

# 2022年度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2022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：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局2022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5个，分别是：

灯光部、绿化部、公园部、综合部、公众服务部。

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2022年度部门决算编报范围的单位共5个，包括深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：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2022年度部门决算表

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	77,994.78	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	89,519.65	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	9.32	八、社会保障和就业支出	38	858.25
	9		九、卫生健康支出	39	229.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	137,074.48
	12		十二、农林水支出	42	9.40
	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	1,776.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	27,714.00
	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	167,523.75	本年支出合计	57	167,662.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.82
年初结转和结余	29	10,587.03	年末结转和结余	59	10,446.70
总计	30	178,110.78	总计	60	178,110.78

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	167,523.75	167,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
208	社会保障和就业支出	860.79	860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.45	803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.83	48.83	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	449.29	449.29	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	225.11	225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136,932.95	136,923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
21201	城乡社区管理事务	4,675.82	4,673.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2120101	行政运行	4,067.72	4,065.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2120102	一般行政管理事务	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	328.26	328.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,086.89	6,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,086.89	6,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
21205	城乡社区环境卫生	64,364.59	64,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2120501	城乡社区环境卫生	64,364.59	64,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,805.65	61,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	61,805.65	61,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,777.03	1,777.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,777.03	1,777.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.81	524.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,252.22	1,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,714.00	27,714.00	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	27,714.00	27,714.00	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	27,714.00	27,714.00	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	167,662.26	8,897.00	158,765.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.25	858.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.91	800.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.83	48.83	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	447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.37	189.61	39.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137,074.48	6,072.38	131,002.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,749.91	4,143.03	606.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,141.80	4,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	279.84	1.23	278.61	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	328.26	0.00	328.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,101.31	21.00	6,080.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,101.31	21.00	6,080.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64,403.62	1,908.34	62,495.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64,403.62	1,908.34	62,495.28	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,819.63	0.00	61,819.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	61,819.63	0.00	61,819.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,776.76	1,776.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,776.76	1,776.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,252.22	1,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,714.00	0.00	27,714.00	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	27,714.00	0.00	27,714.00	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	27,714.00	0.00	27,714.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	77,994.78	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	89,519.65	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	858.25	858.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.37	229.37	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	137,072.88	75,253.24	61,819.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.40	9.40	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	1,776.76	1,776.76	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

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
	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	27,714.00	0.00	27,714.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	167,514.43	<b>本年支出合计</b>	59	167,660.66	78,127.03	89,533.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,007.65	年末财政拨款结转和结余	60	8,861.42	8,861.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,993.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	176,522.08	<b>总计</b>	64	176,522.08	86,988.45	89,533.63	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	78,127.03	8,897.00	69,230.02
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.25	858.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.91	800.91	0.00
2080501	行政单位离退休	80.23	80.23	0.00
2080502	事业单位离退休	48.83	48.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.51	447.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.34	224.34	0.00
20808	抚恤	57.34	57.34	0.00
2080801	死亡抚恤	57.34	57.34	0.00
210	卫生健康支出	229.37	189.61	39.76
21004	公共卫生	39.76	0.00	39.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.76	0.00	39.76
21011	行政事业单位医疗	189.61	189.61	0.00
2101101	行政单位医疗	92.33	92.33	0.00
2101102	事业单位医疗	97.28	97.28	0.00
212	城乡社区支出	75,253.24	6,072.38	69,180.86
21201	城乡社区管理事务	4,749.91	4,143.03	606.87
2120101	行政运行	4,141.80	4,141.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	279.84	1.23	278.61
2120104	城管执法	328.26	0.00	328.26
21203	城乡社区公共设施	6,101.31	21.00	6,080.31

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,101.31	21.00	6,080.31
21205	城乡社区环境卫生	64,402.02	1,908.34	62,493.68
2120501	城乡社区环境卫生	64,402.02	1,908.34	62,493.68
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.40	0.00	9.40
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40
221	住房保障支出	1,776.76	1,776.76	0.00
22102	住房改革支出	1,776.76	1,776.76	0.00
2210201	住房公积金	524.54	524.54	0.00
2210203	购房补贴	1,252.22	1,252.22	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	7,729.68	302	商品和服务支出	782.38
30101	基本工资	659.96	30201	办公费	142.25
30102	津贴补贴	2,161.33	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	379.93	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	1,032.27	30205	水费	8.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	224.34	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	186.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.07
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	553.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.66
30199	其他工资福利支出	2,081.48	30214	租赁费	7.00
303	对个人和家庭的补助	384.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	327.59	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	57.34	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	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.62

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.15
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	383.63
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,114.62		公用经费合计	782.38

