

2024 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、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；二是统筹、协调、指导、监督全区环境卫生、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、养犬管理工作，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；四是统筹、协调、指导、监督全区城市管理综合执法工作；五是负责全区数字化城管建设、运作和管理等工作。

二、机构设置情况

本单位无独立核算下属单位，部门预算为单位本级预算。本单位下设办公室、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）共9个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本局）2024年主要

工作目标包括：

1. 坚持久久为功，精细创建“文明净城”。一是聚焦市容环境综合指数测评，全面实行“街区制”网格化管理模式，搭建“城市管家”信息化管理系统，推进环卫全链条“视频+AI”智慧监管，积极试点智能网联作业设备，不断提升环卫机械化、智慧化、清洁化水平，努力打造“席地而坐”的城市客厅；

2. 坚持以人为本，用心筑建“宜居善城”。一是打造和美宜居城村，高质量完成10个“活力城村”示范项目及城中村市容环境补短板项目，提升城中村自我造血功能，努力实现居住功能提升、产业形态优化、城市文明跃升；二是开展“城市美学”行动；三是积极推进门店划线外摆和疏导摊贩经营，统一出台疏导点规范管理办法，明确各单位监管职责，提升疏导点业态品质；四是优化升级智慧城管平台，整合分散独立的信息系统和视频资源，实现城管领域系统集成互通、数据汇聚共享、业务协同联动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）预算收入26,314.08万元，较2023年年初预算减少19,878.31万元，减少43%。2024年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）预算支出26,314.08万元，较2023年年初预算减少19,878.31万元，减少43%。

预算收支减少主要原因说明：1. 政府投资项目预算减少 15,881.00 万元；2. 社会公厕补贴减少 3,000 万元；3. 清扫保洁减少 206.20 万元；4. 郊野径建设项目经费减少 745.07 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）预算 26,314.08 万元，包括人员支出 3,454.74 万元、公用支出 724.48 万元、对个人和家庭的补助支出 222.36 万元、项目支出 21,912.51 万元。

（一）人员支出 3,454.74 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 724.48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 222.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 21,912.51 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）40.00 万元，主要用于我局办公用房修缮工程及零星维护。较 2023 年年初预算减少 80.00 万元，减幅 66.7%，主要原因是办公楼零星修缮项目较 2023 年度减少。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）70.00 万元，主要用于支

付为我局的业务开展、工作管理及有关政务活动中存在的法律需求提供法律服务的法律服务团队的服务费。较 2023 年年初预算减少 16.40 万元，减幅 19.0%。

3. 园林绿化管理 750.75 万元,主要用于我区花市及花展的筹办、社区共建花园建设、全区绿化管养监管服务、迁移树木的审批及指定种植地管养服务及郊野径建设项目等。较 2023 年年初预算减少 745.07 万元，减幅 49.8%，主要原因一是远足径郊野径建设项目减少预算 541.60 万元；二是花展、花市类项目预算减少 55.00 万元。

4. 宣传经费（通用项目）94.30 万元,主要用于“发现美丽龙岗”微信公众号运营及传统媒体宣传费。较 2023 年年初预算增加 0.50 万元，增幅 0.5%。

5. 市容环境提升-公园建设项目 4,023.00 万元,主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算减少 9,687.00 万元，减幅 70.7%，主要原因是政府投资项目预算减少。

6. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 100.00 万元,主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算增加 100.00 万元，该项目为新增项目。

7. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目 600.00 万元,主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算减少 3,530.00 万元，减幅 85.5%，主要原因是政府投资项目预算减少。

8. 其他一般管理事务支出（通用项目）18.10 万元,主要用

于发放外派帮扶干部补贴及支付离退休干部健康管理经费。较2023年年初预算增加9.70万元，增幅115.5%，主要原因是增加离退休干部健康管理经费预算。

9. 环境卫生综合管理 373.17 万元, 主要用于龙岗区市容环境卫生质量监测服务等项目支出。较2023年年初预算减少3,231.64万元，减幅89.6%，主要原因一是市政公厕补贴减少3,000.00万元，市政公厕补贴政策到期，不再开展；二是龙岗大道清扫保洁经费减少206.20万元，龙岗大道清扫保洁项目已分段纳入各街道办城市管家项目，我局不再开展此项工作。

