

2024 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 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) 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

1. 负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、调研、综合文稿起草、保密、信访、政务公开包括依申请公开、新闻宣传、物业管理、值班管理等工作。

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，承担行政许可工作。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. 组织编制城市管理领域发展规划体系，统筹指导环境卫生、园林绿化、城市照明、市容管理、智慧城管等专项规划的编制，经批准后监督实施。统筹全局政府投资建设项目前期工作，组织拟定工程管理制度规范并监督实施。牵头组织全局科技和信息化工作以及信息安全工作，编制全局性信息化标准规范，统筹推进重大科技信息化项目建设，指导协调局机关信息化系统建设运行和网络安全工作。拟定应急管理和安全生产有关制度规范，组织协调应急管理，指导和监督检查全局安全生产工作。

5. 监督检查局属单位的运行维护管养服务(含修缮维修等零星小散项目)工作,组织编制与运行维护管养相关的制度、规范、标准,建立健全内部控制管理机制,并监督实施。协调环境卫生、园林绿化、城市照明、户外广告、城市家具等的行业管理,监督局属行业管理单位履行行业管理责任,统筹协调城市管理领域质量、标准建设工作。

6. 统筹对各区城市管理业务综合考核工作,牵头制定并组织实施对区、街道综合考核方案,组织实施全市环境卫生指数测评工作,统筹实施对区(新区)相关项目年度绩效评估工作。组织开展全市性环境综合整治与提升工作,牵头组织市容环境整治全市性专项行动。指导协调有关部门、各区迎接全国文明城市复查等上级综合性城管业务考核检查工作。

7. 负责街道综合行政执法的日常协调、监督、指导、考核、培训等工作,落实上级和市委、市政府部署的与街道综合执法有关的工作任务。建立健全部门间协同联动机制和会商机制。承担街道综合行政执法队伍规范化建设工作,研究制定街道综合行政执法标准化、规范化等指标要求,并组织落实。统筹制定街道综合行政执法队伍年度培训计划、执法计划等,并组织落实。统筹衔接上级关于街道综合行政执法工作的检查,组织开展对街道综合行政执法业务的考核。统一制定街道综合行政执法流程和执法文书范本。统筹、协调、指导全市养犬管理、市容环境卫生责任制(门前三包)管理工作。

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

深圳市城市管理和综合执法局（本级）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个处室。

三、2024年主要工作目标

深圳市城市管理和综合执法局（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 积极申报国家生态园林城市；2. 加快推进“山海连城”，构建“鹏城万里”多层次户外步道体系，新建提升绿道（含远足径郊野径）300公里以上，打造第二批30条特色步道；3. 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；4. 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；5. 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。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

2024年深圳市城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入13,249.40万元，较2023年年初预算增加1,244.40万元，增长10.4%。2024年部门预算支出13,249.40万元，较2023年年初预算增加1,244.40万元，增长10.4%。

预算收支增加主要原因：1.新增2024年深圳创建国家生态园林城市项目；2.新增深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务项目；3.新增一体化城市管理综合平台建设（2024年）项目。

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13,249.40万元，包括人员支出3,815.45万元、公用经费721.37万元、对个人和家庭的补助支出637.80万元、项目支出8,074.78万元。

（一）人员支出 3,815.45 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 721.37 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 637.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,074.78 万元，具体包括：

1. 综合执法管理 343.00 万元，主要包括：执法监督服务 243.00 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，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等执法队伍建设，开展“以案释法”等执法相关法律法规宣传，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；城管培训专项 100.00 万元，用于开展全局系统干部教育培训，全市、区、街道执法人员培训，通过执法业务培训，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 2023 年年初预算减少 159.80 万元，下降 31.8%，主要原因是落实“过紧日子”要求，对项目支出进行压减。

2. 修缮维护类 45.00 万元，主要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。较 2023 年年初预算减少 5.00 万元，下降 10.0%。

3. 预算准备金 2,266.06 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等不可预见的开支。较 2023 年年初预算减少 171.22 万元，下降 7.0%。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）50.40 万元，主要用于信息安全风险检测、评估服务及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 2023 年年初预算减少 74.80 万元，下降 59.7%。主要原因是：1. 由于职能调整，“内部综合业务管理系统运维”、“互联网+政务服务系统运维”等项目划转至市城管监督指挥中心；2. 落实“过紧日子”要求，对项目支出进行压减。

