

2021 年盐田区城市管理和综合执法局

预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2021 年主要工作目标

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 “三公经费” 财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

3.公务用车购置和运行维护费

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占有使用情况

三、其他

第八部分 名词解释

附件：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支预算总表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付资金情况表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.部门整体支出绩效目标表

15.重点项目支出绩效目标表

16.2021年盐田区城市管理和综合执法局项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)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。(二)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。(三)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。

(四)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。(五)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。(六)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。（七）负责全区城市管理的行政许可工作。

（八）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。（九）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。（十）负责城市管理领域人才队伍建设工作。（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

盐田区城管和综合执法局包括盐田区城管和综合执法局（部门本级）、盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区城市管理建设事务中心、深圳市盐田区公园管理中心共4家基层单位。行政编制总数22人，实有在编人数19人；事业编制总数80人，实有在编人数76人；退休108人；具体如下：

1.盐田区城管和综合执法局（部门本级）行政编制总数22人，实有在编人数19人；事业编制（区垃圾减量分类管理中心）总数8人，实有在编人数5人；退休10人；已实行公务用车改革，实有车辆5辆。

2.盐田区城市管理监督指挥中心事业编制总数38人，实有在编人数37人；退休31人，已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

3.盐田区城市管理建设事务中心事业编制总数17人，实有在编人数17人；退休63人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

4.深圳市盐田区公园管理中心事业编制总数17人，实有在编人数17人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2021 年主要工作目标

抓住“双区驱动”重大历史机遇，紧紧围绕盐田基本建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区的目标定位，按照“一年就变样，两年大变样，三年全变样”的三年行动计划，着力把盐田打造成为全球旅游目的地，全国著名花园城区，为“产业兴盐”提升软环境竞争力。

（一）按照三年行动计划，全面提升城区环境品质。

高标准抓好道路绿化提升、公园建设、花漾街区、花园路口及立体绿化等考核项目建设进度和质量。开展社区共建花园、自然教育中心建设。做好盐田区重要节点视觉环境一体化整治提升工程，对沙深路-沙盐路交汇处，深盐路中段（海涛路-马庙街）、地铁 8 号线盐田站周边区域开展绿化、夜景灯光、建筑外立面刷新、广告招牌和城市家具等进行专项整治提升。实施海景公园及周边视觉环境一体化提升工程。改造提升双拥公园，完善半山公园带配套服务设施。

（二）全面提升市容环境管理，保持全市最干净城区。2021 年，启动新一轮环卫招标，将清扫清运打包，实行全区环境卫生一体化运营管理。建设上成路市政公厕项目工程。高品质提标改造辖区 5 座固定式市政公厕，撤除 3 座移动式环保公厕。对标先行示范区标准，持续推进我区 22 个城中村全面落实 12 项工作任务，全面推进“物管进村”。

（三）扎实有效落实垃圾分类，积极推广“盐田经验”。依法推行垃圾强制分类，继续完善系统建设，积极推广“盐田经验”，创建盐田垃圾分类品牌。

(四) 进一步优化智慧城管监管体系，提升智慧化水平。2021 年分层次深入优化智慧城管系统。

(五) 提升公园管理品质，进一步丰富公园的文化内涵。举办公园文化季、花展等文化品位高、群众参与性强、寓教于乐的娱乐文化活动，积极开展活动创新，丰富公园娱乐文化，塑造城市景观文化特色，发展和宣扬城市的主流文化，丰富辖区居民文化生活，让城市公园成为城市文化的宣传窗口。

(六) 推进理顺执法工作，进一步提高依法执法能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年盐田区城管和综合执法局部门预算收入 39,647 万元，比 2020 年减少 20,732 万元，减少 34%，其中：财政预算拨款 39,647 万元。

2021 年盐田区城管和综合执法局部门预算支出 39,647 万元，比 2020 年减少 20,732 万元，减少 34%。其中：人员支出 4,934 万元、公用支出 303 万元、对个人和家庭的补助支出 1,254 万元、项目支出 33,156 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1.盐田区城管和综合执法局（部门本级）：2021 年预算支出 33,315 万元，比 2020 年减少 16,499 万元，减少 33%。其中：人员支出 1399 万元，比 2020 年增加 47 万元，增加 3%。公用支出 64 万元，比

2021年减少21万元，减少25%，我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压减相关支出。盐田区城管和综合执法局（部门本级）中对个人和家庭的补助支出205万元，比2020年增加37万元，增加22%，由于2021年人员的增加。项目支出31647万元，比2020年减少16561万元，减少34%，由于2021年压减预算，减少项目支出项目支出；

2.盐田区城市管理监督指挥中心：2021年预算支出3,273万元，比2020年减少216万元，减少6%。因进一步严格绩效目标管理，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目，不再安排预算资金。强化绩效结果应用，对预算执行率较低的项目按一定比例削减预算；

3.盐田区城市管理建设事务中心：2021年预算支出1,911万元，比2020年减少704万元，减少27%。因进一步严格绩效目标管理，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目，不再安排预算资金。强化绩效结果应用，对预算执行率较低的项目按一定比例削减预算。其中临聘人员减少39人，故临聘、雇员经费缩减61%。日常业务经费缩减62%。应急用品及劳保费缩减80%。市政绿化及公园治理经费缩减100%；

4.深圳市盐田区公园管理中心：2021年预算支出1,148万元，比2020年减少3,313万元，减少74%。由于单位改制，职能发生变更，相关经费收回财政。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、盐田区城管和综合执法局（部门本级）

