

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局下属 4 个驻镇综合执法队，分别是深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局鹅埠综合执法队、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局小漠综合执法队、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局鲒门综合执法队和深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局赤石综合执法队。2 个事业单位，分别是圆墩林场和深圳市深汕特别合作区城市管理事务中心。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

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 11975.18 万元，包括人员支出 1989.72 万元、公用支出 340.05 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 9525.41 万元。

(一) 人员支出 1989.72 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 340.05 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 120 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 9525.41 万元，具体包括：

1. 综合管理类 635 万元，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、新办公场地建设装置费等行政管理类经费；

2. 土地资源监察及执法经费 1403.11 万元，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；

3. 林业管理经费 460.27 万元，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；

4. 生态林业建设类（区级涉农资金）127 万，主要用于林业有害生物普查及防治等工作经费；

5. 修缮维护类 1270.63 万元，主要用于小型工程建设、绿化管养等工作经费；

6. 城乡社区管理经费 2654.22 万元，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；

7. 创业公园 500 万元，主要用于创业公园建设工程项目建设经费；

8. 田寮村人居环境综合提升工程项目 500 万元，主要用于田寮村人居环境综合提升工程项目建设经费；

9. 中心区启动区市政配套工程 550 万元，主要用于中心区启

动区市政配套工程项目建设；

10. 深圳市特别合作区古驿道试点建设项目 400 万元，主要用于深圳市特别合作区古驿道试点建设项目工程建设经费；

11. 圳美绿道市政路灯配电工程 150 万元，主要用于圳美绿道综合环境整治项目建设经费；

12. 深圳市深汕特别合作区 324 国道沿线市容市貌综合提升项目（一期）200 万元，主要用于深圳市深汕特别合作区 324 国道沿线市容市貌综合提升项目（一期）建设经费；

13. 324 国道照明设施改造提升工程 400 万元，主要用于 324 国道照明设施改造提升工程建设经费；

14. 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金（林分林相改造资金）90.6 万元，主要用于松材线虫病防治项目；

15. 2022 年中央财政土壤污染防治资金 173.38 万元，主要用于生活垃圾中转站建设工程项目经费；

16. 阶段性环卫补贴转移支付资金 11.2 万元，主要用于环卫保洁综合服务项目。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

2024 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大贡献。

（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2024年初步下到镇上运作。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

2024 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 11,975.18 万元，较 2023 年年初预算减少 8,561.82 万元，下降 41.69%。2024 年部门预算支出 11,975.18 万元，较 2023 年年初预算减少 8,561.82 万元，下降 41.69%。

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 2024 年有创业公园、田寮村人居环境综合提升工程、中心区启动区市政配套工程、深圳市特别合作区古驿道试点建设项目、圳美绿道市政路灯配电工程、深圳市深汕特别合作区 324 国道沿线市容市貌综合提升项目（一期）、324 国道照明设施改造提升工程等 7 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 2023 年有大幅度减少；二是针对财政专项资金，其中涉及项目有松材线虫病防治项目、生活垃圾中转站建设工程项目、环卫保洁综合服务项目均处于项目结算收尾阶段，2024 年

较 2023 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，2024 年计划安排一般公共预算支出较 2023 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（本级）

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）预算 11,975.18 万元，包括人员支出 1989.72 万元、公用经费 340.05 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 9,525.41 万元。

（一）人员支出 1989.72 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较 2023 年预算增加 1117 万元，增幅 127.9%，主要原因是 2024 年较 2023 年有新增公务员数名。

（二）公用经费 340.05 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 120 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,525.41 万元，具体包括：

1. 综合管理类 635 万元，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、新办公场地建设装置费等行政管理

类经费；较 2023 年预算增加 400 万元，增幅 170.2%，主要原因是新办公场所开办需要建设和装置费用；

2. 土地资源监察及执法经费 1403.11 万元，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；较 2023 年预算减少 902 万元，降幅 39.13%，主要原因为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；

3. 林业管理经费 460.27 万元，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；较 2023 年预算减少 331 万元，降幅 41.9%；

