

2023 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 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) 部门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、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、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；四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；五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；六是统筹、协调、指导、监督全区城市管理综合执法工作；七是组织、协调、指导、监督、考评全区生活垃圾分类工作；八是负责全区数字化城管建设、运作和管理；九是负责本辖区范围内垃圾处理费的征收和使用管理工作等。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区城市管理和综合执法局,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,深圳市龙岗区垃圾处理监管中心,深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共5家下属单位。行政编制总数68人,实有在编人数61人;事业编制总数75人,实有在编人数73人;离休0人,退休40人。

本部门预算为汇总预算,包括:深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算,具体如下:

1. 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局下设办公室、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。行政编制数68人,实有在编人数61人;事业编制数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休23人。

2. 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心无下设部门。行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数13人,实有在编人数13人;离休0人,退休4人。

3. 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心无下设部门。行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数10人,实有在编人数10人;离休0人,退休1人。

4. 深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心无下设部门。行

政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 1 人。

5. 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心下设灯光部、绿化部、公园部、综合部和公众服务部共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 37 人，实有在编人数 35 人；离休 0 人，退休 11 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 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. 持续开展“增绿添彩”工程。全年完成 127 公顷造林任务、新增种植乔木 8000 株以上，大力推广立体绿化，全年新增立体绿化 3 万平方米以上，扎实推进裸土地覆绿和城市林荫道抚育等

工作，不断夯实城市绿色生态基底；

7. 拓展公园综合服务功能。提前做好新接管公园的运营管理工作，持续深入实施“公园+”赋能，完善公园便民服务设施，不断完善公园绿地服务和生态功能；

8. 提升道路绿化管养品质，建立健全道路绿化管养机制，加强对街道绿化管养业务的指导培训，健全完善《龙岗区园林绿化管理考核办法》，不断提升全区绿化管养标准化、规范化、精细化、品质化水平；

9. 加强城市树木保护管理；

10. 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；

11. 纵深推进全民垃圾分类，持续开展社区垃圾分类月度测评，实施督导员分级分类管理，压实物业主体责任，推动生活垃圾回收利用率达到48%以上、厨余垃圾分类率达到26%以上；

12. 推动垃圾处理提能增效；

13. 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；

14. 打造安全宜人照明环境。全面排查整治“有路无灯、有灯不亮”问题，保障市民出行安全，高质量办好2023光影艺术季活动。

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 部门预算收入 117,851 万元，比 2022 年增加 6,044 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 117,851 万元，比 2022 年增加 6,044 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是增加政府投资项目预算 2,032 万元；二是餐厨、果蔬、厨余垃圾收运处理费增加 6,916 万元；三是社会公厕补贴增加 3,000 万元；四是城中村生活垃圾集中分类投放点标准桶柜建设减少 3,990 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

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局预算 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. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 8 万元，主要包括：发放乡村振兴人员补贴 8 万元。较 2022 年预算增加 8 万元，主要原因是此为 2023 年新增项目。

2. 环境卫生综合管理预算 3,605 万元，主要包括：龙岗大道清扫保洁 206 万元、龙岗区市容环境卫生质量监测服务 263 万元、社会公厕补贴 3,000 万元等。较 2022 年预算增加 1,154 万元，增长 47%，主要原因是增加社会公厕补贴。

3. 党组织建设（通用项目）预算 10 万元，主要包括：党建、纪检工作经费 10 万元。与 2022 年预算持平。

4. 培训经费（通用项目）预算 13 万元，主要包括：专题培训 10 万元、法治建设培训费 3 万元。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 13%，主要原因是减少大咖讲座项目。

5. 课题调研经费（通用项目）预算 127 万元，主要包括：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经费 127 万元。较 2022 年预算减少 88 万元，下降 41%，主要原因是课题调研项目减少。

6. 财政代编一级项目（市本级）预算 21 万元，主要包括：犬只收容管理工作经费 21 万元。较 2022 年预算减少 189 万元，下降 90%，主要原因是上级转移支付资金减少。

