

# 深圳市城市管理和综合执法局（本级） 2020 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳市城市管理和综合执法局（本级）概况

#### （一）单位职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市城市管理和综合执法局（本级）2020 年度部门 决算报表

### 三、深圳市城市管理和综合执法局（本级）2020 年度部门 决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市城市管理和综合执法局（本级）概况

### （一）单位职责

深圳市城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：

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

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

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

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

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

6、组织拟订城市绿化总体规划、城市园林绿化建设发展纲要。组织拟订市政公园建设管理标准，指导市政公园的规划、建

设和管理。承担全市园林绿化绩效考核、占用绿地审批工作。组织开展园林绿化科学研究和所属公园的自然教育工作。

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

8、负责党群工作。承担干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事、离退休人员服务、人才队伍建设等工作。1. 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）机构设置**

深圳市城市管理和综合执法局（本级）无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市城市管理和综合执法局（本级）2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |          |
|------------------|----|-----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 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  | 10,304.78 | 一、一般公共服务支出    | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出        | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出        | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出      | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出        | 36 | 134.40   |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出      | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 1,198.14 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 84.10    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 |          |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 7,768.38 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 43 |          |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 44 |          |

|           |    |           |                 |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|           | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|           | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|           | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|           | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|           | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|           | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,119.77  |
|           | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|           | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|           | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|           | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|           | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计    | 27 | 10,304.78 | 本年支出合计          | 58 | 10,304.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余   | 29 | 2,579.08  | 年末结转和结余         | 60 | 2,579.08  |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 12,883.86 | 总计              | 62 | 12,883.86 |

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

公开 02 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计           |                  | 10,304.78  | 10,304.78  |            |          |          |                  |      |
| 205          | 教育支出             | 134.40     | 134.40     |            |          |          |                  |      |
| 20508        | 进修及培训            | 134.40     | 134.40     |            |          |          |                  |      |
| 2050803      | 培训支出             | 134.40     | 134.40     |            |          |          |                  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,198.14   | 1,198.14   |            |          |          |                  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 999.83     | 999.83     |            |          |          |                  |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 671.48     | 671.48     |            |          |          |                  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.43     | 221.43     |            |          |          |                  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.92     | 106.92     |            |          |          |                  |      |
| 20808        | 抚恤               | 198.31     | 198.31     |            |          |          |                  |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 198.31     | 198.31     |            |          |          |                  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 84.10      | 84.10      |            |          |          |                  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 84.10      | 84.10      |            |          |          |                  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 84.10      | 84.10      |            |          |          |                  |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 7,768.38   | 7,768.38   |            |          |          |                  |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2,778.31   | 2,778.31   |            |          |          |                  |      |

|         |          |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2120101 | 行政运行     | 2,369.27 | 2,369.27 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法     | 409.04   | 409.04   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,990.07 | 4,990.07 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,990.07 | 4,990.07 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 1,119.77 | 1,119.77 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,119.77 | 1,119.77 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 278.62   | 278.62   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 841.14   | 841.14   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>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       |                  | 10,304.78  | 4,300.47 | 6,004.31 |                |          |               |
| 205      | 教育支出             | 134.40     |          | 134.40   |                |          |               |
| 20508    | 进修及培训            | 134.40     |          | 134.40   |                |          |               |
| 2050803  | 培训支出             | 134.40     |          | 134.40   |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,198.14   | 727.34   | 470.80   |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 999.83     | 529.03   | 470.80   |                |          |               |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 671.48     | 200.68   | 470.80   |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.43     | 221.43   |          |                |          |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.92     | 106.92   |          |                |          |               |
| 20808    | 抚恤               | 198.31     | 198.31   |          |                |          |               |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 198.31     | 198.31   |          |                |          |               |

