

2022年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算

目录

一、文字部分

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分重点项目预算绩效情况说明

第八部分其他需要说明情况

第九部分名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。

（五）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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算为局本级预算。深圳市龙华区城市管理和综合执法局下设办公室、法制科、市容管理科、景观园林科、环卫科、执法监督科6个内设机构；下设1个非独立核算下属事业单位深圳市龙华区市政园林服务中心。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区城市管理和综合执法局2022年主要工作目标包括：

1. 高标准治理环境卫生，围绕打造全国最干净城区，规范生活垃圾清运，确保生活垃圾全量无害化处理；
2. 高效率管理城市空间，让城市变得更有序，树立全生命周期管理意识，持续以路为轴开展违规户外广告等市容乱象集中清理整治，全面梳理整治城市城市街区路面、立面等空间；
3. 高颜值塑造城区环境，让城市变得更美丽，围绕打造高品质城区，加快已立项重点景观项目建设，努力形成若干网红打卡名片。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算收入80,434万元，比2021年减少36,521万元，下降31%。2022年部门预算支出80,434万元，比2021年减少36,521万元，下降31%。

预算收支减少主要原因：一是因一批项目已完工，市容环境提升类政府投资项目预算减少10,000万元；二是生活垃圾处理费改为区财政体制内结算，2022年不在本级预算中安排，减少21,514万元；三是因整治工程开展占用公共绿地，公共绿地管养经费预算减少1,114万元。四是贯彻落实过“紧日子”要求，压减业务经费及培训类、宣传类、综合类项目经费570万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区城市管理和综合执法局

深圳市龙华区城市管理和综合执法局预算80,434万元，包括人员支出2,743万元、公用支出350万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出77,325万元。

（一）人员支出2,743万元，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。

（二）公用支出350万元，主要包括：租赁费、办公费、工会经费、水费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出16万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出77,325万元，具体包括：

1. 园林绿化工作预算1,351万元，主要包括：城市品质及园林绿化提升工程363万元，用于花展布展等工作；绿化工程项目管理179万元，用于绿化工程项目管理咨询公司协助开展绿化项目管理工作；城市园林绿化行业监管180万元，用于城市园林绿化行业监管工作；园林绿化管理250万元，用于项目管理调研、咨询培训、零星工程监理、决算咨询、生态资源遥感调查费用等。较2021年预算（截至2021年12月末调整预算数，下同）增加238万元，增长21%，主要原因是需支付城市品质及园林绿化提升工程项目陆续于2022年完工，集中支付工程款。

2. 城市管理工作预算1,594万元，主要包括：城市规划研究554万元，用于龙华区城区景观风貌规划编制费用；市容环境提升项目技术协审费557万元，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114万元，用于“三宜小村”管理服务和“三宜小村”创建管理工作技术服务咨询等。较2021年预算增加475万元，增长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。

3. 政府绩效考核专项预算700万元，主要包括：政府绩效考核专项700万元，主要用于单位政府绩效考核专项经费支出。较2021年预算增加40万元，增长6%，主要原因是2021年有人员晋升，考核奖相应增加。

4. 预算准备金预算200万元，主要包括：主要用于年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出。较2021年预算持平，主要原因是政策不变，延续开展。

5. 政府投资项目预算300万元，主要包括：龙华智慧城管项目300万元，主要用于龙华智慧城管项目，较2021年预算增加149万元，增长99%，主要原因是2022年新增龙华智慧城管项目。

6. 灯光管理工作预算600万元，主要包括：路灯管养情况巡查监管124万元；老旧路灯设施更换304万元，用于龙华区老旧电缆、配电箱、箱变等路灯设施进行更换；EMC第三方节能检测71万元；照明管理工作经费100万元，用于路灯应急抢修、路灯控制系统维修等工作。较2021年预算减少63万元，下降10%，主要原因是灯光应急项目减少。

7. 专项管理事务预算27,180万元，主要包括：直管道路清扫保洁费用3,549万元；路灯、景观灯电费3,100万元、路灯管养1,700万元、龙华区EMC返还2,100万元、大件垃圾处理费2,331万元、餐厨、果蔬垃圾收运处理费6,094万元、绿地管养7,796万元等城市维护支出。较2021年预算减少5,474万元，下降17%，主要原因一是下坪垃圾处理场具备渗滤液处理能力，2022年无需应急处理下坪垃圾处理场渗滤液，减少3,650万元。二是因整治工程开展占用公共绿地，绿地管养经费预算减少1,114万元。

8. 垃圾减量分类奖励金预算557万元，主要包括：垃圾减量分类奖励金557万元，用于奖励区垃圾减量分类先进单位、个人。较2021年预算持平，主要原因是政策不变，延续开展。