7. 宣传经费（通用项目）预算 94 万元，主要包括：“发现美丽龙岗”微信公众号运营经费 38 万元、传统媒体宣传费 56 万

元。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 17%，主要原因是增加传统媒体宣传费。

8. 城市建设-其他预算 13,204 万元，主要包括：2023 年政府投资项目 13,204 万元。较 2022 年预算增加 13,104 万元，增长 13104%，主要原因是 2023 年政府投资项目增加。

9. 城市管理执法预算 1,289 万元，主要包括：数字化管理及综合执法管理经费 1,289 万元。较 2022 年预算减少 715 万元，下降 36%，主要原因是数字化城管信息采集服务费用减少。

10. 市容环境提升-公园建设项目预算 13,710 万元，主要包括：2023 年政府投资项目 13,710 万元。较 2022 年预算增加 8,420 万元，下降 38%，主要原因是 2023 年政府投资项目减少。

11. 办公设备购置（通用项目）预算 17 万元，主要包括：打印机等办公设备购置经费 17 万元。较 2022 年预算减少 17 万元，下降 49%，主要原因是减少办公设备购置。

12. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目预算 4,130 万元，主要包括：2023 年政府投资项目 4,130 万元。较 2022 年预算减少 2,012 万元，下降 33%，主要原因是 2023 年政府投资项目减少。

13. 园林绿化管理预算 1,496 万元，主要包括：花市及花展的筹办经费 190 万元、社区共建花园建设经费 150 万元、绿化审批过程服务费用 93 万元、郊野径建设项目 603 万元。较 2022 年预算增加 422 万元，增长 39%，主要原因是增加郊野径建设项目。

14. 市容环境提升-公厕及垃圾处理项目预算 1,800 万元，主要包括：2023 年政府投资项目 1,800 万元。较 2022 年预算增加 1,800 万元，主要原因是此为 2023 年新增项目。

15. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 120 万元，主要包括：办公用房修缮工程及零星维护 110 万元、办公用房零星设备购置费 10 万元。较 2022 年预算减少 58 万元，下降 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。

16. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 134 万元，主要包括：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经费 134 万元。较 2022 年预算增加 24 万元，增长 22%，主要原因是增加网络设备等维修维护费。

17. 生态林业建设（涉农）预算 500 万元，主要包括：2023 年政府投资项目 500 万元。较 2022 年预算增加 500 万元，主要原因是此为 2023 年新增项目。

18. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 86 万元，主要包括：法律服务团队的服务费 60 万元、诉讼律师代理费 26 万元。较 2022 年预算增加 26 万元，增长 43%，主要原因是按需增加诉讼律师代理费。

二、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心预算 26,637 万元，包括人员支出 545 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 26,038 万元。

（一）人员支出 545 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 25 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 26,038 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：办公设备购置经费 1 万元。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 75%，主要原因是减少办公设备购置。

2. 垃圾处理业务预算 26,037 万元，主要包括：垃圾处理费及垃圾填埋场相关经费 26,037 万元。较 2022 年预算减少 614 万元，下降 2%，主要原因是垃圾焚烧处理费减少。

三、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心预算 21,140 万元，包括人员支出 435 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 20,679 万元。

（一）人员支出 435 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 19 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 20,679 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 341 万元，主要包括：龙岗区生活垃圾分类奖励经费。较 2022 年预算增加 55 万元，增长 19%，主要原因是增加上级资金结转 55 万元。

2. 宣传经费（通用项目）预算 172 万元，主要包括：垃圾分类宣传经费 172 万元。与 2022 年预算持平。

3. 垃圾减量与分类预算 20,165 万元，主要包括：生活垃圾的处理及垃圾分类监管等项目经费 20,165 万元。较 2022 年预算增加 1,888 万元，增长 10%，主要原因是餐厨、厨余及果蔬垃圾收运处理费增加。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：办公设备购置经费 1 万元。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是减少办公设备购置。

四、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工程建设管理中心预算 1,555 万元，包括人员支出 639 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 877 万元。

（一）人员支出 639 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 28 万元，主要包括：办公费、培训费、工

