

# 2020年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

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；负责全区主干道和中心城园林绿化、环卫设施、路灯的更新设施和日常维护管理；负责生活垃圾处理费征收、拨付工作；负责组织、指导、协调全区生活垃圾分类减量工作；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、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区城市管理和综合执法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区城市管理和综合执法局本级、区市政管理所、区园林绿化管理所、区垃圾监管中心、区公园管理中心、区生活垃圾分类管理事务中心、区市政园林工程建设管理中心共 7 个基层单位。区城市管理和综合执法局系统总编制数 140 人，实有人数 132 人；其中行政编制数 68 人，实有在编人数 65 人，事业编制数 72 人，实有在编人数 67 人；离休 0 人，退休 27 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 39 人。区城市管理和综合执法局所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区城市管理和综合执法局机关保留车辆 10 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 9 辆。包括：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。具体如下：

1.区城市管理和综合执法局本级行政编制数 68 人，实有在编人数 65 人；离休 0 人，退休 15 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 39 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

2.区市政管理所事业编制数 13 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。

3.区园林绿化管理所事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

4.区垃圾监管中心事业编制数 13 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

5.区公园管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆（与区生活垃圾分类管理事务中心、区市政园林工程建设管理中心共有），包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

6.区生活垃圾分类管理事务中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

7.区市政园林工程建设管理中心事业编制数 15 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

区城市管理和综合执法局系统2020年主要工作目标包括：1. 做细做实生活垃圾分类。持续优化生活垃圾分类九大分流体系，提升末端处理能力，探索厨余垃圾粉碎式处理试点，多

形式持续开展宣教工作，加强督导队伍建设，加大对乱扔生活垃圾等违法行为的执法力度；

2.加强辖区环卫清扫保洁。继续抓好城中村“环境长”制度和“环境清洁日”活动的落实，优化现有GPS定位监管手段，建立环卫企业红黑榜制度，通过严查、严管、严罚，倒逼环卫企业提升管理水平和作业标准，开展集贸市场环境卫生专项整治行动，通过实施“短平快”设施改造及提升环卫保洁水平，提高集贸市场环境质量；

3.加强城中村治理和管理。全面完成2020年的304个城中村治理任务，完善城中村硬件设施，加强城中村整治后管理，推动城中村物业全覆盖，现有物业的进一步提高服务标准，没有物业的加快引进物业进村；

4.严管严罚强化市容管控。开展垃圾不落地专项整治行动、户外广告专项整治行动、犬只管理专项整治行动，健全综合执法、警城联动等机制，积极联合安监、市监等部门力量，形成整治高压态势和执法合力，实现市容市貌常态化管控；

5.提升园林绿化质量。加快推进重点片区公园建设工作，加快已动工项目建设进度，争取早日投入使用，补齐公园短板，对全区的公园规划建设进行梳理，研究拟定公园绿道建设“十四五”规划，继续抓好花城项目建设，强化绿化管养的监管，提升管养质量。

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

(一) 2020 年收入预算情况。2020 年区城市管理和综合执法局部门预算收入 81,575 万元(详见表二),比 2019 年增加 10,028 万元,增长 12%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)81,575 万元(包括:一般公共预算 81,575 万元)。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区城市管理和综合执法局部门预算支出 81,575 万元(详见表三),比 2019 年增加 10,028 万元,增长 12%。包括:基本支出 9,326 万元,其中:工资福利支出 6,812 万元、基本公用支出 2,036 万元、对个人和家庭的补助支出 477 万元;项目支出 72,250 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明:2020 年区城市管理和综合执法局二级预算单位区垃圾监管中心的垃圾处理业务费用比 2019 年增加 22,503 万元,导致区城市管理和综合执法局 2020 年预算比 2019 年有所增长。

### 二、一般公共预算支出情况

区城市管理和综合执法局 2020 年一般公共预算安排支出 81,575 万元(详见表六),包括:基本支出 9,326 万元,其中:工资福利支出 6,812 万元、基本公用支出 2,036 万元、对个人和家庭的补助支出 477 万元;项目支出 72,250 万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示,详见表五),区城市管理和综合执法局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 城乡社区支出 79,004 万元,占 96.85%,比 2019 年增加 22,440 万元,增长 40%;

(二) 社会保障和就业支出 760 万元,占 0.93%,比 2019 年减少 352 万元,减少 32%;

(三) 卫生健康支出 142 万元,占 0.17%,比 2019 年减少 65 万元,减少 31%;

(四) 住房保障支出 1,575 万元, 占 1.93%, 比 2019 年减少 280 万元, 减少 15%;

(五) 农林水支出 95 万元, 占 0.12%, 比 2019 年减少 1,534 万元, 减少 94%;

### 三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年本部门无政府性基金预算支出。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区城市管理和综合执法局2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算85.50万元, 比2019年“三公”经费预算减少97.50万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2020年预算数0万元, 与2019年持平。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由区财政统一预留和调配, 因此区城市管理和综合执法局2020年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2020年预算数0万元, 比2019年减少23万元。公务接待费减少原因是严格坚持厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。区城市管理和综合执法局公务接待费主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数85.50万元, 其中: 公务用车购置费2020年预算数0万元, 与2019年持平; 公务用车运行维护费2020年预算数85.50万元, 比2019年预算数减少74.50万元。为进一步规范公务用车购置管理, 我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配, 因此区城市管理和综合执法局2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约, 严格控制“三公”经费支出。区城市管理和综合执法局公务用车运行维护费主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署, 执行公务和开展基层工作调研、巡查我区绿化管养、路灯设施维护、垃圾征收及我区城市管理行政执法等业务活动所开支的公务用车运行支出。

### 五、政府采购预算情况

2020年区城市管理和综合执法局政府采购预算总额 32,337.51 万元, 其中: 政府采购

货物预算 32.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32,305.28 万元（详见表九）。

## 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020 年区城市管理和综合执法局本级机关运行经费财政拨款预算 1,258 万元，比 2019 年预算减少 575 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。经费减少的主要原因是 2019 年机构改革，区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市公安局龙岗区森林派出所、区绿化委员会办公室已不再属于区城市管理和综合执法局二级预算单位，所以这三个单位不再纳入区城市管理和综合执法局 2020 年部门预算编制范围，因此区城市管理和综合执法局 2020 年机关运行经费预算比 2019 年有所减少。

