

2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局部门预算(汇总)

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包括：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）、深圳市罗湖区环卫机运队、深圳市罗湖区机械化清扫所、深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所、深圳市罗湖区市政园林管理所共 5 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区城市管理和

综合执法局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）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。

2. 深圳市罗湖区环卫机运队内设前端督导部，后端监管部、办公室、业务室，事业编制数 18 人，实有在编人数 11 人；退休人员 130 人；临聘人员 17 人。

3. 深圳市罗湖区机械化清扫所下设办公室、业务部、综合部等共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 631 人；临聘人员 25 人。

4. 深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所经机构改革后，工作人员分流到其他机构办公。截至 2022 年底，本单位已无相关执法职能、无实际办公人员。事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；退休 9 人。

5. 深圳市罗湖区市政园林管理所内设综合保障部，市政绿化部，公园管理部和项目督导部共四个部门。事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 1 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 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）以建设“无废城市”为契机，做实生活垃圾分类工作；（五）以精治共治法治为导向，提升综合执法工作效能；（六）以街区精致化建设为依托，“绣”好美丽宜居城区画卷；（七）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部门预算收入 42,821.52 万元，较 2023 年年初预算增加 913.61 万元，增长 2.2%。2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局部门预算支出 42,821.52 万元，较 2023 年年初预算增加 913.61 万元，增长 2.2 %。

预算收支增加主要原因：较 2023 年年初预算，一是深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）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；二是为建设和完善九大分流分类体系，做到应收尽收，全量处理，确保分类垃圾收运处理工作顺利完成，深圳市罗湖区环卫机运队负责的垃圾分类工作

经费增加；三是为加快推进垃圾分类智慧监管，实现垃圾分类智能化、精细化管理，深圳市罗湖区环卫机运队负责的该相关业务经费有所增加；四是深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）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

一、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

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、公用经费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。

二、深圳市罗湖区环卫机运队

深圳市罗湖区环卫机运队预算 9,172.60 万元，包括人员支出 550.41 万元、公用经费 112.95 万元、对个人和家庭的补助支出 785.24 万元、项目支出 7,724.00 万元。

（一）人员支出 550.41 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 112.95 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 785.24 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 7,724 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等以及按照项目支出的 5%以内规定预留。

2. 城市环境卫生管理 7,323 万元，主要用于家庭厨余垃圾收运处理费，经费安排 1,800 万元；可回收物收运处理和有害垃圾收运暂存服务项目，经费安排 1,570 万元；年花年桔收运处理及宣传督导考核等费用，经费安排 673 万元；垃圾分类

激励经费，经费安排 280 万元；厨余（餐厨和果蔬）垃圾收运处理服务费，经费安排 3,000 万元。较 2023 年预算增加 2012 万元，增加 27%，主要原因是建设和完善九大分流分类体系，做到应收尽收，全量处理，确保分类垃圾收运处理工作顺利完成和加快推进垃圾分类智慧监管，实现垃圾分类智能化、精细化管理，所以业务经费有所增加。

3. 综合管理事务 381.00 万元，主要用于主要用于聘用人员经费，经费安排 230 万元；环卫作业车辆日常维修维护、保险和油费及饭堂开支，经费安排 125 万元；开展党组织党建工作活动，经费安排 1 万元；发放对一线环卫临聘人员发放生病住院慰问，及春节的慰问及后勤保障，经费安排 25 万元。较 2023 年预算减少 45 万元，减幅 11%。主要原因是临聘人员优化减少，临聘人员经费减少，落实过紧日子，压缩各类经费费用。

三、深圳市罗湖区机械化清扫所

深圳市罗湖区机械化清扫所预算 4,466.28 万元，包括人员支出 697.24 万元、公用经费 246.14 万元、对个人和家庭的补助支出 2,981.81 万元、项目支出 541.09 万元。

（一）人员支出 697.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职工年金缴费、住房公积金、奖金、绩效工资。

（二）公用支出 246.14 万元，主要包括：公用综合定额

经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,981.81 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 541.09 万元，具体包括：

1. 预算准备金 15.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年预算减少 3.00 万元，下降 16.6%，主要原因是落实过紧日子思想，压缩预留经费。

2. 城市环境卫生管理 68.00 万元，主要用于主要用于环卫工具房的日常维修、清洁用品及专用材料购置等，经费安排 68.00 万元；较 2023 年预算减少 135.00 万元，下降 66.5%，主要原因是由于临聘人员优化工作后公厕业务外包，所需经费减少。其次是由于落实过紧日子思想，项目经费压缩。

