

2022年度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2022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：深圳市绿化管理处2022年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市绿化管理处概况

一、单位主要职责

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；指导、监督、检查全市绿化管理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施城区内公共绿地、生产绿地的规划、建设和管理。

（六）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。

（七）承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

深圳市绿化管理处无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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2022年度部门决算表

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	19,123.62	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	1,899.54
	9		九、卫生健康支出	39	120.85
	10		十、节能环保支出	40	275.70
	11		十一、城乡社区支出	41	16,086.54
	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	741.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	19,123.62	本年支出合计	57	19,123.62
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	19,755.73	总计	60	19,755.73

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	19,123.62	19,123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,899.54	1,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,899.54	1,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,113.03	1,113.03	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	287.64	287.64	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	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,086.54	16,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,086.54	16,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,086.54	16,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.02	429.02	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。

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	19,123.62	5,550.89	13,572.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,899.54	1,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,899.54	1,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,113.03	1,113.03	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	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,086.54	2,789.51	13,297.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,086.54	2,789.51	13,297.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,086.54	2,789.51	13,297.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.02	429.02	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	19,123.62	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	1,899.54	1,899.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.85	120.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	275.70	275.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,086.54	16,086.54	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	741.00	741.00	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

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	19,123.62	本年支出合计	59	19,123.62	19,123.62	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	19,123.62	总计	64	19,123.62	19,123.62	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	19,123.62	5,550.89	13,572.72
208	社会保障和就业支出	1,899.54	1,899.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,899.54	1,899.54	0.00
2080501	行政单位离退休	357.16	357.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1,113.03	1,113.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.64	287.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.71	141.71	0.00
210	卫生健康支出	120.85	120.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.85	120.85	0.00
2101102	事业单位医疗	120.85	120.85	0.00
211	节能环保支出	275.70	0.00	275.70
21104	自然生态保护	275.70	0.00	275.70
2110401	生态保护	275.70	0.00	275.70
212	城乡社区支出	16,086.54	2,789.51	13,297.03
21205	城乡社区环境卫生	16,086.54	2,789.51	13,297.03
2120501	城乡社区环境卫生	16,086.54	2,789.51	13,297.03
221	住房保障支出	741.00	741.00	0.00
22102	住房改革支出	741.00	741.00	0.00
2210201	住房公积金	311.97	311.97	0.00
2210203	购房补贴	429.02	429.02	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	3,407.19	302	商品和服务支出	651.36
30101	基本工资	671.28	30201	办公费	25.97
30102	津贴补贴	1,415.73	30202	印刷费	6.55
30103	奖金	417.19	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.64	30206	电费	51.02
30109	职业年金缴费	141.71	30207	邮电费	19.54
30110	职工基本医疗保险缴费	120.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	325.35
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	311.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.88
30199	其他工资福利支出	36.55	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	1,492.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.74	30216	培训费	1.10
30302	退休费	1,439.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.81
30304	抚恤金	22.15	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	6.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.77

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.28
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	91.01
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,899.53		公用经费合计	651.36

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
49.30	0.00	47.50	0.00	47.50	1.80	20.77	0.00	20.77	0.00	20.77	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：深圳市绿化管理处2022年度部门 决算情况说明

一、2022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2022年度总收入19,755.73万元，其中本年收入19,123.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,123.62万元，比上年决算数减少7,569.56万元，下降28.4%，主要变动情况：一是部分一次性新增项目2021年度已完成支付，2022年度未再安排预算；二是2021年度已完成政府投资项目广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升工程的项目结（决）算费用支付，2022年度不再安排预算；三是落实“过紧日子”要求，压减项目支出经费。

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，比上年决算数减少72.68万元，下降100%，主要变动情况：2022年度无其他收入发生。

（二）年度支出总体情况

深圳市绿化管理处2022年度总支出19,755.73万元，其中本年收入支出19,123.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,550.89万元，比上年决算数增加247.53万元，增长4.7%，主要变动情况：离退休人员经费增加。

