

2024 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 2024 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 2024 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）2024 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，下属单位分别是：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 2024 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	155,944.72	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	175.44	五、教育支出	35	211.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	19.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,474.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,228.14
	10		十、节能环保支出	40	3,511.46
	11		十一、城乡社区支出	41	128,505.99
	12		十二、农林水支出	42	260.86
	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	14,830.33
	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	156,120.16	本年支出合计	57	156,042.17
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	3,882.35	年末结转和结余	59	3,960.34
总计	30	160,002.52	总计	60	160,002.52

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。

表 2

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	156,120.16	155,944.72	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,474.85	7,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,089.84	7,089.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	807.26	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,096.65	2,096.65	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	2,780.99	2,780.99	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404.95	1,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,228.14	1,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,228.14	1,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	932.96	932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,511.46	3,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,452.93	3,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,452.93	3,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,583.97	128,408.53	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,117.21	8,117.21	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
2120101	行政运行	6,336.45	6,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,544.76	1,544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,565.53	19,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	399.93	399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,165.60	19,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98,780.46	98,605.02	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98,780.46	98,605.02	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,120.78	2,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,120.78	2,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,830.33	14,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,830.33	14,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,827.53	2,827.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,002.79	12,002.79	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	156,042.17	48,523.36	107,518.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	211.44	12.00	199.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	211.44	12.00	199.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	211.44	12.00	199.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,474.85	7,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,089.84	7,089.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	807.26	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,096.65	2,096.65	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	2,780.99	2,780.99	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404.95	1,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,228.14	1,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,228.14	1,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	932.96	932.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,511.46	0.00	3,511.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,452.93	0.00	3,452.93	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,452.93	0.00	3,452.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,505.99	24,978.04	103,527.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,117.21	6,956.36	1,160.85	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
2120101	行政运行	6,336.45	6,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,544.76	619.91	924.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,565.53	3,436.26	16,129.26	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	399.93	0.00	399.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,165.60	3,436.26	15,729.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98,702.47	14,585.43	84,117.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98,702.47	14,585.43	84,117.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,120.78	0.00	2,120.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,120.78	0.00	2,120.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.86	0.00	260.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	260.86	0.00	260.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	260.86	0.00	260.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,830.33	14,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,830.33	14,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,827.53	2,827.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,002.79	12,002.79	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	155,944.72	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	211.44	211.44	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	19.11	19.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,474.85	7,474.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,228.14	1,228.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,511.46	3,511.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128,409.49	128,409.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	260.86	260.86	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	14,830.33	14,830.33	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	155,944.72	本年支出合计	59	155,945.68	155,945.68	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	1,336.52	年末财政拨款结转和结 余	60	1,335.57	1,335.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,336.52		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	157,281.25	总计	64	157,281.25	157,281.25	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。

表 5

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	155,945.68	48,523.36	107,422.32
205	教育支出	211.44	12.00	199.44
20508	进修及培训	211.44	12.00	199.44
2050803	培训支出	211.44	12.00	199.44
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11
208	社会保障和就业支出	7,474.85	7,474.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,089.84	7,089.84	0.00
2080501	行政单位离退休	807.26	807.26	0.00
2080502	事业单位离退休	2,096.65	2,096.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,780.99	2,780.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404.95	1,404.95	0.00
20808	抚恤	383.22	383.22	0.00
2080801	死亡抚恤	378.70	378.70	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
2080899	其他优抚支出	4.52	4.52	0.00
20819	最低生活保障	1.78	1.78	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	1,228.14	1,228.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,228.14	1,228.14	0.00
2101101	行政单位医疗	295.19	295.19	0.00
2101102	事业单位医疗	932.96	932.96	0.00
211	节能环保支出	3,511.46	0.00	3,511.46
21103	污染防治	3,452.93	0.00	3,452.93
2110304	固体废弃物与化学品	3,452.93	0.00	3,452.93
21199	其他节能环保支出	58.53	0.00	58.53
2119999	其他节能环保支出	58.53	0.00	58.53
212	城乡社区支出	128,409.49	24,978.04	103,431.44
21201	城乡社区管理事务	8,117.21	6,956.36	1,160.85
2120101	行政运行	6,336.45	6,336.45	0.00
2120104	城管执法	236.00	0.00	236.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,544.76	619.91	924.85
21203	城乡社区公共设施	19,565.53	3,436.26	16,129.26

