

2022年度深圳市深汕特别合作区城市管理和 综合执法局部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作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：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022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：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

2. 机构情况。

2022年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0

个、独立核算机构数增加0个。

3. 人员情况。

2022年度，我单位年末实有编内在职人数31人，离休0人，退休0人，其他人员(雇员及编外长聘人员等) 0人。与上年对比，编内在职人数增加3人，主要原因是：2022年较2021年新增及调整招录多名公务员。

三、部门决算单位构成

本单位为所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。2022年度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年对比，增加0个。

第二部分：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022年度部门决算表

表1

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

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	13,244.58	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	7,028.63	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	0.00
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	73.05
	9		九、卫生健康支出	39	16.90
	10		十、节能环保支出	40	18.60
	11		十一、城乡社区支出	41	19,233.89
	12		十二、农林水支出	42	797.28
	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
	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	133.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	20,273.22	本年支出合计	57	20,273.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	20,323.22	总计	60	20,323.22

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：深圳市深汕特别合作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	20,273.22	20,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05	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	50.66	50.66	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,233.89	19,233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,849.58	4,849.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	767.80	767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,054.11	3,054.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,855.13	5,855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,855.13	5,855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,500.55	1,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,500.55	1,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,028.63	7,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,650.34	5,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,378.29	1,378.29	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
213	农林水支出	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	595.11	595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.61	76.61	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：深圳市深汕特别合作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	20,273.22	986.64	19,286.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,233.89	763.20	18,470.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,849.58	763.20	4,086.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	767.80	763.20	4.60	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	240.73	0.00	240.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,054.11	0.00	3,054.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.93	0.00	786.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,855.13	0.00	5,855.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,855.13	0.00	5,855.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,500.55	0.00	1,500.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,500.55	0.00	1,500.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,028.63	0.00	7,028.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,650.34	0.00	5,650.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,378.29	0.00	1,378.29	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
213	农林水支出	797.28	0.00	797.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.17	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	202.17	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	595.11	0.00	595.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.37	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	198.82	0.00	198.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	109.39	0.00	109.39	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.61	76.61	0.00	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	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	13,244.58	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	7,028.63	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	0.00	0.00	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	73.05	73.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.60	18.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,233.89	12,205.26	7,028.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	797.28	797.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	133.49	133.49	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

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
	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	20,273.22	本年支出合计	59	20,273.22	13,244.58	7,028.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60	50.00	50.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.00		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	20,323.22	总计	64	20,323.22	13,294.58	7,028.63	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：深圳市深汕特别合作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	13,244.58	986.64	12,257.94
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
211	节能环保支出	18.60	0.00	18.60
21104	自然生态保护	18.60	0.00	18.60
2110406	自然保护地	18.60	0.00	18.60
212	城乡社区支出	12,205.26	763.20	11,442.06
21201	城乡社区管理事务	4,849.58	763.20	4,086.38
2120101	行政运行	767.80	763.20	4.60
2120102	一般行政管理事务	240.73	0.00	240.73
2120104	城管执法	3,054.11	0.00	3,054.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.93	0.00	786.93
21203	城乡社区公共设施	5,855.13	0.00	5,855.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,855.13	0.00	5,855.13
21205	城乡社区环境卫生	1,500.55	0.00	1,500.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,500.55	0.00	1,500.55
213	农林水支出	797.28	0.00	797.28
21301	农业农村	202.17	0.00	202.17
2130108	病虫害控制	202.17	0.00	202.17

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
21302	林业和草原	595.11	0.00	595.11
2130205	森林资源培育	75.37	0.00	75.37
2130207	森林资源管理	198.82	0.00	198.82
2130209	森林生态效益补偿	184.00	0.00	184.00
2130234	林业草原防灾减灾	109.39	0.00	109.39
2130299	其他林业和草原支出	27.54	0.00	27.54
221	住房保障支出	133.49	133.49	0.00
22102	住房改革支出	133.49	133.49	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00
2210203	购房补贴	76.61	76.61	0.00

