

# 2021 年深圳市福田区城市管理建设中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区城市管理建设中心 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：深圳市福田区城市管理建设中心 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：深圳市福田区城市管理建设中心 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：深圳市福田区城市管理建设中心 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市福田区城市管理建设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，本单位主要职责有：

1. 负责市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造工程；
2. 负责环境卫生方面的市政设施建设改造工程；
3. 负责市容景观方面的建设改造工程；
4. 完成上级部门交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

我单位隶属于深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，为七级事业单位，不设内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区城市管理建设中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理建设中心

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  | 7,833.79 | 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 | 692.24 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 79.59  |
|                  | 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建设中心

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 | 6,729.89 |
|     | 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 | 332.08   |
|     | 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：深圳市福田区城市管理建设中心

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 | 7,833.79 | 本年支出合计          | 57 | 7,833.79 |
| 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 | 7,833.79 | 总计              | 60 | 7,833.79 |

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：深圳市福田区城市管理建设中心

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               | 7,833.79 | 7,833.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 692.24   | 692.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 692.24   | 692.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 433.43   | 433.43   | 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 | 172.40   | 172.40   | 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   | 85.61    | 85.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 79.59    | 79.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 79.59    | 79.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 79.59    | 79.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区城市管理建设中心

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       | 7,833.79 | 7,833.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出   | 6,729.89 | 6,729.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生 | 6,729.89 | 6,729.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生 | 6,729.89 | 6,729.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 332.08   | 332.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 332.08   | 332.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 247.12   | 247.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 84.96    | 84.96    | 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：深圳市福田区城市管理建设中心

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               | 7,833.79 | 2,461.75 | 5,372.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 692.24   | 691.44   | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 692.24   | 691.44   | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 433.43   | 433.43   | 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 | 172.40   | 172.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.61    | 85.61    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.80     | 0.00     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 79.59    | 79.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 79.59    | 79.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 79.59    | 79.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,729.89 | 1,358.65 | 5,371.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理建设中心

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       | 7,833.79 | 2,461.75 | 5,372.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生 | 6,729.89 | 1,358.65 | 5,371.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生 | 6,729.89 | 1,358.65 | 5,371.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 332.08   | 332.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 332.08   | 332.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 247.12   | 247.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 84.96    | 84.96    | 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：深圳市福田区城市管理建设中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,833.79 | 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 | 692.24   | 692.24         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 79.59    | 79.59          | 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 | 6,729.89 | 6,729.89       | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理建设中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 332.08 | 332.08         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：深圳市福田区城市管理建设中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,833.79 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 7,833.79 | 7,833.79       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 7,833.79 | <b>总计</b>           | 64 | 7,833.79 | 7,833.79       | 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：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 7,833.79 | 2,461.75 | 5,372.04 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 692.24   | 691.44   | 0.80     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 692.24   | 691.44   | 0.80     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 433.43   | 433.43   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.40   | 172.40   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.61    | 85.61    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.80     | 0.00     | 0.80     |
| 210          | 卫生健康支出           | 79.59    | 79.59    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 79.59    | 79.59    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 79.59    | 79.59    | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 6,729.89 | 1,358.65 | 5,371.24 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 6,729.89 | 1,358.65 | 5,371.24 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计       | 7,833.79 | 2,461.75 | 5,372.04 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 6,729.89 | 1,358.65 | 5,371.24 |
| 221          | 住房保障支出   | 332.08   | 332.08   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 332.08   | 332.08   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 247.12   | 247.12   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 84.96    | 84.96    | 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：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,944.88 | 302          | 商品和服务支出   | 103.76 |
| 30101        | 基本工资           | 221.38   | 30201        | 办公费       | 12.86  |
| 30102        | 津贴补贴           | 764.54   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 19.70    | 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           | 269.20   | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.59   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 82.20    | 30207        | 邮电费       | 0.61   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 71.09    | 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       | 8.66     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 247.12   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 2.75   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 96.38    | 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：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 413.10 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 261.23 | 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         | 108.53 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.53   | 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     | 2.98  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 14.90 |
| 30309        | 奖励金         | 42.81  | 30229        | 福利费       | 0.17  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.50  |
| 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 | 67.99 |
|              |             |        | 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：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,357.99 |              | 公用经费合计                 | 103.76 |

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：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.67 | 0.00          | 3.67       | 0.00        | 3.67        | 0.00      | 1.50 | 0.00          | 1.50       | 0.00        | 1.50        | 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区城市管理建设中心

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<br>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：深圳市福田区城市管理建设中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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建设中心 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

