

2022 年深圳市福田区数字化城管技术 服务中心 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

负责区数字化城管信息系统的运行维护、开发、升级、和下一步建设工作；负责区数字化城管信息系统设备扩展和技术装备的日常管理维护工作；负责区城市管理信息系统的数据更新及与市级平台的技术衔接和数据交换工作；负责区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区数字化城管技术服务中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设数据组、项目组和行政后期组共 3 个组。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 8 人；离休 0 人；退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2022 年主要工作目标包括：

（一）工作目标：做好区数字化城管信息系统的各项维护和区分拨指挥中心城管分中心外包工作，确保区数字化城管信息系统正常运行；

（二）工作任务

1. 进行区数字化城管信息系统的日常运行维护；
2. 进行区数字化城管信息系统设备和工作人员技术装备的日常维护工作；
3. 完成其他上级交办的各项任务。

重点工作为加强福田区城管行业的精细化管理和智能化管理，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平。2022 年应租赁至少两条以上宽带确保系统正常运行，建立 1 个工地智能监管系统推动建设工地智能监管体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区数字化城管技术服务中心 部门预算收入 1,371.00 万元，比 2021 年增加 202.01 万元，增长 17.3%。2022 年部门预算支出 1,371.00 万元，比 2021 年增加 202.01 万元，增长 17.3%。

预算收支增加主要原因：本单位在 2022 年增加区分拨指挥中心城管分中心外包业务工作，相应增加了预算经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区数字化城管技术服务中心本级预算 1,371.00 万元，包括人员支出 342.42 万元、公用支出 21.12 万元、对个人和家庭的补助支出 34.58 万元、项目支出 972.88 万元。

（一）人员支出 342.42 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 21.12 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 34.58 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 972.88 万元，具体包括：

1. 城市管理业务 477.40 万元主要用于：（1）5G 湖区围界 AI 识别与联动告警服务项目 7.00 万元；（2）5G 移动监控项目 39.00 万元；（3）香蜜公园虚游园服务升级项目 40.40 万元；（4）福保税区全过程无人清扫示范项目 59.00 万元；（5）建设工地智能监管系统试点项目 65.00 万；（6）法律咨询服务项目 5.00 万元；（7）区分拨指挥中心城管分中心业务外包服务项目 220.00 万元；（8）租用城管局办公大楼互联网宽带服务项目和租用城管局办公大楼备用互联网宽带服务项目 32.00 万元；（9）财务固定资产税务管理业务 10.00 万元。较 2021 年预算减少 20.6 万元，下降 4.1%，主要原因是城市管理部分项目到期不再开展。

2. 信息化运维项目 246.00 万元，主要用于：（1）福田区城市管理质量智能监管系统升级服务项目 50.00 万元；（2）数

字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务项目 3.00 万元；（3）深圳市福田区城市管理和综合执法局信息安全服务项目 38.00 万元；（4）福田区城市管理和综合执法局信息系统业务数据保护升级项目 39.00 万元；（5）文明养犬科普展示系统维护和智能机器人导览服务续费项目 5.00 万；（6）“数字化城管”信息业务移动通信服务续签项目 36.00 万元；（7）执法通信息业务移动通信服务续签项目 75.00 万元。较 2021 年预算增加 246 万元，“基数为 0，不可比”。

3. 一般管理事务 131.08 万元，主要用于维持部门正常运转，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。较 2021 年预算减少 19.24 万元，下降 12.8%，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。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）113.40 万元，主要用于：（1）数字化城管设备维护保养项目 65.00 万元；（2）数字城管空调维护服务项目 5.00 万元；（3）机房消防设备维护服务项目 5.00 万元；（4）设备维修更换配件经费 38.40 万元。较 2021 年预算减少 8.82 万元，下降 7.2%，主要原因是部分项目到期不再开展。

5. 预算准备金 5.00 万元，主要用于不可预计的开支，弥补预算不足，确保中心的正常工作开展。与 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 2022 年无“三公”经费预算数，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 2022 年无公务接待安排，与 2021 年预算数持平。

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，主要是本单位无购置公务车计划，与 2021 年预算

数持平；

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

深圳市福田区数字化城管技术服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区数字化城管技术服务中心 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 年深圳市福田区数字化城管技术服务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 972.88 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	477.40	主要用于贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、城市照明（不含路灯）、市容管理、数字化城管方面的法律、法规和政策，开展相关城管活动的业务，实现对福田区城管行业的精细化管理和智能化管理，保障区城管局工作的正常运作推动建筑工地智能监管体系，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平。 具体绩效目标有：“宽带租用条数”不少于 2 条，“建筑工地智能监管系统个数”1 个，“5G 移动监控准确率”达到 100%，“租用宽带故障发生率”不大于 5%等，所有指标均清晰明确且可衡量。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区数字化城管技术服务中心财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市

