

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局的主要职责是：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、机构设置情况

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局包括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）、深圳市龙岗区垃圾处理监管中心、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心、深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心、深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心共 5 家基层单位。行政编制数 68 人，实有在编人数 64 人，事业编制数 75 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 35 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 64 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 20 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 12 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 14 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、综合部共 4 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 9 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2022 年主要工作目标

包括：

1. 推动园林绿化品质成为龙岗新名片。一是打造一批具有影响力的精品公园，二是打造一批市民喜爱的身旁公园，三是推进“一河三廊”建设，四是全面完成花景大道、花漾街区、花园路口、社区花园、立体绿化等市对区绩效考核项目，五是完善公园配套设施，提升园林管理水准；

2. 推动城区环境面貌实现弯道超车。一是高质量完成第一批次 10 个活力城村示范项目建设工作，二是制定设计导则，确定建设管理模式。三是继续推进道路建筑立面刷新工作，选取 10 条道路持续推进 U 型立面景观提升，同步推进平湖街道双拥街品质风貌提升工程建设，确保 2023 年完工；

3. 推动环境卫生管理全面转型升级。一是指导各街道做好环卫服务招标工作，二是强化环卫企业服务监管，三是全覆盖推进公厕、转运站升级改造，四是抓好垃圾处理设施监管和改造工作；

4. 推动垃圾分类减量成为龙岗新时尚。一是继续完善花园小区、城中村、工业园区等各类场所前端分类投放设施设置，实现垃圾分类全域覆盖，二是条块结合推动宣传深入人心，三是促进可回收物“两网融合”，四是提升末端处理产能，实现厨余垃圾应收尽收、全量处理；

5. 推动市容秩序管控实现精细化长效化。一是抓好执法队伍建设，二是全方位推进“十乱一超”、泥头车、户外广告等专项执法行动，三是持续优化联合执法、警城联动等机制，四是持续

提升城管执法效能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 部门预算收入 111,807 万元，比 2021 年增加 26,710 万元，增长 31.39%。2022 年部门预算支出 111,807 万元，比 2021 年增加 26,710 万元，增长 31.39%。

预算收支增加 主要原因：一是增加政府投资项目部门预算 23,651 万元；二是城中村生活垃圾集中分类投放点标准桶柜经费增加预算 2,251 万元；三是平湖一期、二期技术改造完成后垃圾焚烧单价提高至 246.50 元/吨，导致垃圾焚烧处理费增加预算 3,328 万元。同时，随着平湖垃圾处理厂投入使用，东部电厂垃圾处理量下降，导致预算减少 1,782 万元。综上，垃圾焚烧处理费共增加 1,546 万元；四是新接管龙园、嶂背、低碳城滨水等 3 个公园增加公园管养费用 702 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 44,026 万元，包括人员支出 5,200 万元、公用支出 714 万元、对个人和家庭的补助支出 293 万元、项目支出 37,820 万元。

（一）人员支出 5,200 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 714 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 293 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 37,820 万元，具体包括：

1. 环境卫生综合管理预算 2,451 万元，主要包括龙岗大道清扫保洁及龙岗区市容环境卫生质量监测服务等项目经费 2,451 万元。较 2021 年预算减少 66 万元，下降 3%，主要原因是龙岗大道清扫保洁费减少。

2. 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。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，减少党建活动经费。

3. 信息化建设（通用项目）预算 67 万元，主要包括：龙岗区生活垃圾转运站视频智能分析系统开发经费 67 万元。较 2021 年预算增加 67 万元，增长 100%，主要原因是根据工作安排，增加龙岗区生活垃圾转运站视频智能分析系统开发工作。

4. 培训经费（通用项目）预算 15 万元，主要包括：专题培训经费 10 万元，大咖驾到讲座 5 万元。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是根据工作计划，2022 年新增培训



项目。

5. 课题调研经费（通用项目）预算 215 万元，主要包括：龙岗区生态停车场规划研究等 7 项重点项目规划研究经费 215 万元。较 2021 年预算增加 215 万元，增长 100%，主要原因是根据工作计划，新增课题调研项目。

6. 财政代编一级项目（市本级）预算 210 万元，主要包括：龙岗大道清扫保洁经费 210 万元。较 2021 年预算增加 210 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部门通知要求，上级转移支付项目单列。

7. 宣传经费（通用项目）预算 80 万元，主要包括：“发现美丽龙岗”微信公众号运营及传统媒体宣传费 80 万元。较 2021 年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部门通知要求，宣传经费项目单列。

8. 城市建设-其他预算 100 万元，主要包括：政府投资项目 100 万元。较 2021 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是新增政府投资项目。

