

2023 年深圳市深汕特别合作区城市管 理和综合执法局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。

二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局系统包括深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局，深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局共纳管 2 个事业单位。行政编制总数 22 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 60 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 2023 年主要工作目标包括：

2023 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕全区中心工作，上下功夫、久久为功，进一步巩固已有成效，全面深化履职，争取为城乡融合发展之路做出更多贡献。(一) 推动城管工作提质增效。一是推进美丽圩镇。挖掘圩镇潜力，谋划一批项目，在解决群众急难愁盼的同时，提高各镇的公共服务能力，让圩镇切实巩固脱贫攻坚成效。二是完善环卫体系。强化中段转运和后段处理的基础设施建设，压实服务企业主体责任，提高环卫保洁水平。三是实施“山海连城计划”。加快完善英达斯瑞公园、深汕中心公园

和小漠香山公园前期手续；大力推动和谋划绿道、郊野径、古驿道等项目建设。四是健全城管工作体系，对标优秀地区完善城管工作机制，不断深化履职，推动城管工作更上新台阶。

（二）推动行政执法全面规范。一是加强队伍建设。持续优化管理制度，树牢红线意识，增强业务能力，转变执法形象，建立一支纪律严明、令行禁止的执法队伍。二是规范执法流程。落地运用行政执法“双系统”，推动执法事项清单化，加大培训力度，让执法有力度有温度。三是加快筹备执法队伍。加快落实机构设置和队伍力量配置要求，争取在 2023 年初步运作。四是坚持保持执法高压态势，坚定不移落实“长牙齿”的措施保护土地资源；同时，持续开展好城管综合执法和其他执法工作，为合作区营造依法依规的良好社会氛围。

（三）推动发展绿色深汕。一是健全林长制体系。深入实施深汕林长制工作“九大任务”，加快推动林业治理体系和治理能力现代化。二是加强重点生态资源保护，加快自然保护地体系建设，推进陆生野生动植物以及 3 个县级森林公园本底资源调查工作。三是发展林地经济。推进桉改任务，探索林下经济发展道路，加强行业引领，促进绿色可持续发展。四是做好用林要素保障。积极争取林地定额，优化报批流程，全力服务合作区新城建设大局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 部门

预算收入 20,537 万元,比 2022 年减少 12142 万元,下降 37.16%。

2023 年部门预算支出 20,537 万元,比 2022 年减少 12142 万元,下降 37.16%。

预算收支减少)主要原因:一是针对政府投资和政府性基金,我部门 2023 年有田寮村人居环境综合提升工程项、百安村人居环境综合提升工程项目、中心区启动区市政配套工程、生活垃圾中转站建设工程、圳美绿道综合环境整治项目、英达斯瑞公园、鹅埠垃圾填埋场综合整治工程、深汕门户提升工程等 8 个政府投资项目安排预算资金且均属于以前年度新开工项目,现阶段均按工程施工进度支付相关工程款项,故政府性基金较 2022 年有大幅度减少;二是针对财政专项资金,其中涉及项目有田寮村人居环境综合提升工程项、百安村人居环境综合提升工程项目、三清三拆三整治工作均处于项目结算收尾阶段,2023 年较 2022 年建设阶段计划安排预算经费相比减少;三是针对一般公共预算资金,坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约办一切事业,压缩公用经费及严控项目支出,2023 年计划安排一般公共预算支出较 2022 年有所压缩。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局预算 20,537 万元,包括人员支出 897 万元、公用支出 185 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 19,324 万元。

(一) 人员支出 897 万元,主要包括:公务员及事业单位在职人员的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住

房公积金、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等费用。

(二)公用支出 185 万元,主要包括:公务接待费、办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等费用。

(三)对个人和家庭补助支出 131 万元,主要包括:退休费、抚恤金等费用。

(四)项目支出 19,324 万元,具体包括:

1. 生活垃圾中转站建设工程预算 1,200 万元,主要包括:生活垃圾中转站建设工作 1200 万元,用于生活垃圾中转站建设工程项目建设经费等。较 2022 年预算增加 1111 万元,增长 1248.31%,主要原因是本项目 2022 年预算安排仅安排前期费用,2023 年属于已完工状态,预算安排相关工程进度款等费用。