福田区数字化城管技术服务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，深圳市福田区数字化城管技术服务中心
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： 深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,371.00	一、社会保障和就业支出	83.20
1. 一般公共预算拨款	1,371.00	行政事业单位养老支出	82.70
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	44.70
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	25.00
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	0.50
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0.50
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	11.00
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	11.00
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	11.00
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	1,225.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,225.80
		城乡社区环境卫生	1,225.80
		四、住房保障支出	51.00
		住房改革支出	51.00
		住房公积金	35.00
		购房补贴	16.00
本年收入合计	1,371.00	本年支出合计	1,371.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,371.00	支出总计	1,371.00

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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	1,371.00	398.12	972.88	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1, 371. 00	一、社会保障和就业支出	83. 20
一般公共预算拨款	1, 371. 00	行政事业单位养老支出	82. 70
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	44. 70
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	25. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		二、卫生健康支出	11. 00
		行政事业单位医疗	11. 00
		事业单位医疗	11. 00
		三、城乡社区支出	1, 225. 80
		城乡社区环境卫生	1, 225. 80
		城乡社区环境卫生	1, 225. 80
		四、住房保障支出	51. 00
		住房改革支出	51. 00
		住房公积金	35. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	16.00
本年收入合计	1,371.00	本年支出合计	1,371.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,371.00	支出总计	1,371.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			1,371.00	398.12	972.88
	208	社会保障和就业支出	83.20	66.70	16.50
	20805	行政事业单位养老支出	82.70	66.20	16.50
	2080502	事业单位离退休	44.70	28.20	16.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0
	210	卫生健康支出	11.00	11.00	0
	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0
	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0
	212	城乡社区支出	1,225.80	269.42	956.38
	21205	城乡社区环境卫生	1,225.80	269.42	956.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,225.80	269.42	956.38
	221	住房保障支出	51.00	51.00	0
	22102	住房改革支出	51.00	51.00	0
	2210201	住房公积金	35.00	35.00	0
	2210203	购房补贴	16.00	16.00	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心	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： 深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			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： 深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
深圳市福田区数字化城管技术服务中心			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		深圳市福田区数字化城管技术服务中心	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	部门基本支出，含人员类项目和运转类中的公用经费项目。	401.52	401.52	0
	培训费	培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。	4.18	4.18	0
	绩效考核经费	反映职工薪酬（绩效考核经费）发放情况，合理发放职工薪酬。	95.00	95.00	0
	离退休慰问金	主要用于 3 位干部离退休慰问金发放。	16.50	16.50	0
	乡村振兴补助经费	主要用于振兴乡村干部的生活补助和交通补助。	15.40	15.40	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于数字化城管设备维护保养、数字城管空调维护服务、机房消防设备维护服务、设备维修更换配件经费等。	110.00	110.00	0
	预算准备金	主要用于不可预计的支出。	5.00	5.00	0
	城市管理业务	主要用于 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警服务、5G 移动监控、香蜜公园虚拟游园服务升级、福田保税区全过程无人清扫示范、建设工地智能监管系统试点、法律咨询、区分拨指挥中心城管分中心、租用城管局办公大楼互联网宽带、 财务固定资产税务管理等。	477.40	477.40	0

	信息化系统运行维护	主要用于福田区城市管理质量智能监管系统升级服务、 数字城管业务平台虚拟硬盘系统维护服务、深圳市福田区城市管理和综合执法局信息安全服务、福田区城市管理和综合执法局信息系统业务数据保护升级、文明养犬科普展示系统维护和智能机器人导览服务、“数字化城管” 信息业务移动通信服务、执法通信息业务移动通信服务。	246.00	246.00	0
	金额合计		1,371.00	1,371.00	0
年度总体目标	完成本年度城市管理业务，做好信息化系统运行维护，实现对福田区城管行业的精细化管理和智能化管理，同时保障本单位工作正常开展。				
	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	绩效发放人数		≥9 人
			系统维护个数		≥5 个
			执法通移动号码配备个数		≥260 个
			慰问金发放人数		3 人
			培训次数		至少 1 次
		质量	绩效发放准确率		≥90%
			系统正常运行率		100%
			慰问金发放准确率		≥90%
			执法通号码有效通信率		≥90%
			培训人员出席率		≥90%
		时效	工作计划完成及时性		2022 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行率		>95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	技服中心工作效率	有效保障技服本单位工作人员办公效率，业务正常开展。
			城管业务智能化管理	开发 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警系统，对难点、黑点场所实施移动监控，无人清扫示范工作顺利开展。
			工作人员办公情况	为员工生活提供物质保障，保障员工办公效率
		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	办公人员投诉率	≤5%
			发放对象投诉率	≤5%
			系统使用人员投诉率	≤5%
		其他满意度	不适用	不适用