4. 生态林业建设类（区级涉农资金）127 万，主要用于林业有害生物普查及防治等工作经费；较 2023 年预算减少 243 万元，降幅 65.7%；

5. 修缮维护类 1270.63 万元，主要用于小型工程建设、绿化管养等工作经费；较 2023 年预算增加 254 万元，增幅 20.0%，主要原因为随着合作区的发展，修缮类项目增加；

6. 城乡社区管理经费 2654.22 万元，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；较 2023 年预算减少 1435 万元，降幅 35.1%；

7. 创业公园 500 万元，主要用于创业公园建设工程项目建设经费；较 2023 年预算减少 2000 万元，降幅 80%，主要原因为本项目 2024 年属于结算阶段，相对于 2023 年减少资金需求；

8. 田寮村人居环境综合提升工程项目 500 万元,主要用于田寮村人居环境综合提升工程项目建设经费;较 2023 年预算减少 1994 万元,降幅 80.0%,主要原因为本项目 2024 年属于结算阶段,相对于 2023 年减少资金需求;

9. 中心区启动区市政配套工程 550 万元,主要用于中心区启动区市政配套工程项目建设;较 2023 年预算减少 450 万元,降幅 45%,主要原因为本项目 2024 年属于结算阶段,相对于 2023 年减少资金需求;

10. 深圳市特别合作区古驿道试点建设项目 400 万元,主要用于深圳市特别合作区古驿道试点建设项目工程建设经费;

11. 圳美绿道市政路灯配电工程项目 150 万元,主要用于圳美绿道综合环境整治项目建设经费;较 2023 年预算减少 235 万元,降幅 61.0%,主要原因为本项目 2024 年属于结算阶段,相对于 2023 年减少资金需求;

12. 深圳市深汕特别合作区 324 国道沿线市容市貌综合提升项目(一期) 200 万元,主要用于深圳市深汕特别合作区 324 国道沿线市容市貌综合提升项目(一期)建设经费;

13. 324 国道照明设施改造提升工程 400 万元,主要用于 324 国道照明设施改造提升工程建设经费;

14. 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金(林分林相改造资金) 90.6 万元,主要用于松材线虫病防治项目;较 2023 年预算减少 38 万元,降幅 29.5%,主要原因为本项目 2024 年属于结

算阶段，相对于 2023 年减少资金需求；

15. 2022 年中央财政土壤污染防治资金 173.38 万元，主要用于生活垃圾中转站建设工程项目经费；较 2023 年预算减少 1027 万元，降幅 85.6%，主要原因为本项目 2024 年属于结算阶段，相对于 2023 年减少资金需求；

16. 阶段性环卫补贴转移支付资金 11.2 万元，主要用于环卫保洁综合服务项目；该项目为 2023 年下达的转移支付资金。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,673.66 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 150 万元、服务类项目 1,523.66 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数10万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是经费相对保持稳定。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本部门2024年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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(本级)共1家基层单位,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。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金9,525.41万元，设置并编报14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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
324国道照明设施改造提升工程	400.00	完成324国道圆墩桥至鲈门岭路段照明设施改造提升工作。
城乡社区管理经费	2,665.42	一、通过开展项目提升市容市貌整体形象；二、小型厨余垃圾处理站点运维服务项目：开展合作区辖区内工业园区、大型酒店、餐饮场所、住宅小区、小区分类投放点等产生收集的厨余垃圾资源化处理；三、智慧环卫项目：在合同签订后（2023年4月13日）3个月内完成系统建设，在合同签订后1年内，安排专人驻点，持续开展系统管理维护工作。四、环卫技术支持服务项目：通过乙方现场考核及对城管局、环卫公司的培训指导，协助区城市管理部门科学、精细化、高效、量化做好环卫管理工作，从而切实提升合作区环境卫生水平，抓好对环卫服务企业的日常管理。五、垃圾分类宣传、蒲公英零废弃环保活动：开展为期5天的专家走访考察、2场培训、2场大型宣传活动、至少完成4次临时交办的生活垃圾分类宣传服务内容；六、环卫保洁综合管理工作：通过开展本项目合作区市容环境容貌及日常环境卫生效果可得到有效提升。七、件垃圾、建筑垃圾

