

2024 年度深圳市南山区公园管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区公园管理中心概况

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：深圳市南山区公园管理中心 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：深圳市南山区公园管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区公园管理中心概况

一、深圳市南山区公园管理中心主要职责

深圳市南山区公园管理中心的主要职责是：

- （一）组织实施区属局管公园发展规划及年度实施计划。
- （二）负责区属局管公园固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作。
- （三）负责区属局管公园的劳动、组织人事、安全管理等工作。
- （四）负责区属局管公园的生态资源保护；负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估工作。
- （五）完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、深圳市南山区公园管理中心机构设置

深圳市南山区公园管理中心内设机构包括：综合管理部、滨海片区管理部、北部片区管理部、中部片区管理部、南部片区管理部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区公园管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区公园管理中心

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	28,127.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3.61
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	430.20
	9		九、卫生健康支出	39	60.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,060.48
	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
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	425.02
	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	28,127.49	本年支出合计	57	27,979.37
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	202.70	年末结转和结余	59	350.83
总计	30	28,330.19	总计	60	28,330.19

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：深圳市南山区公园管理中心

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	28,127.49	28,127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.76	415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.61	194.61	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	147.44	147.44	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	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	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
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,208.61	27,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,208.61	27,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27,208.61	27,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.34	271.34	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：深圳市南山区公园管理中心

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	27,979.37	2,421.41	25,557.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.76	415.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.61	194.61	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	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,060.48	1,502.53	25,557.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,060.48	1,502.53	25,557.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27,060.48	1,502.53	25,557.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.34	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区公园管理中心

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	28,127.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	3.61	3.61	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	430.20	430.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.06	60.06	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	27,060.48	27,060.48	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	425.02	425.02	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	28,127.49	本年支出合计	59	27,979.37	27,979.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	202.70	年末财政拨款结转和结 余	60	350.83	350.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	202.70		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,330.19	总计	64	28,330.19	28,330.19	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区公园管理中心

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	27,979.37	2,421.41	25,557.95
205	教育支出	3.61	3.61	0.00
20508	进修及培训	3.61	3.61	0.00
2050803	培训支出	3.61	3.61	0.00
208	社会保障和就业支出	430.20	430.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.76	415.76	0.00
2080502	事业单位离退休	194.61	194.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	147.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
212	城乡社区支出	27,060.48	1,502.53	25,557.95

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
21201	城乡社区管理事务	27,060.48	1,502.53	25,557.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27,060.48	1,502.53	25,557.95
221	住房保障支出	425.02	425.02	0.00
22102	住房改革支出	425.02	425.02	0.00
2210201	住房公积金	153.67	153.67	0.00
2210203	购房补贴	271.34	271.34	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区公园管理中心

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	2,114.19	302	商品和服务支出	56.61
30101	基本工资	192.03	30201	办公费	13.96
30102	津贴补贴	774.74	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	0.00
30107	绩效工资	418.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.06	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	14.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	279.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.61
30302	退休费	250.17	30217	公务接待费	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
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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
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	16.94
			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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,364.36		公用经费合计	57.05

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：深圳市南山区公园管理中心

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：深圳市南山区公园管理中心

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：深圳市南山区公园管理中心

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	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：深圳市南山区公园管理中心 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

深圳市南山区公园管理中心 2024 年度总收入 28,330.19 万元，其中本年收入 28,127.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,127.49 万元，比上年决算数增加 844.08 万元，增长 3.1%，主要变动情况：（1）增加中心河二期、环西丽湖绿道（碧道）示范段、侨城北公园的综合管养经费和安保服务费；（2）增加公园安保服务标准化管理体系试点公园安保服务费；（3）增加森林质量提升项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市南山区公园管理中心 2024 年度总支出 28,330.19 万元，其中本年支出 27,979.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,421.41 万元，比上年决算数减少 57.76 万元，下降 2.3%，主要变动情况：因人员变动，导致人员经费减少。

2. 项目支出 25,557.95 万元，比上年决算数增加 844.96 万元，增长 3.4%，主要变动情况：（1）增加中心河二期、环西丽湖绿道（碧道）示范段、侨城北公园的综合管养经费和安保服务费；（2）增加公园安保服务标准化管理体系试点公园安保服务费；（3）增加森林质量提升项目经费。

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

深圳市南山区公园管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 28,127.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,127.49 万元，比上年决算数增加 844.08 万元，增长 3.1%，主要变动情况：（1）增加中心河二期、环西丽湖绿道（碧道）示范段、侨城北公园的综合管养经费和安保服务费；（2）增加公园安保服务标准化管理体系试点公园安保服务费；（3）增加森林质量提升项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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

深圳市南山区公园管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 27,979.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,979.37 万元，比年初预算数减少 941.26 万元，下降 3.3%，主要变动情况：（1）因中标下浮、月度考核扣款、施工占用等原因核减公园管养费用；（2）因公园测绘面积变动核减公园管养费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市南山区公园管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成全年预算 7.76 万元的 9.9%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 16.7%。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 0.77 万元，完成全年预算 7.76 万元的 9.9%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 16.7%，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 0.77 万元，完成全年预算 7.76 万元的 9.9%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 16.7%；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：本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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车增加车辆保养费用。