3. 综合管理事务 458.09 万元，主要用于发放计外临聘人员工资及劳务派遣人员费用，经费安排 310.00 万元；用于环卫作业车辆的日常维修、汽油费，以及饭堂开支等，经费安排 102.50 万元；用于对一线环卫工人日常及环卫节的慰问，经费安排 43.00 万元；用于开展党组织党建工作活动，经费安排 2.59 万元。较 2023 年预算减少 148.91 万元，下降 24.5%，减少原因是由于临聘人员优化后，公厕业务外包，人员减少，项目经费相应减少。

四、深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所预算 353.61 万元，包括人员支出 268.23 万元、公用经费 17.35 万元、对个人和家

庭的补助支出 65.53 万元、项目支出 2.50 万元。

（一）人员支出 268.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职工年金缴费、住房公积金、奖金、绩效工资。

（二）公用支出 17.35 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 65.53 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2.50 万元，具体包括：

1. 预算准备金 1.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年预算减少 1 万元，下降 50.0%，主要原因是落实过紧日子思想，压缩预留经费。

2. 综合管理事务 1.50 万元，主要用于 2 辆车辆运行维护支出，较 2023 年度持平。

五、深圳市罗湖区市政园林管理所

深圳市罗湖区市政园林管理所预算 6,091.09 万元，包括人员支出 595.12 万元、公用经费 32.62 万元、对个人和家庭的补助支出 6.24 万元、项目支出 5,457.11 万元。

（一）人员支出 595.12 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 32.62 万元，主要包括：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 6.24 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,457.11 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20.00 万元，主要用于主要用于年度预算中不可预见的政策性支出如绿化应急及台风应急、一般事务等项目。

2. 城市绿化、绿道管理 5,409.55 万元，主要用于主要用于绿道日常养护管理、设施维护等；区内绿化粉碎场项目及绿化监管第三方项目等；剩余经费主要用于区内道路绿化、行道树、立体绿化、社区公园等日常管理和养护。较 2023 年预算较少 826.45 万，下降 13.3%，主要原因是市政绿化养护及绿道项目整合，成交中标价比去年下浮。

3. 综合管理事务 27.56 万元，主要用于后勤保障、单位内部控制制度有效落实、行业安全管理等。包括单位饭堂运转经费 21 万元，其余经费主要用于单位工作人员业务培训，单位内部控制制度有效实施及委托开展行业安全管理等。较 2023 年预算少 20.44 万，下降 42.6%，主要原因是法律咨询工作政策到期后不在开展。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 12,777.29 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 12,187.79 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 24.92 万元，较 2023 年年初预算减少 15.61 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 0.13 万元，主要是 贯彻落实过“紧日子”，压缩开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 23.32 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 23.32 万元，较 2023 年年初预算减少 15.48 万元，主要是深圳市罗湖区城市管理和

综合执法局（本级）已换新 2 辆新能源车和拟 2024 年换新 2 辆新能源车，替代了燃油车，新能源车定额标准比燃油车低；

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局共有存量车辆 6 辆，2023 年 11 月，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）已换新 2 辆新能源行政综合执法用车，2024 年需再换新 2 辆新能源车。结合单位车辆编制数以及实际存量车辆情况，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2024 年运行维护车辆为 6 辆燃油车以及 4 辆新能源车，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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）、深圳市罗湖区环卫机运队、深圳市罗湖区机械化清扫所、深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所、深圳市罗湖区市政园林管理所共 5 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所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 33,392.15 万元，

设置并编报 18 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
离退休干部管理（本级）	13.8	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。
综合管理事务（本级）	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

		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。
综合执法（本级）	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。
预算准备金（本级）	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%。
城市管理（本级）	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%。
政府投资项目（本级）	6,117.78	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 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。
转移支付项目（本级）	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。
城市环境卫生管理（区机运队）	7,323.00	目标 1：为全面推动垃圾分类工作，优化完善生活垃圾分流分类体系。 目标 2：实现我区住宅区家庭厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。 目标 3：完成市里全年厨余垃圾收运处理量绩效考核任务。 目标 4：罗湖区所有物业住宅区（含城中村）、机关企事业单位废旧家具分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%，资源化利用率不低于 70%，分流处理量达到 40 吨/日。 目标 5：1、建立九大健全分类收运体系，大大提高居民物业参与垃圾分类的力度。2、定时定点开展 100 场垃圾分类督导宣传工作，建立完善宣传督导体系。3、通过开展系列宣传活动和创建示范小区，