会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 877 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 137 万元，主要包括：坂田街道旺东路等市政道路小型绿化工程经费 137 万元。较 2022 年预算增加 137 万元，主要原因是此新增上级转移支付资金。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：购置办公设备 1 万元。与 2022 年预算持平。

3. 小型建设工程预算 739 万元，主要包括：布吉街道翔鸽路北段二期等市政道路小型绿化工程经费 739 万元。较 2022 年预算减少 186 万元，下降 20%，主要原因是部分道路绿化工程在上级转移支付资金中列支。

五、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心

深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心预算 22,327 万元，包括人员支出 1,598 万元、公用支出 71 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、项目支出 20,580 万元。

（一）人员支出 1,598 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 71 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 78 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 20,580 万元，具体包括：

1. 路灯及景观灯管理预算 6,169 万元，主要包括：路灯及景观灯管养经费 4,169 万元、市政路灯及各公园电费 2,000 万元。较 2022 年预算减少 41 万元，下降 1%，主要原因是路灯及景观灯管养经费减少。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：办公设备购置经费 1 万元。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 67%，主要原因是办公设备购置减少。

3. 园林化管理预算 4,722 万元，主要包括：龙岗区中心城市道路绿化管养经费 4,722 万元。较 2022 年预算增加 388 万元，增长 9%，主要原因是绿化管养单价提高。

4. 公园综合管理预算 9,687 万元，主要包括：龙岗区市政公园综合管养及公园零星修缮等小型工程项目经费 9,687 万元。较 2022 年预算增加 2,386 万元，增长 33%，主要原因是增加 3 个市政公园导致公园综合管养经费增加。

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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 43,551 万元，其中货物采购 11 万元、工程采购 0 万元、服务采购 43,540 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%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，经费增减无变化。

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。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。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。公务用车购置费主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

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，经费增减无变化。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车车辆日常保养、燃油及保险等支出。深圳市龙岗区城市管理和综合执法局存量运行维护的车辆数量为 19 辆。

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，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，深圳市龙岗区垃圾处理监管中心，深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共 5 家下属单位，均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所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 108,538 万元，设置并编报 32 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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。
办公设备购置（通用项目）	1	完成5台打印机的购置。
垃圾处理业务	26,037	完成垃圾处理量4000吨/天、渗滤液处理量600吨/天及膜浓液240吨/天的处理工作;全区生活垃圾产生日产日清,全量处理垃圾渗滤液,生活垃圾处理设施各项指标达标排放,有效保障居民生活环境。
财政代编一级项目（市本级）	341	完成龙岗区生活垃圾分类奖励工作。
宣传经费（通用项目）	172	有效完成龙岗区生活垃圾分类宣传工作,有效提高居民垃圾分类意识。
垃圾减量与分类	20,165	完成餐厨垃圾（机关企、事业单位饭堂、餐馆酒楼）日收运350吨、果蔬垃圾（农贸市场、超市）日收运量预计为350吨/日、家庭厨余垃圾收运量500吨/日的处理任务。
办公设备购置（通用项目）	1	完成打印机1台及空调2台的购置。
办公设备购置（通用项目）	1	完成4台打印机及2台碎纸机的购置。

小型建设工程	739	按合同进度完成 22 个小型绿化工程。
财政代编一级项目（市本级）	137	按合同进度完成 22 个小型绿化工程。
路灯及景观灯管理	6,169	完成 A 型灯 20598 盏、B 型灯 4405 盏、箱变 128 台的日常管理养护工作；完成庭院灯、壁灯、草坪灯等 4609 盏、大型互动式投影设备 4 套、配电箱 84 台、箱变 2 台日常管理养护工作；完成悬挂国旗 5275 套、灯笼 4437 串及灯笼 20 个的节日氛围装饰工作市政路灯亮灯率达到 98%以上，设施完好率达到 95%以上，节能率达到 60%以上，推动城市夜游经济发展，提高市民的出行安全保障。
办公设备购置（通用项目）	1	完成 2 台打印机及 2 台空调的购置。
园林绿化管理	4,722	完成绿地总面积 206.98 万平方米（其中特级 39.7 平方米、一级 142 万平方米、二级 5.3 万平方米、三级 4.5 万平方米、相邻林地 13.9 万平方米、花境面积 1.43 万平方米），悬挂绿化 22842 盆，行道树一级 33994 株日常管养工作，绿化管养绿地无裸露、死苗补植率达到 100%，杂草率小于 3%，病虫害危害率小于 3%，市民满意度大于 85%。
公园综合管理	9,687	完成 17 个公园、1 个广场、1

