

2023 年度深圳市城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市城市管理和综合执法局概况

一、深圳市城市管理和综合执法局主要职责

深圳市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市城市管理和综合执法局机构设置

深圳市城市管理和综合执法局本级内设处室 8 个，分别是：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）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市城市管理和综合执法局）2023 年度部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：深圳市公园管理中心、深圳市环境卫生管理处、深圳市城市管理监督指挥中心、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、深圳市下坪环境园、深圳市城管宣教和发展研究中心。

第二部分：深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181,342.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	222.78	五、教育支出	35	291.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	22.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13,793.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,259.33
	10		十、节能环保支出	40	4,358.35
	11		十一、城乡社区支出	41	152,723.10
	12		十二、农林水支出	42	348.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,864.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	181,565.39	本年支出合计	57	181,661.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,782.50	年末结转和结余	59	4,686.82
总计	30	186,347.89	总计	60	186,347.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	181,565.39	181,342.61	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,793.61	13,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,222.83	13,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,533.36	2,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,133.38	6,133.38	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	2,967.79	2,967.79	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	1,588.30	1,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	560.83	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,259.33	1,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,259.33	1,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	957.81	957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,358.35	4,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,499.37	3,499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,499.37	3,499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	858.98	858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	858.98	858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,649.99	152,427.21	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,624.51	11,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,918.51	6,918.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,413.00	4,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,225.24	22,225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,225.24	22,225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114,636.40	114,413.62	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114,636.40	114,413.62	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,163.84	4,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,163.84	4,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,864.39	8,864.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,864.39	8,864.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,970.69	2,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,893.70	5,893.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	181,661.07	51,960.52	129,700.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	291.13	18.19	272.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	291.13	18.19	272.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	291.13	18.19	272.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,793.61	13,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,222.83	13,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,533.36	2,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,133.38	6,133.38	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	2,967.79	2,967.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588.30	1,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	560.83	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,259.33	1,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,259.33	1,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	957.81	957.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,358.35	0.00	4,358.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,499.37	0.00	3,499.37	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,499.37	0.00	3,499.37	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	858.98	0.00	858.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	858.98	0.00	858.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,723.10	28,025.00	124,698.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,624.51	7,581.63	4,042.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,918.51	6,918.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	293.01	0.00	293.01	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,413.00	663.13	3,749.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,225.24	3,724.70	18,500.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,225.24	3,724.70	18,500.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114,582.02	16,718.67	97,863.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114,582.02	16,718.67	97,863.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,291.33	0.00	4,291.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,291.33	0.00	4,291.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	348.60	0.00	348.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	348.60	0.00	348.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	348.60	0.00	348.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,864.39	8,864.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,864.39	8,864.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,970.69	2,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,893.70	5,893.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	181,342.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	291.13	291.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,793.61	13,793.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,259.33	1,259.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,358.35	4,358.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	152,554.93	152,554.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	348.60	348.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,864.39	8,864.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	181,342.61	本年支出合计	59	181,470.33	181,470.33	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	1,466.65	年末财政拨款结转和结 余	60	1,338.94	1,338.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,466.65		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	182,809.27	总计	64	182,809.27	182,809.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	181,470.33	51,960.52	129,509.81
205	教育支出	291.13	18.19	272.93
20508	进修及培训	291.13	18.19	272.93
2050803	培训支出	291.13	18.19	272.93
208	社会保障和就业支出	13,793.61	13,793.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,222.83	13,222.83	0.00
2080501	行政单位离退休	2,533.36	2,533.36	0.00
2080502	事业单位离退休	6,133.38	6,133.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,967.79	2,967.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,588.30	1,588.30	0.00
20808	抚恤	565.26	565.26	0.00
2080801	死亡抚恤	560.83	560.83	0.00
2080899	其他优抚支出	4.44	4.44	0.00
20819	最低生活保障	5.52	5.52	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.52	5.52	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	1,259.33	1,259.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,259.33	1,259.33	0.00
2101101	行政单位医疗	301.52	301.52	0.00
2101102	事业单位医疗	957.81	957.81	0.00
211	节能环保支出	4,358.35	0.00	4,358.35
21103	污染防治	3,499.37	0.00	3,499.37
2110304	固体废弃物与化学品	3,499.37	0.00	3,499.37
21199	其他节能环保支出	858.98	0.00	858.98
2119999	其他节能环保支出	858.98	0.00	858.98
212	城乡社区支出	152,554.93	28,025.00	124,529.93
21201	城乡社区管理事务	11,624.51	7,581.63	4,042.88
2120101	行政运行	6,918.51	6,918.51	0.00
2120104	城管执法	293.01	0.00	293.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,413.00	663.13	3,749.87
21203	城乡社区公共设施	22,225.24	3,724.70	18,500.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,225.24	3,724.70	18,500.54
21205	城乡社区环境卫生	114,413.84	16,718.67	97,695.18
2120501	城乡社区环境卫生	114,413.84	16,718.67	97,695.18

