

# 2022年度深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心概况**

- 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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心的主要职责是：贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行市政园林绿化管理职责，坚持和加强党的全面领导，组织实施区属城市灯光工程，负责全区主干道路及中心城区灯光管理工作；负责全区主干道路及中心城区园林绿化、公共绿地管理工作；负责区属公园日常管理及养护工作等。

## **二、单位机构设置**

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心内设部门5个，分别为：灯光部、绿化部、公园部、综合部、公众服务部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	17,709.13	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	0.00
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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	219.79
	9		九、卫生健康支出	39	48.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,054.30
	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
	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	410.86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,709.67	<b>本年支出合计</b>	57	17,733.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.56
年初结转和结余	29	40.82	年末结转和结余	59	16.71
<b>总计</b>	30	17,750.49	<b>总计</b>	60	17,750.49

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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	17,709.67	17,709.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	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	114.00	114.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,029.76	17,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,080.31	6,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,080.31	6,080.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,948.22	10,947.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2120501	城乡社区环境卫生	10,948.22	10,947.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
221	住房保障支出	411.12	411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.12	411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.52	279.52	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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	17,733.21	1,656.00	16,077.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	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	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,054.30	977.09	16,077.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,080.31	0.00	6,080.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,080.31	0.00	6,080.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,972.76	975.86	9,996.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,972.76	975.86	9,996.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.86	410.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.52	279.52	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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	17,709.13	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	0.00	0.00	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	219.79	219.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.27	48.27	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	17,054.30	17,054.30	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
	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	410.86	410.86	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,709.13	<b>本年支出合计</b>	59	17,733.21	17,733.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.80	年末财政拨款结转和结余	60	16.71	16.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,749.93	<b>总计</b>	64	17,749.93	17,749.93	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	17,733.21	1,656.00	16,077.21
208	社会保障和就业支出	219.79	219.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.29	200.29	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.81	56.81	0.00
20808	抚恤	19.50	19.50	0.00
2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	0.00
210	卫生健康支出	48.27	48.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	0.00
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27	0.00
212	城乡社区支出	17,054.30	977.09	16,077.21
21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.23	1.23	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,080.31	0.00	6,080.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,080.31	0.00	6,080.31
21205	城乡社区环境卫生	10,972.76	975.86	9,996.90
2120501	城乡社区环境卫生	10,972.76	975.86	9,996.90
221	住房保障支出	410.86	410.86	0.00
22102	住房改革支出	410.86	410.86	0.00
2210201	住房公积金	131.34	131.34	0.00
2210203	购房补贴	279.52	279.52	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	1,498.68	302	商品和服务支出	64.39
30101	基本工资	161.40	30201	办公费	34.28
30102	津贴补贴	286.77	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	95.40	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	516.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.81	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	131.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	88.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.50	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	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
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	4.23
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,591.62		公用经费合计	64.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
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。

本表本年度无发生额。



# 第三部分：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022年度总收入17,750.49万元，其中本年收入17,709.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,709.13万元，比上年决算数增加12,186.91万元，增长220.7%，主要变动情况：本部门为2021年新成立单位。

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0.54万元，比上年决算数增加0.52万元，增长2600%，主要变动情况：本部门为2021年新成立单位。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022年度总支出17,750.49万元，其中本年支出17,733.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,656万元，比上年决算数增加1,277.42万元，增长337.4%，主要变动情况：本部门为2021年新成立单位。

2. 项目支出16,077.21万元，比上年决算数增加10,948.14万元，增长213.5%，主要变动情况：本部门为2021年新成立单位。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022年度财政拨款收入合计17,709.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,709.13万元，比上年决算数增加12,186.91万元，增长220.7%；主要变动情况：本部门为2021年新成立单位；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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022年度财政拨款支出合计17,733.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,733.21万元，比年初预算数减少1,941.77万元，下降9.9%；主要变动情况：根据财政部门相关要求，将年中取消或者无法执行项目资金统筹收回；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：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、2022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**

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年未实际发生公务接待。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年未实际发生公务接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0万元，占0%；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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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：我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**

