

2021 年深圳市龙华区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。

（二）组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责统筹指导全区数字化城管工作。

（三）指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动。组织实施市容环境综合整治及提升行动。

（四）负责市政道路路灯、绿化专项工程建设。负责市政、环境卫生、园林绿化、户外广告等行业管理。负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

（五）负责对移交过来的建筑废弃物受纳场进行管理并持续监测稳定性、安全性。负责对建筑废弃物处置过程中污染市容环境卫生的行为进行查处。负责垃圾处理管理及处理费的征管。

（六）负责按权限对城管审批项目进行监督，协调、指挥有关部门和责任单位处理好出现的城管问题，并对处理情况进行监督考评。

（七）开展城市管理宣传教育，提高本区人民城管意识和文明卫生素质。

（八）拟订本区城市维护费年度计划、专项经费的计划，对资金使用情况实施监督。

（九）负责对辖区的城市管理综合执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。组织城市管理综合执法机构开展执法行动。

（十）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（十一）负责市政、环境卫生、园林绿化、城市生活垃圾收集处理、已封场的建筑废弃物受纳场、户外广告设施设置等行业领域安全监管，负责城中村的综合整治、打击黑煤气等工作，参与本行业领域生产安全事故调查工作。

二、部门机构设置

深圳市龙华区城市管理和综合执法局下设办公室、法制科、市容管理科、景观园林科、环卫科、执法监督科，共 6 个内设机构。深圳市龙华区城市管理和综合执法局下属单位深圳市龙华区市政园林服务中心为非独立核算单位，下设市政部、灯光部、生活垃圾分类部、前期部、工程部、公园管理部、管养部，共 7 个内设部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和

1家下属事业单位,下属单位为深圳市龙华区市政园林服务中心,为非独立核算单位,不单独编制决算。

第二部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华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	48,437.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,193.79	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	0.00
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	249.80
	9		九、卫生健康支出	39	126.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华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
	11		十一、城乡社区支出	41	92,781.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	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	419.48
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华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
	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	93,631.49	本年支出合计	57	93,577.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	227.98	年末结转和结余	59	281.90
总计	30	93,859.47	总计	60	93,859.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华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	93,631.49	93,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	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	164.77	164.77	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	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：深圳市龙华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	93,631.49	93,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92,835.61	92,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,905.15	5,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,120.10	2,120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,968.73	1,968.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,507.24	1,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.08	309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,440.39	10,440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,440.39	10,440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：深圳市龙华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	93,631.49	93,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,487.91	1,487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,486.51	1,486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29,808.37	29,808.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,808.37	29,808.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,193.79	45,193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45,193.79	45,193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：深圳市龙华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	93,631.49	93,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.40	180.40	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华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	93,577.58	2,798.66	90,778.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	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	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.60	63.15	63.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华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	93,577.58	2,798.66	90,778.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92,781.70	2,066.24	90,715.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,851.25	2,066.24	3,785.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,066.24	2,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,968.69	0.00	1,968.69	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,507.24	0.00	1,507.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.08	0.00	309.08	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,440.39	0.00	10,440.39	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,440.39	0.00	10,440.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,487.91	0.00	1,487.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华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	93,577.58	2,798.66	90,778.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,486.51	0.00	1,486.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29,808.37	0.00	29,808.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29,808.37	0.00	29,808.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,193.78	0.00	45,193.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45,193.78	0.00	45,193.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华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	48,437.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,193.79	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	0.00	0.00	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	249.80	249.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.60	126.60	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	92,781.70	47,587.92	45,193.78	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	419.48	419.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华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
	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	93,631.49	本年支出合计	59	93,577.58	48,383.80	45,193.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	227.98	年末财政拨款结转和结余	60	281.90	184.76	97.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	97.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	93,859.47	总计	64	93,859.47	48,568.56	45,290.91	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华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	48,383.80	2,798.66	45,585.14
208	社会保障和就业支出	249.80	249.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80	0.00
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07	0.00
210	卫生健康支出	126.60	63.15	63.45
21007	计划生育事务	63.45	0.00	63.45
2100799	其他计划生育事务支出	63.45	0.00	63.45
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15	0.00
2101101	行政单位医疗	63.15	63.15	0.00
212	城乡社区支出	47,587.92	2,066.24	45,521.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华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	48,383.80	2,798.66	45,585.14
21201	城乡社区管理事务	5,851.25	2,066.24	3,785.01
2120101	行政运行	2,066.24	2,066.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,968.69	0.00	1,968.69
2120104	城管执法	1,507.24	0.00	1,507.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.08	0.00	309.08
21202	城乡社区规划与管理	10,440.39	0.00	10,440.39
2120201	城乡社区规划与管理	10,440.39	0.00	10,440.39
21203	城乡社区公共设施	1,487.91	0.00	1,487.91
2120303	小城镇基础设施建设	1,486.51	0.00	1,486.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	0.00	1.40
21205	城乡社区环境卫生	29,808.37	0.00	29,808.37
2120501	城乡社区环境卫生	29,808.37	0.00	29,808.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华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	48,383.80	2,798.66	45,585.14
221	住房保障支出	419.48	419.48	0.00
22102	住房改革支出	419.48	419.48	0.00
2210201	住房公积金	239.08	239.08	0.00
2210203	购房补贴	180.40	180.40	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华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	2,379.82	302	商品和服务支出	410.89
30101	基本工资	1,122.13	30201	办公费	38.32
30102	津贴补贴	477.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.07	30207	邮电费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	67.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.99
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	3.21
30113	住房公积金	239.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	178.89	30214	租赁费	241.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华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
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25
30302	退休费	7.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.87
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	9.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,387.77		公用经费合计	410.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	0.00	21	0.00	21	0.00	11.37	0.00	11.37	0.00	11.37	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华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	97.12	45,193.79	45,193.78	0.00	45,193.78	97.13
212	城乡社区支出	97.12	45,193.79	45,193.78	0.00	45,193.78	97.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.12	45,193.79	45,193.78	0.00	45,193.78	97.13
2120803	城市建设支出	97.12	45,193.79	45,193.78	0.00	45,193.78	97.13

