

# 2020年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局主要职能是：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、数字化城管和城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。2. 组织编制园林绿化、城市容貌、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。3. 拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。4. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、市政公园、绿道及道路绿化（不含高速公路及林地绿化）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。5. 组织编制户外广告设施（不含公交候车亭）设置专项规划，负责户外广告设施设置审批，综合协调和监督指导户外广告设施设置管理工作。6. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园、绿道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。7. 负责所属城市照明设施的管理工作，组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理；8. 负责全区数字化城管工作。9. 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核，组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处。10. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。11. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局系统包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级、深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心共2家基层单位。行政编制总数19人，实有在编人数15人；事业编制总数14人，实有在编人数10人；行政工勤编制数1人，离休0人，退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级行政编制数19人，实有在编人数15人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

2. 深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心事业编制数14人，实有在编人数10人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

### 三、2020年主要工作目标

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020年主要工作目标包括：**一是**持续推进垃圾分类先行示范区创建工作，坚持各级党组织主抓垃圾分类工作，明确街道、社区书记为第一责

任人，机关事业单位干部带头主动落实垃圾分类。引入专业水平高、服务质量好、企业实力强的社会化服务企业，统筹运营新区分类体系。二是持续打造“补窗行动”特色品牌，完善环境长责任体系及相关工作机制。督促各环境长以身作则，对负责的城中村加强“行走”检查，出实招、出硬招、出新招，全面补齐城中村环境卫生短板。攻坚克难，注重实效，努力营造整洁、有序、文明的城中村市容环境。三是持续推进美丽深圳绿化提升行动，以民生为导向，持续打造一批高品质、巧创新、有亮点的公园景观，重点推动坝光江屋山郊野公园、坝光中心公园、坝光滨海公园、大鹏下沙片区公园等大型综合公园建设。以市民生活区附近景观提升为重点内容，有序开展升级改造，对街心花园、自留地、插花池、闲置地的景观按先易后难的顺序进行改造提升，突出小而美，实现移步易景，造“网红”街景，创公园（花园）里的大鹏。借助科技，提升工作效能，加强运用精细化管理系统实现科学管养。咨询专家，提升工作质量，不定期邀请行业内园林专家出谋划策，结合新区实际和专业建议，审视工作方法，完善提升管养机制。四是持续推进重点领域城管执法，打造“标准化、智慧化、规范化”的城管执法形象，建设“人有精神、事有规范、权有约束、责有担当”的城管执法队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算收入9,621.25万元，比2019年增加393.83万元，增加4.26%，其中：财政预算拨款9,621.25万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元。

2020年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算支出9,621.25万元，比2019年增加393.83万元，增加4.26%。其中：人员支出1,086.46万元、公用支出84.44万元、对个人和家庭的补助支出16.61万元、项目支出8,433.74万元。

预算收支增（减）主要原因说明：因机构改革，新增了业务职能，相应增加财政预算拨款收支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局部门预算9,621.25万元，包括人员支出1,086.46万元、公用支出84.44万元、对个人和家庭的补助支出16.61万元、项目支出

8,433.74 万元。

(一) 人员支出 1,086.46 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 84.44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 16.61 万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 8,433.74 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 918.34 万元，主要用于：办公设备购置、购买服务经费、绩效考核、前期费、党建工作经费、一般性支出、综合管理工作经费、课题研究工作经费。

2. 城乡社区支出 30 万元，主要用于：文明城市创建经费。

3. 城市管理 4,577.84 万元，主要用于：市政管理、园林绿化管理经费、垃圾分类管理经费、市容环境工作经费。

4. 城管执法事务 95 万元，主要用于：执法工作经费。

5. 财政专项资金 15 万元，主要用于：扶贫资金。

6. 严控类项目 0.90 万元，主要用于：公务接待费。

7. 预算准备金 239.08 万元，主要用于：年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8. 政府性基金项目 113.80 万元，主要用于：金葵东路道路绿化提升工程、大鹏新区万方社区公园建设工程、盐坝高速生态景观林带抚育工程。

9. 政府投资项目 2,443.78 万元，主要用于：大鹏新区 2013 年屋顶绿化试点建设项目工程，大鹏所城和较场尾片区智慧垃圾收运体系项目，水头沙社区公园建设工程，东涌社区公园工程，南澳月亮湾广场景观照明建设一期工程，城市照明智能监控系统建设工程，盐坝高速公路 B、C 段路灯项目，盐坝高速葵涌出入口区域环境提升工程，大鹏新区西涌防风林景观改造项目，坝光山体森林抚育工程，雷公山林相改造工程，观音山森林抚育工程，坪西路人行天桥、立交桥灯光景观提升工程，坝光葵坝隧道出入口景观提升工程，坝光楼阁节点景观提升工程。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 17.28 万元，其中：政府采购货物预算 17.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

