

2023 年度深圳市盐田区城市管理和综合执法
局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局 (本级) 2023 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：深圳市盐田区城市管理和综合执法局 (本级) 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级） 概况

一、深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）主要职责

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。

（二）组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。

（三）拟订全区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。

（四）负责全区环境卫生、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。统筹全区市容环境综合考核，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。负责全区绿化等相关工作。

（五）负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、市政公园及绿道的项目建设和管理。协调相关部门对城区市政设施（不含城市供排水系统）进行维护和更新改造。

（六）负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字

化城管平台的建设和运行管理。

（七）负责全区城市管理的行政许可工作。

（八）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。

（九）负责环境卫生、户外广告设施、市政公园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。

（十）负责城市管理领域人才队伍建设工作。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）机构设置

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）机关包括局办公室、园林绿化管理中心、市容科、环卫科、法制科、执法监察科、考核办、盐田区生活垃圾减量分类管理中心（非财务独立核算单位，财务与本级合并核算）。

三、部门决算单位构成

我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区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	22,021.67	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	304.40
	9		九、卫生健康支出	39	38.74
	10		十、节能环保支出	40	262.33
	11		十一、城乡社区支出	41	21,083.13
	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	316.23
	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	16.84
	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	22,021.67	本年支出合计	57	22,021.67
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	22,021.67	总计	60	22,021.67

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：深圳市盐田区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	22,021.67	22,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.44	112.44	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	95.29	95.29	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	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	262.33	262.33	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
2111199	其他污染减排支出	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,083.13	21,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	949.93	949.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	809.19	809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19,205.18	19,205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,205.18	19,205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	580.67	580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	580.67	580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.84	16.84	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
2240106	安全监管	16.84	16.84	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：深圳市盐田区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	22,021.67	1,468.57	20,553.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.44	112.44	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	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	262.33	0.00	262.33	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	262.33	0.00	262.33	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
2111199	其他污染减排支出	262.33	0.00	262.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,083.13	809.19	20,273.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	949.93	809.19	140.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	809.19	809.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.73	0.00	140.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	347.34	0.00	347.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	347.34	0.00	347.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19,205.18	0.00	19,205.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,205.18	0.00	19,205.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	580.67	0.00	580.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	580.67	0.00	580.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.84	0.00	16.84	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
2240106	安全监管	16.84	0.00	16.84	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：深圳市盐田区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	22,021.67	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	304.40	304.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.74	38.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	262.33	262.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,083.13	21,083.13	0.00	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	316.23	316.23	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	16.84	16.84	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	22,021.67	本年支出合计	59	22,021.67	22,021.67	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
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	22,021.67	总计	64	22,021.67	22,021.67	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：深圳市盐田区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	22,021.67	1,468.57	20,553.10
208	社会保障和就业支出	304.40	304.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.11	255.11	0.00
2080501	行政单位离退休	112.44	112.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	0.00
20808	抚恤	49.29	49.29	0.00
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	0.00
210	卫生健康支出	38.74	38.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00
211	节能环保支出	262.33	0.00	262.33
21111	污染减排	262.33	0.00	262.33
2111199	其他污染减排支出	262.33	0.00	262.33
212	城乡社区支出	21,083.13	809.19	20,273.94

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
21201	城乡社区管理事务	949.93	809.19	140.73
2120101	行政运行	809.19	809.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.73	0.00	140.73
21203	城乡社区公共设施	347.34	0.00	347.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	347.34	0.00	347.34
21205	城乡社区环境卫生	19,205.18	0.00	19,205.18
2120501	城乡社区环境卫生	19,205.18	0.00	19,205.18
21299	其他城乡社区支出	580.67	0.00	580.67
2129999	其他城乡社区支出	580.67	0.00	580.67
221	住房保障支出	316.23	316.23	0.00
22102	住房改革支出	316.23	316.23	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00
2210203	购房补贴	219.78	219.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.84	0.00	16.84
22401	应急管理事务	16.84	0.00	16.84
2240106	安全监管	16.84	0.00	16.84

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：深圳市盐田区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	1,239.87	302	商品和服务支出	71.73
30101	基本工资	507.96	30201	办公费	13.39
30102	津贴补贴	238.41	30202	印刷费	7.72
30103	奖金	71.32	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	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.38	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	143.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.68	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	49.29	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	10.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.03
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	5.88
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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	1,396.84		公用经费合计	71.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区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
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00

