

2024 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 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：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心概况

一、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心主要职责

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心的主要职责：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。负责全区主干道及中心城区公共绿地的日常养护管理；协助做好“占用主干道及中心城区公共绿地”审批事项的现场核查及后续苗木迁移、复绿工作；负责全区主干道及中心城区新建、扩建、改建绿化工程的验收和接管工作；负责重要节假日中心城重点道路及重要节点的花卉布置工作。同时，本中心下设共 7 个部门，分别是：灯光管理部、绿化管理部、公园一部、公园二部、公园三部、综合管理部和公众服务部。其中，灯光管理部主要负责组织实施区属城市照明工程的设计、建设、维护管养工作；负责全区主干道及中心城区的路灯维修养护、更新工作；负责全区主干道及中心城区灯光景观工程设计、建设、维护管养工作；参与全区主干道及中心城区照明设施的竣工验收，并按规定进行接管；负责节假日灯光环境营造工作。绿化管理部负责全区主干道及中心城区公共绿地的日常养护管理；协助做好“占用主干道及中心城区公共绿地”审批事项的现场核查及后续苗木迁移、复绿工作；负责全区主干道及中心城区新建、扩建、改建绿化工程的验收和接管工作；负责重要节假日中心城重点道路及重要节点的花卉布置工作。公园一、二、三

部主要负责组织实施区属公园日常管理及养护工作;负责区属公园固定资产的购置、调拨、维修以及物业设施的管理工作;负责区属公园安全生产、安全保卫、消防、管理等工作;负责区属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、考核和评估等工作。综合部主要负责单位日常运转,承担信息、安全、保密、信访、党务、机要、档案、综合协调、后勤保障、督办等工作;牵头城市照明、景观照明、园林绿化、道路绿化、公园管理等重大项目方案的实施;做好各类检查评比活动;组织协调应急管理工作。公众服务部主要负责公众服务、自然教育、文化活动、对外宣传引导、城市公园经营等工作。

二、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心机构设置

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心下设共 7 个部门,分别是:灯光管理部、绿化管理部、公园一部、公园二部、公园三部、综合管理部和公众服务部。

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 2024 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	20,417.70	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	362.55
	9		九、卫生健康支出	39	58.68
	10		十、节能环保支出	40	217.28
	11		十一、城乡社区支出	41	19,395.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	379.33
	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	20,417.70	本年支出合计	57	20,412.84
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	13.07	年末结转和结余	59	17.93
总计	30	20,430.77	总计	60	20,430.77

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	20,417.70	20,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	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	198.29	198.29	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	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,399.41	19,399.41	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
21203	城乡社区公共设施	3,671.13	3,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,671.13	3,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,728.28	15,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,728.28	15,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.99	243.99	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	20,412.84	1,907.39	18,505.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	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	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,395.00	1,106.84	18,288.16	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
21203	城乡社区公共设施	3,671.13	0.00	3,671.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,671.13	0.00	3,671.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,723.87	1,106.84	14,617.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,723.87	1,106.84	14,617.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	20,417.70	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	362.55	362.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.68	58.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	217.28	217.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,395.00	19,395.00	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

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
	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	379.33	379.33	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	20,417.70	本年支出合计	59	20,412.84	20,412.84	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
年初财政拨款结转和结余	28	13.07	年末财政拨款结转和结 余	60	17.93	17.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.07		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				
总计	32	20,430.77	总计	64	20,430.77	20,430.77	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	20,412.84	1,907.39	18,505.44
208	社会保障和就业支出	362.55	362.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.55	362.55	0.00
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.06	198.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.18	89.18	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00
2101102	事业单位医疗	58.68	58.68	0.00
211	节能环保支出	217.28	0.00	217.28
21110	能源节约利用	217.28	0.00	217.28
2111001	能源节约利用	217.28	0.00	217.28
212	城乡社区支出	19,395.00	1,106.84	18,288.16
21203	城乡社区公共设施	3,671.13	0.00	3,671.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,671.13	0.00	3,671.13

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
21205	城乡社区环境卫生	15,723.87	1,106.84	14,617.03
2120501	城乡社区环境卫生	15,723.87	1,106.84	14,617.03
221	住房保障支出	379.33	379.33	0.00
22102	住房改革支出	379.33	379.33	0.00
2210201	住房公积金	135.34	135.34	0.00
2210203	购房补贴	243.99	243.99	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	1,770.02	302	商品和服务支出	64.81
30101	基本工资	155.28	30201	办公费	33.45
30102	津贴补贴	288.09	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	743.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.32	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	9.25	30211	差旅费	6.97
30113	住房公积金	135.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19

