

2023 年度深圳市城市管理监督指挥中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市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：深圳市城市管理监督指挥中心概况**

### **一、深圳市城市管理监督指挥中心主要职责**

深圳市城市管理监督指挥中心的主要职责是负责制定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度，经批准后组织实施；协调解决各区无法协调督办的城市管理部件和事件问题；接受市领导和市级有关部门以及市民转来的城市管理部件和事件问题，并转辖区城市管理监督指挥中心处理；汇总整理对全市各相关责任主体的监督评价结果；对数字化城市管理有关信息进行统计分析。此外，根据市城管和综合执法局的工作安排，本单位还承担全市城管行业信息化共性支撑平台及数据库的管理、运行维护和信息安全，负责全局服务资源的统筹和智慧城管公众互动服务平台的运营、组织指导并监督各区各部门开展公众服务工作、市局应急通信保障等职能。

### **二、深圳市城市管理监督指挥中心机构设置**

本单位无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，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	4,898.62	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	25.78
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	68.34
	9		九、卫生健康支出	39	16.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,679.36
	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	109.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,898.62	<b>本年支出合计</b>	57	4,898.62
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
<b>总计</b>	30	4,898.62	<b>总计</b>	60	4,898.62

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	4,898.62	4,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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	35.90	35.90	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	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,679.36	4,679.36	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
21201	城乡社区管理事务	2,779.36	2,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,483.94	2,483.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.43	74.43	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	4,898.62	488.90	4,409.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,679.36	295.41	4,383.94	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
21201	城乡社区管理事务	2,779.36	295.41	2,483.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,483.94	0.00	2,483.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.43	74.43	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	4,898.62	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	25.78	25.78	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	68.34	68.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10	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	4,679.36	4,679.36	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	109.04	109.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,898.62	<b>本年支出合计</b>	59	4,898.62	4,898.62	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				
<b>总计</b>	32	4,898.62	<b>总计</b>	64	4,898.62	4,898.62	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	4,898.62	488.90	4,409.72
205	教育支出	25.78	0.00	25.78
20508	进修及培训	25.78	0.00	25.78
2050803	培训支出	25.78	0.00	25.78
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	0.00
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00
212	城乡社区支出	4,679.36	295.41	4,383.94
21201	城乡社区管理事务	2,779.36	295.41	2,483.94
2120101	行政运行	295.41	295.41	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,483.94	0.00	2,483.94
21203	城乡社区公共设施	1,900.00	0.00	1,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,900.00	0.00	1,900.00
221	住房保障支出	109.04	109.04	0.00
22102	住房改革支出	109.04	109.04	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00
2210203	购房补贴	74.43	74.43	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	435.05	302	商品和服务支出	35.53
30101	基本工资	157.84	30201	办公费	7.74
30102	津贴补贴	74.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.12	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	35.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.44
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	5.67
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91
30199	其他工资福利支出	63.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.31	30217	公务接待费	0.27

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	0.00
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	4.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.85
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	2.87
			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



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
			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	453.36		公用经费合计	35.53

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
2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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

深圳市城市管理监督指挥中心 2023 年度总收入 4,898.62 万元，其中本年收入 4,898.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,898.62 万元，比上年决算数增加 2,339.76 万元，增长 91.4%，主要变动情况：政府投资项目财政拨款收入增加。

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

深圳市城市管理监督指挥中心 2023 年度总支出 4,898.62 万元，其中本年支出 4,898.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 488.9 万元，比上年决算数增加 56.26 万元，

增长 13%，主要变动情况：在职人员增加和社保公积金调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 4,409.72 万元，比上年决算数增加 2,283.5 万元，增长 107.4%，主要变动情况：政府投资项目支出增加。

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

深圳市城市管理监督指挥中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,898.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,898.62 万元，比上年决算数增加 2,339.76 万元，增长 91.4%，主要变动情况：政府投资项目财政拨款收入增加；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；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理监督指挥中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,898.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,898.62 万元，比年初预算数增加 1,878.94 万元，增长 62.2%，主要变动情况：政府投资项目财政拨款支出增加；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；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、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 1.6 万元，完成全年预算 2.02 万元的 79.2%，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 540%。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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成全年预算 2.02 万元的 79.2%，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 540%。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：因新冠病毒感染疫情形势好转，城市间交流调研活动次数增多，接待量增加，公务接待费实际支出增加。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.6 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车的车辆维护、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位属于车改单位，无公务用车。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于国内其他城市来深调研智慧城管信息化所发生的接待支出，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 13 次，接待人数共 174 人。主要包括省内外其他城市城管局调研等发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 35.53 万元，比上年决算数增加 6.83 万元，增长 23.8%。主要增减变动情况是：一是在职人员增加，机构公用经费支出相应增加；二是部分物业管