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。

第三部分：深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度总收入 22,021.67 万元，其中本年收入 22,021.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,021.67 万元，比上年决算数增加 3,455.18 万元，增长 18.6%，主要变动情况：建设项目由一般公共预算财政拨款支出。

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 4,065.01 万元，下降 100%，主要变动情况：建设项目由一般公共预算财政拨款支出。

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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度总

支出 22,021.67 万元，其中本年支出 22,021.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,468.57 万元，比上年决算数增加 158.74 万元，增长 12.1%，主要变动情况：长期聘用人员本年从项目支出转为基本支出。

2. 项目支出 20,553.1 万元，比上年决算数减少 768.56 万元，下降 3.6%，主要变动情况：政府投资项目减少，导致基本建设类项目本年支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 22,021.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,021.67 万元，比上年决算数增加 3,455.18 万元，增长 18.6%，主要变动情况：建设项目由一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,065.01 万元，下降 100%，主要变动情况：建设项目由一般公共预算财政拨款支出；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：（无国有资本经营预算）。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 22,021.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,021.67 万元，比年初预算数增加 414.87 万元，增长 1.9%，主要变动情况：政府投资项目预算调增；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 0%，主要变动情况：（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 0%，主要变动情况：（无国有资本经营预算）。

三、2023 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

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.34 万元，完成全年预算 14.4 万元的 99.6%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 7.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.34 万元，完成全年预算 14.4 万元的 99.6%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 7.1%，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 14.34 万元，完成全年预算 14.4 万元的 99.6%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 7.1%；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：节约公务用车运行维护支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：节约公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 14.34 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.34 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 14.34 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于公务出行的车辆维护维修费用、油费、保险费。决算报表车辆数量为 19 辆，因其余车辆数量是历史遗留下来的已无法使用的其他车。实有公务用车为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无相关支出），发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。（无相关支出）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 71.73 万元，比上年决算数减少 13.54 万元，下降 15.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少本单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 10,367.25 万元，其中：政府采购货物支出 15.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,352.08 万元。授予中小企业合同金额 9,548.14 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,691.96 万元，占授予中小企业合同金额的 17.7%。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 92.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，实有车辆为 4 辆。实有车辆中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，用车主要是用于公务用车。决算报表资产显示车辆数量为 19 辆，因为其余车辆数量是历史遗留下来的已无法使用的其他车。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目69个，共涉及资金22,021.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费”和“生活垃圾减量分类工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,782.44万元，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，认真贯彻落实相关政策与部署，预算编制科学规范，注重项目监管、绩效评价效果，采购流程规范，项目资金有序支出，审批程序完备。保障了盐田区市政道路的日常清扫与公厕管理工作，深入推进生活垃圾分类，规范前端分类设施建设管理，高标准建设分类处理设施等，达到了预期效果。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22,021.67万元，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，全力开展“山海连城绿美深圳”生态建设。坚持创建生活垃圾高效低碳处理、资源化利用典范。推进公厕基础设施建设和服务水平“再提升”。持续推进“清拆建管”建设美好街区。举办2023深圳光影艺术季盐田展点。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、“清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费”及“生活垃圾减量分类

工作经费”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数22,341.34万元，执行数22,021.67万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全力推进绿化品质提升三年行动计划。全面制定公园绿地精细化养护工作计划。进一步加强市容环境整治提升。抓好市容环境综合指数测评。全力推进盐田区市政公厕提标改造公厕工程二期。持续深化垃圾分类盐田经验。推动城管监督与监管工作更有效。发现的问题及原因主要是公用经费控制率偏高，“三公”经费支出全为公务用车运行维护，车辆使用年限长增高维修成本。下一步改进措施主要是将加强对“三公”经费的审查，尽量减少公务用车的成本。

“清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,578.33万元，执行数为7,520.11万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：做到持续加强考核制度建设，注重项目监管、绩效评价效果，项目采购流程规范。发现的问题及原因主要是预算执行率需进一步提升，生态效益需持续提升。下一步改进措施主要是加强本项目的社会效益、生态效益。加强项目管理，从项目资金拨付进度和绩效目标运行情况两方面进行监督检查。

“生活垃圾减量分类工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为268.27万元，执行数为262.33万元，完成预算

的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：认真贯彻落实相关政策与部署，预算编制科学规范，项目资金有序支出，审批程序完备。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不合理，部分绩效指标未量化。下一步改进措施主要是效目标持续完善，预算支出常态化监管。

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。