2021 年深圳市福田区城市管理和综合执法局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级） 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区城市管理和综合执法局的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策，结合实际拟订全区相关方面的实施细则、工作目标和计划，经批准后组织实施；二是承担辖区内城市管理任务，组织全区重大城市管理活动及行动；三是负责制定城市管理的目标和计划并组织实施；四是按管理权限负责城市管理局队伍的建设、管理、培训、考核、交流和任免；五是协调相关工作部门做好城市管理工作；六是承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市福田区城市管理和综合执法局设有机关党委（党群科）、办公室、市容管理科（政务服务科）、园林科、环境卫生管理科、执法监督科及城管监督中心7个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区城市管理和综合执法局2021年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：深圳市福田区城市管理建设中心、深圳市福田区市政环卫绿化管护中心、深圳市福田区城市建筑景观管护中心、深圳市福田区数字化城管技术服务中心。

第二部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	23,611.49	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	33,117.76	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	325.00
	9		九、卫生健康支出	39	42.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	23,015.31
	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	228.75
	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	33,117.76

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	56,729.25	本年支出合计	57	56,729.25
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	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	56,729.27	总计	60	56,729.27

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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	56,729.25	56,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.87	162.87	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	101.43	101.43	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	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	56,729.25	56,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,015.31	23,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,411.01	3,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,093.60	1,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,556.97	1,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	760.45	760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,743.12	11,743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11,743.12	11,743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,861.17	7,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,861.17	7,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	56,729.25	56,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,117.76	33,117.76	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	33,117.76	33,117.76	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	33,117.76	33,117.76	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	56,729.25	1,679.68	55,049.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.00	314.90	10.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.00	314.90	10.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.87	162.87	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	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	56,729.25	1,679.68	55,049.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,015.31	1,093.60	21,921.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,411.01	1,093.60	2,317.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,093.60	1,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,556.97	0.00	1,556.97	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	760.45	0.00	760.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,743.12	0.00	11,743.12	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11,743.12	0.00	11,743.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,861.17	0.00	7,861.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,861.17	0.00	7,861.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	56,729.25	1,679.68	55,049.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,117.76	0.00	33,117.76	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	33,117.76	0.00	33,117.76	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	33,117.76	0.00	33,117.76	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	23,611.49	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	33,117.76	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	325.00	325.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43	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	23,015.31	23,015.31	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	228.75	228.75	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	33,117.76	0.00	33,117.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	56,729.25	本年支出合计	59	56,729.25	23,611.49	33,117.76	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	56,729.25	总计	64	56,729.25	23,611.49	33,117.76	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	23,611.49	1,679.68	21,931.81
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.00	314.90	10.10
20805	行政事业单位养老支出	325.00	314.90	10.10
2080501	行政单位离退休	162.87	162.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	0.00	10.10
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	23,611.49	1,679.68	21,931.81
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	0.00
212	城乡社区支出	23,015.31	1,093.60	21,921.71
21201	城乡社区管理事务	3,411.01	1,093.60	2,317.41
2120101	行政运行	1,093.60	1,093.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,556.97	0.00	1,556.97
2120104	城管执法	760.45	0.00	760.45
21203	城乡社区公共设施	11,743.12	0.00	11,743.12
2120303	小城镇基础设施建设	11,743.12	0.00	11,743.12
21205	城乡社区环境卫生	7,861.17	0.00	7,861.17
2120501	城乡社区环境卫生	7,861.17	0.00	7,861.17
221	住房保障支出	228.75	228.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	23,611.49	1,679.68	21,931.81
22102	住房改革支出	228.75	228.75	0.00
2210201	住房公积金	166.71	166.71	0.00
2210203	购房补贴	62.04	62.04	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,401.66	302	商品和服务支出	93.54
30101	基本工资	119.53	30201	办公费	19.64
30102	津贴补贴	641.70	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	11.83	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.61	30207	邮电费	15.97
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	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	2.70
30113	住房公积金	166.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	267.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	180.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	115.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	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	3.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.06
30309	奖励金	22.94	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	3.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.90
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,582.23		公用经费合计	97.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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
30.77	0.00	30.77	0.00	30.77	0.00	11.28	0.00	11.28	0.00	11.28	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。

