2022年深圳市盐田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　一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表

（七）一般公共预算支出表（按功能分类）

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

（十）国有资本经营预算支出表

（十一）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

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。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。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。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。负责全区绿化相关工作。承担区绿化委员会日常工作。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日常管理。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。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。负责全区城市管理的行政许可工作。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。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。负责城市管理领域人才队伍建设工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市盐田区城管和综合执法局包括深圳市盐田区城管和综合执法局（部门本级）、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心、深圳市盐田区公园管理中心共 3 家基层单位。行政编制总数 21 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 76 人，实有在编人数 72 人；离休人数 0 人；退休人数 109 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区城管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.深圳市城市管理和综合执法局，下设办公室、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），共 8 个部门。行政编制总数 21 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 10 人。

2.深圳市盐田区城市管理监督指挥中心，下设综合部门、技术部门、监管部门，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人;事业编制总数 34 人,实有在编人数 34 人(含老工勤)；离休 0 人，退休 33 人。

3.深圳市盐田区公园管理中心，下设综合管理部、计划财务

部、规划设计部、工程建设部、绿化管养部、公众服务部，共6个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数34人，实有在编人数32人；离休0人，退休66人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区城市管理和综合执法局2022 年主要工作目标包括：

2022 年，区城管和综合执法局认真贯彻落实区第六次党代会精神，紧紧围绕区政府工作报告规划的蓝图、目标和主要工作任务，充分发挥区城管局在城市管理中的牵头统筹和服务保障作用，全力以赴提升城区管理水平，坚持巴掌大的地方都要绣出花来，打造精品、创造作品，实现“两年大变样”，加快建成更具颜值、更显气质、更有品质的魅力城区，绘就一幅“山海盛颜、最美盐田”的精彩画卷。主要工作有：全力推进绿化品质提升三年行动，打造高品质公园之城；全面加强全域绿化精细化管养，推动盐田实现品质“大变样”；持续深化垃圾分类“盐田经验”，打造生活垃圾减量分类先行示范标杆；全面开展城区环境卫生治理工作，打造“全市最干净城区”标杆；持续推进“厕所革命”，打造全国一流公厕；科技赋能，打造全国“智慧城管”建设标杆；精雕细琢，打造知名宜居宜业宜游特色街区；加强“五化”建设，街道执法工作进入全市前列；优化审批作业，服务发展大局；突出党建引领，持续加强队伍建设；坚决守牢安全底线，毫不放松抓紧抓实疫情防控和安全生产工作。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区城市管理和综合执法局 部门预算收入 31814.46 万元，比 2021 年减少 7833.51 万元，下降 20％。2022 年部门预算支出 31814.46 万元，比 2021 年减少 7833.51 万元，下降 20％。

预算收支减少 主要原因：2022 年政府投资项目逐步完工，导致预算数大幅减少

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区城市管理和综合执法局

深圳市盐田区城市管理和综合执法局预算 25333.83 万元，包括人员支出 1461.30 元、公用支出 99.06 万元、对个人和家庭的补助支出 194.3 万元、项目支出 23579.17 万元。

（一）人员支出 1461.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 99.06 万元，主要包括：办公费、水电费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 194.3 万元，主要包括：退休

费。

（四）项目支出23579.17万元，具体包括：

1.政府投资项目8885.68万元。主要用于半山防火巡逻道修建及景观提升工程、盐田区环境节点改造工程、盐田公用自行车交通系统升级改造工程质保金、梅沙湾公园建设等工程建设；政府性基金项目4040万元，用于小三洲塘片区樱花林景观工程、恩上古村湿地公园二期、盐田区市政公厕提标改造工程一期、盐田区花园路口景观营造工程等工程建设。翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程2022年预算金额为100万元，为上年度结转结余资金。政府投资项目2021年预算为13600万元，比2021年预算减少4714.32万元，下降34.66%，主要原因是该工程逐渐完工，减少经费支出。

