

2023 年度深圳市罗湖区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 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：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局概况

一、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、市政环卫设施、城市管理综合执法等方面的法律、法规、规章和政策。起草辖区城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。实施城市精细化管理，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。二是组织编制城市管理的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责编制市政绿地（公园）发展规划及立体绿化实施计划，非市政化道路人行道路面、市政附属设施、慢行系统规划，灯光环境工程规划，辖区户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，环卫行业发展中长期规划和近期实施计划，生活垃圾减量分类等的发展规划和年度计划，并组织实施。三是拟订辖区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。四是负责城市容貌监督管理。负责政府投资建设的景观照明设施的管理工作。负责统筹区政府确定的建筑外立面刷新与整治工作。负责大型户外广告设置审批与管理，指导街道办事处开展一楼门楣招牌设置的备案和监管工作。五是负责辖区环境卫生监督管理。负责指导监督街道办事处开展清扫保洁、生活垃圾清运等环境卫生管理工作。牵头垃圾池（含垃圾清运点、垃圾中转站）及市政配套设施化粪池的监管工作。负责市政公共厕所的规划、建设和管理，指

导街道办事处对社会公共厕所进行监督管理。负责指导监督街道环卫设施的建设与管理。负责养犬管理。组织全区性环境卫生管理重大活动和专项治理行动。六是负责推动垃圾减量分类工作。负责研究制定垃圾减量分类的有关标准和规范。负责指导监督街道办事处开展垃圾减量分类工作。负责对各相关单位生活垃圾减量分类工作进行检查、监督、考核和评价。负责生活垃圾分类收运处理有关工作。七是负责园林绿化管理。负责所属公园管理。负责办理占用城市绿地和迁移、砍伐城市树木审批。负责市政绿化的日常养护管理，负责指导、监督绿化恢复工作。负责区管市政绿地维护及改造，负责市政绿地绿化应急。负责古树名木保护。承担绿色废弃物资源化推广和运用。八是负责辖区城市管理相关市政设施的建设与管理。负责辖区内非市政化道路路面及人行道、市政附属设施、慢行系统、绿道等的建设和日常管理维护工作。按照市区分工权限，负责职责范围内市政化道路市政附属设施的前期规划、监督及管理工作。参与有关部门对全区市政基础设施的规划、建设与管理。九是负责综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作。负责案件管理，组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作，牵头组织、协调跨街道、重大、复杂案件的查处。十是指导、管理、监督下属事业单位及有关责任单位开展城市管理工作，组织协调辖区开展有关城市管理的各项重大活动。十一是按照安全生产责任制的要求，负责对所属市政园林绿化养护、户外广告设置等实施安全生产监督管理。指导街道办

事处对辖区内市政环境卫生清扫清运、市政环卫设施维护实施安全生产监督管理。十二是承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。十三是完成区委、区政府和上级交办的其他任务。十四是职能转变。区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。坚持对标国际先进城市，更加注重运用法规、制度、标准管理城市，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流，不断提高城市管理和公共服务水平，提升城市环境品质。营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革，完善执法制度，改进执法方式，提高执法素养，不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念，充分利用现代信息科技手段，加快建设智慧城管，推进城市管理的科学化、智能化。

二、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局机构设置

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）内设 7 个机构：办公室、法制科、行政审批科（综合管理科）、园林绿化科、市政设施科、执法监察科（考核办）、党务人事科；1 个非独立核算的参公单位：区环境卫生管理办公室。

罗湖区环卫机运队内设前端督导部、后端监管部、办公室、业务室共 4 个部门。

深圳市罗湖区机械化清扫所内设办公室、业务部、综合部等

共 3 个部门。

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所正在进机构改革，无内设机构。

深圳市罗湖区市政园林管理所内设综合保障部、市政绿化部、公园管理部和项目督导部共 4 个部门。

以上 5 个预算单位均为独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是深圳市罗湖区环卫机运队、深圳市罗湖区机械化清扫所、深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所、深圳市罗湖区市政园林管理所。

第二部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖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	33,961.39	一、一般公共服务支出	31	29.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,821.99	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	101.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.69
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	4,745.52
	9		九、卫生健康支出	39	182.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36,137.94
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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	1,134.78
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	17,443.86
	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	59,786.38	本年支出合计	57	59,786.08
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	2,223.40	年末结转和结余	59	2,223.70
总计	30	62,009.78	总计	60	62,009.78