2. 项目支出13,572.72万元，比上年决算数减少7,889.78万元，下降36.8%，主要变动情况：一是部分一次性新增项目2021年度已完成支付，2022年度未再安排预算；二是2021年度已完成政府投资项目广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升工程的项目结（决）算费用支付，2022年度不再安排预算；三是落实“过紧日子”要求，压减项目支出经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市绿化管理处2022年度财政拨款收入合计19,123.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,123.62万元，比上年决算数减少7,569.56万元，下降28.4%；主要变动情况：一是部分一次性新增项目2021年度已完成支付，2022年度未再安排预算；二是2021年度已完成政府投资项目广深高速（虎背山隧道-皇岗口岸）绿化品质提升工程的项目结（决）算费用支付，2022年度不再安排预算；三是落实“过紧日子”要求，压减项目支出经费；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：无变动；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市绿化管理处2022年度财政拨款支出合计19,123.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,123.62万元，比年初预算数减少1,408.13万元，下降6.9%；主要变动情况：一是“市管绿地功能完善与提升”项目受新冠病毒感染疫情及政策性原因影响，项目规模减小，二是项目根据验收和考核情况，据实结算，未支付部分为结算结余资金；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：无变动；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：无变动。

三、2022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

深圳市绿化管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.77万元，完成全年预算49.3万元的42.1%，比上年决算数减少6.31万元，下降23.3%。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20.77万元，完成全年预算47.5万元的43.7%，比上年决算数减少6.19万元，下降23%；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20.77万元，完成全年预算47.5万元的43.7%，比上年决算数减少6.19万元，下降23%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.8万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2022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；二是受新冠病毒感染疫情等因素影响，2022年度无公务接待活动。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2022年度公务车维修费用较2021年度减少，二是受新冠病毒感染疫情等因素影响，2022年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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20.77万元，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。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20.77万元，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20.77万元，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的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内其他城市城管局来深圳调研等发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。2022年度我单位无公务接待事项发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出651.36万元，比上年决算数减少14.25万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：一是根据厉行节约的要求，减少机关运行经费支出；二是人员减少，运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额11,497.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出955.32万元、政府采购服务支出10,541.97万元。授予中小企业合同金额9,412.91万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额2,527.53万元，占授予中小企业合同金额的26.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目36个，共涉及资金13,267.03万元，占一般公共预算项目支出总额的97.7%。

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

19,123.62万元，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。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，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及“公共绿地及行道树管养”、“市管绿地功能完善与提升”等项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19,572.82万元，执行数19,123.62万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。严格加强树木保护管理，践行绿水青山就是金山银山理念，推进园林绿化树木“一张图”管理，开展树木现场调查和数据复核工作，对全市道路和小区绿地树木调查成果进行质量抽查核实工作，并构建全市园林树木数据库。打造全市绿化管养标杆，强化道路绿化（绿道）精细化管理，推进全市应用精细化管理系统（绿道）进行日常管理，并规范绿化养护作业行为，使绿化养护水平和绿地景观持续提升，达到绿地整洁美观，市容环境良好，市民基本满意的效果。全面提升绿道服务质量，完善绿道建设规范，提高绿道知名度，为建设绿道品牌提供基础。加强道路绿地发展研究，做好高品质项目示范工作，促进城市绿化可持续发展，通过多种渠道增加城市绿量，保护城市绿色基底，拓展城市绿色空间，持续提升城市空间绿化水平。完善绿地配套设施和给水功能，融入海绵设施，打造特色植物科普空间，为居民提供生态宜人的绿化景观。发现的问题及原因主要是：一是地铁施工占用绿化恢复接管；二是日常养护过程中存在黄土裸露、垃圾

清运不及时、生长不良等问题，三是因新冠病毒感染疫情影响，导致部分项目工期延期。下一步改进措施主要是：一是待占用完成恢复绿化后尽快与对方办理移交接管手续，实现绿化管养维护衔接；二是加大绿地管养监管力度，减少管养质量问题发生；三是完善工期计划安排，尽量避免因其他因素影响项目正常进度。