		个港中大中园及周边道路日常管理；完成四个公园，合计15次摆花服务；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%；园区整洁无明显垃圾；公厕整洁无异味。
--	--	--

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1%。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

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	117,796	一、一般公共服务支出	120
1. 一般公共预算拨款	99,782	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	864
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	864
三、单位资金	0	行政单位离退休	100
1. 事业收入	0	事业单位离退休	60
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	226
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	200
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	200

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、城乡社区支出	102,922
		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	7,436
		小城镇基础设施建设	1,500
		其他城乡社区公共设施支出	5,936
		城乡社区环境卫生	84,570
		城乡社区环境卫生	84,570
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,080

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		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	1,803
		住房改革支出	1,803
		住房公积金	514
		购房补贴	1,289
		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	117,796	本年支出合计	117,851
上年结余、结转	55	结转下年	0

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	117,851	支出总计	117,851

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

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

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

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 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

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
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			26,637	600	26,038	4,547	2,899	0
	208	社会保障和就业支出	74	74	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	74	74	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	26,396	358	26,038	4,547	2,899	0
	21205	城乡社区环境卫生	26,396	358	26,038	4,547	2,899	0
	2120501	城乡社区环境卫生	26,396	358	26,038	4,547	2,899	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

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
	221	住房保障支出	150	150	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	150	150	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	109	109	0	0	0	0
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			21,140	461	20,679	19,414	119	0
	208	社会保障和就业支出	51	51	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	51	51	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	13	13	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	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

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
	2101102	事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	20,968	288	20,679	19,414	119	0
	21205	城乡社区环境卫生	20,968	288	20,679	19,414	119	0
	2120501	城乡社区环境卫生	20,968	288	20,679	19,414	119	0
	221	住房保障支出	108	108	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	108	108	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	34	34	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	73	73	0	0	0	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,555	678	877	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	76	76	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	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

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	20	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,302	425	877	1	1	0
	21205	城乡社区环境卫生	1,302	425	877	1	1	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,302	425	877	1	1	0
	221	住房保障支出	156	156	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	156	156	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	51	51	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	105	105	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

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
深圳市龙岗区市政园林化管理中心			22,327	1,747	20,580	16,711	3,497	0
	208	社会保障和就业支出	214	214	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	214	214	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	50	50	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	21,652	1,072	20,580	16,711	3,497	0
	21203	城乡社区公共设施	5,936	0	5,936	3,732	27	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,936	0	5,936	3,732	27	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

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
	21205	城乡社区环境卫生	15,716	1,072	14,644	12,980	3,470	0
	2120501	城乡社区环境卫生	15,716	1,072	14,644	12,980	3,470	0
	221	住房保障支出	411	411	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	411	411	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	125	125	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	286	286	0	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

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	117,796	一、一般公共服务支出	120
一般公共预算拨款	99,782	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	864
		行政事业单位养老支出	864
		行政单位离退休	100
		事业单位离退休	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	477
		机关事业单位职业年金缴费支出	226
		三、卫生健康支出	200
		行政事业单位医疗	200
		行政单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、城乡社区支出	102,922
		城乡社区管理事务	4,837
		行政运行	4,302

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	254
		城管执法	281
		城乡社区公共设施	7,436
		小城镇基础设施建设	1,500
		其他城乡社区公共设施支出	5,936
		城乡社区环境卫生	84,570
		城乡社区环境卫生	84,570
		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	1,803
		住房改革支出	1,803
		住房公积金	514
		购房补贴	1,289
		七、其他支出	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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		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	117,796	本年支出合计	117,851
上年结余、结转	55	结转下年	0
收入总计	117,851	支出总计	117,851

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

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			99,837	9,313	90,524
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