## 七、国有资本经营支出预算情况

2020 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 八、上级专项转移支付支出预算情况

2020 年本部门无上级转移支付预算支出。

## 九、预算绩效管理情况

2020 年区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效目标情况：一、基本支出方面：1、共有人员 152 人（公务员 65 人，职员 67 人，雇员 20 人）、公务车辆 19 辆、办公大楼一栋，建筑面积 10,088.81 m<sup>2</sup>（地下室 1,145.42 m<sup>2</sup>，地面 8 层 6,099.71 m<sup>2</sup>+附楼 6 层 2,843.68 m<sup>2</sup>）；2、保障城管和综合执法局工作人员正常办公；3、会计年度内完成预算执行。二、环卫清扫方面：1、清扫面积 368.56 万 m<sup>2</sup>；2、龙岗大道达到一级道路保洁标准，满足测评要求；3、北通道达到二级道路保洁标准，满足测评要求；4、会计年度内完成预算执行。三、垃圾处理方面：1、垃圾填埋 2,800 吨/日，垃圾焚烧 1,675 吨/日；2、按各合同的垃圾处理量核定完成率，每个合同工作量的完成率不小于 95%；3、服务合同则按其约定的内容验收，

验收合格率 100%；4、会计年度内完成预算执行。四、道路绿化管理方面：1、道路绿化面积 239 万 m<sup>2</sup>；2、绿化管养绿地无裸露；3、死苗补植率 100%；4、杂草率小于 3%；5、病虫害危害率小于 5%；6、会计年度内完成预算执行。五、路灯管理方面：1、路灯 26,024 盏，箱变 199 台；2、路灯亮灯率继续保持在 98%以上，设施完好率 96%以上，路灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求；3、会计年度内完成预算执行。六、公园管理方面：1、公园绿化面积 171 万 m<sup>2</sup>；2、绿化管养绿地无裸露；3、死苗补植率 100%；4、杂草率小于 3%；5、病虫害危害率小于 5%；6、服务合同按约定的内容验收，验收合格率 100%；7、会计年度内完成预算执行。七、数字城管方面：1、资金使用率不小于 95%；2、案件上报率（按月统计）不低于 100%；3、上传信息有效率（按月统计）不得低于 97%；4、GPS 在线时长（按月统计）不得低于上班时间的 50%；5、信息回复准时率（按月统计）不得低于 95%。八、市容巡查方面：1、资金使用率不小于 95%；2、涉及服务及采购合同的，按约定的内容验收，验收合格率为 100%。九、其他保障方面：1、资金使用率不小于 95%；2、服务合同按约定的内容验收，工作完成率为 100%。（详见表十三）。2020 年区城市管理和综合执法局部门全部项目支出（共 47 个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目 2 个，预算金额合计 72,250 万元（详见附表十四）。

#### **十、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 情况说明

### 一、名词解释

财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入（该项收入本部门未产生）。

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（该项收入本部门未涉及）。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转至 2020 年支付形成的收入）。

年初结转和结余资金：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农

业综合开发支出等。

**住房保障支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

**其他支出：**指除以上支出以外的其他政府支出。

**年末结转和结余资金：**是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

**基本支出：**是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：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**“三公经费”：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **二、其他情况说明**

因预算编制说明要求预算金额格式只填列整数，不保留小数（一般公共预算“三公”经费支出情况说明、政府采购预算情况说明除外），所以金额合计会存在偏差。

## 附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

表一

## 部门收支总表

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	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	81,575	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	81,575	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	760
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	142
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	79,004
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	95
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	1,575
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	81,575	本年支出合计	81,575
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	81,575	支出总计	81,575

表二

## 部门收入总表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目 编码	科目 名称	收入 总计	本年收入													上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转		
			合计	财政拨款											事业 收入					经营 收入	其他 收入
				小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			财政专 户拨款 (教育 收费)										
					小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金		政府投 资项目									
	合计	81,575	81,575	81,575	81,575	81,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
208	社会 保障 和就 业支 出	760	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20805	行政 事业 单位 养老 支出	760	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2080501	行政 单位 离退	159	159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	休																		
20805 02	事业 单位 离退 休	93	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	338	338	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	169	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生 健康 支出	142	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政 事业	142	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	单位 医疗																		
21011 01	行政 单位 医疗	69	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011 02	事业 单位 医疗	73	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡 社区 支出	79,00 4	79,00 4	79,00 4	79,00 4	79,00 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡 社区 管理 事务	6,714	6,714	6,714	6,714	6,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201 01	行政 运行	3,896	3,896	3,896	3,896	3,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201 02	一般 行政 管理 事务	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201 04	城管 执法	1,769	1,769	1,769	1,769	1,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21203	城乡 社区 公共	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	设施																		
2120303	小城镇基础设施建设	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	882	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	65,556	65,556	65,556	65,556	65,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	原																		
2130299	其他林业和草原支出	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	529	529	529	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>81,575</b>	<b>9,326</b>	<b>72,250</b>
208	社会保障和就业支出	760	760	0
20805	行政事业单位养老支出	760	760	0
2080501	行政单位离退休	159	159	0
2080502	事业单位离退休	93	93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338	338	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169	169	0
210	卫生健康支出	142	142	0
21011	行政事业单位医疗	142	142	0
2101101	行政单位医疗	69	69	0
2101102	事业单位医疗	73	73	0
212	城乡社区支出	79,004	6,849	72,155
21201	城乡社区管理事务	6,714	4,625	2,089
2120101	行政运行	3,896	3,896	0
2120102	一般行政管理事务	1,049	729	320
2120104	城管执法	1,769	0	1,769
21203	城乡社区公共设施	6,733	878	5,855
2120303	小城镇基础设施建设	5,851	0	5,851
2120399	其他城乡社区公共设施支出	882	878	4
21205	城乡社区环境卫生	65,556	1,346	64,211
2120501	城乡社区环境卫生	65,556	1,346	64,211
213	农林水支出	95	0	95
21302	林业和草原	95	0	95
2130299	其他林业和草原支出	95	0	95
221	住房保障支出	1,575	1,575	0
22102	住房改革支出	1,575	1,575	0

2210201	住房公积金	529	529	0
2210203	购房补贴	1,045	1,045	0

表四

## 财政拨款收支总表

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	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	81,575	一、本年支出	81,575
（一）一般性经费拨款	81,575	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	760
	0	（九）卫生健康支出	142
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	79,004
	0	（十二）农林水支出	95
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	1,575
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	0	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	81,575	支出总计	81,575

