

2022 年深圳市福田区城市管理建设中心 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

负责市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造工程；负责环境卫生方面的市政设施建设改造工程；负责市容景观方面的建设改造工程；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区城市管理建设中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。我单位无内设机构。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 55 人；离休 0 人；退休 263 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理建设中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 准确把握生态环保要求，紧紧围绕“首善之区”的定位，秉承公园城市建设理念，大力推进公园城区建设，着力提升中心城区环境和公共空间品质；

2. 积极谋划福田区拳头项目，打造“现象级”作品。按策划、规划、设计到实施的思路，精准施策，确保在项目实施阶段少走、不走弯路，确保每一个项目都成为城市作品；

3. 开拓城市绿色空间，大力推进立体绿化、桥下空间的开

发利用，以建精品，树品牌为目标，确保辖区绿化提质增量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区城市管理建设中心 部门预算收入 8,169 万元，比 2021 年增加 64.60 万元，增长 0.80%。2022 年部门预算支出 8,169 万元，比 2021 年增加 64.60 万元，增长 0.80%。

预算收支增加主要原因：一是根据 2022 年部门预算工作相关通知，基本支出预先编列增人增资经费，故导致预算金额增加；二是原一般管理事务项目中，在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴等个别预算经费按照预算编制要求，调整至基本支出，故导致基本支出预算金额增加、项目支出预算金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市管理建设中心预算 8,169 万元，包括人员支出 2,352.42 万元、公用支出 147.65 万元、对个人和家庭的补助支出 1,187.58 万元、项目支出 4,481.35 万元。

（一）人员支出 2,352.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出。

（二）公用支出 147.65 万元，主要包括公用综合定额经费、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 1,187.58 万元，主要包括离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,481.35 万元，具体包括：

1. 一般管理事务项目预算 1,718.48 万元，主要包括：主要用于反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出，包括办公设备采购、培训费等支出等。较 2021 年预算减少 1,231.6 万元，下降 41.7%，主要原因是原在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴经费调整至基本支出，故导致本项目预算减少。

2. 城市管理业务 1,500 万元，主要用于：深圳**簕**杜鹃花展布展工作、氛围营造等项目支出 350 万元；景观美化服务、公园绿化养护服务、氛围营造等 600 万元；花箱花卉种植服务（应急）、街区花艺装饰布置服务（应急）项目等应急城市管理服务项目 550 万元等。较 2021 年预算减少 1,000 万元，下降 40%，主要原因是部分项目到期不再开展和项目之间调剂使用资金。

3. 环境卫生业务 257.88 万元，主要用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务等支出及其它杂项支出 53.52 万元；市下放临工费用 204.36 万元等。较 2021 年预算增加 42.82 万

元，增长 19.9%，主要原因是 2022 年环境卫生业务较 2021 年增加及和项目之间调剂使用资金。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）1,000 万元，主要用于零星绿化工程等项目 450 万元；公园周边市政功能完善工程、地面修缮平整工程等零星工程建设等项目 450 万元；小型工程项目监理、设计、勘察等 100 万元等。较 2021 年预算增长 1,000 万元，“基数为 0，不可比”。

5. 预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。与 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理建设中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 124 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 120 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.67 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全

按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数持平，无新增购置公务车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于本单位 1 辆公务用车使用过程中所发生的维修费、保险费等运行维护费等支出，与 2021 年预算数持平。

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

深圳市福田区城市管理建设中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市管理建设中心 1 家预算单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年深圳市福田区城市管理建设中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,481.35 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 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
城市管理业务	1,500	通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。匠心打造了一批精品名园成为业内标杆，铸就湾区园林绿化的“福田品牌”，提升湾区城市园林绿化综合竞争力。将福田打造成“公园中的国际化城区”。 计划本年度完成绩效指标 10 个。其中，数量指标 3 个，如“花卉展示数量”，其指标值

