

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（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

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、运作和管理等工作。

## 二、机构编制

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局系统包括：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局，深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心，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绿化管理中心，深圳市龙岗区垃圾处理监管中心共 5 家基层单位。

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共 9 个部门，分别是：办公室、法制科、计财科、环卫科、市政园林科、市容管理科、执法监察科、执法事务科、机关党委（人事科）。

2. 深圳市龙岗区垃圾处理监管中心无下设部门。

3. 深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心无下设部门。

4. 深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心无下设部门。

5. 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心下设共 5 个部门，分别是：灯光部、绿化部、公园部、综合部和公众服务部。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局系统 2024 年主要工作目标包括：1、坚持开放共享，多方共建“公园融城”。一是建成大运 AI 公园、龙湖文体公园、南湾郊野公园、悦清公园等 4 个重点公园，新建松石路、兴农路等社区公园和 15 个共建花园，

完成罗山片区公园群二期、大运中心周边道路提升等项目，加快推进峦山谷公园、地铁14号线绿化恢复工程等项目；二是彰显“山海连城”新魅力，全力推进生态智谷绿道、“园湖联通”绿道等项目，持续拓展绿道、特色步道和远足郊野径；三是打开公园生活新方式，树立公园片区化体系化运营思路，强化文旅融合。

2、坚持精耕细作，全域营建“绿美韵城”。一是推进“绿美龙岗”建设；二是提高绿化养护品质，持续推进龙岗大道等重点道路绿化景观提升，以点带面提高道路绿化品质，建立“日常检查+专项考核+专家指导+智慧管控”监管体系，加强对街道绿化养护的指导培训和督导考核，不断提升道路绿化养护专业化精细化水平。

3、坚持久久为功，精细创建“文明净城”。一是聚焦市容环境综合指数测评，全面实行“街区制”网格化管理模式，搭建“城市管家”信息化管理系统，推进环卫全链条“视频+AI”智慧监管，积极试点智能网联作业设备，不断提升环卫机械化、智慧化、清洁化水平，努力打造“席地而坐”的城市客厅；二是抓细抓实垃圾分类，深入开展垃圾分类“百分百行动”，推动垃圾分类全面融入基层治理体系，加快提升“视频+AI”应用普及率，强化垃圾分类宣传督导和普法执法，持续提升市民分类参与率和准确率。大力提升厨余垃圾处理产能，深入推进“两网融合”，积极探索再生资源回收利用新模式，打造全市示范标杆项目；三是提升垃圾处理效能，全力推进平湖电厂一期改造工程，加快完成红花岭一期填埋场整治及红花岭环境园标准园区建设，推广龙

岗能源生态园“产、学、宣、研、游”五位一体的综合发展模式，提升垃圾处理安全生产管理水平。4、坚持以人为本，用心筑建“宜居善城”。一是打造和美宜居城村，高质量完成10个“活力城村”示范项目及城中村市容环境补短板项目，提升城中村自我造血功能，努力实现居住功能提升、产业形态优化、城市文明跃升；二是开展“城市美学”行动；三是积极推进门店划线外摆和疏导摊贩经营，统一出台疏导点规范管理办法，明确各单位监管职责，提升疏导点业态品质；四是优化升级智慧城管平台，整合分散独立的信息系统和视频资源，实现城管领域系统集成互通、数据汇聚共享、业务协同联动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局部门预算收入118,322.03万元，较2023年年初预算增加470.65万元，增长0.4%。2024年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局部门预算支出118,322.03万元，较2023年年初预算增加470.65万元，增长0.4%。

预算收支增加主要原因说明：1. 龙岗区其他生活垃圾焚烧处理经费预算增加18,371.29万元；2. 生活垃圾（餐厨、厨余及果蔬垃圾）收运处理经费预算增加2,927.92万元；3. 市政道路绿化管养及市政公园综合管养经费预算增加1,500.27万元；4. 政

府投资项目预算减少 15,881.00 万元； 5. 社会公厕补贴减少 3,000.00 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 26,314.08 万元，包括人员支出 3,454.74 万元、公用经费 724.48 万元、对个人和家庭的补助支出 222.36 万元、项目支出 21,912.51 万元。

（一）人员支出 3,454.74 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较 2023 年年初预算减少 1,439.83 万元，减幅 29.4%，主要原因是为规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

（二）公用支出 724.48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。较 2023 年年初预算增加 4.51 万元，增幅 0.6%。

（三）对个人和家庭补助支出 222.36 万元，主要是离退休人员经费。较 2023 年年初预算增加 9.36 万元，增幅 4.4%。

（四）项目支出 21,912.51 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）40.00 万元，主要用于本部门办公用房修缮工程及零星维护。较 2023 年年初预算减少 80.00 万元，减幅 66.7%，主要原因是办公楼零星修缮项目较 2023



年度减少。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）70.00 万元，主要用于支付为本部门的业务开展、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 2023 年年初预算减少 16.00 万元，减幅 18.6%。

3. 园林绿化管理 750.75 万元，主要用于我区花市及花展的筹办、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 2023 年年初预算减少 745.25 万元，减幅 49.8%，主要原因一是远足径郊野径建设项目减少预算 541.60 万元；二是花展、花市类项目预算减少 55.00 万元。

4. 宣传经费（通用项目）94.30 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 2023 年年初预算增加 0.30 万元，增幅 0.3%。

5. 市容环境提升-公园建设项目 4,100.00 万元，主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算减少 4,110.00 万元，减幅 50.0%，主要原因是政府投资项目预算减少。

6. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 100.00 万元，主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算增加 100.00 万元，该项目为新增项目。

7. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目 600.00 万元，主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算减少 3,530.00

万元，减幅 85.5%，主要原因是政府投资项目预算减少。

8. 其他一般管理事务支出（通用项目）18.10 万元，主要用于发放外派帮扶干部补贴及支付离退休干部健康管理经费。较 2023 年年初预算增加 9.70 万元，增幅 115.5%，主要原因是增加离退休干部健康管理经费预算。

