

2024 年深圳市龙岗区市政园林绿化管理 中心部门预算

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) 部门（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

贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行市政园林绿化管理职责，坚持和加强党的全面领导，组织实施区属城市灯光工程，负责全区主干道路及中心城区灯光管理工作、全区主干道及中心城区园林绿化、公共绿地管理工作、区属公园日常管理及养护工作等。

二、机构编制

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心内设共 5 个部门，分别是：灯光部、绿化部、公园部、综合部和公众服务部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心系统 2024 年主要工作目标包括：1. 高标准接管儿童公园、龙城公园活力谷及龙湖文体公园，积极推进公园公共服务配套建设，持续开展公园自然教育活动。2. 持续提升城市景观品质，积极推进暗区改造及黄阁路及周边打造精品景观照明提升项目，进一步提升城市主干道亮灯景观效果。3. 提高绿化养护品质，持续推进“一标一路”精品道路绿化景观打造，建立“日常检查+专项考核+专家指导+智慧管控”

监管体系，加强对街道绿化养护的指导培训和督导考核，不断提升道路绿化管养规范化精细化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心部门预算收入22,057.83万元，较2023年年初预算减少269.17万元，减幅1.2%。2024年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心部门预算支出22,057.83万元，较2023年年初预算减少269.17万元，减幅1.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 园林绿化管理预算减少611.34万元；2. 合同能源LED路灯节能改造项目即将结束，减少预算1,352.12万元；3. 增加儿童公园管养经费815.21万元；4. 因公园绿化管养标准提高、部分管养地段等级调整及增加活力谷管养等原因增加预算1,037.84万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心预算22,057.83万元，包括人员支出1,664.26万元、公用经费71.33万元、对个人和家庭的补助支出72.57万元、项目支出20,249.67万元。

（一）人员支出1,664.26万元，主要是在职人员工资福利

和社保缴费等相关支出。较 2023 年年初预算增加 66.89 万元，增幅 4.2%。

（二）公用支出 71.33 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。较 2023 年年初预算减少 0.15 万元，减幅 0.2%。

（三）对个人和家庭补助支出 72.57 万元，主要是离退休人员经费。较 2023 年年初预算减少 5.92 万元，减幅 7.5%。

（四）项目支出 20,249.67 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 4,110.66 万元，主要用于龙岗区中心市政道路绿化管养等支出。较 2023 年年初预算减少 611.34 万元，减幅 12.9%，主要原因是 2023 年度市政道路绿化管养合同核减扣罚经费较多，比原预算安排多支付一个月管养费，2024 年度少编制一个月管养费用预算。

2. 公园综合管理 11,728.94 万元，主要用于龙岗区市政公园综合管养及公园零星修缮等小型工程项目。较 2023 年年初预算增加 2,041.94 万元，增幅 21.1%，主要原因一是儿童公园增加管养经费 815.21 万元；二是公园一标段（八仙岭、红花岭等 6 个公园）、二标段（龙城公园）因绿化管养标准提高、部分管养地段等级调整及增加活力谷管养等原因增加预算 1,037.84 万元。

3. 路灯及景观灯管理 4,398.77 万元，主要用于路灯、景观灯管养及市政路灯电费等支出。较 2023 年年初预算减少 1,770.23

万元，减幅 28.7%，主要原因一是合同能源 LED 路灯节能改造项目即将结束，2024 年度预算减少 1,352.12 万元；二是光影艺术季项目减少预算 187.16 万元。

4. 办公设备购置（通用项目）11.30 万元，主要用于办公所需设备购置等支出。较 2023 年年初预算增加 10.30 万元，增幅 1030.0%，主要原因是增加新接管公园管理处的办公设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 16,524.03 万元，其中：货物类项目 3.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 16,520.23 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 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实

调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，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，主要是本单位未申报公务车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是公务车辆日常保养、燃油及保险等费用支出。

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

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共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年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金20,249.67万

元，设置并编报 4 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
路灯及景观灯管理	4,398.77	完成灯具 28277 盏、箱变 132 个、配电箱 75 个、互动投影灯 4 套管养工作，完成软件平台 1 套、中心设备系统 1 套、监控终端 1183 个、单灯监控终端 3589 个、光照度采集控制系统 12 套维护工作，完成国旗 2937 套、灯笼 4437 串及灯笼 20 个悬挂工作，完成完成 116 个区域的景观灯设施管养工作，路灯灯杆干净整洁，路灯亮灯率继续保持在 98.0%以上，设施完好率 95.0%以上，路灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求，LED 改造项目节能率高于 60.0%。
园林绿化管理	4,110.66	完成绿地总面积 206.98 万平方米(其中特级 39.7 平方米，

