

2021 年深圳市盐田区城市管理和综合执法局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级） 概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区城市管理和综合执法局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。

（2）组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。

（3）拟订全区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。

（4）负责全区环境卫生、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。统筹全区市容环境综合考核，指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。负责全区绿化等相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

（5）负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、市政公园及绿道的项目建设和管理。协调相关部门对城区市政设施（不含城市供排水系统）进行维护和更新改造。

（6）负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。

(7) 负责全区城市管理的行政许可工作。

(8) 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作(包括林业执法工作),组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作。

(9) 负责环境卫生、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作,并承担监管责任。

(10) 负责城市管理领域人才队伍建设工作。

(11) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市盐田区城市管理和综合执法局机关包括局办公室、园林绿化管理中心、市容科、环卫科、法制科、执法监察科、考核办、盐田区生活垃圾减量分类管理中心(非财务独立核算单位,财务与本级合并核算)。

盐田区城管和综合执法局(部门本级)行政编制总数 21 人,实有在编人数 18 人(公务员编制);事业编制(区垃圾减量分类管理中心,财务不单独核算)总数 8 人,实有在编人数 6 人;退休 10 人;公辅人员 4 人,临聘 1 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门深圳市盐田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 1 个,包括局本级。

第二部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	20,711.21	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	13,152.82	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	6.19
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	286.18
	9		九、卫生健康支出	39	35.82
	10		十、节能环保支出	40	827.11

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	19,377.16
	12		十二、农林水支出	42	8.77
	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	301.80
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	53	12,995.99

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	本年支出合计	57	33,864.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	33,864.03	总计	60	33,864.03

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	33,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.47	160.47	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	83.81	83.81	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	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	33,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	827.11	827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	827.11	827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	827.11	827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,377.16	19,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,352.64	1,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	999.26	999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,259.56	1,259.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,259.56	1,259.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	33,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,609.48	15,609.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,609.48	15,609.48	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	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	998.65	998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	998.65	998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	33,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,995.99	12,995.99	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	12,995.99	12,995.99	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	12,995.99	12,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	1,623.07	32,240.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.47	160.47	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	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	1,623.07	32,240.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	827.11	0.00	827.11	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	827.11	0.00	827.11	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	827.11	0.00	827.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,377.16	999.26	18,377.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,352.64	999.26	353.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	999.26	999.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	193.90	0.00	193.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,259.56	0.00	1,259.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,259.56	0.00	1,259.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	1,623.07	32,240.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,609.48	0.00	15,609.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,609.48	0.00	15,609.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	998.65	0.00	998.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	998.65	0.00	998.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	1,623.07	32,240.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,995.99	0.00	12,995.99	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	12,995.99	0.00	12,995.99	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	12,995.99	0.00	12,995.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	20,711.21	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	13,152.82	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	6.19	6.19	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	286.18	286.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.82	35.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	827.11	827.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,377.16	19,220.33	156.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	8.77	8.77	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	301.80	301.80	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,995.99	0.00	12,995.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	33,864.03	本年支出合计	59	33,864.03	20,711.21	13,152.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	33,864.03	总计	64	33,864.03	20,711.21	13,152.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	20,711.21	1,623.07	19,088.14
205	教育支出	6.19	0.00	6.19
20508	进修及培训	6.19	0.00	6.19
2050802	干部教育	6.19	0.00	6.19
208	社会保障和就业支出	286.18	286.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.18	286.18	0.00
2080501	行政单位离退休	160.47	160.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	0.00
210	卫生健康支出	35.82	35.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	20,711.21	1,623.07	19,088.14
211	节能环保支出	827.11	0.00	827.11
21111	污染减排	827.11	0.00	827.11
2111199	其他污染减排支出	827.11	0.00	827.11
212	城乡社区支出	19,220.33	999.26	18,221.07
21201	城乡社区管理事务	1,352.64	999.26	353.38
2120101	行政运行	999.26	999.26	0.00
2120102	一般行政管理事务	193.90	0.00	193.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.48	0.00	159.48
21203	城乡社区公共设施	1,259.56	0.00	1,259.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,259.56	0.00	1,259.56
21205	城乡社区环境卫生	15,609.48	0.00	15,609.48
2120501	城乡社区环境卫生	15,609.48	0.00	15,609.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	20,711.21	1,623.07	19,088.14
21299	其他城乡社区支出	998.65	0.00	998.65
2129999	其他城乡社区支出	998.65	0.00	998.65
213	农林水支出	8.77	0.00	8.77
21305	扶贫	8.77	0.00	8.77
2130599	其他扶贫支出	8.77	0.00	8.77
221	住房保障支出	301.80	301.80	0.00
22102	住房改革支出	301.80	301.80	0.00
2210201	住房公积金	112.82	112.82	0.00
2210203	购房补贴	188.99	188.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00
2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	1,399.40	302	商品和服务支出	63.19
30101	基本工资	212.01	30201	办公费	10.66
30102	津贴补贴	532.19	30202	印刷费	8.04
30103	奖金	326.95	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	6.62	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	112.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.76
30199	其他工资福利支出	47.28	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	160.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.47	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	10.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.96
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	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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
			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	1,559.87		公用经费合计	63.19