		<p>临时处理项目：开展合作区内建成区及各镇村乱倾、乱倒、乱堆放的大件垃圾、建筑垃圾及装修垃圾的清运工作。八、合作区4处市政化转运站运维服务项目：开展合作区内4处垃圾转运站的管理运维服务、3处垃圾转运站配套公厕开展日常管养运营服务及3处垃圾转运站内作业污水的处理服务；九、路灯管理费用：通过本项目的实施，开展合作区部分道路照明设施管养工作，对日常亮灯、漏电、灯容灯貌等情况进行巡查整改，有效保障合作区部分路灯正常亮灯，提供夜间安全出行环境。十、照明规划：通过本项目的实施，完成合作区照明专项规划编制工作，为后续合作区照明建设规划提供参考依据。十一、合作区原PPP项目路灯维修：通过本项目的开展，对合作区原PPP项目路灯设施故障情况进行排查出具维修方案，为后续维修工作开展提供基础数据。十二、324国道重要路口路灯采购服务：通过实施本项目，完成324国道重要路口安装路灯工作，有效保障合作区夜间出行安全，消减夜间出行安全隐患。十三、照明设施改造和建设(百安村道照明设施建设)：通过本项目的开展，完成百安村村道路灯安装，有效保障百安村村民夜间出行安全，促进百安村夜间经济消费。十四、创业广场和大德路路灯维修：通过本项目的实施，完成创业广场和大德路照明设施的维修，保障市民夜间出行安全，为市民夜间在创业广场休闲娱乐提供照明。</p>
创业公园建设工程（一期）	500.00	完成智云谷开放使用
古驿道试点建设项目	400.00	完成古驿道试点项目建设。
林业管理经费	460.27	<p>一、森林督查：2024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处，下发责令恢复原状通知书复绿并处相应罚款。二、古树名木专业养护工作：常态化开展2023-2025年古树名木专业养护，聘请专业技术团队根据养护方案养护好古树及其古树后续资源；古树保险项目：为古树</p>

		及古树资源购买意外保险，为台风、洪涝等意外事故对古树及其古树后续资源造成破坏时复壮保障救治资金。三、低效林改造经费：完成低效林改造项目验收。四、造林绿化：按照广东省林业局关于下达2024年营造林生产计划的通知要求，开展造林绿化工作。五、通过开展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野生动植物本底资源调查，完成圆墩三角山地方级森林公园、水底山地方级森林公园、莲花山地方级森林公园综合科学考察报告的编制工作，为我区生态保护、生物多样性维护和自然资源合理利用提供科学依据和决策支持。
深圳市深汕特别合作区324国道沿线市容市貌综合提升项目（一期）	200.00	完成门户、老龙坑、圳美绿道、辉煌一号售楼处、创富路口、三角山公园入口、新园路口、圆墩桥东侧、牛郎路口节点提升工作。
生活垃圾中转站建设工程	173.38	完成项目竣工决算和付款。
生态林业建设类	217.60	林业有害生物防治：完成深汕特别合作区2023年松材线虫病、薇甘菊、林地红火蚁普查报告以及《深汕特别合作区2023年林业有害生物松材线虫病、薇甘菊、林地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1.64万亩，地面人工施药防治面积4000亩，每年防治2次，林分改造面积600亩的松材线虫病防治工作；薇甘菊化学除治面积为4500亩、人工清除面积为1000亩的防控任务；红火蚁化学防治面积2307.1亩的防治工作，并上报上级林业主管部门审批同意，保护森林资源和生态环境，实现可持续发展的林业发展。
田寮村人居环境综合提升工程项目	500.00	项目全面完工并组织完成竣工验收，进行项目结算。
土地资源监察及执法经费	1,403.11	一、实现合作区社会类违法用地、违法建设“零增长”，整体违法用地违法建设明显下降，合作区市容市貌和环卫情况得到明显改善，林地和森林防火巡防得到保障，林地得到有效保障，森林火灾风险得到有效控制。二、清拆服务项目经费：拆除合作区违法搭建的铁棚、木棚、砖房等违法

