

2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)的主要职责是：贯彻执行党中央、省委、市委、区委有关园林绿化、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、机构设置情况

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）无下属单位，部门预算为深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）预算。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个部门。行政编制总数68人，实有在编人数61人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休23人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15人、从基本支出工资福利列支的临聘人员142人

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）2023年主要工作目标包括：

- 1 注重规划引领，强化顶层设计；
2. 坚持品质优先，打造标杆示范；
3. 强化考核导向，凝聚工作合力；
4. 加快推进“公园城市”行动。一是全力推进儿童公园建设，力争 2023 年底建成开园；建成龙城公园活力谷、大运 AI 公园、龙湖文体公园等一批具有影响力的重点公园；建成悦清公园、兆驰社区公园、怡翠路社区公园等 10 个社区公园、15 个共建花园和一批口袋公园，逐步实现市民“推窗见绿、出门进园”的美好愿景。二是继续推进一批重点项目；
5. 深入实施“山海连城”计划；
6. 推动环卫作业转型升级,加大环卫监管考核力度，持续提升环卫设施品质；
7. 深入推进“美好街区”建设，完成 10 个“三宜”活力城中村示范项目建设，积极引入市场化专业化运营管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 46,192 万元，比 2022 年增加 2,166 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 46,192 万元，比 2022 年增加 2,166 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：增加政府投资项目预算 2,032 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 46,192 万元，包括人员支出 4,895 万元、公用支出 720 万元、对个人和家庭的补助支出 213 万元、项目支出 40,365 万元。

（一）人员支出 4,895 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 720 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 213 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 40,365 万元，具体包括：

1. 宣传经费（通用项目）预算 94 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 2022 年增加 14 万元，增幅 17%。

2. 城市管理执法预算 1,289 万元，主要用于数字化管理及综合执法管理。较 2022 年减少 715 万元，减幅 36%，主要原因是数字化城管信息采集服务费用减少。

3. 市容环境提升-公园建设项目预算 13,710 万元，主要用于

2023 年政府投资项目。较 2022 年减少 8,420 万元，减幅 38%，主要原因是 2023 年政府投资项目减少。

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 120 万元，主要用于我局办公用房修缮工程及零星维护。较 2022 年减少 58 万元，减幅 33%，主要原因是我局主楼防水工程已完工，零星修缮项目减少。

5. 生态林业建设（涉农）预算 500 万元，主要用于 2023 年政府投资项目。较 2022 年增加 500 万元，为 2023 年新增项目。

6. 财政代编一级项目（市本级）预算 21 万元，主要用于犬只收容管理工作。较 2022 年减少 189 万元，减幅 90%，主要原因是上级转移支付资金减少。

7. 办公设备购置（通用项目）预算 17 万元，主要用于办公设备购置。较 2022 年减少 17 万元，减幅 49%，主要原因是减少办公设备购置。

8. 城市建设-其他预算 13,204 万元，主要用于 2023 年政府投资项目。较 2022 年增加 13,104 万元，增幅 13104%，主要原因是 2023 年政府投资项目增加。

9. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目预算 4,130 万元，主要用于 2023 年政府投资项目。较 2022 年减少 2,012 万元，减幅 33%，主要原因是 2023 年政府投资项目减少。

10. 培训经费（通用项目）预算 13 万元，主要用于我局专题培训。较 2022 年减少 2 万元，减幅 13%。

11. 环境卫生综合管理预算 3,605 万元，主要用于龙岗大道清扫保洁、龙岗区市容环境卫生质量监测服务及社会公厕补贴等项目。较 2022 年增加 1,154 万元，增幅 47%，主要原因是增加社会公厕补贴。

12. 园林绿化管理预算 1,496 万元，主要用于花市、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 2022 年增加 422 万元，增幅 39%，主要原因是增加郊野径建设项目。

13. 市容环境提升-公厕及垃圾处理项目预算 1,800 万元，主要用于 2023 年政府投资项目。较 2022 年增加 1,800 万元，为 2023 年新增项目。

14. 党组织建设（通用项目）预算 10 万元，主要用于党建、纪检工作经费。与 2022 年持平。

15. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 8 万元，主要用于发放乡村振兴人员补贴。较 2022 年增加 8 万元，为 2023 年新增项目。

16. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 86 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 2022 年增加 26 万元，增幅 43%，主要原因是按需增加诉讼律师代理费。

17. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 134 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 2022 年增加 24 万元，增幅 22%，主要原因是增加网络设备等维修维护费。

18. 课题调研经费（通用项目）预算 127 万元，主要用于龙岗区打造城中村“三宜”街区整体规划项目等 2 项重点项目规划研究。较 2022 年减少 88 万元，减幅 41%，主要原因是课题调研项目减少。

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 2023 年部门预算共计 2,878 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,871 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 76 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务车辆日常保养、燃油及保险等费用。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数76万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化；

公务用车运行维护费2023年预算数76万元，比2022年预算数增加0万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级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。

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1家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。

