

# 2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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无下属单位，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，共6个科室。下辖1家未独立核算事业单位：深圳市龙华区市政园林服务中心。

## **三、2024年主要工作目标**

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2024 年主要工作目标包括：

1. 提质增效垃圾分类。推进再生资源回收体系和生活垃圾全过程分类物联感知系统建设，建成区级垃圾分类科普教育体验馆，并强化宣传执法，进一步提升分类实效；

2. 深化智慧城管建设。积极对接市智慧城管平台，加快推进龙华智慧城管（一期）项目建设，确保 2024 年完成项目试运行并投入使用；

3. 创建公园服务品牌。增设一批多样性、创意性、趣味性、安全性公园智能设施、新型康体设施，开设老幼群体友好型活动场地；开展形式多样文体活动，努力形成龙华公园服务品牌。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区城市管理和综合执法局部门预算收入 48,594 万元，比 2023 年减少 38,870 万元，下降 44.4%。2024 年部门预算支出 48,594 万元，比 2023 年减少 38,870 万元，下降 44.4%。

预算收支减少主要原因：一是对辖区公园、道路绿化、清扫保洁等市政设施管养标准予以优化调整，合理压缩经费规模；二是坚持党政机关带头过“紧日子”，切实压减一般类项目支出。

## 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本级预算 48,594 万元，包括人员支出 3,148 万元、公用支出 141 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 45,273 万元。

(一) 人员支出 3,148 万元，主要包括：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 141 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 45,273 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,089 万元，主要包括机构运行辅助管理 660 万元，用于单位聘用编外人员支出；后勤保障 188 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 240 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 2023 年预算减少 79 万元，下降 6.7%，主要原因是履行过“紧日子”的原则，临聘人员公用经费按比例统一压减。

2. 市政服务工作 830 万元，主要包括市政管理工作 273 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 132 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 153 万元；深圳北站交通枢纽电梯管理维护项目 130 万元等。较 2023 年预算减少 525 万元，下降 38.8%，主要原因是黎光垃圾填埋场已搬迁，压减相关管养及监测预算。

3. 行政执法工作 581 万元，主要包括城管执法管理工作 114 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 467 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 2023 年预算减少 735 万元，下降 55.9%，主要原因是 4 台多功能抑尘车运行维护移交生态局。

4. 园林绿化工作 754 万元，主要包括绿化工程项目管理 153 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 143 万元，用于城市园林绿化行业监管工作；园林绿化管理 160 万元，用于项目管理招标咨询、裸土地治理咨询服务等。较 2023 年预算减少 262 万元，下降 25.8%，主要原因是优化工作流程，提高工作效率，压缩购买辅助类服务。

5. 预留机动 100 万元，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 2023 年减少 100 万元，下降 50%。

6. 垃圾减量分类奖励金 280 万元，主要用于奖励区垃圾减量分类先进单位、个人。2023 年年初安排 415 万元，2024 年较 2023 年初预算减少 135 万元，下降 32.6%，主要是激励的范围调整，

奖励金额减少。

7. 公园管理工作 1,139 万元，主要包括城市景观环境提升项目 487 万元，用于道路绿地重点节点气氛营造；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 360 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；较 2023 年预算减少 1,598 万元，下降 58.4%，主要原因是公共绿地及绿道设施小型修缮工作量减少，项目并入小型工程类市容环境提升项目。

8. 专项管理事务 25,322 万元，主要用于城市维护支出，如直管道路清扫保洁费用 3,981 万元；路灯、景观灯电费 3,200 万元、路灯管养 1,417 万元、大件垃圾处理费 1720 万元、餐厨垃圾收运处理费 6,572 万元、道路、公园、绿道绿化管养 8,162 万元等。较 2023 年预算减少 2,582 万元，下降 9.3%，主要原因是对辖区公园、道路绿化、清扫保洁等市政设施管养标准予以优化调整，合理压缩经费规模。

9. 垃圾分类工作 1,173 万元，主要包括垃圾减量分类宣传教育 199 万元，用于垃圾减量宣传教育工作；垃圾减量分类工作事务 166 万元；生活垃圾分类科普教育体验馆运营 207 万元；废电池废荧光灯管、废弃电器收运 314 万元，用于废电池、废荧光灯管、废弃电器、家用化学品收运工作；垃圾处理监管 287 万元，用于大件垃圾及餐厨垃圾收运处理监管等。较 2023 年预算增加 98 万元，增长 9.1%，主要原因是新增了家用化学品收运、处理

