

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局主要职责

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、运作和管理等工作；八是统筹、协调、指导、监督全区规划土地执法监察工作；督促街道综合行政执法队开展日常巡查、查处；负责非经营性储备管理，土地农村城市化历史遗留问题处置、临时建筑审批、违法建筑拆除强制权的实施。

二、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局机构设置

1、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）下设共13个部门，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、城市管理执法科、规划发展科、土地监察执法科、历史违建处理科、卫星图片监察科、机关党委（人事科）、综合督导科，另包括区城市管理监督指挥中心、城市绿地事务管理中心2个参公预算非独立单位。

2、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心无下设部门。

3、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心无下设部门。

4、深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心无下设部门。

5、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心下设共7个部门，分别是：灯光部、绿化部、公园管理一部、公园管理二部、公园管理三部、综合部和公众服务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（深圳市龙岗区城市管理和综合执法局）2024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 2024 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	102,331.25	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	17,523.87	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	0.45
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	1,317.13
	9		九、卫生健康支出	39	219.04
	10		十、节能环保支出	40	217.28
	11		十一、城乡社区支出	41	104,888.30
	12		十二、农林水支出	42	5.60
	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	453.74
	19		十九、住房保障支出	49	1,671.63
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,300.39
	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	119,855.12	本年支出合计	57	119,073.57
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	3,487.47	年末结转和结余	59	4,269.01
总计	30	123,342.59	总计	60	123,342.59

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	119,855.12	119,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.94	1,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,317.94	1,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.19	138.19	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	621.18	621.18	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	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.80	107.80	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
2101102	事业单位医疗	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,668.46	105,668.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,346.25	5,346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,911.72	2,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,131.67	2,131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,435.90	4,435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	764.21	764.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,671.69	3,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88,662.83	88,662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88,662.83	88,662.83	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	7,223.48	7,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,223.48	7,223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	5.60	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	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,671.97	1,671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,671.97	1,671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.93	534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,137.04	1,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,300.39	10,300.39	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	10,300.39	10,300.39	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	10,300.39	10,300.39	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	119,073.57	8,202.44	110,871.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.13	1,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,317.13	1,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.19	138.19	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	620.64	620.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.53	282.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.66	107.66	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
2101102	事业单位医疗	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104,888.30	4,994.63	99,893.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,290.55	2,903.58	2,386.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,903.58	2,903.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,084.12	0.00	2,084.12	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,435.74	0.56	4,435.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	764.06	0.00	764.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,671.69	0.56	3,671.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88,450.42	2,090.49	86,359.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88,450.42	2,090.49	86,359.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,711.59	0.00	6,711.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,711.59	0.00	6,711.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	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
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
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
220	自然资源海洋气象等支出	453.74	0.00	453.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	453.74	0.00	453.74	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	453.74	0.00	453.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,671.63	1,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,671.63	1,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.59	534.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,137.04	1,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,300.39	0.00	10,300.39	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	10,300.39	0.00	10,300.39	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	10,300.39	0.00	10,300.39	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	102,331.25	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	17,523.87	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	0.45	0.45	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	1,317.13	1,317.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.04	219.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	217.28	217.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	104,888.30	98,176.71	6,711.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.60	5.60	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	453.74	453.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,671.63	1,671.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,300.39	0.00	10,300.39	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	119,855.12	本年支出合计	59	119,073.57	102,061.60	17,011.98	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	3,420.90	年末财政拨款结转和结 余	60	4,202.45	3,688.91	513.54	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,419.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.65		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	123,276.02	总计	64	123,276.02	105,750.50	17,525.52	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	102,061.60	8,202.44	93,859.16
205	教育支出	0.45	0.00	0.45
20508	进修及培训	0.45	0.00	0.45
2050803	培训支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	1,317.13	1,317.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,317.13	1,317.13	0.00
2080501	行政单位离退休	275.78	275.78	0.00
2080502	事业单位离退休	138.19	138.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.64	620.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.53	282.53	0.00
210	卫生健康支出	219.04	219.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.04	219.04	0.00
2101101	行政单位医疗	107.66	107.66	0.00
2101102	事业单位医疗	111.39	111.39	0.00
211	节能环保支出	217.28	0.00	217.28

