

2021 年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） 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级） 2021年部门决算情况说明

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、单位主要职责

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、保密、信访、政务公开包括依申请公开、新闻宣传、物业管理、值班管理等工作。

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，承担行政许可工作。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. 组织编制城市管理领域发展规划体系，统筹指导环境卫生、园林绿化、城市照明、市容管理、智慧城管等专项规划的编制，经批准后监督实施。统筹全局政府投资建设项目前期工作，组织拟定工程管理制度规范并监督实施。牵头组织全局科技和信息化工作以及信息安全工作，编制全局性信息化标准规范，统筹推进重大科技信息化项目建设，指导协调局机关信息化系统建设运行和网络安全工作。拟定应急管理 and 安全生产有关制度规范，组织协调应急管理，指导和监督检查全局安全生产工作。

5. 监督检查局属单位的运行维护管养服务（含修缮维修等零星小散项目）工作，组织编制与运行维护管养相关的制度、规范、

标准，建立健全内部控制管理机制，并监督实施。协调环境卫生、园林绿化、城市照明、户外广告、城市家具等的行业管理，监督局属行业管理单位履行行业管理责任，统筹协调城市管理领域质量、标准建设工作。

6. 统筹对各区城市管理业务综合考核工作，牵头制定并组织实施对区、街道综合考核方案，组织实施全市环境卫生指数测评工作，统筹实施对区（新区）相关项目年度绩效评估工作。组织开展全市性环境综合整治与提升工作，牵头组织市容环境整治全市性专项行动。指导协调有关部门、各区迎接全国文明城市复查等上级综合性城管业务考核检查工作。

7. 负责街道综合行政执法的日常协调、监督、指导、考核、培训等工作，落实上级和市委、市政府部署的与街道综合执法有关的工作任务。建立健全部门间协同联动机制和会商机制。承担街道综合行政执法队伍规范化建设工作，研究制定街道综合行政执法标准化、规范化等指标要求，并组织落实。统筹制定街道综合执法队伍年度培训计划、执法计划等，并组织落实。统筹衔接上级关于街道综合行政执法工作的检查，组织开展对街道综合行政执法业务的考核。统一制定街道综合行政执法流程和执法文书范本。统筹、协调、指导全市养犬管理、市容环境卫生责任制（门前三包）管理工作。

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、单位机构设置

深圳市城市管理和综合执法局（本级）内设机构有 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

我单位没有下属单位，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）2021 年部门决算表

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	11,245.99	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	166.97
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	1,436.08
	9		九、卫生健康支出	39	97.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	8,580.21
	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
	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	965.48
	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

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
	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	11,245.99	本年支出合计	57	11,245.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,579.08	年末结转和结余	59	2,579.08
总计	30	13,825.07	总计	60	13,825.07

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	11,245.99	11,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.08	1,436.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,332.19	1,332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	989.58	989.58	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	228.43	228.43	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	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,245.99	11,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,580.21	8,580.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,768.76	2,768.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,378.19	2,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	390.57	390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,811.45	5,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,811.45	5,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.48	965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.48	965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,245.99	11,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	655.54	655.54	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。

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	11,245.99	4,407.86	6,838.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.08	966.94	469.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,332.19	863.05	469.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	989.58	520.44	469.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,245.99	4,407.86	6,838.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,580.21	2,378.19	6,202.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,768.76	2,378.19	390.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,378.19	2,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	390.57	0.00	390.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,811.45	0.00	5,811.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,811.45	0.00	5,811.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.48	965.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.48	965.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,245.99	4,407.86	6,838.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	655.54	655.54	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	11,245.99	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	166.97	166.97	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	1,436.08	1,436.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.25	97.25	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	8,580.21	8,580.21	0.00	0.00

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
	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
	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	965.48	965.48	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

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
	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	11,245.99	本年支出合计	59	11,245.99	11,245.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,177.21	总计	64	12,177.21	12,177.21	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	11,245.99	4,407.86	6,838.13
205	教育支出	166.97	0.00	166.97
20508	进修及培训	166.97	0.00	166.97
2050803	培训支出	166.97	0.00	166.97
208	社会保障和就业支出	1,436.08	966.94	469.14
20805	行政事业单位养老支出	1,332.19	863.05	469.14
2080501	行政单位离退休	989.58	520.44	469.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.17	114.17	0.00
20808	抚恤	103.90	103.90	0.00
2080801	死亡抚恤	103.90	103.90	0.00
210	卫生健康支出	97.25	97.25	0.00

