

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区城市管理和综合执法局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2020 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

三、深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决

算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区城市管理和综合执法局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。

2. 组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责统筹指导全区数字化城管工作。

3. 指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动。组织实施市容环境综合整治及提升行动。

4. 负责市政道路路灯、绿化专项工程建设。负责市政、环境卫生、园林绿化、户外广告等行业管理。负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

5. 负责对移交过来的建筑废弃物受纳场进行管理并持续监测稳定性、安全性。负责对建筑废弃物处置过程中污染市容环境卫生的行为进行查处。负责垃圾处理管理及处理费的征管。

6. 负责按权限对城管审批项目进行监督，协调、指挥有关部门和责任单位处理好出现的城管问题，并对处理情况进行监督考评。

7. 开展城市管理宣传教育，提高本区人民城管意识和文明卫生素质。

8. 拟订本区城市维护费年度计划、专项经费的计划，对资金

使用情况实施监督。

9. 负责对辖区的城市管理综合执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。组织城市管理综合执法机构开展执法行动。

10. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

11. 负责市政、环境卫生、园林绿化、城市生活垃圾收集处理、已封场的建筑废弃物受纳场、户外广告设施设置等行业领域安全监管，负责城中村的综合整治、打击黑煤气等工作，参与本行业领域生产安全事故调查工作。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级和下属 2 个事业单位，下属单位分别是深圳市龙华区园林绿化管理中心和深圳市龙华区市政服务中心。

二、深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108,065.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.79
	9		九、卫生健康支出	40	104.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107,242.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	382.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	108,065.26	本年支出合计	58	108,042.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.65	年末结转和结余	60	76.64
	30			61	
总计	31	108,118.91	总计	62	108,118.91

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

2020年度

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		108,065.26	108,065.26					
208	社会保障和就业支出	312.79	312.79					
20805	行政事业单位养老支出	312.79	312.79					
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.21	148.21					
210	卫生健康支出	104.69	104.69					
21007	计划生育事务	56.86	56.86					
2100799	其他计划生育事务支出	56.86	56.86					
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83					
2101101	行政单位医疗	47.83	47.83					
212	城乡社区支出	107,243.11	107,243.11					
21201	城乡社区管理事务	5,916.56	5,916.56					
2120101	行政运行	2,063.27	2,063.27					
2120102	一般行政管理事务	2,188.61	2,188.61					
2120104	城管执法	1,443.32	1,443.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.36	221.36					
21202	城乡社区规划与管理	13,346.76	13,346.76					
2120201	城乡社区规划与管理	13,346.76	13,346.76					
21203	城乡社区公共设施	3,334.81	3,334.81					
2120303	小城镇基础设施建设	3,001.10	3,001.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.71	333.71					
21205	城乡社区环境卫生	38,018.88	38,018.88					
2120501	城乡社区环境卫生	38,018.88	38,018.88					
21299	其他城乡社区支出	46,626.09	46,626.09					
2129901	其他城乡社区支出	46,626.09	46,626.09					
221	住房保障支出	404.67	404.67					
22102	住房改革支出	404.67	404.67					
2210201	住房公积金	226.26	226.26					
2210203	购房补贴	178.41	178.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

2020年度

金额单位：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		108,042.27	2,823.88	105,218.39			
208	社会保障和就业支出	312.79	312.79				
20805	行政事业单位养老支出	312.79	312.79				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.21	148.21				
210	卫生健康支出	104.69	47.83	56.86			
21007	计划生育事务	56.86		56.86			
2100799	其他计划生育事务支出	56.86		56.86			
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83				
2101101	行政单位医疗	47.83	47.83				
212	城乡社区支出	107,242.68	2,081.15	105,161.53			
21201	城乡社区管理事务	5,916.31	2,081.15	3,835.16			
2120101	行政运行	2,063.15	2,063.15	196.00			
2120102	一般行政管理事务	2,188.48	18.00	2,170.48			
2120104	城管执法	1,443.32		1,443.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.36		221.36			
21202	城乡社区规划与管理	13,346.65		13,346.65			
2120201	城乡社区规划与管理	13,346.65		13,346.65			
21203	城乡社区公共设施	3,334.81		3,334.81			
2120303	小城镇基础设施建设	3,001.10		3,001.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.71		333.71			
21205	城乡社区环境卫生	38,018.82		38,018.82			
2120501	城乡社区环境卫生	38,018.82		38,018.82			
21299	其他城乡社区支出	46,626.09		46,626.09			
2129901	其他城乡社区支出	46,626.09		46,626.09			
221	住房保障支出	382.11	382.11				
22102	住房改革支出	382.11	382.11				
2210201	住房公积金	203.70	203.70				
2210203	购房补贴	178.41	178.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