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	4,291.33	0.00	4,291.33
2129999	其他城乡社区支出	4,291.33	0.00	4,291.33
213	农林水支出	348.60	0.00	348.60
21302	林业和草原	348.60	0.00	348.60
2130205	森林资源培育	348.60	0.00	348.60
221	住房保障支出	8,864.39	8,864.39	0.00
22102	住房改革支出	8,864.39	8,864.39	0.00
2210201	住房公积金	2,970.69	2,970.69	0.00
2210203	购房补贴	5,893.70	5,893.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,853.36	302	商品和服务支出	3,946.92
30101	基本工资	8,515.65	30201	办公费	441.13
30102	津贴补贴	13,551.90	30202	印刷费	38.69
30103	奖金	3,954.80	30203	咨询费	16.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	3,603.06	30205	水费	129.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,968.46	30206	电费	424.85
30109	职业年金缴费	1,623.35	30207	邮电费	88.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1,337.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,258.21
30112	其他社会保障缴费	39.41	30211	差旅费	143.80
30113	住房公积金	2,971.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.58
30199	其他工资福利支出	287.89	30214	租赁费	3.93
303	对个人和家庭的补助	9,135.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	63.09	30216	培训费	18.19
30302	退休费	8,501.03	30217	公务接待费	3.69

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.97
30304	抚恤金	560.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	390.81
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	50.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	280.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.91
			30299	其他商品和服务支出	455.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	25.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.66
			31003	专用设备购置	1.53
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	47,988.41		公用经费合计	3,972.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583.73	32.53	520.73	39.00	481.73	30.47	364.18	32.25	318.50	38.42	280.08	13.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度总收入 186,347.89 万元，其中本年收入 181,565.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 181,342.61 万元，比上年决算数减少 2,404.15 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是路灯电费、垃圾处理费代征手续费等专项经费较 2022 年度减少；二是落实“过紧日子”要求，压减公园综合管理服务、城市绿地功能完善、垃圾填埋运营及污水处理服务等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 222.78 万元，比上年决算数增加 138.25 万元，增长 163.6%，主要变动情况：深圳市仙湖植物园横向科研项目收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度总支出 186,347.89 万元，其中本年支出 181,661.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51,960.52 万元，比上年决算数增加 1,762.45 万元，增长 3.5%，主要变动情况：人员晋升和社保公积金调整，导致财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出 129,700.55 万元，比上年决算数减少 3,931.47 万元，下降 2.9%，主要变动情况：一是路灯电费、垃圾处理费代征手续费等专项经费支出较 2022 年度减少；二是落实“过紧日子”要求，压减公园综合管理服务、城市绿地功能完善、垃圾填埋运营及污水处理服务等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度财政拨款收入合计 181,342.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 181,342.61 万元，比上年决算数减少 2,404.15 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是路灯电费、垃圾处理费代征手续费