9. 环境卫生综合管理 373.17 万元，主要用于龙岗区市容环境卫生质量监测服务等项目支出。较 2023 年年初预算减少 3,231.83 万元，减幅 89.6%，主要原因一是市政公厕补贴减少 3,000.00 万元，市政公厕补贴政策到期，不再开展；二是龙岗大道清扫保洁经费减少 206.20 万元，龙岗大道清扫保洁项目已分段纳入各街道办城市管家项目，本部门不再开展此项工作。

10. 信息系统运行与维护（通用项目）129.10 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 2023 年年初预算减少 4.90 万元，减幅 3.7%。

11. 城市建设-其他 150.00 万元，主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算减少 1,620.00 万元，减幅 91.5%，主要原因是政府投资项目预算减少。

12. 城市管理执法 1,080.02 万元，主要用于我区数字化城管管理及城管领域综合执法管理项目。较 2023 年年初预算减少 208.98 万元，减幅 16.2%。

13. 办公设备购置（通用项目）9.70 万元，主要用于本部门

办公所需设备的购置。较 2023 年年初预算减少 7.30 万元，减幅 42.9%，主要原因是办公设备购置计划减少。

14. 培训经费（通用项目）13.00 万元，主要用于城市品质提升专题培训及本部门法治建设培训。与 2023 年年初预算持平。

15. 课题调研经费（通用项目）103.62 万元，主要用于龙岗区山海连城公园群详细规划及实施方案编制、国际低碳城郊野公园主题策划及科学路绿廊规划建设前期研究等项目。较 2023 年年初预算减少 23.38 万元，减幅 18.4%。

16. 党组织建设（通用项目）13.80 万元，主要用于本部门党建、纪检等工作经费。较 2023 年年初预算增加 3.80 万元，增幅 38.0%，主要原因是党建纪检经费增加。

17. 一般管理事务 1,753.95 万元，主要用于支付本部门辅助类经费。较 2023 年初预算增加 1,753.95 万元，主要原因是为规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

18. 市容环境提升-公厕及垃圾处理项目 200.00 万元，主要用于 2024 年政府投资项目。较 2023 年年初预算减少 1,100.00 万元，减幅 84.6%，主要原因是 2024 年政府投资项目预算减少。

## 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 44,730.88 万元，包括人员支出 542.70 万元、公用经费 24.98 万元、对个人和家庭的

补助支出 29.35 万元、项目支出 44,133.85 万元。

（一）人员支出 542.70 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较 2023 年年初预算减少 2.74 万元，减幅 0.5%。

（二）公用支出 24.98 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。较 2023 年年初预算增加 0.25 万元，增幅 1.0%。

（三）对个人和家庭补助支出 29.35 万元，主要是离退休人员经费。与 2023 年年初预算持平。

（四）项目支出 44,133.85 万元，具体包括：

1. 垃圾处理业务 44,133.85 万元，主要用于龙岗区垃圾处理费及垃圾填埋场等相关支出。较 2023 年年初预算增加 18,096.85 万元，增幅 69.5%。主要原因是东部环保电厂及平湖电厂垃圾焚烧处理费增加 18,371.29 万元。

### 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 23,959.97 万元，包括人员支出 430.22 万元、公用经费 18.54 万元、对个人和家庭的补助支出 6.97 万元、项目支出 23,504.24 万元。

（一）人员支出 430.22 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较 2023 年年初预算减少 4.92 万元，减幅 1.1%。

（二）公用支出 18.54 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。较 2023 年年初预算减少 0.07 万元，减幅 0.4%。

（三）对个人和家庭补助支出 6.97 万元，主要是离退休人员经费。与 2023 年年初预算持平。

（四）项目支出 23,504.24 万元，具体包括：

1. 垃圾减量与分类 23,348.94 万元，主要用于龙岗区生活垃圾（餐厨、厨余及果蔬垃圾）收运处理及垃圾分类监管等项目支出。较 2023 年年初预算增加 3,183.94 万元，增幅 15.8%，主要原因是餐厨垃圾日收运处理量增加 200 吨，导致收运处理费增加 3,508.34 万元。

2. 宣传经费（通用项目）155.30 万元，主要用于垃圾分类宣传支出。较 2023 年年初预算减少 16.70 万元，减幅 9.7%。

#### 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 1,259.27 万元，包括人员支出 622.49 万元、公用经费 26.07 万元、对个人和家庭的补助支出 10.72 万元、项目支出 600.00 万元。

（一）人员支出 622.49 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较 2023 年年初预算减少 16.90 万元，减幅 2.6%。

（二）公用支出 26.07 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。较 2023 年年初预算减少 1.48 万元，减幅 5.4%。

（三）对个人和家庭补助支出 10.72 万元，主要是离退休人员经费。与 2023 年年初预算持平。

（四）项目支出 600.00 万元，具体包括：

1. 小型建设工程 600.00 万元，主要用于龙安路南段（红棉路-六约学校）绿化工程等市政道路小型绿化工程。较 2023 年年初预算减少 265.84 万元，减幅 30.7%，主要原因是市政道路小型绿化工程减少。

## 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 22,057.83 万元，包括人员支出 1,664.26 万元、公用经费 71.33 万元、对个人和家庭的补助支出 72.57 万元、项目支出 20,249.67 万元。

（一）人员支出 1,664.26 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较 2023 年年初预算增加 66.89 万元，增幅 4.2%。

（二）公用支出 71.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。较 2023 年年初预算减少 0.15 万元，减幅 0.2%。

（三）对个人和家庭补助支出 72.57 万元，主要是离退休人员经费。较 2023 年年初预算减少 5.92 万元，减幅 7.5%。

（四）项目支出 20,249.67 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 4,110.66 万元，主要用于龙岗区中心城市政道路绿化管养等支出。较 2023 年年初预算减少 611.34 万元，减幅 12.9%，主要原因是 2023 年度市政道路绿化管养合同核减扣罚经费较多，比原预算安排多支付一个月管养费，2024 年度少编制一个月管养费用预算。