		学校,不断增强全体公民垃圾分类意识和观念。 目标 6: 运营维护 2 座垃圾分类宣传教育体验馆,持续推进垃圾分类宣传督导工作。 目标 7: 完成市里全年果蔬垃圾收运处理量绩效考核任务。 目标 8: 为加强生活垃圾分类管理,建立生活垃圾分类激励机制,推动全社会积极参与生活垃圾分类
综合管理事务（区机运队）	381.00	1、用于环卫作业车辆全年油料、保险、维修及保养经费；和全年正常供餐,保证餐品及服务质量。满足全队每天约 40 人就餐需求。2、垃圾分类管理、监督、宣传工作；根据全所办公需求,合理配置相关岗位文职人员,确保做到规范岗位、分工明确,提高工作效率、服务质量,确保我所工作正常开展。3、通过开展主题党日活动 12 次,强化党员党性修养。购买相关书籍 40 本,加强理论学习。4、后勤方面服务合同。（如电脑维护保障合同、安全保障等）。每年春节对一线作业 36 名环卫工人进行春节慰问。对于一线作业环卫工人困难员工、生病等进行慰问等费用。
预算准备金（区机运队）	20.00	目标 1: 应付突发事件, 应急

		工作的补充,用于费用支出的调剂补充,以备资金缺口。目标 2: 机动经费
城市环境卫生管理 (区机扫所)	68.00	环卫工作经费:保洁 9 万平方米市政道路及绿化带。 计划本年度完成重点绩效评价 1 个, 第三季度前完成。
综合管理事务 (区机扫所)	458.09	1. 劳务派遣经费:与人力资源公司签订第三方协议,聘请 2 名劳务派遣人员。 2. 环卫聘用人员经费: 用于 23 名计划外环卫工人人员经费。 3. 环卫作业车辆运行经费,使用车辆共有 18 台。其中包含每辆车日常保养,维修翻新和配件费用、停车费用等。 4. 饭堂运行经费:用于单位饭堂日常开支。 5. 环卫工人慰问经费:用于对 28 名一线环卫工人及 194 名计划内退休工人日常慰问及节日慰问。 6. 党建经费:组织党员活动及学习经费。
预算准备金 (区机扫所)	15.00	应付突发事件,应急工作的补充, 用于费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。
综合管理事务 (区渣土所)	1.50	保证 2 台行政及业务车辆正常有序维修及运行。
预算准备金 (区渣土所)	1.00	应付突发事件,应急工作的补充, 用于费用支出的调剂补

		充，以备资金缺口。
城市绿化、绿道管理（区园林所）	5,409.55	通过加强对罗湖全区绿化和绿道的日常养护及对重点区域进行改造和提升,同时不断提升罗湖的绿化管理水平,进一步促进罗湖市容和城市环境的提升,为市民提供良好的休闲场所,为罗湖营造优美的工作和居住环境。计划对罗湖全区约151万平方米绿地、2万棵行道树、156.3公里绿道和92个社区公园开展管养工作,争取在市对区的市容环境考核中名列前茅,居民满意度达到85%以上。
综合管理事务（区园林所）	27.56	通过此项目的实施,有效提高单位的安全管理水平,促进单位行业管理水平,进一步加强基层党组织的凝聚力,强化党员干部的党性修养,进一步强化单位内部控制的制度化,加强后勤保障,为园林所日常工作开展提供良好的保障。计划每年开展不少于四次党建活动,每季度至少开展1次,不少于2次行业安全培训,上下半年各一次,全年至少开展一次安全应急演练。
预算准备金（区园林所）	20	保障全所的资金需求,应付零星新增项目和应急及其他机动项目的费用支出。

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

（一）深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

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；单价 100 万元以上设备 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。

（二）深圳市罗湖区环卫机运队

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区环卫机运队共有车辆 25 辆，其中：一般业务用车 7 辆、特种专业技术用车 18 辆。无单价 100 万元以上设备。

2024 年计划处置车辆 0 辆，处置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

2024 年无新增车辆计划，无新增单价 50 万元以上通用设备 0 台计划，无新增单位价值 100 万以上专用设备计划。

（三）深圳市罗湖区机械化清扫所

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区机械化清扫所共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车 16 辆、其他业务用车 2 辆；

单价 100 万元以上设备 0 台。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台。

（四）深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所共有车辆 2 辆，其中：其他业务用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台。