2. 城乡社区管理经费预算 4,089 万元,主要包括:城乡社区管理工作 4089 万元,用于环境卫生管理、照明亮化管理、市容市貌提升等工作经费等。较 2022 年预算增加 1988 万元,增长 94.62%,主要原因是随着合作区的发展,新增道路及人口,2023 年对于我区环卫保洁、绿化管养、生活垃圾减量分类工作等项目预算投入增加。

3. 三清三拆三整治预算 1,103 万元,主要包括:三清三拆三整治工作 1103 万元,用于三清三拆三整治等工作。较 2022 年预算减少 5854 万元,下降 81.14%,主要原因是 2023 年三清三拆三整治工作处于结算阶段,预算安排减少。

4. 圳美绿道综合环境整治项目预算 385 万元,主要包括:圳

美绿道综合环境整治项目项目建设经费工作 385 万元，用于圳美绿道综合环境整治项目项目建设等。较 2022 年预算减少 62 万元，下降 13.87%，主要原因是本项目 2023 年处于结算阶段，预算安排减少。

5. 林业管理经费预算 791 万元，主要包括：森林资源保护管理、自然保护地建设管理工作 791 万元，用于森林资源保护管理、自然保护地建设管理等工作经费等。较 2022 年预算减少 181 万元，下降 18.58%，主要原因是根据往年经验，年中将下达林业专项上级转移支付资金，为保障资金合理使用，2023 年年初安排此类预算减少。

6. 土地资源监察及执法经费预算 2,305 万元，主要包括：城管执法巡查、规划土地监察业务及执法等工作 2305 万元，用于城管执法巡查、规划土地监察业务及执法等工作经费等。较 2022 年减少 1043 万元，下降 31.15%，主要原因是随着我区执法力量强大及巡查力度加大，相关违法情况逐渐改善，2023 年安排土地资源监察及执法经费适当减少。

7. 2023 年中央林业改革发展资金(农林水支出-林业和草原)预算 61 万元，主要包括：2023 年中央林业改革发展资金（农林水支出-林业和草原）工作 61 万元，用于 2023 年中央林业改革发展资金（农林水支出-林业和草原）经费等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年年初新增加上级转移专项资金。

8. 英达斯瑞公园预算 2,500 万元，主要包括：英达斯瑞公园建设工程项目建设经费工作 2500 万元，用于英达斯瑞公园建设工程项目建设等。较 2022 年预算减少 2500 万元，下降 50%，主要原因是本项目 2023 年属于结算阶段，相对于 2022 年减少资金需求。

9. 中心区启动区市政配套工程预算 1,000 万元，主要包括：中心区启动区市政配套工程项目建设工作 1000 万元，用于中心区启动区市政配套工程项目建设等。较 2022 年预算减少 2000 万元，下降 66.67%，主要原因是本项目 2023 年属于结算阶段，相对于 2022 年减少资金需求。

10. 生态林业建设类预算 370 万元，主要包括：林业有害生物普查及防治等工作 370 万元，用于林业有害生物普查及防治等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年新增预算项目。

11. 修缮维护类预算 1,017 万元，主要包括：小型工程建设、绿化管养等工作 1017 万元，用于小型工程建设、绿化管养等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年新增预算项目。

12. 鹅埠垃圾填埋场综合整治工程预算 1,000 万元，主要包括：鹅埠垃圾填埋场综合整治工程项目建设工作 1000 万元，用于鹅埠垃圾填埋场综合整治工程项目建设等。较 2022 年预算减少 500 万元，下降 33.43%，主要原因是本项目 2023 年属于结算

阶段，相对于 2022 年减少资金需求。

13. 百安村人居环境综合提升工程项目预算 24 万元，主要包括：百安村人居环境综合提升工程项目建设经费工作 24 万元，用于百安村人居环境综合提升工程项目建设等。较 2022 年减少 1276 万元，下降 98.41%，主要原因是本项目 2023 年属于结算阶段，相对于 2022 年减少资金需求。

14. 深汕门户提升工程预算 750 万元，主要包括：深汕门户提升工程项目项目建设工作 750 万元，用于深汕门户提升工程项目项目建设工作等。较 2022 年预算增加 225 万元，增长 42.86%，主要原因是本项目 2022 年预算安排仅安排前期费用及部分工程进度款，2023 年属于已完工状态，预算安排相关工程进度款等费用。

