

2022 年深圳市绿化管理处 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；指导、监督、检查全市绿化管理工作；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；按照管理权限，负责公共园林绿化工程和养护工程的质量监督，并参与其造价管理；负责城区内临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移的管理；组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理；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；承担省立绿道建设，对各区（含新区）绿道建设和管理进行指导、监督、检查和考核；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市绿化管理处无下属单位，部门预算仅为本单位预算，无内设机构。行政编制总数 30 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 56 人；离休 1 人，退休 191 人。实有人数超编原因：2007 年事业单位改革，按照市编委深编 2007[118]号文件批复，原有事业编制 135 人逐步收回，超编人员只出不进。

三、2022 年主要工作目标

深圳市绿化管理处 2022 年主要工作目标包括：

1. 依托道路绿化精细化管理系统，全面做好直管道路绿地管养，系统加强树木保护和管理，规范落实绿地安全管理，全面提升绿化养护科学化、精细化管理水平，保持和促进绿化综合功能；

2. 结合节日庆典氛围营造和市政府工作要求，进一步优化花卉布置技术方案，减少草本花卉布置规模，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，努力营造多层次、多样化、可持续的城市绿地综合效果；

3. 抓好道路绿地功能完善，梳理现有道路绿地使用中存在的短板和不足，通过增设海绵设施、优化植物配置等手段，以微改造、低冲击的方式逐步完善绿地服务和生态功能，为市民提供优质休闲空间；

4. 统筹各区按年度任务开展立体绿化建设，计划 2022 年全市新增立体绿化 20 万平方米以上，并指导各区落实立体绿化建设实施方案有关要求，同时做好《深圳市立体绿化实施办法》的续期工作，完善各项立体绿化标准文件；

5. 统筹全市绿道建设管理，打造城市绿道精品和亮点，积极推广“深 i 绿道”微信小程序，与民间组织合作开展户外文体及绿道科普导赏活动，让品牌绿道形象更加深入人心；

6. 加强部九窝受纳场场地日常管理维护，并有序推进部九窝生态修复建设项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市绿化管理处 部门预算收入 20,532 万元，比 2021 年减少 125 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 20,532 万元，比 2021 年减少 125 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：根据财政厉行节约、落实“过紧日子”的要求，对项目支出进行压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市绿化管理处预算 20,532 万元，包括人员支出 3,681 万元、公用支出 716 万元、对个人和家庭的补助支出 1,110 万元、项目支出 15,025 万元。

（一）人员支出 3,681 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费等工资福利支出。

（二）公用支出 716 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,110 万元，主要包括：离休费、退休费和奖励金。

（四）项目支出 15,025 万元，具体包括：

1. 绿地管养及改造提升预算 11,844 万元，主要包括：公共绿地及行道树管养 6,800 万元，用于 7 条跨区主干道公共绿地、行道树及悬挂绿化的养护工作，保证绿化养护的质量,保持良好的生态环境效果。其中：特级绿地面积 546497.08 m²，一级绿地面积 1193242.74 m²，二级绿地面积 2232089.72 m²，三级绿地面积 32024 m²，相邻林地面积 57300.54 m²，一级行道树 13820 株，二级行道树 1958 株，悬挂绿化 38587 米。另预留待接管绿地经费，其中特级绿地面积 160000 m²，一级绿地面积 22400 m²；市管绿地功能完善 3,930 万元，含年终结转 30 万元，用于对公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带进行功能完善和景观保持及氛围营造，包含植物群落优化、给排水设施完善、海绵城市功能完善及开展多年生花灌木品种筛选和种植等、重要节点的花卉布置及氛围营造工作；市管道路绿地高大乔木风险隐患整治 233 万元，含年终结转 60 万元，用于对经过评估排查后存在倒伏、折断、抗风能力差等安全风险的高大乔木（树高 23 米以上）进行修剪，增强其抗风能力，降低倒伏折断的风险，排除安全隐患；绿化迁移种植恢复 281 万元，用于对占用行政许可到期后的绿地绿化、交通事故、绿地破坏、市民投诉等绿地进行恢复提升；绿化应急突击 600 万元，用于市直管道路绿化带应

