

深圳市盐田城市管理和综合执法局

（汇总）2020 年度部门决算公开

目录

- 一、深圳市盐田城市管理和综合执法局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市盐田城市管理和综合执法局 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市盐田城市管理和综合执法局 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田城市管理和综合执法局概况

（一）部门职责

一、主要职能

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

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。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43150.96	一、一般公共服务支出	32	31.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	527.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.18	八、社会保障和就业支出	39	1640.98
	9		九、卫生健康支出	40	124.19
	10		十、节能环保支出	41	3753.34
	11		十一、城乡社区支出	42	37085.43
	12		十二、农林水支出	43	22.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	983.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	35.81
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43680.97	本年支出合计	58	43689.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.36
年初结转和结余	29	34.06	年末结转和结余	60	24.13
	30			61	
总计	31	43715.03	总计	62	43715.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表					公开02表	
部门：深圳市盐田区城市管理和综合执法局			2020年度					金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		43680.97	43678.79					21768.76	
201	一般公共服务支出	31.52	31.52						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.52	31.52						
2010302	一般行政管理事务	31.52	31.52						
204	公共安全支出	12.00	12.00						
20406	司法	12.00	12.00						
2040612	法制建设	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	1642.77	1642.77						
20805	行政事业单位养老支出	1588.43	1588.43						
2080501	行政单位离退休	166.10	166.10						
2080502	事业单位离退休	985.14	985.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.46	291.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.72	145.72						
20808	抚恤	54.34	54.34						
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34						
210	卫生健康支出	124.19	124.19						
21011	行政事业单位医疗	124.19	124.19						
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57						
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62						
211	节能环保支出	3753.34	3753.34						
21101	环境保护管理事务	2319.92	2319.92						
2110199	其他环境保护管理事务支出	2319.92	2319.92						
21104	自然生态保护	41.94	41.94						
2110404	生物及物种资源保护	41.94	41.94						
21111	污染减排	1391.47	1391.47						
2111199	其他污染减排支出	1391.47	1391.47						
212	城乡社区支出	37075.08	37072.90					2.18	
21201	城乡社区管理事务	7128.49	7126.31					2.18	
2120101	行政运行	1020.93	1020.12					0.82	
2120102	一般行政管理事务	1158.66	1158.66						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4948.89	4947.53					1.36	
21203	城乡社区公共设施	2287.22	2287.22						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2287.22	2287.22						
21205	城乡社区环境卫生	26003.59	26003.59						
2120501	城乡社区环境卫生	26003.59	26003.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.83	527.83						
2120803	城市建设支出	527.83	527.83						
21299	其他城乡社区支出	1127.95	1127.95						
2129901	其他城乡社区支出	1127.95	1127.95						
213	农林水支出	22.40	22.40						
21305	扶贫	22.40	22.40						
2130599	其他扶贫支出	22.40	22.40						
221	住房保障支出	983.88	983.88						
22102	住房改革支出	983.88	983.88						
2210201	住房公积金	395.27	395.27						
2210203	购房补贴	588.61	588.61						
224	灾害防治及应急管理支出	35.81	35.81						
22401	应急管理事务	24.98	24.98						
2240106	安全监管	24.98	24.98						
22403	森林消防事务	10.83	10.83						
2240399	其他森林消防事务支出	10.83	10.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表							
										公开03表	
部门：深圳市盐田区城市管理和综合执法局						2023年度		金额单位：万元			
项目											
功能分类科目编码	科目名称	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											
栏次		1		2		3		4		5	
6											
合计		43689.53		6400.51		37289.03					
201	一般公共服务支出	31.52				31.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.52				31.52					
2010302	一般行政管理事务	31.52				31.52					
204	公共安全支出	12.00				12.00					
20406	司法	12.00				12.00					
2040612	法制建设	12.00				12.00					
208	社会保障和就业支出	1640.98		1640.98							
20805	行政事业单位养老支出	1586.64		1586.64							
2080501	行政单位离退休	166.10		166.10							
2080502	事业单位离退休	983.35		983.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.46		291.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.72		145.72							
20808	抚恤	54.34		54.34							
2080801	死亡抚恤	54.34		54.34							
210	卫生健康支出	124.19		124.19							
21011	行政事业单位医疗	124.19		124.19							
2101101	行政单位医疗	32.57		32.57							
2101102	事业单位医疗	91.62		91.62							
211	节能环保支出	3753.34				3753.34					
21101	环境保护管理事务	2319.92				2319.92					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2319.92				2319.92					
21104	自然生态保护	41.94				41.94					
2110404	生物及物种资源保护	41.94				41.94					
21111	污染治理	1391.47				1391.47					
2111199	其他污染治理支出	1391.47				1391.47					
212	城乡社区支出	37085.43		3651.46		33433.97					
21201	城乡社区管理事务	7118.95		3651.46		3467.49					
2120101	行政运行	1020.07		1020.07							
2120102	一般行政管理事务	1157.41				1157.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4941.46		2631.38		2310.07					
21203	城乡社区公共设施	2287.22				2287.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2287.22				2287.22					
21205	城乡社区环境卫生	26023.59				26023.59					
2120501	城乡社区环境卫生	26023.59				26023.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.83				527.83					
2120803	城市建设支出	527.83				527.83					
21299	其他城乡社区支出	1127.85				1127.85					
2129901	其他城乡社区支出	1127.85				1127.85					
213	农林水支出	22.40				22.40					
21305	扶贫	22.40				22.40					
2130599	其他扶贫支出	22.40				22.40					
221	住房保障支出	983.88		983.88							
22102	住房改革支出	983.88		983.88							
2210201	住房公积金	395.27		395.27							
2210203	购房补贴	588.61		588.61							
224	灾害防治及应急管理支出	35.81				35.81					
22401	应急管理事务	24.98				24.98					
2240106	安全监管	24.98				24.98					
22403	森林消防事务	10.83				10.83					
2240399	其他森林消防事务支出	10.83				10.83					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局			2020年度			公开04表		
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	43150.96	一、一般公共服务支出	33	31.52	31.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	527.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1640.98	1640.98		
	9		九、卫生健康支出	41	124.19	124.19		
	10		十、节能环保支出	42	3753.34	3753.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	37085.43	36557.60	527.83	
	12		十二、农林水支出	44	22.40	22.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	983.88	983.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.81	35.81		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43678.79	本年支出合计	59	43689.53	43161.71	527.83	
年初财政拨款结转和结余	28	34.06	年末财政拨款结转和结余	60	23.31	23.31		
一般公共预算财政拨款	29	34.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43712.85	总计	64	43712.85	43185.02	527.83	

