

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

区城市管理和综合执法局现设办公室、市容环卫科、林业科、执法监察科 4 个科室，纳管圆墩林场、鹅埠国土资源管理所 2 个事业单位。单位行政编制总数 31 人，实有在编人数 25 人；离退休人员 1 人。

三、2022 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 2022 年主要工作目标包括：

2022 年区城市管理和综合执法局将全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，紧扣市第七次党代会部署和“十四五”规划纲要，以推动深汕合作区高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，以改革创新为根本动力，努力构建城市管理、土地规划监察、林业保护全域联动的新发展格局，积极践行“创新引领发展，实干再造新城”理念，为开创合作区建设发展新局面贡献城管力量。

（一）以可持续发展为主线，不遗余力保护土地资源

1. 狠抓规划土地监察。持续保持高压执法态势，加大违法用

地和违法建筑巡查控拆力度，以规划土地监察信息化水平提升作为发力点，探索运用新科技设备有效提升“早发现、早制止”能力。

2. 加快解决遗留问题。研究制定田寮村违建处置方案，在保障村民居住权和宅基地权益的基础上，严厉处置违法违规建筑行为，并作为经典查违案例，研讨合作区同类历史遗留违建处置方案，解决一批历史遗留违法建筑。

（二）以高质量发展为主线，持续提升城市品质品味

1. 探索打造“三宜”城市。一是重点做好合作区全域清扫保洁、公厕管养、四镇镇区市容环境提升等工作，有机结合城市管理工作与农村人居环境提升。二是补齐生活垃圾分类短板，逐步完善我区生活垃圾分类基础设施建设，加强宣传将垃圾分类理念厚植群众心中。三是完成鲇门镇百安村、鹅埠镇田寮村项目建设，力争将百安片区打造成精品项目和品牌样板。

2. 加快建设城市“公园带”。一是积极推进公园规划和建设工作，同步营造疏密有致、色彩明快、风格雅致的城市绿化风貌。二是持续打造精品花景道路，道路建设单位在建设过程中同步加强绿化景观营造，注重植物层次搭配，突出主题观花植物特色，形成视觉聚焦和优美雅致的道路花景。三是保持已建成的立体绿化景观效果，积极推行立体绿化新形式，因地制宜增加绿化公共空间，打造立体绿城。四是建立健全考核机制，提高园林绿化管养日常管理的科学化、精细化水平，长期维持园林景观效果。

3. 围绕深圳所需谋划发展。一是积极对接市城管局，围绕深圳市林木育苗基地建设选址等前期事宜做好核查与协助工作，并为推动项目落实落地整合资源，满足深圳市园林绿化种植方面的需求；二是全力配合市城管局推进深汕生态环境产业园垃圾焚烧发电厂项目建设，解决生活垃圾处理难题。

（三）以绿色发展为主线，全面加强林业规划保护

1. 规范审批加强监管。依法加大林地审批和林木采伐事前事后监管力度，举措督办用林单位及个人申报材料进度及质量，共同推动建设项目用林合法化，保障我区合理、合法、有序的使用林地林木资源。

2. 严控增量严厉执法。一是全面推行林长制，加强对林业资源的保护。二是加大队违法用林的打击力度，推进“以案促改”。

3. 强化森林防火工作。一是巩固部门协调联动机制，推进半专业化队伍建设，形成森林防火工作合力。二是通过北斗巡航巡查定位等信息化手段，规范护林员队伍监督管理。

4. 健全森林资源保护。一是完善古树名木保护管理机制，完成古树名木登记编号、建档、挂牌保护。二是加强湿地保护和管
理，践行生态文明理念。三是持续提高我区林业有害生物依法防
控、科学防控、精准防控、联防联控的能力。

（四）精品化“城管下基层”系列宣传活动，树立新城管形象

丰富“城管下基层”宣传主题和形式，加大宣传力度，继续

深入村落、学校等加强政策和法律法规宣教工作，力争让城管工作开展更具温度与深度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 32,679 万元，比 2021 年减少 4802 万元，下降 12%。2022 年部门预算支出 32,679 万元，比 2021 年减少 4802 万元，下降 12%。

