

2022年度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、执法监督科及城市管理监督中心7个内设机构。

深圳市福田区城市管理建设中心设有办公室、业务室共2个部门。

深圳市福田区城市管理综合事务中心设有综合部、绿化部、垃圾分类部、景观部、技术服务部和建设部6个内设机构。

深圳市福田区城市建筑景观管护中心设有办公室、业务部共2个部门。

深圳市福田区数字化城管技术服务中心设有数据组、项目组和行政后期组共3个组。

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2022年度部门决算表

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 | 77,778.94 | 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 | 3,560.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 202.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 82,357.76 |
| | 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 | 1,013.74 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 93,805.40 | 本年支出合计 | 57 | 93,848.04 |
| 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 | 54.08 | 年末结转和结余 | 59 | 11.44 |
| 总计 | 30 | 93,859.48 | 总计 | 60 | 93,859.48 |

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。

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 | 93,805.40 | 93,805.40 | 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 | 3,560.12 | 3,560.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,553.45 | 3,553.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 400.74 | 400.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,341.70 | 2,341.70 | 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 | 566.91 | 566.91 | 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 | 239.51 | 239.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.56 | 199.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 199.56 | 199.56 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147.46 | 147.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82,357.74 | 82,357.74 | 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 |

| 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 |
| 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 | 64,533.25 | 64,533.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 64,533.25 | 64,533.25 | 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 | 1,013.74 | 1,013.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,013.74 | 1,013.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 587.99 | 587.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 425.75 | 425.75 | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 | 93,848.04 | 9,852.22 | 83,995.82 | 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 | 3,560.12 | 3,551.02 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,553.45 | 3,544.35 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 400.74 | 400.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,341.70 | 2,337.20 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 566.91 | 566.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239.51 | 239.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.28 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.28 | 202.28 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 150.18 | 150.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82,357.76 | 5,085.18 | 77,272.58 | 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 |

| 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 |
| 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 | 64,533.27 | 3,743.08 | 60,790.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 64,533.27 | 3,743.08 | 60,790.19 | 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 | 1,013.74 | 1,013.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,013.74 | 1,013.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 587.99 | 587.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 425.75 | 425.75 | 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：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 | 77,778.94 | 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 | 3,560.12 | 3,560.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 202.28 | 202.28 | 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 | 82,357.76 | 72,670.35 | 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 | 1,013.74 | 1,013.74 | 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 | 93,805.40 | 本年支出合计 | 59 | 93,848.04 | 77,781.67 | 16,066.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54.06 | 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 | 14.15 | | 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 | 93,859.46 | 总计 | 64 | 93,859.46 | 77,793.09 | 16,066.37 | 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 | 77,781.67 | 9,852.22 | 67,929.45 |
| 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 | 3,560.12 | 3,551.02 | 9.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,553.45 | 3,544.35 | 9.10 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 400.74 | 400.74 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,341.70 | 2,337.20 | 4.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 566.91 | 566.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239.51 | 239.51 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.28 | 202.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.28 | 202.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.10 | 52.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 150.18 | 150.18 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 72,670.35 | 5,085.18 | 67,585.17 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 64,533.27 | 3,743.08 | 60,790.19 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 64,533.27 | 3,743.08 | 60,790.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,013.74 | 1,013.74 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,013.74 | 1,013.74 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 587.99 | 587.99 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 425.75 | 425.75 | 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。

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 | 6,761.69 | 302 | 商品和服务支出 | 367.87 |
| 30101 | 基本工资 | 684.94 | 30201 | 办公费 | 61.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,929.01 | 30202 | 印刷费 | 0.09 |
| 30103 | 奖金 | 432.83 | 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 | 531.78 | 30205 | 水费 | 1.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 566.91 | 30206 | 电费 | 3.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 239.51 | 30207 | 邮电费 | 26.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 199.05 | 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 | 9.89 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 587.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 579.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,716.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,634.99 | 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 | 80.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.16 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.38 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 77.52 |
| 30309 | 奖励金 | 0.28 | 30229 | 福利费 | 1.54 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.08 |

| 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 | 125.04 |
| | | | 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 | 9,477.98 | | 公用经费合计 | 374.24 |

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。

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 | 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。

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。
本表本年度无发生额。

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 |
| 47.45 | 0.00 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | 0.00 | 37.08 | 0.00 | 37.08 | 0.00 | 37.08 | 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。

第三部分：深圳市福田区城市管理和综合执法局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2022年度总收入93,859.48万元，其中本年收入93,805.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入77,778.94万元，比上年决算数增加7,452.52万元，增长10.6%，主要变动情况：一是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，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；二是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；三是因机构改革，费随人转，深圳市福田区城市管理和综合执法局下属单位原深圳市福田区城市管理建设中心、原深圳市福田区城市建筑景观管护中心以及原深圳市福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划入深圳市福田区城市管理综合事务中心，故一般公共预算财政拨款支出较2021年度有所增加。