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市罗湖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	59,786.38	59,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20602	基础研究	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060299	其他基础研究支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	4,745.52	4,745.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,745.52	4,745.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,871.55	3,871.55	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.84	361.84	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	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,137.94	36,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,639.91	2,639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,785.44	1,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	666.36	666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.83	12.83	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
21205	城乡社区环境卫生	24,980.07	24,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,980.07	24,980.07	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	8,378.13	8,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,102.44	2,102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,275.70	6,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134.78	1,134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.78	1,134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.02	379.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	755.76	755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,443.86	17,443.86	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	17,443.86	17,443.86	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,443.86	17,443.86	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖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	59,786.08	9,240.05	50,546.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,745.52	4,745.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,745.52	4,745.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,871.55	3,871.55	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.35	158.75	23.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,137.94	3,201.00	32,936.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,639.91	1,509.12	1,130.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,785.44	1,509.12	276.31	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	666.36	0.00	666.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	188.11	0.00	188.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.83	0.00	12.83	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
21205	城乡社区环境卫生	24,980.07	1,691.87	23,288.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,980.07	1,691.87	23,288.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,378.13	0.00	8,378.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,102.44	0.00	2,102.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,275.70	0.00	6,275.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134.78	1,134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.78	1,134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.02	379.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	755.76	755.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,443.86	0.00	17,443.86	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	17,443.86	0.00	17,443.86	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	17,443.86	0.00	17,443.86	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：深圳市罗湖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	33,961.39	一、一般公共服务支出	33	29.46	29.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,821.99	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	101.07	101.07	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	4,745.52	4,745.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.35	182.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,137.94	27,759.81	8,378.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	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

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
	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	1,134.78	1,134.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,443.86	0.00	17,443.86	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	59,783.38	本年支出合计	59	59,783.38	33,961.39	25,821.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,209.66	年末财政拨款结转和结 余	60	2,209.66	2,209.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,209.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	61,993.04	总计	64	61,993.04	36,171.05	25,821.99	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖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	33,961.39	9,240.05	24,721.34
201	一般公共服务支出	29.46	0.00	29.46
20132	组织事务	29.46	0.00	29.46
2013299	其他组织事务支出	29.46	0.00	29.46
205	教育支出	101.07	0.00	101.07
20502	普通教育	101.07	0.00	101.07
2050204	高中教育	101.07	0.00	101.07
208	社会保障和就业支出	4,745.52	4,745.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,745.52	4,745.52	0.00
2080501	行政单位离退休	346.42	346.42	0.00
2080502	事业单位离退休	3,871.55	3,871.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.84	361.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.70	165.70	0.00
210	卫生健康支出	182.35	158.75	23.60
21004	公共卫生	23.60	0.00	23.60

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.60	0.00	23.60
21011	行政事业单位医疗	158.75	158.75	0.00
2101101	行政单位医疗	85.84	85.84	0.00
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91	0.00
212	城乡社区支出	27,759.81	3,201.00	24,558.81
21201	城乡社区管理事务	2,639.91	1,509.12	1,130.79
2120101	行政运行	1,785.44	1,509.12	276.31
2120102	一般行政管理事务	666.36	0.00	666.36
2120104	城管执法	188.11	0.00	188.11
21202	城乡社区规划与管理	127.00	0.00	127.00
2120201	城乡社区规划与管理	127.00	0.00	127.00
21203	城乡社区公共设施	12.83	0.00	12.83
2120303	小城镇基础设施建设	12.83	0.00	12.83
21205	城乡社区环境卫生	24,980.07	1,691.87	23,288.19
2120501	城乡社区环境卫生	24,980.07	1,691.87	23,288.19
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40

