

2021 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)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、单位机构设置

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)内设科室 9 个，分别是：办公室、法制科、计财科、环卫科、市政园林科、市容管理科、执法监察科、执法事务科、机关党委（人事科）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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	46,801.17	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	4,489.78	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	735.01
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	4.22
八、其他收入	8	1.53	八、社会保障和就业支出	38	393.94
	9		九、卫生健康支出	39	130.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	40,985.23
	12		十二、农林水支出	42	3,564.85
	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
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	961.73
	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	1,895.47
	23		二十三、其他支出	53	2,660.01

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
	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	51,292.48	本年支出合计	57	51,331.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,278.58	年末结转和结余	59	1,239.88
总计	30	52,571.05	总计	60	52,571.05

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,292.48	51,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
205	教育支出	735.01	735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	735.01	735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.07	120.07	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	150.28	150.28	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	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,292.48	51,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
210	卫生健康支出	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,914.94	40,913.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
21201	城乡社区管理事务	6,455.39	6,455.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	574.27	574.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,198.12	2,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,768.63	3,768.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,292.48	51,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2120303	小城镇基础设施建设	3,768.63	3,768.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,692.48	28,690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2120501	城乡社区环境卫生	28,692.48	28,690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,829.78	1,829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,829.78	1,829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,564.85	3,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,564.85	3,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,564.85	3,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,003.76	1,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003.76	1,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,292.48	51,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2210203	购房补贴	642.32	642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,893.72	1,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,893.72	1,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,893.72	1,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,660.00	2,660.00	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	2,660.00	2,660.00	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	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,331.17	5,228.33	46,102.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	735.01	0.00	735.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	735.01	0.00	735.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	163.32	0.00	163.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	416.82	0.00	416.82	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.94	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.94	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,331.17	5,228.33	46,102.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.54	124.54	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	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,985.23	3,741.94	37,243.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,518.68	3,741.94	2,776.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,745.76	3,741.94	3.82	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	574.24	0.00	574.24	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,198.67	0.00	2,198.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,331.17	5,228.33	46,102.84	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	168.67	0.00	168.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	168.67	0.00	168.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,779.15	0.00	3,779.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,768.63	0.00	3,768.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,688.96	0.00	28,688.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,688.96	0.00	28,688.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,829.78	0.00	1,829.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,829.78	0.00	1,829.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,564.85	0.00	3,564.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,564.85	0.00	3,564.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,331.17	5,228.33	46,102.84	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,564.85	0.00	3,564.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	961.73	961.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	961.73	961.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	600.30	600.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,895.47	0.00	1,895.47	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,895.47	0.00	1,895.47	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,895.47	0.00	1,895.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,660.01	0.00	2,660.01	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	2,660.01	0.00	2,660.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,331.17	5,228.33	46,102.84	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	2,660.01	0.00	2,660.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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	46,801.17	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	4,489.78	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	735.01	735.01	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	4.22	4.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.94	393.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.71	130.71	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	40,985.23	39,155.45	1,829.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	3,564.85	3,564.85	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	961.73	961.73	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	1,895.47	1,895.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,660.01	0.00	2,660.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
	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	51,290.94	本年支出合计	59	51,331.17	46,841.39	4,489.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,109.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1,068.77	1,068.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,108.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,399.94	总计	64	52,399.94	47,910.16	4,489.78	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	46,841.39	5,228.33	41,613.06
205	教育支出	735.01	0.00	735.01
20502	普通教育	735.01	0.00	735.01
2050202	小学教育	163.32	0.00	163.32
2050203	初中教育	416.82	0.00	416.82
2050205	高等教育	154.87	0.00	154.87
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22	0.00	4.22
20701	文化和旅游	4.22	0.00	4.22
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	0.00	4.22
208	社会保障和就业支出	393.94	393.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.94	393.94	0.00
2080501	行政单位离退休	124.54	124.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	46,841.39	5,228.33	41,613.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.28	150.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.13	119.13	0.00
210	卫生健康支出	130.71	130.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.71	130.71	0.00
2101101	行政单位医疗	130.71	130.71	0.00
212	城乡社区支出	39,155.45	3,741.94	35,413.51
21201	城乡社区管理事务	6,518.68	3,741.94	2,776.74
2120101	行政运行	3,745.76	3,741.94	3.82
2120102	一般行政管理事务	574.24	0.00	574.24
2120104	城管执法	2,198.67	0.00	2,198.67
21202	城乡社区规划与管理	168.67	0.00	168.67
2120201	城乡社区规划与管理	168.67	0.00	168.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	46,841.39	5,228.33	41,613.06
21203	城乡社区公共设施	3,779.15	0.00	3,779.15
2120303	小城镇基础设施建设	3,768.63	0.00	3,768.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.52	0.00	10.52
21205	城乡社区环境卫生	28,688.96	0.00	28,688.96
2120501	城乡社区环境卫生	28,688.96	0.00	28,688.96
213	农林水支出	3,564.85	0.00	3,564.85
21302	林业和草原	3,564.85	0.00	3,564.85
2130205	森林资源培育	3,564.85	0.00	3,564.85
221	住房保障支出	961.73	961.73	0.00
22102	住房改革支出	961.73	961.73	0.00
2210201	住房公积金	361.44	361.44	0.00
2210203	购房补贴	600.30	600.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	46,841.39	5,228.33	41,613.06
224	灾害防治及应急管理支出	1,895.47	0.00	1,895.47
22406	自然灾害防治	1,895.47	0.00	1,895.47
2240601	地质灾害防治	1,895.47	0.00	1,895.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,139.05	302	商品和服务支出	770.62
30101	基本工资	88.69	30201	办公费	51.85
30102	津贴补贴	1,827.52	30202	印刷费	14.72
30103	奖金	781.80	30203	咨询费	1.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.28	30206	电费	40.02
30109	职业年金缴费	119.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.96
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	361.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.60
30199	其他工资福利支出	675.97	30214	租赁费	10.49