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。

## 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	13.98	89,519.65	89,533.63	0.00	89,533.63	0.00
212	城乡社区支出	13.98	61,805.65	61,819.63	0.00	61,819.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.98	61,805.65	61,819.63	0.00	61,819.63	0.00
2120803	城市建设支出	13.98	61,805.65	61,819.63	0.00	61,819.63	0.00
229	其他支出	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00	27,714.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00	27,714.00	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	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00	27,714.00	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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.06	0.00	64.06	0.00	64.06	0.00	46.62	0.00	46.62	0.00	46.62	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：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入178,110.78万元，其中本年收入167,523.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入77,994.78万元，比上年决算数减少28,734.86万元，下降26.9%，主要变动情况：一是在一般公共预算列支的政府投资项目减少33,118.29万元；二是城中村生活垃圾集中分类投放点标准桶柜经费增加2,344.57万元；三是平湖一期、二期技术改造完成后垃圾焚烧单价提高至246.5元/吨，导致垃圾焚烧处理费增加。同时，随着平湖垃圾处理厂投入使用，东部电厂垃圾处理量下降，最终导致垃圾焚烧处理费共增加1,605.17万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89,519.65万元，比上年决算数增加85,029.87万元，增长1893.9%，主要变动情况：在政府性基金中列支的政府投资项目增加85,029.87万元。

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9.32万元，比上年决算数增加5.52万元，增长145.3%，主要变动情况：本部门2022年度利息收入增加。

## **（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2022年度总支出178,110.78万元，其中本年支出167,662.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,897万元，比上年决算数减少786.02万元，下降8.1%，主要变动情况：2022年度在编人员绩效奖金减少。

2. 项目支出158,765.26万元，比上年决算数增加57,183.49万元，增长56.3%，主要变动情况：本部门2022年度政府投资项目增加支出51,467.19万元，城中村生活垃圾集中分类投放点标准桶柜项目增加支出2,344.57万元，其他生活垃圾处理费增加支出1,605.17万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022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2022年度财政拨款收入合计167,514.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入77,994.78万元，比上年决算数减少28,734.86万元，下降26.9%；主要变动情况：一是在一般公共预算列支的政府投资项目减少33,118.29万元；二是城中村生活垃圾集中分类投放点标准桶柜经费增加2,344.57万元；三是平湖一期、二期技术改造完成后垃圾焚烧单价提高至246.5元/吨，导致其他生活垃圾处理费增加。同

时，随着平湖垃圾处理厂投入使用，东部电厂垃圾处理量下降，最终导致其他生活垃圾焚烧处理费增加1,605.17万元；政府性基金预算财政拨款收入89,519.65万元，比上年决算数增加85,029.87万元，增长1893.9%；主要变动情况：在政府性基金中列支的政府投资项目增加85,029.87万元；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2022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2022年度财政拨款支出合计167,660.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出78,127.03万元，比年初预算数减少2,468.05万元，下降3.1%；主要变动情况：根据财政部门有关要求，将年中取消或者无法执行项目资金统筹收回；政府性基金预算财政拨款支出89,533.63万元，比年初预算数增加58,321.63万元，增长186.9%；主要变动情况：年中下达政府投资项目资金58,321.63万元；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、2022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**

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.62万元，完成全年预算64.06万元的72.8%，比上年决算数增加0.44万元，增长1%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.62万元，完成全年预算64.06万元的72.8%，比上年决算数增加

0.44万元，增长1%；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46.62万元，完成全年预算64.06万元的72.8%，比上年决算数增加0.44万元，增长1%；公务接待费支出决算为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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门“三公”经费支出全部用于公务用车运行维护，随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度加剧，导致车辆维护保养和更换零部件等费用增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“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维护费支出46.62万元，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46.62万元，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46.62万元，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，主要用于来深持公函执行公务和来访的人员的工作餐等费用，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**

2022年度本部门机关运行经费支出654.62万元，比上年决算数减少132.86万元，下降16.9%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，减少水电费、物业管理费及办公经费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额38,722.27万元，其中：政府采购货物支出5,682.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33,039.86万元。授予中小企业合同金额37,185.21万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额26,473.38万元，占授予中小企业合同金额的71.2%；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95.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆，其他用车主要是办公保障性用车6辆，巡逻车及洒水车等功能性车辆10辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目30个，二级项目114个，共涉及资金167,514.43万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗区儿童公园建设工程、低碳城公园等78个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金89,519.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门共组织对“活力城村行动第一批次示范项目-平湖街道山厦新村”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出2,014万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。存在的主要问题：年度绩效目标设置不够精细。该项目年度总体目标预期目标设置为“按时完成工程量”，未进行细化阐述，导致重点工作内容及时限规划要求不清晰，无法为实施提供准确指引。绩效目标设定过程中，对具体任务内容和实际需求理解不够深入，导致目标细化程度不足。

本部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出77,994.78万元，政府性基金预算支出89,519.65万元。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。本部门按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，积极开展预算绩效管理工作。主要工作经验及做法如下：一是提高预算绩效目标编制质量。2022年本部门严格按照财政及上级主管部门的相关要求，在编制部门预算的同时，同步设置了部门整体支出、项目支出绩效目标，有效引导预算执行，提高项目监管的质量，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性；二是绩效监控管理阶段，本部门所有预算项目均已实现全流程管理，并根

