

2024 年深圳市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

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关地方性法规、规章草案和政策，经批准后组织实施。组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。负责组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施所属公园（含市政公园、森林公园、郊野公园，下同）和道路绿化的建设和管理。负责统筹指导全市数字化城管工作，承担市级数字化城管平台的建设和运行管理。综合协调和监督指导全

市城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处。负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

本部门具体包括深圳市城市管理和综合执法局（本级）、深圳市公园管理中心、深圳市环境卫生管理处、深圳市绿化管理处、深圳市市容景观事务中心、深圳市仙湖植物园、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市生活垃圾处理监管中心、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市城管宣教和发展研究中心、深圳市下坪环境园共 11 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市城市管理和综合执法局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 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。

2. 深圳市公园管理中心下设综合部、计划财务部、建设发展部、园容园艺部、安全监管部、公众服务部、园林技术部，共 7 个部门。

3. 深圳市环境卫生管理处下设办公室、政工人事科、环卫质量管理科、设施设备科、市场管理科、废弃物处理监管科、计划财务科，共 7 个部门。

4. 深圳市绿化管理处无内设机构。

5. 深圳市市容景观事务中心下设综合部、人事部、计划财务部、市容设施部、户外广告部、景观照明部、道路照明部、技术发展部、市容中心一、二、三、四、五所，共 13 个部门。

6. 深圳市仙湖植物园下设综合部、人事部、保种中心、植物研究中心、园林园艺中心、公众服务中心、园林研究所、安全保卫部、合作交流部，共 9 个部门。

7. 深圳市生活垃圾分类管理事务中心下设综合部、宣教部、技术部、业务部，共 4 个部门。

8. 深圳市生活垃圾处理监管中心下设监管部和综合部，共 2 个部门。

9. 深圳市城市管理监督指挥中心无内设机构。

10. 深圳市城管宣教和发展研究中心下设综合部、宣教部、规划发展部和科研管理部，共 4 个部门。

11. 深圳市下坪环境园下设综合部、人事部、技术和信息部、建设发展部、安全和环境部（科普教育部）、水处理部、填埋场管理部、生物质管理部，共 8 个部门。

### **三、2024 年主要工作目标**

深圳市城市管理和综合执法局 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续推进园林绿化建设，打造高品质的绿美公园城市。积极申报国家生态园林城市。进一步完善公园体系，不断优化公园布局，新建改造公园 30 个以上，建设社区共建花园 120 个、校

园植物园 50 个以上，推进西部“八园连通”、罗湖“八园连通”等公园群建设。丰富公园服务供给，广泛设置各类服务设施，新建改造 40 片以上球类运动场地、简易运动区或儿童游戏区，新增母婴室 20 间、雕塑 50 座、书吧 25 个、艺术展厅等文化服务空间 25 处以上；举办粤港澳大湾区花展等花市花展、公园文化季、音乐会、登山季、露营节、欢乐跑等文体活动不少于 1000 场次，不断提升公园绿地开放共享水平。科学开展城市绿化美化，新增种植树木 20 万株、新增立体绿化 20 万平方米以上，加强城市林荫道抚育，建设高品质林荫街区，打造不少于 10 条特色花景林荫道。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。积极创建深圳国家植物园。加快园林绿化作业车辆设备新能源替代，更新新能源作业车辆 300 台以上。

2. 不断深化环境卫生综合治理，擦亮文明洁净典范城市形象。深入开展生活垃圾分类，将垃圾分类全面融入基层治理，推动垃圾分类成为低碳生活新时尚，厨余垃圾分类率稳定在 25%以上，垃圾分类参与率保持在 95%以上，生活垃圾回收利用率达 49%，帮扶汕头、茂名、河源、汕尾垃圾分类工作取得明显成效。以全球最高标准加快推进龙华、光明、深汕等能源生态园建设，力争建成投用平湖能源生态园一期项目。加大动态保洁力度，强化垃圾清扫、收集、运输、处置全过程监管，持续提升城市洁净水平。

更新纯电动环卫车辆 100 辆以上，基本完成垃圾转运车全量 LNG（液化天然气）或氢能源替代，环卫车辆新能源率率先达到 90% 以上。推动 5G、人工智能与环卫作业深度融合，打造无人智能清扫场景 50 个以上，建立健全环卫工人职业培训体系，加快环卫行业现代化转型升级。深化“厕所革命”，新建提升公厕 100 座以上，大力整治群众反映强烈的各类管理问题，为市民提供更优质的公厕服务。

3. 精心开展市容景观提升，彰显深圳现代化国际大都市独特魅力。实施“美好街区”打造行动，对街区可视范围内的城市家具、广告招牌、建筑立面等进行“全场景、全要素、一体化”优化提升，以社区为单位先行打造“美好街区”40 个。加强机场、高铁站、入深高速、口岸、会展中心等重点门户区域景观提升和氛围营造，做好城市重大活动、重大节日市容环境保障，更好向世界展示深圳对外窗口形象。打造世界著名光影之都，推动景观照明“三同时”落地，不断打造新的地标级夜景片区。推进大鹏星空公园建设，打造大鹏半岛暗夜保护示范区。办好深圳光影艺术季，打造全球知名的光影艺术品牌。实施市容环境综合指数测评，加大市容环境整治力度，加强城市管理服务设施设备设置，提升全市市容环境协调发展水平。准确贯彻落实新市容和环境卫生管理条例，加强街道综合执法指导监督，坚持严格规范公正文明执法，让城市既生机勃勃又井然有序。用好民生诉求一体化平台，综合运用日常巡检、视频 AI 识别、大数据分析等手段，提



高城市管理问题提前发现、主动处置能力，打造“民意速办”的城管样本。办好深圳（国际）城市环境与景观产业展览会，积极推动城市管理产业发展。

## 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部门预算收入158,950.92万元，较2023年年初预算减少34,635.08万元，下降17.9%。2024年部门预算支出158,950.92万元，较2023年年初预算减少34,635.08万元，下降17.9%。

预算收支减少主要原因：一是2024年度政府投资项目未编列预算；二是落实厉行节约、过紧日子要求，对履职类项目支出和财政专项经费项目支出进行压减。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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3,815.44万元、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3,815.44万元，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，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，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，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；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 30.42 万元，用于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及审核，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，用于建成我局全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；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 809.10 万元，用于谋划编制深圳市“山海连城”规划设计实施方案，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%。

2. 预算准备金 2,266.06 万元，主要包括：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他不可预见的开支。较 2023 年年初预算减少 171.22 万元，下降 7.0%。

3. 修缮维护类 45.00 万元，主要包括：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开支等；较 2023 年年初预算减少 5.00 万元，下降 10.0%。

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开支等。较 2023 年年初预算减少 74.80 万元，下降 59.7%。主要原因是：一是由于职能调整，“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；二是落实“过紧日子”要求，对项目支出进行压减。

5. 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。

6. 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。

7. 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，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63.00万元，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，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，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%。

## 二、深圳市公园管理中心

深圳市公园管理中心预算 57,801.40 万元，包括人员支出 12,433.49 万元、公用经费 1,100.20 万元、对个人和家庭的补助支出 3,085.08 万元、项目支出 41,182.62 万元。

（一）人员支出 12,433.49 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 1,100.20 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 3,085.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 41,182.62 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 39,816.58 万元，主要包括：公园综合管理服务 32,025.88 万元，用于开展公园中心所属公园管理，洗手间保洁、绿地管养、保安及护林巡防服务、设施设备维护、防火隔离带清理、除四害消杀、白蚁防治、节日氛围营造、安全物资采购及公园监控系统维护等内容合并统一公开招采物业管理公司进行统一管理运维，集管养、保洁、设施维修维护、安全维稳于一体，向集约化、规模化、系统化、智能化转型；技术及后勤辅助服务 298.30 万元，用于开展技术及后勤辅助工作；公园保险、保障、诉讼等服务 159.60 万元，用于购买公众责任保险及诉讼费；公园环境整治改造 1,146.70 万元，用于市属公园园区整治改造；2024 年成都世界园艺博览会城市展园建设 247.00 万元，用于成都世园会深圳展园建设；公园管理规范及园林技术研究

153.00 万元，用于编制全市公园规范、标准及指引；公园文化季 405.00 万元，用于开展公园文化季深圳湾音乐会、儿童剧场等活动；复合型公园配套服务 439.78 万元，用于公园配套设施规划建设及自然教育中心；保安及护林防火服务 111.89 万元，用于松子坑森林公园安保及护林巡防服务；设计、监理、审计委托业务 95.00 万元，用于开展工程项目设计、监理及造价咨询等服务；城管科研 15.00 万元，用于塘朗山郊野公园猕猴种群调查及其活动行为研究；生产用水电费 98.00 万元，用于市属公园水电费；绿地管养专项治理 1,543.91 万元，用于水环境维护、花卉苗圃管理、园容园艺专项等；安全生产、三防、应急专项 361.60 万元，用于树木安全检测、应急安全保障服务及沉降监测服务等；主题特色花卉展 776.00 万元，用于开展粤港澳大湾区花展、莲花山公园簕杜鹃花展、洪湖公园荷花展、东湖公园菊花展、人民公园月季展及香港花展深圳园；市属公园树木种植项目 750.00 万元，用于五年百万树木行动。较 2023 年年初预算减少 4,229.84 万元，下降 9.7%，主要原因是厉行节约，减少市属公园综合管理服务经费。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）406.47 万元，主要包括：信息化系统维护 178.43 万元，用于系统及硬件维护等；中心 VPN\MPLS 网络数据等专线费用 228.04 万元，用于 27 个市管公园办公、视频会议网络使用费。较 2023 年年初预算减少 175.61 万元，下降 30.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，

减少系统改造经费。

3. 综合管理类 959.57 万元，主要包括：办公设备购置 88.20 万元，用于采购国产化电脑、打印机及空调等办公设备；公园运行保障 640.08 万元，用于票务、宣传品等印刷、制作等公园运行业务；办公区域管理及租赁 207.42 万元，用于办公区管理及办公点租赁；基层党组织活动经费 7.88 万元，用于开展党建活动。较 2023 年年初预算减少 124.72 万元，下降 11.5%。

### 三、深圳市环境卫生管理处

深圳市环境卫生管理处预算 4,161.77 万元，包括人员支出 2,211.57 万元、公用经费 221.73 万元、对个人和家庭的补助支出 250.15 万元、项目支出 1,478.32 万元。

（一）人员支出 2,211.57 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 221.73 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 250.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,478.32 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 826.80 万元，主要包括：深圳市生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估 122.40 万元，用于垃圾处理设施评估、成分分析及已封场余泥渣土受纳场评估；环境卫生质量监测 153.00 万元，用于对全市各区各街道的环境卫生状况、



环卫工人作业情况、环卫车辆、清扫保洁作业安全工作情况进行抽查检查；关爱环卫工人 72.00 万元，用于开展关爱环卫工人活动，包括关爱环卫工人子女“春雨行动”、环卫工人节系列庆祝活动、节日慰问活动；深圳市“厕所革命”全过程监督服务项目 107.60 万元，用于开展深圳市公共厕所督查检查工作，对群众投诉、发现的问题公厕开展重点督查等；环卫设施建设工程技术支持 40.00 万元，用于对环卫设施建设进行全过程技术支持及全覆盖轮动检查；清水河环境园综合性详细规划环境影响评价 35.82 万元，用于支付清水河环境园综合性详细规划环境影响评价尾款；深圳市环卫设施规划修编 40.61 万元，用于支付深圳市环卫设施规划修编尾款。环境卫生专项业务 118.37 万元，用于开展临时性环境卫生管理业务活动；环卫专项宣传 117.00 万元，用于开展环卫相关业务综合立体宣传，展示介绍深圳环卫工作内容及工作成果；深圳市环卫行业从业人员职业技能提升 20.00 万元，用于支付深圳市环卫行业从业人员职业技能提升项目尾款。较 2023 年年初预算减少 260.20 万元，下降 23.9%，主要原因是清水河环境园综合性详细规划减少 125 万元、深圳市环卫行业从业人员职业技能提升减少 100.00 万元，其他项目压减 35.20 万元。

2. 修缮维护类 125.83 万元，主要包括：金湖路 7 号环卫宿舍结构加固工程 59.03 万元，用于金湖路 7 号环卫宿舍结构加固工程，消除安全隐患，满足其承载能力与抗震设防安全要求；环

卫大厦结构加固工程 46.80 万元，用于环卫大厦结构加固；日常零星修缮 20.00 万元，用于消除物业安全隐患及解决物业使用存在的问题。较 2023 年年初预算增加 93.83 万元，增长 293.2%，主要原因是新增金湖路 7 号环卫宿舍结构加固工程和环卫大厦结构加固工程。

3. 综合管理类 525.70 万元，主要包括：物业后勤服务 272.16 万元，用于为处属物业提供专业化、一体化的物业管理服务，保障机构正常运行；综合管理费 123.00 万元，用于保障处机关正常运行；安全监管技术支持 34.20 万元，用于为全处安全生产及环卫行业监管责任落实工作提供技术支持；安全及“三防” 30.19 万元，用于开展安全及“三防”工作；设备及网络维护 21.15 万元，用于办公电脑、网络维护及故障维修，系统维护及保养、网络信息安全维护等；环卫专项培训 18.81 万元，用于开展干部职工党性修养和业务能力提升培训；消杀 18.27 万元，用于开展物业消杀工作；党组织工作经费 4.86 万元，用于党组织相关工作，开展党建活动；公务接待 3.06 万元，用于开展公务接待工作。较 2023 年年初预算减少 40.80 万元，下降 7.2%，主要原因是按“过紧日子”要求，压减部分项目预算。

#### 四、深圳市绿化管理处

深圳市绿化管理处预算 15,614.54 万元，包括人员支出 3,016.94 万元、公用经费 654.54 万元、对个人和家庭的补助支出 1,606.81 万元、项目支出 10,336.26 万元。

（一）人员支出 3,016.94 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 654.54 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 1,606.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,336.26 万元，具体包括：

1. 综合管理类 469.43 万元，主要包括：项目咨询及专家评审 34.20 万元，用于绿化项目开展前期咨询服务、项目专家评审及项目事前评估；综合事务管理 402.00 万元，用于后勤运行、综合后勤保障服务、绿化宣传、档案管理及整理服务、资产清查、专项法律顾问服务及办公设备购置等内容；办公楼零星修缮项目 28.80 万元，用于办公场所及宿舍楼的安全隐患修缮工作。较 2023 年年初预算数减少 374.27 万元，下降 44.4%，主要原因：一是部九窝（含一期 C 区）场地运行维护及物业管理项目于 2023 年 6 月已移交市仙湖植物园，预算规模减少；二是落实“过紧日子”要求，对项目支出进行压减。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）128.70 万元，主要包括：系统维护及信息安全 52.80 万元，用于监控及计算机系统安全维护及精细化系统日常运营维护工作，开展城市管理“一网统管”配置管理对接及相应系统的等保测评工作；“深 i 绿道”微信小程序运营服务 75.90 万元，用于“深 i 绿道”微信小程序

的程序优化、功能完善、日常运营服务与绿道宣传推广活动策划等内容。较 2023 年年初预算数减少 14.30 万元，下降 10.0%。

3. 园林绿化管理 9,738.12 万元，主要包括：公共绿地及行道树管养工作 5,670.00 万元，用于 7 条跨区主干道公共绿地、行道树及悬挂绿化的养护工作，保证绿化养护的质量，保持良好的生态景观效果；城市绿地功能完善 2,506.50 万元，用于对公共绿地（深南大道、北环大道、滨河滨海大道等）绿化带进行功能完善和景观保持及氛围营造，包含行道树缺株补植、给排水设施完善及开展多年生花灌木品种筛选和种植等、重要节点的花卉布置及氛围营造工作，营造可持续城市绿化效果；开展绿地有害生物防治工作，开花植物花期调控研究，分析评估树木健康状况等工作。麒麟山庄园林管养 832.80 万元（含上年结转 120.00 万元），用于麒麟山庄的绿化管养工作；城市绿化发展规划与研究 386.82 万元，用于城市园林绿化、立体绿化、道路绿化及管养方面的数据收集及研究工作，包含：完成立体绿化建设任务和示范推广项目及相关研究、深圳市（含深汕特别合作区）园林绿地及立体绿化遥感监测及指标测算工作、完成全市约 110 条林荫道的现场认定评估工作、道路绿化管养指引及管养技术规程的量化标准编制研究，对市管道路绿地景观营造及植物品种选择进行技术指导等内容；道路绿化（绿道）监管及服务 243.68 万元，用于对各区（新区）道路绿化、绿道开展日常检查、专项检查、技术指导等，对直管的 7 条路道路绿地的日常精细化养护管理和占

用绿地、迁移或砍伐树木进行现场复核和资料审验整理汇总，并出具报告；安全生产专项 98.32 万元，用于市直管 7 条主干道公共绿地范围内的安全生产及辖区内管养维护企业的安全隐患排查整治，并组建、开展园林绿化抢险应急队伍培训及演练工作，三防应急物资储备及安全防护设备更新等，为全处安全生产工作提供技术及物资保障。较 2023 年年初预算减少 2,347.88 万元，下降 19.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，对项目支出进行压减。

#### 五、深圳市市容景观事务中心

深圳市市容景观事务中心预算 19,916.31 万元，包括人员支出 4,743.75 万元、公用经费 414.20 万元、对个人和家庭的补助支出 718.36 万元、项目支出 14,040.01 万元。

（一）人员支出 4,743.75 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 414.20 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 718.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 14,040.01 万元，具体包括：

1. 市容管理 24.04 万元，主要包括：市容管理综合业务 24.04 万元，用于深圳市户外广告和招牌设施技术标准、安全监管指引编制、户外广告设施业务能力提升培训、深圳市户外广告

设施专项规划管控矢量化。较 2023 年年初预算减少 2.90 万元，下降 10.8%。

2. 城市照明管理 6,258.42 万元，主要包括：道路照明设施维护 2,476.90 万元，用于巡查、检测和维护管辖范围内的路灯、路灯箱变（低压侧），保障城市道路照明；道路照明设施改造 371.70 万元，用于改造学苑大道路灯及敷设管线以及更新改造高压电缆等工程项目；景观照明设施维护 1,700.00 万元，用于景观照明维护 5 个标段，维护管辖范围的楼宇、桥梁等景观照明设施；景观照明设施改造 315.00 万元，用于解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求；景观照明电费及维护费补贴 810.00 万元，用于对本单位建设的、业主自维自建的以及福田、罗湖和盐田三个区政府投资建设的楼宇等景观照明设施补贴电费及维护费；公众文化服务 360.00 万元，用于春节至元宵期间在深南大道、滨海大道、北环大道等路段悬挂灯笼、深圳光影艺术季宣传、策展及专家评审等工作；城市照明综合业务 125.82 万元，用于城市照明及市容设施安全监督检查、LED 路灯节能评估和检测、安全生产隐患排查整治以及深圳市城市道路照明质量检测体系构建的研究；造价咨询与设计监理 99.00 万元，用于项目设计和监理服务及对中小型服务、货物和工程进行造价预、结算审核；较 2023 年年初预算减少 2,306.95 万元，下降 26.9%，主要原因：一是城市照明设施普查、暗夜社区美学系统试点方案编制、蛇口等片区灯具更换、路灯低压设施隐患改造等项目为一

