

深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020 年度部门决算

目 录

一、福田区数字化城管技术服务中心概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、福田区数字化城管技术服务中心 2020 年度部门决算表

三、福田区数字化城管技术服务中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区数字化城管技术服务中心概况

（一）部门/单位职责

深圳市福田区数字化城管技术服务中心是深圳市福田区城市管理和综合执法局下属全额财政拨款的事业单位，本单位主要负责区数字化城管信息系统的运行维护、开发、升级、扩展和下一步建设工作；负责区数字化城管信息系统设备和技术装备的日常管理维护工作；负责区城市管理信息系统的数据更新及与市级平台的技术衔接和数据交换工作；负责区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

（二）机构设置

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区城市管理和综合执法局下设机构调整事项的通知》，本中心不设内设机构。目前在岗在编人员 10 名，编外人员 0 人，退休正式职工 2 名。

二、福田区数字化城管技术服务中心 2020 年度部门决算表

各部门（单位）应当公开 9 张部门决算表格（附后，按顺序插入此处），包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收

入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,168.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	48.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,055.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,168.88	本年支出合计	58	1,168.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.47	年末结转和结余	60	11.54
	30			61	
总计	31	1,180.34	总计	62	1,180.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,168.88	1,168.80					0.07
208			社会保障和就业支出	48.82	48.82					
20805			行政事业单位养老支出	48.82	48.82					
2080502			事业单位离退休	2.42	2.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31					
210			卫生健康支出	11.23	11.23					
21011			行政事业单位医疗	11.23	11.23					
2101102			事业单位医疗	11.23	11.23					
212			城乡社区支出	1,055.96	1,055.89					0.07
21205			城乡社区环境卫生	1,055.96	1,055.89					0.07
2120501			城乡社区环境卫生	1,055.96	1,055.89					0.07
221			住房保障支出	52.87	52.87					
22102			住房改革支出	52.87	52.87					
2210201			住房公积金	34.73	34.73					
2210203			购房补贴	18.14	18.14					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020 年度

财决批复 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 168. 80	370. 71	798. 09			
208			社会保障和就业支出	48. 82	48. 82				
20805			行政事业单位养老支出	48. 82	48. 82				
2080502			事业单位离退休	2. 42	2. 42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 09	32. 09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 31	14. 31				
210			卫生健康支出	11. 23	11. 23				
21011			行政事业单位医疗	11. 23	11. 23				
2101102			事业单位医疗	11. 23	11. 23				
212			城乡社区支出	1, 055. 89	257. 79	798. 09			
21205			城乡社区环境卫生	1, 055. 89	257. 79	798. 09			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 055. 89	257. 79	798. 09			
221			住房保障支出	52. 87	52. 87				
22102			住房改革支出	52. 87	52. 87				
2210201			住房公积金	34. 73	34. 73				
2210203			购房补贴	18. 14	18. 14				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020 年度

金额单位：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	1,168.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.82	48.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,055.89	1,055.89		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.87	52.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,168.80	本年支出合计	59	1,168.80	1,168.80		
年初财政拨款结转和结余	28	11.42	年末财政拨款结转和结余	60	11.42	11.42		
一般公共预算财政拨款	29	11.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,180.22	总计	64	1,180.22	1,180.22		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	11.42		11.42	1,168.80	370.71	798.09	1,168.80	370.71	798.09	11.42		11.42		
208			社会保障和就业支出				48.82	48.82		48.82	48.82						
20805			行政事业单位养老支出				48.82	48.82		48.82	48.82						
2080502			事业单位离退休				2.42	2.42		2.42	2.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				32.09	32.09		32.09	32.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				14.31	14.31		14.31	14.31						
210			卫生健康支出				11.23	11.23		11.23	11.23						
21011			行政事业单位医疗				11.23	11.23		11.23	11.23						
2101102			事业单位医疗				11.23	11.23		11.23	11.23						
212			城乡社区支出	11.42		11.42	1,055.89	257.79	798.09	1,055.89	257.79	798.09	11.42		11.42		
21205			城乡社区环境卫生	11.42		11.42	1,055.89	257.79	798.09	1,055.89	257.79	798.09	11.42		11.42		
2120501			城乡社区环境卫生	11.42		11.42	1,055.89	257.79	798.09	1,055.89	257.79	798.09	11.42		11.42		
221			住房保障支出				52.87	52.87		52.87	52.87						
22102			住房改革支出				52.87	52.87		52.87	52.87						
2210201			住房公积金				34.73	34.73		34.73	34.73						
2210203			购房补贴				18.14	18.14		18.14	18.14						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.07	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.31	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.06	30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		355.05	公用经费合计					15.66

