

2023 年深圳市城市管理和综合执法局  
(本级) 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

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

深圳市城市管理和综合执法局（本级）的主要职能是：

1. 负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、调研、综合文稿起草、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

2. 组织起草有关地方性法规、规章草案。组织重大课题调研和政策研究。承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉工作。承担政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作。

3. 承担部门预算决算编制、财务管理、固定资产管理、内部审计等工作。承担部门预算的执行及绩效评价、城市维护费的计划安排工作。监督管理生活垃圾处理费的征收及使用。

4. 拟订安全生产、物业管理、工程管理有关制度规范。指导和监督检查安全生产、物业管理、工程建设等工作。组织协调应急管理等工作。

5. 组织编制城市容貌有关标准、规范并组织实施。指导监督和检查全市户外广告设施管理工作。承担全市市容环境综合考核工作，统筹协调、组织开展全市性环境综合整治与提升工作。

6. 组织拟订城市绿化总体规划、城市园林绿化建设发展纲要。组织拟订市政公园建设管理标准，指导市政公园的规划、建设和管理。承担全市园林绿化绩效考核、占用绿地审批工作。组织开展园林绿化科学研究所属公园的自然教育工作。

7. 拟订城管综合执法领域的制度、规范并组织实施。牵头开展全市性专项执法工作，组织查处跨区、重大、复杂案件，指导监督各区开展城管综合执法工作。组织全市城管综合执法系统的业务培训。

8. 负责党群工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事、离退休人员服务、人才队伍建设等工作。

## **二、机构设置情况**

深圳市城市管理和综合执法局(本级)无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、法制处(审批服务处)、计划财务处、规划建设处、运行维护监管处、考核指导处、执法监督处、机关党委(人事处)，共8个内设处室。主要是行政编制人员和其他人员共66人，其中，其他人员1人。离休0人，退休58人。

## **三、2023年主要工作目标**

深圳市城市管理和综合执法局(本级)2023年主要工作目标包括：

1. 加强办文办会、机要保密、档案管理、政务公开、后勤保障及物业管理等综合运行、行政管理工作，提高内部办公运转效率和规范化管理水平，强化督查督办，将上级领导交办事项、

市委、市政府重点工作、局党组部署重点工作纳入督办，推动重点工作的落实。

2. 推进普法、立法、规范性文件管理、重大行政决策等法治政府建设及行政审批服务工作，全面提高城市管理系统依法行政能力和水平。

3. 全面加强预算管理，推进智慧财务建设，提升审计整改监督实效，提高精细化管理水平。

4. 协助指导重点规划编制和落实，统筹推进重大建设项目的落地，推动规划目标实现。

5. 全力做好树木保护管理工作，加强对占用城市绿地和迁移砍伐城市树木提级审定，全面推进园林绿化等行业运行维护监管，统筹城市管理各行业运行提效、标准提质，努力打造“推窗见绿、出门进园，通达和美、山海连城”的公园深圳。

6. 按照科学考核、简洁考核、廉洁考核原则，开展市容环境综合考核，引导推动城市管理现代化转型。持续深入开展城中村综合整治，全面落实长效管理，不断提升市容环境治理水平，做好城管口各项考核迎检工作。

7. 加强执法队伍日常管理监督和业务培训，持续提升街道综合行政执法队伍正规化水平。组织街道综合执法加大“六乱一超”、垃圾分类、违规占绿、破绿毁绿、不文明养犬等关系市民群众切身利益的重点领域执法力度，为城市管理提供有力的执法保障。

8.精心组织、扎实推进，全力抓好基层党建各项工作落实，提升干部队伍整体素质和城管文化建设品质，增强队伍凝聚力和职业认同感。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入12,005万元，比2022年减少559万元，下降5%。2023年部门预算支出12,005万元，比2022年减少559万元，下降5%。

预算收支减少主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减项目经费；二是垃圾处理费划转至税务部门征收，2023年未安排垃圾处理费（代征手续费）项目经费；三是内部综合业务管理系统项目为2022年一次性项目，2023年未再安排经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市城市管理和综合执法局（本级）预算12,005万元，包括人员支出3,611万元、公用支出693万元、对个人和家庭的补助支出601万元、项目支出7,100万元。

（一）人员支出3,611万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 693 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 601 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 7,100 万元，具体包括：

