

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算

目录

- 一、单位情况
 - （一）基本情况
 - （二）当年取得的主要事业成效
- 二、2020 年度部门决算表
- 三、2020 年度部门决算情况说明
 - （一）收入支出预算安排情况
 - （二）收入支出预算执行情况
 - （三）年末结转和结余情况
 - （四）与预算支出相关的其他指标分析
 - （五）预算绩效情况说明
 - （六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施
- 四、本年度部门决算等财务工作开展情况
- 五、名词解释

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政、环境卫生、园林绿化、林业、城市综合管理、数字化城管、综合行政执法和规划土地监察等方面的法律、法规和方针、政策，并组织检查落实。

（二）指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动，负责生活垃圾处理管理及处理费的征管。

（三）负责环境卫生、园林绿化、户外广告等行业管理；负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

（四）负责按权限对城管审批项目进行审批监管，协调、指挥有关部门和责任单位处理出现的城管问题，并对处理情况进行监督考评。

（五）拟订辖区城市维护费年度计划、专项经费计划，并对资金的使用实施监督。

（六）开展城市管理宣传教育，提高辖区人民城管意识和文明卫生素质。

（七）负责实施所属公园和道路绿化的建设和管理；负责统筹指导辖区市政公园、郊野公园的建设，承担所属公园的管理工作；负责全区数字化城管工作。

（八）负责林业及其生态保护修复的监督管理；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业生态补偿工

作；实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调；承担林业应对气候变化工作的相关工作。

（九）负责推进林业改革相关工作；监督管理林业资金和国有资产；研究提出林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，负责林木种苗、草种管理。

（十）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；组织、指导森林公安、森林防火减灾工作；监督指导林区公路建设和管理。

（十一）负责监督管理各类自然保护地，加快建立自然保护地体系，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。

（十二）负责综合行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及考核，组织开展执法行动。

（十三）贯彻执行上级关于规划土地监察的有关法律、法规、规章和制度，宣传有关政策法规；负责对辖区内违法用地和违法建设行为进行调查取证、认定、制止及依法实施行政处罚，对应当拆除的违法建筑组织强制拆除；督促辖区内各街道规划土地监察机构开展日常巡查工作。

（十四）负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工作；统筹辖区农村城市化历史遗留违法建筑的处理。

（十五）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

2. 机构情况

我单位 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

3. 人员情况

我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

（一）这一年，我们直面问题，高素质队伍建设得到有效夯实。在人员、装备、经费等方面都面临困难的情况下，全局上下“不忘初心、牢记使命”，积极克服困难，不找借口、不找理由，始终保持饱满的精神、良好的作风，扎实推进各项工作。**1. 聚焦政治学习不放松。**坚定突出党组织建设，严格落实“三会一课”、支部学习日和主题党日活动制度，组织开展线上学习习近平总书记重要讲话、疫情时事政治、党务知识、两会重要讲话等专题学习 17 场。**2. 坚持作风建设不止步。**强化领导干部“一岗双责”，全力落实党风廉政建设责任，严格落实中央八项规定精神，积极妥善做好信访工作。**3. 注重队伍建设促提升，**为充实人员队伍力量，组织开展人员面试 12 场，新入职公务员 12 名，研究生学历以上和专业技术人员 28 名，有效优化干部队伍年龄结构和综合素质。加强队伍人员培训管理，每周定期组织开展业务学习，每月定期开展团队建设活动，并通过篮球赛等方式强化与兄弟部门交流，通过全体人员一年多的努力，现已建成一支有

温度有活力的团队。

（二）这一年，我们敢于担当，全区违法用地形势得到有效控制。面对合作区违建问题挑战，我局主动作为，通过健全查违机制、营造查违声势、肃整执法队伍的方式，全方面“推陈出新”，打造合作区查违控违新体制。

1. 有效遏制违法建设行为。通过整合执法资源，不断加强违建巡查力度，今年来共开展查违控违巡查工作 63840 余次，出动执法人员 40940 余人次，控停并拆除违法建设新增部分 1491 处，拆除违法建设面积 21494 平方米，扣押违法作业车辆 60 辆，辖区违法建设蔓延趋势得到有效遏制。

