

2022年度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2022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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局2022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2022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2022年度部门决算表

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	47,841.05	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	34,743.74	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	333.01
	9		九、卫生健康支出	39	84.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	81,425.00
	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	735.84
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	82,584.79	本年支出合计	57	82,578.76
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	77.16	年末结转和结余	59	83.19
总计	30	82,661.95	总计	60	82,661.95

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。

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	82,584.79	82,584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.58	30.58	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	213.81	213.81	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	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,429.36	81,429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,608.28	5,608.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,885.34	1,885.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,026.81	2,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,329.18	1,329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,514.29	9,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,514.29	9,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,901.98	5,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,901.98	5,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,661.07	25,661.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,661.07	25,661.07	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	34,743.74	34,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,490.86	6,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28,252.88	28,252.88	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
221	住房保障支出	736.48	736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.48	736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.47	503.47	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	82,578.76	3,000.66	79,578.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.58	30.58	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	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,425.00	1,846.90	79,578.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,604.21	1,846.90	3,757.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,881.62	1,846.90	34.72	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,026.45	0.00	2,026.45	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,329.18	0.00	1,329.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.96	0.00	366.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,514.29	0.00	9,514.29	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,514.29	0.00	9,514.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,901.98	0.00	5,901.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,901.98	0.00	5,901.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,660.78	0.00	25,660.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,660.78	0.00	25,660.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,743.74	0.00	34,743.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,490.86	0.00	6,490.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28,252.88	0.00	28,252.88	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
221	住房保障支出	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.47	503.47	0.00	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	47,841.05	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	34,743.74	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	333.01	333.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.91	84.91	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	81,425.00	46,681.26	34,743.74	0.00
	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	735.84	735.84	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

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
	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
	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	82,584.79	本年支出合计	59	82,578.76	47,835.02	34,743.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.16	年末财政拨款结转和结余	60	83.19	83.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,661.95	总计	64	82,661.95	47,918.21	34,743.74	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	47,835.02	3,000.66	44,834.36
208	社会保障和就业支出	333.01	333.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.01	333.01	0.00
2080501	行政单位离退休	30.58	30.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.22	213.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.22	89.22	0.00
210	卫生健康支出	84.91	84.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91	0.00
2101101	行政单位医疗	84.91	84.91	0.00
212	城乡社区支出	46,681.26	1,846.90	44,834.36
21201	城乡社区管理事务	5,604.21	1,846.90	3,757.31
2120101	行政运行	1,881.62	1,846.90	34.72
2120102	一般行政管理事务	2,026.45	0.00	2,026.45
2120104	城管执法	1,329.18	0.00	1,329.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.96	0.00	366.96
21202	城乡社区规划与管理	9,514.29	0.00	9,514.29
2120201	城乡社区规划与管理	9,514.29	0.00	9,514.29
21203	城乡社区公共设施	5,901.98	0.00	5,901.98
2120303	小城镇基础设施建设	5,901.98	0.00	5,901.98
21205	城乡社区环境卫生	25,660.78	0.00	25,660.78
2120501	城乡社区环境卫生	25,660.78	0.00	25,660.78
221	住房保障支出	735.84	735.84	0.00
22102	住房改革支出	735.84	735.84	0.00
2210201	住房公积金	232.37	232.37	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
2210203	购房补贴	503.47	503.47	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	2,702.70	302	商品和服务支出	267.39
30101	基本工资	1,099.49	30201	办公费	60.43
30102	津贴补贴	584.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.33	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	11.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.22	30207	邮电费	10.27
30110	职工基本医疗保险缴费	84.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.51
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	232.37	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	221.42	30214	租赁费	139.81
303	对个人和家庭的补助	30.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.81	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	0.00
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	1.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.49

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.68
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	0.62
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,733.27		公用经费合计	267.39

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	0.00	34,743.74	34,743.74	0.00	34,743.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34,743.74	34,743.74	0.00	34,743.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34,743.74	34,743.74	0.00	34,743.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,490.86	6,490.86	0.00	6,490.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	28,252.88	28,252.88	0.00	28,252.88	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
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	16.49	0.00	16.49	0.00	16.49	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：深圳市龙华区城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入82,661.95万元，其中本年收入82,584.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,841.05万元，比上年决算数减少596.65万元，下降1.2%，主要变动情况：2022年度将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34,743.74万元，比上年决算数减少10,450.05万元，下降23.1%，主要变动情况：政府投资项目逐步完工。

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2022年度总支出82,661.95万元，其中本年支出82,578.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,000.66万元，比上年决算数增加202万元，增长7.2%，主要变动情况：2022年度将绩效考核纳入基本支出核算。