“公共绿地及行道树管养”项目绩效自评综述：全年预算数为7,009万元，执行数为7,009万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要负责对深圳市绿化管理处管辖范围共7条路(深南大道、北环大道、滨河大道、滨海大道、笋岗路、南坪快速路一期、丹平快速路)道路绿地的日常精细化养护管理，采用深圳市绿化管理作业信息系统，对管养面积实行动态管理，在养护过程中，结合日常检查、专项检查和双月检等检查方式，对市管绿地开展绿化管养精细化检查考评，有效促进绿地管养水平的提高。2022年，共开展了6轮双月检共上传案件1553份；日常检查和专项检查上传案件4245件，发出整改通知4245份，发出扣款通知631份，对深圳市数字化城市管理系统和市民反映的绿化问题及时处理，2022年数字化案件共计来件3453件，退件862件，回报数字城管2591件。辖区绿地管理工作的投入量有明确保障，绿化养护工作有计划、有方案、有记录，绿化监管工作有记录签证、有检查考评，绿化养护水平和绿地景观持续提升。绿地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。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。发现的问题及原因主要是：一是地铁施工占用未到期恢复绿化，存在待移交接管面积；二是日常养护过程中存在黄土

裸露、垃圾清运不及时、生长不良等问题。下一步改进措施主要是：一是待占用完成恢复绿化后尽快与对方办理移交接管手续，进行绿化管养；二是加大监管力度，减少黄土裸露等类似问题发生。

“市管绿地功能完善与提升”项目绩效自评综述：全年预算数为2,176.3万元，执行数为2,508.59万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过实地勘察，对北环香环立交区域进行绿地修复，优选多年生植物且选用组团式、自然式等种植方式进行提升，进一步深化打造一树成景，四季观花的景观大道。同时在氛围营造中推广簕杜鹃、月季等多年生花卉的应用，针对中间带、水晶岛等草本花卉种植面积较大区域进行优化，减少了时花、草本花卉用量，在设计优化前，草本花卉单次种植总面积约26876m²，多年生植物面积约9634m²，草本花卉布置面积占种植面积的73%；通过设计优化后，草本花卉单次种植总面积约12660m²，多年生植物面积约19299m²，草本花卉布置面积占种植面积约40%。绿地给水方面，在簕杜鹃、沿阶草区域使用自动滴箭及自动滴管系统，可解决北环大道车多、车速快，中间带后期难养护的问题，且两区域独立控水控花，可保持植物生长统一性，确保中间带景观。实施精准控花技术、修剪多年生花灌木保障节庆盛花效果，达到提升市管道路绿化的可持续性的社会及生态效益，增添了积极热情的城市风貌。发现的问题及原因主要是：因新冠病毒感染疫情影响，导致部分项目工期延期。下一步改进措施主要是：做好工期计划，充分考虑各类因素。

“深圳市绿道网专项规划修编(2021-2035)”项目绩效自评综述：全年预算数为225万元，执行数为220万元，完成预算的

97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续开展《深圳市绿道网(多层次户外步道体系)专项规划(2021-2035年)》编制工作，在充分对接国土空间总体规划、碧道建设发展策略、慢行系统等专项以及土地整备、城市更新、重点建设发展区等行动计划等基础上，结合土地建设发展的潜力评估结果，建立“十四五”全市绿道优先实施项目库，完成绿道网建设发展目标与策略研究。该项目于2022年8月通过市规划和自然资源局局业务会及市城管和综合执法局局长办公会审议，11月通过市城市规划委员会发展策略委员会审议。通过《深圳市绿道网(多层次户外步道体系)专项规划(2021-2035年)》，将进一步助力“公园城市”建设，不断提升市民的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

附件：

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211271500034951	项目名称：	公共绿地及行道树管养	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市绿化管理处	一级预算单位：	深圳市城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	68,000,000.00	70,090,000.00	70,090,000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	68,000,000.00	70,090,000.00	70,090,000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	<p>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。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。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。</p>			<p>采用深圳市道路绿化养护精细化管理信息系统，对管养面积实行动态管理，按照《园林绿化管养规范》及《深圳市绿化管理处绿化管养精细化检查考评办法》等规范标准和内部规章制度的要求，结合日常检查、专项检查和双月检等检查方式，对市管绿地开展绿化管养精细化检查考评，有效促进绿地管养水平的提高。按照管养要求，对草坪地被进行修剪12次，行道树修剪大于2次，施肥次数大于2次，绿化养护工作有计划、有方案、有记录，绿化监管工作有记录签证、有检查考评，绿化养护水平和绿地景观持续提升。及时对发现的问题进行整改，整改率达到95%，绿地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。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>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	施肥次数	不少于2次	2次	6	6	
			行道树修剪次数	一次/年	2次	6	6	
			草坪地被修剪次数	≥10次/年	12次	6	6	
		公共绿地管养面积覆盖率	100%	覆盖率93%	6	5.58	偏差原因：地铁施工占用未到期恢复绿化，存在待移交接管面积，待占用完成恢复绿化后尽快与对方办理移交接管手续，进行绿化管养。	
		质量	公共绿地管养达标率	100%	98%	8	7.5	偏差原因：日常养护过程中存在黄土裸露、垃圾清运不及时、生长不良等问题，加大监管力度减少类似问题发生。
			问题整改率	≥95%	95%	6	6	
		时效	绿化养护工作的及时性	及时	100%	3	3	
		成本	材料单价标准符合率	100%	100%	3	3	
			成本节约率	≥0%	1.21%	3	3	
			成本控制率	≤100%	98.79%	3	3	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	城市绿化景观吸引力	提升	100%	10	10	
		生态效益	城市绿化覆盖面积	100%	100%	10	10	
			市容环境改善率	80%	80%	10	10	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.08

