

2022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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心的主要职责是：

- 1、负责“盐田智慧城管”运行与管理的全面工作。
- 2、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。
- 3、负责辖区“数字化城管”市容考核的全面工作。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责受理辖区城市管理和综合执法工作方面的投诉。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。

12、负责本系统内安全生产监督管理工作。

二、单位机构设置

我中心属盐田区城市管理和综合执法局下属的财政全额拨款的副处级事业单位。中心下设综合部门、技术部门、监管部门，共3个部门。事业编制数34名，公共事务辅助员编制数6名，临聘人员编制数88名。至2022年12月31日止，实有在编职员31名（含老工勤人员17名）、临聘人员52名、公共事务辅助员4名、退休员工37名。

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心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	2,500.61	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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	404.36
	9		九、卫生健康支出	39	48.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,751.31
	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	296.47
	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
本年收入合计	27	2,500.89	本年支出合计	57	2,500.61
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	0.28
总计	30	2,500.89	总计	60	2,500.89

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, 500. 89	2, 500. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
208	社会保障和就业支出	404. 36	404. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	404. 36	404. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	232. 34	232. 34	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	114. 68	114. 68	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	57. 34	57. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 47	48. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 47	48. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 47	48. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 751. 58	1, 751. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
21201	城乡社区管理事务	1, 751. 58	1, 751. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 751. 58	1, 751. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
221	住房保障支出	296. 47	296. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	296. 47	296. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 90	131. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	164. 57	164. 57	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	2,500.61	1,691.60	809.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.34	232.34	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	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,751.31	942.30	809.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,751.31	942.30	809.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,751.31	942.30	809.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.57	164.57	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	2,500.61	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	404.36	404.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47	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	1,751.31	1,751.31	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	296.47	296.47	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
本年收入合计	27	2,500.61	本年支出合计	59	2,500.61	2,500.61	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	2,500.61	总计	64	2,500.61	2,500.61	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	2,500.61	1,691.60	809.01
208	社会保障和就业支出	404.36	404.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.36	404.36	0.00
2080502	事业单位离退休	232.34	232.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.68	114.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	0.00
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00
2101102	事业单位医疗	48.47	48.47	0.00
212	城乡社区支出	1,751.31	942.30	809.01
21201	城乡社区管理事务	1,751.31	942.30	809.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,751.31	942.30	809.01
221	住房保障支出	296.47	296.47	0.00
22102	住房改革支出	296.47	296.47	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	0.00
2210203	购房补贴	164.57	164.57	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	1,365.11	302	商品和服务支出	94.15
30101	基本工资	66.98	30201	办公费	7.46
30102	津贴补贴	614.55	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	162.29	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	168.89	30205	水费	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.68	30206	电费	11.36
30109	职业年金缴费	57.34	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	232.34	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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19

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	18.75
			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	1,597.45		公用经费合计	94.15

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心2022年度总收入2,500.89万元，其中本年收入2,500.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,500.61万元，比上年决算数减少659.17万元，下降20.9%，主要变动情况：一是基本支出减少500.05万元，其中人员经费减少478.03万元，公用经费减少22.02万元；二是项目经费减少159.12万元。

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0.28万元，比上年决算数增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：税局三代手续费返还。

（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2022年度总支出2,500.89万元，其中本年支出2,500.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,691.6万元，比上年决算数减少500.05万元，下降22.8%，主要变动情况：一是人员经费减少478.03万元；二是公用经费减少22.02万元。

2. 项目支出809.01万元，比上年决算数减少159.12万元，下降16.4%，主要变动情况：一是临聘、雇员及公辅员经费支出减少64.45万元；二是解聘人员经费支出减少44.99万元；三是市政环卫设施管理费支出减少28.99万元；四是数字化城管业务经费支出减少12.35。

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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心2022年度财政拨款收入合计2,500.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,500.61万元，比上年决算数减少659.17万元，下降20.9%；主要变动情况：一是基本支出减少500.05万元，其中人员经费减少478.03万元，公用经费减少22.02万元；二是项目经费减少159.12万元；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：无变动。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计2,500.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,500.61万元，比年初预算数减少873.68万元，下降25.9%；主要变动情况：一是人员经费年初预算2299.46万元，比上年决算数减少702.01万元；二是公用经费年初预算120.34万元，比上年决算数

减少26.19万元；三是项目经费年初预算954.49万元，比上年决算数减少145.48万元；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：无变动。

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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成全年预算3.57万元的89.4%，比上年决算数减少0.29万元，下降8.3%。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3.19万元，完成全年预算3.57万元的89.4%，比上年决算数减少0.29万元，下降8.3%；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3.19万元，完成全年预算3.57万元的89.4%，比上年决算数减少0.29万元，下降8.3%；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节约。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.19万元，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3.19万元，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3.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常业务外出办事用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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。主要包括：无支出。

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0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合

同金额的100%；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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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0个，二级项目6个，共涉及资金809.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“市政环卫设施管理费”及“城管通数据终端（手机）通讯费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出45.95万元，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，2022年度环卫精细化系统案件共计20313宗，立案19385宗，结案19385宗，结案处置率为100%；系统内市民满意度为100%；实现了对环卫外包服务企业的有效监管。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2500.61万元，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，2022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2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我中心对2022年度整体支出绩效评价自评得分95.71分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“市政环卫设施管理费”及“城管通数据终端（手机）通讯费”项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2615万元，执行数2500.89万元，完成预算的95.6%。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2615万元，执行数2500.89万元，完成预算的95.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 优化完善环卫智慧配套管理系统。不断优化“智慧城管”环卫精细化管理系统，实现对人员、车辆的配置、出勤、工作情况进行实时监督。

