

2021 年深圳市灯光环境管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市灯光环境管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市灯光环境管理中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市灯光环境管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市灯光环境管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市灯光环境管理中心的主要职责是：

1. 承担拟定城市照明（包括城市道路照明、景观照明，下同）规划、政策法规和行业标准的事务性工作，对各区进行业务指导；
2. 承担直管范围内城市照明设施维护管理工作；
3. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市灯光环境管理中心内设机构有 13 个，分别是：综合部、人事部、计划财务部、安全监管部、道路照明部、景观照明部、设备材料部、技术管理部、管理一、二、三、四、五所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市灯光环境管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,202.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,405.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 168.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 26,214.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,413.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 29,202.20 | 本年支出合计 | 57 | 29,202.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 347.57 | 年末结转和结余 | 59 | 347.57 |
| 总计 | 30 | 29,549.77 | 总计 | 60 | 29,549.77 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 29,202.20 | 29,202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.39 | 1,405.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,405.39 | 1,405.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 849.32 | 849.32 | 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 | 374.17 | 374.17 | 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 | 181.89 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,214.48 | 26,214.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 29,202.20 | 29,202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25,224.13 | 25,224.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25,224.13 | 25,224.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 990.34 | 990.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 990.34 | 990.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.82 | 542.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 871.16 | 871.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 29,202.20 | 5,896.91 | 23,305.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.39 | 1,004.18 | 401.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,405.39 | 1,004.18 | 401.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 849.32 | 448.11 | 401.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.17 | 374.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.89 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,214.48 | 3,310.40 | 22,904.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 29,202.20 | 5,896.91 | 23,305.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25,224.13 | 3,310.40 | 21,913.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25,224.13 | 3,310.40 | 21,913.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 990.34 | 0.00 | 990.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 990.34 | 0.00 | 990.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.82 | 542.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 871.16 | 871.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,202.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,405.39 | 1,405.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26,214.48 | 26,214.48 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 29,202.20 | 本年支出合计 | 59 | 29,202.20 | 29,202.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 339.35 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 339.35 | 339.35 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 339.35 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 29,541.55 | 总计 | 64 | 29,541.55 | 29,541.55 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 29,202.20 | 5,896.91 | 23,305.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,405.39 | 1,004.18 | 401.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,405.39 | 1,004.18 | 401.21 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 849.32 | 448.11 | 401.21 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.17 | 374.17 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.89 | 181.89 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.36 | 168.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.36 | 168.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.36 | 168.36 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,214.48 | 3,310.40 | 22,904.08 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 29,202.20 | 5,896.91 | 23,305.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25,224.13 | 3,310.40 | 21,913.74 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25,224.13 | 3,310.40 | 21,913.74 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 990.34 | 0.00 | 990.34 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 990.34 | 0.00 | 990.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,413.98 | 1,413.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.82 | 542.82 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 871.16 | 871.16 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,151.51 | 302 | 商品和服务支出 | 297.29 |
| 30101 | 基本工资 | 1,764.70 | 30201 | 办公费 | 29.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 975.24 | 30202 | 印刷费 | 4.96 |
| 30103 | 奖金 | 47.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 16.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 571.19 | 30206 | 电费 | 79.15 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 279.14 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 219.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 17.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,085.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18.89 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 208.52 | 30214 | 租赁费 | 0.27 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 448.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.59 |
| 30302 | 退休费 | 448.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.29 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.08 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.51 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 5,599.62 | | 公用经费合计 | 297.29 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 106.49 | 0.00 | 105.49 | 0.00 | 105.49 | 1.00 | 56.16 | 0.00 | 56.08 | 0.00 | 56.08 | 0.08 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市灯光环境管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市灯光环境管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市灯光环境管理中心 2021 年度总收入 29,549.77 万元，其中本年收入 29,202.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,202.2 万元，比上年决算数增加 4,009.82 万元，增长 15.9%。主要原因：2020 年电费专户结余资金较充裕，按市委、市政府“过紧日子”的要求，优先消化电费专户留存资金，2021 年路灯电费专户留存资金回归平衡，路灯电费较上年增加约 4,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市灯光环境管理中心 2021 年度总支出 29,549.77 万元，