（五）深圳市罗湖区市政园林管理所

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 100 万元以上设备。

2024 年计划处置车辆 1 辆，处置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 1 辆，无新增单价 50 万元以上通用设备 0 台计划，无新增单位价值 100 万以上专用设备计划。

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）。

2024 年深圳市罗湖区环卫机运队，深圳市罗湖区机械化清扫所，深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所，深圳市罗湖区市政园林管理所无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。2024 年深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）无国有资本经营预算支出。

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

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	40,090.53	一般公共服务支出	31.02
一般公共预算资金	36,190.53	组织事务	31.02
一般公共预算资金	36,190.53	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	4,932.12
		行政事业单位养老支出	4,931.14
		行政单位离退休	368.75
		事业单位离退休	4,050.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	170.63
		其他社会保障和就业支出	0.98
		其他社会保障和就业支出	0.98

		卫生健康支出	146.68
		行政事业单位医疗	146.68
		行政单位医疗	75.07
		事业单位医疗	71.62
		城乡社区支出	36,565.19
		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	28,024.94
		城乡社区环境卫生	28,024.94
		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	1,133.26
		住房改革支出	1,133.26
		住房公积金	358.75
		购房补贴	774.51
本年收入合计	40,090.53	本年支出合计	42,821.52
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	42,821.52	支出总计	42,821.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	单位资金				
		一般公共预算拨款			政府	国		事	事	上		附

		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	性基 金预 算拨 款	有资 本经 营预 算拨 款	专 户 管 理 资 金	业 收 入	业 单 位 经 营 收 入	级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	他 收 入	
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	42,821.52	36,190.53	9,429.37	26,761.16	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）	22,737.94	16,106.95	3,070.49	13,036.46	0	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	2,730.99
深圳市罗湖区环卫机运队	9,172.60	9,172.60	1,448.60	7,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区机械化清扫所	4,466.28	4,466.28	3,925.19	541.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	353.61	353.61	351.11	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区市政园林管理所	6,091.09	6,091.09	633.98	5,457.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	事业 单位	对 附 属 单 位	上 缴 上 级			
									小计	其中： 2024年政 府采购项	其中： 2024 年政

						经营支出	位补助支出	支出		目中预留 给中小企业的项目 资金规模	府采 购项 目中 预留 给小 型、微 型企 业的 项目 资金 规模
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局			42,821.52	9,429.37	33,392.15	0	0	0	12,777.29	11,555.19	0
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（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	社会保障和就业支出	632.14	632.14	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	632.14	632.14	0	0	0	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	368.75	368.75	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
深圳 市罗湖区环 卫机运队			9,172.60	1,448.60	7,724.00	0	0	0	4,770	4,770	0
	208	社会保障和就	894.70	894.70	0	0	0	0	0	0	0

		业支出									
	20805	行政事业单位 养老支出	894. 45	894. 45	0	0	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退 休	827. 41	827. 41	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44. 69	44. 69	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22. 35	22. 35	0	0	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障 和就业支出	0. 25	0. 25	0	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障 和就业支出	0. 25	0. 25	0	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	19. 40	19. 40	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位 医疗	19. 40	19. 40	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	19. 40	19. 40	0	0	0	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	8, 138. 88	414. 88	7, 724. 00	0	0	0	4, 770	4, 770	0
	21205	城乡社区环境 卫生	8, 138. 88	414. 88	7, 724. 00	0	0	0	4, 770	4, 770	0
	2120501	城乡社区环境 卫生	8, 138. 88	414. 88	7, 724. 00	0	0	0	4, 770	4, 770	0
	221	住房保障支出	119. 62	119. 62	0	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	119. 62	119. 62	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	45. 93	45. 93	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	73. 68	73. 68	0	0	0	0	0	0	0
深圳 市罗湖区机 械化清扫所			4, 466. 28	3, 925. 19	541. 09	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就 业支出	3, 224. 47	3, 224. 47	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位 养老支出	3, 224. 18	3, 224. 18	0	0	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退 休	3, 147. 86	3, 147. 86	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50. 88	50. 88	0	0	0	0	0	0	0

	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.44	25.44	0	0	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	22.08	22.08	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位 医疗	22.08	22.08	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0	0	0	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,060.99	519.90	541.09	0	0	0	0	0	0
	21205	城乡社区环境 卫生	1,060.99	519.90	541.09	0	0	0	0	0	0
	2120501	城乡社区环境 卫生	1,060.99	519.90	541.09	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	158.74	158.74	0	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	158.74	158.74	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	52.47	52.47	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	106.28	106.28	0	0	0	0	0	0	0
深圳 市罗湖区余 泥渣土排放 管理所			353.61	351.11	2.50	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就 业支出	103.11	103.11	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位 养老支出	102.98	102.98	0	0	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退 休	68.95	68.95	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.69	22.69	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.34	11.34	0	0	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障 和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障 和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0