9. 一般管理事务预算1,154万元，主要包括：机构运行辅助管理560万元，用于单位聘用编外人员支出；后勤保障225万元，用于清湖办公点食堂包括餐料、人员、日常保洁开支；日常管理事务359万元，用于办公用品、办公日常开支、党建、廉政教育、工会活动开展等。较2021年预算增加94万元，增长9%，主要原因是聘用编外人员陆续到位，单位聘用编外人员支出增加。

10. 公园管理工作预算3,092万元，主要包括：城市景观提升项目1,139万元，用于道路绿地重点节点气氛营造、悬挂国旗和灯笼费用；绿地管理养护监理80万元，用于绿地管理养护监理公司对绿化项目进行监督检查；绿化废弃物就地处理事务400万元，用于绿化垃圾分类回收、粉碎落叶、修剪枯枝等绿化废弃物处理；公共绿地及绿道设施

小型修缮1,183万元，用于对区管公共绿地进行功能完善和景观提升，完成各项紧急绿化恢复任务等。较2021年预算增加34万元，增长1%，主要原因是公共绿地及绿道设施小型修缮增加。

11. 政府投资项目-环境提升类项目预算36,000万元，主要包括：政府投资项目-环境提升类项目36,000万元，用于龙华区市容环境提升项目工程建设。较2021年预算减少30,000万元，下降45%，主要原因2021年一批项目已完工，2022年工程支出较2021年减少。

12. 计划生育考核预算70万元，主要包括：计划生育考核70万元，用于单位计划生育考核经费支出。较2021年预算增加7万元，增长11%，主要原因是临聘人员实有人数增加。

13. 行政执法工作预算1,357万元，主要包括：城管执法管理工作193万元，用于三防演练、对街道城管执法人员巡查纠察、执法培训等支出；扬尘、露天焚烧污染管控1,164万元，用于扬尘整治巡查监管工作及多功能抑尘车运行维护。较2021年预算减少188万元，下降12%，主要原因是执法职能下放到各街道，对该项目经费进行了压减。

14. 市政服务工作预算1,514万元，主要包括：市政管理工作667万元，用于市政工程管理、市政应急联动、应急抢修工作；垃圾填埋场管养228万元，用于垃圾填埋场管理养护、小型渗滤液维护；市政基础设施监管289万元等。较2021年预算减少138万元，下降8%，主要原因是已封场填埋场调查评估2021年已完成，完成支付尾款，2022年无需再安排相关预算。

15. 垃圾分类工作预算851万元，主要包括：垃圾减量分类宣传教育147万元，用于垃圾减量宣传教育工作；废电池废荧光灯管收运253万元，用于废电池、废荧光灯管、废弃电器电子收运工作；垃圾处理监管233万元，用于大件垃圾及餐厨垃圾收运处理监管等。较2021年预算减少303万元，下降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，2022年不再开展，2022年减少该方面支出。

16. 环境卫生工作预算805万元，主要包括：环境卫生行业管理290万元，主要用于市容环卫管理业务、关爱环卫工活动、养犬管理等工作；环境卫生监督检查245万元，用于环境卫生监督检查、监理费用；生活垃圾分类及环卫指数工作测评270万元。较2021年预算增加6万元，增长1%，主要原因是加大犬只管理力度，加大相关的投入。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局政府采购项目纳入2022年部门预算共计21,041万元，其中货物采购10万元、工程采购0万元、服务采购21,031万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算23万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是用于深圳市龙华区城市管理和综合执法局和深圳市龙华区市政园林服务中心2个基层单位因公出国（境）、公务接待、公务用车购置和运行维护相关支出，支付范围和相关标准与上年无变化，所以预算与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是用于有公务接待文件和相关函达的公务接待工作。预算与2021年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年和上年一致无新购车辆的计划，因此无相关支出；

公务用车运行维护费2022年预算数21万元，比2021年预算数增加0万元，主要是保障局6台行政执法车辆运行维护费用，相关保障标准与2021年持平，因此预算与2021年预算持平。2022年公务用车运行维护保有量12台，6台为行政执法车辆，另外6台为多功能抑尘车，多功能抑尘车相关维护费在项目支出中列支。公务用车保有量与车辆资产

数量不一致的原因是我局有14辆特种专业技术用车实物已移交街道，账面未完成移交。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区城市管理和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区城市管理和综合执法局、深圳市龙华区市政园林服务中心共2家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙华区城市管理和综合执法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金77,325万元，设置并编报16个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明、