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	0.00	33,117.76	33,117.76	0.00	33,117.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	33,117.76	33,117.76	0.00	33,117.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33,117.76	33,117.76	0.00	33,117.76	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	0.00	33,117.76	33,117.76	0.00	33,117.76	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	33,117.76	33,117.76	0.00	33,117.76	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

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	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：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总收入 56,729.27 万元，其中本年收入 56,729.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,611.49 万元，比上年决算数减少 4,230.78 万元，下降 15.2%。主要原因：2021 年压减 15% 的预算开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,117.76 万元，比上年决算数减少 12,676.2 万元，下降 27.7%。主要原因：2021 年政府投资项目较 2020 年减少 40 个。

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，比上年决算数减少 1.76 万元，下降 100.0%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，故 2021 年不在其他收入体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021年度总支出56,729.27万元，其中本年支出56,729.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,679.68万元，比上年决算数增加141.14万元，增长9.2%。主要原因：本年度比上年增加了4个公务员的工资经费。

2. 项目支出55,049.57万元，比上年决算数减少17,052.09万元，下降23.7%。主要原因：2021年政府投资项目较2020年减少40个。

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、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

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021年度财政拨款收入合计56,729.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,611.49万元，比上年决算数减少4,230.78万元，下降15.2%；主要原因：2021年压减15%的预算开支；政府性基金预算财政拨款收入33,117.76万元，比上年决算数减少12,676.2万元，下降27.7%；主要原因：2021年政府投资项目较2020年减少40个；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 56,729.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,611.49 万元，比年初预算数增加 660.05 万元，增长 2.9%；主要原因：为加强养犬宣传管理服务以及市容管理科的景观照明提升应急项目零星工程，导致相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 33,117.76 万元，比年初预算数增加 33,117.76 万元，增长率的基数为零，不可比；增加的主要原因：政府投资项目为按实际需求拨付款项，本年度政府性基金预算财政拨款支出是按实际应付金额向财政局分批申请追加，故本年度实际支出数比年初预算数增加 33,117.76 万元；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，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

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.28 万元，完成预算 30.77 万元的 36.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.28 万元，完成预算 30.77 万元的 36.7%（其中：公务用车购置支出决算为

0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为11.28万元,完成预算30.77万元的36.7%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本单位严格规范公务用车管理,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

(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0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出11.28万元,占100.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。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11.28万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.28万元,公务用车保有量为10辆,主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

3.公务接待费支出0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,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。未发生公务接待。

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 97.44 万元，比年初预算数减少 0.74 万元，下降 0.8%。主要增减变动情况是：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，压减预算经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 10,383.71 万元，其中：政府采购货物支出 16.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,366.95 万元。授予中小企业合同金额 6,114.52 万元，占政府采购支出总额的 58.9%，其中：授予小微企业合同金额 5,822.02 万元，占授予中小企业合同金额的 95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 58.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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情况，组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出

21,931.81 万元，政府性基金预算项目支出 33,117.76 万元。

我单位组织对 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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 21,931.81 万元，占总项目支出额的 39.8%；对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33,117.76 万元，占总项目支出额的 60.2%。

本单位组织对 2021 年环境卫生业务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 794.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划，与单位职责范围相符；项目调整及支出调整手续完备，且各子项目完工时及时验收归档。绩效指标整体完成情况较好，绩效评价等级为“优”。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,611.49 万元，政府性基金预算支出 33,117.76 万元。从评价情况来看，2021 年单位整体绩效工作开展情况较好，在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 9 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 59,213.55 万元，执行数 56,729.25 万元，完成预算的 95.8%。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是本单位根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发

