

2024 年度深圳市福田区城市管理综合事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区城市管理综合事务中心概况

- 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综合事务中心 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综合事务中心 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综合事务中心概况

一、深圳市福田区城市管理综合事务中心主要职责

深圳市福田区城市管理综合事务中心的主要职责：一是承担对区属市政公园管养的专业化承包服务单位进行检查、监督、考核和评估等事务工作；以及辖区特色景观、精品绿化项目的管护工作。二是承担辖区生活垃圾分类和减量的相关管理工作；生活垃圾清运和环卫设施设备管理工作；负责市政环卫突发事件处置工作；负责餐厨垃圾的收运管理和垃圾分类设施设备管理工作。三是承担市政绿化景观、环境卫生、市容景观、区属公园等园林绿化及市政设施方面的建设改造工程。四是承担辖区灯光照明、慢行系统、视觉导视设施系统、节假日城市装饰和灯饰营造以及市民中心广场的管理工作。五是承担区指挥分拨中心城管案件的分拨工作。六是承担辖区数字化城管平台的运营维护以及城管信息网络等建设和维护工作。七是完成区城管和综合执法局交办的其他任务。

二、深圳市福田区城市管理综合事务中心机构设置

深圳市福田区城市管理综合事务中心内设机构有综合部、项目管理部、环卫部、绿化部、垃圾分类部、建设部、景观部、技术服务部（加挂“区指挥分拨城管分中心”牌子）、市政公园部、全域治理市容巡查部、规划土地监察事务部共11个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区城市管理综合事务中心没有下属单位，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综合事务中心 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综合事务中心

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	51,872.18	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	6.49
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	3,574.06
	9		九、卫生健康支出	39	175.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46,886.76
	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

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	1,229.30
	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	51,872.18	本年支出合计	57	51,872.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	51,872.18	总计	60	51,872.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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综合事务中心

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	51,872.18	51,872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,574.06	3,574.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,447.18	3,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,798.58	2,798.58	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	432.40	432.40	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	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	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
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,886.76	46,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.50	609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44,295.48	44,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44,295.48	44,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,981.79	1,981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,981.79	1,981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.30	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.30	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	784.52	784.52	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综合事务中心

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	51,872.18	8,654.97	43,217.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,574.06	3,568.26	5.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,447.18	3,441.38	5.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,798.58	2,792.78	5.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	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
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,886.76	3,681.83	43,204.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	609.50	0.00	609.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.50	0.00	609.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44,295.48	3,681.83	40,613.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44,295.48	3,681.83	40,613.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,981.79	0.00	1,981.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,981.79	0.00	1,981.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.30	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.30	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	784.52	784.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

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	51,872.18	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	6.49	6.49	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	3,574.06	3,574.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.57	175.57	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	46,886.76	46,886.76	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

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	1,229.30	1,229.30	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	51,872.18	本年支出合计	59	51,872.18	51,872.18	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
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	51,872.18	总计	64	51,872.18	51,872.18	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。

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综合事务中心

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	51,872.18	8,654.97	43,217.22
205	教育支出	6.49	0.00	6.49
20508	进修及培训	6.49	0.00	6.49
2050803	培训支出	6.49	0.00	6.49
208	社会保障和就业支出	3,574.06	3,568.26	5.80
20805	行政事业单位养老支出	3,447.18	3,441.38	5.80
2080502	事业单位离退休	2,798.58	2,792.78	5.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.40	432.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20	0.00
20808	抚恤	97.18	97.18	0.00
2080899	其他优抚支出	97.18	97.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
210	卫生健康支出	175.57	175.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.57	175.57	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
2101102	事业单位医疗	175.57	175.57	0.00
212	城乡社区支出	46,886.76	3,681.83	43,204.93
21203	城乡社区公共设施	609.50	0.00	609.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.50	0.00	609.50
21205	城乡社区环境卫生	44,295.48	3,681.83	40,613.65
2120501	城乡社区环境卫生	44,295.48	3,681.83	40,613.65
21299	其他城乡社区支出	1,981.79	0.00	1,981.79
2129999	其他城乡社区支出	1,981.79	0.00	1,981.79
221	住房保障支出	1,229.30	1,229.30	0.00
22102	住房改革支出	1,229.30	1,229.30	0.00
2210201	住房公积金	444.78	444.78	0.00
2210203	购房补贴	784.52	784.52	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综合事务中心