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2022年度总支出93,859.48万元，其中本年支出93,848.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,852.22万元，比上年决算数增加2,802.07万元，增长39.7%，主要变动情况：一是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，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；二是因机构改革，费随人转，深圳市福田区城市管理和综合执法局下属单位原深圳市福田区城市管理建设中心、原深圳市福田区城市建筑景观管护中心以及原深圳市福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划入深圳市福田区城市管理综合事务中心，故基本支出较2021年度有所增加。

2. 项目支出83,995.82万元，比上年决算数减少12,398.22万元，下降12.9%，主要变动情况：疫情影响，厉行节约，减少支出，故项目支出较2021年度有所下降。

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2022年度财政拨款收入合计93,805.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入77,778.94万元，比上年决算数增加7,452.52万元，增长10.6%；主要变动情况：一是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，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；二是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；三是因机构改革，费随人转，深圳市福田区城市管理和综合执法局下属单位原深圳市福田区城市管理建设中心、原深圳市福田区城市建筑景观管护中心以及原深圳市福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划入深圳市福田区城市管理综合事务中心，故一般公共预算财政拨款支出较2021年度有所增加；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2022年度财政拨款支出合计93,848.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出77,781.67万元，比年初预算数减少1,502.33万元，下降1.9%；主要变动情况：因机构改革，费随人转，深圳市福田区城市管理和综合执法局下属单位原深圳市福田区城市管理建设中心、原深圳

市福田区城市建筑景观管护中心以及原深圳市福田区数字化城管技术服务中心的职责、机构编制调整划入深圳市福田区城市管理综合事务中心，故一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少1,502.33万元；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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.08万元，完成全年预算47.45万元的78.1%，比上年决算数增加9.19万元，增长33%。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37.08万元，完成全年预算47.45万元的78.1%，比上年决算数增加9.19万元，增长33%；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37.08万元，完成全年预算47.45万元的78.1%，比上年决算数增加9.19万元，增长33%；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：本部门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37.08万元，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37.08万元，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37.08万元，公务用车保有量为26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年度本部门机关运行经费支出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年疫情原因，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。与表6《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》中“公用经费”合计374.24万元存在差异，主要原因是仅深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）的公用经费支出属机关运行经费，其余下属单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额39,832.65万元，其中：政府采购货物支出497.35万元、政府采购工程支出779.15万元、政府采购服务支出38,556.16万元。授予中小企业合同金额35,879.34万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额309.56万元，占授予中小企业合同金额的0.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.6%，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89.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26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、其他用车4辆，其他用车主要是绿化、环卫工作用车。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，我部门组织对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22个，二级项目70个，共涉及资金62,249.53万元，占一般公共预算项目支出总额的91.6%。

我部门组织对“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。

我部门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77,781.67万元，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。 我部门今年开展了部门整体支出及70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2022年福华路节日大道启航路段策展等二级项目绩效自评。

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。

2. 深圳市福田区城市管理建设中心

本单位今年开展了单位整体支出及城市管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,797.52万元，执行数3,790.46万，完成预算的99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是结合周边区位特点、社区使用群体和人文特色，挖掘文化内涵，更新地表植被、乔灌木栽种，新增活动场地、健身器材、儿童游乐设施，满足周边居民生活、休闲等功能需求，同步探索福田公园无障碍设施系统、儿童友好型公园建设，使公园、绿地更好地服务于人群，成功打造了一批精品公园。二是通过开展零星工程等项目建设，确保绿化养护管理，提升绿化环境，建设绿色全景城区，安装及修复破损市政设施，推进环卫基础设施配套建设。三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，对整体绩效运行进行监控、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本单位针对2022年的整体绩效目标设置进行了进一步细化及量化，但在设置效益指标时，仅对个别项目的完成率提出要求，未能体现具体产生的效益。下一步改进措施主要是根据整体任务要求，合理设置个性化绩效指标及指标值，结合预期履行情况，设置更加符合整体目标的指标。

城市管理项目绩效自评综述：全年预算数为669.29万元，执行数为669.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区街头绿地、社区花园等黄土裸露部分进行复绿，同时使用开花主题乔木、灌木和花卉，采用花坛、花境、花带等形式，打造花木突出、花卉特色明显的街区和花园。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 深圳市福田区城市管理综合事务中心

