

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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；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)绿道建设和管理工作进行指导、监督、检查和考核；承办主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

本单位无下属单位及内设机构，单位预算为本级预算。

三、2024年主要工作目标

深圳市绿化管理处2024年主要工作目标包括：

1. 提升市管绿地精细化管理水平，不断调整和优化管理方法，完善道路绿化养护精细化管理信息系统、园林树木基础信息管理系统，加强市管绿地土壤修复，加强城市绿地和树木保护管理工作，强化市管绿地范围内违规占绿、破坏绿地的行为的监管，并做好绿地巡查，保证市管道路绿地生态系统稳定，实现城市绿化

精细化管理；

2. 对道路绿化组织实施微改造、低冲击、富有艺术与文化内涵的景观营造，在重要节点、地铁出入口打造花园路口、街心花园，全力做好城市重大活动、重大节日景观氛围营造和市容环境保障工作，全面提升绿地品质，打造全市精品标杆，增添城市特色风貌；

3. 积极落实“山海连城绿美深圳”，推进绿道建设，进一步打造“鹏城万里”多层次户外步道体系，加强对全市绿道行业监管，使绿道管理更加规范化，提升人民群众的绿色获得感、幸福感；持续优化“深i绿道”小程序，做好小程序运营维护，提升深圳绿道及小程序的美誉度；

4. 统筹各区完成各项立体绿化任务，打造立体绿化样板，推进并指导各区落实立体绿化建设实施方案各项要求，持续开展最美阳台系列活动，组织开展深圳市林荫道认定工作，完成林荫道相关技术和标准文件的编制，对全市林荫道进行抚育认定，打造特色花景林荫道，科学选择绿化树种，多渠道增加城市绿量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市绿化管理处部门预算收入15,614.54万元，较2023年年初预算减少3,279.54万元，下降17.4%。2024年部门预算支出15,614.54万元，较2023年年初预算减少3,279.54

万元，下降 17.4%。

预算收支减少主要原因：一是部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地 2023 年 6 月已移交市仙湖植物园，部九窝场地运行维护及物业管理的项目预算一并移交，预算规模缩小；二是根据财政厉行节约、落实“过紧日子”的要求，对项目支出进行压缩。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市绿化管理处

深圳市绿化管理处预算 15,614.54 万元，包括人员支出 3,016.94 万元、公用经费 654.54 万元、对个人和家庭的补助支出 1,606.81 万元、项目支出 10,336.26 万元。

（一）人员支出 3,016.94 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 654.54 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,606.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,336.26 万元，具体包括：

1. 综合管理类 469.43 万元，主要包括：项目咨询及专家评审 34.20 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；综合事务管理 402.00 万元，用于后勤运行、

综合后勤保障服务、绿化宣传、档案管理及整理服务、资产清查、专项法律顾问服务及办公设备购置等内容；办公楼零星修缮项目 28.80 万元，用于办公场所及宿舍楼的安全隐患修缮工作。较 2023 年年初预算减少 374.27 万元，下降 44.4%，主要原因是一是部九窝（含一期 C 区）场地 2023 年 6 月已移交市仙湖植物园，部九窝场地运行维护及物业管理的项目预算一并移交，预算规模减少，二是根据落实“过紧日子”的要求，对项目支出进行压减。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）128.70 万元，主要包括：系统维护及信息安全 52.80 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，开展城市管理“一网统管”配置管理对接及相应系统的等保测评工作；“深 i 绿道”微信小程序运营服务 75.90 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 2023 年年初预算减少 14.30 万元，下降 10.0%。

3. 园林绿化管理 9,738.12 万元，主要包括：公共绿地及行道树管养工作 5,670.00 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，保持良好的生态景观效果；城市绿地功能完善 2,506.50 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，包含行道树缺株补植、给排水设施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，开展绿地有害生物防治工作，开花植物花

