

2024 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) 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 (本级) 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（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：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、城市管理综合执法方面的法律、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；二是拟定城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金拨付计划，并对使用情况实施监督；三是负责全区环境卫生行业管理。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；四是负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，负责户外广告设施设置管理工作；五是负责全区养犬管理工作。负责职权范围内道路的清扫保洁及环卫设施管理养护和改造提升工作；六是统筹、协调、指导、监督全区城市管理综合执法工作，组织业务考核、业务培训。组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处；七是负责全区数字化城管建设、运作和管理；八是组织开展园林绿化、环境卫生、生活垃圾分类和城管综合执法方面的宣传教育工作；九是负责环境卫生、户外广告设施行业的安全监督管理工作，并承担监管责任；

十是负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。另，2024 年因深圳市龙岗区规划土地监察局机构改革合并至我局本级，新增以下职能：统筹、协调、指导、监督全区规划土地执法监察工作；负责违法建筑拆除强制权的实施；督促街道综合行政执法队开展日常巡查、查处；负责农村城市化历史遗留问题处置；负责临时建筑审批；管理规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，管理已明确由本区负责建设的文教体卫、市政道路及其它公共服务设施等非经营性储备土地等职责。增加跨街道、重大、复杂案件查处职责。

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）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。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）无下属单位，按照部门决算编报要求单独编制决算报告。

第二部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2024 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	16,721.77	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	654.54
	9		九、卫生健康支出	39	107.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,034.35
	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	915.29
	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	34,245.63	本年支出合计	57	33,472.01
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	1,626.03	年末结转和结余	59	2,399.65
总计	30	35,871.66	总计	60	35,871.66

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。

表 2

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	34,245.63	34,245.63	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	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.00	655.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.68	261.68	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	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.80	107.80	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
212	城乡社区支出	21,807.02	21,807.02	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
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	764.21	764.21	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
21205	城乡社区环境卫生	8,473.09	8,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,473.09	8,473.09	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
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

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
221	住房保障支出	915.63	915.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	915.63	915.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.11	638.11	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	33,472.01	4,581.07	28,890.95	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	654.54	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.54	654.54	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.66	107.66	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
212	城乡社区支出	21,034.35	2,903.58	18,130.77	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
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	764.06	0.00	764.06	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
21205	城乡社区环境卫生	8,268.15	0.00	8,268.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,268.15	0.00	8,268.15	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
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

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
221	住房保障支出	915.29	915.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	915.29	915.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.11	638.11	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	16,721.77	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	654.54	654.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.66	107.66	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	21,034.35	14,322.76	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	915.29	915.29	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	34,245.63	本年支出合计	59	33,472.01	16,460.04	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	1,559.46	年末财政拨款结转和结 余	60	2,333.08	1,819.54	513.54	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,557.81		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	35,805.10	总计	64	35,805.10	18,279.58	17,525.52	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。

表 5

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	16,460.04	4,581.07	11,878.97
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	654.54	654.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.54	654.54	0.00
2080501	行政单位离退休	275.78	275.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.36	261.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.39	117.39	0.00
210	卫生健康支出	107.66	107.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.66	107.66	0.00
2101101	行政单位医疗	107.66	107.66	0.00
212	城乡社区支出	14,322.76	2,903.58	11,419.18
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

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
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	764.06	0.00	764.06
2120303	小城镇基础设施建设	764.06	0.00	764.06
21205	城乡社区环境卫生	8,268.15	0.00	8,268.15
2120501	城乡社区环境卫生	8,268.15	0.00	8,268.15
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
221	住房保障支出	915.29	915.29	0.00
22102	住房改革支出	915.29	915.29	0.00
2210201	住房公积金	277.18	277.18	0.00
2210203	购房补贴	638.11	638.11	0.00

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	3,497.92	302	商品和服务支出	814.71
30101	基本工资	304.73	30201	办公费	63.47
30102	津贴补贴	1,671.17	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	0.00	30205	水费	10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.36	30206	电费	9.63
30109	职业年金缴费	117.39	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	105.98	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	7.04	30211	差旅费	9.22
30113	住房公积金	277.18	30212	因公出国（境）费用	1.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.40
30199	其他工资福利支出	421.56	30214	租赁费	79.84
303	对个人和家庭的补助	268.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	268.44	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	40.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.53
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	414.82
			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	3,766.36		公用经费合计	814.71

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。

表 7

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	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。

表 8

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。本表本年度无发生额。

表 9

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
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）

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（本级）2024 年度总收入 35,871.66 万元，其中本年收入 34,245.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,721.77 万元，比上年决算数减少 25,100.79 万元，下降 60%，主要变动情况：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。

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（本级）2024 年度总支出 35,871.66 万元，其中本年支出 33,472.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,581.07 万元，比上年决算数减少 990.29 万元，下降 17.8%，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 28,890.95 万元，比上年决算数减少 40,590.48 万元，下降 58.4%，主要变动情况：政府投资项目支出减少 40,265.16 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（本级）2024 年度财政拨款收入合计 34,245.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,721.77 万元，比上年决算数减少 25,100.79 万元，下降 60%，主要变动情况：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；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：本单位 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（本级）2024 年度财政拨款支出合计 33,472.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,460.04 万元，比年初预算数增加 2,535.96 万元，增长 18.2%，主要变动情况：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；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：本单位 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（本级）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。

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《中共深圳市龙岗区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单位，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。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：除本级车辆外，我局其余下属单位车辆运行维护费均在本级列支，故保有量含下属单位车辆数。

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 年度本单位机关运行经费支出 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《中共深圳市龙岗区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单位，导致本单位 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 年度本单位政府采购支出总额 2,552.26 万元，其中：政府采购货物支出 156.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,395.54 万元。授予中小企业合同金额 2,327.48 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,294.55 万元，占授予中小企业合同金额的 55.6%。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 90.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是行政综合执法用车及执法执勤用车。单价 100 万元以上设备 2 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，本单位组织对 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 21 个，二级项目 40 个，共涉及资金 11,878.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对龙岗区儿童公园建设工程等 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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,878.97 万元，政府性基金预算支出 17,011.98 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较为理想，基本完成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，扎实推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及 140 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 36,494.60 万元，执行数 33,472.01 万元，完成预算的 91.72%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：一、2024 年度我局本级日常公用经费控制率为 91.22%，日常公用经费控制方面仍有待加强；二、2024 年度我局本级各季度预算执行率分别为 28.55%、45.99%、68.65%及 91.72%，各季度预算执行进度仍有待提高。下一步改进措施主要是：一、我局本级严格按照相关规定严禁超标准超范围超预算支出，将进一步加强运行成本的控制；二、我局本级将加强预算执行管理，确保预算如期执行。做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对预算执行情况的管理，对预算执行滞后的情况，及时分析原

因并督促整改，保证资金支付进度的及时性。

部门评价结果。本单位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。