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>81,575</b>	<b>9,326</b>	<b>72,250</b>
208	社会保障和就业支出	760	760	0
20805	行政事业单位养老支出	760	760	0
2080501	行政单位离退休	159	159	0
2080502	事业单位离退休	93	93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338	338	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169	169	0
210	卫生健康支出	142	142	0
21011	行政事业单位医疗	142	142	0
2101101	行政单位医疗	69	69	0
2101102	事业单位医疗	73	73	0
212	城乡社区支出	79,004	6,849	72,155
21201	城乡社区管理事务	6,714	4,625	2,089
2120101	行政运行	3,896	3,896	0
2120102	一般行政管理事务	1,049	729	320
2120104	城管执法	1,769	0	1,769
21203	城乡社区公共设施	6,733	878	5,855
2120303	小城镇基础设施建设	5,851	0	5,851
2120399	其他城乡社区公共设施支出	882	878	4
21205	城乡社区环境卫生	65,556	1,346	64,211
2120501	城乡社区环境卫生	65,556	1,346	64,211
213	农林水支出	95	0	95
21302	林业和草原	95	0	95
2130299	其他林业和草原支出	95	0	95
221	住房保障支出	1,575	1,575	0

22102	住房改革支出	1,575	1,575	0
2210201	住房公积金	529	529	0
2210203	购房补贴	1,045	1,045	0

表六

## 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	<b>合计</b>	<b>81,575</b>	<b>9,326</b>	<b>6,812</b>	<b>2,036</b>	<b>477</b>	<b>72,250</b>
301	工资福利支出	<b>7,770</b>	<b>6,812</b>	<b>6,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958</b>
30101	基本工资	752	752	752	0	0	0
30102	津贴补贴	2,710	2,710	2,710	0	0	0
30103	奖金	1,597	1,597	1,597	0	0	0
30107	绩效工资	293	293	293	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338	338	338	0	0	0
30109	职业年金缴费	169	169	169	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	142	142	142	0	0	0
30113	住房公积金	529	529	529	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1,238	281	281	0	0	958
302	商品和服务支出	<b>73,214</b>	<b>2,036</b>	<b>0</b>	<b>2,036</b>	<b>0</b>	<b>71,178</b>
30201	办公费	150	140	0	140	0	10
30202	印刷费	20	0	0	0	0	20
30205	水费	270	270	0	270	0	0
30206	电费	470	470	0	470	0	0
30207	邮电费	25	25	0	25	0	0
30209	物业管理费	15	15	0	15	0	0
30211	差旅费	8	8	0	8	0	0
30213	维修（护）费	10	10	0	10	0	0
30214	租赁费	7	7	0	7	0	0
30216	培训费	32	15	0	15	0	17
30218	专用材料费	98	0	0	0	0	98
30224	被装购置费	27	0	0	0	0	27
30226	劳务费	433	393	0	393	0	40
30227	委托业务费	69,579	0	0	0	0	69,579
30228	工会经费	66	66	0	66	0	0
30229	福利费	29	29	0	29	0	0
30231	公务用车运行维护费	86	86	0	86	0	0
30239	其他交通费用	44	44	0	44	0	0
30299	其他商品和服务支出	1,846	458	0	458	0	1,387
303	对个人和家庭的补助支出	<b>517</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>40</b>
30302	退休费	420	380	0	0	380	40
30309	奖励金	97	97	0	0	97	0

310	资本性支出	74	0	0	0	0	74
31002	办公设备购置	24	0	0	0	0	24
31099	其他资本性支出	50	0	0	0	0	50

表七

## 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表八

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年	183.00	0.00	23.00	160.00	0.00	160.00
2020年	85.50	0.00	0.00	85.50	0.00	85.50

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

## 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	<b>合计</b>	<b>32,337.51</b>
A	货物类	<b>32.23</b>
A030105	空调	1.90
A030201	台式计算机(含一体机)	16.65
A03020201	普通激光式打印机	0.40
A03020202	工作组激光式打印机	0.45
A03020203	针式打印机	0.80
A03020204	彩色喷墨打印机	1.62
A030203	电话机	0.21
A030204	传真机	0.28
A030205	碎纸机	0.32
A030207	扫描仪	0.28
A04000103	打印纸	9.29
A100402	路由器	0.03
C	服务类	<b>32,305.28</b>
C9900	其他服务	32,305.28

表十

### 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0	

表十一：

### 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

### 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三:

## 部门整体支出绩效目标情况表

部门: 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位: 万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	81,575	81,575	0	0	0	0
年度绩效目标	<p>一、基本支出方面: 1、共有人员 152 人(公务员 65 人, 职员 67 人, 雇员 20 人)、公务车辆 19 辆、办公大楼一栋, 建筑面积 10088.81 m<sup>2</sup>(地下室 1145.42 m<sup>2</sup>, 地面 8 层 6099.71 m<sup>2</sup>+附楼 6 层 2843.68 m<sup>2</sup>); 2、保障城管和综合执法局工作人员正常办公; 3、会计年度内完成预算执行。</p> <p>二、环卫清扫方面: 1、清扫面积 368.56 万 m<sup>2</sup>; 2、龙岗大道达到一级道路保洁标准, 满足测评要求; 3、北通道达到二级道路保洁标准, 满足测评要求; 4、会计年度内完成预算执行。</p> <p>三、垃圾处理方面: 1、垃圾填埋 2800 吨/日, 垃圾焚烧 1675 吨/日; 2、按各合同的垃圾处理量核定完成率, 每个合同工作量的完成率不小于 95%; 3、服务合同则按其约定的内容验收, 验收合格率 100%; 4、会计年度内完成预算执行。</p> <p>四、道路绿化管理方面: 1、道路绿化面积 239 万 m<sup>2</sup>; 2、绿化管养绿地无裸露; 3、死苗补植率 100%; 4、杂草率小于 3%; 5、病虫害危害率小于 5%; 6、会计年度内完成预算执行。</p> <p>五、路灯管理方面: 1、路灯 26024 盏, 箱变 199 台; 2、路灯亮灯率继续保持在 98%以上, 设施完好率 96%以上, 路灯故障检修率、开关灯时间准确率, 均达到了规定的要求; 3、会计年度内完成预算执行。</p> <p>六、公园管理方面: 1、公园绿化面积 171 万 m<sup>2</sup>; 2、绿化管养绿地无裸露; 3、死苗补植率 100%; 4、杂草率小于 3%; 5、病虫害危害率小于 5%; 6、服务合同按约定的内容验收, 验收合格率 100%; 7、会计年度内完成预算执行。</p> <p>七、数字城管方面: 1、资金使用率不小于 95%; 2、案件上报率(按月统计)不低于 100%; 3、上传信息有效率(按月统计)不得低于 97%; 4、GPS 在线时长(按月统计)不得低于上班时间的 50%; 5、信息回复准时率(按月统计)不得低于 95%。</p> <p>八、市容巡查方面: 1、资金使用率不小于 95%; 2、涉及服务及采购合同的, 按约定的内容验收, 验收合格率为 100%。</p> <p>九、其他保障方面: 1、资金使用率不小于 95%; 2、服务合同按约定的内容验收, 工作完成率为 100%。</p>					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	依据充分性、年度部门预算计划的合理性、年度部门预算计划的规范性。	依据充分、计划合理、规范。			
	预算执行管理	部门预算执行率、资金使用率、预算调整率、资金使用合规性。	预算执行率大于 95%, 资金使用率大于 95%, 预算调整率资金使用合规。			

