

2024 年度深圳市宝安区城市管理和综合执法  
局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安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：深圳市宝安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：深圳市宝安区城市管理和综合执法局概况

### 一、深圳市宝安区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市宝安区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法、查处违法用地和违法建设行为方面的法律法规和政策。

（2）负责拟订本区城市管理相关专项规划和中长期发展规划、政策，经批准后组织实施。

（3）拟订本区城市维护费（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。

（4）统筹、协调、指导、监督本区园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法、查处违法用地和违法建设工作及有关宣传教育工作。

（5）负责本区环境卫生、城市照明、公园及市政道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

（6）负责组织编制本区户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，综合协调和监督指导本区户外广告设施设置管理工作。

（7）负责所属城市照明设施、公园和道路绿化的建设和管理工作。负责所属区域的环境卫生及相关设施管理养护和改造提升工作。

(8) 负责所属环境卫生、城市照明、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，并承担安全生产监管责任。

(9) 统筹、协调、指导全区生活垃圾分类工作。

(10) 统筹指导本区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。

(11) 统筹负责街道综合行政执法的日常协调、监督、指导、考核、培训等工作。综合协调和监督指导本区城市管理综合执法和规划土地监察执法工作。组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处。

(12) 统筹协调和监督指导本区查处违法用地和违法建设工作及相关案件审理工作。统筹、指导、协调、检查农村城市化历史遗留问题处理工作。

(13) 负责主管的社会组织党建工作及城市管理和综合执法领域的人才工作。

(14) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、深圳市宝安区城市管理和综合执法局机构设置

深圳市宝安区城市管理和综合执法局内设 11 个科室：办公室（督查室）、党委办公室（人事科）、法制科（案件审理科）、政务服务科、计划财务科、规划建设科、市容管理科、园林科（区绿化委员会办公室）、规划土地监察科（卫片执法科）、历史遗留问题处理科、执法监督科；1 个直属机构：深圳市宝安区

区城市管理考核评价指挥中心（智慧宝安管控指挥中心城管（查违）分中心）。下设 3 个二级预算单位为：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心、深圳市宝安区公园管理中心、深圳市宝安区城管工程事务中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区城市管理和综合执法局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳市宝安区市容环境综合管理服务中心、深圳市宝安区公园管理中心、深圳市宝安区城管工程事务中心。

## 第二部分：深圳市宝安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：深圳市宝安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	194,704.47	一、一般公共服务支出	31	15.60
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	3.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.17
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	3,046.80
	9		九、卫生健康支出	39	462.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	184,469.32
	12		十二、农林水支出	42	2,798.51
	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	49.78
	19		十九、住房保障支出	49	3,801.70
	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	8.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	194,704.47	<b>本年支出合计</b>	57	194,669.25
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	88.51	年末结转和结余	59	123.72
<b>总计</b>	30	194,792.97	<b>总计</b>	60	194,792.97