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221271598700066	项目名称:	市管绿地功能完善与提升	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市绿化管理处	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	39,000,000.00	27,163,000.00	25,085,913.52	10	92.35	9.24
	其中:当年财政拨款	39,000,000.00	27,163,000.00	25,085,913.52	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成项目招标工作,按计划推进项目进展			<p>开展了深南大道中分带和周边节点、北环、滨河滨海及其它市管绿地的花卉布置项目。以厉行节约、因地制宜、适地适绿为指导思想,2022年上半年已优化全年花卉布置方案,通过科学试种,选用多年生生态、环保月季和草本花卉(赤壁穗冠、千日红、大花海棠、天竺葵等适宜本地气候特点的植物品种)结合,打造长效、生态型花境;通过增种紫花风铃木、宫粉紫荆及粉花风铃木对北环大道、滨河、滨海大道及深南大道打造不同的景观特色,保证了重要节点位置的景观效果;完成了对市管道路绿地的给水功能完善,铺设水管长约19000米,完善绿地给水功能,提高绿地环境效益。实施精准控花技术、修剪多年生花灌木保障节庆盛花效果,达到提升市管道路绿化的可持续性的社会及生态效益,增添了积极热情的城市风貌。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	花卉布置完成率	100%	100%	10	10		
			市管绿地给水功能完善	100%	100%	10	10		
		质量	设施验收合格率	100%	100%	5	5		
			植物验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效	项目完工及时性	工期内完成	100%	15	13	偏差原因：因疫情影响导致部分项目工期延期 改进措施：做好工期计划，充分考虑各类因素	
		成本	成本控制率	在预算内完成	100%	5	5		
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益		绿化品质提升度	提升	100%	30	30		
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	97.24	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211271500035034	项目名称:	深圳市绿道网专项规划修编（2021-2035）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市绿化管理处	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2,250,000.00	2,250,000.00	2,200,000.00	10	97.78	9.78
	其中：当年财政拨款	2,250,000.00	2,250,000.00	2,200,000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	<p>开展项目前期调研工作，制定深圳市绿道网近期行动计划，充分对接世界著名花城五年行动计划、慢行系统等专项规划，从而使绿道建设具有依据性。</p>			<p>建立“十四五”全市绿道优先实施项目库，完成绿道网建设发展目标与策略研究，完成编制《深圳市绿道网（多层次户外步道体系）专项规划（2021-2035年）》1份。联合市规划和自然资源局开展了《深圳市绿道网（多层次户外步道体系）专项规划（2021-2035年）》编制，于2022年8月通过市规划和自然资源局局业务会及市城管和综合执法局局长办公会审议，11月通过市城市规划委员会发展策略委员会审议。通过《深圳市绿道网（多层次户外步道体系）专项规划（2021-2035年）》，将进一步助力“公园城市”建设，不断提升市民的获得感和幸福感。项目完成率100%，达到预期效果。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	《深圳市绿道网专项规划（2021-2035年）》规划文本	1份	1份	20	20		
		质量	阶段性成果验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效	项目完成及时性	及时	100%	10	10		
		成本	成本控制率	≤100%	99.08%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	推进全市绿道网建设	推进	100%	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
			不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被服务单位满意度	满意	99%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	99.78	—

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：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、结转至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：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）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。