

2025 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

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、机构编制

本单位无下属单位及内设机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳市绿化管理处 2025 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，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，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

2025 年深圳市绿化管理处部门预算收入 12,284.41 万元，较 2024 年年初预算减少 3,330.13 万元，减少 21.3%。2025 年深圳市绿化管理处部门预算支出 12,284.41 万元，较 2024 年年初预算减少 3,330.13 万元，减少 21.3%。

预算收支减少主要原因说明：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

一、深圳市绿化管理处

深圳市绿化管理处预算 12,284.41 万元，包括在职人员经费 2,654.23 万元、公用经费 557.66 万元、对个人和家庭的补助支出 1,635.30 万元、增人增资 221.99 万元、项目支出 7,215.23 万元。

（一）在职人员经费 2,654.23 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 557.66 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 1,635.30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 221.99 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 7,215.23 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 6,929.40 万元，主要包括：公共绿地及行道树管养工作 4,286.02 万元，用于深南大道等 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 1,534.57 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,开展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,完成全市约 123 条林荫道的现场认定评估工作,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,营造可持续城市绿化效果;麒麟山庄园林管养 666.24 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 79.45 万元(含结转资金 7.75 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,完成立体绿化方面的技术指导,园林绿化及立体绿化遥感监测及指标测算工作;道路绿化(绿道)监管及服务 162.82 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;安全生产专项 76.30 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,为安全生产工作提供技术及物资保障;十五届全运会和残特奥会赛事绿化品质提升项目结转 124.00 万元,主要用于

十五届全运会和残特奥会赛事期间重要路段的绿化品质提升项目。

2. 综合管理类 285.83 万元，主要包括：综合事务管理 261.83 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、专项法律顾问服务及办公设备购置等内容；项目咨询及专家评审 15.00 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；办公楼零星修缮项目 9.00 万元，主要用于办公场所及宿舍楼的安全隐患修缮工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市绿化管理处纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 6,502.01 万元，其中：货物类项目 5.00 万元、工程类项目 376.00 万元、服务类项目 6,121.01 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 39.50 万元，较 2024 年年初预算减少 0.30 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.50 万元，较 2024 年年初预算减少 0.30 万元，主要是用于交流学习、专题研讨、检查指导工作等公务接待支出，2025 年预算较 2024 年年初预算减少的原因是落实习惯过紧日子要求，压减公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 38.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 38.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2024 年 10 月，本单位共有车辆 39 辆，其中 20 辆为待处置核销车辆，2025 年无计划新增车辆。2025 年预算与 2024 年年初预算持平。

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

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 7,215.23 万元，设置并编报 2 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市绿化管理处	园林绿化管理	6,929.40	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；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 8 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。
深圳市绿化管理处	综合管理类	285.83	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%、并且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

2025 年深圳市绿化管理处机关运行经费财政拨款预算 396.71 万元，较 2024 年年初预算减少 257.83 万元，减少 39.4%。主要是落实过紧日子的要求，压减物业管理费、水电费等运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，2025 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2025 年无 100 万以上设备采购计划。

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。

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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	12,152.66	一、教育支出	4.50
1. 一般公共预算拨款	12,152.66	进修及培训	4.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,079.03
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,079.03
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	72.74
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	685.51
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.30
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	104.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	159.90
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	159.90
		行政单位医疗	111.83

表 1

收支总表

单位名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	48.07
		四、城乡社区支出	9,508.26
		城乡社区管理事务	2,293.03
		行政运行	2,293.03
		城乡社区环境卫生	7,215.23
		城乡社区环境卫生	7,215.23
		五、住房保障支出	1,532.72
		住房改革支出	1,532.72
		住房公积金	213.63
		购房补贴	1,319.09
本年收入合计	12,152.66	本年支出合计	12,284.41
上年结余、结转	131.75	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	131.75		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,284.41	支出总计	12,284.41

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

单位名称：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	
深圳市绿化管理处	12,284. 41	12,152. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	131. 75

注：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

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市绿化管理处			12,284. 41	5,069. 18	7,215. 23	0. 00	0. 00	0. 00	6,502. 01	206. 00	0. 00
	205	教育支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20508	进修及培训	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050803	培训支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	1,079. 03	1,079. 03	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	1,079. 03	1,079. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080501	行政单位离退休	72. 74	72. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	685. 51	685. 51	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	216. 30	216. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	104. 48	104. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	159. 90	159. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	159. 90	159. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	111. 83	111. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	48. 07	48. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	9,508. 26	2,293. 03	7,215. 23	0. 00	0. 00	0. 00	6,502. 01	206. 00	0. 00
	21201	城乡社区管理事务	2,293. 03	2,293. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	192. 00	192. 00	0. 00
	2120101	行政运行	2,293. 03	2,293. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	192. 00	192. 00	0. 00
	21205	城乡社区环境卫生	7,215. 23	0. 00	7,215. 23	0. 00	0. 00	0. 00	6,310. 01	14. 00	0. 00
	2120501	城乡社区环境卫生	7,215. 23	0. 00	7,215. 23	0. 00	0. 00	0. 00	6,310. 01	14. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	221	住房保障支出	1,532.72	1,532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,532.72	1,532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,319.09	1,319.09	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 4