	210	卫生健康支出	9.70	9.70	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0	0	0	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	182.75	180.25	2.50	0	0	0	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	182.75	180.25	2.50	0	0	0	0	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	182.75	180.25	2.50	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	58.06	58.06	0	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	58.06	58.06	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	23.86	23.86	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	34.20	34.20	0	0	0	0	0	0	0
深圳 市罗湖区市 政园林管理 所			6,091.09	633.98	5,457.11	0	0	0	5,119.55	5,119.55	0
	208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	0	0	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0	0	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	20.44	20.44	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0	0	0	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	5,836.42	379.31	5,457.11	0	0	0	5,119.55	5,119.55	0
	21205	城乡社区环境卫生	5,836.42	379.31	5,457.11	0	0	0	5,119.55	5,119.55	0

	2120501	城乡社区环境卫生	5,836.42	379.31	5,457.11	0	0	0	5,119.55	5,119.55	0
	221	住房保障支出	156.53	156.53	0	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	156.53	156.53	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	45.75	45.75	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	110.78	110.78	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

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	9,429.37	9,429.37	9,429.37	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
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
其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54	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
其他工资福利支出	282.64	282.64	282.64	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
办公费	24.00	24.00	24.00	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
咨询费	1.00	1.00	1.00	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
水费	0.50	0.50	0.50	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
邮电费	8.00	8.00	8.00	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
差旅费	2.85	2.85	2.85	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
租赁费	1.00	1.00	1.00	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
公务接待费	1.60	1.60	1.60	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
劳务费	1.00	1.00	1.00	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
工会经费	24.34	24.34	24.34	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
公务用车运行维护费	20.67	20.67	20.67	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
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
深圳市罗湖区环卫机运队	1,448.60	1,448.60	1,448.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	550.41	550.41	550.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	56.16	56.16	56.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

津贴补贴	230.10	230.10	230.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	67.90	67.90	67.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	63.63	63.63	63.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本 养老保险缴费	44.69	44.69	44.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	22.35	22.35	22.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保 险缴费	18.71	18.71	18.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴 费	0.93	0.93	0.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	45.93	45.93	45.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品 和服务支出	112.65	112.65	112.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5.95	5.95	5.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	43.37	43.37	43.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	3.60	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4.39	4.39	4.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0.66	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务 支出	42.18	42.18	42.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助	785.24	785.24	785.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	785.23	785.23	785.23	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	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区机械化清扫所	3,925.19	3,925.19	3,925.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	697.24	697.24	697.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	69.22	69.22	69.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	283.85	283.85	283.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	73.48	73.48	73.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	71.54	71.54	71.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	50.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	25.44	25.44	25.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	21.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	52.47	52.47	52.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	48.00	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	245.84	245.84	245.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.40	2.40	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公费												
印刷费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	16.00	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4.50	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	31.09	31.09	31.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	4.41	4.41	4.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5.99	5.99	5.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0.90	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	166.06	166.06	166.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	2,981.81	2,981.81	2,981.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	2,981.80	2,981.80	2,981.80	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	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	351.11	351.11	351.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	268.23	268.23	268.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	30.14	30.14	30.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	109.40	109.40	109.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

奖金	30.76	30.76	30.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	30.22	30.22	30.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本 养老保险缴费	22.69	22.69	22.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	11.34	11.34	11.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保 险缴费	9.50	9.50	9.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴 费	0.32	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	23.86	23.86	23.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品 和服务支出	17.35	17.35	17.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0.45	0.45	0.45	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
邮电费	0.63	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	2.58	2.58	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0.21	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	4.46	4.46	4.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2.39	2.39	2.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0.36	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务 支出	3.42	3.42	3.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人 和家庭的补助	65.53	65.53	65.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	65.53	65.53	65.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区市政园林管理所	633.98	633.98	633.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资 福利支出	595.12	595.12	595.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	58.28	58.28	58.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	266.20	266.20	266.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	70.74	70.74	70.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	62.61	62.61	62.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本 养老保险缴费	47.08	47.08	47.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	23.71	23.71	23.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保 险缴费	19.86	19.86	19.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴 费	0.89	0.89	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	45.75	45.75	45.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品 和服务支出	31.62	31.62	31.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	6.13	6.13	6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0.23	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	3.50	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	4.99	4.99	4.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0.36	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5.99	5.99	5.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0.90	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	6.24	6.24	6.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	6.22	6.22	6.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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

