

2021 年深圳市福田区数字化城管技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区数字化城管技术服务中心 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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心 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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心 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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心 概况

一、单位主要职责

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，本单位的主要职责是：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、单位机构设置

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 8 名，编外人员 0 人，退休正式职工 2 名。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区数字化城管技术服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,166.43	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	42.51
	9		九、卫生健康支出	39	10.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,058.41
	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	54.62
	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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
	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	1,166.43	本年支出合计	57	1,166.43
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	11.42	年末结转和结余	59	11.42
总计	30	1,177.85	总计	60	1,177.85

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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,166.43	1,166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	26.31	26.31	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,058.41	1,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,058.41	1,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,166.43	1,166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,058.41	1,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.92	18.92	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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,166.43	346.85	819.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,058.41	238.82	819.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,058.41	238.82	819.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,166.43	346.85	819.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,058.41	238.82	819.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.92	18.92	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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,166.43	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	42.51	42.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90	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	1,058.41	1,058.41	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
	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	54.62	54.62	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
	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	1,166.43	本年支出合计	59	1,166.43	1,166.43	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,177.85	总计	64	1,177.85	1,177.85	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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,166.43	346.85	819.59
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
212	城乡社区支出	1,058.41	238.82	819.59
21205	城乡社区环境卫生	1,058.41	238.82	819.59
2120501	城乡社区环境卫生	1,058.41	238.82	819.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	1,166.43	346.85	819.59
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	0.00
2210203	购房补贴	18.92	18.92	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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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	314.58	302	商品和服务支出	22.13
30101	基本工资	35.98	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	130.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.57	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	42.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	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	0.00
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.56
30199	其他工资福利支出	16.40	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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.59	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	0.00	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	3.10
30309	奖励金	7.55	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	2.71
			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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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
			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	324.72		公用经费合计	22.13

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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

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：深圳市福田区数字化城管技术服务中心 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

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2021 年度总收入 1,177.85 万元，其中本年收入 1,166.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,166.43 万元，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 0.2%。主要原因：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，根据区财政局要求进行经费压减。
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，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：因福田区非税收入管理要求，均为直接上缴财政模式，利息收入不再通过“其他收入”核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2021 年度总支出 1,177.85 万元，其中本年支出 1,166.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.85 万元，比上年决算数减少 23.87 万元，下降 6.4%。主要原因：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，根据区财政局要求进行经费压减。

2. 项目支出 819.59 万元，比上年决算数增加 21.5 万元，增长 2.7%。主要原因：由于机构改革赋予本单位的功能有所增加，故项目支出相应增加。

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

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,166.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,166.43 万元，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 0.2%；主要原因：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，根据区财政局要求进行经费压减；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,166.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,166.43万元，比年初预算数减少2.56万元，下降0.2%；主要原因：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，根据区财政局要求进行经费压减；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，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，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

深圳市福田区数字化城管技术服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，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0万元，完成预算0万元的0.0%）；公务接待费支出决算为0万元，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：2021年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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0万元，占0.0%；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 0 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 0 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 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。我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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我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 8.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%。

（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，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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 819.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

根据《福田区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53 号）要求，本单位为二级预算单位，无需开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,166.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2021 年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，整体评价结果为优。

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、一般管理事务、修缮费、购置费和预算准备金 5 个项目绩效自评。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 1,209.2 万元，执行数 1,166.43 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续优化数字化城管业务，进一步提升城管科学治理和精细服务综合水平；二是纵深推进智慧城管建设，进一步提升城市管理的现代化、精细化、智能化水平。2021 年本单位深入开展预算绩效评价工作，实施预算绩效全过程管理，对本单位所有项目开展绩效运行进行监控、自评，通过评价工作，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理漏洞，纠正执行偏差，同时加强评价结果与项目资金安排的衔接，全年各项目均基本完成目标，评价结果较好。发现的问题及原因主要是一是本中心 2021 年人员在编人员 8 名，较上一年减少 2 人，无编外人员。二是季度预算执行率较慢。本中心 2021 年支出进度在预计范围内，总体运行良好，但是一、二、三季度预算执行率较慢，季度预算执行率分别为 89.3%、99.4%、94.6%，总体预算执行率为 96.5%。需要加快资金支出进度。下一步改进措施主要是一是在日常工作中应该注重细节，提高业务人员工作能力。二是加快预算执行进度。加强对各预算项目执行过程的动态监督，及时掌握预算项目执行过程中的情况和实时动态，针对预算项目执行进度制作相关台账以便更好的了解支出进度情况。

城市管理业务项目绩效自评综述：全年预算数为 533 万元，执行数为 533 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：实现对行业作业过程和质量的监管，实现统一巡查、统一处置的机制，实现对全区行业业务办理能力的科学考

核评价。发现的问题及原因主要是时效指标值设置不够具体。下一步改进措施主要是指指标值设置具体化、明确化。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 159.7 万元，执行数为 156.85 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，体现在职和退休人员住房改革之中。培训费主要包括职工教育经费和数字化城管 12319 操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，有效提升职工业务水平。发现的问题及原因主要是成本指标值设置不准确。下一步改进措施主要是提高成本指标设置准确性。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 122.22 万元，执行数为 121.36 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，保障了中心设备硬件全年正常使用，及时维护维修，确保了中心的正常工作开展。发现的问题及原因主要是个别指标未完全实现。下一步改进措施主要是应合理预计数量范围，提高设置准确性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.38 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，根据部门需求，购买办公自动化设备，确保了正常业务运作。发现的问题及原因主要是成本指标值设置不准确。下一步改进措施主要是提高成本指标设置准确性。

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。发现的问题及原因主要

是：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

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 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。