		一级 142 万平方米, 二级 5.3 万平方米, 三级 4.5 万平方米, 相邻林地 13.9 万平方米 (花境面积 1.43 万平方米), 悬挂绿化 22842 盆, 行道树一级 33994 株养护工作, 绿化管养绿地无裸露、死苗补植率达到 100.0%, 杂草率小于 3.0%, 病虫害危害率小于 3.0%, 市民满意度 $\geq 90.0\%$ 。
公园综合管理	11,728.94	完成 18 个公园、1 个广场、1 个港中大中园及周边道路、1 个龙城公园活力谷管养工作, 完成绿化管养绿地无裸露、死苗补植率 100.0%、杂草率小于 3.0%、病虫害危害率小于 5.0%; 园区整洁无明显垃圾; 公厕整洁无异味, 群众满意度 $\geq 90.0\%$, 有效提升公园服务。
办公设备购置 (通用项目)	11.30	完成办公设备购置 3P 空调 2 台计划, 完成新接管公园办公家具购置计划。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 增长 0%。主要是无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100.00 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

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

单位名称:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	22,057.83	社会保障和就业支出	261.61
一般公共预算资金	22,057.83	行政事业单位养老支出	261.61
一般公共预算资金	22,057.83	事业单位离退休	76.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.89
		卫生健康支出	52.64
		行政事业单位医疗	52.64
		事业单位医疗	52.64
		节能环保支出	89.87
		能源节约利用	89.87
		能源节约利用	89.87
		城乡社区支出	21,286.87
		城乡社区公共设施	4,075.55
		其他城乡社区公共设施支出	4,075.55
		城乡社区环境卫生	17,211.32
		城乡社区环境卫生	17,211.32
		住房保障支出	366.84
		住房改革支出	366.84
		住房公积金	128.92
		购房补贴	237.93
本年收入合计	22,057.83	本年支出合计	22,057.83
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	22,057.83	支 出 总 计	22,057.83

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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									
深圳市龙岗区 城市管理和综 合执法局	22,057.8 3	22,057.83	1,808.1 5	20,249.6 7	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 龙岗区市政园 林绿化管理中 心	22,057.8 3	22,057.83	1,808.1 5	20,249.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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: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 龙岗区市政园 林绿化管理中 心			22,057.8 3	1,808.15	20,249.6 7	0.00	0.00	0.00	16,524.03	10,988.18	3,497.72
	208	社会保障和就 业支出	261.61	261.61	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	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退 休	76.37	76.37	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	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		职业年金缴费支出									
	210	卫生健康支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	89.87	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	89.87	24.28	0.00
	21110	能源节约利用	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00	89.87	24.28	0.00
	2111001	能源节约利用	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00	89.87	24.28	0.00
	212	城乡社区支出	21,286.87	21,286.87	20,159.80	0.00	0.00	0.00	16,434.16	10,963.90	3,497.72
	21203	城乡社区公共设施	4,075.55	0.00	4,075.55	0.00	0.00	0.00	1,892.27	1,457.27	627.72
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,075.55	0.00	4,075.55	0.00	0.00	0.00	1,892.27	1,457.27	627.72
	21205	城乡社区环境卫生	17,211.32	1,127.06	16,084.25	0.00	0.00	0.00	14,541.89	9,506.63	2,870.00
	2120501	城乡社区环境卫生	17,211.32	1,127.06	16,084.25	0.00	0.00	0.00	14,541.89	9,506.63	2,870.00
	221	住房保障支出	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	237.93	237.93	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:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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		
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	1,808.15	1,808.15	1,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	1,808.15	1,808.15	1,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,664.26	1,664.26	1,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	160.14	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	281.13	281.13	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	749.93	749.93	749.93	0.00	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	125.34	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.89	59.89	59.89	0.00	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	52.64	52.64	52.64	0.00	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	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出	其他工资福利支	100.80	100.80	100.80	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	71.33	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出	其他商品和服务	6.80	6.80	6.80	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	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休费	72.57	72.57	72.57	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

