

2021 年深圳市福田区城市建筑景观管护中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区城市建筑景观管护中心概况

- 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：深圳市福田区城市建筑景观管护中心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：深圳市福田区城市建筑景观管护中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

一、2021 年度单位整体绩效自评报告

二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市福田区城市建筑景观管护中心 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区城市建筑景观管护中心的主要职责是：负责市民中心广场、辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统等管理工作；统筹协调辖区建筑外立面的翻新和维护工作；承担节假日城市装饰和灯饰营造工作。

二、单位机构设置

深圳市福田区城市建筑景观管护中心无下属单位，内设办公室和业务部。事业编制总数 10 人，实有在编人数 18 人（根据机构改革八定文件，核定财政核拨事业编制 10 名，超出核定编制人员实行退三进一，消化至核定编制数为止）；退休 6 人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	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	91.21
	9		九、卫生健康支出	39	22.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,668.37
	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	101.72
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	本年支出合计	57	4,883.62
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,883.62	总计	60	4,883.62

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	4,883.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	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	54.26	54.26	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	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	4,883.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,668.37	4,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,668.37	4,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,668.37	4,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.16	30.16	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4, 883. 62	648. 65	4, 234. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 21	90. 61	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 21	90. 61	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 41	10. 41	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	54. 26	54. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 94	25. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 32	22. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 32	22. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 32	22. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 668. 37	434. 01	4, 234. 37	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	648.65	4,234.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,668.37	434.01	4,234.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,668.37	434.01	4,234.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	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	91.21	91.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32	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	4,668.37	4,668.37	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	101.72	101.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	本年支出合计	59	4,883.62	4,883.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,883.62	总计	64	4,883.62	4,883.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	648.65	4,234.97
208	社会保障和就业支出	91.21	90.61	0.60
20805	行政事业单位养老支出	91.21	90.61	0.60
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
212	城乡社区支出	4,668.37	434.01	4,234.37
21205	城乡社区环境卫生	4,668.37	434.01	4,234.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	4,883.62	648.65	4,234.97
2120501	城乡社区环境卫生	4,668.37	434.01	4,234.37
221	住房保障支出	101.72	101.72	0.00
22102	住房改革支出	101.72	101.72	0.00
2210201	住房公积金	71.56	71.56	0.00
2210203	购房补贴	30.16	30.16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	612.24	302	商品和服务支出	13.60
30101	基本工资	71.55	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	244.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.06	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	84.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.94	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	71.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
30199	其他工资福利支出	33.20	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	22.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.96	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	0.30	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	5.42
30309	奖励金	13.55	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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	635.05		公用经费合计	13.60

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市建筑景观管护中心

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：深圳市福田区城市建筑景观管护中心 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

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2021 年度总收入 4,883.62 万元，其中本年收入 4,883.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,883.62 万元，比上年决算数减少 47.14 万元，下降 1.00%。主要原因：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，根据财政局要求压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.0%。主要原因：根据福田区非税收入管理要求，利息收入不再通过“其他收入”核算，均为直接上缴财政模式。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2021 年度总支出 4,883.62 万元，其中本年支出 4,883.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.65 万元，比上年决算数增加 19.46 万元，增长 3.10%。主要原因：工资福利支出较上年增加 14.19 万元，商品和服务支出较上年增加 5.03 万元。

2. 项目支出 4,234.97 万元，比上年决算数减少 66.60 万元，下降 1.50%。主要原因：城市管理（结转）项目金额为 68.56 万元，该项目从 2020 年度结转至 2021 年度。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,883.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,883.62 万元，比上年决算数减少 47.14 万元，下降 1.00%。主要原因：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，根据财政局要求压减支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,883.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,883.62 万元，比年初预算数增加 96.26 万元，增长 2.0%；主要原因：城市管理业务项目支出决算比年初预算数增加 50.26 万元，城市管理（结转）项目由上年度结转至 2021 年度，支出决算数达 68.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

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

深圳市福田区城市建筑景观管护中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于国（境）内外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。本单位本年度无公务接待费支出。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 2,587.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 2,585.97 万元。授予中小企业合同金额 4,422.25 万元，占政府采购支出总额的 170.90%，其中：授予小微企业合同金额 1,688.65 万元，占授予中小企业合同金额的 38.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 171.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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）。

（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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 4,234.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,883.62 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。本单位从项目支出到单位整体支出，评价范围逐步扩大，形成项目、单位整体等多层次，全方位预算绩效管理格局，提高了资金使用效率和管理水平。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及城市管理业务、购置费、社区环境卫生、一般管理事务、城市管理（结转）

离退休干部慰问金和预算准备金等项目绩效自评。单位整体绩效自评报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,007.78 万元，执行数 4,883.62 万元，完成预算的 97.52%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位对于区委区政府和上级部门下达或交办的重要事项及项目工作已按期保质保量完成，顺利达成绩效目标。在社会效益方面，高质量完成福田区慢行系统景观照明提升工程，全面优化提升辖区夜间出行环境，为市民和游客送上一份“民生大礼”。在经济效益方面，本单位落实景观照明节能减排，打造更宜居中心城区，一定程度上体现了环境红利的经济效益。在可持续影响方面，本单位制定福田区户外广告整治方案和户外广告系统应急预案。开展光污染专项行动，对全区尤其是市民中心周边区域的户外广告标识等发光源进行多轮反复现场检测，36 个光污染地点全面得到治理。发现的问题及原因：一是绩效目标编制水平有待提升，存在绩效指标值不明确、不清晰、未量化等问题；二是财政供养人员的数量有待控制，财政供养人员控制率超过 100%。下一步改进措施：一是完善绩效目标设定。在制定绩效目标时，应紧密结合项目特点和性质，合理设置效益目标，使项目绩效目标真正做到能评价、能考核。二是对于超出核定编制人员实行退三进一，消化至核定编制数为止。本单位后续将优化工作流程，提高工作效率，严控财政供养人员人数，减少财政支出，提高资金使用的效益性。

城市管理业务项目绩效自评综述：全年预算数为 3,950.55 万元，执行数为 3,843.10 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标部分完成。在经济效益方面，美化灯光照明环境，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市灯光照明。在社会效益方面，打造中心区灯光工程，提高深圳知名度。在生态效益方面，提升市容环境卫生。发现的问题及原因主要是受疫情影响，灯光秀表演未能按年度指标执行。下一步改进措施主要是实施绩效监控，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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.60 万元，执行数为 1.60 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：年初设定的各项绩效目标部分完成。在社会效益方面，提高了人员工作效率。发现的问题及原因主要是在实际工作中工作计划出现调整，部分设备无需进行采购，导致部分指标未完成。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理水平，完善工作计划，提高资金配置和使用效益。

社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 5.71 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标均已完成。在社会效益方面，确保社区环境卫生，为社区居民打造舒适的居住环境，提升居民幸福。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 316.33 万元，执行数为 315.44 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标均已完成。在社会效益方面，着力建设勤俭节约型机关，提升办公人员工作能

力，保障工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市管理（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 69.00 万元，执行数为 68.56 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的各项绩效目标均已完成。在社会效益方面，打造文明城市，提高深圳知名度。在生态效益方面，提升市容环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 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：年初设定的各项绩效目标均已完成。在社会效益方面，慰问金发放人数覆盖率达 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目年初预算全额调减，未使用预算准备金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。