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	5,565.57	302	商品和服务支出	342.65
30101	基本工资	562.33	30201	办公费	54.86
30102	津贴补贴	2,269.34	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,228.71	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.40	30206	电费	5.77
30109	职业年金缴费	216.20	30207	邮电费	10.75
30110	职工基本医疗保险缴费	175.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.72
30112	其他社会保障缴费	29.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	444.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82
30199	其他工资福利支出	206.53	30214	租赁费	12.52
303	对个人和家庭的补助	2,744.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,638.36	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	96.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
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	62.65
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.06
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	8.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	170.06
			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	2.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.58
			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	8,309.74		公用经费合计	345.23

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综合事务中心

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。

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综合事务中心

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综合事务中心

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
40.73	0.58	40.09	0.00	40.09	0.07	7.64	0.58	7.06	0.00	7.06	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综合事务中心 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综合事务中心 2024 年度总收入 51,872.18 万元，其中本年收入 51,872.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,872.18 万元，比上年决算数增加 6,766.31 万元，增长 15%，主要变动情况：一是 2024 年度根据市编委和市局统筹安排，事务中心新承接了原市属皇岗公园、彩田公园、儿童乐园、梅林公园等 4 座公园的管养任务，费随事转，接收了市公园管理中心划转的相关预算经费。二是新增政府投资项目“深圳市体育馆周边市政功能完善工程”项目经费；三是根据实际工作需求，经审批后接收了区城管局划转的预算经费。
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综合事务中心 2024 年度总支出 51,872.18 万元，其中本年支出 51,872.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,654.97 万元，比上年决算数增加 611.85 万元，增长 7.6%，主要变动情况：2024 年度，因机构改革，市公园管理中心 2024 年部门预算安排的人员经费划转至中心，用于保障下放至中心四个公园相关人员的有关经费，故基本支出较上年度有所增加。

2. 项目支出 43,217.22 万元，比上年决算数增加 6,150.67 万元，增长 16.6%，主要变动情况：一是事务中心新承接了原市属皇岗公园、彩田公园、儿童乐园、梅林公园等 4 座公园的管养任务，公园管养相关项目支出较上年有所增加。二是新增政府投资项目“深圳市体育馆周边市政功能完善工程”的项目支出。

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综合事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 51,872.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,872.18 万元，比上年决算数增加 6,766.31 万元，增长 15%，主要变动情况：一是 2024 年度根据市编委和市局统筹安排，我单位新承接了原市属皇岗公园、彩田公园、儿童乐园、梅林公园等 4 座公园的管养任务，费随事转，接收了市公园管理中心划转的相关预算经费。二是新增政府投资项目“深圳市体育馆周边市政功能完善工程”项目经费；三是根据实际工作需求，经审批后接收了区城管局划转的预算经费；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，无增长变动；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，无增长变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区城市管理综合事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 51,872.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51,872.18 万元，比年初预算数增加 3,281.18 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是我单位新承接了原市属皇岗公园、彩田公园、儿童乐园、梅林公园等 4 座公园的管养任务，公园管养相关项目支出较上年有所增加；二是年中新增政府投资项目“深圳市体育馆周边市政功能完善工程”的项目支出；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，无增长变动；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，无增长变动。

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综合事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.64 万元，完成全年预算 40.73 万元的 18.8%，比上年决算数增加 2.94 万元，增长 62.6%。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%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 7.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.06 万元，完成全年预算 40.09 万元的 17.6%，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 69.7%，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 7.06 万元，完成全年预算 40.09 万元的 17.6%，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 69.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.07 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：进一步落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：其他车辆（综合保障用车）数量相较上年有所增加，运行费用相应增加。

（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 7.6%；公务用车购置及运行维护费支出 7.06 万元，占 92.4%；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。主要用于赴香港参观香港花展暨宣传推介活动产生的差旅费 0.58 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.06 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 7.06 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车运行产生的保险、燃油、维护、过路费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位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

