

# 2022年度深圳市福田区城市管理建设中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区城市管理建设中心概况**

- 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建设中心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建设中心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建设中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区城市管理建设中心的主要职责是：负责市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造工程；负责环境卫生方面的市政设施建设改造工程；负责市容景观方面的建设改造工程；完成上级部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市福田区城市管理建设中心下设办公室、业务室共2个部门。

## 三、部门决算单位构成

深圳市福田区城市管理建设中心没有下属单位，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建设中心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建设中心

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	3,790.46	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	1,172.14
	9		九、卫生健康支出	39	44.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,375.49
	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	198.37
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,790.46	<b>本年支出合计</b>	57	3,790.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,790.46	<b>总计</b>	60	3,790.46

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建设中心

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	3,790.46	3,790.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.14	1,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.88	1,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	830.83	830.83	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	106.22	106.22	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,375.49	2,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,375.49	2,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,375.49	2,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.56	56.56	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建设中心

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	3,790.46	2,543.64	1,246.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.14	1,171.34	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.88	1,170.08	0.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	830.83	830.03	0.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,375.49	1,129.47	1,246.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,375.49	1,129.47	1,246.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,375.49	1,129.47	1,246.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.56	56.56	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建设中心

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	3,790.46	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	1,172.14	1,172.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46	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	2,375.49	2,375.49	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
	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	198.37	198.37	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,790.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,790.46	3,790.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,790.46	<b>总计</b>	64	3,790.46	3,790.46	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。

## 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建设中心

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	3,790.46	2,543.64	1,246.82
208	社会保障和就业支出	1,172.14	1,171.34	0.80
20805	行政事业单位养老支出	1,170.88	1,170.08	0.80
2080501	行政单位离退休	180.72	180.72	0.00
2080502	事业单位离退休	830.83	830.03	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.11	53.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	0.00
212	城乡社区支出	2,375.49	1,129.47	1,246.02
21205	城乡社区环境卫生	2,375.49	1,129.47	1,246.02
2120501	城乡社区环境卫生	2,375.49	1,129.47	1,246.02
221	住房保障支出	198.37	198.37	0.00
22102	住房改革支出	198.37	198.37	0.00
2210201	住房公积金	141.81	141.81	0.00
2210203	购房补贴	56.56	56.56	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建设中心

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	1,502.99	302	商品和服务支出	45.58
30101	基本工资	160.67	30201	办公费	9.24
30102	津贴补贴	640.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.93	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	155.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.11	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	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	1.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	141.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	100.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	995.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	994.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.17	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	17.35
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76

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	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	17.50
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	2,498.06		公用经费合计	45.58

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建设中心

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。

### 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建设中心

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。

## 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建设中心

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
0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	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建设中心 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建设中心2022年度总收入3,790.46万元，其中本年收入3,790.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,790.46万元，比上年决算数减少4,043.33万元，下降51.6%，主要变动情况：因机构改革，我单位经费划转至深圳市福田区城市管理综合事务中心，故2022年度收入较2021年度有所减少。

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建设中心2022年度总支出3,790.46万元，其中本年支出3,790.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,543.64万元，比上年决算数增加81.89万元，增长3.3%，主要变动情况：因机构改革，我单位人员经费、公用经费划转至深圳市福田区城市管理综合事务中心，故2022年度基本支出较2021年度有所减少。

2. 项目支出1,246.82万元,比上年决算数减少4,125.22万元,下降76.8%,主要变动情况:因机构改革,我单位项目经费划转至深圳市福田区城市管理综合事务中心,故2022年度项目支出较2021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、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建设中心2022年度财政拨款收入合计3,790.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,790.46万元,比上年决算数减少4,043.33万元,下降51.6%;主要变动情况:因机构改革,我单位经费划转至深圳市福田区城市管理综合事务中心,故2022年度收入较2021年度有所减少;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;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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区城市管理建设中心2022年度财政拨款支出合计3,790.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,790.46万元,比年初预算数减少4,378.54万元,下降53.6%;主要变动情况:因机构改革,我单位经费划转至深圳市福田区城市管理综合事务中心,故2022年度单位支出较年初预算有所减少;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；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、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建设中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成全年预算0.76万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降49.3%。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0.76万元，完成全年预算0.76万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降49.3%；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0.76万元，完成全年预算0.76万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降49.3%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：因机构改革，我单位“三公”经费划转至深圳市福田区城市管理综合事务中心，故“三公”经费支出与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因机构改革，我单位“三公”经费划转至深圳市福田区城市管理综合事务中心，故“三公”经费支出较2021年度有所减少。

#### （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0.76万元，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0.76万元，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0.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆日常运行维护所涉及保险费、燃油费、维修费、过路费等支出。

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（含外宾接待）费用，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。本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**

2022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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。因机构改革，本单位本年度未发生政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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4个，二级项目8个，共涉及资金1,246.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预算项目支出与国有资本经营预算项目支出。

我单位2022年度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3,790.46万元，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2022年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，整体评价结果为优。

**绩效自评结果。** 我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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221311500400064	项目名称:	城市管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区城市管理建设中心	一级预算单位:	深圳市福田区城市管理和综合执法局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6000000.00	6692951.13	6692951.13	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	6000000.00	6692951.13	6692951.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区选择合适的街头绿地、社区花园,对黄土裸露部分的进行复绿,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,营造花木突出、花卉特色明显的街区 and 花园。			对全区绿地、公园的黄土裸露部分进行复绿,良好营造花木突出、花卉特色明显的街区 and 花园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	开展氛围营造服务项目数量	≥5个	8个	10	10	
			开展景观美化服务项目数量	≥8个	8个	10	10	
		质量	公园绿化养护服务项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	开展城市管理项目及时性	100%	100%	10	10	
		成本	本项目经费成本控制	≤600万元	按年中预算调剂,本项目按全年预算数实际达到669万元	10	8.85	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	福田区景观美化服务、公园绿化养护服务、氛围营造等项目完成率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	相关人员对城市管理项目的满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.85</b>	—	

## 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。