

2023 年度深圳市龙华区城市管理和综合执法  
局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局 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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局概况

### 一、深圳市龙华区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市龙华区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

## **二、深圳市龙华区城市管理和综合执法局机构设置**

深圳市龙华区城市管理和综合执法局内设办公室、法制科、市容管理科、景观园林科、环卫科、执法监督科。下属1个事业单位（非独立核算）：深圳市龙华区市政园林服务中心，下设市政部、灯光部、生活垃圾分类部、前期部、工程部、公园管理部、道路管养部。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙华区城市

管理和综合执法局) 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括局本级和 1 家下属事业单位(非独立核算单位), 下属单位为: 深圳市龙华区市政园林服务中心。

## 第二部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	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	44,382.47	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	56,839.04	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	345.59
	9		九、卫生健康支出	39	89.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99,993.73
	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	787.14
	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	101,221.51	<b>本年支出合计</b>	57	101,215.72
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	123.47	年末结转和结余	59	129.26
<b>总计</b>	30	101,344.98	<b>总计</b>	60	101,344.98

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

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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	101,221.51	101,221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	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	210.13	210.13	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	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99,999.51	99,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,068.92	5,068.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,688.27	1,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,877.25	1,877.25	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
2120104	城管执法	1,138.17	1,138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,373.47	7,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,373.47	7,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,943.04	3,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,923.54	3,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,775.05	26,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26,775.05	26,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,839.04	56,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,065.68	23,065.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33,773.37	33,773.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.14	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.14	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.55	560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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	101,215.72	3,081.41	98,134.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	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	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99,993.73	1,859.41	98,134.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,063.40	1,682.84	3,380.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,682.84	1,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,877.16	0.00	1,877.16	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
2120104	城管执法	1,138.17	0.00	1,138.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.23	0.00	365.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,373.46	0.00	7,373.46	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,373.46	0.00	7,373.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,943.04	0.00	3,943.04	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,923.54	0.00	3,923.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,774.79	176.57	26,598.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26,774.79	176.57	26,598.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,839.04	0.00	56,839.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,065.68	0.00	23,065.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33,773.37	0.00	33,773.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.14	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.14	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.55	560.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：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	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	44,382.47	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	56,839.04	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	345.59	345.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.26	89.26	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	99,993.73	43,154.69	56,839.04	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	787.14	787.14	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	101,221.51	<b>本年支出合计</b>	59	101,215.72	44,376.68	56,839.04	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	123.47	年末财政拨款结转和结 余	60	129.26	116.88	12.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	12.38		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	101,344.98	<b>总计</b>	64	101,344.98	44,493.56	56,851.42	0.00

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

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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	44,376.68	3,081.41	41,295.28
208	社会保障和就业支出	345.59	345.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.59	345.59	0.00
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.13	210.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.92	104.92	0.00
210	卫生健康支出	89.26	89.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00
2101101	行政单位医疗	89.26	89.26	0.00
212	城乡社区支出	43,154.69	1,859.41	41,295.28
21201	城乡社区管理事务	5,063.40	1,682.84	3,380.56
2120101	行政运行	1,682.84	1,682.84	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,877.16	0.00	1,877.16
2120104	城管执法	1,138.17	0.00	1,138.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.23	0.00	365.23

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
21202	城乡社区规划与管理	7,373.46	0.00	7,373.46
2120201	城乡社区规划与管理	7,373.46	0.00	7,373.46
21203	城乡社区公共设施	3,943.04	0.00	3,943.04
2120303	小城镇基础设施建设	3,923.54	0.00	3,923.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.50	0.00	19.50
21205	城乡社区环境卫生	26,774.79	176.57	26,598.22
2120501	城乡社区环境卫生	26,774.79	176.57	26,598.22
221	住房保障支出	787.14	787.14	0.00
22102	住房改革支出	787.14	787.14	0.00
2210201	住房公积金	226.59	226.59	0.00
2210203	购房补贴	560.55	560.55	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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	2,884.86	302	商品和服务支出	165.99
30101	基本工资	1,236.76	30201	办公费	63.29
30102	津贴补贴	639.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	104.92	30207	邮电费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	87.60	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	3.52	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	226.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	199.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.55	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	41.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.54
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	0.02
			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	2,915.41		公用经费合计	165.99

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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	12.38	56,839.04	56,839.04	0.00	56,839.04	12.38
212	城乡社区支出	12.38	56,839.04	56,839.04	0.00	56,839.04	12.38
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	12.38	56,839.04	56,839.04	0.00	56,839.04	12.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23,065.68	23,065.68	0.00	23,065.68	0.00
2120803	城市建设支出	12.38	33,773.37	33,773.37	0.00	33,773.37	12.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营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