2. 坚决打击非法挖沙、倾倒余泥渣土行为。根据其“摸黑作业”特点，开展“零点行动”72 次，扣押各类违法作业车辆 108 台，依法行政处罚 32 宗，作出行政处罚罚款金额 36500 元，强有力打击各类侵占土地资源、危害城市发展空间行为。

3. 全力开展卫片执法工作。成立由区管委会主任为组长的卫片执法工作领导小组，组织工作推进会 10 次，开展强制执行行动 23 次，出动执法力量 500 余人次，立案 94 宗，2018-2020 年上半年上级下发 123 个占耕图斑，已完成整改 120 个，2018、2019 年占耕比分别降至 7%（待省自然资源厅确认）、0.39%。2020 年，我区社会类违法占耕图斑下降至 1 个，基本实现社会类违建“零增量”。同时，完成农村占耕建房摸排工作，制定印发我区农村乱占耕地建房问题摸排工作方案，完成摸排占耕图斑 3549 宗。

4. 临时用地审批效率不断提升。为加快我区建设工程项目和应急设施建设，指导申报单位准备材料，涉及

71 个政府类项目和 89 个社会类项目，今年共审议通过 45 个重点建设项目（约占地 243.09 公顷）。

（三）这一年，我们迎难而上，森林资源管理迈入规范化管理轨道。合作区森林资源丰富，林地面积占比超 77%，我局克服林业基础薄弱、人员队伍严重不足、保护利用矛盾突出等困难，全力开展各项林业工作。

1. 深入谋划林业规划。先后组织开展《深汕特别合作区林地保护利用规划（2021—2030 年）》、《林业发展“十四五”规划》等 7 个林业规划类项目编制工作，为后续林业工作开展奠定坚实基础。

2. 积极开展林政审批。主动敦促项目建设方提交林地申请材料，受理占用林地申请 23 宗，完成广汕铁路、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（深汕特别合作区段）等 11 宗项目审批，涉及林地面积约 241.9195 公顷；穷尽办法向上级申请追加 2020 年度林地定额指标，省林业局已追加深圳市 149.5 公顷（含深汕特别合作区）；积极提请上级支持使用圆墩林场部分区域，探索寻求使用林地“容缺受理、容缺审批”机制；完成约 4.8 万立方米蓄积的林木采伐审批，结束了从 2017 年来无林木采伐审批的状态。

3. 扎实开展林政执法。积极开展 2020 年森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作，核查违法图斑 333 宗，依法依规核销图斑 297 个，剩余 36 个在推进整改中；办理案件 22 宗，处罚金额超 100 万元，有效打击破坏森林资源违法行为。

4. 全力落实森林防火任务。紧抓常态化巡查宣传，开展防火季每日的森林防火巡查工作。2020 年共安装醒目宣传标

牌 260 块、制作通俗易懂宣传标语 160 条，发布森林防火提示短信 50 余万条，举办现场宣传活动 2 次，其中 1 次由深圳卫视报道；强化基础设施建设，重点地段森林防火隔离带除草工作已陆续完成；《深汕合作区森林防火规划（2020-2025 年）》已修改印发，稳步推进合作区森林防火（二期）项目开展。**5. 有序开展有害生物防治。**推进小漠大澳村松材线虫病防治试点工作，开辟林间道路 20 余条，悬挂诱捕器 88 个，采伐并处理病疫松木 4500 余株；推进圳美绿道薇甘菊防控试点工作，整治面积达 500 亩。

（四）这一年，我们攻坚克难，城市管理水平不断提升。合作区城市建设目前尚处于起步阶段，环卫基础配套设施差，施工工地、泥头车污染源多等影响城市管理工作的情况，我局鼓足干劲，迎难而上，全面推动各项城管工作。**1. 推动环卫工作步入正轨。**启动合作区智慧环卫设施专项规划工作，开展日常巡视，出动 49384 余人次，查处 48 起露天焚烧；加大合作区内道路清扫保洁力度，并定期开展环卫考核，不断提升管委会各自然村、周边道路、绿化管养水平；通过复耕复绿方式完成 9 块裸土地治理，总面积为 80866 m²；2020 年 11 月起，我局正式委托全资区属国企深汕景城环境有限公司按照深圳市 2/3 级环卫保洁标准开展合作区全域环卫清扫保洁工作，截止目前已完成合作区所有道路及 187 个自然村和 5 个社区的全面清扫，并已进入各村和道路开展日常清扫保洁维护工作。**2. 推动公园绿化养护水平稳步提升。**制定园林绿化考评办法，有效监督第三方绿化养护单位提供的绿

