

2023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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）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。负责市政、环境卫生、园林绿化（不含林地绿化，下同）、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。

（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、机构设置情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局系统包括深圳市龙华区城市管理和综合执法局和 1 家非独立核算事业单位深圳市龙华区市政园林服务中心共 2 家基层单位。

深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算为本级预算，内设办公室、法制科、市容管理科、景观园林科、环卫科、执法监督科共 6 个科室；下辖 1 家非独立核算事业单位深圳市龙华区市政园

林服务中心。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2023 年主要工作目标包括：

1. 着力强化“城市管家”日常监管，积极落实监督考评，加快推进物管进村，努力实现市容环境主体全参与、机制全覆盖、治理全周期；

2. 整体优化生活垃圾分类体系，实现入户宣传全覆盖，居民参与率 90%以上；全力推进垃圾分类科普体验馆建设运营；做到小型餐饮门店收运全覆盖，家庭厨余垃圾和果蔬垃圾收运处理全覆盖；

3. 完成地铁 6 号线（布龙路至腾龙路）、东环二路等项目，加快新彩青少年极限运动公园建设，进场开工龙华公园、龙华文化广场、鹭湖滨水公园、浪荣路街区、蚌岭社区公园等项目。

第二部分部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算收入 87,464 万元，比 2022 年增加 7,030 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 87,464 万元，比 2022 年增加 7,030 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年起将总投资在 100-500 万之间的小型工程安排到部门预算，新增小型工程市容环境提升工程项目 3000 万元；二是政府投资项目-市容环境提升工程建设，较

2022 年调整后预算增加 3,960 万元，增长 11%，2022 年立项项目，2023 年进入施工建设期，建设期安排资金增加。

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 87,464 万元，包括人员支出 3,147 万元、公用支出 201 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 84,084 万元。

（一）人员支出 3,147 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 201 万元，主要包括：办公费、工会经费、水费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出，主要包括：退休费。

（四）项目支出 84,084 万元，具体包括：

1. 园林绿化工作预算 1,016 万元，主要包括：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 2022 年预算减少 335 万元，下降 25%，主要原因是城市品质及园林绿化提升工程尾款大部分已在 2022 年支付完毕，2023 年该项目无新增安排。

2. 城市管理工作预算 3,803 万元，主要包括：小型工程类市容环境提升项目 3,000 万元，用于总投资在 100-500 万元区间内的小型工程项目；市容环境提升项目技术协审费 424 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 88 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 2022 年预算增加 2209 万元，增长 138%，主要原因是根据新龙华区政府投资管理办法，2023 年起将总投资在 100-500 万之间的小型工程安排到部门预算，新增“小型工程市容环境提升工程 3,000 万元。

3. 预算准备金预算 200 万元，主要包括：用于年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出。较 2022 年预算持平。

4. 政府投资项目预算 363 万元，主要包括：用于龙华智慧城管（一期）项目建设 363 万元，比 2022 年减少 47 万元，下降 11%，主要原因是项目减少。

5. 灯光管理工作预算 598 万元，路灯管养情况巡查监管 159 万元；老旧路灯设施更换 323 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 37 万元；照明管理

工作经费 79 万元，用于路灯应急抢修、路灯控制系统维修等工作。较 2022 年预算增加 50 万元，增长 9%，主要原因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增加。

6. 专项管理事务预算 27,904 万元，主要包括：如直管道路清扫保洁费用 4,244 万元；路灯、景观灯电费 3,200 万元、路灯管养 1,478 万元、龙华区 EMC 返还 759 万元、大件垃圾处理费 2,290 万元、餐厨、果蔬垃圾收运处理费 6,572 万元、绿地管养 9,069 万元等。较 2022 年预算增加 134 万元，增长 5%，主要原因是清扫保洁、绿地管养管养单价标准提高，费用有所增加。