2.灾害防治及应急管理支出23万元。主要用于安全生产专项经费。2022比2021年预算减少2万元，下降8.00%，主要原因是压减预算，减少经费支出。

3.一般公共服务支出122.94万元。主要用于执法监察工作经费和区智慧城管三维可视基础数据普查服务项目。执法监察工作经费2021年预算为59.34万元，2022比2021年预算减少10万元，下降16.85%，主要原因是压减预算，减少经费支出。区智慧城管三维可视基础数据普查服务项目2021年无预算，因2022年预算经费为质保金73.60万元。

4.节能环保支出467.6万元。主要用于生活垃圾减量分类工

作经费 467.60 万元，该项目经费比 2021 年减少 2294.8 万元，下降 83.07%，主要是因为 2022 年预算经费划转至各街道办。

5.城乡社区支出 14079.95 万元。主要用于清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费、园林绿化维护经费、垃圾处理费等，其中，清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费 2021 年预算为 8409.1 万元，2022 年预算比 2021 年减少 910.15 万元，下降了 10.82%，主要原因是财政资金紧张，减少经费支出。

6.上级转移支付 1395.00 万元，垃圾处理费 1,335.00 万元，根据《深圳市财政局关于下达 2021 年 7-12 月份生活垃圾处理费预算的通知》（深财环〔2021〕23 号）的工作部署，由区（含新区）税务部门按照属地原则收取辖区范围内的生活垃圾处理费，各区收取的生活垃圾处理费不足以支付本辖区垃圾处理实际所需费用的，不足部分由区财政予以补贴。

盐田港作业人员集中居住点建设改造经费 60.00 万元，用于移动公厕改造经费，积极响应区疫情防控指挥部署，按需多处多次为盐田港 9 号住宅小区等隔离点配备移动公厕，满足居住人员的日常需求。此经费 2021 年无预算，是在 2022 年为了疫情防控而新增的经费，因此没有可比性。

二、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心预算 3374.29 万元，包括人员支出 1998.18 万元、公用支出 104.59 万元、对个人和家庭的补助支出 317.03 万元、项目支出 954.49 万元。

（一）人员支出1998.18万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（二）公用支出104.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出317.03万元，主要包括：退休费。

（四)项目支出954.49万元,其中一般公共服务支出954.49万元，具体包括：

1.城管通数据终端（手机）通讯费25.99万元，主要用于市容环境管理与提升。与2021年预算持平；

2.数字化城管业务经费39.32万元,主要用于市容环境管理与提升。较2021年预算减少8.6万元，减幅-17.95%。减少原因是减少制订制服的成本；

3.日常业务经费90.2万元，主要用于员工的伙食补助、党员的活动经费等较2021年预算减少8.9万元，减幅9%。减少原因是伙食补助用餐人员减少；

4.“数字化城管”考核工作经费8万元，主要用于市容环境管理与提升。与2021年预算持平；

5.市政环卫设施管理费34.98万元,主要用于区市政公厕及垃圾转运站的零星修缮。较2021年预算减少15万元,减幅30%。减少原因是压缩55座垃圾市政公厕及垃圾转运站修缮费用；

6.临聘、雇员及公辅员经费756万元，主要用于公辅人员、

临聘人员的基本工资及其他工资福利支出。较 2021 年预算增加 49.7 万元，增幅 7%，主原因是增加了一名公辅员和一名临聘人员。

三、深圳市盐田区公园管理中心

深圳市盐田区公园管理中心预算 3,106.33 万元，包括人员支出 1,643.32 万元、公用支出 90.81 万元、对个人和家庭的补助支出 703.23 万元、项目支出 668.97 万元。

（一）人员支出 1,643.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用支出 90.81 万元，主要包括：办公费、水电费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 703.23 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭补助。

（四）项目支出 668.97 万元，具体包括：

1.修缮维护类预算 35 万元，主要包括：办公楼改造及维修经费 35 万元，较 2021 年预算增加 35 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，原区城市管理建设事务中心与原公园管理中心合并，以满足合并后的人员办公需求。

2.日常业务经费 57.5 万元，主要包括：开展日常业务及基层党建工作。较 2021 年预算减少 0.85 万元，减少 1.45%，主要原因是精简预算开支。

3.项目规划研究预算 5 万元，主要包括建设项目研究管理经

费5万元，用于全年政府投资主要项目的前期研究，项目评审，涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行评审,较2021年预算减少25万元，减少83%，主要原因是精简预算开支。