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入和年末结转结余情况。

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：深圳市盐田区城市管理和综合执法局		2020年度		公开05表 金额单位：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		43161.71	6400.51	36761.20
201	一般公共服务支出	31.52		31.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.52		31.52
2010302	一般行政管理事务	31.52		31.52
204	公共安全支出	12.00		12.00
20406	司法	12.00		12.00
2040612	法制建设	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	1640.98	1640.98	
20805	行政事业单位养老支出	1586.64	1586.64	
2080501	行政单位离退休	166.10	166.10	
2080502	事业单位离退休	983.35	983.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.46	291.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.72	145.72	
20808	抚恤	54.34	54.34	
2080801	死亡抚恤	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	124.19	124.19	
21011	行政事业单位医疗	124.19	124.19	
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	
211	节能环保支出	3753.34		3753.34
21101	环境保护管理事务	2319.92		2319.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	2319.92		2319.92
21104	自然生态保护	41.94		41.94
2110404	生物及物种资源保护	41.94		41.94
21111	污染减排	1391.47		1391.47
2111199	其他污染减排支出	1391.47		1391.47
212	城乡社区支出	36557.60	3651.46	32906.14
21201	城乡社区管理事务	7118.95	3651.46	3467.49
2120101	行政运行	1020.07	1020.07	
2120102	一般行政管理事务	1157.41		1157.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4941.46	2631.38	2310.07
21203	城乡社区公共设施	2287.22		2287.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2287.22		2287.22
21205	城乡社区环境卫生	26023.59		26023.59
2120501	城乡社区环境卫生	26023.59		26023.59
21299	其他城乡社区支出	1127.85		1127.85
2129901	其他城乡社区支出	1127.85		1127.85
213	农林水支出	22.40		22.40
21305	扶贫	22.40		22.40
2130599	其他扶贫支出	22.40		22.40
221	住房保障支出	983.88	983.88	
22102	住房改革支出	983.88	983.88	
2210201	住房公积金	395.27	395.27	
2210203	购房补贴	588.61	588.61	
224	灾害防治及应急管理支出	35.81		35.81
22401	应急管理事务	24.98		24.98
2240106	安全监管	24.98		24.98
22403	森林消防事务	10.83		10.83
2240399	其他森林消防事务支出	10.83		10.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
3 区城市管理和综合执法局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4915.93	302	商品和服务支出	274.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.61	30201	办公费	52.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1905.92	30202	印刷费	10.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1108.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	355.96	30205	水费	19.73	31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.46	30206	电费	11.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.72	30207	邮电费	12.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	395.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.97	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1203.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1149.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		6119.73	公用经费合计			280.77		
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。								

