

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局主要职责

1. 主要职能。

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

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

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

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

（五）拟订辖区城市维护费年度计划、专项经费计划，并对资金的使用实施监督。

（六）开展城市管理宣传教育，提高辖区人民城管意识和文明卫生素质。

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

（八）负责林业及其生态保护修复的监督管理；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业生态补偿工作；实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调；承担林业应对气候变化工作的相关工作。

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

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

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

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

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

（十四）负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工

作；统筹辖区农村城市化历史遗留违法建筑的处理。

（十五）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局机构设置

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局下属四个驻镇综合执法队，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鲘门综合执法队、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；内设7个科室，分别为办公室、法制科、市容环卫科、景观园林科、林业科、执法监察科和指挥监督科。

三、部门决算单位构成

2023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。

第二部分：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 2023 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 | 6,992.22 | 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 | 2,000.01 | 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 | 159.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 46.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,026.62 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,162.47 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 482.83 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 114.37 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 8,992.22 | 本年支出合计 | 57 | 8,992.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 9,042.22 | 总计 | 60 | 9,042.22 |

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。

表 2

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 | 8,992.22 | 8,992.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.87 | 159.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.16 | 159.16 | 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 | 108.26 | 108.26 | 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 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,026.62 | 1,026.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,026.62 | 1,026.62 | 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 |
| 2110307 | 土壤 | 1,026.62 | 1,026.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,162.47 | 7,162.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,801.49 | 2,801.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,371.88 | 1,371.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 198.74 | 198.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,015.94 | 1,015.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 214.94 | 214.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 650.04 | 650.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 649.54 | 649.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.93 | 1,701.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.93 | 1,701.93 | 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 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,425.47 | 1,425.47 | 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 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 574.54 | 574.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 482.83 | 482.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 148.26 | 148.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 148.26 | 148.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 334.57 | 334.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 46.91 | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 162.62 | 162.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 86.25 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.37 | 114.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.37 | 114.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.37 | 114.37 | 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。

表 3

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 | 8,992.22 | 1,714.88 | 7,277.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.87 | 159.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.16 | 159.16 | 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 | 108.26 | 108.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,026.62 | 0.00 | 1,026.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,026.62 | 0.00 | 1,026.62 | 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 |
| 2110307 | 土壤 | 1,026.62 | 0.00 | 1,026.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,162.47 | 1,394.58 | 5,767.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,801.49 | 1,394.58 | 1,406.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,371.88 | 1,371.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 198.74 | 22.70 | 176.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,015.94 | 0.00 | 1,015.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 214.94 | 0.00 | 214.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 650.04 | 0.00 | 650.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 649.54 | 0.00 | 649.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.93 | 0.00 | 1,701.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.93 | 0.00 | 1,701.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.01 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,425.47 | 0.00 | 1,425.47 | 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 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 574.54 | 0.00 | 574.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 482.83 | 0.00 | 482.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 148.26 | 0.00 | 148.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 148.26 | 0.00 | 148.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 334.57 | 0.00 | 334.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 46.91 | 0.00 | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 162.62 | 0.00 | 162.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 86.25 | 0.00 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.37 | 114.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.37 | 114.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.37 | 114.37 | 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 | 6,992.22 | 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 | 2,000.01 | 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 | 159.87 | 159.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,026.62 | 1,026.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,162.47 | 5,162.46 | 2,000.01 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 482.83 | 482.83 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 114.37 | 114.37 | 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 |
| | 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 | 8,992.22 | 本年支出合计 | 59 | 8,992.22 | 6,992.22 | 2,000.01 | 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,042.22 | 总计 | 64 | 9,042.22 | 7,042.22 | 2,000.01 | 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。