15. 综合管理类预算 235 万元，主要包括：聘请法律服务、车辆租赁服务、直属事业单位开办费等一般行政管理类工作 235 万元，用于聘请法律服务、车辆租赁服务、直属事业单位开办费等。较 2022 年预算减少 118 万元，下降 33.43%，主要原因是坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控项目支出，2023 年计划安排一般公共预算支出较 2022 年有所压缩。

16. 田寮村人居环境综合提升工程项目预算 2,494 万元，主要包括：田寮村人居环境综合提升工程项目建设工作 2494 万元，用于田寮村人居环境综合提升工程项目建设等。较 2022 年预算减少 1215 万元，下降 32.76%，主要原因是本项目 2023 年属于

结算阶段，相对于 2022 年减少资金需求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,253 万元，其中货物采购 100 万元、工程采购 150 万元、服务采购 4,003 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 17.6%，主要是按规定开支的各类公务接待费费用，经费增加原因：较 2022 年发生公务接待费次数增多。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 10 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要是按规定开支的各类公务接待费费用，经费增加原因：较 2022 年发生公务接待费次数增多。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元,其中:
公务用车购置费2023年预算数0万元,比2022年预算数增加0万元,主要是2023年主要是无购置公务车计划,比2022年保持不变;

公务用车运行维护费2023年预算数0万元,比2022年预算数减少3.5万元,主要是2023年无公务车无公务用车运行维护费发生。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局,共1家下属单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金19324万元,设置并编报16个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并

在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理类	235	主要用于一、法律服务费用：主要为合作区辖区内出现的规划土地监察执法活动、林业执法活动、城市管理综合执法案件及其他日常工作提供法律指导和支持，为项目立项审批环节、项目招投标环节、项目履行环节、项目竣工验收环节等提供法律风险评估和防范的专业性法律意见、执法案卷法律审查、行政复议、诉讼专项法律服务、执法案件勘测及鉴定法律技术服务等；二、车辆租赁服务费：用于我局10台租赁公务车的车辆费用，包括：车辆租金、加油、ETC费用、停洗车及维修费等；三、直属事业单位开办费：新设立直属事业单位前期开办经费，包括购置新办公场所办公桌椅、文件柜等购置。
林业管理经费	791	主要用于：一、2023年度森林督查暨森林资源“一张图”更新工作：对国家林草局和省局下发的图斑涉及违法使用林地、违法林木砍伐的督促违法行为人完成整改，对构成刑事标准的移送森林公安，对构成行政案件的由我局进行查

		<p>处, 下发责令恢复原状通知书复绿并处相应罚款。</p> <p>二、森林防火专项经费: 通过项目建设、活动宣传, 实现森林防火救灾物资储备能力提升, 切实加强森林火灾应急处置能力。推动森林防火救灾体系建设, 有效保护森林资源和人民生命财产安全。</p> <p>三、森林宣传经费: 采购森林防火宣传物资, 营造全民森林防火氛围; 开展全民义务植树节活动, 营造植树造林良好风气, 创建和谐美丽家园。</p> <p>四、林长制专项经费: 开启林长制专项技术服务, 协助深汕全面推行林长制工作; 落实森林宣传活动(林长制、森林防火、防灾减灾、自然资源教育、野生动植物保护等), 制作深汕林业宣传片。</p> <p>五、低效林改造经费: 完成低效林改造项目验收。</p> <p>六、林草湿数据与国土三调数据对接融合图斑核实项目: 完成不一致图斑核查面积 1312.7906 公顷, 成果上报省级审核。</p> <p>七、古树名木复壮养护工作: 开展 2022 年古树名木复壮保护工作, 针对生长环境恶劣, 生长状况较差的古树进行一次性抢救复壮保护。</p> <p>八、造林绿化: 根据广东省下发的造林绿化工作任务, 参考深汕造林绿化空间评估成果, 预估开启造林项目面积约 5000 亩。</p> <p>九、深汕特别合作区林业规划类项目编制技术服务: 根据上级林业主管部门审核意见, 修改完善深汕特别合作区天然林核定落界、林地保护利用规划(2021—2035 年)等林业</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>规划成果。</p> <p>十、深圳市深汕特别合作区陆生野生动植物本底资源调查及森林公园专项资源调查技术服务项目:有序进行自然保护地的自然资源本底资源调查,开展深汕特别合作区陆生野生动植物本底资源调查工作。对自然保护地内重要的自然生态系统、自然资源和野生动植物栖息地及原生地等资源环境状况开展调查,摸清自然资源本底,形成正式的、权威的调查报告,为监测保护成效和制定科学保护对策提供基础依据。</p> <p>十一、深汕特别合作区湿地资源调查和湿地保护修复总体规划:编制完成深汕特别合作区湿地资源调查和湿地保护修复总体规划。</p>
生态林业建设类	370	<p>主要用于林业有害生物防治:完成深汕特别合作区 2022 年松材线虫病、薇甘菊、红火蚁普查报告以及《深汕特别合作区 2022 年林业有害生物松材线虫病、薇甘菊、红火蚁等重大林业有害生物防控预案》,完成清理松材线虫病病(枯)死树约 3000 株,地面人工施药防治面积 3948.35 亩,每年防治 2 次,林分改造面积 500 亩的松材线虫病防治工作;薇甘菊化学除治面积为 2454 亩、人工清除面积为 4321.2 亩的防控任务;红火蚁化学防治面积 2588.46 亩的防治工作,并上报上级林业主管部门审批同意。</p>
城乡社区管理经费	4089	<p>主要用于:一、.环卫保洁综合服务:开展合作区全域环卫保洁、垃圾清运及生活垃圾分类督导工作。</p>