4.综合管理类预算57.5万元,主要包括:日常业务经费57.5万元，开展日常业务及基层党建工作，较2021年预算增加0.95万元，增加2%，主要原因是满足机构改革所需办理的日常业务。

5.公园与绿化管理预算85万元，主要包括：市政绿道及公园治理经费50万元，用于城市公园、社区公园、口袋公园及绿道集中改造修缮，对公园饮水机的日常监督管理、检查考核，较2021年预算增加23.86万元，增长91%，主要原因是机构改革，原区城市管理建设事务中心与原公园管理中心合并，重新设定职能，根据工作职能变化增加了城市公园、社区公园、口袋公园及绿道集中改造修缮费用；公园文化季活动及创文经费20万元，用于举办公园文化季活动，开展垃圾分类及植物科普展示（插画互动）、梅沙踏浪写生及展示等专项活动，较2021年预算持平，主要原因是每年常规活动经费；安全生产、应急处置经费15万元，用于对不可预见的应急情况进行处置，为公园安全检查、应急处置人员配备应急用品，较2021年预算增加10万元，增长200%，主要原因是机构改革，原区城市管理建设事务中心与原公园管理中心合并，根据工作职能变化和人员数量需相应增加该项预算。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市盐田区城市管理和综合执法局 政府采购项目纳入2022年部门预算共计10906.92万元，其中货物采购2.96万元、工程采购0万元、服务采购10903.96万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算26.69万元，比2021年预算增加3.59万元，增长15.54%，主要是比2021年增加1辆公务用车，用于7辆公务用车的日常运行维护，且公务车车龄较长，所以公务车运行维修维护费比往年有所增加。。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2022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。2022年预算数0万元，比2021年减少0.4万元，主要是厉行节约，不开展公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数26.69万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增

加0万元，主要是厉行节约，不再新购买公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数26.69万元，比2021年预算数增加3.99万元，主要是比2021年增加1辆公务用车，用于7辆公务用车的日常运行维护，且公务车车龄较长，所以公务车运行维修维护费比往年有所增加。

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

深圳市盐田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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心、深圳市盐田区公园管理中心共3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，形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年深圳市盐田区城市管理和综合执法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金25,202.63万元，设置并编报 94 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门

备案。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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费	7,498.95	计划本年度做好对辖区内市政道路、公共绿地、公路等进行清扫保洁工作，对市政道路两旁公共设施进行乱张贴清理工作，对辖区垃圾站、垃圾桶点进行垃圾清理运输，对辖区公共厕所进行保洁及相关管理工作，保持群众满意度 95%以上。
市政绿道及公园治理经费	50.00	计划本年度做好市政公共绿地、绿道、步道、登山道、市政公园、社区公园、饮水机的日常监督管理；检查考核工作；继续开展花园城区建设、公园建设。进一步加强城区绿植管养，做好评估迎检工作；提高管养水平、完成城市公园、市政公园、社区公园及口袋公园数量 66 个，公园直饮水机维护数量 34 台；保证绿道、步道、登山道维护修缮验收合格率 100%；市政公

		园、社区公园改造提升工程验收合格率 100%；公园直饮水机维护验收合格率 100%。
市政环卫设施管理费	34.98	计划本年度完成全区 55 座垃圾转运站及公厕进行零星维护；助力我区打造“湾区核心枢纽品质发展标杆”；高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型海滨城区

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算 80.3 万元，比 2021 年预算增加 27.03 万元，增长 51%。主要是费用用于车辆运行维护维修费，由于公务车车龄较长，所以公务车运行维修维护费比往年有所增加；公用综合定额经费因上年度少做预算，2022 年随着人员的增加，有所增加 。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区城市管理和综合执法局共有车辆 7 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

2022 年政府性基金预算支出合计为 5244.01 万元，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,704.01 万元，城市建设支出2,540万元。政府性基金预算项目经费安排如下：

