

2023 年度深圳市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级） 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：深圳市城市管理和综合执法局（本级） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、深圳市城市管理和综合执法局（本级）主要职责

深圳市城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：

（一）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、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关地方性法规、规章草案和政策，经批准后组织实施。

（二）组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）拟订城市维护费（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）负责环境卫生、城市照明、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。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。

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

（六）负责环境卫生、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，并承担监管责任。

（七）负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施所属

公园（含市政公园、森林公园、郊野公园，下同）和道路绿化的建设和管理。

（八）负责统筹指导全市数字化城管工作，承担市级数字化城管平台的建设和运行管理。

（九）综合协调和监督指导全市城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处。

（十）负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市城市管理和综合执法局（本级）机构设置

深圳市城市管理和综合执法局本级内设处室8个，分别是：办公室、法制处（审批服务处）、计划财务处、规划建设处、运行维护监管处、考核指导处、执法监督处、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	10,285.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	168.62
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	1,074.00
	9		九、卫生健康支出	39	114.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,963.29
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	965.00
	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	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	10,285.54	本年支出合计	57	10,285.54
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	183.24	年末结转和结余	59	183.24
总计	30	10,468.78	总计	60	10,468.78

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	10,285.54	10,285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,066.18	1,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.07	660.07	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	271.75	271.75	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	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.52	5.52	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
210	卫生健康支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,963.29	7,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,898.55	2,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,605.55	2,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,064.73	5,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,064.73	5,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.67	288.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.33	676.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	10,285.54	4,760.31	5,525.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	168.62	1.12	167.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	168.62	1.12	167.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	168.62	1.12	167.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,066.18	1,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.07	660.07	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	271.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.52	5.52	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
210	卫生健康支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,963.29	2,605.55	5,357.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,898.55	2,605.55	293.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,605.55	2,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	293.01	0.00	293.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,064.73	0.00	5,064.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,064.73	0.00	5,064.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.67	288.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.33	676.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	10,285.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	168.62	168.62	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	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.65	114.65	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	7,963.29	7,963.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	965.00	965.00	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	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	10,285.54	本年支出合计	59	10,285.54	10,285.54	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	36.04	年末财政拨款结转和结 余	60	36.04	36.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.04		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	10,321.59	总计	64	10,321.59	10,321.59	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	10,285.54	4,760.31	5,525.24
205	教育支出	168.62	1.12	167.50
20508	进修及培训	168.62	1.12	167.50
2050803	培训支出	168.62	1.12	167.50
208	社会保障和就业支出	1,074.00	1,074.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,066.18	1,066.18	0.00
2080501	行政单位离退休	660.07	660.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.75	271.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.35	134.35	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	0.00
20819	最低生活保障	5.52	5.52	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.52	5.52	0.00
210	卫生健康支出	114.65	114.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.65	114.65	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
2101101	行政单位医疗	114.65	114.65	0.00
212	城乡社区支出	7,963.29	2,605.55	5,357.74
21201	城乡社区管理事务	2,898.55	2,605.55	293.01
2120101	行政运行	2,605.55	2,605.55	0.00
2120104	城管执法	293.01	0.00	293.01
21205	城乡社区环境卫生	5,064.73	0.00	5,064.73
2120501	城乡社区环境卫生	5,064.73	0.00	5,064.73
221	住房保障支出	965.00	965.00	0.00
22102	住房改革支出	965.00	965.00	0.00
2210201	住房公积金	288.67	288.67	0.00
2210203	购房补贴	676.33	676.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	3,456.78	302	商品和服务支出	658.80
30101	基本工资	185.37	30201	办公费	74.61
30102	津贴补贴	2,076.26	30202	印刷费	7.60
30103	奖金	361.93	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	0.00	30205	水费	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	134.35	30207	邮电费	19.46
30110	职工基本医疗保险缴费	114.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	393.02
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	6.10
30113	住房公积金	288.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	21.55	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	644.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	636.90	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.82	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	36.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.40
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	23.17
			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
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	4,101.51		公用经费合计	658.80

注：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
88.18	23.80	53.00	39.00	14.00	11.38	79.06	23.55	49.19	38.42	10.77	6.31

注：本表反映单位本年度“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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）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

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2023 年度总收入 10,468.78 万元，其中本年收入 10,285.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,285.54 万元，比上年决算数增加 2,494.94 万元，增长 32%，主要变动情况：一是因职能调整，2023 年从市环境卫生管理处调整划入市容环境综合指数测评辅助项目；二是新增深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务项目。

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

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2023 年度总支出 10,468.78 万元，其中本年支出 10,285.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,760.31 万元，比上年决算数增加 341.4 万元，增长 7.7%，主要变动情况：人员晋升和社保公积金调整，导致财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出 5,525.24 万元，比上年决算数增加 2,153.54 万元，增长 63.9%，主要变动情况：一是因职能调整，2023 年从市环境卫生管理处调整划入市容环境综合指数测评辅助项目；二是新增深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务项目。

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

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 10,285.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,285.54 万元，比上年决算数增加 2,494.94 万元，增长 32%，主要变动情况：一是因职能调整，2023 年从市环境卫生管理处调整划入市容环境综合指数测评辅助项目；二是新增深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务项目；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；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 10,285.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,285.54 万元，比年初预算数减少 1,719.78 万元，下降 14.3%，主要变动情况：下属单位年中有临时新增工作任务，将局本级预算准备金调剂至下属有关单位，用于满足临时新增工作任务的资金需求；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；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。