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
21110	能源节约利用	217.28	0.00	217.28
2111001	能源节约利用	217.28	0.00	217.28
212	城乡社区支出	98,176.71	4,994.63	93,182.08
21201	城乡社区管理事务	5,290.55	2,903.58	2,386.97
2120101	行政运行	2,903.58	2,903.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,084.12	0.00	2,084.12
2120104	城管执法	302.85	0.00	302.85
21203	城乡社区公共设施	4,435.74	0.56	4,435.18
2120303	小城镇基础设施建设	764.06	0.00	764.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,671.69	0.56	3,671.13
21205	城乡社区环境卫生	88,450.42	2,090.49	86,359.93
2120501	城乡社区环境卫生	88,450.42	2,090.49	86,359.93
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
220	自然资源海洋气象等支出	453.74	0.00	453.74
22001	自然资源事务	453.74	0.00	453.74
2200112	土地资源储备支出	453.74	0.00	453.74

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
221	住房保障支出	1,671.63	1,671.63	0.00
22102	住房改革支出	1,671.63	1,671.63	0.00
2210201	住房公积金	534.59	534.59	0.00
2210203	购房补贴	1,137.04	1,137.04	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。

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	6,863.34	302	商品和服务支出	936.77
30101	基本工资	608.75	30201	办公费	126.41
30102	津贴补贴	2,257.75	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	331.50	30203	咨询费	10.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,423.21	30205	水费	10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.64	30206	电费	9.63
30109	职业年金缴费	282.53	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	204.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.72
30112	其他社会保障缴费	24.02	30211	差旅费	17.63
30113	住房公积金	534.59	30212	因公出国（境）费用	1.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.11
30199	其他工资福利支出	575.39	30214	租赁费	79.84
303	对个人和家庭的补助	402.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	402.33	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.07
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	423.66
			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
			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

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
			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	7,265.67		公用经费合计	936.77

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

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	1.65	17,523.87	17,011.98	0.00	17,011.98	513.54
212	城乡社区支出	1.65	7,223.48	6,711.59	0.00	6,711.59	513.54
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1.65	7,223.48	6,711.59	0.00	6,711.59	513.54
2120803	城市建设支出	1.65	7,223.48	6,711.59	0.00	6,711.59	513.54
229	其他支出	0.00	10,300.39	10,300.39	0.00	10,300.39	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	10,300.39	10,300.39	0.00	10,300.39	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	10,300.39	10,300.39	0.00	10,300.39	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 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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
110.79	1.15	109.64	0.00	109.64	0.00	57.12	1.15	55.97	0.00	55.97	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 123,342.59 万元，其中本年收入 119,855.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 102,331.25 万元，比上年决算数减少 31,149.45 万元，下降 23.3%，主要变动情况：一是在一般公共预算列支的政府投资项目拨款收入减少 25,261.53 万元；二是社会公厕升级改造补贴拨款收入减少 1,259.27 万元；三是生活垃圾焚烧处理费拨款收入减少 7,280.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,523.87 万元，比上年决算数减少 15,859.94 万元，下降 47.5%，主要变动情况：在政府性基金中列支的政府投资项目拨款收入减少 15,859.94 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，与上年决算数持平。

（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 2024 年度总支出 123,342.59 万元，其中本年支出 119,073.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,202.44 万元，比上年决算数减少 898.76 万元，下降 9.9%，主要变动情况：为规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

2. 项目支出 110,871.13 万元，比上年决算数减少 46,744 万元，下降 29.7%，主要变动情况：一是政府投资项目支出减少 32,541.76 万元，二是社会公厕升级改造补贴项目支出减少 1,259.27 万元，三是生活垃圾焚烧处理费支出减少 7,280.23 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 119,855.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 102,331.25 万元，比上年决算数减少 31,149.45 万元，下降 23.3%，主要变动情况：一是在一般公共预算列支的政府投资项