## 一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级和1个下属事业单位。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局“三公”经费财政拨款预算14.40万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少311.60万元。

1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我局2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020年预算数0.90万元，比2019年减少0.10万元。主要用于接待省级及以上有关部门的考察，同时为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数13.50万元，比2019年减少311.50万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数减少260万元；公务用车运行维护费2020年预算数13.50万元，比2019年预算数减少51.50万元。公务用车购置费减少原因：因机构改革，购置森林消防特种车费用进行划转，相应减少财政预算拨款收支。公务用车运行维护费减少原因：因机构改革，划出10辆森林消防特种车，同时为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。

# 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局共1家基层单位，要编制整体支出绩效目标，在次年6月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年6月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预算72.97万元，比2019年预算减少691.03万元，减少89.38%。主要是因业务职能划转减少了物业管理费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等经费。

### 二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

1. 2020年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局政府性基金预算支出113.80万元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表（列示的项目要与草案正文第三部分的“项目支出”的名称保持一致）
14. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
15. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	9,621.25	一、社会保障和就业支出	111.69
一般公共预算拨款	9,507.45	行政事业单位养老支出	111.69
一般性经费拨款	7,048.67	行政单位离退休	1.11
财政专项资金拨款	15.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20
政府投资项目拨款	2,443.78	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38
政府性基金预算拨款	113.80	二、卫生健康支出	15.50
国有资本经营预算拨款	0.00	计划生育事务	15.50
财政专户拨款	0.00	其他计划生育事务支出	15.50
二、事业收入	0.00	三、节能环保支出	460.00
三、事业单位经营收入	0.00	天然林保护	460.00
四、其他收入	0.00	天然林保护工程建设	460.00
		四、城乡社区支出	8,522.03
		城乡社区管理事务	2,046.61
		行政运行	763.29
		一般行政管理事务	980.72
		城管执法	95.00
		其他城乡社区管理事务支出	207.60

		城乡社区公共设施	1,783.78
		小城镇基础设施建设	1,783.78
		城乡社区环境卫生	4,577.84
		城乡社区环境卫生	4,577.84
		国有土地使用权出让收入安排的支出	113.80
		城市建设支出	113.80
		五、农林水支出	215.00
		林业和草原	200.00
		森林资源培育	200.00
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		六、住房保障支出	297.03
		住房改革支出	297.03
		住房公积金	92.40
		购房补贴	204.63
本年收入合计	9,621.25	本年支出合计	9,621.25
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0
上年结余、结转	0.00		
收 入 总 计	9,621.25	支 出 总 计	9,621.25

表2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	9,621.25	9,621.25	9,507.45	7,048.67	15.00	2,443.78	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	9,621.25	1,187.51	8,433.74	17.28	0.00

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	1,187.51	1,187.51	1,187.51	1,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,086.46	1,086.46	1,086.46	1,086.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	117.86	117.86	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	672.98	672.98	672.98	672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.61	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	54.67	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	79.20	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	31.38	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	92.40	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.44	84.44	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.52	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.47	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.39	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.61	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.11	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	15.50	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投资 项目拨款										
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	8,433.74	8,433.74	8,319.94	5,861.16	15.00	2,443.78	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	918.34	918.34	918.34	918.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性支出	38.76	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建工作经费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期费	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核	199.32	199.32	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理工作经费	84.80	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员管理经费	372.58	372.58	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	17.28	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

课题研究	177.60	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
严控类项目	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	239.08	239.08	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	239.08	239.08	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文明城市创建经费	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理	4,577.84	4,577.84	4,577.84	4,577.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林化管理经费	778.25	778.25	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾分类管理	2,205.28	2,205.28	2,205.28	2,205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境卫生整治	1,157.61	1,157.61	1,157.61	1,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政管理	436.70	436.70	436.70	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管执法事务	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管执法工作专项经费	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金项目	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金项目	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	2,443.78	2,443.78	2,443.78	0.00	0.00	2,443.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府投资项目	2,443.78	2,443.78	2,443.78	0.00	0.00	2,443.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区对口支援专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政预算拨款	9,507.45	一、社会保障和就业支出	111.69
一般公共预算拨款	9,507.45	行政事业单位养老支出	111.69
一般性经费拨款	7,048.67	行政单位离退休	1.11
财政专项资金拨款	15.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20
政府投资项目拨款	2,443.78	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38
二、政府性基金预算拨款	113.80	二、卫生健康支出	15.50
三、财政专户拨款	0.00	计划生育事务	15.50
		其他计划生育事务支出	15.50
		三、节能环保支出	460.00
		天然林保护	460.00
		天然林保护工程建设	460.00
		四、城乡社区支出	8,522.03
		城乡社区管理事务	2,046.61
		行政运行	763.29
		一般行政管理事务	980.72
		城管执法	95.00
		其他城乡社区管理事务支出	207.60