本单位今年开展了单位整体支出及垃圾分类、清运保洁零星项目、园林绿化及管养(结转)项目、城市管理应急服务项目、信息化系统运行维护、城管业务项目、新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目、香蜜公园综合管理项目、垃圾焚烧处理(结转)、垃圾收运处理项目、灯光夜景照明(灯光秀)运营及管理项目、物管模式管理项目、垃圾焚烧处理项目、绿化其他业务项目、绿化养护项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数46,400.63万元，执行数44,894.96万元，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：部门年度总体目标情况完成较好，年度绩效指标如数量、质量、时效、成本、效益、满意度各项指标值完成较好，从环境卫生、垃圾分类、垃圾处理、园林绿化管养、景观管养、城市建设管理等各项工作都能较好地完成绩效目标。通过开展各项履职工作，全面提升我区城市环境品质，提升辖区人民的幸福感。发现的问题及原因主要是：（1）各部门预算绩效管理意识有待进一步提高。因本中心开展预算绩效相关课题培训较少，各科室对预算绩效的理解不够充分，在收集绩效指标完成情况时存在因理解误差而导致资料收集较慢的问题。（2）绩效目标设置有待完善。2022年绩效目标申报表中，有些指标内容与指标性质不符，绩效目标内容设置有待提高。下一步改进措施主要是：一是开展与预算绩效相关的主题培训，提高各部门绩效管理意识，加强各部门对预算绩效管理的参与感与责任感。二是提高绩效目标的编报质量，以本中心的职能工作与年度工作计划为基础，精细化、科学合理编制预算绩效指标。

项目绩效自评综述结果：（1）垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为1,223.37万元，执行数为1,162.87万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及垃圾分类投放知识及操作规范，以减量率为目标，努力提高居民分类参与率和准确率，完善分流分类体系建设，保障垃圾分类顺利推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）清运保洁零星项目绩效自评综述：全年预算数为465.67万元，执行数为465.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成福田区市政公厕以及部分社会公厕及

时配送纸巾、洗手液，有效提高游客观光旅游率、美化生活环境，有效增加市民幸福指数、减少环境污染，有效提高生态质量、市民满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 园林绿化及管养(结转)项目绩效自评综述：全年预算数为862.32万元，执行数为862.01万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进年度目标，通过开展园林绿化及管养项目，加强福田区公园运营管理，使得达到预期水平；以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化管养等工作质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 城市管理应急服务项目绩效自评综述：全年预算数为195.33万元，执行数为195.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使用开花主题乔木、灌木和花卉，采用花坛、花境、花带等形式，营造花木突出、花卉特色明显的街区和花园。通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为194.49万元，执行数为183.85万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步提高区城管局城市管理水平和执法水平、改善居民生活环境，升级及维护管理和监管系统，购买执法通信服务，开展其他为保障管理和执法工作顺利进行的数字化业务，保障区城管局2022年管理和执法工作长效稳定开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 城管业务项目绩效自评综述：全年预算数为189.31万

元，执行数为189.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：精细智能化管理、创新工作模式，提升中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）新一轮市政垃圾站及公厕清运保洁清运外包服务项目绩效自评综述：全年预算数为8,059.06万元，执行数为8,053.16万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，实现生活垃圾应急清运日均清运量约1300吨、公厕及垃圾转运站数量79座、环卫作业监督考核服务合格率100%、垃圾清运及时率100%、公厕保洁及时率100%、项目验收合格率100%、及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌，有效提高游客观光旅游率、有效增加环卫工人就业率、美化生活环境，有效减少环境污染，有效提高生态质量、增加市民幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）香蜜公园综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,110.14万元，执行数为2,059.02万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成香蜜公园绿化面积41万平方米，物业管理面积3万平方米，厕所数量7座，安全保障香蜜公园良好的卫生保洁、绿化养护效果，丰富市民节日生活带领市民走进繁花的世界、体验花漾的生活，打造城福田区标志性的城市公园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）垃圾焚烧处理(结转)项目绩效自评综述：全年预算数为1,427.75万元，执行数为1,427.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度实现生活垃圾日均焚烧量约1950吨、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为61座、垃圾焚烧

处理涉及街道数量为10个、焚烧场地运作数量为3个，及时完成了项目预期的工作进度，有效提高了游客观光旅游、美化生活环境、高生态质量、市民满意度，增加了市民幸福指数，减少环境污染，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：无。下一步改进措施：无。

（10）垃圾收运处理项目绩效自评综述：全年预算数为4,295.36万元，执行数为4,197.27万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年实现餐厨垃圾每日处理量达到80吨，厨余垃圾每日处理量达到35吨，人均家庭厨余垃圾分出量小于0.1kg/日，提高了居民分类参与率和准确率，完善分流分类体系建设，保障垃圾分类顺利推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）灯光夜景照明（灯光秀）运营及管理项目绩效自评综述：全年预算数为768.28万元，执行数为756.11万元，完成预算的98.4%。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：无。下一步改进措施：无。

