

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况
 - (一) 部门（单位）职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况

（一）单位职责

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）机构设置

纳入深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局系统 2020 年度部门决算编报范围的单位包括深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局本级（含综合科、市容环卫科、景观园林科、执法监督科），下属事业单位是：深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心。

二、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：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	9,519.80	一、一般公共服务支出	32	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	110.73
	9		九、卫生健康支出	40	18.65
	10		十、节能环保支出	41	459.94
	11		十一、城乡社区支出	42	8,018.25
	12		十二、农林水支出	43	424.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	299.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	378.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,709.99	本年支出合计	58	9,709.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	9,710.15	总计	62	9,710.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：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		9,709.99	9,709.78					0.21
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20101	人大事务	0.22	0.22					
2010102	一般行政管理事务	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73					
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73					
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99					
210	卫生健康支出	18.65	18.65					
21007	计划生育事务	17.62	17.62					
2100799	其他计划生育事务支出	17.62	17.62					
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03					
2109901	其他卫生健康支出	1.03	1.03					
211	节能环保支出	459.94	459.94					
21105	天然林保护	459.94	459.94					
2110506	天然林保护工程建设	459.94	459.94					
212	城乡社区支出	8,018.46	8,018.25					0.21
21201	城乡社区管理事务	2,159.30	2,159.09					0.21
2120101	行政运行	788.58	788.37					0.21
2120102	一般行政管理事务	1,030.06	1,030.06					
2120104	城管执法	111.70	111.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.96	228.96					
21203	城乡社区公共设施	1,790.54	1,790.54					
2120303	小城镇基础设施建设	1,790.54	1,790.54					
21205	城乡社区环境卫生	3,878.63	3,878.63					
2120501	城乡社区环境卫生	3,878.63	3,878.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.99	189.99					
2120803	城市建设支出	89.99	89.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	424.33	424.33					
21302	林业和草原	409.33	409.33					
2130205	森林资源培育	187.33	187.33					
2130212	湿地保护	222.00	222.00					

21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	299.53	299.53					
22102	住房改革支出	299.53	299.53					
2210201	住房公积金	92.31	92.31					
2210203	购房补贴	207.21	207.21					
229	其他支出	378.15	378.15					
22999	其他支出	378.15	378.15					
2299901	其他支出	378.15	378.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：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		9,709.78	1,216.25	8,493.53			
201	一般公共服务支出	0.22		0.22			
20101	人大事务	0.22		0.22			
2010102	一般行政管理事务	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73				
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73				
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99				
210	卫生健康支出	18.65	17.62	1.03			
21007	计划生育事务	17.62	17.62				
2100799	其他计划生育事务支出	17.62	17.62				
21099	其他卫生健康支出	1.03		1.03			
2109901	其他卫生健康支出	1.03		1.03			
211	节能环保支出	459.94		459.94			
21105	天然林保护	459.94		459.94			
2110506	天然林保护工程建设	459.94		459.94			
212	城乡社区支出	8,018.25	788.37	7,229.87			
21201	城乡社区管理事务	2,159.09	788.37	1,370.72			
2120101	行政运行	788.37	788.37				
2120102	一般行政管理事务	1,030.06		1,030.06			
2120104	城管执法	111.70		111.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.96		228.96			
21203	城乡社区公共设施	1,790.54		1,790.54			
2120303	小城镇基础设施建设	1,790.54		1,790.54			
21205	城乡社区环境卫生	3,878.63		3,878.63			
2120501	城乡社区环境卫生	3,878.63		3,878.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.99		189.99			
2120803	城市建设支出	89.99		89.99			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	424.33		424.33			
21302	林业和草原	409.33		409.33			
2130205	森林资源培育	187.33		187.33			
2130212	湿地保护	222.00		222.00			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	299.53	299.53				
22102	住房改革支出	299.53	299.53				
2210201	住房公积金	92.31	92.31				
2210203	购房补贴	207.21	207.21				
229	其他支出	378.15		378.15			
22999	其他支出	378.15		378.15			
2299901	其他支出	378.15		378.15			

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

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：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	9,519.80	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.73	110.73		
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65		
	10		十、节能环保支出	42	459.94	459.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,018.25	7,828.26	189.99	
	12		十二、农林水支出	44	424.33	424.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	299.53	299.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	378.15	378.15		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,709.78	本年支出合计	59	9,709.78	9,519.80	189.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,709.78	总计	64	9,709.78	9,519.80	189.99	

