

2024 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) 2024 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) 2024 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）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明（不含路灯，下同）、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关政策，经批准后组织实施；

2. 组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法、生活垃圾分类和减量方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施；

3. 拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督；

4. 负责环境卫生、城市照明、区属公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理，指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境；

5. 负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置规划，负责户外广告设施管理工作，承担户外广告设施设置审批工作；

6. 负责所属城市照明设施的管理工作，组织实施区属公园

和道路绿化的建设和管理；

7. 负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理，负责辖区城市管理部件和事件问题的分拨；

8. 负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理，负责辖区城市管理部件和事件问题的分拨；

9. 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核，组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处；

10. 负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作；

11. 负责辖区生活垃圾分类和减量考核评估，指导协调相关部门及各街道开展生活垃圾分类和减量工作；

12. 贯彻执行国家、省、市有关规划土地监察等方面的法律、法规和政策，接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报；

13. 协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作；

14. 督促辖区内各街道开展规划土地监察方面的日常巡查等工作，指挥、调度辖区内各街道开展联合执法、交叉检查、卫星遥感监测图斑执法检查监督检查等专项或联合行动；

15. 负责处理辖区内农村城市化历史遗留问题；

16. 负责已出让国有土地上临时建设工程规划许可（建筑类）审批事项；

17. 按照管理权限,做好辖区内规划土地监察执法队伍建设人才管理和规划土地监察工作中涉及的安全生产工作；

18. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

19. 职能转变。区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平，坚持对标国际先进城市，更加注重运用法规、制度、标准管理城市，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流，不断提高城市管理和公共服务水平，提升城市环境品质，营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革，完善执法制度，改进执法方式，提高执法素养，不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念，充分利用现代信息科技手段，加快推进智慧城管建设深度融入智慧福田战略布局，推进城市管理的科学化、智能化。

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）设有办公室、机关党委（党群科）、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、法制科（农村城市化历史遗留问题处理科）、执法监督一科、执法监督二科共九个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）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和综合执法局（本级）2024 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	30,209.73	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	1,430.00	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	14.64
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	501.75
	9		九、卫生健康支出	39	67.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29,544.11
	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	511.85
	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	1,000.00
	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	31,639.73	本年支出合计	57	31,639.73
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	31,639.76	总计	60	31,639.76

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	31,639.73	31,639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.41	273.41	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	165.24	165.24	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	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,544.11	29,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,870.25	3,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,546.81	1,546.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,595.62	1,595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	727.83	727.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,492.63	3,492.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,481.43	3,481.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19,230.82	19,230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,230.82	19,230.82	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	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,520.41	2,520.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,520.41	2,520.41	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
221	住房保障支出	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.39	341.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	31,639.73	2,618.97	29,020.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.75	497.15	4.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.75	497.15	4.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.41	268.81	4.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,544.11	1,542.58	28,001.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,870.25	1,542.58	2,327.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,546.81	1,542.58	4.22	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,595.62	0.00	1,595.62	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	727.83	0.00	727.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,492.63	0.00	3,492.63	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,481.43	0.00	3,481.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19,230.82	0.00	19,230.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,230.82	0.00	19,230.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,520.41	0.00	2,520.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,520.41	0.00	2,520.41	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
221	住房保障支出	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.39	341.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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 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	30,209.73	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	1,430.00	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	14.64	14.64	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	501.75	501.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.38	67.38	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	29,544.11	29,114.11	430.00	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

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
	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	511.85	511.85	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	31,639.73	本年支出合计	59	31,639.73	30,209.73	1,430.00	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
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	31,639.73	总计	64	31,639.73	30,209.73	1,430.00	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。

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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	30,209.73	2,618.97	27,590.77
205	教育支出	14.64	0.00	14.64
20502	普通教育	11.40	0.00	11.40
2050202	小学教育	0.30	0.00	0.30
2050203	初中教育	3.25	0.00	3.25
2050299	其他普通教育支出	7.85	0.00	7.85
20508	进修及培训	3.24	0.00	3.24
2050803	培训支出	3.24	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	501.75	497.15	4.60
20805	行政事业单位养老支出	501.75	497.15	4.60
2080501	行政单位离退休	273.41	268.81	4.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10	0.00
210	卫生健康支出	67.38	67.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	0.00