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	1,154	保障全局机关单位正常运行；保障办公区域绿化提升；举办文体活动，增强队伍凝聚力和职业认同感。保障档案按规范要求整理，实现档案的查询便捷和有效利用。组织开展法治城管建设各项工作，完成法治城管年度任务。
市政服务工作	1,514	对我区垃圾填埋场，余泥渣土受纳场场体稳定无异常，对我局建设的环卫基础设施进行监管，通过巡查监管减少地质灾害发生概率，保障周边群众人身及财产安全。
行政执法工作	1,357	推进综合执法、队伍建设，维护好市容环境整洁，指导各街道城管执法部门常态化开展城管各项行动。

园林绿化工作	1,351	更新遥感测绘数据库，为各街道园林绿化相关业务单位提供业务指导，并以考核为抓手，打造精品花景建设，确保园林绿化年度工作任务保质保量完成。
预留机动	200	用于年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出，统筹保障全局重点工作顺利开展。
政府绩效考核专项	700	通过政府绩效考核项目，调动和激励工作人员的工作热情，更好开展业务工作。
计划生育考核	70	完成计划生育目标管理综合考评达标。
垃圾减量分类奖励	557	生活垃圾分类成效显著的单位、住宅区、家庭和个人给予激励。

公园管理工作	3,092	对区管公共绿地进行功能完善和景观提升，完成各项紧急绿化恢复任务，营造舒适、安全的城市环境。
专项管理事务	27,180	完成直管公共绿地（包括道路、公园）绿化管养、直管道路清扫保洁、区道路路灯管养、路灯、景观灯电费，为市民提供舒适的环境，支付大件垃圾、餐厨垃圾处理费，确保集中收运的垃圾得到全量无害化处理。
垃圾分类工作	851	生活垃圾回收利用率达45%以上，厨余垃圾分出率达20%以上，确保全区有餐厨垃圾、大件垃圾、有害垃圾等资源化、无害化处理，杜绝其流入生活垃圾体系。
		在前期咨询规划阶段对项目方案给予技术审查意见和建议；审核和指导项目后续设计单位的扩

城市管理工作	1,594	初及施工图设计文件，确保扩初及施工图设计延续方案设计方向；对市容环境提升项目的投资进行协助审查，合理确定和有效控制工程造价，提高投资效益；协助开展技术
		监管工作，确保市容环境提升项目顺利推进。
灯光管理工作	600	确保区管辖范围内路灯设施安全及正常运行，实现区域内道路亮灯率不低于95%的目标，提供良好的夜间照明环境。
环境卫生工作	805	完成公厕日常检查工作，将检查中发现的问题、隐患等相关情况反馈至相关部门，督促整改；通过多种宣传手段，提高文明养犬知晓率、支持率与参与率，对流浪犬只进行收容收治，推动我区养犬管理工作规范化运行；开展关爱环卫工人系列活动系列活动，发动全社会关爱环卫工人，号召全社会关注、理解和尊重环卫工

		人。
政府投资项目	300	用于打造集感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的智慧城管，提升城市管理的精细化、智慧化能力。
环境提升类项目	36,000	大浪文化公园景观提升工程；地铁6号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程；龙华门户节点景观提升工程；富士康周边景观提升工程；世纪广场景观提升改造工程；龙华区
		环城绿道建设项目（民治西段）；龙华大道（梅林关-布龙路）景观提升工程等市容环境提升工程。

备注：无

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算350万元，比2021年预算减少88万元，下降20%。主要是办公场

所租赁费及物业管理费从2022年8月移交给区机关事务管理中心统一安排，2022年减少相关预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙华区城市管理和综合执法局共有车辆26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）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出36,000万元，用于环境提升类项目建设支出，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算405万元，分别为市容环境综合考核奖210万元、垃圾减量分类奖励金195万元。

2022年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

第九部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称：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
一、政府预算拨款	80,434	一、社会保障和就业支出	275
1.一般公共预算拨款	44,434	行政事业单位养老支出	275
2.政府性基金预算拨款	36,000	行政单位离退休	16
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	86
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	162
1.事业收入	0	计划生育事务	70
2.事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	70
3.上级补助收入	0	行政事业单位医疗	92
4.附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	92
5.其他收入	0	三、城乡社区支出	79,221

表1

收支总表

部门名称：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
		城乡社区管理事务	6,579
		行政运行	1,966
		一般行政管理事务	2,870
		城管执法	1,357
		其他城乡社区管理事务支出	386
		城乡社区规划与管理	9,694
		城乡社区规划与管理	9,694
		城乡社区公共设施	1,772
		小城镇基础设施建设	1,772
		城乡社区环境卫生	25,176
		城乡社区环境卫生	25,176
		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,000
		城市建设支出	36,000