2. 公园综合管理 11,728.94 万元，主要用于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。较 2023 年年初预算增加 2,041.94 万元，增幅 21.1%，主要原因一是儿童公园增加管养经费 815.21 万元；二是公园一标段（八仙岭、红花岭等 6 个公园）、二标段（龙城公园）因绿化管养标准提高、部分管养地段等级调整及增加活力谷管养等原因增加预算 1,037.84 万元。

3. 路灯及景观灯管理 4,398.77 万元，主要用于路灯、景观灯管养及市政路灯电费等支出。较 2023 年年初预算减少 1,770.23 万元，减幅 28.7%，主要原因一是合同能源 LED 路灯节能改造项目即将结束，2024 年度预算减少 1,352.12 万元；二是光影艺术季项目减少预算 187.16 万元。

4. 办公设备购置（通用项目）11.30 万元，主要用于办公所需设备购置等支出。较 2023 年年初预算增加 10.30 万元，增幅 1030.0%，主要原因是增加新接管公园管理处的办公设备购置。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 45,018.63 万元，其中：货物类项目 22.53 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 44,996.11 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算76.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数76.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本部门未申报公务车购置计划；



公务用车运行维护费2024年预算数76.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。本部门本级及下属事业单位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、燃油及保险等费用支出。

## 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，深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心，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绿化管理中心，深圳市龙岗区垃圾处理监管中心共5家基层单位，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。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

2024年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金105,809.03万元，设置并编报26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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
其他一般管理事务支出（通用项目）	18.10	完成1名乡村振兴工作人员补贴发放工作，完成14名离退休干部健康管理工
环境卫生综合管理	373.17	完成111个社区、社区测评，完成环卫安全监管次数150次，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）	13.80	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）	13.00	完成1次城市品质提升专题培训工作，完成4期城管执法培训工作。
课题调研经费（通用项目）	103.62	完成4个重要课题的研究，有效提升城市环境品质。
宣传经费（通用项目）	94.30	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	12,540.00	完成2024年草案项目，资金

		拨付率达 100%。
城市管理执法	1,080.02	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	4,023.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
一般管理事务	1,753.95	按时完成聘员工资发放。
办公设备购置（通用项目）	9.70	有效保障单位干部职工工作正常运转，完成办公设备购置计划。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	600.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
园林绿化管理	750.75	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 2024 年度郊野径建设任务
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	100.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
市容环境提升-公厕及垃圾处理项目	200.00	完成 2024 年草案项目，资金拨付率达 100%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	40.00	有效改善本部门干部职工办公环境，完成全局 212 台空调排水管堵塞老化滴水更换，完成 29 个公共卫生间主管道老

		化堵塞更换修缮,完成零星修缮计划工作。
信息系统运行与维护(通用项目)	129.10	有效完成智慧城管二期的运行维护,有效改善本部门系统配件,有效提升本部门网络安全性能。
法律顾问服务经费(通用项目)	70.00	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。
垃圾处理业务	44,133.85	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。
宣传经费(通用项目)	155.30	提升“蒲公英计划”覆盖面和影响力,加强垃圾分类活动策划和媒体宣传,提升群众垃圾分类知晓率、参与率,提高群众垃圾分类意识,资金使用率≥95%。
垃圾减量与分类	23,348.94	完成餐厨垃圾(机关企、事业单位饭堂、餐馆酒楼)日收运550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450吨/日的处理任务。
小型建设工程	600.00	按工作计划完成13个小型绿化工程。
路灯及景观灯管理	4,398.77	完成灯具28277盏、箱变132个、配电箱75个、互动投影

		灯 4 套管养工作,完成软件平台 1 套、中心设备系统 1 套、监控终端 1183 个、单灯监控终端 3589 个、光照度采集控制系统 12 套维护工作,完成国旗 2937 套、灯笼 4437 串及灯笼 20 个悬挂工作,完成完成 116 个区域的景观灯设施管养工作,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%。
办公设备购置(通用项目)	11.30	完成办公设备购置 3P 空调 2 台计划,完成新接管公园办公家具购置计划。
园林绿化管理	4,110.66	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 株养护工作,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 $\geq 90\%$ 。
公园综合管理	11,728.94	完成 18 个公园、1 个广场、1 个港中大中园及周边道路、1

		<p>个龙城公园活力谷管养工作，完成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，群众满意度≥90%，有效提升公园服务。</p>
--	--	---

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 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 724.48 万元，较 2023 年年初预算增加 4.48 万元，增长 0.6%。主要是离退休综合定额及饭堂费用增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

### 三、其他

本部门政府性基金预算支出 12,390.00 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



## 二、表格部分

表 1

### 收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	118,322.03	教育支出	13.00
一般公共预算资金	105,932.03	进修及培训	13.00
一般公共预算资金	105,932.03	培训支出	13.00
政府性基金预算资金	12,390.00	社会保障和就业支出	1,081.05
政府性基金预算资 金	100.00	行政事业单位养老支 出	1,081.05
专项债券	12,290.00	行政单位离退休	231.48
		事业单位离退休	125.69
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	492.24
		机关事业单位职业 年金缴费支出	231.64
		卫生健康支出	206.94
		行政事业单位医疗	206.94
		行政单位医疗	105.10
		事业单位医疗	101.84
		节能环保支出	89.87
		能源节约利用	89.87
		能源节约利用	89.87
		城乡社区支出	103,019.63
		城乡社区管理事务	5,028.73
		行政运行	2,833.38
		一般行政管理事务	1,924.25
		城管执法	271.10
		城乡社区公共设施	4,526.23
		小城镇基础设施建 设	450.00

		其他城乡社区公共设施支出	4,076.23
		城乡社区环境卫生	93,364.68
		城乡社区环境卫生	93,364.68
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
		城市建设支出	100.00
		农林水支出	5.60
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60
		住房保障支出	1,615.95
		住房改革支出	1,615.95
		住房公积金	515.46
		购房补贴	1,100.49
		其他支出	12,290.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,290.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,290.00
本年收入合计	118,322.03	本年支出合计	118,322.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	118,322.03	支出总计	118,322.03