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

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
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			26,637	600	26,038
	208	社会保障和就业支出	74	74	0
	20805	行政事业单位养老支出	74	74	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	212	城乡社区支出	26,396	358	26,038
	21205	城乡社区环境卫生	26,396	358	26,038
	2120501	城乡社区环境卫生	26,396	358	26,038

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

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
	221	住房保障支出	150	150	0
	22102	住房改革支出	150	150	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	109	109	0
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			21,140	461	20,679
	208	社会保障和就业支出	51	51	0
	20805	行政事业单位养老支出	51	51	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	212	城乡社区支出	20,968	288	20,679

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

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
	21205	城乡社区环境卫生	20,968	288	20,679
	2120501	城乡社区环境卫生	20,968	288	20,679
	221	住房保障支出	108	108	0
	22102	住房改革支出	108	108	0
	2210201	住房公积金	34	34	0
	2210203	购房补贴	73	73	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,555	678	877
	208	社会保障和就业支出	76	76	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	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

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
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	212	城乡社区支出	1,302	425	877
	21205	城乡社区环境卫生	1,302	425	877
	2120501	城乡社区环境卫生	1,302	425	877
	221	住房保障支出	156	156	0
	22102	住房改革支出	156	156	0
	2210201	住房公积金	51	51	0
	2210203	购房补贴	105	105	0
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			22,327	1,747	20,580
	208	社会保障和就业支出	214	214	0
	20805	行政事业单位养老支出	214	214	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	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

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
	210	卫生健康支出	50	50	0
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0
	2101102	事业单位医疗	50	50	0
	212	城乡社区支出	21,652	1,072	20,580
	21203	城乡社区公共设施	5,936	0	5,936
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,936	0	5,936
	21205	城乡社区环境卫生	15,716	1,072	14,644
	2120501	城乡社区环境卫生	15,716	1,072	14,644
	221	住房保障支出	411	411	0
	22102	住房改革支出	411	411	0
	2210201	住房公积金	125	125	0
	2210203	购房补贴	286	286	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

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			99,837	9,313	90,524
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

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

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
	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
	31204	费用补贴	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

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
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			26,637	600	26,038
	301	工资福利支出	545	545	0
	30101	基本工资	50	50	0
	30102	津贴补贴	241	241	0
	30103	奖金	63	63	0
	30107	绩效工资	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	16	16	0
	302	商品和服务支出	26,030	25	26,005
	30201	办公费	10	10	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

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
	30205	水费	50	0	50
	30206	电费	230	0	230
	30213	维修（护）费	41	0	41
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	25,684	0	25,684
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	5	5	0
	303	对个人和家庭的补助	29	29	0
	30302	退休费	29	29	0
	310	资本性支出	33	0	33
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31003	专用设备购置	21	0	21
	31007	信息网络及软件购置更新	8	0	8

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

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
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			21,140	461	20,679
	301	工资福利支出	435	435	0
	30101	基本工资	41	41	0
	30102	津贴补贴	189	189	0
	30103	奖金	49	49	0
	30107	绩效工资	44	44	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	34	34	0
	30199	其他工资福利支出	16	16	0
	302	商品和服务支出	19,881	19	19,862
	30201	办公费	8	8	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

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
	30202	印刷费	21	0	21
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	19,700	0	19,700
	30228	工会经费	5	5	0
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	144	3	141
	303	对个人和家庭的补助	823	7	817
	30302	退休费	7	7	0
	30309	奖励金	817	0	817
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,555	678	877
	301	工资福利支出	639	639	0
	30101	基本工资	62	62	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

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
	30102	津贴补贴	277	277	0
	30103	奖金	74	74	0
	30107	绩效工资	66	66	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48	48	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	51	51	0
	30199	其他工资福利支出	18	18	0
	302	商品和服务支出	904	28	876
	30201	办公费	22	12	10
	30203	咨询费	10	0	10
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	856	0	856

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

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
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	4	4	0
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			22,327	1,747	20,580
	301	工资福利支出	1,597	1,597	0
	30101	基本工资	149	149	0
	30102	津贴补贴	670	670	0
	30103	奖金	173	173	0
	30107	绩效工资	169	169	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119	119	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