预算收支减少 主要原因：一是 2022 年部门预算中城乡社区管理经费 4302 万元，主要用于公园绿化养护经费业务、城市绿化景观及照明亮化提升专项经费业务、精品花园布展项目经费业务、环卫保洁综合提升、百安片区管理运营等项目工作经费业务。二是财政专项资金项目 11041 万元，主要用于三清三拆三整治工作任务，本项目总投资 1170 万元，其中包括采购城服公司为第三方全过程咨询服务、拨付四镇“三拆三整治”工作经费、施工总承包合同、监理服务费、造价咨询费用、招标交易费、应急资金拨付、小漠镇政府乡村振兴工作经费、鹅埠镇政府拆改工作经费；用于百安村、田寮村人居环境综合提升工程项目。三是政府性基金项目 11302 万元，主要用于包括百安村人居环境综合提升工程 900 万元、田寮村人居环境综合提升工程 115 万元、中心区启动区市政配套工程 3500 万元、深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程 287 万元、英达斯瑞公园 5000 万元、鹅埠垃圾填埋场综合整治工程 1500 万元。

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 32679 万元，包括人员支出 707 万元、公用支出 185 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 31,742 万元。

（一）人员支出 707 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 45 万元，主要包括：退休人员经费、葬和抚恤金和未休年休假工资报酬。

（四）项目支出 31,742 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 253 万元，主要包括：法律服务费 100 万用于全年法律服务费，车辆租赁服务费 113 万用于租赁车辆，直属事业单位开办费 40 万用于新设立直属事业单位前期开办经费。较 2021 年预算减少 313 万元，下降 55%，主要原因是减少办公楼租赁费。

2. 三清三拆三整治预算 6,955 万元，主要包括：三清三拆三整治工作 6955 万元，用于三清三拆三整治工作任务。较 2021 年预算增加 1552 万元，增长 29%，主要原因是本项目总投资 11700 万元，其中包括采购城服公司为第三方全过程咨询服务、拨付四

镇“三拆三整治”工作经费、施工总承包合同、监理服务费、造价咨询费用、招标交易费、应急资金拨付、小漠镇政府乡村振兴工作经费、鹅埠镇政府拆改工作经费及辖区内环卫清扫保洁费用。

3. 生态公益林效益补偿资金预算 56 万元，主要包括：生态公益林效益补偿资金工作 56 万元，用于生态公益林管护。较 2021 年预算增加 56 万元，增长 100%，主要原因是继续结转使用生态公益林资金分配方案的管护经费。

4. 土地资源监察及执法经费预算 3,548 万元，主要包括：城管执法巡查服务经费 2900 万元用于城管执法队伍巡查服务工作等相关工作，规划土地监察业务及执法专项经费 648 万元主要用于拆违执法、临时扣车停车场场项目建设及运营、卫片执法第三方服务等相关工作。较 2021 年预算增加 1131 万元，增长 47%，主要原因是巡查服务队员人数和人工费用增加以及巡查服务设备增加。

5. 城乡社区管理经费预算 4,302 万元，主要包括：辖区绿化环卫保洁提升经费 4282 万用于公园及绿化养护、城市绿化景观及照明亮化提升、环卫保洁综合提升及环卫设施规划采购建设工作、精品花园布展项目、深汕特别合作区百安片区管理运营、重大节日氛围营造和解决台风“山竹”苗木倒伏及恢复生产绿化工程等 5 个历史遗留项目及造价咨询费用；森林植被恢复费 20 万元主要用于英达斯瑞公园森林植被恢复费业务。较 2021 年预算减少 6798 万元，下降 61%，主要原因是城乡社区管理经费主要

用于公园及绿化养护、城市绿化景观及照明亮化提升、环卫保洁综合提升、同时根据工作职能变化部分工作到期不再开展。

6. 英达斯瑞公园预算 5,000 万元，主要包括：英达斯瑞公园预算 5,000 万元用于英达斯瑞公园建设，完善配套设施，优化人居环境，巩固了合作区绿水青山这个核心竞争力，促进吸引高端业态、创新创业人才集聚；优化合作区投资环境，推动提升特别新城环境品质。较 2021 年预算减少 400 万元，下降 7%，主要原因是基建项目按合同支付，减少预算资金安排。