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 93,859.47 万元，其中本年收入 93,631.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,437.7 万元，比上年决算数减少 59,627.56 万元，下降 55.2%。主要原因：一是 2021 年度政府投资项目资金调整为政府性基金预算，二是因为生活垃圾处理费调整为财政体制内结算。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,193.79 万元，比上年决算数增加 45,193.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：2021 年度政府投资项目资金从一般公共预算调整为政府性基金预算。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 93,859.47 万元，其中本年支出 93,577.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,798.66 万元，比上年决算数减少 25.22 万元，下降 0.9%。主要原因：节约公用开支，公用经费减少。
2. 项目支出 90,778.91 万元，比上年决算数减少 14,439.48 万元，下降 13.7%。主要原因：2021 年度生活垃圾处理费调整为财政体制内结算。
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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 93,631.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,437.7 万元，比上年决算数减少 59,627.56 万元，下降 55.2%；主要原因：一是 2021 年度政府投资项目资金调整为政府性基金预算，二是因为生活垃圾处理费调整为财政体制内结算；政府性基金预算财政拨款收入 45,193.79 万元，比上年决算数增加 45,193.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度政府投资项目资金调整为政府性基金预算；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--（基

数为 0, 不可比); 主要原因: 我单位 2020 年及 2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 93,577.58 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 48,383.8 万元, 比年初预算数减少 22,571.2 万元, 下降 31.8%; 主要原因: 生活垃圾处理费调整为财政体制内结算; 政府性基金预算财政拨款支出 45,193.78 万元, 比年初预算数减少 806.22 万元, 下降 1.8%; 主要原因: 政府投资项目逐步完工, 相应减少政府投资支出; 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— (基数为 0, 不可比); 主要原因: 2020 年及 2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.37 万元, 完成预算 21 万元的 54.1%。其中: 因公出国 (境) 费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 11.37 万元, 完成预算 21 万元的 54.1% (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0%; 公务用车运行费支出决算为 11.37 万元, 完成预算 21 万元的 54.1%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成

预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 11.37 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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.37 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。公务用车运行及维护支出 11.37 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于 6 辆行政综合执法用车燃油、维修保养、保险、过路费等支出。另外 6 台为多功能抑尘车，其运行维护经费在项目支出中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年未开展公务接待相关工作，因此未发生公务接待相关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 410.89 万元，比上年决算

数减少 8.13 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：厉行节约控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 25,218.95 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 168.87 万元、政府采购服务支出 25,039.9 万元。授予中小企业合同金额 17,394.67 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 15,298.36 万元，占授予中小企业合同金额的 87.9%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车（行政综合执法用车）6 辆。公务用车保有量与车辆资产数量不一致的原因是我局有 14 辆特种专业技术用车实物已移交街道，账面未完成移交。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 14 个，二级项目 56 个，共涉及资金 45,585.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度百花山周边景观提升工程项目、润城社区道路品质提升工程等 135 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 45,193.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“垃圾减量分类奖励金项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 557 万元。从评价情况来看绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 48,383.80 万元，政府性基金预算支出 45,193.78 万元。从评价情况来看根据《部门整体支出绩效评价指标评分》要求，我局开展绩效自查工作，逐项对照，认真梳理，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项合理安排、运行稳健，在总体方面取得较好的成绩，自评总得分为 97.75 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及道路清扫保洁项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数（按规定程序调整后）94,125.72 万元，执行数 93,577.58 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局结合项目预算执行和绩效目标完成情况，紧紧围绕打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”的工作目标，对标 2021 年区政府工作报告中十大突破，聚焦城区规划建设、生态文明建设、城市精细化管理治理三大重点工作，在城市管理的“园林绿化、环卫设施、垃圾分类、综合执法”四大方面聚焦施力，努力塑造更加优美、更

有品味、更具特色的城区环境新形象。对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况看，各项目绩效完成情况良好。发现的问题及原因主要是财政预算绩效评价的评价指标还需进一步贴合工作实际，更加可量化，更加有益于优化工作和提高经济效益。下一步改进措施主要是在下一年度的部门预算执行中将会加强对各科室（中心）绩效、内部控制管理工作的培训，提高自身的专业素质。

道路清扫保洁项目绩效自评综述：全年预算数为（按规定程序调整后）3,548.35 万元，执行数为 3,544.29 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：直管道路清扫面积为 283.6 万平方米，各标段服务单位严格按合同约定清扫保洁范围，基本达到了《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》及各标段服务合同规定的考核标准，整体情况良好。发现的问题及原因主要是现代化清扫作业设备利用率需进一步提高，因往年招标项目存在经费标准较低。下一步改进措施主要是已在龙澜大道试点采用新型设备高压洗地盘进行清洗作业，通过高速旋转的高压水流形成大清洁面近距离、全方位、多角度冲击地面，达到安全、快速、有效、节能的效果，下一步推广到其他直管道路。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。