

2023 年度深圳市福田区城市管理综合事务中 心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心概况

- 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：深圳市福田区城市管理综合事务中心2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心概况

一、深圳市福田区城市管理综合事务中心主要职责

（一）承担对区属市政公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等事务工作；以及辖区特色景观、精品绿化项目的管护工作。

（二）承担辖区生活垃圾分类和减量的相关管理工作；生活垃圾清运和环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作；负责餐厨垃圾的收运管理和垃圾分类设施设备管理工作。

（三）承担市政绿化景观、环境卫生、市容景观、区属公园等园林绿化及市政设施方面的建设改造工程。

（四）承担辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统、节假日城市装饰和灯饰营造以及市民中心广场的管理工作。

（五）承担区指挥分拨中心城管案件的分拨工作。

（六）承担辖区数字化城管平台的运营维护以及城管信息网络等建设和维护工作。

（七）完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、深圳市福田区城市管理综合事务中心机构设置

深圳市福田区城市管理综合事务中心下设共 6 个部门：综合部、绿化部、垃圾分类（环卫）部、景观部、建设部、技术服务部。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区城市管理综合事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：深圳市福田区城市管理综合事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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	45,105.87	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	3,173.09
	9		九、卫生健康支出	39	155.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41,393.15
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	388.23
	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
	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	45,105.87	本年支出合计	57	45,109.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.80	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	45,109.67	总计	60	45,109.67

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综合事务中心

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	45,105.87	45,105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,169.29	3,169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,162.25	3,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,327.13	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,274.62	1,274.62	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	369.67	369.67	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	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	41,393.15	41,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41,393.15	41,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41,393.15	41,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.23	388.23	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综合事务中心

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	45,109.67	8,043.12	37,066.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,173.09	3,167.89	5.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,166.05	3,160.85	5.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,327.13	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,274.62	1,269.42	5.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	41,393.15	4,331.80	37,061.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41,393.15	4,331.80	37,061.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41,393.15	4,331.80	37,061.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.23	388.23	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综合事务中心

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	45,105.87	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	3,173.09	3,173.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.20	155.20	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	41,393.15	41,393.15	0.00	0.00
	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

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
	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	388.23	388.23	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
	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	45,105.87	本年支出合计	59	45,109.67	45,109.67	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	3.80	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	3.80		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	45,109.67	总计	64	45,109.67	45,109.67	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综合事务中心

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	45,109.67	8,043.12	37,066.55
208	社会保障和就业支出	3,173.09	3,167.89	5.20
20805	行政事业单位养老支出	3,166.05	3,160.85	5.20
2080501	行政单位离退休	1,327.13	1,327.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1,274.62	1,269.42	5.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.48	373.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.83	190.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
210	卫生健康支出	155.20	155.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.20	155.20	0.00
2101102	事业单位医疗	155.20	155.20	0.00
212	城乡社区支出	41,393.15	4,331.80	37,061.35
21205	城乡社区环境卫生	41,393.15	4,331.80	37,061.35
2120501	城乡社区环境卫生	41,393.15	4,331.80	37,061.35

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
221	住房保障支出	388.23	388.23	0.00
22102	住房改革支出	388.23	388.23	0.00
2210201	住房公积金	388.23	388.23	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综合事务中心

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	5,024.08	302	商品和服务支出	309.02
30101	基本工资	484.13	30201	办公费	66.84
30102	津贴补贴	1,963.49	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,213.14	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	190.83	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	155.20	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	7.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	388.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30
30199	其他工资福利支出	248.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,692.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,596.54	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	95.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.61
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
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	161.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	18.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,716.08		公用经费合计	327.04

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

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综合事务中心

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。本表本年度无发生额。

表 8

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综合事务中心

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。本表本年度无发生额。

表 9

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综合事务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.29	0.54	4.75	0.00	4.75	0.00	4.70	0.54	4.16	0.00	4.16	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。

第三部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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综合事务中心 2023 年度总收入 45,109.67 万元，其中本年收入 45,105.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,105.87 万元，比上年决算数增加 213.64 万元，增长 0.5%，主要变动情况：因机构改革，原福田区城市管理建设中心、原福田区城市建筑景观管护中心、原福田区数字化城管服务中心人员转隶、职能划转归并福田区城市管理综合事务中心，故 2023 年度收入较上年度有所增长。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区城市管理综合事务中心 2023 年度总支出 45,109.67 万元，其中本年支出 45,109.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,043.12 万元，比上年决算数增加 3,703.32 万元，增长 85.3%，主要变动情况：2023 年度是中心机构改革后第一年编制部门预算，中心接收原福田区城市管理和综合执法局下属单位原福田区城市管理建设中心、原福田区城市建筑景观管护中心以及原福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划转至我中心，故基本支出中人员经费支出、公用经费支出较 2022 年度有所增加。

2. 项目支出 37,066.55 万元，比上年决算数减少 3,488.62 万元，下降 8.6%，主要变动情况：2023 年度是中心机构改革后第一年编制部门预算，中心根据部门履职，优化整合项目，项目总体经费有所压减，故 2023 年度项目支出较上年度有所减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区城市管理综合事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 45,105.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