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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
11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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	13,152.82	13,152.82	0.00	13,152.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	156.83	156.83	0.00	156.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156.83	156.83	0.00	156.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	156.83	156.83	0.00	156.83	0.00
229	其他支出	0.00	12,995.99	12,995.99	0.00	12,995.99	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	12,995.99	12,995.99	0.00	12,995.99	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	12,995.99	12,995.99	0.00	12,995.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总收入 33,864.03 万元，其中本年收入 33,864.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,711.21 万元，比上年决算数减少 14,206.42 万元，下降 40.7%。主要原因：政府投资建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,152.82 万元，比上年决算数增加 12,625 万元，增长 2,391.9%。主要原因：半山公园带建设导致政府性基金支出增加。

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 0.82 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度总支出 33,864.03 万元，其中本年支出 33,864.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,623.07 万元，比上年决算数增加 11.98 万元，增长 0.7%。主要原因：新招聘人员，导致公用支出、人员经费增加。

2. 项目支出 32,240.97 万元，比上年决算数减少 1,593.27 万元，下降 4.7%。主要原因：发展改革委建设项目减少，政府投资项目支出减少。

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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 33,864.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,711.21 万元，比上年决算数减少 14,206.42 万元，下降 40.7%；主要原因：政府投资建设项目减少导致一般公共预算财政拨款收入下降；政府性基金预算财政拨款收入 13,152.82 万元，比上年决算数增加 12,625 万元，增长 2,391.9%；主要原因：半山公园带建设导致政府性基金支出增加；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 33,864.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,711.21 万元，比年初预算数减少 5,603.37 万元，下降 21.3%；主要原因：受疫情影响，有些业务没办法开展或迟缓开展，对预算数进行调减；政府性基金预算财政拨款支出 13,152.82 万元，比年初预算数增加 6,152.82 万元，增长 87.9%；主要原因：半山公园带建设进行调整资金性质，半山公园带工程项目包括以下项目：1. 半山防火巡逻道修建及景观提升工程、2. 翠岭、红花沥、三洲塘水库节点工程、3. 沙头角郊野公园、4. 梅沙湾公园，以上四个项目年初预算拟发行专项债券安排资金，为保障上述项目建设的进度，以上四个项目 1-8 月的支出是从“一般公共预算”中垫支，而 8 月之后，第一批专项债券限额已下达我区，专项债券已到位，根据财政局相关要求，需要做调账处理，调整为政府性基金预算财政拨款支出；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）。

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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2021 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 11.93 万元，完成预算 11.99 万元的 99.50%。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 11.93 万元，完成预算 11.99 万元的 99.50%（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 11.93 万元，完成预算 11.99 万元的 99.50%）；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：厉行节约，减少公务用车维修维护费用支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.93 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 11.93 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 11.93 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务出行的车辆维护维修费用、油费、保险费。决算报表车辆数量为 15 辆，因为其余车辆数量是历史遗留下来的已无法使用的其他车，例如环卫垃圾车等。因此，导致保有量编制数和决算报表资产情况不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于公务接待,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。无支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 63.19 万元,比上年决算数减少 19.17 万元,下降 23.28%。主要增减变动情况是:厉行节约,减少支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 15,196.6 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,196.6 万元。授予中小企业合同金额 7,760.8 万元,占政府采购支出总额的 51.1%,其中:授予小微企业合同金额 1,396.94 万元,占授予中小企业合同金额的 18.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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 51.1%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,用车主要是用于公务出行。决算报表资产显示,车辆数量为 15 辆,因

为其余车辆数量是历史遗留下来的已无法使用的其他车，例如环卫垃圾车等。因此，导致保有量编制数和决算报表资产情况不一致。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 6 个，二级项目 57 个，共涉及资金 19088.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府投资项 5 个政府性资金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13152.82 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

共组织对“清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费”“生活垃圾减量分类工作经费”共 2 个项目开展了重点绩效自评，其中，“清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费”涉及一般公共预算支出 8409.10 万元，“生活垃圾减量分类工作经费”涉及经费 2762.40 万元。其中，对以上二个项目委托“深圳市计恒会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况看，两个项目严格按照制度规范执行，有效保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付凭证、发票符合资金使用范围；资金的拨付有完整的审批程序和手续，达到了预期的绩效效果。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20711.21 万元，政府性基金预算支出 13152.82 万元，国有资本经营预算 0 万元，单位整体支出绩效评价委托计恒会计师事务所

有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年，区城管局认真贯彻落实区委区政府的决策部署，完成了各项总体工作及重点工作任务。在财政预算资金管理上，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，区城管局整体预算支出情况得到了提升。按照 2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表，区城管局对 2021 年度整体支出绩效评价自评得分为 96.73 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及生活垃圾减量分类工作经费和清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费项目绩效自评。项目绩效自评表详见附件 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 34073.33 万元，执行数 33864.03 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将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险，提高满意度。发现的问题及其原因主要是，由于项目开展实际情况和预算编制有时间上的差异，部分项目支付率较低。下一步改进措施主要是：进一步精细化编制预算，提高资金使用效率。

“生活垃圾减量分类工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2762.4，执行数为 2548.23 万元（包括划转街道办的资金），完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，严格执行本单位的财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经领导和财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险，改善了市容环境，提高了人民满意度，提高了居民垃圾分类意识。

“清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费”全年预算数为 7778.92，执行数为 7752.07 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况较好，按规定设立各子项目明细账，分别核算；费用报销附件齐全，改善了居民生活环境，提高了人民满意度，提高了盐田区市容环境整洁度。发现的主要问题是：项目支付率偏低，部分项目因疫情原因未进行开展。下一步改进措施主要是：把预算更加精准地编写，提高资金使用效率。

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。