		为“ ≥ 23000 盆”；质量指标 2 个，如“花展服务项目验收通过率”，其指标值为“100%”；时效指标 2 个，如“开展城市管理项目及时性”，其指标值为“100%”。所有指标均可量化且可衡量。
环境卫生业务	257.88	保障本单位在社区环境卫生方面,用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务等支出及其它杂项支出。 计划本年度完成绩效指标 11 个。其中,数量指标 2 个,如“聘用临时工人数”,其指标值为“ ≥ 2 人”；质量指标 2 个,如“订阅报刊完成率”,其指标值为“100%”；时效指标 1 个,如“临时工发放工资频率”,其指标值为“每月”。所有指标均可量化且可衡量。
小型工程类项目（非政府投资项目）	1,000	通过实施该项目,确保绿化养护管理工作、小型工程市政类等项目有序开展。 计划本年度完成绩效指标 13 个。其中,数量指标 3 个,如“开展小型工程绿化类项目数量”,其指标值为“ ≥ 8 个”；质量指标 3 个,如“重要节点绿化提升项目验收合格率”,其指标值为“100%”；时效指标 2 个,如“小型工程绿化类项目开展及时性”,其指标值为“100%”。所有指标均可量

		化且可衡量。
一般管理事务	1,718.48	<p>通过实施本项目,一是有效保障本单位培训工作正常开展;二是经费发放完成率达100%;经费拨付准确率达100%;经费发放及时率达100%;经费拨付人均成本严格根据人事部门相关规定执行;三是离退人员按标准及时收到离退休慰问金;四是根据设备更换及相关工作需要,采购相关办公设备,有效保障本单位工作正常开展。</p> <p>计划本年度完成绩效指标 13 个。其中,数量指标 3 个,如“采购打印机数量”,其指标值为“≥ 2台”;质量指标 3 个,如“台式电脑验收合格率”,其指标值为“100%”;时效指标 2 个,如“空调采购完成时间”,其指标值为“2022 年 12 月 31 日前”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
预算准备金	5	<p>为落实上级部门交办的临时紧急任务,按照预算管理的要求预留的机动经费。</p> <p>计划本年度完成绩效指标 5 个。其中,数量指标 1 个,为“启动应急项目数量”,其指标值为“≥ 0个”;质量指标 1 个,为“应急项目资金支付率”,其指标值为“$\geq 0\%$”;时效指标 1 个,为“启动应急</p>

		项目完成时间”，其指标值为“2022年12月31日前”。所有指标均可量化且可衡量。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区城市管理建设中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市福田区城市管理建设中心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2021年10月，深圳市福田区城市管理建设中心共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	8,169.00	一、社会保障和就业支出	1,441.14
1. 一般公共预算拨款	8,169.00	行政事业单位养老支出	1,438.61
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1,191.16
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	2.53
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	2.53
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	69.08
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	69.08
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	69.08
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	6,341.12

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	6,341.12
		城乡社区环境卫生	6,341.12
		四、住房保障支出	317.66
		住房改革支出	317.66
		住房公积金	231.74
		购房补贴	85.92
本年收入合计	8,169.00	本年支出合计	8,169.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,169.00	支出总计	8,169.00

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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市福田区城市管理建设中心	8,169.00	3,687.65	4,481.35	124.00	124.00	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	8,169.00	一、社会保障和就业支出	1,441.14
一般公共预算拨款	8,169.00	行政事业单位养老支出	1,438.61
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1,191.16
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.48
		其他社会保障和就业支出	2.53
		其他社会保障和就业支出	2.53
		二、卫生健康支出	69.08
		行政事业单位医疗	69.08
		事业单位医疗	69.08
		三、城乡社区支出	6,341.12
		城乡社区环境卫生	6,341.12
		城乡社区环境卫生	6,341.12
		四、住房保障支出	317.66
		住房改革支出	317.66
		住房公积金	231.74

