

2024 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 2024 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 2024 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、规划土地监察方面的法律、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、规划土地监察工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。组织街道综合行政执法机构开展城市管理综合执法领域、规划土地监察执法领域的执法行动。

（十）统筹指导、监督考核全区违法建设治理工作，拟定年度计划和任务目标，牵头开展违法建设集中整治专项工作和专项行动。

（十一）督促辖区内街道综合行政执法机构开展日常巡查等工作，指导协调开展跨街道和重大违法建设案件的查处工作。

（十二）负责统筹、指导辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报，受理辖区内农村城市化历史遗留违法建筑处理、国有已出让土地上临时建筑相关的投诉、举报。

（十三）建立、运行、维护区规划土地数字监察平台。落实卫星遥感监测图片执法监督检查。

（十四）协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作。

（十五）组织开展辖区内农村城市化历史遗留违法建筑的处理工作。

（十六）负责辖区内原村民非商品住宅审批及批后监管工作。

（十七）负责辖区内国有已出让土地临时建筑审批工作，指导、监督街道对临时建筑的日常监管、到期拆除等工作。

（十八）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。

（十九）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、打击“黑煤气”、规划土地监察等行业领域安全监管等工作，参与本行业领域生产安全事故调查工作。

（二十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **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机构设置情况：2024年度，因机构改革原深圳市龙华区规划土地监察局整体并入本部门。本部门内设办公室、法制科、市容管理科、景观园林科、环卫科、城市管理执法科、规划土地执法科、卫片监察科、历史遗留问题处理科。下属2个事业单位（非独立核算）：深圳市龙华区市政园林服务中心、深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心，其中：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（森林公园管理部）、道路管养部。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（深圳市龙华区城市管理和综合执法局）2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和 2 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、深圳市龙华区规划土地监察指挥（举报）中心。

第二部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2024 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  | 49,906.26 | 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  | 24,397.99 | 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 | 377.12    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 93.86     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 70,020.62 |
|                  | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|                  | 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 | 639.70    |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 870.52    |
|                  | 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 | 2,300.00  |
|                  | 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      |
| 本年收入合计           | 27 | 74,304.25 | 本年支出合计          | 57 | 74,301.83 |
| 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 | 60.86     | 年末结转和结余         | 59 | 63.28     |
| 总计               | 30 | 74,365.11 | 总计              | 60 | 74,365.11 |

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。

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 74,304.25 | 74,304.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 377.12    | 377.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 377.12    | 377.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 30.65     | 30.65     | 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 | 230.95    | 230.95    | 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   | 115.52    | 115.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 93.86     | 93.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 93.86     | 93.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 92.49     | 92.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.37      | 1.37      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 70,020.04 | 70,020.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 3,921.04  | 3,921.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 1,908.01  | 1,908.01  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 1,347.52  | 1,347.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104      | 城管执法             | 566.68    | 566.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 98.84     | 98.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 1,965.74  | 1,965.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 1,965.74  | 1,965.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 11,772.16 | 11,772.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 11,772.16 | 11,772.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 30,263.12 | 30,263.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 30,263.12 | 30,263.12 | 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 | 22,097.99 | 22,097.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 10,182.84 | 10,182.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 11,915.15 | 11,915.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 642.69    | 642.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务           | 642.69    | 642.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101      | 行政运行             | 237.50    | 237.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200102      | 一般行政管理事务         | 236.28    | 236.28    | 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<br>科目编码 | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2200104      | 自然资源规划及管理               | 168.91   | 168.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                  | 870.52   | 870.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                  | 870.52   | 870.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                   | 254.51   | 254.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴                    | 616.01   | 616.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                    | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,300.00 | 2,300.00 | 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。