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：深圳市深汕特别合作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	706.34	302	商品和服务支出	104.38
30101	基本工资	310.16	30201	办公费	19.46
30102	津贴补贴	220.88	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	5.16	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	56.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	16.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.50	30217	公务接待费	2.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.30
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	22.97
			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	39.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.42
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	842.83		公用经费合计	143.81

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：深圳市深汕特别合作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	7,028.63	7,028.63	0.00	7,028.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,028.63	7,028.63	0.00	7,028.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,028.63	7,028.63	0.00	7,028.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,650.34	5,650.34	0.00	5,650.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,378.29	1,378.29	0.00	1,378.29	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

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：深圳市深汕特别合作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
6.50	0.00	1.50	1.50	0.00	5.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64

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：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022年度总收入20,323.22万元，其中本年收入20,273.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,244.58万元，比上年决算数增加8,053.5万元，增长155.1%，主要变动情况：2022年较2021年相关业务及项目增多，如环卫、绿化、路灯管理、公园养护等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,028.63万元，比上年决算数增加3,102.77万元，增长79%，主要变动情况：2022年较2021年主要为新增多个政府投资项目。

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

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022年度总支出20,323.22万元，其中本年支出20,273.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出986.64万元，比上年决算数增加216.09万元，增长28%，主要变动情况：2022年较2021年新增及调整招录多名公务员及工作人员。

2. 项目支出19,286.57万元，比上年决算数增加6,902.29万元，增长55.7%，主要变动情况：2022年较2021年相关业务及项目增多、人员增多，如环卫、绿化、路灯管理、公园养护、新增多个政府投资项目等。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022年度财政拨款收入合计20,273.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,244.58万元，比上年决算数增加8,053.5万元，增长155.1%；主要变动情况：2022年较2021年相关业务及项目增多，如环卫、绿化、路灯管理、公园养护等；政府性基金预算财政拨款收入7,028.63万元，比上年决算数增加3,102.77万元，增长79%；主要变动情况：2022年较2021年主要为新增多个政府投资项目；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：去年基数为0，不可比。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022年度财政拨款支出合计20,273.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,244.58万元，比年初预算数减少4,045.64万元，下降23.4%；

主要变动情况：主要原因：1、针对城管业务，秉承“用心打造精品城市，反对铺张浪费面子工程”理念，节约财政资金；2、部门项目属于延续性项目，严格按照合同支付条款及验收情况，款项拨付延续至下一年；政府性基金预算财政拨款支出7,028.63万元，比年初预算数减少8,360.12万元，下降54.3%；主要变动情况：1、部分建设项目建设周期较长，当年未到合同付款节点；2、部分建设项目当年已到结算、决算阶段，因结（决）算需要一定时间，尾款需待有关主管部门出具结（决）报告后方可支付，故当年未能支付相应尾款；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：去年基数为0，不可比。

三、2022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

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成全年预算6.5万元的40.6%，比上年决算数减少1.9万元，下降41.9%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算1.5万元的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%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成全年预算5万元的52.8%，比上年决算数减少1.9万元，下降41.9%。

2022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。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.64万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出2.64万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况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，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13次，接待人数共141人。主要用于接待上级来访、调研、检查等各项公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出143.81万元，比上年决算数增加71.13万元，增长97.9%。主要增减变动情况是：1、因2022

年度我部门人员增加，相应人员办公费及办公设备购置费用增加；2、2022年度差旅费用增多等因素。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10,999.75万元，其中：政府采购货物支出145.33万元、政府采购工程支出434.05万元、政府采购服务支出10,420.38万元。授予中小企业合同金额3,299.93万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额989.98万元，占授予中小企业合同金额的30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金12257.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度中心区启动区市政配套工程项目、英达斯瑞公园建设工程（一期）、田寮村人居环境综合提升工程项目、深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程项目、深汕门户提升工程项目项目、鹅埠垃圾填埋场综合整治工程项目、古驿道试点建设项目、百安村人居环境综合提升工

工程项目、生活垃圾中转站建设工程、圳美绿道综合环境整治项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7028.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对城管执法巡查服务经费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2830.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析，城管执法巡查服务经费项目在产出和效益方面取得了一定的成效，但在项目决策方面还有待加强完成。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为96，绩效评价等级为“优”。项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥本项目的实施作用，但在产出时效、绩效目标设置等方面存在提升空间。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13244.58万元，政府性基金预算支出7028.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分94.96分。在后续工作中将继续加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动部门预算绩效管理工作常态化、规范化，继续加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化、可衡量的预算绩效指标，促使部门预算绩效管理一体化。更进一步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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数29501.88万元，执行数20273.22万元，完成预算的68.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持党建引领，落实全面从严治党。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及城市建设管理的重要论述和重要指示精神，牢固树立四个意识，组织开展第一议题学习66次、理论中心组学习3次、支部书记讲党课4次、民主生活会2次、主题党日活动12次；二是全面执行中央八项规定，组织全体人员观看警示教育案例3次，党支部书记讲廉政党课1次，大力营造崇廉尚俭的工作氛围；三是针对性建立廉政风险点及防控措施，并结合巡察整改工作，新增或修订内控制度20项，进一步规范党组议事范围，有效增强干事队伍拒腐防变能力。2. 坚守违建零新增底线，打击违法乱象：一是开展合作区两违整治行动，巡查违建地点3321处，控停并拆除违法建设新增部分551处，拆除违法建设面积25492平方米，收缴违法工具62批，扣押违法作业车辆131辆，年度社会类违建继续保持零增长；二是开展砂场整治行动，根据摸排结果，合作区81处违法砂场，已完成整治46处，其余35处已完成设备拆除或砂土清理；三是严格开展合作区耕地非粮化执法工作，召开全区耕地非粮化现场会2次，并通过典型案例立案处置与警示教育相结合方式，开展整治工

作，年度收及耕地非粮化的执法案件线索7宗，已核实查处7宗，推动整改耕地86余亩。3. 围绕环卫、绿化管理，打造市容环境新面貌：一是完善环卫基础设施建设。提高前端收运能力，建成6个生活垃圾分类示范点，有效解决接管前各镇村收运标准不清、收运不及时的问题，建设中端转运体系，开展4个标准化垃圾中转站项目建设，鹅埠镇已建成投入使用，加强末端处理谋划，启动2个厨余垃圾处理设施建设和对鹅埠垃圾填埋场进行综合整治。二是优化绿地和树木保护管理体制，强化保护力度。健全审核审批机制，审批占用附属绿地事项11宗，审批迁移附属绿地树木4宗，启动原PPP项目绿化管养，对中浦信息城项目、国道项目、鲇门项目开展大型修剪养护约50次；积极推广城市绿化科学施肥，基本实现我局管养范围内园林树木化肥、农药使用量零增长，施肥面积约12万平方米，同时打造品质项目，完成2022年度深圳簕杜鹃参展活动，获得年度金奖和城市花园组大奖。4. 加强品牌建设，打造地域特色城乡景观带：一是全力推进美丽圩镇项目建设。统筹推进鹅埠、赤石、鲇门三镇美丽圩镇建设任务，安排专员负责各镇具体工作，协助各镇完善项目立项等前期手续，指导完成项目建设，并加大宣传，通过发放宣传册加强对美丽圩镇建设宣传，营造全民参与的良好社会氛围。二是持续推进重要门户节点提升及示范村人居环境。稳步推进排角路口、吉水门路口、鲇门高铁站、鲇门高速出入口等4个门户的提升工作，加快田寮村、百安村人居环境综合提升工程进度，推进深汕门户景观节点项目建设。三是推进深汕特色的山海连城计划。推进公园城市建设，加快英达斯瑞公园、赤石镇深汕中心公园、小漠镇香山文化公园等公园建设进度，完成双官岭-东都岭郊野径全段16.81km的贯通工作，

