

2023 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) 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和综合执法局 (本级) 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和综合执法局（本级）概况

## 一、深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）主要职责

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责：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、深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）机构设置

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）设有党政办公室、项目管理科、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共 7 个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入深圳市福田区城市管理和综合执法局 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级

和 1 个下属预算单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心。

# 第二部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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  | 15,928.61 | 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  | 21,195.26 | 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 | 412.85    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 245.00    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 36,026.12 |
|                  | 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      |

| 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 | 439.89    |
|                  | 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 | 37,123.87 | 本年支出合计          | 57 | 37,123.87 |
| 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 | 0.02      | 年末结转和结余         | 59 | 0.02      |
| 总计               | 30 | 37,123.89 | 总计              | 60 | 37,123.89 |

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               | 37,123.87 | 37,123.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 412.85    | 412.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 411.91    | 411.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 235.59    | 235.59    | 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 | 115.68    | 115.68    | 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   | 57.84     | 57.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.80      | 2.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.94      | 0.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.94      | 0.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 245.00    | 245.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 196.91    | 196.91    | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 196.91    | 196.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 48.09     | 48.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 48.09     | 48.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 36,026.12 | 36,026.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2,917.94  | 2,917.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 1,322.13  | 1,322.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 913.04    | 913.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104      | 城管执法             | 682.76    | 682.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 2,116.00  | 2,116.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 2,116.00  | 2,116.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 9,796.93  | 9,796.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 9,796.93  | 9,796.93  | 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 | 21,195.26 | 21,195.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 21,195.26 | 21,195.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 439.89    | 439.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 439.89    | 439.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 126.32    | 126.32    | 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<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2210203      | 购房补贴 | 313.57 | 313.57 | 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               | 37,123.87 | 2,220.16 | 34,903.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 412.85    | 410.05   | 2.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 411.91    | 409.11   | 2.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 235.59    | 235.59   | 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 | 115.68    | 115.68   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.84     | 57.84    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.80      | 0.00     | 2.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.94      | 0.94     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.94      | 0.94     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 245.00    | 48.09    | 196.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 196.91    | 0.00     | 196.91    | 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         |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 196.91    | 0.00     | 196.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.09     | 48.09    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 48.09     | 48.09    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 36,026.12 | 1,322.13 | 34,704.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,917.94  | 1,322.13 | 1,595.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 1,322.13  | 1,322.13 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 913.04    | 0.00     | 913.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 682.76    | 0.00     | 682.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 2,116.00  | 0.00     | 2,116.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 2,116.00  | 0.00     | 2,116.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 9,796.93  | 0.00     | 9,796.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 9,796.93  | 0.00     | 9,796.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,195.26 | 0.00     | 21,195.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 21,195.26 | 0.00     | 21,195.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 439.89    | 439.89   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 439.89    | 439.89   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 126.32    | 126.32   | 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<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |      |        |      |           |
|              | 栏次   | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210203      | 购房补贴 | 313.57 | 313.57 | 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<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  | 15,928.61 | 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  | 21,195.26 | 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 | 412.85    | 412.85         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 245.00    | 245.00         | 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 | 36,026.12 | 14,830.86      | 21,195.26       | 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<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                |
|        | 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 | 439.89    | 439.89         | 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 | 37,123.87 | 本年支出合计          | 59 | 37,123.87 | 15,928.61      | 21,195.26       | 0.00             |

| 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                |
| 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 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 37,123.87 | 总计              | 64 | 37,123.87 | 15,928.61      | 21,195.26       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 15,928.61 | 2,220.16 | 13,708.45 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 412.85    | 410.05   | 2.80      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 411.91    | 409.11   | 2.80      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 235.59    | 235.59   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.68    | 115.68   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.84     | 57.84    | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 2.80      | 0.00     | 2.80      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.94      | 0.94     | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.94      | 0.94     | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 245.00    | 48.09    | 196.91    |
| 21004        | 公共卫生             | 196.91    | 0.00     | 196.91    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 196.91    | 0.00     | 196.91    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 48.09     | 48.09    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 48.09     | 48.09    | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 14,830.86 | 1,322.13 | 13,508.74 |