5. 市容管理 1,603.77 万元，主要包括：考核工作经费 1,151.10 万元，用于开展深圳市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，开展“市容环境治理”绩效考核，生态文明建设、国家园林城市迎检等外部考核工作以及用于在主流媒体向公众发布市容环境综合指数测评结果，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；环境综合整治业务 74.67 万元，主要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；运行维护监管辅助专项预算 63.00 万元，主要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，协助开展山海连城绿美深圳生态建设督导

服务等；深圳创建国家生态园林城市项目 315.00 万，主要用于协助开展创建国家生态园林城市台账、城市遥感监测与解析等。较 2023 年年初预算减少 29.96 万元，下降 1.8%。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）974.88 万元，主要用于一体化城市管理综合平台建设（2024 年）项目，基于“利旧、升级、新建”的思路，建设一体化城市管理综合平台，支持面向市、区、街道、企业使用，逐步实现对全市城管行业主要业务系统的集成。主要包括：统一城市管理综合平台框架，建设城市管理综合决策分析版块；打造城管应用支撑中枢，建设城管公共支撑能力，具体为统一用户体系、物联感知支撑能力等各类城管行业应用支撑；建设行业一体化综合应用，优化整合分散的城管领域行业应用系统，建立健全环境卫生、城管执法、市容管理、园林绿化、城市照明等行业一体化应用。较 2023 年年初预算增加 974.88 万元，增长 100.0%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

7. 综合管理类 2,791.67 万元，主要包括：安全生产与应急管理专项 451.58 万元，主要用于应对突发事件的接报、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，有针对性查找各类安全隐患、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和，对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）、防范和遏制生产安全事故；对口扶贫 45.00 万元，用于派驻扶贫干部补贴发放及开展扶贫慰问工作；法治城管建设专项 74.97 万元，主要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；人文城管建设 44.10 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；纠纷调解领域购买社会工作服务 30.42 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；审计审核委托业务 144.00 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、审核及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 81.00 万元，主要用于建成我局全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；因公出国（境）经费 100.80 万元，用于局机关人员因公出国（境）经费保障；综合事务管理 1,010.70 万元，用于局办公应用系统、办公电脑保密检查及检查工具租赁等相关费用，保密档案室、内网机房建设项目，考核管理、保障局机关后勤日常采购以及食堂物资采购，城市管理宣传工作等；深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务 809.10 万元，用于谋划编制深圳市“山海连城”规划设计实施行动方案，组建“山海连城”集成技术服务团队，高效率高质

量持续推进山海连城工作。较 2023 年年初预算增加 440.47 万元，增长 18.7%。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,015.92 万元，其中：货物类项目 52.37 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,963.55 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 149.86 万元，较 2023 年年初预算增加 115.88 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 100.80 万元，较 2023 年年初预算增加 100.80 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 10.06 万元，较 2023 年年初预算减少 2.92 万元，主要是落实“过紧日子”要求，对项目进

行压减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 39.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，较 2023 年年初预算增加 18.00 万元，主要是 2024 年计划更新购置行政综合执法用车 1 辆，单价 18.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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。截至 2023 年 10 月，市城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 4 辆，2024 年计划更新购置公务用车 1 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 8,074.78 万元，设置并编报 7 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，本单位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
市容管理	1,603.77	完成环境综合整治、深圳创建国家生态园林城市项目、考核工作以及运行维护监管辅助工作，确保提升全市市容环境品质及市容整洁度。计划本年度实现环境综合整治工作完成率 100%、市容环境综合指数发布 4 次、整治验收合格率 100%、信息采集合格率 95%以上等目标。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	974.88	主要用于一体化城市管理综合平台建设(2024 年)项目，包括：统一城市管理综合平台框架，建设城市管理综合决策分析版块；打造城管应用支撑中枢，建设城管公共支撑能力，具体为统一用户体系、物联感知支撑能力等各类城管行业应用支撑；建设行业一体化综合应用，优化整合分散的城管领域行业应用系统，建立健全环境卫生、城管执法、市容管理、园林绿化、城市照明等行业一体化应用。
信息化服务类项目(运维服务部分)	50.40	完成网络安全及政务系统运维专项任务，确保局内日常工作正常运转。计划本年度完成主站加专题维护 9 个以上、办公终端和网络设备漏洞扫描 4 次、网络安全应急演练 1 次、业务系统渗透测试 4 次等目标，提升整体网络安全防护水平，并且保障网络故障时长不超过 24 小时。
修缮维护类	45.00	完成物业修缮工作，改善城管大厦各处环

