

2024 年度深圳市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级） 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（本级） 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（本级）概况

一、深圳市城市管理和综合执法局（本级）主要职责

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。

二、深圳市城市管理和综合执法局（本级）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

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	9,365.74	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	0.00	五、教育支出	35	102.66
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	653.90
	9		九、卫生健康支出	39	120.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,046.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1,441.72
	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	9,365.74	本年支出合计	57	9,365.74
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	183.24	年末结转和结余	59	183.24
总计	30	9,548.97	总计	60	9,548.97

注：1. 本表反映单位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

单位：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	9,365.74	9,365.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.90	653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.54	567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.70	171.70	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	265.03	265.03	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	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	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

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
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	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,046.81	7,046.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,820.17	2,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,584.17	2,584.17	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
21205	城乡社区环境卫生	4,226.65	4,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,226.65	4,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,441.72	1,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,441.72	1,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,160.16	1,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	9,365.74	4,804.81	4,560.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.66	4.38	98.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.66	4.38	98.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.66	4.38	98.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.90	653.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.54	567.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.70	171.70	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	265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	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

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
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	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,046.81	2,584.17	4,462.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,820.17	2,584.17	236.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,584.17	2,584.17	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
21205	城乡社区环境卫生	4,226.65	0.00	4,226.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,226.65	0.00	4,226.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,441.72	1,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,441.72	1,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,160.16	1,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	9,365.74	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	102.66	102.66	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	653.90	653.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.64	120.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,046.81	7,046.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,441.72	1,441.72	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	9,365.74	本年支出合计	59	9,365.74	9,365.74	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	36.04	年末财政拨款结转和结 余	60	36.04	36.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.04		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	9,401.78	总计	64	9,401.78	9,401.78	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	9,365.74	4,804.81	4,560.93
205	教育支出	102.66	4.38	98.28
20508	进修及培训	102.66	4.38	98.28
2050803	培训支出	102.66	4.38	98.28
208	社会保障和就业支出	653.90	653.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.54	567.54	0.00
2080501	行政单位离退休	171.70	171.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.03	265.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.80	130.80	0.00
20808	抚恤	84.59	84.59	0.00
2080801	死亡抚恤	82.27	82.27	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	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	120.64	120.64	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
21011	行政事业单位医疗	120.64	120.64	0.00
2101101	行政单位医疗	120.64	120.64	0.00
212	城乡社区支出	7,046.81	2,584.17	4,462.65
21201	城乡社区管理事务	2,820.17	2,584.17	236.00
2120101	行政运行	2,584.17	2,584.17	0.00
2120104	城管执法	236.00	0.00	236.00
21205	城乡社区环境卫生	4,226.65	0.00	4,226.65
2120501	城乡社区环境卫生	4,226.65	0.00	4,226.65
221	住房保障支出	1,441.72	1,441.72	0.00
22102	住房改革支出	1,441.72	1,441.72	0.00
2210201	住房公积金	281.56	281.56	0.00
2210203	购房补贴	1,160.16	1,160.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市城市管理和综合执法局（本级）

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	3,881.63	302	商品和服务支出	670.99
30101	基本工资	493.70	30201	办公费	70.37
30102	津贴补贴	2,222.81	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	343.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	130.80	30207	邮电费	17.56
30110	职工基本医疗保险缴费	120.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	401.04
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	10.96
30113	住房公积金	281.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	21.07	30214	租赁费	0.94
303	对个人和家庭的补助	234.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.38
30302	退休费	147.84	30217	公务接待费	1.89

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	82.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.86
			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	17.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	17.98
			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	4,115.83		公用经费合计	688.97

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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 (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
120.29	71.73	39.00	19.83	19.17	9.56	93.68	58.14	32.66	17.98	14.68	2.88

注：本表反映单位本年度“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（本级）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（本级）2024 年度总收入 9,548.97 万元，其中本年收入 9,365.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,365.74 万元，比上年决算数减少 919.8 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是部分跨年项目 2024 年度支出进度款较 2023 年减少；二是个别政府采购项目部分资金结转至 2025 年支付。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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（本级）2024 年度总支出 9,548.97 万元，其中本年支出 9,365.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,804.81 万元，比上年决算数增加 44.5 万元，增长 0.9%，主要变动情况：一是人员晋升和社保公积金调整，使得财政安排的人员经费支出增加；二是 2024 年更新购置公务用车 1 台，公务用车购置费相应增加。

2. 项目支出 4,560.93 万元，比上年决算数减少 964.31 万元，下降 17.5%，主要变动情况：一是部分跨年项目 2024 年度支出进度款较 2023 年减少；二是个别政府采购项目部分资金结转至 2025 年支付。

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（本级）2024 年度财政拨款收入合计 9,365.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,365.74 万元，比上年决算数减少 919.8 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是部分跨年项目 2024 年度支出进度款较 2023 年减少；二是个别政府采购项目部分资金结转至 2025 年支付；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：无；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：无。

