

2023 年度深圳市龙岗区城市管理和综合执法
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局概况

一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局的主要职责是：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、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局机构设置

1、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级内设科室 10

个，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）、规划发展科。

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2023 年度决算编报范围单位共 5 个，包括深圳市龙岗区城市管理和综合执法局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133,480.70	一、一般公共服务支出	31	52.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,383.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	60.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,085.58
	9		九、卫生健康支出	39	202.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	141,102.17
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,589.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	99.47
	23		二十三、其他支出	53	22,516.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	166,864.51	本年支出合计	57	166,716.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,135.69	年末结转和结余	59	2,283.87
总计	30	169,000.20	总计	60	169,000.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	166,864.51	166,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.58	1,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,068.87	1,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.65	127.65	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	482.39	482.39	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	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141,250.34	141,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,539.78	4,539.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,030.87	4,030.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,115.32	8,115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,388.30	2,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,727.03	5,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117,577.43	117,577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117,577.43	117,577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,867.81	10,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,867.81	10,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,589.15	1,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,589.15	1,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.09	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,082.06	1,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,516.00	22,516.00	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	22,516.00	22,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,516.00	22,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	166,716.33	9,101.20	157,615.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.58	1,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,068.87	1,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.65	127.65	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	482.39	482.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141,102.17	6,223.58	134,878.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,547.48	4,038.58	508.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,038.58	4,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	271.95	0.00	271.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,115.32	0.90	8,114.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,388.30	0.00	2,388.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,727.03	0.90	5,726.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117,481.87	2,184.11	115,297.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117,481.87	2,184.11	115,297.76	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,807.49	0.00	10,807.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,807.49	0.00	10,807.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,589.15	1,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,589.15	1,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.09	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,082.06	1,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,516.00	0.00	22,516.00	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	22,516.00	0.00	22,516.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,516.00	0.00	22,516.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	133,480.70	一、一般公共服务支出	33	52.68	52.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,383.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	60.00	60.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,085.58	1,085.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.89	202.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	141,102.17	130,294.68	10,807.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,589.15	1,589.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	99.47	99.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22,516.00	0.00	22,516.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	166,864.51	本年支出合计	59	166,716.33	133,392.84	33,323.49	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	2,073.59	年末财政拨款结转和结 余	60	2,221.76	2,158.96	62.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,071.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.49		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	168,938.10	总计	64	168,938.10	135,551.80	33,386.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	133,392.84	9,101.20	124,291.64
201	一般公共服务支出	52.68	0.00	52.68
20105	统计信息事务	52.68	0.00	52.68
2010504	信息事务	52.68	0.00	52.68
205	教育支出	60.00	0.00	60.00
20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00
2050803	培训支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	1,085.58	1,085.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,068.87	1,068.87	0.00
2080501	行政单位离退休	231.56	231.56	0.00
2080502	事业单位离退休	127.65	127.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.39	482.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.27	227.27	0.00
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	202.89	202.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.89	202.89	0.00
2101101	行政单位医疗	101.47	101.47	0.00
2101102	事业单位医疗	101.42	101.42	0.00
212	城乡社区支出	130,294.68	6,223.58	124,071.09
21201	城乡社区管理事务	4,547.48	4,038.58	508.91
2120101	行政运行	4,038.58	4,038.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	236.95	0.00	236.95
2120104	城管执法	271.95	0.00	271.95
21202	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	8,115.32	0.90	8,114.42
2120303	小城镇基础设施建设	2,388.30	0.00	2,388.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,727.03	0.90	5,726.13
21205	城乡社区环境卫生	117,481.87	2,184.11	115,297.76
2120501	城乡社区环境卫生	117,481.87	2,184.11	115,297.76
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	1,589.15	1,589.15	0.00
22102	住房改革支出	1,589.15	1,589.15	0.00
2210201	住房公积金	507.09	507.09	0.00
2210203	购房补贴	1,082.06	1,082.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.47	0.00	99.47
22406	自然灾害防治	99.47	0.00	99.47
2240601	地质灾害防治	99.47	0.00	99.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,930.57	302	商品和服务支出	803.36
30101	基本工资	600.73	30201	办公费	141.81
30102	津贴补贴	2,870.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	194.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	760.98	30205	水费	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	227.27	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	202.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.56
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	8.12
30113	住房公积金	507.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.21
30199	其他工资福利支出	2,075.17	30214	租赁费	8.61
303	对个人和家庭的补助	367.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	350.57	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	400.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,297.84		公用经费合计	803.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2.49	33,383.81	33,323.49	0.00	33,323.49	62.81
212	城乡社区支出	2.49	10,867.81	10,807.49	0.00	10,807.49	62.81
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.49	10,867.81	10,807.49	0.00	10,807.49	62.81
2120803	城市建设支出	2.49	10,867.81	10,807.49	0.00	10,807.49	62.81
229	其他支出	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00	22,516.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00	22,516.00	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	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00	22,516.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.80	0.00	69.80	0.00	69.80	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度总收入 169,000.2 万元，其中本年收入 166,864.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 133,480.7 万元，比上年决算数增加 55,485.92 万元，增长 71.1%，主要变动情况：一是在一般公共预算列支的政府投资项目增加 30,154.2 万元；二是生活垃圾焚烧处理费增加 21,688.09 万元；三是龙岗区餐厨、厨余及果蔬垃圾收运处理费增加 6,420.54 万元；四是增加社会公厕升级改造补贴 1,259.27 万元；五是城中村及花园小区生活垃圾集中分类投放点标准桶柜建设经费减少 5,670.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,383.81 万元，比上年决算数减少 56,135.84 万元，下降 62.7%，主要变动情况：在政府性基金中列支的政府投资项目减少 56,135.84 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 9.32 万元，下降 100%，主要变动情况：本部门 2023 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度总支出 169,000.2 万元，其中本年支出 166,716.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,101.2 万元，比上年决算数增加 204.2 万元，增长 2.3%，主要变动情况：在编人员正常工资晋升。