单位: 万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						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	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	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	33,392.15	26,761.16	26,761.16	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
离退休干部管理	13.80	13.80	13.80	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
综合执法	213.00	213.00	213.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	76.00	76.00	76.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
转移支付项目	54.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.89
深圳市罗湖区环卫机运队	7,724.00	7,724.00	7,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市环境卫生管理	7,323.00	7,323.00	7,323.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理事务	381.00	381.00	381.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区机械化清扫所	541.09	541.09	541.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市环境卫生管理	68.00	68.00	68.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理事务	458.09	458.09	458.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	2.50	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理事务	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区市政园林管理所	5,457.11	5,457.11	5,457.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市绿化、	5,409.55	5,409.55	5,409.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

绿道管理														
综合管理事务	27.56	27.56	27.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	40,090.53	一般公共服务支出	31.02
一般公共预算资金	36,190.53	组织事务	31.02
一般公共预算资金	36,190.53	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	4,932.12
		行政事业单位养老支出	4,931.14
		行政单位离退休	368.75
		事业单位离退休	4,050.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	170.63
		其他社会保障和就业支出	0.98
		其他社会保障和就业支出	0.98
		卫生健康支出	146.68
		行政事业单位医疗	146.68
		行政单位医疗	75.07
		事业单位医疗	71.62
		城乡社区支出	36,565.19
		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	28,024.94
		城乡社区环境卫生	28,024.94
		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	1,133.26
		住房改革支出	1,133.26
		住房公积金	358.75
		购房补贴	774.51
本年收入合计	40,090.53	本年支出合计	42,821.52
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	42,821.52	支出总计	42,821.52

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

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			37,190.91	9,429.37	27,761.54
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	8.40	0.00	8.40

		乡村振兴支出			
	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
深圳市罗湖区环卫 机运队			9,172.60	1,448.60	7,724.00
	208	社会保障和就 业支出	894.70	894.70	0.00
	20805	行政事业单位 养老支出	894.45	894.45	0.00
	2080502	事业单位离退 休	827.41	827.41	0.00
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.69	44.69	0.00
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.35	22.35	0.00
	20899	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25	0.00
	2089999	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25	0.00
	210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	19.40	19.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	0.00
	212	城乡社区支出	8,138.88	414.88	7,724.00
	21205	城乡社区环境 卫生	8,138.88	414.88	7,724.00
	2120501	城乡社区环境 卫生	8,138.88	414.88	7,724.00
	221	住房保障支出	119.62	119.62	0.00
	22102	住房改革支出	119.62	119.62	0.00
	2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00
	2210203	购房补贴	73.68	73.68	0.00
深圳市罗湖区机械 化清扫所			4,466.28	3,925.19	541.09
	208	社会保障和就	3,224.47	3,224.47	0.00

		业支出			
	20805	行政事业单位 养老支出	3,224.18	3,224.18	0.00
	2080502	事业单位离退 休	3,147.86	3,147.86	0.00
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.88	50.88	0.00
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.44	25.44	0.00
	20899	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0.00
	2089999	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0.00
	210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	22.08	22.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
	212	城乡社区支出	1,060.99	519.90	541.09
	21205	城乡社区环境 卫生	1,060.99	519.90	541.09
	2120501	城乡社区环境 卫生	1,060.99	519.90	541.09
	221	住房保障支出	158.74	158.74	0.00
	22102	住房改革支出	158.74	158.74	0.00
	2210201	住房公积金	52.47	52.47	0.00
	2210203	购房补贴	106.28	106.28	0.00
深圳市罗湖区余泥 渣土排放管理所			353.61	351.11	2.50
	208	社会保障和就 业支出	103.11	103.11	0.00
	20805	行政事业单位 养老支出	102.98	102.98	0.00
	2080502	事业单位离退 休	68.95	68.95	0.00
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.69	22.69	0.00
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费	11.34	11.34	0.00

		支出			
	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
	210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
	212	城乡社区支出	182.75	180.25	2.50
	21205	城乡社区环境卫生	182.75	180.25	2.50
	2120501	城乡社区环境卫生	182.75	180.25	2.50
	221	住房保障支出	58.06	58.06	0.00
	22102	住房改革支出	58.06	58.06	0.00
	2210201	住房公积金	23.86	23.86	0.00
	2210203	购房补贴	34.20	34.20	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			6,091.09	633.98	5,457.11
	208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00

