

深圳市福田区城市管理和综合执法局

深圳市福田区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算（本级）

目录

- 一、深圳市福田区城市管理和综合执法局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区城市管理和综合执法局 2020 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
- 三、深圳市福田区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区城市管理和综合执法局概况

（一）部门职责

深圳市福田区城市管理和综合执法局（以下简称“我局”）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明（不含路灯，下同）、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关政策，经批准后组织实施。

2. 组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法、生活垃圾分类和减量方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3. 拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

4. 负责环境卫生、城市照明、区属公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

5. 负责组织编制户外广告实施（不含公交候车亭，下同）设置规划，负责户外广告实施管理工作，承担户外广告设施设置审批工作。

6. 负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、区属公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责

任。

7. 负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施区属公园和道路绿化的建设和管理。

8. 负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。负责辖区城市管理部件和事件问题的分拨。

9. 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处。

10. 负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

11. 负责辖区生活垃圾分类和减量考核评估，指导协调相关部门及各街道开展生活垃圾分类和减量工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局内设机构有办公室、机关党委（党群科）、市容管理科（政务服务科）、园林科、环境卫生管理科、执法监督科共六个科室。

行政编制总数 29 人，实有在编人数 29 人；退休 27 人；老工勤 3 人、雇员 14 人、劳务派遣人员 32 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 10 辆。

二、深圳市福田区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	27,842.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,793.97	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	37.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.76	八、社会保障和就业支出	39	191.80
	9	0	九、卫生健康支出	40	38.07
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	30,587.84
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	178.13
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	37,889.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,718.16
本年收入合计	27	73,638.00	本年支出合计	58	73,640.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	141.45	年末结转和结余	60	139.24
	30	0		61	0
总计	31	73,779.44	总计	62	73,779.44

注：1. 本表反映部门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。

（二）收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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		73,638.00	73,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
205	教育支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.74	49.74	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	95.98	95.98	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	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,585.63	30,583.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
21201	城乡社区管理事务	3,555.00	3,553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2120101	行政运行	1,130.46	1,130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	1,681.16	1,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2120104	城管执法	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,666.60	9,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,666.60	9,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,177.23	14,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,177.23	14,177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,186.80	3,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,186.80	3,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,889.00	37,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,889.00	37,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,889.00	37,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,718.16	4,718.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,693.39	4,693.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	2,843.39	2,843.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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		73,640.20	1,538.54	72,101.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.74	49.74	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	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,587.84	1,130.55	29,457.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,555.93	1,130.55	2,425.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,130.55	1,130.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	1,682.01	0.00	1,682.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	743.37	0.00	743.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,666.60	0.00	9,666.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,666.60	0.00	9,666.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,178.51	0.00	14,178.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,178.51	0.00	14,178.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,186.80	0.00	3,186.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,186.80	0.00	3,186.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,889.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,889.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,889.00	0.00	37,889.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,718.16	0.00	4,718.16	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,693.39	0.00	4,693.39	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	2,843.39	0.00	2,843.39	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	27,842.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,793.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	37.21	37.21	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	191.80	191.80	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	38.07	38.07	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	30,587.76	27,400.96	3,186.80	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	178.13	178.13	0.00	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	37,889.00	0.00	37,889.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,718.16	0.00	4,718.16	
本年收入合计	27	73,636.24	本年支出合计	59	73,640.12	27,846.15	45,793.97	
年初财政拨款结转和结余	28	3.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	3.88		61	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
总计	32	73,640.12	总计	64	73,640.12	27,846.15	45,793.97	

注：本表反映部门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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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		27,846.15	1,538.54	26,307.62
205	教育支出	37.21	0.00	37.21
20502	普通教育	37.21	0.00	37.21
2050202	小学教育	9.75	0.00	9.75
2050203	初中教育	27.46	0.00	27.46
208	社会保障和就业支出	191.80	191.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.80	191.80	0.00
2080501	行政单位离退休	49.74	49.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	0.00
210	卫生健康支出	38.07	38.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	0.00
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00
212	城乡社区支出	27,400.96	1,130.55	26,270.41
21201	城乡社区管理事务	3,555.85	1,130.55	2,425.30

2120101	行政运行	1,130.55	1,130.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,681.93	0.00	1,681.93
2120104	城管执法	743.37	0.00	743.37
21203	城乡社区公共设施	9,666.60	0.00	9,666.60
2120303	小城镇基础设施建设	9,666.60	0.00	9,666.60
21205	城乡社区环境卫生	14,178.51	0.00	14,178.51
2120501	城乡社区环境卫生	14,178.51	0.00	14,178.51
221	住房保障支出	178.13	178.13	0.00
22102	住房改革支出	178.13	178.13	0.00
2210201	住房公积金	134.27	134.27	0.00
2210203	购房补贴	43.85	43.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,376.07	302	商品和服务支出	93.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.05	30201	办公费	40.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	569.01	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	95.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.25	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	275.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	22.34	30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.98			0.00
人员经费合计		1,444.97	公用经费合计					93.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