10. 信息系统运行与维护（通用项目）129.10 万元, 主要用于智慧城管二期运营维护、信息安全检查及等级保护及网络防火墙设备续保等项目。较2023年年初预算减少5.00万元，减幅3.7%。

11. 城市建设-其他 12,540.00 万元, 主要用于2024年政府投资项目。较2023年年初预算增加10,920.00万元，增幅674.1%，主要原因是政府投资项目预算增加。

12. 城市管理执法 1,080.02 万元, 主要用于我区数字化城管管理及城管领域综合执法管理项目。较2023年年初预算减少209.26万元，减幅16.2%。

13. 办公设备购置（通用项目）9.70 万元, 主要用于我局办公所需设备的购置。较2023年年初预算减少7.41万元，减幅43.3%，主要原因是办公设备购置计划减少。

14. 培训经费（通用项目）13.00 万元,主要用于城市品质提升专题培训及我局法治建设培训。与 2023 年年初预算持平。

15. 课题调研经费（通用项目）103.62 万元,主要用于龙岗区山海连城公园群详细规划及实施方案编制、国际低碳城郊野公园主题策划及科学路绿廊规划建设前期研究等项目。较 2023 年年初预算减少 23.38 万元, 减幅 18.4%。

16. 党组织建设（通用项目）13.80 万元,主要用于我局党建、纪检等工作经费。较 2023 年年初预算增加 3.80 万元,增幅 38.0%,主要原因是党建纪检经费增加。

17. 一般管理事务 1,753.95 万元,主要用于支付我局劳务派遣人员经费。较 2023 年初预算增加 1,753.95 万元,根据预算编制要求,该项目经费从基本支出调整为项目支出。

18. 市容环境提升-公厕及垃圾处理项目 200.00 万元,主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算减少 1,100.00 万元, 减幅 84.6%, 主要原因是 2024 年政府投资项目预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有 1,865.07 万元,其中：货物类项目 7.26 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,857.81 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 76.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 76.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我局未申报公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 76.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我局存量运行维护的车辆数量为 19 辆，公务用车运行维护费主要是公务车辆日常保养、燃油及保险等费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 21912.51 万元，设置并编报 18 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
其他一般管理事务支出（通用项目）	18.10	完成 1 名乡村振兴工作人员补贴发放工作，完成 24 名离退休干部健康管理工作。

环境卫生综合管理	373.17	完成 111 个社区、社区测评，完成环卫安全监管次数 150 次，完成慰问 200-300 名环卫工人、关爱活动，完成约 80 座社会公厕补贴核算发放工作，提高环卫作业安全生产水平，居民居住环境有所改善。
党组织建设（通用项目）	13.80	完成 13 个支部每月一次的主题党日活动，完成学习资料的购买，党员的党性修养有所提高。
培训经费（通用项目）	13.00	完成 1 次城市品质提升专题培训工作，完成 4 期城管执法培训工作。
课题调研经费（通用项目）	103.62	完成 4 个重要课题的研究，有效提升城市环境品质。
宣传经费（通用项目）	94.30	完成官方视频号运营，维护，完成年度视频制作 50 条，其中 20 条原创短视频，30 条二次创作短视频。
城市建设-其他	12,540.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
城市管理执法	1,080.02	数字化城管年案件上报达标量 $\geq$ 11 万宗，上传信息有效率（按月统计）不得低于 97%，犬只收治数量全年 1400 只，犬只电子芯片注射量全年 8000 个，文明养犬科普基地委托运营 1 个，提升龙岗区城市管理水平，提升龙岗区养犬管理工作水平，提高市容环境品质。
市容环境提升-公园建设项目	4,023.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
一般管理事务	1,753.95	按时完成聘员工资发放。
办公设备购置（通用项目）	9.70	有效保障单位干部职工工作正常运转，完成办公设备购置计划。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	600.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
园林绿化管理	750.75	完成一次花市、一次花展的筹办任务，完

