
深圳市南山区前海公园管理所 2018年度部门决算

目 录

一、南山区前海公园管理所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区前海公园管理所 2018年度部门决算表

三、南山区前海公园管理所 2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区前海公园概况

（一）部门职责

南山区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）机构设置

南山区前海公园是区城管局直属事业单位。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。

二、南山区前海公园 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

公开01表

部门：深圳市南山区前海公园管理所

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、财政拨款收入	1	567.26	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	554.61
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	567.27	本年支出合计	54	565.17
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.01
年初结转和结余	27	1.67	年末结转和结余	56	3.76
	28			57	
总计	29	568.94	总计	58	568.94

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

公开02表

部门：深圳市南山区前海公园管理所

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		567.27	567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
212	城乡社区支出	556.71	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21201	城乡社区管理事务	556.71	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.71	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.56	10.56	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

公开03表

部门：深圳市南山区前海公园管理所

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		565.17	79.03	486.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.61	79.03	475.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	554.61	79.03	475.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.61	79.03	475.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.56	0.00	10.56	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

公开04表

部门：深圳市南山区前海公园管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	567.26	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	0.00	0.00	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	554.61	554.61	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	10.56	10.56	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
	24			54			
本年收入合计	25	567.26	本年支出合计	55	565.17	565.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3.76	3.76	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1.67		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	568.93	总计	60	568.93	568.93	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

公开05表

部门：深圳市南山区前海公园管理所

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		565.17	79.03	486.14
212	城乡社区支出	554.61	79.03	475.58
21201	城乡社区管理事务	554.61	79.03	475.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.61	79.03	475.58
221	住房保障支出	10.56	0.00	10.56
22102	住房改革支出	10.56	0.00	10.56
2210203	购房补贴	10.56	0.00	10.56

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

公开06表

部门：深圳市南山区前海公园管理所

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	65.02	302	商品和服务支出	2.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.89	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.4	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.51	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.22	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		76.24	公用经费合计					2.79

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

公开07表
单位：万元

部门：深圳市南山区前海公园管理所

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
单位：万元

部门：深圳市南山区前海公园管理所

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	4	5	6
合计							

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、南山区前海公园 2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年收入支出决算总体情况说明

2018 年单位总收入为 568.94 万元，其中财政拨款收入 567.26 万元，其他收入 0.01 万元，年初结转和结余 1.67 万元（包含项目支出结转和结余 1.33 万元）。总收入相较于 2017 年减少了 7.66 万元，减少 1.33%，主要原因是 2018 年核减了绿化养护和保安服务费用。

2018 年单位总支出为 568.94 万元，其中一般公共服务支出 0.00 万元，城乡社区支出为 554.61 万元，住房保障支出 10.56 万元，结余分配为 0.01 万元（包含转入事业基金 0.01 万元），年末结转和结余 3.76 万元（包含项目支出结转和结余 2.16 万元）。

（二）2018 年收入决算情况说明

2018 年，实际总收入为 567.27 万元（包含一般公共服务支出 0.00 万元，城乡社区支出为 554.61 万元，住房保障支出 10.56 万元），其中财政拨款收入 567.26 万元，其他收入 0.01 万元（包含一般公共服务支出 0.01 万元）。

2018 年实际总收入比 2017 年减少了 7.72 万元，减少 1.34%，主要由于 2018 年核减了绿化养护和保安服务费用。

（三）2018 年支出决算情况说明

2018 年，实际总支出 565.17 万元，其中基本支出 79.03 万元，项目支出 486.14 万元。实际总支出相较于 2017 年减少了 8.90 万元，减少了 1.55 %，主要由于 2018 年核减了绿化养护和保安服务费用。

（四）2018 年财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年，财政拨款总体收入 568.93 万元，其中一般公共预算财政拨款 567.26 万元，年初财政拨款结转和结余 1.67 万元；财政拨款总体支出 568.93 万元，其中包含一般公共服务支出 0.00 万元，城乡社区支出为 554.61 万元，住房保障支出 10.56 万元，年末财政拨款结转和结余 3.76 万元。财政拨款总体收支相较于 2017 年减少了 7.65 万元，减少了 1.33 %，主要原因是 2018 年核减了绿化养护和保安服务费用。

（五）2018 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年，一般公共预算财政拨款总支出为 565.17 万元，其中基本支出 79.03 万元，项目支出 486.14 万元，与年初预算数对比减少了 46.75 万元，减少了 7.64 %，主要原因是 2018 年财政统筹收回采购结余及预算准备金。

（六）2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.03 万元，其中人员经费 76.24 万元，公用经费 2.79 万元，与年初预算数对比减少了 11.46 万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助有所减少。

（七）2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费决算数为 0.00 万元，具体支出情况如下：公务用车运行费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。2018 年决算数比年初预算数减少 0.00 万元，与 2017 年决算数相持平。

1. 因公出国（境）费。2018 年预算数及决算数均为零，与 2017 年保持一致，其中因公出国（境）团组数及人数零。

2. 公务用车购置及运行费。2018 年公务用车购置费的预算数及决算数均为零，无新购置公车；2018 年公务用车运行费决算数为 0.00 万元，比年初预算数减少 0.00 万元，比 2017 年决算数相持平，原因主要是无公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费。2018 年预算数及决算数均为零，与 2017 年保持一致，国内公务接待的批次及人数均为零。