（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 0.77 万元，占 100%；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 0.77 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 0.77 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的燃料费、充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括

因国内公务接待发生的住宿、用餐、用车费用。本年度无公务接待费支出。

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：本单位是非参公事业单位，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 20,642.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 150.18 万元、政府采购服务支出 20,489.8 万元。授予中小企业合同金额 4,477.79 万元，占政府采购支出总额的 21.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 25,557.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

本单位 2024 年度不涉及部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,979.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位预算编制科学，资金分配合理，与年度任务紧密结合，对重点项目有所倾斜。绩效目标内容完整、覆盖全面，绩效指标清晰、细化、量化。财务管理合法合规，项目监管到位。资产使用合规、配置合理、处置规范。年度重点工作任务均达标完成，为市民游客提供绿化生态、人与自然和谐共处的公园服务，项目实施产生的社会效益、生态效益显著。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“公园管理”等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 28,565.36 万元，执行数 27,979.37 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是高效推进区属局管公园管理工作。对

外已完成对专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估工作，并扎实做好生态资源保护；对内已完成公园固定资产购置、调拨、维修及物业设施管理，并落实劳动、组织人事、安全管理等工作。二是通过持续提升公园管理水平和公园服务水准，实现135个区属局管公园正常开放和运转，管养面积达894.82万平方米。通过优化公园环境及设施，提升改造园容园貌，向市民提供安全文明、便民舒适、健康休闲的游园环境，有效巩固和提升国家园林城市的创建成果，打造优质公园。发现的问题及原因主要是：本年度第一季度至第四季度的预算执行率分别为23.5%、47.8%、73.1%和99.2%，各季度预算执行率均低于序时进度，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：落实预算执行动态监控机制。明确各管理部预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，确保各项支出与预算一致并符合序时进度要求。加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。

公园管理项目绩效自评情况：全年预算数为25,492.93万元，执行数为25,472.19万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已实现135个区属局管公园正常开放和运转，管养面积894.82万平方米，公厕管理数量99个，保安巡查895班次，每月病媒生物消杀4次，全年节日氛围布置4次；物业管养、设施维护、时花布景等验收合格率均达100%，公厕管

理及安保人员工作达标率达 100%。通过项目实施，显著提升了公园管理品质与服务水平，为市民提供了安全舒适的游园环境。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标的年度指标值与实际完成情况有所偏差。下一步改进措施主要是：本单位将结合实际工作安排，及时调整年度目标值设置，确保目标值与实际完成情况相匹配。

部门评价结果。本单位 2024 年度不涉及部门评价。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440305221181500000002	项目名称：	公园管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市南山区公园管理中心	一级预算单位：	深圳市南山区城市管理和综合执法局（本级）	单位编码：	118017		
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	260226083.90	254929336.57	254721883.70	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	260226083.90	254929336.57	254721883.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	确保负责管理的133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。提高公园服务水准，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，继续打造优质公园及“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。			负责管理的135个公园正常开放，管养总面积894.82万平方米，完成895班次保安巡查、99个公厕管理及每月4次病媒生物消杀，时花布景、物业管养等验收合格率均达100%，通过项目实施，显著提升了公园管理品质与服务水平，为市民提供了安全舒适的游园环境。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	管养公园数量	≥133个		135个	2.5	2.5	
		数量指标	保安人员班次数量	≥880班次		895班次	2.5	2.5	
		数量指标	公厕管理数量	≥95个		99个	2.5	2.5	
		数量指标	病媒生物消杀次数	≥4次/月		4次/月	2.5	2.5	
		数量指标	开展节日氛围布置次数	4次		4次	2.5	2.5	
		数量指标	区属公园管养总面积	895.79万平方米		894.82万平方米	2.5	2.49	偏差原因：因2024年新接管公园、面积测绘及统计口径不同，数据浮动变化。改进措施：下年度改进指标值设置，确保目标值与实际完成情况相匹配
		质量指标	时花布景验收合格率	100%		100%	2.5	2.5	
		质量指标	物业管养服务验收合格率	100%		100%	2.5	2.5	
		质量指标	公厕管理达标率	100%		100%	2.5	2.5	
		质量指标	设施维护验收合格率	100%		100%	2.5	2.5	
		质量指标	绿化完好率	≥95%		95%	2.5	2.5	
		质量指标	安保人员工作达标率	100%		100%	2.5	2.5	
		时效指标	绿化补植时效	≤20个工作日		20个工作日	4	4	
		时效指标	安保巡查频率	全天持续巡查		全天持续巡查	3	3	

		时效指标	设施、设备维护完成及时率	100%		100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	市民业余生活丰富程度	明显		100%	10	10	
		社会效益指标	公园管理品质和服务水平提升程度	明显		100%	10	10	
		生态效益指标	园内植物生长	明显促进		100%	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		95%	5	5	
		其他满意度指标	市民游客投诉率	≤5%		0.01%	5	5	
	总分						100.0	99.98	—