7. 中心区启动区市政配套工程预算 3,500 万元，主要包括：中心区启动区市政配套工程预算 3,500 万元用于中心区基础配套设施建设及公共配套设施，有利于提高我区营商环境和改善居民生活环境。较 2021 年预算增加 2375 万元，增长 211%，主要原因是支付中心区市政配套工程进度款。

8. 鹅埠垃圾填埋场综合整治工程预算 1,500 万元，主要包括：鹅埠垃圾填埋场综合整治工程工作 1500 万元，用于鹅埠垃圾填埋场进行专业整治处理，解决坝体溃坝、山体滑坡等风险，消除安全隐患；解决渗滤液、填埋气的排导、收集处理问题和雨污分流系统，治理环境污染。较 2021 年预算增加 1500 万元，增长 100%，主要原因是鹅埠垃圾填埋场综合整治工程开工。

9. 深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程预算 287 万元，主要包括：深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程预算 287 万元，用于合作区鲒门高铁站（站前广场，连廊）、城

市服务厅（靠创业广场及创富路侧）、政和楼 1 栋、悦和楼 2 栋（靠创元路及生活中心侧）、文贞楼 1-3 栋（靠创富路侧）、怡和楼 2 栋（靠同心路侧），共 8 栋建筑外立面灯光亮化夜景景观建设。较 2021 年预算减少 113 万元，下降 28%，主要原因是 2021 年已完成部分配套工程，2022 年继续按期支付工程款。

10. 百安村人居环境综合提升工程项目预算 1,278 万元，主要包括：百安村人居环境综合提升工程项目预算 1,278 万元用于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。较 2021 年预算减少 1722 万元，下降 57%，主要原因是根据实际工程量以及已支付款项安排 2022 年预算。

11. 田寮村人居环境综合提升工程项目预算 3,823 万元，主要包括：田寮村人居环境综合提升工程项目预算 3,823 万元用于改善田寮村基础设施，优化人居环境，促进乡村经济发展 3,823 万元等。较 2021 年预算减少 177 万元，下降 5%，主要原因是根据实际工作量和合同履行情况减少预算资金安排。

12. 林业管理经费预算 1,240 万元，主要包括：森林资源保护管理经费 756 万元用于区 2022 年度森林督查暨森林资源“一张图”更新工作、森林宣传工作、森林防火专项工作、深汕特别合作区森林防火（二期）项目、深圳市深汕特别合作区低效林改

造示范项目、深汕特别合作区林业规划类项目编制技术服务、宣传经费、第三方评估工作、开展古树名木复壮养护工作等相关工作；自然保护地建设管理经费 212.5 万元用于合作区红树林营造修复项目可行性研究报告、深圳深汕水底山地方级森林自然公园总体规划修编、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等相关工作；林业有害生物普查及防治经费 271 万元用于深圳市深汕特别合作区林业有害生物普查等技术服务项目、2022 年深汕特别合作区林业有害生物防治等相关工作。较 2021 年预算减少 543 万元，下降 30%，主要原因是 2021 年已按合同支付相应工作款项，安排 2022 年预算资金开展其他林业工作。

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 2022 年部门预算共计 9303 万元，其中货物采购 2000 万元、工程采购 1694 万元、服务采购 5609 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 20%，主要是严控“三公”经费预算编制，公务用车运

行维护费用减少。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，上年基数为 0，不可比。原因是：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 2022 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。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是年初安排公务接待费用 5 万元，主要用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元，主要是根据《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发深圳市深汕特别合作区深化公务用车制度改革实施方案的通知》，我区十一辆租赁定编车辆按照每单位一辆分配，标准按照深圳市财政局《2018 年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》确定，综合部门交通费定额为 4 万元。

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

区城市管理和综合执法局均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022 年区城市管理和综合执法局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 31742.27 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。市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

2022 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
一般管理事务	253	保障单位内容一般行政管理事务正常、有序、合规运转
		主要用于公园及绿化养护、城市绿化景观及照明亮化提升、环卫保洁综合提升及环卫设施规划采