表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	118,322.03	105,932.03	7,921.76	92,937.27	0.00	5,073.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 (本级)	26,314.08	13,924.08	4,401.58	4,449.51	0.00	5,073.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	44,730.88	44,730.88	597.03	44,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	23,959.97	23,959.97	455.73	23,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	1,259.27	1,259.27	659.27	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	22,057.83	22,057.83	1,808.15	20,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府 采购项目中预留给 中小企业的项目资 金规模	其中：2024 年政府 采购项目中预留给 小型、微型企业的项 目资金规模
深圳市龙岗区城市 管理和综合执法局（本 级）			26,314.08	4,401.58	21,912.51	0.00	0.00	0.00	1,865.07	1,059.29	0.00
	205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培 训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	593.90	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080501	行政单位 离退休	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位 医疗	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区 支出	12,437.29	2,833.38	9,603.91	0.00	0.00	0.00	1,865.07	1,059.29	0.00
	21201	城乡社区 管理事务	5,028.73	2,833.38	2,195.35	0.00	0.00	0.00	391.22	37.26	0.00
	2120101	行政运行	2,833.38	2,833.38	0.00	0.00	0.00	0.00	386.92	32.96	0.00
	2120102	一般行政 管理事务	1,924.25	0.00	1,924.25	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00
	2120104	城管执法	271.10	0.00	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21203	城乡社区公共设施	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	6,858.56	0.00	6,858.56	0.00	0.00	0.00	1,473.85	1,022.03	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	6,858.56	0.00	6,858.56	0.00	0.00	0.00	1,473.85	1,022.03	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		支出									
	221	住房保障支出	869.20	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	869.20	869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	605.60	605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	12,290.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,290.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,290.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			44,730.88	597.03	44,133.85	0.00	0.00	0.00	4,277.94	2,308.78	0.00

	208	社会保障和就业支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	44,495.12	361.28	44,133.85	0.00	0.00	0.00	4,277.94	2,308.78	0.00
	21205	城乡社区	44,495.12	361.28	44,133.85	0.00	0.00	0.00	4,277.94	2,308.78	0.00

		环境卫生										
	2120501	城乡社区 环境卫生	44,495.12	361.28	44,133.85	0.00	0.00	0.00	4,277.94	2,308.78	0.00	
	221	住房保障 支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102	住房改革 支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积 金	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210203	购房补贴	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>深圳市龙岗区生活 垃圾分类管理事务中心</b>			23,959.97	455.73	23,504.24	0.00	0.00	0.00	22,351.59	9,888.01	0.00	
	208	社会保障 和就业支 出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805	行政事业 单位养老 支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080502	事业单位 离退休	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	23,786.82	282.58	23,504.24	0.00	0.00	0.00	22,351.59	9,888.01	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	23,786.82	282.58	23,504.24	0.00	0.00	0.00	22,351.59	9,888.01	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	23,786.82	282.58	23,504.24	0.00	0.00	0.00	22,351.59	9,888.01	0.00
	221	住房保障支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区市政</b>			1,259.27	659.27	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

园林工程建设管理中心												
	208	社会保障和就业支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,013.54	413.54	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21203	城乡社区公共设施	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,012.86	412.86	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,012.86	412.86	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区市政 园林绿化管理中心</b>			22,057.83	1,808.15	20,249.67	0.00	0.00	0.00	16,524.03	10,988.18	3,497.72
	208	社会保障和就业支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位 离退休	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位 医疗	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保 支出	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00	89.87	24.28	0.00
	21110	能源节约 利用	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00	89.87	24.28	0.00
	2111001	能源节约 利用	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00	89.87	24.28	0.00
	212	城乡社区 支出	21,286.87	1,127.06	20,159.80	0.00	0.00	0.00	16,434.16	10,963.90	3,497.72
	21203	城乡社区	4,075.55	0.00	4,075.55	0.00	0.00	0.00	1,892.27	1,457.27	627.72

		公共设施										
	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	4,075.55	0.00	4,075.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.27	1,457.27	627.72
	21205	城乡社区 环境卫生	17,211.32	1,127.06	16,084.25	0.00	0.00	0.00	14,541.89	9,506.63	2,870.00	
	2120501	城乡社区 环境卫生	17,211.32	1,127.06	16,084.25	0.00	0.00	0.00	14,541.89	9,506.63	2,870.00	
	221	住房保障 支出	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	7,921.76	7,921.76	7,921.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	4,401.58	4,401.58	4,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,454.74	3,454.74	3,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	324.16	324.16	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,629.22	1,629.22	1,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	352.48	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	249.42	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保 险缴费	105.10	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	住房公积金	263.60	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出	其他工资福利支	411.75	411.75	411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	724.48	724.48	724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	差旅费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
护费	公务用车运行维	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出	其他商品和服务	406.24	406.24	406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助	222.36	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休费	222.36	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中心	深圳市龙岗区垃圾处理监管	597.03	597.03	597.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	542.70	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	102.78	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	251.63	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心</b>	455.73	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	430.22	430.22	430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	82.17	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	193.11	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心</b>	659.27	659.27	659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	622.49	622.49	622.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	61.43	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	116.41	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	286.62	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心</b>	1,808.15	1,808.15	1,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,664.26	1,664.26	1,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	160.14	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	281.13	281.13	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	749.93	749.93	749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	125.34	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.33	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (按项目库一级 项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或增减 额超 500 万元的说 明原因	
	年初预 算	截至 年底 调整 预算	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上年 结余、 结转	增减金额		增减幅 (%)
				一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	事业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	2024 年预算 -2023 年 年初预算		(2024 年 预算 ÷ 2023 年 年初预算) -1		
				小计	履 职 类 项 目 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款													政 府 投 资 项 目 拨 款
深圳市龙岗区城 市管理和综合执 法局	108,538 .48	159,545.86	110,400.27	98,010.27	92,937.27	0.00	5,073 .00	12,390.00		0.00						0.00		0.00	0.00