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
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	50	50	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	125	125	0
	30199	其他工资福利支出	85	85	0
	302	商品和服务支出	20,622	71	20,550
	30201	办公费	35	35	0
	30205	水费	350	0	350
	30206	电费	2,000	0	2,000
	30207	邮电费	15	0	15
	30213	维修（护）费	35	0	35
	30216	培训费	4	4	0
	30227	委托业务费	18,140	0	18,140
	30228	工会经费	17	17	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

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
	30229	福利费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	18	8	10
	303	对个人和家庭的补助	78	78	0
	30302	退休费	78	78	0
	310	资本性支出	29	0	29
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31099	其他资本性支出	25	0	25

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

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
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	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

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
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			0	0	0
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			0	0	0

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

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
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			0	0	0

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

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
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			0	0	0
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

部门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	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	基本支出	人员经费及公用支出	9,313	9,313	0
	城市管理执法	数字化城管、市容管理等城市管理执法工作	1,310	1,310	0
	基本建设工程	基本建设工程项目	33,344	33,344	0
	环境卫生综合管理	道路环卫清扫、环卫质量监测等环卫工作	3,605	3,605	0
	园林绿化管理	城市绿地绿化综合管理、园林绿化规划管理等园林绿化工作	1,496	1,496	0
	小型零星工程	小型零星工程	876	876	0
	垃圾减量分类与收运处理	垃圾分类及收运处理、垃圾分类宣传、垃圾分类监管等	20,678	20,678	0
	道路绿化管养	道路绿化管养	4,722	4,722	0
	公园综合管理	公园综合管理及文化建设	9,687	9,687	0
	路灯及景观灯管养	路灯及景观灯管养	6,169	6,169	0
	垃圾填埋场业务	垃圾填埋场运营管理	4,277	4,277	0

	垃圾处理业务	垃圾焚烧处理	21,760	21,760	0
	办公设备购置	办公设备购置	21	21	0
	办公用房修缮与维护	局办公大楼零星修缮	120	120	0
	课题调研经费	课题调研经费	127	127	0
	培训经费	培训经费	13	13	0
	其他一般管理事务	乡村振兴人员补贴	8	8	0
	宣传经费	宣传费	94	94	0
	党组织建设	党组织经费及纪检经费	10	10	0
	信息系统运行与维护	智慧城管二期维护费及网络设备维护费	134	134	0
	法律顾问服务经费	法律顾问经费及律师诉讼代理费	86	86	0
	金额合计		117,851	117,851	0
年度总体目标	<p>一、垃圾处理方面：1、通过焚烧生活垃圾解决我区垃圾出路问题，使其日产日清；2、减低对环境生态影响及上网发电进行资源化利用；3、解决填埋场生活垃圾产生的渗滤液，防止对地表的再次污染；4、对已封场及在用垃圾填埋场进行有序并有效的管理；5、保障居民生活环境。6、加快推动垃圾分类处理设施建设，规范前端设施建设和管理，提升后端处理能力，以保障全区住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%。</p> <p>二、园林绿化管理方面：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；保障龙岗中心城区的绿化美化环境，有效发挥绿化的净化空气、降低粉尘、减少噪音、保持水土、增加空气湿度、涵养水源等作用，营造优良的宜居宜业环境。</p> <p>三、路灯管理方面：1. 路灯 29349 盏，箱变 130 台，三遥系统维护共 4783 个照明智能监控终端（含单灯控制终端）；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>四、公园管理方面：1. 市政公园 17 个、广场 1 个以及港中大中园及周边道路区域，涵盖绿地管养面积共 291.76 万㎡；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>五、环卫清扫方面：龙岗大道达到一级道路保洁标准，保障居民生活环境；</p>				