		境、保障工作安全性与舒适性。计划本年度完成物业维修5处、维修质量达标率100%、维修工作开展及时率100%等目标，实现办公大楼基础设施完好、避免重大安全事故发生，同时保障机关工作人员高度满意。
预算准备金	2,266.06	主要用于年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出，保障我局重点工作顺利开展。计划本年度实现保障年中突发性及紧急性项目10个以上、预算准备金使用率85%以上、项目开展及时等目标，有效保障我局突发性、紧急性的重点工作顺利开展。
综合管理类	2,791.67	完成审计审核委托业务、安全生产与应急管理、法治城管建设、人文城管建设以及综合事务管理等工作，提升本单位预算绩效管理、党建工作质量、法治城管普及度及内部管理规范性。计划本年度完成审计报告2份以上、安全生产隐患排查164次以上、法制考核3次、审批受理项目100宗等目标。
综合执法管理	343.00	完成执法监督服务以及城管培训专项工作，确保提升执法水平。计划本年度实现执法培训人次350人以上、专项执法活动完成率100%、登记犬只身份认证完成率99%以上、执法养犬宣传活动4场以上、开展执法培训3类8期等目标，提升执法人员业务水平、参训人员综合素质、执法形象及养犬规范性，同时提高参训人员、市民对相关工作满意度。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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802.79万元，较2023年年初预算减少60.43万元，下降7.0%。主要是落实“过紧日子”要求，压减水费、电

费、办公设备购置费等支出预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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 4 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18.00 万元，主要是更新购置行政综合执法用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	13,249.40	一、教育支出	105.00
1. 一般公共预算拨款	13,249.40	进修及培训	105.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	105.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,071.42
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,067.52
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	657.82
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.14
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	135.55
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	2.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他优抚支出	2.20
5. 其他收入	0.00	最低生活保障	1.70
		城市最低生活保障金支出	1.70

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	115.65
		行政事业单位医疗	115.65
		行政单位医疗	115.65
		四、城乡社区支出	10,974.84
		城乡社区管理事务	3,243.06
		行政运行	3,000.06
		城管执法	243.00
		城乡社区环境卫生	7,731.78
		城乡社区环境卫生	7,731.78
		五、住房保障支出	982.49
		住房改革支出	982.49
		住房公积金	295.80
		购房补贴	686.69
本年收入合计	13,249.40	本年支出合计	13,249.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,249.40	支出总计	13,249.40

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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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									
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	13,249.40	13,249.40	5,174.62	8,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			13,249.40	5,174.62	8,074.78	0.00	0.00	0.00	4,015.92	795.79	0.00
	205	教育支出	105.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	105.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	105.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,071.42	1,071.42	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	1,067.52	1,067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	657.82	657.82	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	274.14	274.14	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	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	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	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
	20819	最低生活保障	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10,974.84	3,000.06	7,974.78	0.00	0.00	0.00	4,015.92	795.79	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,243.06	3,000.06	243.00	0.00	0.00	0.00	405.50	18.00	0.00
	2120101	行政运行	3,000.06	3,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	405.50	18.00	0.00
	2120104	城管执法	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	7,731.78	0.00	7,731.78	0.00	0.00	0.00	3,610.42	777.79	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	7,731.78	0.00	7,731.78	0.00	0.00	0.00	3,610.42	777.79	0.00
	221	住房保障支出	982.49	982.49	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	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
	22102	住房改革支出	982.49	982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	686.69	686.69	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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	5,174.62	5,174.62	5,174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,815.45	3,815.45	3,815.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	869.25	869.25	869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,756.96	1,756.96	1,756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	365.24	365.24	365.24	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	274.14	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	135.55	135.55	135.55	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	115.65	115.65	115.65	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	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	295.80	295.80	295.80	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	703.37	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	78.77	78.77	78.77	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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	397.50	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.66	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	75.48	75.48	75.48	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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	
其他商品和服务支出	23.94	23.94	23.94	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	637.80	637.80	637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	633.88	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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									
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	8,074.78	8,074.78	8,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容管理	1,603.77	1,603.77	1,603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	974.88	974.88	974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	50.40	50.40	50.40	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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	2,266.06	2,266.06	2,266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	2,791.67	2,791.67	2,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法管理	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	13,249.40	一、教育支出	105.00
1. 一般公共预算拨款	13,249.40	进修及培训	105.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	105.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,071.42
		行政事业单位养老支出	1,067.52
		行政单位离退休	657.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.55
		抚恤	2.20
		其他优抚支出	2.20
		最低生活保障	1.70
		城市最低生活保障金支出	1.70
		三、卫生健康支出	115.65
		行政事业单位医疗	115.65
		行政单位医疗	115.65
		四、城乡社区支出	10,974.84