2024 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：我单位为非参公

管理事业单位，无机关运行经费。

（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 20,668.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20,667.38 万元。授予中小企业合同金额 16,637.72 万元，占政府采购支出总额的 80.5%，其中：授予小微企业合同金额 751.13 万元，占授予中小企业合同金额的 4.5%。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 80.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 4 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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 8 个，二级项目 34 个，共涉及资金 43,217.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 51,872.18 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，2024 年度总体支出绩效情况为“优”，部门整体支出绩效评价得分为 97.5 分。我单位顺利完成部门履职和主要工作任务，各类项目基本完成年初设立的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及垃圾焚烧处理项目、垃圾收运处理项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 52,599.47 万元，执行数 51,872.18 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位年度总体目标情况完成较好。一是系统谋划，打造绿美福田生态环境，“五园连通”工程圆满落成、新建改造社区公园 10 个、创新举办福田迎春花市，探索“政府搭台、多方参与、专业策展”花市运营新模式，营造“中国年+国际化”新春嘉年华氛围、福田展园“福鹭园”荣获城市花园组“金奖”“最高设计奖”和花园组“最佳花园奖”3 项大奖；二是构建标准，“公园+”活动异彩纷呈，下足绣花功夫做好公园精细化管养。制定《公园快速检查清单》，建立“日检+周检+月检+随机检查”考核体系并组织培训，绿化月度考核成绩显著提升；制定公园服务导则，提升公园管理人员服务意识。探索激活“公园+”新场景。在香蜜公园开设 1000 米玫瑰观赏步道，串联 7 片玫瑰花海，园内“玫瑰书屋”正式启动运

营。景蜜社区公园“蓝书坊”全区唯一荣膺省文化和旅游厅“2024年最美公共文化新空间”殊荣，以“立体书”外形，克莱因蓝为主色，融合“书语咖啡”文创品牌，打造全市唯一城市建筑文献中心；三是闭环管理，全方位提升全域环境卫生水平，智能环卫先行示范。全面推进“红黄绿灯”考评机制制度，以远程监控、实地轮巡的方式对“站、厕、车”三要素开展专项排查工作，形成专项监管通报，实现闭环管理。设计开发垃圾清运信息化监管平台、并对垃圾清运调度系统进行全面优化，显著改善全区生活垃圾运转效率的管理工作需求。全面实现生活垃圾转运车清洁能源化替代。全区已落地LNG液化天然气动力系统的市政垃圾转运车辆51台，完成年度任务，推动环卫领域绿色低碳转型，实现生活垃圾转运车向安全环保转型升级。

垃圾分类争先进位。全面推进垃圾分类“百分百行动”，居民小区垃圾分类覆盖率与无害化处理率实现双100%。物联感知系统实现辖区831个物业小区全覆盖，全市率先试点“互联网+智能回收”，居民参与率达97.34%，位列全市第一。首创“一户一码”模式，印发《福田区厨余及再生资源“一户一码”智慧回收工作方案》，“三小”商户日均厨余垃圾回收量增加43.91吨、增长19%。推进垃圾分类桶边督导志愿服务，全年垃圾分类志愿督导实际到岗25142人次，到岗率达97.17%，同比增长8.8%；四是提升品质，多维度彰显市容环境现代风貌深入落实“七有”网格化治理。精密逻辑推演全域治理物业城市改革理论框架，

建立“三化七有”机制，全量纳管市容环境问题，坚持科技赋能，持续推进全域治理“物业城市”一网统管平台建设，构建市容环境监管闭环。组织开展粤港澳大湾区花展、全球 AEO 大会、文博会等大型活动市容保障行动 30 余场，擦亮福田“深圳窗口”形象。持续提升城区市容景观品质。围绕 2025 年第十五届全运会、全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会召开，提速推进市体育馆周边市政功能完善工程。持续做好中心区建筑楼宇灯光联动表演，全年累计播放 449 场，接待观赏市民超 166.1 万人次。发现的问题及原因：一是预算编制精细化程度有待提升；二是预算执行率有待提升。下一步改进措施：提升各业务部门的预算管理意识，认真做好预算编制工作，细化项目预算编制，提升预算编制科学性、准确性；二是进一步夯实政府采购预算以及部门整体预算编制，对预算执行进行全面、及时、有效地监督和管理，定期对预算执行情况进行检查，及时发现问题，及时采取措施，进一步提升预算执行率。

垃圾焚烧处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10,580.37 万元，执行数为 10,580.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：垃圾焚烧处理涉及街道数量为 10 个、垃圾焚烧处理涉及垃圾站数量为 44 座、焚烧场地运作数量为 3 个实现生活垃圾日均焚烧量 1899.07 吨，福田区生活垃圾全量焚烧处理完成 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、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

垃圾收运处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7,907.3 万元，执行数为 7,907.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现餐厨垃圾处理量 250.17 吨/天、厨余垃圾处理量 53.9 吨/天，绿化垃圾每日处理量 88.44 吨/天，废旧家具每日处理量 63.68 吨/天，项目验收合格率 100%，垃圾收运处理各项工作开展及时率 100%，显著改善生活垃圾分流分类系统全链条正常运作能力，显著促进生活垃圾回收利用程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

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。