

2019 年南山区前海公园管理所部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

前海公园是区城管局直属事业单位，行使政府管理、监督职能，具体执行对前海公园及荷兰花卉小镇的绿化养护、卫生、治安等行政管理和养护质量管理。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设办公室、财务室等。人员定编：全额事业编 2 名，在编 2 人。无公务用车。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 2.83 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。运行经费主要包括培训费 0.26 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品服务支出 2 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 378.89 万元，其中：政府采购货物预算 2.53 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 376.36 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

4. 年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 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。

7. 三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、差旅费及印刷费等。

六、2018 年绩效情况

1. 加强基础设施建设投入和微民生实事力。主要有投资升级改造公园监控视频、提升公园（含社区公园）基础设施。

2. 加强公园保洁、绿化养护、垃圾分类和公园安保力量等工作，公园品质得到全面提升。

3. 勇于创新，深化公园改革，公园事务服务水平有不断提高。

4. 利用公园 LED 视频、宣传栏等宣传安全、环保、卫生等知识；积极组织协调开展荷兰花卉小镇和园区文体活动，市民文化生活得到极大丰富。

5. 充分调动职工的工作积极性，职工整体服务意识与业务技能等得到了提高，确保了公园全年管理目标的实现及社会效率的最大化。

七、2019 年主要目标

1. 进一步加强公园养护管理。2019 年实行公园综合管养新改革，在绿化管养上要重维护、勤保养，对各服务单位的监督管理，认真对服务质量的验收与考评进行跟踪与管理，使我公园的品质达到良好水平。

2. 加强我公园党风廉政建设工作。加强财务管理，切实

提高我公园财政预算及执行水平。

3. 做好平安公园创建工作。建立和完善前海公园安全生产责任制。加强公园内安全生产检查和安全隐患排查工作。

4. 加强公园综合管理新模式，保安人员协助参加现场考核，现场对接养护单位人员，现场处置问题。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 684.81 万元。其中财政拨款收入 684.81 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；总支出 684.81 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 72.89 万元，较上年增加 11.91%，主要原因如下：新接管社区公园的综合管养，以及消杀标准提高。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 684.81 万元，较上年增加 72.89 万元，增加 11.91%；其中：工资福利支出 76.99 万元；商品和服务支出 2.83 万元；对个人和家庭补助支出 16.40 万元；项目支出 588.60 万元。项目支出主要内容有：

（一）公园管理 557.07 万元：主要用于公园和社区公园的综合管养、保安服务、园内水电费和公共设施维修维护等方面支出；

(二) 一般管理事务 21.53 万元：主要用于党建经费、单位审计和资产清查等方面支出；

(三) 预留机动款 10 万元，主要用于年初不可预见支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2018 年持平。

1. 因公出国（境）费用 2019 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。我单位无公务用车。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通

用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年南山区前海公园管理所选取公园管理项目申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我单位次年分别对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	684.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	684.81	二、外交支出	
一般性经费拨款	684.81	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

四、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	674.81
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.00

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	684.81	本年支出合计	684.81
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收 入 总 计	684.81	支 出 总 计	684.81

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		684. 81	96. 22	588. 60
212	城乡社区支出	674. 81	86. 22	588. 60
21201	城乡社区管理事务	674. 81	86. 22	588. 60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674. 81	86. 22	588. 60
221	住房保障支出	10. 00	10. 00	—
22102	住房改革支出	10. 00	10. 00	—
2210203	购房补贴	10. 00	10. 00	—

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	684.81	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	684.81	二、外交支出	-
一般性经费拨款	684.81	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
	-	八、社会保障和就业支出	-
	-	九、卫生健康支出	-

	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	674.81
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	10.00
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-

	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	684.81	本年支出合计	684.81
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收 入 总 计	684.81	支 出 总 计	684.81

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		684.81	96.22	588.60
212	城乡社区支出	674.81	86.22	588.60
21201	城乡社区管理事务	674.81	86.22	588.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674.81	86.22	588.60
221	住房保障支出	10.00	10.00	—
22102	住房改革支出	10.00	10.00	—
2210203	购房补贴	10.00	10.00	—

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		96.22
301	工资福利支出	76.99
30101	基本工资	7.91
30102	津贴补贴	33.27
30103	奖金	0.66
30107	绩效工资	11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34
30109	职业年金缴费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63

30113	住房公积金	7. 20
30199	其他工资福利支出	3. 86
302	商品和服务支出	2. 83
30216	培训费	0. 26
30228	工会经费	0. 45
30229	福利费	0. 12
30299	其他商品和服务支出	2. 00
303	对个人和家庭的补助支出	16. 40
30309	奖励金	16. 40

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

2018 年预算						2019 年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无“三公”经费预算。