〔2019〕32号)、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5号)等规定和要求,结合我局实际工作情况,进一步更新修订预算管理制度,为预算绩效管理工作的规范开展提供制度保障;二是本单位编报2021年部门预算时按三级项目细化支出预算,并同步编报部门整体和项目绩效目标表,实现部门预算和绩效目标同步编制、同步报送,有效推进绩效管理和预算一体化。同时,我局要求各科室做好预算支出规划,深入了解各项目周期、进度款支付条件,确保有效推进预算执行进度;三是对预算执行全过程的动态管理,实现预算跟踪监管、预算执行分析以及预算绩效评价等管理深度突破,做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用;四是2021年本单位整体绩效目标完成情况较好,顺利完成年度各项重点工作,成效较显著。**发现的问题及原因:**一是部分项目绩效指标设置待加强。将建立完善的绩效目标审核机制,单位内部加强对项目绩效目标的设置辅导、审核和监督。同时,在绩效目标设置方面,从实际情况出发,坚持定性分析与定量分析相结合的原则,定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础,在确立绩效指标的前提下细化考核指标,明确各项目的产出及效益要求。此外,我局将组织开展绩效管理培训活动,对单位人员进行专业系统的培训,请专家对绩效评价体系进行标准化解读和指导,使其正确领会、准确把握绩效评价要点,提高专业水平;二是预算执行率待提升;三是固定资产利用率较低;四是编外人员控制率较高;五是个别项目绩效指标值未完成;六是服务对象满意度待提高。**下一步改进措施:**一是细

化量化绩效目标，健全绩效管理培训体系；二是提高预算编制精准性，督促预算执行进度。将结合履职需求、工作计划等资料，树立科学的预算管理理念，规范项目测算标准，合理进行预算测算，细编实编部门预算，提升编报的准确性和科学性，并实时监控其预算执行情况，督促加快部门预算审核和资金支付，确保支出按序时进度执行预算；三是定期进行资产清查，提高资产利用程度。将定期开展资产清查工作，掌握单位固定资产实际存量情况，且严格控制固定资产的购置、清点、损害、折旧及处置等内部管理，准确核对账目与实际资产之间的关系，做到账实相符；四是控制编外人员数量，加强编外人员管理。将更加注重单位内部人员素养培养，优化组织结构，提高人员工作效率，结合岗位需求对工作人员进行相关业务培训。同时，严控编外人员人数，精简编外人员；五是加强项目执行管理，提高绩效目标的约束力。将根据各项目工作安排及支出计划，加大项目执行跟踪监控力度，结合项目实际执行情况，及时调整计划及资金安排。此外，将积极整改此次预算绩效评价工作发现的问题，加强绩效评价结果应用，确保绩效工作的高质量开展；六是分析调查结果，改进提升城市管理工作。针对问卷结果分析存在问题 and 不足，解决群众反映的热点难点问题。

城市管理业务项目绩效自评综述：全年预算数为 6,971.71 万元，执行数为 6,869.86 万元，完成预算的 98.5%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 2021 年我局扎实推进年度目标，我局通过开展园林绿化及管养项目，加强香蜜公园运营管理，使得达到预期水平；2. 2021 年迎春花市共有 4 个节点设计及布置：

开拓牛、云上梦想、喜迎新春、花吊灯，展示区植物植物布置面积约 661.233 平方米；植物数量 45282 盆；植物包括矮牵牛、超级凤仙、万寿菊、绣球、朱顶红等近 124 个品种。搭建花市铺位 30 个，包括 1 个 VIP 铺位和 29 个标准铺位；3. 2021 年我局积极开展“最美阳台”活动，鼓励市民参与绿化建设，根据街道需求，展开线下宣传推广活动，拓展参与群体，丰富活动内容，整体收获明显成效；4. 我局以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量。**发现的问题及原因主要是**受疫情影响，个别指标未能完成年初设定的指标值。**下一步改进措施主要是**往后年度，将加大项目执行跟踪监控力度，跟进项目实际执行情况，及时调整计划。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.61 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 77.5%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**2021 年度购置台式电脑 23 台、打印机 1 台、投影仪 1 台、空调 1 台，有效保障机关日常运行。**发现的问题及原因主要是**个别指标未能完成年初设定的指标值。**下一步改进措施主要是**后续将加强设备采购事前审核程序，提高设备购置预算编制精准性。