（12）物管模式管理项目绩效自评综述：全年预算数为796.83万元，执行数为796.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，保证重要节点的景观效果，重要节假日开花景观营造全力推进中心城区花城品质

提升，打造花园城市，通过物业管理模式对梅林水库域外C区与梅林绿道的统一管理，进一步提升绿道品质，给市民群众提供优美、舒适的游玩环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）垃圾焚烧处理项目绩效自评综述：全年预算数为3,936.52万元，执行数为3,936.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实现生活垃圾日均焚烧量约600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：无。下一步改进措施：无。

（14）绿化其他业务项目绩效自评综述：全年预算数为3,916.49万元，执行数为3,916.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，结合我区绿化养护现状，加强福田区市政道路绿化养护、时花换种服务、梅园养护、绿道养护等服务的巡查监管工作，推进福田区市政绿化精细化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）绿化养护项目绩效自评综述：全年预算数为7,673.13万元，执行数为7,652.15万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

4. 深圳市福田区城市建筑景观管护中心

本单位今年开展了单位整体支出及城管业务、福田区六个水景统一管理维护、重大节日国旗灯笼悬挂服务、小型工程类项目（非政府投资项目）、办公设备采购等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,657.94万元，执行数2,608.37万元，完成预算的98.1%。单位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工作已按期保质保量完成，顺利达成绩效目标。国旗悬挂期间，本单位开展国旗悬挂安全巡查工作，共维护受损国旗300余面，保证国旗悬挂规范、整洁、美观、安全，营造了良好的节日氛围；全区景观照明楼宇485栋（其中中心区联动灯光秀楼宇44栋）、桥梁66座、庭院灯4075盏、景观灯光小品11处。今年累计完成了故障修复约860起，保障了全区景观照明的良好效果。发现的问题及原因：整体绩效目标设置不够细致，对于个别项目的目标未整体容纳，未能全面反映整体工作任务。下一步改进措施：一是多方位熟悉整体任务要求，分解任务需求，加强对绩效目标设置的学习，从而丰富对整体绩效目标设置的细化程度；二是加强对绩效工作的管理和学习，全过程监督和评价绩效工作目标，确保绩效目标设置的完整性。

城管业务项目绩效自评综述：全年预算数为467.25万元，执行数为438.25万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立足精细智能化管理、创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有

力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

福田区六个水景统一管理维护项目绩效自评综述：全年预算数为176.05万元，执行数为176.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益是：立足精细智能化管理、创新工作模式，完成福田区六个水景统一日常管理维护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大节日国旗灯笼悬挂服务项目绩效自评综述：全年预算数为560.47万元，执行数为560.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益是：立足精细智能化管理、创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评综述：全年预算数为59.01万元，执行数为59.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益是：保障零星市政工程正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，执行数为1.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益是：确保日常办公正常运作。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

我单位今年开展了部门整体支出及城管业务、小型工程类项目、信息化系统运行维护等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数783.66万元，执行数777.22万元，完成预算的99.18%。单位整体支出绩效目标完成情

况与效益主要是：一是持续优化数字城管业务；二是数字化平台转型改革效果出现，专业管理模式逐步优化强化，案件分拨已从单一案件转向综合统计、监督、分析、调度。服务质量管理体系日益细化全面，定人定岗定责，在人员管理、培训管理、服务提升等方面建立优化机制；三是搭建和梳理知识库信息平台，实现信息共享，确保了平台业务知识内容的统一性、规范性、权威性，提升业务和知识共享水平，加快知识共享与交流，帮助项目实现对知识的有效管理。目前已完成和部门职责、日报操作指引、数字化系统、环卫系统、群众诉求服务平台、民意速办平台系统等典型案例库的知识整理，共整理业务知识67个大类，110个小类；四是深入开展网络信息安全工作，进一步提升信息安全意识和信息安全管理水平。发现的问题及原因：个别项目涉及专业性强且技术复杂、在项目推进过程中遇到困难，可能导致计划与执行存在一些合理偏差。下一步改进措施：加强项目全过程管理，在项目启动前，因协调好人员资源，对于较为专业且复杂的项目应匹配相应资质的人员管理。项目启动后，加强技术服务团队人员相关培训学习，只有时刻保持专业学习，才能不断更新自己的技能和知识，提升城市管理服务水平。

城管业务项目绩效自评综述：全年预算数为275.31万元，执行数为275.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现对福田区城管行业的精细化管理和智能化管理，保障区城管工作的正常运作推动建筑工地智能监管体系，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小型工程类项目项目绩效自评综述：全年预算数为67.01万元，

执行数为67.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障2022年中心设备硬件正常使用，做到及时维护维修，确保中心的正常工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为196.58万元，执行数为196.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区城管系统2022年管理和执法工作长效稳定开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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：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。