

2024 年度深圳市罗湖区市政园林管理所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区市政园林管理所概况

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：深圳市罗湖区市政园林管理所 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：深圳市罗湖区市政园林管理所 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区市政园林管理所概况

一、深圳市罗湖区市政园林管理所主要职责

深圳市罗湖区市政园林管理所的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。具体负责区财政投资建设的城市园林绿化工程、灯光工程、市政设施的日常管理和维护工作；承担部分园林绿化工程以及非市政范围的应急绿化工作，以及负责全区市政道路绿化管理养护工作；承担上级部门交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区市政园林管理所机构设置

深圳市罗湖区市政园林管理所内设综合服务部、市政景观建设部 2 个业务性机构和东湖公园管理处、洪湖公园管理处、红岗公园管理处、儿童公园管理处、围岭公园管理处等 5 个公园管理机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区市政园林管理所 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	8,568.51	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	224.32
	9		九、卫生健康支出	39	53.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,903.14
	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	387.34
	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	8,568.51	本年支出合计	57	8,568.51
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	4.92	年末结转和结余	59	4.92
总计	30	8,573.43	总计	60	8,573.43

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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	8,568.51	8,568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	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	132.15	132.15	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	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,903.14	7,903.14	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
21205	城乡社区环境卫生	7,903.14	7,903.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,903.14	7,903.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.34	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.34	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.68	250.68	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	8,568.51	1,732.28	6,836.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	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	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,903.14	1,066.91	6,836.23	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
21205	城乡社区环境卫生	7,903.14	1,066.91	6,836.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,903.14	1,066.91	6,836.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.34	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.34	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.68	250.68	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	8,568.51	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	224.32	224.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.71	53.71	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	7,903.14	7,903.14	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	387.34	387.34	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	8,568.51	本年支出合计	59	8,568.51	8,568.51	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	4.92	年末财政拨款结转和结 余	60	4.92	4.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.92		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	8,573.43	总计	64	8,573.43	8,573.43	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	8,568.51	1,732.28	6,836.23
208	社会保障和就业支出	224.32	224.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.72	217.72	0.00
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.15	132.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.07	66.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
210	卫生健康支出	53.71	53.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	0.00
2101102	事业单位医疗	53.71	53.71	0.00
212	城乡社区支出	7,903.14	1,066.91	6,836.23
21205	城乡社区环境卫生	7,903.14	1,066.91	6,836.23
2120501	城乡社区环境卫生	7,903.14	1,066.91	6,836.23
221	住房保障支出	387.34	387.34	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	387.34	387.34	0.00
2210201	住房公积金	136.66	136.66	0.00
2210203	购房补贴	250.68	250.68	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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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	1,633.89	302	商品和服务支出	78.81
30101	基本工资	165.21	30201	办公费	16.22
30102	津贴补贴	695.04	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	326.31	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.15	30206	电费	1.31
30109	职业年金缴费	66.07	30207	邮电费	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	53.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.93
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	4.84
30113	住房公积金	136.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.52
30199	其他工资福利支出	47.67	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	18.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.86	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	2.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.20
			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	1,652.77		公用经费合计	79.51

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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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：深圳市罗湖区市政园林管理所

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
42.40	0.00	42.40	0.00	42.40	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	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：深圳市罗湖区市政园林管理所 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

深圳市罗湖区市政园林管理所 2024 年度总收入 8,573.43 万元，其中本年收入 8,568.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,568.51 万元，比上年决算数增加 2,520.26 万元，增长 41.7%，主要变动情况：我单位接收七所公园进行管理，相关人员，物品，及车辆等都纳入管理，故相应收入增长。

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

深圳市罗湖区市政园林管理所 2024 年度总支出 8,573.43 万元，其中本年支出 8,568.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,732.28 万元，比上年决算数增加 1,083.55 万元，增长 167%，主要变动情况：我单位接收七所公园进行管理，相关人员，物品，及车辆等都纳入管理，故相应支出增长。

2. 项目支出 6,836.23 万元，比上年决算数增加 1,436.71 万元，增长 26.6%，主要变动情况：我单位接收七所公园进行管理，相关人员，物品，及车辆等都纳入管理，故相应支出增长。

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

深圳市罗湖区市政园林管理所 2024 年度财政拨款收入合计 8,568.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,568.51 万元，比上年决算数增加 2,520.26 万元，增长 41.7%，主要变动情况：我单位接收七所公园进行管理，相关人员，物品，及车辆等都纳入管理，故相应财政拨款收入增长；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

深圳市罗湖区市政园林管理所 2024 年度财政拨款支出合计 8,568.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,568.51 万元，比年初预算数增加 2,477.42 万元，增长 40.7%，主要变动情况：区财政局年中追加下达城市综合性公园管理和街区精致化建设项目经费；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

深圳市罗湖区市政园林管理所 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.55 万元，完成全年预算 42.4 万元的 15.4%，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 5,358.3%。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 6.55 万元，完成全年预算 42.4 万元的 15.4%，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 5,358.3%，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

6.55 万元，完成全年预算 42.4 万元的 15.4%，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 5,358.3%；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：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：我单位接收七所公园进行管理，相关车辆都纳入管理范围，导致公务用车运行维护费增加，故全年实际支出大于上年决算数。