		成 15 个社区共建花园的建设、完成全年的绿化管养监管和考核，完成 2024 年度郊野径建设任务
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	100.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
市容环境提升-公厕及垃圾处理项目	200.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
办公用房修缮与维护(通用项目)	40.00	有效改善我局干部职工办公环境，完成全局 212 台空调排水管堵塞老化滴水更换，完成 29 个公共卫生间主管道老化堵塞更换修缮，完成零星修缮计划工作。
信息系统运行与维护(通用项目)	129.10	有效完成智慧城管二期的运行维护，有效改善我局系统配件，有效提升我局网络安全性能。
法律顾问服务经费(通用项目)	70.00	有效完成法治建设培训，有效完成法律顾问服务事项承接，按需完成法律诉讼代理工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算 724.48 万元，较 2023 年年初预算增加 4.48 万元，增长 0.6%。主要是离退休综合定额及饭堂费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 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；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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 12,390.00 万元，上级专项转移支付预算支出 12,290.00 万元，无国有资本经营支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	26,314.08	教育支出	13.00
一般公共预算资金	13,924.08	进修及培训	13.00
一般公共预算资金	13,924.08	培训支出	13.00
政府性基金预算资金	12,390.00	社会保障和就业支出	593.90
政府性基金预算资金	100.00	行政事业单位养老支出	593.90
专项债券	12,290.00	行政单位离退休	231.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.00
		卫生健康支出	105.10
		行政事业单位医疗	105.10
		行政单位医疗	105.10
		城乡社区支出	12,437.29

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	5,028.73
		行政运行	2,833.38
		一般行政管理事务	1,924.25
		城管执法	271.10
		城乡社区公共设施	450.00
		小城镇基础设施建设	450.00
		城乡社区环境卫生	6,858.56
		城乡社区环境卫生	6,858.56
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
		城市建设支出	100.00
		农林水支出	5.60
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 60
		住房保障支出	869. 20
		住房改革支出	869. 20
		住房公积金	263. 60
		购房补贴	605. 60
		其他支出	12, 290. 00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12, 290. 00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12, 290. 00
本年收入合计	26, 314. 08	本年支出合计	26, 314. 08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,437.29	2,833.38	9,603.91	0.00	0.00	0.00	1,865.07	1,059.29	0.00
	21201	城乡社区管理事务	5,028.73	2,833.38	2,195.35	0.00	0.00	0.00	391.22	37.26	0.00
	2120101	行政运行	2,833.38	2,833.38	0.00	0.00	0.00	0.00	386.92	32.96	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,924.25	0.00	1,924.25	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	2120104	城管执法	271.10	0.00	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	6,858.56	0.00	6,858.56	0.00	0.00	0.00	1,473.85	1,022.03	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	6,858.56	0.00	6,858.56	0.00	0.00	0.00	1,473.85	1,022.03	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政 府采购项目	其中：面向 小型、微型 企业政府采 购项目
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	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	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	869.20	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	869.20	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	605.60	605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	12,290.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政 府采购项目	其中：面向 小型、微型 企业政府采 购项目
	22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	12, 290. 00	0. 00	12, 290. 00	0. 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	12, 290. 00	0. 00	12, 290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	40,364.72	76703.94	21,912.51	9,522.51	4,449.51	0.00	5,073.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般管理事务支出（通用项目）	8.40	8.40	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生综合管理	3,604.81	2,611.02	373.17	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项目）	10.00	10.00	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费（通用项目）	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研经费（通用项目）	127.00	127.00	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传经费（通用项目）	93.80	93.80	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设-其他	1,620.00	25,048.53	12,540.00	450.00	0.00	0.00	450.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
城市管理执法	1, 289. 28	1, 289. 28	1, 080. 02	1, 080. 02	1, 080. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
市容环境提升-公 园建设项目	13, 710. 0 0	26, 038. 6 9	4, 023. 00	4, 023. 00	0. 00	0. 00	4, 023. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般管理事务	0. 00	0. 00	1, 753. 95	1, 753. 95	1, 753. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公设备购置（通 用项目）	17. 11	17. 11	9. 70	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
市容环境提升-道 路绿化及环境提升项目	4, 130. 00	9, 025. 49	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
园林绿化管理	1, 495. 82	1, 237. 82	750. 75	750. 75	750. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城市建设-地质灾 害和危险边坡治理工程	0. 00	518. 89	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
市容环境提升-公 厕及垃圾处理项目	1, 300. 00	3, 600. 54	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	26,314.08	教育支出	13.00
一般公共预算资金	13,924.08	进修及培训	13.00
一般公共预算资金	13,924.08	培训支出	13.00
政府性基金预算资金	12,390.00	社会保障和就业支出	593.90
政府性基金预算资金	100.00	行政事业单位养老支出	593.90
专项债券	12,290.00	行政单位离退休	231.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.00
		卫生健康支出	105.10
		行政事业单位医疗	105.10
		行政单位医疗	105.10
		城乡社区支出	12,437.29
		城乡社区管理事务	5,028.73
		行政运行	2,833.38
		一般行政管理事务	1,924.25
		城管执法	271.10
		城乡社区公共设施	450.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		小城镇基础设施建设	450. 00
		城乡社区环境卫生	6, 858. 56
		城乡社区环境卫生	6, 858. 56
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00
		城市建设支出	100. 00
		农林水支出	5. 60
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 60
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 60
		住房保障支出	869. 20
		住房改革支出	869. 20
		住房公积金	263. 60
		购房补贴	605. 60
		其他支出	12, 290. 00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12, 290. 00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12, 290. 00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	26,314.08	本年支出合计	26,314.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	26,314.08	支 出 总 计	26,314.08