小三洲塘片区樱花林景观工程 700.00万元；

恩上古村湿地公园二期900.00万元 ；

盐田区市政公厕提标改造工程一期650.00万元 ；

梅沙湾公园600.00万元；

盐田区花园路口景观营造工程390.00万元；

盐田区环境节点改造工程　800.00万元；

2022年上级专项转移支付支出预算合计1,395万元，其中，盐田港作业人员集中居住点建设改造经费 60 万元，垃圾处理费1,335万元。

本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
政府预算资金	29,215.45	社会保障和就业支出	1,730.42
一般公共预算资金	25,175.45	行政事业单位养老支出	1,711.65
一般公共预算资金	25,175.45	行政单位离退休	198.01
政府性基金预算资金	4,040.00	事业单位离退休	1,001.50
政府性基金预算资金	2,540.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.55
专项债券	1,500.00	机关事业单位职业年金缴费支出	155.59
		抚恤	18.76
		死亡抚恤	18.76
		卫生健康支出	198.21
		公共卫生	60.00
		突发公共卫生事件应急处理	60.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	138.21
		行政单位医疗	57.53
		事业单位医疗	80.68
		节能环保支出	467.60
		污染减排	467.60
		其他污染减排支出	467.60
		城乡社区支出	25,377.91
		城乡社区管理事务	5,471.48
		行政运行	957.76
		一般行政管理事务	210.79
		城管执法	49.34
		其他城乡社区管理事务支出	4,253.59
		城乡社区公共设施	1,624.25

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	1,624.25
		城乡社区环境卫生	15,282.78
		城乡社区环境卫生	15,282.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,540.00
		城市建设支出	2,540.00
		其他城乡社区支出	459.40
		其他城乡社区支出	459.40
		农林水支出	158.00
		林业和草原	158.00
		森林资源培育	43.00
		林业草原防灾减灾	115.00
		住房保障支出	1,140.31
		住房改革支出	1,140.31

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		住房公积金	515.56
		购房补贴	624.75
		灾害防治及应急管理支出	38.00
		应急管理事务	38.00
		安全监管	38.00
		其他支出	2,704.01
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,704.01
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,704.01
本年收入合计	29,215.45	本年支出合计	31,814.46
上年结余、结转	2,599.01	结转下年	0.00
收入总计	31,814.46	支出总计	31,814.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田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
		政府预算拨款							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									
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	31814.46	25175.45	6611.82	14921.95	0.00	3641.67	4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2599.01
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	25333.83	18694.82	1754.66	13298.49	0.00	3641.67	4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2599.01
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	3374.29	3374.29	2419.80	954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心	3106.33	3106.33	2437.36	668.97	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

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	25333.83	1754.66	23579.17	10906.12	3305.89	3525.89
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	3374.29	2419.80	954.49	0.80	0.80	0.00
深圳市盐田区公园管理中心	3106.33	2437.36	668.97	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	6,611.82	6,611.82	6,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	1,754.66	1,754.66	1,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,461.30	1,461.30	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	236.40	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	363.25	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	468.21	468.21	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	20.40	20.40	20.40	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	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	55.05	55.05	55.05	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	55.52	55.52	55.52	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	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	157.43	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
商品和服务支出	99.06	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
公务用车运行维护费	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	21.51	21.51	21.51	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	6.71	6.71	6.71	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	194.30	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	194.30	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	2,419.80	2,419.80	2,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,998.18	1,998.18	1,998.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	159.20	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	588.88	588.88	588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	619.10	619.10	619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	169.19	169.19	169.19	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	158.73	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
职业年金缴费	53.13	53.13	53.13	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	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	209.23	209.23	209.23	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	103.59	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
公务用车运行维护费	3.57	3.57	3.57	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	33.00	33.00	33.00	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	317.03	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	317.03	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心	2,437.36	2,437.36	2,437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,643.32	1,643.32	1,643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	192.52	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	616.99	616.99	616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	349.07	349.07	349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	153.65	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
机关事业单位基本养老保险缴费	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	47.41	47.41	47.41	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	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	148.90	148.90	148.90	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	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
维修（护）费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	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	703.23	703.23	703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	629.13	629.13	629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	55.34	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
专用设备购置	1.00	1.00	1.00	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

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	25,202.63	18,563.62	14,921.95	0	3,641.67	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.01
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	23,579.17	16,940.16	13,298.49	0.00	3,641.67	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.01
政府投资项目	8,885.68	3,641.67	0.00	0.00	3,641.67	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.01
香径东街环境综合治理工程	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深盐路东段北侧护坡挡墙改造工程	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小三洲塘片区樱花林景观工程	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海景公园改造工程	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深盐路沙头角保税区段围网景观提升工程	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	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