		城乡社区公共设施	1,783.78	
		小城镇基础设施建设	1,783.78	
		城乡社区环境卫生	4,577.84	
		城乡社区环境卫生	4,577.84	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	113.80	
		城市建设支出	113.80	
		五、农林水支出	215.00	
		林业和草原	200.00	
		森林资源培育	200.00	
		扶贫	15.00	
		其他扶贫支出	15.00	
		六、住房保障支出	297.03	
		住房改革支出	297.03	
		住房公积金	92.40	
		购房补贴	204.63	
	本年收入合计	9,621.25	本年支出合计	9,621.25
	上年结余、结转	0.00	结转下年	
	收 入 总 计	9,621.25	支 出 总 计	9,621.25

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			9,507.45	1,187.51	8,319.94
	208	社会保障和就业支出	111.69	111.69	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	111.69	111.69	0.00
	2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00
	210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00
	21007	计划生育事务	15.50	15.50	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	15.50	15.50	0.00
	211	节能环保支出	460.00	0.00	460.00
	21105	天然林保护	460.00	0.00	460.00
	2110506	天然林保护工程建设	460.00	0.00	460.00
	212	城乡社区支出	8,408.23	763.29	7,644.94

	21201	城乡社区管理事务	2,046.61	763.29	1,283.32
	2120101	行政运行	763.29	763.29	0.00
	2120102	一般行政管理事务	980.72	0.00	980.72
	2120104	城管执法	95.00	0.00	95.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.60	0.00	207.60
	21203	城乡社区公共设施	1,783.78	0.00	1,783.78
	2120303	小城镇基础设施建设	1,783.78	0.00	1,783.78
	21205	城乡社区环境卫生	4,577.84	0.00	4,577.84
	2120501	城乡社区环境卫生	4,577.84	0.00	4,577.84
	213	农林水支出	215.00	0.00	215.00
	21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00
	2130205	森林资源培育	200.00	0.00	200.00
	21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
	221	住房保障支出	297.03	297.03	0.00
	22102	住房改革支出	297.03	297.03	0.00
	2210201	住房公积金	92.40	92.40	0.00
	2210203	购房补贴	204.63	204.63	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			113.80	0.00	113.80
	212	城乡社区支出	113.80	0.00	113.80
	2120803	城市建设支出	113.80	0.00	113.80

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 10

### 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局				0.00
				0.00
				0.00

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			17.28
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			17.28
	A	货物类	17.28
	A03	一般设备	17.28
	A0302	办公自动化设备	16.08
	A030201	台式计算机	16.08
	A0307	摄像器材	1.20

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	2019	326.00	0.00	1.00	325.00	260.00	65.00
	2020	14.40	0.00	0.90	13.50	0.00	13.50

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	城管执法事务	95.00	95.00	0.00	2020.01.01-2020.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	执法监督事务	按照 2020 年工作计划，完成执法监督工作，包括执法队伍建设、执法体验日活动和“TNA”计划实施工作，预计完成组建 1 支流浪犬收治队伍、执法培训至少 3 次，提升新区法治建设水平，建设一流法治城区。	95.00	95.00	0.00
	机构运行保障	按照 2020 年度工作计划，每月按时发放人员工资、津贴，按时完成档案管理建设、内部审计、应急管理宣传培训、党建等综合性工作，根据实际情况对公务车辆进行维护保养，预计开展党建活动 2 次、安全生产检查 2 次，确保工作顺利开展。	2158.23	2158.23	0.00
	课题研究及项目前期编制工作	1. 按照 2020 年工作计划，完成市容环卫、景观园林、执法监督、城市管理综合服务类课题申报、评审工作，预计完成 3 项研究课题，并及时完成课题研究验收工作，确保课题验收率达到 100%，为城市管理规划制定提供相关参考依据； 2. 完成垃圾转运站项目环境影响报告编制、环卫设施、园林绿化、公园等建设工程前期项目建议书编制工作，保障各项工程后期顺利开展。	202.60	202.60	0.00
	园林绿化管理工作	按照 2020 年工作计划，完成园林绿化管理工作，包括绿化提升建设工程、花展布展、慰问绿化工人和城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集等工作，慰问绿化工人不少于 100 人次，提升园林绿化景观品质和管理水平，打造美丽大鹏。	778.25	778.25	0.00