急绿化改造工程，并完成各项紧急绿化恢复任务。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 3,064 万元，下降 21%，主要原因一是财政压减公共绿地及行道树管养、市管绿地功能完善等五个项目共计 523 万元；二是全年花卉布置、部分土壤改良及老化草坪优化提升项目、百名党员植百株树等 2021 年一次性项目经费 1851 万元，2022 年无安排预算；三是 2021 年年中下达全年花卉布置、应急突击项目等五个政府采购结转项目 780 万元，2022 年无安排预算；四是 2022 年增加市管道路绿地功能完善、市管道路绿地高大乔木风险隐患整治两项目结转经费 90 万元。

2. 园林绿化管理预算 773 万元，主要包括：深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）225 万元，用于深圳市绿道网专项规划修编工作；市管道路绿地管养第三方监管 142 万元，用于日常精细化养护管理的第三方监管并对资料进行收集、汇总、分析；绿地病虫害防治技术应用 18 万元，用于病虫害情况监测和防控指导，数据分析及应用；道路绿化（绿道）辅助考核和道路绿化（绿道）监管及服务 148 万，用于对全市 10 个区的道路绿化（绿道）开展检查、考核、指导工作，建立健全道路绿化（绿道）行业规范、标准指引，加强行业监管；绿化（立体绿化）新技术研究与应用 77 万，用于开展道路绿化建设项目的监督管理，立体绿化技术服务、研究推广和示范；市管道路绿地树木健康和评估 33 万，用于直管绿地内树木安全健康评估工作，及时消除安全隐患；深圳市立体绿化建设发展三年实施方案与行动计划 30 万元，

用于完成深圳市立体绿化行动计划编制工作，本年度完成立体绿化调研、分析等四项专题内容；道路绿化（绿道）智能化创新应用 100 万元，用于道路绿地管养的智能化、机械化试点应用、系统完善、技术推广及相应的附属费用。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 69 万元，增长 10%。

3. 植物引种栽培、花境与花展预算 537 万元，主要包括：第十三届中国(徐州)国际园林博览会深圳展园参展服务 160 万元，用于徐州园博会深圳展园的布置、开园期间养护及其相关的监理、造价咨询、设计工作；第二十九届广州园林博览会参展服务 63 万元，用于广州园博会深圳展位的布置及开园期间养护工作；高交会立体花坛及花卉布置 190 万元，含年终结转 40 万元，用于高交会场馆前等重要区域进行花坛、花境、立体花坛的布置及氛围营造；部九窝簕杜鹃储备场地维护管理及苗木控花服务 124 万元，用于优质苗木储备持续性养护管理，为氛围营造及其他相关技术研究工作提供优质品种。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 302 万元，下降 36%，主要原因一是 2021 年一次性项目粤港澳大湾区 2021 年深圳花展景点布置和组合式艺术花钵设计竞赛活动策划服务经费 130 万元，2022 年无安排预算；二是第十三届中国（徐州）国际园林博览会深圳展园参展服务和第二十九届广州园林博览会参展服务因跨年支付，2022 年安排项目经费减少 279 万元；三是 2022 年增加第二十九届广州园林博览会参展服务、部九窝簕杜鹃储备场地维护管理及苗木控花服务项目经费 68 万元；

四是 2022 年增加高交会立体花坛及花卉布置项目结转经费 40 万元。

4. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）预算 684 万元，主要包括：部九窝受纳场二期（含一期 C 区）的场地物业管理 374 万元，用于场地物业管理；树枝粉碎场及部九窝受纳场二期（含一期 C 区）的场地运行维护 230 万元，用于场地日常运行维护所需电费及相关购置；办公楼及宿舍零星修缮 80 万元，用于办公楼及职工宿舍零星修缮。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 39 万元，下降 5%。

5. 综合管理预算 636 万元，主要包括：业务咨询及专家评审 40 万元，用于绿化项目开展前期咨询服务、项目专家评审及项目事前评估；绿化、立体绿化宣传 32 万元，用于绿化（绿道）工作的宣传，提高市民对绿化及生态保护的认知度；基层党组织工作 8 万元，用于基层党组织相关工作；综合管理 200 万元，用于综合后勤保障服务、零星工程项目的监理和造价咨询服务、档案管理及整理服务、专项法律顾问服务等；综合管理外委专项工作 135 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1,738 万元，下降 73%，主要原因是 2021 年年中新增一次性项目经费 1,638 万元及 2020 年结转项目经费 100 万元，2022 年无安排预算。

6. 安全生产与应急管理预算 87 万元，主要包括：应急抢险队伍日常演练和培训，“三防”应急物资储备、安全防护品及设备更新，为安全生产工作提供技术及物资保障等。较 2021 年 10