目拨款收入减少 25,261.53 万元，二是社会公厕升级改造补贴拨款收入减少 1,259.27 万元，三是生活垃圾焚烧处理费拨款收入减少 7,280.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17,523.87 万元，比上年决算数减少 15,859.94 万元，下降 47.5%，主要变动情况：在政府性基金中列支的政府投资项目拨款收入减少 15,859.94 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 119,073.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 102,061.6 万元，比年初预算数减少 3,870.43 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是在一般公共预算中列支的政府投资项目支出数比年初预算数增加 1,323.53 万元，二是履职类（运转）项目支出数比年初预算数减少 5,622 万元；政府性基金预算财政拨款支出 17,011.98 万元，比年初预算数增加 4,621.98 万元，增长 37.3%，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 4,621.98 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.12 万元，完成全年预算 110.79 万元的 51.6%，比上年决算数增加 16.43 万元，增长 40.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.15 万元，完成全年预算 1.15 万元的 100%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 55.97 万元，完成全年预算 109.64 万元的 51%，比上年决算数增加 15.28 万元，增长 37.6%，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 55.97 万元，完成全年预算 109.64 万元的 51%，比上年决算数增加 15.28 万元，增长 37.6%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发〈龙岗区机构改革组织实施工作方案〉的通知》（深龙编〔2024〕4 号），原龙岗区规划土地监察局职责划入本部门，公务用车数量增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.15 万元，占 2%；公务用车购置及运行维护费支出 55.97 万元，占 98%；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 1.15 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴香港参加 2024 香港花展暨宣传推介相关活动支出 1.15 万元，主要用于赴港澳发生的交通费、住宿费、伙食费及公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.97 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 55.97 万元，公务用车保有量为 27 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，主要用于持公函来深执行公务人员的工作餐等开支，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。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

2024 年度本部门机关运行经费支出 814.71 万元，比上年决算数增加 143.61 万元，增长 21.4%。主要增减变动情况是：

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发〈龙岗区机构改革组织实施工作方案〉的通知》（深龙编〔2024〕4号），原龙岗区规划土地监察局职责划入本部门，导致本部门2024年度日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额35,589.9万元，其中：政府采购货物支出171.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35,418.56万元。授予中小企业合同金额29,022.91万元，占政府采购支出总额的81.5%，其中：授予小微企业合同金额11,736.13万元，占授予中小企业合同金额的40.4%。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81.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，应急保障用车1台、特种专业技术用车5台、综合保障业务用车5台、行政综合执法用车16台、其他车辆8台，其他用车主要是公园巡逻车和洒水车等功能性车辆。单价100万元以上设备3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中一级项目 24 个，二级项目 64 个，共涉及资金 93,859.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度活力城中村第一批次示范项目-坂田街道禾坪岗村等 100 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,011.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 102,061.6 万元，政府性基金预算支出 17,011.98 万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效表现良好，各项绩效目标均顺利达成，这得益于积极践行“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”的预算绩效管理要求，扎实推进预算绩效管理工作。主要经验及做法：一是精准设定目标，夯实评价基础。在预算编制阶段，高度重视绩效目标的设定工作。将部门年度整体绩效目标与履职任务目标紧密结合，确保目标既符合部门整体发展方向，又能切实反映各项履职工作的实际需求。在此基础上，进一步将整体目标细化分解至各个具体项目，使每个项目都有明确、可衡量的绩效目标。二是强化绩效监控，确保目标达成。为保障预算执行与绩效目标的同步推进，建立了完善的绩效监控机制。坚持定期对支出情况进行全面监督，通过建立详细的支出台账和数据分析体系，及时掌握资金使用动态。针对监控过程中发现的异常情况，迅速发出预警与提示，明确问题所在和可能产生的影响。同时，积极采取有效措施加以纠偏，根据问题性质和严重程度，制定针对性的整改方案，明确责任人和整改期限，确保问题得到及时解决，避免对绩效

目标达成造成不利影响。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及 154 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 130,264.35 万元，执行数 119,073.57 万元，完成预算的 91.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门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欠佳，主要因为政府采购项目管理不够精细，缺乏系统、完善的采购管理办法作为指导，在采购流程中，从计划的制定、合同的签订到最终的验收，各个环节缺乏有效的监督与管控机制，导致执行过程中出现偏差，影响了采购效率与执行率；二是资金调整、调剂的规范性有待提高，存在一定程度的随意性。主要因为预算编制阶段对各项工作的预估不够准确、合理，预算与实际需求存在差距，在预算执行过程中，为适应实际情况的变化，不得不频繁进行资金调整与调剂，导致资金使用的合理性和有效性受到影响；三是公用经费控制方面有待提高，主要因为公用经费使用过程中，监管机制不够完善，存在一定程度的监管漏洞。四是群众满意度未达预期，履职效果待加强，主要因为未能充分站在群众的角度思考问题，对群众的需求和期望了解不够深入，部分工作人员服务能力和水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是强化政府采购项目管理，完善政府采购管理办法，明确采购流