45,105.87 万元，比上年决算数增加 213.64 万元，增长 0.5%，主要变动情况：因机构改革，原福田区城市管理建设中心、原福田区城市建筑景观管护中心、原福田区数字化城管服务中心人员转隶、职能划转归并福田区城市管理综合事务中心，故 2023 年度收入较上年度有所增长；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增长变动；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增长变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区城市管理综合事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 45,109.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,109.67 万元，比年初预算数减少 8,873.33 万元，下降 16.4%，主要变动情况：一是单位部分绿化管养事权下放至十个街道，相关养护经费统一划转至福田区各街道办事处，由各街道办负责实施；二是单位在区财政局发起统筹收回时申请了预算调减；三是单位根据实际工作需求以及项目开展情况安排申请调整项目预算；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增长变动；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增长变动。

三、2023 年度财政拨款“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综合事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.7 万元，完成全年预算 5.29 万元的 88.8%，比上年决算数减少 10.42 万元，下降 68.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.54 万元，完成全年预算 0.54 万元的 100%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.16 万元，完成全年预算 4.75 万元的 87.6%，比上年决算数减少 10.96 万元，下降 72.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.16 万元，完成全年预算 4.75 万元的 87.6%，比上年决算数减少 10.96 万元，下降 72.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：进一步落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严控“三公”经费管理，持续贯彻落实“过紧日子”要求，本年度公务用车运行维护支出较上年度所有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.54 万元，占 11.5%；公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，占 88.5%；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 0.54 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.54 万元，主要用于我中心参加市城管组团出访、赴港出席 2023 年香港花卉展览并参加相关交流活动产生的差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 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。公务用车运行维护费支出 4.16 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车运行维护产生的保险、燃油、维修等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 28,569.89 万元，其中：政府采购货物支出 68.64 万元、政府采购工程支出 96.73 万元、政府采购服务支出 28,404.52 万元。授予中小企业合同金额 12,820.04 万元，占政府采购支出总额的 44.9%，其中：授予小微企业合同金额 8,110.75 万元，占授予中小企业合同金额的 63.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 辆综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 33 个，共涉及资金 37,066.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

2023 年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 45,109.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，总体支出绩效情况为“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及垃圾焚烧处理项目、垃圾收运处理项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 45,349.23 万元，执行数 45,109.67 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位年度总体目标情况完成较好。一是坚持以生态文明为引领，推进竹子林生态通廊建设工程和梅林山——银湖山生态断点连通工程建设。采用低影响的方式打通生态断点，完成了连通城市公园绿地，串联“山海城”，升级城市慢行体验。二是以人为本开展精品公园建设。完成了推进下梅林艺术运动公园、福荣绿道东延段恢复工程、市民公园功能完善工程、妇儿大厦周边妇女儿童友好街区建设项目落地实施，完成了莲花路和景田路交叉慢行系统改造项目。三是利用“智慧监管”赋能垃圾分类。利用人工 AI 识别等技术，完成了在各垃圾投放点设置智能监控设施，推进垃圾分类智能化监管平台全覆盖。四是深化拓展数字化城管系统建设。完成了推动垃圾分类全过程物联感知系统开发建设，着力构建“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理、综合考评”的全流程智

慧监管新模式建设及使用。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置的准确性有待提高；二是单位预算编制精细化程度有待提升；三是第四季度资金支出进度略低于序时进度，政府采购执行力度与项目进度把控力度有待加强；四是单位公用经费支出管理有待提高。下一步改进措施主要是：一是进一步完善绩效指标库，规范绩效指标设置，夯实绩效管理基础；二是进一步细化预算编制工作，精打细算分配资金，提高预算安排的科学性、规范性和精准性；三是进一步加强采购监管和落实预算执行通报督导制度，及时开展督导并追究相关人员责任；四是进一步强化过“紧日子”要求，严控公用经费支出，有效降低运转成本。

垃圾焚烧处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5,861.79 万元，执行数为 5,861.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目实现生活垃圾日均焚烧量约 1046.13 吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为 45 座、焚烧场地运作数量为 2 个，有效提高游客观光旅游率、美化生活环境，实现福田区市政环卫绿化管护事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。发现的问题及原因主要是：实际日均焚烧量 1046.13 吨超出年度指标值 600 吨，未及时进行指标值调整。下一步改进措施主要是：后续将结合项目实际情况合理、准确设置指标值。

垃圾收运处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,829.94 万元，执行数为 4,829.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效改善生活垃圾分流分类系统全链条运作正常，餐厨垃圾每日处理量达到 186.21 吨、厨余垃圾每日处理量达到 221.32 吨、废旧家具每日处理量达到 53.57 吨，生活垃圾回收利用率达到 48%，改善城市环境和人居条件，增强公众的环保意识，提升垃圾分类准确率和资源回收利用率。发现的问题及原因主要是：餐厨垃圾每日处理量 186.21 吨超出年度指标值 100 吨、厨余垃圾每日处理量 221.32 吨超出年度指标值 140 吨，未及时进行指标值调整。下一步改进措施主要是：后续将结合项目实际情况合理、准确设置指标值。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。