月末调整预算数减少 43 万元，下降 33%，主要原因是 2021 年年中新增“三防”、安全及储备经费 41 万元，为一次性项目，2022 年无安排预算。

7. 智慧城管及信息化建设运维 137 万元，主要包括：信息系统及网站维护 40 万元，用于监控及计算机系统安全维护及精细化系统日常运营维护工作；“深 i 绿道”微信小程序运营服务 97 万元，用于“深 i 绿道”微信小程序的程序优化、功能完善、日常运营服务与绿道宣传推广活动策划等内容。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 101 万元，增长 281%，主要原因是 2022 年新增“深 i 绿道”微信小程序运营服务项目及信息系统及网站维护工作经费 101 万元。

8. 城管业务培训预算 15 万元，主要用于干部职工教育培训。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年因疫情影响培训计划取消，2022 年拟正常开展。

9. 发展研究及科研科普预算 12 万元，主要用于试验和研究土壤湿度对簕杜鹃的开花效果，检验应用效果并推广应用，完成编写相关的应用技术指引。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 14%。

10. 政府投资项目预算 300 万元，为 2021 年结转资金，主要用于部九窝生态修复项目前期工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 936 万元，下降 76%，主要原因是 2022 年政府投资项目减少，仅安排“部九窝生态修复”项目部分前期费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市绿化管理处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 12,822 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 1,661 万元、服务采购 11,161 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 49 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车的车辆保险、燃油、保养维修及停车、洗车费用。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于市外单位前来我处进行业务交流及调研等的公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 48 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 48 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车的车辆保险、燃油、保养维修及停车、洗车费用，截止 2021 年 10 月，共有公务车 39 辆（其中待处置车辆 20 辆）。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市绿化管理处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市绿化管理处 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市绿化管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,025 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|-----------|---------|---|
| 绿地管养及改造提升 | 11,844 | 完成深南大道、北环大道、滨河大道、滨海大道等7条主干道的绿化管养，市管公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带功能完善，各项紧急绿化恢复，树木整治等工作任务。计划完成绿地总面积约4061154.08平方米、行道树15778株、悬挂绿化38587米、功能完善1处、绿化迁移恢复种植项目子项任务完成率100%等目标。实现保持公共绿地良好的生态效果及功能服务性，排除高大树木安全隐患，有效提升绿化品质和城市绿化环境、创造宜居宜业宜游的城市环境。 |
| 园林绿化管理 | 773 | 完成立体绿化新技术的推广、应用，评估全市立体绿化建设发展的潜力，绿化新品种和绿化新技术研究推广，全市道路绿化（绿道）行业 |

| | | |
|----------------------|-----|---|
| | | 考核、监督及指导，绿地树木进行健康评估，道路绿化主要病虫监测等工作任务。计划完成《深圳市立体绿化建设发展三年实施方案与行动计划》1份，绿化建设技术服务总结报告1份，监管考评工作完成率100%，《深圳市绿道网专项规划（2021-2035年）》规划文本1份等目标。实现道路绿化（绿道）管理服务水平、绿地精细化管理水平道路绿化（绿道）景观环境有效提升。 |
| 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分） | 684 | 完成2022年度部九窝受纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场运行维护等工作任务。计划完成场地修缮工程完成率100%，绿化处办公楼及宿舍零星修缮100%，物业管理维护面积304万平方米等目标。实现重大安全事故发生率0%，场地安全正常运行。 |
| 综合管理 | 636 | 完成部门预算项目前期技术咨询、专家评审、法律顾问咨询、辅助性业务服务、绿化宣传， |

| | | |
|---------------------|------------|--|
| | | <p>党建工作及后勤保障的综合管理辅助服务等工作任务。计划完成后勤服务覆盖率 100%、后勤保障完成率 100%、法律顾问服务覆盖率 100%、专家评审会计划完成率 100%等目标。实现有效保障机关后勤保障，以及展示深圳市优秀绿化成果。</p> |
| <p>植物引种栽培、花境与花展</p> | <p>537</p> | <p>完成十三届中国（徐州）国际园林博览会布置，第二十九届广州园林博览会展位布置，高交会举办期间，在高交会场馆前等重要区域进行花坛、花境、立体花坛布置等工作任务。计划城市展位布置 2 处、立体花坛布置布置完成率 100%等目标，实现为城市重要活动和节点氛围营造的储备苗木，以及展现深圳城市形象的效果。</p> |
| <p>安全生产与应急管理</p> | <p>87</p> | <p>完成安全生产工作技术服务，“三防”应急抢险队伍演练和培训，安全生产防护用品、“三防”应急物资储备及设备更新等工作任务。计划完成应急抢险</p> |

