

2021 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局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 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：**一是**贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理行政执法方面的法律、法规和政策，起草本区相关政策、专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施；**二是**负责全区环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的行业管理，统筹、协调、指导、监督全区环境卫生、园林绿化和市容市貌管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动；**三是**负责组织编制户外广告设施设置专项规划，负责户外广告设施设置管理工作；**四是**负责区属城市照明设施的管理工作，负责景观照明建设管理和养犬管理工作，组织实施区属道路绿化、区管公园的建设和管理，负责职权范围内道路的清扫保洁及环卫实施管理养护和改造提升工作，负责全区主干道和中心城路灯的管理养护和改造提升工作；**五是**统筹、协调、指导、监督全区城市管理综合执法工作；**六是**组织、协调、指导、监督、考评全区生活垃圾分类工作；**七是**负责全区数字化城管建设、运作和管理；**八是**负责本辖区范围内垃圾处理费的征收和使用管理工作等。

二、部门机构设置

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）。

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心内设部门 4 个，分别是：灯光部、绿化部、公园部、综合部。

其他事业单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级（含两个非独立核算的参公单位深圳市龙岗区城市管理监督指挥中心和深圳市龙岗区城市绿地事务管理中心）和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区市政管理所、深圳市龙岗区公园管理中心、深圳市龙岗区园林绿化管理所、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、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心。

第二部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	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	106,729.64	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	106.62
八、其他收入	8	3.80	八、社会保障和就业支出	38	782.63
	9		九、卫生健康支出	39	223.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	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	99,374.28
	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	1,921.94
	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

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	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	111,223.22	本年支出合计	57	111,264.79
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	3,269.10	年末结转和结余	59	3,227.53
总计	30	114,492.32	总计	60	114,492.32

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：深圳市龙岗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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,223.22	111,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
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
207	文化旅游体育与传媒支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.18	778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	111,223.22	111,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20805	行政事业单位养老支出	778.18	778.18	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
2080502	事业单位离退休	80.17	80.17	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	339.18	339.18	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	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.98	223.98	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
2101102	事业单位医疗	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99,298.65	99,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

表 2

收入决算表

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	111,223.22	111,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
21201	城乡社区管理事务	6,455.73	6,455.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
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	574.61	574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
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	11,716.42	11,715.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,947.79	7,946.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21205	城乡社区环境卫生	79,128.05	79,125.44	0.00	0.00	0.0	0.00	2.61

表 2

收入决算表

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	111,223.22	111,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2120501	城乡社区环境卫生	79,128.05	79,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
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	1,966.42	1,966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,966.42	1,966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.88	740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,225.55	1,225.55	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

表 2

收入决算表

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	111,223.22	111,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
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：深圳市龙岗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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	111,264.79	9,683.02	101,581.77	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	106.62	0.00	106.62	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
20702	文物	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	111,264.79	9,683.02	101,581.77	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.63	782.63	0.00	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
2080502	事业单位离退休	80.16	80.16	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	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.98	223.98	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

表 3

支出决算表

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	111,264.79	9,683.02	101,581.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99,374.28	6,754.46	92,619.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,525.80	3,747.66	2,778.14	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	581.37	5.72	575.65	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
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	11,738.54	813.27	10,925.26	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	7,969.91	813.27	7,156.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	111,264.79	9,683.02	101,581.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79,111.49	2,193.53	76,917.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79,111.49	2,193.53	76,917.96	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
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	1,921.94	1,921.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,921.94	1,921.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.61	740.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,181.33	1,181.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	111,264.79	9,683.02	101,581.77	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
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	106,729.64	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	106.62	106.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	782.63	782.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.98	223.98	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	99,370.76	97,540.99	1,829.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	1,921.94	1,921.94	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