期调控研究，分析评估树木健康状况等工作，营造可持续城市绿化效果；麒麟山庄园林管养 832.80 万元（含年终结转 120.00 万元），用于麒麟山庄的绿化管养工作；城市绿化发展规划与研究 386.82 万元，用于城市园林绿化、立体绿化、道路绿化及管养方面的数据收集及研究工作，包含：完成立体绿化建设任务和示范推广项目及相关研究、深圳市（含深汕特别合作区）园林绿地及立体绿化遥感监测及指标测算工作、完成全市约 110 条林荫道的现场认定评估工作、道路绿化管养指引及管养技术规程的量化标准编制研究，对市管道路绿地景观营造及植物品种选择进行技术指导等内容；道路绿化（绿道）监管及服务 243.68 万元，用于对各区（新区）道路绿化、绿道开展日常检查、专项检查、技术指导等，对直管的 7 条路道路绿地的日常精细化养护管理和占用绿地、迁移或砍伐树木进行现场复核和资料审验整理汇总，并出具报告；安全生产专项 98.32 万元，用于市直管 7 条主干道公共绿地范围内的安全生产及辖区内管养维护企业的安全隐患排查整治，并组建、开展园林绿化抢险应急队伍培训及演练工作，三防应急物资储备及安全防护设备更新等，为全处安全生产工作提供技术及物资保障。较 2023 年年初预算减少 2,347.88 万元，下降 19.4%，主要原因是根据落实“过紧日子”的要求，对项目支出进行压减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市绿化管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8,267.60 万元，其中：货物类项目 34.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 8,233.60 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 39.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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。2024 年预算数 38.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 38.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于 19 辆公务用车的车辆保险费、燃油费、保养维修费、停车洗车费等支出。截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 39 辆，其中 20 辆为待处置核销车辆，2024 年无计划新增车辆。2024 年预算与 2023 年保持不变的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市绿化管理处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,336.26 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信息化服务类项目(运维服务部分)	128.70	主要内容是负责全处办公楼计算机系统(含服务器系统)、网络、监控及LED屏幕的安全检测及维护工作、对深圳市道路绿化养护及绿道精细化管理信息系统和相应的APP进行日常维护,具体包括系统功能及系统接口的维护,并根据管理制度要求,每年开展相应的等保测评工作。对已上线的“深i绿道”微信小程序进行后续的日常运营、开展宣传推广工作,更好地为市民提供精准服务。本年度计划完成“深i绿道”微信小程序运维报告不少于12份,精细化信息系统正常运行率达到100%,突发问题处理响应及时,精细化系统维护、网络信息安全检测、精细化信息系统等级保护测评工作进度完成90%;提升深圳绿道及小程序知名度和美誉度,有效打造形成深圳绿道品牌。
园林绿化管理	9,738.12	主要内容是负责直管7条主干道公共绿地及行道树、悬挂绿化及麒麟山庄园林的绿化养护工作,保证绿化养护的质量,促进绿化养护水平提升,并对范围内的安全生产及辖区内管养维护企业的安全隐患进行排查整治;加强城市绿地和树木保护管理工作,强化市管绿地范围内违规占绿、破坏绿地的行为的监管,并做好绿地巡查,保证市管道路绿地生态系统稳定,实现城市绿化精细化管理;对道路绿化组织实施微改造、低冲击、富有艺术与文化内涵的景观营造,全力做好城市重大活动、重大节日景观氛围营造和市容环境保障工作;积极落实“山海连城绿美深圳”,推进绿

		道建设,加强对全市绿道行业监管,使绿道管理更加规范化;统筹各区完成各项立体绿化任务,打造立体绿化样板,推进并指导各区落实立体绿化建设实施方案各项要求,对全市林荫道进行抚育认定,打造特色花景林荫道,科学选择绿化树种,多渠道增加城市绿量。计划本年度对管养范围内的草坪地被修剪次数不小于10次,施肥不少于2次,并至少进行一次行道树修剪,全年绿地管养达标率要求达到100%,完成全市道路绿化、绿道行业辅助服务报告12份,多年生花灌木维护提升工作完成率及植物验收合格率要求达到100%;全面提升绿地品质,打造全市精品标杆,增添城市特色风貌,提升人民群众的绿色获得感、幸福感。
综合管理类	469.43	主要内容包括业务辅助服务及后勤服务保障,办公楼及物业修缮,绿化宣传及绿化业务咨询服务、项目专家评审及项目事前评估等内容。工作目标是完成日常业务开展需要的辅助性业务,完成当年绿化宣传计划,按计划完成办公楼和物业的零星修缮。本年度计划完成档案整理工作进度100%、办公楼及零星维护工作进度100%、办公设备购置工作进度100%、开展一次培训教育工作,同时维修工程和办公设备购置工作的验收合格率均达到100%。满足绿化业务工作需求的同时,保障机关稳定运行。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市绿化管理处机关运行经费财政拨款预算654.54万元,较2023年年初预算减少70.32万元,下降9.7%。主要是一是因在职人员较2023年减少,行政运行经费安排减少;

二是根据落实过紧日子的要求，对支出进行压减。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市绿化管理处共有车辆 39 辆，其中：机要通信用车 1 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 16 辆、其他用车 22 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是：无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是：无。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,494.54	一、教育支出	17.44
1. 一般公共预算拨款	15,494.54	进修及培训	17.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	17.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,974.70
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,974.70
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	1,606.79
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.67
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	121.24
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	103.62
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	103.62
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	103.62
		四、城乡社区支出	12,877.63