2022年度本单位政府采购支出总额12,262.66万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12,260.5万元。授予中小企业合同金额10,976.71万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额6,561.09万元，占授予中小企业合同金额的59.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金18280.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17709.13万元，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，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。本部门严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，积极开展全过程预算绩效管理工作，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，提高财政资金使用效益。主要工作经验及做法如下：一是提高预算绩效目标编制质量。2022年本部门严格按照财政及上级主管部门的相关要求，在编制部门预算的同时，同步设置了部门整体支出、项目支出绩效目标，有效引导预算执行，提高项目监管的质量，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性；二是绩效监控管理阶段，本部门所有预算项目均已实现全流程管理，并根据财政部门工作安排，开展绩效监控工作，对于年中无需开展的项目及时进行调整，减少项目资金，保障部门资金预算执行率。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

我部门全年预算数18280.84万元，执行数17709.13万元，完成预算的96.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 积极推进“三型”公园建设。一是漳背郊野公园、丁山河

公园及三联郊野公园陆续建成开放：二是完成15个龙岗区社区共建花园建设。三是完成城雪岗大道“口袋公园”建设工程。2. 提升群众幸福感与获得感。在春节、五一、七一、国庆等节日期间，一是展开公园节日氛围营造工作，通过摆花、悬挂灯笼、打造园林景观小品等方式，渲染出积极向上、欣欣向荣的节日氛围，吸引不少市民驻足观赏、拍照留影；二是在龙翔大道、龙城大道等9条道路悬挂国旗、灯笼，切实为广大市民营造喜庆浓郁的节日气氛。通过营造氛围，提高群众幸福感与获得感。3. 构建城市管理共建共治共享新格局。坚持问需于民的公园服务导向，增设了直饮水、园长信箱、手机充电站、医药箱、置物架、雨伞、休憩座椅等服务设施，更好地满足了民众需求，做到共建共享与温暖民心，构建城市管理共建共治共享新格局。4. 进一步塑造温暖城管形象。2022年度，我部门积极推进运公园书吧及嶂背郊野公园书吧正式对外运营，引入软饮轻食等服务，广泛开展阅读推广活动，为市民在繁华都市里营造出“诗和远方”，擦亮“书香龙岗”城市名片，进一步塑造美好的龙岗城管形象。6. 活化城市多元绿化空间。在德政路、吉祥路等20个花园路口及龙翔大道花钵、绿化带等更新时花约50万株，共布置约15,000平方花境花钵，打造了靓丽的街边园林景观。同时通过强化开花苗木养护、开展降土换苗专项计划、进行除花摘果专项工作、强化绿化施肥、乔木修剪、苗木更新、开展道路树池整治提升等工作，有效提升道路绿化景观，活化城市多元绿化空间。

发现的问题及原因主要是：一是效益指标不够明确，绩效目标审核机制有待完善。我中心部门整体支出绩效目标所设置的社会效益指标与可持续影响指标均为“保障居民环境”，混淆了两

类指标的概念，对效益指标的认识有待提升，绩效指标中需要进一步补充完善能够明确体现我中心履职效果的社会效益与可持续影响指标。二是政府买购方面。当年度我部门申报的买购计划金额为12,599.74万元，实际采购金额为12,262.66万元，政府采购执行率为97.32%，距离指标满分标准仅差2.68%。三是预算执行率方面。上半年部门预算支出进度良好，支出效率高，但是第三季度以及第四季度部门预算支出进度未达到区财政局规定的序时进度。

下一步改进措施主要是：一、针对效益指标不够明确的问题，在往后年度的预算绩效目标编审过程中，应组织财务人员与各业务负责人员进行面对面集中会审，针对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范、效益指标设置不够明确等问题，加大指导力度，不断完善绩效目标编制工作，进一步提高预算绩效目标审核的针对性和科学性，促进了绩效目标的规范性和绩效指标的明确性。二、针对政府采购执行率方面的问题，我中心将继续编细、编实采购预算，进一步提高政府采购预算编制质量，定期督促相关责任人及时开展政府采购，提高采购预算执行率和资金使用绩效。三、针对预算执行率方面的问题，我中心将以“抓预算执行就是抓工作落实”理念，合理安排项目实施计划、提高年初预算编报到位率，减少待分配项目，压缩待分配资金规模倒排工期，进一步提高预算执行均衡性。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。