

2021 年深圳市福田区城市管理和综合执法局 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 概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 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 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概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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。

深圳市福田区城市管理建设中心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。

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心内设科室：综合部、环卫部、绿化一部、绿化二部、垃圾分类部。截止 2021 年 12 月 31 日有职员 44 人，退休人员 124 人，市下放临工 2 人。

深圳市福田区城市建筑景观管护中心包括深圳市福田区城市建筑景观管护中心共 1 家基层单位。事业编制总数 10 人，实

有在编人数 18 人；退休 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

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》，深圳市福田区数字化城管技术服务中心不设内设机构。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

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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	70,326.42	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	1,537.24
	9		九、卫生健康支出	39	216.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	67,589.12
	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	983.09
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	103,444.19	本年支出合计	57	103,444.19
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	11.44	年末结转和结余	59	11.44
总计	30	103,455.63	总计	60	103,455.63

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	103,444.19	103,444.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,537.24	1,537.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,537.24	1,537.24	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
2080502	事业单位离退休	625.60	625.60	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	491.57	491.57	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	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	103,444.19	103,444.19	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
2101102	事业单位医疗	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,589.12	67,589.12	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	52,434.99	52,434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52,434.99	52,434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	103,444.19	103,444.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711.97	711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.12	271.12	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	103,444.19	7,050.15	96,394.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,537.24	1,523.74	13.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,537.24	1,523.74	13.50	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
2080502	事业单位离退休	625.60	625.60	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	491.57	491.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.96	216.96	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

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	103,444.19	7,050.15	96,394.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,589.12	4,326.35	63,262.78	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	52,434.99	3,232.75	49,202.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52,434.99	3,232.75	49,202.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	103,444.19	7,050.15	96,394.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	711.97	711.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.12	271.12	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	70,326.42	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	1,537.24	1,537.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.96	216.96	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	67,589.12	67,589.12	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	983.09	983.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	103,444.19	本年支出合计	59	103,444.19	70,326.42	33,117.76	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	103,455.61	总计	64	103,455.61	70,337.85	33,117.76	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	70,326.42	7,050.15	63,276.28
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	1,537.24	1,523.74	13.50
20805	行政事业单位养老支出	1,537.24	1,523.74	13.50
2080501	行政单位离退休	162.87	162.87	0.00
2080502	事业单位离退休	625.60	625.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.57	491.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.71	243.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	0.00	13.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	70,326.42	7,050.15	63,276.28
210	卫生健康支出	216.96	216.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.96	216.96	0.00
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101102	事业单位医疗	174.54	174.54	0.00
212	城乡社区支出	67,589.12	4,326.35	63,262.78
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	52,434.99	3,232.75	49,202.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	70,326.42	7,050.15	63,276.28
2120501	城乡社区环境卫生	52,434.99	3,232.75	49,202.24
221	住房保障支出	983.09	983.09	0.00
22102	住房改革支出	983.09	983.09	0.00
2210201	住房公积金	711.97	711.97	0.00
2210203	购房补贴	271.12	271.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	5,899.09	302	商品和服务支出	334.87
30101	基本工资	632.78	30201	办公费	80.06
30102	津贴补贴	2,431.70	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	56.94	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	621.22	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.46	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	240.30	30207	邮电费	19.60
30110	职工基本医疗保险缴费	204.88	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	12.80	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	711.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.47
30199	其他工资福利支出	505.06	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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	810.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	445.04	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	241.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.33	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	6.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.91
30309	奖励金	121.77	30229	福利费	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.89
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	121.14
			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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	5.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.87
			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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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	6,709.40		公用经费合计	340.75

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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
80.45	0.00	80.45	0.00	80.45	0.00	27.89	0.00	27.89	0.00	27.89	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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 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 2021 年度总收入 103,455.63 万元，其中本年收入 103,444.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 70,326.42 万元，比上年决算数减少 2,331.66 万元，下降 3.2%。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 33,117.76 万元，比上年决算数减少 12,794.75 万元，下降 27.9%。主要原因：一是深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年政府投资项目较 2020 年减少 40 个；二是深圳市福田区市政环卫绿化管护中心用于抗疫特别国债安排支出减少。

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 2.24 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

深圳市福田区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 103,455.63 万元，其中本年支出 103,444.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,050.15 万元，比上年决算数增加 189.72 万元，增长 2.8%。主要原因：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）本年度比上年增加了 4 个公务员的工资经费。

2. 项目支出 96,394.04 万元，比上年决算数减少 15,320.16 万元，下降 13.7%。主要原因：一是深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年政府投资项目较 2020 年减少 40 个；二是为进一步贯彻落实“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和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 103,444.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 70,326.42 万元，比上年决算数减少 2,331.66 万元，下降 3.2%；

