

2022年度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）2022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和综合执法局（本级）2022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、执法监督科及城市管理监督中心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2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属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、深圳市福田区城市管理综合事务中心、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，均为**独立核算单位**。

第二部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2022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	25,710.66	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	16,026.47	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	335.18
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	406.20
	9		九、卫生健康支出	39	52.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,237.59
	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	367.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	6,378.96
	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	41,737.12	本年支出合计	57	41,777.03
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	39.92	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	41,777.05	总计	60	41,777.05

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	41,737.12	41,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	335.18	335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335.18	335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.97	218.97	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	122.09	122.09	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	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,237.59	34,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,792.34	2,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,342.10	1,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	691.74	691.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,344.74	5,344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,344.74	5,344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,413.10	16,413.10	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
2120501	城乡社区环境卫生	16,413.10	16,413.10	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	9,687.41	9,687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,687.41	9,687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,339.06	6,339.06	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	6,339.06	6,339.06	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	6,339.06	6,339.06	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	41,777.03	2,205.76	39,571.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	335.18	0.00	335.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335.18	0.00	335.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	327.82	0.00	327.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.20	402.20	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.62	401.62	4.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.97	218.97	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	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,237.59	1,384.46	32,853.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,792.34	1,342.10	1,450.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,342.10	1,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	691.74	0.00	691.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	758.51	0.00	758.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,344.74	0.00	5,344.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,344.74	0.00	5,344.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,413.10	42.36	16,370.74	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
2120501	城乡社区环境卫生	16,413.10	42.36	16,370.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,687.41	0.00	9,687.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,687.41	0.00	9,687.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,378.96	0.00	6,378.96	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	6,378.96	0.00	6,378.96	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	6,378.96	0.00	6,378.96	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	25,710.66	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	16,026.47	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	335.18	335.18	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	406.20	406.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.10	52.10	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	34,237.59	24,550.18	9,687.41	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
	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	367.00	367.00	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

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
	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	6,378.96	0.00	6,378.96	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	41,737.12	本年支出合计	59	41,777.03	25,710.66	16,066.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.90	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	39.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,777.03	总计	64	41,777.03	25,710.66	16,066.37	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	25,710.66	2,205.76	23,504.90
205	教育支出	335.18	0.00	335.18
20502	普通教育	335.18	0.00	335.18
2050202	小学教育	327.82	0.00	327.82
2050203	初中教育	7.36	0.00	7.36
208	社会保障和就业支出	406.20	402.20	4.00
20805	行政事业单位养老支出	405.62	401.62	4.00
2080501	行政单位离退休	218.97	218.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.09	122.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00
2101101	行政单位医疗	52.10	52.10	0.00
212	城乡社区支出	24,550.18	1,384.46	23,165.72
21201	城乡社区管理事务	2,792.34	1,342.10	1,450.24
2120101	行政运行	1,342.10	1,342.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	691.74	0.00	691.74
2120104	城管执法	758.51	0.00	758.51
21203	城乡社区公共设施	5,344.74	0.00	5,344.74
2120303	小城镇基础设施建设	5,344.74	0.00	5,344.74
21205	城乡社区环境卫生	16,413.10	42.36	16,370.74

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
2120501	城乡社区环境卫生	16,413.10	42.36	16,370.74
221	住房保障支出	367.00	367.00	0.00
22102	住房改革支出	367.00	367.00	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00
2210203	购房补贴	226.95	226.95	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	1,798.97	302	商品和服务支出	143.53
30101	基本工资	161.21	30201	办公费	23.25
30102	津贴补贴	828.46	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	100.74	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	122.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.56	30207	邮电费	23.32
30110	职工基本医疗保险缴费	49.16	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	3.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	333.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	214.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	42.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	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	29.20
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.20

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.65
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	18.59
			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	6.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.71
			31003	专用设备购置	0.65
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,055.86		公用经费合计	149.90

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。

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	39.90	16,026.47	16,066.37	0.00	16,066.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,687.41	9,687.41	0.00	9,687.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,687.41	9,687.41	0.00	9,687.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,687.41	9,687.41	0.00	9,687.41	0.00
229	其他支出	39.90	6,339.06	6,378.96	0.00	6,378.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.90	6,339.06	6,378.96	0.00	6,378.96	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	39.90	6,339.06	6,378.96	0.00	6,378.96	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。
本表本年度无发生额。

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
30.77	0.00	30.77	0.00	30.77	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00	21.20	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和综合执法局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入41,777.05万元，其中本年收入41,737.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,710.66万元，比上年决算数增加2,099.17万元，增长8.9%，主要变动情况：由于预算项目设置变更，2022年原列“一般管理事务”的住房维修金和物业补贴（两贴）列入了人员类项目，导致人员经费支出增长29.9%；原列“一般管理事务”的公务接待费和公务用车运行维护费列入了运转类项目-公用经费，导致公用经费支出增长53.8%；根据区委区政府部署实施福华路节日大道启航路段策展项目工作事项以及开展深圳光影艺术季诗书礼乐园艺术品展览服务项目工作，项目支出增长7.2%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,026.47万元，比上年决算数减少17,091.29万元，下降51.6%，主要变动情况：疫情影响，厉行节约，减少支出，政府性基金预算财政拨款基本建设类项目支出下降51.5%。