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	11,245.99	4,407.86	6,838.13
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00
2101101	行政单位医疗	97.25	97.25	0.00
212	城乡社区支出	8,580.21	2,378.19	6,202.02
21201	城乡社区管理事务	2,768.76	2,378.19	390.57
2120101	行政运行	2,378.19	2,378.19	0.00
2120104	城管执法	390.57	0.00	390.57
21205	城乡社区环境卫生	5,811.45	0.00	5,811.45
2120501	城乡社区环境卫生	5,811.45	0.00	5,811.45
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.48	965.48	0.00
22102	住房改革支出	965.48	965.48	0.00

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	11,245.99	4,407.86	6,838.13
2210201	住房公积金	309.93	309.93	0.00
2210203	购房补贴	655.54	655.54	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	3,215.71	302	商品和服务支出	550.67
30101	基本工资	499.86	30201	办公费	74.79
30102	津贴补贴	1,932.53	30202	印刷费	7.73
30103	奖金	31.50	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	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.17	30207	邮电费	19.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	314.21
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	12.81
30113	住房公积金	309.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费	0.94

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
303	对个人和家庭的补助	637.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.68	30216	培训费	1.42
30302	退休费	501.02	30217	公务接待费	1.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	14.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.79
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.60
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,853.59		公用经费合计	554.27

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.47	0.00	28.52	0.00	28.52	12.95	20.16	0.00	18.04	0.00	18.04	2.12

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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市城市管理和综合执法局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 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）2021 年度总收入 13,825.07 万元，其中本年收入 11,245.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,245.99 万元，比上年决算数增加 941.21 万元，增长 9.1%。主要原因：一是在职人员正常晋级增资，人员费用增加；二是市发展和改革委员会下达政府投资项目。

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）2021 年度总支出 13,825.07 万元，其中本年支出 11,245.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,407.86 万元,比上年决算数增加 107.39 万元,增长 2.5%。主要原因是:在职人员正常晋级增资,人员费用增加。

2. 项目支出 6,838.13 万元,比上年决算数增加 833.82 万元,增长 13.9%。主要原因 2022 年新增安排政府投资项目资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 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)2021 年度财政拨款收入合计 11,245.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11,245.99 万元,比上年决算数增加 941.21 万元,增长 9.1%;主要原因:一是在职人员正常晋级增资,人员费用增加;二是市发展和改革委员会下达政府投资项目;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,增长基数为 0,不可比;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,增长基数为 0,不可比。

(二) 2021 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)2021 年度财政拨款支出合计 11,245.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

11,245.99万元，比年初预算数减少3,062.01万元，下降21.4%；主要原因：本单位年初预算数包含预算准备金，年中时调剂安排给各下属单位用于应对突发应急或是上级部门临时安排工作所用；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，与年初预算数持平，基数为0，不可比；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，增长基数为0，不可比。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.16万元，完成预算41.47万元的48.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.04万元，完成预算28.52万元的63.25%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为18.04万元，完成预算28.52万元的63.25%）；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算12.95万元的16.37%。

2021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；二是受疫情等因素影响，公务接待费支出大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出18.04万元，占89.5%；公务接待费支出2.12万元，占10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18.04万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、执法执勤用车等公务用车。

3. 公务接待费支出2.12万元，主要用于国内其他城市有关单位来深业务交流、调研等发生的接待支出，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21次，接待人数共266人。主要包括其他省市城管局、林业局来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出554.27万元，比上年决算数减少6.11万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：局机关厉行节约，控制机关运行成本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额599.08万元，其中：政府

采购货物支出 101 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 498.08 万元。授予中小企业合同金额 568.2 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 263 万元，占授予中小企业合同金额的 46.3%；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 93.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 44 个，共涉及资金 6,838.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,245.99 万元。部门整体支出绩效评价由单位自行开展。从评价情况来看，本单位积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。2021 年度，为提高财政资金使用效益，进一步加强财政预算绩效管理，本单位依照财政部门要求，年初设定项目绩效目标、年中进行绩

