

# 深圳市南山区荔香公园管理所 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市南山区荔香公园管理所概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区荔香公园管理所 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区荔香公园管理所 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市南山区荔香公园管理所概况

### （一）部门职责

南山区荔香公园管理所系隶属于南山区城管局事业单位。负责荔香公园（23 万平方米）和长青公园（1 万平方米）、科技园[5.8174 万平方米（含街心小品 1417 平方米）]、虚拟大学园社区公园（6069 平方米）、学府路休闲社区公园（4800 平方米）、南荔社区公园[9440 平方米（含婚姻登记处门前 3440 平方米）]、仓前村学府社区公园（400 平方米）、中兴公园（1.2 万平方米，2018 年 11 月停止管养）等 8 个公园的维护与管理工作。

### （二）机构设置

南山区荔香公园管理所设有所长、副所长、办公室、财务室、工程部、园容部、保安部。人员定编：全额事业编制数为 7 人，实际在编人数 6 人。现有退休人员 2 人。

## 二、深圳市南山区荔香公园管理所 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

公开 01 表

部门：深圳市南山区荔香公园管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,180.44	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.37	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	22.91
	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	1,104.79
	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	40.65
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,180.82	<b>本年支出合计</b>	51	1,168.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.37
年初结转和结余	24	16.24	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	14.61	转入事业基金	54	0.37
	26		年末结转和结余	55	28.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	25.65
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,197.06	<b>总计</b>	58	1,197.06

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：深圳市南山区荔香公园管理所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,180.82</b>	<b>1,180.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.37</b>
208			社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,117.26	1,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21201			城乡社区管理事务	1,117.26	1,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,117.26	1,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
221			住房保障支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	40.65	40.65	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：深圳市南山区荔香公园管理所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,168.35</b>	<b>303.21</b>	<b>865.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,104.79	277.23	827.57	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,104.79	277.23	827.57	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,104.79	277.23	827.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.65	3.08	37.57	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.65	3.08	37.57	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	40.65	3.08	37.57	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：深圳市南山区荔香公园管理所

金额单位：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	1,180.44	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.91	22.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,104.79	1,104.79	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.65	40.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,180.44	<b>本年支出合计</b>	49	1,168.35	1,168.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.24	年末财政拨款结转和结余	50	28.33	28.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,196.68	<b>总计</b>	54	1,196.68	1,196.68	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

公开 05 表

部门：深圳市南山区荔香公园管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>1,168.35</b>	<b>303.21</b>	<b>865.14</b>
208			社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.91	22.91	0.00
2080502			事业单位离退休	22.91	22.91	0.00
212			城乡社区支出	1,104.79	277.23	827.57
21201			城乡社区管理事务	1,104.79	277.23	827.57
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,104.79	277.23	827.57
221			住房保障支出	40.65	3.08	37.57
22102			住房改革支出	40.65	3.08	37.57
2210203			购房补贴	40.65	3.08	37.57

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：深圳市南山区荔香公园管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.14	302	商品和服务支出	18.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.70	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	22.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	56.92	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		284.97	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

公开 07 表

部门：深圳市南山区荔香公园管理所

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

单位：万元

部门：深圳市南山区荔香公园管理所

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、深圳市南山区荔香公园管理所 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 年收入决算数为 1197.06 万元。其中：本年收入合计决算数 1180.82 万元（财政拨款收入 1180.44 万元，其他收入 0.37 万元），年初结转和结余决算数 16.24 万元。

2018 年支出决算数为 1197.06 万元。其中：社会保障和就业支出 22.91 万元，城乡社区支出 1104.79 万元，住房保障支出 40.65 万元。本年支出合计决算数 1168.35 万元、结余分配 0.37 万元、年末结转和结余 28.33 万元。收支平衡。

与 2017 年决算数 994.82 万元相比，总收支分别增加 202.24 万元，增长 20.33%，主要原因如下：新接管科技园、中兴公园、虚拟大学园社区公园、学府路社区公园、南荔社区公园、仓前村学府社区公园等 6 个社区公园。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1180.82 万元，其中：财政拨款收入 1180.44 万元，占比 99.97%；其他收入 0.37 万元，占比 0.03%。与 2017 年决算数 983.78 万元相比，本年收入增加 197.04 万元，增长 20.03%，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1168.35 万元,其中:基本支 303.21 万元,占比 25.95%;项目支出 865.14 万元,占比 74.05%。与 2017 决算数 977.61 万元相比,本年支出增加 190.74 万元,增长 19.51%,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 年度财政拨款总收入 1196.68 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1180.44 元,年初财政拨款结转和结余 16.24 万元。财政拨款总支出 1196.68 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 1168.35 万元,年末财政拨款结转和结余 28.33 万元。与 2018 年预算数 1359.59 万元相比,财政拨款总收支分别减少 162.91 万元,主要原因为:1、我单位厉行节约,减少支出;2、公园综合管养服务和安全保卫服务中标差价。

#### (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 1168.35 万元,较 2018 年预算数 1359.59 万元减少了 191.24 万元,主要原因为主要原因为:1、我单位厉行节约,减少支出;2、公园综合管养服务和安全保卫服务中标差价。