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

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：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		9,519.80	1,216.25	8,303.54
201	一般公共服务支出	0.22		0.22
20101	人大事务	0.22		0.22
2010102	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	
210	卫生健康支出	18.65	17.62	1.03
21007	计划生育事务	17.62	17.62	
2100799	其他计划生育事务支出	17.62	17.62	
21099	其他卫生健康支出	1.03		1.03
2109901	其他卫生健康支出	1.03		1.03
211	节能环保支出	459.94		459.94
21105	天然林保护	459.94		459.94
2110506	天然林保护工程建设	459.94		459.94
212	城乡社区支出	7,828.26	788.37	7,039.89
21201	城乡社区管理事务	2,159.09	788.37	1,370.72
2120101	行政运行	788.37	788.37	
2120102	一般行政管理事务	1,030.06		1,030.06
2120104	城管执法	111.70		111.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.96		228.96
21203	城乡社区公共设施	1,790.54		1,790.54
2120303	小城镇基础设施建设	1,790.54		1,790.54
21205	城乡社区环境卫生	3,878.63		3,878.63
2120501	城乡社区环境卫生	3,878.63		3,878.63
213	农林水支出	424.33		424.33
21302	林业和草原	409.33		409.33
2130205	森林资源培育	187.33		187.33
2130212	湿地保护	222.00		222.00
21305	扶贫	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00

221	住房保障支出	299.53	299.53	
22102	住房改革支出	299.53	299.53	
2210201	住房公积金	92.31	92.31	
2210203	购房补贴	207.21	207.21	
229	其他支出	378.15		378.15
22999	其他支出	378.15		378.15
2299901	其他支出	378.15		378.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,118.02	302	商品和服务支出	74.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.14	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.76	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.15	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.19	30205	水费		31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.64	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	11.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	17.69	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.71				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.82				
人员经费合计		1,139.85	公用经费合计						76.40

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

公开 07 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：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
7.40		7.40		7.40		7.40		7.40		7.40	

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

公开 08 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：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			189.99	189.99		189.99	
212	城乡社区支出		189.99	189.99		189.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		189.99	189.99		189.99	
2120803	城市建设支出		89.99	89.99		89.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入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 2020 年度年初结转和结余 0.15 万元，本年收入 9,709.99 万元，与 2019 年度决算数相比减少 1,207.85 万元，减少 12.44%，本年支出 9,709.78 万元，与 2019 年度决算数相比减少 1,208.01 万元，减少 12.44%，年末结转和结余 0.36 万元，减少的主要原因是部分政府投资项目经费额度减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算为 9,709.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,709.78 万元，占 99.99%；其他收入 0.21 万元，占 0.002%。与 2019 年度决算数相比，2020 年度收入减少 1,207.85 万元，减少 12.44%，减少的主要原因是部分政府投资项目经费额度减少。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算为 9,709.78 万元，其中：基本支出 1,216.25 万元，占 12.53%；项目支出 8,493.53 万元，占 87.47%。与 2019 年度决算数相比，支出减少 1,208.01 万元，减少的主要原因是部分政府投资项目经费额度减少。

(四) 财政拨款收入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 2020 年度年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款收入决算 9,709.78 万元，其中，一般公共预算财政拨款 9,519.8 万元，政府性基金预算财政拨款 189.99 万元，与 2019 年度的决算数相比减

少 1,208.01 万元，减少 12.44%，减少的主要原因是部分政府投资项目经费额度减少；与 2020 年度年初预算相比增加 88.53 万元，增加 0.91%，增加的主要原因是年中新增坝光银叶树湿地园管养项目费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出 9,519.8 万元，占本年支出合计的 98.04%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出 9,519.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.22 万元，占 0.002%；社会保障和就业支出 110.73 万元，占 1.16%；卫生健康支出 18.65 万元，占 0.19%，节能环保支出 459.94 万元，占 4.83%，城乡社区支出 7,828.26 万元，占 82.23%；农林水支出 424.33 万元，占 4.46%；住房保障支出 299.53 万元，占 3.15%；其他支出 378.15 万元，占 3.97%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,216.25 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 12.78%。其中：工资福利支出 1,118.02 万元，占比 91.92%；对个人和家庭的补助支出 21.83 万元，占比 1.79%；商品和服务支出 74.94 万元，占比 6.16%；资本性支出 1.46 万元，占比 0.12%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经费支出决算 7.4 万元，决算数与 2020 年度全年调整后的“三公”预算数一致。比 2020 年度年初预算减少 7 万元，减少 48.16%，减少原因是我局严控“三公”经费支出，比 2019 年度决算数减少 14.14 万元，减少 65.65%，减少的主要原因是我单位严控“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费决算 0 万元。决算与 2020 年度全年调整后的因公出国（境）费预算数一致，2020 年度年初预算数为 0 万元，主要原因是大鹏新区因公出国（境）经费按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配申请使用。比 2019 年度决算减少 1.7 万元，减少的主要原因是严格执行因公出国（境）管理制度，厉行节约，严控支出。2020 年度我单位因公出国（境）0 组团，0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算 7.4 万元。其中，公务用车购置费支出为 0 万元，与 2020 年度调整预算数一致，购置公务车辆 0 辆，公务用车运行维护费为 7.4 万元，公务用车保有量为 3 辆，实有车辆为 3 辆。2020 年度公务用车运行维护费与 2020 年度调整预算数一致，比 2020 年度年初预算数减少 7 万元，比 2019 年度决算数减少 12.47 万元，减少的主要原因是实行公务用车改革后公务用车数量及本年度车辆维修费用减少。平均每辆公务用车支出为 2.47 万元。