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
算代码：129										公开07表
部门：深圳市盐田区城市管理和综合执法局										金额单位：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		
		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
32.69		30.69		30.69	2.00	16.90		16.70		16.70
										0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020 年度国内公务接待费决算支出 0.2 万元，共接待 1 批次，共 16 人。对比全年预算数 2 万元减少 1.8 万元，下降了 90%。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：深圳市盐田区城市管理和综合执法局			2020年度				公开08表 金额单位：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			527.83	527.83		527.83	
212	城乡社区支出		527.83	527.83		527.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		527.83	527.83		527.83	
2120803	城市建设支出		527.83	527.83		527.83	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			2020年度	公开09表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
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。				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

三、盐田区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况

(一) 收入支出决算总体情况说明

本年决算总收入 43715.03 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入决算数为 43150.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 527.83 万元，其他收入 2.18 万元，年初结转和结余 34.06 万元。本年决算总收入比上年决算数 43533.23 万元增加了 181.80 万元，增长率为 0.42%；总收支较上年增加的主要原因为：一是增加了结转结余资金，二是增加了一般公共预算财政拨款收入。

2020 年初财政拨款预算收入数 59600.33 万元，调整预算数为 45527.75 万元，决算总收入 43715.03 万元。决算总数比年初预算数减少了 15885.31 万元，下降了 26.65%，主要原因主要是：部分政府投资项目不予开工建设，年中调整政府投资项目预算数，因此相对应的财政拨款下降。

(二) 收入决算情况说明

2020 年区城管和综合执法局（汇总）收入决算情况。其中包括：

一般公共服务支出 31.52 万元；公共安全支出 12.00 万元；社会保障和就业支出 1640.98 万元；卫生健康支出 124.19 万元；节能环保支出 3753.34 万元；城乡社区支出 37085.43 万元；农林水支出 22.40 万元；住房保障支出 983.88 万元；

灾害防治及应急管理支出 35.81 万元、年末财政拨款结转和结余 24.13 万元、结余分配 1.36 万元，本年决算收入支出总计 43715.03 万元，比上年度收入决算增加了 181.80 万元，增长率为 0.42%。增加原因是增加了一般公共预算财政拨款收入。决算收入总数比年初预算数减少了 15885.31 万元，下降了 26.65%，主要原因主要是：部分政府投资项目不予开工建设，年中调整政府投资项目预算数，因此相对应的财政拨款下降。

（三）支出决算情况说明

本表反映部门本年度取得的各项支出情况。其中包括：

一般公共服务支出 31.52 万元；公共安全支出 12.00 万元；社会保障和就业支出 1640.98 万元；卫生健康支出 124.19 万元；节能环保支出 3753.34 万元；城乡社区支出 37085.43 万元；农林水支出 22.40 万元；住房保障支出 983.88 万元；灾害防治及应急管理支出 35.81 万元、年末财政拨款结转和结余 24.13 万元、结余分配 1.36 万元，本年决算支出比上年度收入决算增加了 181.80 万元，增长率为 0.42%。增加原因是增加了一般公共预算财政拨款收入。决算收入总数比年初预算数减少了 15885.31 万元，下降了 26.65%，主要原因主要是：部分政府投资项目不予开工建设，年中调整政府投资项目预算数，因此相对应的财政拨款下降。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

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产经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020 年，本年决算总收入 43715.03 万元，决算总收入数比年初预算数减少了 15885.31 万元，下降了 26.65%，，主要原因是部分政府投资项目不予以开工建设，年中调减了预算数。决算总收入中，一般公共预算财政拨款收入 43150.96 万元，占总收入的 99%；在决算财政拨款收入中，政府性基金预算财政拨款 527.83 万元，占总收入的 1%；年初财政拨款结转和结余 34.06 万元，占总收入的 0.08%。

决算数中，一般公共服务支出 31.52 万元；公共安全支出 12.00 万元；社会保障和就业支出 1640.98 万元；卫生健康支出 124.19 万元；节能环保支出 3753.34 万元；城乡社区支出 37085.43 万元；农林水支出 22.40 万元；住房保障支出 983.88 万元；灾害防治及应急管理支出 35.81 万元、年末财政拨款结转和结余 23.31 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2020 年决算数人员经费支出合计 6119.73 万元，其中，工资福利支出 4915.93 万元；对个人和家庭的补助支出 1203.80