次性项目，2024年不再安排预算；二是落实“过紧日子”要求，压减景观照明设施维护、道路照明设施维护等项目支出预算。

3. 综合管理类 649.12 万元，主要包括：综合事务管理 649.12 万元，用于物业的安全保卫服务、后勤及各项综合支出、办公设备采购、物业零星修缮、开展党组织工作以及职工党性教育培训以及照明技术培训和综合类培训支出等。较 2023 年年初预算减少 205.16 万元，下降 24.0%，主要原因：一是办公设备更新为一次性项目，2023 年更新完毕后 2024 年不再安排预算；二是落实“过紧日子”要求，压减综合管理辅助服务等项目支出预算。

4. 信息化服务类项目（非运维服务部分）308.43 万元，主要包括：路灯及灯光三遥通讯费 135.00 万元，用于路灯及灯光三遥通讯费；三遥系统维护与运行 146.70 万元，用于三遥终端的维护；信息化建设与维护 26.73 万元，用于信息系统维护工作。较 2023 年年初预算减少 88.07 万元，下降 22.2%，主要原因：一是户外广告巡查扫码系统模块开发项目为一次性项目，2024 年不再安排预算；二是落实“过紧日子”要求，压减路灯及灯光三遥通讯费项目支出预算。

5. 路灯电费 6,800.00 万元，主要包括：路灯电费 6,800.00 万元，用于支付道路及景观照明设施用电及节能效益分享费，保障城市照明设施正常用电，为财政专项经费。较 2023 年年初预算减少 1,200.00 万元，下降 15.0%，主要原因是深圳市内 LED

路灯节能改造合同能源项目节能效益分享期陆续于 2023 年到期，2024 年不再支付节能效益分享费。

## 六、深圳市仙湖植物园

深圳市仙湖植物园预算 12,925.41 万元，包括人员支出 5,162.35 万元、公用经费 317.03 万元、对个人和家庭的补助支出 769.51 万元、项目支出 6,676.52 万元。

（一）人员支出 5,162.35 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 317.03 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 769.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,676.52 万元，具体包括：

1. 综合管理类 2,177.00 万元，主要包括：城管科研课题项目 305.98 万元，用于围绕创建深圳国家植物园的需求设置科研课题，以提升植物园的科学专业性，发表高水平的研究论文；园区综合管理 431.66 万元，用于园区后勤保障服务，税金缴纳；科研科普专项工作 483.00 万元，用于提供园林科研平台技术支撑，支持园内研究人员围绕仙湖植物园重点工作及急需解决的科学问题开展科学研究工作，开展公众科普教育活动、公众文化活动；生产用水电费 377.10 万元，用于园区全年生产用水用电产生的费用业务。部九窝受纳场二期（含一期 C 区）场地物业管理



326.26 万元，用于开展场地物业管理工作，保证场地设施设备整体运行平稳；广东省院士工作站建站 85.20 万元，用于拓宽仙湖植物园与企业、高等院校、其它科研机构交流合作机制，搭建人才培养、科技成果转化、创新及技改的平台，把院士等高端人才引入仙湖植物园，发挥院士专家的技术引领作用；科研科普 27.00 万元，用于购买服务器和交换机，保障数据安全，保证现有算力；自然课堂显示设备更换 113.90 万元，用于更换自然课堂显示设备，使显示更加清晰，提升自然课堂科普效果；综合事务管理 4.50 万元，用于进一步加强基层党组织建设，持续提升党建质量和水平；因公出国经费 22.40 万元，用于引种东南亚地区珍稀濒危、有潜在经济价值和景观绿化应用前景的植物。较 2023 年年初预算增加 462.48 万元，增长 27.0%。主要原因是新增部九窝维护管理、自然课堂显示设备更新等项目。

2. 园林绿化管理 3,613.96 万元，主要包括：植物引种与景观营造 68.40 万元，用于以多种方式开展植物引种工作，不断丰富保育植物的多样性；园区保安服务 675.50 万元，用于保障仙湖植物园管理范围内治安良好、交通安全顺畅、安全稳定；特色园管理及维护 134.59 万元，用于更新园区设施设备，对景观薄弱区域、环境进行日常的管理及维护；园区绿地管养工作 1,593.27 万元，用于维护管养园区绿地；园区卫生保洁工作 527.40 万元，用于园区道路及公共物业的保洁、消杀等，让游客得到良好的游园体验；安全生产与三防工作 153.00 万元，用

于确保防火、防盗、防事故的相关设备、服务以及工程落实到位；特色植物应用展示 235.00 万元，用于通过球根类植物、菊科植物蕨类植物、秋海棠科植物等各类特色植物的景观应用，为公众营造以特色植物为主的景观及游园环境；2024 年仙湖植物园植树 90.00 万元，用于选取以广东地区乡土树种、珍稀濒危植物、观赏开花植物为主的苗木进行种植；2023 年深圳花展 136.80 万元，该项目为 2023 年结转项目，用于支付 2023 年花展尾款。较 2023 年年初预算减少 1,877.17 万元，下降 34.2%。主要原因：一是 2024 年粤港澳大湾区深圳花展改由市公园管理中心承办，仙湖植物园减少相关预算；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

3. 修缮维护类 761.10 万元，主要包括：环境修缮整治应急机动 132.00 万元，用于修复每年灾害性天气等对园区设施的破坏，保证游客、园内工作人员安全；专类园及核心区域零星设备采购 21.38 万元，用于采购水泵、电缆线等各种水电五金材料，保持各专类园及各核心景区正常运转；园区道路及配套设施管理 76.82 万元，用于对园内广场、道路、园路以及登山道等园内所有的道路及道路配套设施进行维修、修缮；展馆维护服务 48.80 万元，用于对园区内展馆进行日常维护与维修工作，包括物业管理和展陈维护；深圳城市森林生态站运行维护 67.56 万元，用于对全市的“水、土、气、生”进行梯度布点监测，以便保质保量地完成国家林业和草原局生态环境监测数据监测和年度考核任

务；部九窝受纳场场地运行维护项目 87.30 万元，用于开展场地日常运行维护工作，保证场地设施设备用电及更新维护工作正常开展；特色（古建）景观建筑维护 31.50 万元，用于对园内的仿古建筑、特色展馆、游客服务设施等进行建筑修缮、室内维修、地面铺装；工程类服务专项 79.38 万元，用于开展植物园各项工程建设项目向设计、造价咨询、勘察、监理等单位支付服务费；园区水电设施维护（保养）77.05 万元，用于保障仙湖植物园各个景区、各专类园的正常运行，对园区内各水电设施及时维修、保养；仙湖植物园蕨园等专类园雾森系统提升工程 28.50 万元，用于改造提升专类园雾森系统，包括更换雾森主机及其配套设备；仙湖植物园绿化三所整治提升工程一期 81.00 万元，用于绿化三所办公楼安全整治，给进驻科研人员提供更加安全的办公场所；部九窝乡土植物苗圃建设（一期）29.80 万元，用于建设部九窝乡土植物苗圃基地，以期配合百万树木行动计划的落地实施，保障新优乡土植物及绿化景观苗木供给。较 2023 年年初预算增加 80.56 万元，增长 11.8%。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）124.47 万元，主要包括：信息化建设运维 124.47 万元，用于对植物园各类信息系统进行运维管理，确保系统的稳定运行和高效运转，进行系统性能监控、故障排除、补丁管理、配置管理、容量规划等工作，及时发现和解决问题，以及对验票系统进行管理和维护，保障系统安全，并为游客、办公提供电信数据业务服务。较 2023 年年初

预算减少 13.83 万元，下降 10.0%。

## 七、深圳市生活垃圾分类管理事务中心

深圳市生活垃圾分类管理事务中心预算 3,431.64 万元，包括人员支出 1,502.77 万元、公用经费 201.70 万元、对个人和家庭的补助支出 97.22 万元、项目支出 1,629.94 万元。

（一）人员支出 1,502.77 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 201.70 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 97.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,629.94 万元，具体包括：

1. 综合管理类 245.83 万元，主要包括：综合事务管理 152.66 万元，用于开展食堂运营、职工培训、基层党组织建设、后勤保障采购、公务接待等工作；技术辅助服务 42.53 万元，用于开展档案管理、法律咨询、内控管理专业技术咨询服务；办公区域修缮维护 18.00 万元，用于开展办公区域日常零星维护；安全生产及劳动保护 32.64 万元，用于开展内部安全技术服务及劳动保护物资采购等。较 2023 年年初预算减少 8.14 万元，下降 3.2%。

2. 信息化服务类项目（非运维服务部分）12.60 万元，主要包括：网络安全管理 12.60 万元，用于完善市生活垃圾分类管理

事务中心网络安全管理体系。较 2023 年预算减少 1.90 万元，下降 13.1%。

3. 环境卫生管理 1,371.51 万元，主要包括：生活垃圾分类运维督导 378.00 万元，用于在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作；蒲公英计划实施 239.00 万元，用于大力实施蒲公英计划，发挥蒲公英志愿讲师作用，深化垃圾分类进校园及开展垃圾分类志愿行动；公益广告发布 231.00 万元，用于在电视台、电台、新媒体等平台投放垃圾分类公益广告；全品类全过程生活垃圾分类管理体系构建及完善 180.00 万元，用于开展生活垃圾分类投放、收运及处理专题研究、深圳市垃圾分类碳减排效益研究及园林绿化垃圾资源化循环利用试点；宣传策划推广 171.00 万元，用于开展垃圾分类热点宣传活动；宣传品设计制作 120.67 万元，用于设计制作海报、展板、宣传栏、微信长图、H5、漫画插画等垃圾分类宣传品；提升基层垃圾分类治理能力培训 34.20 万元，用于开展垃圾分类基层治理宣传培训及实地走访；生活垃圾分类工作评估咨询服务 17.64 万元，用于开展相关政策文件解读，并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估。较 2023 年年初预算减少 203.49 万元，下降 12.9%。

#### 八、深圳市生活垃圾处理监管中心

深圳市生活垃圾处理监管中心预算 4,379.26 万元，包括人员支出 1,392.88 万元、公用经费 480.00 万元、对个人和家庭的补助支出 686.50 万元、项目支出 1,819.88 万元。

（一）人员支出 1,392.88 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 480.00 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 686.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,819.88 万元，具体包括：

1. 修缮维护类 18.00 万元，主要包括：日常零星修缮 18.00 万元，用于通过零星工程维修维护，保障中心厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮，保障设备安全使用和工作正常开展。较 2023 年年初预算减少 54.00 万元，下降 75.0%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

2. 综合管理类 329.75 万元，主要包括：综合管理 169.19 万元，用于通过购买服务，采购用品、开展培训、党建工作等保障单位的后勤运行；劳保、安全防护 64.80 万元，用于落实中心消防设施及安全管理，购买消防、劳保用品等确保单位资产安全使用。技术咨询服务 34.20 万元，用于通过购买服务，聘请一些专业服务公司提供业务咨询指导，有效保障单位业务开展工作合法合规。基础辅助管理服务 61.56 万元，用于通过项目实施，对厂房、宿舍等进行管理，有效提升日常管理工作效率。较 2023 年年初预算增加 5.35 万元，增长 1.6%。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）82.00 万元，主要

包括：生活垃圾全口径数据监测分析服务 82.00 万元，用于实现全市生活垃圾全口径数据的统筹管理，充分发挥监管数据对掌握现状、分析原因、预测趋势、建议决策等的支撑作用，有效提升全市生活垃圾管理效能。较 2023 年年初预算减少 32.90 万元，下降 28.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）823.08 万元，主要包括：生活垃圾全过程分类管理平台运维 103.98 万元，用于有效保障生活垃圾全过程分类管理平台系统相关业务工作和系统线路正常稳定运行；生活垃圾转运站监管平台网络租赁 625.10 万元，用于通过网络租赁，有效保障生活垃圾转运站综合监管平台数据传输正常运行；生活垃圾转运站监管平台运维 94.00 万元，用于有效保障生活垃圾转运站监管平台运维系统相关业务工作正常运行。较 2023 年年初预算减少 111.95 万元，下降 12.0%。

5. 环境卫生管理 567.04 万元，主要包括：智慧环卫监管服务 255.50 万元，用于利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环卫作业进行全面的研判，针对异常情况及时报警信息进行及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管，并提炼关键的垃圾清运处理监管防控节点，形成专项的分析报告和监管工作优化建议；深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务 162.00 万元，用于完成全市生活垃圾清运处理监管巡查、智慧环卫系统监管信

息的监控及分析工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；深圳市生活垃圾处理环保检测服务 149.54 万元，用于按照相关标准规范要求，完成全市 34 座生活垃圾处理设施全年 4 次环保检测任务。较 2023 年年初预算增加 126.54 万元，增长 28.7%，主要原因是生活垃圾处理设施线下监管职责由市垃圾分类管理事务中心调整到市垃圾处理监管中心负责，相应增加“深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务”项目经费。

#### 九、深圳市城市管理监督指挥中心

深圳市城市管理监督指挥中心预算 2,781.08 万元，包括人员支出 485.16 万元、公用经费 38.18 万元、对个人和家庭的补助支出 18.31 万元、项目支出 2,239.43 万元。

（一）人员支出 485.16 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 38.18 万元，主要包括公用综合定额经费、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 18.31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,239.43 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）1,079.01 万元，主要包括：智慧城管信息化运行维护工作 721.03 万元，用于保障智慧城管信息化网络畅通，提升数据传输稳定性、安全性和高效性，各系统以及硬件设备的运行维护及人流密度数据服务；信息



网络安全运维工作 357.99 万元，用于信息安全系统维护，信息资源服务，各类设备的运行维护和技术支持，保障市局与各直属单位的政务办公网络、视频会议、办公系统等业务安全正常运行。较 2023 年年初预算减少 87.69 万元，下降 7.5%。

2. 综合管理类 421.01 万元，主要包括：综合管理工作 148.29 万元，用于日常行政后勤，美丽深圳平台和智慧城管宣传，数字城管操作员培训及智慧城管专题培训，中心公务接待；智慧中心物业管理工作 182.17 万元，用于智慧中心物业管理支出、智慧中心及员工宿舍小型修缮维护；智慧中心水电 90.55 万元，用于智慧中心大楼日常水电支出。较 2023 年年初预算减少 100.11 万元，下降 19.2%。

3. 市容管理 739.41 万元，主要包括：数字城管平台管理工作 716.48 万元，用于市城管监督指挥及民生诉求平台对各区数字城管平台、城管各行业系统内部转办、“12345”热线、政府在线、“民心桥”节目、“美丽深圳”微信公众号市民爆料、市局投诉举报邮箱等多渠道来源的城市管理类民生诉求进行受理、审核、转办、答复以及协调、指挥、督办，“美丽深圳”公众互动平台提供公众互动、业务保障及综合辅助管理服务，数字城管互联互通通信保障等；安全生产劳动保护工作 22.93 万元，用于消防安全培训、消防物资及设备购置，保障中心消防安全防护。较 2023 年年初预算减少 113.84 万元，下降 13.3%。

十、深圳市城管宣教和发展研究中心

深圳市城管宣教和发展研究中心预算 2,065.99 万元，包括人员支出 985.64 万元、公用经费 41.89 万元、对个人和家庭的补助支出 63.85 万元、项目支出 974.61 万元。

（一）人员支出 985.64 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 41.89 万元，主要包括公用综合定额经费、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 63.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 974.61 万元，具体包括：

1. 市容管理 909.34 万元，主要包括：自媒体运维工作 130.50 万元，用于深圳城管各政务新媒体平台的运营和维护；城管公益宣传工作 448.54 万元，用于城管系列活动策划及宣传、舆情监测和处置、摄影器材采购和美丽深圳志愿者服务队建设管理；城管发展研究工作 249.30 万元，用于城管规划发展研究和城管科研管理；深圳城市环境与景观产业展览会深圳城市管理综合展区 30.00 万元，用于展位设计及布展等工作。较 2023 年年初预算减少 64.04 万元，下降 6.6%。

2. 综合管理类 65.27 万元，主要包括：综合事务管理工作 65.27 万元，用于基层党组织工作经费和综合服务支出。较 2023 年年初预算减少 8.73 万，下降 11.8%。

十一、深圳市下坪环境园

深圳市下坪环境园预算 22,624.12 万元，包括人员支出 3,592.48 万元、公用经费 263.57 万元、对个人和家庭的补助支出 713.58 万元、项目支出 18,054.49 万元。

（一）人员支出 3,592.48 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 263.57 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 713.58 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 18,054.49 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）299.49 万元，主要包括：园区智能化系统运维及办公所需通讯线路租赁费 299.49 万元。较 2023 年年初预算数减少 29.61 万元，下降 9%。

2. 综合管理类 1,531.63 万元，主要包括：物业管理服务 720.00 万元，用于下坪环境园下坪片区及郁南片区物业管理服务；绿化养护 412.32 万元，用于下坪环境园下坪片区及郁南片区绿化养护服务；园区保障服务 399.31 万元，用于开展后勤管理、党组织活动、与单位职能相适配的业务培训、办公设备购置等。较 2023 年年初预算数减少 212.42 万元，下降 12.2%。

3. 环境卫生管理 16,223.37 万元，主要包括：下坪环境园污水处理、渗滤液处理工作 7,532.60 万元，用于开展园区内垃圾填埋渗滤液处理以及病死禽畜、粪渣、生物质垃圾处置项目污水

处理；垃圾填埋业务工作 4,285.80 万元，用于开展垃圾应急填埋作业、填埋区域（包含封场区域）气体收集系统维护、填埋场区日常运行维护及全市已封场垃圾填埋巡查工作；生物质垃圾处置工作 1,575.00 万元，用于开展病死禽畜和粪渣无害化处理工作；园区生产运行保障及综合治理工作 2,671.97 万元，用于园区安全生产运行保障、园区环境监测、流行疫情防控 and 职业病防控以及园区综合治理工作；环境卫生科研及标准研究工作 158.00 万元，用于开展生活垃圾填埋场封场覆盖系统关键技术研究 and 餐厨垃圾处置相关课题研究工作。较 2023 年年初预算数减少 1,886.85 万元，下降 10.4%。主要原因：一是垃圾填埋业务转变为应急填埋，垃圾填埋量、渗滤液处理量及浓度均有所下降，相关项目预算相应减少；二是落实厉行节约、“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 79,204.23 万元，其中：货物类项目 331.22 万元、工程类项目 1,446.98 万元、服务类项目 77,426.03 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748.17万元，较2023年年初预算增加192.03万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数123.20万元，较2023年年初预算增加123.20万元，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27.89万元，较2023年年初预算减少4.17万元，主要是用于交流学习、专题研讨、检查指导工作等公务接待支出。落实“过紧日子”要求，压减公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数597.08万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数54.00万元，较2023年年初预算增加54.00万元，主要是根据公务车辆报废情况，2024年计划更新购置新能源公务用车3辆，单价18.00万元/辆；

公务用车运行维护费2024年预算数543.08万元，较2023年年初预算增加19.00万元，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系统共有车辆277辆，2024年计划更新购置公务车