7. 垃圾减量分类奖励金预算 415 万元，主要包括：垃圾减量分类奖励金用于奖励区垃圾减量分类先进单位、个人。2022 年年初安排 557 万元，根据考核方案年中将 554 万元划转到各办事处。2023 年较 2022 年年初预算减少 142 万元，下降 25%，主要是因激励的范围调整，奖励金额减少。

8. 一般管理事务预算 1,168 万元，主要包括：机构运行辅助管理 640 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 302 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 2022 年预算增加 14 万元，增长 1.2%，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。

9. 公园管理工作预算 2,737 万元，主要包括：城市景观提升项

目 973 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 160 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 300 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 946 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 2022 年预算减少 331 万元，下降 10%，主要原因是公共绿地及绿道设施小型修缮工作量减少，减少相关经费 236 万元。

10. 政府投资项目-环境提升类项目预算 41,400 万元，主要包括：政府投资项目-环境提升类项目 41,400 万元，用于区市容环境提升项目工程建设，较 2022 年预算增加 3,960 万元，增长 11%，主要原因 2022 年立项项目，2023 年进入施工建设期，建设期安排资金增加。

11. 行政执法工作预算 1,315 万元，主要包括：城管执法管理工作 174 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 1,142 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 2022 年预算减少 41 万元，下降 3%，主要原因是城管执法管理工作经费按一般性经费压减要求统一压减。

12. 市政服务工作预算 1,355 万元，主要包括：市政管理工作 587 万元，用于市政工程管理、市政应急联动、应急抢修工作；垃

垃圾填埋场管养 158 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 275 万元；深圳北站交通枢纽电梯管理维护项目 123 万元等。较 2022 年预算减少 158 万元，下降 10%，主要原因是因黎光垃圾填埋场场平移交后，2023 年无需再安排相关预算。

13. 垃圾分类工作预算 1,075 万元，主要包括：垃圾减量分类宣传教育 248 万元，用于垃圾减量宣传教育工作；废电池废荧光灯管收运 268 万元，用于废电池、废荧光灯管收运工作；垃圾处理监管 239 万元，用于大件垃圾及餐厨垃圾收运处理监管等。较 2022 年预算增加 224 万元，增长 26%，主要原因是 2023 年新增生活垃圾分类科普教育体验馆管理租金 117 万元。

14. 环境卫生工作预算 734 万元，主要包括：环境卫生行业管理 204 万元，主要用于市容环卫管理业务、关爱环卫工活动及养犬管理等工作；环境卫生监督检查 263 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 267 万元。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 6%，主要原因是落实紧日子的要求，压减项目经费。

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 2023 年部门预算共计 24,383 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 24,383 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 22.9 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.4%，主要是用于公务用车运行维护费和公务接待费，预算减少主要是公务接待费按公用经费压减比例统一压减。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，龙华区因公出国（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 2023 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。2023 年预算数 1.9 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要是按公用综合定额压减标准统一压减 5%，主要用于有公务接待文件和相关函达的公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 21 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年和上年一致无新购车辆的计划，因此无相关支出预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 21 万元，比 2022 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 2022 年持平，因此预算与 2022 年预算持平。2023 年公务用车运行维护保有量 12 台，其中 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。公务用车保有量与国有资产占有量中的车辆数存在差异是因为有 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和非独立核算事业单位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

2023 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 84,084 万元，设置并编报 14 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

2023 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	1,168	保障全局机关单位日常运行；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	1,355	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	1,315	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	1,016	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。
垃圾减量分类奖励	415	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	2,737	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	27,904	完成区属公共绿地（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	1,075	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。
城市管理工作	3,803	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	598	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	734	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	363	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。
政府投资项目-市容环境提升项目	41,400	新彩青少年极限公园建设工程；观澜河干流（环观南路-人民路）碧道示范工程；龙华门户节点景观提升工程；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

2023 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 201 万元，比 2022 年预算减少 149 万元，下降 43%。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，2023 年减少相关预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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 41,400 万元，用于市容环境提升项目建设支出。本单位无国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 216 万元，分别为市容环境综合考核奖 21 万元、垃圾减量分类奖励金 195 万元。