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
2120303	小城镇基础设施建设	399.93	0.00	399.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,165.60	3,436.26	15,729.34
21205	城乡社区环境卫生	98,605.97	14,585.43	84,020.54
2120501	城乡社区环境卫生	98,605.97	14,585.43	84,020.54
21299	其他城乡社区支出	2,120.78	0.00	2,120.78
2129999	其他城乡社区支出	2,120.78	0.00	2,120.78
213	农林水支出	260.86	0.00	260.86
21302	林业和草原	260.86	0.00	260.86
2130205	森林资源培育	260.86	0.00	260.86
221	住房保障支出	14,830.33	14,830.33	0.00
22102	住房改革支出	14,830.33	14,830.33	0.00
2210201	住房公积金	2,827.53	2,827.53	0.00
2210203	购房补贴	12,002.79	12,002.79	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。

表 6

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	41,880.78	302	商品和服务支出	3,697.73
30101	基本工资	9,827.85	30201	办公费	425.94
30102	津贴补贴	15,670.16	30202	印刷费	29.54
30103	奖金	750.83	30203	咨询费	19.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	6,942.16	30205	水费	93.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,780.99	30206	电费	464.49
30109	职业年金缴费	1,404.95	30207	邮电费	44.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1,227.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,133.32
30112	其他社会保障缴费	112.47	30211	差旅费	136.08
30113	住房公积金	2,863.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.82
30199	其他工资福利支出	299.61	30214	租赁费	3.84
303	对个人和家庭的补助	2,881.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.67	30216	培训费	12.00
30302	退休费	2,444.14	30217	公务接待费	3.60

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	0.00
30304	抚恤金	403.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	354.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	264.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	454.16
			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
			310	资本性支出	62.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.02
			31003	专用设备购置	0.10
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	53.85
			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	44,762.66		公用经费合计	3,760.70

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。

表 7

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。

表 8

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决算情况。本表本年度无发生额。

表 9

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
507.47	127.74	358.54	55.83	302.70	21.19	436.29	111.75	318.26	53.85	264.41	6.28

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 160,002.52 万元，其中本年收入 156,120.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155,944.72 万元，比上年决算数减少 25,397.89 万元，下降 14%，主要变动情况：一是 2024 年度政府投资项目支出较 2023 年度减少；二是 11 家市属公园分别移交福田区、罗湖区管理，相关经费相应划转至福田区、罗湖区；三是落实“过紧日子”要求，进一步压减项目支出经费。

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 175.44 万元，比上年决算数减少 47.34 万元，下降 21.2%，主要变动情况：2024 年度我局下属单位深圳市仙湖植物园从科研合作单位收到的科研项目经费减少，事业收入比上年减少 47.34 万元。

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 2024 年度总支出 160,002.52 万元，其中本年支出 156,042.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 48,523.36 万元，比上年决算数减少 3,437.16 万元，下降 6.6%，主要变动情况：一是 11 家市属公园分别移交福田区、罗湖区管理，按照“费随人转”原则，相应划转人员经费和公用经费；二是部分在职人员退休，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 107,518.81 万元，比上年决算数减少 22,181.74 万元，下降 17.1%，主要变动情况：一是 2024 年度政府投资项目支出较 2023 年度减少；二是 11 家市属公园分别移交福田区、罗湖区管理，相关经费相应划转至福田区、罗湖区；三是落实“过紧日子”要求，进一步压减项目支出经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市城市管理和综合执法局 2024 年度财政拨款收入合计 155,944.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 155,944.72 万元，比上年决算数减少 25,397.89 万元，下降 14%，主要变动情况：一是 2024 年度政府投资项目支出较 2023 年度减少；二是 11 家市属公园分别移交福田区、罗湖区管理，相关经费相应划转至福田区、罗湖区；三是落实“过紧日子”要求，进一步压减项目支出经费；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市城市管理和综合执法局 2024 年度财政拨款支出合计 155,945.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 155,945.68 万元，比年初预算数减少 3,005.24 万元，下降 1.9%，主要变动情况：2024 年度 11 家市属公园分别移交福田区、罗湖区管理，同步将人员经费、公用经费和项目经费划转至福田区、罗湖区；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：无；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：无。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 436.29 万元，完成全年预算 507.47 万元的 86%，比上年决算数增加 72.11 万元，增长 19.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 111.75 万元，完成全年预算 127.74 万元的 87.5%，比上年决算数增加 79.5 万元，增长 246.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 318.26 万元，完成全年预算 358.54 万元的 88.8%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.1%，其中：公务用车购置支出决算为 53.85 万元，完成全年预算 55.83 万元的 96.5%，比上年决算数增加 15.43 万元，增长 40.2%，公务用车运行维护费支出决算为 264.41 万元，完成全年预算 302.7 万元的 87.4%，比上年决算数减少 15.67 万元，下降 5.6%；公务接待费支出决算为 6.28 万元，完成全年预算 21.19 万元的 29.6%，比上年决算数减少 7.14 万元，下降 53.2%。