等专项经费较 2022 年度减少，二是落实“过紧日子”要求，压减公园综合管理服务、城市绿地功能完善、垃圾填埋运营及污水处理服务等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度财政拨款支出合计 181,470.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 181,470.33 万元，比年初预算数减少 11,592.58 万元，下降 6%，主要变动情况：年中划转笔架山体育公园建设工程项目 11,500 万元至市地铁集团；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市城市管理和综合执法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 364.18 万元，完成全年预算 583.73 万元的 62.4%，比上年决算数增加 7.64 万元，增长 2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.25 万元，完成全年预算 32.53 万元的 99.1%，比上年决算数增加 32.25 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 318.5 万元，完成全年预算 520.73 万元的 61.2%，比上年决算数减少 36.68 万元，下降 10.3%，其中：公务用车购置支出决算为 38.42 万元，完成全年预算 39 万元的 98.5%，比上年决算数增加 38.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 280.08 万元，完成全年预算 481.73 万元的 58.1%，比上年决算数减少 75.1 万元，下降 21.1%；公务接待费支出决算为 13.42 万元，完成全年预算 30.47 万元的 44%，比上年决算数增加 12.06 万元，增长 886.8%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是 2023 年度报废车辆一批，公务用车运行维护费支出较预算减少。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因新冠病毒感染疫情形势好转，省内外单位来我局交流学习批次和人次大幅增加，公务接待费用增加；二是受新冠病毒感染疫情影响，我局 2022 年度未发生因公出国（境）费用，2023 年度经外事办审批，我局赴新加坡、马来西亚、中国香港等地开展业务调研和参加会议交流，因公出国（境）费用较 2022 年度增加；三是 2023 年度更新购置车辆 2 辆，公务用车购置支出较 2022 年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 32.25 万元，占 8.9%；公务用车购置及运行维护费支出 318.5 万元，占 87.5%；公务接待费支出 13.42 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 32.25 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 8 个、累计 35 人次。主要包括：（1）深圳市城市管理和综合执法局（本级）赴中国香港宣传推介我市山海连城绿美深圳生态建设相关工作，支出 3.8 万元，赴新加坡、马来西亚调研洽谈引进先进技术及模式，推广深圳垃圾处理技术开拓海外市场，支出 19.75 万元；（2）深圳市环境卫生管理处应香港特别行政区政府环境保护署邀请，赴港交流环卫工作，支出 3.92 万元；（3）深圳市公园管理中心赴中国香港进行远足径及郊野公园调研学习，支出 2.52 万元、赴中国香港开展香港花展深圳展园布展现场监管工作，支出 0.17 万元；（4）深圳市仙湖植物园赴中国香港参加 2023 香港花展及协商共建国家植物园事宜，支出 0.6 万元，赴菲律宾马尼拉参加第 12 届苏铁生物学国际会议，支出 1.2 万元；（5）深圳市下坪环境园赴中国香港参加 2023 国内国际水双高峰大会，支出 0.29 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 318.5 万元，其中：公务用车购置支出为 38.42 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 280.08 万元，公务用车保有量为 272 辆，主

要用于机要通信用车、特种专业技术用车、应急保障用车、综合保障业务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车保有量为 272 辆，与国有资产占用情况中的 279 辆不一致，主要原因是深圳市环境卫生管理处 2023 年度有已交付各区使用但尚未完成调拨手续的洒水车及垃圾压缩车 7 辆。

3. 公务接待费支出 13.42 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 1 次，接待人数共 18 人；发生其他国内公务接待 85 次，接待人数共 1,102 人。主要包括国内其他城市城管局、住建局等单位来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,555.75 万元，比上年决算数增加 82.86 万元，增长 5.6%。主要增减变动情况是：一是在职人员增加，机构公用经费支出相应增加；二是 2023 年度物业管理相关经费调整至机构公用经费列支，机关运行经费支出较 2022 年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 87,803.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,140.51 万元、政府采购工程支出

1,978.63 万元、政府采购服务支出 84,684.19 万元。授予中小企业合同金额 32,358.71 万元，占政府采购支出总额的 36.9%，其中：授予小微企业合同金额 16,986.49 万元，占授予中小企业合同金额的 52.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 39.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 279 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 139 辆、其他用车 135 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、业务巡查用车、待处置车辆等。单价 100 万元以上设备 72 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 42 个，二级项目 188 个，共涉及资金 118,550.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.78%。

组织对“2023 年生活垃圾转运站监管平台运维及网络租赁”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 829.67 万元。该项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2023 年生活垃圾转运站监