| 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        |
| 21201        | 城乡社区管理事务  | 2,917.94 | 1,322.13 | 1,595.81 |
| 2120101      | 行政运行      | 1,322.13 | 1,322.13 | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务  | 913.04   | 0.00     | 913.04   |
| 2120104      | 城管执法      | 682.76   | 0.00     | 682.76   |
| 21203        | 城乡社区公共设施  | 2,116.00 | 0.00     | 2,116.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设 | 2,116.00 | 0.00     | 2,116.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 9,796.93 | 0.00     | 9,796.93 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 9,796.93 | 0.00     | 9,796.93 |
| 221          | 住房保障支出    | 439.89   | 439.89   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出    | 439.89   | 439.89   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金     | 126.32   | 126.32   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴      | 313.57   | 313.57   | 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和综合执法局（本级）

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         | 1,753.72 | 302          | 商品和服务支出   | 144.18 |
| 30101        | 基本工资           | 154.89   | 30201        | 办公费       | 38.65  |
| 30102        | 津贴补贴           | 805.18   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 102.78   | 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 | 115.68   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 57.84    | 30207        | 邮电费       | 12.22  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 48.09    | 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       | 0.94     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 126.32   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.31   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 341.98   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 319.77   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 227.33   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 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   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 92.42 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 22.23 |
| 30309        | 奖励金         | 0.02  | 30229        | 福利费       | 0.33  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 27.44 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 26.58 |
| 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 | 16.44 |
|              |             |       | 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     | 2.49  |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置    | 2.04  |
|              |             |       | 31003        | 专用设备购置    | 0.45  |
|              |             |       | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |

| 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    |
|              |        |          | 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<br>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 | 2,073.49 |              | 公用经费合计                 | 146.68 |

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<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    | 21,195.26 | 21,195.26 | 0.00 | 21,195.26 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 21,195.26 | 21,195.26 | 0.00 | 21,195.26 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 21,195.26 | 21,195.26 | 0.00 | 21,195.26 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出               | 0.00    | 21,195.26 | 21,195.26 | 0.00 | 21,195.26 | 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。

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和综合执法局（本级）

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和综合执法局（本级）

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维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 35.48 | 6.48         | 29.00        | 0.00        | 29.00         | 0.00      | 33.37 | 5.93         | 27.44        | 0.00        | 27.44         | 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）

#### 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和综合执法局（本级）2023 年度总收入 37,123.89 万元，其中本年收入 37,123.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,928.61 万元，比上年决算数减少 9,782.05 万元，下降 38%，主要变动情况：厉行节约，减少支出，城乡社区支出较上年减少 39.6%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,195.26 万元，比上年决算数增加 5,168.79 万元，增长 32.3%，主要变动情况：根据深圳市福田区发展和改革局对城市建设的部署安排，本单位积极开展城市建设工作，实施迎改革开放 40 周年绿化品质提升项目、特区成立 40 周年氛围营造工程等项目，政府性基金预算财政拨款基本建设项目支出较上年增长 31.9%。

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）2023 年度总支出 37,123.89 万元，其中本年支出 37,123.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,220.16 万元，比上年决算数增加 14.4 万元，增长 0.7%，主要变动情况：住房改革支出一购房补贴支出、行政单位离退休支出等人员类项目相关支出增加。

2. 项目支出 34,903.7 万元，比上年决算数减少 4,667.57 万元，下降 11.8%，主要变动情况：厉行节约，减少支出，项目支出中教育支出下降 100%，城乡社区环境卫生支出下降 40.2%。

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和综合执法局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 37,123.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,928.61 万元，比上年决算数减少 9,782.05 万元，下降 38%，主要变动情况：厉行节约，减少支出，城乡社区支出较上年减少 39.6%；政府性基金预算财政拨款收入 21,195.26

万元，比上年决算数增加 5,168.79 万元，增长 32.3%，主要变动情况：根据深圳市福田区发展和改革局对城市建设的部署安排，本单位积极开展城市建设工作，实施迎改革开放 40 周年绿化品质提升项目、特区成立 40 周年氛围营造工程等项目，政府性基金预算财政拨款基本建设项目支出较上年增长 31.9%；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。