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
221	住房保障支出	1,134.78	1,134.78	0.00
22102	住房改革支出	1,134.78	1,134.78	0.00
2210201	住房公积金	379.02	379.02	0.00
2210203	购房补贴	755.76	755.76	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖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	4,574.87	302	商品和服务支出	376.01
30101	基本工资	774.92	30201	办公费	34.23
30102	津贴补贴	1,793.52	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	412.46	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	145.78	30205	水费	9.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.84	30206	电费	27.55
30109	职业年金缴费	165.70	30207	邮电费	17.42
30110	职工基本医疗保险缴费	151.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	107.13
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	12.02
30113	住房公积金	379.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.07
30199	其他工资福利支出	382.88	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	4,279.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	4,217.98	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	59.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.97
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	9.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			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	8,854.12		公用经费合计	385.93

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：深圳市罗湖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	25,821.99	25,821.99	0.00	25,821.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,378.13	8,378.13	0.00	8,378.13	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8,378.13	8,378.13	0.00	8,378.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,102.44	2,102.44	0.00	2,102.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,275.70	6,275.70	0.00	6,275.70	0.00
229	其他支出	0.00	17,443.86	17,443.86	0.00	17,443.86	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	17,443.86	17,443.86	0.00	17,443.86	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	17,443.86	17,443.86	0.00	17,443.86	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖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
82.37	1.84	78.80	40.00	38.80	1.73	50.59	1.63	48.96	38.68	10.28	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：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年度总收入 62,009.78 万元，其中本年收入 59,786.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,961.39 万元，比上年决算数减少 7,084.54 万元，下降 17.3%，主要变动情况：一是部分项目已完工，对应项目支出收入减少；二是优化聘用的环卫人员，环卫聘用人员经费相应减少；三是厉行节约，减少非必要开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,821.99 万元，比上年决算数增加 16,661.67 万元，增长 181.9%，主要变动情况：一是因工作安排，2023 年新增了罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、玉龙填埋场环境修复工程项目、罗湖区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目、水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期）等项目支出；二是环深圳水库绿道项目、翠湖文体公园项目、布吉河夜间经济走廊提升工程等项目完成工程量比 2022 年度增加，项目经费随之增加。

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 3 万元，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 14,900%，主要变动情况：2023 年度我部门收到哈尔滨工业大学（深圳）转来专利费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年度总支出 62,009.78 万元，其中本年支出 59,786.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,240.05 万元，比上年决算数增加 84.9 万元，增长 0.9%，主要变动情况：机械化清扫所 2023 年度增加物业面积，导致公用经费增加。

2. 项目支出 50,546.02 万元，比上年决算数增加 9,494.92 万元，增长 23.1%，主要变动情况：一是因工作安排，2023 年新增了罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、玉龙填埋场环境修复工程项目、罗湖区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目、水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期）等项目支出；二是环深圳水库绿道项目、翠湖文体公园项目、布吉河夜间经济走廊提升工程等项目完成工程量比 2022 年度增加，项目经费随之增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年度财政拨款收入合计 59,783.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,961.39 万元，比上年决算数减少 7,084.54 万元，下降 17.3%，主要变动情况：一是部分项目已完工，对应项目支出收入减少；二是优化聘用的环卫人员，环卫聘用人员经费相应减少；三是厉行节约，减少非必要开支；政府性基金预算财政拨款收入 25,821.99 万元，比上年决算数增加 16,661.67 万元，增长 181.9%，主要变动情况：一是因工作安排，2023 年新增了罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、玉龙填埋场环境修复工程项目、罗湖区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目、水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期）等项目支出；二是环深圳水库绿道项目、翠湖文体公园项目、布吉河夜间经济走廊提升工程等项目完成工程量比 2022 年度增加，项目经费随之增加；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年度财政拨款支出合计 59,783.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,961.39 万元，比年初预算数减少 203.78 万元，下降 0.6%，