	212	城乡社区支出	5,836.42	379.31	5,457.11
	21205	城乡社区环境卫生	5,836.42	379.31	5,457.11
	2120501	城乡社区环境卫生	5,836.42	379.31	5,457.11
	221	住房保障支出	156.53	156.53	0.00
	22102	住房改革支出	156.53	156.53	0.00
	2210201	住房公积金	45.75	45.75	0.00
	2210203	购房补贴	110.78	110.78	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

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			37,190.91	9,429.37	27,761.54
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 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 用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服 务支出	167.40	38.30	129.10
	303	对个人和家庭 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 家庭的补助	0.61	0.01	0.60
	309	资本性支出（基 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
深圳市罗湖区环卫 机运队			9,172.60	1,448.60	7,724.00
	301	工资福利支出	1,059.28	550.41	508.87
	30101	基本工资	56.16	56.16	0.00
	30102	津贴补贴	230.10	230.10	0.00
	30103	奖金	347.90	67.90	280.00
	30107	绩效工资	63.63	63.63	0.00
	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	44.69	44.69	0.00
	30109	职业年金缴费	22.35	22.35	0.00
	30110	职工基本医疗 保险缴费	18.71	18.71	0.00
	30112	其他社会保障 缴费	0.93	0.93	0.00
	30113	住房公积金	45.93	45.93	0.00
	30199	其他工资福利 支出	228.87	0.00	228.87
	302	商品和服务支 出	7,326.76	112.65	7,214.11
	30201	办公费	5.95	5.95	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	43.37	43.37	0.00
	30213	维修（护）费	3.60	3.60	0.00
	30225	专用燃料费	24.00	0.00	24.00
	30227	委托业务费	7,092.20	0.00	7,092.20
	30228	工会经费	5.52	4.39	1.13
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30239	其他交通费用	39.00	0.00	39.00
	30299	其他商品和服 务支出	99.46	42.18	57.28
	303	对个人和家庭	786.26	785.24	1.02

		的补助			
	30302	退休费	785.23	785.23	0.00
	30305	生活补助	1.02	0.00	1.02
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	0.30	0.30	0.00
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			4,466.28	3,925.19	541.09
	301	工资福利支出	987.84	697.24	290.60
	30101	基本工资	69.22	69.22	0.00
	30102	津贴补贴	283.85	283.85	0.00
	30103	奖金	73.48	73.48	0.00
	30107	绩效工资	71.54	71.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	0.00
	30109	职业年金缴费	25.44	25.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
	30113	住房公积金	52.47	52.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	338.60	48.00	290.60
	302	商品和服务支出	450.83	245.84	204.99
	30201	办公费	2.40	2.40	0.00
	30202	印刷费	1.09	0.50	0.59
	30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	41.09	31.09	10.00
	30213	维修（护）费	24.50	2.00	22.50
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00

	30225	专用燃料费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	17.74	0.00	17.74
	30227	委托业务费	19.41	4.41	15.00
	30228	工会经费	7.65	5.99	1.66
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00
	30239	其他交通费用	32.50	0.00	32.50
	30299	其他商品和服务支出	243.06	166.06	77.00
	303	对个人和家庭的补助	3,024.81	2,981.81	43.00
	30302	退休费	2,981.80	2,981.80	0.00
	30305	生活补助	43.00	0.00	43.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	2.80	0.30	2.50
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00
	31003	专用设备购置	2.50	0.00	2.50
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所			353.61	351.11	2.50
	301	工资福利支出	268.23	268.23	0.00
	30101	基本工资	30.14	30.14	0.00
	30102	津贴补贴	109.40	109.40	0.00
	30103	奖金	30.76	30.76	0.00
	30107	绩效工资	30.22	30.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	22.69	0.00
	30109	职业年金缴费	11.34	11.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
	30113	住房公积金	23.86	23.86	0.00
	302	商品和服务支出	19.85	17.35	2.50