辆3辆。2024年预算较2023年增加的原因是：根据《深圳市财政局关于特种专业技术用车数据核实相关情况的函》（深财环函〔2021〕1361号）文件精神，我局下属单位市市容景观事务中心自2022年1月7日起停用封存11辆的士头及1辆中型货车，2023年编制预算时未申请上述停驶车辆公务用车运行维护费，2023年8月上述停用车辆已重新开放使用，因此2024年相应增加公务车运维费预算。

## 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：深圳市城市管理和综合执法局（本级）、深圳市公园管理中心、深圳市环境卫生管理处、深圳市绿化管理处、深圳市市容景观事务中心、深圳市仙湖植物园、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市生活垃圾处理监管中心、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市城管宣教和发展研究中心、深圳市下坪环境园共11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 106,506.86 万元,设置并编报 41 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
市容管理 (局本级)	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。
综合执法管理 (局本级)	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。
信息化服务类项目(运维服务部分) (局本级)	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。
综合管理类 (局本级)	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。计划完成审计报告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。通过开展项目,实现本单位预算绩效管理、党建工作质量、法治城管普及度、内部管理规范性等提升。
修缮维护类 (局本级)	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 (局本级)	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。
信息化服务类项目(非运维服务部分) (局本级)	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。
园林绿化管理 (深圳市公园管理中心)	39,816.58	完成市级主题特色花卉展、公园文化季、园区安全生产、绿化管养、环境卫生、环境及设施整治等公园综合管理工作任务,实现27个市管公园的园容园貌安全文明、环境整洁、设施完善、功能良好、健康有序、景观优美等目标,为游客提供良好的公园环境,提升公园管理品质和服务水平;保护公园辖区内的土地资源及动植物资源,维护游客正常游园秩序,做好护林防火工作。本年度计划完成27个市管公园1,714.98万平方米范围的绿地、林地养护工作、183,620平方米范围郊野径的养护、2,707.70万平方米范围防火区域的巡防,开展四害消杀、白蚁防治156次,



		培育苗木 2 万株,提升公园管理品质和服务水平;开展公园宣传活动,完成主题特色花卉展、公园文化季宣传,举办相关表演 20 场、花展 4 场,同时推进媒体平台宣传,并在节假日增派安保人员 1,456 人,安排专人执行讲解和接待职责,全面保障重要节点游客人身财产安全,提高公园的群众认可程度;开展公园管理规范及园林技术、城管科研课题等研究工作,形成城市公园建设标准 1 套,切实提高城市公园建设程度。
综合管理类 (深圳市公园管理中心)	959.57	完成公园重点履职工作项目评价、合同履行评价、资产评估、档案整理及后勤综合保障等业务工作,保障各市管公园各管理机构的正常运作,推进公园建设与管理工作,宣传推广与技术交流。本年度计划完成办公区域管理及租赁约 5594 平方米,物业管理费缴交率达 100%,物管管理覆盖率达 100%,有效保障工作人员正常办公;举办党建活动 10 场以上,保障活动参与率 95%以上,加强机关基层党组织工作,提升机关党建水平和质量,同时完成相关办公设备及物品采购,保障公园工作正常开展,提高办公效率;完成重点履职工作项目评价、合同履行评价、资产评估、各项检查、文件存档等业务工作,推进公园建设与管理工作。
信息化服务类项目(运维服务部分) (深圳市公园管理中心)	406.47	完成办公设备维护、各信息化系统维护、网络线路租用及网络安全防护等相关工作任务,保障光纤网络线路通畅及网络安全及各信息化项目各系统及硬件设备的运行维护工作。本年度计划完成中心本部上网线路、中心本部电话线路、部分公园 WIFI 线路、中心本部及各公园至市城管和综合执法局 MPLS VPN 共 18 条线路及视频会议线路的正常使用;视频会议系统、办公区域电脑等办公设备、业务系统的正常使用;完成相关业务系统的网络安全维护和等保测评工作。
环境卫生管理 (深圳市环境卫生管理处)	826.80	完成环境卫生质量监测、生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估、“厕所革命”全过程监督、环卫设施建设工程技术支持、关爱环卫工人等工作任务,提升我市环境卫生水平。计划本年度完成环境卫

		生质量监测检查 1600 次、检查报告 1 份/月、评估处理设施 34 座、检查公厕 4200 座次、出具环卫设施建设工程技术支持服务检查报告至少 12 份等目标，进一步实现环境卫生质量稳步提高，确保各垃圾处理设施安全平稳运行，提升公厕建设和管理水平，确保环卫设施建设规范有序。
综合管理类 (深圳市环境卫生管理处)	525.70	完成物业后勤、环卫专项宣传、消杀、公务接待、安全技术监管等工作。计划实现每月物业评分达标率达到 90%、后勤物资保障采购完成率 100%、行业安全检查 44 次、培训开展 2 期、月消杀 2 次、党建活动开展 5 次、安全生产教育培训 2 次、重点业务专题宣传工作次数 2 次以上等，提升环卫干部职工的党性修养和业务能力，提升环卫专业知识和专业技能，提升全处和环卫行业安全管理水平，保障机构正常运行，展示环卫工作成果及亮点。
修缮维护类 (深圳市环境卫生管理处)	125.83	完成环卫大厦结构加固、金湖路 7 号环卫宿舍结构加固及日常零星修缮工作。计划实现维修维护工作完成及时性、维修维护工作验收达标率、安全隐患整改完成及时性均达 100% 的目标，实现消除物业安全隐患及解决使用存在的问题，保障处机关正常运作。
园林绿化管理 (深圳市绿化管理处)	9,738.12	主要内容是负责直管 7 条主干道公共绿地及行道树、悬挂绿化及麒麟山庄园林的绿化养护工作，保证绿化养护的质量，促进绿化养护水平提升，并对范围内的安全生产及辖区内管养维护企业的安全隐患进行排查整治；加强城市绿地和树木保护管理工作，强化市管绿地范围内违规占绿、破坏绿地的行为的监管，并做好绿地巡查，保证市管道路绿地生态系统稳定，实现城市绿化精细化管理；对道路绿化组织实施微改造、低冲击、富有艺术与文化内涵的景观营造，全力做好城市重大活动、重大节日景观氛围营造和市容环境保障工作；积极落实“山海连城绿美深圳”，推进绿道建设，加强对全市绿道行业监管，使绿道管理更加规范化；统筹各区完成各项立体绿化任务，打造立体绿化样板，推进并指导各区落实立体绿化建设实施方案各项要求，对全市林荫道进行抚育认定，打

		造特色花景林荫道，科学选择绿化树种，多渠道增加城市绿量。计划本年度对管养范围内的草坪地被修剪次数不小于10次，施肥不少于2次，并至少进行一次行道树修剪，全年绿地管养达标率要求达到100%，完成全市道路绿化、绿道行业辅助服务报告12份，多年生花灌木维护提升工作完成率及植物验收合格率要求达到100%；全面提升绿地品质，打造全市精品标杆，增添城市特色风貌，提升人民群众的绿色获得感、幸福感。
综合管理类 (深圳市绿化管理处)	469.43	主要内容包括业务辅助服务及后勤服务保障，办公楼及物业修缮，绿化宣传及绿化业务咨询服务、项目专家评审及项目事前评估等内容。工作目标是完成日常业务开展需要的辅助性业务，完成当年绿化宣传计划，按计划完成办公楼和物业的零星修缮。本年度计划完成档案整理工作进度100%、办公楼及零星维护工作进度100%、办公设备购置工作进度100%、开展一次培训教育工作，同时维修工程和办公设备购置工作的验收合格率均达到100%。满足绿化业务工作需求的同时，保障机关稳定运行。
信息化服务类项目(运维服务部分) (深圳市绿化管理处)	128.70	主要内容是负责全处办公楼计算机系统(含服务器系统)、网络、监控及LED屏幕的安全检测及维护工作、对深圳市道路绿化养护及绿道精细化管理信息系统和相应的APP进行日常维护，具体包括系统功能及系统接口的维护，并根据管理制度要求，每年开展相应的等保测评工作。对已上线的“深i绿道”微信小程序进行后续的日常运营、开展宣传推广工作，更好地为市民提供精准服务。本年度计划完成“深i绿道”微信小程序运维报告不少于12份，精细化信息系统正常运行率达到100%，突发问题处理响应及时，精细化系统维护、网络信息安全检测、精细化信息系统等级保护测评工作进度完成90%；提升深圳绿道及小程序知名度和美誉度，有效打造形成深圳绿道品牌。
城市照明管理 (深圳市市容景观事务中心)	6,258.42	完成管辖范围内的道路照明设施和景观照明设施维护工作、解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求、对符合条件的

		景观照明设施补贴电费及维护费、春节至元宵期间在主要路段悬挂灯笼、开展深圳光影艺术季宣传、策展及专家评审工作、城市照明及市容设施安全监督检查、深圳市城市道路照明质量检测体系构建的研究等工作任务,实现主干道及次干道亮灯率不低于 99%,为城市照明设施供电提供良好的可靠性。计划实现维护管理灯具数量 109,959 盏、维护电缆长度 550 公里、箱变(含环网柜、配电房)数量 550 处、维护桥梁景观设施数量 107 座、灯光小品数量 6 处、楼宇景观设施数量 323 栋、连廊景观设施数量 2 处、电费补贴楼宇数量 938 栋、维护费补贴楼宇数量 39 栋、灯笼悬挂数量 10,333 个、设置光影艺术作品至少 10 个等目标。
信息化服务类项目(非运维服务部分) (深圳市市容景观事务中心)	308.43	完成灯光三遥系统终端的运行维护、信息化系统的运维、路灯三遥通讯费的支付等工作任务,保障三遥系统等正常运行。计划完成三遥设备维护 1,174 处、系统维护 4 个、光纤保障数量 54 条等目标。
市容管理 (深圳市市容景观事务中心)	24.04	完成《深圳市户外广告设施专项规划(2021-2035)》编制、户外广告和招牌设施管理技术标准、户外广告和招牌设施安全监管技术指引的制定、提升全市户外广告设施管理人员的业务能力和综合水平等工作任务,有效提升户外广告和招牌设施设置的规范化和标准化。计划完成编制标准征求意见稿 2 份、编制指引征求意见稿 1 份、图形文件 1 套、开展培训人数不超过 50 人、技术标准和指引文本验收合格率 100%等目标。
综合管理类 (深圳市市容景观事务中心)	649.12	完成物业安全保卫服务、基层党建活动、食堂服务、后勤日常运行、档案整理、固定资产管理、法律顾问咨询、内控报告编制等工作任务,提升党建水平和质量,提高现代化管理水平,保障机构正常运转。计划实现开展党建活动种类至少 3 类、伙食保障人数 121 人、办公设备购置数量 20 台、保安到位人员至少 19 人、修缮物业 6 处等目标。
路灯电费 (深圳市市容景观事务中心)	6,800.00	完成福田、罗湖、南山和盐田等 4 个区的功能照明设施维护与管理等工作任务,保障城市照明设施正常用电。计划完成保障

		市政道路路灯 109,959 盏、亮灯率不低于 98%、全年亮灯时间（小时）不少于 4,197.5 小时，达到夜间照明效果良好以上等目标。
修缮维护类 (深圳市仙湖植物园)	761.10	修复每年灾害性天气等对园区设施的破坏，保证游客、园内工作人员安全。保障各专类园及各核心景区正常运转。维修、修缮园内广场、道路、园路以及登山道等园内的道路及道路配套设施。对园区内展馆进行日常维护与维修。对全市的“水、土、气、生”进行梯度布点监测。开展部九窝场地日常运行维护工作，保证场地设施设备用电及更新维护工作正常开展。对园内的仿古建筑、特色展馆、游客服务设施等进行建筑修缮、室内维修、地面铺装。改造提升专类园雾森系统。保障绿化三所的办公场所安全。建设部九窝乡土植物苗圃基地。
综合管理类 (深圳市仙湖植物园)	2,177.00	围绕创建深圳国家植物园的需求设置科研课题，以提升植物园的科学专业性。保障园区后勤服务。提供园林科研平台技术支撑，支持园内研究人员围绕仙湖植物园重点工作及急需解决的科学问题开展科学研究工作，开展公众科普教育活动、公众文化活动。保证部九窝场地设施设备整体运行平稳。拓宽仙湖植物园与企业、高等院校、其它科研机构交流合作机制。保障数据安全和现有算力。更换自然课堂显示设备。进一步加强基层党组织建设，持续提升党建质量和水平。引种东南亚地区珍稀濒危、有潜在经济价值和景观绿化应用前景的植物。
园林绿化管理 (深圳市仙湖植物园)	3,613.96	以多种方式开展植物引种工作。保障园区安全，维持交通顺畅。更新园区设施设备，对景观薄弱区域、环境进行日常的管理及维护。维护管养园区绿地。维持园区道路及公共物业的保洁、消杀等，让游客得到良好的游园体验。确保防火、防盗、防事故的相关设备、服务以及工程落实到位。完成球根花卉、菊科植物等特色植物的应用展示以及特色植物综合景观营造。选取以广东地区乡土树种、珍稀濒危植物、观赏开花植物为主的苗木进行种植。支付 2023 年粤港澳大湾区深圳花展尾款。

信息化服务类项目(运维服务部分) (深圳市仙湖植物园)	124.47	对植物园各类信息系统进行运维管理,确保系统的稳定运行和高效运转。对植物园信息系统进行安全管理,确保系统的安全。为游客、工作人员提供电信数据业务服务。
环境卫生管理 (深圳市生活垃圾分类管理事务中心)	1,371.51	深化垃圾分类“蒲公英计划”,配合垃圾分类热点事件、媒体宣传报道等线上线下宣传渠道,打造更加响亮的垃圾分类宣教品牌,实现公众对垃圾分类工作满意度达90%以上的目标。全面开展垃圾分类“百分百行动”,实现年底我市生活垃圾回收利用率达49%,全市厨余垃圾分类率达25%的目标。开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究,并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估,优化完善分类体系,大力开展绿化垃圾、外卖包装资源化利用,探索垃圾分类碳普惠交易试点和厨余垃圾资源化利用新路径。
综合管理类 (深圳市生活垃圾分类管理事务中心)	245.83	通过做好后勤保障工作,包括食堂运营、后勤物资采购、办公区域修缮维护、安全生产检查、内控管理、职工培训等工作,为职工开展垃圾分类业务工作提供基本保障,达到机构正常运行的目标。
信息化服务类项目(非运维服务部分) (深圳市生活垃圾分类管理事务中心)	12.60	通过开展网络安全培训、网络安全和数据安全事件应急演练、网络安全风险评估等工作,达到有效完善市生活垃圾分类管理事务中心网络安全管理体系的目标。
环境卫生管理 (深圳市生活垃圾处理监管中心)	567.04	利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办,对全市环卫作业进行全面的研判,针对异常情况及时报警信息进行及时处理,进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管,并提炼关键的垃圾清运处理监管防控节点,形成专项的分析报告和监管工作优化建议;按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查、智慧环卫系统监管信息的监控及分析工作,检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况;按照相关标准规范要求,完成全市34座生活垃圾处理设施全年4次环保检测任务,并按照排放标准评估设施环保工作情况,评估处理设施环境变化趋势;计划完成监管报告12份,优化建议专项报告2份,环卫案件整改落实率不低于95%、全年检查工作频次不低于400次,出具监管报告不少

		于 17 份、监管巡查覆盖率 100%、监管巡查报告验收合格率 100%，出具 4 份环保检测报告，环保检测覆盖率 100%等预期目标，提高全市生活垃圾清运处理监管的效率和作用，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平及处理设施环保管理水平。
信息化服务类项目(非运维服务部分) (深圳市生活垃圾处理监管中心)	82.00	按要求完成监管数据月报 12 份、监管数据年报 1 份、监管数据各项报告准确率 100%等预期目标，实现全市生活垃圾全口径数据的统筹管理，充分发挥监管数据对掌握现状、分析原因、预测趋势、建议决策等的支撑作用，有效提升全市生活垃圾管理效能。
信息化服务类项目(运维服务部分) (深圳市生活垃圾处理监管中心)	823.08	通过网络租赁、生活垃圾全过程分类管理平台运行维护、生活垃圾转运站监管平台运维，计划完成 1 个系统网络正常运行数量、系统网络巡查次数不低于 2,000 次，48 小时内完成系统网络故障修复、系统网络流畅率 100%、系统故障排除率 100%、月报 12 份、运行维护年度总结报告 1 份、系统维护数量 1 个、系统功能使用流畅率 100%、监控设备及线路维修更换及时率 100%等预期目标，有效保障生活垃圾转运站综合监管平台数据传输正常运行、生活垃圾全过程分类管理平台系统相关业务工作和系统线路正常稳定运行、生活垃圾转运站监管平台运维系统相关业务工作正常运行。
修缮维护类 (深圳市生活垃圾处理监管中心)	18.00	通过零星工程维修维护，计划完成至少 2 个零星工程的维修维护工作、维修维护完成率不低于 95%、零星工程维修维护验收达标率不低于 96%、维修维护及时率 100%、零星工程维修完工率 100%、设备设施修缮完好、改善提升办公环境等目标，保障监管中心厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮，保障设备安全使用和工作正常开展。
综合管理类 (深圳市生活垃圾处理监管中心)	329.75	通过日常后勤保障、内控管理、法律咨询、基层党组织建设、开展培训、落实中心消防设施及安全管理，计划完成律师审查合同不低于 33 份、内控管理咨询完成率 100%、档案整理完成率 100%、消防安全演练不低于 2 次、仓库盘点不低于 1 次、

		<p>党建活动开展次数不低于4次、宿舍日常管理不低于280间等预期目标。实现为单位职工提供后勤保障用品,提供良好的后勤服务,有效保障单位业务开展合规性,避免中心安全事故发生,提升日常管理工作效率。</p>
<p>信息化服务类项目(运维服务部分) (深圳市城市管理监督指挥中心)</p>	1,079.01	<p>完成智慧城管信息化项目各系统及硬件设备的运行维护、城管机房运维、网络租用服务、网络安全防护等相关工作任务,确保智慧城管信息化平台及城管机房设备正常运行,保障光纤网络路线通畅及网络安全。2024年计划实现智慧城管信息化系统及硬件设备运维完成率100%、信息化系统及设备巡检2次/日、信息化系统及硬件设备运行稳定率不低于95%、城管机房运维服务完成率100%、保障光纤链路及网络专线数量19条、网络安全培训3次及各项工作及时完成等目标。</p>
<p>综合管理类 (深圳市城市管理监督指挥中心)</p>	421.01	<p>完成物业管理服务、公务接待、档案整理、法律顾问咨询、后勤综合保障等工作任务,确保智慧中心正常运转。计划实现物业管理面积10,903平方米、接待来访完成率100%、零星维修维护范围覆盖100%、档案整理完成率100%及各项工作及时完成等目标。</p>
<p>市容管理 (深圳市城市管理监督指挥中心)</p>	739.41	<p>完成数字城管平台各类城市管理案件受理、转办、督办、协调等工作,开展“美丽深圳”公众互动服务平台运营、线上线下宣传等工作,保障数字城管平台、“美丽深圳”公众互动服务平台的正常运行。2024年计划完成全市数字城管平台城市管理问题案件受理量240万宗以上、督查员重点督查城市管理问题案件量300宗以上、督查员巡查市容环境点位74个街道、全市数字城管案件结案率不低于90%、“美丽深圳”志愿者活动48次、“美丽深圳”宣传活动4次、“美丽深圳”公众号粉丝量超过350万及各项工作及时推进等目标。</p>
<p>市容管理 (深圳市城管宣教和发展研究中心)</p>	909.34	<p>多维度开展城管业务宣传工作,实施城管文化品牌活动建设;保证深圳城管各政务新媒体平台良好运营;统筹管理市城管和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作;做好舆情监测工作,提升我局舆情处</p>