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
盐田区 2020 年义务植树工程	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区环梅路西段挡墙改造工程	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海景公园绿化提升工程	22.57	22.57	0.00	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梧桐山国家森林公园鸳鸯谷 2#和 3#边坡治理工程	14.43	14.43	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
病残市政树木移植工程	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
壹海城花漾街区营造工程	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恩上古村湿地公园二期	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区市政公厕提标改造工程一期	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现代产业服务中心周边绿化提升工程	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	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

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
海山公园景观提升工程	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上成路市政公厕建设工程	114.90	114.90	0.00	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深盐路沿线重点建筑灯光工程	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区 2019 年义务植树工程	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区垃圾转运站提升改造工程	201.69	201.69	0.00	0.00	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐梅路中兴发展段北侧绿化提升工程	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐坝高速大梅沙东侧出入口绿化提升工程	17.32	17.32	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
恩上水库森林防火应急通道(恩上水库绿道)工程	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐运古道公园入口节点景观提升工程	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恩上公园入口瀑布景观营造工程	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区文化中心屋顶花园景观工程	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
半山防火巡逻道修建及景观提升工程	1,104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.01
梧桐山国家森林公园鸳鸯谷边坡治理工程	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沙头角口岸综合环境提升工程	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安置新村社区公园提升工程	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	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

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
桥东社区公园提升工程	5.78	5.78	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
正坑隧道施工便道生态景观修复二期工程	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海桐花漾街区工程	2.52	2.52	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海山路北段和壹海城区域市政设施整治提升工程	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海滨栈道灯光照明完善工程	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区夜景照明联动联控工程	8.93	8.93	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
正角咀—大梅沙段栈道沿线绿化提升工程	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟墩山国际友好公园	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅沙湾公园	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
溪冲边检站景观提升工程	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大梅沙河景观改造工程	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐港花漾街区工程	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区行道树缺株补植工程二期	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区环卫设施立体绿化工程	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海景二路东段及周边绿化区域景观提升工程	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老虎涧溯溪公园入口节点景观提升工程	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗沙路径肚公交站段绿化提升工程	17.31	17.31	0.00	0.00	17.31	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

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
盐田区垃圾转运站除臭设备购置	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田公用自行车交通系统升级改造工程	407.40	407.40	0.00	0.00	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沙头角片区社区公园群改造工程	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深盐路节点街区整治提升工程	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐坝高速揹仔角段沿线边坡覆绿工程	40.23	40.23	0.00	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共自行车系统完善工程	26.59	26.59	0.00	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅沙尖观景台及沿线节点改造提升工程	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区花园路口景观营造工程	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
盐田区环境节点改造工程	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区行道树树池整治工程	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	122.94	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法监察工作经费	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区智慧城管三维可视基础数据普查服务项目	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	467.60	467.60	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾减量分类工作经费	467.60	467.60	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	14,079.95	12,684.95	12,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
2019 年第二季度第一批城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金	96.06	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田港作业人员集中居住点建设改造经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
公共设施水电费	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿道（含登山道、海滨栈道）管养维护经费	814.63	814.63	814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置经费	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境考核经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法制专项工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环卫工作经费	193.22	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容管理工作经费	240.83	240.83	240.83	0.00	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

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费	7,498.95	7,498.95	7,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费	624.70	624.70	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境综合治理经费	75.97	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	120.96	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱环卫工人专项经费	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常其他业务经费	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化维护经费	2,663.22	2,663.22	2,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018 年度城市绿化补贴经费	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾处理费	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	954.49	954.49	954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	954.49	954.49	954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“数字化城管”考核工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数字化城管业务经费	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政环卫设施管理费	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管通数据终端（手机）通讯费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心	668.97	668.97	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	668.97	668.97	668.97	0.00	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

