

# 2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）部门预算

## 目 录

### 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、市政环卫设施、城市管理综合执法等方面的法律、法规、规章和政策。起草辖区城市管理和综合执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。实施城市精细化管理，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。二是组织编制城市管理的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责编制市政绿地（公园）发展规划及立体绿化实施计划，非市政化道路人行道路面、市政附属设施、慢行系统规划，灯光环境工程规划，辖区户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，环卫行业发展中长期规划和近期实施计划，生活垃圾减量分类等的发展规划和年度计划，并组织实施。三是拟订辖区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。四是负责城市容貌监督管理。负责政府投资建设的景观照明设施的管理工作。负责统筹区政府确定的建筑外立面刷新与整治工作。负责大型户外广告设置审批与管理，指导街道办事处开展一楼门楣招牌设置的备案和监管工作。五是负责辖区环境卫生监督管理。负责指导监督街道办事处

处开展清扫保洁、生活垃圾清运等环境卫生管理工作。牵头垃圾池（含垃圾清运点、垃圾中转站）及市政配套设施化粪池的监管工作。负责市政公共厕所的规划、建设和管理，指导街道办事处对社会公共厕所进行监督管理。负责指导监督街道环卫设施的建设与管理。负责养犬管理。组织全区性环境卫生管理重大活动和专项治理行动。六是负责推动垃圾减量分类工作。负责研究制定垃圾减量分类的有关标准和规范。负责指导监督街道办事处开展垃圾减量分类工作。负责对各相关单位生活垃圾减量分类工作进行检查、监督、考核和评价。负责生活垃圾分类收运处理有关工作。七是负责园林绿化管理。负责所属公园管理。负责办理占用城市绿地和迁移、砍伐城市树木审批。负责市政绿化的日常养护管理，负责指导、监督绿化恢复工作。负责区管市政绿地维护及改造，负责市政绿地绿化应急。负责古树名木保护。承担绿色废弃物资源化推广和运用。八是负责辖区城市管理相关市政设施的建设与管理。负责辖区内非市政化道路路面及人行道、市政附属设施、慢行系统、绿道等的建设和日常管理维护工作。按照市区分工权限，负责职责范围内市政化道路市政附属设施的前期规划、监督及管理工作。参与有关部门对全区市政基础设施的规划、建设和管理。九是负责综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作。负责案件管理，组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作，牵头组织、协调跨街道、重大、复杂案件的查处。十是指导、管理、监督下属事业单位及有关责任单位开展城市管理工作，组

织协调辖区开展有关城市管理的各项重大活动。十一是按照安全生产责任制的要求，负责对所属市政园林绿化养护、户外广告设置等实施安全生产监督管理。指导街道办事处对辖区内市政环境卫生清扫清运、市政环卫设施维护实施安全生产监督管理。十二是承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。十三是完成区委、区政府和上级交办的其他任务。十四是职能转变。区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。坚持对标国际先进城市，更加注重运用法规、制度、标准管理城市，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流，不断提高城市管理和公共服务水平，提升城市环境品质。营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革，完善执法制度，改进执法方式，提高执法素养，不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念，充分利用现代信息科技手段，加快建设智慧城管，推进城市管理的科学化、智能化。

## **二、机构设置情况**

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）包括：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位。无下属单位，部门预算为本级预算。

内设办公室，法制科，行政审批科（综合管理科），园林绿化科，市政设施科， 执法监察科（考核办），党务人事科 7

个内设机构，罗湖区环境卫生管理办公室 1 个参公单位。行政执法专项编制数 41 人，行政管理类事业编制数 8 人，实有行政执法专项在编数 40 人，实有行政管理类事业在编数 6 人；实有工勤人员 4 人；雇员（含老工勤、军转士官）11 人；退休 38 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）2024 年主要工作目标包括：（一）以党的二十大精神为指引，推动党建工作高质量发展；（二）以增进民生福祉为目标，推进重点项目建设；（三）以文明城市创建为抓手，优化城区环境卫生品质；（四）以精治共治法治为导向，提升综合执法工作效能；（五）以街区精致化建设为依托，“绣”好美丽宜居城区画卷；（六）以提高行政效能为关键，推进下属事业单位机构改革。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 22,737.94 万元，较 2023 年年初预算增加 375.25 万元，增长 1.7%。2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出 22,737.94 万元，较 2023 年年初预算增加 375.25 万元，增长 1.7 %。

预算收支增加主要原因：较 2023 年年初预算，一是 2024 年新增了街区精致化建设项目经费、园林绿化经费（2024 深圳迎春花市罗湖分会场专项经费）、园林绿化经费（望桐路至本

焕学院西门段道路翻新工程项目）等一般性经费；二是新增了玉龙填埋场环境修复工程项目、深圳市儿童公园品质提升工程、罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、罗湖人才公园低碳生活和工作示范工程等政府投资项目。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）预算22,737.94万元，包括人员支出2,487.63万元、公用支出228.54万元、对个人和家庭的补助支出354.32万元、项目支出19,667.45万元。

（一）人员支出2,487.63万元，主要是在职人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）。

（二）公用支出228.54万元，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354.32万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出19,667.45万元，具体包括：

1. 预算准备金76.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，为节约财政资金，比2023年预算减少了24万元，减幅24%。