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

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.06 万元，完成全年预算 88.18 万元的 89.7%，比上年决算数增加 65.3 万元，增长 474.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.55 万元，完成全年预算 23.8 万元的 98.9%，比上年决算数增加 23.55 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 49.19 万元，完成全年预算 53 万元的 92.8%，比上年决算数增加 36.31 万元，增长 281.9%，其中：公务用车购置支出决算为

38.42 万元，完成全年预算 39 万元的 98.5%，比上年决算数增加 38.42 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 10.77 万元，完成全年预算 14 万元的 76.9%，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 16.4%；公务接待费支出决算为 6.31 万元，完成全年预算 11.38 万元的 55.4%，比上年决算数增加 5.43 万元，增长 617%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因新冠病毒感染疫情形势好转，2023 年度“三公”经费支出相关事项逐步恢复正常；二是 2023 年度更新购置车辆 2 台，公务用车购置费支出较 2022 年度增加。

（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 23.55 万元，占 29.8%；公务用车购置及运行维护费支出 49.19 万元，占 62.2%；公务接待费支出 6.31 万元，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.55 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）境外宣传推介支出 3.8 万元，主要用于赴中国香港宣传推介我市山海连城绿美深圳生态建设相关工作；（2）出国调研支出 19.75 万元，主要用于前往新加坡、马来西亚调研洽谈引进先

进技术及模式,推广深圳垃圾处理技术开拓海外市场。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.19 万元, 其中: 公务用车购置支出为 38.42 万元, 公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 10.77 万元, 公务用车保有量为 11 辆, 主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 6.31 万元, 主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用, 发生外事接待 1 次, 接待人数共 18 人; 发生其他国内公务接待 37 次, 接待人数共 505 人。主要包括上级部门和省内外单位来深圳检查、调研等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 658.8 万元, 比上年决算数增加 59.61 万元, 增长 9.9%。主要增减变动情况是: 一是在编人员增加, 相应增加机关运行经费; 二是 2023 年度物业管理相关经费调整至机构公用经费列支, 机关运行经费较 2022 年度增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,714.39 万元, 其中: 政府采购货物支出 253.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,461.34 万元。授予中小企业合同金额

1,666.51 万元，占政府采购支出总额的 44.9%，其中：授予小微企业合同金额 547.99 万元，占授予中小企业合同金额的 32.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.8%，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 41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是综合保障业务用车及待处置车辆。单价 100 万元以上设备 3 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。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5,449.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.3%。

本单位 2023 年未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,285.54 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理规范，绩效目标全面，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效较好，整体评价等级为“优”。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“2023 年深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务”等项目绩效

自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,731.67 万元，执行数 10,285.54 万元，完成预算的 95.84%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是“山海连城”计划顺利推进。联合 8 部门印发《深圳市山海连城三年实施方案》，编制绿道网专项规划、远足径体系专项规划，基本构建“鹏城万里”多层次户外步道体系。鲲鹏径“1 号桥”建成启用，420 公里深圳远足径“三径三线”基本贯通。完成百条特色步道规划选线，打造首批 40 条特色步道。二是市容环境综合整治有序有力。优化实施市容环境综合指数测评，入选住建部“市容环境整治典型案例”。三是街道综合执法水平持续提升。制定《深圳市城市管理行政处罚裁量权实施标准》（2023 年版），举办“场景式培训”“执法大讲堂”等各类执法培训 20 余期，在全市多个街道试点推行不见面执法新手段。常态化开展执法考评、案卷评查，以评促改推进执法队伍正规化建设，我市街道综合执法工作在“强基础、转作风、树形象”行动中获住建部通报表扬。四是推进法治政府建设。严格落实普法责任制，履行重大行政决策法定程序，加强政府合同和政策文件合法性审查，提高依法行政水平。五是做好安全风险防范。压紧压实安全生产工作责任，开展重大安全隐患排查整治等专项行动，大力推进科技强安。有效应对台风“泰利”“杜苏芮”“苏拉”和“9·7”特大暴雨等极端天气，全年未发生生产安全责任事故。发现的问题是：

部分项目绩效目标设置不够规范，且指标值未进行细化和量化。下一步改进措施主要是：严格按照财政部门关于部门预算绩效目标编制审核的工作指引，进一步规范项目绩效目标编报，同时根据财政资金使用方向及项目实施内容，从产出与效益方面设置标准科学、客观量化的绩效指标，提高绩效目标编报质量。

“2023 年深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,452 万元，执行数为 1,452 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深圳远足径“三径三线”基本贯通，印发深圳市山海连城三年实施方案（2023-2025）。二是围绕连通“一脊一带二十廊”生态骨架，统筹开展山海连城项目 84 个，基本构建起“鹏城万里”多层次户外步道体系。全年新建提升都市绿道 87.5 公里、远足径郊野径 278 公里，鲲鹏径“一号桥”建成启用，420 公里深圳远足径“三径三线”（鲲鹏径、凤凰径、翠微径，阳台山环线、马峦山环线、三水线）基本贯通。三是打造首批 40 条特色步道，走得进山、亲得近水、赏得了城的山海连城美好愿景正在成为深圳市民生活的生动现实。四是完成全市山海连城公众地图，项目成果通过验收，有效构建面向社会的山海连城品牌宣传体系，打造城市名片。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。