工作及生活垃圾分类科普馆开始运营。

10. 城市管理工作 4,697 万元，主要小型工程类市容环境提升项目 3,000 万元，用于总投资 500 万元以下的小型建设工程类项目；市容环境提升项目技术协审费 305 万元，用于市容环境提升项目相关技术咨询；城市管家项目管理服务 60 万元，用于城市管家项目管理服务和城中村综合治理后续跟踪服务工作服务等；环城绿道阳台山段节点治理抢险救灾工程 1,089 万元。较 2023 年预算增加 894 万元，增长 23.5%，主要原因是增加环城绿道阳台山段节点治理抢险救灾工程 1,089 万元。

11. 灯光管理工作 257 万元，主要包括路灯管养情况巡查监管 169 万元；老旧路灯设施更换 83 万元，用于龙华区老旧电缆、配电箱、箱变等路灯设施更换；照明管理工作经费 5 万元，用于老旧路灯设施更换项目结算审核服务等工作。较 2023 年预算减少 341 万元，减少 57.0%，主要原因是 2021 年老旧路灯设施更换进入验收阶段，支付验收款项，后续无需大批量更换，减少相关支出。

12. 环境卫生工作 452 万元，主要包括环境卫生行业管理 87 万元，主要用于市容环卫管理业务、关爱环卫工活动等工作；环境卫生监督检查 197 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 168 万元。较 2023 年预算减少 282 万元，减少 38.4%，主要原因是优化工作流程，提高工作效率，压缩购买辅助类服务。

13. 政府投资项目-环境提升类项目预算 7,600 万元，主要包括：政府投资项目-环境提升类项目 7,600 万元，用于区市容环境提升项目工程建设，较 2023 年预算减少 33,800 万元，下降 81.6%，主要原因是政府性基金预算资金压缩。

14. 政府投资项目预算 1,000 万元，主要包括：用于龙华智慧城管（一期）项目建设 208 万元；龙华区生活垃圾全过程分类物联感知系统 564 万元；垃圾分类科普教育体验馆建设 210 万元，比 2023 年增加 637 万元，增长 175.5%，主要原因是增加龙华区生活垃圾全过程分类物联感知系统和垃圾分类科普教育体验馆建设项目。

## 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 2024 年部门预算共计 19,663 万元，其中货物采购 564 万元、工程采购 0 万元、服务采购 19,099 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 14.9 万元，比 2023 年预算减少 8

万元，下降 35%，主要是公车较 2023 年减少 2 台，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，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 2024 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。2024 年预算数 0.9 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要是按公用综合定额压减标准统一压减，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。2024 年预算数 14 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是 2024 年和上一年无新购车辆的计划，因此无相关支出预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14 万元，比 2023 年预算数减少 7 万元，主要是公务车辆保有量较 2023 年减少 2 台，主要是保障 4 台行政综合执法车辆运行的燃油费、维修费、保险费等支出。2024 年公务用车运行维护保有量 10 台，其中 4 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。公务车辆保有量与国有资产占有量中的车辆数存在差异是因为 15 台车辆实物已移交街道，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

2024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45,273万元，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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标 |
|------|-------------|------|
|------|-------------|------|

|           |        |   |
|-----------|--------|---|
| 一般管理事务    | 1,089  | 保障全局机关单位正常运行，节约财政支出，全面提高工作效率。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。组织开展党建工作，夯实基层党组织基础，提高党建业务能力，确保党建工作水平得到提升。                       |
| 市政服务工作    | 830    | 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。对直管道路进行四害消杀，对区直管道路进行清扫保洁及垃圾清理等，给居民提供良好、健康的生活环境。 |
| 行政执法工作    | 581    | 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    | 754    | 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      | 100    | 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。  |
| 垃圾减量分类奖励金 | 280    | 将奖励金根据我区生活垃圾分类工作成效和实际情况评选结果分配至各“蒲公英住宅区”，提高社会各界参与垃圾分类的积极性，提高公众对生活垃圾分类工作的满意度。   |
| 公园管理工作    | 1,139  | 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    | 25,322 | 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    | 1,173  | 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          | 4,697 | 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          | 257   | 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          | 452   | 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；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          | 1,000 | 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。完成 80% 生活垃圾分类投放点的物联感知系统建设的现场施工。生活垃圾分类科普教育体验馆开展运营。  |
| 政府投资项目-市容环境提升项目 | 7,600 | 新彩青少年极限公园建设工程；鹭湖滨水公园完成方案设计工作进度 50%，地铁 6 号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程完成工程量 100%，新彩青少年极限公园建设工程项目完成工程量 100%   |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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141万元,比2023年预算减少60万元,下降29.8%。主要是履行过“紧日子”原则,办公运行经费统一压减。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市龙华区城市管理和综合执法局共有车辆25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)。