		<p>二、道路测绘服务：测量合作区全线主干道、市政道路面积，确认各行政村、自然村边界及人员居住区面积。</p> <p>三、鹅埠垃圾填埋场运营管理服务：确保鹅埠垃圾填埋场封场后的安全、稳定，日常产生渗滤液得到妥善处理，不产生安全隐患和环保问题。</p> <p>四、垃圾分类宣传、蒲公英零废弃环保活动：组织 4 场宣传活动；2 场大型宣传活动；6 次督导活动；6 次入户宣传活动</p> <p>五、路灯管理费用：完成合作区部分路灯的检测和管养。</p> <p>六、照明规划：完成合作区道路照明规划。</p> <p>七、合作区原 PPP 项目路灯维修：完成合作区原 ppp 项目路灯摸排与维修方案的请示与前期工作。</p> <p>八、照明设施改造和建设(百安村道照明设施建设)：完成百安村道照明设施建设。</p> <p>九、重大节日氛围营造：开展重大节日氛围营造工作，营造喜庆、欢乐、祥和的节日气氛，有助于提升合作区城市品质和对外形象，增强合作区居民的爱国主义情怀及对深圳市的归属感及认同感，提高辖区居民的获得感和幸福感。</p> <p>十、深汕特别合作区百安片区管理运营：通过运营管理保障百安片区安全，杜绝发生安全事故。提高人民幸福感，打造合作区重要海上门户。</p> <p>十一、拆违规广告牌经费：完成拆除违规广告牌 200 块。</p> <p>十二、流浪犬只收容及犬只芯</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>片注射服务:完成合作区辖区范围内流浪犬只收容及犬只芯片注射 200 只以上。</p> <p>十三、广告规划编制经费:通过户外广告现状分析、道路交通分析、建筑层高分析、可视区域分析、广告现状分析等研究成果,将户外广告作为城市视觉秩序的重要要素进行协调考量,对每一个点位的设置参数以规范图表的形式进行控制,使其达到重构视觉秩序、聚合景观价值、提升城市形象的作用。</p> <p>十四、项目管理前期咨询服务费:按照合同完成结算。</p> <p>十五、深汕特别合作区美丽圩镇建设项目库建议服务:《深圳市深汕特别合作区美丽圩镇建设项目库建议》需自合同签订之日三个月内提供,后续跟踪服务为期三年。</p> <p>十六、深汕特别合作区市容环境整治服务项目:完成 4 处横向不少于 1 公里范围的块状区域景观整治。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>1017</p>	<p>主要用于:一、生活垃圾分类示范点和餐厨垃圾处理站房建设工程:完成生活垃圾分类示范点和处理站房的竣工验收,并正式启用。</p> <p>二、大德路景观提升项目:完成项目建设,提升大德路出行环境。</p> <p>三、创新大道景观提升工程项目:完成项目建设,提升创新大道出行环境。</p> <p>四、照明设施改造和建设(百安村道照明设施建设):完成在智慧海洋馆至百安村村口新建约 108 套高度为 8 米、臂长为 1.0 米、路灯间距为 28</p>