2. 项目支出79,578.1万元，比上年决算数减少11,200.81万元，下降12.3%，主要变动情况：政府投资项目逐步完工。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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2022年度财政拨款收入合计82,584.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入47,841.05万元，比上年决算数减少596.65万元，下降1.2%；主要变动情况：2022年度将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34,743.74万元，比上年决算数减少10,450.05万元，下降23.1%；主要变动情况：政府投资项目逐步完工；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：我单位2021年及2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计82,578.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出47,835.02万元，比年初预算数增加3,401.01万元，增长7.7%；主要变动情况：龙华区环城绿道建设项目（民治西段）-环城绿道（民治西段）项目从政府性基金预算调整为一般公共预算；政府性基金预算财政拨款支出34,743.74万元，比年初预算数减少1,256.26万元，下降3.5%；主要变动情况：龙华区环城绿道建设项目（民治西段）-环城绿道（民治西段）项目从政府性基金预算

调整为一般公共预算；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：我单位2021年及2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

深圳市龙华区城市管理和综合执法局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.49万元，完成全年预算23万元的71.7%，比上年决算数增加5.12万元，增长45%。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16.49万元，完成全年预算21万元的78.5%，比上年决算数增加5.12万元，增长45%；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16.49万元，完成全年预算21万元的78.5%，比上年决算数增加5.12万元，增长45%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加，主要原因为油价上涨以及公务用车集中体检维修，本单位将继续严格管理单位的经费支出，确保支出的合理性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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16.49万元，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16.49万元，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16.49万元，公务用车保有量为26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，6台为多功能抑尘车，其运行维护经费在项目支出中列支，14辆特种专业技术用车实物已移交街道，账面未完成移交。

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。2022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

2022年度本部门机关运行经费支出267.39万元，比上年决算数减少143.5万元，下降34.9%。主要增减变动情况是：办公场所租赁费及物业管理费从2022年8月起移交给区机关事务管理中心统一安排，2022年度减少相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额30,760.84万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30,759.08万元。授予中小企业合同金额15,744万元，占政

府采购支出总额的51.2%，其中：授予小微企业合同金额9,100.84万元，占授予中小企业合同金额的57.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.18%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车20辆、其他用车（行政综合执法用车）6辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目58个，共涉及资金44,834.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度大浪文化公园景观提升工程、民法公园建设工程等90个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34,743.74万元，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477.48万元。从评价情况来看绩效等级良好（详见附件1-1：重点项目绩效评价报告，附件1-2：重点项目支出绩效自评表）。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出47,835.02万元，政府性基金预算支出34,743.74万元。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95.91分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及垃圾减量分类奖励金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数82,895.92万元，执行数82,578.76万元，完成预算的99.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局在区委区政府的坚强领导下，围绕迎接党的二十大胜利召开，紧密结合“数字龙华、都市核心”建设，积极弘扬“奋斗龙华”精神，党建引领加强队伍建设，精益求精全面提升市容环境品质，努力使城区环境更干净、有序、美丽、宜居，让群众更满意、更自豪。对纳入2022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：一是政府采购资金支出低于计划水平，主要原因一是路灯巡查监管服务单位因为未按照投标文件执行扣分扣款导致资金剩余；二是城市品质及园林绿化提升工程中的远足郊野径项目进度款未及时进行造价审核导致资金剩余。二是公众或服务对象满意度扣分，主要原因是市政基础设施建设过程中问题反馈较多。下一步改进措施主要是：一是加强采购项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定政府采购项目计划表和项目完成时间表，督促各项目单位按计划执行，确保各采购项目按时完成；二是做好日常履职服务的同时通过智慧城管等新的信息技术应用来推动公共服务的个性化供给，满足人民群众对美好生活的多元化、个性化需求，推动公共服务发展过程中的前瞻布局，使公共服务的需求和供给能够更加精准匹配，提高公共服务资源利用率，增强公众服务满意度。

垃圾减量分类奖励金项目绩效评价综述：全年预算数为557万元，执行数为477.48万元，完成预算的85.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况看，绩效目标完成情况良好。我局高度重视垃圾分类工作，以“1+2+3+4”工作方法为依托（即围绕一个目标、建立两个制度、抓牢三个端口、强化四个引领），持续完善生活垃圾分类投放、收集、运输、处置全链条体系，在全市首创“分类导师”新制度、“执法直播”新模式，分类执法排名全市第一，厨余垃圾分类率达25.64%，形成了推动垃圾分类、源头减量落地实施的强大合力。发现的问题：一是绩效目标设置不全，绩效指标明确性有待提高。主要原因是对绩效指标的认识不够深入，未能结合项目预期目标准确设置绩效指标值，以充分反映和体现项目产出和实施成效的目标要求；二是部分绩效指标未达标，生活垃圾分类激励工作效益未能充分显现。主要原因是激励政策的宣传力度不够、宣传方式和宣传媒介不够丰富。本次调查问卷显示，社会公众对生活垃圾分类激励的宣传工作，满意率为87.31%，政策宣传仍有待加强；三是激励效果对比不显著，项目可持续性影响有待提高。主要原因是垃圾分类意识不强，激励对象的抽查复核机制力度不够，未能确保激励资金有效运用于垃圾分类工作。下一步改进措施主要是：一是优化绩效指标设置，充分反映和体现项目预期产出和成效；二是强化宣传教育，进一步提高公众知晓率和满意度，充分凸显项目实施成效；三是强化激励对象抽查复核机制，推进激励效果落地。

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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。