

2021 年深圳市绿化管理处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市绿化管理处概况

- 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：深圳市绿化管理处 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市绿化管理处 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市绿化管理处 概况

一、深圳市绿化管理处主要职责

深圳市绿化管理处的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策。

二、指导、监督、检查全市绿化管理工作。

三、参与规划区内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收。

四、组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理。

五、组织绿化科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作。

六、承担省立绿道建设,对各区(含新区)绿道建设和管理工作进行指导、监督、检查和考核。

七、承办主管部门交办的其它工作。

二、深圳市绿化管理处机构设置

深圳市绿化管理处无内设机构。

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：深圳市绿化管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市绿化管理处

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	26,693.18	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	72.68	八、社会保障和就业支出	38	2,588.46
	9		九、卫生健康支出	39	114.94

收入支出决算总表

单位：深圳市绿化管理处

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
	10		十、节能环保支出	40	111.83
	11		十一、城乡社区支出	41	23,055.80
	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	822.15
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市绿化管理处

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
	23		二十三、其他支出	53	72.68
	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	26,765.86	本年支出合计	57	26,765.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	632.12	年末结转和结余	59	632.12
总计	30	27,397.98	总计	60	27,397.98

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。

收入决算表

单位：深圳市绿化管理处

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	26,765.86	26,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68
208	社会保障和就业支出	2,588.46	2,588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,588.46	2,588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,175.45	2,175.45	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	277.92	277.92	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	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市绿化管理处

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	26,765.86	26,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68
2110401	生态保护	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,055.80	23,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23,055.80	23,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23,055.80	23,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.15	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	822.15	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.45	365.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68
22999	其他支出	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68
2299999	其他支出	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市绿化管理处

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	26,765.86	5,303.36	21,462.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588.46	1,501.46	1,087.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,588.46	1,501.46	1,087.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,175.45	1,088.46	1,087.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.83	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.83	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市绿化管理处

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	26,765.86	5,303.36	21,462.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	111.83	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,055.80	2,864.81	20,190.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23,055.80	2,864.81	20,190.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23,055.80	2,864.81	20,190.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.15	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	822.15	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.45	365.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.70	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.68	0.00	72.68	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：深圳市绿化管理处

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	26,693.18	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	2,588.46	2,588.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.94	114.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111.83	111.83	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市绿化管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	43	23,055.80	23,055.80	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	822.15	822.15	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市绿化管理处

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
	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	26,693.18	本年支出合计	59	26,693.18	26,693.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	26,693.18	总计	64	26,693.18	26,693.18	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：深圳市绿化管理处

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	26,693.18	5,303.36	21,389.82
208	社会保障和就业支出	2,588.46	1,501.46	1,087.00
20805	行政事业单位养老支出	2,588.46	1,501.46	1,087.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,175.45	1,088.46	1,087.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.92	277.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.08	135.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.94	114.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	0.00
2101102	事业单位医疗	114.94	114.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市绿化管理处

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	26,693.18	5,303.36	21,389.82
211	节能环保支出	111.83	0.00	111.83
21104	自然生态保护	111.83	0.00	111.83
2110401	生态保护	111.83	0.00	111.83
212	城乡社区支出	23,055.80	2,864.81	20,190.99
21205	城乡社区环境卫生	23,055.80	2,864.81	20,190.99
2120501	城乡社区环境卫生	23,055.80	2,864.81	20,190.99
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.15	822.15	0.00
22102	住房改革支出	822.15	822.15	0.00
2210201	住房公积金	365.45	365.45	0.00
2210203	购房补贴	456.70	456.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市绿化管理处

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	26,693.18	5,303.36	21,389.82
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	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：深圳市绿化管理处

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	3,549.30	302	商品和服务支出	665.13
30101	基本工资	646.72	30201	办公费	29.61
30102	津贴补贴	1,697.82	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	275.32	30203	咨询费	10.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.92	30206	电费	57.09
30109	职业年金缴费	135.08	30207	邮电费	21.92
30110	职工基本医疗保险缴费	114.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.69
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	9.58
30113	住房公积金	365.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.45
30199	其他工资福利支出	28.82	30214	租赁费	0.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市绿化管理处