2020年度

金额单位：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	108,065.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.79	312.79		
	9		九、卫生健康支出	41	104.69	104.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107,242.68	107,242.68		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	382.11	382.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	108,065.26	本年支出合计	59	108,042.27	108,042.27		
年初财政拨款结转和结余	28	53.65	年末财政拨款结转和结余	60	76.64	76.64		
一般公共预算财政拨款	29	53.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	108,118.91	总 计	64	108,118.91	108,118.91		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局			2020年度	公开05表 金额单位：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		108,042.27	2,823.88	105,218.39
208	社会保障和就业支出	312.79	312.79	
20805	行政事业单位养老支出	312.79	312.79	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.21	148.21	
210	卫生健康支出	104.69	47.83	56.86
21007	计划生育事务	56.86		56.86
2100799	其他计划生育事务支出	56.86		56.86
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83	
2101101	行政单位医疗	47.83	47.83	
212	城乡社区支出	107,242.68	2,081.15	105,161.53
21201	城乡社区管理事务	5,916.31	2,081.15	3,835.16
2120101	行政运行	2,063.15	2,063.15	
2120102	一般行政管理事务	2,188.48	18.00	2,170.48
2120104	城管执法	1,443.32		1,443.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.36		221.36
21202	城乡社区规划与管理	13,346.65		13,346.65
2120201	城乡社区规划与管理	13,346.65		13,346.65
21203	城乡社区公共设施	3,334.81		3,334.81
2120303	小城镇基础设施建设	3,001.10		3,001.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.71		333.71
21205	城乡社区环境卫生	38,018.82		38,018.82
2120501	城乡社区环境卫生	38,018.82		38,018.82
21299	其他城乡社区支出	46,626.09		46,626.09
2129901	其他城乡社区支出	46,626.09		46,626.09
221	住房保障支出	382.11	382.11	
22102	住房改革支出	382.11	382.11	
2210201	住房公积金	203.70	203.70	
2210203	购房补贴	178.41	178.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,396.69	302	商品和服务支出	419.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,117.01	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	636.58	30202	印刷费	14.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	19.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.21	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.67	30214	租赁费	243.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.21			
	人员经费合计	2,404.86		公用经费合计				419.02

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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
14	0	14		14	0	13.02		13.02		13.02	

注：本表反映部门本年度“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

公开08表

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

2020年度

金额单位：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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年本局无政府性基金预算财政拨款收支安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

2020年度

金额单位：万元

项		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，2020年本局无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

三、深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 108,118.91 万元，其中：本年收入为 108,065.26 万元（含其他收入 0 万元），年初结转结余为 53.65 万元；比 2019 年减少 4,031.8 万元。

2020 年度支出合计 108,118.91 万元，其中本年支出 108,042.27 万元，年末结转结余 76.64 万元；比 2019 年减少 4031.8 万元，主要原因是：一是 2019 年度政府投资项目逐步完工，2020 年度相应减少政府投资支出。二是疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

2020 年度收入合计 108,065.26 万元（本年数），其中财政拨款收入 108,065.26 万元，占 100%。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 108,065.26 万元（本年数），其中财政拨款收入 108,065.26 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 108,042.27 万元，其中：基本支出 2,823.88 万元，占 2.6%；项目支出 105,218.39 万元，占 97.4%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 108,065.26 万元，比 2019 年减少 4,045.25 万元；财政拨款支出 108,042.27 元，比 2019 年减少