化管养服务；推广城市绿化科学施肥，基本实现化肥、农药使用量零增长，迄今为止施肥面积为 33000 m²，施肥种类为有机肥与复合肥，共施肥 3800 公斤。3. 推动园林园艺技术水平持续提高。积极响应深圳市打造“世界著名花城”工作，首次参加 2020 深圳簕杜鹃花展精品花园参布展工作，并斩获造园综合类大奖和最佳人气奖两项大奖，2020 年的布展为我区搭建了一个对外展示宣传、提升知名度和影响力的平台，对持续提高我区园林园艺技术水平，提升城市环境品质，提升居民群众获得感和幸福感具有重要意义；4. **推动照明设施运维能力不断加强。**通过制定路灯照明设施管理办法等政策文件，提升合作区路灯照明设施管理水平及能力，在 324 国道安装太阳能节能路灯共计 388 杆，消除 324 国道夜间出行安全隐患，赢得市民好评；推动在合作区重要地标、重要交通门户、主要景观廊道等重点区域开展建筑外立面灯光亮化景观建设，营造深汕夜间城市景观效果，提升合作区城市形象及品质。目前正在筹备开展合作区约 950 盏太阳能路灯的采购及安装工作，消除合作区车行人行安全隐患。5. **推动绿地、户外广告审批监管规范化。**规范我区绿地、户外广告申请审批制度，开展户外广告设置申请的审核、审批、监督和检查工作，审核通过绿地审批 16 份、户外广告 18 份；加强日常巡查监管，发现并控停私自违法安装户外广告 57 起，拆除深汕西高速公路沿线大型户外立柱广告 27 处。

（五）这一年，我们奋起直追，全力补齐城市公园建设短板。合作区基础设施建设处于刚刚起步阶段，为完善公共

服务配套设施，满足合作区居民休闲娱乐运动需求，提高人民群众的幸福感、获得感，正大力推进重点公园建设和农村旧改工作。其中，完成英达斯瑞公园（一期）智云谷（荣耀馆、荣耀径、公园管理用房等）形象进度 98%；开展望鹏山公园土方工程；完成香山文化公园地勘作业、施工图设计，以及展示中心桩基工程；开展小漠湾湿地公园前期工作。另外，百安、田寮村人居环境整治提升工程总形象进度分别为 90%、46%；创元路及周边景观提升工程已于 2020 年 8 月完工，建设完成合作区首条智慧道路。

（六）这一年，我们勇挑重担，农村人居环境得到显著提升。按照区党工委会议部署，合作区深入实施乡村振兴

“345-187”，扎实开展“三清三拆三整治”户厕改造等专项行动，推动农村人居环境水平不断提升。1. **“三清三拆三整治”取得初步成效。**牵头制定印发“三清三拆三整治”实施等一系列工作方案，建立区、镇、村三级联络体系，形成“三清三拆三整治”工作横向到边、纵向到底的工作格局。举全局之力大力推进，局领导分别带队召开攻坚冲刺现场推进会、督导施工共计 130 次，实地逐村逐户核实“三拆”范围。目前，111 个非迁建合并型自然村的第二次“三清”、“三线整治”工作已完工；“三拆”工作共计拆除 1278 间危房、禽舍。2. **户厕改造已全部落实推进。**按照区党工委、管委会工作部署，制定四镇农村厕改工作方案，按照摸清底数、明确责任、细化任务、倒排工期要求，对四镇户厕改造工作进展情况进行每日督办。目前已全部完成改厕工作，实