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
	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	111,219.41	本年支出合计	59	111,261.28	106,771.49	4,489.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,056.17	年末财政拨款结转和结 余	60	3,014.31	3,014.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,056.17		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	114,275.59	总计	64	114,275.59	109,785.81	4,489.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	106,771.49	9,679.50	97,091.99
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	106.62	0.00	106.62
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
20702	文物	102.40	0.00	102.40
2070204	文物保护	98.43	0.00	98.43
2070299	其他文物支出	3.98	0.00	3.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	106,771.49	9,679.50	97,091.99
208	社会保障和就业支出	782.63	782.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.63	782.63	0.00
2080501	行政单位离退休	124.54	124.54	0.00
2080502	事业单位离退休	80.16	80.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.18	339.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.75	238.75	0.00
210	卫生健康支出	223.98	223.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.98	223.98	0.00
2101101	行政单位医疗	130.71	130.71	0.00
2101102	事业单位医疗	93.27	93.27	0.00
212	城乡社区支出	97,540.99	6,750.95	90,790.04
21201	城乡社区管理事务	6,522.30	3,744.16	2,778.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	106,771.49	9,679.50	97,091.99
2120101	行政运行	3,745.76	3,741.94	3.82
2120102	一般行政管理事务	577.87	2.22	575.65
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
21203	城乡社区公共设施	11,738.54	813.27	10,925.26
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	7,969.91	813.27	7,156.64
21205	城乡社区环境卫生	79,111.48	2,193.52	76,917.96
2120501	城乡社区环境卫生	79,111.48	2,193.52	76,917.96
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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	106,771.49	9,679.50	97,091.99
2130205	森林资源培育	3,564.85	0.00	3,564.85
221	住房保障支出	1,921.94	1,921.94	0.00
22102	住房改革支出	1,921.94	1,921.94	0.00
2210201	住房公积金	740.61	740.61	0.00
2210203	购房补贴	1,181.33	1,181.33	0.00
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：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗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 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	7,496.38	302	商品和服务支出	1,655.60
30101	基本工资	207.53	30201	办公费	107.92
30102	津贴补贴	2,794.26	30202	印刷费	14.80
30103	奖金	1,358.23	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	725.67	30205	水费	429.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.18	30206	电费	385.00
30109	职业年金缴费	238.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.68
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	740.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.24
30199	其他工资福利支出	864.64	30214	租赁费	10.54

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗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 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	504.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	411.50	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	3.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.03
30309	奖励金	93.14	30229	福利费	24.46
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	406.64
			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

部门：深圳市龙岗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 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	22.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.87
			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

部门：深圳市龙岗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 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	8,001.02		公用经费合计	1,678.48

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗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 (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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 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 2021 年度总收入 114,492.32 万元，其中本年收入 111,223.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 106,729.64 万元，比上年决算数增加 33,138.90 万元，增长 45.0%。主要原因：一是政府投资项目增加 23,661.68 万元；二是根据《市政府常务会议纪要》（六届二百一十次），餐厨垃圾收运处理单价由 300 元/吨调高至 477 元/吨；果蔬垃圾、厨余垃圾收运处理单价由 300 元/吨分别提高至 450 元/吨（饲料化技术工艺处理）和 477 元/吨（好氧堆肥技术处理），导致 2021 年我局生活垃圾收运处理费用增加 4,714.13 万元。

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 3.80 万元，比上年决算数减少 10.29 万元，下降 73.0%。主要原因：根据区财政部门关于全面清理盘活存量资金工作的要求，本部门按区财政部门核定并反馈的清理盘活存量资金金额，及时将存量资金上缴国库，导致本部门 2021 年度利息收入减少。

（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 2021 年度总支出 114,492.32 万元，其中本年支出 111,264.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,683.02 万元，比上年决算数增加 353.8 万元，增长 3.8%。主要原因：因聘员改革，导致聘员经费增加。

2. 项目支出 101,581.77 万元，比上年决算数增加 26,668.05 万元，增长 35.6%。主要原因：2021 年政府投资项目较 2020 年有所增加。

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 2021 年度财政拨款收

入合计 111,219.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 106,729.64 万元，比上年决算数增加 33,138.90 万元，增长 45.0%；主要原因：一是政府投资项目增加 23,661.68 万元；二是根据《市政府常务会议纪要》（六届二百一十次），餐厨垃圾收运处理单价由 300 元/吨调高至 477 元/吨；果蔬垃圾、厨余垃圾收运处理单价由 300 元/吨分别提高至 450 元/吨（饲料化技术工艺处理）和 477 元/吨（好氧堆肥技术处理），导致 2021 年我局生活垃圾收运处理费用增加 4,714.13 万元；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；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--（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。

（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 2021 年度财政拨款支出合计 111,261.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 106,771.49 万元，比年初预算数增加 21,675.49 万元，增长 25.5%，主要变动情况：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，比年初预算数增加 4,489.78 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政年中下达在

政府性基金预算中列支的政府投资项目指标；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）；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 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 0 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 年本部门机关运行经费支出 787.48 万元，比上年决算数减少 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 年本部门政府采购支出总额 33,562.19 万元，其中：政府采购货物支出 3,237.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30,324.64 万元。授予中小企业合同金额 33,562.19 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 33,562.19 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%，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，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 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 20 个，二级项目 136 个，共涉及资金 97,091.99 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%