2. 离退休干部管理 13.80 万元, 主要用于在职以及退休副处级及以上干部健康管理。因新增两名四级高级主办, 较 2023 年预算增加 0.8 万元, 增幅 6.2%。

3. 综合执法 213.00 万元, 主要用于执法监察科协管员劳务支出、购置执法制服制作、执法设备维护及购置、常年法律顾问服务、普法活动、“政府开放日”活动、案卷评查专项经费、食堂运转费用等。较 2023 年预算减少 17 万元, 减幅 7.4%。主要原因是为节约财政资金, 减少了制服的制作费用以及“政府开放日”活动。

4. 综合管理事务 717.92 万元, 主要用于对口帮扶工作经费 8.4 万元, 用于对口帮扶干部生活补助; 党政事务 5.8 万元, 用于基层党组织党建工作费用; 后勤保障 406.5 万元, 主要用于环卫公寓及石古坑物业管理、安全生产管理、订阅报刊、原环卫公寓 A 栋人员安置经费、档案整理服务经费、往来款清查服务工作经费; 行政运行 297.22 万元, 用于辅助性人员经费、离退休老干部活动。较 2023 年预算减少 158.08 万元, 减幅 18.1%, 主要原因是减少了环卫公寓及石古坑日常维护管理费用、订阅报刊经费以及档案整理服务经费等。

5. 政府投资项目 6,117.78 万元, 主要用于环深圳水库绿道项目、玉龙填埋场环境修复工程项目、罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)、红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程二期、罗湖人才公园低碳生活和工

作示范工程、笋岗中心花园及周边改造提升项目、罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）以及罗湖国际化示范街区一期工程（广场部分）等。较 2023 年预算减少 1,685.22 万元，减幅 21.6%，主要原因是罗湖区生活垃圾全过程分类物联感知系统建设项目、翠湖文体公园项目等项目已基本完工。

6. 转移支付项目 54.89 万元，主要用于深财预〔2022〕211 号提前下达 2023 年转移支付，城市绿化奖（2020 年）。该项目为 2023 年度下达的转移支付项目经费 187.46 万元，因 2023 年部分项目未达到支付条件，将剩余 54.89 万元结转至 2024 年预算用于公园文化季罗湖分会主题活动、自然教育中心的运营维护以及各项主题自然教育活动等园林绿化管理相关项目支出。

7. 城市管理 12,474.06 万元，主要包括应急管理、市政设施专项、重大节日重要路段悬挂国旗灯笼、罗湖光影艺术季活动、罗湖区市政景观照明巡查服务、招牌景观改造项目、布吉河夜间经济走廊恢复项目、环境卫生指数测评、环卫作业水费、环卫工人节以及慰问经费、玉龙坑垃圾填埋场运行及设施维护项目、生活垃圾处理、园林管理、毛棉杜鹃节、自然教育中心专项经费、花卉布置和时花种植、2024 深圳迎春花市罗湖分会场专项等。较 2023 年预算增加 2,655.06 万元，增幅 27.0%，主要原因根据工作安排，2024 年年初预算新增了街区精致化建设项目经费、园林绿化经费（2024 深圳迎春花市罗湖分会场专项经费）、园林绿化经费（望桐路至本焕学院西门段道路翻新

工程项目）、招牌景观改造项目、布吉河夜间经济走廊恢复项目等一般性项目经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,887.74 万元，其中：货物类项目 23.00 万元、工程类项目 566.50 万元、服务类项目 2,298.24 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 22.27 万元，较 2023 年年初预算减少 15.99 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.60 万元，较 2023 年年初预算减少 0.01 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 20.67 万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是待完成车辆报废审批以及购置车辆审批后报区财政申请相关经费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 20.67 万元，较 2023 年年初预算减少 15.98 万元，主要是截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）共有存量车辆 5 辆，2023 年 11 月，新增入账的 2 辆新能源行政综合执法用车，2024 年需购买 2 辆新能源车，根据相关定额标准，2024 年度预算合计为 20.67 万元。

## **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**

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 19,667.45 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称（一级项目） | 预算数（万元）   | 绩效目标                                                                                                                                                            |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转移支付项目     | 54.89     | 举办自然教育活动场次不少于 36 场，通过各项主题自然教育活动带领市民领略罗湖区生物多样性之美，让更多市民了解自然、亲近自然、热爱自然；举办公园文化季罗湖分会场主题活动场次不少于 2 场；有助于提升市民对城市管理活动关注度、参与度。                                            |
| 城市管理       | 12,474.06 | 通过本项目的实施，及时完成市容环境卫生管理、市政设施管理、宣传、应急管理、园林绿化管理等工作，提升罗湖区城区夜景风貌，优化了城市生态环境，加强市民对正面宣传城管法规的认知，有效保障辖区群众生命财产安全。本年度收容及无害化处理犬只数量不少于 150 个，全年重大节日悬挂国旗、灯笼数不少于 4937 面（个），生活垃圾处 |

