

2024 年深圳市罗湖区市政园林管理所 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要履行以下职能：1.具体负责区财政投资建设的城市园林绿化工程、灯光工程、市政设施的日常管理和维护工作；承担部分园林绿化工程以及非市政范围的应急绿化工作，以及负责全区市政道路绿化管理养护工作。2.承担上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区市政园林管理所系统包括深圳市罗湖区市政园林管理所共 1 家基层单位。内设综合保障部，市政绿化部，公园管理部和项目督导部共四个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区市政园林管理所 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强辖区绿化精细化管理工作，提升辖区绿化景观品质。继续推进公园管理服务工作，进一步梳理公园管理薄弱环节，加强公园基础服务设施提升，开展排查隐患设施，及时消除安全隐患。常态推进公园、绿道综合整治工作。将苗木养护、病虫害防治、四害消杀、毒蘑菇排查清理、保洁消毒、设施维护等纳入常态整治工作当中，保证公园整体景观保持优美、整洁。持续做好辖区绿化日常

安全隐患排查及极端天气应急抢险工作。重点检查出入口防控和重点场所的消毒保洁工作。

2. 完成好 7 个综合性市政公园下放后的管理工作。

3. 统筹开展 2024 年度节水型公园创建工作，林荫道考核工作，根据市最新考核方案，完成 2024 年度创建任务。

4. 明确各采购项目的推进计划，细化各个环节的完成标准、预计用时和潜在问题，确保各项采购工作在 2024 年如期完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区市政园林管理所部门预算收入 6,091.09 万元，较 2023 年年初预算减少 845.77 万元，减少 12.2%。2024 年深圳市罗湖区市政园林管理所部门预算支出 6,091.09 万元，较 2023 年年初预算减少 845.77 万元，减少 12.2%。

预算收支减少主要原因说明 1.市政绿化养护及绿道项目整合，成交中标价比去年下浮；2.落实贯彻过“紧日子”，压缩一般性开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区市政园林管理所预算 6,091.09 万元，包括人员支出 595.12 万元、公用支出 32.62 万元、对个人和家庭的补助支出 6.24 万元、项目支出 5,457.11 万元。

（一）人员支出 595.12 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 32.62 万元，主要包括：主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆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 6.24 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,457.11 万元，具体包括：

1.预算准备金 20.00 万元,主要用于主要用于年度预算中不可预见的政策性支出如绿化应急及台风应急、一般事务等项目。

2.城市绿化、绿道管理 5,409.55 万元,主要用于主要用于绿道日常养护管理、设施维护等；区内绿化粉碎场项目及绿化监管第三方项目等；剩余经费主要用于区内道路绿化、行道树、立体绿化、社区公园等日常管理和养护。较 2023 年预算较少 826.45 万，下降 13.3%，主要原因是市政绿化养护及绿道项目整合，成交中标价比去年下浮。

3.综合管理事务 27.56 万元,主要用于后勤保障、单位内部控制制度有效落实、行业安全管理等。包括单位饭堂运转经费 21 万元，其余经费主要用于单位工作人员业务培训，单位内部控制制度有效实施及委托开展行业安全管理等。较 2023 年预算少 20.44 万，下降 42.6%，主要原因是法律咨询工作政策到期后不在开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区市政园林管理所纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,119.55 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 5,119.55 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 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.38 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.12 万元，主要是落实贯彻过“紧日子”，压缩一般性开支。

3 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.50 万元，主要是 2023 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2024 年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算，较上年略有增加。

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

深圳市罗湖区市政园林管理所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区市政园林管理所共 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。区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

2024 年深圳市罗湖区市政园林管理所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,457.11 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。区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

2024 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
预算准备金	20	保障全所的资金需求，应付零星新增项目和应急及其他机动项目的费用支出。
城市绿化、绿道管理	5,409.55	通过加强对罗湖全区绿化和绿道的日常养护及对重点区域进行改造和提升，同时不断提升罗湖的绿化管理水平，进一步促进罗湖市容和城市环境的提升，为市民提供良好的休闲场所，为罗湖营造优美的工作和居住环境。计划对罗湖全区约 151 万平方米绿地、2 万棵行道树、156.3 公里绿道和 92 个社区公园开展管养工作，争取在市对区的市容环境考核

