

2022 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 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

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心的主要职责是：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；负责全区主干道及中心城区园林绿化、公共绿地管理工作；负责区属公园日常管理及养护工作等。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心下设共 4 个部门，分别是：灯光部、绿化部、公园部、综合部。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 37 人，实有在编人数 35 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员实有人数 35 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 夯实基础，提质增效，优化完善考核机制；
2. 完善配套，赋能为民，积极推进“三型”公园建设；

3. 摆花布景，营造氛围，提升群众幸福感与获得感；
4. 共建共享，温暖民心，构建城市管理共建共治共享新格局；
5. 引入美学，统一标识，进一步塑造温暖城管形象；
6. 品质绿化，艺术景观，活化城市多元绿化空间；
7. 压实压细，进一步筑牢安全防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 部门预算收入 19,675 万元，比 2021 年增加 1,481 万元，增长 8.14%。2022 年部门预算支出 19,675 万元，比 2021 年增加 1,481 万元，增长 8.14 %。

预算收支增加 主要原因：一是新接管龙园、嶂背、低碳城滨水等 3 个公园增加公园管养费用 702 万元；二是因绿化管养单价提高，道路绿化管养项目增加 901 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心预算 19,675 万元，包括人员支出 1,670 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元、项目支出 17,848 万元。

（一）人员支出 1,670 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 63 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 95 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 17,848 万元，具体包括：

1. 公园综合管理预算 7,301 万元，主要包括：公园综合管理工作 7,021 万元，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；公园文化建设工作 280 万元，用于公园文化及传统节日主题活动。较 2021 年相比增加 837 万元，增幅 13%，主要原因是新接管龙园、嶂背、低碳城滨水等 3 个公园增加公园管养费。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 3 万元，主要包括：办公设备购置工作 3 万元，用于购置办公设备。较 2021 年相比减少 1 万元，减幅 25%，主要原因是减少办公设备购置。

3. 园林绿化管理预算 4,334 万元，主要包括：道路绿化管养及零星补植工作 4,334 万元，用于龙岗区中心市政道路绿化管养。较 2021 年相比增加 1,090 万元，增幅 33%，主要原因是道路绿化管养单价增加。

4. 路灯及景观灯管理预算 6,210 万元，主要包括：路灯管理 4,688 万元，用于路灯管养、维护工作及市政路灯电费；景观灯

设施维护 985 万元，用于景观灯管养、维护工作；重大节日挂国旗灯笼 300 万元，用于重大节日悬挂国旗灯笼营造节日氛围工作；三遥系统维护 237 万元，用于照明监控系统管养维护工作。较 2021 年相比减少 54 万元，减幅 1%，主要原因是减少城市道路路灯设施管养经费。

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 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 14,079 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 14,079 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%，主要是无“三公”经费。

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，我区因公出国（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，主要是无公务接待费。

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，主要是无新增购置的车辆；

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，主要是存量运行维护的车辆数量为 0 辆。

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 1 家单位，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 年深圳市龙岗区市政园林绿化管理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 17,848 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，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
路灯及景观灯 管理	6,210	完成 29349 盏， 箱变 135 个的管养， 市政路灯亮灯率达到 98%以上，设施完 好率达到 95%以上， 节能率达到 60%以 上，推动城市夜游经 济发展，提高市民的 出行安全保障。
办公设备购置 (通用项目)	3	完成 6 台打印 机、6 台扫描仪的购 置。
园林绿化管理	4,334	完成道路绿化 面积 237 万 m ² ，行道 树 43064 棵，悬挂绿 化 18478 盆的日常管 养工作，绿化管养绿

		地无裸露、死苗补植率达到 100%,杂草率小于 3%,病虫害危害率小于 3%,市民满意度大于 85%。
公园综合管理	7,301	完成 14 个公园 1 个广场 1 个港中大中园及周边道路项目的日常管理;完成四个公园,合计 16 次摆花服务;绿化管养绿地无裸露、死苗补植率 100%、杂草率小于 3%、病虫害危害率小于 5%;园区整洁无明显垃圾;公厕整洁无异味。

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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心为全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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	19,675	一、社会保障和就业支出	201
1. 一般公共预算拨款	19,675	行政事业单位养老支出	201
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	55
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	98
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	49
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	41
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	41

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	41
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	19,013
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区公共设施	6,213
5. 其他收入	0	其他城乡社区公共设施支出	6,213
		城乡社区环境卫生	12,800
		城乡社区环境卫生	12,800
		四、住房保障支出	419
		住房改革支出	419
		住房公积金	142

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	277
本年收入合计	19,675	本年支出合计	19,675
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,675	支出总计	19,675

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： 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	19,675	1,827	17,848	14,079	11,263	6,757

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	19,675	一、社会保障和就业支出	201
一般公共预算拨款	19,675	行政事业单位养老支出	201
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	55
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	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		二、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		三、城乡社区支出	19,013

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区公共设施	6,213
		其他城乡社区公共设施支出	6,213
		城乡社区环境卫生	12,800
		城乡社区环境卫生	12,800
		四、住房保障支出	419
		住房改革支出	419
		住房公积金	142
		购房补贴	277
本年收入合计	19,675	本年支出合计	19,675

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,675	支出总计	19,675

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			19,675	1,827	17,848
	208	社会保障和就业支出	201	201	0
	20805	行政事业单位养老支出	201	201	0
	2080502	事业单位离退休	55	55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	212	城乡社区支出	19013	1,165	17,848
	21203	城乡社区公共设施	6,213	0	6,213
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,213	0	6,213
	21205	城乡社区环境卫生	12,800	1,165	11,635
	2120501	城乡社区环境卫生	12,800	1,165	11,635
	221	住房保障支出	419	419	0
	22102	住房改革支出	419	419	0
	2210201	住房公积金	142	142	0
	2210203	购房补贴	277	277	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			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	
	园林绿化管理	道路绿化工程及管养	4,333.95	4,333.95	0.00	
	公园综合管理	公园综合管理及文化建设	7,301.29	7,301.29	0.00	
	路灯及景观灯管养	路灯及景观灯管养、路灯电费、安全隐患排查	6,210.26	6,210.26	0.00	
			金额合计	17,845.50	17,845.50	0.00
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	绿化面积	道路绿化 236.57 万㎡，公园绿化及硬底化面积 291.76 万㎡		
			路灯、箱变、智能终端管养数量	路灯 29349 盏，箱变 130 台,三遥系统维护共 4783 个照明智能监控终端（含单灯控制终端）		
		质量	目标完成率、目标完成质量。	1、道路绿化和公园管理方面：绿化管养绿地无裸露、死苗补植率 100%、杂草率小于 3%、病虫害危		

				害率小于 5%； 2、路灯管理方面：路灯亮灯率继续保持在 98%以上、设施完好率 96%以上；
		时效	会计年度内完成	100%。
		成本	资金规模	不超预算规模
	效益	经济效益	经济发展	灯光项目有效推动我区夜游经济发展
		社会效益	保障居民环境	有效保障
		可持续影响	保障居民环境	有效保障
		生态效益	改善生态环境	有效改善
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%～80%（含）
		其他满意度	不适用	