		置效率及效果。为我市城市管理高质量发展提供决策参考,并总结传播城市管理经验;开展科研管理相关事务性工作。计划实现开展文化品牌活动3次、维护自媒体平台4个、出版城市管理书籍1本等各项工作目标。
综合管理类 (深圳市城管宣教和发展研究中心)	65.27	完成基层党组织建设、职工文化氛围营造、办公环境提升、后勤保障等工作任务,保证单位日常工作正常开展。计划完成采购法务咨询服务等综合性委托业务2次、工作响应及时、委托业务履约验收合格率95%以上等各项工作目标。
环境卫生管理 (深圳市下坪环境园)	16,223.37	完成垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理、渗滤液处理、废气收集填埋、安全生产等相关工作任务。保障所有病死禽畜均进行无害化处理,消除防疫风险;确保园区全年无安全生产事故,保障园区安全稳定运行。本年度计划完成66000-82500吨粪渣收运及处理,完成郁南片区全年污水处理量105120吨;城市废物处置中心卫生处理厂和粪渣厂全年污水处理量 $\geq$ 139590吨;渗滤液平均处理量500吨/天,年处理总量182500吨;预计全年接收垃圾54.75万吨,保证进场垃圾当天处理;预计完成填埋气体收集量不低于35040000立方米,二氧化碳减排量不小于30万吨,处理硫化氢3.5吨。
信息化服务类项目(运维服务部分) (深圳市下坪环境园)	299.49	完成通讯线路租用、综合监控及指挥调度系统运维服务、信息化系统运行维护等相关工作任务。保障园区全年网络通讯畅通,不发生网络安全事故,信息化设备运转正常,办公秩序得到有效维护。本年度计划完成IP城域网专线、固话、城管VPN以及IPTV等业务,IP城域网专线租用数量不少于3条,专线租用数量不少于2条;维护办公设备数量 $\geq$ 9项,定期巡检次数 $\geq$ 52次;开展系统安全风险评估4次、定期巡检52次。
综合管理类 (深圳市下坪环境园)	1,531.63	完成园区物业管理服务、绿化养护、综合管理、办公设备采购等相关工作任务,保障园区各区域卫生干净、保洁有效、设施完善、景观优美的环境,确保后勤、日常工作顺利开展;本年度计划完成食堂对园区用餐人员100%保障,绿化养护面积不

		低于 520395.82m <sup>2</sup> ，各采购的设备和资产正常运行。
--	--	--

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机关运行经费财政拨款预算 2,029.35 万元，较 2023 年年初预算减少 198.27 万元，下降 8.9%。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共有车辆 277 辆，其中：机要通信用车 4 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 140 辆、其他用车 130 辆；单价 100 万元以上设备 69 台（套）。

2024 年计划购置车辆 3 辆、54.00 万元，主要是更新购置执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是：无。

### 三、其他

本部门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

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	158,274.18	一、教育支出	234.08
1. 一般公共预算拨款	158,274.18	进修及培训	234.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	234.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	13,383.04
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	13,377.01
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	2,544.71
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	6,441.48
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,954.65
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,436.16
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	4.33
5. 其他收入	0.00	其他优抚支出	4.33
		最低生活保障	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城市最低生活保障金支出	1.70
		三、卫生健康支出	1,276.25
		行政事业单位医疗	1,276.25
		行政单位医疗	305.78
		事业单位医疗	970.48
		四、城乡社区支出	135,003.53
		城乡社区管理事务	9,263.05
		行政运行	7,386.85
		城管执法	243.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,633.20
		城乡社区公共设施	17,218.31
		其他城乡社区公共设施支出	17,218.31
		城乡社区环境卫生	108,522.17
		城乡社区环境卫生	108,522.17
		五、住房保障支出	9,054.02

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市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
		住房改革支出	9,054.02
		住房公积金	3,055.51
		购房补贴	5,998.50
本年收入合计	158,274.18	本年支出合计	158,950.92
上年结余、结转	676.74	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	676.74		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	158,950.92	支出总计	158,950.92

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

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	158,950.92	158,274.18	52,444.06	99,030.12	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.74
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
深圳市公园管理中心	57,801.40	57,626.75	16,618.78	41,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.64
深圳市环境卫生管理处	4,161.77	4,141.77	2,683.45	1,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
深圳市绿化管理处	15,614.54	15,494.54	5,278.28	10,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
深圳市市容景观事务中心	19,916.31	19,916.31	5,876.30	7,240.01	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市仙湖植物园	12,925.41	12,740.85	6,248.88	6,491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.56
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	3,431.64	3,431.64	1,801.69	1,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾处理监管中心	4,379.26	4,379.26	2,559.38	1,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市城市管理监督指挥中心	2,781.08	2,780.08	541.65	2,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
深圳市城管宣教和发展研究中心	2,065.99	2,065.99	1,091.38	974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市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									
深圳市下坪环境园	22,624.12	22,447.59	4,569.63	17,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.54

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市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
深圳市城市管理和综合执法局			158,950.92	52,444.06	106,506.86	0.00	0.00	0.00	79,204.23	18,674.98	3,106.32
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

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市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
	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
	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

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市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
	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
	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
深圳市公园管理中心			57,801.40	16,618.78	41,182.62	0.00	0.00	0.00	37,658.85	2,952.69	0.00
	205	教育支出	24.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	24.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	24.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,658.55	4,658.55	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	4,656.42	4,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,241.69	3,241.69	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	965.40	965.40	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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.32	449.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	50,007.68	8,847.06	41,160.62	0.00	0.00	0.00	37,658.85	2,952.69	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	50,007.68	8,847.06	41,160.62	0.00	0.00	0.00	37,658.85	2,952.69	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	50,007.68	8,847.06	41,160.62	0.00	0.00	0.00	37,658.85	2,952.69	0.00
	221	住房保障支出	2,682.66	2,682.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,682.66	2,682.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	926.17	926.17	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

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
	2210203	购房补贴	1,756.49	1,756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市环境卫生管理处			4,161.77	2,683.45	1,478.32	0.00	0.00	0.00	868.59	265.82	107.60
	205	教育支出	18.86	0.05	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	18.86	0.05	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	18.86	0.05	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	507.84	507.84	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	507.84	507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	261.03	261.03	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	164.54	164.54	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	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	69.27	69.27	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

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
	21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,958.29	1,498.78	1,459.51	0.00	0.00	0.00	868.59	265.82	107.60
	21201	城乡社区管理事务	1,498.78	1,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	1,498.78	1,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,459.51	0.00	1,459.51	0.00	0.00	0.00	868.59	265.82	107.60
	2120501	城乡社区环境卫生	1,459.51	0.00	1,459.51	0.00	0.00	0.00	868.59	265.82	107.60
	221	住房保障支出	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市绿化管理处			15,614.54	5,278.28	10,336.26	0.00	0.00	0.00	8,267.60	394.60	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

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
	205	教育支出	17.44	4.50	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	17.44	4.50	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	17.44	4.50	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,974.70	1,974.70	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	1,974.70	1,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,606.79	1,606.79	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	246.67	246.67	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	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	103.62	103.62	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

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
	212	城乡社区支出	12,877.63	2,554.31	10,323.32	0.00	0.00	0.00	8,267.60	394.60	0.00
	21201	城乡社区管理事务	2,554.31	2,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	241.60	241.60	0.00
	2120101	行政运行	2,554.31	2,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	241.60	241.60	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	10,323.32	0.00	10,323.32	0.00	0.00	0.00	8,026.00	153.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	10,323.32	0.00	10,323.32	0.00	0.00	0.00	8,026.00	153.00	0.00
	221	住房保障支出	641.16	641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	641.16	641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市市容景观事务中心			19,916.31	5,876.30	14,040.01	0.00	0.00	0.00	5,249.36	3,353.76	2,478.96
	205	教育支出	14.64	3.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	14.64	3.00	11.64	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

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
	2050803	培训支出	14.64	3.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,374.82	1,374.82	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	1,374.82	1,374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	752.87	752.87	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	414.63	414.63	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	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	17,218.31	3,189.95	14,028.37	0.00	0.00	0.00	5,249.36	3,353.76	2,478.96
	21203	城乡社区公共设施	17,218.31	3,189.95	14,028.37	0.00	0.00	0.00	5,249.36	3,353.76	2,478.96

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,218.31	3,189.95	14,028.37	0.00	0.00	0.00	5,249.36	3,353.76	2,478.96
	221	住房保障支出	1,134.16	1,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,134.16	1,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	750.05	750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市仙湖植物园			12,925.41	6,248.88	6,676.52	0.00	0.00	0.00	3,945.37	3,110.77	0.00
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,261.17	1,261.17	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	1,261.17	1,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	807.20	807.20	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

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.65	302.65	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	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10,310.83	3,634.30	6,676.52	0.00	0.00	0.00	3,945.37	3,110.77	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	10,310.83	3,634.30	6,676.52	0.00	0.00	0.00	3,945.37	3,110.77	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	10,310.83	3,634.30	6,676.52	0.00	0.00	0.00	3,945.37	3,110.77	0.00
	221	住房保障支出	1,213.95	1,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,213.95	1,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	436.04	436.04	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

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
	2210203	购房补贴	777.91	777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			3,431.64	1,801.69	1,629.94	0.00	0.00	0.00	692.32	692.32	519.76
	205	教育支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	260.40	260.40	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	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	101.40	101.40	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	106.00	106.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.60	44.60	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

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
	21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,790.90	1,168.67	1,622.23	0.00	0.00	0.00	692.32	692.32	519.76
	21205	城乡社区环境卫生	2,790.90	1,168.67	1,622.23	0.00	0.00	0.00	692.32	692.32	519.76
	2120501	城乡社区环境卫生	2,790.90	1,168.67	1,622.23	0.00	0.00	0.00	692.32	692.32	519.76
	221	住房保障支出	328.02	328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	328.02	328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,379.26	2,559.38	1,819.88	0.00	0.00	0.00	1,678.56	855.48	0.00
	205	教育支出	8.14	0.99	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.14	0.99	7.15	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

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
	2050803	培训支出	8.14	0.99	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	888.43	888.43	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	888.43	888.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	721.08	721.08	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	111.56	111.56	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	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,148.79	1,336.06	1,812.73	0.00	0.00	0.00	1,678.56	855.48	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,148.79	1,336.06	1,812.73	0.00	0.00	0.00	1,678.56	855.48	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

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	3,148.79	1,336.06	1,812.73	0.00	0.00	0.00	1,678.56	855.48	0.00
	221	住房保障支出	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市城市管理监督指挥中心			2,781.08	541.65	2,239.43	0.00	0.00	0.00	1,481.25	306.91	0.00
	205	教育支出	9.35	1.31	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.35	1.31	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.35	1.31	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	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	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,565.09	333.71	2,231.39	0.00	0.00	0.00	1,481.25	306.91	0.00
	21201	城乡社区管理事务	334.71	333.71	1.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.90	0.00
	2120101	行政运行	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,230.39	0.00	2,230.39	0.00	0.00	0.00	1,479.35	306.01	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,230.39	0.00	2,230.39	0.00	0.00	0.00	1,479.35	306.01	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

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
	221	住房保障支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市城管宣教和发展研究中心			2,065.99	1,091.38	974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	5.19	1.99	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.19	1.99	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.19	1.99	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	174.72	174.72	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	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.12	66.12	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

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	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	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,632.20	660.79	971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	1,632.20	660.79	971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,632.20	660.79	971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	71.97	71.97	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

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
	2210203	购房补贴	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市下坪环境园			22,624.12	4,569.63	18,054.49	0.00	0.00	0.00	15,346.41	5,946.84	0.00
	205	教育支出	20.75	7.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.75	7.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.75	7.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,139.10	1,139.10	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	1,139.10	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	751.12	751.12	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	258.66	258.66	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	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	108.90	108.90	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

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
	21011	行政事业单位医疗	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20,518.98	2,478.24	18,040.74	0.00	0.00	0.00	15,346.41	5,946.84	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	20,518.98	2,478.24	18,040.74	0.00	0.00	0.00	15,346.41	5,946.84	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	20,518.98	2,478.24	18,040.74	0.00	0.00	0.00	15,346.41	5,946.84	0.00
	221	住房保障支出	836.39	836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	836.39	836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	266.93	266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	569.46	569.46	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

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	52,444.06	52,444.06	52,444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,815.44	3,815.44	3,815.44	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

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

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	
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
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

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

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
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
深圳市公园管理中心	16,618.78	16,618.78	16,618.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,433.49	12,433.49	12,433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,374.14	2,374.14	2,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,756.49	1,756.49	1,756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	39.61	39.61	39.61	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

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	
绩效工资	5,297.28	5,297.28	5,297.28	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	965.40	965.40	965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	449.32	449.32	449.32	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	428.50	428.50	428.50	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	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	926.17	926.17	926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	191.16	191.16	191.16	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	1,100.20	1,100.20	1,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	229.76	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	158.04	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	16.38	16.38	16.38	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	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.80	1.80	1.80	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	158.84	158.84	158.84	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	3,085.08	3,085.08	3,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,082.85	3,082.85	3,082.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市环境卫生管理处	2,683.45	2,683.45	2,683.45	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

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	
工资福利支出	2,211.57	2,211.57	2,211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,032.70	1,032.70	1,032.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	428.60	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	253.85	253.85	253.85	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	164.54	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.27	82.27	82.27	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	69.27	69.27	69.27	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	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	178.90	178.90	178.90	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	221.73	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	31.00	31.00	31.00	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	21.03	21.03	21.03	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

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	
对个人和家庭的补助	250.15	250.15	250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	219.29	219.29	219.29	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	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市绿化管理处	5,278.28	5,278.28	5,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,016.94	3,016.94	3,016.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	527.68	527.68	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	793.49	793.49	793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	144.04	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	791.60	791.60	791.60	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	246.67	246.67	246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	121.24	121.24	121.24	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

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	
职工基本医疗保险缴费	103.62	103.62	103.62	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	240.47	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	42.14	42.14	42.14	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	654.54	654.54	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	270.67	270.67	270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.46	15.46	15.46	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

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	
维修（护）费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.66	3.66	3.66	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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	26.38	26.38	26.38	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	94.22	94.22	94.22	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	1,606.81	1,606.81	1,606.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	31.78	31.78	31.78	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

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	
退休费	1,575.01	1,575.01	1,575.01	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
深圳市市容景观事务中心	5,876.30	5,876.30	5,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,743.75	4,743.75	4,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,425.36	2,425.36	2,425.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	750.05	750.05	750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	382.01	382.01	382.01	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	414.63	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	207.32	207.32	207.32	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	174.38	174.38	174.38	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	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	384.11	384.11	384.11	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

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	
商品和服务支出	396.20	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	70.56	70.56	70.56	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

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	
福利费	7.26	7.26	7.26	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	52.00	52.00	52.00	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	43.38	43.38	43.38	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	718.36	718.36	718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	718.29	718.29	718.29	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	0.07	0.07	0.07	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
深圳市仙湖植物园	6,248.88	6,248.88	6,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,162.35	5,162.35	5,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,797.76	2,797.76	2,797.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	777.91	777.91	777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	229.68	229.68	229.68	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

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	
绩效工资	328.39	328.39	328.39	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	302.65	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	151.32	151.32	151.32	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	136.46	136.46	136.46	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	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	436.04	436.04	436.04	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	297.53	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	69.01	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	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	
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.54	6.54	6.54	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	30.00	30.00	30.00	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	37.75	37.75	37.75	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	769.51	769.51	769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	769.45	769.45	769.45	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	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	1,801.69	1,801.69	1,801.69	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

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	
工资福利支出	1,502.77	1,502.77	1,502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	816.62	816.62	816.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	216.22	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	138.83	138.83	138.83	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	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.00	53.00	53.00	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	44.60	44.60	44.60	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	111.80	111.80	111.80	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	183.70	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.91	5.91	5.91	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

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	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	85.52	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.00	9.00	9.00	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
工会经费	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.74	1.74	1.74	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	12.00	12.00	12.00	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	4.18	4.18	4.18	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	97.22	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	97.22	97.22	97.22	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

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	
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
深圳市生活垃圾处理监管中心	2,559.38	2,559.38	2,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,392.88	1,392.88	1,392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	749.57	749.57	749.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	179.92	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	139.80	139.80	139.80	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	111.56	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	55.78	55.78	55.78	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	47.25	47.25	47.25	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	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	106.74	106.74	106.74	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

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	
商品和服务支出	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	292.15	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.62	1.62	1.62	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	12.00	12.00	12.00	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	
其他商品和服务支出	34.58	34.58	34.58	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	686.50	686.50	686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	686.50	686.50	686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市城市管理监督指挥中心	541.65	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	485.16	485.16	485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	194.33	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	80.93	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	44.82	44.82	44.82	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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.83	14.83	14.83	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	17.23	17.23	17.23	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	0.39	0.39	0.39	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

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	
住房公积金	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	58.05	58.05	58.05	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	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.26	8.26	8.26	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	1.66	1.66	1.66	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

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	
对个人和家庭的补助	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市城管宣教和发展研究中心	1,091.38	1,091.38	1,091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	985.64	985.64	985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	515.72	515.72	515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	106.37	106.37	106.37	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	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.20	36.20	36.20	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	30.39	30.39	30.39	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	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.97	71.97	71.97	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

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	
商品和服务支出	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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	3.68	3.68	3.68	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	2.28	2.28	2.28	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	63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	63.84	63.84	63.84	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

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	
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市下坪环境园	4,569.63	4,569.63	4,569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,592.48	3,592.48	3,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	669.50	669.50	669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,395.44	1,395.44	1,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	754.19	754.19	754.19	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	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.33	129.33	129.33	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	108.90	108.90	108.90	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	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	266.93	266.93	266.93	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	263.57	263.57	263.57	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

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	
办公费	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.80	4.80	4.80	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	72.00	72.00	72.00	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	37.68	37.68	37.68	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	713.58	713.58	713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	713.44	713.44	713.44	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

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	
其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14	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

