

2024 年度深圳市盐田区城市管理和综合执法 局部门决算

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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局2024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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局概况

一、深圳市盐田区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市盐田区城市管理和综合执法局负责贯彻执行国家、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、余泥渣土等相关工作。负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、公园及绿道的项目建设和管理。指导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、规划土地监察的行政许可工作。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）和规划土地监察执法工作，组织业务培训及考核。承办辖区内重点案件的查处工作。协调和执行强制执行案件。组织开展全区性专项执法工作。牵头协调和执行违法用地清理和违法建筑

物、构筑物、设施的强制拆除工作。统筹全区查违共同责任考核，指导、协调卫星图斑及查违专项整治工作。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。负责处理辖区内农村城市化历史遗留违法建筑相关问题。负责城市管理综合执法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、深圳市盐田区城市管理和综合执法局机构设置

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）包括办公室、固投财审科、法制科、审批科（历史遗留问题处置科）、市容科、环卫科、执法监察科、考核指导科、园林绿化管理中心（参公）、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）。下属事业单位包括深圳市盐田区城市管理监督指挥中心和深圳市盐田区公园管理中心。

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 2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是深圳市盐田区城市管理监督指挥中心和深圳市盐田区公园管理中心。

第二部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局 2024 年度部门决算表

表 1

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

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	24,135.10	一、一般公共服务支出	31	5.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,019.69
	9		九、卫生健康支出	39	174.15
	10		十、节能环保支出	40	1,084.05
	11		十一、城乡社区支出	41	20,311.99
	12		十二、农林水支出	42	3.50
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,512.76
	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	23.23
	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	24,135.10	本年支出合计	57	24,135.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	24,135.10	总计	60	24,135.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

部门：深圳市盐田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	24,135.10	24,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.69	1,019.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.05	997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.38	360.38	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	416.20	416.20	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	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.15	174.15	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
21011	行政事业单位医疗	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,311.99	20,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,841.13	3,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	927.34	927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,799.68	2,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,546.17	3,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,546.17	3,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,688.95	12,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,688.95	12,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	235.74	235.74	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
2129999	其他城乡社区支出	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,512.76	1,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,512.76	1,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,111.03	1,111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	23.23	23.23	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。

支出决算表

部门：深圳市盐田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	24,135.10	6,165.84	17,969.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.69	1,019.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.05	997.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.38	360.38	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	416.20	416.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.15	174.15	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,084.05	0.00	1,084.05	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,084.05	0.00	1,084.05	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,084.05	0.00	1,084.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,311.99	3,459.24	16,852.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,841.13	3,459.24	381.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	927.34	927.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,799.68	2,531.90	267.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,546.17	0.00	3,546.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,546.17	0.00	3,546.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,688.95	0.00	12,688.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,688.95	0.00	12,688.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	235.74	0.00	235.74	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
2129999	其他城乡社区支出	235.74	0.00	235.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,512.76	1,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,512.76	1,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.73	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,111.03	1,111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	23.23	0.00	23.23	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：深圳市盐田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	24,135.10	一、一般公共服务支出	33	5.73	5.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,019.69	1,019.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.15	174.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,311.99	20,311.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.50	3.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	1,512.76	1,512.76	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	23.23	23.23	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	24,135.10	本年支出合计	59	24,135.10	24,135.10	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
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	24,135.10	总计	64	24,135.10	24,135.10	0.00	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。

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

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	24,135.10	6,165.84	17,969.26
201	一般公共服务支出	5.73	0.00	5.73
20113	商贸事务	5.73	0.00	5.73
2011308	招商引资	5.73	0.00	5.73
208	社会保障和就业支出	1,019.69	1,019.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.05	997.05	0.00
2080501	行政单位离退休	61.74	61.74	0.00
2080502	事业单位离退休	360.38	360.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.20	416.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.72	158.72	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00
210	卫生健康支出	174.15	174.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.15	174.15	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	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
2101102	事业单位医疗	130.35	130.35	0.00
211	节能环保支出	1,084.05	0.00	1,084.05
21111	污染减排	1,084.05	0.00	1,084.05
2111199	其他污染减排支出	1,084.05	0.00	1,084.05
212	城乡社区支出	20,311.99	3,459.24	16,852.75
21201	城乡社区管理事务	3,841.13	3,459.24	381.89
2120101	行政运行	927.34	927.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.76	0.00	77.76
2120106	工程建设管理	36.35	0.00	36.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,799.68	2,531.90	267.78
21203	城乡社区公共设施	3,546.17	0.00	3,546.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,546.17	0.00	3,546.17
21205	城乡社区环境卫生	12,688.95	0.00	12,688.95
2120501	城乡社区环境卫生	12,688.95	0.00	12,688.95
21299	其他城乡社区支出	235.74	0.00	235.74
2129999	其他城乡社区支出	235.74	0.00	235.74
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	0.00	3.50