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。

## 收入决算表

部门：深圳市宝安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	194,704.47	194,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,078.92	3,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,988.27	2,988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,202.02	1,202.02	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	1,167.44	1,167.44	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	437.12	437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.51	466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.51	466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184,459.50	184,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,407.18	12,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,029.74	3,029.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,105.70	7,105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,922.50	1,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,303.53	31,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,058.83	6,058.83	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,244.70	25,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	140,748.79	140,748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140,748.79	140,748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,798.51	2,798.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,770.86	2,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,695.45	2,695.45	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	27.65	27.65	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	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,810.74	3,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,810.74	3,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,153.14	1,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,657.60	2,657.60	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
224	灾害防治及应急管理支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.45	3.45	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：深圳市宝安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	194,669.25	18,126.05	176,543.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,046.80	3,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,956.16	2,956.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,202.02	1,202.02	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	1,146.59	1,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.86	425.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462.62	462.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.62	462.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184,469.32	10,814.92	173,654.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,391.29	4,412.59	7,978.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,013.92	3,013.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,105.70	0.00	7,105.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	349.24	0.00	349.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,922.43	1,398.67	523.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,303.53	0.00	31,303.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,058.83	0.00	6,058.83	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,244.70	0.00	25,244.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	140,774.50	6,402.33	134,372.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140,774.50	6,402.33	134,372.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,798.51	0.00	2,798.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,770.86	0.00	2,770.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.41	0.00	75.41	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,695.45	0.00	2,695.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.65	0.00	27.65	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	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,801.70	3,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,801.70	3,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,144.10	1,144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,657.60	2,657.60	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
224	灾害防治及应急管理支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.45	0.00	3.45	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：深圳市宝安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	194,704.47	一、一般公共服务支出	33	15.60	15.60	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	3.57	3.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.17	13.17	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	3,046.80	3,046.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	462.62	462.62	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	184,469.32	184,469.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,798.51	2,798.51	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	49.78	49.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,801.70	3,801.70	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	8.19	8.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	194,704.47	<b>本年支出合计</b>	59	194,669.25	194,669.25	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	88.51	年末财政拨款结转和结 余	60	123.72	123.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.51		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				
<b>总计</b>	32	194,792.97	<b>总计</b>	64	194,792.97	194,792.97	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：深圳市宝安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	194,669.25	18,126.05	176,543.20
201	一般公共服务支出	15.60	0.00	15.60
20132	组织事务	15.60	0.00	15.60
2013299	其他组织事务支出	15.60	0.00	15.60
204	公共安全支出	3.57	0.00	3.57
20406	司法	3.57	0.00	3.57
2040604	基层司法业务	3.57	0.00	3.57
205	教育支出	13.17	0.00	13.17
20508	进修及培训	13.17	0.00	13.17
2050803	培训支出	13.17	0.00	13.17
208	社会保障和就业支出	3,046.80	3,046.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,956.16	2,956.16	0.00
2080501	行政单位离退休	181.69	181.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1,202.02	1,202.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146.59	1,146.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.86	425.86	0.00
20808	抚恤	90.65	90.65	0.00
2080801	死亡抚恤	88.83	88.83	0.00
2080899	其他优抚支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	462.62	462.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.62	462.62	0.00
2101101	行政单位医疗	94.92	94.92	0.00
2101102	事业单位医疗	367.69	367.69	0.00
212	城乡社区支出	184,469.32	10,814.92	173,654.40
21201	城乡社区管理事务	12,391.29	4,412.59	7,978.70
2120101	行政运行	3,013.92	3,013.92	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,105.70	0.00	7,105.70
2120104	城管执法	349.24	0.00	349.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,922.43	1,398.67	523.76
21203	城乡社区公共设施	31,303.53	0.00	31,303.53
2120303	小城镇基础设施建设	6,058.83	0.00	6,058.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,244.70	0.00	25,244.70
21205	城乡社区环境卫生	140,774.50	6,402.33	134,372.17

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
2120501	城乡社区环境卫生	140,774.50	6,402.33	134,372.17
213	农林水支出	2,798.51	0.00	2,798.51
21302	林业和草原	2,770.86	0.00	2,770.86
2130205	森林资源培育	75.41	0.00	75.41
2130207	森林资源管理	2,695.45	0.00	2,695.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.65	0.00	27.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.65	0.00	27.65
220	自然资源海洋气象等支出	49.78	0.00	49.78
22001	自然资源事务	49.78	0.00	49.78
2200106	自然资源利用与保护	49.78	0.00	49.78
221	住房保障支出	3,801.70	3,801.70	0.00
22102	住房改革支出	3,801.70	3,801.70	0.00
2210201	住房公积金	1,144.10	1,144.10	0.00
2210203	购房补贴	2,657.60	2,657.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.19	0.00	8.19
22401	应急管理事务	4.74	0.00	4.74
2240106	安全监管	4.74	0.00	4.74
22406	自然灾害防治	3.45	0.00	3.45

