

2024 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 2024 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 2024 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，本单位还承担智慧城管信息化项目的日常运行管理、局数据共享交换、局公共机房主干网络运维及安全管理等工作，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、市局应急指挥系统的运行管理等职能。

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 2024 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	4,289.64	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	8.21
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	59.87
	9		九、卫生健康支出	39	16.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,073.00
	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	132.38
	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	4,289.64	本年支出合计	57	4,289.64
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	4,289.64	总计	60	4,289.64

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	4,289.64	4,289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	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	39.63	39.63	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,073.00	4,073.00	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	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,253.35	3,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.35	3,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.03	94.03	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	4,289.64	527.28	3,762.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.21	0.20	8.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.21	0.20	8.01	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.21	0.20	8.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	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	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,073.00	318.65	3,754.35	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	319.65	318.65	1.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,253.35	0.00	3,253.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.35	0.00	3,253.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.03	94.03	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	4,289.64	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	8.21	8.21	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	59.87	59.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18	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	4,073.00	4,073.00	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	132.38	132.38	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	4,289.64	本年支出合计	59	4,289.64	4,289.64	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	4,289.64	总计	64	4,289.64	4,289.64	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。

表 5

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	4,289.64	527.28	3,762.36
205	教育支出	8.21	0.20	8.01
20508	进修及培训	8.21	0.20	8.01
2050803	培训支出	8.21	0.20	8.01
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	0.00
212	城乡社区支出	4,073.00	318.65	3,754.35
21201	城乡社区管理事务	319.65	318.65	1.00
2120101	行政运行	318.65	318.65	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	1.00	0.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
21205	城乡社区环境卫生	3,253.35	0.00	3,253.35
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.35	0.00	3,253.35
221	住房保障支出	132.38	132.38	0.00
22102	住房改革支出	132.38	132.38	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00
2210203	购房补贴	94.03	94.03	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。

表 6

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	489.06	302	商品和服务支出	33.71
30101	基本工资	178.93	30201	办公费	9.09
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.65	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	39.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	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	0.91	30211	差旅费	3.82
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	62.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	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
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	5.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
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	7.98
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	1.42
			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
			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

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
			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	493.57		公用经费合计	33.71

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 4,289.64 万元，其中本年收入 4,289.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,289.64 万元，比上年决算数减少 608.98 万元，下降 12.4%，主要变动情况：本年度政府投资项目深圳市智慧城管建设信息化项目下达预算较上年减少。

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 2024 年度总支出 4,289.64 万元，其中本年支出 4,289.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 527.28 万元，比上年决算数增加 38.38 万元，

增长 7.9%，主要变动情况：人员晋升和社保公积金调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,762.36 万元，比上年决算数减少 647.36 万元，下降 14.7%，主要变动情况：本年度政府投资项目深圳市智慧城管建设信息化项目下达预算较上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市城市管理监督指挥中心 2024 年度财政拨款收入合计 4,289.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,289.64 万元，比上年决算数减少 608.98 万元，下降 12.4%，主要变动情况：本年度政府投资项目深圳市智慧城管建设信息化项目下达预算较上年减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理监督指挥中心 2024 年度财政拨款支出合计 4,289.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,289.64 万元，比年初预算数增加 1,508.56 万元，增长 54.2%，主要变

动情况：一是政府投资项目财政拨款支出增加；二是根据市局职责分工调整，“深圳市城市管理和综合执法局一体化城市管理综合平台建设”项目预算同步划转至本单位；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 1.54 万元的 30.5%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 70.6%。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 0.47 万元，完成全年预算 1.54 万元的 30.5%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 70.6%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：省内外其他城市城管局调研等发生的接待次数减少，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.47 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 0.47 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，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 4 次，接待人数共 58 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 33.71 万元，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：人员外出培训次数减少，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,562.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,561.39 万元。授予中小企业合同金额 371.98 万元，占政府采购支出总额的 14.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.66 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%。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 14.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,669.96 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 44.4%。

本单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,289.64 万元。从评价情况来看，本单位 2024 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。本单位今年开展了部门整体支出及监督指挥运营服务、智能巡查分析和公众线上服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,330.16 万元，执行数 4,289.64 万元，完成预算的 99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是建立起“弱信号”捕捉风险化解和“每周一议”民生诉求办理机制。对今年以来全市 360325 件城管民生诉求工单定期开展大数据分析，编制印发《城管系统民生诉求办理情况分析报告》43 期。二是严把民生诉求办理质量和办理时限关。局本级共受理民生诉求工单 7326 件，按期办结率 100%，满意度 100%。三是深化“主动发现、未诉先办”工作机制，开展市容环境问题线下核查 203 次，编制发布《深圳市数字化城管平台工作周报》56 期，为各区开展主动治理提供有效的数据支撑。2024 年度全市数字城管平台共受理城管问题 317 万宗，立案 282 万宗，结案 277.23 万宗，整体结案率

98.3%。四是开展智慧城管信息化系统运维工作，保障智慧城管信息化项目软件运行维护服务 19 个系统正常运行。编制了《智慧城管信息化项目软件运行维护服务工作方案》，形成信息化运维工作体系。完成智慧城管系统 2024 年度网络安全等级保护测评工作，编制了《智慧城管信息化项目重大专项保障方案》，建立项目应急管理机制。累计完成日常巡检 10577 次、修复系统漏洞 36 次、优化升级 70 次、资源扩容 8 次，智慧城管系统整体运行良好。五是加强线上、线下宣传推广。拍摄制作“美丽深圳”微信公众号宣传片，并在线上多渠道投放，实现了超 30 万的网络曝光量。优化升级线上服务功能，2024 年度共优化服务模块 10 个，新增上线服务模块 4 个，累计上线服务模块 31 个。发现的问题及原因主要是：存在个别项目预算执行率低及项目绩效目标设置与年度目标实现值存在偏差的情况。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理规划项目支出，提高预算执行率。二是加强项目实施监控，做好全过程管理，及时调整年度绩效目标。

监督指挥运营服务项目绩效自评情况：全年预算数为 435 万元，执行数为 435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是切实提升为民服务效能，进一步深化“主动发现、未诉先办”工作机制，着力将城市管理问题发现解决在群众投诉前面。全年受理全市数字城管平台城管问题量 317 万宗，案件结案率 98.3%，市民满意度 100%。督查员重点督查

城市管理问题 1009 宗，督查员巡查市容环境点位 74 个街道。

二是开展数据分析，形成数字城管平台周期性数据分析报告 56 篇，为各区开展主动治理提供有效的数据支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

智能巡查分析和公众线上服务项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 79.42 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是结合业务场景搭建模型，完成相关数据统计分析服务 22 项。二是通过开展 AI 智能识别工作，与数字城管系统对接 9 种算法类别，提供 AI 算法分析比对服务视频路数 802 路，实现 AI 发现问题的自动流转和闭环处置。三是开展车载视频 10 类 AI 智能算法巡查工作，日均视频识别运算频率为 1 次，实现了对全市主次干道和重点场所 AI 智能巡查的全覆盖。日均有效识别上报城市管理问题数 1295 个，车载视频识别分析结果准确率达到 94%。利用 AI 智能算法、大数据分析建模等信息化手段，帮助业务部门辅助决策，有效提升城市综合治理水平。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

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。