城管执法项目绩效自评综述：全年预算数为 760.54 万元，执行数为 760.45 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：**2021 年完成 6 次执法业务培训、开展 4 次执法宣传活动；加强执法保障力度，确保中心区良好的市容秩序；市民满意度达到 90%以上。**发现的问题及原因主要是：**本项目开展情况较好，暂无问题。**下一步改进措施主要是：**暂无。

城市管理业务(结转)项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。2021 年年初本项目未安排预算，且年中未调增预算，故本年度未开展本项目。

环境卫生业务项目绩效自评综述：全年预算数为 812.5 万元，执行数为 794.84 万元，完成预算的 97.8%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**2021 年对垃圾站的生活垃圾进行日产日清，强化公厕站点管理。紧紧围绕市环卫处关于构建环卫精细化监管的部署，区街共同发力，建立“系统监管+现场核查”的机制。以全市环境卫生指数测评体系 12 大类为抓手，本单位每周向各街道固定推送一个专项整治行动，结合“保洁定点打卡制”和“巡查定点打卡制”，强力攻坚集贸市场、垃圾转运站等问题多、难点多场所，严格对标对表进行对照检查自评，并将发现问题和自评得分第一时间形成专项检查通报，径直报送区委区政府，倒逼各街道时时处处将测评标准落到位。**发现的问题及原因主要是**个别指标未能完成年初设定的指标值。**下一步改进措施**主要是在往后年度，设置绩效指标时，从实际情况出发，设置区间指标值或是调整指标值。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 10.10 万元，执行数为 10.10 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：**2021 年度慰问金实际发放人数 27 人，人数覆盖率 100%，发放准确率 100%。**发现的问题及原因主要是**满意度指标未能完成年初设定的指标值。**下一步改进措施**主要是将针对问卷结果分析存在问题和不足，以更好的提高满意度。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,554.08

万元，执行数为 1,540.22 万元，完成预算的 99.1%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 2021 年劳务派遣人数 32 人，按照劳务派遣薪酬待遇发放派遣人员工资，发放率 100%；2. 2021 年完成全年出差次数 5 次、培训次数 2 次、公务接待次数 0 次，其他日常杂项业务开支次数 5 次；3. 有效投入使用一般管理事务预算资金，保障单位工作正常运行，及时完成工作任务，完成率 100%；4. 加强业务交流，响应相关政策，开展相关培训、交流活动等，培训通过率 90%；5. 2021 年顺利完成各项指标任务，预算执行率 99%，资金保障 100%，人员到位 100%，确保单位正常运转，有效建设勤俭节约型机关。**发现的问题及原因主要是**个别指标未能完成年初设定的指标值。**下一步改进措施主要是**将根据各项目工作安排及支出计划，加大项目执行跟踪监控力度，及时发现偏差情况，并进行调整。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，2021 年实际开展应急项目数量 1 个，完成率 100%，支付率 100%。发现的问题及原因主要是本项目开展情况较好，暂无问题。下一步改进措施主要是暂无。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 47,288.27 万元，执行数为 45,057.36 万元，完成预算的 95.3%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**本项目整体实施完成情况较好，大部分绩效目标设置合理规范，且均已达到年初设定。**发现的问题及原因主要是**个别子项目绩效指标值设置不够量化。**下一步改进措**

施主要是往后年度将坚持定量分析与定性分析相结合的原则，明确短期、中期、长期目标，绩效指标值以定量表述为主，不能定量表述的，采取分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。同时，绩效指标的设定也可适当咨询专业人士的意见，不断改进和完善贴合项目实际的绩效指标。

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 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：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。