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市政绿道及公园治理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼及食堂维护经费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	410.97	410.97	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园文化季活动及创文经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设项目研究管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产、应急处置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼改造及维修经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	29,215.45	社会保障和就业支出	1,730.42
一般公共预算资金	25,175.45	行政事业单位养老支出	1,711.65
一般公共预算资金	25,175.45	行政单位离退休	198.01
政府性基金预算资金	4,040.00	事业单位离退休	1,001.50
政府性基金预算资金	2,540.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.55
专项债券	1,500.00	机关事业单位职业年金缴费支出	155.59
		抚恤	18.76
		死亡抚恤	18.76
		卫生健康支出	198.21
		公共卫生	60.00
		突发公共卫生事件应急处理	60.00
		行政事业单位医疗	138.21
		行政单位医疗	57.53
		事业单位医疗	80.68
		节能环保支出	467.60
		污染减排	467.60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他污染减排支出	467.60
		城乡社区支出	25,377.91
		城乡社区管理事务	5,471.48
		行政运行	957.76
		一般行政管理事务	210.79
		城管执法	49.34
		其他城乡社区管理事务支出	4,253.59
		城乡社区公共设施	1,624.25
		其他城乡社区公共设施支出	1,624.25
		城乡社区环境卫生	15,282.78
		城乡社区环境卫生	15,282.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,540.00
		城市建设支出	2,540.00
		其他城乡社区支出	459.40
		其他城乡社区支出	459.40
		农林水支出	158.00
		林业和草原	158.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		森林资源培育	43.00
		林业草原防灾减灾	115.00
		住房保障支出	1,140.31
		住房改革支出	1,140.31
		住房公积金	515.56
		购房补贴	624.75
		灾害防治及应急管理支出	38.00
		应急管理事务	38.00
		安全监管	38.00
		其他支出	2,704.01
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,704.01
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,704.01
本年收入合计	29215.45	本年支出合计	31,814.46
上年结余、结转	2599.01	结转下年	0.00
收入总计	31814.46	支出总计	31,814.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			26,570.45	6,611.82	19,958.62
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			20,089.82	1,754.66	18,335.16
	208	社会保障和就业支出	356.06	356.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	356.06	356.06	0.00
	2080501	行政单位离退休	198.01	198.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05	0.00
	210	卫生健康支出	117.53	57.53	60.00
	21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
	21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
	2101101	行政单位医疗	57.53	57.53	0.00
	211	节能环保支出	467.60	0.00	467.60
	21111	污染减排	467.60	0.00	467.60
	2111199	其他污染减排支出	467.60	0.00	467.60
	212	城乡社区支出	18584.32	957.76	17626.56
	21201	城乡社区管理事务	1217.89	957.76	260.13
	2120101	行政运行	957.76	957.76	0.00
	2120102	一般行政管理事务	210.79	0.00	210.79
	2120104	城管执法	49.34	0.00	49.34
	21203	城乡社区公共设施	1624.25	0.00	1624.25
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1624.25	0.00	1624.25
	21205	城乡社区环境卫生	15282.78	0.00	15282.78
	2120501	城乡社区环境卫生	15282.78	0.00	15282.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
	21299	其他城乡社区支出	459.40	0.00	459.40
	2129999	其他城乡社区支出	459.40	0.00	459.40
	213	农林水支出	158.00	0.00	158.00
	21302	林业和草原	158.00	0.00	158.00
	2130205	森林资源培育	43.00	0.00	43.00
	2130234	林业草原防灾减灾	115.00	0.00	115.00
	221	住房保障支出	383.32	383.32	0.00
	22102	住房改革支出	383.32	383.32	0.00
	2210201	住房公积金	157.43	157.43	0.00
	2210203	购房补贴	225.89	225.89	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00
	22401	应急管理事务	23.00	0.00	23.00
	2240106	安全监管	23.00	0.00	23.00
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			3374.29	2419.80	954.49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
	208	社会保障和就业支出	528.89	528.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	528.89	528.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	317.03	317.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73	158.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	40.73	40.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.73	40.73	0.00
	212	城乡社区支出	2419.28	1464.79	954.49
	21201	城乡社区管理事务	2419.28	1464.79	954.49
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2419.28	1464.79	954.49
	221	住房保障支出	385.40	385.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
	22102	住房改革支出	385.40	385.40	0.00
	2210201	住房公积金	209.23	209.23	0.00
	2210203	购房补贴	176.17	176.17	0.00
深圳市盐田区公园管理中心			3,106.33	2,437.36	668.97
	208	社会保障和就业支出	845.46	845.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	826.7	826.7	0.00
	2080502	事业单位离退休	684.47	684.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.82	94.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41	0.00
	20808	抚恤	18.76	18.76	0.00
	2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00
	210	卫生健康支出	39.95	39.95	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
	212	城乡社区支出	1,834.31	1180.34	653.97
	21201	城乡社区管理事务	1,834.31	1180.34	653.97
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,834.31	1180.34	653.97
	221	住房保障支出	371.6	371.6	0.00
	22102	住房改革支出	371.6	371.6	0.00
	2210201	住房公积金	148.9	148.9	0.00
	2210203	购房补贴	222.7	222.7	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	15	0.00	15
	22401	应急管理事务	15	0.00	15
	2240106	安全监管	15	0.00	15