1. 市容管理 1,634 万元，主要包括：市容环境综合指数测评辅助服务 1,077 万元，用于开展市容环境综合指数测评工作，包括测评信息采集、数据汇总等事项；市容环境指数测评媒体发布 63 万元，用于在主流媒体向公众发布市容环境综合指数测评结果；考核工作经费 90 万元，用于开展“市容环境治理”绩效考核及生态文明建设、国家园林城市迎检等考核工作；环境综合整治业务 216 万元，用于做好城管领域重点区域环境秩序整治工作，进一步提升深圳文明城市创建质量，争创首批全国文明典范城市；城中村综合治理工作经费 27 万元，用于协助开展城中村综合治理整改、供用电安全专项治理等年度城中村综合整治工作；全国文明城市创建辅助服务 79 万，用于协助开展全国文明城市创建市容环境日常巡查、检查和问题督查督办等事项；运行维护监管辅助专项项目预算 82 万元，用于组织协调环境卫生、园林绿化、城市照明等行业的运行维护监管工作，包括开展 2023

年深圳市城市管理质量指数测评、城市绿地和城市树木保护审定和督导巡查工作、落实“十大城市管理公共文化品牌”活动等工作。较2022年10月末调整预算数增加912万元，增长126%，主要原因是：一是由于职能调整，市容环境综合指数测评辅助服务和市容环境指数测评媒体发布项目1140万元由市环境卫生管理处划转至局本级；二是因打造“三宜”街区工作进度安排调整，待规划部门编制城中村空间规划及综合整治提升指引后再组织实施，2023年减少“三宜”街区相关经费197万元。

2. 综合执法管理503万元，主要包括：街道综合行政执法辅助服务68万元，用于开展执法、养犬、市容管理资料收集、业务咨询等辅助服务，协助街道综合行政执法和文明养犬方面日常数据收集整理、信访投诉转办督办，协助做好舆情现场处置；执法监督专项82万元，用于委托执法系统取证追呼、租用“摩云视讯”会议系统、开展“执法开放日”活动、举办城管执法系统“执法杯”篮球赛、配置执法人员制式服装、标志标识及执法设备、开展“以案释法”等执法相关法律法规宣传；文明养犬工作经费146万元，用于开展5·29爱犬日宣传活动、文明养犬全周期系列活动、设计印制文明养犬宣传资料等工作；城管业务培训专项62万元，用于开展全局系统干部教育培训；全市城管执法系统业务培训145万元，用于开展全市、区、街道执法人员6类12期培训，提高执法队伍的政治理论素质、工作能力、知识水平、创新精神和服务意识。较2022年10月末调整预算数减少

93 万元，减幅 16%。

3. 信息化类 125 万元，主要包括：内部综合业务管理系统运维 23 万元，用于内部综合业务管理系统应用软件维护及数科文档软件授权购买和信息资源服务；信息安全风险检测及评估服务 39 万元，用于应用系统、服务器安全检查以及办公终端漏洞、网络漏洞扫描等信息安全风险检测及评估工作；互联网+政务服务系统运维 9 万元，用于开展信息系统运行维护、市共享平台、共享数据中间库以及相关政务系统模块运维；网络日常运维及软硬件升级保障服务 18 万元，用于网络安全设备原厂授权费和设备维保，保障我局城域网网络线路设备年度维保运维和网络安全；视频会议系统维护 18 万元，用于保障局机关 7 个会议室音视频会议系统设备和 9 个局属各单位音视频会议系统设备的正常运行，确保与省住建、市委、市政府、局属各单位视频会议时效果顺畅、音效清楚。维护局机关信访接访室监控系统及安检门维护及故障排查工作、保证其安全稳定运行；局门户网站技术运维 18 万元，用于局门户网站技术平台日常运行维护、技术支持及专题维护。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 376 万元，减幅 75%，主要原因是：一是由于职能调整，将“电信网络租金”、“网络日常运维及软硬件升级保障服务”等项目划转至市城市管理监督指挥中心；二是落实“过紧日子”要求，压减“政务系统运维”项目经费；三是“局系统网络 IPV6 改造”、“智慧城管综合执法系统改造暨与‘双系统’执法数据对接”等项目为 2022