2. 项目支出 157,615.13 万元，比上年决算数减少 1,150.13 万元，下降 0.7%，主要变动情况：一是本部门 2023 年度政府投资项目减少支出 25,981.64 万元；二是城中村及花园小区生活垃圾集中分类投放点标准桶柜建设经费减少 5,670.86 万元；三是生活垃圾焚烧处理费增加 21,688.09 万元；四是龙岗区餐厨、厨余及果蔬垃圾收运处理费增加 6,420.54 万元；五是增加社会公厕升级改造补贴 1,259.27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度财政拨款收

入合计 166,864.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 133,480.7 万元，比上年决算数增加 55,485.92 万元，增长 71.1%，主要变动情况：一是在一般公共预算列支的政府投资项目增加 30,154.2 万元；二是生活垃圾焚烧处理费增加 21,688.09 万元；三是龙岗区餐厨、厨余及果蔬垃圾收运处理费增加 6,420.54 万元；四是增加社会公厕升级改造补贴 1,259.27 万元；五是城中村及花园小区生活垃圾集中分类投放点标准桶柜建设经费减少 5,670.86 万元；政府性基金预算财政拨款收入 33,383.81 万元，比上年决算数减少 56,135.84 万元，下降 62.7%，主要变动情况：政府投资项目在政府性基金中列支金额减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度财政拨款支出合计 166,716.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 133,392.84 万元，比年初预算数增加 33,555.46 万元，增长 33.6%，主要变动情况：一是根据区发改及财政部门资金安排计划，年中下达政府投资项目一般公共预算财政拨款 16,328.06 万元；二是年中调增东部环保电厂及平湖发电厂垃圾处理费一般公共预算财政拨款 21,309 万元；三是根据财政部门有关工作要求，年中统筹收回一般公共预算财政拨款 4470 万元；政府性

基金预算财政拨款支出 33,323.49 万元，比年初预算数增加 15,309.49 万元，增长 85%，主要变动情况：根据区发改及财政部门资金安排计划，年中下达政府投资项目政府性基金预算财政拨款 15,309.49 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.69 万元，完成全年预算 69.8 万元的 58.3%，比上年决算数减少 5.93 万元，下降 12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.69 万元，完成全年预算 69.8 万元的 58.3%，比上年决算数减少 5.93 万元，下降 12.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 40.69 万元，完成全年预算 69.8 万元的 58.3%，比上年决算数减少 5.93 万元，下降 12.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的工作要求，从

严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的工作要求，从严控制“三公”经费开支，主要是严控公务用车运行维护有关费用，2023年度实际支出比2022年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出40.69万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于持公函来深执行公务人员的工作餐等开支，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要包括接待国外、境外来宾的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、参观游览费、赠礼等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 671.1 万元，比上年决算数增加 16.48 万元，增长 2.5%。主要增减变动情况是：本部门 2023 年度日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 42,156.63 万元，其中：政府采购货物支出 16.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42,139.87 万元。授予中小企业合同金额 39,381.92 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中：授予小微企业合同金额 26,298.37 万元，占授予中小企业合同金额的 66.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是公园巡逻车和洒水车等功能性车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 25 个，二级项目 110 个，共涉及资金 124,291.64 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度轨道交通四期——地铁 16 号线龙岗段绿化恢复提升工程、龙岗区 2021 年“厕所革命”市政公厕及配套建设工程等 32 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 33,323.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“活力城村行动第一批示范项目-吉华街道凉帽新村”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1600 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。存在的主要问题：年度绩效目标设置不够精细。该项目年度总体绩效目标预期目标设置为“按时完成工程量”，未进行细化阐述，导致重点工作内容及时限规划要求不清晰，无法为实施提供准确指引。