城乡社区管理经费	4302	购建设工作、精品花园布展项目、深汕特别合作区百安片区管理运营、重大节日氛围营造、英达斯瑞公园森林植被恢复费业务、解决台风“山竹”苗木倒伏及恢复生产绿化工程等5个历史遗留项目及造价咨询费用，提升城市环境品质，提升居民群众获得感和幸福感
土地资源监察及执法经费	3548	有效遏制违法建筑的增长，确保合作区违建“零增量”，维护合作区城市形象，创建文明城市，为合作区发展提供良好的建设环境，确保合作区市容市貌良好；加强深圳市深汕特别合作区环境卫生管理工作，打造合作区美丽新城市形象，维护合作区市容市貌，创建文明城市，森林防火巡查到位，管护合作区绿水青山，为合作区市民提供一片干净整洁安全的宜居环境。
林业管理经费	1240	初步完成自然保护地体系建立工作，建立健全野生动植物及其栖息地档案，完成重大林业有害生物防治工作，解决好困扰农林业生产有害生物的

		防治问题。
生态公益林效益补偿资金	56	结转使用 2021 年生态公益林资金分配方案的管护经费, 2022 年完成经费的使用与发放
三清三拆三整治	6955	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 $\geq 90\%$ 、非法违规商业广告、招牌等拆除完成率 $\geq 90\%$ 、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 $\geq 90\%$ 。
鹅埠垃圾填埋场综合整治工程	1500	对鹅埠垃圾填埋场进行专业整治处理, 解决坝体溃坝、山体滑坡等风险, 消除安全隐患; 解决渗滤液、填埋气的排导、收集处理问题和雨污分流系统, 治理环境污染, 彻底根治填埋场环境污染问题, 提高土地资源利用效率, 提高土地利用价值

百安村人居环境综合提升 工程项目	1278	预计于 2022 年 5 月底之前完成百安村基础设施 2.7 万平米；完善滨海长廊及景观提升，面积为 4.5 万平方米；提升民居建筑风貌及管线整治，面积为 6.45 万平方米；建设一座最大处理能力每天 1500 吨污水处理站；修建其他配套设施 2.7 万平方米。国道至百安村长约 3 公里的原有村道临时拓宽及绿化提升，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。
田寮村人居环境综合提升 工程项目	3824	预计于 2022 年 5 月底之前完成田寮村基础设施 8 万平米；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。
深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程	287	用于合作区鲘门高铁站（站前广场，连廊）、城市服务厅（靠创业广场及创富路侧）、政和楼 1 栋、悦和楼 2 栋（靠创元路及生活中心侧）、文贞楼 1-3 栋（靠创富路侧）、怡和楼 2 栋（靠同心路侧），共 8 栋建筑外立面灯光亮

		化夜景景观建设
中心区启动区市政配套工程	3500	预计于 2022 年 7 月底之前完成 3 条市政配套道路工程及望鹏山公园启动区（含山脚公园、盘山道、山顶观景平台等）的建设任务；观光游览、体验休闲、生态科普为主的“中心城市公园”
英达斯瑞公园	5000	完成至动谷挡土墙工程、硬质景观工程、园路工程、园林绿化工程、安装工程、标识工程和雕塑工程。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 185 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，增长 95%。主要是包括 2022 年公务用车购置及运行维护费 4 万元、公务接待费 5 万元、业务经费 176 万元。其中业务经费比 2021 年增加预算支出，主要原因为增加了防疫物资采购费用、党务建设活动经费、采购通用办公用品及会议视频设备费用。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

2022 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

本单位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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	21,581	一、一般公共服务支出	349
1. 一般公共预算拨款	10,279	人大事务	349
2. 政府性基金预算拨款	11,302	行政运行	349
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	109
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	109
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	31
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	31
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	31
5. 其他收入	0	四、节能环保支出	136

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		自然生态保护	136
		生物及物种资源保护	87
		自然保护地	49
		五、城乡社区支出	31,136
		城乡社区管理事务	5,786
		行政运行	709
		一般行政管理事务	253
		城管执法	3,548
		其他城乡社区管理事务支出	1,276
		城乡社区公共设施	6,955
		其他城乡社区公共设施支出	6,955
		城乡社区环境卫生	3,006
		城乡社区环境卫生	3,006

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,389
		城市建设支出	8,787
		农村基础设施建设支出	6,602
		六、农林水支出	1,180
		农业农村	271
		病虫害控制	271
		林业和草原	909
		森林资源管理	756
		森林生态效益补偿	56
		湿地保护	77
		林业草原防灾减灾	0
		其他林业和草原支出	20
		七、住房保障支出	88