	项目管理	制度的健全性、管理的有效性。	预算管理制度、财务制度、采购管理制度、资产管理制度、基本建设项目管理制度等，项目管理有效。
	资产管理	制度健全性、资产完整性、资产利用率。	资产管理制度健全、资产完整、资产利用率 100%。
产出目标	数量	基本运行、环卫清扫面积、垃圾填埋量、垃圾发电处理量、餐厨垃圾收运量、绿化、公园和绿道管养面积、路灯设施量。	共有人员 152 人，公务车辆 19 辆，办公大楼一栋，建筑面积 10088.81 m <sup>2</sup> ，道路环卫清扫面积 368.56 万 m <sup>2</sup> ，垃圾填埋量 2800 吨/天，垃圾发电处理量吨/天，中心城道路绿化面积 239 万 m <sup>2</sup> ，9 个公园 1 个广场 1 个港中大中园及周边道路绿化面积共 171 万 m <sup>2</sup> ，路灯 26024 盏。
	质量	目标完成率、目标完成质量。	1、环卫清扫方面：龙岗大道达到一级道路保洁标准、北通道达到二级道路保洁标准； 2、垃圾处理方面：垃圾处理量按核定完成率； 3、道路绿化和公园管理方面：绿化管养绿地无裸露、死苗补植率 100%、杂草率小于 3%、病虫害危害率小于 5%； 4、路灯管理方面：路灯亮灯率继续保持在 98% 以上、设施完好率 96% 以上； 5、数字城管方面：案件上报率（按月统计）不低于 100%、上传信息有效率（按月统计）不得低于 97%、GPS 在线时长（按月统计）不得低于上班时间的 50%、信息回复准时率（按月统计）不得低于 95%。
	时效	完成的及时性。	会计年度内完成 100%。
效益目标	经济效益	不适用。	不适用。
	社会效益	保障居民环境。	一、基本支出方面：1、共有人员 152 人（公务员 65 人，职员 67 人，雇员 20 人）、公务车辆 19 辆、办公大楼一栋，建筑面积 10088.81 m <sup>2</sup> （地下室 1145.42 m <sup>2</sup> ，地面 8 层 6099.71 m <sup>2</sup> +附楼 6 层 2843.68 m <sup>2</sup> ）； 2、保障城管和综合执法局工作人员正常办公；3、会计年度内完成预算执行。 二、环卫清扫方面：1、清扫面积 368.56 万 m <sup>2</sup> ；2、龙岗大道达到一级道路保洁标准，满足测评要求；3、北通道达到二级道路保洁标准，满足测评要求；4、会计年度内完成预算执行。 三、垃圾处理方面：1、垃圾填埋 2800 吨/日，垃圾焚烧 1675 吨/日； 2、按各合同的垃圾处理量核定完成率，每个合同工作量的完成率不小于 95%；3、服务合同则按其约定的内容验收，验收合格率 100%；4、会计年度内完成预算执行。 四、道路绿化管理方面：1、道路绿化面积 239 万 m <sup>2</sup> ；2、绿化管养绿地无裸露；3、死苗补植率 100%；4、杂草率小于 3%；5、病虫害危害率小于 5%；6、会计年度内完成预算执行。 五、路灯管理方面：1、路灯 26024 盏，箱变 199 台；2. 路灯亮灯率继续保持在 98% 以上，设施完好率 96% 以上，路灯故障检修率、开关灯时间准确率，均达到了规定的要求；3、会计年度内完成预算执行。 六、公园管理方面：1、公园绿化面积 171 万 m <sup>2</sup> ；2、绿化管养绿地无

			<p>裸露；3、死苗补植率 100%；4、杂草率小于 3%；5、病虫害危害率小于 5%；6、服务合同按约定的内容验收，验收合格率 100%；7、会计年度内完成预算执行。</p> <p>七、数字城管方面：1、资金使用率不小于 95%；2、案件上报率（按月统计）不低于 100%；3、上传信息有效率（按月统计）不得低于 97%；4、GPS 在线时长（按月统计）不得低于上班时间的 50%；5、信息回复准时率（按月统计）不得低于 95%。</p> <p>八、市容巡查方面：1、资金使用率不小于 95%。2、涉及服务及采购合同的，按约定的内容验收，验收合格率为 100%。</p> <p>九、其他保障方面：1、资金使用率不小于 95%；2、服务合同按约定的内容验收，工作完成率为 100%。</p>
	生态效益	改善生态环境。	有效改善。
	社会公众或服务对象满意度	居民满意度。	≥85%。
	其他		

表十四：

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			72,250		
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级			6,059		
2120102	一般行政管理事务	办公楼修缮	30	1、资金使用率大于 95%； 2、一般性小型破损及时维修率 100%； 3、一般性设备故障及时排除率 100%； 4、资金使用合规性 100%。	保障机构运行的常规性项目。
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	15	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	180	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120104	城管执法	执法监察经费	33	保障我区执法工作顺利开展	《深圳市经特区城市管理综合执法条例》
2120104	城管执法	法治建设	72	提升我区城管执法依法行政水平	《深圳市经特区城市管理综合执法条例》及各项法律法规
2120104	城管执法	★数字化城管	1664	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。	区府办《关于印发龙岗区数字化城市管理信息采集服务市场化运作方案的通知》（深龙府办[2008]76号）（附件 A1） 深龙发改[2007]181号《关于下达龙岗区数字化城市管理信息系统工程（数字城管系统平台部分）龙岗区 2007 年政府投资项目计划的通知》（附件 A2） 《深圳市数字化城市管理信息系统建设运行指引》（附件 A3） 深圳市 2019 年市容环境综合考核实施方案（附件 A4）
2120501	城乡社区环境卫生	城中村综合治理工作经费	10	使区城市环境品质提升。	1.《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划(2018-2020年)的通知》（深府办函【2017】266号）各区要对应成立区城市环境品质提升行动分指挥部及“城中村”综合治理专项行动组，负责研究审定辖区各