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	106,506.86	105,830.12	99,030.12	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.74
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 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市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									
深圳市公园管理中心	41,182.62	41,007.97	41,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.64
信息化服务类项目 (运维服务部分)	406.47	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化管理	39,816.58	39,657.93	39,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.65
综合管理类	959.57	943.57	943.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
深圳市环境卫生管理处	1,478.32	1,458.32	1,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
环境卫生管理	826.80	806.80	806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
修缮维护类	125.83	125.83	125.83	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	525.70	525.70	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市绿化管理处	10,336.26	10,216.26	10,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
信息化服务类项目 (运维服务部分)	128.70	128.70	128.70	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									
园林绿化管理	9,738.12	9,618.12	9,618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
综合管理类	469.43	469.43	469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市市容景观事务中心	14,040.01	14,040.01	7,240.01	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市照明管理	6,258.42	6,258.42	6,258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路灯电费	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容管理	24.04	24.04	24.04	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)	308.43	308.43	308.43	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	649.12	649.12	649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市仙湖植物园	6,676.52	6,491.97	6,491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.56
信息化服务类项目 (运维服务部分)	124.47	124.47	124.47	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									
修缮维护类	761.10	761.10	761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林绿化管理	3,613.96	3,449.66	3,449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.30
综合管理类	2,177.00	2,156.74	2,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	1,629.94	1,629.94	1,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生管理	1,371.51	1,371.51	1,371.51	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)	12.60	12.60	12.60	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	245.83	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾处理监管中心	1,819.88	1,819.88	1,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生管理	567.04	567.04	567.04	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									
信息化服务类项目 (非运维服务部分)	82.00	82.00	82.00	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)	823.08	823.08	823.08	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	18.00	18.00	18.00	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	329.75	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市城市管理监督指挥中心	2,239.43	2,238.43	2,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
市容管理	739.41	739.41	739.41	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)	1,079.01	1,079.01	1,079.01	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	421.01	420.01	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
深圳市城管宣教和发展研究中心	974.61	974.61	974.61	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									
市容管理	909.34	909.34	909.34	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	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市下坪环境园	18,054.49	17,877.95	17,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.54
环境卫生管理	16,223.37	16,100.99	16,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.38
信息化服务类项目 (运维服务部分)	299.49	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
综合管理类	1,531.63	1,494.90	1,494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73

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

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	158,274.18	一、教育支出	234.08
1. 一般公共预算拨款	158,274.18	进修及培训	234.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	234.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	13,383.04
		行政事业单位养老支出	13,377.01
		行政单位离退休	2,544.71
		事业单位离退休	6,441.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,954.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,436.16
		抚恤	4.33
		其他优抚支出	4.33
		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	1,276.25
		行政事业单位医疗	1,276.25
		行政单位医疗	305.78

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

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	970.48
		四、城乡社区支出	135,003.53
		城乡社区管理事务	9,263.05
		行政运行	7,386.85
		城管执法	243.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,633.20
		城乡社区公共设施	17,218.31
		其他城乡社区公共设施支出	17,218.31
		城乡社区环境卫生	108,522.17
		城乡社区环境卫生	108,522.17
		五、住房保障支出	9,054.02
		住房改革支出	9,054.02
		住房公积金	3,055.51
		购房补贴	5,998.50
本年收入合计	158,274.18	本年支出合计	158,950.92
上年结余、结转	676.74	结转下年	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

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	676.74		
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	158,950.92	支出总计	158,950.92



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

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			158,950.92	52,444.06	106,506.86
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

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

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
	2081901	城市最低生活保障金支出	1.70	1.70	0.00
	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

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

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
	2210203	购房补贴	686.69	686.69	0.00
深圳市公园管理中心			57,801.40	16,618.78	41,182.62
	205	教育支出	24.00	2.00	22.00
	20508	进修及培训	24.00	2.00	22.00
	2050803	培训支出	24.00	2.00	22.00
	208	社会保障和就业支出	4,658.55	4,658.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,656.42	4,656.42	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,241.69	3,241.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.40	965.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.32	449.32	0.00
	20808	抚恤	2.13	2.13	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.13	2.13	0.00
	210	卫生健康支出	428.50	428.50	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

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
	21011	行政事业单位医疗	428.50	428.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	428.50	428.50	0.00
	212	城乡社区支出	50,007.68	8,847.06	41,160.62
	21205	城乡社区环境卫生	50,007.68	8,847.06	41,160.62
	2120501	城乡社区环境卫生	50,007.68	8,847.06	41,160.62
	221	住房保障支出	2,682.66	2,682.66	0.00
	22102	住房改革支出	2,682.66	2,682.66	0.00
	2210201	住房公积金	926.17	926.17	0.00
	2210203	购房补贴	1,756.49	1,756.49	0.00
深圳市环境卫生管理处			4,161.77	2,683.45	1,478.32
	205	教育支出	18.86	0.05	18.81
	20508	进修及培训	18.86	0.05	18.81
	2050803	培训支出	18.86	0.05	18.81

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

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
	208	社会保障和就业支出	507.84	507.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	507.84	507.84	0.00
	2080501	行政单位离退休	261.03	261.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27	0.00
	210	卫生健康支出	69.27	69.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	0.00
	212	城乡社区支出	2,958.29	1,498.78	1,459.51
	21201	城乡社区管理事务	1,498.78	1,498.78	0.00
	2120101	行政运行	1,498.78	1,498.78	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,459.51	0.00	1,459.51
	2120501	城乡社区环境卫生	1,459.51	0.00	1,459.51

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

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
	221	住房保障支出	607.50	607.50	0.00
	22102	住房改革支出	607.50	607.50	0.00
	2210201	住房公积金	178.90	178.90	0.00
	2210203	购房补贴	428.60	428.60	0.00
深圳市绿化管理处			15,614.54	5,278.28	10,336.26
	205	教育支出	17.44	4.50	12.94
	20508	进修及培训	17.44	4.50	12.94
	2050803	培训支出	17.44	4.50	12.94
	208	社会保障和就业支出	1,974.70	1,974.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,974.70	1,974.70	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,606.79	1,606.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.67	246.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.24	121.24	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

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	103.62	103.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00
	2101101	行政单位医疗	103.62	103.62	0.00
	212	城乡社区支出	12,877.63	2,554.31	10,323.32
	21201	城乡社区管理事务	2,554.31	2,554.31	0.00
	2120101	行政运行	2,554.31	2,554.31	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	10,323.32	0.00	10,323.32
	2120501	城乡社区环境卫生	10,323.32	0.00	10,323.32
	221	住房保障支出	641.16	641.16	0.00
	22102	住房改革支出	641.16	641.16	0.00
	2210201	住房公积金	240.47	240.47	0.00
	2210203	购房补贴	400.70	400.70	0.00
深圳市市容景观事务中心			19,916.31	5,876.30	14,040.01

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

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
	205	教育支出	14.64	3.00	11.64
	20508	进修及培训	14.64	3.00	11.64
	2050803	培训支出	14.64	3.00	11.64
	208	社会保障和就业支出	1,374.82	1,374.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,374.82	1,374.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	752.87	752.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.63	414.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.32	207.32	0.00
	210	卫生健康支出	174.38	174.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	174.38	174.38	0.00
	2101102	事业单位医疗	174.38	174.38	0.00
	212	城乡社区支出	17,218.31	3,189.95	14,028.37
	21203	城乡社区公共设施	17,218.31	3,189.95	14,028.37



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

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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,218.31	3,189.95	14,028.37
	221	住房保障支出	1,134.16	1,134.16	0.00
	22102	住房改革支出	1,134.16	1,134.16	0.00
	2210201	住房公积金	384.11	384.11	0.00
	2210203	购房补贴	750.05	750.05	0.00
深圳市仙湖植物园			12,925.41	6,248.88	6,676.52
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,261.17	1,261.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,261.17	1,261.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	807.20	807.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.65	302.65	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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.32	151.32	0.00
	210	卫生健康支出	136.46	136.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.46	136.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	136.46	136.46	0.00
	212	城乡社区支出	10,310.83	3,634.30	6,676.52
	21205	城乡社区环境卫生	10,310.83	3,634.30	6,676.52
	2120501	城乡社区环境卫生	10,310.83	3,634.30	6,676.52
	221	住房保障支出	1,213.95	1,213.95	0.00
	22102	住房改革支出	1,213.95	1,213.95	0.00
	2210201	住房公积金	436.04	436.04	0.00
	2210203	购房补贴	777.91	777.91	0.00
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			3,431.64	1,801.69	1,629.94
	205	教育支出	7.71	0.00	7.71

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

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
	20508	进修及培训	7.71	0.00	7.71
	2050803	培训支出	7.71	0.00	7.71
	208	社会保障和就业支出	260.40	260.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	260.40	260.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	101.40	101.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.60	44.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.60	44.60	0.00
	212	城乡社区支出	2,790.90	1,168.67	1,622.23
	21205	城乡社区环境卫生	2,790.90	1,168.67	1,622.23
	2120501	城乡社区环境卫生	2,790.90	1,168.67	1,622.23

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

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
	221	住房保障支出	328.02	328.02	0.00
	22102	住房改革支出	328.02	328.02	0.00
	2210201	住房公积金	111.80	111.80	0.00
	2210203	购房补贴	216.22	216.22	0.00
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,379.26	2,559.38	1,819.88
	205	教育支出	8.14	0.99	7.15
	20508	进修及培训	8.14	0.99	7.15
	2050803	培训支出	8.14	0.99	7.15
	208	社会保障和就业支出	888.43	888.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	888.43	888.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	721.08	721.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.56	111.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	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

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	47.25	47.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00
	212	城乡社区支出	3,148.79	1,336.06	1,812.73
	21205	城乡社区环境卫生	3,148.79	1,336.06	1,812.73
	2120501	城乡社区环境卫生	3,148.79	1,336.06	1,812.73
	221	住房保障支出	286.66	286.66	0.00
	22102	住房改革支出	286.66	286.66	0.00
	2210201	住房公积金	106.74	106.74	0.00
	2210203	购房补贴	179.92	179.92	0.00
深圳市城市管理监督指挥中心			2,781.08	541.65	2,239.43
	205	教育支出	9.35	1.31	8.05
	20508	进修及培训	9.35	1.31	8.05

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

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
	2050803	培训支出	9.35	1.31	8.05
	208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	0.00
	2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00
	210	卫生健康支出	17.23	17.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00
	212	城乡社区支出	2,565.09	333.71	2,231.39
	21201	城乡社区管理事务	334.71	333.71	1.00
	2120101	行政运行	333.71	333.71	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00

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

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
	21205	城乡社区环境卫生	2,230.39	0.00	2,230.39
	2120501	城乡社区环境卫生	2,230.39	0.00	2,230.39
	221	住房保障支出	117.51	117.51	0.00
	22102	住房改革支出	117.51	117.51	0.00
	2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00
	2210203	购房补贴	80.93	80.93	0.00
深圳市城管宣教和发展研究中心			2,065.99	1,091.38	974.61
	205	教育支出	5.19	1.99	3.20
	20508	进修及培训	5.19	1.99	3.20
	2050803	培训支出	5.19	1.99	3.20
	208	社会保障和就业支出	174.72	174.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	174.72	174.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.12	66.12	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

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00
	210	卫生健康支出	30.39	30.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	0.00
	212	城乡社区支出	1,632.20	660.79	971.41
	21201	城乡社区管理事务	1,632.20	660.79	971.41
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,632.20	660.79	971.41
	221	住房保障支出	223.50	223.50	0.00
	22102	住房改革支出	223.50	223.50	0.00
	2210201	住房公积金	71.97	71.97	0.00
	2210203	购房补贴	151.53	151.53	0.00
深圳市下坪环境园			22,624.12	4,569.63	18,054.49



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

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
	205	教育支出	20.75	7.00	13.75
	20508	进修及培训	20.75	7.00	13.75
	2050803	培训支出	20.75	7.00	13.75
	208	社会保障和就业支出	1,139.10	1,139.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,139.10	1,139.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	751.12	751.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.66	258.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.33	129.33	0.00
	210	卫生健康支出	108.90	108.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.90	108.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.90	108.90	0.00
	212	城乡社区支出	20,518.98	2,478.24	18,040.74
	21205	城乡社区环境卫生	20,518.98	2,478.24	18,040.74

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

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
	2120501	城乡社区环境卫生	20,518.98	2,478.24	18,040.74
	221	住房保障支出	836.39	836.39	0.00
	22102	住房改革支出	836.39	836.39	0.00
	2210201	住房公积金	266.93	266.93	0.00
	2210203	购房补贴	569.46	569.46	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

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			158,950.92	52,444.06	106,506.86
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

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

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
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	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

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

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
	30229	福利费	4.02	4.02	0.00
	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
深圳市公园管理中心			57,801.40	16,618.78	41,182.62

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

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
	301	工资福利支出	12,433.49	12,433.49	0.00
	30101	基本工资	2,374.14	2,374.14	0.00
	30102	津贴补贴	1,756.49	1,756.49	0.00
	30103	奖金	39.61	39.61	0.00
	30107	绩效工资	5,297.28	5,297.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965.40	965.40	0.00
	30109	职业年金缴费	449.32	449.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	428.50	428.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	0.00
	30113	住房公积金	926.17	926.17	0.00
	30199	其他工资福利支出	191.16	191.16	0.00
	302	商品和服务支出	42,194.62	1,100.20	41,094.42
	30201	办公费	229.76	229.76	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

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
	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	64.92	56.92	8.00
	30206	电费	173.06	83.06	90.00
	30207	邮电费	228.04	0.00	228.04
	30209	物业管理费	279.92	66.00	213.92
	30211	差旅费	39.60	20.00	19.60
	30216	培训费	24.00	2.00	22.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30227	委托业务费	40,484.98	0.00	40,484.98
	30228	工会经费	158.04	158.04	0.00
	30229	福利费	16.38	16.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	302.40	302.40	0.00
	30239	其他交通费用	1.80	1.80	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

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	166.72	158.84	7.88
	303	对个人和家庭的补助	3,085.08	3,085.08	0.00
	30302	退休费	3,082.85	3,082.85	0.00
	30305	生活补助	2.13	2.13	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	88.20	0.00	88.20
	31002	办公设备购置	88.20	0.00	88.20
深圳市环境卫生管理处			4,161.77	2,683.45	1,478.32
	301	工资福利支出	2,211.57	2,211.57	0.00
	30101	基本工资	1,032.70	1,032.70	0.00
	30102	津贴补贴	428.60	428.60	0.00
	30103	奖金	253.85	253.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.54	164.54	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

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
	30109	职业年金缴费	82.27	82.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	69.27	69.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
	30113	住房公积金	178.90	178.90	0.00
	302	商品和服务支出	1,698.05	221.73	1,476.32
	30201	办公费	27.00	27.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	37.00	37.00	0.00
	30207	邮电费	9.50	9.50	0.00
	30209	物业管理费	285.36	13.20	272.16
	30211	差旅费	29.56	29.56	0.00
	30213	维修（护）费	135.03	9.20	125.83

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

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
	30214	租赁费	2.59	2.59	0.00
	30216	培训费	18.86	0.05	18.81
	30217	公务接待费	3.06	0.00	3.06
	30227	委托业务费	901.42	1.00	900.42
	30228	工会经费	32.55	32.55	0.00
	30229	福利费	3.06	3.06	0.00
	30239	其他交通费用	31.00	31.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	177.08	21.03	156.05
	303	对个人和家庭的补助	250.15	250.15	0.00
	30301	离休费	30.72	30.72	0.00
	30302	退休费	219.29	219.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00

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

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
	31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00
深圳市绿化管理处			15,614.54	5,278.28	10,336.26
	301	工资福利支出	3,016.94	3,016.94	0.00
	30101	基本工资	527.68	527.68	0.00
	30102	津贴补贴	793.49	793.49	0.00
	30103	奖金	144.04	144.04	0.00
	30107	绩效工资	791.60	791.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.67	246.67	0.00
	30109	职业年金缴费	121.24	121.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	103.62	103.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	240.47	240.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	42.14	42.14	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

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	10,954.50	654.54	10,299.96
	30201	办公费	16.50	16.50	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30203	咨询费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	21.66	21.66	0.00
	30206	电费	63.75	63.75	0.00
	30207	邮电费	18.00	18.00	0.00
	30209	物业管理费	270.67	270.67	0.00
	30211	差旅费	15.46	15.46	0.00
	30213	维修（护）费	8.50	8.50	0.00
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	17.44	4.50	12.94
	30217	公务接待费	1.80	1.80	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

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
	30226	劳务费	179.06	7.00	172.06
	30227	委托业务费	10,076.02	8.50	10,067.52
	30228	工会经费	43.86	43.86	0.00
	30229	福利费	3.66	3.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	38.00	38.00	0.00
	30239	其他交通费用	26.38	26.38	0.00
	30299	其他商品和服务支出	141.66	94.22	47.44
	303	对个人和家庭的补助	1,606.81	1,606.81	0.00
	30301	离休费	31.78	31.78	0.00
	30302	退休费	1,575.01	1,575.01	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	36.30	0.00	36.30
	31002	办公设备购置	36.30	0.00	36.30

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

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
深圳市市容景观事务中心			19,916.31	5,876.30	14,040.01
	301	工资福利支出	4,743.75	4,743.75	0.00
	30101	基本工资	2,425.36	2,425.36	0.00
	30102	津贴补贴	750.05	750.05	0.00
	30107	绩效工资	382.01	382.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.63	414.63	0.00
	30109	职业年金缴费	207.32	207.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	174.38	174.38	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	0.00
	30113	住房公积金	384.11	384.11	0.00
	302	商品和服务支出	14,419.57	396.20	14,023.37
	30201	办公费	43.00	43.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	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

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	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	7,690.00	80.00	7,610.00
	30207	邮电费	155.00	20.00	135.00
	30209	物业管理费	18.00	18.00	0.00
	30211	差旅费	20.00	20.00	0.00
	30213	维修（护）费	4,392.82	15.00	4,377.82
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	14.64	3.00	11.64
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	188.50	0.00	188.50
	30227	委托业务费	1,270.41	0.00	1,270.41
	30228	工会经费	70.56	70.56	0.00
	30229	福利费	7.26	7.26	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

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	52.00	52.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	473.37	43.38	429.99
	303	对个人和家庭的补助	718.36	718.36	0.00
	30302	退休费	718.29	718.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	34.64	18.00	16.64
	31002	办公设备购置	16.64	0.00	16.64
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
深圳市仙湖植物园			12,925.41	6,248.88	6,676.52
	301	工资福利支出	5,162.35	5,162.35	0.00
	30101	基本工资	2,797.76	2,797.76	0.00
	30102	津贴补贴	777.91	777.91	0.00
	30103	奖金	229.68	229.68	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

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
	30107	绩效工资	328.39	328.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.65	302.65	0.00
	30109	职业年金缴费	151.32	151.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	136.46	136.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
	30113	住房公积金	436.04	436.04	0.00
	302	商品和服务支出	6,774.41	297.53	6,476.89
	30201	办公费	70.91	69.01	1.90
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	75.08	16.58	58.50
	30206	电费	364.60	46.00	318.60
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	10.00	10.00	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

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
	30211	差旅费	53.69	6.00	47.69
	30212	因公出国（境）费用	22.40	0.00	22.40
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	2.67	2.00	0.67
	30218	专用材料费	84.98	0.00	84.98
	30226	劳务费	84.50	0.00	84.50
	30227	委托业务费	5,840.22	0.00	5,840.22
	30228	工会经费	69.64	69.64	0.00
	30229	福利费	6.54	6.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30240	税金及附加费用	2.44	0.00	2.44
	30299	其他商品和服务支出	37.75	37.75	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