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	88
		住房公积金	88
本年收入合计	21, 581	本年支出合计	32, 679
上年结余、结转	11, 098	结转下年	0
收入总计	32, 679	支出总计	32, 679

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市深汕特别合作区城市管理和 综合执法局	32,679	10,279	936	9,343	0	0	11,302	0	0	0	0	0	0	0	11,098

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	32,679	936	31,742	9303	6512	2791

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市深汕特别合作区城市 管理和综合执法局	31,742	9,343	9,343	0	0	11,302	0	0	0	0	0	0	0	11,098
一般管理事务	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三清三拆三整治	6,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,955
生态公益林效益 补偿资金	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
土地资源监察及 执法经费	3,548	3,548	3,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区管理经 费	4,302	4,302	4,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
英达斯瑞公园	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
中心区启动区市 政配套工程	3,500	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	21,581	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	10,279	人大事务	0
政府性基金预算拨款	11,302	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	109
		行政事业单位养老支出	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		三、卫生健康支出	31
		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	31
		四、节能环保支出	136
		自然生态保护	136
		生物及物种资源保护	87
		自然保护地	49
		五、城乡社区支出	31,136
		城乡社区管理事务	5,786

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政运行	709
		一般行政管理事务	253
		城管执法	3,548
		其他城乡社区管理事务支出	1,276
		城乡社区公共设施	6,955
		其他城乡社区公共设施支出	6,955
		城乡社区环境卫生	3,006
		城乡社区环境卫生	3,006
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,389
		城市建设支出	8,787
		农村基础设施建设支出	6,602
		六、农林水支出	1,180
		农业农村	271
		病虫害控制	271
		林业和草原	909
		森林资源管理	756
		森林生态效益补偿	56

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		湿地保护	77
		林业草原防灾减灾	0
		其他林业和草原支出	20
		七、住房保障支出	88
		住房改革支出	88
		住房公积金	88
本年收入合计	21,581	本年支出合计	32,692
上年结余、结转	11,098	结转下年	0
收入总计	32,679	支出总计	32,679

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			17, 290	936	16, 354
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	109	109	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	31	31	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0
	2101101	行政单位医疗	31	31	0
	211	节能环保支出	136	0	136
	21104	自然生态保护	136	0	136

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
	2110404	生物及物种资源保护	87	0	87
	2110406	自然保护地	49	0	49
	212	城乡社区支出	15,453	415	15,038
	21201	城乡社区管理事务	5,786	709	5,077
	2120101	行政运行	709	709	0
	2120102	一般行政管理事务	253	0	253
	2120104	城管执法	3,548	0	3,548
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,276	0	1,276
	21203	城乡社区公共设施	6,955	0	6,955
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,955	0	6,955
	21205	城乡社区环境卫生	3,006	0	3,006
	2120501	城乡社区环境卫生	3,006	0	3,006
	213	农林水支出	1,180	0	1,180
	21301	农业农村	271	0	271

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
	2130108	病虫害控制	271	0	271
	21302	林业和草原	909	0	909
	2130207	森林资源管理	756	0	756
	2130209	森林生态效益补偿	56	0	56
	2130212	湿地保护	77	0	77
	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0
	2130299	其他林业和草原支出	20	0	20
	221	住房保障支出	88	88	0
	22102	住房改革支出	88	88	0
	2210201	住房公积金	88	88	0

表 8

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	2021 年	11	0	5	6	0	6
	2022 年	9	0	5	4	0	4
	增减变化金额	2	0	0	2	0	2

注：无。

表 9

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			15,389	0	15,389
	212	城乡社区支出	15,389	0	15,389
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,389	0	15,389
	2120803	城市建设支出	8,787	0	8,787
	2120804	农村基础设施建设支出	6,602	0	6,602

注：无。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门（单位）名称		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	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	主要用于我局公务员工资福利支出	697	697	0
	机构公用经费	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	184.8	184.8	0
	对个人和家庭补助	主要用于公务员未休年假奖金补助、对个人和家庭补助（计生奖等）	54.5	54.5	0

