

2023 年度深圳市市容景观事务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市市容景观事务中心概况

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：深圳市市容景观事务中心 2023 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：深圳市市容景观事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市市容景观事务中心概况

一、深圳市市容景观事务中心主要职责

深圳市市容景观事务中心的主要职责是：1. 承担拟订市容景观（包括城市道路照明、景观照明、户外广告、城市家具等，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. 协助开展市容景观设施设置的日常监管和市容景观专项整治工作。4. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、深圳市市容景观事务中心机构设置

深圳市市容景观事务中心内设机构有 13 个，分别是：综合部、人事部、计划财务部、市容设施部、户外广告部、景观照明部、道路照明部、技术发展部、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：深圳市市容景观事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市市容景观事务中心

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	23,156.63	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	12.62
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	1,502.70
	9		九、卫生健康支出	39	194.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,256.89
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,190.40
	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
	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	23,156.63	本年支出合计	57	23,156.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	181.42	年末结转和结余	59	181.42
总计	30	23,338.05	总计	60	23,338.05

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：深圳市市容景观事务中心

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	23,156.63	23,156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,502.70	1,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,476.05	1,476.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	700.25	700.25	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	442.94	442.94	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	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,256.89	20,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,256.89	20,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,256.89	20,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,190.40	1,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,190.40	1,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.25	414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	776.15	776.15	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市市容景观事务中心

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	23,156.63	6,612.27	16,544.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.62	0.45	12.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.62	0.45	12.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.62	0.45	12.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,502.70	1,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,476.05	1,476.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	700.25	700.25	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	442.94	442.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,256.89	3,724.70	16,532.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,256.89	3,724.70	16,532.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,256.89	3,724.70	16,532.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,190.40	1,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,190.40	1,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.25	414.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	776.15	776.15	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：深圳市市容景观事务中心

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	23,156.63	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	12.62	12.62	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	1,502.70	1,502.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.02	194.02	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	20,256.89	20,256.89	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

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
	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	1,190.40	1,190.40	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
	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	23,156.63	本年支出合计	59	23,156.63	23,156.63	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
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				
总计	32	23,338.05	总计	64	23,338.05	23,338.05	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：深圳市市容景观事务中心

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	23,156.63	6,612.27	16,544.36
205	教育支出	12.62	0.45	12.17
20508	进修及培训	12.62	0.45	12.17
2050803	培训支出	12.62	0.45	12.17
208	社会保障和就业支出	1,502.70	1,502.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,476.05	1,476.05	0.00
2080502	事业单位离退休	700.25	700.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.94	442.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.86	332.86	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00
210	卫生健康支出	194.02	194.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.02	194.02	0.00
2101102	事业单位医疗	194.02	194.02	0.00
212	城乡社区支出	20,256.89	3,724.70	16,532.19

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
21203	城乡社区公共设施	20,256.89	3,724.70	16,532.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,256.89	3,724.70	16,532.19
221	住房保障支出	1,190.40	1,190.40	0.00
22102	住房改革支出	1,190.40	1,190.40	0.00
2210201	住房公积金	414.25	414.25	0.00
2210203	购房补贴	776.15	776.15	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：深圳市市容景观事务中心

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	5,572.35	302	商品和服务支出	346.71
30101	基本工资	2,602.42	30201	办公费	37.99
30102	津贴补贴	776.15	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	444.95	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	358.76	30205	水费	14.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.94	30206	电费	94.61
30109	职业年金缴费	332.86	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.71
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	26.19
30113	住房公积金	414.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	693.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	666.57	30217	公务接待费	0.15

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.65	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	54.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.95
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	48.40
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,265.56		公用经费合计	346.71

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：深圳市市容景观事务中心

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：深圳市市容景观事务中心

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：深圳市市容景观事务中心

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
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00	30.11	0.00	29.95	0.00	29.95	0.15

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：深圳市市容景观事务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市市容景观事务中心 2023 年度总收入 23,338.05 万元，其中本年收入 23,156.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,156.63 万元，比上年决算数减少 2,626.5 万元，下降 10.2%，主要变动情况：1. 根据天气情况动态调整路灯亮灯时间及部分路段采用新型节能 LED 路灯，路灯电费有所节约；2. 政府投资项目工程已接近完工，2023 年无政府投资计划。