		中名列前茅，居民满意度达到 85%以上。
综合管理事务	27.56	通过此项目的实施， 有效提高单位的安全管理水平， 促进单位行业管理水平， 进一步加强基层党组织的凝聚力， 强化党员干部的党性修养， 进一步强化单位内部控制的制度化， 加强后勤保障， 为园林所日常工作开展提供良好的保障。计划每年开展不少于四次党建活动， 每季度至少开展 1 次， 不少于 2 次行业安全培训， 上下半年各一次， 全年至少开展一次安全应急演练。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市罗湖区市政园林管理所为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 1 辆，处置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 1 辆，无新增单价 50 万元以上通用设备 0 台计划，无新增单位价值 100 万元以上专用设备计划。

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支出预算。

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。

十一、支出功能分类

城乡社区环境卫生：

反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所 单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	6,091.09	社会保障和就业支出	77.70
一般公共预算资金	6,091.09	行政事业单位养老支出	77.39
一般公共预算资金	6,091.09	事业单位离退休	6.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.71
		其他社会保障和就业支出	0.31
		其他社会保障和就业支出	0.31
		卫生健康支出	20.44
		行政事业单位医疗	20.44
		事业单位医疗	20.44
		城乡社区支出	5,836.42
		城乡社区环境卫生	5,836.42
		城乡社区环境卫生	5,836.42
		住房保障支出	156.53
		住房改革支出	156.53
		住房公积金	45.75
		购房补贴	110.78
本年收入合计	6,091.09	本年支出合计	6,091.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,091.09	支出总计	6,091.09

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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									
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	6,091.09	6,091.09	633.98	5,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所	6,091.09	6,091.09	633.98	5,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									小计	其中: 2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中: 2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区市政园林管理所			6,091.09	633.98	5,457.11	0.00	0.00	0.00	5,119.55	5,119.55	0.00
	208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	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	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	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	47.08	47.08	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出									
210		卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,836.42	379.31	5,457.11	0.00	0.00	0.00	5,119.55	5,119.55	0.00
21205		城乡社区环境卫生	5,836.42	379.31	5,457.11	0.00	0.00	0.00	5,119.55	5,119.55	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	5,836.42	379.31	5,457.11	0.00	0.00	0.00	5,119.55	5,119.55	0.00
221		住房保障支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	633.98	633.98	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所	633.98	633.98	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	595.12	595.12	595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	266.20	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	70.74	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	62.61	62.61	62.61	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	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.71	23.71	23.71	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	19.86	19.86	19.86	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	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.75	45.75	45.75	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	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

福利费	0.90	0.90	0.90	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	2.65	2.65	2.65	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	0.38	0.38	0.38	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	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6.22	6.22	6.22	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
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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										
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	5,457.11	5,457.11	5,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区市政园林管理所	5,457.11	5,457.11	5,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市绿化、绿道管理	5,409.55	5,409.55	5,409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合管理事务	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	6,091.09	社会保障和就业支出	77.70
一般公共预算资金	6,091.09	行政事业单位养老支出	77.39
一般公共预算资金	6,091.09	事业单位离退休	6.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.71
		其他社会保障和就业支出	0.31
		其他社会保障和就业支出	0.31
		卫生健康支出	20.44
		行政事业单位医疗	20.44
		事业单位医疗	20.44
		城乡社区支出	5,836.42
		城乡社区环境卫生	5,836.42
		城乡社区环境卫生	5,836.42
		住房保障支出	156.53
		住房改革支出	156.53
		住房公积金	45.75
		购房补贴	110.78
本年收入合计	6,091.09	本年支出合计	6,091.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	6,091.09	支出总计	6,091.09