9. 城市管理执法预算 2,004 万元，主要包括：数字化管理项目 1,494 万元，综合执法管理项目经费 124 万元，市容管理项目经费 385 万元。较 2021 年预算减少 175 万元，下降 8%，主要原因是数字化城管项目经费减少。

10. 市容环境提升-公园建设项目预算 22,130 万元，主要包括：政府投资项目 22,130 万元。较 2021 年预算增加 22,130 万

元，增长 100%，主要原因是新增政府投资项目。

11. 办公设备购置（通用项目）预算 34 万元，主要包括：办公设备及厨房设备购置经费 34 万元。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 325%，主要原因是根据厨房设备使用年限及工作需要，更新厨房设备一批。

12. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目预算 6,142 万元，主要包括：政府投资项目经费 6,142 万元。较 2021 年预算增加 6,142 万元，增长 100%，主要原因是新增政府投资项目。

13. 园林绿化管理预算 1,074 万元，主要包括：园林绿化管理工作经费 1,074 万元，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绿化项目专项规划等。较 2021 年预算增加 608 万元，增长 130%，主要原因是根据工作职能变化增加了全区绿化管养监管服务 215 万元，增加迁移树木管养服务 67 万元，增加自然教育中心项目经费 40 万元等。

14. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 2,940 万元，主要包括：政府投资项目 2,940 万元。较 2021 年预算增加 2,940 万元，增长 100%，主要原因是新增政府投资项目。

15. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 178 万元，主要包括：办公用房防水修缮工程尾款 116 万元，电力线路及消防等安全整治项目经费 57 万元。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 19%，主要原因是根据办公用房维修维护需要，增加电力线路及

消防等安全整治项目经费 57 万元。

16. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 110 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作经费 110 万元，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 2021 年预算增加 110 万元，增长 100%，主要原因是根据预算编制要求，项目单列。

17. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 60 万元，主要包括：法律顾问服务工作经费 60 万元。较 2021 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是根据预算编制要求，项目单列。

## 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 27,257 万元，包括人员支出 541 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元、项目支出 26,655 万元。

（一）人员支出 541 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。

（二）公用支出 21 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 39 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 26,655 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：办公设备购置经费 4 万元。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，

主要原因是根据工作需要，增加两台 A3 彩色打印机。

2. 垃圾处理业务预算 26,651 万元，主要包括：垃圾处理费用 21,826 万元，垃圾填埋场费用 4,825 万元。较 2021 年预算增加 1,387 万元，增长 5%，主要原因是增加平湖一期、二期垃圾处理费。

### 三、深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心

深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心预算 19,211 万元，包括人员支出 449 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 18,736 万元。

（一）人员支出 449 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。

（二）公用支出 16 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 10 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 18,736 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 286 万元，主要包括：龙岗区生活垃圾分类奖励经费 286 万元。较 2021 年预算增加 286 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部门通知要求，上级转移支付项目单列。

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。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是根据工作计划，延续往年项目。

3. 垃圾减量与分类预算 18,277 万元，主要包括：生活垃圾分类收运处理费用 11,521 万元、城中村及花园小区垃圾分类桶柜经费 5,990 万元，生活垃圾分类奖励经费 531 万元等。较 2021 年预算减少 2,032 万元，下降 10%，主要原因是生活垃圾分类收运处理费用减少。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：办公设备购置经费 2 万元。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需要，增加购置 5 台打印机。

#### 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 1,639 万元，包括人员支出 672 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 926 万元。

（一）人员支出 672 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。

（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 16 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 926 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：办公设备购置费 1 万元。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是厉行节约，办公设备购置经费规模保持不变。

2. 小型建设工程预算 925 万元，主要包括：李朗路（平南铁路-富安东路）等 19 条道路的小型绿化工程项目经费 925 万元。较 2021 年预算增加 275 万元，增长 42%，主要原因是根据工作安排，小型绿化工程数量增加。

#### 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 19,675 万元，包括人员支出 1,670 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 95 万元、项目支出 17,848 万元。

（一）人员支出 1,670 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。

（二）公用支出 63 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 95 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 17,848 万元，具体包括：

1. 路灯及景观灯管理预算 6,210 万元，主要包括：路灯、景观灯管养及市政路灯电费 6,210 万元。较 2021 年预算增加 52 万元，增长 1%，主要原因是根据上级工作安排，增加光影艺术季项目经费。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 3 万元，主要包括：办公设备购置经费 3 万元。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 40%，