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
303	对个人和家庭的补助	1,088.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.24	30216	培训费	0.06
30302	退休费	1,056.22	30217	公务接待费	0.12
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	3.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	343.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.07
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	7.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市绿化管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市绿化管理处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,637.75		公用经费合计	665.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市绿化管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.30	0.00	47.50	0.00	47.50	1.80	27.08	0.00	26.96	0.00	26.96	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市绿化管理处

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市绿化管理处

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分：深圳市绿化管理处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市绿化管理处 2021 年度总收入 27,397.98 万元，其中本年收入 26,765.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,693.18 万元，比上年决算数增加 1,238.83 万元，增长 4.9%。主要原因：一是 2020 年已完成以前年度采购事项，2021 年未安排相关资金，预算减少；二是根据市政府、市城市管理和综合执法局 2021 年增种乔木的重点工作要求，相应项目经费增加；三是年中新增第十三届中国（徐州）国际园林博览会参展经费、部分土壤改良项目经费，支出增加；四是市财政局年中下达资金用于结算“广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升工程”前期工程竣工决算款。

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 72.68 万元，比上年决算数增加 64.85 万元，增加的主要原因：本年基建项目融资资金较往年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市绿化管理处 2021 年度总支出 27,397.98 万元，其中本年支出 26,765.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,303.36 万元，比上年决算数增加 45.78 万元，增长 0.9%。主要原因是 2021 年度新入职职工，人员经费增加。

2. 项目支出 21,462.5 万元，比上年决算数增加 1,250.61 万元，增长 6.2%。主要原因：一是根据市政府、市城市管理和综合执法局 2021 年增种乔木的重点工作要求，相应项目经费增加；二是年中新增第十三届中国（徐州）国际园林博览会参展经费、部分土壤改良项目经费，支出增加；三是市财政局年中下达资金用于结算“广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升工程”前期工程竣工决算款。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市绿化管理处 2021 年度财政拨款收入合计 26,693.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,693.18 万元，比上年决算数增加 1,238.83 万元，增长 4.9%；主要原因：一是根据市政府、市城市管理和综合执法局 2021 年增种乔木的重点工作

要求,相应项目经费增加;二是年中新增第十三届中国(徐州)国际园林博览会参展经费、部分土壤改良项目经费,支出增加;三是市财政局年中下达资金用于结算“广深高速(虎背山隧道-皇岗口岸)绿化品质提升工程”前期工程竣工决算款;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,与上年决算数持平,基数为0,不可比;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,与上年决算数持平,基数为0,不可比。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

深圳市绿化管理处2021年度财政拨款支出合计26,693.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出26,693.18万元,比年初预算数增加6,036.54万元,增长29.2%;主要原因:一是根据市政府、市城市管理和综合执法局2021年增种乔木的重点工作要求,相应项目经费增加;二是年中新增第十三届中国(徐州)国际园林博览会参展经费、部分土壤改良项目经费,支出增加;三是市财政局年中下达资金用于结算“广深高速(虎背山隧道-皇岗口岸)绿化品质提升工程”前期工程竣工决算款;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,与年初预算数持平,基数为0,不可比;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,与年初预算数持平,基数为0,不可比。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市绿化管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.08 万元，完成预算 49.3 万元的 54.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.96 万元，完成预算 47.5 万元的 56.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 26.96 万元，完成预算 47.5 万元的 56.8%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1.8 万元的 6.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 26.96 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.5%。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 26.96 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。公务用车运行及

维护支出 26.96 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于机要通信用车、特种专业技术用车和综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于国内其他城市公务来访人员的接待支出，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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括国内其他城市城管局来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 665.61 万元，比年初预算数减少 73.96 万元，下降 10.0%。主要增减变动情况是：根据厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 16,641.31 万元，其中：政府采购货物支出 99.06 万元、政府采购工程支出 2,002.21 万元、政府采购服务支出 14,540.04 万元。授予中小企业合同金额 16,108.49 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 7,587.86 万元，占授予中小企业合同金额的 47.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 2 辆和待处置车辆 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 40 个，共涉及资金 21,389.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本年本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,389.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要是对本单位的履职内容进行整体评价，从评价情况来看，已达到项目预期效果和设定的绩效目标，完成相应的履职工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出绩效自评（详见附件 1）及“2021 年公共绿地及行道树管养”等项目绩效自评（详见附件 2），部门整体支出绩效自评得分为 91.99 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,918.75 万元，执行数 21,389.82 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保持城市道路绿地的完整，及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引起的拆除、恢复等需求，保障绿地整体整洁美观，植物生长旺盛，设施完好。严格落实古