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
2240601	地质灾害防治	3.45	0.00	3.45

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：深圳市宝安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	14,387.32	302	商品和服务支出	1,343.12
30101	基本工资	1,358.93	30201	办公费	183.59
30102	津贴补贴	3,032.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	306.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	5,331.57	30205	水费	7.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,146.59	30206	电费	77.08
30109	职业年金缴费	425.86	30207	邮电费	54.03
30110	职工基本医疗保险缴费	462.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	452.55
30112	其他社会保障缴费	77.41	30211	差旅费	10.91
30113	住房公积金	1,144.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.67
30199	其他工资福利支出	1,101.27	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	2,394.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.95
30302	退休费	2,303.43	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	88.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	216.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	128.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.17
			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	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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	16,781.55		公用经费合计	1,344.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安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：深圳市宝安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
35.63	1.15	34.48	0.00	34.48	0.00	34.03	1.15	32.88	0.00	32.88	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：深圳市宝安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

深圳市宝安区城市管理和综合执法局 2024 年度总收入 194,792.97 万元，其中本年收入 194,704.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 194,704.47 万元，比上年决算数增加 21,649.41 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是因机构改革，原区土地规划监察局经费划转并入；二是老虎坑垃圾焚烧处理费项目增加一、二期调价费用；三是增加政府投资项目建设经费；四是因新接管公园数量增加，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 17,305.75 万元，下降 100%，主要变动情况：本年安排在政府性基金预算财政拨款收入的政府投资项目减少。

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

深圳市宝安区城市管理和综合执法局 2024 年度总支出 194,792.97 万元，其中本年支出 194,669.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,126.05 万元，比上年决算数增加 464.1 万元，增长 2.6%，主要变动情况：因机构改革原区土地规划监察局并入，基本支出增加。

2. 项目支出 176,543.2 万元，比上年决算数增加 3,931.21 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是因机构改革，原区土地规划监察局经费划转并入；二是老虎坑垃圾焚烧处理费项目增加一、二期调价费用支出；三是减少垃圾减量分类经费、市政道路综合管养经费等项目支出。

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

深圳市宝安区城市管理和综合执法局 2024 年度财政拨款收入合计 194,704.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 194,704.47 万元，比上年决算数增加 21,649.41 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是因机构改革，原区土地规划监察局经费划转并入；二是老虎坑垃圾焚烧处理费项目增加一、二期

调价费用；三是增加政府投资项目建设经费；四是因新接管公园数量增加，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 17,305.75 万元，下降 100%，主要变动情况：本年安排在政府性基金预算财政拨款收入的政府投资项目减少；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：与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区城市管理和综合执法局 2024 年度财政拨款支出合计 194,669.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 194,669.25 万元，比年初预算数增加 57,504.23 万元，增长 41.9%，主要变动情况：一是因机构改革，原区土地规划监察局经费划转并入；二是老虎坑垃圾焚烧处理费项目增加一、二期调价费用；三是增加政府投资项目建设经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 15,975 万元，下降 100%，主要变动情况：本年安排在政府性基金预算财政拨款支出的政府投资项目减少；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：与年初预算数持平。

## 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

深圳市宝安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 34.03 万元，完成全年预算 35.63 万元

的 95.5%，比上年决算数减少 2.79 万元，下降 7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.15 万元，完成全年预算 1.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 29.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.88 万元，完成全年预算 34.48 万元的 95.4%，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 6.5%，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 32.88 万元，完成全年预算 34.48 万元的 95.4%，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 6.5%；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：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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，压减公务用车运行维护费，因公出国（境）经费支出较上年减少。

## （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 1.15 万元，占 3.4%；公务用车购置及运行维护费支出 32.88 万元，占 96.6%；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 1.15 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加 2024 年中国香港花卉展览开幕典礼和相关交流工作经费 1.15 万元，主要用于因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.88 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 32.88 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要通信、公务出行、城市管理考核、巡查和建设工程等车辆维修费、燃油费、保险费、过桥过路费、停车费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年无安排公务接待支出。