主要原因是厉行节约，减少办公设备购置。

3. 园林绿化管理预算 4,334 万元，主要包括：市政道路绿化管养经费 4,017 万元，龙岗区中心城苗木迁移等零星工程经费 317 万元。较 2021 年预算增加 1,118 万元，增长 34.75%，主要原因是根据上级文件要求，绿化管养单价提高。

4. 公园综合管理预算 7,301 万元，主要包括：市政公园综合管养经费 6,053 万元，公园水费 400 万元，零星修缮及安全生产监测项目经费 568 万元，公园文化建设经费 280 万元。较 2021 年预算增加 1,070 万元，增长 17%，主要原因是新接管龙园、嶂背、低碳城滨水等 3 个公园增加公园管养费用。

## 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 2022 年部门预算共计 39,448 万元，其中货物采购 4,006 万元、工程采购 0 万元、服务采购 35,443 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 76 万元，比 2021 年预算增加 76 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。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021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。2022年预算数76万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021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2022年预算数76万元，比2021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

2022 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 101,985 万元，设置并编报 29 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

2022 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	2,451	完成龙岗大道 2074243.85 平

		方米的保洁，完成 111 个社区、社区测评，完成慰问 400 名环卫工人、关爱活动，完成龙岗区垃圾转运站臭气 11 个试点的在线监测（试点）项目，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。
信息化建设（通用项目）	67	完成龙岗区生活垃圾转运站视频智能分析系统的开发，垃圾转运站管理水平有所提升。
培训经费（通用项目）	15	完成一次全局业务骨干培训，完成 5 次“大咖驾到”讲座。
课题调研经费（通用项目）	215	完成 7 个重要课题的研究。
财政代编一级项目（市本级）	210	完成龙岗大道 2074243.85 平方米的保洁，居民生活环境有所改善。
宣传经费（通用项目）	80	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	100	按合同进度完成 5G 智慧公园试点项目建设任务。
城市管理执法	2,004	数字化城管年案件上报达标量 $\geq$ 136560 宗，上传信息有效率（按月统计）不得低于 97%，有效保障居民环境。
市容环境提升-公园建设项目	22,130	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）	34	完成空调 2 台、打印机 5 台、厨房设备 5 套、视频会议系统 1 套及办公家具的购置。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	6,142	按合同进度完成坂田街道坂雪岗大道等 8 条道路建筑立面刷新工程,按合同进度完成地铁 16 号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程等 13 个绿化工程。
园林绿化管理	1,074	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。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	2,940	按合同进度完成 2 个边坡治理工程,按合同进度完成 1 个安全隐患工程。
办公用房修缮与维护（通用项目）	178	完成全局办公用房渗水工程,完成五金器材的采购。
信息系统运行与维护（通用项目）	110	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）	60	有效完成法治建设培训,有效完成法律顾问服务事项承接,按需完成法律文书印刷。
办公设备购置（通用项目）	4	完成 3 台激光打印机 2 台 A3 彩色打印机的购置。
垃圾处理业务	26,651	完成垃圾处理量 4500 吨/天,渗滤液处理量 900 吨/天的处理量,完成垃圾处理费征收手续费返还;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)	286	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	18,277	完成餐厨垃圾(机关企、事业单位饭堂、餐馆酒楼)日收运320吨、果蔬垃圾(农贸市场、超市)日收运量预计为240吨/日、家庭厨余垃圾收运量200吨/日的处理任务。
办公设备购置(通用项目)	2	完成打印机5台的购置。
办公设备购置(通用项目)	1	完成3台打印机的购置。
小型建设工程	925	按合同进度完成19个小型绿化工程。
路灯及景观灯管理	6,210	完成29349盏,箱变135个的管养,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)	3	完成6台打印机、6台扫描仪的购置。
园林绿化管理	4,334	完成道路绿化面积237万m <sup>2</sup> ,行道树43064棵,悬挂绿化18478盆的日常管养工作,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	7,301	完成 14 个公园 1 个广场 1 个港中大中园及周边道路项目的日常管理；完成四个公园，合计 16 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：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 714 万元，比 2021 年预算减少 114 万元，下降 14%。主要是减少了电费和物业管理费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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

本部门上级专项转移支付支出预算 496 万元，政府性基金预

算支出 31,212 万元，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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	95,807	一、一般公共服务支出	100
1. 一般公共预算拨款	80,595	统计信息事务	100
2. 政府性基金预算拨款	15,212	信息事务	100
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	853
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	853
三、单位资金	0	行政单位离退休	192
1. 事业收入	0	事业单位离退休	95
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	377
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	189
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	160
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	160