表 5

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 | 6,992.22 | 1,714.88 | 5,277.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.87 | 159.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.16 | 159.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.26 | 108.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.90 | 50.90 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.07 | 46.07 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.07 | 46.07 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,026.62 | 0.00 | 1,026.62 |
| 21103 | 污染防治 | 1,026.62 | 0.00 | 1,026.62 |
| 2110307 | 土壤 | 1,026.62 | 0.00 | 1,026.62 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,162.46 | 1,394.58 | 3,767.88 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,801.49 | 1,394.58 | 1,406.92 |

| 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 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,371.88 | 1,371.88 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 198.74 | 22.70 | 176.04 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,015.94 | 0.00 | 1,015.94 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 214.94 | 0.00 | 214.94 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 650.04 | 0.00 | 650.04 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 649.54 | 0.00 | 649.54 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.93 | 0.00 | 1,701.93 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.93 | 0.00 | 1,701.93 |
| 213 | 农林水支出 | 482.83 | 0.00 | 482.83 |
| 21301 | 农业农村 | 148.26 | 0.00 | 148.26 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 148.26 | 0.00 | 148.26 |
| 21302 | 林业和草原 | 334.57 | 0.00 | 334.57 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 38.40 | 0.00 | 38.40 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 46.91 | 0.00 | 46.91 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 162.62 | 0.00 | 162.62 |

| 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 |
| 2130212 | 湿地保护 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 86.25 | 0.00 | 86.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.37 | 114.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.37 | 114.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.37 | 114.37 | 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。

表 6

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 | 1,388.83 | 302 | 商品和服务支出 | 177.28 |
| 30101 | 基本工资 | 617.08 | 30201 | 办公费 | 23.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 341.39 | 30202 | 印刷费 | 3.17 |
| 30103 | 奖金 | 33.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 65.44 | 30205 | 水费 | 16.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.26 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.90 | 30207 | 邮电费 | 3.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.07 | 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 | 1.78 | 30211 | 差旅费 | 9.17 |
| 30113 | 住房公积金 | 114.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.84 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 123.62 | 30217 | 公务接待费 | 2.80 |

| 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16.26 |
| 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 | 19.90 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53.47 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.45 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.36 |
| 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 | 11.14 |
| | | | 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 | 25.15 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 25.15 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,512.45 | | 公用经费合计 | 202.43 |

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。

表 7

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 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,425.47 | 1,425.47 | 0.00 | 1,425.47 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支 出 | 0.00 | 574.54 | 574.54 | 0.00 | 574.54 | 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。

表 8

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。

表 9

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 9,042.22 万元，其中本年收入 8,992.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,992.22 万元，比上年决算数减少 6,252.36 万元，下降 47.2%，主要变动情况：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，编制年初预算时一般公共预算财政拨款收入较 2022 年有所压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000.01 万元，比上年决算数减少 5,028.62 万元，下降 71.5%，主要变动情况：多个政府投资项目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，故编制年初预算时政府性基金预算财政拨款收入较 2022 年有大幅度减少。

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 2023 年度总支出 9,042.22 万元，其中本年支出 8,992.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,714.88 万元，比上年决算数增加 728.24 万元，增长 73.8%，主要变动情况：2023 年新招录多名公务员及工作人员，人员经费及办公费支出随之较大增加。

2. 项目支出 7,277.34 万元，比上年决算数减少 12,009.23 万元，下降 62.3%，主要变动情况：积极落实过“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。在预算范围内，科学合理把控各项目成本，如环卫、绿化、公园养护等多项业务均合理控制项目开展成本，做到“精打细算，办实事，做好城市大管家”。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 8,992.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 6,992.22 万元，比上年决算数减少 6,252.36 万元，下降 47.2%，主要变动情况：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，编制年初预算时一般公共预算财政拨款收入较 2022 年有所压缩；政府性基金预算财政拨款收入 2,000.01 万元，比上年决算数减少 5,028.62 万元，下降 71.5%，主要变动情况：多个政府投资项目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，故编制年初预算时政府性基金预算财政拨款收入较 2022 年有大幅度减少；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：无相关情况。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 8,992.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,992.22 万元，比年初预算数减少 3,088.85 万元，下降 30.6%，主要变动情况：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、部门项目属于跨年延续性项目，严格按照合同支付条款及验收情况，相关款项支付延续至下一年；政府性基金预算财政拨款支出 2,000.01 万元，比年初预算数减少 6,834.99 万元，下降 77.4%，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、部分项目本年已到结（决）算阶段，因需相关主管部门出具相应报告后具以结算工程尾款等原因；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：无相关情况。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成全年预算 10 万元的 28%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.1%。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%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行费支出决算为 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 2.8 万元，完成全年预算 10 万元的 28%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.1%。

2023 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原则，从严控制“三公”经费开展，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：较上年，公务接待任务有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

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。公务用车运行及维护支出 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。

