

2022 年深圳市福田区城市建筑景观管 护中心 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

负责市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统等管理工作；统筹协调辖区建筑外立面的翻新和维护工作；承担节假日城市装饰和灯饰营造工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设办公室、业务部共 2 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 18 人；离休 0 人；退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 创新中心区灯光秀的表演形式和内容，打造更高水准更国际化的打卡地；
2. 规范广告的巡查管理；
3. 继续搞好景观照明运营管理工作；
4. 持续推进重大项目建设的进展情况，全力推进市民广场防水补漏维修及安全隐患整治工程和市民中心北广场“全要

素”精细化管理服务；

5. 进一步加强安全生产管理能力，全力防范、化解城市管理领域重大安全风险。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心部门预算收入 4,832 万元，比 2021 年增加 45 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 4,832 万元，比 2021 年增加 45 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：人员类项目支出调增经费 45.09 万元，主要包括调减在职人员经费 15.36 万元，调增对个人与家庭补助 22.81 万元，增加增人增资项目 37.64 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心预算 4,832 万元，包括人员支出 728.69 万元、公用支出 22.88 万元、对个人和家庭的补助支出 48.31 万元、项目支出 4,032.12 万元。

（一）人员支出 728.69 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 22.88 万元，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 48.31 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,032.12 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 227.62 万元，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。较 2021 年预算减少 100.3 万元，下降 30.6%，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 3,690.39 万元，主要用于加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务 1,040 万元；国定假日期间国旗和灯笼悬挂、巡查维护、拆除清理、安全管理等 880 万元；加强市民中心广场安保及灯光秀现场秩序维护 870.39 万元；水景设施和水电设备正常运行及管护等内容 400 万元；按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询等服务 500 万元。较 2021 年预算减少 102.45 万元，下降 2.7%，主要原因是城市管理业务部分项目到期不再开展，预算有所减少。

3. 环境卫生业务 13.11 万元，主要用于组织人员开展各种活动以及除城市管理业务项目外未单独设项的各项支出。与

2021 年预算持平。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）100 万元，主要用于市民中心广场及北中轴安全隐患整治工程(尾款)40 万元；办公室补漏 35 万元以及其他零星市政工程 25 万元。较 2021 年预算增加 100 万元，“基数为 0，不可比”。

5. 预算准备金 1 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

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,744.90 万元，其中货物采购 3.80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,741.10 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无“三公”经费预算，与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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，主要是本单位本年度无公务接待费，与 2021 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是本单位本年度无公务用车购置费，与 2021 年预算持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车数量为 0 辆，与 2021 年预算持平。

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

深圳市福田区城市建筑景观管护中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市建筑景观管护中心，共 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建筑景观管护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 4,032.12 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	3,690.39	立足精细智能化管理、创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。计划本年度完成绩效指标 19 个。其中，数量指标 5 个，如“水景的日常维护及管理数量”其指标值为“6 个”、“中心区灯光秀表演数量”其指标值为“≥40 场”等；质量指标 1 个，如“项目完

		成率”，其指标值为“100%”；时效指标 1 个，如“项目完成时间”，其指标值为“于 2022 年 12 月 31 日前完成”。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建筑景观管护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建筑景观管护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，深圳市福田区城市建筑景观管护中心共有车辆 0 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 to 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：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,832.00	一、社会保障和就业支出	155.44
1. 一般公共预算拨款	4,832.00	行政事业单位养老支出	154.64
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	36.26
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	54.00
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
三、单位资金	0	其他行政事业单位养老支出	38.46
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0.79
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	0.79
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	21.60
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	21.60
5. 其他收入	0	事业单位医疗	21.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、城乡社区支出	4,550.56
		城乡社区环境卫生	4,550.56
		城乡社区环境卫生	4,550.56
		四、住房保障支出	104.40
		住房改革支出	104.40
		住房公积金	75.60
		购房补贴	28.80
本年收入合计	4,832.00	本年支出合计	4,832.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,832.00	支出总计	4,832.00