共组织对“垃圾减量分类与收运处理”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12,942.34 万元。从评价情况来看，2021 年龙岗区生活垃圾减量与分类项目绩效主要成效表现在两个方面：垃圾减量分类效果初显，配套设施建设不断完善；深入开展垃圾分类宣教工作，实现垃圾分类工作全覆盖。发现的主要问题：项目绩效目标不够明确，缺少关键性绩效指标且量化程度不足；项目预算编制科学性不足，资金使用规范性与合理性待提高；项目投入产出效益不明显，居民垃圾分类参与率偏低；项目工作安排不合理，制度制定合理性与执行有效性不足。

下一步改进措施：一是强化项目绩效管理体系建设，合理设置项目绩效指标；二是科学编制项目预算，加强财务精细化管理；三是进一步完善生活垃圾分类体系，提升居民垃圾分类参与率；四是合理安排部署项目工作，优化项目实施监督管理措施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 97,091.99 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。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。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 153 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 103,368 万元，执行数 101,581.77 万元，完成预算的 98.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**推进高品质公园、绿道建设。一批重点公园建设项目落地。丁山河公园、樟背郊野公园、三联郊野公园已建成；全市最大的森林系主题儿童公园已于 2021 年 9 月底全面施工，有望 2022 年建成；龙城公园活力谷正在开展方案设计优化，将打造成龙岗最大且最具活力的集运动、休闲、

娱乐于一体的上盖公园；零碳公园已于 2021 年 11 月开工建设，计划 2022 年完工；凉帽山公园正开展可研、设计招标；大运智慧公园正在申请项目立项。完成地铁 10 号线龙岗段绿化恢复工程、怡翠路南段绿化工程、坂田街道环城路（宝吉路—吉华路）绿化工程等 14 条道路绿化提升项目建设；省绿道 2 号线已进场施工。

二是提高园林绿化管理水平。完善精细化监管机制，规范人、车、水、肥、苗等五方面作业，严管严罚，提高绿化管养质量，实施“公园+”赋能工程，按照经营城市理念，在大运公园规划建设书吧，在龙城、龙潭等 8 个公园投入 25 个自动售卖机，并在龙城、龙潭、大运公园试点部署一批 5G 智慧应用场景，提高公园运营服务水平。

三是城区环境品质不断提升，探索城市家具美学机制。完成《龙岗区城市家具设计导则》编制工作，将清林路南侧作为城市家具颜值提升试点路段，对沿线 28 个户外公用环网柜围挡以及其他城市家具开展高品质设计和改造。积极助力夜经济，通过光影艺术作品展陈、光影表演、商业活动及高校联动等形式，激发周边活力，拉动夜间经济。

四是市容环境卫生稳步提升。提高服务经费标准，经过充分考察调研，对我区环卫清扫保洁和园林绿化管养经费进行精细研究和科学测算，对全区转运站、公厕、垃圾收集点、道路坑洼等硬件不完善问题进行重点整治，转运站、市政公厕等场所测评成绩提升明显。全方位营造垃圾分类氛围，出台龙岗区生活垃圾分类监督考核和激励方案，实施住宅区“红黑榜”评定，评选四类激励对象；全年组织开展各类宣教活动 1 万余场，启动垃圾分类百优社区、百分书记评选活动，构建了区、街道、社区三级垃圾分类志愿服务体系，

共派出 2.2 万名志愿者参与垃圾分类督导和宣传教育活动，累计服务时长 4 万小时；组建了由 62 名讲师组成的首批蒲公英志愿讲师队伍；并发布垃圾分类歌曲“四种颜色的心情”及校园垃圾分类题材微电影《分类急先锋》，点击率均超 10 万。完善前端基础设施建设。全区 417 个城中村 2465 组集中分类投放点密闭化标准桶柜建设基本完成，454 个花园小区完成 304 组密闭化标准桶柜示范建设，集中分类投放设施水准全面提升，全区分流分类生活垃圾 84 万吨。搭建餐厨、家庭厨余垃圾二级收运体系，解决收运最后 100 米问题，提升厨余垃圾收运效率。末端处理产能实现“日产日清”，我区分类处置能力达到 2880 吨/日，其中，厨余垃圾处理能力达到 1030 吨/日，位居全市前列，分类后的生活垃圾实现“自产自销”。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待完善，二是预算季度规划有待完善，三是个别项目未能及时完成，四是部门履职能力有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强部门管理，提高政府采购执行率，二是制定科学合理的项目实施计划，保障项目实施进度，三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。