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）			13,924.08	4,401.58	9,522.51
	205	教育支出	13.00	0.00	13.00
	20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
	2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
	208	社会保障和就业支出	593.90	593.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	593.90	593.90	0.00
	2080501	行政单位离退休	231.48	231.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.42	249.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00	0.00
	210	卫生健康支出	105.10	105.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.10	105.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	105.10	105.10	0.00
	212	城乡社区支出	12,337.29	2,833.38	9,503.91
	21201	城乡社区管理事务	5,028.73	2,833.38	2,195.35

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120101	行政运行	2,833.38	2,833.38	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,924.25	0.00	1,924.25
	2120104	城管执法	271.10	0.00	271.10
	21203	城乡社区公共设施	450.00	0.00	450.00
	2120303	小城镇基础设施建设	450.00	0.00	450.00
	21205	城乡社区环境卫生	6,858.56	0.00	6,858.56
	2120501	城乡社区环境卫生	6,858.56	0.00	6,858.56
	213	农林水支出	5.60	0.00	5.60
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60
	221	住房保障支出	869.20	869.20	0.00
	22102	住房改革支出	869.20	869.20	0.00
	2210201	住房公积金	263.60	263.60	0.00
	2210203	购房补贴	605.60	605.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）			13,924.08	4,401.58	9,522.51
	301	工资福利支出	3,454.74	3,454.74	0.00
	30101	基本工资	324.16	324.16	0.00
	30102	津贴补贴	1,629.22	1,629.22	0.00
	30103	奖金	352.48	352.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.42	249.42	0.00
	30109	职业年金缴费	113.00	113.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.10	105.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	263.60	263.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	411.75	411.75	0.00
	302	商品和服务支出	5,116.59	724.48	4,392.11
	30201	办公费	78.10	74.20	3.90
	30202	印刷费	7.40	0.00	7.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	40.00	0.00	40.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30207	邮电费	63.00	0.00	63.00
	30209	物业管理费	10.24	10.24	0.00
	30211	差旅费	5.50	5.50	0.00
	30213	维修（护）费	180.96	5.00	175.96
	30214	租赁费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	20.80	7.80	13.00
	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	1,753.95	0.00	1,753.95
	30227	委托业务费	2,212.70	12.00	2,200.70
	30228	工会经费	36.22	36.22	0.00
	30229	福利费	14.66	14.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	76.00	76.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	46.62	46.62	0.00
	30299	其他商品和服务支出	530.44	406.24	124.20
	303	对个人和家庭的补助	268.46	222.36	46.10
	30302	退休费	222.86	222.36	0.50
	30305	生活补助	5.60	0.00	5.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	0.00	40.00
	309	资本性支出（基本建设）	5,073.00	0.00	5,073.00
	30905	基础设施建设	5,073.00	0.00	5,073.00
	310	资本性支出	11.30	0.00	11.30
	31002	办公设备购置	11.30	0.00	11.30

