

部门预算报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	80434	社会保障和就业支出	275
一般公共预算资金	44434	行政事业单位养老支出	275
一般公共预算资金	44434	行政单位离退休	16
政府性基金预算资金	36000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172
政府性基金预算资金	36000	机关事业单位职业年金缴费支出	86
		卫生健康支出	162
		计划生育事务	70
		其他计划生育事务支出	70
		行政事业单位医疗	92
		行政单位医疗	92
		城乡社区支出	79221
		城乡社区管理事务	6579
		行政运行	1966
		一般行政管理事务	2870
		城管执法	1357
		其他城乡社区管理事务支出	386
		城乡社区规划与管理	9694
		城乡社区规划与管理	9694
		城乡社区公共设施	2329
		小城镇基础设施建设	1772
		其他城乡社区公共设施支出	557
		城乡社区环境卫生	24619
		城乡社区环境卫生	24619
		国有土地使用权出让收入安排的支出	36000
		城市建设支出	36000
		住房保障支出	776
		住房改革支出	776
		住房公积金	274
		购房补贴	502
本年收入合计	80434	本年支出合计	80434
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	80434	支出总计	80434

表3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位:万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目		
				小计	其中:面向中小企业政府 采购项目	其中:面向小型、微型企 业政府采购项目
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	80434	3109	77325	21041	12377	8664

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

支出项目类别	2021年预算		总计	2022年预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转	2021年截至12月末 调整预算数		增减幅超过20%或增减额超500 万元的说明原因
	年初预算 数	2021年截 至12月末 调整预算 数		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		增减金额	增减幅 (%)	
				小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款												
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	113807	112448	77325	41325	41025	0	300	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	(35123)	-31%	
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	113807	112448	77325	41325	41025	0	300	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	(35123)	-31%	
政府绩效考核专项	660	660	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6%	
计划生育考核	65	63	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11%	
市政服务工作	1657	1652	1514	1514	1514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(138)	-8%	
公园管理工作	2758	3058	3092	3092	3092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	1%	
行政执法工作	1571	1545	1357	1357	1357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(188)	-12%	
园林绿化工作	1173	1113	1351	1351	1351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	21%	主要原因是需支付城市品质及 园林绿化提升工程的尾款
一般管理事务	1034	1060	1154	1154	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	9%	
城市管理工作	1160	1119	1594	1594	1594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	42%	主要原因是2022年增加龙华区 城区景观风貌规划编制费用。
垃圾减量分类奖励金	557	557	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
预算准备金	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
专项管理事务	54387	32654	27180	27180	27180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5474)	-17%	
环境提升类项目	46000	66000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	(30000)	-45%	主要原因2022年工程较2021年 减少。
灯光管理工作	583	663	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(63)	-10%	主要原因是灯光应急项目减少
垃圾分类工作	1154	1154	851	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(303)	-26%	主要原因是生活垃圾分类示范 小区创建工作和“资源回收日” 活动工作任务已完成
政府投资项目	0	151	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	99%	主要原因是2022年新增龙华智 慧城管项目
环境卫生工作	850	799	805	805	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1%	

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	80434	社会保障和就业支出	275
一般公共预算资金	44434	行政事业单位养老支出	275
一般公共预算资金	44434	行政单位离退休	16
政府性基金预算资金	36000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172
政府性基金预算资金	36000	机关事业单位职业年金缴费支出	86
		卫生健康支出	162
		计划生育事务	70
		其他计划生育事务支出	70
		行政事业单位医疗	92
		行政单位医疗	92
		城乡社区支出	79221
		城乡社区管理事务	6579
		行政运行	1966
		一般行政管理事务	2870
		城管执法	1357
		其他城乡社区管理事务支出	386
		城乡社区规划与管理	9694
		城乡社区规划与管理	9694
		城乡社区公共设施	2329
		小城镇基础设施建设	1772
		其他城乡社区公共设施支出	557
		城乡社区环境卫生	24619
		城乡社区环境卫生	24619
		国有土地使用权出让收入安排的支出	36000
		城市建设支出	36000
		住房保障支出	776
		住房改革支出	776
		住房公积金	274
		购房补贴	502
本年收入合计	80434	本年支出合计	80434
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	80434	支出总计	80434

表7

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			44434	3109	41325
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			44434	3109	41325
	2080501	行政单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	172	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0
	2100799	其他计划生育事务支出	70	0	70
	2101101	行政单位医疗	92	92	0
	2120101	行政运行	1966	1966	0
	2120102	一般行政管理事务	2870	0	2870
	2120104	城管执法	1357	0	1357
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	386	0	386
	2120201	城乡社区规划与管理	9694	0	9694
	2120303	小城镇基础设施建设	1772	0	1772
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	557	0	557
	2120501	城乡社区环境卫生	24619	0	24619
	2210201	住房公积金	274	274	0
	2210203	购房补贴	502	502	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			36000	0	36000
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			36000	0	36000
	2120803	城市建设支出	36000	0	36000

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			0	0	0
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区城市管理和综合执法局				405
深圳市龙华区城市管理和综合执法局				405
	2120501	城乡社区环境卫生	市容环境综合考核奖	210
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	垃圾减量分类奖励金	195

表11

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			24754
深圳市龙华区城市管理和综合执法局			24754
	A	货物	10
	A02	通用设备	10
	A0202	办公设备	10
	A020299	其他办公设备	10
	C	服务	24744
	C99	其他服务	24744

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位:万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区城市管理和综合执法局	2021年	23	0	2	21	0	21
	2022年	23	0	2	21	0	21
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