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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	78
		事业单位医疗	82
		四、城乡社区支出	108,936
		城乡社区管理事务	5,361
		行政运行	4,750
		一般行政管理事务	317
		城管执法	295
		城乡社区公共设施	6,213
		其他城乡社区公共设施支出	6,213
		城乡社区环境卫生	66,150
		城乡社区环境卫生	66,150
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,212
		城市建设支出	31,212

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	1,758
		住房改革支出	1,758
		住房公积金	572
		购房补贴	1,185
本年收入合计	95,807	本年支出合计	111,807
上年结余、结转	16,000	结转下年	0
收入总计	111,807	支出总计	111,807

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	111807	9822	101985	39448	34342	4732
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	44,026	6,206	37,820	4,825	3,860	2,316
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	27,257	601	26,655	5,031	4,025	2,415
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	19,211	475	18,736	15,512	12,377	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	1,639	713	926	1	1	1
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	19,675	1,827	17,848	14,079	14,079	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	95,807	一、一般公共服务支出	100
一般公共预算拨款	80,595	统计信息事务	100
政府性基金预算拨款	15,212	信息事务	100
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	853
		行政事业单位养老支出	853
		行政单位离退休	192
		事业单位离退休	95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377
		机关事业单位职业年金缴费支出	189
		三、卫生健康支出	160
		行政事业单位医疗	160
		行政单位医疗	78
		事业单位医疗	82
		四、城乡社区支出	108,936
		城乡社区管理事务	5,361
		行政运行	4,750

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	317
		城管执法	295
		城乡社区公共设施	6,213
		其他城乡社区公共设施支出	6,213
		城乡社区环境卫生	66,150
		城乡社区环境卫生	66,150
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,212
		城市建设支出	31,212
		五、住房保障支出	1,758
		住房改革支出	1,758
		住房公积金	572
		购房补贴	1,185
本年收入合计	95,807	本年支出合计	111,807
上年结余、结转	16,000	结转下年	0
收入总计	111,807	支出总计	111,807

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			80,595	9,822	70,773
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			12,814	6,206	6,608
	201	一般公共服务支出	100	0	100
	20105	统计信息事务	100	0	100
	2010504	信息事务	100	0	100
	208	社会保障和就业支出	467	467	0
	20805	行政事业单位养老支出	467	467	0
	2080501	行政单位离退休	192	192	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183	183	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0
	210	卫生健康支出	78	78	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0
	2101101	行政单位医疗	78	78	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	11,258	4,750	6,508
	21201	城乡社区管理事务	5,362	4,750	612
	2120101	行政运行	4,750	4,750	0
	2120102	一般行政管理事务	317	0	317
	2120104	城管执法	295	0	295
	21205	城乡社区环境卫生	5,896	0	5,896
	2120501	城乡社区环境卫生	5,896	0	5,896
	221	住房保障支出	912	912	0
	22102	住房改革支出	912	912	0
	2210201	住房公积金	286	286	0
	2210203	购房补贴	626	626	0
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			27,257	601	26,655
	208	社会保障和就业支出	72	72	0
	20805	行政事业单位养老支出	72	72	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
	2080502	事业单位离退休	24	24	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	27,023	368	26,655
	21205	城乡社区环境卫生	27,023	368	26,655
	2120501	城乡社区环境卫生	27,023	368	26,655
	221	住房保障支出	148	148	0
	22102	住房改革支出	148	148	0
	2210201	住房公积金	47	47	0
	2210203	购房补贴	101	101	0
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			19,211	475	18,736

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
	208	社会保障和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	212	城乡社区支出	19,041	305	18,736
	21205	城乡社区环境卫生	19,041	305	18,736
	2120501	城乡社区环境卫生	19,041	305	18,736
	221	住房保障支出	111	111	0
	22102	住房改革支出	111	111	0
	2210201	住房公积金	39	39	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
	2210203	购房补贴	72	72	0
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,639	713	926
	208	社会保障和就业支出	67	67	0
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	212	城乡社区支出	1,389	463	926
	21205	城乡社区环境卫生	1,389	463	926
	2120501	城乡社区环境卫生	1,389	463	926
	221	住房保障支出	167	167	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
	22102	住房改革支出	166	166	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	109	109	0
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			19,675	1,827	17,848
	208	社会保障和就业支出	202	202	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0
	2080502	事业单位离退休	55	55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	212	城乡社区支出	19,013	1,165	17,848
	21203	城乡社区公共设施	6,213	0	6,213