|         |          |          |          |          |  |  |  |
|---------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 84.10    | 84.10    |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 84.10    | 84.10    |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 84.10    | 84.10    |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出   | 7,768.38 | 2,369.27 | 5,399.11 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 2,778.31 | 2,369.27 | 409.04   |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行     | 2,369.27 | 2,369.27 |          |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法     | 409.04   |          | 409.04   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,990.07 |          | 4,990.07 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,990.07 |          | 4,990.07 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 1,119.77 | 1,119.77 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,119.77 | 1,119.77 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 278.62   | 278.62   |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 841.14   | 841.14   |          |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 收入            |    |           | 支出            |    |          |            |             |              |
|---------------|----|-----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 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  | 10,304.78 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 134.40   | 134.40     |             |              |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,198.14 | 1,198.14   |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 84.10    | 84.10      |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 7,768.38 | 7,768.38   |             |              |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 |          |            |             |              |

|              |    |           |              |    |           |           |  |  |
|--------------|----|-----------|--------------|----|-----------|-----------|--|--|
|              | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等 | 46 |           |           |  |  |
|              | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 47 |           |           |  |  |
|              | 16 |           | 十六、金融支出      | 48 |           |           |  |  |
|              | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 49 |           |           |  |  |
|              | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等 | 50 |           |           |  |  |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 51 | 1,119.77  | 1,119.77  |  |  |
|              | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 52 |           |           |  |  |
|              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算 | 53 |           |           |  |  |
|              | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 |           |           |  |  |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出     | 55 |           |           |  |  |
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出   | 56 |           |           |  |  |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出   | 57 |           |           |  |  |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 |           |           |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 10,304.78 | 本年支出合计       | 59 | 10,304.78 | 10,304.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 931.22    | 年末财政拨款结转和结余  | 60 | 931.22    | 931.22    |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 931.22    |              | 61 |           |           |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |              | 62 |           |           |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |              | 63 |           |           |  |  |
| 总计           | 32 | 11,236.00 | 总计           | 64 | 11,236.00 | 11,236.00 |  |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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       |                  | 10,304.78 | 4,300.47 | 6,004.31 |
| 205      | 教育支出             | 134.40    |          | 134.40   |
| 20508    | 进修及培训            | 134.40    |          | 134.40   |
| 2050803  | 培训支出             | 134.40    |          | 134.40   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,198.14  | 727.34   | 470.80   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 999.83    | 529.03   | 470.80   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 671.48    | 200.68   | 470.80   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.43    | 221.43   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.92    | 106.92   |          |
| 20808    | 抚恤               | 198.31    | 198.31   |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 198.31   | 198.31   |          |
| 210     | 卫生健康支出   | 84.10    | 84.10    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 84.10    | 84.10    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 84.10    | 84.10    |          |
| 212     | 城乡社区支出   | 7,768.38 | 2,369.27 | 5,399.11 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 2,778.31 | 2,369.27 | 409.04   |
| 2120101 | 行政运行     | 2,369.27 | 2,369.27 |          |
| 2120104 | 城管执法     | 409.04   |          | 409.04   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,990.07 |          | 4,990.07 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,990.07 |          | 4,990.07 |
| 21299   | 其他城乡社区支出 |          |          |          |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 |          |          |          |
| 221     | 住房保障支出   | 1,119.77 | 1,119.77 |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,119.77 | 1,119.77 |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 278.62   | 278.62   |          |
| 2210203 | 购房补贴     | 841.14   | 841.14   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 2,949.71 | 302      | 商品和服务支出   | 560.38 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 591.20   | 30201    | 办公费       | 64.07  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,638.25 | 30202    | 印刷费       | 0.29   | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 28.25    | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 6.80   | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.43   | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 106.92   | 30207    | 邮电费       | 18.02  | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 84.10    | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 340.81 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.94     | 30211    | 差旅费       | 12.62  | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 278.62   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 4.90   | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       | 0.94   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 790.38   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费         | 62.91    | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费         | 476.29   | 30217  | 公务接待费     | 1.92  | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         | 198.31   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 16.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 52.87    | 30229  | 福利费       | 4.71  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 19.10 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 70.02 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.12  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,740.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 560.38 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |                 |             |           | 决算数   |              |            |                 |             |           |
|-------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4               | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 80.32 | 24.29        | 36.29      |                 | 36.29       | 19.74     | 47.22 | 24.29        | 19.10      |                 | 19.10       | 3.83      |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项 目      |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名<br>称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次       |          | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计       |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |
|          |          |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：深圳市城市管理和综合执法局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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

