

2021 年深圳市大鹏新区城市管理和综合执法 局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局主要职责是：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、单位机构设置

本部门有 4 个内设科室，分别是综合科、市容环卫科、景观园林科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级和 1 个非独立核算事业单位，我局非独立核算事业单位为深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心，未单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	7,553.79	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	0.00
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	108.51
	9		九、卫生健康支出	39	21.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	6,917.92
	12		十二、农林水支出	42	209.49
	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	295.95
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	7,553.79	本年支出合计	57	7,553.79
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	0.36	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	7,554.15	总计	60	7,554.15

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

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	7,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	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	80.45	80.45	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	7,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,917.91	6,917.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,989.25	1,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	874.26	874.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	942.68	942.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,890.14	4,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,890.14	4,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	7,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.95	295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.95	295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.46	213.46	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。

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	1,300.66	6,253.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	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	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	1,300.66	6,253.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,917.92	874.27	6,043.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,989.26	874.27	1,114.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	874.27	874.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	942.68	0.00	942.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.48	0.00	167.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,890.14	0.00	4,890.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,890.14	0.00	4,890.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	1,300.66	6,253.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	134.55	0.00	134.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.95	295.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.95	295.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.46	213.46	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：深圳市大鹏新区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	7,553.79	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	0.00	0.00	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	108.51	108.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92	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	6,917.91	6,917.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	209.49	209.49	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	295.95	295.95	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

部门：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	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	7,553.79	本年支出合计	59	7,553.79	7,553.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,553.79	总计	64	7,553.79	7,553.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	1,300.65	6,253.14
208	社会保障和就业支出	108.51	108.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.51	108.51	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00
21007	计划生育事务	21.92	21.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.92	21.92	0.00
212	城乡社区支出	6,917.91	874.26	6,043.65
21201	城乡社区管理事务	1,989.25	874.26	1,114.99
2120101	行政运行	874.26	874.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	1,300.65	6,253.14
2120102	一般行政管理事务	942.68	0.00	942.68
2120104	城管执法	4.82	0.00	4.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.48	0.00	167.48
21203	城乡社区公共设施	38.52	0.00	38.52
2120303	小城镇基础设施建设	38.52	0.00	38.52
21205	城乡社区环境卫生	4,890.14	0.00	4,890.14
2120501	城乡社区环境卫生	4,890.14	0.00	4,890.14
213	农林水支出	209.49	0.00	209.49
21302	林业和草原	209.49	0.00	209.49
2130205	森林资源培育	134.55	0.00	134.55
2130299	其他林业和草原支出	74.94	0.00	74.94
221	住房保障支出	295.95	295.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区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	7,553.79	1,300.65	6,253.14
22102	住房改革支出	295.95	295.95	0.00
2210201	住房公积金	82.50	82.50	0.00
2210203	购房补贴	213.46	213.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区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	1,195.92	302	商品和服务支出	77.62
30101	基本工资	524.58	30201	办公费	22.06
30102	津贴补贴	286.11	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	10.82	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	47.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.08	30207	邮电费	5.74
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	121.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区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
303	对个人和家庭的补助	26.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.97
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	11.39
30309	奖励金	21.98	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00
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	3.03
			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

部门：深圳市大鹏新区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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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

部门：深圳市大鹏新区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
			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	1,222.51		公用经费合计	78.14

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

部门：深圳市大鹏新区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
10.15	0.00	10.15	0.00	10.15	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00

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

部门：深圳市大鹏新区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。

本部门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

部门：深圳市大鹏新区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情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 7,554.15 万元，其中本年收入 7,553.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,553.79 万元，比上年决算数减少 1,966.01 万元，下降 20.7%。主要变动情况：政府投资项目经费额度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 189.99 万元，下降 100.0%。主要原因：政府性基金项目已完工。

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，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 100.0%。主要变动情况是利息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 7,554.15 万元，其中本年支出 7,553.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,300.66 万元，比上年决算数增加 84.4 万元，增长 6.9%。主要原因：人员增加，导致工资福利支出增加。

