2023 年度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) 2023 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 (本级) 2023 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（本级） 概况

一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）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、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）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 10 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）、规划发展科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度部门决算表

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	41,822.56	一、一般公共服务支出	31	52.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,383.81	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	60.00
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	582.96
	9		九、卫生健康支出	39	101.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50,783.46
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	848.35
	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	99.47
	23		二十三、其他支出	53	22,516.00
	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	75,206.37	本年支出合计	57	75,052.79
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	268.18	年末结转和结余	59	421.76
总计	30	75,474.55	总计	60	75,474.55

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。

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	75,206.37	75,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.96	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.96	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.56	231.56	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	241.82	241.82	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	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.47	101.47	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,937.04	50,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,539.78	4,539.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,030.87	4,030.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,388.30	2,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,388.30	2,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32,991.16	32,991.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32,991.16	32,991.16	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	10,867.81	10,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,867.81	10,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	848.35	848.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	848.35	848.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,516.00	22,516.00	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	22,516.00	22,516.00	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	22,516.00	22,516.00	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	75,052.79	5,571.36	69,481.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.96	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.96	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.56	231.56	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	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.47	101.47	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
21011	行政事业单位医疗	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,783.46	4,038.58	46,744.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,547.48	4,038.58	508.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,038.58	4,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	271.95	0.00	271.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,388.30	0.00	2,388.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,388.30	0.00	2,388.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32,890.19	0.00	32,890.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32,890.19	0.00	32,890.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,807.49	0.00	10,807.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,807.49	0.00	10,807.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	848.35	848.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	848.35	848.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,516.00	0.00	22,516.00	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	22,516.00	0.00	22,516.00	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	22,516.00	0.00	22,516.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	41,822.56	一、一般公共服务支出	33	52.68	52.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,383.81	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	60.00	60.00	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	582.96	582.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.47	101.47	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	50,783.46	39,975.97	10,807.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	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 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
	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	848.35	848.35	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	99.47	99.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22,516.00	0.00	22,516.00	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	75,206.37	本年支出合计	59	75,052.79	41,729.30	33,323.49	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
年初财政拨款结转和结余	28	206.08	年末财政拨款结转和结 余	60	359.65	296.85	62.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.49		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	75,412.45	总计	64	75,412.45	42,026.15	33,386.30	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。

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	41,729.30	5,571.36	36,157.94
201	一般公共服务支出	52.68	0.00	52.68
20105	统计信息事务	52.68	0.00	52.68
2010504	信息事务	52.68	0.00	52.68
205	教育支出	60.00	0.00	60.00
20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00
2050803	培训支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	582.96	582.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.96	582.96	0.00
2080501	行政单位离退休	231.56	231.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.82	241.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.58	109.58	0.00
210	卫生健康支出	101.47	101.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.47	101.47	0.00
2101101	行政单位医疗	101.47	101.47	0.00

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
212	城乡社区支出	39,975.97	4,038.58	35,937.39
21201	城乡社区管理事务	4,547.48	4,038.58	508.91
2120101	行政运行	4,038.58	4,038.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	236.95	0.00	236.95
2120104	城管执法	271.95	0.00	271.95
21202	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	2,388.30	0.00	2,388.30
2120303	小城镇基础设施建设	2,388.30	0.00	2,388.30
21205	城乡社区环境卫生	32,890.19	0.00	32,890.19
2120501	城乡社区环境卫生	32,890.19	0.00	32,890.19
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	848.35	848.35	0.00
22102	住房改革支出	848.35	848.35	0.00
2210201	住房公积金	258.18	258.18	0.00
2210203	购房补贴	590.18	590.18	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	99.47	0.00	99.47
22406	自然灾害防治	99.47	0.00	99.47
2240601	地质灾害防治	99.47	0.00	99.47

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。

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	4,673.38	302	商品和服务支出	671.10
30101	基本工资	281.06	30201	办公费	66.31
30102	津贴补贴	1,561.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	194.70	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	0.00	30205	水费	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.58	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	101.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.56
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	7.47
30113	住房公积金	258.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.21
30199	其他工资福利支出	1,920.29	30214	租赁费	8.61
303	对个人和家庭的补助	226.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	226.88	30217	公务接待费	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
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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.78
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	390.09
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,900.26		公用经费合计	671.10

注：本表反映单位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

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	2.49	33,383.81	33,323.49	0.00	33,323.49	62.81
212	城乡社区支出	2.49	10,867.81	10,807.49	0.00	10,807.49	62.81
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.49	10,867.81	10,807.49	0.00	10,807.49	62.81
2120803	城市建设支出	2.49	10,867.81	10,807.49	0.00	10,807.49	62.81
229	其他支出	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00	22,516.00	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	22,516.00	22,516.00	0.00	22,516.00	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	22,516.00	22,516.00	0.00	22,516.00	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。

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。

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
69.80	0.00	69.80	0.00	69.80	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	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。