3. 公务接待费支出 2.8 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、调研等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 24 次，接待人数共 140 人。主要包括接待上级来访、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

2023 年度本部门机关运行经费支出 202.43 万元，比上年决算数增加 58.62 万元，增长 40.8%。主要增减变动情况是：因 2023 年新招录公务员及工作人员有所增加，相关办公费、业务经费按标准额度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 627.39 万元，其中：政府采购货物支出 130.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 496.59 万元。授予中小企业合同金额 471.29 万元，占政府采购支出总额的 75.1%，其中：授予小微企业合同金额 324.21 万元，占授予中小企业合同金额的 68.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3732.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度古驿道试点建设项目、鹅埠垃圾填埋场综合整治工程、英达斯瑞公园、田寮村人居环境综合提升工程、深圳市深汕特别合作区圳美绿道市政路灯配电项目、中心区启动区市政配套工程、深汕门户提升工程项目、深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程、生活垃圾中转站建设工程、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)、百安村人居环境综合提升工程、圳美绿道综合环境整治项目等 12 个预算项目开展绩效自评:共涉及资金 3544.47 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2023 年中央林业改革发展资金(农林水支出一林业和草原)项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价(如有),涉及一般公共预算支出 162.62 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,根据项目制定的评价指标体系,综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过材料收集及分析对比,项目最终得分为 96.5 分,绩效自评价结果为“优”,通过本项目的开展,将损失性补偿资金按时、足额发放至林农手中,有效增强村民保护公益林的意识,提高村民护林、爱林、育林的积极性。有效维护公益林所有者、管护者权益,切实加强我区国家级公益林保护管理工作,全年未发生一起重大森林火灾的安全事故,且未发生违规采伐等事件,从侧面反映出本项目开展的正向效果。在推动我区经济社会可持续发展、改善人民生活环境、巩固森林资源和林业生态建设成果等方面具有积极意义。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 6992.22 万元,政府性基金预算支出 2000.01 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2023 年度)》进行自评,此次我单位部门整体绩效自评得分为 93.56 分。在后续年度的工作中,我单位将始终

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实党委“第一议题”学习制度，强化理论中心组学习、“三会一课”等载体，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示、重要文章等，持续巩固深化拓展党史学习教育成果，更加有力地武装头脑、指导实践、推动工作。一是扎实做好主题教育“后半篇文章”。坚持边实践边总结，及时归纳提炼主题教育有效做法。把“集中纠”与“常态治”、“当下改”与“长久立”相结合，推动经验变制度、标杆变标准、示范变规范。每年不少于2次专题研究全面从严治党工作，认真贯彻“三重一大”事项集体决策，加强重点领域、重点事项和重点对象的监督。二是坚持精细化管理，纵深推进城乡环境同质发展。通过完善环卫考评机制，持续推进建设生活垃圾焚烧发电项目，加快环卫基础设施布局规划，并持续推进户外广告专项整治，指导各镇推动户外广告合理布局、规范设置。结合绿化提升建设，落实立体绿化设计任务，持续推动绿化管养标准向深圳市靠齐，完成古驿道试点建设项目、圳美绿道延长段项目等重点项目的推进，着力提升城镇绿化亮化美化水平。三是我单位坚持刚柔并济，切实提升执法质量和效能。聚力廉政建设，通过一系列活动，筑牢思想道德防线，强化队伍廉政意识，锻造上下一心相互监督的清廉执法队伍。同时，深入贯彻落实“7+2+1”工作法，加强源头预防、做好前端化解，积极构建“服务型执法”新模式，努力提升队伍形象，坚决做到执法安全，减少社会维稳压力，完善违法建

设管控体系，落实片区公务员负责制，对违建实施高压手段，完成年度拆违任务。此外，落实“减存量”要求常抓不懈。进一步优化图斑整改举措，加快建立事前预防、主动监测、提前整改的工作机制，不断压减新增风险，确保各建设项目依法依规高质量建设。