## （二）2023 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）2023 年度财政拨款支出合计 37,123.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,928.61 万元，比年初预算数增加 1,129.11 万元，增长 7.6%，主要变动情况：一是 2023 年新增深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目，相关支出增加；二是福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程、福田区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目、福田区香蜜公园智慧园区信息化建设项目、莲花路与景田路交叉口慢行系统改造项目、侨香六道及周边环境整治项目、福田区金城生态体育公园连接通道新建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 1,129.11 万元；政府性基金预算财政拨款支出 21,195.26 万元，比年初预算数增加 21,195.26 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 21,195.26 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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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和综合执法局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.37 万元，完成全年预算 35.48 万元的 94.1%，比上年决算数增加 12.17 万元，增长 57.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.93 万元，完成全年预算 6.48 万元的 91.5%，比上年决算数增加 5.93 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 27.44 万元，完成全年预算 29 万元的 94.6%，比上年决算数增加 6.24 万元，增长 29.4%，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 27.44 万元，完成全年预算 29 万元的 94.6%，比上年决算数增加 6.24 万元，增长 29.4%；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：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年增加因公出国（境）业务，本单位 2023 年派遣人员前往香港出席花卉展览并参加相关交流活动以及赴西班牙、法国、意大利参加“双招双引”团活动，故相关支出较上年有所增加。

## （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 5.93 万元，占 17.8%；公务用车购置及运行维护费支出 27.44 万元，占 82.2%；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 5.93 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5.93 万元，主要用于：一是为积极推进粤港澳大湾区优质宜居城市群建设，加强与香港等湾区中心城市的交流学习，加快推进“打造世界著名花城”的相关工作，本单位安排人员前往香港出席花卉展览并参加相关交流活动；二是为加快建设开放型经济新体制，加强福田区优质营商环境海外推介，本单位安排人员赴西班牙、法国、意大利参加“双招双引”团活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.44 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 27.44 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油费、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，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。本年度未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 146.68 万元，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 2.1%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，故本年实际支出比上年决算有所节约。

##### **（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 3,739.14 万元，其中：政府采购货物支出 16.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,722.76 万元。授予中小企业合同金额 1,799.25 万元，占政府采购支出总额的 48.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,799.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 3 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，本单位组织对 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 26 个，共涉及资金 11,592.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.6%；组织对 2023 年度“市民中心北广场渗漏维修及安全隐患整治工程”、“梅林山-银湖山生态断点连通工程”等 31 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19,083.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90%；本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,180.14 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，本单位按照区财政部门工作部署安排，有组织有计划地开展重点绩效评价工作，评价客观，依据充分，总体支出绩效情况得分为 95.74 分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,928.61 万元，政府性基金预算支出 21,195.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照区财政部门工作部署安排，保质保量地完成绩效评价工作，评价客

观，依据充分，总体支出绩效情况得分为 95.14 分。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及 26 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 37,394.38 万元，执行数 37,123.87 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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）《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《福田区城市管理和综合执法局财务管理办法（试行）》《福田区城市管理和综合执法局预算管理办法（试行）》，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 2023 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量化程度不高，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；四是机构转运成本的控制程度有待提升；五是存在个别项目未按年初计划时间完成；六是编外人员控制率较高；七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，督促各科室及时开展工作，提高预算执行率和资金使用绩效；三是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费、日常公用经费开支，加强对机构运转成本的实际控制程度；四是对于一些可能会在年度内发生变动的项目在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审，做好应对措施。



施，及时调整预算，整合资源；五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；六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。

深圳市工业展览馆四楼平台机器人设备运营服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,262.65 万元，执行数为 1,180.14 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：投放 35 台智能化自动组装机器人设备，进行科技氛围营造、移动机器人的拼装和拆解过程展示等，向广大来宾展示深圳市福田区的城区建设和科技发展水平；投入展厅维护人员 17 人，做好深圳市工业展览馆四楼平台的安保、保洁工作，营造一个干净整洁安全的展览环境。发现的问题及原因主要是：由于项目 11 月才投入运营，距年底仅 2 个月，原绿植时花状况良好，未对其进行更换，导致绩效指标“花箱更换频次”的年度指标值“ $\geq 5$  次”未达标。下一步改进措施主要是：后续将提高预算编制精准性，防止此类情况再次出现。