2. 项目支出 6,253.14 万元，比上年决算数减少 2,240.39 万元，下降 26.4%。主要原因：部分政府投资项目经费额度减少。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 7,553.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,553.79 万元，比上年决算数减少 1,966.01 万元，下降 20.7%；主要原因：一是人员福利经费标准下降，人员经费减少；二是项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 189.99 万元，下降 100.0%；主要原因：政府性基金项目已完工；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；主要变动情况：我局 2021 年无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 7,553.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7,553.79万元，比年初预算数增加838.74万元，增长12.5%；主要原因：一是年中追加《深圳市餐厨垃圾收运处理及财政补贴管理暂行办法》过渡期餐厨垃圾收运处理费用补贴；二是年中追加厨余垃圾小型化收运处理服务项目经费；三是年中追加公园管理项目经费；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，增长基数为0，不可比；主要变动情况：我局2021年无政府性基金预算；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；主要变动情况：我局2021年无国有资本经营预算。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，完成预算10.15万元的74.68%。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7.58万元，完成预算10.15万元的74.68%（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7.58万元，完成预算10.15万元的74.68%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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）“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7.58万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.58万元，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7.58万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我单位3辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出78.14万元，比上年决算数增加1.74万元，增长2.28%。主要增减变动情况是：补发人员其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,371.21万元，其中：政

府采购货物支出 43.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,327.32 万元。授予中小企业合同金额 747.71 万元，占政府采购支出总额的 54.5%，其中：授予小微企业合同金额 718.39 万元，占授予中小企业合同金额的 96.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 56.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 50 万元以上通用设备 0 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，我单位组织开展了 2021 年度整体支出绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 6,253.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对市容环境卫生整治项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 576.55 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效设置合理，最终评分结果为 96.96 分，评价等级为“优”，项目取得了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算直属机构 1 个），

涉及一般公共预算支出 7,553.79 万元，该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看达到“优”等级。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及市容环境卫生整治、园林绿化管理、垃圾分类管理、市政管理和城管执法工作等 18 个项目绩效自评，现将部分项目自评概述如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述（详见附件 1）

2021 年全年预算数为 7,597.47 万元，执行数 7,553.79 万元，完成预算的 99.43%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在提升垃圾分类工作广度、深度，打造垃圾分类先行示范区履职方面：新区城市管理和综合执法局全力推进垃圾分类先行示范区建设，推进新区城中村、景区垃圾分类特色模式。二是在提升精细化城市管理品质，打造宜居宜游的“最干净城区”履职方面：2021 年新区城市管理和综合执法局扎实推进品质项目的建设，完成绿色智慧垃圾收运体系项目建设；完成了两个森林抚育工程的验收工作，通过林相改造和抚育等方式有效改善了林木组成和品质，逐步提升森林质量和优化森林结构；推进新区厨余垃圾绿色处理站项目落地，践行低碳、生态的处理理念，切实解决短期内新区无厨余垃圾处理末端的窘境，为新区厨余垃圾处理提供稳固保障。三是在提升精品项目景观成效，打造独具魅力的“山海花城”履职方面：新区城市管理和综合执法局努力推进特色公园群、精品绿道和国际化街区建设，打造国际一流的“公园城市”典范。一方面紧抓区属公园管理，打造精品园区体系，针对园区全面展开巡查检查。2021 年共出动 37310 人次，开展巡查检查 8166 次，