管平台运维及网络租赁”项目评价等级为“良”，项目设置的绩效目标与部门职能及发展规划匹配，项目产出基本达到预期目标，总体效益情况较好。通过开展本项目，有效实现生活垃圾转运站监督规范化管理，扩大监管覆盖面，提高数据传输效率及水平，同时将AI与城市管理领域智能化结合，实现智慧化监管，获评工信部“第六届‘绽放杯’”5G应用征集大赛二等奖、住建部“国际标准《智慧城市基础设施—城市治理与服务数字化管理框架与数据》应用优秀案例”、中环协“2023中国环卫数字化典型案例”和深圳市信息行业协会“2023深圳数字化转型优秀应用成果”等多个奖项。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出181,342.61万元。从评价情况来看，本部门能按照“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制要求，将绩效理念贯穿预算管理全过程。预算编制合理、规范，绩效目标完整、明确，资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等方面管理措施落实到位，执行有效，较好地完成了年度工作目标，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2023年深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数183,510.44万元，

执行数 181,342.61 万元，完成预算的 98.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是制定 3 项绿道建设指引，新建提升都市绿道 87.5 公里、远足径郊野径 278 公里，鲲鹏径“1 号桥”建成启用，420 公里深圳远足径“三径三线”基本贯通。二是启动“城市绿化五年百万树木”行动计划，全年新增乔木 36 万余株、立体绿化 36.72 万平方米，抚育认定林荫道 319 条、完成重要节点提升 100 个。三是开展“千园体检万人问计”行动，持续增设便民服务设施，新增公园书吧 10 个，轻餐饮点 20 处、AED101 处，完成 129 处运动健身场地和设施建设，建成 11 个公园宠物角，全市 70 个公园、2 万余个停车位实现“一键预约”，市民公园生活更便捷、更舒心。四是全面推进垃圾分类“百分百行动”，在全市打造示范社区 123 个。大力推动“两网融合”，建成再生资源分拣中心 7 个、中转站 78 个。五是组织各区在市政道路、城中村、公园、广场等区域试点无人智能清扫应用场景 25 个，投入人工智能清扫设备 60 余台，在莲花山及市民中心片区打造了粤港澳大湾区首个多场景、多型号、全覆盖的“环卫+AI”应用集群。推进厨余垃圾深度资源化利用，南山餐厨处理项目成为全国首个餐桌剩余物饲料化利用示范基地。六是在 23 个街道开展城市管理“街区制”试点，推动政府、企业、社会形成市容环境治理合力。加大市容环境顽症痼疾整治力度，精细精准开展“百日行动”，累计整治各类问题 180 余万宗，完成广深高速至麒麟山庄等重点路段沿线及

片区市容景观短板问题整治。七是丰富城市管理文化活动，举办粤港澳大湾区花展、深圳簕杜鹃花展、首届公园咖啡节、公园·绿道欢乐跑、深圳湾夏季音乐会、公园文化季等各类活动600余场，为市民提供全年、全域、全龄的文化盛宴。其中，粤港澳大湾区花展接待来自40多个国家（地区）的嘉宾、游客41万人次，簕杜鹃花展吸引市民游客93万人次，首届公园咖啡节创下国内同类活动人气新记录。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置水平有待提高，在2023年度预算绩效自评过程中发现个别项目的绩效指标解释存在内容不完整、表述不明确的问题；二是个别项目未能在时效指标设定的日期前完成，影响预算执行进度。下一步改进措施主要是：一是优化绩效目标设置，在后续工作中，将拓宽绩效目标审核覆盖面，加强对指标解释内容的审核，避免同样的问题重复发生，提高绩效目标设置水平；二是提高项目支出及时率，分析项目预算执行率偏低的原因，对于因主观因素导致预算执行率未达预期的项目，下一年度需调整项目实施方案，或论证项目实施的必要性。

“2023年深圳市山海连城规划方案编制及后续技术服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,452万元，执行数为1,452万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深圳远足径“三径三线”基本贯通，印发深圳市山海连城三年实施方案（2023-2025）。二是围绕连通“一脊一带二十廊”生态骨架，统筹开展山海连城项目84个，基本构建起“鹏城万