| | | |
|------------------|-----|---|
| | | <p>队伍数 2 支、安全生产防护用品购置完成率 100%、日常演练培训完成率 100%、应急物资设备储备率 100%等目标。实现安全生产重大事故发生率 0%、应急队伍能做出快速应急反应的效果，提高应急抢险水平。</p> |
| 智慧城管及信息化建设 运维 | 137 | <p>完成计算机系统安全维护，办公楼网络、安保监控、安全维护，精细化管理系统的日常维护，“深 i 绿道”微信小程序运营服务的日常运营、宣传推广服务等工作任务。计划完成监控系统维护完成情况 100%、电脑信息系统安全维护完成情况 100%、公共绿地管养精细化模块维护完成情况 100%、宣传推广活动次数 4 次等目标。实现提高日常办公便利性，提升绿道服务质量，给更多市民了解和行走绿道带来便利，提高绿道服务质量，达到推广绿道的效果。</p> |
| 城管业务培训 | 15 | <p>完成“两年一次”党性业务培训内容，实现达</p> |

| | | |
|-----------|-----|--|
| | | 到让每一位党员同志增强党性修养、坚定政治立场、严格政治纪律，自觉做到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 |
| 发展研究及科研科普 | 12 | 完成应用智能联网水分管控系统调控簕杜鹃花期的研究、示范样点检验应用效果推广应用、调控簕杜鹃花期应用技术指引等工作任务。计划完成项目研究完成率100%，实现簕杜鹃第三季开花率85%。 |
| 政府投资项目 | 300 | 完成“部九窝生态修复项目”前期工作推进。 |

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市绿化管理处机关运行经费财政拨款预算716万元，比2021年预算减少24万元，下降3%。主要是人员减少，公用经费支出相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市绿化管理处共有车辆39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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 20,102 | 一、社会保障和就业支出 | 1,441 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 20,102 | 行政事业单位养老支出 | 1,441 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 1,038 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133 |
| 三、单位资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 105 |
| 1. 事业收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 105 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 事业单位医疗 | 105 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 三、节能环保支出 | 300 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 自然生态保护 | 300 |
| 5. 其他收入 | 0 | 生态保护 | 300 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 四、城乡社区支出 | 17,893 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 17,893 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 17,893 |
| | | 五、住房保障支出 | 792 |
| | | 住房改革支出 | 792 |
| | | 住房公积金 | 363 |
| | | 购房补贴 | 430 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 20,102 | 本年支出合计 | 20,532 |
| 上年结余、结转 | 430 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 20,532 | 支出总计 | 20,532 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 年政府采购项目 | | |
|----------|--------|-------|--------|--------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、微型企业政府采购项目 |
| 深圳市绿化管理处 | 20,532 | 5,507 | 15,025 | 12,822 | 3,848 | 2,231 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 20,461 | 一、社会保障和就业支出 | 1,441 |
| 一般公共预算拨款 | 20,461 | 行政事业单位养老支出 | 1,441 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 1,038 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133 |
| | | 二、卫生健康支出 | 105 |
| | | 行政事业单位医疗 | 105 |
| | | 事业单位医疗 | 105 |
| | | 三、节能环保支出 | 300 |
| | | 自然生态保护 | 300 |
| | | 生态保护 | 300 |
| | | 四、城乡社区支出 | 17,893 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 17,893 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 17,893 |
| | | 五、住房保障支出 | 792 |
| | | 住房改革支出 | 792 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 363 |
| | | 购房补贴 | 430 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 20,102 | 本年支出合计 | 20,532 |
| 上年结余、结转 | 430 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 20,102 | 支出总计 | 20,532 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 深圳市绿化管理处 | | | 20,532 | 5,507 | 15,025 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,441 | 1,441 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,441 | 1,441 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 1,038 | 1,038 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270 | 270 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133 | 133 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 105 | 105 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 105 | 105 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 105 | 105 | 0 |
| | 211 | 节能环保支出 | 300 | 0 | 300 |
| | 21104 | 自然生态保护 | 300 | 0 | 300 |
| | 2110401 | 生态保护 | 300 | 0 | 300 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 17,893 | 3,168 | 14,725 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|----------|--------|-------|--------|
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,893 | 3,168 | 14,725 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,893 | 3,168 | 14,725 |
| | 221 | 住房保障支出 | 792 | 792 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 792 | 792 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 363 | 363 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 430 | 430 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------|--------|----|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市绿化管理处 | 2021 年 | 49 | 0 | 2 | 48 | 0 | 48 |
| | 2022 年 | 49 | 0 | 2 | 48 | 0 | 48 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市绿化管理处 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市绿化管理处