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。

说明：深圳市城市管理和综合执法局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 三、深圳市城市管理和综合执法局（本级）2020 年度部门 决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12,883.86 万元，包括：本年收入 10,304.78 万元，年初结转和结余 2,579.08 万元。2020 年度支出总计 12,883.86 万元，包括：本年支出 10,304.78 万元，年末结转和结余 2,579.08 万元。

与 2019 年度 15,620.05 万元相比，收、支总计各减少 2,736.19 万元，减少 17.5 %。主要原因：一是根据本年重点工作计划，适当压减项目经费开支；二是按规定上缴历年结余资金及结转两年以上的基建项目拨款资金。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,304.78 万元，其中：财政拨款收入 10,304.78 万元，占 100%。与 2019 年度 11,233.83 万元相比，减少 929.05 万元，下降 8.3%，主要原因是根据本年重点工作计划，适当压减项目经费开支。

#### （三）支出决算情况说明

2020 年支出合计 10,304.78 万元，其中：基本支出 4,300.47 万元，占 41.7%；项目支出 6,004.31 万元，占 58.3%。与 2019 年度 11,233.83 万元相比，减少 929.05 万元，下降 8.3%，主要原因同（二）所述。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11,236 万元，包括：本年财政拨款收入 10,304.78 万元（含一般公共预算财政拨款收入 10,304.78 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元），年初财政拨款结转和结余 931.22 万元。2020 年度财政拨款支出总计 11,236 万元，包括：本年财政拨款支出 10,304.78 万元（含一般公共预算财政拨款支出 10,304.78 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元），年末财政拨款结转和结余 931.22 万元。

与 2020 年年初预算数 15,200 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 3,964 万元，减少 26.1%。主要原因是我单位含全局预算准备金，年中按规定调整至各下属预算单位用于突发应急工作等临时性急需开支。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,304.78 万元，与 2020 年年初预算数 15,200 万元相比，减少 4,895.22 万元，减少 32.2%，主要原因同（四）所述。

##### **2. 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,304.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 134.4 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 1,198.14 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支

出84.1万元，占0.8%；城乡社区（类）支出7,768.38万元，占75.4%；住房保障（类）支出1,119.77万元，占10.9%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,300.47万元，与2020年预算数3,848万元相比，增加452.47万元，增加11.8%，主要原因是增人增资。

从基本支出类别来看：人员经费3,740.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费560.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出47.22万元，与2020年全年预算数80.32万元相比，减少33.1万元，下降41.2%；与2019年决算数351.58万元相比，减少304.36万元，下降86.6%。2020年决算数比2020年预算数、2019年决算数减少的主要原因：一是受疫情影响，2020年减少因公出国（境）、公务

车出行及公务接待，相应减少“三公”经费支出；二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。

### **1. 因公出国(境)费。**

2020年度因公出国出（境）经费支出24.29万元，与2020年全年预算数24.29万元持平，原因是年中根据支付因公出国（境）项目尾款需求；与2019年决算数326.30万元相比，减少302.01万元，下降92.6%，主要原因是：受疫情影响，2020年未安排出国（境）团组，2020年因公出国出（境）经费支出24.29万元是用于支付2019年因公出国（境）项目尾款。

2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。

### **2. 公务用车购置及运行费。**

2020年度公务用车购置及运行费支出19.1万元，与2020年全年预算数36.29万元相比，减少17.19万元，下降47.4%；与2019年决算数17.1万元相比，增加2万元，上升11.7%。

#### **（1）公务车运行维护费。**

2020年度公务车运行维护费19.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年全年预算数36.29万元相比，减少17.19万元，下降47.4%；主要原因是：受疫情影响，减少公务车辆出行，相应减少公务车运行维护费支出。与2019年决算数17.1万元相比，增加2万元，上升11.7%。主要原因是：2019年度年中支队调拨10辆执法车辆，2020