|        |        |                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | 理完成率 100%，犬只收容及无害化处理服务验收合格率超过 90%，市民的满意度大于 90%。                                                                                                                                       |
| 预算准备金  | 76     | 应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障机关工作正常开展。资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，工作完成及时率 100%，有效保障机关工作正常开展，工作人员满意度大于等于 90%。                                                                         |
| 综合执法   | 213    | 通过开展执法制服制作、执法设备维护与购置、购买法律服务、开展普法宣传等项目，保障 12 名协管员，做好 33 人执法制服保障及 538 台执法记录仪运行保障，举办 1 场普法活动，完成合同审核，法律服务、购置执法装备、执法制服制作验收通过率 100%，确保各项城管执法监察工作顺利开展，不断提升执法队伍形象和执法工作成效，推进法治政府建设，保障辖区良好市容环境。 |
| 综合管理事务 | 717.92 | 通过本项目的实施，及时完成行政运行、后勤保障、对口帮扶、党政事务等工作，辅助性人员数量不超过 21 人，慰问退休处级干部 2 次，检查局属企业和场所，保障辅助性人员                                                                                                    |

|         |          |                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | <p>薪资发放率 100%，保障在春节、中秋节时慰问退休处级干部，物业服务验收合格率达 100%，检查局属企业和场所安全隐患的发现率达 100%，提升辅助性人员工作积极性、离退休处级干部退休生活质量和提升基层党组织组织力，保障后勤服务质量和扶贫工作正常开展，确保单位日常工作顺利开展。</p>                               |
| 离退休干部管理 | 13.8     | <p>落实副处级及以上干部健康管理工作，表达对退休或在职处级及以上干部的尊重、关心和爱护，提高退休干部的生活质量，改善其身体状况，让在职干部在繁重的工作中放松，缓解压力，促进其身心健康。慰问副处级及以上干部健康管理人数不超过 34 位，身体状况有效改善，每位干部疗养时间不超过 4 天，有效缓解处级干部的身心压力，有效提高对处级干部的身体关爱。</p> |
| 政府投资项目  | 6,117.78 | <p>开展市容环境、文化体育、智慧城区等各类政府投资项目，完成红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程、环深圳水库绿岛项目等各项建设任务，项目竣工验收合格率达 100%，结算报审通过率达 100%，成本控制率</p>                                                               |

|  |  |                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 85%-100%，改善城市环境，提升城市品位，构建生态安全屏障，构建宜居、宜业、宜游的片区环境，营造环境优美、生态优先的罗湖宜居环境，进一步增强市民群众的获得感、幸福感、生活感，提升城市魅力和国际影响力。 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算 974.33 万元，较 2023 年年初预算减少 617.01 万元，减少 38.77%。主要原因是水费、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、公务用车运行维护费等经济科目支出减少。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）共有存量车辆 5 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、综合执法保障用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套）。经区公务用车改革及管理工作领导小组审批后，2023 年 11 月，新增入账的 2 辆行政综合执法用车。

2024 年计划购置车辆 2 辆，待完成购置车辆审批后报区财政申请相关经费。



### 三、其他

2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）政府性基金预算拨款 5,630.61 万元，主要安排用于环深圳水库绿道项目、玉龙填埋场环境修复工程项目、罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、泰宁社区公园等改造工程、红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程（一期）、红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程二期、罗湖人才公园低碳生活和工作示范工程、笋岗中心花园及周边改造提升项目、罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）以及罗湖国际化示范街区一期工程（广场部分）。

2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）上级专项转移支付支出预算为 1,270.28 万元，主要用于玉龙填埋场环境修复工程项目、深圳市儿童公园品质提升工程、深财预〔2022〕211 号提前下达 2023 年转移支付，城市绿化奖（2020 年）。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 收入        |           | 支出               |           |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目       | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金    | 20,006.95 | 一般公共服务支出         | 31.02     |
| 一般公共预算资金  | 16,106.95 | 组织事务             | 31.02     |
| 一般公共预算资金  | 16,106.95 | 其他组织事务支出         | 31.02     |
| 政府性基金预算资金 | 3,900.00  | 教育支出             | 4.85      |
| 政府性基金预算资金 | 3,900.00  | 普通教育             | 4.85      |
|           |           | 高中教育             | 4.85      |
|           |           | 社会保障和就业支出        | 632.14    |
|           |           | 行政事业单位养老支出       | 632.14    |
|           |           | 行政单位离退休          | 368.75    |
|           |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.60    |
|           |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.80     |
|           |           | 卫生健康支出           | 75.07     |
|           |           | 行政事业单位医疗         | 75.07     |
|           |           | 行政单位医疗           | 75.07     |
|           |           | 城乡社区支出           | 21,346.15 |
|           |           | 城乡社区管理事务         | 2,622.47  |
|           |           | 行政运行             | 2,002.97  |
|           |           | 一般行政管理事务         | 406.50    |
|           |           | 城管执法             | 213.00    |
|           |           | 城乡社区公共设施         | 287.17    |
|           |           | 小城镇基础设施建设        | 287.17    |
|           |           | 城乡社区环境卫生         | 12,805.90 |
|           |           | 城乡社区环境卫生         | 12,805.90 |
|           |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,630.61  |
|           |           | 征地和拆迁补偿支出        | 1,015.39  |
|           |           | 城市建设支出           | 4,615.22  |
|           |           | 农林水支出            | 8.40      |

|              |           |                    |           |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|
|              |           | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 8.40      |
|              |           | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40      |
|              |           | 住房保障支出             | 640.31    |
|              |           | 住房改革支出             | 640.31    |
|              |           | 住房公积金              | 190.74    |
|              |           | 购房补贴               | 449.57    |
|              |           |                    |           |
| 本年收入合计       | 20,006.95 | 本年支出合计             | 22,737.94 |
| 上年结余、结转      | 2,730.99  | 结转下年               | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 2,730.99  |                    |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                    |           |
| 收入总计         | 22,737.94 | 支出总计               | 22,737.94 |