单位名称:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

单位:万元

支出项目类别	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初预算		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因		
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅 (%)	
				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		2024 年预算 - 2023 年年初预算		(2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算) - 1	
				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													
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	20,579.59	0.00	20,249.67	20,249.67	20,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.91	-1.6%	
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中	20,579.59	0.00	20,249.67	20,249.67	20,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.91	-1.6%	

心																				
办公设 备购置 (通用 项目)	1.20	0.00	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	841.7%	新开办公园增 加办公设备购 置计划。
公园综 合管理	9,686 .96	0.00	11,72 8.94	11,728 .94	11,728 .94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041 .98	21.1%	一是儿童公园 增加管养经 费；二是公园 一标段（八仙 岭、红花岭等 6个公园）、 二标段（龙城 公园）因绿化 管养标准提高 、部分管养地 段等级调整及 增加活力谷管 养等原因增加 预算。
园林绿 化管理	4,722 .37	4,722 .37	4,110 .66	4,110. 66	4,110. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-611. 71	-13.0%	2024年度少编 制一个月管养 费用预算。
路灯及 景观灯	6,169 .06	0.00	4,398 .77	4,398. 77	4,398. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,77 0.29	-28.7%	一是合同能源 LED路灯节能 改造项目即将

管理																				结束，2024 年度预算减少；二是光影艺术季项目减少预算。
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	22,057.83	社会保障和就业支出	261.61
一般公共预算资金	22,057.83	行政事业单位养老支出	261.61
一般公共预算资金	22,057.83	事业单位离退休	76.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.89
		卫生健康支出	52.64
		行政事业单位医疗	52.64
		事业单位医疗	52.64
		节能环保支出	89.87
		能源节约利用	89.87
		能源节约利用	89.87
		城乡社区支出	21,286.87
		城乡社区公共设施	4,075.55
		其他城乡社区公共设施支出	4,075.55
		城乡社区环境卫生	17,211.32
		城乡社区环境卫生	17,211.32
		住房保障支出	366.84
		住房改革支出	366.84
		住房公积金	128.92
		购房补贴	237.93
本年收入合计	22,057.83	本年支出合计	22,057.83
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	22,057.83	支 出 总 计	22,057.83

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			22,057.83	1,808.15	20,249.67
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			22,057.83	1,808.15	20,249.67
	208	社会保障和就业支出	261.61	261.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	261.61	261.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	76.37	76.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	0.00
	210	卫生健康支出	52.64	52.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.64	52.64	0.00
	211	节能环保支出	89.87	0.00	89.87
	21110	能源节约利用	89.87	0.00	89.87
	2111001	能源节约利用	89.87	0.00	89.87
	212	城乡社区支出	21,286.87	1,127.06	20,159.80
	21203	城乡社区公共设施	4,075.55	0.00	4,075.55
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,075.55	0.00	4,075.55
	21205	城乡社区环境卫生	17,211.32	1,127.06	16,084.25
	2120501	城乡社区环境卫生	17,211.32	1,127.06	16,084.25
	221	住房保障支出	366.84	366.84	0.00
	22102	住房改革支出	366.84	366.84	0.00
	2210201	住房公积金	128.92	128.92	0.00
	2210203	购房补贴	237.93	237.93	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			22,057.83	1,808.15	20,249.67
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			22,057.83	1,808.15	20,249.67
	301	工资福利支出	1,664.26	1,664.26	0.00
	30101	基本工资	160.14	160.14	0.00
	30102	津贴补贴	281.13	281.13	0.00
	30103	奖金	2.17	2.17	0.00
	30107	绩效工资	749.93	749.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.34	125.34	0.00
	30109	职业年金缴费	59.89	59.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	52.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00
	30113	住房公积金	128.92	128.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	100.80	100.80	0.00
	302	商品和服务支出	20,300.20	71.33	20,228.87
	30201	办公费	42.58	36.08	6.50
	30203	咨询费	17.00	0.00	17.00
	30205	水费	400.00	0.00	400.00
	30206	电费	2,000.00	0.00	2,000.00
	30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
	30213	维修（护）费	360.00	0.00	360.00
	30216	培训费	3.80	3.80	0.00
	30227	委托业务费	17,415.37	0.00	17,415.37
	30228	工会经费	17.51	17.51	0.00
	30229	福利费	7.14	7.14	0.00
	30299	其他商品和服务支出	16.80	6.80	10.00
	303	对个人和家庭的补助	72.57	72.57	0.00
	30302	退休费	72.57	72.57	0.00
	310	资本性支出	20.80	0.00	20.80
	31002	办公设备购置	4.80	0.00	4.80
	31019	其他交通工具购置	16.00	0.00	16.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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								
		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	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
深圳 市龙岗区市政园林绿化 管理中心	2023年	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
	2024年	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
	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

