2025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2025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2025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：灯光部、绿化部、公园管理一部、公园管理二部、公园管理三部、综合部和公众服务部。其中，灯光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。公园一部、二部、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系统包括：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共1家基层单位。

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2025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	19,017.08	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	250.33
	9		九、卫生健康支出	39	56.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,262.49
	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	448.97
	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	19,017.08	**本年支出合计**	57	19,017.92
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	17.93	年末结转和结余	59	17.08
总计	30	19,035.00	**总计**	60	19,035.00

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	19,017.08	19,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	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	140.43	140.43	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	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,262.09	18,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,890.59	3,890.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.59	3,890.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,371.50	14,371.50	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
2120501	城乡社区环境卫生	14,371.50	14,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.97	448.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.97	448.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.85	302.85	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	19,017.92	1,971.39	17,046.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	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	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,262.49	1,215.96	17,046.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,890.59	0.00	3,890.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.59	0.00	3,890.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,371.90	1,215.96	13,155.94	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
2120501	城乡社区环境卫生	14,371.90	1,215.96	13,155.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.97	448.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.97	448.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.85	302.85	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	19,017.08	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	250.33	250.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.12	56.12	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	18,262.49	18,262.49	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	448.97	448.97	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	19,017.08	**本年支出合计**	59	19,017.92	19,017.92	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	17.93	年末财政拨款结转和结余	60	17.08	17.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.93		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	19,035.00	**总计**	64	19,035.00	19,035.00	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	19,017.92	1,971.39	17,046.52
208	社会保障和就业支出	250.33	250.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.33	250.33	0.00
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.66	140.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.70	74.70	0.00
210	卫生健康支出	56.12	56.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	0.00
2101102	事业单位医疗	56.12	56.12	0.00
212	城乡社区支出	18,262.49	1,215.96	17,046.52
21203	城乡社区公共设施	3,890.59	0.00	3,890.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.59	0.00	3,890.59
21205	城乡社区环境卫生	14,371.90	1,215.96	13,155.94
2120501	城乡社区环境卫生	14,371.90	1,215.96	13,155.94
221	住房保障支出	448.97	448.97	0.00

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
22102	住房改革支出	448.97	448.97	0.00
2210201	住房公积金	146.13	146.13	0.00
2210203	购房补贴	302.85	302.85	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	1,829.89	302	商品和服务支出	63.62
30101	基本工资	205.69	30201	办公费	28.01
30102	津贴补贴	304.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	785.09	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.79	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.43
30112	其他社会保障缴费	8.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	146.13	30213	维修（护）费	2.47
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	118.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	77.88	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.68
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.00
			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

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	1,907.78		公用经费合计	63.62

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入19,035万元，其中本年收入19,017.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19,017.08万元，比上年决算数减少1,400.62万元，下降6.9%，主要变动情况：1.公园综合管理经费减少1415.41万元；2.路灯及景观灯管理经费减少133.55万元；3.园林绿化管理经费增加95.37万元。

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2025年度总支出19,035万元，其中本年支出19,017.92万元。具体情况如下：

1.基本支出1,971.39万元，比上年决算数增加64万元，增长3.4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2.项目支出17,046.52万元，比上年决算数减少1,458.92万元，下降7.9%，主要变动情况：1.公园综合管理经费减少1415.41万元；2.路灯及景观灯管理经费减少133.55万元；3.园林绿化管理经费增加95.37万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计19,017.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,017.08万元，比上年决算数减少1,400.62万元，下降6.9%，主要变动情况：1.公园综合管理经费减少1415.41万元；2.路灯及景观灯管理经费减少133.55万元；3.园林绿化管理经费增加95.37万元；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2025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2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 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 2025 年度财政拨款支出合计 19,017.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,017.92 万元，比年初预算数增加 907.63 万元，增长 5%，主要变动情况：1.路灯及景观灯管理经费增加 400 万元；2.公园综合管理经费增加 365 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 2025 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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025 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 2025 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%。