表1

收支总表

部门名称：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
		四、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	80,434	本年支出合计	80,434
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	80,434	支出总计	80,434

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支 出拨款	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	80,434	44,434	3,109	41,025	0	300	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：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	80,434	3,109	77,325	21,041	12,377	8,664

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

[illegible]

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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
政府预算拨款	80,434	一、社会保障和就业支出	275
一般公共预算拨款	44,434	行政事业单位养老支出	275
政府性基金预算拨款	36,000	行政单位离退休	16
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172
		机关事业单位职业年金缴费支出	86
		二、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
		三、城乡社区支出	79,221
		城乡社区管理事务	6,579
		行政运行	1,966
		一般行政管理事务	2,870
		城管执法	1,357
		其他城乡社区管理事务支出	386

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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
		城乡社区规划与管理	9,694
		城乡社区规划与管理	9,694
		城乡社区公共设施	1,772
		小城镇基础设施建设	1,772
		城乡社区环境卫生	25,176
		城乡社区环境卫生	25,176
		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,000
		城市建设支出	36,000
		四、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	80,434	本年支出合计	80,434
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	80,434	支出总计	80,434

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			44,434	3,109	41,325
	208	社会保障和就业支出	275	275	0
	20805	行政事业单位养老支出	275	275	0
	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
	210	卫生健康支出	162	92	70
	21007	计划生育事务	70	0	70
	2100799	其他计划生育事务支出	70	0	70
	21011	行政事业单位医疗	92	92	0
	2101101	行政单位医疗	92	92	0
	212	城乡社区支出	43,221	1,966	41,255
	21201	城乡社区管理事务	6,579	1,966	4,613

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2120101	行政运行	1,966	1,966	0
	2120102	一般行政管理事务	2,870	0	2,870
	2120104	城管执法	1,357	0	1,357
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	386	0	386
	21202	城乡社区规划与管理	9,694	0	9,694
	2120201	城乡社区规划与管理	9,694	0	9,694
	21203	城乡社区公共设施	1,772	0	1,772
	2120303	小城镇基础设施建设	1,772	0	1,772
	21205	城乡社区环境卫生	25,176	0	25,176
	2120501	城乡社区环境卫生	25,176	0	25,176
	221	住房保障支出	776	776	0
	22102	住房改革支出	776	776	0
	2210201	住房公积金	274	274	0
	2210203	购房补贴	502	502	0

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	总计	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

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：我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区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9

政府性基金预算支出表

部门名称：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			36,000	0	36,000
	212	城乡社区支出	36,000	0	36,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	36,000	0	36,000
	2120803	城市建设支出	36,000	0	36,000

注：无

表10

国有资本经营预算支出表

部门名称：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

注：本表本年无发生额。

表11

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙华区城市管理和综合执法局单位：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	
年度主要任务	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
	<u>公园管理工作</u>	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。	3,092.32	3,092.32	0
	<u>专项管理事务</u>	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。	27,180	27,180	0
	<u>垃圾分类工作</u>	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
	<u>城市管理工作</u>	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。	1,594.23	1,594.23	0
	<u>灯光管理工作</u>	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。	599.6	599.6	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,108.92	3,108.92	0
	<u>一般管理事务</u>	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	1,154.45	1,154.45	0
	<u>市政服务工作</u>	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。	1,513.54	1,513.54	0

	<u>行政执法工作</u>	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。	1,356.71	1,356.71	0
	<u>园林绿化工作</u>	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。	1,351.03	1,351.03	0
	<u>环境卫生工作</u>	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。	805.21	805.21	0
	<u>预算准备金</u>	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
	<u>计划生育考核</u>	计划生育考核奖	70	70	0
	<u>垃圾减量分类奖励金</u>	垃圾减量分类奖励金	557	557	0
	<u>环境提升类项目</u>	主要用于环境提升类项目建设。	36,000	36,000	0
	<u>政府绩效考核</u>	政府绩效考核奖	700	700	0
	<u>政府投资项目</u>	主要用于龙华智慧城管系统建设。	300	300	0
金额合计			80,434.01	80,434.01	0

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	餐厨、果蔬垃圾处理日均处理量	350吨
			市容巡查行动次数	≥132
			登记犬只芯片注射完成率	≥99%
			清扫保洁总面积	2,836,022.62 m 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
		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	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	市容环境有效提升	有效提升
			优化环境，提升城中村活力	有效提升

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	提升公园、道路绿化景观效果	有效提升
	满意度	服务对象满意度	市容环境综合考核	85%
			龙华市民满意度	85%
		其他满意度	不适用	不适用