#### (六) 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 303.21 万元。其中:人员经费 284.97 万元;公用经费 18.25 万元。与 2018

年预算数 289.08 万元增加 14.13 万元，增加 4.89%，增加原因为按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，增加了编制人员缴纳基本养老保险和职业年金费用，执行统一规范的津贴补贴政策，住房改革支出增加。

**（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年我单位无该项经费支出。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年我单位无该项经费支出。

**（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

**1. 2019 年度绩效目标编报情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织编报了 2019 年预算项目绩效目标，具体如下：

**项目预算绩效目标填报表**

单位名称：南山区荔香公园管理所

单位：万元

单位名称：	南山区荔香公园管理所		
项目名称：	公园管理（荔香公园）		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	机构运行保障类		
项目负责人：	温洁	填报人：曾丹妮	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231

项目预算总金额:	924.182	本年度预算总金额:	924.182
其中:财政拨款总金额:	924.182	其他资金:	0.00
项目概况:	<p>一、项目背景:南山区荔香公园管理所成立于2000年,是隶属于南山区城市管理局的直属事业单位。</p> <p>二、项目内容:2个市政公园及5个社区公园绿化养护、卫生保洁、安保服务、爱卫消杀、设施维护、节日摆花、公厕管理、深圳市五星级公园创建、平安公园创建等服务项目。</p> <p>三、项目范围:1、荔香公园:位于深圳市南山区中心地带、北临深南大道,南望南山区委大楼、东接麒麟路、西连阳光荔景楼群,园地总面积23万平方米。2、长青园:位于南山大道与桃园路交汇处,园地总面积1万平方米。3、科技公园:位于海天一路与滨海大道之间,园地总面积5.8174万平方米(含街心小品3674平方米)。4、虚拟大学园社区公园:位于科园路武汉大学前,园地总面积6069平方米。5、学府路休闲社区公园:位于学府路月亮湾大道东北角,园地总面积4800平方米。6、南荔社区公园:位于南头街常兴路交西南角,园地总面积9440平方米(含婚姻登记处门前3440平方米)。7、仓前村学府社区公园:位于学府路仓前村口,园地总面积400平方米。</p> <p>四、组织框架:设有所长、副所长、办公室、财务室、工程部、园容部、保安部。办公室负责后勤保障,财务室负责资金管理,工程部负责监管工程项目,园容部负责监管绿化养护服务,保安部负责监管安保服务。</p>		
项目申报依据:	<p>《深圳市星级公园标准》、《深圳市文明公园标准》、《深圳市公园管理要求》、《深圳经济特区绿化条例》、《园林绿化养护技术等级标准》、《深圳市公共厕所管理办法》、《深圳市农业地方标准园林绿化管理养护规范》、《深圳市公园环境卫生管理规定》</p>		
项目设立的必要性:	<p>确保负责管理的7个公园正常开放和运转,向市民提供安全文明、便民舒适、健康休闲的游园环境。提升公园管理水平,优化公园环境及设施,提升改造园容园貌,使游园秩序更加安全有序,有效巩固和提升我区全国绿化模范城区、国家园林城区的创建成果,继续打造“深圳市五星级公园”及“平安公园”,为市民游客提供绿化生态、人与自然和谐共处的城市公园。</p>		
保证项目实施的制度、措施:	<p>严格执行主管部门区城管局统一制订的预算资金、财务管理等制度,包括财务管理规定、固定资产管理办法、合同管理办法、招标投标管理办法、“三公”经费管理办法、项目管理办法等。</p>		
项目实施计划:	<p>一、实施阶段:2019-2021年</p> <p>二、实施内容:2个市政公园及5个社区公园绿化养护、卫生保洁、安保服务、爱卫消杀、设施维护、节日摆花、公厕管理、深圳市五星级公园创建、平安公园创建等服务项目。</p>		

资金支出进度:	第一季度: 221.0455 万元 第二季度: 221.0455 万元 第三季度: 241.0455 万元 第四季度: 241.0455 万元		
项目总目标:	通过对 7 座公园进行管理和维护, 使树木保存率 $\geq 95\%$ ; 绿化覆盖率 $\geq 95\%$ ; 绿化景观优良率 $\geq 95\%$ ; 便民服务设施到位率 $\geq 95\%$ ; 游园环境整洁率 $\geq 95\%$ ; 社会评价满意度 $\geq 95\%$ 。		
年度绩效目标:	<p>一、预期达到的产出: 1、资金管理方面: 加强预算资金管理, 加快预算支出进度, 增强财务合规性, 按照预算法等相关要求做好部门预、决算公开。2、项目管理方面: 项目支出严格按照预算编制的程序和要求申请设立。3、资产管理等其他方面: 严格执行主管部门区城管局统一制订的预算资金、财务管理等制度, 包括财务管理规定、固定资产管理办法、合同管理办法、招标投标管理办法、“三公”经费管理办法、项目管理办法等, 有效保障主要职责的顺利完成。</p> <p>二、预期达到的效果: 继续打造“深圳市五星级公园”及“平安公园”, 为广大市民和游客提供安全、洁净、优美的健身、休闲、娱乐场所。1、加强队伍建设和党风廉政建设, 提高工作效率。2、提升公园管理水平。抓好公园安全管理工作, 建设“平安公园”; 完善公园设备设施建设, 提高环境舒适度; 以“公厕革命”提升园内公厕的硬件水平和管理水平。3、做好绿化管养、安保服务、爱卫消杀、公厕管理等工作, 打造良好的园容园貌。4、落实群众关心事项, 增强群众幸福感, 做好垃圾分类相关工作。</p>		
项目测算标准:	以此预算是参照深圳市政府、市财政局及区财政局相关文件规定和根据公园管理工作实际情况编制为准。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	质量	绿化覆盖率	$\geq 95\%$
		绿化景观优良率	$\geq 95\%$
		白色垃圾出现率	3 件/100 平方米
	时效	检查考核频率	每月 $\geq 1$ 次
		绿化补植	$\leq 5$ 个工作日
	数量	补植人为践踏产生黄土裸露	$\geq 1$ 万平方米
树木保存率		$\geq 95\%$	

