

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局概况

（一）部门主要职责

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责全区主干道和中心城园林绿化、环卫设施、路灯的更新设施和日常维护管理；负责生活垃圾处理费征收、拨付工作；负责组织、指导、协调全区生活垃圾分类减量工作；负责全区城市管理行政执法、数字化城管、市政园林工程建设等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级、深圳市龙岗区市政管理所、深圳市龙岗区公园管理中心、深圳市龙岗区园林化管理所、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心、深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心。

二、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,590.74	一、一般公共服务支出	32	64.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,155.57	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	503.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,587.91
八、其他收入	8	14.10	八、社会保障和就业支出	39	803.27
	9		九、卫生健康支出	40	164.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	78,065.61
	12		十二、农林水支出	43	448.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,605.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	84,760.40	本年支出合计	58	84,242.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,445.44	年末结转和结余	60	2,962.89
	30			61	
总计	31	87,205.84	总计	62	87,205.84

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。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	84,760.40	84,746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
201			一般公共服务支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	503.20	503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	503.20	503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,596.46	2,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,596.46	2,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,596.46	2,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	803.27	803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	803.27	803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51	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	344.49	344.49	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	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78,574.51	78,560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
21201	城乡社区管理事务	6,767.74	6,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2120101	行政运行	3,868.73	3,865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2120102	一般行政管理事务	1,069.03	1,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2120104	城管执法	1,829.98	1,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,702.08	13,692.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68
2120303	小城镇基础设施建设	5,786.78	5,786.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,915.30	7,905.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68
21205	城乡社区环境卫生	46,949.12	46,947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

2120501	城乡社区环境卫生	46,949.12	46,947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,155.57	11,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,155.57	11,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.43	448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	448.43	448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	356.62	356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,605.39	1,605.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,605.39	1,605.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,064.54	1,064.54	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。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,015.73	9,329.22	63,686.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	503.20	0.00	503.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	503.20	0.00	503.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	303.20	0.00	303.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,587.91	0.00	2,587.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,587.91	0.00	2,587.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,587.91	0.00	2,587.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.27	803.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	803.27	803.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51	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	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.31	145.19	19.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,838.40	6,775.38	60,063.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,764.49	4,606.60	2,157.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,862.10	3,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,072.59	744.50	328.10	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,829.79	0.00	1,829.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,124.92	935.09	12,189.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,787.16	0.00	5,787.16	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,337.76	935.09	6,402.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46,948.99	1,233.68	45,715.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46,948.99	1,233.68	45,715.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.43	0.00	448.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	448.43	0.00	448.43	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	356.62	0.00	356.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,605.39	1,605.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,605.39	1,605.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,064.54	1,064.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,590.74	一、一般公共服务支出	33	64.84	64.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,155.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	503.20	503.20	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	2,587.91	2,587.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	803.27	803.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.31	164.31	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	78,019.73	66,838.40	11,181.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	448.43	448.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,605.39	1,605.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	84,746.30	本年支出合计	59	84,197.07	73,015.73	11,181.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,034.61	年末财政拨款结转和结余	60	2,583.84	2,583.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,008.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	86,780.91	总计	64	86,780.91	75,599.58	11,181.33	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	73,015.73	9,329.22	63,686.51
201			一般公共服务支出	64.84	0.00	64.84
20137			网信事务	64.84	0.00	64.84
2013799			其他网信事务支出	64.84	0.00	64.84
205			教育支出	503.20	0.00	503.20
20502			普通教育	503.20	0.00	503.20
2050203			初中教育	200.00	0.00	200.00
2050299			其他普通教育支出	303.20	0.00	303.20
207			文化旅游体育与传媒支出	2,587.91	0.00	2,587.91
20701			文化和旅游	2,587.91	0.00	2,587.91
2070199			其他文化和旅游支出	2,587.91	0.00	2,587.91
208			社会保障和就业支出	803.27	803.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	803.27	803.27	0.00
2080501			行政单位离退休	199.77	199.77	0.00
2080502			事业单位离退休	85.51	85.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.49	344.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173.49	173.49	0.00
210			卫生健康支出	164.31	145.19	19.12
21002			公立医院	16.86	0.00	16.86
2100299			其他公立医院支出	16.86	0.00	16.86
21011			行政事业单位医疗	145.19	145.19	0.00
2101101			行政单位医疗	70.45	70.45	0.00
2101102			事业单位医疗	74.74	74.74	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.26	0.00	2.26
2109901			其他卫生健康支出	2.26	0.00	2.26