					街道制订的“城中村”综合治理实施方案，抓好辖区“城中村”综合治理工作的组织实施、检查监督和达标验收，研究和协调解决工作推进中遇到的各类问题。2. 中共深圳市龙岗区委政策研究室关于印发《区委区政府 2019 年度重大调研课题》的通知第十一项，龙岗区“城中村”综合治理研究。
2120501	城乡社区环境卫生	绿道维护及绿化监管	902	切实提高我区绿化管养水平，加强对各绿化单位的有效监管	《绿道标识牌及设施维护中标通知书》及合同
2120501	城乡社区环境卫生	养犬管理及犬只收容	211	增强我区文明养犬意识，完善我区文明养犬制度。	《龙岗区收容收治犬只服务合同》
2120501	城乡社区环境卫生	环卫精细化关联监督平台维护管理	20	本项目属于长期履行的常规服务项目，需按时实施。	保障机构运行的常规性项目。
2120501	城乡社区环境卫生	环卫工人节	60	为环卫工人提供一个温馨的从业环境。	《深圳市城市管理局关于印发深圳市 2018 环卫工人节系列活动方案的通知》
2120501	城乡社区环境卫生	道路环卫清扫	2764	预期（社会、经济）效益 进一步提高城区道路清扫保洁工作质量和水平，推进道路清扫保洁常态化、标准化、精细化作业，打造干净、整洁的城市环境	<p>(附件 A1) 《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求 SZJG 27-2008》</p> <p>(附件 A2) 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》</p> <p>(附件 A3) 深圳市市容环境综合考核领导小组办公室关于印发《深圳市 2019 年市容环境综合考核实施方案》的通知</p> <p>(附件 A4) 《龙岗大道清扫保洁服务合同》</p> <p>(附件 A5) 《深圳市龙岗区政府采购中心公开招标 (LGCG2017149020) 》</p> <p>(附件 A6) 《北通道清扫保洁服务合同》</p> <p>(附件 A7) 《深圳市龙岗区网上政府采购中标通知书 (LGCG2017149271) 》</p> <p>(附件 A8) 《深圳市城市管理局关于印发深圳市 2018 环卫</p>

					工人节系列活动方案的通知》 (附件 A9)《深圳市市容环境综合考核领导小组办公室关于印发《深圳市 2019 年市容环境综合考核实施方案》的通知》 (附件 A10)《技术支持服务合同》
2120501	城乡社区环境卫生	公厕垃圾站运营管理	5	营造干净、卫生的公厕环境。	部门职责。
2130299	其他林业和草原支出	全民义务植树	77	是通过植树，使我们大家更加的关注绿化、环保的问题。一是提供绿化生态和优美的环境，二是改善空气质量，三是提高城市竞争力和软环境硬实力。	《广东省全民义务植树条例》广东省第十届人民代表大会常务委员会公告（第 2 2 号）第二条？本省行政区域内的适龄公民进行的义务植树活动，适用本条例。机关、团体、企业事业单位及其他组织（以下统称单位）应当组织本单位的人员参加义务植树活动。
2130299	其他林业和草原支出	创森之自然教育中心运营费用	18	提升自然教育中心的品牌公信力和影响力。	深圳市创建国家森林城市领导小组办公室？深圳市城市管理局 深圳市林业局《关于推进深圳市自然教育中心建设工作的通知》（深创森办【2018】7 号）要求各级城管部门要结合本地实际，制定本地区自然教育中心的发展规划和相应的扶持政策，保障资金投入，鼓励和引导自然教育组织自主开展自然教育中心建设。加大品牌宣传推广力度，提升自然教育中心的品牌公信力和影响力。
深圳市龙岗区市政管理所			6,305		
2120303	小城镇基础设施建设	三遥系统维护	318	实现城市照明设施的智能控制和有效管理，全面提升城市照明管理及维护水平。	依据深圳市城市管理局关于印发《深圳市城市照明智能监控系统建设工作方案》的通知，详见附件 A1A2A3
2120303	小城镇基础设施建设	路灯管理	4618	亮灯率达到 97%，设备完好率达到 95%。	本项目是长期履行的常规服务项目。依据《深圳市照明管理办法》我单位负责龙岗区城市照明工作详见附近 A1。

2120303	小城镇基础设施建设	景观灯设施维护	915	亮灯率达到97%，设备完好率达到95%。	本项目是长期履行的常规服务项目。依据《深圳市照明管理办法》我单位负责龙岗区城市照明工作详见附近 A1
2120399	其他城乡社区公共设施支出	办公设备购置	4	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120501	城乡社区环境卫生	重大节日挂国旗灯笼	450	营造节日气氛	本项目是长期履行的常规服务项目。
深圳市龙岗区园林绿化管理所			3,866		
2120501	城乡社区环境卫生	办公设备购置	2	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120501	城乡社区环境卫生	道路绿化管养及零星补植	3863	绿化管养标准分为特级、一级、二级、三级和相邻林地，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露，无死苗，无灾害性病虫灾害。为市民提供一个优美的道路绿化美化环境，为龙岗打造宜居城市打下良好的环境基础。	本项目是长期履行的常规服务项目。主要依据：1、《深圳经济特区绿化条例》第二章第十条（三）其中政府投资的城市道路、公园、风景林地等公共用地由城市管理部门负责绿化养护，其他公共用地由相应的管理单位负责绿化养护。2、《2018年绿化精细化管理考核方案》（深城管〔2018〕198号）中的园林绿化日常养护考核。本项目的龙岗区中心城道路绿化管养项目由原中心城道路绿化管养项目、北通道、沙荷路等道路绿化管养项目龙岗中心城大运场馆周边等地块绿化管养项目整合而成，分四个标段，已于2019年5月通过预选供应商抽签法完成采购招标工作。（详见附件 A1：《中标通知书》、附件 A2：《合同》、附件 A3：《深圳经济特区绿化条例（正式）》、附件 A4：2018年绿化精细化管理考核方案）
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			43,990		
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾征收管理	200	完善垃圾处理监管人员管理	保障机构运行的常规性项目。