																				化管养及市政公园综合管养经费预算增加 1,500.27 万元; 4. 政府投资项目预算减少 15,881.00 万元; 5. 社会公厕补贴减少 3,000.00 万元。	
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)	40,364.72	76703.94	21,912.51	9,522.51	4,449.51	0.00	5,073.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,452.21	-45.7%	1. 政府投资项目预算减少 15,881.00 万元; 2. 社会公厕补贴减少 3,000 万元;
其他一般管理事务支出(通用项目)	8.40	8.40	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	115.5%	增加离退休干部健康管理经费预算。
环境卫生综合管理	3,604.81	2,611.02	373.17	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,231.64	-89.6%	社会公厕补贴减少 3,000 万元
党组织建设(通用项目)	10.00	10.00	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	38.0%	党建及纪检经费增加。
培训经费(通用项目)	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	



课题 调研经费（通用 项目）	127.00	127.00	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.38	-18.4%	
宣传 经费（通用项目）	93.80	93.80	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.5%	
城 市建设-其他	1,620.00	25,048.53	12,540.00	450.00	0.00	0.00	450.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	674.1%	政府投资项目预算增加。
城市 管理执法	1,289.28	1,289.28	1,080.02	1,080.02	1,080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209.26	-16.2%	
市 容环境提升-公 园建设项目	13,710.00	26,038.69	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,687.00	-70.7%	政府投资项目预算减少。
一般 管理事务	0.00	0.00	1,753.95	1,753.95	1,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.95		为规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。
办公 设备购置（通用 项目）	17.11	17.11	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.41	-43.3%	办公设备购置计划减少。
市 容环境提升-道 路绿化及环境提 升项目	4,130.00	9,025.49	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,530.00	-85.5%	政府投资项目预算减少。
园林 绿化管理	1,495.82	1,237.82	750.75	750.75	750.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-745.07	-49.8%	减少郊野径建设项目经费。

城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	0.00	518.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		年初新增政府投资项目。
市容环境提升-公厕及垃圾处理项目	1,300.00	3,600.54	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	-84.6%	政府投资项目预算减少。
办公用房修缮与维护(通用项目)	120.00	120.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-66.7%	办公楼零星修缮计划减少。
信息系统运行与维护(通用项目)	134.10	134.10	129.10	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-3.7%	
法律顾问服务经费(通用项目)	86.40	86.40	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.40	-19.0%	
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	26,036.77	28,471.77	44,133.85	44,133.85	44,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097.08	69.5%	东部环保电厂及平湖电厂垃圾焚烧处理费增加。
垃圾处理业务	26,036.77	28,471.77	44,133.85	44,133.85	44,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097.08	69.5%	东部环保电厂及平湖电厂垃圾焚烧处理费增加。
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	20,337.41	19,337.41	23,504.24	23,504.24	23,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.84	15.6%	一是餐厨垃圾日收运处理量增加200吨,导致收运处理费

																			增加 3,508.34 万元；二是厨余垃圾日收运处理量减少 50 吨，导致收运处理费减少 801 万元。	
宣传 经费（通用项目）	172.00	172.00	155.30	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.70	-9.7%	
垃圾 减量与分类	20,165.41	19,165.41	23,348.94	23,348.94	23,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.54	15.8%	一是餐厨垃圾日收运处理量增加 200 吨，导致收运处理费增加 3,508.34 万元；二是厨余垃圾日收运处理量减少 50 吨，导致收运处理费减少 801 万元。
深圳市龙 岗区市政园林工 程建设管理中心	738.81	738.81	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138.81	-18.8%	小型市政道路绿化工程减少。
小型 建设工程	738.81	738.81	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138.81	-18.8%	小型市政道路绿化工程减少。
深圳市龙 岗区市政园林绿 化管理中心	20,579.59	20,602.59	20,249.67	20,249.67	20,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.91	-1.6%	
路灯 及景观灯管理	6,169.06	6,169.06	4,398.77	4,398.77	4,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,770.29	-28.7%	一是合同能源 LED 路灯节能改造项目即将结束，2024 年

																				度预算减少；二是光影艺术季项目减少预算。
办公 设备购置（通用 项目）	1.20	1.20	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	841.7%	新开办公园增加办公设备购置计划。
园林 绿化管理	4,722.37	4,722.37	4,110.66	4,110.66	4,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-611.71	-13.0%	2024年度少编制一个月管养费用预算。
公园 综合管理	9,686.96	9,709.96	11,728.94	11,728.94	11,728.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.98	21.1%	一是儿童公园增加管养经费；二是公园一标段（八仙岭、红花岭等6个公园）、二标段（龙城公园）因绿化管养标准提高、部分管养地段等级调整及增加活力谷管养等原因增加预算。

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	118,322.03	教育支出	13.00
一般公共预算资金	105,932.03	进修及培训	13.00
一般公共预算资金	105,932.03	培训支出	13.00
政府性基金预算资金	12,390.00	社会保障和就业支出	1,081.05
政府性基金预算资 金	100.00	行政事业单位养老支出	1,081.05
专项债券	12,290.00	行政单位离退休	231.48
		事业单位离退休	125.69
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	492.24
		机关事业单位职业年金缴 费支出	231.64
		卫生健康支出	206.94
		行政事业单位医疗	206.94
		行政单位医疗	105.10
		事业单位医疗	101.84
		节能环保支出	89.87
		能源节约利用	89.87
		能源节约利用	89.87
		城乡社区支出	103,019.63
		城乡社区管理事务	5,028.73
		行政运行	2,833.38
		一般行政管理事务	1,924.25
		城管执法	271.10
		城乡社区公共设施	4,526.23
		小城镇基础设施建设	450.00
		其他城乡社区公共设施支 出	4,076.23
		城乡社区环境卫生	93,364.68
		城乡社区环境卫生	93,364.68

		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
		城市建设支出	100.00
		农林水支出	5.60
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60
		住房保障支出	1,615.95
		住房改革支出	1,615.95
		住房公积金	515.46
		购房补贴	1,100.49
		其他支出	12,290.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,290.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,290.00
本年收入合计	118,322.03	本年支出合计	118,322.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算 拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预 算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营 预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	118,322.03	支 出 总 计	118,322.03