效目标监控、年末进行项目绩效自评的全覆盖、全流程绩效管理。此外，本单位实行预算编制与上年度预算执行绩效考核挂钩的资金分配管理办法，推进绩效管理工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“养犬管理专项”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,402.98 万元，执行数 11,245.99 万元，完成预算的 90.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是园林绿化精细化管理全面加强，对全市城市树木保护情况开展全面自查，采取系列监管措施，强化城市树木保护管理；确定第一批山海连城建设项目库，新建改造绿道 60 公里，新建郊野径 260 公里，新增立体绿化面积 20 万平方米。二是市容环境综合整治更具特色，通过市容环境整治百日行动，开展垃圾分类、环卫保洁、公厕保洁、户外广告等 14 方面成效明显，城市环境面貌焕然一新；“三宜”街区建设全面启动，通过实施安全有序、环境品质、民生服务、产业文旅、基层治理五大工程，将城中村打造成为民生幸福的宜居之所、多元活力的宜业之地、人文特色的宜游之街。三是城市管理改革创新结出硕果，深入各区、各部门走访调研，全面排查制约城市管理发展的痛点、难点、堵点问题，先后梳理出了 19 项攻关难题，形成了一批破解难题的新点子、新举措、新办法，夯实城市管理可持续发展的根基；在全省率先推行街道综合执法改革。四是党的建设得到进一步加强，把党的政治建设摆在首位，教育引导全局系统党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化思想理论武装，坚持各级党组织会议“第

一议题”制度和理论学习中心组学习制度。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置水平有待提高，部分项目效益指标的年度指标值未能有效量化；二是预算执行不均衡，部分项目执行情况未能均衡在每个季度支付。下一步改进措施主要是：一是本单位将明确绩效目标导向，提高绩效目标编制科学性；二是重点抓好预算执行的均衡性，制定部门长期规划，编细编实预算，同时根据项目特点关注实施进程。

“养犬管理专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 154.14 万元，执行数为 154.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是登记犬只芯片注射完成率近 100%，同时芯片注射安全率达 99.99%以上；二是举办文明养犬宣传活动 4 场，宣传活动覆盖全市、文明养犬管理体系覆盖 10 辖区。通过开展项目，全市基本实现犬只芯片注射安全及全覆盖，有效提高养犬规范性，同时向市民群众宣导文明养犬的理念，提高大众接受度，减少不规范养犬所带来的社会纠纷现象发生。发现的问题及原因主要是全市文明养犬日渐成风，但个别不文明养犬现象难以杜绝，因此规范性有待提升。下一步改进措施主要是：针对个别不文明养犬现象，加强监管力度，同时形成社会共同监督氛围，避免该类现象发生。

“兰科中心专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 810 万元，执行数为 810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成学术交流 11 次、科学普及 53 次、野外调查 30 次、兰科植物救护繁育与复壮增加 14 万株、新收集物种 50 种、标本制作与保存 209 份，标本制作规范率、科

普活动讲解配备率、新收集物种资料整理规范率及野外调查生境生态指标收集率均达 100%，兰科植物存活率达 85%、学术经验获得或合作项目达成率 100%、兰科植物认知率 90%、繁殖体生境营造适合度 90%、兰科植物自然回归 2340 株，通过开展项目，实现危兰科植物物种保育，并完成濒危兰科植物物种资源的救护、繁育与复壮工作，有效保护濒危植物，倡导生态平衡，并为科学研究和教育活动的正常开展提供基础。

“园林管理专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 81.76 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成印发行业标准 2 个、更新全市园林绿化指标 6 项、培训交流活动主题 5 个、遥感数据库绿地分布更新率 95%、行业标准执行率 95%，通过开展项目，为各区园林绿化相关业务单位提供业务指导，加强园林绿化业务规范性，各区单位人员及参与培训人员对培训予以高度满意。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，缩减了现场培训的人数，实际参与人数 800 人，未达 1000 人的目标。下一步改进措施主要是增加线上培训的人数，达到预期目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。