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
	303	对个人和家庭的补助	769.51	769.51	0.00
	30302	退休费	769.45	769.45	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	219.14	19.50	199.64
	31002	办公设备购置	190.14	19.50	170.64
	31003	专用设备购置	29.00	0.00	29.00
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			3,431.64	1,801.69	1,629.94
	301	工资福利支出	1,502.77	1,502.77	0.00
	30101	基本工资	816.62	816.62	0.00
	30102	津贴补贴	216.22	216.22	0.00
	30103	奖金	14.20	14.20	0.00
	30107	绩效工资	138.83	138.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	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

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
	30109	职业年金缴费	53.00	53.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	44.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	111.80	111.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,812.08	183.70	1,628.38
	30201	办公费	5.91	5.91	0.00
	30202	印刷费	3.56	3.56	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	31.00	31.00	0.00
	30207	邮电费	4.80	4.80	0.00
	30209	物业管理费	85.52	85.52	0.00
	30211	差旅费	9.00	9.00	0.00
	30213	维修（护）费	4.00	4.00	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

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
	30216	培训费	7.71	0.00	7.71
	30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
	30227	委托业务费	1,491.28	0.00	1,491.28
	30228	工会经费	20.99	20.99	0.00
	30229	福利费	1.74	1.74	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	132.71	4.18	128.53
	303	对个人和家庭的补助	97.22	97.22	0.00
	30302	退休费	97.22	97.22	0.00
	310	资本性支出	19.56	18.00	1.56
	31002	办公设备购置	1.56	0.00	1.56
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,379.26	2,559.38	1,819.88

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

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
	301	工资福利支出	1,392.88	1,392.88	0.00
	30101	基本工资	749.57	749.57	0.00
	30102	津贴补贴	179.92	179.92	0.00
	30107	绩效工资	139.80	139.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.56	111.56	0.00
	30109	职业年金缴费	55.78	55.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	47.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
	30113	住房公积金	106.74	106.74	0.00
	302	商品和服务支出	2,293.28	480.00	1,813.28
	30201	办公费	4.14	4.14	0.00
	30203	咨询费	61.20	4.00	57.20
	30205	水费	30.00	30.00	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

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
	30206	电费	65.00	65.00	0.00
	30207	邮电费	1.60	1.60	0.00
	30209	物业管理费	292.15	292.15	0.00
	30211	差旅费	11.66	11.66	0.00
	30213	维修（护）费	218.98	3.00	215.98
	30214	租赁费	625.10	0.00	625.10
	30216	培训费	8.14	0.99	7.15
	30227	委托业务费	753.10	0.00	753.10
	30228	工会经费	19.26	19.26	0.00
	30229	福利费	1.62	1.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
	30299	其他商品和服务支出	187.82	34.58	153.24

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

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
	303	对个人和家庭的补助	686.50	686.50	0.00
	30302	退休费	686.50	686.50	0.00
	310	资本性支出	6.60	0.00	6.60
	31002	办公设备购置	6.60	0.00	6.60
深圳市城市管理监督指挥中心			2,781.08	541.65	2,239.43
	301	工资福利支出	485.16	485.16	0.00
	30101	基本工资	194.33	194.33	0.00
	30102	津贴补贴	80.93	80.93	0.00
	30103	奖金	44.82	44.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	0.00
	30109	职业年金缴费	14.83	14.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	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

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
	30113	住房公积金	36.58	36.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	58.05	58.05	0.00
	302	商品和服务支出	2,277.62	38.18	2,239.43
	30201	办公费	8.33	8.33	0.00
	30205	水费	1.52	0.00	1.52
	30206	电费	89.02	0.00	89.02
	30207	邮电费	47.48	0.00	47.48
	30209	物业管理费	166.45	4.44	162.01
	30211	差旅费	4.41	4.41	0.00
	30213	维修（护）费	839.05	1.80	837.25
	30216	培训费	9.35	1.31	8.05
	30217	公务接待费	1.54	0.33	1.21
	30227	委托业务费	991.03	0.00	991.03

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

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
	30228	工会经费	7.18	7.18	0.00
	30229	福利费	0.48	0.48	0.00
	30239	其他交通费用	8.26	8.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	103.52	1.66	101.87
	303	对个人和家庭的补助	18.31	18.31	0.00
	30302	退休费	18.31	18.31	0.00
深圳市城管宣教和发展研究中心			2,065.99	1,091.38	974.61
	301	工资福利支出	985.64	985.64	0.00
	30101	基本工资	515.72	515.72	0.00
	30102	津贴补贴	151.53	151.53	0.00
	30107	绩效工资	106.37	106.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	72.40	0.00
	30109	职业年金缴费	36.20	36.20	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

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
	30113	住房公积金	71.97	71.97	0.00
	302	商品和服务支出	1,000.50	41.89	958.61
	30201	办公费	8.24	8.24	0.00
	30207	邮电费	0.99	0.99	0.00
	30209	物业管理费	1.92	1.92	0.00
	30211	差旅费	9.17	4.86	4.31
	30213	维修（护）费	4.47	4.47	0.00
	30216	培训费	5.19	1.99	3.20
	30227	委托业务费	924.71	0.00	924.71
	30228	工会经费	12.14	12.14	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	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

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	3.68	3.68	0.00
	30239	其他交通费用	5.29	0.00	5.29
	30299	其他商品和服务支出	23.37	2.28	21.09
	303	对个人和家庭的补助	63.85	63.85	0.00
	30302	退休费	63.84	63.84	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	16.00	0.00	16.00
	31002	办公设备购置	16.00	0.00	16.00
深圳市下坪环境园			22,624.12	4,569.63	18,054.49
	301	工资福利支出	3,592.48	3,592.48	0.00
	30101	基本工资	669.50	669.50	0.00
	30102	津贴补贴	1,395.44	1,395.44	0.00
	30107	绩效工资	754.19	754.19	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

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.66	258.66	0.00
	30109	职业年金缴费	129.33	129.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	108.90	108.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	0.00
	30113	住房公积金	266.93	266.93	0.00
	302	商品和服务支出	18,290.51	263.57	18,026.94
	30201	办公费	35.35	35.35	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	170.58	24.00	146.58
	30206	电费	507.26	0.00	507.26
	30207	邮电费	72.90	0.00	72.90
	30209	物业管理费	723.20	0.00	723.20
	30211	差旅费	20.00	20.00	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

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
	30213	维修（护）费	359.95	0.99	358.96
	30216	培训费	20.75	7.00	13.75
	30217	公务接待费	1.90	1.90	0.00
	30226	劳务费	553.15	0.00	553.15
	30227	委托业务费	15,329.38	0.00	15,329.38
	30228	工会经费	49.85	49.85	0.00
	30229	福利费	4.80	4.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	359.44	37.68	321.76
	303	对个人和家庭的补助	713.58	713.58	0.00
	30302	退休费	713.44	713.44	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
	310	资本性支出	27.55	0.00	27.55

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

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
	31002	办公设备购置	13.95	0.00	13.95
	31003	专用设备购置	13.60	0.00	13.60

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

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								
		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	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
深圳市城市管理和综合执法局	2023 年	556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07	0.00	0.00	524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.08	0.00	0.00
	2024 年	748.17	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	27.89	0.00	0.00	597.08	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	543.08	0.00	0.00
	增减变化金额	192.03	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	-4.17	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
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
深圳市公园管理中心	2023 年	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00
	2024 年	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	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
深圳市环境卫生管理处	2023 年	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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								
		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	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
	增减变化金额	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市绿化管理处	2023年	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	2024年	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	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
深圳市市容景观事务中心	2023年	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024年	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	增减变化金额	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
深圳市仙湖植物园	2023年	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024年	55.07	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	增减变化金额	22.10	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾分类管理事务中心	2023年	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	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

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								
		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	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
	2024 年	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾处理监管中心	2023 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
深圳市城市管理监督指挥中心	2023 年	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	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	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市城管宣教和发展研究中心	2023 年	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00
	2024 年	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	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

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

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
深圳市下坪环境园	2023 年	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	2024 年	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	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
深圳市城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市公园管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市环境卫生管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市绿化管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市市容景观事务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市仙湖植物园			0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00
深圳市城市管理监督指挥中心			0.00	0.00	0.00
深圳市城管宣教和发展研究中心			0.00	0.00	0.00
深圳市下坪环境园			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

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			0.00	0.00	0.00
深圳市城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市公园管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市环境卫生管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市绿化管理处			0.00	0.00	0.00
深圳市市容景观事务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市仙湖植物园			0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾分类管理事务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市生活垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00
深圳市城市管理监督指挥中心			0.00	0.00	0.00
深圳市城管宣教和发展研究中心			0.00	0.00	0.00
深圳市下坪环境园			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、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。	2,266.06	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。</p> <p>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。</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，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。</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>			
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
			环境综合整治工作完成率	100%
			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	
			主站加专题维护数量	≥9个	
	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%
				执法人员考核通过率	100%
				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%
				政务系统正常运行率	≥98%
	时效指标			安全隐患排查整改及时率	100%
				合同履行进度	100%
				审计工作完成及时率	100%
整治工作完成及时率				100%	



			犬只芯片注射及时率	≥95%	
			执法、养犬宣传活动开展及时率	≥95%	
			维修工作开展及时率	100%	
			网络安全应急演练	每年一次	
	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
		社会效益指标		法治城管普及度	提升
				内部管理规范性提升	提升
				保障安全生产	保障
				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
				提高养犬规范性	规范
		生态效益指标		大陆自然海岸线保有率	≥40%
陆域生态保护红线面积	≥478 平方公里				

		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%
			参训人员满意度	≥90%
			机关工作人员满意度	100%
	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。

### 深圳市公园管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公园管理中心	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	
年度主要任务	园林绿化管理	通过开展保安及护林防火、绿地管养、安全生产及“三防”管理、公园环境整治等项目。一是管养公园 27 个，完成 1714.98 万平方米范围绿地、林地养护工作、183620 平方米范围郊野径的养护、2707.70 万平方米范围防火区域的巡防，开展四害消杀、白蚁防治 156 次，培育苗木 2 万株，提升公园管理品质和服务水平；二是积极开展公园宣传活动，完成主题特色花卉展、公园文化季宣传，举办相关表演 20 场、花展 2 场，同时推进媒体平台宣传，并在节假日增派安保人员 1456 人，安排专人执行讲解和接待职责，全面	39,816.58	39,816.58	0.00

		保障重要节点游客人身财产安全，提高公园的群众认可程度；三是开展公园管理规范及园林技术、城管科研课题等研究工作，发表核心期刊论文1篇，形成城市公园建设标准1套，切实提高城市公园建设程度。			
	综合管理类	完成办公区域管理及租赁约5594平方米，物业管理费缴交率达100%，物管管理覆盖率达100%，有效保障工作人员正常办公；完成举办党建活动在10场以上活动参与率在95%以上，加强机关基层党组织工作，提升机关党建水平和质量，同时完成相关物品采购，保障公园工作正常开展，提高办公效率。	959.57	959.57	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	1.保障中心本部上网线路、中心本部电话线路、部分公园WIFI线路、中心本部及各公园至市城管和综合执法局MPLS VPN共18条线路、视频会议线路、办公区域电脑等办公设备、网络系统、业务系统的正常使用。2.完成市属公园物资管理、综合管养绩效考核系统的开发，同时涉及相关业务系统的网络安全维护和测评工作，实现市公园管理中心所属公园的设备物资管理、综合管养绩效考核的在线录入、管理，并接入园容精细化管理系统。	406.47	406.47	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	16,618.78	16,618.78	0.00
	金额合计		57,801.40	57,801.40	0.00
年度总体目标	1.聚焦高质量发展，助力让城市更美好。高质量推进公园群和远足径建设；加快推进公园新建改造；以绣花功夫实施微改造微提升。2.聚焦生态文明建设，助力让城市更温馨。加强公园生态保护力度；加强扩绿增绿科学绿化；优化园容监管机制；强化安全隐患排查整治。3.聚焦创新驱动，助力让城市更有活力。加强公园先进技术设备装备替代应用；加强公园智能化管理手段推广应用；进一步激发社会共建活力。4.聚焦以人民为中心，助力让城市更具内涵。为市民提供更多公园绿地开放共享应用场景；全面提升民生诉求办理时效；增设更多公园配套服务设施；深入推进公园自然教育“满天星”计划；打造公园志愿服务名片。5.聚焦优秀文化传承，助力让城市更加国际化。以公园文化高质量发展纲要推动公园文化再升级；加强公园雕塑、艺术、阅读、博览场景营建；高标准办好“1+4”主题花展；大力营造特色花景，塑造“山海连城、四季有花”城市名片。				
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	管养公园数量		27个

			苗圃出圃苗木数量	>20000 株
			郊野径维护管理面积	≥83620m²
			全年四害消杀、白蚁防治次数	≥156 次
			表演、活动举办场次	≥20 场
			系统开发数量	1 个
			举办花展场数	≥4 场
			绿化管养面积	≥1714.98 万平方米
			印刷票务、宣传品等数量	≥10 万份
			协助发表《都市园林》期刊	4 期
			护林防火管理面积	≥2707.70 万平方米
	质量指标		城市公园建设标准验收合格率	100%
			宣传渠道覆盖率	100%
			物资采购合格率	100%
			除四害消杀、白蚁防治达标率	≥95%
			机械游乐设施完好率	≥90%
			绿化管养工作考核合格率	100%
			郊野径保洁卫生考评等级	优良以上

			节假日增派安保人员条件符合率	100%
			人员资质达标率	100%
			印刷合格率	100%
			网络故障次数	≤3 次
			软硬件维保质量达标率	100%
			系统模块建设验收合格率	100%
		时效指标	公园文化季宣传活动开展及时率	100%
			机械游乐设施维修时限	发生故障后 30 日内 (特种设备以提交省 检时间为准)
			办公区域管理及租赁时长	2024 年 1 月-2024 年 12 月
			网络故障维修及时率	100%
			系统维护响应及时性	≤24 小时
			花展举办及时率	100%
			四害消杀及时率	100%
			保安及护林防火服务及时率	100%

		成本指标	海岸线垃圾清运时限	24 小时内	
			安全隐患整改及时率	100%	
			软硬件维保支出费用	≤180 万元	
			成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
				社会效益指标	群众对园林植物和公园认知度
		社会效益指标		深圳公园品牌知名度	提升
				游客游览人次	≥4000 万人次
				公园设备物资信息化管理水平	提高
				责任性森林火灾发生次数	0 次
				基层党组织凝聚力	显著
				公园管理品质和服务水平	有效提升
				城市景观环境水平	有效提升
		生态效益指标		碳排放降低率	≥0%
				空气质量优良时效保持率	优良以上
				水环境质量	提升
		可持续影响指标		公园绿化管理和人文服务效果	提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥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。

### 深圳市环境卫生管理处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市环境卫生管理处	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	
基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,683.45	2,683.45	0.00	
环境卫生管理	用于开展深圳市“厕所革命”全过程监督服务、深圳市生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估、环卫设施建设工程技术支持、环境卫生质量监测等项目。	826.80	826.80	0.00	
综合管理类	用于开展物业后勤服务、环卫专项培训、安全监管技术支持等项目。	525.70	525.70	0.00	
修缮维护类	用于日常零星修缮及环卫大厦、金湖路7号环卫宿舍安全加固工作。	125.83	125.83	0.00	
金额合计		4,161.77	4,161.77	0.00	
年度总体目标	1、通过对全市在用垃圾处理设施进行碳减排效能评价分析，总结处理设施碳减排成效，及末端进厂垃圾组分、含水率与热值、灰分与可燃物等基础数据分析结果，为我处制定全市生活垃圾处理调配方案和生活垃圾管理的政策制度提供决策依据；根据日常对环卫部门管理的已封场余泥渣土受纳场、卫生处理厂和粪渣无害化处理厂巡查评估发现的问题，以及提出的针对性整改建议，督促各区整改，确保各设施安全平稳运行。2、对全市11个区78个街道的环卫质量进行监测和现状调研，主要包括卫生质量、作业规范、作业安全、环卫工人待				

	<p>遇等问题，进行文字和影像记录，做好人员、设备、交通等保障工作；分析环境卫生问题并给出解决方案，通过现状调研，对环卫问题成因进行针对性分析，深入发掘环卫管理短板弱项，为加强环卫管理、提升环卫质量提供对策建议。3、推进完成清水河环境园综合性详细规划环境影响评价相关工作。4、实现“厕所革命”的建设、管理、维护等全过程的监督，进一步提升公厕建设和管理水平，实现以督促改、以评促建。5、强化对各区环卫设施建设的监督指导，确保环卫设施建设规范有序，推动项目建设进度。6、加强关爱环卫工人工作，进一步为环卫工人排忧解难，提升环卫工人职业自豪感。7、加强后勤工作管理，确保单位物业后勤服务质量及单位物业的安全和合理使用，保障机构正常运行，提高职工工作积极性；保障处机关公务接待正常开展，有效加强往来单位的业务交流；强化处宣传工作，宣传深圳环卫文化，打造深圳环卫品牌，营造全民共建共治共享氛围；抓好全处安全生产及环卫行业监管责任落实工作提供技术支持，协助定期开展全处及环卫行业的安全生产工作督导检查，修订完善应急预案，协助开展安全培训和应急演练等工作，完善安全管理规章制度等。</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	垃圾处理设施评估数量	34 座
			生活垃圾成分分析数量	18 次
			垃圾处理设施评估、成分分析成果完成报告数量	35 份
			月消杀次数	1 次
			安全生产教育培训次数	≥2 次
			行业安全检查	44 次
			深圳市“厕所革命”全过程监督项目检查公厕数量	≥4200 座次
			环卫质量监测服务检查街道数量	78 个
			环卫质量监测服务检查开展次数	≥1600 次/年
环卫质量监测服务检查报告完成份数	6 份			



		环卫设施建设工程技术支持服务检查报告份数	≥12 份
		环卫设施建设工程技术支持服务现场抽查频率	≥1 次/月
		重点业务专题宣传工作次数	≥2 次
		法律咨询服务次数	≥20 次
		关爱环卫工人活动开展次数	≥3 次
	质量指标	垃圾处理设施评估、成分分析成果完成报告质量达标率	100%
		每月物业评分达标率	≥90%
		后勤物资采购验收合格率	100%
		消杀履约验收合格率	100%
		环卫宣传内容与需求匹配性	100%
		环卫质量监测服务抽检的覆盖率	100%
		环卫质量监测服务督办问题的整改率	≥90%
		环卫设施建设工程技术支持服务报告质量达标率	100%

			深圳市“厕所革命”全过程监督项目报告质量达标率	100%	
		时效指标		消杀防治及时率	100%
				环卫质量监测服务检查工作及时率	100%
				环卫设施建设工程技术支持服务项目成果及时率	100%
				设施的评估及生活垃圾成分分析工作完成及时率	100%
				深圳市“厕所革命”全过程监督项目检查监督及时率	100%
	成本指标		成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		加大环卫宣传社会影响力	有效加大
				生活垃圾无害化处理率	100%
				环卫质量监测服务提升环卫质量水平	有效提升
			环卫设施建设工程技术支持服务提升全过程管理规范性	有效提升	

			深圳市“厕所革命”全过程监督项目辅助推进 公厕环境卫生管理	有效辅助推进
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	社会公众满意度	≥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。