效益目标	服务对象满意度	群众意见处理率	100%
		社会评价满意度	≥95%
	社会效益	便民服务设施到位率	≥95%
	生态效益	游园环境整洁率	≥95%
	经济效益	无	无
	其他	无	无
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	≥95%
		预算资金到位及时性	100%
	财务管理	财委管理制度健全性	≥95%
		资金使用合规性	100%
		财务制度执行有效性	100%
	项目管理	项目管理制度健全性	≥95%
		项目管理制度执行有效性	100%
		政府采购合规性	100%
		合同管理有效性	100%
	资产管理	固定资产管理有效性	≥95%
无形资产管理有效性		≥95%	

## 2. 2018 绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位 2018 年预算项目绩效自评结果具体如下：

**项目支出绩效自评表**  
(2018年)

填表单位：南山区荔香公园管理所

项目名称	公园管理	项目主管部门	荔香公园管理所			
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	其它资金		
预算数(万元)(A)	813.54		813.54	0		
执行数(万元)(B)	788.05		788.05			
执行率(B/A)	96.87%		96.87%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	WIFI 覆盖率	90%以上	90%以上	
			便民二维码树牌	200 个	200 个	
			补植灌木/引进新植物品种/补植人为践踏产生的黄土裸露/老化草皮	20000 株/5 种 /5000 m <sup>2</sup> /10000 m <sup>2</sup>	20000 株 /5 种 /5000 m <sup>2</sup> /10000 m <sup>2</sup>	
			更换节能灯泡/更换老化电缆/更换老化、破损灯罩/维修更新老化配电箱	1800 支/300 米/250 个/6 个	1800 支 /300 米 /250 个 /6 个	
			更换老化水管/维修更换水龙头/更换灭火器	12 次/200 个 /30 个	12 次 /200 个 /30 个	
			更换广场大理石砖/园路维修/园路翻新/维修更新停车场设施/维修更新石桌石凳/园内避雨亭维护/专业清洗明珠球、雕塑、广场	150 m <sup>2</sup> /500 米 /450 米/4 次 /50 次/5 座/2 次	150 m <sup>2</sup> /500 米 /450 米 /4 次/50 次/5 座 /2 次	
			免费提供手纸/洗手液	4000 卷/300 升	4000 卷 /300 升	
			全园清理薇甘菊	2 次	2 次	

	质量	绿化面积	24 万 m <sup>2</sup>	24 万 m <sup>2</sup>		
		全园绿化覆盖率	95%	95%		
		五星级公园、便民公园	厕所设施齐全、配备烘手机、母婴护理台、护理椅，洗手盆、卫生间洗手全自动感应设计，干净、卫生无异味、便民设施齐全、WIFI 覆盖 90%以上	已完成		
		节日气氛营造	各大节日园内共摆放时花 20000 盆，品种超过 10 种。悬挂灯笼等节庆装饰 1000 个。	已完成		
		工作时效	绿化养护周期	2018 年	2018 年 12 月底	
			公园安保	2018 年	2018 年 12 月底	
		效果	服务对象满意度	舆情舆论	满意	满意
	社会效益		接待人次	360 万人次	已完成	
	生态效益		公益宣传次数/公益活动次数	15 次/85 场次	43 次/7 场次	公益活动次数未达标，主要是社会团体申请举办公益活动数量不足
	经济效益		不适用	不适用	不适用	

## **(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 年度事业单位运行经费支出决算数 18.25 万元，比 2017 年 12.97 万元增加 5.28 万元，增长 40.73%，主要原因是增加其他交通费用。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2018 年度政府采购支出总额 505.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 502.95 万元。

### **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。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）。

### **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。

3. 上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车

购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10. 节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

11. 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公

共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

12. 资源勘探电力信息等事务(类)支出：指资源勘探信息 等事务支出。

13. 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租 补贴、购房补贴等。

14. 医疗卫生与计划生育支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出，我局主要是用于医保缴费等。

15. 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。