	<p>六、六、城管执法方面：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。</p> <p>七、七、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>			
	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	<p>道路环卫清扫面积</p> <p>膜浓缩液处理量</p> <p>信息采集案件数量</p> <p>2023 深圳花展龙岗展区布置</p> <p>绿化管养监管面积</p> <p>犬只收治数量</p> <p>社区共建花园数量</p> <p>建设项目数量</p> <p>餐厨垃圾收运处理量</p> <p>果蔬垃圾收运处理量</p>	<p>道路保洁面积 518623.68 m²、绿地保洁面积 154043.75 m²</p> <p>约 240 吨/日</p> <p>年案件上报量大于等于 11 万件</p> <p>1 场</p> <p>约 1684 万m²、绿道 35 公里</p> <p>全年预计 1400 只</p> <p>15 个</p> <p>按合同约定完成各绿化建设项目</p> <p>约 350 吨/日</p> <p>约 350 吨/日</p>

			厨余垃圾收运处理量	约 500 吨/日
			“两网融合”再生资源回收点数量	累计达 4327 个以上
			绿化管养面积、数量	绿地总面积 206.98 万平方米（其中特级 39.7 万平方米、一级 142 万平方米、二级 5.3 万平方米、三级 4.5 万平方米、相邻林地 13.9 万平方米、花境面积 1.43 万平方米），悬挂绿化 22842 盆，行道树一级 33994 株。
			1、路灯设施管养数量；2、庭院灯设施管养数量；3、LED 路灯节能改造节能率	1、A 型灯 20598 盏、B 型灯 4405 盏、箱变 128 台；2、庭院灯、壁灯、草坪灯等 4609 盏、大型互动式投影设备 4 套、配电箱 84 台、箱变 2 台；3、第一批节能率约为 60.5%、第二批节能率约为 63.21%、第三批节能率约为 62.16%；
			区属公园、广场管理数量	17 个公园、1 个广场、1 个港中大中园及周边道路
			景观灯设施管养数量	151630 套
			三遥设备维护数量	软件平台 1 套、中心设备系统、监控终端 1183 个、单灯监控终端 3589 个、光照度采集控制系统 12 套；
			国旗、灯笼悬挂数量	国旗 5275 套、灯笼 4437 串及灯笼 20 个

			垃圾焚烧处理量	约 4000 吨/日
			渗滤液处理量	约 600 吨/日
			龙岗区市容环境卫生质量监测社区数量	111 个
		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%
			优化督导员管理	每季度对督导员的考核结果进行评定，并新增了督导员淘汰机制
			区属公园、广场管理质量	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%、园区整洁无明显垃圾、公厕整洁无异味 ；

			路灯管养质量	路灯灯杆干净整洁，路灯亮灯率继续保持在 98%以上，设施完好率 95%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，LED 改造项目节能率高于 60%。		
			三遥设备维护质量	确保系统即时控制路灯、景观灯开关，实时监控亮灯情况，保证亮灯率，监控供电设施电压、电流、负载等因数的运行情况，确保设施安全稳定，数据完整率 $\geq 98\%$ ；遥控正确率 $\geq 99.9\%$ ；主站年可用率 $\geq 99.5\%$ ；终端年可用率 $\geq 99.5\%$ ；终端平均无故障工作时间（MTBF） $\geq 20000\text{h}$ ；遥控终端通信在线率 $\geq 98\%$		
			景观灯设施管养质量	亮灯率 98%、设施完好率 95%		
		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
					合同约定资金拨付及时率	大于 90%
		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	公园经营性项目产生收益	150 万元以上
			经济推动	灯光项目有效推动我区夜游经济发展
		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
			提升周边环境品质	有效提升
			保障居民环境	有所保障
			垃圾分类宣传活动	每季度 2 场
			志愿督导人次全市排名	前五名
			垃圾分类群众参与度	大于 90%
			保障居民环境、保障市民夜间出行照明安全。	有所保障
			城管系统公职人员参与垃圾分类	每月至少参与 2 次志愿督导活动
		可持续影响	远足郊野径长度	建设累计达 95 公里以上
			城市管家改革	11 各街道全覆盖
			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			

			提升周边环境品质	有效提升
			保障居民环境	有所保障
			保障居民环境、保障市民夜间出行照明安全。	有所保障
		生态效益	已封场简易填埋场整治验收	5 座
			厨余垃圾分类率	大于 24%
			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	