理经费调整至机构公用经费列支，机关运行经费支出增加。

## （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 1,472.34 万元，其中：政府采购货物支出 29.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,442.77 万元。授予中小企业合同金额 189.16 万元，占政府采购支出总额的 12.8%，其中：授予小微企业合同金额 189.16 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 11.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 6 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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 20 个，共涉及资金 2,509.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.9%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

4,898.62 万元。从评价情况来看，本单位 2023 年度认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，实行预算编制与上年度预算执行绩效考核结果挂钩的资金分配管理办法，深化预算绩效管理工作。整体来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效较好，整体评价等级为“优”。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及“深圳市智慧城管建设信息化项目运行维护服务”、“智慧中心物业管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,916.83 万元，执行数 4,898.62 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀。一是有效推进智慧城管建设及应用。完成前期使用过程中暴露出的问题整改，完成系统功能优化 36 次、系统迭代升级 91 次，确保了系统运行稳定；开展智慧城管专题培训，组织城管系统各单位业务骨干，学习 BIM/CIM、物联网、数字孪生、大数据分析、人工智能等现代信息技术在智慧城管建设中的应用。二是积极探索未诉先办理念，有效提高城市管理发现问题解决能力。2023 年度全市数字城管平台共受理城管问题 307 万宗，立案 300 万宗，结案 288 万宗，整体结案率 96%。其中，主动巡查发现问题 297 万宗，已处置 286 万宗，将绝大多数问题发现并解决在群众投诉之前。三是丰富“美丽深圳”线

上服务。2023 年度优化服务应用 12 个、新增上线服务模块 8 个，累计上线服务模块 32 个；推进“美丽深圳”公众号菜单栏升级改版，壮大文明使者志愿服务队伍，全面提升志愿服务影响力。截至年底，“美丽深圳”公众号关注人数突破 315 万。

四是科技赋能城管业务。开展城管民生诉求大数据分析工作，为城管各行业部门科学施策和精准治理提供数据支撑；开展 AI 智能巡查工作，完成 4035 路固定视频点位治理，应用露天烧烤、暴露垃圾、垃圾箱满溢、沿街晾挂、乱堆物堆料、违规户外广告、店外经营、无照经营游商、施工占道 9 种算法开展 AI 智能识别工作，监测识别问题 14885 个，识别准确率达 88.6%。

五是落实“一网统管”建设。完成《深圳市城市管理和综合执法局政务资源数据目录编制指南》编制工作，配合局规建处修改完善《深圳市城市管理综合数据库数据接入规范》及《“一网统管”城市管理平台应用接入规范》，梳理形成城管领域共性数据标准；完成养犬管理服务平台、市容景观管理系统、综合执法系统和数字城管系统可视化页面接入城市运管服平台，全面梳理应用系统台账，将“美丽深圳”公众号、数字城管系统、公众互动服务平台、企业征信管理系统数据资源接入“一网统管”城市管理数据库。

六是强化网络安全建设。建立了网络资产台账，并绘制了全局电子政务网络拓扑图；对全局主干网络和机房开展了等保测评工作，通过对 UPS、消防系统进行检测和更新，消除了机房风险隐患；加强了政务云租户安全能力建

设，通过部署主机安全管理软件、堡垒机、数据库审计、日志审计等设备，初步具备了网络安全风险实时监测分析和预警能力。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效未达预期目标，对单位整体绩效的完成情况有一定影响。下一步改进措施：加强业务相关人员绩效意识，调动绩效管理工作积极性，加强项目实施监控，做好全过程管理，确保各个项目按预期开展，进一步提升整体效益实现。

“深圳市智慧城管建设信息化项目运行维护服务项目”绩效自评情况：项目全年预算数为 718.53 万元，执行数为 715.53 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：软件系统及配套硬件设备维护完成率 100%，软件系统及配套硬件设备使用稳定率 95%，维护工作完成及时率 100%。该项目的实施有效保障了智慧城管建设信息化项目软件系统及配套硬件设备的正常运行，有效提升了城市管理的精细化、智能化水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“智慧中心物业管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 172.01 万元，执行数为 170.91 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成智慧中心物业管理维护面积 10903 平方米，物业安保人员到岗率 100%，日常巡查巡检 2 次/天，维修、维护工作完成率 100%，安保服务完成率 100%等。该项目的实施有效保障了城管智慧中心后勤工作的正常开展，

有效预防了安全事故的发生，2023 年度本单位全年无安全事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 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。