2024 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 2024 年度报废车辆一批，公务用车运行维护费支出较预算减少。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据因公出国（境）任务审批情况，2024 年度因公出国（境）批次及人次较 2023 年增加，因公出国（境）经费相应增

加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 111.75 万元，占 25.6%；公务用车购置及运行维护费支出 318.26 万元，占 72.9%；公务接待费支出 6.28 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 111.75 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 9 个、累计 39 人次。开支内容包括：（一）出国调研及推介支出 104.52 万元，主要用于赴新加坡、阿联酋学习花园城市建设经验，洽谈城市活动交流合作和引进先进技术企业；赴马来西亚、印度尼西亚洽谈植物领域交流合作，推介环卫产业全链条解决方案及优秀企业；赴哈萨克斯坦交流环卫先进做法经验，推介深圳环卫技术和企业，助推项目落地；赴哥伦比亚、墨西哥洽谈交流植物科研科普合作，推进深圳国家植物园建设；赴新加坡参加国际植物园保护联盟国际顾问委员会 2024 年会议、第 8 届世界植物园大会和新加坡花园节，进行生物多样性保护、植物园发展战略、发展规划等方面交流学习。（二）赴港澳宣传交流及推介支出 7.23 万元，主要用于赴香港参加 2024 香港花卉展并参加相关宣传交流推介活动；赴香港参加红花岭郊野公园开幕礼暨“发现红花岭郊野公园”远足挑战启动礼活动；赴香港参加 2024 香港花卉展览开幕典礼；赴香港与凤园合作推进“深港蝴蝶保育联线”工作；赴澳门参加

第二十九届澳门国际贸易投资展览会（MIF）和深澳经贸合作交流会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 318.26 万元，其中：公务用车购置支出为 53.85 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 264.41 万元，公务用车保有量为 207 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 207 辆，与国有资产占有情况中的占有数 209 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 2 辆。

3. 公务接待费支出 6.28 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 53 次，接待人数共 597 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,476.46 万元，比上年决算数减少 79.29 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，压减物业管理费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 72,893.32 万元，其中：政府采购货物支出 443.77 万元、政府采购工程支出 1,885.01 万元、政府采购服务支出 70,564.54 万元。授予中小企业合同金额 29,531.53 万元，占政府采购支出总额的 40.5%，其中：授予小微企业合同金额 17,431.37 万元，占授予中小企业合同金额的 59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 209 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 120 辆、其他用车 83 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 78 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 103 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 85,747.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.8%。

组织对“2020-2024 年度景观照明电费及维护费补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,138.25 万元，该项目委托深圳市和力汇会计师事务所（普通合伙）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效目标设置合理、项目管理过程规范、资金使用率高，总体实施情况较好，综合评价得分为 93.33 分，评价等级为“优”。通过开展该项目，一是营造良好的景观照明环境，显著提升城市夜景品质，有效促进夜间经济发展，助力深圳打造具有全球影响力的国际化都市形象；二是通过财政补贴机制有效调动社会力量参与城市景观照明设施的建设和维护，较好形成“政企共建”的氛围；三是推行智慧化管理系统，将景观照明设施接入城市照明智能控制系统，实现远程监控、故障预警、能耗分析一体化管理，实现能源消耗降低、环境污染减少以及景观灯使用效能提升的目标。

组织部门整体支出绩效评价（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 155,944.72 万元。从评价情况来看，本部门坚持以“全覆盖、全面落实”为原则，深入推进预算绩效管理体系建设。通过将绩效目标编制与预算编制同步开展，绩效目标监控与预算执行监控同步实施，并将绩效监控及评价结果有效应用于后续预算资金安排，不断优化财政资源配置效率和使用效益。部门总体履职情况良好，综合评价得分 96.93 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及公园综合管理服务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 159,282.01 万元，