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市绿化管理处 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市绿化管理处 | 主管部门 | 深圳市城市管理和综合执法局 | | |
|--------|---------------|--|----------|---------------|---------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 | |
| | 绿地管养及改造提升业务 | 主要用于市管公共绿地及行道树的管养、城市道路绿化景观完善、城市重要节点、重大节日的氛围营造、对借占用后需要恢复的绿地进行植物种植、景观及绿地功能恢复，并提高绿地服务功能性。 | 11,844 | 11,844 | 0 | |
| | 安全生产与应急管理 | 主要用于应急抢险队伍的日常演练及应急设施设备与安全生产防护品的维修与补充。 | 87 | 87 | 0 | |
| | 园林绿化管理及课题研究 | 主要用于完成《深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）》的编制工作，对全市十个区的道路绿化（绿道）的监管、考核以及行业规范、标准指引制定与完善等工作。 | 784 | 784 | 0 | |
| | 苗木储备栽培及花展布置业务 | 主要用于参展园区景点布置及优质苗木的储备及控花。 | 537 | 537 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------|---|--|-------------|--------|-----------|
| | 业务综合管理 | 主要用于项目前期咨询及专家评审、绿化业务专项宣传、办公楼的网络安全及电子设备维护、精细化管理模块运维等及生产后勤保障工作。 | 788 | 788 | 0 |
| | 办公场地运行维护业务 | 主要用于部九窝受纳场二期（含一期C区）物业管理、部九窝受纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场场地运行维护、办公楼及宿舍零星修缮等。 | 684 | 684 | 0 |
| | 政府投资项目 | 主要用于政府投资项目前期内容。 | 300 | 300 | 0 |
| | 金额合计 | | 20,532 | 20,532 | 0 |
| 年度总体目标 | <p>目标 1：基本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。通过实时监控、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升、绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，市容环境良好，市民基本满意。</p> <p>目标 2：做好深南大道中间带、北环、滨河滨海大道等绿化带和重要节点的氛围营造，为城市绿化景观添色添景。</p> <p>目标 3：进一步发挥城市绿地服务功能性，市管公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带进行功能完善和景观保持，包含植物群落优化、给排水设施完善、海绵城市功能完善等。</p> <p>目标 4：完成《深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）》的编制工作，编制或完善道路绿化（绿道）行业规范、标准指引，通过开展检查、考核和指导工作，指导各区道路绿化（绿道）景观环境提升工作。</p> <p>目标 5：对部九窝受纳场二期（含一期C区）及树枝粉碎场进行有序管理。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共绿地管养面积覆盖率 | | 100% |
| | | | 植物种植区域 | | ≥15 个工作区域 |
| | | | 种植植物品种应用 | | ≥50 种 |
| 道路绿化（绿道）监管覆盖率 | | | 100% | | |

| | | | | | |
|-----------|----|------|---------------------------------|-----------------|---------|
| | | | 应急抢险队伍日常演练培训完成率 | 100% | |
| | | | 《深圳市立体绿化建设发展三年实施方案与行动计划》研究报告完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | | 种植植物验收合格率 | 100% |
| | | | | 公共绿地管养质量达标率 | 100% |
| | | | | 课题项目研究成果验收通过率 | 100% |
| | | | | 应急物资设备验收合格率 | 100% |
| | | | | 道路绿化（绿道）检查问题整改率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | | 绿化恢复种植及时率 | 100% |
| | | | | 工作完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | 成本控制率 | ≤100% |
| | | | | 预算执行率 | >90% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | | 绿化景观恢复率 |
| 展现城市形象效果 | 良好 | | | | |
| 绿地精细化管理水平 | 提升 | | | | |
| 重大安全事故发生率 | 0 | | | | |
| 生态效益指标 | | | 城市预期绿化覆盖面积 | 100% | |
| | | | 道路绿化（绿道）景观环境 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | | 不适用 | 不适用 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 |
| | | 工作人员满意度 | 满意 |