据财政部门工作安排，开展绩效监控工作，对于年中无需开展的项目及时进行调整，减少项目资金，保障部门资金预算执行率。

**绩效自评结果。** 本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数169,958.13万元，执行数167,514.43万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是建成一批“蝶变”项目。零碳公园、三联郊野公园等重点公园建成开放，成为市民热门“打卡地”；新建悦清公园、龙凤路、五清路等15个社区公园以及15个社区共建花园，广受群众好评；贯通88公里远足郊野径，串联全市“一脊一带二十廊”生态骨架。新增3万平方米立体绿化和8800株乔木，不断夯实绿色生态基底。二是深化产城融合，服务发展大局，在平湖北部新城谋划建设罗山片区公园群，在深港国际科教城谋划建设生态智谷绿道，在宝龙科技城片区谋划建设峦山谷郊野公园，助力优化营商环境，为推动全区高质量发展提供高品质环境支撑。三是坚持目标导向，全区厨余垃圾分类率从年初的17.4%提升至近期保持在27%以上、生活垃圾回收利用率近期提升至51%左右，均超额完成市考核目标。深化体系建设，全区4300多个垃圾分类投放点全部完成密闭化升级，全区厨余垃圾处理能力达1800吨/日，位列全市第一。四是平湖焚烧电厂二期投产运行，日处理生活垃圾1000吨，有力缓解全市生活垃圾处理压力。平湖焚烧电厂一期改造项目取得概算和环评批复，有序推进开工建设。东部环保电厂安全稳定运行，日均处理生活垃圾超5000吨、医疗废物约120吨，并着力将龙岗能源生态园打造成集“科普、旅游、艺术、休闲”多位一体的环境友好设施。五是全力推进10个“三宜”活力城村示范项目，其中8个村已取得整体概算批复并进场施工，整体形象进度完成约30%，力争将城中村

打造成宜居宜业宜游的居住消费优选地。统筹开展全区城中村物理围合建设工作，建设总量约3.8万米，有效提升城中村环境治理水平。发现的问题及原因主要是：一是园林管理中心部门整体支出绩效目标所设置的社会效益指标与可持续影响指标均为“保障居民环境”，混淆了两类指标的概念，对效益指标的认识有待提升，绩效指标中需要进一步补充完善能够明确体现履职效果的社会效益与可持续影响指标；二是垃圾分类事务中心个别绩效指标存在细化空间，绩效目标编制水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是进一步提升预算绩效目标编制水平，对设置存在问题、能够量化但未量化等存在问题指标进行修改、优化，形成经常性项目指标库；二是将对各业务部门提交的绩效目标申报表严格审核；三是将依据项目的相关依据细致测算绩效目标的目标值，确保目标值与项目相匹配，符合客观实际情况。

本部门共组织对“活力城村行动第一批次示范项目-平湖街道山厦新村”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出2,014万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。通过该项目的实施，有效提升了山厦新村整体环境品质，树立高品质城中村改造的标杆，有利于提升龙岗居民整体生活环境，形成城市治理示范效应，为龙岗区的民生建设做出贡献；实现社区自我治理，提高社区参与度，营造和谐稳定的社区环境；成功保护和复原较大部分的历史建筑，增强城中村的历史文化内涵。2022年，项目存在的问题主要是年度绩效目标设置不够精细。该项目年度总体目标预期目标设置为“按时完成工程量”，未进行细化阐述，导致重点工作内容及时限规划要求不清晰，无法为实施提供准确指引。绩效目

标设定过程中，对具体任务内容和实际需求理解不够深入，导致目标细化程度不足。针对开展工程类项目的绩效管理问题，本部门认真研究，下一步改进措施主要是：一是提高目标设定的精细程度。在制定年度绩效目标时，应明确指出各重点工作内容及其时限，形成切实可行的工作规划。细化的目标可以为团队提供更准确的工作指引，提升执行效率。二是优化资源规划与目标设定。工程实施计划应与预设的产出数量目标紧密配合，确保资源规划的合理性。在此过程中，需要全面评估实际工作量以保证工程实施与产出目标的匹配。

本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目30个，二级项目114个，共涉及资金167,514.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；其中，履职类项目“城市绿地绿化综合管理”绩效自评得分为99.25分：2022年度资金使用率92.51%；完成义务植树活动、自然教育中心运营、裸土地覆绿服务，服务合同按约定的内容验收，验收合格率100%，有效提高群众自然教育意识，服务对象满意度为90.6%。履职类项目“环卫综合管理”绩效自评得分为99.99分：2022年度龙岗区布置垃圾转运站臭气在线监测（试点）项目11个试点，11台，道路环卫清2074243.85平方米，龙岗区市容环境卫生质量监测服务111个社区，环卫工人节慰问400名环卫工人，环卫安全监管96人次，龙岗区公厕及垃圾转运站设计方案审核及验收服务项目400人次，国家注册安全工程师或高级工程师或国家注册安全评价师、安全助理，提出有效建议意见率大于85%，以评促改、以评促建，城区市容环境品质不断提升，市民幸福感增强，居民满意度为90.6%。履职类项目“数字化城管”绩效自评得分99.8分：2022年度年案件

上报达标量为136560宗，上传信息有效率（按月统计）100%，项目完成时间为2022年12月31日前，有效保障居民环境，群众满意度为90.6%。

## 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：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：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维护费和公务接待费。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）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。