里”多层次户外步道体系。全年新建提升都市绿道 87.5 公里、远足径郊野径 278 公里，鲲鹏径“一号桥”建成启用，420 公里深圳远足径“三径三线”（鲲鹏径、凤凰径、翠微径，阳台山环线、马峦山环线、三水线）基本贯通。三是打造首批 40 条特色步道，走得进山、亲得近水、赏得了城的山海连城美好愿景正在成为深圳市民生活的生动现实。四是完成全市山海连城公众地图，项目成果通过验收，有效构建面向社会的山海连城品牌宣传体系，打造城市名片。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“2023 年市容综合治理工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是督促各区做好相关市容环境卫生工作，2023 年度共开展巡查 192 次，圆满完成 2022-2023 年度全国文明城市创建工作。二是配合深圳市发展和改革委员会开展供用电安全专项整治，组织各区对 150 个城中村私拉乱接电线进行整治。通过开展本项，有效提升城中村人居环境水平，进一步提高居民满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公园综合管理服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36,115.96 万元，执行数为 35,977.93 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成 1714.98 万平方米的绿地管养工作，确保绿地管养覆盖率达

100%，使得公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美的目标，并做好园区健身器材等处防疫消毒工作，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。同时维护园区治安秩序及做好护林防火工作，有效降低安全事故发生风险，较好地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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公园文化季”项目绩效自评情况：项目全年预算数为510万元，执行数为481.09万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步满足市民对公园城市的需求，结合“山海连城，绿美深圳”生态建设和“复合型、生活型、生态型”公园建设要求，以城市公园绿地开放共享试点为契机，结合深圳创新、科技、潮流、年轻等城市特色，2023年度深圳公园文化季以“暑期自然月、城市生活月、节日庆典月、趣味潮玩月”为主题月开展了丰富多彩的公园活动，其中暑期自然月包括自然读书会和自然科普研学；城市生活月包括展览、市集和音乐会；节日庆典月包括中秋岭南音乐会、国庆国潮嘉年华、重阳人间重晚情；趣味潮玩月包括“公园杯”足球赛、篮球赛、飞盘赛、越野徒步、欢乐跑、新年骑行。表演、活动举办场次85场，表演、活动参与率100%，游园人数增加，游客游园体验良好，进一步提升了深圳公园品牌知名度。发现的问题及原因主要是：年度预期数量指标里的表演、活动举办场次

是不少于 20 场，与实际完成值 85 场有较大偏差。下一步改进措施主要是：一是提高年初绩效目标编报的准确性；二是年中绩效监控时应根据年度新增工作情况重新调整绩效指标值，确保按质按量完成年度预期目标。

“环卫行业管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 418 万元，执行数为 416.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 35 座垃圾处理设施评估、3017 次公共厕所监督检查，每月完成 74 个街道 176 次环境卫生质量监测检查等工作，实现我市环境卫生质量稳步提升，确保各类环卫设施建设及运行规范有序。发现的问题及原因主要是：部分公厕日常管理不规范、设施设备故障后维修不及时，公厕管理标准有待提高。下一步改进措施主要是：督促各区及时整改，严格落实公厕管理相关标准，进一步提升公厕管理水平。

“环卫专项管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 699.23 万元，执行数为 679.22 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：推进两项规划环境影响报告书编制工作，为高标准高质量建设我市环卫设施提供规划依据；建立环卫从业人员职业技能提升体系，完成清扫保洁和垃圾收运作业模块的内容；开展环卫专项宣传，全年进行 5 次环卫重点业务专题策划，设计制作 13 个创意宣传品，开展线上线下活动宣传 6 次，在各大媒体上宣传推广 12 次，展现了环卫工作成果、