		<p>米的单臂电力路灯，光源为60W的LED灯具，单侧布置。</p> <p>五、三清三拆三整治工程：预期产出：完成鹅埠镇、小漠镇、鲘门镇、赤石镇的三清三拆三整治工作，完成村巷道通行顺畅率$\geq 96\%$、完成前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾清理率$\geq 95\%$、完成危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房拆除完成率$\geq 95\%$、乱搭乱建、违章建筑拆除完成率$\geq 90\%$、巷道清理干净程度$\geq 95\%$、完成污水乱排乱处理率$\geq 95\%$、“三线”（电力、电视、通讯线）乱搭乱接整治完成率$\geq 90\%$。</p> <p>预期效益：人居环境得到改善，居民生活环境质量得到提高。</p> <p>六、绿化管养服务经费：经费用于养护深汕合作区绿地、乔木、公厕、公园、修建杂草等。</p> <p>七、改造提升公园、立体绿化经费：经费用于改造提升2个4000平以上的并达到一级考核标准的公园，建设1万平以上的立体绿化。</p> <p>八、精品花园布展项目经费：经费用于精品花园布展相关的市考核项目。</p> <p>九、迎春花市活动、共建花园、绿道欢乐跑、郊野径远足等一系列市考核活动：经费用于绿化相关的市考核活动。</p> <p>十、古驿道试点项目古驿道管养费：主要负责管养维护修缮建成后双宫岭、东都岭、君子岭-岩公岭古驿道及连接线路、驿站、标识标牌等的管养维护费用。</p> <p>十一、厨余垃圾资源化处理运</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>营服务:合作区辖区内工业园区 11 个（在建、启用），大型酒店 3 家，餐饮场所 828 家（鹅埠街道内 412 家），住宅小区 5 个，小区分类投放点 15 处产生的厨余垃圾，产生量约 5t/d。</p> <p>十二、示范公厕建设：本项目用于支付 2023 年百安村示范公厕项目施工进度款及服务费用。</p>
<p>土地资源监察及执法经费</p>	<p>2035</p>	<p>主要用于：一、保持高压态势，严防合作区违法用地和违法建设增长，保持合作区违法用地、违法建设“零增长”；</p> <p>二、开展市容市貌和环卫巡防检查，市容市貌和环卫情况的到明显改善；</p> <p>三、开展林地和森林防火巡防，增强林地保护、降低森林火灾风险。</p> <p>四、清拆服务项目：拆除合作区违法搭建的铁棚、木棚、砖房等违法建筑，保持违法建筑“零增长”；</p> <p>五、车辆拖移服务项目：依法将违法作业车辆扣押至我局制定扣车场，高效有序完成案件证据保存工作；</p> <p>六、临时扣车场建设项目：完成临时扣车场建设，为我局依法扣押的违法作业车辆提供停放场所；</p> <p>七、临时扣车场运营：维持扣车场日常管理及维护；</p> <p>八、临时扣车场场地租赁：保持临时扣车场地的使用权；</p> <p>九、卫片执法技术支持服务项目：完成卫片整改资料收集整理、外业核查、内业核查、图斑信息填报、建档立卷、业务</p>