212	城乡社区支出	66,838.40	6,775.38	60,063.02
21201	城乡社区管理事务	6,764.49	4,606.60	2,157.89
2120101	行政运行	3,862.10	3,862.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,072.59	744.50	328.10
2120104	城管执法	1,829.79	0.00	1,829.79
21203	城乡社区公共设施	13,124.92	935.09	12,189.83
2120303	小城镇基础设施建设	5,787.16	0.00	5,787.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,337.76	935.09	6,402.67
21205	城乡社区环境卫生	46,948.99	1,233.68	45,715.31
2120501	城乡社区环境卫生	46,948.99	1,233.68	45,715.31
213	农林水支出	448.43	0.00	448.43
21302	林业和草原	448.43	0.00	448.43
2130205	森林资源培育	356.62	0.00	356.62
2130299	其他林业和草原支出	91.81	0.00	91.81
221	住房保障支出	1,605.39	1,605.39	0.00
22102	住房改革支出	1,605.39	1,605.39	0.00
2210201	住房公积金	540.84	540.84	0.00
2210203	购房补贴	1,064.54	1,064.54	0.00

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,275.56	302	商品和服务支出	1,542.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.99	30201	办公费	61.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,783.39	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,478.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	514.59	30205	水费	299.28	31002	办公设备购置	11.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.51	30206	电费	267.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	181.99	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.04	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	545.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	643.20	30214	租赁费	9.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	499.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	347.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	148.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	87.30	30229	福利费	434.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.48	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	18.90			
人员经费合计		7,774.77	公用经费合计					1,554.45

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.52	0.00	0.00	0.00	76.52	0	42.01	0	42.01	0.00	42.01	0

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25.77	11,155.57	11,181.33	0.00	11,181.33	0.00
212	城乡社区支出	25.77	11,155.57	11,181.33	0.00	11,181.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.77	11,155.57	11,181.33	0.00	11,181.33	0.00
2120803	城市建设支出	25.77	11,155.57	11,181.33	0.00	11,181.33	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、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 87,205.84 万元，支出总计 87,205.84 万元。与 2019 年度收入总计 90,207.88 万元相比，同比减少 3,002.04 万元，主要原因一是根据龙岗区机构改革方案，本部门原下属单位深圳市公安局森林分局龙岗派出所整建制划给市公安局森林分局，不再编制该单位 2020 年度部门预算；二是基本建设工程支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入总计 87,205.84 万元，其中本年部门决算收入 84,760.40 万元，以前年度结转和结余金额收入 2,445.44 万元。在本年度决算收入中，财政拨款收入 84,746.30 万元，占本年部门决算收入的 99.98%；其他收入 14.10 万元，占本年度部门决算收入的 0.02%。与 2019 年度收入总计 90,207.88 万元相比，同比减少 3,002.40 万元，主要原因一是根据龙岗区机构改革方案，本部门原下属单位深圳市公安局森林分局龙岗派出所整建制划给市公安局森林分局，不再编制该单位 2020 年度部门预算；二是基本建设工程拨款减少。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出总计 87,205.84 万元，其中本年决算支出

84,242.94 万元，年末结转和结余 2,962.89 万元。在本年度决算支出中，基本支出 9,329.22 万元，占本年部门决算支出 11.07%；项目支出 74,913.72 万元，占本年部门决算支出 88.93%。与 2019 年度支出总计 90,207.88 万元相比，同比减少 3,002.04 万元，主要原因一是根据龙岗区机构改革方案，本部门原下属单位深圳市公安局森林分局龙岗派出所整建制划给市公安局森林分局，不再编制该单位 2020 年度部门预算，支出减少；二是基本建设工程项目支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 86,780.91 万元，其中一般公共预算财政拨款 73,590.74 万元，政府性基金预算财政拨款 11,155.57 万元，年初财政拨款结转和结余 2,034.61 万元。与年初预算数相比，同比增加 5,205.91 万元，主要原因是增加了基本建设工程拨款。

2020 年度财政拨款支出 86,780.91 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 64.84 万元，占财政拨款支出 0.07%；教育支出 503.20 万元，占财政拨款支出 0.58%；文化旅游体育与传媒支出 2,587.91 万元，占财政拨款支出 2.98%；社会保障和就业支出 803.27 万元，占财政拨款支出 0.93%；卫生健康支出 164.31 万元，占财政拨款支出 0.19%；城乡社区支出 78,019.73 万元，占财政拨款支出 89.90%；农林水支出 448.43 万元，占财政拨款支出 0.52%；

住房保障支出 1,605.39 万元，占财政拨款支出 1.85%；年末财政拨款结转和结余 2,583.84 万元，占财政拨款支出 2.98%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 73,015.73 万元，与年初预算数相比，同比减少 8,559.27 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出” 64.84 万元，主要用于一般网信事务支出。

2. “教育支出” 503.20 万元，主要用于基建项目的支出。

3. “文化旅游体育与传媒支出” 2,587.91 万元，主要用于基建项目的支出。

4. “社会保障和就业支出” 803.27 万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利及机关事业单位基本养老保险、年金的缴费。

5. “卫生健康支出” 164.31 万元，主要用于行政事业单位医疗福利支出及部分基建项目的支出。

6. “城乡社区支出” 66,838.40 万元，其中：“城乡社区管理事务” 6,764.49 万元，主要用于行政运行、城管执法及一般行政管理事务支出。“城乡社区公共设施” 13,124.92 万元，主要用于城市道路路灯管养维护等支出。“城乡社区环境卫生” 46,948.99 万元，主要用于绿化管养、公园综合管理、环卫清扫等支出。

7. “农林水支出” 448.43 万元，主要用于森林培育及其他林业支出。

8. “住房保障支出” 1,605.39 万元，主要用于干部职工住房公积金以及购房补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度本部门使用财政拨款安排基本支出 9,329.22 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,275.56 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2. 商品服务支出 1,542.99 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；

3. 对个人家庭的补助支出 499.21 万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等；

4. 资本性支出 11.46 万元，主要用于办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，深圳市龙岗区城市管理和综合执法局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 42.01 万元，与 2020 年度全年预算数 76.52 万元相比，减少 34.51 万元，降低 45.10%；与 2019 年度决算数 59.63 万元相比，减少 17.62 万元，降低 29.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 42.01 万元，占“三公”经费全年支出的 100%，较 2019 年实际支出数减少 16.94 万元。2020 年度“三公”经费决算数减少的原因：一是根据龙岗区机构改革工作安排，本部门划出 4 台公务车至市公安局森林分局，相应车辆运行费用减少；二是本部门 2020 年严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与全年预算数持平，比 2019 年实际支出数减少 0.28 万元。主要原因是根据上级工作安排，本部门 2020 年无因公出国（境）工作安排。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度全年预算数持平，比 2019 年实际支出数减少 0.41 万元。主要原因是 2020 年本部门无公务接待工作。

3. 公务用车购置及运行支出决算 42.01 万元，较 2020 年度全年预算数减少 34.51 万元，较 2019 年度决算支出数减少 16.94 万元。其中，公务用车购置费实际支出 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比，无增减；与 2019 年度

决算数 0 万元相比，无增减，主要原因是本部门 2020 年度无公务用车购置安排。公务用车运行维护费支出 42.01 万元，与 2020 年度全年预算数 76.52 万元相比，减少 34.51 万元，降低 45.10%；与 2019 年度决算数 58.95 万元相比，减少 16.94 万元，降低 28.74%，主要原因是根据龙岗区机构改革工作安排，本部门划出 4 台公务车至市公安局森林分局，相应车辆运行费用减少。本部门公务用车保有量 19 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金收入 11,181.34 万元，其中，本年收入 11,155.57 万元，年初结转和结余 25.77 万元。

2020 年度政府性基金支出共 11,181.33 万元，主要用于基本建设工程方面的支出。与 2019 年度相比，同比减少 10,633.27 万元，主要原因是减少了基本建设工程方面的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务

和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 140 个，共涉及财政资金 63,686.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门整体绩效自评

本部门结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2020 年度我局各项主要履职任务顺利完成，各项任务已达预期成效，相关目标任务基本达成，基本达到了民生期望的效果，产生了较大社会的效益，如厨余垃圾处理能力位居全市第一；完成 499 个城中村综合治理，其中获评优秀村 52 个；吉华、宝龙“城市管家”试点获得庆生常务副市长和市城管和综合执法局肯定；完成新一轮环卫招标，择优选出 16 家综合实力强的环卫企业；儿童公园、雪象公园等 6 个公园已开工建设，新建公园 4 座、提升改造公园 3 座，新建改造社区公园 4 个，共建社区花园 16 个、花园路口 40 个、一级花景大道 5 条、花漾街区 7 条、新增立体绿化面积 2 万余平方米，建成自然教育中心 1 座；整治各类市容违法行为 53.28 万宗，执法案件数量和罚款金额均全市第一等。发现的主要问题：一是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；二是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；三是绩效监控和制度建设还不够完善；四是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管

理理念有待进一步增强。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，精准细化绩效产出和成果指标；二是探索更科学的绩效评价方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围；三是建立健全绩效管理制度，强化绩效监控措施；四是重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

3. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年本部门 140 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 63,686.51 万元，占本部门一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 90 个，涉及金额 9,999.79 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效产出的成果细化程度有待提高，对专业性的工作绩效评价缺乏有效方式，绩效监控和制度建设还不够完善以及绩效评价结果应用程度还有待进一步提高。下一步改进措施：一是精准细化绩效产出和成果指标，不断完善绩效自评目标体系。二是积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围。三是将绩效管理嵌入事中、事后履约评价机制，健全绩效管理制度，四是将绩效结果与预算安排、调剂挂钩，增强绩效管理理念。

——政府性基金预算支出。本部门结合项目预算执行

和绩效完成情况，对 2020 年本部门 43 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 11,155.57 万元，占本部门政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 43 个，涉及金额 11,155.57 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效产出的成果细化程度有待提高，对专业性的工作绩效评价缺乏有效方式，绩效监控和制度建设还不够完善以及绩效评价结果应用程度还有待进一步提高。下一步改进措施：一是精准细化绩效产出和成果指标，不断完善绩效自评目标体系。二是积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围。三是将绩效管理嵌入事中、事后履约评价机制，健全绩效管理制度，四是将绩效结果与预算安排、调剂挂钩，增强绩效管理理念。

——国有资本经营预算支出。本部门无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表 2《2020 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局部门预算项目绩效自评表》。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门无《专项资金绩效评价报告》。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 914.25 万元，比 2019 年决算数减少 229.31 万元，降低 20.05%。主要原因是：本部门原下属参公单位深

圳市公安局森林分局龙岗派出所整建制划给市公安局森林分局，相应的机关运行经费减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 23,427.93 万元，其中：政府采购货物支出 90.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23,336.29 万元。授予中小企业合同金额 23,427.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23,427.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，合计 19 辆。其他用车主要是应急车 2 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）

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

根据区深化机构改革工作领导小组《中共深圳市龙岗区委深化机构改革工作领导小组办公室关于区城管和综合执法局机构编制职数框架的通知》（深龙机改组办[2019]30 号），本部门原下属单位深圳市公安局森林分局龙岗派出所（核定 8 名公安专项编制、3 名辅助管理岗普通雇员）整建制划给市公安局森林分局，原则上“连人带编”划转。2019 年度深圳市公安局森林分局龙岗派出所按原经费渠道列支，在编制 2020 年度部门预算时遵循“费随事转”原则，不再

编制深圳市公安局森林分局龙岗派出所部门预算，导致本部门 2020 年度决算数据较 2019 年减少。

四、名词解释

财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入（该项收入本部门未产生）。

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（该项收入本部门未涉及）。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余资金：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市

居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业

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。

三公经费:是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。