亮点，加强了市民对深圳环卫的了解与认识；开展关爱环卫工人子女“春雨行动”、环卫工人节庆祝活动，提升环卫工人的获得感和职业自豪感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“深圳市智慧城管建设信息化项目运行维护服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 718.53 万元，执行数为 715.53 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：软件系统及配套硬件设备维护完成率 100%，软件系统及配套硬件设备使用稳定率 95%，维护工作完成及时率 100%。该项目的实施有效保障了智慧城管建设信息化项目软件系统及配套硬件设备的正常运行，有效提升了城市管理的精细化、智能化水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“智慧中心物业管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 172.01 万元，执行数为 170.91 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成智慧中心物业管理维护面积 10903 平方米，物业安保人员到岗率 100%，日常巡查巡检 2 次/天，维修、维护工作完成率 100%，安保服务完成率 100%等。该项目的实施有效保障了城管智慧中心后勤工作的正常开展，有效预防了安全事故的发生，2023 年度我单位全年无安全事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公共绿地及行道树管养”项目绩效自评情况：全年预算数为 7,000 万元，执行数为 7,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对市区内 7 条主干道共计 396 万平方米公共绿地的动态养护管理，保障绿地整体整洁美观，植物生长旺盛，设施完好。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标完成值未达到年初设定值，一是由于地铁施工占用，公共绿地管养面积覆盖率未达 100%；二是日常养护过程中存在黄土裸露、垃圾清运不及时、植物生长不良等问题。下一步改进措施主要是：一是加强施工占用绿地管理，督促占用单位及时恢复绿化；二是加大监管力度，减少黄土裸露等类似问题发生。

“市管绿地功能完善与提升”项目绩效自评情况：全年预算数为 2,851.19 万元，执行数为 2,834.9 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了深南大道中间带及其它市管绿地多年生花灌木品种筛选和种植、给排水设施完善等工作。完成城市主干道重要节点景观功能完善，提升道路海绵城市建设。同时响应民生诉求，进一步提升城市慢行系统、开放共享公共绿地空间，全年指导各区共完成花墙营造项目 107 个，重要节点提升项目 100 个。实现了城市景观氛围营造，持续推进城市绿化提质增效，维持市管道路绿地重要区域、重要节点位置景观效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“道路照明设施维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,777.05 万元，执行数为 2,733.37 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：全年维护了 109208 盏路灯，设施维护情况良好，项目范围内路灯设施安全及正常运行，实现区域内市政主干道、快速路亮灯率不低于 99%，次干道、支路、街坊路亮灯率不低于 98%的目标，项目实施区域夜间照明环境良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“景观照明设施维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,201.51 万元，执行数为 1,193.1 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：确保项目范围内景观照明设施安全及正常运行，保持了区域内良好的亮灯率和亮灯效果，营造了罗湖区、福田区、南山区、主干道桥梁等地良好灯光夜景。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“路灯电费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7,248 万元，执行数为 7,248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金用于支付罗湖、福田、南山、盐田四区路灯电费，保障了管理范围内 109000 盏路灯的正常用电，路灯亮灯率达 99.5%，为市民提供了良好的城市照明环境，保障了道路行驶车辆及路上行人的出行安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“仙湖植物园园区绿地管养”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,967 万元，执行数为 1,967 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目完成了园区面积约 6,761,700 平方米的绿地管养工作，检查了绿地管养工作 12 次，绿地管养质量达标率 100%，保证了园内各景区及专类园的园容环境卫生，为市民提供了舒适的游园环境。发现的问题及原因主要是：制定年度目标时生态效益指标中负离子浓度参考往年数据设置，但 2023 年度园区绿化环境有所提升，负离子浓度增加，导致设置的目标值低于实际值。下一步改进措施主要是：结合园区生态环境情况，合理提升生态效益指标目标值。

“仙湖植物园园区卫生保洁”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 564.93 万元，执行数为 564.61 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成园区物业、主园路、厕所的保洁工作，包括：公共物业面积 32,144.8 平方米，道路面积 73,980 平方米，厕所 14 座。为游客提供了设施齐全、干净卫生、环境优美的园区环境，让游客得到良好的游园体验。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是：无。

“生活垃圾全过程线下运维督导”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 417.64 万元，执行数为 417.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在全市范围内开展垃圾分类监督检查工作，全年完成 14300 个检查点次，督促全市垃圾分类工作存在问题及时整改，确保相关工作得到落实，