主要变动情况：市政园林管理所年中调减城市绿化管理经费，余泥渣土排放管理所因机构改革年中调减基本支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 25,821.99 万元，比年初预算数增加 18,079.26 万元，增长 233.5%，主要变动情况：年中追加政府投资项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.59 万元，完成全年预算 82.37 万元的 61.4%，比上年决算数增加 45.08 万元，增长 818.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.63 万元，完成全年预算 1.84 万元的 88.6%，比上年决算数增加 1.63 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 48.96 万元，完成全年预算 78.8 万元的 62.1%，比上年决算数增加 43.45 万元，增长 788.6%，其中：公务用车购置支出决算为 38.68 万元，完成全年预算 40 万元的 96.7%，比上年决算数增加 38.68 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 10.28 万元，完成全年预算 38.8 万元的 26.5%，比上年决算数增加 4.77 万元，增长 86.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.73 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是经区公务用车改革及管理工作领导小组的审批，局本级本年度购买了 2 辆新能源车；二是 2023 年度增加了车辆维修维护费用；油卡已用完，充值了公务车辆油料费用；支付了公务用车使用管理信息系统建设服务项目车载终端设备服务费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.63 万元，占 3.2%；公务用车购置及运行维护费支出 48.96 万元，占 96.8%；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 1.63 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务考察 1.63 万元，主要用于赴港考察 2023 年香港花展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.96 万元，其中：公务用车购置支出为 38.68 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 10.28 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于按规定保留的应急保障用车等公务用车的燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。2023 年度，我部门公务用车保有量和国有资产占用情况中的车辆相差 71 辆，主要是：一

是局本级其他用车中有 27 辆车为待报废车辆，现未使用；二是深圳市罗湖区市政园林管理所公务用车保有量为 1 辆，国有资产情况无车辆，是因为该车辆年中报废已销账；三是深圳市罗湖区环卫机运队国有资产情况中机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 6 辆，24 辆车的相关支出经费是从项目经费“环卫作业车辆运行经费”中列支，深圳市罗湖区机械化清扫所国有资产情况中特种专业技术用车 17 辆、其他用车 1 辆，18 辆车的相关支出经费是从项目经费“环卫作业车辆运行经费”中列支，深圳市罗湖区环卫机运队和深圳市罗湖区机械化清扫所车辆费用的账务处理为将车辆油料费列入经济分类“专用燃料费”中，车辆维修配件费及保险支出等均列入“其他交通费用”中，没有采用经济分类“公务用车运行维护费”；四是深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所国有资产情况中其他车辆为 3 辆，2 辆因单位机构改革未使用，1 辆因待报废未使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 187.31 万元，比上年决算数增加 34.63 万元，增长 22.7%。主要增减变动情况是：一是

本年度根据工作需要增加了差旅费、公用设备的维修维护费用；二是增加了内审审计以及物资印刷费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 11,295.49 万元，其中：政府采购货物支出 234.17 万元、政府采购工程支出 68.91 万元、政府采购服务支出 10,992.41 万元。授予中小企业合同金额 5,550.36 万元，占政府采购支出总额的 49.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,168.94 万元，占授予中小企业合同金额的 75.1%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是 6 辆行政综合执法车辆、10 辆后勤服务及综合保障业务用车以及 27 辆未使用的待报废车辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 41 个（其中：二级项目预算准备金作为单

位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 132.31 万元)，共涉及资金 24,589.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；组织对 2023 年度罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、深财建〔2022〕61 号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资金等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25,821.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“笋岗中心花园及周边改造提升项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1,082.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目综合得分 93.9 分，绩效评价等级为优秀。通过本项目的建设，有效优化辖区交通设施、城区环境，为辖区居民幸福安居提供优质的服务保障和高质量的环境保障，显著提升辖区市容环境品质；开展笋岗片区近零碳排放试点，制定片区低碳提升改造方案，研究商业模式及推进方式，其中知汇场区域已实现营收平衡，获新华社等主流媒体多次报道，被南方日报评为最受市民欢迎奖；2023 年底，深圳市光影艺术季活动罗湖展区在笋岗中心花园举办，活动氛围良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33,961.39 万元，政府性基金预算支出 25,821.99 万元，国有资

本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市容环境卫生管理、政府投资项目谋划类课题经费、深财建〔2022〕61号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 67,819.34 万元，执行数 59,786.08 万元，完成预算的 88.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我部门坚持以习近平关于城市精细化管理和夯实城市治理基层基础为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府工作部署，以推动高质量发展为工作主线，以打造“三力三区”为目标，积极谋划新思路、新举措，弘扬“先锋精神、奋斗文化”，推动城市管理工作整体稳步提升，奋力开创了罗湖城市管理工作新局面。我部门根据单位主要职能、年度总体工作、重点工作任务及履职目标设立了提升执法人员形象、保持城区夜景风貌、提升市容景观、节庆氛围、营造环境优美、生态优先的罗湖宜居环境等 12 项效益指标，各项指标均基本完成。发现的问题及原因主要是：一是资金调整调剂率较大，预算管理有待加强；二是预算执行低于预期值，预算编制精准率尚存进步空间；三是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；四是编外人员比重较大，人员管理有待加强；部