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	2,554.31
		行政运行	2,554.31
		城乡社区环境卫生	10,323.32
		城乡社区环境卫生	10,323.32
		五、住房保障支出	641.16
		住房改革支出	641.16
		住房公积金	240.47
		购房补贴	400.70
本年收入合计	15,494.54	本年支出合计	15,614.54
上年结余、结转	120.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	120.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,614.54	支出总计	15,614.54

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 2

收入总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市绿化管理处	15,614.54	15,494.54	5,278.28	10,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			15,614.54	5,278.28	10,336.26	0.00	0.00	0.00	8,267.60	394.60	0.00
	205	教育支出	17.44	4.50	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	17.44	4.50	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	17.44	4.50	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,974.70	1,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,974.70	1,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,606.79	1,606.79	0.00	0.00	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	246.67	246.67	0.00	0.00	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	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101101	行政单位医疗	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,877.63	2,554.31	10,323.32	0.00	0.00	0.00	8,267.60	394.60	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,554.31	2,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	241.60	241.60	0.00
	2120101	行政运行	2,554.31	2,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	241.60	241.60	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	10,323.32	0.00	10,323.32	0.00	0.00	0.00	8,026.00	153.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	10,323.32	0.00	10,323.32	0.00	0.00	0.00	8,026.00	153.00	0.00
	221	住房保障支出	641.16	641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	641.16	641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市绿化管理处	5,278.28	5,278.28	5,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,016.94	3,016.94	3,016.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	527.68	527.68	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	793.49	793.49	793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	144.04	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	791.60	791.60	791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	246.67	246.67	246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	121.24	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	240.47	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	654.54	654.54	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	270.67	270.67	270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	94.22	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,606.81	1,606.81	1,606.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,575.01	1,575.01	1,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市绿化管理处	10,336.26	10,216.26	10,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	128.70	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化管理	9,738.12	9,618.12	9,618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
综合管理类	469.43	469.43	469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,494.54	一、教育支出	17.44
1. 一般公共预算拨款	15,494.54	进修及培训	17.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	17.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,974.70
		行政事业单位养老支出	1,974.70
		行政单位离退休	1,606.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.24
		三、卫生健康支出	103.62
		行政事业单位医疗	103.62
		行政单位医疗	103.62
		四、城乡社区支出	12,877.63
		城乡社区管理事务	2,554.31
		行政运行	2,554.31
		城乡社区环境卫生	10,323.32
		城乡社区环境卫生	10,323.32

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	641.16
		住房改革支出	641.16
		住房公积金	240.47
		购房补贴	400.70
本年收入合计	15,494.54	本年支出合计	15,614.54
上年结余、结转	120.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	120.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,614.54	支出总计	15,614.54

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			15,614.54	5,278.28	10,336.26
	205	教育支出	17.44	4.50	12.94
	20508	进修及培训	17.44	4.50	12.94
	2050803	培训支出	17.44	4.50	12.94
	208	社会保障和就业支出	1,974.70	1,974.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,974.70	1,974.70	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,606.79	1,606.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.67	246.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.24	121.24	0.00
	210	卫生健康支出	103.62	103.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00
	2101101	行政单位医疗	103.62	103.62	0.00
	212	城乡社区支出	12,877.63	2,554.31	10,323.32

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
	21201	城乡社区管理事务	2,554.31	2,554.31	0.00
	2120101	行政运行	2,554.31	2,554.31	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	10,323.32	0.00	10,323.32
	2120501	城乡社区环境卫生	10,323.32	0.00	10,323.32
	221	住房保障支出	641.16	641.16	0.00
	22102	住房改革支出	641.16	641.16	0.00
	2210201	住房公积金	240.47	240.47	0.00
	2210203	购房补贴	400.70	400.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			15,614.54	5,278.28	10,336.26
	301	工资福利支出	3,016.94	3,016.94	0.00
	30101	基本工资	527.68	527.68	0.00
	30102	津贴补贴	793.49	793.49	0.00
	30103	奖金	144.04	144.04	0.00
	30107	绩效工资	791.60	791.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.67	246.67	0.00
	30109	职业年金缴费	121.24	121.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	103.62	103.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	240.47	240.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	42.14	42.14	0.00
	302	商品和服务支出	10,954.50	654.54	10,299.96