2025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。

2025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

2025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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 12,701.61 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,697.31 万元。授予中小企业合同金额 8,562.98 万元，占政府采购支出总额的 67.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,162.51 万元，占授予中小企业合同金额的 48.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，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 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部

门组织对2025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7个，共涉及资金19017.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门严格按照财政预算绩效管理相关要求，认真开展部门整体支出绩效自评工作，全面梳理年度预算执行、资金使用、目标落实及履职成效情况，稳步推进绩效管理常态化、规范化开展。一是高度重视，压实评价责任。我部门将绩效评价作为年度财政管理重点工作，明确专人负责绩效自评工作，对照年度整体支出绩效目标、各项指标细则，逐项开展自查自评，确保评价工作真实、全面、规范、有据可查。二是对标核查，全面梳理落实。围绕年度产出指标、效益指标、满意度指标，对全年预算执行进度、资金支出合规性、重点工作完成情况进行逐项核对。系统梳理全年经费使用、项目推进、日常履职情况，客观查摆预算执行过程中存在的问题，真实反映年度绩效完成水平，保证自评结果客观公正。三是规范流程，完善资料归档。严格按照绩效评价流程，完整整理预算资料、支出凭证、工作台账、成果资料等佐证材料，做到账实相符、数据准确、资料齐全，进一步规范预算绩效全过程管理。四是正视短板，认真自查自纠。在本次绩效评价中，主动查摆年度预算编制不够精准、执行过程资金调剂偏多、部分时段经费不足需临时申请经费等问题，实事求是分析问题成因，不回避短板、不敷衍整改。

通过本年度绩效评价工作，进一步夯实了我部门预算绩效

管理基础，提升了资金统筹和履职管理水平。下一步，我部门将以绩效评价为抓手，补齐预算管理短板，细化年度预算编制，强化全过程动态监控，减少频繁调剂和临时经费申报，持续提升财政资金使用效益和部门整体履职绩效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数19064.60元，执行数19017.08万元，完成预算的99.75%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门严格按照年度预算管理要求和既定绩效目标，规范统筹使用财政资金，坚持“保运转、促履职、提效能”的原则，扎实推进各项重点工作落地实施，部门整体支出绩效目标总体完成良好，预算执行规范有序、资金使用安全高效。发现的问题及原因主要是年初预算测算不够充分，对年度工作任务预判不足，预算编制精准度有待提高。预算执行过程中资金调剂较为频繁，部分时段出现经费缺口，需要临时申请追加经费，预算刚性约束作用发挥不充分，事前统筹谋划和动态预判能力不足。下一步改进措施主要是科学做好下一年度预算编制，结合历年支出数据、年度重点任务精细测算资金需求，提高预算前瞻性与准确性。严格规范预算调剂审批，严控非必要调剂事项。建立预算执行常态化跟踪研判机制，提前预判经费需求，减少临时经费申请，强化全过程预算绩效管理，提升资金统筹使用效益。

我部门组织7个项目绩效自评情况：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：完善“一路一策”方案，打造林荫大道2条，打造花景大道6条。完成绿地总面积206.98万平方米（其中特级39.7万平方米、一级142万平方米、二级5.3万平方米、三级4.5万平方米、相邻林地13.9万平方米、花境面积1.43万平方米），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%，病虫危害率4%。二是路灯管理方面：在大运天地开展光影艺术季活动，广受市民好评。完成13条主次干道暗区整治及龙翔大道、大运中心周边照明提升工程，车行道平均照度提升至45Lux。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。三是公园管理方面：推进5处公园书吧运营管理，打造龙城小院、龙城活力谷等特色文体空间。在区属公园举办活动200余场，如举办龙城悦山行、第二届龙岗儿童戏剧嘉年华等，不断提升公园影响力。在雪竹径公园开放骑行道7.5公里，并于国庆期间试行夜骑活动，取得众多骑友好评。完成19个公园、1个广场的管养工作，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）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。