		<p>串联及其他卫片技术支持事宜，顺利通过 2022 年国家土地卫片、2022 年季度卫片等工作的考核；</p> <p>十、违法用地测绘项目：针对违法用地进行测绘，出具测绘报告，服务与我局的行政案件办理。</p> <p>十一、耕地损坏鉴定服务：开展耕地“非粮化”执法需要对被破坏的耕地进行专业的损毁鉴定，以便与对违法行为主体做出处罚决定，顺利完成案件处罚工作。</p>
英达斯瑞公园建设工程（一期）	2500	主要完成项目前期手续报建报批，完成项目范围土地整备工作及后续建设进度款。
田寮村人居环境综合提升工程	2494	主要预计于 2023 年 6 月之前完成田寮公园面积为 2.5 万平方米；完成地下停车场面积 4000 平米，并通过深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局验收。通过该项目的开展，顺应粤港澳大湾区旅游产业的发展趋势，改善田寮村基础设施，优化人居环境，促进乡村经济发展。
中心区启动区市政配套工程	1000	主要完成本项目 1-3 号路土地平整，管线预埋。
鹅埠垃圾填埋场综合整治工程	1000	主要完成鹅埠垃圾填埋场综合治理工程竣工验收
生活垃圾中转站建设工程	1200	主要完成鲘门、小漠、鲘门 3 个新建垃圾中转站的项目建设。
深汕门户提升工程项目	750	主要完成吉水门路口、排角路口、鲘门高铁站、鲘门高速路口整体形象、景观提升工作。
圳美绿道综合环境整治项目	385	主要完成圳美绿道综合环境整治工作，打造富有地方特色、田园风光的特色旅游休闲精品绿道。
百安村人居环境综合提升工程项目	24.14	主要预计于 2023 年 2 月前完成竣工验收并通过深圳市深

		汕特别合作区城市管理和综合执法局验收。预期效果：通过该项目的开展，顺应粤港澳大湾区旅游产业的发展趋势，改善百安村基础设施，完善配套设施，优化人居环境，发展滨海旅游业，促进山海乡村经济发展，打造乡村振兴示范点。实现群众和当地居民满意度超过 90%，验收合格率 100%，乡村面貌和生态环境得到改善，百安村旅游业得到发展的目标。
三清三拆三整治	1103.16	主要完成本项目结算工作
2023 年中央林业改革发展资金（农林水支出-林业和草原）	61.12	主要完成对我区 3.82 万亩非国有国家级公益林进行生态保护补偿，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强全省国家级公益林保护管理。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算 185 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是公务接待费 10 万元、办公费 60 万元、业务经费 67 万元、工会经费 36 万元、福利费 1 万元、公务交通补贴 11 万元。其中公务接待费比 2022 年增加预算支出 5 万元，主要原因为较 2022 年发生公务接待费次数增多。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局共有车辆 0 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	18,916		
1. 一般公共预算拨款	10,081		
2. 政府性基金预算拨款	8,835		
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0	一、社会保障和就业支出	85
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	85
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	0
5. 其他收入	0	二、卫生健康支出	28

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	28
		三、节能环保支出	111
		自然生态保护	111
		生物及物种资源保护	111
		四、城乡社区支出	19,069
		城乡社区管理事务	4,708
		行政运行	1005
		一般行政管理事务	257
		城管执法	2,305
		其他城乡社区管理事务支出	1,201
		城乡社区规划与管理	30
		城乡社区规划与管理	30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	1,871
		小城镇基础设施建设	150
		其他城乡社区公共设施支出	1,721
		城乡社区环境卫生	3,605
		城乡社区环境卫生	3,605
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,835
		城市建设支出	4,250
		农村基础设施建设支出	4,585
		其他城乡社区支出	20
		其他城乡社区支出	20
		五、农林水支出	1,111
		农业农村	370
		病虫害控制	370

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		林业和草原	741
		森林资源管理	551
		湿地保护	41
		林业草原防灾减灾	150
		六、住房保障支出	72
		住房改革支出	72
		住房公积金	72
本年收入合计	18,916	本年支出合计	20,537
上年结余、结转	1,621	结转下年	0
收入总计	20,537	支出总计	20,537