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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,213	0	6,213
	21205	城乡社区环境卫生	12,800	1,165	11,635
	2120501	城乡社区环境卫生	12,800	1,165	11,635
	221	住房保障支出	419	419	0
	22102	住房改革支出	419	419	0
	2210201	住房公积金	142	142	0
	2210203	购房补贴	277	277	0

表 8

## 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	2021 年	76	0	0	76	0	76
	2022 年	76	0	0	76	0	76
	增减变化金额	76	0	0	76	0	76
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

## 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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 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			31,212	0	31,212
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局			31,212	0	31,212
	212	城乡社区支出	31,212	0	31,212
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	31,212	0	31,212
	2120803	城市建设支出	31,212	0	31,212
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：无。

表 10

## 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 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门名称		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		
小型零星工程	周边环境品质	926	926	0		
垃圾处理业务	垃圾焚烧处理及垃圾填埋场运营管理	26,655	26,655	0		
垃圾减量分类与收运处理	垃圾分类及收运处理、垃圾桶柜建设、垃圾分类宣传、垃圾分类监管	18,736	18,736	0		
园林绿化管理	道路绿化工程及管养	5,623	5,623	0		
公园综合管理	公园综合管理及文化建设	7,301	7,301	0		
路灯及景观灯管养	路灯及景观灯管养、路灯电费、安全隐患排查	6,210	6,210	0		
环境卫生综合管理	道路环卫清扫、环卫质量监测、转运站视频智能分析	2,728	2,728	0		
综合执法管理	信息采集、信息系统运营与维护、法律顾问等	2,594	2,594	0		
基本支出	用于人员、日常运转支出、离退休经费	9,822	9,822	0		
政府投资项目	主要是公园建设	31,212	15,212	16,000		
	金额合计	111,807	95,807	16,000		



年度总体目标	<p>明显提升周边环境品质，保障部分项目完工。，垃圾处理方面：1、垃圾焚烧 4300 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。，1、日收运量：餐厨垃圾（机关企、事业单位饭堂、餐馆酒楼）日收运 320 吨、果蔬垃圾（农贸市场、超市）日收运量预计为 240 吨/日、家庭厨余垃圾收运量 200 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>一、道路绿化管理方面：1.道路绿化面积 236.57 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>二、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>三、公园管理方面：1.市政公园 12 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。，一、基本支出方面：1、共有人员 152 人（公务员 62 人，职员 71 人，雇员 19 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>四、环卫清扫方面：1、清扫面积 207.42 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、会计年度内完成预算执行。</p> <p>五、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>六、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	道路环卫清扫面积	207.42 万平方米
信息采集案件数量			年案件上报达标量 ≥ 136560 宗	
绿化面积			道路绿化 236.57 万m <sup>2</sup> ，公园绿化及硬底化面积 291.76 万m <sup>2</sup>	

			路灯、箱变、智能终端管养数量	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）
			厨余及果蔬垃圾分类处理量	760 吨/天
			建设项目数量	建设项目数量
			垃圾焚烧处理量	4300 吨/天
	质量		目标完成率、目标完成质量。	垃圾处理量按核定完成率
			目标完成率、目标完成质量。	1、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%； 2、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；

			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、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%
			目标完成率、目标完成质量	完成率 100%，按图施工保证质量
			目标完成率、目标完成质量。	垃圾处理量按核定完成率
		时效	会计年度内完成	100%
			会计年度内完成	100%。
			会计年度内完成	100%
			会计年度内完成	100%
			会计年度内完成	100%
		成本	资金规模	不超出预算规模
			资金规模	不超预算规模
			资金规模	不超预算规模
			资金规模	不超过预算预算
			资金规模	不超预算规模

		经济效益	不适用	
			经济发展	灯光项目有效推动我区夜游经济发展
			经济发展	灯光项目有效推动我区夜游经济发展
			不适用	
			不适用	
		社会效益	保障居民环境	有效保障
			打造干净整洁的城市环境，保障居民环境	有效保障
			保障居民环境	有效保障
			保障居民环境	有效保障
			保障居民环境	有效保障
		可持续影响	引导市民养成爱护环境	有效促进
			保障居民环境	有效保障
			保障居民环境	有效保障
			保障居民环境	有效保障
			保障居民环境	有效保障
		生态效益	改善生态环境	有效改善
			改善生态环境	有效改善
			改善生态环境	有效改善

			改善生态环境	有效改善	
			不适用		
	满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	100%~80% (含)
				服务对象满意度	100%~80% (含)
				服务对象满意度	100%~80% (含)
				服务对象满意度	100%~80% (含)
				服务对象满意度	100%~80% (含)
		其他满意度		不适用	
				不适用	
				不适用	
				不适用	
				不适用	