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			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 12

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		深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	主管部门	深圳市龙岗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
	能源节约利用	路灯管理	89.87	89.87	0.00
	其他城乡社区公共设施支出	路灯管理、三遥系统维护、景观灯设施维护	4,075.55	4,075.55	0.00
	基本运行	机构公用经费、人员经费等	1,808.15	1,808.15	0.00
	城乡社区环境卫生	道路绿化管养及零星补植、重大节日挂国旗灯笼、公园综合管理、公园文化建设、办公设备购置、公园零星修缮	16,094.25	16,094.25	0.00
金额合计			22,067.83	22,067.83	0.00
年度总体目标	<p>1、保障龙岗中心城区的绿化美化环境，有效发挥绿化的净化空气、降低粉尘、减少噪音、保持水土、增加空气湿度、涵养水源等作用，营造优良的宜居宜业环境；</p> <p>2、做好区属公园的绿化养护、环境保洁、公厕管理、安保服务及设施修缮工作，为市民提供一个绿化景观效果优良、环境整洁有序安全的休闲娱乐、体育锻炼的公共场所；</p> <p>3、定期维修及更换公园内相关损耗破坏设施，不断完善及提升公园服务，满足群众需求；</p> <p>4、营造浓郁的节日氛围，打造优质公园文化，满足群众文化追求；</p> <p>5、提升夜间照明景观景色，打造深圳特色光影艺术品牌，激发夜间经济发展新活力；</p> <p>6、统一部署我区重大节庆假日在城市道路和重点公共场所悬挂国旗、灯笼工作，进一步加强管理，更好地体现我们的民族节庆风格，营造节日气氛。保持灯笼、国旗完好无损、无缠绕，保持悬挂路段、场所的延续性；</p> <p>7、保障市民夜间出行路灯照明安全。</p>				
	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	完成绿化管养面积、数量	绿地总面积 206.98 万平方米，悬挂绿化 22842 盆，行道树一级 33994 株	
			完成区属公园、广场等日常管理数量	18 个公园、1 个广场、1 个港中大中园及周边道路、1 个龙城公园活力谷	
			完成自然教育中心运营数量	4 个	
			完成公园文化品牌活动举办次	≥1 次	

			数	
			完成路灯设施管养数量	管养灯具 28277 盏、箱变 132 个、配电箱 75 个、互动投影灯 4 套。
			完成景观灯设施管养范围区域个数	116 个区域
			完成国旗、灯笼悬挂数量	悬挂国旗 2937 套、灯笼 4437 串及灯笼 20 个
			完成三遥设备维护数量	软件平台 1 套、中心设备系统 1 套、监控终端 1183 个、单灯监控终端 3589 个、光照度采集控制系统 12 套
			完成深圳菊花展龙岗展区举办次数	1 次
			完成公园提升工程数量	≥4 个
	质量指标		绿化管养质量	1. 绿化管养绿地无裸露、死苗补植率 100.0%；2. 杂草率小于 3.0%；3. 病虫害危害率小于 5.0%；
			区属公园、广场管理质量	绿化管养绿地无裸露、死苗补植率 100.0%、杂草率小于 3.0%、病虫害危害率小于 5.0%、园区整洁无明显垃圾、公厕整洁无异味。
			路灯管养质量	路灯灯杆干净整洁，路灯亮灯率继续保持在 98.0% 以上，设施完好率 95.0% 以上，路灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求，LED 改造项目节能率高于 60.0%。
			景观灯设施管养质量	亮灯率 98.0%、设施完好率 95.0%
		时效指标	资金拨付时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目采购成本	不超出预算规模
	效益指标	经济效益指标	不适用	
社会效益指标		保障居民生活环境、市民夜间出行路灯照明安全	有所保障	
		提升公园服务、公园文化内涵	有所提升	

		可持续影响指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80.0%
		其他满意度指标	不适用	