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			6,091.09	633.98	5,457.11
深圳市罗湖区市政园林管理所			6,091.09	633.98	5,457.11
	208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
	212	城乡社区支出	5,836.42	379.31	5,457.11
	21205	城乡社区环境卫生	5,836.42	379.31	5,457.11
	2120501	城乡社区环境卫生	5,836.42	379.31	5,457.11
	221	住房保障支出	156.53	156.53	0.00
	22102	住房改革支出	156.53	156.53	0.00
	2210201	住房公积金	45.75	45.75	0.00
	2210203	购房补贴	110.78	110.78	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			6,091.09	633.98	5,457.11
深圳市罗湖区市政园林管理所			6,091.09	633.98	5,457.11
	301	工资福利支出	595.12	595.12	0.00
	30101	基本工资	58.28	58.28	0.00
	30102	津贴补贴	266.20	266.20	0.00
	30103	奖金	70.74	70.74	0.00
	30107	绩效工资	62.61	62.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	47.08	0.00
	30109	职业年金缴费	23.71	23.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
	30113	住房公积金	45.75	45.75	0.00
	302	商品和服务支出	5,488.73	31.62	5,457.11
	30201	办公费	6.13	6.13	0.00
	30205	水费	0.23	0.23	0.00
	30206	电费	3.50	3.50	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	4.99	4.99	0.00
	30213	维修（护）费	2.50	2.50	0.00
	30214	租赁费	0.36	0.36	0.00
	30227	委托业务费	5,438.55	3.00	5,435.55
	30228	工会经费	5.99	5.99	0.00
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.94	0.38	21.56
	303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	0.00
	30302	退休费	6.22	6.22	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	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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 市罗湖区市 政园林管理 所	2023 年	2.27	0.00	0.12	2.15	0.00	2.15
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化 金额	0.38	0.00	-0.12	0.50	0.00	0.50

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理
所

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

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
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二： 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局				0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三： 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区市政园林管理所

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			5,119.55
深圳市罗湖区市政园林管理所			5,119.55
	C	服务	5,119.55
	C13000000	公共设施管理服务	5,119.55
	C13030000	园林绿化管理服务	5,119.55

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区市政园林管理所	主管部门	深圳市罗湖区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）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	633.98	633.98	0.00
	城市绿化、绿道管理	通过对城市绿化、绿道的日常养护，对罗湖重点区域进行改造和提升，不断改善罗湖的环境，为市民提供良好的休闲场所，为辖区居民提供一个优美的工作和居住环境。	5,409.55	5,409.55	0.00
	综合管理事务	通过此项目的实施，有效提升单位的安全管理水平，促进单位的行业管理水平；进一步加强基层党组织的凝聚力，强化党员干部的党性修养；加强后勤保障，为园林所的日常工作开展提供良好的保障。	27.56	27.56	0.00
	预算准备金	主要用于年度执行预算中应急工作补充、应付突发事件、费用支出调剂补充和备用资金缺口。	20.00	20.00	0.00
	金额合计		6,091.09	6,091.09	0.00
年度总体目标	通过对绿化绿道的日常养护，强化对绿化病虫害的防治工作，争取在市对各区的市容环境考核中名列前茅，进一步提升绿化水平，改善居住环境，为市民提供良好的休闲场所，为罗湖的经济发展提供优美环境，营造宜居罗湖，争取辖区居民对罗湖的市容环境的满意度达到 85%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿道管养长度		约 156.3 公里
			社区公园		92 个
			绿地养护面积		约 151 万平方米
			行道树数量		约 20000 棵
		质量指标	绿化养护问题整改率		≥95%
			绿道管养维护验收合格率		100%
			绿道设施正常使用率		100%
			绿化安全隐患整改率		100%
		时效指标	项目完成率		≥95%
		成本指标	成本控制率		≤100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	绿化意外伤害案件	逐年下降
			绿道标识	清晰、整洁
			居民居住、工作环境	显著提升
			绿道景观	有效保持
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到 85% 以上
		其他满意度指标	不适用	不适用