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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			105,932.03	7,921.76	98,010.27
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）			13,924.08	4,401.58	9,522.51
	205	教育支出	13.00	0.00	13.00
	20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
	2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
	208	社会保障和就业支出	593.90	593.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	593.90	593.90	0.00
	2080501	行政单位离退休	231.48	231.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.42	249.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00	0.00
	210	卫生健康支出	105.10	105.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.10	105.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	105.10	105.10	0.00
	212	城乡社区支出	12,337.29	2,833.38	9,503.91
	21201	城乡社区管理事务	5,028.73	2,833.38	2,195.35
	2120101	行政运行	2,833.38	2,833.38	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1,924.25	0.00	1,924.25
	2120104	城管执法	271.10	0.00	271.10
	21203	城乡社区公共设施	450.00	0.00	450.00
	2120303	小城镇基础设施	450.00	0.00	450.00

		建设			
	21205	城乡社区环境卫生	6,858.56	0.00	6,858.56
	2120501	城乡社区环境卫生	6,858.56	0.00	6,858.56
	213	农林水支出	5.60	0.00	5.60
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60
	221	住房保障支出	869.20	869.20	0.00
	22102	住房改革支出	869.20	869.20	0.00
	2210201	住房公积金	263.60	263.60	0.00
	2210203	购房补贴	605.60	605.60	0.00
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			44,730.88	597.03	44,133.85
	208	社会保障和就业支出	90.43	90.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.43	90.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00
	210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
	212	城乡社区支出	44,495.12	361.28	44,133.85
	21205	城乡社区环境卫生	44,495.12	361.28	44,133.85
	2120501	城乡社区环境卫生	44,495.12	361.28	44,133.85
	221	住房保障支出	128.69	128.69	0.00
	22102	住房改革支出	128.69	128.69	0.00
	2210201	住房公积金	41.51	41.51	0.00



	2210203	购房补贴	87.18	87.18	0.00
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			23,959.97	455.73	23,504.24
	208	社会保障和就业支出	55.56	55.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00
	210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
	212	城乡社区支出	23,786.82	282.58	23,504.24
	21205	城乡社区环境卫生	23,786.82	282.58	23,504.24
	2120501	城乡社区环境卫生	23,786.82	282.58	23,504.24
	221	住房保障支出	104.13	104.13	0.00
	22102	住房改革支出	104.13	104.13	0.00
	2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00
	2210203	购房补贴	70.17	70.17	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,259.27	659.27	600.00
	208	社会保障和就业支出	79.55	79.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	79.55	79.55	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00

	210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
	212	城乡社区支出	1,013.54	413.54	600.00
	21203	城乡社区公共设施	0.68	0.68	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68	0.68	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,012.86	412.86	600.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,012.86	412.86	600.00
	221	住房保障支出	147.08	147.08	0.00
	22102	住房改革支出	147.08	147.08	0.00
	2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00
	2210203	购房补贴	99.61	99.61	0.00
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			22,057.83	1,808.15	20,249.67
	208	社会保障和就业支出	261.61	261.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	261.61	261.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	76.37	76.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	0.00
	210	卫生健康支出	52.64	52.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	52.64	52.64	0.00
	211	节能环保支出	89.87	0.00	89.87
	21110	能源节约利用	89.87	0.00	89.87
	2111001	能源节约利用	89.87	0.00	89.87
	212	城乡社区支出	21,286.87	1,127.06	20,159.80
	21203	城乡社区公共设施	4,075.55	0.00	4,075.55

	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,075.55	0.00	4,075.55
	21205	城乡社区环境卫生	17,211.32	1,127.06	16,084.25
	2120501	城乡社区环境卫生	17,211.32	1,127.06	16,084.25
	221	住房保障支出	366.84	366.84	0.00
	22102	住房改革支出	366.84	366.84	0.00
	2210201	住房公积金	128.92	128.92	0.00
	2210203	购房补贴	237.93	237.93	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			105,932.03	7,921.76	98,010.27
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）			13,924.08	4,401.58	9,522.51
	301	工资福利支出	3,454.74	3,454.74	0.00
	30101	基本工资	324.16	324.16	0.00
	30102	津贴补贴	1,629.22	1,629.22	0.00
	30103	奖金	352.48	352.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.42	249.42	0.00
	30109	职业年金缴费	113.00	113.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.10	105.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	263.60	263.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	411.75	411.75	0.00
	302	商品和服务支出	5,116.59	724.48	4,392.11
	30201	办公费	78.10	74.20	3.90
	30202	印刷费	7.40	0.00	7.40
	30203	咨询费	40.00	0.00	40.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30207	邮电费	63.00	0.00	63.00
	30209	物业管理费	10.24	10.24	0.00
	30211	差旅费	5.50	5.50	0.00
	30213	维修（护）费	180.96	5.00	175.96
	30214	租赁费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	20.80	7.80	13.00
	30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	1,753.95	0.00	1,753.95

	30227	委托业务费	2,212.70	12.00	2,200.70
	30228	工会经费	36.22	36.22	0.00
	30229	福利费	14.66	14.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	76.00	76.00	0.00
	30239	其他交通费用	46.62	46.62	0.00
	30299	其他商品和服务支出	530.44	406.24	124.20
	303	对个人和家庭的补助	268.46	222.36	46.10
	30302	退休费	222.86	222.36	0.50
	30305	生活补助	5.60	0.00	5.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	0.00	40.00
	309	资本性支出（基本建设）	5,073.00	0.00	5,073.00
	30905	基础设施建设	5,073.00	0.00	5,073.00
	310	资本性支出	11.30	0.00	11.30
	31002	办公设备购置	11.30	0.00	11.30
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			44,730.88	597.03	44,133.85
	301	工资福利支出	542.70	542.70	0.00
	30101	基本工资	51.38	51.38	0.00
	30102	津贴补贴	102.78	102.78	0.00
	30107	绩效工资	251.63	251.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71	0.00
	30109	职业年金缴费	19.85	19.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
	30113	住房公积金	41.51	41.51	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.37	18.37	0.00
	302	商品和服务支出	44,111.93	24.98	44,086.95
	30201	办公费	12.78	12.78	0.00
	30205	水费	50.00	0.00	50.00
	30206	电费	200.00	0.00	200.00
	30213	维修（护）费	66.80	0.00	66.80