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和综合执法局（本级）2022年度总支出41,777.05万元，其中本年支出41,777.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,205.76万元，比上年决算数增加526.08万元，增长31.3%，主要变动情况：由于预算项目设置变更，2022年原列“一般管理事务”的住房维修金和物业补贴（两贴）列入了人员类项目，导致人员经费支出增长29.9%；原列“一般管理事务”的公务接待费和公务用车运行维护费列入了运转类项目-公用经费，导致公用经费支出增长53.8%。

2. 项目支出39,571.27万元，比上年决算数减少15,478.3万元，下降28.1%，主要变动情况：疫情影响，厉行节约，减少支出，项目支出中基本建设类项目支出下降51.7%。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022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）2022年度财政拨款收入合计41,737.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,710.66万元，比上年决算数增加2,099.17万元，增长8.9%；主要变动情况：由于预算项目设置变更，2022年原列“一般管理事务”的住房维修金和物业补贴（两贴）列入了人员类项目，导致

人员经费支出增长29.9%；原列“一般管理事务”的公务接待费和公务用车运行维护费列入了运转类项目-公用经费，导致公用经费支出增长53.8%；政府性基金预算财政拨款收入16,026.47万元，比上年决算数减少17,091.29万元，下降51.6%；主要变动情况：疫情影响，厉行节约，减少支出，政府性基金预算财政拨款基本建设类项目支出下降51.5%；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%，与上年决算数持平。

（二）2022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）2022年度财政拨款支出合计41,777.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,710.66万元，比年初预算数增加9,854.66万元，增长62.2%；主要变动情况：一是为加强城市管理及疫情防控力度，相关支出增加；二是深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程、重要节点立体花坛营造工程（2019年部分）、深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）、福田区景富绿地综合环境提升工程、福田区金城生态体育公园建设工程（福田污水处理厂上盖体育公园建设工程）、深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程等基建项目为零基预算，本年度按实际补充追加相关预算，故本年度实际支出数比年初预算数增加9,854.66万元；政府性基金预算财政拨款支出16,066.37万元，比年初预算数增加16,066.37万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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16,066.37万

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，增长0%，与年初预算数持平。

三、2022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和综合执法局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.2万元，完成全年预算30.77万元的68.9%，比上年决算数增加9.92万元，增长87.9%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.2万元，完成全年预算30.77万元的68.9%，比上年决算数增加9.92万元，增长87.9%；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21.2万元，完成全年预算30.77万元的68.9%，比上年决算数增加9.92万元，增长87.9%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年疫情原因，公务车辆巡查出行增加，车辆运行维护费、油费也随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出21.2万元，占100%；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21.2万元，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21.2万元，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，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

2022年度本单位机关运行经费支出149.9万元，比上年决算数增加52.46万元，增长53.8%。主要增减变动情况是：2022年预算项目体系变更，将原列“一般管理事务”的公务接待费和公务用车运行维护费列入了运转类项目-公用经费；加之疫情趋缓原因，公务车辆巡查出行增加，车辆维保、油费支出及办公经费也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,661.75万元，其中：政府采购货物支出20.47万元、政府采购工程支出164.67万元、政府采购服务支出4,476.61万元。授予中小企业合同金额4,616.22万

元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额20.47万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；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99%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022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19个，共涉及资金17,824.98万元，占一般公共预算项目支出总额的75.8%。

组织对“深圳光影艺术季”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,196.08万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25,710.66万元，政府性基金预算支出16,066.37万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及19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46,213.41万元，执行数41,777.03万元，完成预算的90.4%。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，结合本单位实际工作情况，进一步更新修订《深圳市福田区城市管理和综合执法局财务管理制度汇编》，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2022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，本单位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；四是本单位在区委区政府的领导下，按期保质保量完成上级部门下达的重要事项和工作，各项工作均取得积极进展，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。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标目标值设置不够合理，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；二是个别项目绩效指标值未完成；三是政府采购预算执行率、总预算执行率未达年度序时支出进度；四是编外人员

控制率较高；五是各科室预算绩效管理意识有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是在本单位各部门中进一步树立预算绩效理念，逐步建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为导向，形成管理科学、运转高效的预算绩效管理体系，确保财政资金支出效益最大化；二是总结支付经验，制定合理的支付计划，提高资金使用效率，每月、每季度做好项目支出进度情况跟踪，根据项目实际情况定期评估支付进度，加快支付进度，提高预算执行及时性；三是加强预算管理，编细、编实采购预算，严格控制政府采购预算的调整，督促本单位各科室及时开展工作，提高预算执行率和资金使用绩效；四是对于编外人员的人数控制严格按照中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室的批复文件使用员额，适时对使用效益进行跟踪评估，加强城市管理辅助力量，对使用效益低下的及时备案核减有关员额；五是加强预算绩效理论学习，提升人员业务能力通过积极参与区财政局举办的线上、线下培训，学习我区各单位的绩效管理优秀成果，多渠道提升财务人员和项目管理人员的业务能力和专业技术水平，同时加强财务部门与业务科室的协同配合，确保预算的规范执行。