2024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

本部门政府性基金预算支出7,600万元,用于市容环境提升项目建设支出。本部门无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2024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 to 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        | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金     | 48,594    | 社会保障和就业支出        | 371       |
| 一般公共预算资金   | 40,994    | 行政事业单位养老支出       | 371       |
| 政府性基金预算资金  | 7,600     | 行政单位离退休          | 32        |
| 国有资本经营预算资金 | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226       |
| 财政专户管理资金   | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113       |
| 单位资金       | 0         | 卫生健康支出           | 95        |
| 事业收入资金     | 0         | 行政事业单位医疗         | 95        |
| 上级补助收入资金   | 0         | 行政单位医疗           | 95        |
| 附属单位上缴收入资金 | 0         | 城乡社区支出           | 47,294    |
| 事业单位经营收入资金 | 0         | 城乡社区管理事务         | 4,034     |

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    | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 其他收入资金 | 0         | 行政运行             | 2,021     |
|        |           | 一般行政管理事务         | 1,332     |
|        |           | 城管执法             | 581       |
|        |           | 其他城乡社区管理事务支出     | 100       |
|        |           | 城乡社区规划与管理        | 2,222     |
|        |           | 城乡社区规划与管理        | 2,222     |
|        |           | 城乡社区公共设施         | 5,242     |
|        |           | 城乡社区环境卫生         | 28,197    |
|        |           | 城乡社区环境卫生         | 28,197    |
|        |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,600     |
|        |           | 城市建设支出           | 7,600     |
|        |           | 住房保障支出           | 834       |
|        |           | 住房改革支出           | 834       |

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          | 2024 年预算数 | 项 目    | 2024 年预算数 |
|              |           | 住房公积金  | 244       |
|              |           | 购房补贴   | 590       |
| 本年收入合计       | 48,594    | 本年支出合计 | 48,594    |
| 上年结余、结转      | 0         | 结转下年   | 0         |
| 1.财政拨款结余、结转  | 0         |        |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0         |        |           |
| 收入总计         | 48,594    | 支出总计   | 48,594    |

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   | 2024年政府采购项目 |   |  |
|------------------|---------|------------------|--------|-------|--------|-------------|---|--|
|                  |         |                  |        |       |        | 小计          | 其中：2024年政府<br>采购项目中预留<br>给中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2024年政府<br>采购项目中预留给<br>小型、微型企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 |         |                  | 48,594 | 3,321 | 45,273 | 19,663      | 491                                       | 199  |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 371    | 371   | 0      |             |   |  |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 371    | 371   | 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 | 226    | 226   | 0      |             |   |  |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113    | 113   | 0      |             |   |  |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 95     | 95    | 0      |             |   |  |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95     | 95    | 0      |             |   |  |
|                  | 2101101 | 行政单位医疗           | 95     | 95    | 0      |             |   |  |
|                  | 212     | 城乡社区支出           | 47,294 | 2,021 | 45,273 | 19,663      | 491                                       | 199  |

