

深圳市南山区蛇口公园管理所 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市南山区蛇口公园管理所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市南山区蛇口公园管理所 2018 年度部门决算表

三、深圳市南山区蛇口公园管理所 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市南山区蛇口公园管理所概况

（一）部门职责

深圳市南山区蛇口公园管理所是区城管局直属事业单位，负责建设和管理深南大道以南片区已建、陆续成立的市政公园及社区公园，包括月亮湾公园、荔林公园、小南山公园、四海公园、兴海公园、赤湾山文天祥公园、深圳湾休闲带西段公园、锦园公园、海上世界生态艺术廊南段、西通和谐公园、渔二村街心公园、南山大道创业路口雕塑广场、蛇口山公园。

（二）机构设置

本单位内设 4 个科室：办公室、园容部、工程部、保安部。人员定编：事业编制 8 名，在编 7 人。现有退休人员 1 人。无公务用车。

二、深圳市南山区蛇口公园管理所 2018 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：深圳市南山区蛇口公园管理所

财决 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,680.67	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.22	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	10.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	4,629.33
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	35.81
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	4,680.90	本年支出合计	60	4,675.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.22
年初结转和结余	26	37.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	6.43	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	30.57	转入事业基金	64	0.22
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	41.83
	31		基本支出结转	67	9.42
	32		项目支出结转和结余	68	32.41
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	4,717.90	总计	72	4,717.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：深圳市南山区蛇口公园管理所

财决 02 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,680.90	4,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208			社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,634.38	4,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21201			城乡社区管理事务	4,634.38	4,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,634.38	4,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
221			住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

编制单位：深圳市南山区蛇口公园管理所

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,675.85	287.94	4,387.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,629.33	277.23	4,352.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,629.33	277.23	4,352.10	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,629.33	277.23	4,352.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

编制单位：深圳市南山区蛇口公园管理所

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,680.67	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.71	10.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,629.33	4,629.33	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.81	35.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,680.67	本年支出合计	77	4,675.85	4,675.85	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	37.00	年末财政拨款结转和结余	79	41.83	41.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	37.00	基本支出结转	80	9.42	9.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	32.41	32.41	0.00
	29			82			
总计	30	4,717.68	总计	83	4,717.68	4,717.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：深圳市南山区蛇口公园管理所

财决 05 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	4,675.85	287.94	4,387.90
208			社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.71	10.71	0.00
2080502			事业单位离退休	10.71	10.71	0.00
212			城乡社区支出	4,629.33	277.23	4,352.10
21201			城乡社区管理事务	4,629.33	277.23	4,352.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,629.33	277.23	4,352.10
221			住房保障支出	35.81	0.00	35.81
22102			住房改革支出	35.81	0.00	35.81
2210203			购房补贴	35.81	0.00	35.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市南山区蛇口公园管理所

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.33	302	商品和服务支出	18.25	310	资本性支出	0.0
30101	基本工资	38.83	30201	办公费	5.49	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	57.25	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	1.86	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30107	绩效工资	32.60	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.39	30206	电费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30113	住房公积金	23.76	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	0.0
30199	其他工资福利支出	20.17	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
303	对个人和家庭的补助	54.36	30215	会议费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30302	退休费	10.71	30217	公务招待费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	312	对企业补助	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	31204	费用补贴	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31205	利息补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	0.0
30309	奖励金	43.65	30229	福利费	0.20	313	对社会保障基金补助	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31302	对社会保险基金补助	0.0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.0	30239	其他交通费用	8.40	31303	补充全国社会保障基金	0.0
			30240	税金及附加费用	0.0	399	其他支出	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0	39906	赠与	0.0
			307	债务利息及费用支出	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
			30701	国内债务付息	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
			30702	国外债务付息	0.0	39999	其他支出	0.0
			30703	国内债务发行费用	0.0			
			30704	国外债务发行费用	0.0			
人员经费合计		269.69	公用经费合计					18.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市南山区蛇口公园管理所

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市南山区蛇口公园管理所

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市南山区蛇口公园管理所 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 4717.90 万元，其中：财政拨款收入 4680.67 万元，年初结转和结余 37.00 万元，其他收入 0.22 万元。

2018 年总支出 4717.90 万元，其中本年支出 4675.85 万元，年末结转和结余 41.83 万元，结余分配 0.22 万元。收支平衡。

与 2017 年决算数 3132.37 万元相比，总收支分别增加 1585.53 万元，主要原因是增加了深圳湾滨海休闲带西段绿化管养、保安服务等支出。

（二）收入决算情况说明

全年收入 4680.90 万元，其中：财政拨款收入 4680.67 万元，占比 99.99%；其他收入 0.22 万元，占比 0.01%。与 2017 年决算数 3131.90 万元相比，本年收入增加 1549.00 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

全年支出合计 4675.85 万元，其中：基本支出 287.94 元，占比 6.16%；项目支出 4387.90 万元，占比 93.84%。与 2017 年决算数 3094.65 万元相比，本年支出增加 1581.2 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4717.68 万元，包括一般公共预算财政拨款 4680.67 万元，年初财政拨款结转和结余 37.00 万元；财政拨款支出总计 4717.68 万元，包括一般公共预算财政拨款 4675.85 万元，年末财政拨款结转和结余 41.83 万元。