年增加10辆执法车的维修费用。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

## **（2）公务用车购置费。**

2020年度公务用车购置费支出0万元，与2020年全年预算数0万元、2019年决算数0万元相比，无增减变动，主要原因是2019年及2020年均未购置公务用车。

## **3. 公务接待费。**

2020年度公务接待费支出3.83万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。与2020年全预算数19.74万元相比，减少15.91万元，下降80.6%；与2019年决算数8.18万元相比，减少4.35万元，下降53.2%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。2020年共接待141批次，总人数371人（不包括陪同人员）。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度、2019年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

## **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度、2019年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **（十）2020 年度预算绩效情况说明。**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市城市管理和综合执法局（本级）

已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目50个，共涉及财政资金4829.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市城市管理和综合执法局（本级）在2020年度部门决算中反映“《深圳经济特区城中村管理条例》立法及调研项目”等50个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）“《深圳经济特区城中村管理条例》立法及调研”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：及时完成调研报告和立法草案验收；完成各项整治、督查、督办年中任务。

（2）“《深圳市户外广告设置规范》材料编制修订”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6分。项目全年预算数47.5万元，执行数47.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成《深圳市户外广告设施设置专项规划》、《深圳户外广告设置指引》、《深圳户外广告设施设置清单》编制和修订，对全市3类区域（活力展示区、一般设置区、禁止设置区）用指引和负面清单进行引导

建设，使户外广告、户外招牌干净、整洁、有序、优美。市民满意度达 98% 的目标。发现的主要问题及原因：对标国际一流城市户外广告还有提升空间；下一步改进措施：后续对标国内、国际户外广告一流城市，根据社会发展要求，不断完善规范负面清单，提升户外广告管理水平。

（3）“审计委托业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 49.45 万元，执行数 43.45 万元，预算执行率 87.87%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 5 家单位绩效审计、3 家单位财务收支审计、1 家单位离任经济责任审计，审计报告准确率 100%，审计结果投诉率 0%，确保年度审计工作正常开展。

（4）“安全生产专业技术服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 44.6 万元，执行数 44.55 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：及时完成安全隐患排查行动，实现安全隐患排查覆盖率达到 95%，通过对存在安全隐患问题进行整改以及组织开展培训，完成我局重特大安全事故次数和重大节日发生事故次数为 0 的目标。

（5）“笔记本电脑”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 3 台笔记本电脑购置，设备正常投入使用，运行正常，实

现有效提高行政机关办公效率目标。

（6）“财务管理信息系统服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.5 分。项目全年预算数 45.15 万元，执行数 43 万元，预算执行率 95.24%。项目绩效目标完成情况：及时完成采购模块、合同管理模块，同时与国库系统有效衔接，实现将内部控制应用于单位、业务层面，在降低业务操作风险的同时提高了内部控制水平，有效实现资金流程的监管预警目标。发现的主要问题及原因：因智慧财政系统新上线，功能模块等全部更新，出于对系统稳定性的考虑，暂未上线运行预算编报模块。下一步改进措施：现定于 2021 年中旬上线预算模块单位版。

（7）“城管大厦立体绿化及窗台垂直绿化维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 17.45 万元，执行数 17.35 万元，预算执行率 99.43%。项目绩效目标完成情况：及时完成局立体绿墙及东西座 6.8.10.12 楼飘槽绿化养护，对自动喷灌系统进行全方位排查，解决了局机关绿化养护问题，给局大院展示一个美好的形象。

（8）“城市管理宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.5 分。项目全年预算数 176 万元，执行数 167.05 万元，预算执行率 94.91%。项目绩效目标完成情况：及时完成美丽深圳 MV、汇报片背景音乐、社区共建花园等 5 个宣传片拍摄任务，较好的实现增强市民的主人翁意识和参与城