2023 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	2023年预算数	项目	2023年预算数
一、政府预算拨款	87,464	一、社会保障和就业支出	369
1.一般公共预算拨款	46,064	行政事业单位养老支出	369
2.政府性基金预算拨款	41,400	行政单位离退休	32
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	225
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	112
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	96
1.事业收入	0	行政事业单位医疗	96
2.事业单位经营收入	0	行政单位医疗	96
3.上级补助收入	0	三、城乡社区支出	86,155
4.附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	5,489
5.其他收入	0	行政运行	1,741

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		一般行政管理事务	2,047
		城管执法	1,315
		其他城乡社区管理事务支出	386
		城乡社区规划与管理	7,629
		城乡社区规划与管理	7,629
		城乡社区公共设施	4,604
		小城镇基础设施建设	4,585
		其他城乡社区公共设施支出	20
		城乡社区环境卫生	27,033
		城乡社区环境卫生	27,033
		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,400
		城市建设支出	41,400
		四、住房保障支出	844

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房改革支出	844
		住房公积金	274
		购房补贴	570
本年收入合计	87,464	本年支出合计	87,464
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	87,464	支出总计	87,464

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	87,464	46,064	3,380	42,321	0	363	41,400	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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			87,464	3,380	84,084	24,383	0	0
	208	社会保障和就业支出	369	369	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	369	369	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	32	32	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	96	96	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	96	96	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	86,155	2,071	84,084	24,383	0	0
	21201	城乡社区管理事务	5,489	1,741	3,748	1,693	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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
	2120101	行政运行	1,741	1,741	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	2,047	0	2,047	365	0	0
	2120104	城管执法	1,315	0	1,315	1,142	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	386	0	386	186	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	7,629	0	7,629	3,676	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	7,629	0	7,629	3,676	0	0
	21203	城乡社区公共设施	4,604	0	4,604	363	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	4,585	0	4,585	363	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	0	20	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	27,033	331	26,703	18,651	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	27,033	331	26,703	18,651	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	41,400	0	41,400	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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
	2120803	城市建设支出	41,400	0	41,400	0	0	0
	221	住房保障支出	844	844	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	844	844	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	274	274	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	570	570	0	0	0	0

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	
支出项目类别	2023年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	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	84,084	42,684	42,321	0	363	41,400	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化工作	1,016	1,016	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市管理工作	3,803	3,803	3,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	363	363	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灯光管理工作	598	598	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项管理事务	27,904	27,904	27,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
垃圾减量分类奖 励金	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,168	1,168	1,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	87,464	一、社会保障和就业支出	369
一般公共预算拨款	46,064	行政事业单位养老支出	369
政府性基金预算拨款	41,400	行政单位离退休	32
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	225
		机关事业单位职业年金缴费支出	112
		二、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		行政单位医疗	96
		三、城乡社区支出	86,155
		城乡社区管理事务	5,489
		行政运行	1,741
		一般行政管理事务	2,047
		城管执法	1,315
		其他城乡社区管理事务支出	386
		城乡社区规划与管理	7,629
		城乡社区规划与管理	7,629

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		城乡社区公共设施	4,604
		小城镇基础设施建设	4,585
		其他城乡社区公共设施支出	20
		城乡社区环境卫生	27,033
		城乡社区环境卫生	27,033
		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,400
		城市建设支出	41,400
		四、住房保障支出	844
		住房改革支出	844
		住房公积金	274
		购房补贴	570
本年收入合计	87,464	本年支出合计	87,464
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	87,464	支出总计	87,464

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			46,064	3,380	42,684
	208	社会保障和就业支出	369	369	0
	20805	行政事业单位养老支出	369	369	0
	2080501	行政单位离退休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0
	210	卫生健康支出	96	96	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0
	2101101	行政单位医疗	96	96	0
	212	城乡社区支出	44,755	2,071	42,684
	21201	城乡社区管理事务	5,489	1,741	3,748
	2120101	行政运行	1,741	1,741	0
	2120102	一般行政管理事务	2,047	0	2,047