2. 对标对表提升环测工作水平。每月全市环卫指数测评成绩公布后，立即组织环卫相关企业召开整改会议，针对考核出现的问题予以分析，并予以协助解决。目前，我区环卫指数测评工作成绩不断提升，全年排名至全市第2名。

3. 通过智慧城管系统实现对事件精确分类、精确定位、细化网格，减少中间流转环节，实现案件分拨精准秒派，同时建立量化考评系统，每月自动生成明晰、客观的智慧城管及市政环卫、城中村环卫和市政绿化系统考核月报，实现对服务提供商精准扣罚。2022年，“智慧城管”系统总计上报城市管理问题70991个，立案67041宗，结案66778宗，结案处置率达99.61%，系统内群众满意度为100%，总体反响良好；系统每月自动生成明晰、客观的智慧城管及市政环卫、城中村环卫和市政绿化系统考核月报，实现了对环卫外包服务企业的有效监管。

4. 扎实开展各类实践活动。把党史学习教育引向深入，组织开展“进万家门访万家情”春节慰问关爱行动，把党和政府的关怀送到父老乡亲手中，将好事办好；深化“堡垒·先锋”行动，开展“红色啄木鸟”疫情防控专项行动，组织全体党员到疫情防

控一线报到，利用“深圳先锋”小程序发布志愿活动，积极开展社会面巡逻、参与卡口值守等工作。

发现的问题及原因主要是：1. 公用经费控制率。“三公经费”与日常公用经费控制率未控制在90%以下，未取得满分，中心将加强对日常公用经费的控制，提高公用经费的使用效益，确保日常公用经费控制率低于90%。2. 预算执行率。我中心2022年预算执行率控制有待提高，将加强预算执行与序时进度的匹配性，提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保预算有效执行。3. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等。中心在2022年度虽然取得了一定的成绩，但在效益方面还有提升空间，下一步中心将推进各项中心工作有序开展，全力完成部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项，以求取得更高效益。

下一步改进措施主要是：1. 加强政策学习，加强单位财务管理，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。3. 进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的

控制，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理切实做到厉行节约。4. 进一步加强内控建设工作，不断提高中心人员的内控风险意识，降低单位风险、提高工作效率。

项目绩效自评综述：

1. “市政环卫设施管理费”项目绩效自评综述：项目自评得分99.72分。全年预算数为20.98万元，执行数20.40万元，完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中心高度重视18座垃圾中转站、37座公厕的环卫设施安全生产隐患排查，对在检查中发现的各类事故隐患，严格落实整改措施。发现的问题及原因主要是：由于盐田区是旅游城区，来辖区如厕的游客和居民比较多，厕所使用的频率比较高，一些日常的水龙头、抽水设施、门等厕间设施使用频率高，容易损坏，损坏后没有及时更换和维修。下一步改进措施主要是：对发现的重大隐患和突出问题建立安全生产隐患台帐，并专人跟踪督办，确保安全隐患得到及时有效整治，进一步增强游客和辖区群众的满意度和幸福感。

2. “城管通数据终端（手机）通讯费”项目绩效自评综述：项目自评得分99.83分。项目全年预算数26.00万元，执行数25.55万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：监管人员发现城市管理类问题70991宗，有效立案67041宗，结案66778宗，结案处置率为99.61%，群众满意度为100%。发现的问题及原因主要是：监管人员在辖区内进行全覆盖巡查时不够仔细，有些城市管理问题没能及时发现上报。下一步改进措施主要是：加强对监管人员日常培训，快速辨别城市案件内容；增加路面巡查，及时发现城市问题，确保城市问题快速得到解决。

无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500002390		项目名称：	城管通数据终端（手机）通讯费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区城市管理监督指挥中心		一级预算单位：	深圳市盐田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况								
		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	259956.00	259956.00	255500.00	10	98.29	9.83	
	其中：当年财政拨款	259956.00	259956.00	255500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	促进数字化城市管理工作开展，打造“山海旅游美 城，民生幸福优城”的优美城市环境为目的。				促进数字化城市管理工作开展，打造“山海旅游美 城，民生幸福优城”的优美城市环境为目的，使用城管通电话套餐人数87，城管上报案件结案率98%，发现并及时解决城市部件问题95%，群众满意度100%。			
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	使用城管通电话套餐人数	87部	87部	15	15	
		质量	城管上报案件结案率	≥98%	98%	15	15	
		时效	城管通运作时间	24小时/天	100%	10	10	
		成本	城管通电话套餐成本	2988元/年/部	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	发现并及时解决城市部件问题	≥95%	95%	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	城管工作精细化、科学化	≥98%	98%	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	99.83

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500002551	项目名称：	市政环卫设施管理费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	一级预算单位：	深圳市盐田区城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		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	349800.00	209800.00	204003.85	10	97.24	9.72
	其中：当年财政拨款	349800.00	209800.00	204003.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	持续提升盐田区市容环境精细化管理和城市容貌景观品质。				持续提升盐田区市容环境精细化管理和城市容貌景观品质。垃圾中转站维修18座，公厕维修37座，提高居民生活舒适度，提高辖区宜居水平和综合竞争率，游客对城市管理满意度100%			
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	垃圾中转站维修数量	18座	18座	8	8	
			公厕维修数量	37座	37座	8	8	
		质量	合格率	100%	100%	14	14	
		时效	结合实际情况按时完成	100%	100%	10	10	
		成本	维修费9000元/座	≤9000元/座/年	9000元/座/年	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高居民生活舒适度	≥90%	100%	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	提高辖区宜居水平和综合竞争率	≥85%	100%	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度	游客对城市管理满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	99.72	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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。