公开 07 表
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
38.87	0.00	38.87	0.00	33.87	5.00	21.92	0.00	21.92	0.00	21.92	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）							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			45,793.97	45,793.97	0.00	45,793.97	
212	城乡社区支出		3,186.80	3,186.80	0.00	3,186.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,186.80	3,186.80	0.00	3,186.80	
2120803	城市建设支出		3,186.80	3,186.80	0.00	3,186.80	
229	其他支出		37,889.00	37,889.00	0.00	37,889.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37,889.00	37,889.00	0.00	37,889.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37,889.00	37,889.00	0.00	37,889.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,718.16	4,718.16	0.00	4,718.16	
23401	基础设施建设		4,693.39	4,693.39	0.00	4,693.39	
2340108	生态环境治理		2,843.39	2,843.39	0.00	2,843.39	
2340110	市政设施建设		1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	
23402	抗疫相关支出		24.78	24.78	0.00	24.78	
2340299	其他抗疫相关支出		24.78	24.78	0.00	24.78	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市福田区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 73,779.44 万元，与 2019 年度决算收入 103,669.33 万元相比减少了 29,889.89 万元，减少了 28.8%。其中：本年度部门预算收入 73,638 万元，年初结转和结余 141.45 万元。在本年收入中，财政拨款收入 73,636.24 万元，其他收入 1.76 万元。2020 年度全年决算支出 73,779.44 万元，与 2019 年度决算支出 103,669.33 万元相比减少了 29,889.89 万元，减少了 28.8%。其中：本年支出 73,640.20 万元，年末结转和结余 139.24 万元。收入支出减少的原因主要包括：一是 2020 年机构改革转入转出事权业务经费；二是业务费减少，环境卫生业务、城市管理业务以及其他城市管理业务经费等预算按照事业单位机构改革费随事转均相应减少。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入总计 73,638 万元，与 2019 年度决算收入数 103,523.22 万元相比减少了 29,885.22 万元，减少了 28.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,842.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 45,793.97 万元，其他收入 1.76 万元。在本年收入中，财政拨款收入 73,636.24 万元，约占本年部门决算收入的

100%；其他收入 1.76 万元。

（三）支出决算情况说明

2020 年度本年决算支出 73,640.2 万元，与 2019 年度本年决算支出 103,531.76 万元相比减少了 29,891.56 万元，减少了 28.9%。其中：基本支出 1,538.54 万元，占本年部门决算支出的 2.1%，项目支出 72,101.67 万元，占本年部门决算支出的 97.9%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 73,640.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,842.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 45,793.97 万元，年初财政拨款结转和结余 3.88 万元；2020 年度财政拨款支出 73,640.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 27,846.15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 45,793.97 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,846.15 万元，与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 103,531.76 万元相比减少了 75,685.55 万元，减少了 73.10%。其中：基本支出 1,538.54 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休 191.8 万元，行政运行等 1,346.74 万元；项目支出 26,307.62 万元，主要用于教育支出 37.21 万元，城乡社区管理事务支出 2,425.3 万元，城乡社区

公共设施支出 9,666.6 万元，城乡社区环境卫生支出 14,178.51 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度本部门使用财政拨款安排基本支出 1,538.54 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,376.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出等；

2. 对个人家庭的补助支出 68.91 万元，主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

3. 公用经费支出 93.56 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度，我局本级财政拨款开支的“三公”经费支出决算总额为 21.92 万元，较 2020 年度年初预算数的 38.87 万元节约了 16.95 万元，节约的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，“三公”经费支出减少。较 2019 年度的支出决算数 35.4 万元减少了 13.48

万元，减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，“三公”经费支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1) 因公出国（境）费。2020 年度我局因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年度预算数 0 万元相比，无变化；较 2019 年度实际支出数 0.84 万元减少了 0.84 万元，减少原因是：受新冠肺炎疫情影响，全年未发生因公出国（境）费。

(2) 公务接待费。2020 年度我局公务接待费支出决算数为 0 万元，与 2020 年初预算数 5 万元相比，节约 5 万元；较 2019 年度实际支出数 0.58 万元减少了 0.58 万元，减少原因是：受新冠肺炎疫情影响，全年无公务接待活动。

(3) 公务用车费用。2020 年度我局公务用车共 10 辆，公务用车购置和运行维护费决算数 21.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度预算数、2019 年决算数相比无变化；公务用车运行维护费 21.92 万元，与 2020 年度预算数 33.87 万元相比，节约了 11.95 万元；较 2019 年度实际支出数 33.98 万元减少了 12.06 万元，减少原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行费减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 45,793.97 万元，政

府性基金预算财政拨款支出 45,793.97 万元,与 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元相比增加了 45,793.97 万元,增加了 100%。政府性基金预算财政拨款支出均为项目支出,主要用于城乡社区支出 3,186.8 万元、其他支出 37,889 万元、抗疫特别国债安排的支出 4,718.16 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 3 个,二级项目 6 个,共涉及财政资金 72,101.58 万元,占一般公共预算、政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2020 年度部门决算中反映“清运保洁管理”、“城市管理执法”、“园林绿化及管养”、“城市管理”、“政府投资项目”等 10 个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见