执行数 155,944.72 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力落实山海连城绿美深圳生态建设部署，持续为市民提供优质的“绿色”服务。新建提升绿道 308 公里，打造特色步道 40 条，“鹏城万里”多层次户外步道总里程达 3600 公里以上。鲲鹏径获评全国十大户外运动特色目的地。全年新建提升 35 个公园，全市公园总数达 1320 个。深入推进城市绿化五年百万树木行动，新增立体绿化 31 万平方米。贯通固戍码头—上步码头滨海骑行道西段 50 公里。二是不断强化生活垃圾治理，全市环境卫生整体质量持续提升。全市生活垃圾回收利用率达 49.1%，厨余垃圾分类率持续稳定在 25% 以上，全年生活垃圾资源化利用率达 87.5%。环卫作业现代化水平不断提升，全市打造全域环卫作业机械化试点，开展环卫臭气噪音专项整治，实行环卫作业负面清单管理。垃圾处理设施建设顺利推进，光明、龙华能源生态园全面进入施工阶段，平湖能源生态园一期具备点火条件，深圳市卫生处理厂升级改造完工。全市新建改造公厕 100 座。三是精心实施市容环境整治提升，深圳现代化国际大都市展现新风貌。全力做好“迎十五运”城市环境品质提升工作，建立重要场所市容环境常态化督导检查机制。全面开展市容环境整治百日行动和背街小巷整治提升专项行动，市容环境短板有效整治。成功举办“光景无限”第五届深圳光影艺术季，光影艺术活动助力夜间经济发展获省住建厅肯定，并向全省推介。四是因地制宜发展

新质生产力，城市管理现代化迈出新步伐。制定拓展城市管理智能应用场景行动方案，在公园打造无人机巡航、智能割草等管理服务场景；在道路广场打造人工智能清扫场景。推动低空经济与城市管理融合，全市落地公园无人机配送航线、无人机巡航等一批示范场景。举办第二届市容环境产业博览会，组建首个人工智能环卫机器人专业委员会，举办首个人工智能环卫机器人大赛。大力开展双招双引，成功吸引外地环卫机器人企业落户深圳。“智慧城管”建设纵深推进，启动局一体化城市管理综合平台项目建设，优化“美丽深圳”公众服务功能，为民服务效能大幅提升。发现的问题及原因主要是：部分效益类指标采用定性表述较多，指标值设置不够精准。下一步改进措施主要是：进一步贯彻“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”要求，结合项目核心效益设置科学合理的绩效指标及指标值，实现绩效目标清晰、可衡量。

“公园综合管理服务”项目绩效自评综述：全年预算数为28,402.20万元，执行数为28,287.84万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成市属公园绿地管养、安保与护林防火、卫生保洁、四害消杀及防治、节日氛围营造、设施维护等工作，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、景观优美的目标，为游客提供良好的游园环境，进一步提升公园管理品质和服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公共绿地及行道树管养”项目绩效自评综述：全年预算数为 5,695.60 万元，执行数为 5,695.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是依托精细化管理信息系统开展监督管理，重点做好日常绿化养护、树木安全排查整治、观花乔灌木精细化养护、有害生物防治等工作；二是按照精细化管理要求，精确执行年度、月度和周修剪整形计划，开展绿地设施专项整治和优化植物配置工作，保障绿地植物健康生长，确保绿地设施完善，绿地整洁美观，提升了城市整体景观效果。发现的问题及原因主要是：日常养护过程中部分区域存在黄土裸露、垃圾清运不及时、生长不良等问题，下一步改进措施主要是：一是加大监管力度，减少黄土裸露、垃圾清运不及时等问题；二是持续开展土壤改善养护健康工作，为植物健康生长提供良好基底。

“环卫行业管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 523.55 万元，执行数为 522.43 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年完成对 20 座在用生活垃圾处理设施的碳减排成效分析、8 座生活垃圾焚烧发电厂进厂垃圾成分分析和 14 座已封场余泥渣土受纳场等设施的现场评估工作；二是检查全市公共厕所 4347 次、开展环卫设施建设工程现场抽查 108 次、环境卫生巡查 1919 次，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：案件督办效率有待提高。下一步改进措施主

要是：加大监管力度，督促各区对发现问题及时整改。

“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 3,389.20 万元，执行数为 3,339.20 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是渗滤液处理扩能改造厂稳定高效运行，日均处理量达 606 吨、年累计处理 221,686 吨，实现产量与水质双达标。二是通过标准规范的全流程管控，显著提升填埋场环境安全保障能力，水污染治理成效突出，为区域生态安全提供了坚实支撑。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”项目绩效自评综述：全年预算数为 7,753 万元，执行数为 7,753 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过加强用电管理和维护，显著提升了路灯设施的运行效率，减少电力浪费，确保了路灯设施的高亮灯率和节能率。二是通过智能化监控系统的引入，进一步提高了路灯设施的维护响应速度和管理水平，确保了夜间照明环境的稳定性和安全性。发现的问题及原因主要是：因新接管设施未能准确统计，导致项目绩效目标值与实际完成值存在差异。下一步改进措施主要是：通过更深入调研和科学评估，准确测算全年新接管设施量。

部门评价结果。 我部门“2020-2024 年度景观照明电费及维护费补贴”项目部门评价结果详见附件。

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。