

2021 年深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心概况

- 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：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度项目支出绩效自评表
- 二、2021 年度单位整体绩效自评报告

第一部分：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心是深圳市福田区城市管理和综合执法局直属全额财政拨款的事业单位，本单位主要职责有：负责辖区市政道路绿化、公园、立体绿化、绿道和其他绿化项目的管护工作；负责市政道路清扫保洁、生活垃圾清运和公厕管理工作；负责辖区环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作；负责组织辖区生活垃圾分类和减量考核评估、指导协调、宣传教育等工作，负责垃圾分类分流体系的管理工作。

二、单位机构设置

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心内设科室：综合部、环卫部、绿化一部、绿化二部、垃圾分类部。截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市福田区市政环卫绿化管护中心有职员 44 人，退休人员 124 人，市下放临工 2 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	32,831.09	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	386.28
	9		九、卫生健康支出	39	61.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	32,117.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	265.93
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
	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	32,831.09	本年支出合计	57	32,831.09
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
总计	30	32,831.09	总计	60	32,831.09

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：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	32,831.09	32,831.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.52	178.52	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	137.17	137.17	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	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	32,831.09	32,831.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,117.15	32,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32,117.15	32,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32,117.15	32,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.04	75.04	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：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	32,831.09	1,913.23	30,917.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.28	384.28	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.28	384.28	2.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.52	178.52	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	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,117.15	1,201.28	30,915.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	32,831.09	1,913.23	30,917.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32,117.15	1,201.28	30,915.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32,117.15	1,201.28	30,915.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.04	75.04	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：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	32,831.09	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	386.28	386.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.73	61.73	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	32,117.15	32,117.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
	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	265.93	265.93	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
	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	32,831.09	本年支出合计	59	32,831.09	32,831.09	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				
总计	32	32,831.09	总计	64	32,831.09	32,831.09	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：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	32,831.09	1,913.23	30,917.87
208	社会保障和就业支出	386.28	384.28	2.00
20805	行政事业单位养老支出	386.28	384.28	2.00
2080502	事业单位离退休	178.52	178.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	61.73	61.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00
2101102	事业单位医疗	61.73	61.73	0.00
212	城乡社区支出	32,117.15	1,201.28	30,915.87
21205	城乡社区环境卫生	32,117.15	1,201.28	30,915.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	32,831.09	1,913.23	30,917.87
2120501	城乡社区环境卫生	32,117.15	1,201.28	30,915.87
221	住房保障支出	265.93	265.93	0.00
22102	住房改革支出	265.93	265.93	0.00
2210201	住房公积金	190.89	190.89	0.00
2210203	购房补贴	75.04	75.04	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：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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	1,625.73	302	商品和服务支出	101.85
30101	基本工资	184.33	30201	办公费	32.30
30102	津贴补贴	650.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.77	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	224.98	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.17	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	68.59	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04	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	4.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	190.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	91.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
303	对个人和家庭的补助	183.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.16	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	17.60	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	15.44
30309	奖励金	34.92	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.11
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	33.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,809.41		公用经费合计	103.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.01	0.00	46.01	0.00	46.01	0.00	15.11	0.00	15.11	0.00	15.11	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年度总收入 32,831.09 万元，其中本年收入 32,831.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,831.09 万元，比上年决算数增加 2,266.42 万元，增长 7.4%。主要原因：市财政追加下达 2021 年福田区生活垃圾处理费和餐厨垃圾处理费。2021 年决算一般性公共预算拨款城乡社区支出 32,117.15 万元，比 2020 年决算增加 2,268.98 万元，增加 7.6%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 118.55 万元，下降 100.0%。主要原因：用于抗疫特别国债安排支出减少。

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，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：利息已及时上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年度总支出 32,831.09 万元，其中本年支出 32,831.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,913.23 万元，比上年决算数减少 59.23 万元，下降 3.0%。主要原因：由于退休人员增加，导致人员经费减少。