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   | 2024年政府采购项目 |   |  |
|------|---------|--------------|--------|-------|--------|-------------|---|--|
|      |         |              |        |       |        | 小计          | 其中：2024年政府<br>采购项目中预留<br>给中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2024年政府<br>采购项目中预留给<br>小型、微型企业的<br>项目资金规模 |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,034  | 2,021 | 2,013  | 578         |   |  |
|      | 2120101 | 行政运行         | 2,021  | 2,021 | 0      |             |   |  |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     | 1,332  | 0     | 1,332  | 165         |   |  |
|      | 2120104 | 城管执法         | 581    | 0     | 581    | 413         |   |  |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100    | 0     | 100    |             |   |  |
|      | 21202   | 城乡社区规划与管理    | 2,222  | 0     | 2,222  | 815         | 292                                       |  |
|      | 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 2,222  | 0     | 2,222  | 815         | 292                                       |  |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施     | 5,242  | 0     | 5,242  | 564         |   |  |
|      | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 5,242  | 0     | 5,242  | 564         |   |  |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 28,197 | 0     | 28,197 | 17,706      | 199                                       | 199  |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 28,197 | 0     | 28,197 | 17,706      | 199                                       | 199  |

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  | 2024年政府采购项目 |   |  |
|------|---------|------------------|-------|------|-------|-------------|---|--|
|      |         |                  |       |      |       | 小计          | 其中：2024年政府<br>采购项目中预留<br>给中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2024年政府<br>采购项目中预留给<br>小型、微型企业的<br>项目资金规模 |
|      | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,600 | 0    | 7,600 |             |   |  |
|      | 2120803 | 城市建设支出           | 7,600 | 0    | 7,600 |             |   |  |
|      | 221     | 住房保障支出           | 834   | 834  | 0     | 0           |   |  |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 834   | 834  | 0     | 0           |   |  |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 244   | 244  | 0     | 0           |   |  |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 590   | 590  | 0     | 0           |   |  |











表6

## 财政拨款收支总表

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         | 2024年预算数 | 项目               | 2024年预算数 |
| 政府预算资金     | 48,594   | 社会保障和就业支出        | 371      |
| 一般公共预算资金   | 40,994   | 行政事业单位养老支出       | 371      |
| 政府性基金预算资金  | 7,600    | 行政单位离退休          | 32       |
| 国有资本经营预算资金 | 0        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226      |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113      |
|            |          | 卫生健康支出           | 95       |
|            |          | 行政事业单位医疗         | 95       |
|            |          | 行政单位医疗           | 95       |
|            |          | 城乡社区支出           | 47,294   |
|            |          | 城乡社区管理事务         | 4,034    |
|            |          | 行政运行             | 2,021    |
|            |          | 一般行政管理事务         | 1,332    |
|            |          | 城管执法             | 581      |
|            |          | 其他城乡社区管理事务支出     | 100      |
|            |          | 城乡社区规划与管理        | 2,222    |
|            |          | 城乡社区规划与管理        | 2,222    |

表6

## 财政拨款收支总表

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                | 2024年预算数 | 项目               | 2024年预算数 |
|                   |          | 城乡社区公共设施         | 5,242    |
|                   |          | 小城镇基础设施建设        | 5,242    |
|                   |          | 城乡社区环境卫生         | 28,197   |
|                   |          | 城乡社区环境卫生         | 28,197   |
|                   |          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,600    |
|                   |          | 城市建设支出           | 7,600    |
|                   |          | 住房保障支出           | 834      |
|                   |          | 住房改革支出           | 834      |
|                   |          | 住房公积金            | 244      |
|                   |          | 购房补贴             | 590      |
| 本年收入合计            | 48,594   | 本年支出合计           | 48,594   |
| 上年结余、结转           | 0        | 结转下年             | 0        |
| 1.一般公共预算拨款结余、结转   | 0        |                  |          |
| 2.政府性基金预算拨款结余、结转  | 0        |                  |          |
| 3.国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0        |                  |          |
| 收入总计              | 48,594   | 支出总计             | 48,594   |

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 |         |                  | 40,994 | 3,321 | 37,673 |
| 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 |         |                  | 40,994 | 3,321 | 37,673 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 371    | 371   | 0      |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 371    | 371   | 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 | 226    | 226   | 0      |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113    | 113   | 0      |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 95     | 95    | 0      |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95     | 95    | 0      |
|                  | 2101101 | 行政单位医疗           | 95     | 95    | 0      |
|                  | 212     | 城乡社区支出           | 39,694 | 2,021 | 37,673 |
|                  | 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,034  | 2,021 | 2,013  |