（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 6.55 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 6.55 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 6.55 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位保有量为 7 辆，国有资产车辆为 0 辆，主要是我单位接收七所公园进行管理，相关车辆纳入管理范围，但相关调入流程尚未完结。

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。我单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 6,078.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,077.9 万元。授予中小企业合同金额 3,077.75 万元，占政府采购支出总额的 50.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,085.38 万元，占授予中小企业合同金额的 67.8%。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 50.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6,836.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,568.51 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及城市绿化管理、街区精致化建设项目经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,296.71 万元，执行数 8,568.51 万元，完成预算的 92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是精细管养+节日妆点，设施焕新助力环境品质提升。完成洪湖一翠竹一红岗公园综合管理服务项目、罗湖区天桥绿化及立体绿化管养服务项目两项集中采购项目招

标工作，聘请第三方对社区公园以及立体绿化开展设施维护、日常巡查、高大树木修剪、应急抢险以及绿地提升改造等管养服务。在国庆节日期间对梧桐山、淘金山、城区绿道及人才公园悬挂国旗营造节日氛围。完成翻新及重建工作，对仙湖桥头沥青路面下凹进行整治、林果场段绿化进行改造提升、塑木栈道进行翻新改造，在绿道安装防蚊闸、花溪亭拆除重建。二是设施优化+文化赋能，活动纷呈绘就市民幸福生活优化公园基础服务设施。对公园公厕、母婴室设施、公园照明系统、喷灌系统、无障碍设施等进行优化提升；联合多家单位成立大东湖融合管委会，统筹大东湖区域的出入口管理，整治公园内乱停车现象；同时制定完善《儿童公园母婴室使用守则和管理办法》，有效提升公园服务质量。三是超充建设+节水创建，绿色基建提速赋能低碳城市发展。承担的8座新能源汽车超充站建设任务，目前翠荫驿站、沙湾驿站充电桩已开放使用；东湖公园停车场超充充电桩及配套设施安装已完成，截至2024年12月底，外接电施工正在进行中；洪湖公园部分停车位充电桩及配套设施安装工作已完成。梧桐文体公园及大望社区公园于2024年9月通过节水载体验收，已完成节水型公园创建工作。发现的问题及原因主要是：一是预算执行方面，2024年度我单位各季度的预算执行率分别为59.54%、77.61%、73.68%及92.17%，全年平均执行率为75.75%，第一至四季度预算执行情况均未达序时进度，主要是由于部分项目涉及水电费支出，由于发票出票时间

延迟导致实际支付时间与预算计划支付时间不符。二是项目完成及时方面，2024 年度我单位部门预算共安排街区精致化建设项目经费、城市综合性公园管理、后勤保障等 6 个二级项目（不含预算准备金），整体完成情况良好。但党政事务项目“发放学习资料数”“采购党建书刊数”等指标未完成。下一步改进措施主要是：一是完善季度支出规划，提高预算序时执行率。我单位将对预算绩效进行严格管理，增强预算执行监督，规范财政资金支出，定期检查资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证工作顺利完成；同时加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力，在日后的工作中完善季度预算支出规划，落实绩效管理细化实化工作，平衡计划和实际情况，提高预算执行率。二是抓好项目计划管理，增强项目完成及时性。我单位将坚持结合项目实际情况，充分考虑项目执行所遇的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性；对预算项目的 1-7 月资金支出进度、实施情况和绩效目标完成情况等进行跟踪监控，针对监控中发现的问题，剖析各绩效指标未达预期效果的原因，对受客观因素影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低的项目进行纠偏。

城市绿化管理项目绩效自评情况：全年预算数为 5,403.17 万元，执行数为 5,252.05 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：当年度我单位开展加绿化日常养护和重

点区域进改造及提升工作，对 1615556.77m²市政绿地、17845 棵市政行道树、14 座过街隧道立体绿化、44 座天桥立体绿化、92 个社区公园、5 个垃圾转运站立体绿化等进行日常巡查、监督，对发现的 5621 宗绿化养护问题和 309 宗绿化安全隐患督促限时进行整改，及时消除安全隐患，不断提升全区绿化管理水平，使罗湖的园林绿化得到全面提升；另外，按时缴纳水电费用，保证绿道正常运作，给居民提供一个舒适的居住环境。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

街区精致化建设项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 122.33 万元，执行数为 114.52 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是对罗湖口岸周边绿化和园建设施进行品质提升，包括商业城车库出入口、火车站上层广场、沿河南路（汽运站）苗木进行更换，火车站上层广场花池栏杆、花坛墙面、花坛压顶进行翻新修复，商业城桥底、公交车站出入口绿化铲除及垃圾清运，口岸社区公园、春风路等重点路段加装护栏等。二是在东湖二路占道经营严重区域种植绿篱，通过绿植对行人进行分流引导并减少乱摆卖；更换东湖二路花坛原有老化苗木，提升沿线绿化景观品质。三是对东湖公

园 2 号停车场沿河路出入口至延芳路出入口路段拆除旧损沥青路面、减速带、车挡柱、井盖等，重新铺设路面和安装配套设施。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。