年一次性项目，2023 年未再安排经费。

4. 综合管理类 2,351 万元，主要包括：应急值班值守辅助服务 116 万元，用于协助开展 24 小时应急值守工作，突发事件的接报、信息的收集和上传下达工作，对全局值班工作进行监督指导，建立完善局内值班网络体系等；安全生产专业技术和应急管理辅助服务 85 万元，用于查找各类安全隐患、安全生产和应急管理薄弱环节及突出问题，提供安全技术工作指引，制定实用有效管控对策和治理措施，健全安全生产、防灾减灾和应急科学管理机制体制，开展专项安全培训和应急演练，提高安全监管成效以及防灾减灾和应急管理水平；应急物资购置 15 万元，用于应急设备购置，以及对应急队伍及应急值班进行物资保障；安全生产专项 200 万元，用于安全生产突发公共事件善后处置、安全生产宣传教育（安全生产月和安全生产万里行）、安全生产防护装备更新、安全隐患排查评估整治等，防范和遏制生产安全事故；“三防”专项 95 万元，用于“三防”宣传教育活动、“三防”设备设施及应急救援物资补充和更新、“三防”突发事故应急救援及其它相关事项支出，保障局防风、防汛、防旱工作顺利开展；对口扶贫 29 万元，用于派驻扶贫干部补贴发放及开展扶贫慰问工作；法治化建设 85 万元，用于常态化法治城管建设辅助服务项目、开展普法宣传、普法建设等工作；局音视频会议系统升级改造 136 万元，用于局系统视频会议系统升级，改善当前设备老旧，线路接口损坏，兼容性差、故障率高等问题，确保视频会议

顺利开展；人文城管建设 50 万元，用于举办干部职工荣誉退休仪式、城管团队文化建设等活动；深圳市城管系统业务数据分析服务 35 万元，用于统计分析城管系统业务数据，及时剖析城市管理方面存在的问题和原因，提出对策建议，进一步增强用数据说话、用数据分析、用数据决策能力，加快推动建立现代化的城市管理体系；深圳市城市管理和综合执法局纠纷调解领域购买社会工作服务 34 万元，主要为配齐配强专职诉求服务、纠纷调解队伍，处理群众矛盾纠纷；项目规划审核检查业务 120 万元，用于全局各类工程、信息化项目的前期规划论证和可行性研究编制，工程项目估算、概算编制审核，工程项目造价咨询以及工程项目决算编制及审核等；审计委托业务 50 万元，用于开展局系统单位的领导任期经济责任审计、离任审计、预算执行审计、绩效审计、资产清查审计等工作；项目监督管理及专项绩效评价 100 万元，用于建成我局全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；防疫专项 57 万元，用于防疫物资购置；档案整理数字化服务 39 万元，用于保障我局档案按市档案局档案管理规范要求全部整理完毕，促进我局档案管理的系统性、规范性，实现档案的查询便捷和有效利用；内控信息系统服务保障 27 万元，用于为局属单位提供内控管理信息系统操作培训、系统日常操作指导和咨询、单位财务核算系统与智慧财政核算监管平台财务记账数据推送与信息稽核等财务管理技术服务；城市管理工程项目管理专业技术服务 40 万元，用于对规划文件、项目前期文件、项

目建设管理验收、工程管理标准制度制定实施、项目库建设等提供专业技术支持，促使各工程项目建设合法合规、提质提效；局网站采编和信息发布服务 26 万元，主要根据国家、省、市政府网站考核指标最新要求，开展网站日常管理、信息采编及发布等工作；绿化景观示范 34 万元，用于我局绿化景观示范点营造，以及立体绿化示范点建设；机关运行辅助保障服务 127 万元，用于保障局机关后勤服务、物业监察、资产管理、用车服务、会议保障、辅助收发文、节能环保等后勤服务工作；机关食堂用餐服务保障 165 万元，用于食堂食材安全卫生监管、食材验收管理、提供餐食及用餐服务等；公务接待 11 万元，用于省、市外单位来访交流学习接待开支；综合管理 538 万元，用于办公家具、办公设备、后勤用品等购置、食堂物资采购、后勤综合管理等支出；城市管理宣传 131 万元，主要用于开展我局业务宣传工作；机关基层党组织工作经费保障经费 6 万元，主要用于开展党日活动、购买党建书籍，订阅党报党刊等机关基层党组织工作。较 2022 年 10 月末调整预算数增加 142 万元，增长 6%。