附件 2。

（1）清运保洁管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77.85 分。项目全年预算数 730 万元，执行数 719.26 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：因机构改革 2020 年度将辖区生活垃圾清运及市政公厕管理工作划转至市政环卫绿化管护中心，公厕及垃圾转运站的清运保洁数量指标未完成；辖区内个别角落的清洁程度以及居民对于保洁工程整体满意度还有待提高。改进措施：实施绩效监控，有效开展绩效自评，以绩效目标为导向，定期开展绩效自评工作，充分发挥绩效管理的诊断和改进功能；深入了解居民意愿、听取居民建议，进一步确保辖区干净整洁，不断提升居民满意度。

（2）城管执法业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 752.08 万元，执行数 743.37 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：完成年度任务。发现的主要问题及原因：由于项目效益难以通过一些量化数据进行考核评价，导致效益绩效目标不明确的情况，难以客观评分。下一步改进措施：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会

效益、生态效益、经济。

（3）园林绿化及管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.33 分。项目全年预算数 4,606.26 万元，执行数 4,296.11 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：由于国际范围内的新冠肺炎疫情影响，游客出行意愿降低导致人员流动性下降使得本次绿化工程带动经济收益较少。下一步改进措施：新冠肺炎疫情结束之后加大宣传力度，吸引游客参观。

（4）城市管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.45 分。项目全年预算数 5,400 万元，执行数 5,250.8 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，中心区灯光标杆工程的表演取消，调整为最美逆行者，垃圾分类标语等公益宣传。下一步改进措施：实施绩效监控，及时根据实际工作调整绩效指标，充分发挥绩效管理的诊断和改进功能。

（5）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.55 分。项目全年预算数 32.82 万元，执行数 27.9 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：由于采购商品在价格和数量上难以完全达到预期要求，导致实际支出与全年预算存在微小差异。下一步改进措施：进一步加强资金管理水平，提高财政资金配置和使用效益。

(6) 培训费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 9 万元, 执行数 8.87 万元, 预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况: 基本完成年度任务。发现的主要问题及原因: 培训费属于严控类项目, 要尽量压缩, 导致实际支出与全年预算数之间存在微小差异。下一步改进措施: 进一步提高培训费预算资金准确度。

(7) 其他一般管理事务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数 240 万元, 执行数 235.67 万元, 预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况: 基本完成年度任务。发现的主要问题及原因: 实际工作中的突发事件难以准确预测, 因此预算金额会略高于实际支出金额。下一步改进措施: 进一步细化项目资金测算依据, 提高其他一般管理事务预算资金准确度。

(8) 劳务派遣人员绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 330 万元, 执行数 321.13 万元, 预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况: 基本完成年度任务。发现的主要问题及原因: 全年劳务派遣人员数量波动及人员等级变动无法完全控制, 以至于实际发生额难以与预算金额完全一致。下一步改进措施: 尽量细化项目资金测算依据, 明确相应等级人员的福利待遇, 缩小实际支出与设定目标之间差距。

(9) 疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.39 分。项目全年预算数 74.78 万元，执行数 34.69 万元，预算执行率 46.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：新冠肺炎疫情发展态势无法完全控制，以至于实际发生额难以与预算金额完全一致。下一步改进措施：尽量细化项目资金测算依据，提高疫情防控预算资金准确度。

(10) 政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.87 分。项目全年预算数 62,131.74 万元，执行数 59,375.42 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：我局 2020 年共承担的 111 个政府投资项目，在建设过程中全过程监控，包括项目立项、审批、监理、验收均按内控制度要求落实，并形成书面记录文件。项目由各科室负责，落实责任主体，建立项目管理责任制度，监督机制，在人、财、物上予以充分的保障，有明确的项目实施方案，确保项目按时保质完成，注重安全文明施工。在项目实施过程中注重项目监督监控，关注项目的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象的满意度管理。发现的主要问题及原因：存在绩效目标不明确的情况，难以客观评分；对于项目效益而言，难以通过一些量化数据进行考核评价。如：效益指标对应的三级指标经济效益、社会效益、生态效益，本单位基

本是以定性描述为主，该类指标值评判缺乏可靠材料支撑，需要进一步量化的数据判断标准。下一步改进措施：后续拟进一步加强绩效目标管理，通过与业务部门多沟通、进行论证等路径，按照有相关性、系统性、经济型原则设立清晰、细化、可衡量的绩效目标，便于后期绩效统计和绩效评估工作。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《清运保洁项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 93.56 万元，比年初预算数 121.24 万元减少 27.68 万元，减少 22.83%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，“三公”经费支出大幅减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,248.92 万元，其中：政府采购货物支出 114.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,134.28 万元。授予中小企业合同金额 815.92 万元，占政府采购支出总额的 25.1%，其中：授予小微企业合同金额 667.87 万元，占政府采购支出总额的 20.6%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转形成的收入）。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低

生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区环境卫生支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括林业支出支出等。

住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、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”：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。

深圳市福田区城市管理和综合执法局

2021 年 12 月 24 日