### 深圳市绿化管理处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市绿化管理处	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。	5,278.28	5,278.28	0.00
园林绿化管理	主要用于：1.道路绿化带进行配套设施的完善，提升市管绿地功能与品质，同时根据实际需求应对临时性环境保障工作，开展行道树缺株补植、给排水设施完善等工作，对原有的道路绿地景观、生态等功能进行完善。2.市管七条主干道的公共绿地及行道树的管养和修剪，麒麟山庄园林的养护工作。3.市道路绿化（绿道）养护管理、立体绿化、绿地景观营造等方面提供技术指导，对道	9,738.12	9,738.12	0.00	

		路绿地（绿道）进行检查、考核及指导工作。3.完成立体绿化推广示范、开展绿化遥感监测及指标测算工作。4.进一步推进“鹏城万里”多层次户外步道建设。5.完成道路绿化管养指引、调研与等级划分标准与管养技术规程的量化标准的研究成果。6.应急抢险队伍的日常演练及应急设施设备与安全生产防护用品的维修与补充。			
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于办公楼的网络安全及电子设备维护、精细化管理模块运维与小程序运营。	128.70	128.70	0.00
	综合管理类	主要用于项目前期咨询及专家评审、绿化业务专项宣传、办公楼零星修缮、办公设备更新及生产后勤保障等工作。	469.43	469.43	0.00
	金额合计		15,614.54	15,614.54	0.00
年度总体目标	1.完成公共绿地及麒麟山庄园林的管养工作，基本做到绿地内无大面积的病虫害危害，无大面积的植物死亡或干枯，无重大安全事故，无大面积的黄土裸露和水土流失，地面塌陷或坑洞及时协调处理。通过实时监管、培训等手段，使得绿化养护水平和绿地景观持续提升、绿地植物健康生长，绿地设施完善，绿地整洁美观，市容环境良好，市民基本满意。2.在深南大道中间带及其它市管绿地重要区域、重要节点进行景观功能完善，对草本花卉、多年生花灌木进行维护提升，开展多年生花灌木品种筛选和种植工作；开展行道树缺株补植、给排水设施完善等工作，提升城市道路景观效果及生态功能，并进行后续维护提升，为城市绿化景观添色添景。3.通过国内先进城市及深圳市各区道路绿地养护现状实地调研和问卷调查等方式，在现行管养技术标准的基础上，通过采集图、文指标的综合方式，提高道路绿化管养水平，并通过客观测算、全面衡量消耗成本，厘清成本内容、成本结构和历史成本，明确财政支出成本定额的科学依据，为深圳制定道路绿化管养技术规程提供量化标准参考。4.通过开展检查、考核和指导工作，指导各区道路绿化（绿道）景观环境提升工作。5.指导各区（新区、深汕特别合作区）开展立体绿化建设推广工作，完成示范项目。				
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	公共绿地管养草坪地被修剪次数		≥10次/年
			公共绿地管养行道树修剪次数		一次/年
			公共绿地管养施肥次数		不少于2次
日常演练培训完成率			100%		

			全市道路绿化、绿道行业辅助服务报告	12份	
			精细化系统维护工作完成率	≥90%	
			多年生花灌木维护提升工作完成率	100%	
			绿化配套设施完善及应急处置完成情况	1处	
		质量指标		“深i绿道”微信小程序正常运营率	≥80%
				绿地管养达标率	100%
				专家评审及评估意见通过率	100%
				深圳市道路绿化管养指引成果验收合格率	≥80%
				深圳市道路绿化管养技术规程的量化标准成果验收合格率	≥80%
				植物验收合格率	100%
		时效指标		绿化养护工作的及时率	100%
				应急演练或培训开展及时性	100%
				项目完工及时性	≥90%
		成本指标		材料单价标准符合率	100%
				成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标		不适用

		社会效益指标	市容环境提升度	提升
			提升绿道管理服务水平	提升
			城市绿化景观吸引力	提升
			提升家庭园艺宣传度	有效提升
			优化城市道路面貌	有效提升
			提高深圳市道路绿化管养水平	提高
	生态效益指标	降低黄土裸露率	有效降低	
		提升深圳市道路绿化景观效果	提升	
		道路绿化（绿道）景观环境	改善	
	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	市民群众满意度	≥90%
其他满意度指标		投诉问题处理满意度	≥90%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 深圳市市容景观事务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市市容景观事务中心	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
年度主要任务	基本支出	主要用于在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助支出等。	5,876.30	5,876.30	0.00
	城市照明管理	<p>项目实施内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对管辖范围内的道路照明设施、景观照明设施开展专业性维护管理工作，确保亮灯率不低于95%，营造良好灯光夜景；</li> <li>2. 依照市政府工作部署，开展“深圳光影艺术季”活动，对艺术作品把控评审、活动策划与宣传等；</li> <li>3. 实施景观照明提升，解决临时性、应急性、示范性的景观照明提升需求，提升城市夜间灯光环境；</li> <li>4. 实施道路照明设施改造，对学苑大道、宝深路等区域进行灯具更换、灯杆改造，以及部分使用年限较长或设施老化严重的箱变及配电房更新，提高设施使用可靠性，保障道路照明设施运行稳定；</li> <li>5. 对业主自建自维的楼宇实施维护费补贴，对政府投资建设、业主自建自维的楼宇实施电费补贴；</li> <li>6. 在深南大道、滨海大道、北环大道、泥岗路、布心路、沿河路、滨河路等主干道悬挂灯笼，营造喜庆祥和的节日氛围。</li> </ol>	6,258.42	6,258.42	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	<p>该项目实施内容是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 维护灯光三遥终端，通过三遥终端对原关内四区的道路照明及景观照明设施进行遥控、遥测、遥调、遥信，实现全年365天每天不同时间的亮度和开关灯时间控制。</li> <li>2. 保障我中心现有4个信息化系统日常维护，包含机房、平台、网络安全、系统升级、系统年度等保测评等以及信息网络安全年度维护；</li> <li>3. 保障三遥监控系统正常运行产生的通讯费；</li> </ol>	308.43	308.43	0.00

		4. 对三遥监控终端升级改造；			
市容管理		<p>1. 依据《深圳市户外广告设施专项规划（2021-2035）》和 11 个（区、新区、深汕特别合作区）详细规划内容，按照深圳市“多规合一”信息平台数据汇交要求，对全市户外广告设施规划范围管控数据、基础数据等信息进行矢量化处理，为户外广告设施行政审批提供技术依据。</p> <p>2. 对标上海等先进城市管理经验，完善户外广告和招牌设施管理相关配套的标准体系。</p> <p>3. 根据《深圳市户外广告设施管理办法》规定，市城管和综合执法部门是户外广告设施主管部门，负责对全市户外广告设施的统筹管理，指导、监督区城市管理和综合执法部门开展户外广告设施安全监管和日常管理工作。</p> <p>4. 《深圳市户外广告设施设置指引》于 2021 年 8 月 27 日与市交通运输局联合印发，根据新修订的《深圳市户外广告设施管理办法》（深圳市人民政府令（第 346 号））和最新要求已不符合设置指引的要求，计划对现有设置指引开展修编工作。</p> <p>5. 组织开展为期 2 天的全市户外广告、市容设施管理行业业务能力提升，包含法律法规、规划标准、安全监管、执法落地、美学提升等。</p>	24.04	24.04	0.00
综合管理类		<p>1. 承担中心管辖范围内后勤辅助服务，具体包括协助中心对全市照明、户外广告行业的服务联络，公务接待、会议服务、文书派送等内外勤服务；中心下属五个管理所的物业管理服务，包括水电天然气等设施的安全保养、各类办公和住房设施的检查维护等工作及各所办公楼宿舍楼的清洁服务</p> <p>2. 保障下属管理所 4 处物业的安全保卫服务。</p> <p>3. 开展基层党建活动支出。</p> <p>4. 开展职工党性教育培训以及综合类培训支出。</p>	649.12	649.12	0.00



		5. 保障中心及管理所伙食开支、值班、巡查误餐补助等。 6. 保障预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。 7. 根据办公需要配置中心工作人员办公设备。 8. 对中心及下属 5 个管理所开展零星修缮。			
	路灯电费	用于支付管辖范围内的道路照明和部分景观照明设施用电的电费，以保障城市照明设施正常用电。	6,800.00	6,800.00	0.00
	金额合计		19,916.31	19,916.31	0.00
年度总体目标	<p>一、以明亮宜人的夜间出行环境为目标，着力提升道路照明质量品质。</p> <p>1. 强效推进道路照明设施更新。2. 持续推进道路照明暗区整治。3. 全力推进道路照明质量提高和路灯节能改造。4. 积极推进一批新技术、新产品在道路照明中的应用。</p> <p>二、以展现深圳城市魅力为导向，着力营造更具国际影响力的城市夜景。</p> <p>5. 高质量举办 2024 深圳光影艺术季。6. 持续推进大鹏星空公园建设。7. 营造高品质的灯光夜景氛围。</p> <p>三、以城市精细化管理为遵循，着力提升市容景观水平。</p> <p>8. 实施“美好街区”打造行动。9. 逐步规范深圳合法早餐车扫码管理。10. 开展一轮户外广告设施专项排查。11. 净化城市夜间照明秩序和景观形象。12. 提升重要门口枢纽市容景观。</p> <p>四、以行业发展为基础，日益完善基础保障能力。</p> <p>13. 完善城市照明、户外广告标准体系建设。14. 着力推进行业信息化标准建设。15. 全面提升行业维护管理水平。</p> <p>五、以信息化建设为依托，推动市容景观行业高质量发展。</p> <p>16. 全力推进市容管理一体化平台建设。17. 基于 Cim 平台深化完善市容景观领域场景运用。18. 推进户外广告“五联”综合管理平台建设。</p> <p>六、安全保障措施</p> <p>19. 建立行业安全隐患排查和风险防控体系。</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	测试道路数量		10 条
			出具户外广告和照明设施安全检查规范数量		1 份
			维护、保障路灯数量（盏）		109959 盏
箱变（含环网柜、配电房）数量（处）			550 处		

			10kV 电力电缆（公里）	550 公里
			悬挂灯笼数量（个）	10333 个
			发布光影季活动宣传新闻通稿数量	≥5 条
			电费补贴楼宇数量	938 栋
			维护费补贴楼宇数量	39 栋
			报告审核数量	≥80 份
			新建路灯数量	150 支
			新建或更新路灯箱变或配电房数量（台）	7 台
			新建或更换电缆长度（米）	1000 米
			设计方案数量	≥4 份
			维护桥梁景观设施数量	127 座
			维护灯光小品数量	6 处
			维护楼宇景观照明设施数量	781 栋
			维护连廊景观设施数量	2 处
			修缮服务范围	6 处
			培训种类	≥2 种
			开展活动种类	≥3 种

			完成图形文件数量（含矢量化文件、GIS 格式 矢量图）	1 套
			编制标准征求意见稿数量	2 份
			编制指引征求意见稿数量	1 份
			三遥设备维护数量（处/台）	1174 处/台
			巡查次数（次/周）	10 次/周
			信息系统维护数量	4 个
		质量指标	检测报告合格率	100%
			检查安全隐患报表结果使用率	≥95%
			巡查结果使用率	≥95%
			主干道及次干道亮灯率	≥99%
			服务项目质量达标率	≥90%
			验收合格率	100%
			应补尽补率	100%
			设计成果验收合格率	100%
			景观维护考核合格率	≥90%
			遥信正确率	99%

			故障修复率	≥98%
			网络安全维护达标率	100%
		时效指标	检测开展及时率	100%
			路灯故障修复及时率	≥95%
			突发事件处置时限（小时）	≤1 小时
			维护及抢修工作及时性	100%
			补贴发放时限	半年 1 次
			设计成果及时率	≥90%
			工程竣工验收及时率	100%
			工程进度达标率	100%
			故障点处理时限	24 小时内
			在岗值班时长	7*24 小时
			报告完成及时率	100%
			培训及时率	100%
			安全隐患现场勘探及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	调研报告使用效果	有效改善
			管理水平提升度	提升
			安全生产总体形势改善	有限改善
			城市照明、城市家具、户外广告管理提升	有效提升
			夜间环境景观提升度	有效提升
			保障夜间道路照明质量	有效保障
			提升城市照明设施供电可靠性	有效提升
			营造喜庆、热烈、祥和的春节节日氛围	有效营造
			美化夜间环境	提升
			应急处置能力改善情况	完全改善
			夜间照明效果	良好及以上
	生态效益指标	不适用	不适用	
	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	被服务部门满意度	≥95%
市民群众满意度			≥95%	
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。

## 深圳市仙湖植物园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市仙湖植物园	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
年度主要任务	基本支出	人员工资及机构运行基本费用	6,248.88	6,248.88	0.00
	修缮维护类	修复每年灾害性天气等对园区设施的破坏，保证游客、园内工作人员安全。保障各专类园及各核心景区正常运转。维修、修缮园内广场、道路、园路以及登山道等园内的道路及道路配套设施。对园区内展馆进行日常维护与维修。对全市的“水、土、气、生”进行梯度布点监测。开展部九窝场地日常运行维护工作，保证场地设施设备用电及更新维护工作正常开展。对园内的仿古建筑、特色展馆、游客服务设施等进行建筑修缮、室内维修、地面铺装。改造提升专类园雾森系统。保障绿化三所的办公场所安全。建设部九窝乡土植物苗圃基地。	761.10	761.10	0.00
	综合管理类	围绕创建深圳国家植物园的需求设置科研课题，以提升植物园的科学专业性。保障园区后勤服务。提供园林科研平台技术支撑，支持园内研究人员围绕仙湖植物园重点工作及急需解决的科学问题开展科学研究工作，开展公众科普教育活动、公众文化活动。及时支付水电费。保证部九窝场地设施设备整体运行平稳。拓宽我园与企业、高等院校、其它科研机构交流合作机制。保障数据安全和现有算力。更换自然课堂显示设备。进一步加强基层党组	2,177.00	2,177.00	0.00

		织建设，持续提升党建质量和水平。引种东南亚地区珍稀濒危、有潜在经济价值和景观绿化应用前景的植物。			
	园林绿化管理	以多种方式开展植物引种工作。保障园区安全，维持交通顺畅。更新园区设施设备，对景观薄弱区域、环境进行日常的管理及维护。维护管养园区绿地。维持园区道路及公共物业的保洁、消杀等，让游客得到良好的游园体验。确保防火、防盗、防事故的相关设备、服务以及工程落实到位。完成球根花卉、菊科植物等特色植物综合景观营造。选取以广东地区乡土树种、珍稀濒危植物、观赏开花植物为主的苗木进行种植。支付 2023 年粤港澳大湾区深圳花展尾款。	3,613.96	3,613.96	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	对植物园各类信息系统进行运维管理，确保系统的稳定运行和高效运转。对植物园信息系统进行安全管理，确保系统的安全。为游客、办公提供电信数据业务服务。	124.47	124.47	0.00
	金额合计		12,925.41	12,925.41	0.00
年度总体目标	1. 勇当生态文明建设主力军，推进植物多样性保护，让城市更美好； 2. 加强植物科学研究，提升植物园科研水平，让城市更具内涵； 3. 落实山海连城绿美深圳生态部署，推进植物资源利用； 4. 用心用情开展科普宣教，打造公众教育服务品牌，让城市更有活力； 5. 推进科学化、精细化、智能化管理，讲好植物故事，让城市更温馨； 6. 增强全球视野、国际标准、世界眼光，加强对外合作交流，让城市更加国际化。				
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	公共厕所数量		14 座
			绿地管养面积		6753800 平方米
			绿地管养监管检查次数		12 次

			苗木品种展示数量	≥60 个
			安全生产设备更新完成率	≥80%
			安全设备设施维修维护率	100%
			更换雾森主机数量	12 台
			植物种类数量	≥20 种
			物业管理维护面积	304 万平方米
			安保人员到岗率	≥90%
			观测场维护数量	9 处
			后勤保障物资采购完成率	100%
		质量指标	绿地管养质量达标率	100%
			保安人员考核合格率	≥96%
			采购设备验收合格率	≥90%
			工程质量验收合格率	≥90%
			月检评分	≥90 分
		时效指标	后勤保障物资采购验收合格率	100%
			结题完成及时性	2024 年 1 月-2024 年 12 月



			整改时效性	≥90%		
			后勤保障物资采购及时性	100%		
			安保工作时间	24 小时/天		
			设备更换完成时间	30 个工作日内		
	效益指标	成本指标		预算控制率	≤100%	
				经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			提升展馆服务公众能力	提升
					游园卫生环境	有效改善
					游园环境	保持良好
					有效保障特色园景观水平	有效保障
					科研成果应用率	≥85%
					安全事故发生次数	0 起
		生态效益指标		负离子浓度	≥1000 个/立方厘米	
		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	游客满意度
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。

## 深圳市生活垃圾分类管理事务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市生活垃圾分类管理事务中心	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	
基本支出	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	1,801.69	1,801.69	0.00	
环境卫生管理	1. 深化垃圾分类“蒲公英计划”，配合垃圾分类热点事件、媒体宣传报道等线上线下宣传渠道，打造更加响亮的垃圾分类宣教品牌，实现公众对垃圾分类工作满意度达90%以上的目标；2. 全面开展垃圾分类“百分百行动”，实现年底我市生活垃圾回收利用率达49%，全市厨余垃圾分类率达25%的目标；3. 开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究，并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估，优化完善分类体系，大力开展绿化垃圾、外卖包装资源化利用，探索垃圾分类碳普惠交易试点和厨余垃圾资源化利用新路径。	1,371.51	1,371.51	0.00	
综合管理类	做好后勤保障工作，包括食堂运营、后勤物资采购、办公区域修缮维护、安全生产检查、内控管理、职工培训等，为职工开展垃圾分类业务工作提供基本保障，保证机构正常运行。	245.83	245.83	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分	通过开展网络安全培训、网络安全和数据安全事件应急演练、网络安全风险评估等工作，达到有效完善我中心网络安全管理体系的目标。	12.60	12.60	0.00	
金额合计		3,431.64	3,431.64	0.00	

年度总体目标	1. 深化垃圾分类“蒲公英计划”，配合垃圾分类热点事件、媒体宣传报道等线上线下宣传渠道，打造更加响亮的垃圾分类宣教品牌，实现公众对垃圾分类工作满意度达90%以上的目标；2. 全面开展垃圾分类“百分百行动”，实现年底我市生活垃圾回收利用率达49%，全市厨余垃圾分类率达25%的目标；3. 开展深圳市生活垃圾投放、收运及处理专项研究，并对深圳市的生活垃圾分类工作情况进行评估，优化完善分类体系，大力开展绿化垃圾、外卖包装资源化利用，探索垃圾分类碳普惠交易试点和厨余垃圾资源化利用新路径；4. 做好后勤保障工作，包括食堂运营、后勤物资采购、办公区域修缮维护、网络安全维护、安全生产检查、内控管理、职工培训等，为职工开展垃圾分类业务工作提供基本保障，保证机构正常运行，提高我中心内控管理水平。			
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	垃圾分类检查点次	≥14000 次
			垃圾分类百分百行动宣贯培训开展场数	≥74 场
			垃圾分类媒体专题报道及宣传次数	≥220 次
			公益广告曝光次数	≥250 万次
			开展垃圾分类热点事件次数	3 次
			志愿督导预约人次	≥14 万人次
			组织开展垃圾分类主题活动	≥8 场
			组织开展垃圾分类培训次数	≥668 次
			牛奶盒资源回收信息化管理平台覆盖学校	≥1600 家
			科普馆参观人次	≥15 万人次
			宣传品设计制作完成批次	≥4 批
			项目报告完成份数	≥4 份
垃圾分类投放情况问卷调查份数	≥10000 份			