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 预算单位                 | 收入总计      | 本年收入      |          |           |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结转 |          |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|----------|
|                      |           | 政府预算拨款    |          |           |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      |      |          |
|                      |           | 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 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |          |
|                      |           | 小计        | 基本支出拨款   | 履职类项目拨款   | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |      |          |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     | 22,737.94 | 16,106.95 | 3,070.49 | 13,036.46 | 0        | 0        | 3,900     | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    | 2,730.99 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级） | 22,737.94 | 16,106.95 | 3,070.49 | 13,036.46 | 0        | 0        | 3,900     | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    | 2,730.99 |

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 预算单位                                 | 科目编码<br>(按支出功能科目编列“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目编列至“项”级)     | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出      | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 |          |                                                       |                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                      |                         |                              |           |          |           |                      |                                           |                            | 小计       | 其中：<br>2024年政<br>府采购项<br>目中预留<br>给中小企<br>业的项目<br>资金规模 | 其中：<br>2024年<br>政府采<br>购项目<br>中预留<br>给小型、<br>微企业<br>的项目<br>资金规<br>模 |
| 深圳<br>市罗湖区城<br>市管理和综<br>合执法局<br>(本级) |                         |                              | 22,737.94 | 3,070.49 | 19,667.45 | 0                    | 0                                         | 0                          | 2,887.74 | 1,665.64                                              | 0                                                                   |
|                                      | 201                     | 一般公共<br>服务支出                 | 31.02     | 0        | 31.02     | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 20132                   | 组织事务                         | 31.02     | 0        | 31.02     | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 2013299                 | 其他组织<br>事务支出                 | 31.02     | 0        | 31.02     | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 205                     | 教育支出                         | 4.85      | 0        | 4.85      | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 20502                   | 普通教育                         | 4.85      | 0        | 4.85      | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 2050204                 | 高中教育                         | 4.85      | 0        | 4.85      | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 208                     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 632.14    | 632.14   | 0         | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 20805                   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 632.14    | 632.14   | 0         | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 2080501                 | 行政单位<br>离退休                  | 368.75    | 368.75   | 0         | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |
|                                      | 2080505                 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 175.60    | 175.60   | 0         | 0                    | 0                                         | 0                          | 0        | 0                                                     | 0                                                                   |

|  |         |                  |           |          |           |   |   |   |          |          |   |
|--|---------|------------------|-----------|----------|-----------|---|---|---|----------|----------|---|
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.80     | 87.80    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 210     | 卫生健康支出           | 75.07     | 75.07    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.07     | 75.07    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 2101101 | 行政单位医疗           | 75.07     | 75.07    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 212     | 城乡社区支出           | 21,346.15 | 1,722.97 | 19,623.18 | 0 | 0 | 0 | 2,887.74 | 1,665.64 | 0 |
|  | 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,622.47  | 1,722.97 | 899.50    | 0 | 0 | 0 | 199.86   | 199.86   | 0 |
|  | 2120101 | 行政运行             | 2,002.97  | 1,722.97 | 280       | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 2120102 | 一般行政管理事务         | 406.50    | 0        | 406.50    | 0 | 0 | 0 | 199.86   | 199.86   | 0 |
|  | 2120104 | 城管执法             | 213.00    | 0        | 213.00    | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 21203   | 城乡社区公共设施         | 287.17    | 0        | 287.17    | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 287.17    | 0        | 287.17    | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 12,805.90 | 0        | 12,805.90 | 0 | 0 | 0 | 2,687.88 | 1,465.78 | 0 |
|  | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 12,805.90 | 0        | 12,805.90 | 0 | 0 | 0 | 2,687.88 | 1,465.78 | 0 |
|  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,630.61  | 0        | 5,630.61  | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 1,015.39  | 0        | 1,015.39  | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 2120803 | 城市建设支出           | 4,615.22  | 0        | 4,615.22  | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 213     | 农林水支出            | 8.40      | 0        | 8.40      | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |
|  | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 8.40      | 0        | 8.40      | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 |

|  |         |                    |        |        |      |   |   |   |   |   |   |
|--|---------|--------------------|--------|--------|------|---|---|---|---|---|---|
|  | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40   | 0      | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 221     | 住房保障支出             | 640.31 | 640.31 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22102   | 住房改革支出             | 640.31 | 640.31 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2210201 | 住房公积金              | 190.74 | 190.74 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2210203 | 购房补贴               | 449.57 | 449.57 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别               | 总计       | 政府预算拨款   |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结转 |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|
|                      |          | 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 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     | 3,070.49 | 3,070.49 | 3,070.49 | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级） | 3,070.49 | 3,070.49 | 3,070.49 | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    |
| 工资福利支出               | 2,487.63 | 2,487.63 | 2,487.63 | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    |
| 基本工资                 | 227.64   | 227.64   | 227.64   | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    |
| 津贴补贴                 | 1,190.54 | 1,190.54 | 1,190.54 | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    |
| 奖金                   | 257.61   | 257.61   | 257.61   | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费       | 175.60   | 175.60   | 175.60   | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0    |