表 3

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 74,301.83 | 3,484.60 | 70,817.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 377.12    | 377.12   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 377.12    | 377.12   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 30.65     | 30.65    | 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 | 230.95    | 230.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.52    | 115.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 93.86     | 93.86    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 93.86     | 93.86    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 92.49     | 92.49    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.37      | 1.37     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 70,020.62 | 1,908.58 | 68,112.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 3,921.62  | 1,908.58 | 2,013.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101      | 行政运行             | 1,908.58  | 1,908.58 | 0.00      | 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         |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 1,347.52  | 0.00   | 1,347.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 566.68    | 0.00   | 566.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 98.84     | 0.00   | 98.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 1,965.74  | 0.00   | 1,965.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 1,965.74  | 0.00   | 1,965.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 11,772.16 | 0.00   | 11,772.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 11,772.16 | 0.00   | 11,772.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 30,263.12 | 0.00   | 30,263.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 30,263.12 | 0.00   | 30,263.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,097.99 | 0.00   | 22,097.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 10,182.84 | 0.00   | 10,182.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 11,915.15 | 0.00   | 11,915.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 639.70    | 234.51 | 405.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 639.70    | 234.51 | 405.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行             | 234.51    | 234.51 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 236.28    | 0.00   | 236.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 168.91    | 0.00   | 168.91    | 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<br>科目编码 | 科目名称                    |          |        |          |        |      |           |
|              | 栏次                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 221          | 住房保障支出                  | 870.52   | 870.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出                  | 870.52   | 870.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金                   | 254.51   | 254.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴                    | 616.01   | 616.01 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出                    | 2,300.00 | 0.00   | 2,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,300.00 | 0.00   | 2,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,300.00 | 0.00   | 2,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 49,906.26 | 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  | 24,397.99 | 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 | 377.12    | 377.12         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 93.86     | 93.86          | 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 | 70,020.62 | 47,922.63      | 22,097.99       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 639.70    | 639.70         | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 870.52    | 870.52         | 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 | 2,300.00  | 0.00           | 2,300.00        | 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             |
| 本年收入合计 | 27 | 74,304.25 | 本年支出合计          | 59 | 74,301.83 | 49,903.84      | 24,397.99       | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 60.86     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 63.28     | 63.28          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 60.86     |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 74,365.11 | <b>总计</b>       | 64 | 74,365.11 | 49,967.12      | 24,397.99       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 49,903.84 | 3,484.60 | 46,419.24 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 377.12    | 377.12   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 377.12    | 377.12   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 30.65     | 30.65    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.95    | 230.95   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.52    | 115.52   | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 93.86     | 93.86    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 93.86     | 93.86    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 92.49     | 92.49    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.37      | 1.37     | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 47,922.63 | 1,908.58 | 46,014.04 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 3,921.62  | 1,908.58 | 2,013.03  |
| 2120101      | 行政运行             | 1,908.58  | 1,908.58 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 1,347.52  | 0.00     | 1,347.52  |
| 2120104      | 城管执法             | 566.68    | 0.00     | 566.68    |

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |        |           |
|              | 栏次           | 1         | 2      | 3         |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 98.84     | 0.00   | 98.84     |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 1,965.74  | 0.00   | 1,965.74  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 1,965.74  | 0.00   | 1,965.74  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 11,772.16 | 0.00   | 11,772.16 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 11,772.16 | 0.00   | 11,772.16 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 30,263.12 | 0.00   | 30,263.12 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 30,263.12 | 0.00   | 30,263.12 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出  | 639.70    | 234.51 | 405.20    |
| 22001        | 自然资源事务       | 639.70    | 234.51 | 405.20    |
| 2200101      | 行政运行         | 234.51    | 234.51 | 0.00      |
| 2200102      | 一般行政管理事务     | 236.28    | 0.00   | 236.28    |
| 2200104      | 自然资源规划及管理    | 168.91    | 0.00   | 168.91    |
| 221          | 住房保障支出       | 870.52    | 870.52 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出       | 870.52    | 870.52 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金        | 254.51    | 254.51 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴         | 616.01    | 616.01 | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,328.88 | 302          | 商品和服务支出   | 125.07 |
| 30101        | 基本工资           | 1,280.57 | 30201        | 办公费       | 17.06  |
| 30102        | 津贴补贴           | 702.36   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 366.24   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 9.74     | 30205        | 水费        | 6.48   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.95   | 30206        | 电费        | 0.90   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 115.52   | 30207        | 邮电费       | 7.58   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 93.86    | 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       | 11.85    | 30211        | 差旅费       | 1.41   |
| 30113        | 住房公积金          | 254.51   | 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       | 263.27   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30.65    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30302        | 退休费         | 30.65 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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      | 43.85 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 3.09  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 18.08 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 26.61 |
| 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 | 0.00  |
|              |             |       | 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  |
|              |             |       | 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  |
|              |             |       | 31006        | 大型修缮      | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 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 | 3,359.53 |              | 公用经费合计             | 125.07 |

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 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<br>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                              | 0.00    | 24,397.99 | 24,397.99 | 0.00 | 24,397.99 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                          | 0.00    | 22,097.99 | 22,097.99 | 0.00 | 22,097.99 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 22,097.99 | 22,097.99 | 0.00 | 22,097.99 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                       | 0.00    | 10,182.84 | 10,182.84 | 0.00 | 10,182.84 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                          | 0.00    | 11,915.15 | 11,915.15 | 0.00 | 11,915.15 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00 | 2,300.00  | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对<br>应专项债务收入安排<br>的支出   | 0.00    | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00 | 2,300.00  | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项<br>目收益专项债券收入<br>安排的支出 | 0.00    | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00 | 2,300.00  | 0.00    |

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<br>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：本表本年度无发生额。

表 9

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 26.16 | 1.14         | 24.12        | 0.00        | 24.12         | 0.90      | 19.22 | 1.14         | 18.08        | 0.00        | 18.08         | 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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 74,365.11 万元，其中本年收入 74,304.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,906.26 万元，比上年决算数增加 5,523.79 万元，增长 12.4%，主要变动情况：024 年度，因机构改革原深圳市龙华区规划土地监察局整体并入本部门，其一般公共预算财政拨款收入一并转入本部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,397.99 万元，比上年决算数减少 32,441.05 万元，下降 57.1%，主要变动情况：坚持党政机关带头过“紧日子”，切实压减项目支出。

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 2024 年度总支出 74,365.11 万元，其中本年支出 74,301.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,484.6 万元，比上年决算数增加 403.19 万元，增长 13.1%，主要变动情况：2024 年度，因机构改革原深圳市龙华区规划土地监察局整体并入本部门，其人员一并转入本部门，导致基本支出增加。

2. 项目支出 70,817.23 万元，比上年决算数减少 27,317.09 万元，下降 27.8%，主要变动情况：坚持党政机关带头过“紧日子”，切实压减项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 74,304.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,906.26 万元，比上年决算数增加 5,523.79 万元，增长 12.4%，主要变动情况：2024 年度，因机构改革原深圳市龙华区规划土地监察局整体并入本部门，其财政拨款收入一并转入本部门；政府性基金预算财政拨款收入 24,397.99 万元，比上年决算数减少 32,441.05 万元，下降 57.1%，主要变动情况：

坚持党政机关带头过“紧日子”，切实压减项目支出；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 74,301.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,903.84 万元，比年初预算数增加 8,909.63 万元，增长 21.7%，主要变动情况：2024 年度，因机构改革原深圳市龙华区规划土地监察局整体并入本部门，因此财政拨款支出较年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 24,397.99 万元，比年初预算数增加 16,797.99 万元，增长 221%，主要变动情况：增加黎光垃圾填埋场清理搬迁及运输服务、龙华区环城绿道建设项目（民治西段）、民乐片区全民健身设施建设项目等工程项目；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.22 万元，完成全年预算 26.16 万元的 73.5%，比上年决算数增加 6.82 万元，增长 55%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 1.14 万元，完成全年预算 1.14 万元的 100%，比上年决算数增加 1.14 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.08 万元，完成全年预算 24.12 万元的 75%，比上年决算数增加 5.68 万元，增长 45.8%，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 18.08 万元，完成全年预算 24.12 万元的 75%，比上年决算数增加 5.68 万元，增长 45.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.9 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度，因机构改革原深圳市龙华区规划土地监察局整体并入本部门，其 7 辆公务车辆转入本部门使用，因此全年经费支出决算大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.14 万元，占 5.9%；公务用车购置及运行维护费支出 18.08 万元，占 94.1%；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 1.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：受邀参加深圳市城市管理和综合执法局组织赴香港花卉团支出 1.14 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.08 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 18.08 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。2024 年度未发生公务接待相关工作，因此 2024 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**

2024 年度本部门机关运行经费支出 125.07 万元，比上年决算数减少 40.92 万元，下降 24.7%。主要增减变动情况是：坚持党政机关带头过“紧日子”，切实压减相关经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 23,149.88 万元，其中：

政府采购货物支出 1,335.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21,814.67 万元。授予中小企业合同金额 18,783.45 万元，占政府采购支出总额的 81.1%，其中：授予小微企业合同金额 16,261.69 万元，占授予中小企业合同金额的 86.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 73.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 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）2024 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 55 个，共涉及资金 46,419.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 72 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24,397.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门 2024 年度无国有资本经营预算项目。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属非独立核算单位 2 个），涉及一般公共预算支出 49,906.26 万元，政府性基金预算支出 24,397.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门在收到《龙华区财政局关于开展 2024 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，由本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，由本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，本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。**本部门今年开展了部门整体支出及“道路绿地管养项目”等项目支出绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 74,304.25 万元，执行数 74,301.83 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

2024 年，本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。

1. “山海连城”绿美龙华建设蹄疾步稳。一是匠心打造一批精品项目。完成新建改造公园 3 个、远足郊野径 15 公里；新彩青少年极限运动公园等 3 个项目已进场施工，山海连城-龙华示范段等 6 个项目前期加快推进；观湖世纪广场项目获 WAF 世界建筑节 2024 年最佳景观大奖，成为景观类唯一获年度大奖的

中国项目；龙华公园改造后焕新开园，深受市民喜爱。二是精心绘就绿美新画卷。超额完成“城市绿化五年百万树木”2024年任务，新种植4.2万株苗木；完成共建花园15个，新增立体绿化面积2.19万平方米。三是优化公园服务品质。打造以北站中心公园为主题的龙华首个公园IP与公园系列文创；开展自然教育课程60节；举办“2024深圳月季赏龙华分会场”、“2024公园文化季系列活动”等100余场文体活动，切实满足市民群众休闲游憩新需求新期待。

2. 环境卫生质量加速提档升级。一是环境卫生持续提升。对照市容环境指数测评标准，定期开展薄弱场所专项整治行动，发现并整改问题18.1万处。持续抓好“街区制”改革，推动各街道搭平台、建机制、划街区、增力量、精治理，处置市容环境管理问题3万余宗；以智能化提升环卫作业质效，试点区域10个、投入无人智能设备22台。二是“城市管家”加速城中村蝶变。推动“城市管家”优质企业精准链接基层治理，已进驻城中村263个，开展服务活动超200场，服务超4万人次。三是持续完善市政设施建设。积极推进龙华智慧城管（一期）项目，完成试运行、第三方测评、网络安全定级等工作；抓实“美好街区”营造工作，选取观湖中心公园等4个点位；加快龙华能源生态园建设，实现场平工程量、桩基础工程量100%；完成9座公厕、8座垃圾转运站升级改造。四是生活垃圾分类持续向好。成功将壹方天地打造为全市首个“空杯减塑”垃圾

分类示范商圈，实现全区 352 所“蒲公英校园”全覆盖。扎实开展垃圾分类“百分百行动”、书记茶话会，入户宣讲 83.3 万户、志愿督导 18 万人次；推动全过程分类物联感知系统建设，已安装 2719 个点位摄像头。全区生活垃圾回收利用率超 50%、厨余垃圾分类率超 25%。

3. 综合执法向专业化数字化迈进。一是综合执法队伍建设持续领先。稳步推进街道综合行政执法队伍正规化建设，在上半年全市街道综合执法考评中，我区排名全市第一，各街道连续两个季度取得考评项目全部满分成绩。二是规范占道外摆。开展常态化“大排查大整治”行动，累计清理占道乱摆卖 13.6 万宗、超门线经营 5.6 万宗；深入落实“夜间经济”举措，壹方天地 2024 年外摆销售额同比增长 21.2%，客流量同比增长 6%。三是科技赋能执法。加快建设 AI 不见面执法城市治理应用平台，完成全区第一轮调研，选取接入摄像头 1492 路，监测市容乱象事件量 127.34 万件。通过智慧城管数字平台，打通市、区、街道相关数据链路，汇聚城管领域事件量超 37.5 万件。

## 2. 项目绩效自评情况：

道路绿地管养项目全年预算数为 3,708.20 万元，执行数为 3,708.20 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在绩效目标完成方面，项目整体完成情况良好。2024 年度，本部门坚持以精细化管理为导向，以提升绿化品质为目标，全面推进道路绿地管养工作，全年对全区直管道路绿化进行管

养，全年精心开展绿地养护作业，养护次数达到 264 次/年，管养总面积约 262.26 万 m<sup>2</sup>，有效保障了绿化基础的“硬指标”；同时，通过打造开花大道、桥下公园等多处景观节点，进一步优化了城市绿色空间，提升了市民视觉体验和城市形象。在安全管理方面，通过系统化演练和专业培训，全面强化作业规范与风险防控能力，实现了安全生产零事故。项目资金使用效益显著，整体上实现了绿化覆盖率、居民获得感和城市美誉度的协同提升。2024 年度项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

组织查违工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 52.49 万元，执行数为 46.90 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是为高质量完成违建治理硬任务，以拆除涉及重大案件、控停违建以及影响城市安全和市容环境等情形的违法建筑为重点，拆除了大批违建硬骨头，年度“减存量”任务完成率 101.68%，提前完成市下达区违法建设治理任务。二是检查全区六个街道 524 宗在建违法控停建筑的巡查打卡落实情况，通过移动巡查系统查看各个街道巡查任务的落实情况，在移动巡查系统上，对移动巡查系统登记表与原始照片逐宗对比，检查控停违法建筑外观是否有变化，楼层高度是否改变，年度完成在建控停系统线上检查年宗次数 6372 次，在建控停系统上线率达到 96%。三是开展全区违法建筑集中拆除行动 7 次，拆除消化各类违法建筑 262.33 万平方米，拆除了一大

批建设规模大、拆除难度高、群众关注多的违法建筑，有效提升了辖区城市发展品质。四是年度完成外业核查人员 3264 次，外业核查年车次数 912 车次，保持违建增长率 0%，坚决执行“早发现、早制止、严查处”的工作机制，充分利用卫星遥感监测、电子监控、无人机航拍等科技手段，织密织牢新增违建“防控网”，保持辖区违建“零增长”。发现的问题及原因主要是：年度预算执行率有待提高；下一步改进措施主要是：加强预算编制，及时跟进项目执行情况，进一步提高财政资金效益。

**部门评价结果。**本部门 2024 年度未开展部门评价。

## 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。