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	1,512.76	1,512.76	0.00
22102	住房改革支出	1,512.76	1,512.76	0.00
2210201	住房公积金	401.73	401.73	0.00
2210203	购房补贴	1,111.03	1,111.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.23	0.00	23.23
22401	应急管理事务	23.23	0.00	23.23
2240106	安全监管	23.23	0.00	23.23

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田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	4,939.40	302	商品和服务支出	322.41
30101	基本工资	826.92	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	1,192.97	30202	印刷费	7.17
30103	奖金	149.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	663.80	30205	水费	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.90	30206	电费	23.50
30109	职业年金缴费	158.72	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	129.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.52
30112	其他社会保障缴费	20.15	30211	差旅费	5.58
30113	住房公积金	401.73	30212	因公出国（境）费用	1.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.12
30199	其他工资福利支出	1,075.69	30214	租赁费	25.34
303	对个人和家庭的补助	900.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	878.10	30217	公务接待费	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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.64	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	1.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.85
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	76.55
			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
			310	资本性支出	3.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.30
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,840.13		公用经费合计	325.70

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。

表 7

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

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

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：深圳市盐田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
32.31	7.46	24.85	0.00	24.85	0.00	18.86	6.88	11.98	0.00	11.98	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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 24,135.1 万元，其中本年收入 24,135.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,135.1 万元，比上年决算数减少 2,888.21 万元，下降 10.7%，主要变动情况：建设项目减少。清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费划转由各街道支付。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局 2024 年度总支出 24,135.1 万元，其中本年支出 24,135.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,165.84 万元，比上年决算数增加 91.13 万元，增长 1.5%，主要变动情况：原区规划土地监察局人员并入，人员调入，工资福利等支出增加。

2. 项目支出 17,969.26 万元，比上年决算数减少 2,979.33 万元，下降 14.2%，主要变动情况：建设项目减少。清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费划转由各街道支付。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 24,135.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,135.1 万元，比上年决算数减少 2,888.21 万元，下降 10.7%，主要变动情况：建设项目减少。清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费划转由各街道支付；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：（无政府性基金预算）；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：（无国有资本经营预算）。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支

出合计 24,135.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,135.1 万元，比年初预算数减少 29.4 万元，下降 0.1%，主要变动情况：公用综合定额统筹和申请退休人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：（无政府性基金预算）；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：（无国有资本经营预算）。

三、2024 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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.86 万元，完成全年预算 32.31 万元的 58.4%，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 13.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.88 万元，完成全年预算 7.46 万元的 92.2%，比上年决算数增加 6.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.98 万元，完成全年预算 24.85 万元的 48.2%，比上年决算数减少 9.85 万元，下降 45.1%，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 11.98 万元，完成全年预算 24.85 万元的 48.2%，比上年决算数减少 9.85 万元，下降 45.1%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
从严控制“三公”经费开支，节约公务用车运行维护支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车维修频率减少，从严控制“三公”经费开支，节约公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.88 万元，占 36.5%；公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元，占 63.5%；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 6.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。（1）出国招商引资、城市建设交流活动 5.73 万元；（2）参加花卉展活动支出 1.15 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.98 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 11.98 万元，公务用车保有量为 24 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 24 辆，因其余车辆数量是历史遗留下来的已无法使用的其他车。实有公务用车为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无相关支出），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。（无相关支出）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 86.65 万元，比上年决算数增加 14.92 万元，增长 20.8%。主要增减变动情况是：机构改革，原区规划土地监察局人员并入，导致支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 10,569.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,567.85 万元。授予中小企业合同金额 7,987.82 万元，占政府采购支出总额的 75.6%，其中：授予小微企业合同金额 4,726.09 万元，占授予中小企业合同金额的 59.2%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中其他用车 24 辆，主要是用于业务用车、垃圾车、综合业务保障用车等。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 13 个，二级项目 55 个，共涉及资金 17,969.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“垃圾发电厂运营经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,041.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分、程序规范，绩效目标明确，预算编制科学合理，资金分配合理，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效，达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,091.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，管理制度较为健全，工作保障措施完善，强化绩效管理理念，实施全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“垃圾发电厂运营经费”、“数字化城管”考核工作经费”、“公园文化季活动及创文经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,091.04 万元，执行数 24,135.10 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深化改革建机制，构建起街区制精细化治理“城市管家”新模式。践行绿色发展理念，多管齐下推进环卫领域的低碳转型与服务升级。全力推进智慧城管建设，提升城市管理现代化水平。提升法治建设与街道综合行政执法水平，彰显城管领域综合执法新效能。强化作风建设，加强安全生产工作，提供队伍建设和组织保障。发现的问题及原因主