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
2101101	行政单位医疗	67.38	67.38	0.00
212	城乡社区支出	29,114.11	1,542.58	27,571.53
21201	城乡社区管理事务	3,870.25	1,542.58	2,327.67
2120101	行政运行	1,546.81	1,542.58	4.22
2120102	一般行政管理事务	1,595.62	0.00	1,595.62
2120104	城管执法	727.83	0.00	727.83
21203	城乡社区公共设施	3,492.63	0.00	3,492.63
2120303	小城镇基础设施建设	3,481.43	0.00	3,481.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.20	0.00	11.20
21205	城乡社区环境卫生	19,230.82	0.00	19,230.82
2120501	城乡社区环境卫生	19,230.82	0.00	19,230.82
21299	其他城乡社区支出	2,520.41	0.00	2,520.41
2129999	其他城乡社区支出	2,520.41	0.00	2,520.41
221	住房保障支出	511.85	511.85	0.00
22102	住房改革支出	511.85	511.85	0.00
2210201	住房公积金	170.47	170.47	0.00
2210203	购房补贴	341.39	341.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,180.76	302	商品和服务支出	172.76
30101	基本工资	170.01	30201	办公费	49.91
30102	津贴补贴	887.25	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	194.18	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.24	30206	电费	7.02
30109	职业年金缴费	63.10	30207	邮电费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	67.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.86
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	170.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	456.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	258.84	30217	公务接待费	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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	31.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.42
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.89
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,446.21		公用经费合计	172.76

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 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	1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

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 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 （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
42.19	0.58	39.68	0.00	39.68	1.93	28.21	0.58	27.64	0.00	27.64	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）

2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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）2024 年度总收入 31,639.76 万元，其中本年收入 31,639.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,209.73 万元，比上年决算数增加 14,281.12 万元，增长 89.7%，主要变动情况：一是事业单位离退休、购房补贴等人员类项目相关支出增加；二是由于机构改革，2024 年深圳市福田区规划土地监察局职责、机构编制划转至我单位，故基本支出中人员经费支出、公用经费支出较上年度有所增加；三是根据深圳市福田区发展和改革局对基础设施建设、城乡社区环境卫生的部署安排，本单位积极开展基础设施建设相关工作，实施福田区香蜜公园智慧园区信息化建设项目、深港科创合作区临时通道（应急）建设项目、福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程、福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目等项目，故一般公共预算财政拨款收入较比上年决算数增长 89.7%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,430 万元，比上年决算数减少 19,765.26 万元，下降 93.3%，主要变动情况：2024 年度建设项目减少，具体包括福田区花漾街区及街心花园建设工

程（2019 年部分）、福田区景富绿地综合环境提升工程、福田区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目、华强北商圈及周边重点门户区域环境提升项目、侨香六道及周边环境整治项目、市民中心北广场渗漏维修及安全隐患整治工程、福田区市政垃圾站及公厕升级改造提升项目等，故 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数下降 93.3%。

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）2024 年度总支出 31,639.76 万元，其中本年支出 31,639.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,618.97 万元，比上年决算数增加 398.81 万元，增长 18%，主要变动情况：一是事业单位离退休、购房补贴等人员类项目相关支出增加；二是由于机构改革，2024 年度深圳市福田区规划土地监察局职责、机构编制划转至我单位，故基本支出中人员经费支出、公用经费支出较上年度有所增加。

2. 项目支出 29,020.77 万元，比上年决算数减少 5,882.93 万元，下降 16.9%，主要变动情况：本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，在财政“紧平衡”的背景下，根据过紧日子的要求，压缩相关业务经费，故项目支出比上年决算数下降 16.9%。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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）2024 年度财政拨款收入合计 31,639.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,209.73 万元，比上年决算数增加 14,281.12 万元，增长 89.7%，主要变动情况：一是事业单位离退休、购房补贴等人员类项目相关支出增加；二是由于机构改革，2024 年深圳市福田区规划土地监察局职责、机构编制调整划转至福田区城市管理和综合执法局，故基本支出中人员经费支出、公用经费支出较上年度有所增加；三是根据深圳市福田区发展和改革局对基础设施建设、城乡社区环境卫生的部署安排，本单位积极开展基础设施建设、实施福田区香蜜公园智慧园区信息化建设项目、深港科创合作区临时通道（应急）建设项目、福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程、福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目等项目，故一般公共预算财政