3.公务接待费决算 0 万元。与 2020 年度调整预算数一致，比 2020 年度年初预算数减少 0.9 万元，减少 100%，与 2019 年度决算数持平，减少主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费用开支。2020 年

度我单位公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 189.99 万元，本年支出 189.99 万元，年末结转和结余 0 万元。比 2019 年度决算数减少 161.18 万元，减少 84.84%，减少的主要原因是项目分配额度减少。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 40 个，共涉及财政资金 8,303.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.22%。组织对国土基金城市建设项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 189.99 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

组织对垃圾分类管理项目开展部门评价，共涉及 1 个项

目，涉及财政资金 1,229.93 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，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标，且新区垃圾分类绩效考核在 2019 年度和 2020 年度连续两年位居全市第一，分类成效走在全市前列。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局在 2020 年度部门决算中反映“一般管理事务、城市管理、城管执法事务、城乡社区支出、财政专项资金、疫情防控临时工作补助、政府投资项目、政府性基金项目”等 8 个项目绩效自评结果。（具体各项目支出自评表，详见附件 2）

（1）一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1,232.66 万元，执行数 1,232.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传培训提升安全意识，防范安全事故；完成档案管理及建设工作，保障档案保管的规范性；完成党建活动 4 次，实现党建活动参与率达到 80%；通过开展城市管理、绿化垃圾及餐厨垃圾处理设施等项目课题研究，提升城市治理及城市管理执法水平。

（2）城市管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4,479.59 万元，执行数 4,478.78 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展环卫指数测评工作，对新区环卫工作实施监管，改善居民生活环境，提升居民居住体验；二是通过果

蔬垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾及绿化垃圾等收运处理服务，提高了新区环境卫生；三是完成花展布展和节日氛围营造，持续提升新区城市环境品质，打造美丽大鹏，切实提升了人民群众的获得感。

（3）城管执法事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数111.7万元，执行数111.7万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过建立犬只收治领养中心，组建流浪犬专业收治队伍，开展宣传教育，杜绝将公共场所遛狗不牵绳等不文明行为。

（4）城乡社区支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数26.58万元，执行数26.58万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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、整治、美丽、有序的城市环境。

（5）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对口支援精准扶贫专项资金100%拨付到位，有效落实对口帮扶工作，提高接受精准扶贫人员满意度，帮助更多贫困人员脱贫。

（6）疫情防控临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数1.03万元，执行数1.03万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过发放疫情防控一线人员临时补助，保障疫情防控工作顺利开展。

（7）政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目全年预算数 2,506.29 万元，执行数 2,506.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投资项目实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格相关制度规定及审批的内容执行；项目建立有效管理机制，项目实施（完成）的工作效率 100.00%，执行情况良好，圆满地完成了年初设定的目标。

（8）政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 203.9 万元，执行数 189.98 万元，预算执行率 93.17%。项目绩效目标完成情况：为打造“世界著名花城”，结合新区实际，全面提升城市环境品质，通过国家森林城市等举措，完成 1 个以上森林抚育工程验收工作，抚育验收合格率达 85%，进一步提升了新区绿化效果，促进了大鹏生态安全体系建设，打造旅游景区新形象。

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 2020 年度垃圾分类管理项目绩效评价报告（简版）》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度机关运行经费支出 76.4 万元，比 2019 年度决算数减少 46.33 万元，减少 60.64%。减少的主要原因是我单位按照厉行节约、严控支出的原则进行执行。

2.政府采购支出情况说明。深圳市大鹏新区城市管理和

综合执法局 2020 年度政府采购支出总额 880.38 万元,其中:政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 876.44 万元。授予中小企业合同金额 3.94 万元,占政府采购支出总额的 0.45%,其中:授予小微企业合同金额 3.94 万元,占政府采购支出总额的 0.45%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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)。

4. 部门(单位)需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。如培训费收入。

(三)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。如银行存款利息收入等。

(四)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。

(五)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

（七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位履行职责开展相关活动的项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员经费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车

运行维护费等。

（十四）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（十七）机关运行经费：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。