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：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	4,832	799.88	4,032.12	2,744.90	2,744.90	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,832.00	一、社会保障和就业支出	155.44
一般公共预算拨款	4,832.00	行政事业单位养老支出	154.64
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	36.26
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	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.92
		其他行政事业单位养老支出	38.46
		其他社会保障和就业支出	0.79
		其他社会保障和就业支出	0.79
		二、卫生健康支出	21.60
		行政事业单位医疗	21.60
		事业单位医疗	21.60
		三、城乡社区支出	4,550.56
		城乡社区环境卫生	4,550.56
		城乡社区环境卫生	4,550.56
		四、住房保障支出	104.40
		住房改革支出	104.40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	75.60
		购房补贴	28.80
本年收入合计	4,832.00	本年支出合计	4,832.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,832.00	支出总计	4,832.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			4,832.00	799.88	4,032.12
	208	社会保障和就业支出	155.44	116.97	38.46
	20805	行政事业单位养老支出	154.64	116.18	38.46
	2080502	事业单位离退休	36.26	36.26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	38.46	0	38.46
	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	0
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0
	212	城乡社区支出	4,550.56	556.91	3,993.66

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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
	21205	城乡社区环境卫生	4,550.56	556.91	3,993.66
	2120501	城乡社区环境卫生	4,550.56	556.91	3,993.66
	221	住房保障支出	104.40	104.40	0
	22102	住房改革支出	104.40	104.40	0
	2210201	住房公积金	75.60	75.60	0
	2210203	购房补贴	28.80	28.80	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			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： 深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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
深圳市福田区城市建筑景观管护中心			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		深圳市福田区城市建筑景观管护中心	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	
	人员类项目	根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的在职人员工资福利支出。	777.00	777.00	0	
	公用经费	包括工会经费、公务用车运行维护费、职工福利费、公用经费综合定额。	22.88	22.88	0	
	一般管理事务	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绩效考核经费、离退休慰问金、办公设备采购、培训费、其他一般管理事务。	227.62	227.62	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。	1.00	1.00	0	
	小型工程类项目（非政府投资项目）	保障零星市政工程正常开展。	100.00	100.00	0	
	环境卫生业务	反映社区景观维护方面的支出等其他工作业务的支出。	13.11	13.11	0	
	城市管理业务	1. 按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询、财务咨询、预结（决）算咨询、政府投资项目清理、固定资产清理等项目并加强保安服务外包业务；2. 加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计服务顾问及档案整理等服务；3. 做好党务党建宣传培训等服务。	3,690.39	3,690.39	0	
金额合计			4,832.00	4,832.00	0	
年度总体目标	1. 按照年度工作计划，加强法律顾问咨询、安全顾问咨询、财务咨询、预结（决）算咨询、政府投资项目清理、固定资产清理等项目并加强保安服务外包					

	业务；2. 加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计服务顾问及档案整理等服务；3. 做好党务党建宣传培训等服务。			
	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	水景的日常维护及管理数量	4 个
			打造城市夜间亮丽风景	效果显著
			社区环境卫生程度	确保良好的社区环境卫生
			采购商品验收合格率	100%
			中心区灯光秀表演数量	≥40 场
			四大节假日氛围营造(国旗、灯笼悬挂)	福田辖区主干道及约 20 条道路，10 座人行天桥
			完成其他日常杂项业务开支次数	至少 2 次
		质量	项目验收合格率	100%
	时效	项目完成时效情况	于 2022 年 12 月 31 日前完成	
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	美化灯光照明环境，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市灯光照明	带来正的经济效益。
		社会效益	提升办公人员工作能力，保障工作正常开展	有效提升
			确保社区环境卫生，为社区居民打造舒适的居住环境，提升居民幸福	≥90%
			提高人员工作效率	≥90%
			确保社区环境卫生，为社区居民打造舒适的居住环境，提升居民幸福	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
生态效益	提升市容环境卫生	有效提升		
满意度	服务对象满意度	辖区市民的满意度	≥90%	

			使用人员满意度	≥ 90%
		其他满意度	不适用	不适用