万元。2019 年人员支出决算数为 6589.91 万元，2020 年决算数比 2019 年决算数下降了 470.18 万元，下降 7.13%；主要原因是在编职工退休，导致人员经费决算支出数比往年减少。2020 年人员支出决算数比年初预算数下降了 1.89%，主要原因是人员变动；另外，2020 年公用经费决算支出数合计 280.77 万元，2019 年支出决算数为 435.91 万元，2020 年决算数比 2019 年决算数下降了 155.14 万元，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费 2020 年决算数比 2020 年年初预算数下降了 47.68%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

项 目	预算金额	决算金额	差异率	说明
本年收入	59600.33	43680.98	-26.71%	
其中：一般公共预算财政拨款收入	59600.33	43150.96	-27.60%	受疫情影响，有些业务没办法开展或迟缓开展，减少支出。
政府性基金预算财政拨款收入		527.83		政府投资项目 2020 年以一般公共预算为主。
其他收入		2.18		利息收入。
本年支出	59600.33	43689.53	-26.70%	
其中：基本支出	6774.46	6400.51	-5.52%	人员变动引起。
其中：人员经费	6237.83	6119.73	-1.89%	人员变动引起。
日常公用经费	536.63	2,80.77	-47.68%	厉行节约。
项目支出	52825.87	37289.03	-29.41%	增加半山公园建设，导致项目支出增加。

其中：基本建设类项目	43160.46	15284.88	-64.59%	增加半山公园建设，导致项目支出增加。
------------	----------	----------	---------	--------------------

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费预算财政拨款情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
算代码：129										公开07表	
部门：深圳市盐田区城市管理和综合执法局				制表日期：2020年3月				金额单位：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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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
32.69		30.69		30.69	2.00	16.90		16.70		16.70	0.20
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。											

2020 三公经费年决算数 16.7 万元，比 2020 年一般公共预算财政拨款全年预算数的“三公”经费支出 32.69 万元减少 15.99 万元，同时，也比 2019 年度决算数 23.69 万元减少了 6.99 万元。主要是我单位严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费。2020 年度国内公务接待费决算支出 0.2 万元，共接待 1 批次，共 16 人。对比全年预算数 2 万元减少 1.8 万元，下降了 90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 129001 公开07表
部门: 深圳市盐田区城市管理和综合执法局(本级) 制表日期: 2020年3月 金额单位: 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
20.98	0.00	19.98	0.00	19.98	1.00	10.07	0.00	9.87	0.00	9.87	0.20

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。

1. 因公出国(境)费。

2020 年因公出国出(境)经费支出 0 万元, 公出国(境)经费年初预算数为 0, 因公出国境批次为 0 次、人数为 0 人。与 2019 年决算数 0 万元相同。

2. 公务用车购置及运行费。

(1) 公务车运行维护费。

2020 年公务车保有量 8 台, 运行维护费 16.7 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。与 2020 年去年预算数 30.6 万元相比, 下降了 13.9 万元, 与 2019 年决算数 23.12 相比, 下降了 6.42 万元, 主要原因是: 严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费。

(2) 公务用车购置费。

2020 年公务用车购置费实际支出 0 万元, 与 2019 年决算数 0 万元相同。2020 年无购置公务用车。与 2020 年预算数 0 万元相同。

(3) 公务接待费。

2020 年公务接待费决算支出 0.2 万元, 与 2020 年预算数 1 万

元相比，下降了 0.8 万元，与上年决算数对比，公务接待费 0.3 万元支出减少了 0.1 万元。2020 年度国内公务接待费决算支出 0.2 万元，共接待 1 批次，共 16 人。对比全年预算数 2 万元减少 1.8 万元，下降了 90%。

主要原因是：严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费。共接待 1 批次，共 16 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入决算数为 527.83 万元，政府性基金财政拨款项目支出 527.83 万元，2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算数为 0 万元，决算数比年初预算数增加了 527.83 万元，主要是年中有新建政府投资项目，城市建设支出 527.83 万元。比 2019 年决算数 5809.97 万元减少了 5282.14 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

盐田区城市管理建设事务中心在 2020 年度部门决算中反映“市政绿化及公园治理经费”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2：盐田区城市管理建设事务中心 2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表。项目绩效自评涉及资金总额 971.7 万元，自评平均分为 96.71 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 162 个，共涉及财政资金 37289.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

重点项目绩效自评情况如下：

（1）市政绿化及公园治理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 259.39 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：2020 年的工作目标是负责盐田辖区公园及古树的日常绿化管养、公共设施维修维护和日常安全方面的主要监管；继续开展花园城区建设、公园建设。完成行道树缺株补植二期工程。进一步加强城区绿化管养，做好评估迎检工作，提高绿化管养水平。目标已完成。发现的主要问题及原因：生态效益方面目标为居民营造舒适的生活环境，实际有所改善提升。下一步改进措施：满意度进一步提高。