本部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 133,392.84 万元，政府性基金预算支出 33,323.49 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了资金申请时所设定的各项绩效目标。本部门按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理有关要求，积极开展预算绩效管理工作。主要经验及做法：本部门按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据。在绩效目标方面，本部门坚持将部门年度整体绩效目标与履职任务目标相结合，并细化至

各具体项目中，根据年度任务安排和项目特点科学分配财政资金，整体把握财政资金规模，并结合实际向重点项目倾斜，保障项目有序推进。在绩效监控方面，本部门坚持定期对支出情况进行监督，针对异常情况进行预警与提示，并积极采取措施加以纠偏。同时，全方位开展绩效运行监控工作，实现了对预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”，大幅提升了预算绩效管理水平。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及 110 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 168,958.26 万元，执行数 166,864.51 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了资金申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待完善；二是资金调整、调剂规范性有待提高；三是满意度工作未达标，单位履职效果有待加强。下一步改进措施主要是：一是针对政府采购执行率的问题，本部门将加强政府采购项目的管理，完善采购管理办法，严格按办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查，提高政府采购执行率；二是针对控制预算调整幅度。本部门提高预算编制准确性、合理性，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。三是针对公众或服务对象满意度仍有上升空间的问题，本部门将坚持以人民为中心，站在

群众角度思考问题，以良好的服务状态面对群众，提升服务水平，提高群众满意度。

“活力城村行动第一批示范项目-吉华街道凉帽新村”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是年度绩效目标设置不够精细。该项目年度总体绩效目标预期目标设置为“按时完成工程量”，未进行细化阐述，导致重点工作内容及时限规划要求不清晰，无法为实施提供准确指引。下一步改进措施主要是：一是提高目标设定的精细程度。在制定年度绩效目标时，明确指出各重点工作内容及其时限，形成切实可行的工作规划。细化的目标可以为团队提供更准确的工作指引，提升执行效率；二是优化资源规划与目标设定。工程实施计划应与预设的产出数量目标紧密配合，确保资源规划的合理性。

本部门组织 110 个二级项目绩效自评情况：从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。一是本年度龙岗区布置垃圾转运站臭气在线监测项目 11 个试点、道路环卫清扫工、龙岗区市容环境卫生质量监测服务 111 个社区，环卫工人节慰问环卫工人及表彰环卫先进个人共计 280 人，城区市容环境品质不断提升，市民幸福感增强；园林绿化管理：完成新建 15 个社区共建花园、完成迎

春花市举办，园林绿化水平有所提高；完成义务植树活动、裸土地覆绿服务及绿化监管服务，有效提高群众自然教育意识；完成犬只收容 1607 只，提升我区养犬管理工作水平，增强文明养犬意识，推进犬只芯片注射工作，完善犬只收治收容制度；提高户外广告管理效能，确保户外广告美观、安全。二是对生活垃圾进行日产日清，通过焚烧发电进行资源化利用；渗滤液全量处理，合格排放，减低对环境生态影响，避免二次污染；对已封场及在用垃圾填埋场进行有序并有效的管理；厨余垃圾处理能力超 1850 吨/日，实现厨余垃圾“应收尽收、全量处理”，厨余垃圾分类率稳定保持 27%以上，排名全市前列，杂质率全市最低，生活垃圾分类回收利用率达 49%，低值可回收物分类率达 11.81%，科普馆参观、志愿督导等工作稳居全市前列，居民参与率达 96%以上，入户宣传率达 100%。三是 2023 年度完成平湖街道平湖医院周边配套道路、平湖街道李朗路（平南铁路-富安东路）、平湖街道惠华路（环观南路-嘉湖路段）等 22 个绿化工程，已完工工程质量验收合格，未超出年度预算，有效提升了周边环境品质，居民满意度高。四是道路绿化管理方面，完成绿地总面积 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 株的养护工作，绿化管养绿地无裸露、死苗补植率 100%，杂草率 2%，病虫害危害率 4%；

路灯管理方面：路灯亮灯率为 99%，设施完好率 96%，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 改造项目节能率达到 62.59%；公园管理方面，完成 17 个公园、1 个广场、1 个港中大中园及周边道路的管养工作，公园绿地无裸露、死苗补植率 100%，杂草率 2.5%、病虫危害率 4%，园区整洁无明显垃圾、公厕整洁无异味。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。