5. 修缮维护类 50 万元，用于我局办公大楼墙体、天花、洗手间、平台伸缩缝漏水、修复地板等零星修缮等；较 2022 年 10 月末调整预算数减少 44 万元，下降 47%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减修缮维护类项目经费。

6. 预算准备金 2,437 万元，主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、市委、市政府或上级部门临时安排的

工作任务所需的新增开支、按有关规定审核安排的因公出国(境)经费业务和其他不可预见的开支。较 2022 年 10 月末调整预算数增加 1,030 万元, 增长 73%, 主要原因是预算准备金为年初安排在局本级预算中的部门机动经费, 用于全局因临时新增工作任务所需经费, 截至 10 月 31 日, 预算准备金已调剂 1,193 万元至局下属单位使用, 剩余 1,407 万元, 因此 2023 年预算较 2022 年 10 月末调整预算数增加 1,030 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市城市管理和综合执法局(本级) 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,282 万元, 其中货物采购 261 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,021 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 34 万元, 比 2022 年预算减少 5 万元, 下降 13%, 主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费, 2023 年预算比 2022 年减少的原因是: 一是 2023 年计划处置车辆一批, 相应减少公务用车运行维护费; 二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 严格控制公务接待费及公务用

车运行维护费预算。

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

2.公务接待费。2023年预算数13万元，比2022年增加0万元，主要是用于国内其他城市有关单位来深业务交流、调研等发生的接待支出。2023年预算与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无购置车辆计划；

公务用车运行维护费2023年预算数21万元，比2022年预算数减少5万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。2023年预算比2022年减少的原因是：2023年计划处置车辆一批，相应减少公务用车运行维护费预算。

## 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

深圳市城市管理和综合执法局(本级)实施部门预算绩效管

理的范围包括局本级 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市城市管理和综合执法局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,100 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
市容管理	1,634	完成市容综合治理、环境综合整治、市容考核以及运行维护监督等工作任务，确保实现无城市树木迁移违规砍伐现象发生，实现城中村人居环境水平、全市市容环境水平及市容整洁度提升目标。计

		划本年度完成“回头看”项目 60 个以上、督查督办 100 次以上以及城中村检查数量 187 个以上、现场测评和调查问卷 12 次、督查督办内容覆盖 10 个辖区、城中村治理验收合格率 100%、活动及督查整治工作及时开展等目标。
综合执法管理	503	完成文明养犬、综合行政执法等执法监督服务以及城管专项培训等工作任务，确保执法人员业务水平、城管业务人员综合素质及养犬规范性提升，同时提高市民对相关工作的满意度。计划本年度完成执法培训 9 类 20 期、执法养犬活动 4 场以上、犬只身份认证完成率 99% 以上、专项执法活动 100%、执法人员考核通过率 100%、专项执法活动辖区覆盖率 100%、犬只芯片注射事故率低于 1% 以及各项工作及时完成等目标。
信息化类	125	完成网络安全及政务系统运维专项等相关工作任务，实现网站故障时长不超过 24 小时以及运维工作完成率 100% 的目标。除此之外，计划本年度完

		成主站加专题维护 9 个以上、网络硬件设备日常维护 26 台、漏洞扫描 4 次以及业务系统渗透测试 4 次等目标。
综合管理类	2,351	完成审计审核委托、法治城管建设、业务数据统计、安全生产与应急管理、纠纷调解、后勤综合保障等工作任务，实现项目审核效率和准确度提高、法治城管普及度提升、安全生产得到有力保障、信访行为依法规范、有效保障机关运行等目标。计划本年度完成年度审计单位 5 家以上、审核工程项目 60 个以上、法制考核 3 次、安全生产和“三防”教育活动 4 次以上、矛盾纠纷化解、协调及情绪辅导服务 12 次以上、信访案件办理合格率 100% 以及各项工作及时完成等目标。
修缮维护类	50	完成全局零星物业修缮工作任务，保障办公大楼基础设施完好。计划完成物业维修 4 处，维修质量达标率 100%、维修工作开展及时率 100% 等目标。
预算准备金	2,437	完成全局突发应急工作及上级临时安排工作任

		务，保障完成上述工作任务所需资金。计划本年度完成临时性项目支出保障率 100%、支出合规率 100% 以及支出及时性 100%等目标。
--	--	---------------------------------------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算 693 万元，比 2022 年预算增加 72 万元，增长 12%。主要是：一是在编人员增加，相应增加公用经费；二是绿植相关经费调整至公用经费编报，相应增加公用经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,005	一、教育支出	207
1. 一般公共预算拨款	12,005	进修及培训	207
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	207
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,015
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,015
三、单位资金	0	行政单位离退休	622
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	112
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	88
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	88
5. 其他收入	0	行政单位医疗	88