基本支出总表

单位名称：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	5,069.18	5,069.18	5,069.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,876.22	2,876.22	2,876.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	473.23	473.23	473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	737.59	737.59	737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	130.80	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	660.15	660.15	660.15	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	208.94	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	104.48	104.48	104.48	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	156.91	156.91	156.91	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	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	213.63	213.63	213.63	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	179.10	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	557.66	557.66	557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.40	8.40	8.40	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

单位名称：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	
电费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	221.07	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	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	23.75	23.75	23.75	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	88.92	88.92	88.92	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	1,635.30	1,635.30	1,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,635.29	1,635.29	1,635.29	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	0.01	0.01	0.01	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市绿化管理处	7,215.23	7,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.75
园林绿化管理	6,929.40	6,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.75
综合管理类	285.83	285.83	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	12,152.66	一、教育支出	4.50
1. 一般公共预算拨款	12,152.66	进修及培训	4.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,079.03
		行政事业单位养老支出	1,079.03
		行政单位离退休	72.74
		事业单位离退休	685.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.48
		三、卫生健康支出	159.90
		行政事业单位医疗	159.90
		行政单位医疗	111.83
		事业单位医疗	48.07
		四、城乡社区支出	9,508.26
		城乡社区管理事务	2,293.03
		行政运行	2,293.03

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市绿化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		城乡社区环境卫生	7,215.23
		城乡社区环境卫生	7,215.23
		五、住房保障支出	1,532.72
		住房改革支出	1,532.72
		住房公积金	213.63
		购房补贴	1,319.09
本年收入合计	12,152.66	本年支出合计	12,284.41
上年结余、结转	131.75	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	131.75		
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	12,284.41	支出总计	12,284.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			12,284. 41	5,069. 18	7,215. 23
	205	教育支出	4. 50	4. 50	0. 00
	20508	进修及培训	4. 50	4. 50	0. 00
	2050803	培训支出	4. 50	4. 50	0. 00
	208	社会保障和就业支出	1,079. 03	1,079. 03	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	1,079. 03	1,079. 03	0. 00
	2080501	行政单位离退休	72. 74	72. 74	0. 00
	2080502	事业单位离退休	685. 51	685. 51	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 30	216. 30	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104. 48	104. 48	0. 00
	210	卫生健康支出	159. 90	159. 90	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	159. 90	159. 90	0. 00
	2101101	行政单位医疗	111. 83	111. 83	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	0.00
	212	城乡社区支出	9,508.26	2,293.03	7,215.23
	21201	城乡社区管理事务	2,293.03	2,293.03	0.00
	2120101	行政运行	2,293.03	2,293.03	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	7,215.23	0.00	7,215.23
	2120501	城乡社区环境卫生	7,215.23	0.00	7,215.23
	221	住房保障支出	1,532.72	1,532.72	0.00
	22102	住房改革支出	1,532.72	1,532.72	0.00
	2210201	住房公积金	213.63	213.63	0.00
	2210203	购房补贴	1,319.09	1,319.09	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			12,284.41	5,069.18	7,215.23
	301	工资福利支出	2,876.22	2,876.22	0.00
	30101	基本工资	473.23	473.23	0.00
	30102	津贴补贴	737.59	737.59	0.00
	30103	奖金	130.80	130.80	0.00
	30107	绩效工资	660.15	660.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.94	208.94	0.00
	30109	职业年金缴费	104.48	104.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	156.91	156.91	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	0.00
	30113	住房公积金	213.63	213.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	179.10	179.10	0.00
	302	商品和服务支出	7,766.39	557.66	7,208.73

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	16.80	16.80	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	8.40	8.40	0.00
	30206	电费	53.00	53.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	221.07	221.07	0.00
	30211	差旅费	19.00	19.00	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	1.50	0.00
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	4.50	4.50	0.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	120.52	1.00	119.52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	7,075.31	17.82	7,057.49
	30228	工会经费	39.05	39.05	0.00
	30229	福利费	3.24	3.24	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	25.35	23.75	1.60
	30299	其他商品和服务支出	119.04	88.92	30.12
	303	对个人和家庭的补助	1,635.30	1,635.30	0.00
	30302	退休费	1,635.29	1,635.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	6.50	0.00	6.50
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	1.50	0.00	1.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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
	2025 年	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	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

单位名称：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

单位名称：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。