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	3,243.06
		行政运行	3,000.06
		城管执法	243.00
		城乡社区环境卫生	7,731.78
		城乡社区环境卫生	7,731.78
		五、住房保障支出	982.49
		住房改革支出	982.49
		住房公积金	295.80
		购房补贴	686.69
本年收入合计	13,249.40	本年支出合计	13,249.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	13,249.40	支出总计	13,249.40

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）			13,249.40	5,174.62	8,074.78
	205	教育支出	105.00	5.00	100.00
	20508	进修及培训	105.00	5.00	100.00
	2050803	培训支出	105.00	5.00	100.00
	208	社会保障和就业支出	1,071.42	1,071.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,067.52	1,067.52	0.00
	2080501	行政单位离退休	657.82	657.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.14	274.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.55	135.55	0.00
	20808	抚恤	2.20	2.20	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.20	2.20	0.00
	20819	最低生活保障	1.70	1.70	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	1.70	1.70	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
	210	卫生健康支出	115.65	115.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	0.00
	2101101	行政单位医疗	115.65	115.65	0.00
	212	城乡社区支出	10,974.84	3,000.06	7,974.78
	21201	城乡社区管理事务	3,243.06	3,000.06	243.00
	2120101	行政运行	3,000.06	3,000.06	0.00
	2120104	城管执法	243.00	0.00	243.00
	21205	城乡社区环境卫生	7,731.78	0.00	7,731.78
	2120501	城乡社区环境卫生	7,731.78	0.00	7,731.78
	221	住房保障支出	982.49	982.49	0.00
	22102	住房改革支出	982.49	982.49	0.00
	2210201	住房公积金	295.80	295.80	0.00
	2210203	购房补贴	686.69	686.69	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）			13,249.40	5,174.62	8,074.78
	301	工资福利支出	3,815.44	3,815.44	0.00
	30101	基本工资	869.25	869.25	0.00
	30102	津贴补贴	1,756.96	1,756.96	0.00
	30103	奖金	365.24	365.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.14	274.14	0.00
	30109	职业年金缴费	135.55	135.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	115.65	115.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
	30113	住房公积金	295.80	295.80	0.00
	302	商品和服务支出	7,775.32	703.37	7,071.95
	30201	办公费	78.77	78.77	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	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	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	397.50	397.50	0.00
	30211	差旅费	26.77	2.00	24.77
	30212	因公出国（境）费用	100.80	0.00	100.80
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	105.00	5.00	100.00
	30217	公务接待费	10.06	2.00	8.06
	30226	劳务费	29.92	0.00	29.92
	30227	委托业务费	4,308.84	0.00	4,308.84
	30228	工会经费	54.66	54.66	0.00
	30229	福利费	4.02	4.02	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
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00
	30239	其他交通费用	106.45	75.48	30.97
	30299	其他商品和服务支出	2,492.54	23.94	2,468.60
	303	对个人和家庭的补助	637.80	637.80	0.00
	30302	退休费	633.88	633.88	0.00
	30305	生活补助	3.90	3.90	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	1,020.83	18.00	1,002.83
	31002	办公设备购置	70.90	0.00	70.90
	31007	信息网络及软件购置更新	931.93	0.00	931.93
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市城市管理和综合执法局（本级）	2023 年	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2024 年	149.86	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	115.88	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	-2.92	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	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）			0.00	0.00	0.00

