

2024 年深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳
市光明区城市景观提升中心）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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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，在履职过程中坚持和加强党的全面领导。负责区管道路绿化提升、区管公园新建改造提升、环卫基础设施建设、城市照明改造提升、重点区域环境综合整治提升等工程的前期和组织实施工作。负责区管公园、区管绿道的日常管理和养护工作。完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）无下属单位，部门预算为本级预算，下设工程前期部、园林绿化建设部、市政设施建设部、园林绿化管养部及综合部，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）2024年主要工作目标包括：

1. 坚持链条化，打造高素质干部队伍。巩固深化主题教育成果，严格执行“第一议题”学习制度，全面提升干部队伍政治素养。健全干部队伍“选育管用”全链条，努力打造一支想干事、

能干事、干成事的高素质干部队伍。健全完善廉政风险防控机制，营造注重风险防控、严格依法行政、崇尚廉洁的工作氛围。

2. 全面推动环卫设施高效运行。加快光明能源生态园建设，高标准运营光明环境园，餐厨垃圾处理能力提升至 1000 吨/天。

3. 打造城市作品矩阵。加快谋划明湖绿廊公园（13 号线车辆段上盖）建设，打造光明公园活力新能级。重点攻坚山水连城示范项目——“五园连通”特色廊道项目，推动石榴籽公园开工建设，集中布局迈瑞周边、华星光电周边、南环大道等重点区域项目，打造西田片区、大外环高速（光明段）等一批精品项目，加快提升城区品质形象。

4. 深耕公园品牌建设。深入推进公园片区综合运营管理，打造虹桥生态会客厅、科学公园科学会客厅、明湖石围人文会客厅、红花山公园烟火会客厅 4 大公园片区集群。持续擦亮“FINE 光明·YUAN 生活”公园品牌，发挥新春乐活季、科技创想季、仲夏悠享季、缤纷艺活季 4 大主题节事，谋划新城公园花田喜“市”、科学公园大湾区科技节等各类活动 60 场次，营造独属于光明群众的“园生活”。

5. 营造高品质体验。加快实施“山水连城”计划，打造 12 公里新湖骑行径示范段。完善公园休闲配套设施，配置儿童友好型设施，适度营造人与宠物互动的友好空间。持续推行“科学+园林”绿化管养模式，打造松白路等 4 条“花景大道”、光明大道“阳光大草坪”等高品质城市景观。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 14,122.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2,192.00 万元，增长 18.4%。2024 年部门预算支出 14,122.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2,192.00 万元，增长 18.4%。

预算收支增加的主要原因：1. 保障以前年度未支付管养费；2. 新建成虹桥公园（二期）、科学公园移交管养，整体区管公园、绿道面积增加，所需管养费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）预算 14,122.00 万元，包括人员支出 683.00 万元、公用经费 66.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 13,373.00 万元。

（一）人员支出 683.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 66.00 万元，主要包括公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 13,373.00 万元，具体包括：

1. 城市管理履职经费 246.00 万元，主要用于园林绿化管理及日常工作经费，委托第三方开展项目检查工作，确保达到全域景观及区管公园、道路绿化的改造提升及管理工作。较 2023 年年初预算减少 148.00 万元，下降 37.6%，主要原因是贯彻落实厉行节约坚持过“紧日子”要求，进一步压缩一般性支出。

2. 市政设施管养经费 13,030.00 万元，主要用于保障区管范围内的公园综合管养、绿道综合管养等支出。较 2023 年年初预算增加 2,845.00 万元，增长 27.9%，主要原因：一是保障以前年度未支付管养费；二是新建成虹桥公园（二期）、科学公园移交管养，整体区管公园、绿道面积增加，所需管养费增加。

3. 城市品质提升经费-全域景项目经费 81.00 万元，主要用于 2017 年以来立项的城市品质提升建设项目支出。较 2023 年年初预算减少 442.00 万元，下降 84.5%，主要原因是根据工作实际，后续不再安排城市品质提升项目立项，故不安排新项目经费，2024 年仅安排以前年度已立项项目尾款。