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			20,537	1,213	19,324	4253	4,142	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	85	85	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	85	85	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	28	28	0	0	0	0
	211	节能环保支出	111	0	111	111	0	0
	21104	自然生态保护	111	0	111	111	0	0
	2110404	生物及物种资源保护	111	0	111	111	0	0
	212	城乡社区支出	19,069	967	18,102	3,605	3,605	0
	21201	城乡社区管理事务	4,708	967	3,741	2,962	2,962	0
	2120101	行政运行	1005	1005	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	257	22	235	0	0	0
	2120104	城管执法	2,305	0	2,305	2,185	2,185	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,201	0	1,201	777	777	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21202	城乡社区规划与管理	30	0	30	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	30	0	30	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,871	0	1,871	143	143	0
	2120303	小城镇基础设施建设	150	0	150	150	150	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,721	0	1,721	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	3,605	0	3,605	500	500	0
	2120501	城乡社区环境卫生	3,605	0	3,605	500	500	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,835	0	8,835	0	0	0
	2120803	城市建设支出	4,250	0	4,250	0	0	0
	2120804	农村基础设施建设支出	4,585	0	4,585	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	20	0	20	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	20	0	20	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	1,111	0	1,111	530	530	0
	21301	农业农村	370	0	370	316	316	0
	2130108	病虫害控制	370	0	370	316	316	0
	21302	林业和草原	741	0	741	214	214	0
	2130207	森林资源管理	551	0	551	91	91	0
	2130212	湿地保护	41	0	41	0	0	0
	2130234	林业草原防灾减灾	150	0	150	123	123	0
	221	住房保障支出	72	72	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	72	72	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	72	72	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	18,916		
一般公共预算拨款	10,081		
政府性基金预算拨款	8,835		
国有资本经营预算拨款	0		
		一、社会保障和就业支出	85
		行政事业单位养老支出	85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		行政单位医疗	28
		三、节能环保支出	111
		自然生态保护	111
		生物及物种资源保护	111

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	19,069
		城乡社区管理事务	4,708
		行政运行	1005
		一般行政管理事务	257
		城管执法	2,305
		其他城乡社区管理事务支出	1,201
		城乡社区规划与管理	30
		城乡社区规划与管理	30
		城乡社区公共设施	1,871
		小城镇基础设施建设	150
		其他城乡社区公共设施支出	1,721
		城乡社区环境卫生	3,605
		城乡社区环境卫生	3,605
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,835
		城市建设支出	4,250
		农村基础设施建设支出	4,585
		其他城乡社区支出	20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	20
		五、农林水支出	1,111
		农业农村	370
		病虫害控制	370
		林业和草原	741
		森林资源管理	551
		湿地保护	41
		林业草原防灾减灾	150
		六、住房保障支出	72
		住房改革支出	72
		住房公积金	72
本年收入合计	18,916	本年支出合计	20,537
上年结余、结转	1,621	结转下年	0
收入总计	20,537	支出总计	20,537

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			11,702	1,213	10,489
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			11,702	1,213	10,489
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	208	社会保障和就业支出	85	85	0
	20805	行政事业单位养老支出	85	85	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	28	28	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101101	行政单位医疗	28	28	0
	211	节能环保支出	111	0	111
	21104	自然生态保护	111	0	111
	2110404	生物及物种资源保护	111	0	111
	212	城乡社区支出	10,234	967	9,267
	21201	城乡社区管理事务	4,708	967	3,741
	2120101	行政运行	1005	1005	0
	2120102	一般行政管理事务	257	22	235
	2120104	城管执法	2,305	0	2,305
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,201	0	1,201
	21202	城乡社区规划与管理	30	0	30
	2120201	城乡社区规划与管理	30	0	30
	21203	城乡社区公共设施	1,871	0	1,871

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120303	小城镇基础设施建设	150	0	150
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,721	0	1,721
	21205	城乡社区环境卫生	3,605	0	3,605
	2120501	城乡社区环境卫生	3,605	0	3,605
	21299	其他城乡社区支出	20	0	20
	2129999	其他城乡社区支出	20	0	20
	213	农林水支出	1,111	0	1,111
	21301	农业农村	370	0	370
	2130108	病虫害控制	370	0	370
	21302	林业和草原	741	0	741
	2130207	森林资源管理	551	0	551
	2130212	湿地保护	41	0	41
	2130234	林业草原防灾减灾	150	0	150
	221	住房保障支出	72	72	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	72	72	0
	2210201	住房公积金	72	72	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			11,702	1,213	10,489
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			11,702	1,213	10,489
	301	工资福利支出	897	897	0
	30101	基本工资	382	382	0
	30102	津贴补贴	223	223	0
	30103	奖金	31	31	0
	30107	绩效工资	51	51	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	72	72	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30199	其他工资福利支出	24	24	0
	302	商品和服务支出	9,628	185	9,443
	30201	办公费	60	60	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30214	租赁费	31	5	26
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	5	5	0
	30217	公务接待费	10	10	0
	30218	专用材料费	10	10	0
	30227	委托业务费	9,290	17	9,273
	30228	工会经费	36	36	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	145	11	134
	30299	其他商品和服务支出	27	17	10
	303	对个人和家庭的补助	131	131	0
	30302	退休费	128	128	0
	30304	抚恤金	3	3	0
	309	资本性支出（基本建设）	494	0	494
	30905	基础设施建设	494	0	494
	310	资本性支出	552	0	552
	31003	专用设备购置	100	0	100
	31005	基础设施建设	452	0	452