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
30302	退休费	72.56	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	4.17
			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	0.00
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,842.59		公用经费合计	64.81

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。

表 8

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。

表 9

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。

第三部分：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 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

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 2024 年度总收入 20,430.77 万元，其中本年收入 20,417.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,417.7 万元，比上年决算数减少 1,754.07 万元，下降 7.9%，主要变动情况：1、园林绿化管理经费减少 1,307.73 万元；2、路灯及景观灯管理减少 1,838.88 万元；3、公园综合管理增加 1,304.63 万元。

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

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 2024 年度总支出 20,430.77 万元，其中本年支出 20,412.84 万元。具体情况如

下:

1. 基本支出 1,907.39 万元, 比上年决算数增加 75.4 万元, 增长 4.1%, 主要变动情况: 人员增加及在编人员正常工资晋升。

2. 项目支出 18,505.44 万元, 比上年决算数减少 1,837.32 万元, 下降 9%, 主要变动情况: 1、园林绿化管理经费减少 1,307.73 万元; 2、路灯及景观灯管理减少 1,838.88 万元; 3、公园综合管理增加 1,304.63 万元。

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

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 20,417.7 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 20,417.7 万元, 比上年决算数减少 1,754.07 万元, 下降 7.9%, 主要变动情况: 1. 园林绿化管理经费减少 1,307.73 万元; 2. 路灯及景观灯管理减少 1,838.88 万元; 3. 公园综合管理增加 1,304.63 万元; 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 2024 年度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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 20,412.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,412.84 万元，比年初预算数减少 1,644.99 万元，下降 7.5%，主要变动情况：1. 园林绿化管理经费减少 1,307.73 万元；2. 路灯及景观灯管理减少 1,838.88 万元；3. 公园综合管理增加 1,304.63 万元；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 2024 年度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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 2024 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%。

2024 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“三公”经费支出。

2024 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“三公”经费支出。

（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 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。

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，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：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

2024 年度本单位政府采购支出总额 14,187.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14,184.06 万元。授予中小企业合同金额 7,963.76 万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,367.39 万元，占授予中小企业合同金额的 17.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 4 辆、其他用车 4 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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 20,412.84 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 20,412.84 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，本部门整体预算管理规范，资金使用精准有效，核心绩效目标均圆满完成，公共服务效能得到进一步提升。本部门整体支出绩效表现良好，各项绩效目标均圆满完成。这一成效的取得，关键在于我部门深入践行“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”的全过程预算绩效管理要求，逐步构建起“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体系。

主要经验与做法可归纳为以下三个层面：一是强化目标引领，筑牢绩效管理根基。在预算编制源头，我部门坚持绩效目标先行的原则，将绩效目标设置作为预算申报的前置条件。通过将部门年度整体绩效目标与核心职能、中长期规划及年度重点任务紧密对接，确保目标设定与事业发展方向同频共振。在此基础上，我部门将整体目标科学分解至每一个具体项目，确保项目绩效目标明确、量化、可衡量，并建立起覆盖所有财政资金的全方位绩效目标格局。例如，在申报 2024 年预算时，本部门所有特定目标类项目和运转类项目均同步编制了详尽的绩效目标，为后续的监控与评价奠定了坚实基础。二是构建动态监控机制，保障执行不偏航。为确保持续处于绩效目标的轨道上，我部门致力于构建全过程绩效管理闭环。在预算执行阶段，我部门建立了“线上+线下”相结合的动态监控机制。一方面，

依托预算管理一体化系统，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，定期生成支出台账并进行数据分析。另一方面，针对执行偏差较大或绩效水平不高的项目，我部门及时开展线下重点核查，通过发出预警提示、督促限期整改等方式进行有效纠偏。例如，在2024年度的绩效运行监控中，通过对部分执行进度偏慢项目的深入分析，我部门及时调整了资金使用计划，并收回了部分项目的结余资金，确保了财政资金的安全高效运行。三是深化评价结果应用，实现管理闭环。我部门高度重视绩效评价的“终点”作用，更着力打通其结果应用的“回路”。在预算完成后，我部门积极开展全面的绩效自评工作。评价结果不仅作为发现问题的“诊断书”，更是优化管理、安排以后年度预算的“导向图”。我部门将绩效评价结果与预算安排、政策调整紧密挂钩。对于绩效评价结果优良的项目，在后续预算安排中予以优先保障；对于绩效评价结果较差或问题突出的项目，则进行预算调减。通过这种机制，有效推动了部门内部管理的持续改进和财政资源配置效率的不断提升。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：