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	2021 年	12.39	0.00	0.40	11.99	0.00	11.99
	2022 年	15.98	0.00	0.00	15.98	0.00	15.98
	增减变化金额	3.59	0.00	-0.40	3.99	0.00	3.99
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心	2021 年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	2022 年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			5,244.01	0.00	5,244.01
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			5,244.01	0.00	5,244.01
	212	城乡社区支出	2,540.00	0.00	2,540.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,540.00	0.00	2,540.00
	2120803	城市建设支出	2,540.00	0.00	2,540.00
	229	其他支出	2,704.01	0.00	2,704.01
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,704.01	0.00	2,704.01
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,704.01	0.00	2,704.01
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心			0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理监督指挥中心			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区公园管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门（单位）整体支出绩效目标表（汇总）

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td>深圳市盐田区城市管理和综合执法局</td><td rowspan="3">主管部门</td><td colspan="3" rowspan="3">深圳市盐田区城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td>深圳市盐田区公园管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td>深圳市盐田区城市管理监督指挥中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>全局预算工作顺利完成</td><td>做好我局 2022 年度部门预算工作</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>保障财政支出高效高质量完成</td><td>做好我局 2022 年度部门决算工作</td><td>400</td><td>400</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>实现绩效工作全覆盖</td><td>做好我局 2022 年度绩效工作</td><td>8.97</td><td>8.97</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>半山公园带建设</td><td>全力推进半山公园带建设，打造“推窗见绿、出门见园”之城</td><td>1500.00</td><td>1500.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>加强日常管理，营造城市花景氛围、继续加强业务能力促进法治政府等建设</td><td>全力推进绿化品质提升三年行动，打造高品质公园之城；全面加强全域绿化精细化管养，推动盐田实现品质“大变样”；持续深化垃圾分类“盐田经验”，打造生活垃圾减量分类先行示范标杆；全面开展城区环境卫生治理工作，打造“全市最干净城区”标杆；持续推进“厕所革命”，打造全国一流公厕；科技赋能，打造全国“智慧城管”建设标杆；精雕细琢，打造知名宜居宜业宜游特色街区；加强“五化”建设，街道执法工作进入全市前列；优化审批作业，服务发展大局</td><td>19,424.86</td><td>19,424.86</td><td>0.00</td></tr>
</table>

	需完成全年公共绿化政府投资主要项目的前期研究，项目评审。涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行，开展专家评审及咨询、项目展板及视频制作、项目研究等工作	1、通过完成临聘人员、雇员（公辅员）的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。 2、通过完成职工、临聘人员、雇员的日常业务工作支出，保证经费支出准确率达100%，有效保障我单位工作人员日常业务工作顺利开展，确保做好各项后勤保障工作，实现工作人员满意度达90%或以上等目标。 3、通过采购物管服务解决绿化、卫生保洁、安全保卫、“除四害”消杀、厨师勤杂人员经费，保障办公楼及食堂的日常维护。 4、针对管辖区域出现的小型塌方、泥石流等，做到及时快速有效处置；为专业化、规范化、系统化做好公园管理中心及管辖区域的各项安全生产工作提供有力保障，加强安全生产宣传和培训力度，进一步提升应急救援能力。 5、完成全年公共绿化政府投资主要项目的前期研究，项目评审。部分项目在为立项前需要进行项目必要性及可行性研究，若后续项目未能立项，则需要从管理经费中支付研究费用。同时，涉及重大项目的相关研究报告及方案需请专家进行评审。 6、做好市政公共绿地、绿道、步道、登山道、市政公园、社区公园、饮水机的日常监督管理、检查考核工作。配合完成绿化迁移、移交接管等工作。办理人大、政协交办的有关园林绿化日常监管考核方面的建议、议（提）	3,106.33	3,106.33	0.00