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	16.50	16.50	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30203	咨询费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	21.66	21.66	0.00
	30206	电费	63.75	63.75	0.00
	30207	邮电费	18.00	18.00	0.00
	30209	物业管理费	270.67	270.67	0.00
	30211	差旅费	15.46	15.46	0.00
	30213	维修（护）费	8.50	8.50	0.00
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	17.44	4.50	12.94
	30217	公务接待费	1.80	1.80	0.00
	30226	劳务费	179.06	7.00	172.06

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30227	委托业务费	10,076.02	8.50	10,067.52
	30228	工会经费	43.86	43.86	0.00
	30229	福利费	3.66	3.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	38.00	38.00	0.00
	30239	其他交通费用	26.38	26.38	0.00
	30299	其他商品和服务支出	141.66	94.22	47.44
	303	对个人和家庭的补助	1,606.81	1,606.81	0.00
	30301	离休费	31.78	31.78	0.00
	30302	退休费	1,575.01	1,575.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	36.30	0.00	36.30
	31002	办公设备购置	36.30	0.00	36.30

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市绿化管理处	2023 年	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	2024 年	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市绿化管理处整体支出绩效目标表

2024 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	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,278.28	5,278.28	0.00	
园林绿化管理	主要用于：1.道路绿化带进行配套设施的完善，提升市管绿地功能与品质，同时根据实际需求应对临时性环境保障工作，开展行道树缺株补植、给排水设施完善等工作，对原有的道路绿地景观、生态等功能进行完善。2.市管七条主干道的公共绿地及行道树的管养和修剪，麒麟山庄园林的养护工作。3.市道路绿化（绿道）养护管理、立体绿化、绿地景观营造等方面提供技术指导，对道路绿地（绿道）进行检查、考核及指导工作。3.完成立体绿化推广示范、开展绿化遥感监测及指标测算工作。4.进一步推进“鹏城万里”多层次户外步道建设。5.完成道路绿化管养指引、调研与等级划分标准与管养技术规程的量化标准的研究成果。6.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用品的维修与补充。	9,738.12	9,738.12	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于办公楼的网络安全及电子设备维护、精细化管理模块运维与小程序运营。	128.70	128.70	0.00	
综合管理类	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	469.43	469.43	0.00	

		零星修缮、办公设备更新及生产后勤保障等工作。			
	金额合计		15,614.54	15,614.54	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 完成公共绿地及麒麟山庄园林的管养工作, 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: 在深南大道中间带及其它市管绿地重要区域、重要节点进行景观功能完善, 对草本花卉、多年生花灌木进行维护提升, 开展多年生花灌木品种筛选和种植工作; 开展行道树缺株补植、给排水设施完善等工作, 提升城市道路景观效果及生态功能, 并进行后续维护提升, 为城市绿化景观添色添景。</p> <p>目标 3: 通过国内先进城市及深圳市各区道路绿地养护现状实地调研和问卷调查等方式, 在现行管养技术标准的基础上, 通过采集图、文指标的综合方式, 提高道路绿化管养水平, 并通过客观测算、全面衡量消耗成本, 厘清成本内容、成本结构和历史成本, 明确财政支出成本定额的科学依据, 为深圳制定道路绿化管养技术规程提供量化标准参考。</p> <p>目标 4: 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: 指导各区(新区、深汕特别合作区)开展立体绿化推广工作, 完成示范项目。</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	公共绿地管养草坪地被修剪次数		≥10 次/年
			日常演练培训完成率		100%
			全市道路绿化、绿道行业辅助服务报告		12 份
			公共绿地管养施肥次数		不少于 2 次
			多年生花灌木维护提升工作完成率		100%
			绿化配套设施完善及应急处置完成情况		1 处
			公共绿地管养行道树修剪次数		一次/年
			精细化系统维护工作完成率		≥90%
	质量指标	植物验收合格率		100%	

			“深 i 绿道”微信小程序正常运营率	≥80%
			深圳市道路绿化管养技术规程的量化标准成果验收合格率	≥80%
			专家评审及评估意见通过率	100%
			深圳市道路绿化管养指引成果验收合格率	≥80%
			绿地管养达标率	100%
		时效指标	绿化养护工作的及时率	100%
			项目完工及时性	≥90%
			应急演练或培训开展及时性	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			材料单价标准符合率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	市容环境提升度	提升
			提升绿道管理服务水平	提升
			提高深圳市道路绿化管养水平	提高
			提升家庭园艺宣传度	有效提升
优化城市道路面貌	有效提升			

			城市绿化景观吸引力	提升
		生态效益指标	降低黄土裸露率	有效降低
			道路绿化（绿道）景观环境	改善
			提升深圳市道路绿化景观效果	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	市民群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	投诉问题处理满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。