现农村无害化卫生户厕普及率 100%，厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用。

二、2020 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表							公开01表
部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法				2020年度		金额单位：元	
收	入	支	出	项	目	行次	金额
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143,832,055.89	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,512,962.09	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			215,243,004.16
	12		十二、农林水支出	43			318,572.50
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			170,968.60
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	177,345,017.98	本年支出合计	58			215,732,545.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	182,693,785.84	年末结转和结余	60			144,306,258.56
	30			61			
总	计	31	360,038,803.82	总	计	62	360,038,803.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									公开02表
部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			2020年度						金额单位：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			177,345,017.98	177,345,017.98					
201	一般公共服务支出		1,500,000.00	1,500,000.00					
20199	其他一般公共服务支出		1,500,000.00	1,500,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出		1,500,000.00	1,500,000.00					
212	城乡社区支出		173,990,106.48	173,990,106.48					
21201	城乡社区管理事务		43,242,545.61	43,242,545.61					
2120102	一般行政管理事务		4,980,496.23	4,980,496.23					
2120104	城管执法		38,262,049.38	38,262,049.38					
21203	城乡社区公共设施		63,142,417.26	63,142,417.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		63,142,417.26	63,142,417.26					
21205	城乡社区环境卫生		30,092,181.52	30,092,181.52					
2120501	城乡社区环境卫生		30,092,181.52	30,092,181.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,512,962.09	33,512,962.09					
2120803	城市建设支出		32,871,208.09	32,871,208.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		641,754.00	641,754.00					
21299	其他城乡社区支出		4,000,000.00	4,000,000.00					
2129901	其他城乡社区支出		4,000,000.00	4,000,000.00					
213	农林水支出		1,669,211.50	1,669,211.50					
21301	农业农村		1,350,639.00	1,350,639.00					
2130108	病虫害控制		1,350,639.00	1,350,639.00					
21302	林业和草原		318,572.50	318,572.50					
2130207	森林资源管理		318,572.50	318,572.50					
224	灾害防治及应急管理支出		185,700.00	185,700.00					
22403	森林消防事务		185,700.00	185,700.00					
2240399	其他森林消防事务支出		185,700.00	185,700.00					

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：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			2020年度		公开03表			
			金额单位：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			215,732,545.26	178,687.86	215,553,857.40			
212	城乡社区支出		215,243,004.16	178,687.86	215,064,316.30			
21201	城乡社区管理事务		47,744,492.53	178,687.86	47,565,804.67			
2120101	行政运行		178,687.86	178,687.86				
2120102	一般行政管理事务		9,753,845.29		9,753,845.29			
2120104	城管执法		37,805,959.38		37,805,959.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6,000.00		6,000.00			
21202	城乡社区规划与管理		85,920.00		85,920.00			
2120201	城乡社区规划与管理		85,920.00		85,920.00			
21203	城乡社区公共设施		106,962,995.19		106,962,995.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		106,962,995.19		106,962,995.19			
21205	城乡社区环境卫生		25,485,805.49		25,485,805.49			
2120501	城乡社区环境卫生		25,485,805.49		25,485,805.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34,963,790.95		34,963,790.95			
2120803	城市建设支出		34,322,036.95		34,322,036.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		641,754.00		641,754.00			
213	农林水支出		318,572.50		318,572.50			
21302	林业和草原		318,572.50		318,572.50			
2130207	森林资源管理		318,572.50		318,572.50			
224	灾害防治及应急管理支出		170,968.60		170,968.60			
22403	森林消防事务		170,968.60		170,968.60			
2240399	其他森林消防事务支出		170,968.60		170,968.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（6张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局				2020年度				公开04表 金额单位：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	143,832,055.89	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,512,962.09	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	215,243,004.16	180,279,213.21	34,963,790.95		
	12		十二、农林水支出	44	318,572.50	318,572.50			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	170,968.60	170,968.60			
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	177,345,017.98	本年支出合计	59	215,732,545.26	180,768,754.31	34,963,790.95		
年初财政拨款结转和结余	28	182,693,785.84	年末财政拨款结转和结余	60	144,306,258.56	120,026,920.60	24,279,337.96		
一般公共预算财政拨款	29	156,963,619.02		61					
政府性基金预算财政拨款	30	25,730,166.82		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	360,038,803.82	总 计	64	360,038,803.82	300,795,674.91	59,243,128.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：深		2020年度		公开05表	
		金额单位：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			180,768,754.31	178,687.86	180,590,066.45
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
212	城乡社区支出		180,279,213.21	178,687.86	180,100,525.35
21201	城乡社区管理事务		47,744,492.53	178,687.86	47,565,804.67
2120101	行政运行		178,687.86	178,687.86	
2120102	一般行政管理事务		9,753,845.29		9,753,845.29
2120104	城管执法		37,805,959.38		37,805,959.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6,000.00		6,000.00
21202	城乡社区规划与管理		85,920.00		85,920.00
2120201	城乡社区规划与管理		85,920.00		85,920.00
21203	城乡社区公共设施		106,962,995.19		106,962,995.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出		106,962,995.19		106,962,995.19
21205	城乡社区环境卫生		25,485,805.49		25,485,805.49
2120501	城乡社区环境卫生		25,485,805.49		25,485,805.49
21299	其他城乡社区支出				
2129901	其他城乡社区支出				
213	农林水支出		318,572.50		318,572.50
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21302	林业和草原		318,572.50		318,572.50
2130207	森林资源管理		318,572.50		318,572.50
224	灾害防治及应急管理支出		170,968.60		170,968.60
22403	森林消防事务		170,968.60		170,968.60
2240399	其他森林消防事务支出		170,968.60		170,968.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
公开06表									
部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局									
金额单位：元									
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	154,396.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	38,993.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24,291.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,163.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	24,291.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,662.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35,134.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29,009.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28,434.17				
人员经费合计			公用经费合计						178,687.86
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。									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
金额单位：元											
预算代码：010											
部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局											
制表日期：2016年3月											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00					50,000.00						
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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局							金额单位：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		25,730,166.82	33,512,962.09	34,963,790.95		34,963,790.95	24,279,337.96
212	城乡社区支出	25,730,166.82	33,512,962.09	34,963,790.95		34,963,790.95	24,279,337.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,730,166.82	33,512,962.09	34,963,790.95		34,963,790.95	24,279,337.96
2120803	城市建设支出	25,730,166.82	32,871,208.09	34,322,036.95		34,322,036.95	24,279,337.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		641,754.00	641,754.00		641,754.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
公开09表			
金额单位：元			
部门：深汕特别合作区城市管理和综合执法局			
2020年度			
项目	科目名称	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	项目支出
栏次		1	3
合 计			
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。			