4. 党组织活动经费 16.00 万元，主要用于中心党支部建设、党员教育。较 2023 年年初预算增加 4.00 万元，增长 33.3%，主要原因是党员人数较 2023 年年初人数增加，根据人员定额标准计算党组织活动经费，所需党组织活动经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区园林绿化管理中心(深圳市光明区城市景观提升中心)纳入2024年部门预算的政府采购项目共计12,978.00万元,其中:货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目12,978.00万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算4.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区各单位2024年因公出国(境)经费预算数为暂按0万元填报,在预算执行时根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是上级部门或市外相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的公务接待支出,为认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关精神以及市、区出台的有关公务接待经费管理办法要求,进一步压减“三公”经费,结合历年公务接待情况,2024年未安排公务接待预算经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2024 年暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是存量运行维护车辆数量为 1 辆，为认真贯彻落实中央八项规定有关精神，进一步压减“三公”经费，我单位结合近年公务用车运行支出情况，2024 年公务用车运行维护经费较 2023 年年初预算无变化。

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

深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）实施部门预算绩效管理仅包括本单位，已编制整体支出绩效目标并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

2024 年深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,373.00 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
市政设施管养经费	13,030.00	完成区管公园、绿道日常管养工作，完成公园及广场面积约750万平方米。继续推行环境卫生精细化管理，每月进行考核通报，进一步提升光明区市容环境卫生标准。
城市管理履职经费	246.00	主要用于园林绿化管理及日常工作经费，委托第三方开展项目检查工作，确保达到

		全域景观及区管公园、道路绿化的改造提升及管理工作。
城市品质提升经费-全域景项目经费	81.00	主要用于2017年以来立项的城市品质提升建设项目支出。
党组织活动经费	16.00	主要用于党支部建设、党员教育。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。主要是主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是 2024 年暂无公务用车购置计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是暂无单价 100 万元及以上设备购置计划。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出。

2. 本单位政府性基金预算支出 81.00 万元，主要是城市品质提升经费-全域景项目经费 81.00 万元。

3. 上述数据及部门预算附表采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨

款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、财政拨款	14,122.00	一、一般公共服务支出	16.00
1. 一般公共预算拨款	14,041.00	其他共产党事务支出	16.00
2. 政府性基金预算拨款	81.00	其他共产党事务支出	16.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	73.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	73.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	21.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	21.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	21.00
5. 其他收入	0.00	四、城乡社区支出	13,840.00
		城乡社区管理事务	483.00
		其他城乡社区管理事务支出	483.00
		城乡社区环境卫生	13,276.00
		城乡社区环境卫生	13,276.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00
		城市建设支出	81.00
		五、住房保障支出	172.00
		住房改革支出	172.00
		住房公积金	60.00
		购房补贴	112.00
本年收入合计	14,122.00	本年支出合计	14,122.00

表1

收支总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,122.00	支出总计	14,122.00

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。

表2收入总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）	14,122.00	14,041.00	749.00	13,292.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采 购项目中预留给中小企 业的项目资金规模	其中：2024年政府采 购项目中预留给小型、 微型企业的项目资金规 模
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）			14,122.00	749.00	13,373.00	0.00	0.00	0.00	12,978.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	13,840.00	483.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	12,978.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	13,276.00	0.00	13,276.00	0.00	0.00	0.00	12,978.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	13,276.00	0.00	13,276.00	0.00	0.00	0.00	12,978.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采 购项目中预留给中小企 业的项目资金规模	其中：2024年政府采 购项目中预留给小型、 微型企业的项目资金规 模
	2120803	城市建设支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）	749.00	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	683.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本 经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）	13,373.00	13,292.00	13,292.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政设施管养经费	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理履职经费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织活动经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市品质提升经费-全域景项目经费	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款	14,122.00	一、一般公共服务支出	16.00
1. 一般公共预算拨款	14,041.00	其他共产党事务支出	16.00
2. 政府性基金预算拨款	81.00	其他共产党事务支出	16.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	73.00
		行政事业单位养老支出	73.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00
		三、卫生健康支出	21.00
		行政事业单位医疗	21.00
		事业单位医疗	21.00
		四、城乡社区支出	13,840.00
		城乡社区管理事务	483.00
		其他城乡社区管理事务支出	483.00
		城乡社区环境卫生	13,276.00
		城乡社区环境卫生	13,276.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00
		城市建设支出	81.00
		五、住房保障支出	172.00
		住房改革支出	172.00
		住房公积金	60.00
		购房补贴	112.00
本年收入合计	14,122.00	本年支出合计	14,122.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,122.00	支出总计	14,122.00