2. 项目支出 30,917.87 万元，比上年决算数增加 2,207.03 万元，增长 7.7%。主要原因：2021 年福田区生活垃圾处理费和餐厨垃圾处理费的支出有所增加。2021 年决算一般性公共预算拨款城乡社区支出项目支出 30,915.87 万元，比 2020 年决算增加 2,323.58 万元，增加 8.13%。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年度财政拨款收入合计 32,831.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,831.09 万元，比上年决算数增加 2,266.42 万元，增长 7.4%；主要原因：市财政追加下达 2021 年福田区生活垃圾处理费和餐厨垃圾处理费。2021 年决算一般性公共预算拨款城乡社区支出 32,117.15 万元，比 2020 年决算增加 2,268.98 万元，增加 7.6%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 118.55 万元,下降 100.0%;主要原因:用于抗疫特别国债安排支出减少;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数基本持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年度财政拨款支出合计 32,831.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 32,831.09 万元,比年初预算数减少 2,072.59 万元,下降 5.9%;主要原因:一般公共预算财政拨款城乡社区支出科目较年初预算有所减少,如福田区生活垃圾处理费减少,园林绿化管养支出减少;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与年初预算数基本持平;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与年初预算数基本持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区市政环卫绿化管护中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.11 万元,完成预算 46.01 万元的 32.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算

0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.11 万元，完成预算 46.01 万元的 32.84%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.11 万元，完成预算 46.01 万元的 32.84%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，建立健全公车管理制度，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.11 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 15.11 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。公务用车运行及维护支出 15.11 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于应急保障用车和特种专业技术用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加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

2021年本单位政府采购支出总额25,591.48万元，其中：政府采购货物支出580.66万元、政府采购工程支出683.61万元、政府采购服务支出24,327.2万元。授予中小企业合同金额24,439.77万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额14,663.86万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.49%，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97.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11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10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市福田区市政环卫绿化管护中心已按要求编制整体支出绩效目

标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 32,831.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 30,917.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“一般管理事务”、“离退休干部慰问金”、“城市管理业务”、“垃圾收运处理”、“购置费”、“社区环境卫生”、“城市管理业务（结转）”等 7 个项目绩效自评结果项目绩效自评。部门整体绩效自评报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 34,903.68 万元，全年调整预算数为 35,596.13 万元，执行数 32,831.09 万元，完成预算的 92.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位围绕我市建设“先行示范区、强国城市范例”的总目标，全面推进环卫精细化管理模式，在全面范围内对环卫作业车辆、人员等实现全过程实时监管。大力推行集中分类投放模式，全面开展垃圾分类，进一步完善九大类垃圾分流分类体系。形成“厕所革命”的规模和影响力，督促全市公厕提升保洁管理水平。规范垃圾收集点和转运站管理，严厉打击垃圾运输跑冒滴漏、转运站周边乱堆乱放和乱排污水行为，实现垃圾全过程密闭化收运。不断完善园林绿化标准体系，进一步完善道路绿地精细

化管理机制。发现的问题、原因及改进主要是：1. 硬件设备使用年限久，导致垃圾站环卫指数测评多次扣分。对垃圾转运站开展修缮改造工作，争取在环卫指数测评考核中取得良好成绩；2. 苗木换种施肥，要求中标绿化养护单位严格执行精细化管理，后续加强对绿化养护单位的管理，实现绿化水、肥、苗分项监管，解决标段人员配备不足、出勤率低，管养用品投入不足等问题；3. 绿化取水口数量少、管材差，无法满足植物生长的要求等问题。加强绿化取水口建设，保证辖区绿化用水顺畅。4. 垃圾清运调度，目前没有一套具体完整调度系统，部分站点有空箱无清运车辆，个别站点进站车辆排队严重，导致前端清运缓慢滞后，有个别小区发生积压现象，为解决此问题，建立前端清运调度指挥系统；5. 目前，国内多数社区公园普遍采用事业制管理模式，侧重公园的绿化管养和卫生保洁，社区公园文化、体育、科普及花事活动等难以有效开展，无法满足社区公园多元化场景需求，同时也存在着管理不到位、监督不到位、服务不到位的问题。为此，我中心对社区公园涵义、深圳公园管理模式及未来发展方向提出并采取了由政府、社会组织和志愿者共同参与管理的社会化管理模式，打造“公园造福市民，市民服务公园”的多元主体共治格局。6. 厨余垃圾处理能力方面，厨余垃圾分出率是市里垃圾分类考核的一项主要指标，受制于无厨余垃圾大型集中处理场的土地规划，明年我中心将继续从小型化方式进行推进，主要以区街道共建模式，指导督促各街道加大小型设备建设进度，补充处理能力。

“一般管理事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 1,700.34 万元，执行数

1684.76 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

“离退休干部慰问金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

“城市管理业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 16,138.03 万元，执行数 14,931.66 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

“垃圾收运处理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 616.11 万元，执行数 616.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

“购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 6.32 万元，执行数 6.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

“社区环境卫生”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 93 分。项目全年预算数 12,919.04 万元，执行数 12,897.05 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

“城市管理业务（结转）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 780 万元，执行数 779.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。