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         | 2,021  | 2,021 | 0      |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     | 1,332  | 0     | 1,332  |
|      | 2120104 | 城管执法         | 581    | 0     | 581    |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100    | 0     | 100    |
|      | 21202   | 城乡社区规划与管理    | 2,222  | 0     | 2,222  |
|      | 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 2,222  | 0     | 2,222  |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施     | 5,242  | 0     | 5,242  |
|      | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 5,242  | 0     | 5,242  |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 28,197 | 0     | 28,197 |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 28,197 | 0     | 28,197 |
|      | 221     | 住房保障支出       | 834    | 834   | 0      |
|      | 22102   | 住房改革支出       | 834    | 834   | 0      |
|      | 2210201 | 住房公积金        | 244    | 244   | 0      |

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 |
|------|---------|------|------|------|------|
|      | 2210203 | 购房补贴 | 590  | 590  | 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 |       |                | 40,994 | 3,321 | 37,673 |
| 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 |       |                | 40,994 | 3,321 | 37,673 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 3,148  | 3,148 | 0      |
|                  | 30101 | 基本工资           | 1,242  | 1,242 | 0      |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 667    | 667   | 0      |
|                  | 30103 | 奖金             | 340    | 340   | 0      |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226    | 226   | 0      |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 113    | 113   | 0      |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 95     | 95    | 0      |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3      | 3     | 0      |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 244    | 244   | 0      |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 218    | 218   | 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   |
|------|-------|---------|--------|------|--------|
|      | 302   | 商品和服务支出 | 32,724 | 141  | 32,583 |
|      | 30201 | 办公费     | 35     | 35   | 0      |
|      | 30205 | 水费      | 14     | 14   | 0      |
|      | 30206 | 电费      | 3,200  | 0    | 3,200  |
|      | 30207 | 邮电费     | 7      | 7    | 0      |
|      | 30209 | 物业管理费   | 8      | 0    | 8      |
|      | 30211 | 差旅费     | 1      | 1    | 0      |
|      | 30214 | 租赁费     | 117    | 0    | 117    |
|      | 30216 | 培训费     | 10     | 0    | 10     |
|      | 30217 | 公务接待费   | 1      | 1    | 0      |
|      | 30226 | 劳务费     | 660    | 0    | 660    |
|      | 30227 | 委托业务费   | 28,220 | 0    | 28,220 |
|      | 30228 | 工会经费    | 91     | 41   | 50     |

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  |
|------|-------|-------------|-------|------|-------|
|      | 30229 | 福利费         | 4     | 4    | 0     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 14    | 14   | 0     |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 23    | 23   | 0     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 318   | 0    | 318   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 32    | 32   | 0     |
|      | 30302 | 退休费         | 32    | 32   | 0     |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 208   | 0    | 208   |
|      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 208   | 0    | 208   |
|      | 310   | 资本性支出       | 4,882 | 0    | 4,882 |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 1     | 0    | 1     |
|      | 31005 | 基础设施建设      | 4,881 | 0    | 4,881 |

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 | 2023年  | 23 | 0        | 2     | 21           | 0       | 21        |
|                  | 2024年  | 15 | 0        | 1     | 14           | 0       | 14        |
|                  | 增减变化金额 | -8 | 0        | -1    | -7           | 0       | -7        |

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 |         |                  | 7,600 | 0    | 7,600 |
| 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 |         |                  | 7,600 | 0    | 7,600 |
|                  | 212     | 城乡社区支出           | 7,600 | 0    | 7,600 |
|                  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,600 | 0    | 7,600 |
|                  | 2120803 | 城市建设支出           | 7,600 | 0    | 7,600 |

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    |
| 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 12

## 上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 项目名称 | 项目金额 |
|------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 |                      |                      |      | 0    |
| 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 |                      |                      |      | 0    |

表 13

## 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

| 预算单位             | 编号        | 采购品目    | 金额     |
|------------------|-----------|---------|--------|
| 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 |           |         | 19,663 |
|                  | A         | 货物      | 564    |
|                  | A02000000 | 设备      | 564    |
|                  | A02010000 | 信息化设备   | 564    |
|                  | A02019900 | 其他信息化设备 | 564    |
|                  | C         | 服务      | 19,099 |