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2020 年度部门预算总收入 3,671.39 万元，比 2019 年减少 6,700.12 万元，下降 64.60%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,471.39 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1,200.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。

2020 年度部门预算总支出 3,671.39 万元，比 2019 年减少 6,700.12 万元，下降 64.60%。其中：人员经费 595.00 万元、公用经费 147.42 万元、项目支出 2,928.97 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：2020 年项目支出部分为 2019 年度结转结余资金。

（二）收入支出预算执行情况

2020 年度决算总收入 36,003.88 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 14,383.21 万元、政府性基金预算财政拨款收入 3,351.30 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 18,269.38 万元；决算总支出 36,003.88 万元，包括：本年支出 21,573.25 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 14,430.63 万元。与 2019 年决算数 18,701.06 万元相比，总支出增加 17,302.82 万元，主要原因为：本年基建项目增

多。

1. 收入支出与预算对比分析

2020 年度决算本年收入合计 17,734.50 万元，较 2020 年预算数 3,671.39 万元增加 14,063.11 万元。决算本年支出合计 21,573.25 万元，较 2020 年预算数 3,671.39 万元增加 17,901.86 万元，收支增加（减少）主要原因为年初预算数为预算草案金额，支出合计中含有 2019 年度结存资金项目。具体情况如下表：

表一. 收入项目与预算对比情况				
单位：万元				
项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共预算财政拨款收入	2,471.39	14,383.21	11,911.82	481.99
政府性基金预算财政拨款收入	1,200.00	3,351.30	2,151.30	179.28
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00

表二. 支出类别与预算对比情况				
单位：万元				
项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
基本支出	742.42	17.87	-724.55	-97.59
项目支出	2,928.97	21,555.39	18,626.42	635.94
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支	0.00	0.00	0.00	0.00