树、大树、特色乡土树种的保护管理,开展市管道路绿化树种现状调查工作,建立树木管理台账。了解市民的休闲、休憩及交通需求,同时满足绿地精细化管理和绿地功能设施完善的工作要求,改善现有绿地的功能性及配合海绵城市建设的要求,提升景观环境和海绵效益,发挥城市绿地休闲和生态功能。大力推进全市立体绿化工作,持续提升城市空间绿化水平。严格控制草花、时花应用,在城市主干道等重点区域通过花卉布置和花景营造,美化城市环境,营造宜居宜业宜游的城市环境。全面提升绿道服务质量,推进特色精品绿道建设,完善绿道建设规范。提高城市知名度,促进城市的经济建设和精神文明建设。

2021年公共绿地及行道树管养项目绩效自评综述:项目全年预算数7,158万元,执行数7,158万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按管养标准完成深南大道、北环大道、滨河大道、滨海大道等7条主干道全年全覆盖的绿化管养工作,做到绿地内无大面积的病虫害危害,无大面积的植物死亡或干枯,无重大的化学防治安全事故,无大面积的黄土裸露和水土流失,地面塌陷或坑洞及时协调处理,完成10次绿地修剪,1次行道树修剪,保持城市绿化环境美观整洁,实现了市容环境改善、景观质量提升的目标。发现问题及原因:可能存在土壤未夯实的情况,会导致部分绿地不平整、坑洼或下沉。下一步改进措施:加强监管严格要求养护过程中夯实土壤,保持绿地平整。

2021年全年花卉布置项目绩效自评综述:项目全年预算数5,677万元,执行数5,676.76万元,预算执行率99.9%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：深南大道(侨城东路至沿河立交)、北环大道、滨河滨海等市管绿地中间带、重要节点位置进行花卉布置和花景营造,美化城市环境,营造宜居宜业宜游的城市环境。本年度花卉布置范围总长约 46 公里、内容包括设计、中间带及重要节点花卉布置、主干道增种开花乔木、共建花园、花园路口等建设与养护。项目实施后,整体环境得到大幅度提升,并从多角度呈现了深圳的蓬勃生机。发现的主要问题及原因:多年生花卉比例有待提高。下一步改进措施:优化技术方案,提高多年生植物比例。

市管道路绿地功能完善项目绩效自评综述:项目全年预算数 630.5 万元,执行数 586.78 万元,预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:对深南大道侨城西街至沙河立交段中间带绿地进行梳理植被,回填种植土及地形营造,绿化种植工作等,用于提升景观环境和海绵效益;充分采用多年生乔灌木,完善植物群落构成,丰富生物多样性,并加强新技术和新优品种在深圳道路绿化中的研究应用,努力营造多层次、多样化、可持续的城市绿地景观,为市民提供全方面的绿色福利,发挥城市绿地休闲和生态功能。2021-2022年计划在市管绿地中安装铺设市政绿化给水系统,实施地点涉及福田、罗湖、南山、龙华、龙岗 5 个行政区。发现的主要问题及原因:自动给水系统有待完善。下一步改进措施:优化技术方案,完善市政绿化给水系统。

绿化应急突击项目绩效自评综述:项目全年预算数 640 万元,执行数 640 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时有效处理市管绿地范围因侵占和破坏所引

起的拆除、恢复等需求,对需要进行恢复的绿地进行合理的设计,使恢复的绿地能与周边环境相协调,并营建更好的生态绿地环境,提升景观环境,本年已完成 16 项子项目。发现的主要问题及原因:旱季铺种草皮效果欠佳。下一步改进措施:种植完后加强浇水与养护。

深圳市绿道网专项规划修编(2021-2035)项目绩效自评综述:项目全年预算数 160 万元,执行数 160 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:形成调研评估报告,开展近期行动计划相关研究工作及绿道概念辨析,与市区相关规划充分衔接,完成绿道空间布局规划选线。根据大数据分析识别绿道串联重要景观节点,完成绿道网建设发展目标与策略研究,形成“十四五”全市绿道建设重点项目库及规划初步成果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位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。