与年初预算 5412.38 万元相比，总收支分别减少 694.70 万元，主要原因是减少了公园卫生保洁和绿化管养支出、公园公共设施维护支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4675.85 万元，与年初预算 5412.38 万元相比，减少 736.53 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.94 万元，其中：1、人员经费 269.69 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭补助，主要用于按规定标准发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保等支出和按规定标准发放、缴纳的离退休人员经费及住房公积金等住房改革支出等。2、公用经费 18.25 万元。主要用于预算定额标准编列的日常公用经费支出。

与年初预算 316.19 万元相比，减少 28.25 万元；主要原因是减少了工资福利支出。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费支出。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九） 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

（一）项目预算目标填报表

单位名称：	南山区蛇口公园管理所		
项目名称：	公园管理		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	机构运行保障类		
项目负责人：	蔡广惠	填报人：黄敏	联系电话：26430188
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	2916.842	本年度预算总金额：	2916.842
其中：财政拨款总金额：	2916.842	其他资金：	0
项目概况：	本项目主要是对蛇口公园管理所下辖各公园进行管理和养护。项目内容包括绿化管养和卫生保洁服务、公厕管理、垃圾清运、林地养护、时花布置及水、电设施及设施维护、水体清洁、牛蜞坑水库专业管理、除“四害”消杀、公园安保服务、公园水电费、公共设施维修维护、绿化景观提升补植等		
项目申报依据：	按相关标准执行		
项目设立的必要性：	不断提高城市绿化档次，使公园绿地整洁美观，树木花草茂盛，充分发挥其绿化、净化美化环境的效果，为市民提供休闲、娱乐、健身场所。		
保证项目实施的制度、措施：	1、业务管理情况：严格按照《深圳市公园绿地管养检查验收办法》、《南山区城市管理局公园综合管养质量监管考核办法》、《深圳市公共厕所管理办法》等制度进行管理。2、财务管理情况：按照程序进行招投标，资金拨付程序符合相关法律法规及财务管理办法，资金使用符合预算批复。		
项目实施计划：	1、按相关规定进行招投标或项目管理程序；2、按相关规定签订合同；3、按相关管理办法做好检查验收工作；4、按财务管理要求进行资金支付程序		

资金支出进度：	第一季度 729.21 万元，第二季度 729.21 万元，第三季度 729.21 万元，第四季度 729.21 万元。		
项目总目标：	打造环境整洁、生态植被长势良好，人工绿化造景别致的兼具生态休闲、娱乐的市政公园，为居民营造良好居住环境，不断提高城市档次。		
年度绩效目标：	保护生态植被和地形特征、保证园区的整体水电、照明设施、消防设施、各类活动场所的几其他设备的正常运转、公园圆道、水地、绿道、广场公厕、绿地的整洁美观，精华、梅花环境，提升城市绿化档次。		
项目测算标准：	按相关标准执行		
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	财务管理制度执行有效性	有效
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	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理考核制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理考核制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	公园林地养护面积	1121000 平方米
产出目标	数量	日常保洁和垃圾清运的公园数量	11 个
产出目标	数量	保安数量	158 人
产出目标	数量	公园公厕日常保洁及配套管理数量	18 座
产出目标	数量	公园绿化管养面积	574155.53 平方米
产出目标	数量	公园“四害”消杀与防治面积	665900 平方米

产出目标	数量	水、电及配电系统设施、公共设施维护的公园数量	11 个
产出目标	质量	安全事故发生率	0%
产出目标	质量	公园公厕遵照《深圳市公共厕所管理办法》等相关文件执行，并达到相应要求	达到相应要求
产出目标	质量	公园环境卫生遵照《深圳市公园环境卫生管理规定》等文件执行，并达到相应要求	达到相应要求
产出目标	质量	设施、设备维护达标率	100%
产出目标	质量	公园绿化管养标准	达到二级养护标准
产出目标	时效	卫生保洁时间规范性	规范
产出目标	时效	设施、设备维护及时性	及时
产出目标	时效	24 小时安全保卫	及时
产出目标	时效	根据绿植生长特性，在适合时间对绿化进行修剪、灌溉、施肥、病虫害防治等	适时
效益目标	服务对象满意度	服务市民，给市民游客及周边居民提供一处环境整洁、生态植被长势良好，人工绿化造景别致的兼具生态休闲、登山望景的市政公园、不断提高城市绿化档次	得到提升

	效益目标	社会效益	为周边社区居民营造了良好居住环境，对改善周边环境，打造城市绿肺功能，净化周边的空气环境起到了积极作用。	得到提升
	效益目标	生态效益	保护原生态植被和地形特征、及其可延续性，绿化、美化、净化周边自然生态环境，为南山区提供优美城市背景的生态（含防风固沙功能）风景林带	得到提升
	效益目标	经济效益	营造良好的生态环境，提供居民休闲、娱乐、健身场所，进而带动周边经济及相关产业的发展	得到提升
	效益目标	其他		