深圳市福田区城市管理建设中心 2021 年度总收入 7,833.79 万元，其中本年收入 7,833.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,833.79 万元，比上年决算数减少 317.79 万元，下降 3.9%。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 0.26 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，利息收入不再通过“其他收入”核算。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区城市管理建设中心 2021 年度总支出 7,833.79 万元，其中本年支出 7,833.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,461.75 万元,比上年决算数增加 112.21 万元,增长 4.8%。主要原因:工资福利支出较上年减少 1.86 万元,对个人和家庭的补助较上年增长 80.54 万元,商品和服务支出较上年增长 33.53 万元。

2. 项目支出 5,372.04 万元,比上年决算数减少 430 万元,下降 7.4%。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。

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建设中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,833.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,833.79 万元,比上年决算数减少 317.79 万元,下降 3.9%;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

深圳市福田区城市管理建设中心 2021 年度财政拨款支出合

计 7,833.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,833.79 万元，比年初预算数减少 270.61 万元，下降 3.3%；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：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建设中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 3.67 万元的 40.9%。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 1.5 万元，完成预算 3.67 万元的 40.9%（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 1.5 万元，完成预算 3.67 万元的 40.9%）；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：本单位按照有关文件要求，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%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

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%。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430.89万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 422.64 万元。授予中小企业合同金额 347.23 万元，占政府采购支出总额的 80.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%；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 80.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 6 个，共涉及资金 5,372.04 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 7,833.79 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。**本单位今年开展了部门整体支出及城市管理业务、购置费、离退休干部慰问金、社区环境卫生、一般管理事务、预算准备金 6 个项目绩效自评。部门整体绩效自评报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,088.73 万元，执行数 7,833.79 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年本单位根据深圳市打造“世界著名花城”的工作部署，结合辖区实际情况，大力开展公园建设、立体绿化建设、特色花卉景观道路建设、路口花园建设、打造重要节点的绿化精品景观等工作，布局可进入可参与的休闲游憩和绿色开放空间，进一步提升中心城区环境和公共空间品质，打造市民满意的精品工程；二是深入开展预算绩效评价工作，实施事前、事中、事后全过程管理，对 2021 年度预算安排的 6 个项目支出绩效运行进行监控、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：一是绩效目标设置有待提升。本单位已将 2021 年重点工作任务细化到各项目并设定相应绩效指标，但在设置部门整体绩效目标时，仅选取设定个别绩效指标，未能全面体现各项工作任务，指标设置细化程度有待进一步提升。往后年度本单位将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，合理设置个性化

绩效指标及指标值,以提高资金绩效目标设定的精准性、科学性;二是绩效指标值有待改进。部门整体目标表中个别绩效指标值为定性描述,比较笼统,可衡量性不足。例如,社会效益指标为“提升绿化环境,提升附近居民的生活质量”,年度目标值为“得到提升”。本单位在今后的绩效工作开展过程中,更进一步推进绩效管理 and 预算编制、执行、监督有机融合,根据中心工作职责,针对部门整体专题设置个性化评价指标值。

城市管理业务项目绩效自评综述:全年预算数为 2,577.38 万元,执行数为 2,271.9 万元,完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年本项目通过开展街区、街心花园等空间提升改造工程,打造了一批精品名园,改善了城市环境品质,有效提升辖区整体景观、环境。发现的问题及原因主要是:受疫情原因部分工程项目无法施工,导致“开展园林绿化及管养项目数量”未能完成年初设定的指标值。下一步改进措施主要是:后续将结合实际情况,加快推进项目进度。

购置费项目自评综述:全年预算数为 8.4 万元,执行数为 8.25 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:2021 年完成购买台式电脑、笔记本电脑各 9 台,购买投影仪、空调、打印机各 5 台,有效保障本单位日常运作。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:后续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。

离退休干部慰问金自评综述:全年预算数为 0.8 万元,执行数为 0.8 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 年度共完成 4 人慰问金发放，保证发放及时且全覆盖。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：后续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。

社区环境卫生项目自评综述：全年预算数为 225.06 万元，执行数为 220.92 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：2021 年本项目按照年初制定的绩效指标有序开展，项目实施与预算支出内容、进度等方面吻合。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：后续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。

一般管理事务项目自评综述：全年预算数为 2,885.08 万元，执行数为 2,870.17 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成订阅报刊数量 160 份，每月为 55 人发放补贴，项目预算执行率较高。发现的问题及原因主要是：个别指标受疫情影响未开展，故未完成年初设定目标值。下一步改进措施：后续将合理考虑疫情等现实因素的影响，设置或年中调整绩效指标和指标值。

预算准备金项目自评综述：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。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。