|            |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业年金缴费     | 87.80  | 87.80  | 87.80  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 73.53  | 73.53  | 73.53  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费   | 1.54   | 1.54   | 1.54   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金      | 190.74 | 190.74 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出   | 282.64 | 282.64 | 282.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出    | 202.19 | 202.19 | 202.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费        | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费        | 0.91   | 0.91   | 0.91   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咨询费        | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费        | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费         | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费         | 2.50   | 2.50   | 2.50   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费        | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费      | 11.18  | 11.18  | 11.18  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费        | 2.85   | 2.85   | 2.85   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费     | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁费        | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费        | 2.75   | 2.75   | 2.75   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费      | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用材料费      | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费        | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费      | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费       | 24.34  | 24.34  | 24.34  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费        | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费  | 20.67  | 20.67  | 20.67  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用     | 36.59  | 36.59  | 36.59  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|             |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税金及附加费用     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出   | 38.30  | 38.30  | 38.30  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助   | 354.32 | 354.32 | 354.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费         | 354.31 | 354.31 | 354.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出       | 26.35  | 26.35  | 26.35  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备购置      | 26.35  | 26.35  | 26.35  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别(一级项目)         | 总计        | 政府预算拨款    |           |          |          |           | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结转     |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|----------|
|                      |           | 一般公共预算拨款  |           |          |          | 政府性基金预算拨款 |            |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
|                      |           | 小计        | 履职类项目拨款   | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |          |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     | 19,667.45 | 13,036.46 | 13,036.46 | 0        | 0        | 3,900     | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 2,730.99 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级) | 19,667.45 | 13,036.46 | 13,036.46 | 0        | 0        | 3,900     | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 2,730.99 |
| 转移支付项目               | 54.89     | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 54.89    |
| 城市管理                 | 12,474.06 | 12,019.24 | 12,019.24 | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 454.82   |
| 预算准备金                | 76.00     | 76.00     | 76.00     | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0        |
| 综合执法                 | 213.00    | 213.00    | 213.00    | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0        |
| 综合管理事务               | 717.92    | 714.42    | 714.42    | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 3.50     |
| 离退休干部管理              | 13.80     | 13.80     | 13.80     | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0        |
| 政府投资项目               | 6,117.78  | 0         | 0         | 0        | 0        | 3,900     | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 2,217.78 |

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 收入        |           | 支出               |           |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目       | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金    | 20,006.95 | 一般公共服务支出         | 31.02     |
| 一般公共预算资金  | 16,106.95 | 组织事务             | 31.02     |
| 一般公共预算资金  | 16,106.95 | 其他组织事务支出         | 31.02     |
| 政府性基金预算资金 | 3,900.00  | 教育支出             | 4.85      |
| 政府性基金预算资金 | 3,900.00  | 普通教育             | 4.85      |
|           |           | 高中教育             | 4.85      |
|           |           | 社会保障和就业支出        | 632.14    |
|           |           | 行政事业单位养老支出       | 632.14    |
|           |           | 行政单位离退休          | 368.75    |
|           |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.60    |
|           |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.80     |
|           |           | 卫生健康支出           | 75.07     |
|           |           | 行政事业单位医疗         | 75.07     |
|           |           | 行政单位医疗           | 75.07     |
|           |           | 城乡社区支出           | 21,346.15 |
|           |           | 城乡社区管理事务         | 2,622.47  |
|           |           | 行政运行             | 2,002.97  |
|           |           | 一般行政管理事务         | 406.50    |
|           |           | 城管执法             | 213.00    |
|           |           | 城乡社区公共设施         | 287.17    |
|           |           | 小城镇基础设施建设        | 287.17    |
|           |           | 城乡社区环境卫生         | 12,805.90 |
|           |           | 城乡社区环境卫生         | 12,805.90 |
|           |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,630.61  |

|                    |           |                    |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                    |           | 征地和拆迁补偿支出          | 1,015.39  |
|                    |           | 城市建设支出             | 4,615.22  |
|                    |           | 农林水支出              | 8.40      |
|                    |           | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 8.40      |
|                    |           | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40      |
|                    |           | 住房保障支出             | 640.31    |
|                    |           | 住房改革支出             | 640.31    |
|                    |           | 住房公积金              | 190.74    |
|                    |           | 购房补贴               | 449.57    |
|                    |           |                    |           |
| 本年收入合计             | 20,006.95 | 本年支出合计             | 22,737.94 |
| 上年结余、结转            | 2,730.99  | 结转下年               | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 1,000.38  |                    |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 1,730.61  |                    |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |                    |           |
| 收入总计               | 22,737.94 | 支出总计               | 22,737.94 |

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

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      |
|----------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     |         |          | 17,107.33 | 3,070.49 | 14,036.84 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级） |         |          | 17,107.33 | 3,070.49 | 14,036.84 |
|                      | 201     | 一般公共服务支出 | 31.02     | 0.00     | 31.02     |
|                      | 20132   | 组织事务     | 31.02     | 0.00     | 31.02     |
|                      | 2013299 | 其他组织事务支出 | 31.02     | 0.00     | 31.02     |
|                      | 205     | 教育支出     | 4.85      | 0.00     | 4.85      |
|                      | 20502   | 普通教育     | 4.85      | 0.00     | 4.85      |
|                      | 2050204 | 高中教育     | 4.85      | 0.00     | 4.85      |