	市容环卫整治工作	按照 2020 年度工作计划，完成文化广场、综合市场、所城凤凰广场、市政广场、葵涌公园公共卫生间二次提升改造工作，建设、改造、修缮面积达 844.9 m <sup>2</sup> ，确保项目竣工验收合格率达到 100%，提高大鹏新区环境卫生指数成绩，改善居民生活环境，提升居民居住环境品质。	1157.61	1157.61	0.00
	政府投资和政府性基金项目建设工作	按照 2020 年工作计划，完成公厕改造、景观照明、森林抚育工程验收、道路绿化提升和公园改造等工作，进行不少于 2 次林相改造工程抚育验收，林相改造验收合格率达 85%，绿化提升合格率达 95%，照明设施工程验收合格率达 100%，促进大鹏绿化建设和生态安全体系建设，打造旅游景区新形象。	2557.58	2557.58	0.00
	市政管理工作	按照 2020 年工作计划，完成垃圾收运处理、生活垃圾分类体验馆设施维护、生活垃圾分类激励补助和收运处理管理、数字城管信息化管理以及公园公共设施维护等工作，每日收运处理 50 吨垃圾，宣传活动覆盖率达到 100%，数字化城管网格巡查覆盖率达 100%，有效提升新区城市管理和服务水平。	2641.98	2641.98	0.00
	文明城市创建工作	按照 2020 年工作计划，完成文明城市创建公厕配套、全区主次干道两侧配套、园林绿化、公园及城市执法宣传工作，每隔 100 米至少刊播公益广告 1 处，将全国文明城市创建与城市管理精细化提升工作结合起来，营造更加干净、整洁、美丽、有序的城市环境。	30.00	30.00	0.00
	金额合计		9621.25	9621.25	0.00
<b>年度总体目标</b>	<p>目标 1：完成市容环卫整治工作，对多个广场和公园公共卫生间二次提升改造工作，建设、改造、修缮面积达 844.9 m<sup>2</sup>，确保项目竣工验收合格率达到 100%，提高大鹏新区环境卫生指数成绩，改善居民生活环境，提升居民居住环境品质。</p> <p>目标 2：依据部门职责分工，围绕山海筑梦美丽大鹏建设目标，结合深圳市城市环境品质提升行动计划，加强园林绿化建设，慰问绿化工人不少于 100 人次，提高绿化管养水平，有效提升新区园林绿化景观效果。</p> <p>目标 3：完成执法监督工作，组建 1 支流浪犬收治队伍、执法培训至少 2 次，提升新区法治建设水平，建设一流法治城区。</p> <p>目标 4：完成垃圾收运处理、生活垃圾分类体验馆设施维护、生活垃圾分类激励补助和收运处理管理、数字城管信息化管理以及公园公共设施维护等市政管理工作，每日收运处理 50 吨垃圾，宣传活动覆盖率达到 100%，数字化城管网格巡查覆盖率达 100%，有效提升新区城市管理和服务水平。</p> <p>目标 5：完成课题研究及项目前期编制工作，完成 3 项研究课题，确保课题验收率达到 100%，为城市管理规划制定提供相关参考依据，保障各项工程后期顺利开展。</p>				

	<p>目标 6：完成文明城市创建工作，每隔 100 米至少刊播公益广告 1 处，将全国文明城市创建与城市管理精细化提升工作结合起来，营造更加干净、整洁、美丽、有序的城市环境。</p> <p>目标 7：完成公厕改造、景观照明、森林抚育工程验收、道路绿化提升和公园改造等工作，进行不少于 2 次林相改造工程抚育验收，林相改造验收合格率达 85%，绿化提升合格率达 95%，照明设施工程验收合格率达 100%，促进大鹏绿化建设和生态安全体系建设，打造旅游景区新形象。</p>			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	整理档案数	≥600 份
			精准扶贫工作完成率	100%
			出具课题研究报告数量	≥3 份
			花展持续天数	≥15 天
			开展安全生产检查、培训次数	≥2 次
			改造公园公共卫生间数量	≥5 个
			监管垃圾填埋场数量	≥3 个
			监管“城中村”综合治理项目数量	≥49 个
			慰问绿化工人次	≥100 人次
			建设或提升平安公园数量	≥2 个
			流浪犬专业收治人员及装备配备数量	组建 1 支流浪犬收治队伍，配备 1 台车，4 个人
			领养流浪犬只数	≥80 只
			每日餐厨垃圾收运处理量	50 吨
			每日厨余垃圾收运处理量	≥15 吨
			体验馆接待团体参观次数	≥30 次
印制宣传资料的数量	≥30000 份			
完成彩绘面积	≥90 m <sup>2</sup>			