出				
---	--	--	--	--

表三. 支出功能科目与预算对比情况

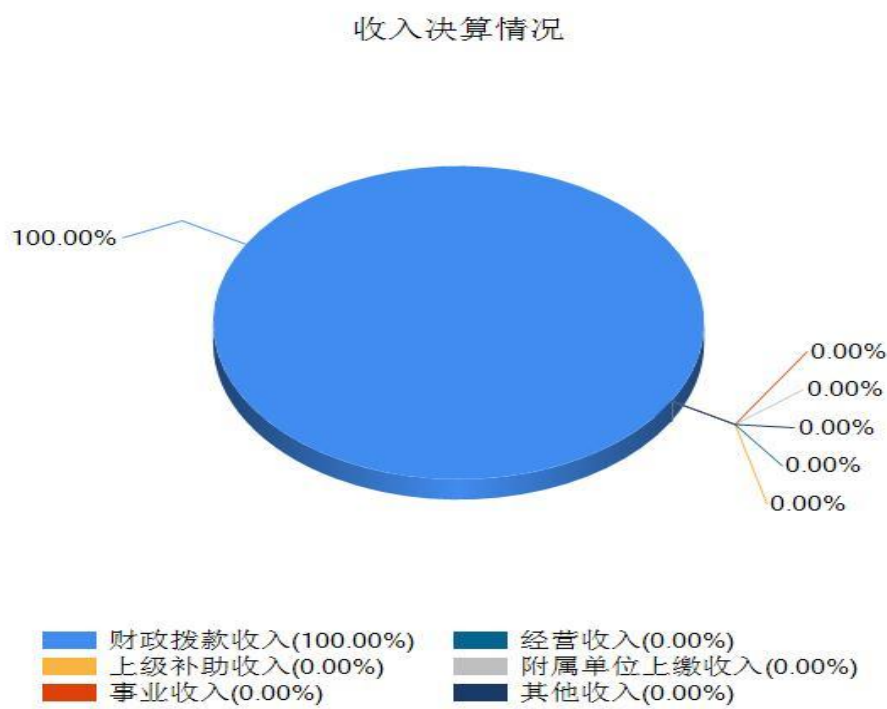
单位：万元

支出功能科目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共服务支出	46.28	0.00	-46.28	-100.00
外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	3,625.11	21,524.30	17,899.19	493.76
农林水支出	0.00	31.86	31.86	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	0.00	17.10	17.10	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 收入支出结构分析

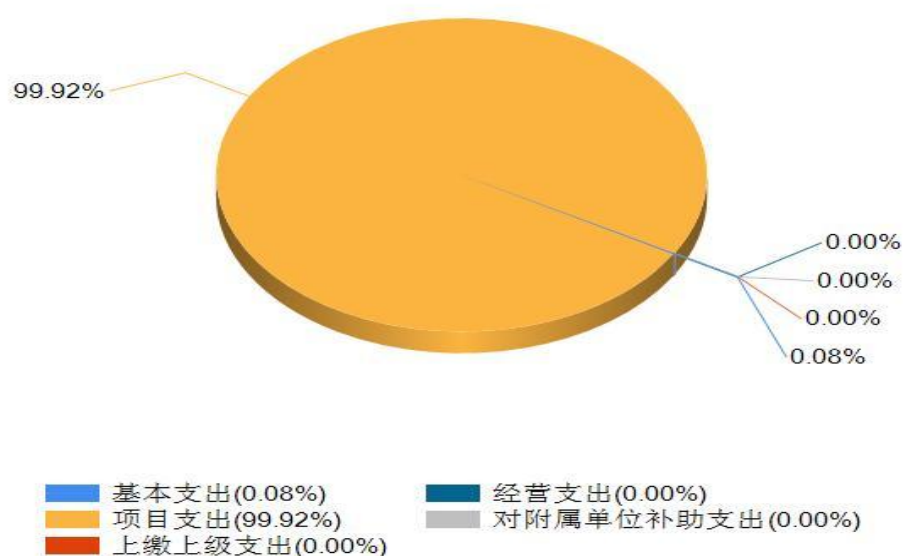
我单位本年收入合计 17,734.50 万元，其中：财政拨款收入 17,734.50 万元，占比 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经

营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。与 2019 年决算数 18,331.13 万元相比，本年收入减少 596.62 万元，主要原因是无。



本年支出合计 21,573.25 万元，其中：基本支出 17.87 万元，占比 0.08%；项目支出 21,555.39 万元，占比 99.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。与 2019 年决算数 431.68 万元相比，本年支出增加 21,141.58 万元，主要原因是本年度基建项目增多。

支出决算情况



3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：

2020 年度“三公”经费预算 5.00 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率为 0.00%，较 2020 年预算数减少支出 5 万元。主要原因是我局严格落实关于党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费。

