

2024 年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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 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：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况

一、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局主要职责

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局的主要职责是：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、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局机构设置

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 2024 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 2024 年度部门决算表

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 | 6,929.60 | 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 | 194.09 | 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 | 184.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6,453.93 |
| | 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 | 434.36 |
| | 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 | 7,123.69 | 本年支出合计 | 57 | 7,123.69 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 7,123.69 | 总计 | 60 | 7,123.69 |

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 | 7,123.69 | 7,123.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.84 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.84 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.42 | 2.42 | 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 | 122.66 | 122.66 | 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 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,453.93 | 6,453.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,528.18 | 1,528.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,043.71 | 1,043.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 484.47 | 484.47 | 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 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 348.90 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 348.90 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,382.75 | 4,382.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,382.75 | 4,382.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 194.09 | 194.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 194.09 | 194.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 434.36 | 434.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 434.36 | 434.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 300.94 | 300.94 | 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 | 7,123.69 | 1,713.72 | 5,409.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.84 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.84 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.42 | 2.42 | 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 | 122.66 | 122.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,453.93 | 1,043.96 | 5,409.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,528.18 | 1,043.96 | 484.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,043.71 | 1,043.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 484.47 | 0.25 | 484.22 | 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 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 348.90 | 0.00 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 348.90 | 0.00 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,382.75 | 0.00 | 4,382.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,382.75 | 0.00 | 4,382.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 194.09 | 0.00 | 194.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 194.09 | 0.00 | 194.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 434.36 | 434.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 434.36 | 434.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 300.94 | 300.94 | 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 | 6,929.60 | 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 | 194.09 | 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 | 184.84 | 184.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.56 | 50.56 | 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 | 6,453.93 | 6,259.83 | 194.09 | 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 | 434.36 | 434.36 | 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 | 7,123.69 | 本年支出合计 | 59 | 7,123.69 | 6,929.60 | 194.09 | 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 | 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 | 7,123.69 | 总计 | 64 | 7,123.69 | 6,929.60 | 194.09 | 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 | 6,929.60 | 1,713.72 | 5,215.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.84 | 184.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.84 | 184.84 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.66 | 122.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,259.83 | 1,043.96 | 5,215.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,528.18 | 1,043.96 | 484.22 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,043.71 | 1,043.71 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 484.47 | 0.25 | 484.22 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 348.90 | 0.00 | 348.90 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 348.90 | 0.00 | 348.90 |

| 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,382.75 | 0.00 | 4,382.75 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,382.75 | 0.00 | 4,382.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 434.36 | 434.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 434.36 | 434.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.42 | 133.42 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 300.94 | 300.94 | 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 | 1,613.73 | 302 | 商品和服务支出 | 93.00 |
| 30101 | 基本工资 | 600.69 | 30201 | 办公费 | 20.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 354.84 | 30202 | 印刷费 | 5.37 |
| 30103 | 奖金 | 101.89 | 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 | 96.08 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.53 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.76 | 30207 | 邮电费 | 5.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.23 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 30211 | 差旅费 | 5.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 133.42 | 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 | 95.37 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.00 | 30217 | 公务接待费 | 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 |
| 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 | 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 | 25.79 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 9.23 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.07 |
| 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 | 4.33 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 1,620.73 | | 公用经费合计 | 93.00 |

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。

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 | 194.09 | 194.09 | 0.00 | 194.09 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 194.09 | 194.09 | 0.00 | 194.09 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 194.09 | 194.09 | 0.00 | 194.09 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支 出 | 0.00 | 194.09 | 194.09 | 0.00 | 194.09 | 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。

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。本表本年度无发生额。

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 |
| 14.55 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 0.75 | 9.41 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 9.23 | 0.18 |

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。

第三部分：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2024 年度总收入 7,123.69 万元，其中本年收入 7,123.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,929.6 万元，比上年决算数减少 1,360.52 万元，下降 16.4%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 194.09 万元，比上年决算数增加 194.09 万元，增长 100%，主要变动情况：新增坪葵路两侧景观提升项目。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2024 年度总支出 7,123.69 万元，其中本年支出 7,123.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,713.72 万元，比上年决算数增加 228.2 万元，增长 15.4%，主要变动情况：因机构改革，原深圳市大鹏新区规划土地监察局部分人员并入我局发放工资及各项补贴，导致支出增加。

