

2023 年度深圳市盐田区城市管理监督指挥
中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心概况

- 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心概况

一、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心主要职责

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心的主要职责是：

- （一）负责“盐田智慧城管”运行与管理的全面工作。
- （二）负责指挥和协调各专业部门，派遣问题处理任务，负责问题信息收集、问题处理结果监督及综合评价等工作。
- （三）负责辖区“数字化城管”市容考核的全面工作。
- （四）负责辖区市政环卫保洁、垃圾清运、垃圾中转站、公共厕所、乱张贴等外包服务的日常管理、监督、考核工作；负责辖区城中村环境卫生的监督与考核工作。
- （五）负责协助做好辖区环境卫生日常检查评比考核工作，落实全区环境卫生管理迎检及督查督办工作。
- （六）负责受理辖区城市管理和综合执法工作方面的投诉。
- （七）负责执行智慧城管的相关标准，定期更新城管部件、事件信息。
- （八）负责协调解决综合性、市属驻盐责任单位的有关城市管理事件和部件问题。
- （九）负责汇总和整理市区有关部门就解决城市管理事件和部件问题的评价结果，并定期公布结果。
- （十）负责组建专职信息采集监督管理员和专职信息技术平台操作派遣员队伍，并制定相关管理制度。

(十一) 负责组织、指导城管系统辖区内(包括责任单位)平台案件派遣员、系统操作员和信息采集员等有关队伍的培训和考核工作。

(十二) 负责本系统内安全生产监督管理工作。

二、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心机构设置

我中心为城管局下属的区财政全额拨款副处级事业单位，下设综合部门、技术部门、监管部门，共3个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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 | 2,605.81 | 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 | 425.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 43.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,874.53 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 262.56 |
| | 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 | 2,605.81 | 本年支出合计 | 57 | 2,605.81 |
| 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 | 2,605.81 | 总计 | 60 | 2,605.81 |

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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 | 2,605.81 | 2,605.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 267.27 | 267.27 | 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 | 105.24 | 105.24 | 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 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,874.53 | 1,874.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,874.53 | 1,874.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,874.53 | 1,874.53 | 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 | 262.56 | 262.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.56 | 262.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 153.80 | 153.80 | 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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 | 2,605.81 | 2,386.19 | 219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 267.27 | 267.27 | 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 | 105.24 | 105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,874.53 | 1,654.91 | 219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,874.53 | 1,654.91 | 219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,874.53 | 1,654.91 | 219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 262.56 | 262.56 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.56 | 262.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 153.80 | 153.80 | 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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 | 2,605.81 | 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 | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.48 | 43.48 | 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 | 1,874.53 | 1,874.53 | 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 | 262.56 | 262.56 | 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 | 2,605.81 | 本年支出合计 | 59 | 2,605.81 | 2,605.81 | 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 | 2,605.81 | 总计 | 64 | 2,605.81 | 2,605.81 | 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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 | 2,605.81 | 2,386.19 | 219.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.23 | 425.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 425.23 | 425.23 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 267.27 | 267.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.24 | 105.24 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.72 | 52.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,874.53 | 1,654.91 | 219.62 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,874.53 | 1,654.91 | 219.62 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,874.53 | 1,654.91 | 219.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 262.56 | 262.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.56 | 262.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.76 | 108.76 | 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 153.80 | 153.80 | 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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 | 2,033.11 | 302 | 商品和服务支出 | 102.32 |
| 30101 | 基本工资 | 647.67 | 30201 | 办公费 | 4.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.80 | 30202 | 印刷费 | 0.39 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 201.11 | 30205 | 水费 | 6.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.24 | 30206 | 电费 | 11.78 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.72 | 30207 | 邮电费 | 0.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 15.59 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 30211 | 差旅费 | 0.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 108.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.75 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 718.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 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 |
| 30302 | 退休费 | 249.07 | 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 | 0.00 | 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 | 20.56 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.86 |
| 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 | 35.30 |
| | | | 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 | 1.68 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.68 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,282.19 | | 公用经费合计 | 104.00 |

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 年度总收入 2,605.81 万元，其中本年收入 2,605.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,605.81 万元，比上年决算数增加 105.2 万元，增长 4.2%，主要变动情况：智慧城管信息系统至 2022 年 12 月三年保修维护期满，从 2023 年 1 月开始增加智慧城管信息系统运行维护经费。

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，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 100%，主要变动情况：未申请三代手续费返还。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 年度总支出 2,605.81 万元，其中本年支出 2,605.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,386.19 万元，比上年决算数增加 694.59 万元，增长 41.1%，主要变动情况：2023 年临聘、雇员及公辅员经费列入基本支出。