|  |         |                    |           |          |           |
|--|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|
|  | 208     | 社会保障和就业支出          | 632.14    | 632.14   | 0.00      |
|  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 632.14    | 632.14   | 0.00      |
|  | 2080501 | 行政单位离退休            | 368.75    | 368.75   | 0.00      |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 175.60    | 175.60   | 0.00      |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 87.80     | 87.80    | 0.00      |
|  | 210     | 卫生健康支出             | 75.07     | 75.07    | 0.00      |
|  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 75.07     | 75.07    | 0.00      |
|  | 2101101 | 行政单位医疗             | 75.07     | 75.07    | 0.00      |
|  | 212     | 城乡社区支出             | 15,715.54 | 1,722.97 | 13,992.57 |
|  | 21201   | 城乡社区管理事务           | 2,622.47  | 1,722.97 | 899.50    |
|  | 2120101 | 行政运行               | 2,002.97  | 1,722.97 | 280.00    |
|  | 2120102 | 一般行政管理事务           | 406.50    | 0.00     | 406.50    |
|  | 2120104 | 城管执法               | 213.00    | 0.00     | 213.00    |
|  | 21203   | 城乡社区公共设施           | 287.17    | 0.00     | 287.17    |
|  | 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 287.17    | 0.00     | 287.17    |
|  | 21205   | 城乡社区环境卫生           | 12,805.90 | 0.00     | 12,805.90 |
|  | 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 12,805.90 | 0.00     | 12,805.90 |
|  | 213     | 农林水支出              | 8.40      | 0.00     | 8.40      |
|  | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 8.40      | 0.00     | 8.40      |
|  | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40      | 0.00     | 8.40      |
|  | 221     | 住房保障支出             | 640.31    | 640.31   | 0.00      |
|  | 22102   | 住房改革支出             | 640.31    | 640.31   | 0.00      |

|  |         |       |        |        |      |
|--|---------|-------|--------|--------|------|
|  | 2210201 | 住房公积金 | 190.74 | 190.74 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴  | 449.57 | 449.57 | 0.00 |

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级)

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      |
|----------------------|-------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     |       |                | 17,107.33 | 3,070.49 | 14,036.84 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(本级) |       |                | 17,107.33 | 3,070.49 | 14,036.84 |
|                      | 301   | 工资福利支出         | 2,487.63  | 2,487.63 | 0.00      |
|                      | 30101 | 基本工资           | 227.64    | 227.64   | 0.00      |
|                      | 30102 | 津贴补贴           | 1,190.54  | 1,190.54 | 0.00      |
|                      | 30103 | 奖金             | 257.61    | 257.61   | 0.00      |
|                      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.60    | 175.60   | 0.00      |
|                      | 30109 | 职业年金缴费         | 87.80     | 87.80    | 0.00      |
|                      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 73.53     | 73.53    | 0.00      |
|                      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.54      | 1.54     | 0.00      |
|                      | 30113 | 住房公积金          | 190.74    | 190.74   | 0.00      |
|                      | 30199 | 其他工资福利支出       | 282.64    | 282.64   | 0.00      |
|                      | 302   | 商品和服务支出        | 13,323.62 | 202.19   | 13,121.43 |
|                      | 30201 | 办公费            | 24.00     | 24.00    | 0.00      |
|                      | 30202 | 印刷费            | 2.41      | 0.91     | 1.50      |
|                      | 30203 | 咨询费            | 34.37     | 1.00     | 33.37     |
|                      | 30204 | 手续费            | 1.00      | 1.00     | 0.00      |
|                      | 30205 | 水费             | 476.50    | 0.50     | 476.00    |
|                      | 30206 | 电费             | 16.50     | 2.50     | 14.00     |
|                      | 30207 | 邮电费            | 8.00      | 8.00     | 0.00      |

|  |       |                 |           |        |           |
|--|-------|-----------------|-----------|--------|-----------|
|  | 30209 | 物业管理费           | 211.18    | 11.18  | 200.00    |
|  | 30211 | 差旅费             | 2.85      | 2.85   | 0.00      |
|  | 30213 | 维修（护）费          | 11.00     | 11.00  | 0.00      |
|  | 30214 | 租赁费             | 91.00     | 1.00   | 90.00     |
|  | 30216 | 培训费             | 2.75      | 2.75   | 0.00      |
|  | 30217 | 公务接待费           | 1.60      | 1.60   | 0.00      |
|  | 30218 | 专用材料费           | 7.20      | 1.00   | 6.20      |
|  | 30226 | 劳务费             | 365.24    | 1.00   | 364.24    |
|  | 30227 | 委托业务费           | 11,812.86 | 8.00   | 11,804.86 |
|  | 30228 | 工会经费            | 26.10     | 24.34  | 1.76      |
|  | 30229 | 福利费             | 3.00      | 3.00   | 0.00      |
|  | 30231 | 公务用车运行<br>维护费   | 20.67     | 20.67  | 0.00      |
|  | 30239 | 其他交通费用          | 36.99     | 36.59  | 0.40      |
|  | 30240 | 税金及附加费<br>用     | 1.00      | 1.00   | 0.00      |
|  | 30299 | 其他商品和服<br>务支出   | 167.40    | 38.30  | 129.10    |
|  | 303   | 对个人和家庭<br>的补助   | 750.24    | 354.32 | 395.92    |
|  | 30302 | 退休费             | 380.13    | 354.31 | 25.82     |
|  | 30305 | 生活补助            | 278.70    | 0.00   | 278.70    |
|  | 30309 | 奖励金             | 90.80     | 0.00   | 90.80     |
|  | 30399 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 0.61      | 0.01   | 0.60      |
|  | 309   | 资本性支出（基<br>本建设） | 487.17    | 0.00   | 487.17    |
|  | 30906 | 大型修缮            | 487.17    | 0.00   | 487.17    |
|  | 310   | 资本性支出           | 58.67     | 26.35  | 32.32     |
|  | 31002 | 办公设备购置          | 41.87     | 26.35  | 15.52     |
|  | 31003 | 专用设备购置          | 16.80     | 0.00   | 16.80     |