第三部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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）2023 年度总收入 75,474.55 万元，其中本年收入 75,206.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,822.56 万元，比上年决算数增加 28,663.93 万元，增长 217.8%，主要变动情况：在一般公共预算列支的政府投资项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,383.81 万元，比上年决算数减少 56,135.84 万元，下降 62.7%，主要变动情况：在政府性基金中列支的政府投资项目减少 56,135.84 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 0 万元，比上年决算数减少 7.73 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年的其他收入主要是利息收入、基建工程退款及基建工程违约金。根据最新记账规则，2023 年发

生的相关业务记入应缴财政进行上缴。

（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）2023年度总支出75,474.55万元，其中本年支出75,052.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,571.36万元，比上年决算数减少59.14万元，下降1.1%，主要变动情况：本年度行政编制人员减少1名，人员经费减少。

2. 项目支出69,481.43万元，比上年决算数减少27,657.89万元，下降28.5%，主要变动情况：2023年度政府投资项目减少支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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）2023年度财政拨款收入合计75,206.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,822.56万元，比上年决算数增加28,663.93万元，增长217.8%，主要变动情况：在一般公共预算列支的政府投资项目增加；政府性基金预算财政拨款收入33,383.81万元，比上年决算数减少56,135.84万元，下降62.7%，主要变动情况：

在政府性基金中列支的政府投资项目减少 56,135.84 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 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）2023 年度财政拨款支出合计 75,052.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,729.3 万元，比年初预算数增加 13,550.91 万元，增长 48.1%，主要变动情况：根据区发改及财政部门资金安排计划，年中下达政府投资项目一般公共预算财政拨款资金；政府性基金预算财政拨款支出 33,323.49 万元，比年初预算数增加 15,309.49 万元，增长 85%，主要变动情况：根据区发改及财政部门资金安排计划，年中下达政府投资项目政府性基金预算财政拨款 15,309.49 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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.69 万元，完成全年预算 69.8 万元的 58.3%，比上年决算数减少 5.93 万元，下降 12.7%。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40.69万元，完成全年预算69.8万元的58.3%，比上年决算数减少5.93万元，下降12.7%，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40.69万元，完成全年预算69.8万元的58.3%，比上年决算数减少5.93万元，下降12.7%；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%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的工作要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的工作要求，从严控制“三公”经费开支，主要是严控公务用车运行维护有关费用，2023年度实际支出比2022年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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40.69万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.69 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 40.69 万元，公务用车保有量为 14 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。另有 1 辆待处理车辆未计入用车保有量。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于持公函来深执行公务人员的工作餐等开支，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待国外、境外来宾的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、参观游览费、赠礼等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 671.1 万元，比上年决算数增加 16.48 万元，增长 2.5%。主要增减变动情况是：本单位 2023 年度日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,639.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,630.79 万元。授予中小企业合同金额 2,254.72 万元，占政府采购支出总额的 85.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,543 万元，占授予中小企业合同金额的 68.4%。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 85.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是办公保障性用车 8 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，二级项目 52 个，共涉及资金 36,157.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度轨道交通四期——地铁 16 号线龙岗段绿化恢复提升工程、龙岗区 2021 年“厕所革命”市政公厕及配套建设工程等 32 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 33,323.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“活力城村行动第一批示范项目-吉华街道凉帽新村”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1600 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到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。该项目年度总体绩效目标预期目标

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 41,729.30 万元，政府性基金预算支出 33,323.49 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较为理想，均达到了资金申请时所设定的各项绩效目标。本单位按照“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”预算绩效管理有关要求，积极开展预算绩效管理工作。主要经验及做法：本单位按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据。在绩效目标方面，本单位坚持将单位年度整体绩效目标与履职任务目标相结合，并细化至各具体项目中，根据年度任务安排和项目特点科学分配财政资金，整体把握财政资金规模，并结合实际向重点项目倾斜，保障项目有序推进。在绩效监控方面，本单位坚持定期对支出情况进行监督，针对异常情况进行预警与提示，并积极采取措施加以纠偏。同时，全方位开展绩效运行监控工作，实现了对预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”，大幅提升了预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 84 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 76,703.94 万元，执行数 75,052.79 万元，完成预算的 97.8%。单位整体支出绩

效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效情况较为理想，均达到了资金申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待完善；二是资金调整、调剂规范性有待提高；三是满意度工作未达标，单位履职效果有待加强。下一步改进措施主要是：一是针对政府采购执行率的问题，本单位将加强政府采购项目的管理，完善采购管理办法，严格按办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查，提高政府采购执行率；二是针对控制预算调整幅度。本单位提高预算编制准确性、合理性，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。三是针对公众或服务对象满意度仍有上升空间的问题，本单位将坚持以人民为中心，站在群众角度思考问题，以良好的服务状态面对群众，提升服务水平，提高群众满意度。

“活力城村行动第一批示范项目-吉华街道凉帽新村”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是年度绩效目标设置不够精细。该项目年度总体绩效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。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，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。

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。