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	事业收入	经营收 入	其他收 入	上年结 转
合计	684.81	684.81	-	-	-	-	-
基本支出	96.22	96.22	-	-	-	-	-
项目支出	588.60	588.60	-	-	-	-	-
一般管理事务	21.53	21.53	-	-	-	-	-
公园管理	557.07	557.07	-	-	-	-	-
预算准备金	10.00	10.00	-	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入	上年结转
A 货物类	2.53	2.53	-	-	-	-	-
A03 一般设备	2.53	2.53	-	-	-	-	-
A0301 电器设备	1.85	1.85	-	-	-	-	-
A0302 办公自动化设备	0.68	0.68	-	-	-	-	-
C 服务类	376.36	376.36	-	-	-	-	-
C9900 其他服务	376.36	376.36	-	-	-	-	-
合计	378.89	378.89	-	-	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		96.22
505	对事业单位经常性补助	79.82
50501	工资福利支出	76.99
50502	商品和服务支出	2.83
509	对个人和家庭的补助	16.40
50901	社会福利和救助	16.40

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称： 深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

单位名称：	深圳市南山区前海公园管理所		
项目名称：	公园管理		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	机构运行保障类		
项目负责人：	秦文兵	填报人： 李莉	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	557.07	本年度预算总金额：	557.07
其中：财政拨款总金额：	557.07	其他资金：	0

项目概况：	前海公园管理所下辖有前海公园、阳光社区公园、学府路社区公园、南光旧村社区、南山街道海德二道街心花园、美丽湾街心花园、星海街心花园和花博馆等，总面积 172761.40 m²（见前海公园综合管养项目情况表）。保洁和绿化管养及节日种植摆放时花等综合管养项目均按二级管养标准执行。主要内容有：园内清洁、垃圾清运、公厕管理、园内消杀、绿化管养、薇甘菊防治、时花种摆、公园公共设施、水电等所有维修维护和花博馆运营管理。
项目申报依据：	1、深南编【2011】29 号文、《深圳市公园环境管理规定》。公园综合管养项目通过区城管局采购招标，以二级管养标准执行。 2、保安服务项目通过区公开招投标。 3、根据往年实际支出预估。
项目设立的必要性：	前海公园是南山区重点打造的以荷兰花卉小镇为主题的特色公园。荷兰花卉小镇夜市南山区“九大特色街区”之一，荷兰三宝、花卉博览馆、郁金香喷泉、花灯长廊、玫瑰长廊、梵高花园以及欧式风情建筑，形成了小镇一道独特的风景线, 为深圳市民提供尽善尽美的园区休闲服务，受到市民和外地游客的青睐旅游胜地。

保证项目实施的制度、措施：	制度管理 ①《南山区城管（执法）项目管理办法》 ②《南山区城管局（执法）招投标管理办法》③《南山区城管局（执法）合同管理办法 2、措施 ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。
项目实施计划：	全年开展公园综合管养工作，不定期到现场督察
资金支出进度：	每季度约支出 139 万元
项目总目标：	绿化养护、卫生保洁及节日种植摆放时花；花卉科普知识展览；公共设施及水电维护。

年度绩效目标:	1. 加强公园综合管养，不断优化公园的自然生态循环系统，多种植应季的植被，草坪、灌木、小乔木、乔木相结合。2. 提升各园区基础设施建设，主要提升公园围栏、遮阳避雨亭、荷兰风车等景点的工作，让市民能够更好的享受园区特色景点。3. 加强公园安保工作，创建“平安公园”。4. 积极推进各园区垃圾分类工作。加强对各公园和荷兰花卉小镇等重点区域的监管，及时处理绿化垃圾和设置年花年桔回收点，		
项目测算标准:	根据合同要求		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 目 标 值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	3. 普及花卉科普知识，丰富市民的精神生活。	≥20 万人次

产出目标	数量	4. 保证元旦、春节等节日的时 花摆放	8 次/年
产出目标	数量	1. 园内草地、萌生植物及其他 乔木、灌木的管理和养护。	172761.40 平方米
产出目标	数量	2. 园道、广场、水体及园内设 施及建筑物	清洁、美观
产出目标	质量	培训人员合格率	90%
产出目标	质量	绿化管养达标率	100%
产出目标	质量	服务费支出率	≧95%
产出目标	质量	设施维修维护率	100%
产出目标	时效	培训人员完成及时性	及时

产出目标	时效	绿化管养完成时间	及时
产出目标	时效	服务支出执行率	及时
产出目标	时效	设施维修维护完成时间	2019 年 12 月 31 日之前
效益目标	服务对象满意度	市民游客满意度	≥90
效益目标	服务对象满意度	上访次数	0%
效益目标	社会效益	市民游客休闲生活质量水平	得到提升
效益目标	生态效益	植物、水、空气质量	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019 年预算数	2018 年 预算数	增减变化
合计			588.60	521.44	67.16
一般管理事务	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	21.53	9.47	12.06
公园管理	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	557.07	487.37	69.70
预算准备金	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	10.00	15.00	-5.00
一般管理事务 2	2210203	购房补贴	-	9.60	-9.60

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

功能 分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财 政 拨 款 结 转 资金	其他资金
						-	-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无政府购买服务预算。

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

功能 科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金 来源
合计			-		

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：深圳市南山区前海公园管理所

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		-

注：本部门 2019 年部门预算无上年项目结转。