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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00

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。

## 第三部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局 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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2023 年度总收入 101,344.98 万元，其中本年收入 101,221.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,382.47 万元，比上年决算数减少 3,458.58 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是城市品质及园林绿化提升工程尾款大部分已在 2022 年度完成支付，2023 年该项目无新增安排；二是公共绿地及绿道设施小型修缮工作量较上年有所减少，因此减少相关经费支出；三是龙华区 EMC 返还、EMC 第三方节能检测服务部分项目已在 2022 年陆续到期并完成支付，因此 2023 年度较上一年度支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56,839.04 万元，比上年决算数增加 22,095.3 万元，增长 63.6%，主要变动情况：一是 2022 年立项的环境提升类政府投资项目，2023 年进入施工建设期，增加建设期资金；二是增加黎光垃圾填埋场清理及搬迁费用。

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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2023 年度总支出 101,344.98 万元，其中本年支出 101,215.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,081.41 万元，比上年决算数增加 80.75 万元，增长 2.7%，主要变动情况：在职人员较 2022 年度有所增加，增加人员经费、机构运行经费支出。

2. 项目支出 98,134.32 万元，比上年决算数增加 18,556.22 万元，增长 23.3%，主要变动情况：一是接管的路灯设施增加，路灯巡查监管经费和老旧路灯设施更换经费有所增加；二是 2022 年立项的环境提升类政府投资项目，2023 年进入施工建设期，增加建设期资金；三是增加黎光垃圾填埋场清理及搬迁费用。

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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2023 年度财政拨款收入合计 101,221.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,382.47 万元，比上年决算数减少 3,458.58 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是城市品质及园林绿化提升工程尾款大部分已在 2022 年度完成支付，2023 年该项目无新增安排；二是公共绿地及绿道设施小型修缮工作量较上年有所减少，因此减少相关经费支出；三是龙华区 EMC 返还、EMC 第三方节能检测服务部分项目已在 2022 年陆续到期并完成支付，因此 2023 年度较上一年度支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 56,839.04 万元，比上年决算数增加 22,095.3 万元，增长 63.6%，主要变动情况：一是 2022 年立项的环境提升类政府投资项目，2023 年进入施工建设期，增加建设期资金；二是增加黎光垃圾填埋场清理及搬迁费用；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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2023 年度财政拨款支出合计 101,215.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,376.68 万元，比年初预算数减少 1,687.26 万元，下降 3.7%，主要变动情况：按一般性经费压减要求压减项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 56,839.04 万元，比年初预算数增加 15,439.04 万元，增长 37.3%，主要变动情况：增加黎光垃

圾填埋场清理及搬迁费用；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、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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.4 万元，完成全年预算 21 万元的 59%，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 24.8%。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 12.4 万元，完成全年预算 21 万元的 59%，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 24.8%，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 12.4 万元，完成全年预算 21 万元的 59%，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 24.8%；公务接待费支出决算为 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%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## （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12.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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12.4万元，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12.4万元，公务用车保有量为29辆，主要用于6辆行政综合执法用车及6辆多功能抑尘车的燃油、维修保养、保险、过路费等支出；17辆特种专业技术用车实物已移交街道，账面暂未完成移交。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。主要包括：无。2023年度未发生公务接待相关工作，因此2023年度未支出公务接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出165.99万元，比上年

决算数减少 101.4 万元，下降 37.9%。主要增减变动情况是：办公场所租赁费及物业管理费从 2022 年 8 月起移交给区机关事务管理中心统一安排，2023 年度减少相关经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 44,551.77 万元，其中：政府采购货物支出 10.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44,541.32 万元。授予中小企业合同金额 12,856.35 万元，占政府采购支出总额的 28.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,342.66 万元，占授予中小企业合同金额的 10.4%。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 28.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 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 23 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 1 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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 13 个，二级项目 56 个，共涉及资金 41,295.28 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“区环城绿道建设项目（民治西段）”、“龙华大道（梅林关-布龙路）景观提升工程”等 87 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 56,839.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门 2023 年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“道路绿地管养”、“公园绿化管养”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,031.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，实施道路绿化管养持续保障了区道路绿地的绿化和美化，有效提升城市环境质量，同时提高了居民出行的舒适度和体验感；公园绿化管养的有序实施，保障公园绿化功能的有效发挥为辖区居民提供了休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所，同时龙华区实行绿化管养模式改革，采用城市管家模式有效促进了项目管理集约化。各项项目的实施为龙华区提供了就业岗位，一定程度上缓解了当前经济形势下的就业压力，维护了社会稳定，有效发挥了财政资金的效用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属非独立核算单位 1 个），涉及一般公共预算支出 44,376.68 万元，政府性基金预算支出 56,839.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门在收到《龙华区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》后，结合《深圳市龙华区城市管理和综合执法局预算