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局	2022 年	8.5	0	5	3.5	0	3.5
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	1.5	0	5	-3.5	0	-3.5

注：备注事项无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			8,835	0	8,835
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			8,835	0	8,835
	212	城乡社区支出	8,835	0	8,835
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,835	0	8,835
	2120803	城市建设支出	4,250	0	4,250
	2120804	农村基础设施建设支出	4,585	0	4,585

注：备注事项无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			0	0	0
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局	主管部门	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	林业管理经费	主要用于森林资源保护管理、自然保护地建设管理等工作经费	791	791	0
	生态林业建设类 (区级涉农资金)	主要用于林业有害生物普查及防治等工作经费	370	370	0
	城乡社区管理经费	主要用于环境卫生管理、照明亮化管理、市容市貌提升等工作经费	4,089	4,089	0
	修缮维护类	主要用于小型工程建设、绿化管养等工作经费	1,017	1,017	0
	土地资源监察及执法经费	主要用于城管执法巡查、规划土地监察业务及执法等工作经费	2,305	2,305	0
	英达斯瑞公园建设工程（一期）	主要用于英达斯瑞公园建设工程项目建设	2,500	2,500	0

田寮村人居环境综合提升工程	主要用于田寮村人居环境综合提升工程项目建设	2,494	2,494	0
中心区启动区市政配套工程	主要用于中心区启动区市政配套工程项目建设	1,000	1,000	0
鹅埠垃圾填埋场综合整治工程	主要用于鹅埠垃圾填埋场综合整治工程项目建设	1,000	1,000	0
生活垃圾中转站建设工程	主要用于生活垃圾中转站建设工程项目建设	1,200	1,200	0
深汕门户提升工程项目	主要用于深汕门户提升工程项目项目建设	750	750	0
圳美绿道综合环境整治项目	主要用于圳美绿道综合环境整治项目项目建设	385	385	0
百安村人居环境综合提升工程 项目	主要用于百安村人居环境综合提升工程项目建设	24	24	0
三清三拆三整治工作	主要用于三清三拆三整治工作经费	1,103	1,103	0
2023 年中央林业改革发展资金 (农林水支出-林业和草原)	2023 年中央林业改革发展资金(农林水支出-林业和草原)	61	61	0
在职人员经费	主要用于发放我局在编人员工资、津补贴等经费	897	897	0

	公用经费	主要用于工会活动、党务建设、日常防疫物资采购、公务用车运行维护、各类业务培训、公共交通补贴、购置专业材料、邮电、公务接待、差旅、委托业务、办公设备购置、印刷等单位正常运作的经费	185	185	0
	对个人和家庭补助	主要用于在编人员未休年假奖金补助、对个人和家庭补助等	131	131	0
	综合管理类	主要用于聘请法律服务、车辆租赁服务、直属事业单位开办费等一般行政管理类经费	235	235	0
	金额合计		20,537	20,537	0
年度总体目标	1、严格按照市、区委工作要求，对我局 2023 年度总体工作以预算为基础做好统筹、规划；2、各科室预算经费做到严格把控，专款专用，落到实处；3、建立相关负责人追责机制；4、定期开展项目工作进展汇报会并做好归档工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在编人员数量	33 人	
			租赁车辆	10 台	
		质量指标	政府采购及招标工作规范性	100%合规	
			建设工程项目验收质量	100%合格	
		时效指标	公文处理效率	>90%	
			突发事件反应及时率	>98%	
	成本指标	三公经费控制达标率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	信访及时处理率	>90%	

		可持续影响指标	<u>人才培训计划健全</u>	>90%
		生态效益指标	<u>市容市貌提升情况</u>	村镇及街道整洁、美观
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>区镇村居民对城市环境满意率</u>	>90%
		其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适用