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 33,117.76 万元，比上年决算数减少 12,794.75 万元，下降 27.9%；主要原因：一是深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年政府投资项目较 2020 年减少 40 个；二是深圳市福田区市政环卫绿化管护中心用于抗疫特别国债安排支出减少；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 2021 年度财政拨款支出合计 103,444.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 70,326.42 万元，比年初预算数减少 1,589.45 万元，下降 2.2%；主要原因：一是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，根据区财政局要求进行经费压减；二是深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年福田区生活垃圾处理费减少支出，园林绿化管养支出减少，结转到 2022 年；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；主要原因：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.89 万元，完成预算 80.45 万元的 34.7%。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 27.89 万元，完成预算 80.45 万元的 34.7%（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 27.89 万元，完成预算 80.45 万元的 34.7%）；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 27.89 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 27.89 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 27.89 万元，公务用车保有量为 22 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 年本部门 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 年本部门 政府采购支出总额 39,002.03 万元，其中：政府采购货物支出 615.65 万元、政府采购工程支出 683.61 万元、政府采购服务支出 37,702.77 万元。授予中小企业合同金额 35,332.15 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 22,183.87 万元，占授予中小企业合同金额的 62.8%。货物采购授予中小企业合同金额 635.08 万元，占货物支出金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额 683.61 万元，

占工程支出金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额 34,013.46 万元，占服务支出金额的 90.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 10 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，我部门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 63,276.28 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 16 个，二级项目 34 个，共涉及资金 63,276.28 万元，占总项目支出额的 65.6%；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 34.4%。

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”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出70,326.42万元，政府性基金预算支出33,117.76万元。从评价情况来看，2021年部门整体绩效工作开展情况较好，顺利完成年度各项重点工作，各项目工作已按期保质保量完成，成效较显著。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及34个二级项目绩效自评。

1. 深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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。

2. 深圳市福田区城市管理建设中心

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和预算编制、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，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：本项目开展较顺利，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

3. 深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

我单位今年开展了部门整体支出及“一般管理事务”、“离退休干部慰问金”、“城市管理业务”、“垃圾收运处理”、“购置费”、“社区环境卫生”、“城市管理业务（结转）”等 7 个项目绩效自评结果项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 34,903.68

万元，全年调整预算数为 35,596.13 万元，执行数 32,831.09 万元，完成预算的 92.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位围绕我市建设“先行示范区、强国城市范例”的总目标，全面推进环卫精细化管理模式，在全面范围内对环卫作业车辆、人员等实现全过程实时监管。大力推行集中分类投放模式，全面开展垃圾分类，进一步完善九大类垃圾分流分类体系。形成“厕所革命”的规模和影响力，督促全市公厕提升保洁管理水平。规范垃圾收集点和转运站管理，严厉打击垃圾运输跑冒滴漏、转运站周边乱堆乱放和乱排污水行为，实现垃圾全过程密闭化收运。不断完善园林绿化标准体系，进一步完善道路绿地精细化管理机制。发现的问题、原因及改进主要是：1. 硬件设备使用年限久，导致垃圾站环卫指数测评多次扣分。对垃圾转运站开展修缮改造工作，争取在环卫指数测评考核中取得良好成绩；2. 苗木换种施肥，要求中标绿化养护单位严格执行精细化管理，后续加强对绿化养护单位的管理，实现绿化水、肥、苗分项监管，解决标段人员配备不足、出勤率低，管养用品投入不足等问题；3. 绿化取水口数量少、管材差，无法满足植物生长的要求等问题。加强绿化取水口建设，保证辖区绿化用水顺畅。4. 垃圾清运调度，目前没有一套具体完整调度系统，部分站点有空箱无清运车辆，个别站点进站车辆排队严重，导致前端清运缓慢滞后，有个别小区发生积压现象，为解决此问题，建立前端清运调度指挥系统；5. 目前，国内多数社区公园普遍采用事业制管理模式，侧重公园的绿化管养和卫生保洁，社区公园文化、体育、科普及花事活动等难以有效开展，无法满足社区公园多元化场景需求，同时也存

在着管理不到位、监督不到位、服务不到位的问题。为此，我中心对社区公园涵义、深圳公园管理模式及未来发展方向提出并采取了由政府、社会组织和志愿者共同参与管理的社会化管理模式，打造“公园造福市民，市民服务公园”的多元主体共治格局。6. 厨余垃圾处理能力方面，厨余垃圾分出率是市里垃圾分类考核的一项主要指标，受制于无厨余垃圾大型集中处理场的土地规划，明年我中心将继续从小型化方式进行推进，主要以区街道共建模式，指导督促各街道加大小型设备建设进度，补充处理能力。

一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 1,700.34 万元，执行数 1684.76 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

城市管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 16,138.03 万元，执行数 14,931.66 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

垃圾收运处理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 98 分。项目全年预算数 616.11 万元，执行数 616.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 6.32 万元，执行数 6.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 12,919.04 万元，执行数 12,897.05 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

城市管理业务（结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 780 万元，执行数 779.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

4. 深圳市福田区城市建筑景观管护中心

本单位今年开展了部门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。

部门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%。

部门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 100.00%。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 100.00%。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 100.00%。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，完成预算的 100.00%。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。

5. 深圳市福田区数字化城管技术服务中心

本单位今年开展了部门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。

部门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标值设置具体化、明确化。详见附件 1，下同。

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，完成预算的 0.0%。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：本项目开展较顺利，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。