2120501	城乡社区环境卫生	垃圾处理业务	43787	从源头上解决污染源问题	根据市 2006 年人民政府令第 158 号文《深圳市城市生活垃圾处理费征收和使用管理办法》及深龙府办[2007]80 号《关于印发龙岗区城市生活垃圾处理费使用管理暂行办法的通知》文件精神执行, 垃圾处理费的支付标准按照 2010 年工作会议纪要《平湖垃圾焚烧发电厂升级改造相关问题协调会议纪要》中的按“128 元/吨”执行, 及相关签定合同及中标单价支付。
2120501	城乡社区环境卫生	办公设备购置	3	保障单位机构正常运行。	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
深圳市龙岗区公园管理中心			5,816		
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	4	保障部门正常运转。	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120501	城乡社区环境卫生	紫麟山综合管理	81	绿化管养标准为二级及三级, 要求苗木生长茂盛, 绿地无裸露、无杂草、无死苗, 无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级, 要求做到五无: 无堆积物、无果皮、纸屑; 二净: 沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露, 死苗补植率 100%, 杂草率控制在 3%以下, 病虫害危害率低于 5%。环境保洁要求每天二次大扫, 上午 7: 30 时大扫后, 开始连续性保洁, 下午大扫时间为 16: 00-17: 30, 要求做到“五无”、“二净”。	本项目是长期履行的常规服务项目。依据: 1、《关于深圳市龙岗区城市管理局(城市管理行政执法局)主要职责内设机构和人员编制的批复》中负责区属公园安全生产、安全保卫、消防、绿化养护、环境保洁等工作; 2、《深圳经济特区绿化条例》第二章第十条(三)... 其中政府投资的城市道路、公园、风景林地等公共用地由城市管理部门负责绿化养护, 其他公共用地由相应的管理单位负责绿化养护。3、《2018 年绿化精细化管理考核方案》(深城管【2018】198 号)中的区管公园考核要求。4、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发<深圳市 2019 年公共厕所环境指数测评方案>的函》(深城管函【2019】272 号)。5、《龙岗区公共安全社会化建设工作方案》中龙岗区首批反恐防暴社会化建设首批目标单位,

					严格落实人防、物防、技防要求，切实维护好管理区内人民群众生命安全，创造良好治安环境。（详见附件 A1、A2、A3、A4、A5：）
2120501	城乡社区环境卫生	红花岭公园综合管理	272	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率 100%，杂草率控制在 3%以下，病虫害危害率低于 5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午 7：30 时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为 16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	本项目是长期履行的常规服务项目。依据：1、《关于深圳市龙岗区城市管理局（城市管理行政执法局）主要职责内设机构和人员编制的批复》中负责区属公园安全生产、安全保卫、消防、绿化养护、环境保洁等工作；2、《深圳经济特区绿化条例》第二章第十条（三）...其中政府投资的城市道路、公园、风景林地等公共用地由城市管理部门负责绿化养护，其他公共用地由相应的管理单位负责绿化养护。3、《2018 年绿化精细化管理考核方案》（深城管【2018】198 号）中的区管公园考核要求。4、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发〈深圳市 2019 年公共厕所环境指数测评方案〉的函》（深城管函【2019】272 号）。5、《龙岗区公共安全社会化建设工作方案》中龙岗区首批反恐防暴社会化建设首批目标单位，严格落实人防、物防、技防要求，切实维护好管理区内人民群众生命安全，创造良好治安环境。（详见附件 A1、A2、A3、A4、A5：）
2120501	城乡社区环境卫生	重大节日摆花	254	根据区政府工作部署，每年元旦、春节、五一国际劳动节、国庆节、公园文化节(周)期间在龙城广场、龙潭公园和龙城公园摆放多种鲜花，构建花坛景观。根据不同节日的特点和传统习俗，设计反映节日特色和改革开放、经济建设所取得成就的摆花方案，通过搭建艺术构件、摆放时花，营造优	根据区政府工作部署，每年元旦、春节、五一国际劳动节、国庆节、公园文化周期间在龙城广场、龙潭公园和龙城公园摆放时令花卉，营造花坛景观。根据不同节日的特点和传统习俗，设计突出节日特色和改革开放、经济建设所取得成

				美的花坛景观，从而进一步提升公共场所的环境和城区品质，增强喜庆祥和的节日气氛，使市民更加热爱城市，增强保护生态环境意识。	就的摆花方案，通过搭建艺术构件、摆放时花，营造优美的花坛景观，从而进一步提升公共场所的环境和城区品质，烘托喜庆祥和的节日气氛，使市民更加热爱城市，增强保护生态环境意识。（详见附件 A1：龙岗区中心城 2020 年重大节日广场、公园摆花服务工程费用估算表、附件 A2-6:2019 年中标通知书及合同）。
2120501	城乡社区环境卫生	八仙岭公园综合管理	428	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。加强管理，为市民提供一个环境质量不断提高的休闲游乐、体育锻炼的公共场所。	本项目是长期履行的常规服务项目。公园绿地及保洁单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》（深城管〔2013〕263 号）中的绿地养护经费参考价，一级绿地 10.6 元/平方米/年，二级绿地 9.3 元/平方米/年，三级绿地 5.3 元/平方米/年，水体 1.2 元/平方米/年，一级林地 2.2 元/平方米/年，二级林地 0.08 元/平方米/年，一类厕所（11 蹲位以上，含 11 蹲位）6.97 万元/年，二类厕所（10 蹲位一下，含 10 蹲位）6.86 万元/年。（详见附件附件 A1：《中标通知书 2》、附件 A2：《合同 2》）
2120501	城乡社区环境卫生	龙城公园综合管理	1302	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。	本项目是长期履行的常规服务项目。其中绿化管养、环境保洁和保安服务进行了公开招标，绿化管养及环境保洁服务期限为 1 年，即从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，原则上可续签至 2019 年 12 月 31 日；保安服务服务期限为 1 年，即从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，原则上可续签至 2018 年 12 月 31 日，公园绿地及保洁单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引