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 预算单位                 | 年度             | “三公”<br>经费<br>财政拨款<br>预算总额 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   |
|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|
|                      |                |                            |                  |           | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级） | 2023<br>年      | 38.26                      | 0.00             | 1.61      | 36.65        | 0.00            | 36.65             |
|                      | 2024<br>年      | 22.27                      | 0.00             | 1.60      | 20.67        | 0.00            | 20.67             |
|                      | 增减<br>变化<br>金额 | -15.99                     | 0.00             | -0.01     | -15.98       | 0.00            | -15.98            |

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 预算单位                 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计     | 基本支<br>出 | 项目支出     |
|----------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     |         |                  | 5,630.61 | 0.00     | 5,630.61 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级） |         |                  | 5,630.61 | 0.00     | 5,630.61 |
|                      | 212     | 城乡社区支出           | 5,630.61 | 0.00     | 5,630.61 |
|                      | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,630.61 | 0.00     | 5,630.61 |
|                      | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 1,015.39 | 0.00     | 1,015.39 |
|                      | 2120803 | 城市建设支出           | 4,615.22 | 0.00     | 4,615.22 |



### 表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

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 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 预算单位                 | 科目编码    | 科目名称             | 项目名称                                        | 项目金额     |
|----------------------|---------|------------------|---------------------------------------------|----------|
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     |         |                  |                                             | 1,270.28 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级） |         |                  |                                             | 1,270.28 |
|                      | 212     | 城乡社区支出           |                                             | 1,270.28 |
|                      | 21205   | 城乡社区环境卫生         |                                             | 254.89   |
|                      | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 深财预（2022）211 号提前下达 2023 年转移支付，城市绿化奖（2020 年） | 54.89    |
|                      | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 深圳市儿童公园品质提升工程                               | 200.00   |
|                      | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |                                             | 1,015.39 |
|                      | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 玉龙填埋场环境修复工程项目                               | 1,015.39 |

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 单位                   | 品目编码      | 采购品目       | 金额       |
|----------------------|-----------|------------|----------|
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局     |           |            | 2,887.74 |
| 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级） |           |            | 2,887.74 |
|                      | A         | 货物         | 23.00    |
|                      | A02000000 | 设备         | 23.00    |
|                      | A02360000 | 环境污染防治设备   | 23.00    |
|                      | A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 23.00    |
|                      | B         | 工程         | 566.50   |
|                      | B99000000 | 其他建筑工程     | 566.50   |
|                      | C         | 服务         | 2,298.24 |
|                      | C05000000 | 社会服务       | 131.00   |
|                      | C05040000 | 安全服务       | 131.00   |
|                      | C05040300 | 保安服务       | 131.00   |
|                      | C21000000 | 房地产服务      | 199.86   |
|                      | C21040000 | 物业管理服务     | 199.86   |
|                      | C99000000 | 其他服务       | 1,967.38 |

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称       |         | 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）                | 主管部门      | 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 |             |
|----------------|---------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称    | 主要内容                                | 预算金额（万元）  |                  |             |
|                |         |                                     | 总额        | 其中：财政<br>拨款      | 其中：其他<br>资金 |
|                | 城市管理    | 开展园林绿化、市容环境卫生、市政设施管理等工作，确保单位履职。     | 12,474.06 | 12,474.06        | 0.00        |
|                | 离退休干部管理 | 主要用于干部健康管理，体现对干部关心关爱，稳定组织队伍，确保正常履职。 | 13.80     | 13.80            | 0.00        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |            |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
|        | 综合执法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主要用于开展全区城市管理综合执法工作，统筹指导和监督协调全区城市管理综合执法业务工作，对城市管理综合执法工作进行检查和考核，落实单位履职。 | 213.00         | 213.00     | 0.00 |
|        | 综合管理事务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 开展对口帮扶、行政运行、党政事务、后勤保障等工作，保障单位日常工作顺利开展。                                | 717.92         | 717.92     | 0.00 |
|        | 政府投资项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要用于开展各项工程建设和工程结算工作，支付相关款项。                                           | 6,117.78       | 6,117.78   | 0.00 |
|        | 预算准备金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要用于临时应急事项。                                                           | 76.00          | 76.00      | 0.00 |
|        | 转移支付项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要用于公园文化季罗湖分会场主题活动、自然教育中心的运营维护以及各项主题自然教育活动等园林绿化管理相关项目支出。              | 54.89          | 54.89      | 0.00 |
|        | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助，确保单位正常运行。                                     | 3,070.49       | 3,070.49   | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | 22,737.94      | 22,737.94  | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、市容管理、市政环卫设施、城市管理综合执法等方面的法律、法规、规章和政策，负责城市容貌监督管理、辖区环境卫生监督管理、推动垃圾减量分类工作、园林化管理、所属公园管理、辖区城市管理相关市政设施的建设与管理、综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作。同时，负责指导、管理、监督下属事业单位及有关责任单位开展城市管理工作，组织协调辖区开展有关城市管理的各项重大活动。完成区委、区政府和上级交办的其他任务及部门工作任务，牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。</p> <p>目标 1：及时完成市容环境卫生管理、市政设施管理、应急管理、园林化管理、综合执法等履职工作，提升罗湖区城区夜景风貌，优化了城市生态环境，加强市民对正面宣传城管法规的认知，有效保障辖区群众生命财产安全。</p> <p>目标 2：及时完成行政运行、后勤保障、对口帮扶、党政事务等事务性工作，提升辅助性人员工作积极性、离退休处级干部退休生活质量和提升基层党组织组织力，保障后勤服务质量和扶贫工作正常开展。</p> <p>目标 3：完成各项政府投资项目建设任务，进一步改善城市环境，提升城市品位，构建生态安全屏障，营造环境优美、生态优先的罗湖宜居环境。</p> |                                                                       |                |            |      |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标                                                                  | 三级指标           | 目标值        |      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                  | 全年重大节日悬挂国旗、灯笼数 | ≥4937（面/个） |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | 花卉布置工作完成率      | 100%       |      |