4,059.54 万元，收支比 2019 年下降 3.6%。主要是 2019 年度政府投资项目逐步完工，2020 年相应减少政府投资支出。财政拨款支出与年初预算相比减少 6,995.73 万元，是因为各街道市容环境提升项目预决算编报口径存在差异。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 108,042.27 万元，占本年支出合计的 100%。一般公共预算财政拨款支出比年初预算减少 6,995.73 万元，是因为各街道市容环境提升项目预决算编报口径存在差异。一般公共预算财政拨款支出与 2019 年相比，减少 4,059.54 万元，下降 3.6%，是因为 2019 年度政府投资项目逐步完工，2020 年相应减少政府投资支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 108,042.27 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 107,242.68 万元，占 99.2%；社会保障和就业（类）支出 312.79 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 104.69 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 382.11 万元，占 0.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,823.88 万元，于 2019 年支出数 2,813.51 万元相比，减少 10.37 万元，主要是节约公用开支，公用经费减少。一般公共预算财政拨款基本支出

比年初预算数增加 62.88 万元，主要人员增加，人员经费增加。

从基本支出类别来看：人员经费 2404.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费等；公用经费 419.02 万元，主要包括办公费、租赁费、物业管理费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为 13.02 万元比年度预算 14 万元，减少 0.48 万元。与 2019 年度决算对比，减少 0.2 万元。主要原因是认真贯彻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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年预算为 0 万元，与上年决算数减少 0.28 万元；公务用车购置及运行费支出决算 13.02 万元，比全年预算数减少 0.48 万元，比上年决算数为减少 0.2 万元；公务接待费支出决算 0 万元，于全年预算和上年决算数持平。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，比上年减少 0.28 万元，主要原因是疫情影响，未出境参加培训。

（2）公务用车购置及运行费支出 13.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元、与 2019 年决算数 0 万元相同，2020 年无购置公务用车预算。公务用车运行及维护支出 13.02 万元，用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与 2019 年决算数相比减少 0.2 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车有所减少、

截至 2020 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待支出 0 万元，全年使用财政拨款安排接待 0 批次，累计 0 人次。2020 年和 2019 年未支出公务接待费，主要原因是 2019 和 2020 年我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未开展公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。与 2019 年度相比，减少 39,916.73 万元，下降 100%。主要是 2020 年政府投资项目资金都按一般公共预算财政拨款收入安排。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我单位 2019 年及 2020 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区城市管理和综合执法局已按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，开展整体支出绩效自评。（具体详见：部门整体绩效评价报告，附件1）

组织开展2020年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，其中一级项目7个、二级项目16个、三级项目384个，共涉及财政资金126,118万元（含街道市容环境提升项目资金），占一般公共预算项目支出（含街道市容环境提升项目资金）总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区城市管理和综合执法局在2020年度部门决算中反映“道路清扫保洁”等384个项目绩效自评结果。（具体详见：各项目支出自评表，附件2）

道路清扫保洁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2929.50万元，支出2929.50万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：各标段服务单位严格按合同约定清扫保洁范围，基本达到了《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》及各标段服务合同规定的考核标准，整体情况良好。

发现的主要问题及原因：新能源环卫车辆普及率有待进一步提高。根据《深圳市城市管理局关于推广使用纯电动环卫车的通知》（深城管通[2018]200号）文件有关规定，全市推广使用纯电动车及开展环卫柴油车DPF安装改造或提前淘汰工作。因往年招标项目存在经费标准较低，新能源环卫车辆投入确有困难，需到期重新招标逐步淘汰原有车辆。

下一步改进措施：推广使用新能源环卫作业车辆。我局将在2021年直管道路清扫保洁招标工作中，对招标文件及合同条款约定，除垃圾清运类勾臂车外的全部车辆更换为纯电动车，垃圾清运类勾臂车待技术成熟后全部更换为纯电动车。

（十一）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**我单位2020年度机关运行经费支出419.02万元，比年初预算数减少23.98万元，降低5.4%。主要原因是：一是福利费未支出，二是公务运行维护费按厉行节约要求，节约公务运行维护费经费开支。

2. **政府采购支出情况说明。**政府采购支出情况说明。我单位2020年度政府采购支出总额30,000.4万元，其中：政府采购货物支出423.73万元、政府采购工程支出403.26万元、政府采购服务支出29,173.41万元。授予中小企业合同金额19794.38万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额4,398.81万元，占政府采购支出总额的14.7%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至2020年12月31日，本单

位共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆；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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

四、名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。