福田区立体绿化补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数

为 48.93 万元，执行数为 48.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位积极推进福田区立体绿化补贴的开展，对环境卫生管理进行检查，及时发现环境卫生管理过程中存在的问题，让相关责任单位在实际工作中将环境卫生管理工作作为重点工作来部署和执行，本年度受理 2 项补贴类型，资金发放合规率、及时率均为 100%，有效提升辖区的环境卫生水平。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。

福华路节日大道启航路段策展项目绩效自评情况：项目全年预算数为 84.93 万元，执行数为 84.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位根据 2023 年工作计划，开展福华路节日大道启航路段策展项目，通过注入音乐、运动、艺术、文化、展览等多样优质活动和时尚元素，构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：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情况：项目全年预算数为 593.87 万元，执行数为 593.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位 2023 年积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训等工作，开展执法业务培训 5 次；规范和清运辖区主要干道及重点区域共享单车、辖区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务、辖区流浪救助工作服务等

城管执法工作，加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境。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。

花卉世界临时场地续聘安保服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 162.55 万元，执行数为 162.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位 2023 年开展花卉世界临时场地续聘安保服务项目，聘用 30 名安保对花卉世界全天候 24 小时做好防护工作，保障花卉世界临时场地安全，2023 年事故发生率 0%，监管、督促临时场地内所有的生产单位做好安全生产，确保福田区花卉世界临时场地安全平稳。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。

深圳市光影艺术季项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,306.68 万元，执行数为 2,306.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位 2023 年开展深圳市光影艺术季项目，展出 12 项光影艺术作品，推动夜间经济发展，丰富市民群众的夜间文化生活，提高市民群众艺术素养，显著提升深圳城市魅力和国际影响力，推动中心城区综合环境卓越提升。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情况：项目全年预算数为 46.82 万元，执行数为 46.33 万元，完成预算的 99%。项目绩效

目标完成情况主要是：本单位 2023 年积极推进环卫工人节日慰问工作，实际慰问环卫工人数量 3339 名，慰问次数 3 次，有效改善辖区环卫工人待遇，让环卫工人感受到职业自豪感和社会温暖。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情况：项目全年预算数为 499.5 万元，执行数为 499.05 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位 2023 年积极推进清运保洁管理，租赁临时用地面积 1030m<sup>2</sup>，制作环卫精细化作业指引 1 项，垃圾清运指挥调度工作响应率 100%，进一步加强辖区环境卫生的清运保洁，达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌，营造安全有序、整洁美观的辖区环境。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。

新疆工作组人员工作补助相关费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 88.94 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：为促进深圳市福田区援疆对口单位喀什市的发展，做好辖区少数民族违法占道摆卖、超线外摆等整治工作，减少暴力抗法，经福田区委区政府同意，自 2015 年以来，本单位与新疆喀什市开展城管执法合作工作，由喀什市城管执法部门选派新疆籍执法人员 8 人，分两批派驻福田区协助开展城市管理和执法工作，有力保障了我区市容秩

序良好稳定。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。

福田区环卫作业监督考核服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 259.68 万元，执行数为 258.05 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位 2023 年开展福田区环卫作业监督考核服务，对 10 个街道十一类场所进行考察，每天 GPS 定位数据监管时间，及时发现环境卫生管理过程中存在的问题，积极提升辖区环境卫生水平。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情况：项目全年预算数为 2,999.57 万元，执行数为 2,960.87 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位 2023 年根据工作计划，开展绿地管养考评、辖区犬类管理、运营宣传等城管业务工作，以及保障城管日常工作正常运行的项目，形成文明养犬共管合、推动中心城区综合环境卓越提升，全面提升辖区园林绿化、户外广告景观设计、市容秩序等工作质量，打造美丽、文明、和谐城市。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。

## 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。