（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（本级）2024 年度财政拨款支出合计 9,365.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,365.74 万元，比年初预算数减少 3,883.66 万元，下降 29.3%，主要变动情况：一是下属单位年中有临时新增工作任务，将局本级预算准备金调剂至下属有关单位，用于满足临时新增工作任务的资金需求；二是根据职责调整年中将“深圳市城市管理和综合执法局一体化城市管理综合平台建设项目”调整至下属单位市城管监督指挥中心开展，相应划转项目经费；三是个别政府采购项目部分资金结转至 2025 年支付；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（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.68 万元，完成全年预算 120.29 万元的 77.9%，比上年决算数增加 14.62 万元，增长 18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 58.14 万元，完成全年预算 71.73 万元的 81.1%，比上年决算数增加 34.59 万元，增长 146.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.66 万元，完成全年预算 39 万元的 83.7%，比上年决算数减少 16.53 万元，

下降 33.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 19.83 万元的 90.7%，比上年决算数减少 20.44 万元，下降 53.2%，公务用车运行维护费支出决算为 14.68 万元，完成全年预算 19.17 万元的 76.6%，比上年决算数增加 3.91 万元，增长 36.3%；公务接待费支出决算为 2.88 万元，完成全年预算 9.56 万元的 30.1%，比上年决算数减少 3.43 万元，下降 54.4%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要并经审批同意，2024 年度因公出国（境）事项较 2023 年度增加，费用支出相应增加。

（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 58.14 万元，占 62.1%；公务用车购置及运行维护费支出 32.66 万元，占 34.9%；公务接待费支出 2.88 万元，占 3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 58.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 18 人次。开支内容包括：（1）赴港澳宣传交流及推介支出 3.34 万元，分别为：①参团市公园管理中心组织的赴港参加香港花卉展览开幕典礼并观摩学习花

展、调研宠物公园等事项；②应邀参加 2024 年香港花卉展览，推介“山海连城绿美深圳”生态建设，交流骑行道、远足郊野径建设和运营经验；③应香港渔农自然保护署邀请参加香港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；④参团市中小企业服务局组织的赴澳门参加第二十九届澳门国际贸易投资展览会和深澳经贸合作交流会。（2）出国调研及推介支出 54.80 万元，分别为①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；②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；③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；④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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.66 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.68 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 2.88 万元，主要用于相关来访单位交流工作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 27 次，接待人数共 271 人。主要包括上级部门和

省内外单位来深圳检查、调研等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 688.97 万元，比上年决算数增加 30.17 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：一是在编人员增加，相应增加机关运行经费；二是 2024 年更新购置公务用车 1 台，相关经费调整至机构公用经费列支，机关运行经费较 2023 年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,233.55 万元，其中：政府采购货物支出 60.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,172.99 万元。授予中小企业合同金额 1,029.71 万元，占政府采购支出总额的 31.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,027.84 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，主要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政综合执法用车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 3 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1862.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.4%。

本单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9,365.74 万元。从评价情况来看，本单位坚持以“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，并将绩效监控与评价结果有效运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。单位总体履职情况良好，综合评价得分 94.92 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及执法监督服务、考核工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 10,148.88 万元，执行数 9,365.74 万元，完成预算的 92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是山海连城计划全面推进。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。编制《深圳市休闲骑行道专项规划（2025—2035 年）》，贯通固戍码头—上步码头滨海骑行道西段 50 公里；二是市容环境短板有效整治。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，持续深入开展“行走深圳”，排查整治背街小巷 26169 次；三是文明养犬机制不断健全。举办第六届深圳 5·29 爱犬日活动等宣传活动。四是街道综合执法管理进一步加强。制定首批深圳市城市管理现场执法指引，规范现场执法流程，探索推广非现场执法新手段，组织执法专项培训 6 期，开展“执法大讲堂” 400 余次。发现的问题及原因主要是：因为个别政府采购项目部分资金结转至 2025 年支付，导致政府采购执行率较低。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制准确性，按项目当年所需支付资金编制预算；二是将加强项目管理，按计划推进项目实施和完成资金支付，提高政府采购执行率。

执法监督服务项目绩效自评综述：全年预算数为 245.64 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是辅助做好涉街道综合执法、涉城管领域执法、全市养犬管理事项资料收集、现场督导检查、业务答询等工作，保障执法监督各项业务的顺利开展，推动营造整洁有序的市容环境；二是加大综合执法“以案释法”宣传力度，向市民普及法律法规，不断提高市民法制意识；三是举办第六届深圳 5·29 爱犬日活动，推动文明养犬进社区宣传，持续推进犬只芯片注射工作，全市登记犬只近 21 万只，注射犬只近 17 万只，犬只身份登记完成率达 80%，不断提升居民文明养犬意识，完善文明养犬全周期管理。发现的问题及原因主要是：

犬只注射芯片及时率较目标值存在一定偏差，主要原因为：一是部分犬只因犬龄、体质等特殊情况无法注射芯片；二是部分养犬人因担心注射芯片给爱犬带来伤害，不愿注射芯片。下一步改进措施主要是：在市民办理犬证时，通过“美丽深圳”小程序弹窗加以提醒，发动社区、住宅小区加强文明养犬宣传力度，持续推广芯片注射。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

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。