绩效自评结果。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 20537.07 万元，执行数 8992.22 万元，完成预算的 38.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是大型垃圾中转站方面，项目目前已获得立项批复；二是林地指标方面，已组织召开 4 次以上用林培训会，多措并举推动 500 公顷林地指标使用；三是加快公园建设方面，各公园的建设进度均达到预期；四是山海连城行动试点方面，赤石、鲘门古驿道建设已完成投资进度 70%，并已开展鹅埠、小漠片区古驿道前期研究工作；五是推进业务系统建设方面，目前已正式上线智慧环卫系统并投入使用；六是 4,000 亩试点按改方面，我局已指导四镇完成任务；七是香山文化公园建设方面，已完成总体形象进度累计 30%；八是开展美丽圩镇建设行动方面，已完成 324 国道沿线市容市貌综合提升项目、4 个街心公园的建设、23.6 公里国道沿线绿化景观提升、汕惠门户节点景观打造的所有工作；九是编制再生资源回收网点专项规划，健全环卫基础设施方面，目前依次完成四镇垃圾中转站建设并投入运营，持续开展四镇垃圾中转站标准化运作，完成 20 处垃圾收集点改造建设并投入使用；十是推动巩固提升国土空间高质量发展方面，

已累计组织召开整改工作推进会议 2 次,针对性开展现场督导 18 次,完成每镇 5000 平方米违建拆除面积,全年完成四镇 20000 平方违建拆除面积。全年完成“城管下基层”系列活动 5 次;全年召开违法建筑整治推进会 4 次;十一是深入推进森林防火方面,我局每周开展 1 次森林火灾隐患排查,在重大节假日、高火险预警期间进行设卡,组织各有关单位开展宣传教育、火源管控、预警监测和森林火灾隐患排查整治等工作,确保合作区森林火灾受害率低于 0.1‰;十二是全面实施绿美广东大行动方面,我局印发《关于深入推进山海连城绿美深汕生态建设的行动方案》完成并验收 0.5 万亩森林抚育、0.24 万亩林分改造项目成果;十三是全面提升森林管护水平,落实林长制方面,我局严格执行林地用途管制和森林采伐限额制度,组织不少于 5 次陆生野生动植物外业调查,完成 62 棵古树和古树后备资源一次性抢救复壮项目,开展 2023 年-2025 年 62 棵古树和古树后备资源的专业养护工作,并印发区林长制考核方案,完成市林长制考核自评报告及材料汇编工作。

发现的问题及原因主要是一是绩效指标编制明确性仍有待提升;二是政府采购执行率及预算执行率均有待提升;三是项目实施效益需进一步提升。

下一步改进措施主要:一是提高绩效指标编制水平。一方面组织外部专业机构对局内绩效指标编报人员开展培训工作,强化绩效意识。二是进一步细化工作安排,根据项目既有情况,合理预判项目进度,并优化采购计划安排,以实际出发,按照“应采尽采”的原则,在合规支出的背景下,着力提升政府采购执行率

的提升；三是在往后年度的工作当中，将以满意度调查问卷的反馈情况为依据，不断优化日常工作。

2023 年中央林业改革发展资金（农林水支出—林业和草原）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 162.62 万元，执行数为 162.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度，通过项目实施，对深汕特别合作区 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。发现的问题及原因主要是由于本项目业务管理制度体系未进一步完善，在一定程度上影响补贴发放的效率性、秩序性，进而影响被补贴对象的获得感。下一步改进措施主要是强化制度建设，落实项目考核管理。将梳理项目的工作计划安排，对项目的实施流程制定相应的流程图，以达到明确工作重心的目的。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------|--------------------------|--|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440313231051500005001 | | 项目名称: | 2023年中央林业改革发展资金（农林） | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 实施单位: | 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局（本级） | | 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（本级） | | | | |
| 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 | 611200.00 | 1626169.00 | 1626169.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 611200.00 | 1626169.00 | 1626169.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | ● 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | | 本年度已完成对我区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。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 非国有林生态保护补偿面积 | 3.82万亩 | 3.82万亩 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率(%) | ≤0.9% | 0% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 非国有林保护补偿当期任务完成率(%) | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 非国有国家级公益林森林生态效益补偿标准 | 非国有16元/亩 | 非国有16元/亩 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 国家级公益林区域内有无采伐等违规行为 | 全年发生数量为0 | 0 | 20 | 20 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 合作区森林生态系统生态效益发挥程度 | 森林生态效益发挥明显 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 合作区森林生态系统功能改善程度 | 森林生态系统功能明显改善 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 合作区受补偿对象满意度(%) | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |