

2021 年深圳市城管宣教和发展研究中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市城管宣教和发展研究中心概况

- 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：深圳市城管宣教和发展研究中心 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：深圳市城管宣教和发展研究中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市城管宣教和发展研究中心 概况

一、单位主要职责

深圳市城管宣教和发展研究中心的主要职责是：

1. 开展城市管理宣传教育工作，负责城管政务网站、城管自媒体等平台的信息发布。
2. 开展城市管理规划发展研究以及相关标准、规范、政策研究。
3. 承担市城管系统科研管理相关事务性工作。
4. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位设综合部、宣教部、规划发展部和科研管理部 4 个内设机构。

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：深圳市城管宣教和发展研究中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 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 | 117.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 1,978.97 |
| | 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 | 223.08 |
| | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 本年支出合计 | 57 | 2,344.05 |
| 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 | 2,344.05 | 总计 | 60 | 2,344.05 |

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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 2,344.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.34 | 117.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.34 | 117.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.17 | 28.17 | 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 | 58.68 | 58.68 | 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 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,978.97 | 1,978.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 2,344.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,527.30 | 1,527.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 1,527.30 | 1,527.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 451.67 | 451.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 451.67 | 451.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.08 | 223.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.08 | 223.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 136.97 | 136.97 | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 802.35 | 1,541.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.34 | 102.94 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.34 | 102.94 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.17 | 13.77 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.68 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,978.97 | 451.67 | 1,527.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 802.35 | 1,541.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,527.30 | 0.00 | 1,527.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,527.30 | 0.00 | 1,527.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 451.67 | 451.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 451.67 | 451.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.08 | 223.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.08 | 223.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 136.97 | 136.97 | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 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 | 117.34 | 117.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.66 | 24.66 | 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 | 1,978.97 | 1,978.97 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 223.08 | 223.08 | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 本年支出合计 | 59 | 2,344.05 | 2,344.05 | 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 | 2,344.05 | 总计 | 64 | 2,344.05 | 2,344.05 | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 802.35 | 1,541.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.34 | 102.94 | 14.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.34 | 102.94 | 14.40 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.17 | 13.77 | 14.40 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.68 | 58.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,978.97 | 451.67 | 1,527.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,527.30 | 0.00 | 1,527.30 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,527.30 | 0.00 | 1,527.30 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 2,344.05 | 802.35 | 1,541.70 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 451.67 | 451.67 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 451.67 | 451.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.08 | 223.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.08 | 223.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 136.97 | 136.97 | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 763.36 | 302 | 商品和服务支出 | 25.16 |
| 30101 | 基本工资 | 79.21 | 30201 | 办公费 | 8.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 444.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.31 | 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 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.68 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.50 | 30207 | 邮电费 | 0.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.66 | 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 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.21 | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 13.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.38 |
| 30302 | 退休费 | 13.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 |
| 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 | 8.12 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.67 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.14 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.73 | 30239 | 其他交通费用 | 0.46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |
| | | | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 | 777.19 | | 公用经费合计 | 25.16 |

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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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 |
| 3.68 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.18 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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：深圳市城管宣教和发展研究中心

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：深圳市城管宣教和发展研究中心 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

深圳市城管宣教和发展研究中心 2021 年度总收入 2,344.05 万元，其中本年收入 2,344.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,344.05 万元，比上年决算数减少 516.16 万元，下降 18.0%。主要原因：落实“过紧日子”要求，减少城管业务宣传经费。

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

深圳市城管宣教和发展研究中心 2021 年度总支出 2,344.05 万元，其中本年支出 2,344.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 802.35 万元，比上年决算数减少 7.01 万元，下

降 0.9%。主要原因：对个人与家庭补助和交通费支出减少。

2. 项目支出 1,541.7 万元，比上年决算数减少 509.15 万元，下降 24.8%。主要原因：城管业务宣传经费支出减少。

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

深圳市城管宣教和发展研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,344.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,344.05 万元，比上年决算数减少 516.16 万元，下降 18.0%；主要原因：落实“过紧日子”要求，减少城管业务宣传经费；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市城管宣教和发展研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,344.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,344.05 万元，比年初预算数减少 109.42 万元，下降 4.5%；主要原因：一是政策性压缩人员经费；二是根据工作实际情况，结合项目执

行情况，调减相应项目预算支出；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳市城管宣教和发展研究中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 3.68 万元的 43.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 2.5 万元的 64.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 2.5 万元的 64.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.18 万元的 0.0%。

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，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