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

深圳市市容景观事务中心 2023 年度总支出 23,338.05 万元，

其中本年支出 23,156.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,612.27 万元，比上年决算数增加 406.63 万元，增长 6.6%，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 16,544.36 万元，比上年决算数减少 3,033.13 万元，下降 15.5%，主要变动情况：1. 根据天气情况动态调整路灯亮灯时间及部分路段采用新型节能 LED 路灯，路灯电费有所节约；2. 政府投资项目按照工程实际进度支付，项目已接近完工，支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市市容景观事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 23,156.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,156.63 万元，比上年决算数减少 2,626.5 万元，下降 10.2%，主要变动情况：1. 根据天气情况动态调整路灯亮灯时间及部分路段采用新型节能 LED 路灯，路灯电费有所节约；2. 政府投资项目工程已接近完工，2023 年无政府投资计划；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市市容景观事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 23,156.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,156.63 万元，比年初预算数减少 790.42 万元，下降 3.3%，主要变动情况：1. 南坪快速路隧道群（塘朗山隧道）LED 节能改造工程因审计原因暂停支付电费及能源效益费；2. 部分桥梁景观照明设施亮灯时间根据天气及政策等原因动态调整，全年实际用电量较年初测算用电量少，另部分路灯进行更新改造，采用新型节能 LED 灯具，减少能源损耗，节约电费支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市市容景观事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.11 万元，完成全年预算 31 万元的 97.1%，比上年决算数减少 8.88 万元，下降 22.8%。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 29.95 万元，完成全年预算 30 万元的 99.8%，比上年决算数减少 9.04 万元，下降 23.2%，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 29.95 万元，完成全年预算 30 万元的 99.8%，比上年决算数减少 9.04 万元，下降 23.2%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成全年预算 1 万元的 15%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年部分特种技术用车配合检查继续暂停使用，公务用车运行维护费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 29.95 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.95 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 29.95 万元，公务用车保有量为 34 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 14 人。主要包括国内其他城市城管局、照明中心等单位来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 6,299.61 万元，其中：政府采购货物支出 346.9 万元、政府采购工程支出 429.45 万元、政府采购服务支出 5,523.25 万元。授予中小企业合同金额 5,178.63 万元，占政府采购支出总额的 82.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,567.54 万元，占授予中小企业合同金额的 30.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 31 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于执行公务和市容环境维护与巡查。单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 16 个，共涉及资金 16,544.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,156.63 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价为“优”。绩效管理工作总体情况如下：1. 全面加强党的建设。坚持用党的创新理论武装头脑，严格落实党委理论学习中心组学习会议、党委会议“第一议题”制度，严格落实“三重一大”决策制度和请示报告制度。2. 继续高水平举办光影艺术季，2023 年度获评“2023 夜间经济创新案例”、芭莎艺术之夜“年度公共艺术活动奖”、中国照明网“2023 第十三届金手指奖照明建设奖”。3. 持续推进星空公园建设，西涌国际暗夜社区创建结出硕果。4. 景观照明环境品质不断提升。指导罗湖、南山、

龙华、龙岗各区完成 5 个景观照明品质提升项目并投入运营，因地制宜开展建筑立面、橱窗广告、灯光夜景等一体化提升建设，营造不同主题的灯光夜景氛围和夜间消费场景，带动夜间经济增长。5. 全市道路照明暗区整治成效明显。制定实施《深圳市城市道路照明暗区整治方案》，统筹指导督促各区推进暗区整治。6. 精细化工单系统全面升级。开发了养护管理、考核管理、巡查管理、资产变更四大模块，从人员、车辆、巡查、维修、设备材料等多个维度，量化了城市照明维护管理全过程，维护管理完成从“总包”向“核量”的转变，实现了精细化的全链条闭环管理，切实提高了中心维护管理精细化水平。7. 路灯节能改造迈出新步伐。完成《LED 路灯灯具更新改造工程》项目建议书编制。8. 市容景观一体化平台建设扎实开展。完成《深圳市智慧市容景观管理一体化技术方案》编制，并获得市政数局认可和支持。9. 创新开展城市照明设施漏电防范治理工作。开展城市照明设施漏电隐患排查整治专题研究，形成《城市照明设施漏电隐患成因与预防措施》专题研究成果。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“景观照明设施维护”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 23,293.67 万元，执行数 23,156.63 万元，完成预算的 99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，

紧密围绕市局工作部署。二是坚持以人为本，通过开展全市道路照明暗区整治，消除全市 61 处“有路无灯、有灯不亮”或因照度不足、设施老化等原因引起的道路照明暗区。三是高质量举办光影艺术季活动，2022 年第三届光影艺术季展出 7 个国家和地区、82 个机构及个人参展的光影艺术作品 217 件，获评“2023 夜间经济创新案例”、芭莎艺术之夜“年度公共艺术活动奖”、中国照明网“2023 第十三届金手指奖照明建设奖”。四是聚力行业监管，不断健全市容景观设施管理制度。五是加强创新驱动，开展市容景观一体化平台建设。完成直管范围内 6.5 万余杆、10 万余盏路灯、500 余处电源点的普查、赋码及入库工作。六是致力持续发展，抓严抓实安全生产管理工作。全面压实各方安全生产责任，深入排查整治各类安全隐患，全年未发生安全生产事故，中心安全生产整体形势稳中向好。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标的设定水平尚需进一步提升，绩效目标值与实际完成值之间存在偏差，指标解释的完整性不足，表述亦不够明确。下一步改进措施主要是：将优化绩效目标设置作为首要任务，确保绩效目标与实际完成情况相匹配，同时强化对指标解释内容的审定工作，以防范并纠正类似问题，从而提升绩效目标的编制质量。

“道路照明设施维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,777.05 万元，执行数为 2,733.37 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：全年维护了 109208 盏

路灯，设施维护情况良好，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，项目实施区域夜间照明环境良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“景观照明设施维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,201.51 万元，执行数为 1,193.1 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：确保项目范围内景观照明设施安全及正常运行，保持了区域内良好的亮灯率和亮灯效果，营造了罗湖区、福田区、南山区、主干道桥梁等地良好灯光夜景。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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7,248 万元，执行数为 7,248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金用于支付罗湖、福田、南山、盐田四区路灯电费，保障了管理范围内 109000 盏路灯的正常用电，路灯亮灯率达 99.5%，为市民提供了良好的城市照明环境，保障了道路行驶车辆及路上行人的出行安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。