					<p>的通知》(深城管〔2013〕263号)中的绿地养护经费参考价,一级绿地10.6元/平方米/年,二级绿地9.3元/平方米/年,三级绿地5.3元/平方米/年,水体1.2元/平方米/年,一级林地2.2元/平方米/年,二级林地0.08元/平方米/年,一类厕所(11蹲位以上,含11蹲位)6.97万元/年,二类厕所(10蹲位一下,含10蹲位)6.86万元/年。表中金额为2017年1月1日-2017年12月31日共1年的费用。</p> <p>(详见附件A1-1-A1-2:《中标通知书》、附件A2-1-A2-2:《合同》);附件A3:《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》(深城管〔2013〕263号);附件A4-1-A4-3计费清单</p>
2120501	城乡社区环境卫生	龙潭公园综合管理	656	<p>绿化管养标准为二级及三级,要求苗木生长茂盛,绿地无裸露、无杂草、无死苗,无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级,要求做到五无:无堆积物、无果皮、纸屑;二净:沙井、沟眼净、树眼周围净。</p>	<p>本项目是长期履行的常规服务项目。其中绿化管养、环境保洁和保安服务进行了公开招标,绿化管养及环境保洁服务项目于2017年底招标,招标期限为1年,即从2018年1月1日至2018年12月31日,原则上可续签至2020年12月31日;保安服务项目于2018年底招标,招标期限为1年,即从2019年1月1日至2019年12月31日,原则上可续签至2021年12月31日。</p> <p>(详见附件A1、A2:绿化养护合同及中标通知书、保安服务合同及中标通知书);</p> <p>非政府采购费参考2019年的部门预算申报80万元(详见附件A3:2019年公园管理中心部门预算)。</p>
2120501	城乡社区环境卫生	龙城广场综合管理	552	<p>绿化管养标准为二级及三级,要求苗木生长茂盛,绿地无裸露、无杂草、</p>	<p>本项目是长期履行的常规服务项目。其中绿化管养、环境</p>

				<p>无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率 100%，杂草率控制在 3%以下，病虫害危害率低于 5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午 7：30 时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为 16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。</p>	<p>保洁和保安服务进行了公开招标，绿化管养及环境保洁服务项目于 2017 年底招标，招标期限为 1 年，即从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，原则上可续签至 2020 年 12 月 31 日；保安服务项目于 2018 年底招标，招标期限为 1 年，即从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，原则上可续签至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>（详见附件 A1、A2：绿化养护合同及中标通知书、保安服务合同及中标通知书）；</p> <p>以事定费”人员经费 230.4 万：我局以事定费核定数为 144 人，其中公园中心 32 人。6000*32 人*12 月=230.4 万元。</p> <p>非政府采购费参考 2019 年的部门预算申报 60 万元（详见附件 A3：2019 年公园管理中心部门预算）。</p>
2120501	城乡社区环境卫生	红花岭低碳环境生态园综合管理	514	<p>绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。加强管理，为市民提供一个环境质量不断提高的休闲游乐、体育锻炼的公共场所。</p>	<p>本项目是新建公园，2017 年底建成移交后需长期履行的常规服务项目。公园绿地单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》（深城管〔2013〕263 号）中的绿地养护经费参考价，一级绿地 10.6 元/平方米/年，二级绿地 9.3 元/平方米/年，三级绿地 5.3 元/平方米/年，水体 1.2 元/平方米/年，一级林地 2.2 元/平方米/年，二级林地 0.08 元/平方米/年，一类厕所（11 蹲位以上，含 11 蹲位）6.97 万元/年，二类厕所（10 蹲位一下，含 10 蹲位）6.86 万元/年。硬地环境保洁费用参考区政府常务会议重大问题纪要（2017）（6）号文第三条关于提高我区</p>

					市政道路清扫保洁指导单价的请示中,重点片区为 18 元/平方米/年,城中村为 15 元/平方米/年,一般区域为 12 元/平方米/年。
2120501	城乡社区环境卫生	回龙埔综合管理	195	绿化管养标准为二级及三级,要求苗木生长茂盛,绿地无裸露、无杂草、无死苗,无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级,要求做到五无:无堆积物、无果皮、纸屑;二净:沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露,死苗补植率 100%,杂草率控制在 3%以下,病虫害危害率低于 5%。环境保洁要求每天二次大扫,上午 7:30 时大扫后,开始连续性保洁,下午大扫时间为 16:00-17:30,要求做到“五无”、“二净”。	本项目是长期履行的常规服务项目。依据:1、《关于深圳市龙岗区城市管理局(城市管理行政执法局)主要职责内设机构和人员编制的批复》中负责区属公园安全生产、安全保卫、消防、绿化养护、环境保洁等工作;2、《深圳经济特区绿化条例》第二章第十条(三)...其中政府投资的城市道路、公园、风景林地等公共用地由城市管理部门负责绿化养护,其他公共用地由相应的管理单位负责绿化养护。3、《2018 年绿化精细化管理考核方案》(深城管【2018】198 号)中的区管公园考核要求。4、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发〈深圳市 2019 年公共厕所环境指数测评方案〉的函》(深城管函【2019】272 号)。5、《龙岗区公共安全社会化建设工作方案》中龙岗区首批反恐防暴社会化建设首批目标单位,严格落实人防、物防、技防要求,切实维护好管理区内人民群众生命安全,创造良好治安环境。(详见附件 A1、A2、A3、A4、A5:)
2120501	城乡社区环境卫生	公园文化季	60	加强管理,为市民提供一个环境质量不断提高的休闲游乐、体育锻炼的公共场所。	本项目是长期履行的常规服务项目。为满足广大市民日益增长的精神文化需求,营造和谐、文明的社会氛围,我局根据市城管局相关文件精神举办每年一届的公园文化周,旨在通过以“政府搭台、居民唱戏”的形式提高龙岗人民的主