注：无。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）			14,041.00	749.00	13,292.00
	201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
	20136	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00
	2013699	其他共产党事务支出	16.00	0.00	16.00
	208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
	212	城乡社区支出	13,759.00	483.00	13,276.00
	21201	城乡社区管理事务	483.00	483.00	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	483.00	483.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	13,276.00	0.00	13,276.00
	2120501	城乡社区环境卫生	13,276.00	0.00	13,276.00
	221	住房保障支出	172.00	172.00	0.00
	22102	住房改革支出	172.00	172.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
	2210203	购房补贴	112.00	112.00	0.00

注：无。

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）			14,041.00	749.00	13,292.00
	301	工资福利支出	683.00	683.00	0.00
	30101	基本工资	53.00	53.00	0.00
	30102	津贴补贴	130.00	130.00	0.00
	30103	奖金	3.00	3.00	0.00
	30107	绩效工资	275.00	275.00	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.00	49.00	0.00
	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	21.00	21.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	0.00
	302	商品和服务支出	13,358.00	66.00	13,292.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	57.00	49.00	8.00
	30203	咨询费	29.00	0.00	29.00
	30211	差旅费	7.00	2.00	5.00
	30227	委托业务费	13,233.50	0.00	13,233.50
	30228	工会经费	6.00	6.00	0.00
	30231	公务用车运行维护 费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
	30299	其他商品和服务支 出	18.50	5.00	13.50

注：无。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）	2023年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）			81.00	0.00	81.00
	212	城乡社区支出	81.00	0.00	81.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00	0.00	81.00
	2120803	城市建设支出	81.00	0.00	81.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）			0.00	0.00	0.00

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区园林绿化管理中心（深圳市光明区城市景观提升中心）		主管部门	深圳市光明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	
	基本运行支出	保障事业单位人员经费及日常运转支出。	749.00	749.00	0.00	
	城市管理履职经费	开展景观园林等行业管理工作。	246.00	246.00	0.00	
	城市品质提升经费-全域景项目经费	开展道路提升、立面整治、公园广场提升、城市家具经费整治工作	81.00	81.00	0.00	
	党组织活动经费	开展党建活动	16.00	16.00	0.00	
	市政设施管养经费	开展区管公园区管绿道的日常管理和养护工作	13,030.00	13,030.00	0.00	
	金额合计		14,122.00	14,122.00	0.00	
年度总体目标	加强公园绿道管养工作，提高园林绿化管理水平，提升城市品质。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园、广场管养面积		≥750万平方米	
			巡逻安保人员数量		≥700人	
			绿化管养面积		≥190万平方米	
			开展工程项目预算审核数量		≥1个	
		质量指标	结算报告审核造价通过率		≥95%	
			工程项目预算审核合格率		≥80%	
			公园、广场管养合格率		≥99%	
			安保人员考核合格率		≥99%	
		时效指标	工程项目预算审核及时性		2024年12月前	
			完成综合考核时效性		1次/月	
完成区管公园、广场管养工作月度考核通报的时效性			1次/月			
工程拨款及时性			2024年12月10日前			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	80%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善居民生活环境，提高城市景观效果	显著提高
			有效保障光明区管公园、广场绿地日常管养工作	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用