市管理，维护周边环境的自主意识，营造人人关心城市管理、人人参与城市管理的浓厚氛围的目标。发现的主要问题及原因：宣传活动及相关版面宣传未开展，主要原因是因为疫情原因，人员不能聚居，原先通过进社区、进单位、进学校等城管宣传普及教育活动未开展。下一步改进措施：后续会根据实际情况及时调整年度绩效目标。

（9）“待支付以前年度采购项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.88 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：及时完成对各区各街道考核、建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，实现提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境目标。

（10）“对口帮扶专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 37.96 万元，执行数 37.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成配备驻村工作队队员 1 名、慰问贫困户 56 户，补助应补尽补率达到 100%，略微提升帮扶对象的收入、推进开展村道绿化工程，实现帮扶对象满意度达到 95%的目标。发现的主要问题及原因：对口帮扶是一个长期并且艰巨的任务，在短时间内收入提升效果显现不明显。下一步改进措施：按照省市部署，做好对口帮扶与乡村振兴的交接工作，持续对脱贫户和边缘户的收入

情况进行跟踪监测，防止返贫，不断推进贫困村经济的发展，改善村容村貌。

（11）“法治城管建设专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 63.05 万元，执行数 60.27 万元，预算执行率 95.59%。项目绩效目标完成情况：及时完成扫黑除恶专项培训 2 场、扫黑除恶宣传册制作 5000 册，扫黑除恶专项培训考试通过率 100%，扫黑除恶宣传册合格率 100%，完成各项整治、督查、督办年度任务以及行政事项数据平台上线运营等目标。

（12）“城管业务培训专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 63.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 28.69 万元，预算执行率 57.38%。项目绩效目标完成情况：及时组织开展赴外地专题培训班次 2 个，培训 76 人次，较好完成提升参训学员的党性修养、综合素养的目标，参训人员满意度高。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实际开展的培训班次较计划有所减少，课程目标设定明确性仍存在提升空间。下一步改进措施：结合新冠肺炎疫情防控实际，在疫情形势可控时适当开展专题培训班次，提高项目执行率，并提高课程目标设定的明晰度。

（13）“公务接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.73 分。项目全年预算数 6.58 万元，执行数 1.91 万元，预算执行率 29%。项目绩效目标完成情况：2020

年度及时完成 95 批次接待任务，接待任务合规率均达 100%，无超规格接待以及浪费情况。实现提高与外省市相关单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升。

（14）“环境综合整治专项（2020 年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.5 分。项目全年预算数 91.64 万元，执行数 59.19 万元，预算执行率 64.59%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成户外公益广告优秀作品征选活动、宣传汇报片拍摄，实现加强户外广告市容市貌全周期综合管理、推进社会共治工作以及提升城市环境品质的目标。发现的主要问题及原因：各类节日环境专项整治任务因项目资金调整，该部分工作未进行。下一步改进措施：加强年初预算编制，结合下年度工作计划，科学、合理的测算项目需求，切实做好项目可执行性。

（15）“机关服务中心后勤工作人员外委专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 236.4 万元，执行数 235.25 万元，预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况：及时完成招聘 28 人、月出勤天数 22 天、人员出勤率 98%以上，有效实现协助完成各项工作任务、解决局办公大楼后勤等服务的目标。

（16）“安全生产专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 34.32 万元，执行数 34.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

及时完成了安全隐患排查、更新安全生产设施设备等目标，加强突发公共事件的善后处置，提升安全生产意识，为我局安全生产提供有力的保障，完成了我局安全生产平稳有序的目标。

（17）“机关基层党组织工作经费保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6.38 万元，执行数 6.37 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：及时完成补贴机关离退休干部党组织书记和委员人数 6 人，保障 67 个局系统党支部运行、印制和购买党务工作资料文件 5 批次，保证设党建活动参与率达 95%，实现加强各级党组织的政治、思想、组织、作风、纪律建设，各项工作取得了新的进步的目标。

（18）“探索社区（城中村）共建共治共享法律机制”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目终止。