区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

2023 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 40,365 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中（8 月底前）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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
环境卫生综合管理	3,605	完成道路保洁面积 518623.68 m ² 、绿地保洁面积 154043.75 m ² ；完成 111 个社区、社区测评，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）	10	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	完成 2 次全局业务骨干培训。
其他一般管理事务支出（通用项目）	8	完成 1 名乡村振兴工作人员补贴发放工作。
课题调研经费（通用项目）	127	完成 2 个重要课题的研究。
财政代编一级项目（市本级）	21	完成龙岗辖区流量犬只收治工作，居民生活环境有所改善。
宣传经费（通用项目）	94	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	13, 204	完成 2023 年草案项目。
城市管理执法	1, 289	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	13, 710	按合同进度完成低碳城

		公园等 14 个公园建设项目。
办公设备购置（通用项目）	17	完成空调 6 台、打印机 16 台及办公家具的购置。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	4,130	完成 2023 年草案项目。
园林绿化管理	1,496	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 2023 年度郊野径建设任务。
市容环境提升-公厕及垃圾处理项目	1,800	完成 2023 年草案项目。
办公用房修缮与维护（通用项目）	120	完成全局办公用房外墙瓷片修缮工作，完成 212 台空调排水管堵塞老化滴水更换工作，完成 29 个公共卫生间主管道堵塞更换修缮工作，完成主楼 1 至 3 层办公网络改造工作，完成五金器材的采购。
信息系统运行与维护（通用项目）	134	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，有效提升我局网网络安全性能。
法律顾问服务经费（通用项目）	86	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。
生态林业建设（涉农）	500	按工程节点完成 1 个项目的建设任务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）（包含 2 个非独立核算的参公事业单位：深圳市龙岗区城市管理监督指挥中心、深圳市龙岗区城市绿地事务管理中心）机关运行经费财政拨款预算 720 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 0.8%。主要是增加退休人员综合定额。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	46,192	一、一般公共服务支出	120
1. 一般公共预算拨款	28,178	统计信息事务	120
2. 政府性基金预算拨款	18,014	信息事务	120
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	448
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	448
三、单位资金	0	行政单位离退休	100
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	109
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	100
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	100
5. 其他收入	0	行政单位医疗	100

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	32,604
		城乡社区管理事务	4,837
		行政运行	4,302
		一般行政管理事务	254
		城管执法	281
		城乡社区公共设施	1,500
		小城镇基础设施建设	1,500
		城乡社区环境卫生	20,188
		城乡社区环境卫生	20,188
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,080
		城市建设支出	6,080
		五、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		六、住房保障支出	977
		住房改革支出	977
		住房公积金	261
		购房补贴	716
		七、其他支出	11,934
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,934
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,934
本年收入合计	46,192	本年支出合计	46,192
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	46,192	支出总计	46,192

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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	2023 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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			46,192	5,828	40,365	2,878	739	0
	201	一般公共服务支出	120	0	120	0	0	0
	20105	统计信息事务	120	0	120	0	0	0
	2010504	信息事务	120	0	120	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	448	448	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	448	448	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	100	100	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239	239	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109	109	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	100	100	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0	0	0	0

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	2023 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
	2101101	行政单位医疗	100	100	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	32,604	4,302	28,302	2,878	739	0
	21201	城乡社区管理事务	4,837	4,302	534	374	374	0
	2120101	行政运行	4,302	4,302	0	368	368	0
	2120102	一般行政管理事务	254	0	254	6	6	0
	2120104	城管执法	281	0	281	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,500	0	1,500	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	1,500	0	1,500	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	20,188	0	20,188	2,504	365	0
	2120501	城乡社区环境卫生	20,188	0	20,188	2,504	365	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	6,080	0	6,080	0	0	0
	2120803	城市建设支出	6,080	0	6,080	0	0	0

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	2023 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
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	977	977	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	977	977	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	261	261	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	716	716	0	0	0	0
	229	其他支出	11,934	0	11,934	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,934	0	11,934	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,934	0	11,934	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	46,192	一、一般公共服务支出	120
一般公共预算拨款	28,178	统计信息事务	120
政府性基金预算拨款	18,014	信息事务	120
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	448
		行政事业单位养老支出	448
		行政单位离退休	100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239
		机关事业单位职业年金缴费支出	109
		三、卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		行政单位医疗	100
		四、城乡社区支出	32,604
		城乡社区管理事务	4,837
		行政运行	4,302
		一般行政管理事务	254
		城管执法	281

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	1,500
		小城镇基础设施建设	1,500
		城乡社区环境卫生	20,188
		城乡社区环境卫生	20,188
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,080
		城市建设支出	6,080
		五、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		六、住房保障支出	977
		住房改革支出	977
		住房公积金	261
		购房补贴	716
		七、其他支出	11,934
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,934
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,934

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	46,192	本年支出合计	46,192
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	46,192	支出总计	46,192

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			28,178	5,828	22,351
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			28,178	5,828	22,351
	201	一般公共服务支出	120	0	120
	20105	统计信息事务	120	0	120
	2010504	信息事务	120	0	120
	208	社会保障和就业支出	448	448	0
	20805	行政事业单位养老支出	448	448	0
	2080501	行政单位离退休	100	100	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239	239	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109	109	0
	210	卫生健康支出	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101101	行政单位医疗	100	100	0