从而实现 2023 年底我市生活垃圾回收利用率达 48.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公益广告发布”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 309.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：在南方日报、深圳晚报等市级及以上媒体开展垃圾分类专题报道 14 次，在《第一现场》频道、FM89.8 电台等电台、电视媒体开展垃圾分类宣传报道 21 次，各项宣传报道均验收通过，实现了有效营造良好的垃圾分类宣传氛围，公众对垃圾分类工作满意度达 91.1% 的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“智慧环卫监管服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 255.5 万元，执行数为 255.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过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、跟踪督办等工作，完成监管报告 12 份，优化建议专项报告 2 份等目标，从而保障环卫案件整改落实率达到了 98.7%，进一步提升生活垃圾处理监管水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“下坪环境园(郁南片区)污水处理二厂运营服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,344.58 万元，执行数为 1,344.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全量接收生物质垃圾处置项目废水，全年完成污水处

理量 118794 吨，出水日常检测、在线监测及委外抽测均达标，达到污水处置标准。二是完成安全和环境提升改造，包括中间水池推流器加装、浓水处理系统活性炭储罐安装、污泥脱水储泥斗安装、精密空调安装等技改。三是开展安排安全隐患排查整治，组织安全隐患排查 89 次，排查隐患 231 项，完成隐患闭环 231 项。实现全年未发生重大事故，污水治理能力显著提升，污水水质改善效果明显。发现的问题及原因主要是：“设备日常维护”指标年度实际完成值超过年度指标值 10%，指标设置准确度有待提升。下一步改进措施主要是：往后年度编制绩效目标时，参考近年来实际完成情况平均值，同时结合年度计划数准确填写绩效指标值，确保指标值更为有效体现项目实际产出。

“渗滤液处理扩能改造厂运营服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,736.14 万元，执行数为 2,736.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成渗滤液处理扩能改造厂的渗滤液处理量 535 吨/日，年处理总量 195292 吨。二是完成处理出水达标率 100%，产水稳定达标。实现污水无害化处理，水污染治理效果明显，有效保障填埋场环境安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“粪渣无害化处理运行服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 829.36 万元，执行数为 829.36 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是及时完成 82500 吨粪渣收运以及无害化处置，无害化处理达标率达到 100%。二是粪渣处理覆盖范围达到 398 个小区，对各小区粪渣无害化处理完成及时率 100%。实现粪渣无害化处置工作零事故率，有效保障社区良好卫生效果，减少粪渣污染情况，群众满意度 100%，切实提升深圳市城市环境卫生。发现的问题及原因主要是：“粪渣处理覆盖范围”指标年度实际完成值超过年度指标值 10%，指标设置准确度有待提升。下一步改进措施主要是：往后年度编制绩效目标时，参考近年来实际完成情况平均值，同时结合年度计划数准确填写绩效指标值，确保指标值更为有效体现项目实际产出。

“城管发展研究”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 277 万元，执行数为 277 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：以务实致远为旨要，不断提升城市管理规划发展研究水平。一是完成深圳市市容环境产业调研及发展策略研究。首次在市级层面摸清了深圳市四大板块产业整体规模、企业数量、产业链结构、区域分布等关键产业要素内容，明晰当前产业发展面临的挑战和难题，提出了一系列有价值、可操作的对策建议，为推进市容环境产业高质量发展提供决策参考。二是完成外来入侵植物防控研究工作。结合野外调查和资料分析，编撰正式出版物《粤港澳大湾区外来入侵植物图谱》，图文并茂介绍了 200 余种粤港澳大湾区外来入侵植物的鉴别特征、

原产地、危害等内容。基于此筛选出 26 种深圳需重点防控的外来入侵植物，划分不同危害等级，为管理部门和从业人员监测、甄别、清除外来入侵植物提供技术支持。三是完成《2023 特区城市管理》编撰工作。本书汇集了深圳市涵盖公园建设、园林绿化、环境卫生、城市照明、智慧城管等领域的 18 篇学术文章，探讨了包括城市生态公共空间营造、暗夜社区建设等一系列前沿课题，为解决城市管理工作实践中的难点、痛点、堵点问题提供智力支持和解决方案。四是完成《世界先进城市管理案例汇编（2023）》及局属单位科研项目立项和验收工作，高质量推进了科研项目的执行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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