绩效指标	产出指标	数量指标	开展文明城市宣传活动次数	≥3次
			张贴文明城市宣传海报张数	≥70张
			组织森林抚育工程验收次数	≥5次
			开展内部审计次数	≥1次
		质量指标	党建活动参与率	≥80%
			办公设备质量达标率	100%
			档案归档率	≥90%
			课题研究结题通过率	100%
			公共卫生间二次提升改造项目竣工验收合格率	100%
			绿化工人宣传、培训覆盖率	≥90%
			绿化管养技术咨询服务验收通过率	≥90%
			执法宣传覆盖率	≥100%
			流浪犬收治率	≥95%
			新区垃圾分类覆盖种类	≥9类
			较场尾景区餐馆、民宿分类收运覆盖率	≥95%
			户外地坪彩绘服务验收通过率	100%
			城管问题有效处理率	≥95%
			数字化城管网格巡查覆盖率	100%
			林相改造验收合格率	≥85%

绩效指标	产出指标	时效指标	1. 收到实施上级部门通知后 30 个工作日内完成财政专项资金拨付。 2. 2020 年底前完成园林绿化工作。 3. 2020 年 12 月前完成五座公厕升级改造工作。 4. 2020 年 6 月底前完善较场尾垃圾分类收运处理模式，下半年常态宣传运营。 5. 截至 2020 年底完成 2 次林相改造工程的抚育验收工作。 6. 在 2020 年 12 月底完成文明城市创建宣传工作。	
		成本指标	预算执行率	≥95%
			成本节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	安全生产事故发生次数	0 次
			内部防控管理水平	有效提升
			园林绿化管养水平	有所提升
			绿化工人幸福感	有所提升
			违规执法发生下降率	≥90%
			犬只登记率	≥90%
			居民垃圾分类意识	有效提升
			新区垃圾分流分类处理能力	有效提升
			文明城市创建工作知晓率	有效提高
		生态效益指标	景区环境质量	有效提升
			人均公园绿地面积	有所增加
		可持续影响指标	局部空气质量	有效改善
档案管理规范性	长效持续			
内部控制管理规范性	规范			
	养犬管理体系健全性	不断健全		

			管线使用年限	≥10年
			照明设施管理规范化程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥90%
			体验馆参观人员投诉量	0次
			市民满意度	≥90%

表 15

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	城管执法事务	项目单位	深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局		
资金总额（万元）	95	其中：财政拨款（万元）	95	其他资金（万元）	0
填报人	江彦华	联系电话	0755-28333641		
项目绩效目标	<p>目标 1：执法队伍建设，通过执法队伍大练兵，组织办事处执法队开展执法培训，组织新区城市管理和综合执法局执法人员培训，提高城管执法队伍精气神，严明纪律和作风。</p> <p>目标 2：养犬管理工作，通过实施“TNA”计划，建立犬只收治领养中心，组建流浪犬专业收治队伍，出台无主犬处置办法，植入芯片和实施绝育，打造领养平台，开展宣传教育，将全市犬只登记率从 33%逐步提升，二季度前达 60%、三季度前达 75%、四季度前达 90%；开展执法专项行动，杜绝公共场所遛狗不牵绳等不文明行为。实现主干道、商业街区、建成区无流浪犬；全市禁养烈性犬。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	执法队伍建设：组织办事处执法队开展执法人员培训工作费用 8 万，组织新区城市管理和综合执法局执法人员培训费用 5 万，印刷法律文书 2 万，小计 15 万元；养犬管理工作：养犬管理专项工作经费 80 万元。		
	产出指标	数量指标	执法培训次数	≥2 次	

			印发法律文书册数	≥700 册
			流浪犬专业收治人员及装备配备数量	组建 1 支流浪犬收治队伍，配备 1 台车，4 个人
			犬只收治领养中心收容量	≥80 只
		质量指标	执法培训人员参与率	≥100%
		工作时效	流浪犬管理工作是长期性、延续性的，其他各项工作 2020 年底前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	违规执法发生下降率	≥90%
			犬只登记率	≥90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	养犬管理体系健全性	不断健全
服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥100%		