	30216	培训费	1.30	1.30	0.00
	30227	委托业务费	43,770.15	0.00	43,770.15
	30228	工会经费	5.94	5.94	0.00
	30229	福利费	2.44	2.44	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.52	2.52	0.00
	303	对个人和家庭的补助	29.35	29.35	0.00
	30302	退休费	29.35	29.35	0.00
	310	资本性支出	46.90	0.00	46.90
	31003	专用设备购置	46.90	0.00	46.90
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			23,959.97	455.73	23,504.24
	301	工资福利支出	430.22	430.22	0.00
	30101	基本工资	42.64	42.64	0.00
	30102	津贴补贴	82.17	82.17	0.00
	30107	绩效工资	193.11	193.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	0.00
	30109	职业年金缴费	16.07	16.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
	30113	住房公积金	33.96	33.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.19	16.19	0.00
	302	商品和服务支出	22,772.78	18.54	22,754.24
	30201	办公费	9.60	9.60	0.00
	30202	印刷费	21.00	0.00	21.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30227	委托业务费	22,598.94	0.00	22,598.94
	30228	工会经费	4.68	4.68	0.00
	30229	福利费	1.88	1.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	135.68	1.38	134.30
	303	对个人和家庭的补助	756.97	6.97	750.00
	30302	退休费	6.97	6.97	0.00
	30309	奖励金	750.00	0.00	750.00

深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			1,259.27	659.27	600.00
	301	工资福利支出	622.49	622.49	0.00
	30101	基本工资	61.43	61.43	0.00
	30102	津贴补贴	116.41	116.41	0.00
	30107	绩效工资	286.62	286.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	0.00
	30109	职业年金缴费	22.82	22.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
	30113	住房公积金	47.47	47.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.33	22.33	0.00
	302	商品和服务支出	626.07	26.07	600.00
	30201	办公费	13.34	13.34	0.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	1.40	1.40	0.00
	30227	委托业务费	590.00	0.00	590.00
	30228	工会经费	6.81	6.81	0.00
	30229	福利费	2.63	2.63	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.88	1.88	0.00
	303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	0.00
	30302	退休费	10.72	10.72	0.00
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			22,057.83	1,808.15	20,249.67
	301	工资福利支出	1,664.26	1,664.26	0.00
	30101	基本工资	160.14	160.14	0.00
	30102	津贴补贴	281.13	281.13	0.00
	30103	奖金	2.17	2.17	0.00
	30107	绩效工资	749.93	749.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.34	125.34	0.00
	30109	职业年金缴费	59.89	59.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险	52.64	52.64	0.00

		险缴费			
	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00
	30113	住房公积金	128.92	128.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	100.80	100.80	0.00
	302	商品和服务支出	20,300.20	71.33	20,228.87
	30201	办公费	42.58	36.08	6.50
	30203	咨询费	17.00	0.00	17.00
	30205	水费	400.00	0.00	400.00
	30206	电费	2,000.00	0.00	2,000.00
	30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
	30213	维修（护）费	360.00	0.00	360.00
	30216	培训费	3.80	3.80	0.00
	30227	委托业务费	17,415.37	0.00	17,415.37
	30228	工会经费	17.51	17.51	0.00
	30229	福利费	7.14	7.14	0.00
	30299	其他商品和服务支出	16.80	6.80	10.00
	303	对个人和家庭的补助	72.57	72.57	0.00
	30302	退休费	72.57	72.57	0.00
	310	资本性支出	20.80	0.00	20.80
	31002	办公设备购置	4.80	0.00	4.80
	31019	其他交通工具购置	16.00	0.00	16.00



表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)	2023年	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
	2024年	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称: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			12,390.00	0.00	12,390.00
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)			12,390.00	0.00	12,390.00
	212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
	2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
	229	其他支出	12,290.00	0.00	12,290.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,290.00	0.00	12,290.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,290.00	0.00	12,290.00
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园			0.00	0.00	0.00

林绿化管理中心					
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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		
		深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心	主管部门	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局		
部门（单位）名称		深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心	主管部门	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局		
		深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	主管部门	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局		
部门（单位）名称		深圳市龙岗区垃圾处理监管中心	主管部门	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局		
		年度主要任务	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	
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、办公设备购置、聘员经费、其他一般管理事务		1,924.25	1,924.25	0.00	
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		5.60	5.60	0.00	
基本运行	机构公用经费、人员经费等		4,401.58	4,401.58	0.00	
		597.03	597.03	0.00		

		机构公用经费、人员经费等	1,808.15	1,808.15	0.00
	基本建设项目	基本建设项目	17,463.00	17,463.00	0.00
	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、 课题调研经费、园林绿化规划管理及零星工程	2,235.56	2,235.56	0.00
		小型零星工程	600.00	600.00	0.00
		垃圾减量分类与收运处理、宣传经费	23,504.24	23,504.24	0.00
		垃圾处理业务、垃圾填埋场业务	44,133.85	44,133.85	0.00
	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	271.10	271.10	0.00
	培训支出	培训经费	13.00	13.00	0.00
	基本运行	机构公用经费、人员经费等	659.27	659.27	0.00
		机构公用经费、人员经费等	455.73	455.73	0.00
	城乡社区环境卫生	道路绿化管养及零星补植、重大节日挂国旗灯笼、公 园综合管理、公园文化建设、办公设备购、公园零星 修缮	16,084.25	16,084.25	0.00
	能源节约利用	路灯管理	89.87	89.87	0.00
	其他城乡社区公共设施 支出	路灯管理、三遥系统维护、景观灯设施维护	4,075.55	4,075.55	0.00
	金额合计		118,322.03	118,322.03	0.00