（19）“空调采购（2020 年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 4.7 万元，执行数 4.65 万元，预算执行率 99.02%。项目绩效目标完成情况：及时完成 5 匹空调两台、3 匹空调 4 台，验收合格率达 100%，保障机构正常运转，实现工作人员满意度达 98%的目标。

（20）“垃圾处理费审核专项业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16.6

万元，执行数 16.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成原特区内“供水中间层”垃圾代征收抽检工作，抽检率 31%，抽检工作完成率 100%，对抽检不符合要求的单位向其解释政策、督促整改。所有不符合要求的单位已在次月进行收费调整。

（21）“兰科中心专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 24 次野外调查、43 次科学普及、76 份标本制作与保存、5 次学术交流，兰科植物保育面积 31.5 万平方米、兰科植物救护繁育与复壮数量 54728 株，兰科植物能开花、结实和繁育，存活率 78%，实现兰科植物回归自然 1200 株及社会满意度达 80% 的目标。

（22）“律师驻队服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，原深圳市城市管理行政执法监察支队撤销，转变为机关内设处室，职能相应转变，该项目取消。

（23）“绿化提升项目后评估、平安公园、海绵绿地和深圳质量建设日常服务指导”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15.08 万元，执行数 15.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完

年度共计 11 项考核，赴各区指导 50 次，保证项目建设高质量、高水平，公园环境秩序良好，减少安全事故，提升园林绿化品质，推动公园城市建设。发现的主要问题及原因：按工作计划，年终绩效考核应于 12 月中下旬开展，实际上开展时间为 12 月 14 日至 26 日，所产生费用为 23 万余元。但因年底封账，产生的费用无法支付。下一步改进措施：优化考核方案，尽量在年底封账前完成相应的考核任务。

（24）“全市城管执法系统业务培训（2020 年 1 月-12 月）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 110.77 万元，执行数 105.71 万元，预算执行率 95.43%。项目绩效目标完成情况：及时开展培训共 5 类 16 期，培训人员 943 人次，执法人员考试考核通过率 100%，实现加强城市管理执法队伍精细化管理，提高执法人员业务水平的目标。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，对部分培训类别及班次进行了调整。下一步改进措施：2021 年将结合实际情况合理安排培训计划。同时结合新冠肺炎疫情防控实际，在疫情形势可控时适当开展专题培训班次，提高项目执行率。

（25）“人文城管建设专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.28 万元，预算执行率 99.52%。项目绩效目标完成情况：组建城管之声合唱团、青年舞蹈队、城管爱乐乐团等文体队伍，举办“美丽深圳·再创辉煌”2020 城管音乐情景报告会，

干部职工荣誉退休仪式、执法杯篮球赛等人文活动。有效的激发了广大城管干部职工干事创业的热情，坚定了在新的起点向更高目标迈进的信心等目标。

（26）“摄像机购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 4.05 万元，执行数 4.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成 3 台摄像机购置，质量验收合格率达 100%，设备正常投入使用，运行正常。

（27）“深圳市城市管理局档案整理数字化”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 18.74 万元，执行数 18.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：归档文件数量 1.59 万件，归档发文文件完整率 100%，促进提升我局档案管理的系统性、规范性，实现档案的查询便捷和有效利用。

（28）“深圳市公园城市规划纲要研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成核心学术期刊论文 1 篇、公园城市规划纲要 1 套、公园城市研究报告 1 份，完成探索新型城乡人居建设理念和理想城市模式，明确深圳市公园城市建设的总体目标。

（29）“深圳市花城建设规划行动规划（2020-2022）编制”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。

项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，预算执行率 100%。  
项目绩效目标完成情况：及时完成了深圳市花城建设研究报告 1 份，深圳市花城建设五年行动规划项目库图纸设计 11 份、《打造“世界著名花城”五年（2020-2024）行动计划》文本 1 份，有效提升城市环境品质，增加城市影响力。发现的主要问题及原因：部门绩效指标设置不合理，年度目标值冗长，未能有效反映指标内容。下一步改进措施：加强后续预算绩效管理工作，建设项目指标库，使指标设置更为合理。