管理办法》有关规定，由我部门办公室组织各相关科室开展预算绩效自评工作，各相关科室梳理提供相关数据和资料，由我部门办公室汇总编制部门整体支出绩效评价报告。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评评价客观，依据充分，评价为“优”等级，总体上实现了绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“道路绿地管养”、“公园绿化管养”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 112,039.6 万元，执行数 101,215.72 万元，完成预算的 90.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我部门在区委区政府正确领导下，积极弘扬“奋斗龙华”精神，精益求精全面提升市容环境品质，积极推进完善市政设施建设，全速推进龙华能源生态园建设、黎光填埋场清理搬迁等；完成 6 座公厕新建提升、25 座垃圾转运站升级改造；积极推进龙华智慧城管（一期）项目，搭建“一云、一库、两平台、N 应用”智慧城管平台，深化智慧城管建设，实现市容环卫、城市照明、公园绿道、综合执法等数据一张图管理；全力推动观澜河干流（观南路-人民路）碧道示范工程、环城绿道（民治西段）、龙华大道（梅林关-布龙路）景观提升工程等重点项目建设，完成 28 公里远足郊野径、3 条特色步道建设，新建改造红山 6979 街心公园、森林巴士街心公园等 5 个公园，建成 15 个共建花园，打造简上综合体周边等一系列景观节点；完成 25 条林荫道打造工作，全年增种约

3.8万株乔木、新增立体绿化2万平方米，推进24座桥体悬挂绿化项目施工等各项工作任务，着重办好群众身边的民生实事，努力使城区环境更干净、有序、美丽、宜居，不断增强居民群众幸福感、获得感。对纳入2023年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况看，各项目绩效完成情况良好。发现的问题主要是：年度预算执行率低于计划水平，主要原因：一是上级转移支付资金下达时间较迟，剩余指标金额结转至2024年支付；二是因筛上物接收单位调价程序、收款单位、异地处置费用调整程序等暂未确定，因此暂未支付相关费用。下一步改进措施主要是：加强部门预算管理，全面提高预算编报质量，科学测算项目活动支出，对于新增转移支付等项目，及时做好资金安排及支付工作。

“道路绿地管养”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,898.01万元，执行数为3,898.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况看，绩效目标完成情况良好。2023年，我部门坚持服务至上、精益求精，以绣花功夫营造园林绿化环境，以创新思维提高绿化管养治理能力。全年共完成25条林荫道打造工作，增种约3.8万株乔木、新增立体绿化2万平方米，推进24座桥体悬挂绿化项目施工，通过植树、种草、布置花坛等方式，将区城市道路两侧的空地变成绿化带，持续保障区道路绿地的绿化和美化，有效提升城市环境质量；成块栽植或景观镶边有效改变了单调的道路景观，有

效提高了居民出行的舒适度和体验感，同时项目实施为龙华区提供了就业岗位，一定程度上缓解了当前经济形势下的就业压力，维护了社会稳定，有效发挥财政资金的效用，较好的完成了各项工作任务。发现的问题及原因主要：无。该项目预算执行率达标，较好地完成了年初设定绩效目标，不存在重大偏差，较好地推进了项目开展。下一步改进措施：无。

“公园绿化管养”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,133.54万元，执行数为4,133.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我部门坚持服务至上、精益求精，以绣花功夫营造园林绿化环境，以创新思维提高绿化管养治理能力。全年新建改造红山6979街心公园、森林巴士街心公园等5个公园，建成15个共建花园，打造简上综合体周边等一系列景观节点。通过公园绿化管养项目有序实施，龙华区公园绿地、林地及水体基本保持整洁美观、花草树木茂盛，保障了公园绿化功能的有效发挥，切实提升了城市绿化效果；有效保障绿化空间供给，为辖区居民提供了休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所，较好的完成了各项工作任务。发现的问题及原因主要：无。该项目预算执行率达标，较好地完成了年初设定绩效目标，不存在重大偏差，较好地推进了项目开展。下一步改进措施：无。

#### （五）其他

2023年度部门决算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，

数据单位转换时可能存在位数误差。

## 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。