2. 项目支出 219.62 万元，比上年决算数减少 589.39 万元，下降 72.9%，主要变动情况：2023 年临聘、雇员及公辅员经费不再列入项目支出；智慧城管信息系统至 2022 年 12 月三年保修维护期满，从 2023 年 1 月开始支付智慧城管信息系统运行维护经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,605.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,605.81 万元，比上年决算数增加 105.2 万元，增长 4.2%，主要变动情况：智慧城管信息系统至 2022 年 12 月三年保修维护期满，从 2023 年 1 月开始增加智慧城管信息系统运行维护经费；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,605.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,605.81 万元，比年初预算数减少 153.62 万元，下降 5.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，多方面缩减支出；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：无；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：无。

三、2023 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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成全年预算 3 万元的 95.3%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 10.3%。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 2.86 万元，完成全年预算 3 万元的 95.3%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 10.3%，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 2.86 万元，完成全年预算 3 万元的 95.3%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 10.3%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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减少。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.86 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.86 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 2.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人

数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 219.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,605.81 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，2023 年我中心认真贯彻落实主管单位的决策部署，完成了各项工作任务，在财政预算资金管理上，我们积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，我中心整体预算支出情况得到了提升。按照 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我中心对 2023 年度整体支出绩效评价自评得分 98.92 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“城管通数据终端（手机）通讯费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,670.93 万元，执行数 2,605.81 万元，完成预算的 97.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 建立健全了预算绩效管理制度，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督、绩效评价结果与应用全过程，构建了事前控制、事中监督、事后评价的绩效管理闭环系统。强化绩效目标审核设定，建立了可量化、可衡量的绩效指标体系。项目设立围绕立项必要性、可行性、合理性等内容，进行科学研究，开展项目评审。2. 根据财政部门开展绩效运行监控的要求，按照监控目的、监控范围、监控内

容和监控方式，实现全项目覆盖，不留盲区，扎实开展绩效运行监控工作，对绩效监控中发现的绩效执行偏差，及时采取措施予以纠正。3. 定期开展部门绩效评价工作，制定评价方案、明确工作流程，强化工作责任。研究透彻政策文件、熟悉了解指标体系与评分标准，更加客观如实的进行评价，并做好绩效评价的结果的整改与应用，评价结果按照规定作为改进绩效管理和以后年度预算安排的重要依据。发现的问题及原因主要是

1. 公用经费控制率存在问题：我中心 2023 年度“三公”经费预算安排数为 3 万元，实际支出数为 2.86 万元，控制率为 95.33%，未能够保持在 90% 以下。
2. 预算执行率方面存在问题：二季度预算执行率为 97.68%，三季度预算执行率为 95.88%，四季度预算执行率为 97.56%，以上三个季度分季度的预算执行率未达到 100%。

下一步改进措施主要是

1. 加强“三公”经费使用的监督，对各项开支进行详细的审核，保证经费支出符合财务管理规定，提倡节约，减少不必要的支出。
2. 督促各业务部门制定预算执行计划，按照计划严格执行，对预算执行率未达到分季度支出进度要求的项目，采取相应的整改措施。

城管通数据终端（手机）通讯费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.00 万元，执行数为 25.55 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况主要是：盐田智慧城管系统共上报问题工单案件 67,507 宗，立案工单 65,187 宗，闭环处置

办结 65,120 宗，办结率达 99.9%，系统内群众满意度为 100%。发现的问题及原因主要是市级账户责任单位二级分派单位未及时在系统递交案件，导致系统内案件处置反馈超时和部分工程类案件需定制材料处理，时限超出了系统可申请延时的期限上限，导致无法在系统默认的处理时限内处理完成，最终导致系统问题案件工单限期办结率不够理想。下一步改进措施主要是加大系统案件工单的督办力度与频次，加强现场核实核查，督促各责任单位主动、积极、有效作为，进一步提高数字化城管业务工作水平，提升辖区环境品质，提高辖区居民对政府服务的满意度。

“数字化城管”考核工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算的 97.13%。项目绩效目标完成情况主要是：开展美丽深圳宣传活动 5 次。发现的问题及原因主要是宣传广度不够，居民群众参与度不足。下一步改进措施主要是提高活动策划质量，丰富活动内容，多作活动前期的调研工作，多渠道多方式组织开展居民群众乐于参与美丽深圳宣传活动，进一步提升辖区城市管理服务水平。

本单位未开展重点绩效评价。

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。