分项目未完成，项目完成及时性欠佳。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性；二是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度；三是加强政府采购执行进度把控，提升经费支出效益；四是规范编外人员管理，优化人员配置；五是加强项目计划进度监管，确保项目按时按量完成。

市容环境卫生管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,987.35万元，执行数为7,606.9万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过将生活垃圾运往末端处理厂进行处理工作，确保城市生活垃圾处理工作的有序进行和全量无害化处理。二是全年度对全区市政道路面积进行深度清洗，加强道路清洗作业的精细化管理，提高清洗质量。三是在市政道路上增加生活垃圾分类设施维持市民日常需求，提高市民卫生意识。四是已对玉龙坑垃圾填埋场设施设备做好日常维护和管理，满足城市环境卫生建设的需要。五是做好垃圾转运站和公共厕所的日常维护和管理，提高环卫设施的质量，提升罗湖区的环境卫生质量。六是全年对罗湖区十个街道的环境卫生进行考察，督促环卫外包企业，提升城市环境卫生质量。七是2023年第二、第四季度已开展文明养犬普及活动，倡导辖区居民依法文明养犬，努力营造文明和谐的宜居环境。八是本年度按计划完成犬只收容及无害化处理工作，减少流浪犬、无主犬、弃养犬引发的各类社会问题，保障市民健康和人身安全，维护市容环境和公共秩序。九是2023年度我区广告应急救援队伍提供户外广告设施发生安

全事故专业应急救援，有效保障群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但因犬只收容数量具有非可控性，收容及无害化处理犬只数量未按时完成。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

政府投资项目谋划类课题经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成围岭概念方案、儿童公园停车场概念方案、电动自行车充电桩部署方案、鹿丹社区公园改造 4 个课题的研究和结题工作，提高了政府投资项目建设质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

深财建〔2022〕61 号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42.83 万元，执行数为 42.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已于 2023 年 12 月完成 1 座地埋式垃圾转运站、2 处地埋式垃圾收集点项目质保金支付工作，确保所采购设备能够正常运转，解决传统垃圾点卫生问题，改善辖区市容环境水平。发现的问题