拨款收入较上年增长 89.7%；政府性基金预算财政拨款收入 1,430 万元，比上年决算数减少 19,765.26 万元，下降 93.3%，主要变动情况：2024 年度建设项目减少，主要包括福田区花漾街区及街心花园建设工程（2019 年部分）、福田区景富绿地综合环境提升工程、福田区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目、华强北商圈及周边重点门户区域环境提升项目、侨香六道及周边环境整治项目、市民中心北广场渗漏维修及安全隐患整治工程、福田区市政垃圾站及公厕升级改造提升项目等，故政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数下降 93.3%；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）2024 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）2024 年度财政拨款支出合计 31,639.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,209.73 万元，比年初预算数增加 18,077.73 万元，增长 149%，主要变动情况：竹子林生态通廊建设工程（一期）、重要节点立体花坛营造工程（2019 年部分）、香蜜湖路-红荔路节点景观提升工程、下沙村绿化提升工程、下梅林艺术运动公园改造提升工程、田面村绿化提升工程、特区成立 40 周年氛围营造工程、市民中心周边公厕及垃圾站改造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 2024 年度实际支出数比年初预算数增加 18,077.73 万元；政府性基金预算财

政拨款支出 1,430 万元，比年初预算数增加 1,430 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 1,430 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、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.21 万元，完成全年预算 42.19 万元的 66.9%，比上年决算数减少 5.16 万元，下降 15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数减少 5.35 万元，下降 90.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.64 万元，完成全年预算 39.68 万元的 69.7%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 0.7%，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 27.64 万元，完成全年预算 39.68 万元的 69.7%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 0.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.93 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位 2024 年减少因公出国（境）业务需求，故相关支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.58 万元，占 2.1%；公务用车购置及运行维护费支出 27.64 万元，占 98%；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 0.58 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.58 万元，主要用于：为宣传推介城区园林绿化成果，交流骑行带、远足径郊野径、宠物公园等建设管理经验，赴香港参观 2024 香港花展暨宣传推介相关活动 0.58 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.64 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 27.64 万元，公务用车保有量为 13 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，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

2024 年度本单位机关运行经费支出 172.76 万元，比上年决算数增加 26.08 万元，增长 17.8%。主要增减变动情况是：由于机构改革，深圳市福田区规划土地监察局已于 2024 年度合并至我单位，深圳市福田区规划土地监察局部分人员亦调动至我单位，故工会经费增加，并由我单位支付深圳市福田区规划土地监察局部分水费、电费、电信费，故 2024 年度本单位机关运行经费支出较上年增加 17.8%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,423.88 万元，其中：政府采购货物支出 13.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,409.94 万元。授予中小企业合同金额 2,250.54 万元，占政府采购支出总额的 65.7%，其中：授予小微企业合同金额 200.77 万元，占授予中小企业合同金额的 8.9%。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 65.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是公务保障用车。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 9,059.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.84%；组织对 2024 年度福田区景富绿地综合环境提升工程、福田区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目等 35 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23,311.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“深圳光影艺术季项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1030 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 100 分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30,209.73 万元，政府性基金预算支出 1,430 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 95.10 分。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 35,536.41 万元，执行数 31,639.73 万元，完成预算的 89.03%。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）、《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 2024 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，本单位要求各部门做好预算支出规划，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。本单位 2024 年度实际支付进度均超出既定支付进度，预算执行有较好的及时性和均衡性；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；发现的问题及原因主要是：个别项目绩效指标目标值设置量化程度不高，如“其他一般管理事务”项目社会效益指标设置量化程度不高，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；四是存在个别项目未按年初计划时间完成；五是编外人员控制率超10%；六是各部门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。同时，进一步规范绩效目标申报表的设计，在绩效指标值细化、量化的前提下，增强绩效指标设置的可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设