表 14

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称： 深圳市龙华区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 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 |  |
|          | 基本支出   | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等相关支出。                           | 3,321    | 3,321            | 0       |  |
|          | 一般管理事务 | 主要用于单位聘用编外人员劳务费、办公日常开支、党建、廉政教育、工会活动及后勤保障等相关支出。     | 1,089    | 1,089            | 0       |  |
|          | 市政服务工作 | 主要用于市政工程管理、市政设施监管、市政应急联动、应急抢修工作以及垃圾填埋场管理养护业务等相关支出。 | 830      | 830              | 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等相关支出。           | 581      | 581              | 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支出。               | 754      | 754              | 0       |  |
|          | 公园管理工作 | 主要用于重要节点气氛营造、绿地管理养护监理、绿化垃圾分类回收等相关支出。               | 1,139    | 1,139            | 0       |  |

|           |   |        |        |   |
|-----------|---|--------|--------|---|
| 专项管理事务    | 主要用于直管道路清扫保洁、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。                                   | 25,322 | 25,322 | 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等相关支出。                                      | 1,173  | 1,173  | 0 |
| 城市管理工作    | 主要用于500万以下小型建设工程、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等支出。                                     | 4,697  | 4,697  | 0 |
| 灯光管理工作    | 主要用于路灯管养情况巡查监管、路灯应急抢修等相关支出。   | 257    | 257    | 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、垃圾分类及环卫指数测评等相关支出。   | 452    | 452    | 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。 | 100    | 100    | 0 |
| 环境提升类项目   | 主要用于环境提升类项目建设。  | 7,600  | 7,600  | 0 |
| 政府投资项目    | 主要用于龙华智慧城管系统建设以龙华区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设等。   | 1,000  | 1,000  | 0 |
| 垃圾减量分类奖励金 | 垃圾减量分类奖励金   | 280    | 280    | 0 |
| 金额合计      |   | 48,594 | 48,594 | 0 |

|        |   |      |                |          |
|--------|---|------|----------------|----------|
| 年度总体目标 | <p>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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.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；</p> <p>4.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；</p> <p>5.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。</p> |      |                |          |
|        | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标           | 目标值      |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标 | 路灯管养数量         | ≥50000 盏 |
|        |   |      | 绿地养护次数         | ≥260 次/年 |
|        |   |      | 餐厨垃圾收运处理量      | ≥470 吨/日 |
|        |   |      | 大件收运处理量        | ≤120 吨/日 |
|        |   |      | 绿化废弃物就地处理量     | ≤5500 吨  |
|        |   |      | 小型工程开展项目数量     | ≥5 个     |
|        |   |      | 道路沿线重要节点绿化提升次数 | ≥3 次     |
|        |   |      | 直管道路保洁范围       | 6 条道路    |

|  |  |      |                |      |
|--|--|------|----------------|------|
|  |  | 质量指标 | 绿化废弃物就地处理工作完成率 | ≥90% |
|  |  |      | 小型建设工程项目验收合格率  | 100% |
|  |  |      | 管养工作验收合格率      | ≥90% |
|  |  |      | 直管道路卫生整改达标率    | 100% |
|  |  |      | 亮灯率            | ≥95% |
|  |  |      | 大件垃圾无害化处理率     | 100% |
|  |  |      | 餐厨垃圾无害化处理率     | 100% |
|  |  | 时效指标 | 清扫保洁作业整改及时性    | ≤1天  |
|  |  |      | 餐厨垃圾收运处理及时率    | 100% |
|  |  |      | 大件垃圾收运处理时限     | 1次/月 |
|  |  |      | 管养工作完成及时率      | ≥90% |

|  |       |           |               |                    |      |
|--|-------|-----------|---------------|--------------------|------|
|  |       |           | 绿化废弃物就地处理及时率  | ≥90%               |      |
|  |       |           | 小型建设工程项目完成及时性 | ≤3个月               |      |
|  |       | 成本指标      | 成本控制率         | ≤100%              |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |               | 不适用                | 不适用  |
|  |       | 社会效益指标    |               | 社会生活环境的提升程度        | 明显提升 |
|  |       |           |               | 对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 明显   |
|  |       | 可持续影响指标   |               | 不适用                | 不适用  |
|  |       | 生态效益指标    |               | 不适用                | 不适用  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |               | 群众对城管工作的满意度        | ≥80% |
|  |       | 其他满意度指标   |               | 不适用                | 不适用  |