	一般管理事务	主要用于聘请法律服务、防疫物资采购、党务建设活动、工会慰问活动、业务宣传活动、车辆租赁服务、购置新办公场所办公桌椅、家具、采购会议视频设备等一般行政管理类经费	253	253	0
	城乡社区管理经费	主要用于公园及绿化养护、城市绿化景观及照明亮化提升、环卫保洁综合提升及环卫设施规划采购建设工作、精品花园布展项目、深汕特别合作区百安片区管理运营、重大节日氛围营造、解决台风“山竹”苗木倒伏及恢复生产绿化工程等 5 个历史遗留项目及造价咨询费用	4282	4282	0
		主要用于英达斯瑞公园森林植被恢复费业务。	20	20	0
	土地资源监察及执法经费	主要用于城管执法队伍巡查服务工作等相关经费	2900	2900	0
		主要用于拆违执法、临时扣车停车场场项目建设和运营、卫片执法第三方服务等相关工作经费	648	648	0

	林业管理经费	主要用于区 2022 年度森林督查暨森林资源“一张图”更新工作、森林宣传工作、森林防火专项工作、深汕特别合作区森林防火（二期）项目、深圳市深汕特别合作区低效林改造示范项目、深汕特别合作区林业规划类项目编制技术服务、宣传经费、第三方评估工作、开展古树名木复壮养护工作等相关工作经费	756	756	0
		主要用于合作区红树林营造修复项目可行性研究报告、深圳深汕水底山地方级森林自然公园总体规划修编、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等相关工作经费	212.5	212.5	0
		主要用于深圳市深汕特别合作区林业有害生物普查等技术服务项目、2022 年深汕特别合作区林业有害生物防治等相关工作经费	271	271	0
	森林生态效益补偿资金	主要继续结转使用 2021 年生态公益林资金分配方案的管护经费	56.34	56.34	0

	三清三拆三整治工作	主要用于三清三拆三整治工作业务，本项目总投资 11700 万元，其中包括采购城服公司为第三方全过程咨询服务、拨付四镇“三拆三整治”工作经费、施工总承包合同、监理服务费、造价咨询费用、招标交易费、应急资金拨付、小漠镇政府乡村振兴工作经费、鹅埠镇政府拆改工作经费及辖区内环卫清扫保洁费用。	6954.68	6954.68	0
	英达斯瑞公园建设工程（一期）	通过该项目的开展，完善配套设施，优化人居环境，巩固了合作区绿水青山这个核心竞争力，促进吸引高端业态、创新创业人才集聚；优化了合作区投资环境，推动提升特别新城环境品质；筑牢了合作区高质量发展的底盘，实现群众和当地居民满意度超过 90%，验收合格率 100%，城市面貌和生态环境得到改善。	5000	5000	0
	百安村人居环境综合提升工程	主要用于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。	1277.92	1277.92	0

	田寮村人居环境综合提升工程	主要用于改善田寮村基础设施，优化人居环境，促进乡村经济发展。	3823.83	3823.83	0
	中心区启动区市政配套工程	主要用于中心区基础配套设施建设及公共配套设施， 有利于提高我区营商环境和改善居民生活环境。	3500	3500	0
	深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程	主要用于合作区鲘门高铁站（站前广场，连廊）、城市服务厅（靠创业广场及创富路侧）、政和楼1栋、悦和楼2栋（靠创元路及生活中心侧）、文贞楼1-3栋（靠创富路侧）、怡和楼2栋（靠同心路侧），共8栋建筑外立面灯光亮化夜景景观建设。	287	287	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进行专业整治处理，解决坝体溃坝、山体滑坡等风险，消除安全隐患；解决渗滤液、填埋气的排导、收集处理问题和雨污分流系统，治理环境污染。	1500	1500	0
	金额合计		32,678.57	32,678.57	0
年度总体目标	1、严格按照市、区委工作要求，对我局 2022 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在编人员数量	14 人	
			租赁车辆	11 台	
			派出巡查员人数	225 人	
			卫片误报情况	小于 5 宗	
			深汕特别合作区林业发展“十四五”规划	1 份	
			垃圾转运站运维	4 座垃圾中转站运维	

		质量指标	招投标规范性	100%
			施工单位资质达标	100%
		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%
		生态效益指标	市容市貌提升情况	村镇及街道整洁、美观
		可持续影响指标	人才培训计划健全	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区镇村居民对城市环境满意率	>90%