定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑；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，督促本单位各部门及时开展工作，提高预算执行率和资金使用绩效；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，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部门的协同配合，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：全年预算数为 1,987.75 万元，执行数为 1,515.08 万元，完成预算的 76.22%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施在深圳市工业展览馆四楼平台投放两套大型空间机器人，可移动智能语音导向机器人 1 台，大型商用智能扫地机器人 2 台，结合灯光、视频、音响等氛围营造，展示了深圳市、福田区的智能装备制造水平，同时展示深圳市、福田区的整体科技发展水平。发现的问题及原因主要是：由于该项目

被深圳市工业和信息化局评审列为 2023 年深圳市首台（套）重大技术装备扶持计划，与其他服务项目有所区别，第一年服务合同于 2024 年 10 月 31 日到期，按照合同约定，合同尾款需完成结算后支付，因结算及多次开会协调变更事项，未能在 2024 年度完成结算款支付，导致成本指标“成本控制率”的年度指标值“ $80\% \leq \text{成本控制率} \leq 100\%$ ”未达标。下一步改进措施主要是：根据项目实际运营情况及时进行资金调整。

福田区立体绿化补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 15.76 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年向两家企业发放 15.62 万元养护补贴资金，基本完成年度目标。立体绿化补贴的发放为城市绿化建设提供了强有力的资金支持，促进了立体绿化的蓬勃发展，有效改善了城市生态环境和人居环境。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。

城管执法项目绩效自评情况：项目全年预算数为 688.02 万元，执行数为 663.39 万元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过开展此项目，积极推进综合行政执法的日常协调、监督、指导、培训等工作，加强执法队伍建设，依法行政，助力打造安全、和谐城市环境；二是通过本项目的实施，积极开展违法建筑安全纳管等工作，圆满完成市里下达的违法建设治理工作任务；通过高科技手段，实现提前筛

查、精准发现、及早处理，对已建成的临时建筑进行日常监督检查，依法查处违法临时建筑。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：全年预算数为 3,097.71 万元，执行数为 2,997.37 万元，完成预算的 96.76%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展此项目，已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；提升科普教育质量，倡导科学养犬、理性养犬、文明养犬理念，促进了政府、社会组织、市民各方凝聚共识，形成文明养犬共管结合，最终推动中心城区综合环境实现表里如一、品质卓越。通过年度财务咨询服务，全面提升了本单位的财务管理水平。发现的问题及原因主要是：一是由于原计划仅针对本局至少 35 人开展安全生产培训，因区安委办要求，在防灾减灾周、消防安全月等重要时间节点开展安全培训并扩大范围至行业企业，部分安全培训由本单位组织环卫、绿化等行业企业共同开展，所以增加了较多培训人员，但部分培训费用由企业承担，未增加本单位安全培训费用，导致数量指标“专项安全生产培训参与人员数量”远超出年度指标值“ ≥ 35 人”；二是由于涉及历史遗留的往来项目清理，需去函福田区国库支付中心和福田区财政局，受回函进度及历史遗留问题影响未能按要求时间结项，导致时效指标“年度财务咨询项目完成及时率”的年度指标值“100%”未达标。下一步改进措施主要是：

指标设置时进一步考虑项目的特殊性后进行设置。

清运保洁管理项目绩效自评情况：全年预算数为 323.82 万元，执行数为 322.94 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过开展本项目，营造了安全生产、清洁卫生、整洁环境的市容市貌；二是通过送清凉慰问环卫工人，为福田区环卫工人防暑降温和劳动保护工作，维护了环卫工人安全健康权益。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。

福田区城市色彩规划设计导则编制服务项目绩效自评情况：全年预算数为 158.58 万元，执行数为 158.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，运用福田区城市美学主张，推动城市色彩美学长效运用机制，不断提高城市规划建设管理运行水平，在专业力量的引领下，不断探索城市美学实践的科学路径，为建设高质量发展的现代化典范城区全面赋能。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：全年预算数为 221 万元，执行数为 220.24 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位开展福田区环卫作业监督考核服务，对 10 个街道 12 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。