2022年福华路节日大道启航路段策展项目绩效自评综述：全年预算数为3,892万元，执行数为2,457.99万元，完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步推动中心城区的城市魅力和国际影响力，创造极具活力的国际级城市主客厅，推动夜间经济发展，丰富市民文化生活，根据区政府工作部署，本单位启动启航路段策展服务，对福华路进行提升改造，建世界级景观和美食消费集中地，打造一条国际化梦幻街区和节日

大道。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。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为20.52万元，执行数为20.47万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度购置打印机1台、台式电脑23台、笔记本电脑5台、多功能一体机5台、碎纸机4台、空调2台，提高办公人员工作效率，有效保障机关日常运行。发现的问题及原因主要是：部分旧设备维修后仍可使用，暂不重新采购，调整购买其他设备，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。

花卉世界临时场地续聘安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为290万元，执行数为257.02万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请30名宝安人员开展保安护卫工作，监管、督促花卉世界临时场地所有的生产单位做好安全生产，并开展场内安全检查工作，及时消除生产安全事故隐患，保障场区内未发生火灾、偷盗、破坏等事故，有效提高工作区范围内治安秩序。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。

深圳光影艺术季项目绩效自评综述：全年预算数为2,196.08万元，执行数为2,196.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度成功举办光影艺术作品展，增强市民群众的获得感、幸福感、生活感，不断丰富市民群众夜间生

活，加快推进深圳夜间经济发展，打造充满活力、魅力、创造力的“光影之都”和国际消费中心城市。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。

城管业务项目绩效自评综述：全年预算数为3,794.4万元，执行数为3,703.38万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增绿营绿多管齐下，立体绿化率连续6年位居全市第一，建立市政基础设施常见问题、基础修复、品质提升、文明施工、处置时限、取费标准等六大工作指引，确保市政基础设施各类问题发现得全、处置得快、解决得好；打造美丽、文明、和谐城市，居民满意度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。

环卫工人节日慰问项目绩效自评综述：全年预算数为119.82万元，执行数为119.31万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展慰问活动，慰问工作艰苦、业绩突出、敬业爱岗的一线环卫作业班组和环卫工人，让环卫工人切实感受到职业自豪和社会温暖，持续打造“关爱环卫工人”品牌，为建设爱心之城、文明之城、志愿者之城贡献力量，展现深圳文明风貌。发现的问题及原因主要是：部分环卫工人因评定等级不足或归属管理单位发生变化，无法发放补助慰问金，“慰问环卫工人数量”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。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为22.21万元，执行数为22.19万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：2022年度本单位完成其他日常杂项业务开支23次，支出项目验收合格率100%，其他日常杂项工作的正常开展切实保证城市管理工作正常运行。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。

城管执法项目绩效自评综述：全年预算数为718.26万元，执行数为717.11万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位组织、协调、督促街道执法队，常态化开展环境卫生、垃圾分类、文明养犬等专项执法行动，营造文明有序的市容环境，推动文明执法，有效打造法制、规范、智慧化城市可持续发展模式。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。

新疆工作组人员工作补助相关费用项目绩效自评综述：全年预算数为42.28万元，执行数为41.4万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强新疆维吾尔自治区喀什市与广东省深圳市福田区在开展城市管理综合执法工作的合作，2022年本单位新疆籍执法人员数为4人，通过互相配合和支持、交流和考察，取长补短，共同推进两地城管执法工作向前健康发展，保障和提升我区的市容环境水平。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：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。

福田区环卫作业监督考核服务项目绩效自评综述：全年预算数为239.7万元，执行数为239.7万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：本单位2022年度建立“垃圾落地半小时处理”动态考核机制，编制《福田区市容环境卫生管理工作机制指引》，持续开展“送课上街”，落实落细日检查、日核查、月通报、月调度考核机制，环卫指数测评成绩实现“三连冠”，建立各级部门长期有效执行的工作机制。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。

迎春花市中心会场节庆活动项目绩效自评综述：全年预算数为1,870万元，执行数为1,476.37万元，完成预算的78.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位2022年度开展迎春花市会场节庆活动，营造节庆氛围，通过戏剧、非物质文化遗产表演、书画茶艺表演、花艺表演及现场互动等活动，丰富市民节日生活，营造欢乐、喜庆的节日氛围，以花卉造型展示中国新年传统和创意特色，带领市民走进繁花的世界、体验花漾的生活。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。

清运保洁管理项目绩效自评综述：全年预算数为452.98万元，执行数为452.28万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位开展清运保洁管理项目，制作45000本环境卫生指数测评标准明白卡手册及309000张环境卫生指数测评标准明白卡，双分类收集桶购置验收合格率100%，福田中心城区道路护栏清洗服务工作完成率100%，确保福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作较好开展。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。

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。