		案。 7、按市公园文化季工作方案要求，做好盐田区公园文化季各项活动的举办工作，精化项目内容，确保活动安全有序，丰富居民游客公园文化生活。按市、区创文工作标准和要求，压实点位责任，高标准、高质量完成文明城市创建工作。以创文工作为抓手，加强科普教育及公益宣传力度，提升城区生态文明水平。 8、根据实际需要对办公楼进行改造及维修，满足原区城市管理建设事务中心与原区公园管理中心合并后的人员办公需求。			

	促进智慧城市管理的工作开展，努力打造全国最干净城市，力争年度考核全市名列前茅、发放临聘、公辅员的工资、福利；开展日常业务及基层党建工作	1、中心将以党建为引领，围绕打造全国“智慧城管”建设标杆、“全国最干净城区”典范的目标任务，重点抓好智慧城管优化工作、强化监督考核，形成区、街分级奖惩结合的月度考核激励机制，实现对辖区52个城市管理事部件问题处置责任单位的综合考核与评价，并将智慧城管管理考核情况以15%的占比纳入区2021年绩效评估“城市市容环境状况”考核。目标2、着力强化日常运营，做到精准化监管考核。建立城市部件与实景影像、实景三维数据的关联融合，实现城市部件的三维精准可视化管理。通过事件精确分类、精确定位、细化网格，减少中间流转环节，实现案件分拨精准秒派。建立量化考评系统，自动生成明晰、客观的量化考核评价表，实现对服务提供商精准奖惩。目标3、根据工作实际，每月开展市政道路、公园绿化、广告牌、美团单车、中转站公厕等专项检查工作。持续开展每月环卫指数测评整改工作会议，畅通沟通渠道，保障我区市容环境考核工作有序开展。目标4、发现城市管理类问题后结案处置率为95%以上，群众满意度为98%以上。目标5、积极与市局进行相关业务对接，并不断优化我区环卫精细化管理系统，实施垃圾清运车辆卡点试点工作，提升“智慧城管”系统使用效率，加强对环卫外包企业的监管，为我区市容环境考核工作取得优异成绩、打造全市最干净城区的目标努力奋斗。	3374.3	3374.3	0.00
	金额合计		31814.46	31814.46	0.00
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出	数量	慰问环卫工人人数	1339 人
			市政公厕	37 座
			中水回用取水点管理	1 座
			生活垃圾转运站	18 座
		质量	流浪犬、无主犬捕捉、收容覆盖率	100%
			“文明养犬”日常执法、管理达标率	100%
			环境卫生指数测评及格率	100%
			市政道路、绿化带干净度	90%以上
			道路扬尘污染防治达标率	100%
			垃圾站、公厕洁净度	95%以上
			环卫基础设施硬件完好度	95%以上
			环卫基础设施充足量	100%
			慰问金发放准确率	100%
			绿地草坪覆盖率	≥90%
			日常绿地洁净率	≥90%
		时效	人工清扫保洁	每日普扫一次
			环卫基础设设施维护时间	定期翻新和及时补充
			慰问环卫工人完成时间	2022 年 12 月前
			辖区生活垃圾减量分类运营服务时间	每天 7:00 至 21:30
		成本	支出进度达标率	≥95%

	效益	经济效益	改善优化建成区人居生活环境吸引投资	保持稳定
			改善辖区人居环境，营造良好的营商环境	长效
		社会效益	提供就业岗位	约 924 个岗位
			为市民提供良好的生活环境	长效
			提高环卫工人获得感	长效
			为游园市民提供良好公共活动环境	长效
		可持续影响	改善建成区环境，保证建成区可持续发展	长效
		生态效益	改善城区生态环境	长效
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%