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
	2120104	城管执法	1,315	0	1,315
	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	7,629	0	7,629
	2120201	城乡社区规划与管理	7,629	0	7,629
	21203	城乡社区公共设施	4,604	0	4,604
	2120303	小城镇基础设施建设	4,585	0	4,585
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	0	20
	21205	城乡社区环境卫生	27,033	331	26,703
	2120501	城乡社区环境卫生	27,033	331	26,703
	221	住房保障支出	844	844	0
	22102	住房改革支出	844	844	0
	2210201	住房公积金	274	274	0
	2210203	购房补贴	570	570	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			46,064	3,380	42,684
	301	工资福利支出	3,147	3,147	0
	30101	基本工资	1,220	1,220	0
	30102	津贴补贴	651	651	0
	30103	奖金	331	331	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225	225	0
	30109	职业年金缴费	112	112	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	94	94	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	274	274	0
	30199	其他工资福利支出	240	240	0
	302	商品和服务支出	42,495	201	42,294
	30201	办公费	78	78	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	24	24	0
	30206	电费	3,200	0	3,200
	30207	邮电费	7	7	0
	30213	维修（护）费	3,946	0	3,946
	30214	租赁费	117	0	117
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	640	0	640
	30227	委托业务费	33,735	0	33,735
	30228	工会经费	41	41	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	21	21	0
	30239	其他交通费用	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	656	0	656
	303	对个人和家庭的补助	32	32	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30302	退休费	32	32	0
	309	资本性支出（基本建设）	363	0	363
	30907	信息网络及软件购置更新	363	0	363
	310	资本性支出	27	0	27
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31003	专用设备购置	26	0	26

表9

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	2022年	23	0	2	21	0	21
	2023年	22.9	0	1.9	21	0	21
	增减变化金额	-0.1	0	-0.1	0	0	0

注：无

表10

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			41,400	0	41,400
	212	城乡社区支出	41,400	0	41,400
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	41,400	0	41,400
	2120803	城市建设支出	41,400	0	41,400

注：无

表11

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。

表十二：整体支出绩效目标表

2023年度 单位：万元

预算单位		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		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	政府投资项目	主要用于龙华智慧城管系统建设以及大浪时尚小镇环境提升等。	363	363	0
	垃圾减量分类奖励金	垃圾减量分类奖励金	415	415	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,380	3,380	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	1,168	1,168	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。	1,355	1,355	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。	1,315	1,315	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。	1,016	1,016	0

	<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。	2,737	2,737	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。	27,904	27,904	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。	1,075	1,075	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。	3,803	3,803	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。	598	598	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。	734	734	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>环境提升类项目</u>	主要用于环境提升类项目建设。	41,400	41,400	0
	金额合计		87,464	87,464	0

年度总体目标	<u>"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；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>6.加强综合行政执法管理工作，完善后勤保障体系，提升机关运转效率。"</u> —			
	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	<u>路灯管养数量</u>	≥50216
			<u>大件垃圾收运处理日均量</u>	≥120吨
			<u>龙华区餐厨收运处理</u>	450吨/日
			<u>绿地养护次数</u>	≥264次
			<u>保洁服务总面积</u>	2836022.62㎡
			<u>协助开展市容环境、扬尘污染巡查督查次数</u>	≥22次/月
			<u>抑尘车非雨天日均运行台数</u>	≥10台
		质量	<u>亮灯率</u>	≥95%
			<u>大件垃圾资源的处理整改比率</u>	100%

			<u>垃圾无害化处理率</u>	100%
			<u>管养工作验收合格率</u>	≥90%
			<u>区域大气环境颗粒物污染控制率</u>	相比上一年有效提升
			<u>卫生质量投诉处理率</u>	100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效维护社会生活环境</u>	提升
			<u>城市市容环境状况</u>	相比上一年有效提升
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>有效提升生态环境</u>	提升
	满意度	服务对象满意度	<u>群众满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用