其中本年支出 29,202.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,896.91 万元，比上年决算数减少 225.33 万元，下降 3.7%。主要原因：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市城管和综合执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编[2021]69 号）的文件精神，我中心核定事业编制 121 名，实有在编人数超出核定编制数，2021 年无新招录人员，实有在编人数自然减员，基本支出较上年减少。

2. 项目支出 23,305.29 万元，比上年决算数增加 4,235.39 万元，增长 22.2%。主要原因：2020 年电费专户结余资金较充裕，按市委、市政府“过紧日子”的要求，优先消化电费专户留存资金，2021 年路灯电费专户留存资金回归平衡，项目支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市灯光环境管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 29,202.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,202.2 万元，比上年决算数增加 4,009.82 万元，增长 15.9%；主要原因：2020 年电费专户结余资金较充裕，按市委、市政府“过紧日子”的要求，优先消化电费专户留存资金，2021 年路灯电费专户留

存资金回归平衡，路灯电费较上年增加约 4,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市灯光环境管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 29,202.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,202.2 万元，比年初预算数减少 85.51 万元，下降 0.3%；主要原因：基本与预算持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市灯光环境管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.16 万元，完成预算 106.49 万元的 52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.08 万元，完成预算 105.49 万元的 53.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 56.08 万元，完成预算 105.49 万元的 53.2%）；公务接待费支出决算为 0.08 万

元，完成预算1万元的8.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出56.08万元，占99.9%；公务接待费支出0.08万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出56.08万元，公务用车保有量为36辆，主要用于机要通信、灯光环境维护与巡查等公务用车。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于国内其他城市公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共8人。主要包括国内其他城市照明管理处、路灯维护中心等来深调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5,922.92 万元，其中：政府采购货物支出 740.32 万元、政府采购工程支出 218.18 万元、政府采购服务支出 4,964.42 万元。授予中小企业合同金额 6,134.03 万元，占政府采购支出总额的 103.6%，其中：授予小微企业合同金额 5,492.58 万元，占授予中小企业合同金额的 89.6%；货物采购授予中小企业合同金额 1,335.31 万元，占货物支出金额的 180.4%，工程采购授予中小企业合同金额 94.90 万元，占工程支出金额的 43.5%，服务采购授予中小企业合同金额 4,703.83 万元，占服务支出金额的 94.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要用于执行公务和灯光环境维护与巡查。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 46 个，共涉及资金 23,305.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织对本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29,202.2 万元（详见附件 1）。从评价情况来看，深圳市灯光环境管理中心在 2021 年度围绕市委、市政府和市城管和综合执法局局中心工作，聚焦“五个坚持”工作要求，认真贯彻以人民为中心的发展思想，坚持以人为本，进一步增强市民群众的获得感、幸福感、生活感，不断丰富市民群众夜间生活，营造良好的夜间消费场景，培育经济发展新动能，着力打造充满活力、魅力和创造力的“光影之都”，努力建设宜居宜业宜游的现代化城市。一是高质量筹办 2021 深圳光影艺术季活动；二是围绕特色商业街区、人文街区、重点开发片区等不同区域，分类开展了景观照明建设和提升；三是开展庆祝建党 100 周年及国庆氛围营造工作；四是推动景观照明建设“三同时”落地实施；五是持续推进道路照明安全隐患整治工作；六是组织各类安全隐患监督检查，持续开展各类安全生产大检查，全面排查整治各类安全隐患；七是常态化开展突发事件应急演练和培训；八是强化行业监管和督查督办。通过以上项目的实施，进一步提升了深圳市灯光环境管理中心管辖范围内的城市照明设施质量，提高城市照明设施管理水平，改善功能照明环境，提升灯光环境品质，营造良好的节日氛围，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。深圳市灯光环境管理中心今年开展了部门整体支出及“高压设施维护服务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 32,159.42 万元，执行数 29,202.2 万元，完成预算的 90.8%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是高质量筹办 2021 深圳光影艺术季活动；二是围绕特色商业街区、人文街区、重点开发片区等不同区域，分类开展了景观照明建设和提升；三是开展庆祝建党 100 周年及国庆氛围营造工作；四是推动景观照明建设“三同时”落地实施；五是持续推进道路照明安全隐患整治工作；六是组织各类安全隐患监督检查，持续开展各类安全生产大检查，全面排查整治各类安全隐患；七是常态化开展突发事件应急演练和培训；八是强化行业监管和督查督办。通过以上项目的实施，进一步提升了深圳市灯光环境管理中心管辖范围内的城市照明设施质量，提高城市照明设施管理水平，改善功能照明环境，提升灯光环境品质，营造良好的节日氛围，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是一是政府采购执行率未达标；二是定编人数超编、编外人员总数较高；三是三、四季度预算执行未达到季度标准、项目未能按计划完成；四是个别项目未能实现绩效目标；五是个别项目存在市民投诉情况。下一步改进措施主要是一是科学编制预算，加强资金管理，规范资金调整和调剂使用；二是进一步梳理综合管理辅助服务职责，控制编外人员比例；三是加强项目管理，确保项目高质高效推进，按计划完成预算执行；四是对项目深入分析，科学设置绩效目标，加强绩效监控；五是进一步推进项目绩效目标的实现，提高受众群体满意度。

深圳市灯光环境管理中心在 2021 年度部门决算中反映“高压设施维护服务”等项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表（详见附件 2）。

高压设施维护服务绩效自评综述：全年预算数 523 万元，执

行数 511.54 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 523 处现有路灯箱变、配电房（包括变压器、环网柜、电容补偿柜等高压设施及其配套设备）、环网柜、523 公里 10kV 电力电缆等的管理、维护、巡查、检测、被盗恢复工作，及时编制各类电力图，建立并按时更新路灯高压设施设备台账，有效保障了路灯及景观照明设施正常用电、正常亮灯。发现的主要问题及原因：因部分设施使用年限较长，存在因设备故障导致停电的情况。下一步改进措施：加强巡视和加大老旧设施的更换力度。

福田区路灯设施维护绩效自评综述：全年预算数 575.99 万元，执行数 573.24 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年维护了 30770 盏路灯，在维护期内确保亮灯率主干道不低于 99.0%，次干道以下级别道路亮灯率不低于 98.0%，营造了良好的夜间交通生活氛围。发现的主要问题及原因：因部分片区道路狭窄，在路灯建设时，存在居民楼太靠近路灯或高杆灯情况，照明有时影响居民楼，造成一定光污染，影响到夜间光环境。下一步改进措施：对市民投诉的光污染情况调整路灯照射角度或降低路灯功率解决，无法解决的做好和市民的沟通，取得积极理解。

南山区（管理五所）路灯设施维护绩效自评综述：全年预算数 569.88 万元，执行数 567.33 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成了南山区（管理五所）28110 盏路灯的维护工作，在维护期内确保亮灯率主干道不低于 99.0%，次干道以下级别道路亮灯率不低于 98.0%，为居民

夜间出行提供便利，未发生任何安全事故。

景观照明电费及维护费补贴绩效自评综述：预算数为 1,100 万元，执行数为 1,100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》，完成对业主自建自维的 30 栋楼宇的景观照明设施补贴维护费、对我中心建设的、业主自维自建的、福田、罗湖和盐田三个区政府投资建设共 1050 栋楼宇的景观照明设施补贴电费，达到提升、美化夜间环境的效果。

路灯电费绩效自评综述：全年预算数 11,000 万元，执行数 11,000 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划支出管理范围内 105,000 盏道路照明、景观照明设施的电费，路灯设施亮灯率 99.5%，保障城市照明设施正常用电，达到良好的夜间照明效果和节能率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。