要是政府采购执行率为 98.1%，未达 100%。政府采购执行方面仍存在进一步提升的空间。项目完成及时性项目款支付不及时，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是我局将做好流程控制，加强政府采购活动重点内容和环节管理。提升履职效能，落实精简、统一、效能的要求。按照计划、进度严格执行，合理安排款项支付时间。

“垃圾发电厂运营经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 2,041.20 万元，执行数为 2,041.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：合理规划特许经营模式与年限。助力生态文明建设。建立完善的垃圾处理费调价机制。发现的问题及原因主要是项目绩效目标与实际工作内容缺乏关联性，未能准确反映居民对项目实施效果的满意程度。下一步改进措施主要是强化目标与核心工作的关联性。完善公众满意度评价工作，提升项目社会治理效能。

“数字化城管”考核工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 8 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 6.8%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“美丽深圳”宣传活动，宣传推广我区山海旅游美城，民生幸福优城”的形象。发现的问题主要是经费执行率低，原因是认真贯彻落实相关要求资金回收，全年实际支出比预算有所节约。下一步改进措施主要是加强预算管理，合理规划项目支出，提高预算执行率。

公园文化季活动及创文经费项目绩效自评情况：预算数为

87 万元，可支付金额 54.09 万元，执行数为 54.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：整合滨海地区多个规划未建或在建项目，不断丰富公园文化建设，完成了“2024 粤港澳大湾区花展”盐田展园布展及参展各项工作。积极推进“梅沙片区山海骑行道标识系统”、“盐途骑行”等项目落地。发现的问题及原因主要是该项目中的梅沙片区山海骑行道标识系统、公园文化季活动等款项按项目进度要在活动结束后支付，但因年末经费问题，项目经费安排在次年年初支付。下一步改进措施主要是规范编制项目预算、绩效目标，并制定季度项目支出计划。通过动态跟踪监控，及时跟进资金支出进度，发现偏差及时整改，保障资金使用效率。

部门评价结果。组织对“垃圾发电厂运营经费”1 个项目开展了部门评价，全年预算数为 2,041.20 万元，执行数为 2,041.20 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。主要工作成效为：确保了城市垃圾“日产日清”，避免垃圾堆积引发的卫生隐患。电厂实际运行对周边环境的影响显著低于传统垃圾填埋场。项目可将大量生活垃圾进行无害化处理，避免垃圾随意堆放导致的土壤污染、水体污染和空气污染，减少二氧化碳排放，有效缓解温室效应。对焚烧过程中产生的飞灰、废渣等进行安全处置，防止有害物质渗入土壤和水体，保障生态环境安全，为居民营造干净、整洁的生活环境，守护绿水青山。通过对垃圾进行分类处理和资源化利用，除发

电外，焚烧后的炉渣还可用于生产建筑材料，实现资源的二次利用。发现的问题及原因主要是未围绕垃圾发电厂运营需求设定，无法完全体现项目在垃圾处理量、运营管理等方面预期产出和效益。缺乏直观量化数据对项目运营成效及居民对项目实施的满意度进行精准评估。下一步改进措施主要是重构绩效目标体系使目标围绕核心工作展开，清晰地反映预期产出和效益。多维度收集居民需求与反馈数据，加强对项目实施效果的科学、量化、精准的测算和统计工作，全方位展现项目的产出和效果实现情况。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。