全年预算数22,048.07万元，执行数20,412.84万元，完成预算的92.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门坚持以绩效目标为导向，严格遵守预算和财务管理规定，整体支出运行平稳高效。经综合评价，部门整体支出绩效情况良好，全面完成了年初设定的各项绩效目标，财政资金使用效

益达到了预期水平。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率欠佳，主要因为政府采购项目管理不够精细，缺乏系统、完善的采购管理办法作为指导，在采购流程中，从计划的制定、合同的签订到最终的验收，各个环节缺乏有效的监督与管控机制，导致执行过程中出现偏差，影响了采购效率与执行率；二是资金调整、调剂的规范性有待提高，存在一定程度的随意性。主要因为预算编制阶段对各项工作的预估不够准确、合理，预算与实际需求存在差距，在预算执行过程中，为适应实际情况的变化，不得不频繁进行资金调整与调剂，导致资金使用的合理性和有效性受到影响；三是公用经费控制方面有待提高，主要因为公用经费使用过程中，监管机制不够完善，存在一定程度的监管漏洞。四是群众满意度未达预期，履职效果待加强，主要因为未能充分站在群众的角度思考问题，对群众的需求和期望了解不够深入，部分工作人员服务能力和水平有待提高。

下一步改进措施主要是：一是强化政府采购项目管理，完善政府采购管理办法，明确采购流程各环节的操作规范和标准，提升执行率；二是精准预算编制，规范资金调整调剂。加强预算编制的准确性和合理性，强化预算编制审核环节，确保预算数据的真实性和可靠性；三是完善公用经费使用监管机制，加强对日常公用经费支出的全过程监督，对每一笔经费支出进行严格审核，确保支出符合规定标准和范围；四是坚持以人民为中心，提升群众满意度，牢固树立以人民为中心的发展思想，切

实转变工作作风。

本部门组织 9 个二级项目绩效自评情况：从评价情况来看，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。一是道路绿化管理方面：通过养护手段改造吉祥路、清林路、盐龙大道、宝荷路等 4 条主干道，打造“一标一路”景观示范，并对德政路、龙翔大道、长兴路、青春路、沙荷路、龙飞大道等 19 条路段进行微改造，累计提升改造面积约为 11.6 万 m²，清理土层 6241m³，苗木种植 108 万株；对乔木进行疏枝，整理树形，促进植物健壮生长、适时开花，累计修剪乔木约 8033 棵；对中层绿篱进行龟背修剪，进一步提升绿化品质，累计修剪约 16 万 m²；不定期对草坪杂草进行剔除，达到拔草除根效果，使用除草剂 0.53 吨，共计清除杂草 165 万 m²；持续开展树池整治，通过树池修缮、树池美化和重铺植草砖等方式，解决重点路段树池破损、树根裸露等问题，已完成 149 处树池整改；对辖区内社区公园及街心公园进行全面排查，针对路面、长廊、长椅等破损及黄土裸露问题进行修复，全力保障市容市貌，提升城市环境。全年完成绿地总面积 206.98 万平方米，悬挂绿化 22842 盆，行道树一级 33994 株的养护工作，绿化管养绿地无裸露、死苗补植率 100%，杂草率 2%，病虫害危害率 4%。二是路灯管理方面：引进智能化灯光管理系统，进一步提高路灯照明效率、降低能耗和管理成本，有效提升城市照明品质和管理效率。开展灯容灯貌整治工作，提升全区路灯美化

水平，并将灯容灯貌整治工作纳入日常管养工作，全区一同构建灯明灯美的城市面貌。路灯灯杆干净整洁，路灯亮灯率为99%，设施完好率96%，路灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求，LED改造项目节能率达到62.56%。三是公园管理方面：提升公园运营水平，满足了全民健身需求。持续做好公园公共配套服务设施运营，完善服务设施配套，结合各公园实际增设28台自助咖啡机，提升游客自助式消费服务便捷性。举办多元文化公园活动，提升公园的文化品位和吸引力。完成18个公园、1个广场、1个港中大中园及周边道路、1个龙城公园活力谷的管养工作，公园绿地无裸露、死苗补植率100%，杂草率2%、病虫危害率4%，园区整洁无明显垃圾、公厕整洁无异味。

部门评价结果。本部门本年度无部门评价项目。

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。