（30）“深圳市郊野步道分类分级”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成郊野步道研究报告 1 套、核心学术期刊论文 1 篇，完成国内外郊野步道基础研究工作、郊野步道现有资源的野外调查工作以及市民满意度 90% 的目标。发现的主要问题及原因：郊野步道仍处于规划初期，对各区的宣传力度不足，导致郊野步道的建设规模和建设品质达不到高标准的要求。下一步改进措施：加大对郊野步道的宣传，做好郊野步道分类分级工作，细化相应的建设标准。

（31）“2020 年香港花卉展览创意策划咨询”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，香港花卉展览主办方取消举办本年度

花展，项目经费已进行统筹。

（32）“深圳市数字化综合执法系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 19.7 万元，执行数 19.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时按要求完成全程跟进综合执法系统运行维护、系统日常检查优化、现场及电话远程故障处理，保障综合执法系统顺利运行及与中央、省、市其他系统有效衔接。

（33）“2020 年城市管理‘三防’专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.79 分。项目全年预算数 16.24 万元，执行数 14.67 万元，预算执行率 90.33%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成更换办公楼消防器材及维护消防控制系统工作并保证设备采购完成率为 100%、正常使用率为 99%的和系统正常运行率 95%；多形式全面组织开展三防宣传教育活动，达到宣传知晓率 89%。发现的主要问题及原因：部分数量指标年初设置指标不够合理，与社会效益指标含义重复。下一步改进措施：全面梳理 2021 年度绩效指标，对设置的指标中存在不合理的指标进行全年优化、调整。

（34）“市城管局建设工程管理监督检查服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.68 分。项目全年预算数 47.52 万元，执行数 47 万元，预算执行率 98.91%。项目绩效目标完成情况：工程简报发布期数 7 期、工程项目检查 100 次，检查内容全面性 100%，通过监督检查，通过强化过程监

督检查，完成促使各项目建设合法合规、提质提效的目标。

（35）“2020 年香港花展”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，香港花卉展览主办方取消举办本年度花展，项目经费已进行统筹。

（36）“市城管局物业零星修缮”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 65.65 万元，预算执行率 93.78%。项目绩效目标完成情况：及时完成东座大步修缮、管道井防火门更换、西座玻璃大门更换、楼道墙体修补等零星工程，完成提升办公环境、消除安全隐患和保障局大楼安全性等目标。

（37）“市城管局系统 LED 节能改造（2020 年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 55.4 万元，执行数 55.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成 17138 支 LED 灯改造，实现节能率达 60%以上的目标。

（38）“市容环境综合考核日常监督检查和问题督查督办服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 61.76 万元，预算执行率 99.62%。项目绩效目标完成情况：每周完成督查督办 2 次、年度不少于 100 次；督查督办范围 10 个区；督查督办街道 74 个。

有效完成各项整治、督查、督办年度任务完成各项整治、督查、督办年度任务，实现达到干净、整洁、有序、优美的市容环境的目标。

（39）“台式电脑购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成采购台式电脑 5 台，完成设备正常投入使用以及使用人员满意度 100%的目标。

（40）“项目规划研究及审核费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.84 万元，预算执行率 96.14%。项目绩效目标完成情况：及时完成 1 个项目的估算审核，1 个项目的概算审核，3 个项目的预算审核，38 个项目的结算审核，合共 43 项，实现保障财政资金安全、提高资金使用效率的目标。发现的主要问题及原因：43 份报告中有 1 份出现结果偏差并经复审纠正。下一步改进措施：已要求审核方认真履职，争取让每个项目的审核结果 100%得到各方的认可。

（41）“信访维稳反恐综治专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0.76 万元，执行数 0.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：信访事项受理案件办结率 100%，依法规范信访行为，完成解决我局职责范围内的信访问题的目标。