|  |  |      |                                        |              |
|--|--|------|----------------------------------------|--------------|
|  |  |      | 检查局属企业和场所数量                            | 30-1000 家（处） |
|  |  |      | 举办“最美阳台”评选推广宣传活动场次                     | ≥5 次         |
|  |  |      | 郊野径线路串联长度                              | 18.6 公里      |
|  |  |      | 重剪评估现场服务次数                             | ≥10 次        |
|  |  |      | 枯树现场复核服务次数                             | ≥10 次        |
|  |  |      | 维护垃圾填埋场数量                              | 1 座          |
|  |  |      | 无害化处理犬只数量                              | ≥150 只       |
|  |  |      | 生活垃圾处理完成率                              | 100%         |
|  |  |      | 收容犬只数量                                 | ≥150 只       |
|  |  |      | 公厕正常使用数量                               | 42 座         |
|  |  |      | 全年举办光影艺术季次数                            | 1 次          |
|  |  |      | 毛棉杜鹃花会活动举办场次                           | 1 次          |
|  |  |      | 道路每周冲洗完成率                              | 100%         |
|  |  |      | 暗访视频拍摄次数                               | 12 次         |
|  |  |      | 2024 年罗湖区多箱合一项目巡查次数                    | ≥50 次        |
|  |  |      | 2024 年深圳市迎春花市罗湖分会场活动举办场次               | 1 场          |
|  |  |      | 全年市政景观照明巡查次数                           | ≥26 次        |
|  |  |      | 红岗公园改造提升及周边生态廊桥（中、西廊桥）建设工程（一期）完成项目形象进度 | 50%          |
|  |  |      | 罗湖国际化示范街区一期工程道路改造数量                    | 3 条          |
|  |  | 质量指标 | 犬只收容及无害化处理服务验收合格率                      | ≥90%         |
|  |  |      | 生活垃圾无害化处理率                             | 100%         |
|  |  |      | 项目竣工验收合格率                              | 100%         |
|  |  |      | 垃圾填埋场运行及维护合格率                          | 100%         |
|  |  |      | 无主流浪犬只收治巡查范围                           | 十个街道         |

|  |      |         |                   |                        |
|--|------|---------|-------------------|------------------------|
|  |      |         | 公厕使用合格率           | 100%                   |
|  |      | 时效指标    | 垃圾填埋场运行及维护时限      | 1月-12月                 |
|  |      |         | 物业综合投诉响应及时性       | 2小时之内                  |
|  |      |         | 机关义务植树活动完成及时性     | 3月12日植树节前后1个月内         |
|  |      |         | 关爱环卫工人特色活动开展时间    | 2024年10月、11月           |
|  |      |         | 市政景观照明巡查时间        | 每两周一次                  |
|  |      |         | 生活垃圾无害化处理时效       | 365天                   |
|  |      |         | 无主流浪犬只收治巡查频率      | 每周1次                   |
|  |      |         | 光影艺术季活动举办时间       | 2024年第一季度结束前           |
|  |      |         | 花卉布置及时性           | 重大节假日前15日、迎宾馆来函后不超过一个月 |
|  |      |         | 重大节日国旗、灯笼悬挂完成工作时间 | 重大节日前三天以前完成悬挂          |
|  |      |         | 政府投资项目各项工作完成及时性   | 2024年12月底前             |
|  |      | 成本指标    | 成本控制率             | 90%-100%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 不适用               | 不适用                    |
|  |      | 社会效益指标  | 保障人民群众生命财产安全      | 有效保障                   |
|  |      |         | 提高市容环境水平          | 有效提升                   |
|  |      |         | 罗湖城区形象            | 显著提升                   |
|  |      |         | 改善人居环境            | 有效改善                   |
|  |      |         | 安全事故的发生次数         | 0次                     |
|  |      | 可持续影响指标 | 不适用               | 不适用                    |
|  |      | 生态效益指标  | 城市生态环境优化          | 有效优化                   |

|  |       |           |       |      |
|--|-------|-----------|-------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用   | 不适用  |