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 1.6 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 1.6 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 1.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 152.48 万元，其中：政府采购货物支出 9.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.62 万元。授予中小企业合同金额 152.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。授予中小企业合同金额 152.48 万元全部为授予中型企业合同金额，无授予小微企业合同金额，其中：货物采购授予中小企业合同金额 9.86 万元，占货物支出金

额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额 142.62 万元，占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于综合保障业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市城管宣教和发展研究中心组织对 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 6 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1,541.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位按预算绩效管理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，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,344.05 万元。单位整体支出绩效评价由我单位自行开展，评价结果表明我单位项目立项依据充分，绩效目标设计较合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。（单位整体支出绩效自评报告，详见附件 1）

绩效自评结果。深圳市城管宣教和发展研究中心今年开展了

单位整体支出及“城管专项业务活动策划及宣传”、“互联网+政务服务系统运维费”、“城管科研管理与奖励”等项目绩效自评（项目绩效自评，详见附件2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,453.47 万元，调整后预算 2,417.3 万元，执行数 2,344.05 万元，完成预算的 97.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是创新宣传形式，助推城管宣教工作上新平台。全年“美丽深圳”和“深圳城管”微信号共发布 574 篇图文，总阅读量超 209 万；深圳城管官方微博发布 3,414 条，总阅读量约 1,932 万；“深圳城管”微信视频号 and “美丽深圳”抖音号共更新视频 266 条，总播放量约 205 万次；“美丽深圳”志愿者服务队围绕局重点工作，以社区服务为主要方式开展志愿服务，总注册人数已达 6,235 人，全年组织开展活动累计达到 8,591 场，服务人次 358,459 人次。二是完善科研管理，推进科技创新。全年组织开展科研项目立项评审会、结题验收会、研讨会约 25 次，13 个项目的经费使用情况审计，以及科研管理系统升级改造和历年科研成果数据库建设。三是加强信息安全，做好信息化职能服务。定期发布网站信息更新与绩效指标的情况分析报告，信息累计更新总量 1,934 条，保障“政府在线”累计更新总量 325 条；做好机房和主干网络运维工作，处理完成 94 个共享数据目录的同步及问题数据处理；完成新增 3 个单位，8 个栏目的编目、资源共享和页面开发；做好信息系统服务工作，完成全局 17 个信息系统安全检测。四是履行新职能，开展城管规划发展研究。立项了“破难题、开新局”攻坚项目《完善城市管理标准规范体系》，以及《深圳城市

管理现代化指标体系研究》和《深圳市环卫及园林绿化管理实践与理论研究》等我局重点研究项目。五是扎实开展党史学习教育，推动党建工作提质增效，开展专题学习 11 次，召开支部委员会议 13 次，支部党员大会 4 次。

“城管专项业务活动策划及宣传”项目绩效自评综述：全年预算数为 138.6 万元，执行数为 137.94 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断通过讲好城管故事，传播城管声音，逐步树立了城市管理新形象，增强了市民的幸福感和归属感；通过多种形式的宣传，让市民认识、了解、热爱深圳，最大程度减少不和谐因素，共同营造文明城市氛围；切实提高了广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率，打造“人民心中的城管”的良好氛围，实现了与市民共建共治共享的城管工作新局面。

“互联网+政务服务系统运维费”项目绩效自评综述：全年预算数为 35.2 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市城管和综合执法局政务服务系统符合上级主管部门升级、数据对接、资源共享、数据交换等日常维护，工作时间系统维护工作在 1 个小时完成响应、非工作时间系统维护工作在 4 个小时内完成响应，全年系统正常运行率达到 98.0%。

“城管科研管理与奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年组织开展科研项目立项评审会、结题验收会、研讨会约 25 次，完成科研管理系统升级改造及日常

维护，以及科研档案整理及数字化、科技信息查询，有效提升科研水平。

“完善城市管理标准规范体系”项目绩效自评综述：全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算执行率的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成了城市管理标准规范梳理，明确了未来城市管理标准的修订清单，形成了《深圳市城市管理标准体系》（初稿）。通过建立健全我市城市管理标准化工作管理机制，提高城市管理规范化、精细化水平，推动城市管理工作提质增效。

“城管形象策划推广”项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 128.8 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年“美丽深圳”服务号共发布微信图文 277 篇，“深圳城管”订阅号共发布微信图文 297 篇，深圳城管官方微博发布微博 3,414 条，“深圳城管”微信视频号更新视频 138 条，“美丽深圳”抖音号更新视频 123 条，其中播放量超过 10 万次的视频数量达到 15 条，逐步提高城管形象。

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。