备注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区按照市财政局的要求填报。具体:我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区城市管理和综合执法局		77325	41325	36000	
	政府绩效考核专项	700	700	0	2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	70	70	0	2022.1.1-2022.12.31
	市政服务工作	1514	1514	0	2022.1.1-2022.12.31
	公园管理工作	3092	3092	0	2022.1.1-2022.12.31
	行政执法工作	1357	1357	0	2022.1.1-2022.12.31
	园林绿化工作	1351	1351	0	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	1154	1154	0	2022.1.1-2022.12.31
	城市管理工作	1594	1594	0	2022.1.1-2022.12.31
	垃圾减量分类奖励金	557	557	0	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	200	200	0	2022.1.1-2022.12.31
	专项管理事务	27180	27180	0	2022.1.1-2022.12.31
	环境提升类项目	36000	0	36000	2022.1.1-2022.12.31
	灯光管理工作	600	600	0	2022.1.1-2022.12.31
	垃圾分类工作	851	851	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	300	300	0	2022.1.1-2022.12.31
	环境卫生工作	805	805	0	2022.1.1-2022.12.31

表14

部门整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区城市管理和综合执法局	主管部门	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3109	3109	0	
一般管理事务	主要用于单位聘用编外人员支出、办公日常开支、党建、廉政教育、工会活动开展、后勤保障等	1154	1154	0	
市政服务工作	主要用于市政中心市政工程、市政设施监管、市政应急联动、应急抢修工作，垃圾填埋场管理养护业务。	1514	1514	0	
行政执法工作	主要用于城管执法检查业务、扬尘整治巡查监管工作及多功能抑尘车运行维护。	1357	1357	0	
园林绿化工作	主要用于绿化零星工程、绿化工程项目管理及城市园林绿化行业监管等相关工作。	1351	1351	0	
公园管理工作	主要用于道路绿地重点节点气氛营造、绿地管理养护监理对绿化项目进行监督检查、绿化垃圾分类回收相关支出。	3092	3092	0	
专项管理事务	主要用于直管道路清扫保洁费用、路灯及景观灯电费、大件垃圾、餐厨、果蔬垃圾收运处理、绿地管养等城市维护支出。	27180	27180	0	
垃圾分类工作	主要用于垃圾减量分类宣传教育、废电池废荧光灯管收运、大件垃圾及餐厨垃圾收运处理及监管。	851	851	0	
城市管理工作	主要用于市容环境提升项目相关技术咨询、城中村综合整治项目管理服务。	1594	1594	0	
灯光管理工作	主要用于路灯管养情况巡查监管、对龙华区老旧电缆、配电箱、箱变等路灯设施进行更换、EMC检测费等工作。	600	600	0	
环境卫生工作	主要用于市容环卫管理业务、关爱环卫工活动、养犬管理、垃圾分类及社区市容环境卫生测评。	805	805	0	
预算准备金	主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支、按有关规定审核安排的因公出国（境）经费业务和其它不可预见的开支。	200	200	0	
环境提升类项目	主要用于环境提升类项目建设。	36000	36000	0	
计划生育考核	计划生育考核奖	70	70	0	
政府投资项目	主要用于龙华智慧城管系统建设。	300	300	0	
垃圾减量分类奖励金	垃圾减量分类奖励金	557	557	0	
政府绩效考核	政府绩效考核奖	700	700	0	
金额合计		80434	80434	0	

部门(单位)名称	深圳市龙华区城市管理和综合执法局		主管部门	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	
年度总体目标	1. 指导协调市容环境管理工作，扎实推进市容环境考核管理工作，组织户外广告管理、城市家具管理等市容环境综合整治，推进建设美丽街区，全面提升城市环境品质，加快建设全国最干净城市； 2. 推进世界著名花城建设项目落地，高标准推进绿道建设提升，打造道路绿化精品，推动园林绿化管理，加快打造世界著名花城； 3. 组织执法业务培训，组织开展专项执法行动，协调指导各区及街道办查处重大案件，全面加强案件监管，进一步提升规范执法和文明执法水平； 4. 继续统筹并完善局本级信息化管理建设，加强信息化系统运用，提高内部管理信息化水平； 5. 加强业务综合管理工作，保障城管安全生产，加强城管工作宣传，推进人文城管、法治城管等专项建设，营造安全和谐发展氛围； 6. 加强综合行政管理工作，完善后勤保障体系，提升机关运转效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	市容巡查行动次数	≥132	
			清扫保洁总面积	2836022.62m ²	
			生活垃圾分类激励对象评选	865个	
			大件收运处理日均量	120吨	
			餐厨、果蔬垃圾处理日均处理量	350吨	
			登记犬只芯片注射完成率	≥99%	
		质量	芯片注射安全率	≥99.99%	
			共享单车整治覆盖率	≥90%	
		时效		工作计划完成及时性	100%
		成本		预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	深入治理违规户外广告、共享单车乱停放等现象,让城市更有秩序。		>85%
			全力打造城中村治理全市样板。		10
			整治城市“六乱”，以严格执法提升违法成本,让城市更有秩序。		>85%
		可持续影响	执法规范化建设不断深入，“三化四有”城管执法新模式获省、市领导认可，推动执市执法行动告别“运动”、走向日常化		规范
不断创新管理办法、探索长效机制，深入根治“脏乱差”等市容顽疾，辖区环境实现焕然一新				健全	
生态效益		不适用	不适用		
满意度	服务对象满意度	龙华市民满意度		85%	
		市容环境综合考核		85%	
	其他满意度		不适用	不适用	