（2）建设项目管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.65 分。项目全年预算数 30 万元，

执行数 20 万元，预算执行率 66%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目重点在前期规划研究，项目评审，具体执行进度需根据当年开展实际情况而定。下一步改进措施：优化项目方案，保持简约高效。

（3）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数 71.58 万元，执行数 62.72 万元，预算执行率 87.62%。项目绩效目标完成情况：通过完成全体在岗职工日常业务工作支出，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续提高后勤保障工作的满意度

（4）组织对“垃圾减量分类工作经费（含餐厨垃圾处理）”项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，2020 年度年初本项目预算 3,404.62 万元，调整减少 934.46 万元，最终下达 2,470.15 万元，实际支出 2,319.92 万元，预算执行率为 93.91%。该项目是由部门自行主导，第三方机构协助的方式开展绩效评价，评价结果表明该项目执行情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

（5）市政环卫设施管理费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 82.5 万元，执行数 81.77 万元，预算执行率 99.11%。项目绩效目标完成情况：市政环卫设施管理是为了维护盐田区城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施运营与维护监督和作业管理。盐田区的垃圾中转站 17 座、公厕 38 座，中心高度重视环卫设施安全生产隐患排查，对在检查中发现的各类事故隐患，严格落实整改措施；对发现的重大隐患和突出问题建立安全生产隐患台账，并专人跟踪督办，确保安全隐患得到及时有效整治。

（6）城管通数据终端（手机）通讯费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 25.9596 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：2020 年，监管员全年发现城市管理事部件问题 60520 宗，有效立案 57868 宗，结案 56197 宗，结案处置率为 97.11%，市民满意度为 90%以上。发现的主要问题及原因：城管通数据终端（手机）是为了确保智慧城管系统各级平台正常运行的重要工作工具。给监管人员上报信息配套的“城管通”由于长期室外使用，风吹日晒，加上报案量大，操作频繁，导致手机故障频繁或损坏。加上电子技术的更新换代，往往不到两年，GPS 数据传输不稳定，难于全面发挥定位功能，影响上报案件质量和效率，因此二年就要进行更换。这些年都是通过中国移动通信公司充话费送手机的形式获得，没有另行进行采

购。

(7) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 118.3 万元，执行数 107.75 万元，预算执行率 91.08%。项目绩效目标完成情况：通过完成全体在岗职工日常业务工作支出，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 99%或以上等目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续提高后勤保障工作的满意度。

(8) 安全及环保宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 10.89 万元，执行数 10.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为了更好的缓解游客数量增加导致园内安全、卫生等问题，保持公园较好的满意度，公园加大了安全及环保宣传力度。发现的主要问题及原因：公众、游客满意度未达 100%。下一步改进措施加大宣传力度。

(9) 安保购买服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 126.60 万元，执行数 126.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成大梅沙海滨公园的日常管理、安全保卫等公共管理事务，公园整体安保秩序良好。

(10) 清扫保洁购买服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 673.36

万元，执行数 672.03 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：公园开放期间，参照往年标准对海滨公园办公区域、游客开放区域、沙滩进行清洁保洁，保证公园良好的卫生环境状况和提升游客的游园体验。发现的主要问题及原因：游客满意度未达 100%。下一步改进措施加大宣传服务力度。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2020 年全局汇总公用经费决算支出数合计 280.77 万元，2019 年支出决算数为 435.91 万元，2020 年决算数比 2019 年决算数下降了 155.14 万元，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费 2020 年决算数比 2020 年年初预算数下降了 47.68%，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，统筹抓好疫情防控。

2. 政府采购支出情况说明。

盐田区城市管理和综合执法局（汇总）2020 年度政府采购支出总额 9554.91 万元，其中

1. 政府采购货物支出 27.48；
2. 政府采购工程支出 288.42；
3. 政府采购服务支出 9239.01；

政府采购授予中小企业合同金额 680.36；

其中：授予小微企业合同金额 410 万元；

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，局本级共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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）。

区城管监督指挥中心截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（福特小型客车）。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）。

区城管建设事务中心共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 台垃圾车，1 台庆玲小型客车。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）。

区公园管理中心截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 台皮卡车。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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政监察、信息化建设以及其他财政事务支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林

防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十七）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十九）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十）基本支出：是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。

（二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十二）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发生的支出。

（二十三）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