（八）2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况为零，与 2017 年持平。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年度绩效目标编报情况

项目支出绩效目标填报表

单位名称*： 深圳市南山区前海公园管理所

单位：万元

项目名称*	前海公园综合管养				
项目属性*	新增项目 ☐ 上年延续 ☐				
存续期限*	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出方向*	机构运行保障类项目 ☐ 重点民生事业类项目 ☐ 一般事业发展性项目 ☐				
项目负责人*	秦文兵	填报人*	李莉	联系电话*	26088022
开始日期*	2019年1月1日		结束日期*	2019/12/31	
项目预算总金额*	557.066		本年度项目预算金额*	557.066	
其中：财政拨款资金*	557.066		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172761.40m ² （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*	深南编【2011】29号文、《深圳市公园环境管理规定》和局长办公会议纪要(深南城工纪[2018]34号)。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。				

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		
年度绩效目标分解			
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%
		预算资金到位及时性	及时
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全

		财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理	资格复审规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理	不适用	不适用
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
		2. 园道、广场、水体及园内设施及建筑物	清洁、美观
		3. 普及花卉科普知识，丰富市民的精神生活。	≧20万人次
		4. 保证元旦、春节等节日的时花摆放	8次/年
	质量	绿化管养达标率	100%
		培训人员合格率	90%
		设施维修维护率	100%
		服务费支出率	≧95%
	时效	绿化管养完成时间	及时
		培训人员完成及时性	及时
		设施维修维护完成时间	2019年12月31日之前
		服务费支出执行率	及时
效益目标	服务对象满意度	市民游客满意度	≧90
		上访次数	0
	社会效益	市民游客休闲生活质量水平	得到提升
	生态效益	植物、水、空气质量	得到提升
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

二、2018 年度绩效自评结果

（一）主要履职目标

以党的十九大精神为指导，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极落实中共深圳市委六届九次全会精神，以“创建国家森林城市 打造世界著名花城”为主题，按照区城市管理和综合执法局的工作部署和要求，完成各项工作任务 and 指标；重点抓好荷兰花卉小镇环境卫生及秩序管理；切实做好民生实事和微民生实事，增加对公园基础及配套设施建设的投入。

（二）主要履职情况

1、认真做好深圳市创建国家森林城市、扫黑除恶、平安公园等宣传工作。在园区内、广场等公共区域张贴宣传海报，每天利用LED播放公益宣传片，更新宣传栏内容6次。在公园主要景点、荷兰花卉小镇、花坛、花箱等进行节日时花摆放8次。

2、积极推进垃圾分类工作。加强对公园和荷兰花卉小镇等重点区域的监管。定期对园区内设施进行全面的清洗、消毒。据统计，今年每月平均处理粉碎绿化垃圾约3吨。园区内清理薇甘菊面积约550平方米。

3、加强公园环境卫生及对不文明行为的监管。每天不定时重点巡查公园内及荷兰花卉小镇沿街门店重点区域，截至10月底统计，及时阻止在公园乱丢垃圾、乱摆卖、兜售行为约38人次；阻止乱停放三轮车、电动车驶入公园和小镇步行街90人次；劝阻荷兰花卉小镇超门店经营、卡拉OK噪音污染、乱摆放、乱挂晒、遛狗不牵绳和随地便溺等现象35人次。通过以上监管措

施，公园及荷兰花卉小镇不文明行为明显减少，环境卫生质量取得显著成效。

4、认真抓好公园基础设施及配套设施建设和民生微实事工作。为从根本上缓解我公园停车场压力，提高停车场车位使用率，对前海公园停车场实施安全管控，加装小猫智能识别管理系统；全力配合区建筑工务局做好荷兰花卉小镇人行天桥的建设工作；积极推进“厕所革命”，完成公园2座公厕升级改造工作。

5、坚持常抓安全生产不放松，做好应急处理工作。今年9月受台风“山竹”影响，我公园出动应急队员60多次，迅速处理台风期间的紧急事件及台风过后的善后工作，共扶正树木113株，清理绿化垃圾约250吨。全面落实安全生产责任制，抓重点，抓盲点，安全第一，防消结合。今年公园共组织开展较大消防演练2次，安全生产培训教育4次，日常安全隐患检查12次、不定期进行专项安全隐患排查。截至今年12月底，我公园安全责任事故发生率为零。

6、认真抓好廉政建设工作。贯彻落实按照上级的指示与要求，开展自查自纠。

（三）单位履职绩效情况

通过一年来的实际行动本所的主要履职和主要工作任务在2018年度的工作实施中基本完成，公园及荷兰花卉小镇环境卫生质量取得显著成效，不文明行为明显减少；全年公园安全责任事故发生率为0，园区基础设施始终保持完好无损状态；极大地丰富了公园及周边人民群众的文化生活。今后本所将继续严

格按照上级部门的安排，扎实工作，求真务实，努力提升公园事务管理能力和服务效率。

（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 2.79 万元，较 2017 年增加 0.48 万元，增加 20.78 %。主要原因是办公经费增加。

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 280.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 280.10 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。2018 年决算数相较 2017 年增加 279.30 万元，原因为公园绿化综合管养和保安服务重新招标。

3. 国有资产占用情况说明

截止至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。本单位无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 无需说明其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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、差旅费及印刷费等。