日常保洁 3225 次，完成日常维修 1270 次，清除绿地杂草面积 108337 m²，新草皮补种面积 23444 m²，培育苗木 31.1 万株，开展生态监测 21 次，完成课题研究 27 个，公园累积接待团体 414 余次；另一方面持续开展定期巡查检查和安全生产工作，开展路灯安全隐患排查整治工作。2021 年，共计转发及回复督办件 10 件，巡查检查 108 次，出动车辆 108 台次，出动人员 221 人次，巡查道路共计 1312 余条。四是在提升市容秩序管控水平，打造服务民生的“法治城管”履职方面：新区城市管理和综合执法局不断推进新区城市管理改革创新，加强新区市容秩序管控。结合日常检查和“专家会诊”等形式，对新区三座垃圾填埋场开展各类巡查 70 余次，发现问题及时要求办事处整改，整改率达 97%；结合工作网格管理法和城市部件管理法，发挥城管联动效应，通过信息采集、案卷建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核查结案和综合评价七个环节，做到应采尽采，实现精确精细、敏捷高效、全覆盖管理。2021 年数字化城管平台核查信息时限 2 小时，准时率达 99.97%，共受理案件 36709 宗（同比增长 150%），处理结案 35380 宗。

发现的问题及原因主要是：一是预算调整率偏高。具体表现为：年初预算数为 6,715.05 万元，调整后预算数 7,597.47 万元，预算调整数为 882.42 万元，预算调整率为 13.14%。二是编外人员控制率较高。2021 年末在职人员合计 53 人（在编 27 人，劳务派遣 26 人），编外人员控制率为 49.06%，超过得分条件（编外人员控制率 > 10%，得 0 分），编外人员控制情况有待提升。三是公用经费控制情况有待提高。2021 年日常公用经费预算数 80.74

万元，日常公用经费决算数 78.15 万元，日常公用经费控制率 96.79%。日常公用经费控制率高于得分条件（公用经费控制率 \leq 90%得满分）。四是预算执行率偏低。二级项目“党建工作经费”，年初预算 3.00 万元，共计支出 2.60 万元，未完成年初预设指标。

下一步改进措施主要是：一是合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。二是根据单位履职需要合理配置业务岗位，提升单位业务人员工作效率，精简工作队伍，减少编外人员需求。三是树牢节约光荣、浪费可耻的思想观念，反对铺张浪费，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。四是往后年度针对项目充分调研，准确编制预算及绩效目标，做好预算编制管理。

2. 项目绩效自评综述（详见附件 2）

（1）市容环境卫生整治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 577.05 万元，执行数 576.55 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：全年完成环卫指数测评检查点位 2592 个，环境卫生指数得分率 100%，各项工作有序开展并完成较好。发现的主要问题：年度指标设置偏低。下一步改进措施：往后年度根据实际情况，预算绩效目标编报时，设置准确目标值。

（2）园林绿化管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 714.64 万元，执行数 714.64

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年大鹏新区城市绿化自然资源资产核算常态化数据采集 1 次，参加花展布展 1 次，各项工作有序开展并完成较好。

（3）垃圾分类管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1,398.61 万元，执行数 1,398.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：每日餐厨及厨余垃圾收运处理量 59.4 吨，每日废旧家具及绿化垃圾分类分流收运量 34.19 吨，每日果蔬垃圾分类收运处理量 7.724 吨，垃圾分类体验馆接待团体参观 38 次，各项工作有序开展并完成较好。发现的主要问题：2021 年目标值是结合 2020 年每日实际处理量 28.338 吨情况设置。下一步改进措施：2021 年因全市各区按照市城市管理和综合执法局统一部署，重点推进家庭厨余垃圾分类工作，导致厨余垃圾量大幅上涨。

（4）市政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,152 万元，执行数 2,152 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：考核公园管养 6 次，监督管理照明设施 17504 盏，配置信息采集员 53 个，路灯巡查 9 次/月，各项工作有序开展并完成较好。发现的主要问题：指标设置目标有误。下一步改进措施：往后年度根据实际情况设置精确的目标值。

（5）城管执法工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85.23 万元，执行数 85.22 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：流浪犬专业收治队伍人员配备 6 人，购置城管人员工作服 14 套，

车辆配备 1 台，各项工作有序开展并完成较好。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局市容环境卫生整治项目绩效评价报告（简版）》。（详见附件 3）

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 to 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。