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	9,754
		城乡社区管理事务	3,157
		行政运行	2,861
		城管执法	296
		城乡社区环境卫生	6,597
		城乡社区环境卫生	6,597
		五、住房保障支出	941
		住房改革支出	941
		住房公积金	283
		购房补贴	658
本年收入合计	12,005	本年支出合计	12,005
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,005	支出总计	12,005

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市城市管理和综合执法局 (本级)			12,005	4,905	7,100	2,282	630	0
	205	教育支出	207	0	207	0	0	0
	20508	进修及培训	207	0	207	0	0	0
	2050803	培训支出	207	0	207	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,015	1,015	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,015	1,015	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	622	622	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281	281	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	88	88	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	88	88	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101101	行政单位医疗	88	88	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	9,754	2,861	6,893	2,282	630	0
	21201	城乡社区管理事务	3,157	2,861	296	383	0	0
	2120101	行政运行	2,861	2,861	0	383	0	0
	2120104	城管执法	296	0	296	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	6,597	0	6,597	1,899	630	0
	2120501	城乡社区环境卫生	6,597	0	6,597	1,899	630	0
	221	住房保障支出	941	941	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	941	941	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	283	283	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	658	658	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,005	一、教育支出	207
一般公共预算拨款	12,005	进修及培训	207
政府性基金预算拨款	0	培训支出	207
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,015
		行政事业单位养老支出	1,015
		行政单位离退休	622
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281
		机关事业单位职业年金缴费支出	112
		三、卫生健康支出	88
		行政事业单位医疗	88
		行政单位医疗	88
		四、城乡社区支出	9,754
		城乡社区管理事务	3,157
		行政运行	2,861
		城管执法	296
		城乡社区环境卫生	6,597

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	6,597
		五、住房保障支出	941
		住房改革支出	941
		住房公积金	283
		购房补贴	658
本年收入合计	12,005	本年支出合计	12,005
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,005	支出总计	12,005

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			12,005	4,905	7,100
	205	教育支出	207	0	207
	20508	进修及培训	207	0	207
	2050803	培训支出	207	0	207
	208	社会保障和就业支出	1,015	1,015	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,015	1,015	0
	2080501	行政单位离退休	622	622	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281	281	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0
	210	卫生健康支出	88	88	0
	21011	行政事业单位医疗	88	88	0
	2101101	行政单位医疗	88	88	0
	212	城乡社区支出	9,754	2,861	6,893

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
	21201	城乡社区管理事务	3,157	2,861	296
	2120101	行政运行	2,861	2,861	0
	2120104	城管执法	296	0	296
	21205	城乡社区环境卫生	6,597	0	6,597
	2120501	城乡社区环境卫生	6,597	0	6,597
	221	住房保障支出	941	941	0
	22102	住房改革支出	941	941	0
	2210201	住房公积金	283	283	0
	2210203	购房补贴	658	658	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			12,005	4,905	7,100
	301	工资福利支出	3,611	3,611	0
	30101	基本工资	833	833	0
	30102	津贴补贴	1,654	1,654	0
	30103	奖金	351	351	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281	281	0
	30109	职业年金缴费	112	112	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	88	88	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	283	283	0
	302	商品和服务支出	7,501	693	6,808
	30201	办公费	79	79	0
	30202	印刷费	5	5	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
	30205	水费	12	12	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	393	393	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	212	5	207
	30217	公务接待费	13	2	11
	30226	劳务费	15	0	15
	30227	委托业务费	3,811	0	3,811
	30228	工会经费	52	52	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	21	21	0
	30239	其他交通费用	88	73	15

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
	30299	其他商品和服务支出	2,772	23	2,749
	303	对个人和家庭的补助	601	601	0
	30302	退休费	599	599	0
	30305	生活补助	2	2	0
	310	资本性支出	292	0	292
	31002	办公设备购置	292	0	292