		<p>建筑，保持违法建筑“零增长”；三、车辆拖移服务项目经费：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；四、临时扣车场运营费用：维持扣车场日常管理及维护；五、临时扣车场地租赁费用：保持临时扣车场地的使用权；六、卫片执法技术支持服务经费：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、业务串联及其他卫片技术支持事宜，顺利通过2024年国家土地卫片、2024年季度卫片等工作的考核；七、测绘服务经费：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；八、耕地损坏司法鉴定服务经费：针对破坏的耕地进行司法鉴定，便于耕地破坏案件办理；九、拆违规广告牌经费：开展合作区违法建设的广告拆除，维持合作区广告整洁有序。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>1,270.63</p>	<p>一、绿化管养服务经费：通过本项目的开展，完成深汕合作区绿地、乔木、公厕、公园、修剪杂草等养护工作（产出目标），以实现区绿化管养范围内市政景观、养护技能、管理水平提升的目标。二、古驿道试点项目古驿道管养费：进入常态化古驿道管养工作，如路面保洁、修建杂草、修护标识系统等。通过本项目开展，实现古驿道的干净整洁，为合作区居民提供休闲场所；三、改造提升公园、立体绿化经费：结合市对区考核工作，开展完成1条林荫道抚育提升工作，提升林荫道景观。四、创业公园管养、运营：开展管养、夜市投入运营工作。通过本项目开展，实现创业公园开放，为合作区居民提供休闲场所。五、示范公厕建设：通过示范公厕建设，增添公共基础设施，提高居民满意度。六、精品花园布展项目经费：通过本项目开展，完成景观提升工作，提升合作区形象。七、创元路中分带绿化品质提升项目监理服务项目、创元路中分带绿化品质提升项目：提升深汕合作区主干道中间带的综合景观效果。八、郊野径贯通服务项目：完成市对区郊野径建设考核任务。九、鹅埠镇、赤石镇临时垃圾转运点改建工程项</p>

		<p>目：本项目已完工并竣工验收，2024 年完成费用支付。十、鲘门镇临时垃圾转运点改建工程项目：本项目已完工并竣工验收，2024 年完成费用支付。十一、设工程：本项目已完工并竣工验收，2024 年完成费用支付。十二、创新大道景观提升项目：本项目已完工并竣工验收，2024 年完成费用支付。十三、高铁站立面提升及亮化工程：为提升鲘门站站容站貌，进一步提升合作区对外形象，我局拟开展深圳市深汕特别合作区鲘门高铁站立面提升项目，2024 年 1 月 31 日前完成高铁站立面涂料改造提升及灯带亮化安装工程。十四、城市示范公厕建设项目：通过在百安村空闲地区建设城市标准示范公厕，提升村民、游客生活便利。项目已完工，2024 年完成费用支付。十五、乱涂乱画、围挡修复等整治服务项目：通过将区内主要道路两侧墙体的广告、电话等整治清理，改善市容市貌环境。</p>
圳美绿道市政路灯配电工程	150.00	完成圳美绿道路灯的亮化工作。
中心区启动区市政配套工程	550.00	1-3 号市政路完成 70%以上路段绿化作业，完成土石方工程。
综合管理类	635.00	<p>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、新办公场地建设、装置费：主要为悦和楼 2 栋 4 楼整层合计约 2400 平方米的办公场地购置设备，包括 200 张工位卡座(包括办公桌、办公椅)、若干储物柜、1 套大型会议系统(含会议桌椅、电子显示屏、音响、麦克风等)、3 套小型会议系统(含会议桌椅、电子显示屏、音响、麦克风等)、5 套接待区用具(含沙发、茶几等)等；三、综合宣传经费：保障年度宣传工作，以及舆情处置工作、党政信息采纳稿费奖励、新办公场地墙面宣传标语制</p>

		<p>作经费等；四、档案管理经费：包括档案整理，采购档案日常管理必要的监控、防火、防虫、防霉等必要的物资等；五、保密工作管理经费：主要为保密室建设工作及其他日常相关保密设备采购、宣传教育经费等；六、车辆租赁服务费：用于我局16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；七、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；八、党建经费：用于开展各类党建活动，2024年春节、中秋节、八一建军节对退役军人、退休干部（下属事业单位人员）等人员开展慰问工作，新申请办公场所党建上墙、党员活动室物资采购等。</p>
--	--	--

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

2024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340.05万元，较2023年年初预算增加43万元，增长14.48%。主要是公务接待费10万元，办公费107.6万元，办公设备购置费26万元，物业管理费2万元，会议费2万元，差旅费10万元，培训费4.5万元，邮电费5万元，维修（护）费4万元，专用材料费25万元，委托业务费10万元，印刷费1万元，其他商品和服务支出21.25万元。其中办公费比2023年增加预算支出38万元，主要原因为较2023年招录了多名新公务员。。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其中：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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 2700 万元和上级专项转移支付支出预算 275.18 万元、无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	11,700.00	一、教育支出	4.50
1. 一般公共预算拨款	9,000.00	进修及培训	4.50
2. 政府性基金预算拨款	2,700.00	培训支出	4.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	237.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	234.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.00
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	3.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	66.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	66.00
		行政单位医疗	54.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	12.00
		四、节能环保支出	209.58
		污染防治	173.38
		土壤	173.38
		自然生态保护	36.20
		农村环境保护	11.20
		生物及物种资源保护	25.00
		五、城乡社区支出	10,631.23
		城乡社区管理事务	5,366.75
		行政运行	1,983.27
		一般行政管理事务	620.00
		城管执法	1,453.11
		其他城乡社区管理事务支出	1,310.37
		城乡社区规划与管理	87.00
		城乡社区规划与管理	87.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区公共设施	200.00
		小城镇基础设施建设	50.00
		其他城乡社区公共设施支出	150.00
		城乡社区环境卫生	2,267.48
		城乡社区环境卫生	2,267.48
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00
		城市建设支出	2,200.00
		农村基础设施建设支出	500.00
		其他城乡社区支出	10.00
		其他城乡社区支出	10.00
		六、农林水支出	652.87
		农业农村	127.00
		病虫害控制	127.00
		林业和草原	525.87
		森林资源培育	90.60

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		森林资源管理	309.27
		湿地保护	36.00
		林业草原防灾减灾	90.00
		七、住房保障支出	174.00
		住房改革支出	174.00
		住房公积金	174.00
本年收入合计	11,700.00	本年支出合计	11,975.18
上年结余、结转	275.18	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	275.18		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,975.18	支出总计	11,975.18

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
		财政拨款							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	11,975.18	9,000.00	2,449.77	6,550.23	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.18
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	11,975.18	9,000.00	2,449.77	6,550.23	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.18

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			11,975.18	2,449.77	9,525.41	0.00	0.00	0.00	1,673.66	1,598.66	0.00
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）			11,975.18	2,449.77	9,525.41	0.00	0.00	0.00	1,673.66	1,598.66	0.00
	205	教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	234.00	234.00	0.00	0.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	209.58	0.00	209.58	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	173.38	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110307	土壤	173.38	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	2110402	农村环境保护	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110404	生物及物种资源保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10,631.23	1,968.27	8,662.96	0.00	0.00	0.00	1,473.66	1,473.66	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21201	城乡社区管理事务	5,366.75	1,968.27	3,398.48	0.00	0.00	0.00	1,058.66	1,058.66	0.00
	2120101	行政运行	1,983.27	1,968.27	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	1,453.11	0.00	1,453.11	0.00	0.00	0.00	1,058.66	1,058.66	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,310.37	0.00	1,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,267.48	0.00	2,267.48	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2120501	城乡社区环境卫生	2,267.48	0.00	2,267.48	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	2120803	城市建设支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	652.87	0.00	652.87	0.00	0.00	0.00	175.00	125.00	0.00
	21301	农业农村	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	2130108	病虫害控制	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	525.87	0.00	525.87	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
	2130205	森林资源培育	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	309.27	0.00	309.27	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2130212	湿地保护	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130234	林业草原防灾减灾	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局	2,449.77	2,449.77	2,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	2,449.77	2,449.77	2,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,989.72	1,989.72	1,989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	678.60	678.60	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	235.42	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
其他工资福利支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	314.05	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
工会经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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	9,525.41	6,550.23	6,550.23	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.18
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	9,525.41	6,550.23	6,550.23	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.18
324 国道照明设施改造提升工程	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区管理经费	2,665.42	2,654.22	2,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
创业公园建设工程（一期）	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
古驿道试点建设项目	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理经费	460.27	460.27	460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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 324 国道沿线市容市貌综合提升项目（一期）	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾中转站建设工程	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.38
生态林业建设类	217.60	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60
田寮村人居环境综合提升工程项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地资源监察及执法经费	1,403.11	1,403.11	1,403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	1,270.63	1,270.63	1,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中心区启动区市政配套工程	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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											
圳美绿道市政路灯 配电工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	11,700.00	一、教育支出	4.50
1. 一般公共预算拨款	9,000.00	进修及培训	4.50
2. 政府性基金预算拨款	2,700.00	培训支出	4.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	237.00
		行政事业单位养老支出	234.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		三、卫生健康支出	66.00
		行政事业单位医疗	66.00
		行政单位医疗	54.00
		事业单位医疗	12.00
		四、节能环保支出	209.58
		污染防治	173.38
		土壤	173.38

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		自然生态保护	36.20
		农村环境保护	11.20
		生物及物种资源保护	25.00
		五、城乡社区支出	10,631.23
		城乡社区管理事务	5,366.75
		行政运行	1,983.27
		一般行政管理事务	620.00
		城管执法	1,453.11
		其他城乡社区管理事务支出	1,310.37
		城乡社区规划与管理	87.00
		城乡社区规划与管理	87.00
		城乡社区公共设施	200.00
		小城镇基础设施建设	50.00
		其他城乡社区公共设施支出	150.00
		城乡社区环境卫生	2,267.48
		城乡社区环境卫生	2,267.48

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00
		城市建设支出	2,200.00
		农村基础设施建设支出	500.00
		其他城乡社区支出	10.00
		其他城乡社区支出	10.00
		六、农林水支出	652.87
		农业农村	127.00
		病虫害控制	127.00
		林业和草原	525.87
		森林资源培育	90.60
		森林资源管理	309.27
		湿地保护	36.00
		林业草原防灾减灾	90.00
		七、住房保障支出	174.00
		住房改革支出	174.00
		住房公积金	174.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	11,700.00	本年支出合计	11,975.18
上年结余、结转	275.18	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	275.18		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,975.18	支出总计	11,975.18

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			9,275.18	2,449.77	6,825.41
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 (本级)			9,275.18	2,449.77	6,825.41
	205	教育支出	4.50	4.50	0.00
	20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00
	2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	237.00	237.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	234.00	234.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00

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
	2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
	211	节能环保支出	209.58	0.00	209.58
	21103	污染防治	173.38	0.00	173.38
	2110307	土壤	173.38	0.00	173.38
	21104	自然生态保护	36.20	0.00	36.20
	2110402	农村环境保护	11.20	0.00	11.20
	2110404	生物及物种资源保护	25.00	0.00	25.00
	212	城乡社区支出	7,931.23	1,968.27	5,962.96
	21201	城乡社区管理事务	5,366.75	1,968.27	3,398.48
	2120101	行政运行	1,983.27	1,968.27	15.00
	2120102	一般行政管理事务	620.00	0.00	620.00
	2120104	城管执法	1,453.11	0.00	1,453.11

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,310.37	0.00	1,310.37
	21202	城乡社区规划与管理	87.00	0.00	87.00
	2120201	城乡社区规划与管理	87.00	0.00	87.00
	21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
	2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,267.48	0.00	2,267.48
	2120501	城乡社区环境卫生	2,267.48	0.00	2,267.48
	21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
	2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
	213	农林水支出	652.87	0.00	652.87
	21301	农业农村	127.00	0.00	127.00
	2130108	病虫害控制	127.00	0.00	127.00

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
	21302	林业和草原	525.87	0.00	525.87
	2130205	森林资源培育	90.60	0.00	90.60
	2130207	森林资源管理	309.27	0.00	309.27
	2130212	湿地保护	36.00	0.00	36.00
	2130234	林业草原防灾减灾	90.00	0.00	90.00
	221	住房保障支出	174.00	174.00	0.00
	22102	住房改革支出	174.00	174.00	0.00
	2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00

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			9,275.18	2,449.77	6,825.41
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 (本级)			9,275.18	2,449.77	6,825.41
	301	工资福利支出	1,989.72	1,989.72	0.00
	30101	基本工资	678.60	678.60	0.00
	30102	津贴补贴	480.00	480.00	0.00
	30103	奖金	235.42	235.42	0.00
	30107	绩效工资	87.60	87.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	0.00
	30109	职业年金缴费	78.00	78.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	174.00	174.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	31.10	31.10	0.00

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
	302	商品和服务支出	6,297.45	314.05	5,983.40
	30201	办公费	107.60	107.60	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	70.00	0.00	70.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	2.00	2.00	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	4.00	4.00	0.00
	30214	租赁费	7.80	0.00	7.80
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	4.50	4.50	0.00
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30218	专用材料费	25.00	25.00	0.00

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
	30227	委托业务费	5,598.60	10.00	5,588.60
	30228	工会经费	79.00	79.00	0.00
	30229	福利费	8.70	8.70	0.00
	30239	其他交通费用	246.00	24.00	222.00
	30299	其他商品和服务支出	116.25	21.25	95.00
	303	对个人和家庭的补助	120.00	120.00	0.00
	30302	退休费	120.00	120.00	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	173.38	0.00	173.38
	30905	基础设施建设	173.38	0.00	173.38
	310	资本性支出	694.63	26.00	668.63
	31002	办公设备购置	196.00	26.00	170.00
	31005	基础设施建设	498.63	0.00	498.63

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局(本级)	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			2,700.00	0.00	2,700.00
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 (本级)			2,700.00	0.00	2,700.00
	212	城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00
	2120803	城市建设支出	2,200.00	0.00	2,200.00
	2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00

注：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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 (本级)			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级）	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	
	城乡社区管理经费	主要用于城乡社区管理经费	2,665.42	2,665.42	0.00	
	综合管理类	主要用于综合管理类	635.00	635.00	0.00	
	土地资源监察及执法经费	主要用于土地资源监察及执法经费	1,403.11	1,403.11	0.00	
	生态林业建设类	主要用于生态林业建设类	217.60	217.60	0.00	
	324 国道照明设施改造提升工程	主要用于 324 国道照明设施改造提升工程	400.00	0.00	400.00	
	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	173.38	173.38	0.00	
	圳美绿道市政路灯配电工程	主要用于圳美绿道市政路灯配电工程	150.00	0.00	150.00	
	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	550.00	0.00	550.00	
	古驿道试点建设项目	主要用于古驿道试点建设项目	400.00	0.00	400.00	

	田寮村人居环境综合提升工程项目	主要用于田寮村人居环境综合提升工程项目	500.00	0.00	500.00
	创业公园建设工程（一期）	主要用于创业公园建设工程（一期）	500.00	0.00	500.00
	修缮维护类	主要用于修缮维护类	1,270.63	1,270.63	0.00
	深圳市深汕特别合作区 324 国道沿线市容市貌综合提升项目（一期）	主要用于深圳市深汕特别合作区 324 国道沿线市容市貌综合提升项目（一期）	200.00	0.00	200.00
	林业管理经费	主要用于林业管理类项目经费	460.27	460.27	0.00
	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	1,989.72	1,989.72	0.00
	公用经费	主要用于工会活动、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	340.05	340.05	0.00
	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	120.00	120.00	0.00
	金额合计		11,975.18	9,275.18	2,700.00
年度总体目标	1、严格按照市、区委工作要求，对我局 2024 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		目标值
	产出指标	数量指标	保障在编人员数量		62 人
			租赁车辆		16 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
	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%
			其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。