					人翁意识，增强居民的满意度，让群众及游客亲身感受到城市发展带来的新变化、新面貌，宣扬深圳文化，促进文明行为。由于公园文化周近几年在12月初举办，区财政封帐在即，2019年经费未列预算，2019年活动经费结算款列入2020年部门预算。
2120501	城乡社区环境卫生	大运公园综合管理	781	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。	1.《深圳经济特区绿化条例》第二章第十条（三）...其中政府投资的城市道路、公园、风景林地等公共用地由城市管理部门负责绿化养护，其他公共用地由相应的管理单位负责绿化养护。2、《2018年绿化精细化管理考核方案》（深城管【2018】198号）中的区管公园考核。3、《深圳市城市管理局关于启动深圳市公共厕所环境指数月度测评工作的函》（深城管函【2018】1249号）。
2120501	城乡社区环境卫生	区属公园安全生产监测费	50	《龙岗区安委会关于印发安全生产专项整治行动工作方案的通知》深龙安办【2016】3号文“对边坡安全隐患进行全部认定，明确整改措施、100%落实监控预防措施，加快实施治理加固工程，严密防范事故发生”；我中心根据《龙岗区2016年政府投资项目计划》下达的市政公园边坡安全检测评估项目于2016年7月15开始对各公园边坡开展边坡安全检测评估，现将于2019年7月25日到期结束，根据区委办牵头制定的《区委办关于上报2020年安全生产专项经费的通知》深龙安办【2019】32号的文件精神以及安全生产的重要性，市政公园边坡安全隐患监测评估应为安全生产检查巡查常规项目，以便及时掌握遗漏或新增的危险隐患点，并能及时根据隐患性质大小及时采取相应措施。	《龙岗区安委会关于印发安全生产专项整治行动工作方案的通知》深龙安办【2016】3号文“对边坡安全隐患进行全部认定，明确整改措施、100%落实监控预防措施，加快实施治理加固工程，严密防范事故发生”；我中心根据《龙岗区2016年政府投资项目计划》下达的市政公园边坡安全检测评估项目于2016年7月15开始对各公园边坡开展边坡安全检测评估，现将于2019年7月25日到期结束，根据区委办牵头制定的《区委办关于上报2020年安全生产专项经费的通知》深龙安办【2019】32号的文件精神以及安全生产的重要性，市政公园边坡安全隐患监测评估

					应为安全生产检查巡查常规项目,以便及时掌握遗漏或新增的危险隐患点,并能及时根据隐患性质大小及时采取相应措施。
2120501	城乡社区环境卫生	智慧公园综合管理	88	绿化管养标准为二级及三级,要求苗木生长茂盛,绿地无裸露、无杂草、无死苗,无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级,要求做到五无:无堆积物、无果皮、纸屑;二净:沙井、沟眼净、树眼周围净。加强管理,为市民提供一个环境质量不断提高的休闲娱乐、体育锻炼的公共场所。	本项目是长期履行的常规服务项目。依据:1、《关于深圳市龙岗区城市管理局(城市管理行政执法局)主要职责内设机构和人员编制的批复》中负责区属公园安全生产、安全保卫、消防、绿化养护、环境保洁等工作;2、《深圳经济特区绿化条例》第二章第十条(三)...其中政府投资的城市道路、公园、风景林地等公共用地由城市管理部门负责绿化养护,其他公共用地由相应的管理单位负责绿化养护。3、《2018年绿化精细化管理考核方案》(深城管【2018】198号)中的区管公园考核要求。4、《深圳市城市管理和综合执法局关于印发〈深圳市2019年公共厕所环境指数测评方案〉的函》(深城管函【2019】272号)。5、《龙岗区公共安全社会化建设工作方案》中龙岗区首批反恐防暴社会化建设首批目标单位,严格落实人防、物防、技防要求,切实维护好管理区内人民群众生命安全,创造良好治安环境。
2120501	城乡社区环境卫生	★港中大中园道路及周边区域综合管理	580	绿化管养标准为二级及三级,要求苗木生长茂盛,绿地无裸露、无杂草、无死苗,无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级,要求做到五无:无堆积物、无果皮、纸屑;二净:沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露,死苗补植率100%,杂草率控制在3%以下,病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫,	本项目是长期履行的常规服务项目。龙岗区2018年十大挂图作战有关项目及建设工程有关问题协调会议纪要》第七条,港中大中园道路的绿化、清洁、设施等管养工作由区城管局负责按照公园精品区标准进行(见附件A1)

				上午 7:30 时大扫后, 开始连续性保洁, 下午大扫时间为 16:00-17:30, 要求做到“五无”、“二净”。	
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			5,951		
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	8	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	1	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾减量和分类工作经费	960	通过开展垃圾减量分类工作, 引导市民养成爱护环境、勤俭节约、物尽其用、减少废弃的文明生活习惯, 促进源头减量和资源回收, 促进城市精神文明与生态环境建设, 优化城市环境质量。力争至 2020 年, 我区生活垃圾分类减量工作取得明显成效。生活垃圾源头减量效果显现, 有害垃圾、大件垃圾分类收运和资源化处理系统基本建成, 可回收物应收尽收, 小区垃圾分类普及率达到 100%, 至 2020 年, 生活垃圾无害化处理率达到 80%、资源化利用率达 100%。	(A1) 深圳市龙岗区人民政府关于印发《龙岗区城市环境品质提升行动计划(2017-2020)》及 10 个工作方案的通知 (A2) 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案(2019-2020 年)的通知 (A3) 深圳市人民政府办公厅批转市城管局生活垃圾分类和减量工作实施方案(2015-2020)的通知 (A4) 2018-2019 年餐厨垃圾收运处理第三方监管服务合同
2120501	城乡社区环境卫生	餐厨垃圾收运	4982	通过规范管理餐厨垃圾收集、运输、处理环节, 逐步建立完善的监督管理体系, 实现餐厨垃圾、果蔬垃圾规范管理, 杜绝餐厨垃圾进入食品链, 保障饮食安全, 提升城市环境质量。通过开展试点, 探索餐厨垃圾、果蔬垃圾资源化利用和无害化处理技术工艺路线及管理模式, 建立一种社会友好型、资源节约型的处理模式, 推动我区循环经济发展。建立完善果蔬垃圾分类收运处理体系, 全区农贸市场、农产品批发市场、大型超市的果蔬垃圾统一纳入餐厨垃圾收运处理体系进行资源化利用。	《深圳市餐厨垃圾管理办法》(附件 A1) 《龙岗区餐厨垃圾管理试点工作方案》(附件 A2) 《中标通知书》(附件 A3) 《B00 特许经营协议》(附件 A4) 《深圳市 2014 年餐厨垃圾管理方案》(附件 A5) 《龙岗区果蔬垃圾分流收运处理采购合同+中标通知书》(附件 A6) 《龙岗区城市管理工作协调会议纪要》(附件 A7) 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市全面推进生活垃圾强制分类行动方案(2019-2020 年)的通知》(附件 A8)

					《龙岗区生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈龙岗区厨余垃圾分类管理工作方案〉、〈龙岗区餐厨垃圾分类管理工作方案〉、〈龙岗区玻金塑纸分类管理工作方案〉的通知》（附件 A9）
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			262		
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	79	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	3	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120501	城乡社区环境卫生	小型零星工程	180	按时完成我区城管方面的小型零星工程	保障机构运行的常规性项目。

注：★项目为 2020 年度重点绩效管理项目。