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
	212	城乡社区支出	26,524	4,302	22,222
	21201	城乡社区管理事务	4,837	4,302	534
	2120101	行政运行	4,302	4,302	0
	2120102	一般行政管理事务	254	0	254
	2120104	城管执法	281	0	281
	21203	城乡社区公共设施	1,500	0	1,500
	2120303	小城镇基础设施建设	1,500	0	1,500
	21205	城乡社区环境卫生	20,188	0	20,188
	2120501	城乡社区环境卫生	20,188	0	20,188
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	977	977	0
	22102	住房改革支出	977	977	0

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
	2210201	住房公积金	261	261	0
	2210203	购房补贴	716	716	0

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			28,178	5,828	22,351
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			28,178	5,828	22,351
	301	工资福利支出	4,895	4,895	0
	30101	基本工资	303	303	0
	30102	津贴补贴	1,598	1,598	0
	30103	奖金	329	329	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239	239	0
	30109	职业年金缴费	109	109	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	261	261	0
	30199	其他工资福利支出	1,953	1,953	0
	302	商品和服务支出	4,667	720	3,947

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
	30201	办公费	83	67	17
	30202	印刷费	5	0	5
	30203	咨询费	85	0	85
	30205	水费	20	20	0
	30207	邮电费	64	0	64
	30209	物业管理费	35	35	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	276	4	272
	30214	租赁费	11	10	1
	30216	培训费	21	8	13
	30218	专用材料费	25	0	25
	30227	委托业务费	3,362	0	3,362
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	14	14	0

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
	30231	公务用车运行维护费	76	76	0
	30239	其他交通费用	44	44	0
	30299	其他商品和服务支出	510	406	104
	303	对个人和家庭的补助	264	213	50
	30231	公务用车运行维护费	76	76	0
	30302	退休费	213	213	0
	30305	生活补助	8	0	8
	30399	其他对个人和家庭的补助	42	0	42
	309	资本性支出（基本建设）	15,330	0	15,330
	30905	基础设施建设	15,210	0	15,210
	30907	信息网络及软件购置更新	120	0	120
	310	资本性支出	23	0	23
	31002	办公设备购置	23	0	23
	312	对企业补助	3,000	0	3,000

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
	31204	费用补贴	3,000	0	3,000

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	年度	总计	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
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2022 年	76	0	0	76	0	76
	2023 年	76	0	0	76	0	76
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

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			18,014	0	18,014
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			18,014	0	18,014
	212	城乡社区支出	6,080	0	6,080
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	6,080	0	6,080
	2120803	城市建设支出	6,080	0	6,080
	229	其他支出	11,934	0	11,934
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,934	0	11,934
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,934	0	11,934

注：无。

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			0	0	0
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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
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	
年度主要任务	基本建设项目	基本建设项目	33,344	33,344	0
	基本运行	机构公用经费、人员经费等	5,828	5,828	0
	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、课题研究经费、园林绿化规划管理及零	6,478	6,478	0
	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	281	281	0
	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、培训经费、办公设备购置	254	254	0
	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	8	8	0
	金额合计		46,192	46,192	0
	年度总体目标	一、环境卫生综合管理：龙岗大道达到一级道路保洁标准，保障居民生活环境；二、园林绿化管理：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；三：城市管理执法：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。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；四、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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	道路环卫清扫面积	道路保洁面积 518623.68 m ² 、绿地保洁面积 154043.75 m ²
			龙岗区市容环境卫生质量监测社区数量	111 个
			信息采集案件数量	年案件上报量大于等于 11 万件
			社区共建花园数量	15 个
			2023 深圳花展龙岗展区布置	1 场
			绿化管养监管面积	约 1684 万 m ² 、绿道 35 公里
			犬只收治数量	全年预计 1400 只
			资金使用率	年度资金使用率大于 95%
	质量	道路环卫清扫质量	目标完成质量：果皮、纸屑、塑膜及其他杂物≤2 件/500 平方米；烟蒂≤1 个/500 平方米；路面无污水；尘土量≤10 克/平方米	
		信息采集质量	1.信息采集费考核标准：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	合同履行期限	按合同约定时间完成
			重点工作计划执行及时率	大于 90%
			政府投资项目欠薪事件	0 件
		成本	三公经费控制率	小于 100%
			资金规模	不超出预算规模
			日常公用经费控制率	小于 100%
			项目采购成本节约率	大于 0
		效益	经济效益	推动经济发展
	社会效益		打造干净整洁的城市环境，提高市容环境品质，提升龙岗区城市管理水平。	有所提高、有所提升
			提升文明规范执法水平	推行占道经营“告知承诺制”和“首违免罚”执法模式
			高品质活力城村打造	累计完成 9 个以上
	可持续影响		打造干净整洁的城市环境，提高市容环境品质，提升龙岗区城市管理水平，	有所提高、有所提升
			优化绿化审批流程	区级办理时长缩短至 30 日内

			城市管家改革	11 各街道全覆盖
			远足郊野径长度	建设累计达 95 公里以上
		生态效益	改善生态环境	有所改善
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%~80%（含）
		其他满意度	不适用	