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）			12,390.00	0.00	12,390.00
	212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
	2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
	229	其他支出	12,290.00	0.00	12,290.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,290.00	0.00	12,290.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,290.00	0.00	12,290.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	主管部门	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	一般行政管理事务	党组织建设、宣传经费、办公用房修缮与维护、办公设备购置、聘用人员经费、其他一般管理事务	1,924.25	1,924.25	0.00
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	其他一般管理事务	5.60	5.60	0.00
	基本运行	机构公用经费、人员经费等	4,401.58	4,401.58	0.00
	基本建设项目	基本建设项目	17,463.00	17,463.00	0.00
	城乡社区环境卫生	环卫综合管理、数字化城管、城市绿地绿化综合管理、课题调研经费、园林绿化规划管理及零星工程	2,235.56	2,235.56	0.00
	城管执法	城管综合执法管理、信息系统运行与维护、法律顾问服务经费	271.10	271.10	0.00
	培训支出	培训经费	13.00	13.00	0.00
	金额合计		26,314.08	26,314.08	0.00
年度总体目标	1、快速发现问题，快速解决问题，提升市容环境，确保和群众密切相关甚至影响群众安全的城市问题得到有效解决；确保龙岗区数字化城市管理信息系统的正常运行和管理机制的充分发挥，提升龙岗区城市管理水平；				

	2、依据中共深圳市龙岗区委办公室关于印发《关于开展模范机关创建活动的实施方案》的通知，以标准化规范化为基础，围绕把握新的发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，立足省委、市委关于实施新一轮党的基层组织建设三年行动计划的部署要求和区委的工作安排，坚持和加强党的全面领导，聚焦落实党支部职责，切实提升支部的组织力和战斗力； 3、根据美丽龙岗情况汇报会有关精神，提高市民满意度和知晓度、加大报刊、电视台等传统媒体及微信新媒体的宣传力度； 4、加强环境卫生管理，全面提升我区环卫水平； 5、切实解决龙岗区养犬管理领域存在的短板问题，提升便民服务水平，完善养犬管理体系，为维护市容环境和公共秩序提供有力的保障。加强全区的户外广告管理，建立科学合理的户外广告审批和日常巡查体系，提高户外广告管理效能，确保户外广告美观、安全。改变传统市政设施仅注重功能不注重美观的做法，对标最好最优最强，推进“美丽龙岗”建设。提升我区养犬管理工作水平，境强文明养犬意识，推进犬只芯片注射工作，完善犬只收治收容制度； 6、完成迎春花市举办、花展展区布置、新建 15 个社区共建花园、运营已建成社区共建花园，全面落实市委市政府“打造全国最干净城市、打造世界著名花城、全面提升城市环境品质”、区委区政府“一芯两核多支点”的工作部署，对标最好最优最强，坚持标杆项目带动，争取取得绩效考核好成绩； 7、提高城管队伍专业知识储备能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成案件上报数量	全年案件上报量大于等于 11 万件
			完成龙岗区市容环境卫生质量监测社区数量	111 个
			完成慰问环卫工人数量	200-300 名
			完成环卫安全监管人次、次数	6 人次（可动态调整），150 次以上
			完成犬只收治数量	全年预计 1500 只
			完成犬只电子芯片注射量	全年预计 1 万个

			完成道路绿地管养监管面积	约 1684 万m²、绿道 35 公里
			完成新建社区共建花园数量	15 个
			完成远足径、郊野径建设长度	建设累计达 100 公里以上
			完成粤港澳大湾区花展举办次数	1 次
			完成龙岗区迎春花市举办次数	1 次
			完成全民义务植树活动举办次数	1 次
		质量指标	信息采集质量	1. 案件上报率不得低于 100%；2. 上传信息有效率（按月统计）不得低于 97% ；3. 城管监督员的配备数量；4. GPS 在线时长不得低于上班时间的 60%；5. 回复准时率不得低于 97%、核查回复率必须达到 99% 以上（含 99%）；
			验收合格率	按合同要求完成，验收合格率达 100%
		时效指标	资金拨付时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目采购成本	不超出预算规模
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升龙岗区城市管理水平、龙岗区养犬管理工作水平、市容环境品质	有所提升

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。