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	2022 年	39	0	13	26	0	26
	2023 年	34	0	13	21	0	21
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城市管理和综合执法局(本级)	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
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	
综合管理类	主要用于审计审核委托业务、法治城管建设、人文城管建设、安全生产以及综合管理支出等。	2,351	2,351	0	
信息化类	主要用于网络安全及政务运维专项支出等。	125	125	0	
修缮维护类	主要用于全局零星修缮支出。	50	50	0	
预算准备金	主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、市委、市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支、按有关规定审核安排的因公出国（境）经费业务和其它不可预见的开支。	2,437	2,437	0	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,905	4,905	0	
市容管理	主要用于市容综合整治、环境综合整治、考核工作以及运行维护监管辅助支出等。	1,634	1,634	0	
综合执法管理	主要用于执法监督服务以及城管培训专项支出。	503	503	0	
金额合计		12,005	12,005	0	

年度总体目标	<p>1. 进一步完善“回头看”专项检查，完成行业培训、交流学习等活动，落实“十大城市管理公共文化品牌”活动等工作；做好年度生态文明考核等迎检工作，完成187个城中村综合治理整改工作；做好户外广告设置、建筑立面刷新等，实现深圳市区环境提升。</p> <p>2. 全面加强街道综合行政执法，围绕“两打造一提升”，推进市容秩序整治，维护市容环境整洁，建立健全文明养犬“共建共治共享”深圳模式；加强街道综合行政执法队伍精细化管理，进一步提高执法人员的业务能力、依法履职能力及正面良好形象。</p> <p>3. 根据年度审计工作计划，完成法人离任经济责任审计、绩效审计，专项审计等内部审计工作；确保法治城管和政务服务各项指标任务有序推进；提高信访队伍素质能力建设，依法规范信访行为；进一步加强局系统基层党组织建设；传播城管正能量，打造健康文明、昂扬向上的城管文化。</p> <p>4. 不断促进和加强政府网站的建设，完善电子政务服务的接入渠道，保障局网站设施运行维护和及时响应，提升全局机关部门及下属单位的整体网络安全防护的管理能力和技术能力，减少发生网络安全事件和被上级单位通报网络安全问题。</p> <p>5. 完成零星修缮、综合管理相关工作，确保全局工作正常开展，实现工作提质增效。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展执法培训期数 开展矛盾纠纷化解、协调及情绪辅导次数 组织执法、养犬宣传活动场次 专项执法活动完成率 “回头看”项目数量 城中村督查检查数量 安全生产和“三防”教育活动次数 安全隐患排查完成率 登记犬只身份认证完成率 督查督办次数 发布指数测评结果次数 环境综合整治工作完成率	9类20期 $\geq 12$ 次 $\geq 4$ 场 100% $\geq 60$ 个 $\geq 187$ 个 $\geq 4$ 次 100% $\geq 99\%$ $\geq 100$ 次 4次 100%

			主站加专题维护数量	≥9 个	
			网络硬件设备日常维护数量	26 台	
			年度审计单位数量	≥5 家	
			审核工程项目数量	≥60 个	
			开展城管业务培训期数	8 期	
	质量			城中村治理验收合格率	100%
				系统故障排除率	≥98%
				政务系统正常运行率	≥98%
				整治验收合格率	100%
				督查督办内容覆盖辖区	10 个辖区
				专项执法活动辖区覆盖率	100%
				执法、养犬宣传活动覆盖区域	全市
				城管业务培训人员到场率	95%
				犬只芯片注射事故率	≤1%
				执法人员考核通过率	100%
				安全隐患排查整改率	≥95%
				审核成果质量达标率	100%
				审计问题整改率	100%
	时效			审批受理时限	即办件
				安全隐患排查整改及时性	及时

			督查工作开展及时性	每周 2 次
			每季度指数发布及时性	及时
			故障应急服务时限	电话响应≤15 分钟， 现场响应≤2 小时
			审计工作完成及时性	及时
			整治工作完成及时性	及时
			每月任务完成及时率	100%
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	资金使用效益提升	提升
			社会效益	城市树木迁移违规砍伐次数
		社会效益	保障安全生产	保障
			提高项目审核的效率和准确度	有效提高
			市容环境提升	提升
			执法形象提升程度	提升
			提高养犬规范性	规范
			城管业务人员综合素质提升度	提升
			执法人员业务水平提升度	提升
	城中村人居环境水平提升	提升		
生态效益	不适用	不适用		

		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥85%
			执法培训参训人员满意度	≥90%
			城管业务培训参训人员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用