

# 2022年度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2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市灯光环境管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **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（2022年底更名为深圳市市容景观事务中心）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

我单位没有下属单位，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2022年度部门决算表

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	25,783.13	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	1,326.07
	9		九、卫生健康支出	39	204.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22,976.20
	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	1,276.58
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,783.13	<b>本年支出合计</b>	57	25,783.13
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	189.64	年末结转和结余	59	189.64
<b>总计</b>	30	25,972.78	<b>总计</b>	60	25,972.78

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	25,783.13	25,783.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,326.07	1,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,326.07	1,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607.80	607.80	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	479.90	479.90	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	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,976.20	22,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,674.47	22,674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,674.47	22,674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,276.58	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,276.58	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	794.67	794.67	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	25,783.13	6,205.64	19,577.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,326.07	1,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,326.07	1,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607.80	607.80	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	479.90	479.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,976.20	3,398.71	19,577.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,674.47	3,398.71	19,275.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,674.47	3,398.71	19,275.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	301.73	0.00	301.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	301.73	0.00	301.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,276.58	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,276.58	1,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	794.67	794.67	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	25,783.13	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	1,326.07	1,326.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.29	204.29	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	22,976.20	22,976.20	0.00	0.00
	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	1,276.58	1,276.58	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



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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,783.13	<b>本年支出合计</b>	59	25,783.13	25,783.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.42	年末财政拨款结转和结余	60	181.42	181.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.42		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				
<b>总计</b>	32	25,964.56	<b>总计</b>	64	25,964.56	25,964.56	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	25,783.13	6,205.64	19,577.49
208	社会保障和就业支出	1,326.07	1,326.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,326.07	1,326.07	0.00
2080502	事业单位离退休	607.80	607.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.90	479.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.37	238.37	0.00
210	卫生健康支出	204.29	204.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.29	204.29	0.00
2101102	事业单位医疗	204.29	204.29	0.00
212	城乡社区支出	22,976.20	3,398.71	19,577.49
21203	城乡社区公共设施	22,674.47	3,398.71	19,275.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,674.47	3,398.71	19,275.76
21299	其他城乡社区支出	301.73	0.00	301.73
2129999	其他城乡社区支出	301.73	0.00	301.73
221	住房保障支出	1,276.58	1,276.58	0.00
22102	住房改革支出	1,276.58	1,276.58	0.00
2210201	住房公积金	481.90	481.90	0.00
2210203	购房补贴	794.67	794.67	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	5,330.62	302	商品和服务支出	297.23
30101	基本工资	1,659.90	30201	办公费	31.41
30102	津贴补贴	803.00	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	365.71	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	12.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.66	30206	电费	86.67
30109	职业年金缴费	354.66	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	263.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.91
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	963.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.10
30199	其他工资福利支出	204.71	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	577.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	577.79	30217	公务接待费	0.00
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	25.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.99

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
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	62.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,908.42		公用经费合计	297.23

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。

## 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。  
本表本年度无发生额。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.00	0.00	70.00	0.00	70.00	1.00	38.99	0.00	38.99	0.00	38.99	0.00

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。



# 第三部分：深圳市灯光环境管理中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入25,972.78万元，其中本年收入25,783.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,783.13万元，比上年决算数减少3,419.07万元，下降11.7%，主要变动情况：一是部分政府投资项目财政拨款资金比2021年减少；二是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算；三是路灯电费结合电费专户结余资金与每月实际使用情况，减少当年预算申报。

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2022年度总支出25,972.78万元，其中本年支出25,783.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,205.64万元，比上年决算数增加308.73万元，增长5.2%，主要变动情况：正常人员晋升和社保公积金调整等原因，安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出19,577.49万元，比上年决算数减少3,727.8万元，下降16%，主要变动情况：一是部分政府投资项目按照工程实际进度支付，2022年政府投资项目支出较2021年减少；二是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目支出；三是路灯电费结合电费专户结余资金与每月实际使用情况，减少当年预算申报，优先使用电费专户留存资金进行支付。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市灯光环境管理中心2022年度财政拨款收入合计25,783.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,783.13万元，比上年决算数减少3,419.07万元，下降11.7%；主要变动情况：一是部分政府投资项目财政拨款资金比2021年减少；二是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目预算；三是路灯电费结合电费专户结余资金与每月实际使用情况，减少当年预算申报；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0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：增长基数为0，不可比。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市灯光环境管理中心2022年度财政拨款支出合计25,783.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,783.13万元，比年初预算数减少1,496.87万元，下降5.5%；主要变动情

况：一是落实“过紧日子”要求，压减履职类项目支出；二是受新冠病毒感染疫情影响，部分项目延迟实施或停止实施，项目资金交财政统筹收回或结转下年；三是受新冠病毒感染疫情影响，暂停播放灯光秀以及根据节约用电要求，景观照明减少亮灯时长，景观照明电费及维护费补贴决算数较年初预算数减少；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0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：增长基数为0，不可比。

### 三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.99万元，完成全年预算71万元的54.9%，比上年决算数减少17.17万元，下降30.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.99万元，完成全年预算70万元的55.7%，比上年决算数减少17.09万元，下降30.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为38.99万元，完成全年预算70万元的55.7%，比上年决算数减少17.09万元，下降30.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2022年部分特种技术用车配合检查暂停使用，导致公务用车运行维护费较上年减少。二是受新冠病毒感染疫情等因素影响，2022年无公务接待活动，公务接待费较上年减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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38.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出38.99万元，公务用车保有量为34辆，主要用于机要通信、灯光环境维护与巡查等公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。2022年无公务接待事项。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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**

2022年度本单位政府采购支出总额5,487.86万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出721.49万元、政府采购服务支出4,758.37万元。授予中小企业合同金额5,163.38万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额3,572.45万元，占授予中小企业合同金额的69.2%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额388.17万元，占工程支出金额的53.8%，服务采购授予中小企业合同金额4,775.21万元，占服务支出金额的100.4%，服务类政府采购中授予中小企业合同金额占服务支出金额超过100%的原因主要是：存在跨年支付项目，本年支付金额小于合同金额。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车31辆，其他用车主要是用于执行公务和灯光环境维护与巡查。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）7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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目46个，共涉及资金18,859.65万元，占一般公共预算项目支出总额的96.3%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25,783.13万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。深圳市灯光环境管理中心在2022年度坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和市局工作部署，精心谋划、担当作为、狠抓落实，全力统筹好新冠病毒感染疫情防控、安全生产和重点工作推进，不断提升城市照明品质，保障市民出行安全。主要绩效情况如下：一是高质量筹办深圳光影艺术季；二是全力推进大鹏星空公园建设前期筹备工作；三是统筹组织开展重大节日氛围营造工作；四是认真扎实抓好辖区路灯设施管理；五是稳步提高城市照明智能化精细化管理水平；六是指导协助各区强化市容整治和城市家具监管；七是持续推进城市照明标准体系建设；八是持之以恒加强党的建设；九是抓严抓实抓细安全生产工作；十是全面强化内部管理。

**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“福田区路灯设施维护”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数27,280万元，执行数25,783.13万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。一是高质量举办光影艺术季活动，2021年度光影艺术季完美落幕，极大地促进了夜间经济发展；二是全力推进大鹏星空公园建设前期筹备工作；三是认真扎实抓好辖区路灯设施管理，做好道路照明日常管理。四是扎实开展党史学习教育，全面对标对表，教育引导广大党员领导干部真正做到切实做到学史明

理、学史增信、学史崇德、学史力行。五是扎实做好新冠病毒感染疫情防控，累计派出新冠病毒感染疫情防控志愿者60多人次，收到上级部门的通报表扬。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效指标未能清晰表达项目实际情况；二是定编人数超编；三是个别项目完成情况与年初制定的绩效目标存在一定差距；四是夜间灯光影响市民生活问题已着力整治，但仍有投诉情况发生。下一步改进措施主要是：一是加强部门绩效编制水平，提高绩效指标清晰、量化水准；二是加强项目管理，确保项目高质高效推进，按计划完成预算执行；三是对项目深入分析，科学设置绩效目标，加强绩效监控；四是进一步推进项目绩效目标的实现，提高受众群体满意度。

福田区路灯设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为581.96万元，执行数为575.19万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年维护了30890盏路灯，在维护期内确保市政主干道、快速路亮灯率不低于99.0%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98.0%，营造了良好的夜间照明环境，处置了671宗数字城管案件，处置率达到100.0%。发现的问题及原因主要是：路灯故障修复及时率未达标，部分路灯故障涉及电缆更换，需对路面或者绿化进行破挖，因此需到交通部门或绿化管理部门办理占道开挖许可后修复。下一步改进措施主要是：对于需对路面或者绿化进行破挖的修复工作，积极对接交通部门或绿化管理部门，加快路灯故障修复。

景观照明设施维护服务（新接管南山区北环及滨海桥梁）项目绩效自评综述：全年预算数为275.56万元，执行数为275.56万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

确保项目范围内景观照明设施安全及正常运行，实现区域内景观灯亮灯率不低于95%，营造南山区北环大道和滨海大道桥梁良好灯光夜景。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数为10,500万元，执行数为10,500万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划支付路灯电费和LED节能改造项目节能效益分享费，确保管理范围内106000盏路灯的正常亮灯，路灯亮灯率达99.0%，全年亮灯时间达4197.5小时，项目相关LED节能改造合同能源项目运行良好，节能率均超过50.0%，保障了城市照明设施正常用电，夜间照明效果良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211271500024779	项目名称:	福田区路灯设施维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市市容景观事务中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	5,819,565.00	5,819,565.00	5,751,888.00	10	98.84	9.88	
	其中:当年财政拨款	5,819,565.00	5,819,565.00	5,751,888.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保项目范围内路灯设施安全及正常运行,实现区域内市政主干道、快速路亮灯率不低于99%,次干道、支路、街坊路亮灯率不低于98%的目标,为项目实施区域提供良好夜间照明环境。				福田区路灯设施安全及正常运行,达到市政主干道、快速路亮灯率不低于99%,次干道、支路、街坊路亮灯率不低于98%的目标,为福田区提供良好夜间照明环境。其中,处置了671宗数字城管案件,处置率达到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	灯具(盏)	30,890	30,890盏	10	10	
			灯杆刷漆翻新(支)	≥860	900支	5	5	
			灯杆刷漆翻新合格率	≥100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	主干道亮灯率	≥99%	99.96%	10	10		
			次干道及下级道路亮灯率	≥98%	99.1%	5	5		
		时效	路灯故障修复及时率	≥95%	93.74%	5	4.93	偏差原因：部分路灯故障涉及电缆更换，需要对路面或者绿化进行破挖，需到交通部门或绿化管理部门办理占道开挖许可后修复。 改进措施：积极对接交通部门或绿化管理部门。	
			突发事件处置时限（小时）	1	1小时	5	5		
		成本	成本控制率	≤100%	98.84%	5	5		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	增加就业岗位（个）	≥21	21个	15	15		
			夜间环境景观提升度	有效提升	100%	15	15		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民投诉处理率	≥95%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	99.81	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211271500030082	项目名称:	景观照明设施维护服务（新接管南山区北环及滨海桥梁）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市市容景观事务中心	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2,755,646.00	2,755,646.00	2,755,646.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2,755,646.00	2,755,646.00	2,755,646.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保项目范围内景观照明设施安全及正常运行，实现区域内景观灯亮灯率不低于95%，营造南山区北环大道和滨海大道桥梁良好灯光夜景。				确保项目范围内景观照明设施安全及正常运行，实现区域内景观灯亮灯率不低于95%，营造南山区北环大道和滨海大道桥梁良好灯光夜景。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	亮灯效果巡查	全年≥60次	60次	5	5	
			照明灯具（套）	22,307	22,307套	10	10	
			配套管线（米）	55,572	55,572米	10	10	
			配电箱（个）	39	39个	5	5	
		质量	亮灯率	≥95%	95%	5	5	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	突发事件处置时限 (小时)	1	1小时	5	5	
			一般事故处理时限 (天)	3	3小时	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	增加就业岗位(个)	≥10	16个	15	15	偏差原因：在编制绩效目标时按最低保障人数设置。 改进措施：后续年度设施目标时，接近三年情况进行调整。
		生态效益	光污染投诉案件数 (件)	≤10	10件	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	投诉问题处理率	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000680670000	项目名称:	路灯电费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市城市管理和综合执法局	一级预算单位:	深圳市城市管理和综合执法局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,保障市管范围内城市照明设施正常用电,确保路灯设施亮灯率和节能率。				项目的实施为相关路灯的亮灯提供了必要的资金保障用于支付路灯电费和LED节能改造项目节能效益分享费,保证了本单位管理范围内109,959盏路灯的正常亮灯,本单位管理范围内路灯亮灯率达99%,路灯全年亮灯时间为4,197.5小时,项目资金支出控制在年初预算金额内,项目的实施保证了城市照明设施正常用电,夜间照明效果良好,确保路灯设施亮灯率。项目相关LED节能改造合同能源项目运行良好,节能率均超过50%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	保障路灯数量	106,000盏	109,959盏	20	20	
		质量	亮灯率	≥98%	99%	10	10	
		时效	全年亮灯时间	≥4197.5小时	4197.5小时	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益 (30分)	社会效益	夜间照明效果	良好	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。