2. 项目支出 5,409.97 万元，比上年决算数减少 1,396.41 万元，下降 20.5%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2024 年度财政拨款收入合计 7,123.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,929.6 万元，比上年决算数减少 1,360.52 万元，下降 16.4%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 194.09 万元，比上年决算数增加 194.09 万元，增长 100%，主要变动情况：新增坪葵路两侧景观提升项目；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：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 7,123.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,929.6 万元，比年初预算数减少 2,225.3 万元，下降 24.3%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 194.09 万元，比年初预算数减少 5.91 万元，下降 3%，主要变动情况：我局贯彻厉行节约财政资金精神，减少项目支出；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：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.41 万元，完成全年预算 14.55 万元的 64.7%，比上年决算数增加 1 万元，增长 11.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.23 万元，完成全年预算 13.8 万元的 66.9%，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 44.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 9.23 万元，完成全年预算 13.8 万元的 66.9%，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 44.2%；公务接待费支出决算为 0.18

万元，完成全年预算 0.75 万元的 24%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 53.8%。

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数有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆燃料费增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.23 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.18 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.23 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。公务用车运行维护费支出 9.23 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务用车的燃油费、保险费、维修（护）费等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括开展生活垃圾分类考察学习等发生的国内接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 93 万元，比上年决算数增加 9.04 万元，增长 10.8%。主要增减变动情况是：办公费增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2,631.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,631.02 万元。授予中小企业合同金额 1,805.66 万元，占政府采购支出总额的 68.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,642.56 万元，占授予中小企业合同金额的 91%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 5,215.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度市政建设项目经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 194.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我局 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

共组织对“市容环境卫生整治”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 93.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价小组根据相关绩效评价指标体系和评分标准，结合市容环境卫生整治项目开展情况进行项目评价，评分结果为 96.59 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,929.6 万元，政府性基金预算支出 194.0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局坚持以绩效目标为导向，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性，有效引导工作开展，提高项目监督管理，评分结果为 98.47 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及垃圾分类管理、城管执法工作专项经费等 14 个项目绩效自评。现将部分项目自评情况概述如下：

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,936.94 万元，执行数 7,123.69 万元，完成预算的 71.69%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是持续提升垃圾分类工作实效。新区厨余处理技术入选国家级目录，并印发海洋垃圾、民宿酒店垃圾回收方案，2家酒店获评市级示范。二是精耕细作打造“最洁净城区”。推进绿色发展中心重新选址，完成垃圾转运站改造，打造无人清扫场景，更换勾臂车。三是以一流品质建设公园城市。将星空公园纳入专项债，开展近50场天文科普活动，擦亮西涌国际暗夜社区品牌。四是规范管理打造“法治城管”。整治“六乱一超”近5万宗，三季度及10、11月市容秩序测评获A+。发现的问题及原因主要是2024年度部门政府采购执行率有待提高、预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是部门将进一步做好政府采购预算管理，合理规划年度政府采购预算资金安排和定期检查各预算项目政府采购执行情况，确保政府采购预算编制准确性得到提升和政府采购执行率得到提高。同时，加强部门预算执行监控，确保预算执行情况得到及时、准确的统计和通报，并进一步落实预算执行责任，确保各项预算支出按照计划有序进行。

垃圾分类管理项目绩效自评情况：全年预算数为1,989.92万元，执行数为1,169.38万元，完成预算的58.77%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度新区厨余垃圾（餐厨垃圾、家庭厨余垃圾、椰子壳）日均收运处理量82.67吨，从“全过程体系”再优化、“百分百行动”全落实、“蒲公英”计划深拓展等方面精准发力，废旧家具及绿化垃圾、餐厨垃圾、厨余垃

圾、有害垃圾、果蔬垃圾、年花年桔、可回收物（玻金塑纸）八类垃圾收运处理成效显著。发现的问题及原因主要是为进一步加强垃圾分类宣传工作，导致制作宣传用品数量和印制宣传资料数量超年度指标值 30%以上。下一步改进措施主要是结合过往实际情况合理优化指标设定，加强宣传用品与资料制作使用过程中的动态跟踪管控，同时积极探索多元宣传方式，以更好保障相关工作按计划有序推进。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。