			资源化利用场景打造点数	1个
		质量指标	检查报告验收合格率	100%
			垃圾分类百分百行动宣贯培训街道覆盖率	100%
			垃圾分类宣传报道质量验收合格率	100%
			垃圾分类培训街道覆盖率	100%
			垃圾分类科普馆平台预约覆盖率	100%
			“蒲公英校园”幼儿园及小学覆盖率	100%
			志愿督导平台预约覆盖率	≥85%
		时效指标	项目开展及时性	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	厨余垃圾分类率	≥25%
			生活垃圾回收利用率	≥49%
			提升社区垃圾分类治理水平	有效提升
			营造良好的垃圾分类宣传氛围	有效营造
提升园林绿化垃圾资源化利用水平			有效提升	
优化全过程垃圾分类管理体系	有效优化			

			优化深圳碳普惠体系	有效优化
			优化生活垃圾分类管理政策制度体系	有效优化
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	公众满意度	≥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。

### 深圳市生活垃圾处理监管中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生活垃圾处理监管中心	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。	2,559.38	2,559.38	0.00
	环境卫生管理	主要用于开展监管工作，包括智慧环卫监管服务、深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务、深圳市生活垃圾处理环保检测服务。	567.04	567.04	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于生活垃圾全口径数据监测分析服务。	82.00	82.00	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于生活垃圾全过程分类管理平台运维、生活垃圾转运站监管平台运维、生活垃圾转运站监管平台网络租赁。	823.08	823.08	0.00

	修缮维护类	主要用于日常零星修缮。	18.00	18.00	0.00
	综合管理类	主要用于综合管理、技术咨询服务、【劳保、安全防护】、基础辅助管理服务。	329.75	329.75	0.00
	金额合计		4,379.26	4,379.26	0.00
年度总体目标	<p>利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环卫作业进行全面的研判，针对异常情况及报警信息进行及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管，并提炼关键的垃圾清运处理监管防控节点，形成专项的分析报告和监管工作优化建议；按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查、智慧环卫系统监管信息的监控及分析工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；按照相关标准规范要求，完成全市34座生活垃圾处理设施全年4次环保检测任务，并按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势；通过网络租赁、生活垃圾全过程分类管理平台运行维护、生活垃圾转运站监管平台运维、生活垃圾全口径数据监测分析服务，计划完成监管报告12份，优化建议专项报告2份，环卫案件整改落实率<math>\geq 95\%</math>、全年检查工作频次<math>\geq 400</math>次，完成监管报告<math>\geq 17</math>份，监管巡查覆盖率100%，监管巡查报告验收合格率100%、系统网络巡查次数<math>\geq 2000</math>次、出具4份环保检测报告，环保检测覆盖率100%等预期目标，提高全市生活垃圾清运处理监管的效率和作用，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平及处理设施环保管理水平；有效提升全市生活垃圾管理效能；有效保障生活垃圾转运站综合监管平台数据传输正常运行、生活垃圾全过程分类管理平台系统相关业务工作和系统线路正常稳定运行、生活垃圾转运站监管平台运维系统相关业务工作正常运行；实现设备安全使用和工作正常开展、厂区环境得到提升；实现为单位职工提供后勤保障用品，提供良好的后勤服务，有效保障单位业务开展合规性，中心安全事故发生数0次，提升日常管理工作效率。</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	线上监管报告		12份
			优化建议专项报告		2份
			检查工作频次		$\geq 400$ 次
			监管巡查报告		$\geq 17$ 份
			环保检测报告		4份
			垃圾处理设施等检测数量		34座
			生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护		1份

			年度总结报告	
			生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护月报	12份
			生活垃圾全过程分类管理平台系统维护数量	1个
			系统网络正常运行数量	1个
			系统网络巡查次数	≥2000次
			生活垃圾转运站监管平台运维系统维护数量	1个
			监管数据月报	12份
			监管数据年报	1份
			零星工程维修维护完成数量	≥2个
			律师审查合同数量	≥33份
			后勤保障率	100%
			线上监管报告验收合格率	100%
	质量指标	监管巡查覆盖率	100%	
		监管巡查报告验收合格率	100%	
		环保检测报告验收合格率	100%	
		环保检测覆盖率	100%	

		生活垃圾全过程分类管理平台系统功能使用流畅率	100%	
		生活垃圾全过程分类管理平台系统故障排除率	100%	
		系统网络流畅率	100%	
		系统网络故障排除率	100%	
		生活垃圾转运站监管平台运维系统使用流畅率	100%	
		生活垃圾转运站监管平台运维系统故障排除率	100%	
		监管数据各项报告准确率	100%	
		零星工程维修维护验收达标率	≥96%	
		维修维护质量达标率	≥95%	
		咨询服务验收合格率	100%	
		食堂物资质量达标率	100%	
		时效指标	监控分析工作和报告及时率	100%
			报告完成及时率	100%



			环保检测工作完成及时率	100%
			生活垃圾全过程分类管理平台系统监控设备、 线路维修时间	48 小时内
			生活垃圾全过程分类管理平台系统维护响应 及时率	100%
			监控设备、线路维修时间	48 小时内
			系统网络故障修复时间	48 小时内
			生活垃圾转运站监管平台运维系统维护响应 及时率	100%
			生活垃圾转运站监管平台运维系统监控设备、 线路维修时间	48 小时内
			监管数据报告完成及时率	100%
			零星工程维修维护及时率	100%
			零星工程维修完工及时率	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	环卫案件整改落实率	≥95%	

			处理设施管理水平提升率	100%	
			处理设施环保管理水平提升率	100%	
			有效保障生活垃圾全过程分类管理平台系统 相关业务工作正常运行	有效保障	
			生活垃圾转运站监管平台数据传输正常运行	正常运行	
			有效保障生活垃圾转运站监管平台运维系统 相关业务工作正常运行	有效保障	
			有效提升全市生活垃圾管理效能	有效提升	
			设备设施修缮的完好性	完好	
			有效提升办公环境	有效提升	
			有效保障单位业务开展合规性	有效保障	
			有效保障后勤用品及提供良好的服务	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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		单位满意度	≥90%
				职工满意度	≥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。

## 深圳市城市管理监督指挥中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市城市管理监督指挥中心	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	541.65	541.65	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	1. 保障智慧城管建设信息化系统、内部综合业务管理系统正常运行； 2. 保障中心信息安全、网络安全及网络通信的互联互通； 3. 做好机房、办公设备、政务云主机安全运维等维修维护工作。	1,079.01	1,079.01	0.00	
市容管理	1. 保障城管民生诉求服务平台稳定、高效运行； 2. 保障“美丽深圳”公众互动服务平台正常运行； 3. 做好中心安全生产工作。	739.41	739.41	0.00	
综合管理类	1. 做好智慧中心大楼物业管理、水电运行、办公设备采购等后勤保障工作； 2. 做好中心后勤零星修缮、维护工作； 3. 加强智慧中心宣传工作，扩大“美丽深圳”公众号影响力； 4. 开展数字城管操作员业务培训及智慧城管专题培训。	421.01	421.01	0.00	
金额合计		2,781.08	2,781.08	0.00	
年度总体目标	1. 深化指挥调度平台应用，开展城市管理问题大巡查，提升为民服务效能。				

	<p>2. 夯实视频联网平台数字底座，创新视频 AI 智能巡查，强化大数据分析服务。</p> <p>3. 打造城管公众互动服务阵地，持续优化升级“美丽深圳”微信公众号服务功能，增强公众号的知名度及影响力。</p> <p>4. 加强网络安全监测和分析能力，强化网络安全保障。</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	全市数字城管平台城管问题受理数量	≥240 万宗
			督查员重点督查城市管理问题	≥300 宗
			督查员巡查市容环境点位	74 个街道
			“美丽深圳”公众互动平台运营数据报表数量	≥45 份
			“美丽深圳”志愿者活动开展次数	≥48 次
			“美丽深圳”公众号粉丝量	≥ 350 万
			信息化系统及设备维护完成率	100%
			开展安全漏洞扫描和渗透测试次数	2 次
	质量指标	质量指标	全市数字城管案件结案率	≥90%
			督查员巡查范围覆盖率	100%
			“美丽深圳”公众互动平台运营数据报表覆盖率	100%
“美丽深圳”志愿者活动开展内容与需求匹配度			100%	

			信息化系统及设备运行稳定率	100%	
			网络安全风险整改完成率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	提升城市管理精细化智能化水平		有效提升
			保障中心信息系统安全稳定运行		100%
			提升“美丽深圳”公众号关注度		有效提升
		生态效益指标		不适用	不适用
		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	市民对城市管理问题处置满意度		≥95%
		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。

### 深圳市城管宣教和发展研究中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市城管宣教和发展研究中心	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
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,091.38	1,091.38	0.00
	市容管理	围绕园林绿化、环境卫生、市容管理、智慧城管、城市管理综合执法方面等重点工作，充分利用传统媒体、新媒体等多形式、多途径开展宣传，讲述城管好故事、传播城管好声音，获得公众对城管工作的了解、支持、参与；充分发挥网络舆情监测系统的作用，加大对我市城管系统相关信息的监测力度，积极回应社会关切，提高政府公信力；统筹市城管和综合执法局及各区“美丽深圳”志愿者工作。重点围绕“双区”建设、现代化城市建设以及深圳市城市管理中心工作，系统梳理国内外先进城市的城市管理理念和经验做法，为深圳城市管理新路径探索提供支撑。围绕城市管理领域的重点问题开展研究。开展科研管理工作，包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收等。完成2024深圳（国际）市容环境产业博览会涉及我中心的相关工作，向市民展示深圳市城市管理各个方面的工作成效。	909.34	909.34	0.00
	综合管理	主要用于基层党组织工作经费保障；用于职工文化氛围营造、办公环境提升、后勤保障等支出。	65.27	65.27	0.00
	金额合计		2,065.99	2,065.99	0.00
	年度总体目标	1.以“高扬旗帜、创新致远”五星党支部建设为抓手，构筑基层党支部坚强堡垒；2.多形式、多渠道抓好城管宣传工作，不断通过讲述城管好故事，传播城管好声音，增强市民的幸福感和获得感，切实提高广大市民对城管工作的知晓率、认可度和满意率；3.积极开展探索城市管理新路径相关研究，为深圳城市管理工作锚定方向、找准定位、补齐短板提供决策依据；4.开展前瞻性课题研究，助推城市管理高质量发展；5.全过程强化科研项目管理工作；6.加强“美丽深圳”志愿者队伍建设，为城市共建共治共享服务；7.完成2024深圳（国际）市容环境产业博览会涉及我中心的相关工作，向市民展示深圳市城市管理各个方面的工作成效。			
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	展览场次	≥1 次
			开展文化品牌活动数量	≥3 个
			城管主题业务宣传数量	≥5 次
			舆情报告数量	≥62 份
			出版城市管理相关图书	≥1 本
			城市管理动态信息	≥20 篇
			科研项目结题	≥5 个
			运维新媒体平台数量	≥4 个
			后勤保障人数	≥22 人
			开展综合性委托业务次数	≥2 次
		质量指标	品牌活动开展验收合格率	≥95%
			图书出版达标率	≥90%
			新媒体平台运维达标率	≥95%
	时效指标	法务咨询工作响应时效	≤48 小时	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会进步	促进

		生态效益指标	不适用	不适用
		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	公众对“美丽深圳城管行”活动满意度	≥90%
			科研管理工作服务单位满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥95%
	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。

### 深圳市下坪环境园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市下坪环境园	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
	环境卫生管理	开展垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理厂运营、废气收集填埋等项目。一是卫生厂病死禽畜应急处置保证卫生厂升级改造期间，送来卫生处理厂的所有病死禽畜均进行无害化处理，并达到处理标准值，消除防疫风险；二是安全生产监管、桥梁检查检测、水径余泥渣土受纳场深层监测、排水系统维护等工作，安排安全隐患排查整治，桥梁检测、受纳场监测、清理沉砂池、清理雨水管网排水系统、巡查道路、维护进场道路、维护排水沟，	16,223.37	16,223.37	0.00



		<p>确保深圳市下坪环境园园区全年无安全生产事故，保障园区安全稳定运行；三是粪渣收运及处理，全年粪渣处理量不少于 66000 吨，不多于 82500 吨，减少粪渣对生态环境的污染；四是下坪片区污水处理运营，完成处理生产废水、地表水、渗滤液处理一厂处理渗滤液、渗滤液处理二厂处理渗滤液、处理纳滤浓缩液的年度目标；五是郁南片区污水处理运营，污水处理二厂对深圳市城市生物质垃圾处置过程产生的污水进行处理，全年污水处理量 105120 吨，城市废物处置中心污水处理系统对卫生处理厂和粪渣厂生产运行产生的污水进行处理，全年污水处理量<math>\geq</math>139590 吨，保证污水处理系统出水水质达标；六是渗滤液扩能改造厂运营，渗滤液平均处理量 500 吨/天，年处理总量 182500 吨，产水稳定达标；七是垃圾填埋，通过加强运营管理，提高作业水平，预计全年接收垃圾 54.75 万吨，填埋区垃圾堆体全部采用 1.0mmHDPE 膜覆盖，加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施，减少雨水渗入垃圾体，加强消杀、除臭工作，改善填埋区环境质量，加强堆体监测，确保堆体安全稳定。保证进场垃圾当天处理；八是填埋气处理，保持填埋气体收集系统安全稳定运行，维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好，预计完成填埋气体收集量不低于 35040000 立方米，二氧化碳减排量不小于 30 万吨，处理硫化氢 3.5 吨。</p>			
	<p>信息化服务类项目（运营服务部分）</p>	<p>开展深圳市下坪环境园综合监控及指挥调度系统运维服务、信息化系统运行维护、通讯线路租用等项目。一是保障单位全年网络通讯畅通，不发生网络安全事故，信息化设备运转正常，维护办公设备数量<math>\geq</math>9 项，定期巡检次数<math>\geq</math>52 次；二是对重要安全隐患设施、设备和场所进行全面有效的在线监测、监控、预警、报警和安全管理，共开展系统安全风险评估 4 次、定期巡检 52 次，保证系统故障及时有效排除，保障正常办公秩序；三是主要向中国</p>	<p>299.49</p>	<p>299.49</p>	<p>0.00</p>

		电信股份有限公司购买网络系统集成服务，包括 IP 城域网专线、固话、城管 VPN 以及 IPTV 等业务，IP 城域网专线租用数量不少于 3 条，专线租用数量不少于 2 条，固定电话租用不少于 87 部，租用线路全年无网络故障，专项技术服务修复及时，有效提升职工工作效率。			
	综合管理类	开展下坪环境园物业管理服务、绿化养护、综合管理、办公设备采购等项目，一是确保下坪环境园各区域卫生保洁次数、消杀次数、巡查次数、安保人员人数、维修服务等各项指标达标，营造整洁有序、设施完善、功能良好、景观优美的环境；二是确保食堂服务人员数量达标，定期完成烟道清理工作，全面做好后勤保障，完成法律咨询、档案室档案管理、固定资产盘点清查、职工职业培训等，有效保障园区工作正常运行；三是完成园区绿地管养及园区所辖边坡林地养护工作，绿化养护面积不低于 520395.82m <sup>2</sup> ，绿地分级管养达标，绿地保洁和乔木修剪及时，提升园区景观效果，保护环境和净化空气；四是确保办公设备采购种类及数量，做好办公设备更新及相关固定资产入库工作，采购的设备和资产正常运行，保障日常工作顺利开展。	1,531.63	1,531.63	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用经费支出。	4,569.63	4,569.63	0.00
	金额合计		22,624.12	22,624.12	0.00
年度总体目标	<p>1. 有效完成垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理厂运营、废气收集填埋等工作事项。保证所有病死禽畜均完成无害化处理；完成安全生产监管、水径余泥渣土受纳场深层监测、排水系统维护等工作，确保区安全稳定运行；全年粪渣处理量 66000 吨-82500 吨，郁南片区全年污水处理量 ≥139590 吨；渗滤液扩能改造厂运营，渗滤液平均处理量 500 吨/天，年处理总量 182500 吨；预计全年接收填埋垃圾 54.75 万吨，完成填埋气体收集量 ≥35040000 立方米，二氧化碳减排量不小于 30 万吨，处理硫化氢 3.5 吨。</p> <p>2. 有效完成深圳市下坪环境园综合监控及指挥调度系统运维服务、信息化系统运行维护、通讯线路租用等工作事项。实现单位全年网络通讯畅通，系统故障及时有效排除，有效提升职工工作效率。</p> <p>3. 有效完成园区物业管理服务、绿化养护、综合管理、办公设备采购等工作事项，有效做好卫生保洁、消杀、安保、维修服务、食堂管理、资产管理、绿化管理等后勤保障工作，维护保持良好办公环境，保障日常工作顺利开展。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病死禽畜处理量	≥3000 吨
			巡查道路长度	1464.19m
			进场道路维护长度	800m
			排水沟维护长度	4147m
			沉砂池清理个数	19 个
			雨水管网排水系统清理长度	5080m
			处理粪渣量	66000 吨-82500 吨
			生产废水处理量	127750 吨
			地表水处理量	730000 吨
			渗滤液处理二厂处理量	12000 吨
			郁南二厂污水处理量	≥105120 吨
			郁南一厂污水处理量	139590 吨
			进场垃圾填埋量	≥54.75 万吨
			填埋气体收集量	≥35040000 立方米
			粪渣处理覆盖范围	≥200 个小区
二氧化碳减排量	30 万吨			

			脱硫化氢处理量	3.5 吨
		质量指标	进厂病死禽畜无害化处理率	100%
			巡查道路合格率	≥90%
			进场道路维护合格率	≥90%
			排水沟维护合格率	≥90%
			粪渣无害化处理结果达标率	100%
			生产废水处理出水达标率	≥95%
			地表水处理达标率	≥95%
			渗滤液处理达标率	≥95%
			纳滤浓缩液处理达标率	≥95%
			进厂病死禽畜处理时间	≤24 小时
		时效指标	排水沟巡查频次	1 次/天
			隐患整改完成时间	7 天内
			受纳场监测频率	≥1 次/孔/月
			桥梁检测工作完成时间	6 月 30 日前
受纳场深层监测频率	≥1 次/孔/月			
进场当天垃圾处理时限	1 天			

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	防疫风险降低率	显著
			病死禽畜接收范围覆盖率	100%
			桥梁安全事故发生次数	0次
			受纳场安全稳定运行的保障效果	显著
			污水无害化处理对填埋场环境安全的保障效果	显著
			污水水质改善效果	显著
			社区卫生的保障效果	明显
			生活垃圾污染控制效果	明显
			安全事故次数	0次
	生态效益指标	水污染治理率	100%	
	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	禽畜运送单位的满意度	≥90%
			粪渣产生单位（物业）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。