并开展圳美绿道整治项目，种植植被、治理道路，修缮绿道基础设施，切实提升绿道品质。5. 加强林业保护，推动深汕绿色发展之路：一是全面推行林长制。成立区全面推行林长制工作领导小组，建立区、镇、村三级林长体系，召开区级林长制工作会议10次、组织专项培训5次，开展区级林长巡林23次，镇级林长巡林225次，村级林长巡林311次，并增强标牌建设，在全市率先完成40个林长公示牌的安装，确保一村一牌、全域覆盖。二是全力做好森林防火工作。完成建设27杆森林防火多功能一体杆，安装48个防火蓄水桶，315个灭火工具组合柜；累计建有森林防火隔离带长度总计249.19公里，生物防火隔离带共有277.59公顷；加强日常举措，在橙色预警期间设立森林防火检查卡点4个，红色预警期间设立森林防火检查卡点14个，清明期间设立森林防火检查卡点50个；建立森林防火三级响应制度，落实防火季森林防火巡查工作，召开节前森林防火部署工作会3次，出动巡查人员2437人次、出动巡查车辆961车次，在巡查过程中扑灭处理露天焚烧50余起。森林防火工作的全面开展，森林资源得到有效保障，推动深汕绿色持续发展。发现的问题及原因主要是因项目绩效业务人员绩效管理意识及系统学习较为薄弱，导致存在以下问题：1、预算执行率、政府采购执行率偏低，执行进度把控有待加强；2、项目完成及时性有待提高；3、项目实施效益仍可进一步提升；4、绩效指标设置不够完善，绩效指标明确性有待加强。下一步改进措施主要是：1、加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动部门预算绩效管理工作常态化、规范化。2、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资

源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化、可衡量的预算绩效指标，促使部门预算绩效管理一体化。

城管执法巡查服务经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为2831万元，执行数为2830.54万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体绩效目标为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。2022年度，本项目实施24小时全天候巡查，开展三班轮倒制度，坚决打击涉及违建、违法用地、影响市容市貌以及涉及破坏森林等违法行为，派出巡查员225人，车辆设备63辆，城管、林业、土地监察违法事件处理执行率达98%，对我区查违控违，林业及市容市貌进行了有效管理，保护合作区林区自然生态及树木，群众满意度达98%。该项目资金的使用严格按照相关财务管理规定执行，项目资金拨付程序完整。发现的问题及原因主要是：1、绩效指标设置不够细化、明确；2、人员、车辆存在不足，项目实施成效有待提升；3、下一步改进措施主要是：1、细化量化绩效指标，提高绩效目标精准性。进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际工作内容，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并

对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

2、加强项目考核，提升项目实施成效。严格依据考核制度，加强项目考核管理，明确项目责任，保障巡查工作的充分开展，针对偏差情况，及时查找原因，并采取相应纠偏措施，确保整改工作落实到位，避免出现重复问题，提升项目实施成效。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221051500100005	项目名称：	城管执法巡查服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	29000000.00	28310000.00	28305412.50	10	99.9800	10.00
	其中：当年财政拨款	29000000.00	28310000.00	28305412.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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。				自开展深圳市深汕特别合作区查违控违、市容市貌及森林查控巡查服务项目以来，巡查队伍保持高压态势，实施24小时全天候巡查，开展三班轮倒制度，坚决打击涉及违建、违法用地、影响市容市貌以及涉及破坏森林等违法行为。合作区违建、违法占地现象得到明显改善，做到了违法建设“零”新增的要求；合作区市容市貌方面得到明显提升，各主要干道违法乱摆卖、违停、占道经营现象得到改善；在森林查控方面每日监察合作区森林情况，常态化进行森林巡查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	派出巡查员人数	225人	225人	6.25	6.25	
			车辆设备数量	63辆	63辆	6.25	6.25	
		质量	城管、林业、土地监察违法事件处理执行率	> 95%	98%	12.50	12.50	
		时效	服务期限	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	6.25	6.25	
			及时发现城管、林业、土地监察违法事件	及时	100%	6.25	6.25	
		成本	成本控制率	< 30%	100%	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	我区查违控违，林业及市容市貌管理	控制率 > 90%	100%	15.00	15.00	
		生态效益	合作区林区自然生态及树木	得到保护	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度	服务对象满意度	群众对工作的满意度	> 95%	98%	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。