盐田区城管和综合执法局（部门本级）预算 33,315 万元，包括人员支出 1,399 万元、公用支出 64 万元、对个人和家庭的补助支出 205 万元、项目支出 31,647 万元。

（一）人员支出 1,399 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 64 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 205 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出 31,647 万元，具体包括：

1.行政运行 31 万元,主要用于日常业务经费；

2.一般行政管理事务 164 万元,主要用于临聘、雇员及公辅员经费,执法监察工作经费和法制专项工作经费；

3.其他城乡社区管理事务支出 86 万元,主要用于深盐路大百汇西侧挡土墙绘画宣传服务项目；

4.其他城乡社区公共设施支出 1,060 万元,主要用于公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费；

5.城乡社区环境卫生 15,843 万元,主要用于清扫清运及垃圾站(含公厕)管理经费、生活垃圾减量分类工作经费、园林绿化维护经费、绿

道（含登山道、海滨栈道）管养维护经费、“美丽深圳绿化提升行动”考核工作经费和林地景观管养经费等工作经费；

6.其他城乡社区支出 813 万元，主要用于环境综合治理经费、市容管理工作经费、公共设施水电费、市容环境考核经费、日常其他业务经费和办公设备购置经费；

7.其他扶贫支出 25 万元，主要用于对口扶贫工作经费；

8.安全监管 25 万元，主要用于安全生产专项经费；

9.政府投资项目 13,600 万元，主要用于翠岭、红花沥、三洲塘水库景观工程、海景公园改造工程、梅沙湾公园、沙头角郊野公园和盐田区垃圾转运站提升改造工程等政府投资工程项目。

二、盐田区城市管理监督指挥中心

盐田区城市管理监督指挥中心预算 3,273 万元，包括人员支出 1,904 万元、公用支出 122 万元、对个人和家庭的补助支出 310 万元、项目支出 937 万元。

（一）人员支出 1,904 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出 122 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 310 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

(四) 项目支出 937 万元，具体包括：

1.一般行政管理事务 706 万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费 706 万元。

2.其他城乡社区管理事务支出 231 万元，主要用于：城管通数据终端（手机）通讯费 26 万元、“智慧城管”业务经费 48 万元、日常业务经费 99 万元、“智慧城管”考核工作经费 8 万元和市政环卫设施管理费 50 万元。

三、盐田区城市管理建设事务中心

盐田区城市管理建设事务中心预算 1,911 万元，包括人员支出 842 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 698 万元、项目支出 289 万元。

(一) 人员支出 842 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

(二) 公用支出 82 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 698 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

(四) 项目支出 289 万元，具体包括：

1.一般行政管理事务 224 万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费 224 万元；

2.工程建设管理支出 65 万元，主要用于日常业务经费 30 万元、应急用品及劳保费用 5 万元和建设项目管理经费 30 万元。

四、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 1,148 万元，包括人员支出 790 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 283 万元。

(一) 人员支出 790 万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

(二) 公用支出 34 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 41 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 283 万元，具体包括：

1.一般行政管理事务 113 万元，主要用于临聘雇员、公辅员经费；

2.其他城乡社区管理事务支出 171 万元，主要用于办公楼维护经费、清扫保洁购买服务费、日常业务经费、全区市政公园直饮水机维护经费和公园文化节专项经费。

第四部分 政府采购预算情况

盐田区城管和综合执法局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 15,241 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15,241 万元。政府采购货物预算为购置平

板电脑 1 台 0.25 万元。政府采购服务预算包括公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费 1060 万元，园林绿化维护经费 2043 万元，林地景观管养经费 94 万元，清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费 834 0 万元，生活垃圾减量分类工作经费 2350 万元，绿道（含登山道、海滨栈道）管养维护经费 1310 万元，清扫保洁购买服务费 44 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

盐田区城管和综合执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区城管和综合执法局（部门本级）和盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区城市管理建设事务中心、深圳市盐田区公园管理中心共 3 家下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费财政拨款预算 23 万元，比 2020 年“三公” 经费财政拨款预算减少 10 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 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审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年减少 2 万元。主要因按照厉行节约有关要求实行总额控制，所以比 2020 年减少 2 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 23 万元，其中：

(1)2021 年公务用车购置费预算数 0.00 万元。（公务车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。）

(2)公务用车运行维护费 2021 年预算数 23 万元，比 2020 年预算数减少 8 万元。主要：因厉行节约，目前公车有 8 辆。

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

盐田区城管和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区城管和综合执法局（部门本级）、盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区城市管理建设事务中心、深圳市盐田区公园管理中心共 4 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年盐田区城管和综合执法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取 3 个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2022 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年盐田区城管和综合执法局机关运行经费财政拨款预算 53 万元，比 2020 年预算减少 22 万元，减少 29%。主要是公用综合定额比 2020 年预算减少 12 万元，公务用车改革补贴支出减少 2 万元，公务用车运行维护费减少 8 万元。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 9 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 7 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年本部门所属预算单位共有一般公务用车 8 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆；其中特种专业技术用车 0 辆；其中其他用车 4 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2021 年盐田区城管和综合执法局（部门本级）政府性基金预算拨款 7,000 万元，主要安排用于工程项目的建设。

本年度无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付资金预算支出。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

附件:

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支预算总表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付资金情况表
- 11.政府采购项目支出预算表

12. “三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.部门整体支出绩效目标表

15.重点项目支出绩效目标表

16.2021年盐田区城市管理和综合执法局项目支出绩效目标表