年度总体目标	<p>1、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；</p> <p>2、依据中共深圳市委办公室关于印发《关于开展模范机关创建活动的实施方案》的通知，以标准化规范化为基础，围绕把握新的发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，立足省委、市委关于实施新一轮党的基层组织建设三年行动计划的部署要求和区委的工作安排，坚持和加强党的全面领导，聚焦落实党支部职责，切实提升支部的组织力和战斗力；</p> <p>3、根据美丽龙岗情况汇报会有关精神，提高市民满意度和知晓度、加大报刊、电视台等传统媒体及微信新媒体的宣传力度；</p> <p>4、加强环境卫生管理，全面提升我区环卫水平；</p> <p>5、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>6、完成迎春花市举办、花展展区布置、新建 15 个社区共建花园、运营已建成社区共建花园，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；</p> <p>7、提高城管队伍专业知识储备能力。</p> <p>8、紧紧围绕“美丽龙岗 精彩蝶变”行动部署，对标最高最好最优最强，以目标为导向，转变思路，攻坚克难，扎实推进各项工程建设，提升周边环境品质，为市民提供漫步、观花的友好城市道路绿化空间。</p> <p>9、加快推动垃圾分类处理设施建设，规范前端设施建设管理，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>10、提升“蒲公英计划”覆盖面和影响力，加强垃圾分类活动策划和媒体宣传，提升群众垃圾分类知晓率、参与率，提高群众垃圾分类意识。</p> <p>11、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>12、做好区属公园的绿化养护、环境保洁、公厕管理、安保服务及设施修缮工作，为市民提供一个绿化景观效果优良、环境整洁有序安全的休闲游乐、体育锻炼的公共场所；</p> <p>13、定期维修及更换公园内相关损耗破坏设施，不断完善及提升公园服务，满足群众需求；</p> <p>14、营造浓郁的节日氛围，打造优质公园文化，满足群众文化追求；</p>
--------	--



	<p>15、提升夜间照明景观景色，打造深圳特色光影艺术品牌，激发夜间经济发展新活力；</p> <p>16、统一部署我区重大节庆假日在城市道路和重点公共场所悬挂国旗、灯笼工作，进一步加强管理，更好地体现我们的民族节庆风格，营造节日气氛。保持灯笼、国旗完好无损、无缠绕，保持悬挂路段、场所的延续性；</p> <p>17、保障市民夜间出行路灯照明安全。</p> <p>18、通过焚烧生活垃圾解决我区垃圾出路问题，使其日产日清；</p> <p>19、减低对环境生态影响及上网发电进行资源化利用；</p> <p>20、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；</p> <p>21、对已封场及在用垃圾填埋场进行有序并有效的管理。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成垃圾焚烧处理量	约 4000 吨/日
			完成绿化提升工程数量	≥8 个
			完成绿化管养面积、数量	绿地总面积 206.98 万平方米，悬挂绿化 22842 盆，行道树 一级 33994 株
			完成餐厨垃圾收运处理量	约 550 吨/日
			完成案件上报数量	全年案件上报量 大于等于 11 万件
			完成渗滤液处理量	约 600 吨/日
			完成果蔬垃圾收运处理量	约 350 吨/日
			完成龙岗区市容环境卫生质量监测社区数量	111 个

			完成区属公园、广场等日常管理数量	18 个公园、1 个广场、1 个港中大中园及周边道路、1 个龙城公园活力谷
			完成自然教育中心运营数量	4 个
			完成厨余垃圾收运处理量	约 450 吨/日
			完成慰问环卫工人数量	200-300 名
			完成膜浓缩液处理量	约 240 吨/日
			完成环卫安全监管人次、次数	6 人次（可动态调整），150 次以上
			完成垃圾分类宣传活动举办次数	≥4 次
			完成公园文化品牌活动举办次数	≥1 次
			完成路灯设施管养数量	管养灯具 28277 盏、箱变 132 个、配电箱 75 个、互动投影灯 4 套。
			完成犬只收治数量	全年预计 1500 只
			完成景观灯设施管养范围区域个数	116 个区域
			完成犬只电子芯片注射量	全年预计 1 万个

			完成道路绿地管养监管面积	约 1684 万 m <sup>2</sup> 、绿道 35 公里
			完成国旗、灯笼悬挂数量	悬挂国旗 2937 套、灯笼 4437 串及灯笼 20 个
			完成三遥设备维护数量	软件平台 1 套、中心设备系统 1 套、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
			完成新建社区共建花园数量	15 个
			完成深圳菊花展龙岗展区举办次数	1 次
			完成远足径、郊野径建设长度	建设累计达 100 公里以上
			完成公园提升工程数量	≥4 个
			完成粤港澳大湾区花展举办次数	1 次
			完成龙岗区迎春花市举办次数	1 次
			完成全民义务植树活动举办次数	1 次

			验收合格率	按合同要求完成， 验收合格率达 100%
			垃圾处理质量	全区生活垃圾产 生日产日清，生活 垃圾处理设施各 项指标达标排放
			验收合格率	按合同要求完成， 验收合格率达 100%
		质量指标	垃圾渗滤液处理质量	全量处理垃圾渗 滤液，生活垃圾处 理设施各项指标 均达标排放
			绿化管养质量	1. 绿化管养绿地 无裸露、死苗补植 率 100%； 2. 杂草 率小于 3%； 3. 病 虫害危害率小于 5%；
			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%。
			信息采集质量	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. GPS 在线时长不得低于上班时间的 60%; 4. 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%
			景观灯设施管养质量	亮灯率 98%、设施完好率 95%
		时效指标	资金拨付时间	2024 年 12 月 31 日前
			资金拨付时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目采购成本	不超出预算规模
			项目采购成本	不超出预算规模
	效益指标	经济效益指标	不适用	
			不适用	
		社会效益指标	提升周边环境品质	有所提升
			保障居民生活环境	有所保障
			保障居民生活环境	有所保障
			提高群众垃圾分类参与度	有所提高
			提升龙岗区城市管理水平、龙岗区养犬管理工作水平、市容环境品质	有所提升
			保障居民生活环境、市民夜间出行路灯照明安全	有所保障
提升公园服务、公园文化内涵	有所提升			

		可持续影响指标	不适用	
			不适用	
		生态效益指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 80\%$
			居民满意度	$\geq 80\%$
		其他满意度指标	不适用	