#### **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 796.06 万元，比上年决算数增加 527.63 万元，增长 196.6%。主要增减变动情况是：一是物业管理费等经费预算口径调整增加；二是因机构改革原区土地规划监察局并入，经费相应增加。

##### **（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 70,297.01 万元，其中：政府采购货物支出 163.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 70,133.45 万元。授予中小企业合同金额 16,417.2 万元，占政府采购支出总额的 23.4%，其中：授予小微企业合同金额 7,321.76 万元，占授予中小企业合同金额的 44.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.75%，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 23.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，综合业务保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元以上设备 8 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 37 个，二级项目 110 个，共涉及资金 176,543.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政府购买服务（城市维护类）”共 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9,549.37 万元。从评价情况来看，2024 年度“政府购买服务（城市维护类）”项目符合立项文件规定的要求，资金使用合法、合规，业务及财务管理制度健全，项目实施方案内容具体，内部分工明确，职责分明，较好地完成了辖区内公园广场的日常管理及绿化养护任务，产生良好的生态效益和社会效益，达到项目预期效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

194,669.25 万元。从评价情况来看，部门预算编制规范、绩效目标全面、明确，资金使用合法合规，项目、资产管理规范，财务管理制度健全，履职绩效显著。部门预算安排的项目基本能按年初设定的计划推进，项目完成情况良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“城市景观照明管理经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 197,869.27 万元，执行数 194,669.25 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格按照年初设定的目标，严格按照预算合理支出，较好地完成了年初设定的目标。在市容环境综合整治、市容环境综合指数测评、推进垃圾减量分类、城市照明暗区整治、落实山海连城计划、扎实推进绿化工作和全力提升智慧城管服务水平取得了显著的成效，基本达到了预算申请时设定的绩效目标。发现问题及原因主要是：在预算支出方面，因个别项目情况复杂具有不确定性，季度支出存在不均衡现象。下一步改进措施主要是：进一步细化预算编制的测算工作，编实编细预算，提高预算编制的科学性和准确性。

城市景观照明管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,754.95 万元，执行数为 1,753.75 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，全年共巡查路灯设施 22,406 盏，维护线路 101.3 公里，确保主干道亮灯率达 99%、辅干道达 98%，路灯设施完好率提升至 98%。

在宝安大道、107国道等重点区域悬挂大灯笼10,302个、小灯笼6,500个，国庆期间悬挂国旗5,626面，春节期间布置灯笼及灯光艺术装置，营造安全、喜庆的夜间环境。区城市照明自动监控管理系统实现在每天相同的亮度开关灯，提高了城市照明的质量、安全和管控水平。及时排查辖区内路灯设施运行情况，开展城市照明暗区整治，城市照明暗区得到了有效改善，保障了市民夜间出行安全，有效促进城市照明环境品质进一步提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**部门评价结果。** 组织对2024年度“政府购买服务（城市维护类）”项目开展部门评价，全年预算数为10,087.24万元，执行数为9,549.37万元，预算执行率为94.7%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过此项目，对区属公园广场内卫生保洁、保安服务、公厕管理、林地管理、绿化养护、水体管理、设施维护修缮、安全生产、视频监控系统维护、白蚁（红火蚁）防治、三防应急、节日氛围营造、举办文化活动等开展日常管理，明确服务范围、内容及考核标准。重点关注各项业务开展情况，及时发现存在的漏洞，有效提升公园服务水平，通过视频监控系统和台账对日常安全保障工作、临时突发案件处置情况等实现日常动态实时监控，改善服务质量，保障游园安全。发现的问题及原因主要是：因考核周期等因素影响，执行率未达100%。下一步改进

措施主要是：结合项目开展实际，及时做好预算安排，提高服务质量。

## 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。