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	85.92
本年收入合计	8,169.00	本年支出合计	8,169.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,169.00	支出总计	8,169.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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
深圳市福田区城市管理建设中心			8,169.00	3,687.65	4,481.35
	208	社会保障和就业支出	1,441.14	1,439.94	1.20
	20805	行政事业单位养老支出	1,438.61	1,437.41	1.20
	2080502	事业单位离退休	1,191.16	1,189.96	1.20
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0
	210	卫生健康支出	69.08	69.08	0
	21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08	0
	2101102	事业单位医疗	69.08	69.08	0
	212	城乡社区支出	6,341.12	1,860.97	4,480.15
	21205	城乡社区环境卫生	6,341.12	1,860.97	4,480.15

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	6,341.12	1,860.97	4,480.15
	221	住房保障支出	317.66	317.66	0
	22102	住房改革支出	317.66	317.66	0
	2210201	住房公积金	231.74	231.74	0
	2210203	购房补贴	85.92	85.92	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区城市管理建设中心	2021 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	2022 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区城市管理建设中心

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
深圳市福田区城市管理建设中心			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区城市管理建设中心

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
深圳市福田区城市管理建设中心			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区城市管理建设中心	主管部门	深圳市福田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、公用及对个人和家庭补助支出等	3,687.65	3,687.65	0	
	一般管理事务	本项目主要用于培训费、绩效考核经费、离退休慰问金及办公设备采购。	1,718.48	1,718.48	0	
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于零星工程建设等项目支出，确保绿化养护管理，安装及修复破损市政设施。	1,000.00	1,000.00	0	
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按项目支出的 5% 以内规模预留。	5.00	5.00	0	
	城市管理业务	通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。匠心打造了一批精品名园成为业内标杆，铸就湾区园林绿化的“福田品牌”，提升湾区城市园林绿化综合竞争力。	1,500.00	1,500.00	0	
	环境卫生业务	1.社区环境卫生：保障本单位在社区环境卫生方面,用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务支出及其它杂项支出。 2.下放临工费用：确保落实临时工及退休临时工的工资及补助福利待遇。	257.88	257.88	0	
金额合计			8,169.00	8,169.00	0	

年度总体目标	<p>目标 1: 通过街区、街心花园等空间提升改造, 让街头巷尾, 社区邻里都焕然一新, 大大改善了城市环境品质。匠心打造了一批精品名园成为业内标杆, 铸就湾区园林绿化的“福田品牌”, 提升湾区城市园林绿化综合竞争力。将福田打造成“公园中的国际化城区”。</p> <p>目标 2: 通过开展零星工程建设等项目, 确保绿化养护管理, 安装及修复破损市政设施。</p> <p>目标 3: 通过购置必要办公设备、对公车进行维修维护、开展业务培训等, 有效保障本单位工作正常开展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展小型工程绿化类项目数量	≥8 个
			采购打印机数量	≥2 台
			培训开展次数	≥1 次
			开展花箱花卉种植服务项目数量	≥5 个
			退休人员慰问金发放人数	≥265 人
			花卉展示数量	≥23000 盆
			开展氛围营造服务项目数量	≥5 个
			开展资产清查数量	≥1 次
			聘用临时工人数	≧2 人
			开展小型工程市政类项目数量	≥8 个
			开展小型工程类项目监理数量	≥5 个
			开展景观美化服务项目数量	≥8 个
		花卉展示花材品种	≥40 种	
		质量	项目设计验收通过率	100%
			重大安全责任事故发生率	0%
公园绿化养护服务项目验收合格率	100%			

			花展服务项目验收通过率	100%
			台式电脑验收合格率	100%
			订阅报刊完成率	100%
			资金支付准确率	≥90%
			重要节点绿化提升项目验收合格率	100%
		时效	退休人员慰问金发放及时性	100%
			开展城市管理项目及时性	100%
			临时工发放工资频率	每月
			小型工程市政类项目开展及时性	100%
			培训工作完成时间	2022年12月31日前
	成本	预算执行率	>90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	福田区景观美化服务、公园绿化养护服务、氛围营造等项目完成率	100%
			绿化养护管理等小型工程绿化类项目完成率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	相关人员对城市管理项目的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用