程各环节的操作规范和标准，提升执行率；二是精准预算编制，规范资金调整调剂。加强预算编制的准确性和合理性，强化预算编制审核环节，确保预算数据的真实性和可靠性；三是完善公用经费使用监管机制，加强对日常公用经费支出的全过程监督，对每一笔经费支出进行严格审核，确保支出符合规定标准和范围；四是坚持以人民为中心，提升群众满意度，牢固树立以人民为中心的发展思想，切实转变工作作风。

本部门组织 154 个二级项目绩效自评情况：从评价情况来看，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。一是环境卫生综合管理方面。龙岗区 2024 年前三季度市容环境综合指数测评综合评定为 A 等次全市排名前列，城区面貌更加洁净有序。举办 2024 年城市管家技能技术大赛活动和环卫工人节颁奖活动，开展系列关爱活动，推动了爱心企业与环卫企业建立长期联通机制，实现互惠互利。二是园林绿化管理方面。推动绿美建设示范打造，充分挖掘和活化龙岗本地树种资源，打造绿美品牌，以“榕树下”为主题，结合实际首批打造 18 个具有龙岗特色的“榕树下”场景；按照“一街一策一特色”，组织各街道因地制宜打造绿美示范点。推动“四旁五边”绿化提升，推动遮丑覆绿，对城中村、道路、园区等脏污墙面、铁皮房外围进行绿化美化，完成遮挡面积超 3.6 万 m²；推动边角添绿，结合市容环境整治，整治脏乱差地块 602 处，建设小微绿地 5.3 万 m²；推动立体增绿，依托文体、

商业、医院等公共设施，完成超 3 万 m² 立体绿化建设。统筹推进裸土地复绿和风蚀扬尘工作，2024 年完成 397 个风蚀扬尘裸土地斑块（509 公顷）动态清零任务；组织开展 652 个裸土地斑块复绿，已校核或复绿 269 块。三是城市管理执法方面。2024 年开展文明养犬开放宣传 6 次，办理养犬登记 2446 只，完成犬只芯片录入 1788 只，累计收容流浪犬 1922 只，组织认领领养犬只 40 只。四是国有储备用地管理方面。截至 2024 年 12 月底，我局直接管理的非经营性储备土地共计 640 块，面积 1254.18 公顷，我局以强化国有储备土地有效监管、重点打击偷倒余泥渣土、开展储备土地脏乱差整治与绿化提升、创新开展无人机智慧化巡查等举措，有效地开展了龙岗区非经营性储备土地管理工作。五是垃圾分类、收运及处理业务方面。以分类减量和资源回收利用为突破口，深入推进二级厨余垃圾收运模式，厨余垃圾分类率稳定保持在 26% 以上，低值可回收物分类率超 10%，生活垃圾回收利用率达 49%，实现再生资源回收前端体系再优化。垃圾分类志愿督导约 21 万余人次，入户宣传率达 100%，居民生活垃圾分类参与率保持在 96% 以上，全区“百分百行动”市级达标社区覆盖率实现 50%。确保垃圾处理设施高水平、高标准运营，红花岭填埋场渗滤液处理设施运行稳定，渗滤液产生量 30.08 万立方米，渗滤液处理量 29.48 万立方米，出水排口均达标排放；东部环保电厂共处置生活垃圾 206.22 万吨，发电量 11.04 亿度电；平湖发电厂二期共处置垃圾 56.72

万吨、发电量 3.32 亿度电，继续为全市生活垃圾处理作出巨大贡献。六是公园综合管理方面。提升公园运营水平，满足了全民健身需求；持续做好公园公共配套服务设施运营，完善服务设施配套，结合各公园实际增设 28 台自助咖啡机，提升游客自助式消费服务便捷性；举办多元文化公园活动，提升公园的文化品位和吸引力。七是路灯及景观灯管理方面。引进智能化灯光管理系统，进一步提高路灯照明效率、降低能耗和管理成本，有效提升城市照明品质和管理效率。开展灯容灯貌整治工作，提升全区路灯美化水平，并将灯容灯貌整治工作纳入日常管养工作，全区一同构建灯明灯美的城市面貌。全面加强日常巡维护工作，有效保障市民夜间出行路灯照明安全。

部门评价结果。 本部门本年度无部门评价项目。

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。