

2023 年深圳市龙岗区市政园林工程建
设管理中心 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行市政园林工程建设管理中心职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：一是负责市政园林工程项目的立项、可行性研究等前期工作；二是负责市政园林工程项目勘察、设计，组织编制初步设计、概算及施工图，报有关部门审查、审批；三是负责组织市政园林工程项目监理、施工等招投标工作；四是负责对市政园林工程项目施工过程进行监督、管理，并组织验收，做好工程结算工作；五是负责收集、完善、保存市政园林工程建设设计、招投标、施工等相关图纸和文字资料；六是完成深圳市龙岗区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心 2023 年主要工作目标包括:

1. 按照复合型、生活型、生态型公园建设要求,不断强化“一芯两核”重点区域公园群、公园带建设,大力补齐其他片区公园资源短板;

2. 打造具有影响力的精品公园、绿道等项目,加速建成龙城公园活力谷、悦清公园(布吉水质净化厂三期上盖公园)、警察公园、大运 AI 小镇绿道、16 号线绿化恢复工程等重点项目;

3. 努力实现石芽岭公园、14 号线与 16 号线共建综合管廊绿化恢复工程等项目开工建设;

4. 建成兆驰社区公园、怡翠路社区公园、兴农路社区公园、松石路社区公园 4 个社区公园,完成 140 公顷造林任务并进行抚育,让高品质绿色生态空间触手可及。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心 部门预算收入 1,555 万元,比 2022 年减少 84 万元,下降 5%。2023 年部门预算支出 1,555 万元,比 2022 年减少 84 万元,下降 5%。

预算收支减少主要原因:小型零星工程项目减少。

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工程建设管理中心

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心预算 1,555 万元，包括人员支出 639 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 877 万元。

（一）人员支出 639 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 28 万元，主要包括：办公费、培训费、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 11 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 877 万元，具体包括：

1. 小型建设工程预算 739 万元，主要包括用于布吉街道翔鹤路北段二期等市政道路小型绿化工程。较 2022 年减少 186 万元，减幅 20%，主要原因是部分道路绿化工程在上级转移支付资金中列支。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括用于购置办公设备。与 2022 年持平。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 137 万元，主要包括用于坂田街道旺东路等市政道路小型绿化工程。较 2022 年增加 137 万元，为新增上级转移支付资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化。

1. 因公出国（境）费用。2023 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区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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化。

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工程建设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工程建设管理中心 1 家单位，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

2023 年深圳市龙岗区市政园林工程建设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 877 万元，设置并编报 3 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

2023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
办公设备购置（通用项目）	1	完成4台打印机及2台碎纸机的购置。
小型建设工程	739	按合同进度完成22个小型绿化工程。
政代编一级项目（市本级）	137	按合同进度完成22个小型绿化工程。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，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2022年10月，深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中

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）。

2023 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。

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（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工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,555	一、社会保障和就业支出	76
1.一般公共预算拨款	1,555	行政事业单位养老支出	76
2.政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	5
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	48
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	20
1.事业收入	0	行政事业单位医疗	20
2.事业单位经营收入	0	事业单位医疗	20
3.上级补助收入	0	三、城乡社区支出	1,302
4.附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	1,302

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	城乡社区环境卫生	1,302
		四、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	51
		购房补贴	105
本年收入合计	1,555	本年支出合计	1,555
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,555	支出总计	1,555

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工程建设管理中心

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	2023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工程建设管理中心			1,555	678	877	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	76	76	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	20	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,302	425	877	1	1	0
	21205	城乡社区环境卫生	1,302	425	877	1	1	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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	2023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
	2120501	城乡社区环境卫生	1,302	425	877	1	1	0
	221	住房保障支出	156	156	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	156	156	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	51	51	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	105	105	0	0	0	0

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工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	1,555	一、社会保障和就业支出	76
一般公共预算拨款	1,555	行政事业单位养老支出	76
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	5
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	48
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		二、卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20
		事业单位医疗	20
		三、城乡社区支出	1,302
		城乡社区环境卫生	1,302
		城乡社区环境卫生	1,302
		四、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	51
		购房补贴	105
本年收入合计	1,555	本年支出合计	1,555

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工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,555	支出总计	1,555

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工程建设管理中心

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			1,555	678	877
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,555	678	877
	208	社会保障和就业支出	76	76	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	212	城乡社区支出	1,302	425	877
	21205	城乡社区环境卫生	1,302	425	877

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工程建设管理中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	1,302	425	877
	221	住房保障支出	156	156	0
	22102	住房改革支出	156	156	0
	2210201	住房公积金	51	51	0
	2210203	购房补贴	105	105	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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			1,555	678	877
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,555	678	877
	301	工资福利支出	639	639	0
	30101	基本工资	62	62	0
	30102	津贴补贴	277	277	0
	30103	奖金	74	74	0
	30107	绩效工资	66	66	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48	48	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	51	51	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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
	30199	其他工资福利支出	18	18	0
	302	商品和服务支出	904	28	876
	30201	办公费	22	12	10
	30203	咨询费	10	0	10
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	856	0	856
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	4	4	0

表9

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工程建设管理中心

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工程建设管理中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023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10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心

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	0	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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工程建设管理中心

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	0	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心		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（元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本运行	机构公用经费、人员经费等		677.657789	677.657789	0	
	城乡社区环境卫生	小型零星工程、工程管理事务、办公设备购置		877	877	0	
	金额合计			1554.657789	1554.657789	0	
年度总体目标	明显提升周边环境品质，保障部分项目完工。						
	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	绿化建设项目		绿化建设项目		
			资金使用率		年度资金使用率大于 95%		
		质量	验收合格率		按合同要求完成，验收合格率达 100%		
			时效	重点工作计划执行及时率		大于 90%	
				合同履行期限		按合同约定时间完成	
		成本	合同约定资金拨付及时率		大于 90%		
			资金规模		不超过预算规模		
		三公经费控制率		小于 100%			

			项目采购成本节约率	大于 0
			日常公用经费控制率	小于 100%
	效益	经济效益	推动经济发展	有所推动
		社会效益	提升周边环境品质	有所提升
		可持续影响	提升周边环境品质	有所提升
		生态效益	不适用	
	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	