林绿化管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 15,266.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,266.39 万元，比年初预算数增加 1,225.39 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是根据《光明区 2024 年第三次预算调整方案》，部分政府性基金预算支出需转列至一般公共预算；二是因机构改革，原光明区规划土地事务中心职能划入我单位，根据费随事转原则，相关项目预算也划入我单位；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 81 万元，下降 100%，主要变动情况：根据《光明区 2024 年第三次预算调整方案》，

部分政府性基金预算支出需转列至一般公共预算；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、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

深圳市光明区园林绿化管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 5.29 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 5.29 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 5.29 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：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，本年度公务用车运行维护支出与上年度持平。

（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 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，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。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

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

2024 年度本单位政府采购支出总额 14,103.94 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 14,103.94 万元。授予中小企业合同金额 9,718.45 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,195.33 万元，占授予中小企业合同金额的 32.9%。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 68.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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）2024 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 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 14,472.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15,266.39 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 96.97 分，整体评价为“优”。整体绩效目标能体现

单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效结果较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及公园广场提升经费、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 15,517.59 万元，执行数 15,266.39 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：一是绿道和步道建设。建成全市首条 18.8 公里休闲运动骑行道示范段，启用 10 公里绿道，打造 4 条特色步道，新增科学公园（北翼）、创新公园 2 个特色主题公园，科学公园“天空之境”、虹桥月在庭艺术驿站成为市民游客打卡新地标。打造共建花园 7 个，新增种植乔木 2.9 万株、立体绿化 6.4 万平方米。持续推进“科学+园林绿化”养护模式，打造 3 条花景林荫大道、2 片赏花地，助力城市文旅发展。二是公园综合服务品质显著提升。新增 5 个咖啡吧、7 处便民服务点、117 个快充电桩以及一批轻餐饮点、运动健身场地，8 个公园 628 个停车位实现“一键预约”。落地以华大基因为首的 N 个专业研学机构，开展自然教育活动 72 场。以“公园+场景”为抓手，形成 5 个特色品质消费热点。高标准筹办“FINE 光明·YUAN 生活”IP 活动 150 余场，打造科小明、明鹭鹭、园朵朵等公园 IP 文创形象，丰富市民多样化的游园体验。

发现的问题及原因主要是：履职效益存在提升空间，发展潜力有待进一步挖掘。下一步改进措施主要是：压实归口管理责任，联动破解遗留难题。

公园广场提升经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 32.70 万元，执行数为 31.79 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年已完成明心园简阅书吧周边景观提升工程（景观部分）、明心园简约书吧周边景观提升工程、东周文化公园体育设施提升改造项目、东周文化景观提升等项目结决算工作，共完成 6 份尾款合同支付，确保项目建设验收合格率和结算报告审核造价通过率军达 100%。通过本项目的实施显著改善了我区居民生活环境，提高了城市景观效果。

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 42 万元，执行数为 41.63 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度推进高标准开展光明区全域公园自然研学及 2 场活动，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，确保生物多样性纪录片拍摄项目验收合格率达 100%，显著提升了周边居民幸福感。

部门评价结果。深圳市光明区城市管理和综合执法局组织对我单位“公园综合管养经费”项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，“公园综合管养经费”项目绩效目标完成情况较

好，达到“优”等级。

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。