(42) “信息系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 25.47 万元，执行数 25.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了局 OA 办公系统维护和局机关 3 个音视频会议设备及直属单位 11 个音视频会议设备的稳定运行，系统设备验收合格率 100%，完成有效提高工作效率，稳定运行，便于与 18 个下属单位工作沟通的目标。发现的主要问题及原因：年初设置的指标值过高，音视频会议系统设备维护梳理未达到完成目标。下一步改进措施：在后续工作中对项目绩效目标进行梳理，全面优化绩效目标，对设置不合理的指标和目标值进行优化调整，确保绩效目标科学、合理。

(43) “养犬管理专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 179.74 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：物业小区十个一模式覆盖率 100%、城中村建立文明养犬管理体系覆盖率 100%、系统登记犬只注射芯片率 100%，完成建立健全文明养犬“共建共治”深圳模式，大幅提升全市文明养犬精细化管理水平的目标。

(44) “因公出国（境）费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 16.75 万元，执行数 16.74 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：5 人前往澳大利亚、新西兰 2 个国家实地调研悉尼皇家

植物园和墨尔本皇家植物园，学习交流园区规划建设管理的先进经验，洽谈植物引种保育合作，就植物园物种多样性研究与保护等方面进行洽谈，探讨今后花卉植物引种栽培、人员往来、科研项目等国际合作事宜。实地调研奥克兰中央公园、墨尔本湿地八十哩滩候鸟保护区、新南威尔士美术馆、墨尔本博物馆和奥克兰博物馆，学习园艺保护、花卉养护、屋顶绿化和花镜美观设计等方面先进做法。

（45）“预算准备金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 122.98 万元，执行数 120.07 万元，预算执行率 97.63%。项目绩效目标完成情况：全年保障了应急项目 40 个，预算准备金执行率达 98%，实现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的目标。

（46）“园林管理专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 98.8 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：及时完成行业培训、交流学习等活动 30 次，编印行业规划标准 3 项，完成绿地遥感测绘，实现切实提升了全市园林管理工作效率和能力的目标。发现的主要问题及原因：园林管理能力显著提升，但部分花城建设项目距离国际水准仍有一定差距。下一步改进措施：将加强向国内外先进城市学习，组织各区开展现场学习会。

(47) “执法监督辅助服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 94.41 万元，预算执行率 99.38%。项目绩效目标完成情况：安排 8 名工作人员、车辆 1 辆全面协助开展综合执法、队伍建设、养犬管理等各项工作，完成对综合执法业务顺利开展提供有力保障的目标。

(48) “执法专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 115.2 万元，执行数 115.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照《2020 年深圳市城市管理综合执法工作要点》工作部署，开展执法调研、执法开放日及执法优秀表扬活动，配备执法制服、标志标识及系统设备，印发执法文书等指导文件，推动综合执法、队伍建设等各项工作有序开展，为维护全市市容环境整洁、执法队伍规范管理提供有力保障。

(49) “综合管理专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.8 分。项目全年预算数 474.74 万元，执行数 468.36 万元，预算执行率 98.66%。项目绩效目标完成情况：保障局机关食堂用餐、食堂易耗品、办公家具、办公耗材采购、差旅费、印刷费以及其它零星项目开支。时效有效的保障局机关工作的正常运转的目标。

(50) 生活垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,100 万元，执行

数 995.5 万元，预算执行率 90.5%。项目绩效目标完成情况：按照标准支付垃圾处理费代征收手续费。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**本单位 2020 年度机关运行经费支出 560.38 万元，与 2019 年 489.05 万元相比，增加 71.33 万元，增加 14.6%。主要原因是：机构改革，城管监察支队撤销后设为局本级内设处室，局本级人员增加，相应增加机关运行经费。

**2. 政府采购支出情况说明。**本单位 2020 年度政府采购支出总额 483.62 万元，其中：政府采购货物支出 14.1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 469.52 万元。授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中，授予小微企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 62%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 需要说明的其他特殊事项**

无。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）教育(类)支出：反映政府教育事务支出。

（七）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（八）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（九）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。

（十）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十一）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十二）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十三）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（十四）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十五）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十六）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十七）基本支出：是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。

（十八）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十九）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发生的支出。

（二十）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。