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区数字化城管技术服务中心 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 年度决算收入总计 1180.35 万元，比 2019 年度决算收入总计 835.16 万元相比增加了 345.19 万元，其中：本年收入合计 1168.88 万元，年初结转和结余 11.47 万元。在本年收入中，财政拨款收入 1168.80 万元，占本年收入的 99.99%；其他收入 0.08 万元，占本年收入的 0.01%。2020 年决算支出总计 1180.35 万元，比 2019 年度决算支出总计 835.16 万元相比增加了 345.19 万元。其中本年支出合计 1168.80 万元，年末结转和结余 11.55 万元。在本年支出中，社会保障和就业支出 48.82 万元，占本年部门决算支出的 4.18%，卫生健康支出 11.23 万元，占本年部门决算支出的 0.96%。城乡社区支出 1055.89 万元，占本年部门决算支出的 90.34%，住房保障支出 52.88 万元，占本年部门决算支出的 4.52%。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入总计 1168.88 万元，比 2019 年收入数 823.74 万元相比增加了 345.14 万元。在本年收入中，财政拨款收入 1168.80 万元，占本年收入的 99.99%；其他收入 0.08 万元，占本年收入的 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1168.80 万元，比 2019 年支出 823.69 万元相比增加了 345.11 万元。其中基本支出 370.71 万元，占本年部门决算支出的 31.71%，项目支出 798.09 万元，占本年部门决算支出的 68.29%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1168.80 万元，年初财政拨款结转和结余 11.43 万元，收入总计 1180.23 万元。2020 支出合计 1168.80 万元，年末财政拨款结转和结余 11.43 万元，支出总计 1180.23 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 1168.80 万元，与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 823.69 万元相比增加了 345.11 万元。其中基本支出 370.71 万元，主要用于归口管理的社会保障和就业支出 48.80 元，卫生健康支出 11.23 万元，城乡社区环境卫生 257.80 万元，住房保障支出 52.88 万元；项目支出 798.09 万元，主要用于城乡社区环境卫生 798.09 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 371.71 万元，具体情况如下：

1、人员经费支出 355.05 万元。主要包括工资福利支出 346.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人家庭的补助支出 8.99 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费支出 15.64 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本部门财政拨款“三公经费”全年预算数为 0 万元，支出决算总额为 0 万元，与上年度支出数 0 万元相比无差异。

1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，与上年度支出数 0 万元相比无差异。

2.公务接待费。2020 年预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，与上年度支出数 0 万元相比无差异。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年初预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，与上年度支出数 0 万元相比无差异，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，与上年度支出数 0 万元相比无差异；公务用车运行维护费 2020 年度预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，与上年度支出数 0 万元相比无差异。

4. 2020 年度本单位公务公车购置量和保有量均为 0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款的收支情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款的支出情况。

（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，深圳市福田区数字化城管技术服务中心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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 5 个，共涉及财政资金 1,168.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门作为深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，未涉及部门绩效评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区数字化城管技术服务中心在 2020 年度部门决算中反映“城市管理业务”等 5 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）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数 190.44 万元，执行数 190.25 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：根据福田区绩效电子评估系统，社会公众对单位工作评价为 93.8%，满意度还存在进步空间。下一步改进措施：日后加强满意度调查工作，及时统计相

关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（2）城市管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 403 万元，执行数 402.95 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成，项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：根据福田区绩效电子评估系统，社会公众对单位工作评价为 93.8%，满意度还存在进步空间。下一步改进措施：日后加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（3）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数 40.6 万元，执行数 36.3 万元，预算执行率 89.41%。项目绩效目标完成情况：基本完成，项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：本项目预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算执行支出进度管理，提高预算执行率。

（4）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150.23 万元，执行数 149.32 万元，预算执行率 99.39%。项目绩效目标完成情况：基本完成，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：根据福田区绩效电子评估系统，社会公众对单位工作评价为 93.8%，满意度还存在进步空间。下一步改进措施：日后加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

（5）数字化中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.07 分。项目全年预算数 12.58 万元，执行数 11.61 万元，预算执行率 92.29%。项目绩效目标完成情况：基本完成，项目设定依据充分、执行有效，充分发挥财政资金效益。发现的主要问题及原因：根据福田区绩效电子评估系统，社会公众对单位工作评价为 93.8%，满意度还存在进步空间。下一步改进措施：日后加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低

的内容进行整改。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门作为深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，未涉及部门绩效评价工作。

（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。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2020年度无机关运行经费支出。

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 0 万元。

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 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

各部门（单位）应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。