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）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市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	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,174.62	5,174.62	0.00
	市容管理	主要用于环境综合整治、深圳创建国家生态园林城市项目、考核工作以及运行维护监管辅助支出等。	1,603.77	1,603.77	0.00
	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。	343.00	343.00	0.00
	综合管理类	主要用于审计审核委托业务、安全生产与应急管理、法治城管建设、人文城管建设以及综合事务管理支出等。	2,791.67	2,791.67	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于城市管理 CIM 应用场景建设、一体化城市管理综合平台建设、数据治理服务以及城市管理内部办公服务支出等。	974.88	974.88	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于网络安全及政务系统运维专项支出。	50.40	50.40	0.00
	修缮维护类	主要用于全局物业零星修缮支出。	45.00	45.00	0.00
	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等其它不可预见的开支。	2,266.06	2,266.06	0.00
金额合计			13,249.40	13,249.40	0.00

年度总体目标	<p>1. 做好全国文明城市创建工作，开展生态文明建设考核等迎检工作，完成现场信息采集、问卷调查和数据汇总等工作。通过开展环境卫生、园林绿化、城市照明等行业的运行维护监管工作，编印行业规划标准等工作，监督局属行业管理单位履行行业管理责任，提高各行业管理的规范性和科学性。创建国家生态园林城市，改善城市生态环境、美化城市。规划市容环境设计、市容市貌综合整治，拍摄宣传片，设置户外广告、刷新建筑立面等，实现深圳市区环境提升。2. 加强街道综合行政执法队伍专业化建设，提高执法人员专业水平，培养造就综合素质和专业能力兼备的城管干部队伍；加强执法活动，维护市容市貌，推进市容秩序整治，完善养犬管理体系，建立健全文明养犬“共建共治”深圳模式，打造规范化专业化系统化城管执法队伍和国际一流城市市容环境秩序。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。4. 不断促进和加强政府网站的建设，保障局网站设施运行维护和及时响应上级主管部门升级、数据对接、资源共享、数据交换、安全等工作要求。发现潜在的网络安全问题隐患，开展教育培训、问题通报以及漏洞修复等工作，提升全局网络安全防护的管理能力和技术能力。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>			
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	安全生产隐患排查次数	≥164 次
			三防宣传教育活动次数	2 次
			开展矛盾纠纷化解、协调及情绪辅导服务	全年不少于 12 次
			审计报告数量	≥2
			输出全市山海连城公众地图	≥6
			问卷调查	≥88000 份
			主站加专题维护数量	≥9 个
			专项执法活动完成率	100%
			执法、养犬宣传活动	≥4 场
			登记犬只身份认证完成率	≥99%
			开展执法培训期数	3 类 8 期

			启动项目数量	≥10 个
			物业维修完成量	5 处
			环境综合整治工作完成率	100%
		质量指标	审计发现问题整改率	≥90%
			项目成果验收通过率	≥80%
			安全隐患排查整改率	≥95%
			整治验收合格率	100%
			政务系统正常运行率	≥98%
			执法、养犬宣传活动覆盖区域	全市
			犬只芯片注射事故率	≤1%
			维修质量达标率	100%
		时效指标	执法人员考核通过率	100%
			审计工作完成及时率	100%
			整治工作完成及时率	100%
			执法、养犬宣传活动开展及时率	≥95%
网络安全应急演练	每年一次			
	犬只芯片注射及时率	≥95%		

			合同履行进度	100%			
			维修工作开展及时率	100%			
			安全隐患排查整改及时率	100%			
	效益指标	成本指标		成本控制率	≤100%		
				经济效益指标		资金使用效益提升	不适用
						社会效益指标	
		内部管理规范性提升	提升				
		保障安全生产	保障				
		提高养犬规范性	规范				
		构建面向社会的山海连城品牌宣传体系，打造城市名片	健全完善				
		市容整洁度	整洁				
		提升执法人员业务水平	有效提升				
		执法形象提升率	提升				
		生态效益指标		陆域生态保护红线面积	≥478 平方公里		
				大陆自然海岸线保有率	≥40%		
可持续影响指标		不适用	不适用				

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%
			机关工作人员满意度	100%
			参训人员满意度	≥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。