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	301.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	256.34	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	0.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.88
30309	奖励金	45.46	30229	福利费	11.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.02
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	404.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.86
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,440.85		公用经费合计	787.48

注：本表反单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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
58.12	0.00	58.12	0.00	58.12	0.00	46.18	0.00	46.18	0.00	46.18	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

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 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	0.01	4,489.78	4,489.78	0.00	4,489.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00	1,829.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00	1,829.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00	1,829.78	0.00
229	其他支出	0.01	2,660.00	2,660.01	0.00	2,660.01	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.01	2,660.00	2,660.01	0.00	2,660.01	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	0.01	2,660.00	2,660.01	0.00	2,660.01	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总收入 52,571.05 万元，其中本年收入 52,571.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,801.17 万元，比上年决算数增加 23,882.56 万元，增长 104.2%。主要原因：政府投资项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,489.78 万元，比上年决算数减少 6,665.79 万元，下降 59.8%，主要原因：在政府性基金中列支的政府投资项目减少。

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 1.53 万元，比上年决算数增加减少 10.19 万元，下降 86.9%，。主要原因：2020 年收入一笔基本建设工程项目监理赔偿金，2021 年度无此情况发生。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2021年度总支出 52,571.05 万元，其中本年支出 52,571.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52,571.05 万元，比上年决算数减少 5.25 万元，下降 0.1%，主要原因：厉行节约，减少水电费、公务用车维护费等支出

2. 项目支出 46,102.84 万元，比上年决算数增加 17,768.35 万元，增长 62.7%，主要原因：政府投资项目增加，支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 51,290.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,801.17 万元，比上年决算数增加 23,882.56 万元，增长 104.2%；主要原因：政府投资项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,489.78 万元，比上年决算数增减少 6,665.79 万元，下降 59.8%；主要原因：在政府性基金中列支的政府投资项目减少；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 51,331.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,841.39 万元，比年初预算数增加 28,401.39 万元，增长 154.0%；主要原因：一是财政年中追加下达部分人员经费，二是财政年中下达大部分政府投资项目指标；政府性基金预算财政拨款支出 4,489.78 万元，比年初预算数减少 6,665.79 万元，下降 59.8%；主要原因：在政府性基金中列支的政府投资项目减少；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.18 万元，完成预算 58.12 万元的 79.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.18 万元，完成预算 58.12 万元的 79.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 46.18 万元，完成预算 58.12 万元的 79.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 46.18 万元，占 100%；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 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.18 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。公务用车运行及维护支出 46.18 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 787.48 万元，比年初预算数减少 126.77 万元，下降 13.87%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，减少水电费、物业管理费及公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 4,570.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,562.89 万元。授予中小企业合同金额 4,570.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,570.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 110 个，共涉及资金 41613.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“《龙岗区城中村品质提升第一批示范项目》规划研究”项目、“北通道生态景观林带建设工程（坪西垃圾填埋场周边山体）”项目等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

4,489.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 46,796.16 万元，政府性基金预算支出 4,489.78 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。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“数字化城管”等项目绩效自评。

单位整体绩效自评综述：全年预算数 52,860.84 万元，执行数 51,285.94 万元，完成预算的 97%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是社会效益方面，如提升市容环境品质。高质量完成低碳论坛市容环境提升。为保障低碳论坛顺利召开，我单位牵头开展周边及沿线环境提升工作，在短短一个月的时间内，科学、高效地组织完成了丁山河公园建设、门户节点景观提升以及周边围挡、城市家具等街道界面品质提升，得到了居民一致认同与好评；二是生态效益方面，如推进道路立面景观提升。改变以往城市立面刷新“穿衣戴帽”的旧有提升模式，从大尺度的城市设计、小尺度的建筑设计以及全要素的 U 型面提升三大维度出发，在坂田街道选取 10 条道路开展景观提升，目前已建成；三是可持续影响方面，如持续升级市容秩序管控力度。抓队伍建设，出台了“五化”建设实施方案。抓乱象治理，组织开展清爽龙岗百日攻坚行动，出台了清爽龙岗行动工作指引，通过“清、拆、洗、建、管”，对辖区内的市容乱象进行集中整治、分类治理。抓执法管控，大力组织开展专项执法行动，全力打造“严管示范街区”，综合运用“警城联勤”、“不见面执法”、“夜间错时

执法”等工作方式，“管罚并举”推进市容秩序整治提升。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待完善；二是人员管理未达要求；三是公用经费控制率有待提高；四是预算季度规划有待完善；五是个别项目未能及时完成；六是部门履职能力有待提高。下一步改进措施：一是加强部门管理，提高政府采购执行率，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作；二是加强对编外人员的管理，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，降低编外人员控制率；三是提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率；四是加强预算进度执行，对预算执行情况定期进行分析，进一步加强预算执行进度把控；五是制定科学合理的项目实施计划，保障项目实施进度；六是强化部门履职能力，提升满意度。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。