及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221431533500002		项目名称:	市容环境卫生管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	79300000.00	79873500.00	76069013.03	10	95.24	9.52	
	其中：当年财政拨款	79300000.00	79873500.00	76069013.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1: 确保城市生活垃圾处理工作的有序进行和全量无害化处理。 目标2: 为加强道路清洗作业的精细化管理,提高清洗质量,全年度对全区市政道路面积进行深度清洗。 目标3: 增加生活垃圾分类设施维持市民日常需求,提高市民卫生意识。 目标4: 做好玉龙坑垃圾填埋场设施设备日常维护和管理工,满足城市环境卫生建设的需要。 目标5: 做好垃圾转运站和公共厕所的日常维护和管理工,提高环卫设施的质量,提升罗湖区的环境卫生质量。 目标6: 对罗湖区十个街道的环境卫生进行考察,督促环卫外包企业,提升城市环境卫生质量。 目标7: 倡导辖区居民依法文明养犬,努力营造文明和谐的宜居环境。 目标8: 减少流浪犬、无主犬、弃养犬引发的各类社会问题,保障市民健康和人身安全,维护市容环境和公共秩序。 目标9: 确保户外广告设施发生安全事故时提供专业应急救援。				1.通过将生活垃圾运往末端处理厂进行处理工作,确保城市生活垃圾处理工作的有序进行和全量无害化处理。 2.全年度对全区市政道路面积进行深度清洗,加强道路清洗作业的精细化管理,提高清洗质量。 3.已在市政道路上增加生活垃圾分类设施维持市民日常需求,提高市民卫生意识。 4.已对玉龙坑垃圾填埋场设施设备做好日常维护和管理工,满足城市环境卫生建设的需要。 5.做好垃圾转运站和公共厕所的日常维护和管理工,提高环卫设施的质量,提升罗湖区的环境卫生质量。 6.全年对罗湖区十个街道的环境卫生进行考察,督促环卫外包企业,提升城市环境卫生质量。 7.2023年第二、第四季度已开展文明养犬普及活动,倡导辖区居民依法文明养犬,努力营造文明和谐的宜居环境。 8.本年度按计划完成犬只收容及无害化处理工,减少流浪犬、无主犬、弃养犬引发的各类社会问题,保障市民健康和人身安全,维护市容环境和公共秩序。 9.2023年我区广告应急救援队伍提供户外广告设施发生安全事故专业应急救援,有效保障群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活垃圾处理完成率	100%	100%	3	3	
			道路每日冲洗完成率	100%	100%	3	3	
			收容及无害化处理犬只数量	≥150只	272只	3	2	犬只收容数量具有非可控性,街区流浪狗增多,则收容数量增加,大于目标值说明该项工作较好完成。
			全区考察街道数量	10个	10个	3	3	
			LNG勾臂车补贴数量	37辆	42辆	3	3	
			维护垃圾填埋场数量	1座	1座	3	3	
			慰问及补助次数	2次	2次	3	3	
		质量指标	道路冲洗工作质量达标率	100%	100%	3	3	
			犬只收容及无害化处理服务验收合格率	≥90%	100%	3	3	
			LNG勾臂车补贴发放准确率	100%	100%	3	3	
			环卫工人慰问费发放覆盖率	100%	100%	3	3	
			文明养犬普及活动开展时间	2023年第三季度、第四季度	2023年5月29日、11月5日	3	3	因5月29日为深圳爱犬日,因此原定于第三季度开展的文明养犬普及活动于第二季度展开,第四季度按时开展。
		时效指标	道路冲洗天数	365天	365天	3	3	
			环卫工人慰问时间	2023年1月、10或11月	2023年1月、10月	3	3	
			发放高温天气消暑物品时间	2023年8月、9月	2023年8月	3	3	
		成本指标	成本控制率	70%-100%	0.9524	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	城市环境质量提升情况	明显	100%	8	8	
			流浪犬、无主犬、弃养犬数量	明显	100%	8	8	
			环卫工作精细化管理水平	明显	100%	7	7	
		生态效益指标	城市生态环境优化	明显	100%	7	7	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民养犬管理工作的满意度	≥60%	96.50%	5	5	
			市民对环境卫生政策的满意度	≥70%	96.50%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.52	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221431500105002		项目名称:	政府投资项目谋划类课题经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)		一级预算单位:	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1270000.00	1270000.00	1270000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1270000.00	1270000.00	1270000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	课题结题,研究成果对项目建设具有一定推动作用和参考价值。				已完成围岭概念方案、儿童公园停车场概念方案、电动自行车充电桩部署方案、鹿丹社区公园改造4个课题的研究和结题工作,提高了政府投资项目建设质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成课题结题	4份	4份	15	15	
		质量指标	成果深度及评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目课题结题完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	15	15	
		成本指标	成本控制率	70%-100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对政府投资项目建设质量的提升程度	明显	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	本项目不面向社会公众,因此不设置满意度指标,默认满分
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303241430100200000		项目名称：	深财建[2022]61号 市财政局2022年市本级房屋征收项目资金	绩效自评 年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	428258.89	428258.89	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	428258.89	428258.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目实施，完成质保期满的1座地埋式垃圾转运站、2处地埋式垃圾收集点的项目质保金支付和预算编制费支付，确保所采购设备能够正常运转，解决传统垃圾点卫生问题，改善辖区市容环境水平。				已于2023年12月完成1座地埋式垃圾转运站、2处地埋式垃圾收集点项目质保金支付工作，确保所采购设备能够正常运转，解决传统垃圾点卫生问题，改善辖区市容环境水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成质保期验收的地埋式垃圾转运站数量	1座	1座	10	10	
		数量指标	完成质保期验收的地埋式垃圾收集点数量	2处	2处	10	10	
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	质保金支付时间	45261	2023年12月14日	10	10	
		成本指标	成本控制率	80%-100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高市容环境水平	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对环境卫生政策的满意度	≥85%	96.50%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—