二、2018 年绩效自评结果

（一）主要履职目标

规范各项管理程序，强化廉政和责任制建设；加强精细化管理，公园管养水平得到进一步提高；开展基础设施建设，公园硬件水平进一步提升；落实安全责任制，提高安全防范水平。

（二）主要履职情况

1、建立和完善各项规章制度，强化责任制

公园管理所领导班子职能进一步调整优化，同时完善本所各项规章制度，细化至行政、财务、安全保卫、工程、绿化及卫生保洁管养、突发事件处置、安全生产管理和后勤保障等。进一步强化员工责任感，形成了以制度管人管事的良好体制。

2、公园综合管理项目统一外包，强化监督管理，抓好公园园容园貌整治及设施维护工作

参照区城管招标工作统一部署，本所今年日常管养工作逐步合并为：公园安保服务项目及综合管养项目，其中：公园综合管养内容涵盖：绿化管养和卫生保洁服务、公厕管理、垃圾清运、林地养护、时花布置及水、电设施及公共设施维护、水体清洁、牛蜞坑水库专业管理、除“四害”消杀等。公园管理方将工作重点放在加大对管养单位的监督与扣罚力度，全面提高公园管养质量。全所定时组织管养队伍工作会议，及时传达“文明城市创建”、“公厕革命”、市容考核、薇甘菊等有害生物防治、公园隐患除治等相关文件精神，逐一分组排查，严格落实，

各公园整体园容环境得到进一步提升。期间，各公园绿植补植、更换面积约 1.2 万平方米，清理薇甘菊等有害生物面积约 19.8 万平方米，设施翻新改造约 140 余起。

3、开展基础设施建设，提升公园硬件配套

本所今年重点对各公园照明、监控、护栏、厕所、广场及栈道等基础设施参照市、区相关工作部署及市民反馈意见进行大力整治和改造。在公园改造和新增基础建设上广泛听取市民游客的意见，使公园的配套服务设施更加齐全，更能满足各层次游客的休闲需求。如参照社区人大及周边老人团体意见，月亮湾增设林下活动场地，荔林公园增设配套石桌椅，翻新避雨亭及木栈道，改造林下步行道等。

4、落实安全责任制，提高安全防范水平

①按上级工作部署，开展地质灾害为重点的安全隐患排查和整治。推进荔林公园紧沿山居岁月幼儿园、太子山庄 12 栋、13 栋边坡、左炮台边坡地质灾害工程项目后续验收结算工作；对现有重点边坡进行长期监测；并对小南山沿山道边坡开展安全评估工作，发现隐患及时上报主管部门；

②各公园强化安全隐患整治，定期维护安全设施储备及翻新工作，其中各公园多次普查消防设施情况，及时修复消防系统并清理灭火带。翻新消防管道 700 米，更换消防水带 80 余条，灭火器 120 余个，打火把等消防设备若干。同时各山体公园强化森林防火工作，加强队伍机动性和应急反应能力，每月定期开展森林防火抢险演练活动。

③在局党委的大力支持下，牛蜞坑水库正式启动水库降等前期论证工作；小南山公园、赤湾山文天祥公园山高林密，存在安全防范难度大的问题。为解决公园的森林防火及治安管控工作隐患，做到早发现，早处理，两处公园先后启动二期监控及防雷系统建设工作。在公园主要路段、景点及有效监测点增加电子监控系统（考虑到山体公园的特殊性，同步增加山体防雷系统），形成人防、技防相结合管控模式，组成全方位防范系统，进一步提高公园森防、治安动态防护水平。

④逢暴雨、台风来临或特殊节日如清明、重阳之时，我所加大人力物力投入，加强管理人员、保安人员的值班、巡逻及监控等工作，要求各岗位保安员 24 小时轮流值守，坚守工作岗位，发现问题及时汇报及时处理。尤其在今年“山竹”强台风预警及处置工作中，组织全体工作人员、安保、管养单位通力协作，实时监控，期间未发生一起安全事故；台风后及时开展园容恢复工作，不间断施工作业，除部分山体公园，各公园于 5 天内基本恢复园区秩序，正常开园。

（三）单位履职绩效情况

2018 年本所在上级主管部门的正确领导下，紧紧围绕深圳市政府建设世界最干净城市和世界花城的目标，切实履行单位职责，在如下事项做出了重大努力：党建工作常抓不懈，不断提升思想觉悟；持续提升公园管理水平；加强绿化管理工作，使园容园貌焕然一新；建设法治文化公园，提升公园文化品位；落实上级交办重点任务和群众关心事项。全体员工团结合作、克难奋进，为广大市民和游客提供了安全、洁净、优美的健身、休闲、娱乐场所。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 18.25 万元，比 2017 年增加 0.83 万元，增长 4.76%。主要原因是增加了咨询费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 3160.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 996.90 万元、政府采购服务支出 2161.65 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位无需要说明的其他特殊事项。

四、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. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、邮电费、差旅费及印刷费。