新疆工作组人员工作补助相关费用项目绩效自评情况：全年预算数为 77.72 万元，执行数为 64.44 万元，完成预算的 82.91%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，推动双方友好合作，进一步加强城市管理业务交流，促进双方城市管理建设水平的提高，同时促进了深圳市福田区援疆对口单位喀什市的发展，有利于我区少数民族违法占道摆卖、超线外摆等整治工作的开展，减少了暴力抗法。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：全年预算数为 104 万元，执行数为 103.86 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位积极推进环卫工人节日慰问工作，共计为 3102 名一线环卫工人每人发放 300 元慰问金。此外，为表彰优秀和帮扶困难，我区评选出 22 名优秀环卫工人，每人颁发 2000 元奖金，并对我区 32 户困难环卫工人家庭发放每人 2000 元的困难补助金。通过慰问和表彰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：因做预算时环卫工人的数量为 2000 名左右，2024 年根据清扫需要实际增加到 3000 多名，导致数量指标“慰问环卫工人数量”远超年度指标值“ ≥ 2000 名”。下一步改进

措施主要是：以后年度设置指标时结合前后两年的人数进行分析，争取将指标值设置得更精确。

福田区犬猫捕捉收治领养一体化运营服务项目绩效自评情况：全年预算数为 156 万元，执行数为 155.86 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，收治流浪犬猫 358 只，开展领养活动 13 场，有效保障了城市流浪犬猫精细化管理工作正常开展，同时提高了市容环境卫生，有利于安全隐患及疾病传播的下降。发现的问题及原因主要是：由于组织各街道综合行政执法队通过常态执法和专项行动相结合，根据犬只活动的区域科学制定路线，定期上路巡查，在市民外出遛狗的高峰期，深入到公共广场、公园、城中村等人流密集区域，重点查处无证养犬、违法饲养烈性犬、遛犬不束犬链及违规进入公共场所等不文明养犬行为和收治流浪犬只，我区不文明养犬和流浪犬只现象持续下降，导致数量指标“收治流浪犬猫数量”的年度指标值“ ≥ 400 只”未达标。下一步改进措施主要是：持续开展流浪犬猫捕捉收治等工作，社区的流浪犬猫数量持续下降，下一步继续加大执法力度及收治力度，做到应收尽收，应治应治。同时根据实际工作情况修改考核指标。

部门评价结果。 共组织对“深圳光影艺术季项目”1 个项目开展了部门评价。

深圳光影艺术季项目部门评价情况：全年预算数为 1,030

万元，执行数为 1,030 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位开展深圳市光影艺术季项目，展出光影作品不少于 6 件并进行媒体宣传，提高市民群众艺术涵养，进一步推动城市夜间经济发展，打造国际一流的光影艺术品牌和光影之都的城市名片。发现的问题及原因主要是：一是本项目绩效指标与项目目标任务数相对应，同时绝大部分指标清晰、细化、可衡量，指标值测算符合客观实际情况，仅个别绩效指标设置待加强，根据本项目绩效目标申报表，数量效益指标“合同尾款支付数量”的指标值为“1 笔”，此类绩效指标值与项目的工作任务目标的关联性不强，未能反映项目重要的数量指标，绩效的量化指标的设定水平有待提高；二是本单位 2024 年度深圳光影艺术季项目年初预算金额为 1,030 万元，调整预算数 1,030 万元，实际支出 1,030 万元，成本节约率为 0%。下一步改进措施主要是：一是在开展 2026 年项目支出绩效目标编制工作中，本单位编制绩效目标时将适当咨询专业人士的意见，对项目的指标予以进一步的明确、细化、量化，以便更好地建立贴合单位实际的绩效目标体系。今后将继续以预算绩效管理为导向开展后续工作，组织开展与预算绩效相关的主题培训，对单位人员进行专业系统的培训，提高各科室绩效管理意识，提高设定绩效目标的专业化水平，进一步夯实预算绩效管理基础；二是本单位将加强预算管理，编细、编实采购预算，严格控制项目预算的调整，督促项目负责科室及时开展工

作，并提前做好项目规划、评估评审，做好应对措施，及时调整预算，整合资源，在保证资金使用绩效的同时，尽可能的提升成本节约率。

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。