2020 年因公出国出（境）经费支出 0.00 万元，主要原因是：为进一步规范因公出国出（境）经费管理，我区因公出国出（境）经费完全按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零。与 2019 年决算数 0.00 万元相比，减少 0.00 万元。主要原因是：无因公出国出（境）业务发生。

2020 年公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与 2019 年决算数 0.00 万元相比，减少 0.00 万元。2020 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 0 台。

2020 年公务用车运行维护费实际支出 0.00 万元，与 2020 年度预算数 0.00 万元相比，无变化，与 2019 年决算数 0.00 万元相比，减少 0.00 万元，主要原因是我单位公务用车 0 台，无公务用车运行维护业务发生。

2020 年公务用车购置费实际支出 0.00 万元，与 2020 年度预算数 0.00 万元相比，无变化。与 2019 年决算数 0.00 万元相比，减少 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置业务发生。

2020 年公务接待费支出 0.00 万元，与 2020 年度预算数 5.00 万元相比，减少 5.00 万元。与 2019 决算数 0.00 万元相比，减少 0.00 万元，主要原因是：厉行节约，严控公务接待费用。全年国内公务共接待 0 批次，0 人次。

表四.三公经费相关统计数							
因公出国 (境)团组 数(个)	因公出国 (境)人次 数(人)	公务用车 购置数 (辆)	公务用车 保有量 (辆)	国内公务 接待批次 (个)	国内公务 接待人次 (人)	国(境)外 公务接待批 次(个)	国(境)外公 务接待人次 (人)
0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 会议费支出情况：

本年会议费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是无。

(3) 培训费支出情况：

本年培训费支出 0.00 万元，比上年决算数减少 1.20 万元，主要原因是疫情原因减少聚集，改为线上培训。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4. 财政拨款收入、支出分析

2020 年度财政拨款收入总计 36,003.88 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 14,383.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,351.30 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 18,269.38 万元；财政拨款支出总计 36,003.88 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 18,076.88 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,496.38 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年末财政拨款结转和结余 14,430.63 万元。与 2020 年年初预算数 3,671.39 万元相比，财政拨款总支出增加 32,332.49 万元，主要原因是年初预算数为预算草案金额，支出合计中含有 2019 年度结存资金项目。

2020 年度财政拨款基本支出 17.87 万元，占本年财政拨款支出的 0.08%，其中人员经费 0.00 万元，公用经费 17.87 万元；项目支出 21,555.39 万元，占总支出的 99.92%，其中基本建设类项目 9,908.57 万元。

（三）年末结转和结余情况

2020 年末结转和结余资金 14,430.63 万元，其中财政拨款结转和结余 14,430.63 万元，其他资金结转结余 0.00 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 65.98 万元，项目支出结转和结余 14,364.64 万元，国有资本经营预算财政拨款结转 0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收

入总计的 81.37%，属于正常范围。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

1、国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产合计 24,409.66 万元，负债合计 0.00 万元。资产负债率为 0.00%。本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，为高空作业车和洒水车（均为待报废车辆）、其他用车 0 辆（均为待报废车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

表五. 年末资产负债信息

单位：万元

项目	本年数	上年数	比上年增 减	增减%	原因
1. 货币资金	14,187.98	18,269.38	-4,081.40	-22.34	银行存款减少
2. 财政应返还额度	0.00	0.00	0.00	0	无
3. 房屋	0.00	0.00	0.00	0	无
4. 车辆	0.00	0.00	0.00	0	无
5. 在建工程	9,974.95	66.38	9,908.57	14927.4	本年基建项目增多

6. 借款	0.00	0.00	0.00	0	无
7. 应缴财政款	0.00	0.00	0.00	0	无
8. 应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0	无

2、政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度事业单位运行经费支出 17.87 万元，较 2020 年度预算数 147.42 万元减少 129.55 万元。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项

目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1、附件 4）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局在 2020 年度部门决算中反映“市容市貌及森林巡查服务费”等 47 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

3. 部门整体支出绩效评价结果

《部门整体支出绩效自评表》，详见附件 3。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

2020 年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年度，我单位认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，

增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2020 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

过去的一年，我单位积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照标准格式主动公开 2019 年部门决算数、“三公”经费、绩效自评结果，主动接受社会公众监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