	30201	办公费	0.25	0.25	0.00
	30205	水费	0.45	0.45	0.00
	30206	电费	2.50	2.50	0.00
	30207	邮电费	0.63	0.63	0.00
	30209	物业管理费	2.58	2.58	0.00
	30213	维修（护）费	0.10	0.10	0.00
	30214	租赁费	0.21	0.21	0.00
	30225	专用燃料费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	5.46	4.46	1.00
	30228	工会经费	2.39	2.39	0.00
	30229	福利费	0.36	0.36	0.00
	30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
	30299	其他商品和服务支出	3.42	3.42	0.00
	303	对个人和家庭的补助	65.53	65.53	0.00
	30302	退休费	65.53	65.53	0.00
深圳市罗湖区市政 园林管理所			6,091.09	633.98	5,457.11
	301	工资福利支出	595.12	595.12	0.00
	30101	基本工资	58.28	58.28	0.00
	30102	津贴补贴	266.20	266.20	0.00
	30103	奖金	70.74	70.74	0.00
	30107	绩效工资	62.61	62.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	47.08	0.00
	30109	职业年金缴费	23.71	23.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
	30113	住房公积金	45.75	45.75	0.00
	302	商品和服务支出	5,488.73	31.62	5,457.11

	30201	办公费	6.13	6.13	0.00
	30205	水费	0.23	0.23	0.00
	30206	电费	3.50	3.50	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	4.99	4.99	0.00
	30213	维修（护）费	2.50	2.50	0.00
	30214	租赁费	0.36	0.36	0.00
	30227	委托业务费	5,438.55	3.00	5,435.55
	30228	工会经费	5.99	5.99	0.00
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.94	0.38	21.56
	303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	0.00
	30302	退休费	6.22	6.22	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

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

单位: 万元

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

深圳市罗湖区环卫机运队	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所	2023年	2.27	0.00	0.12	2.15	0.00	2.15
	2024年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	0.38	0.00	-0.12	0.50	0.00	0.50

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

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			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	5,630.61	0.00	5,630.61

		排的支出			
	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
深圳市罗湖区环卫机运队			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			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

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
深圳市罗湖区环卫机运队			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			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

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
深圳市罗湖区环卫机运队				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市罗湖区机械化清扫所				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市罗湖区市政园林管理所				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

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

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			12,777.29
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
深圳市罗湖区环卫机运队			4,770.00
	C	服务	4,770.00
	C07000000	生态环境保护和治理服务	1,400.00
	C07010000	生态环境保护服务	1,400.00
	C07010300	生态环境舆情监控服务	1,400.00
	C13000000	公共设施管理服务	3,370.00
	C13050000	城镇公共卫生服务	3,370.00
	C13050200	垃圾处理服务	3,370.00
深圳市罗湖区市政园林管理所			5,119.55
	C	服务	5,119.55
	C13000000	公共设施管理服务	5,119.55
	C13030000	园林绿化管理服务	5,119.55

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
	深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所	主管部门	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
	深圳市罗湖区市政园林管理所	主管部门	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
	深圳市罗湖区环卫机运队	主管部门	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
	深圳市罗湖区机械化清扫所	主管部门	深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度 主要 任务	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
	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化管理相关项目支出。	54.89	54.89	0.00
	预算准备金	主要用于临时应急事项。	76.00	76.00	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
	基本支出	在职在编人员经费支出、公用支出、离退休人员经费	351.11	351.11	0.00
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，用于费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	1.00	1.00	0.00
	综合管理事务	环卫车辆运营维护费	1.50	1.50	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	633.98	633.98	0.00

	城市绿化、绿道管理	通过对城市绿化、绿道的日常养护，对罗湖重点区域进行改造和提升，不断改善罗湖的环境，为市民提供良好的休闲场所，为辖区居民提供一个优美的工作和居住环境。	5,409.55	5,409.55	0.00
	综合管理事务	通过此项目的实施，有效提升单位的安全管理水平，促进单位的行业管理水平；进一步加强基层党组织的凝聚力，强化党员干部的党性修养；加强后勤保障，为园林所的日常工作开展提供良好的保障。	27.56	27.56	0.00
	预算准备金	主要用于年度执行预算中应急工作补充、应付突发事件、费用支出调剂补充和备用资金缺口。	20.00	20.00	0.00
	基本支出	人员经费、公用支出、离退休人员经费。	1,448.59	1,448.59	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	20.00	20.00	0.00
	城市环境卫生管理	用于家庭厨余垃圾收运处理费；果蔬垃圾收运处理费；废旧家具收运处理费；有害垃圾收运、年花年桔收运处理、体验馆及宣传考核等费用；垃圾分类激励经费；餐厨垃圾收运处理费等业务费用。	7,323.00	7,323.00	0.00
	综合管理事务	用于聘用人员经费；环卫作业车辆日常维修维护、保险和油费及饭堂开支；开展党组织党建工作活动；发放对一线环卫临聘人员发放生病住院及春节慰问等后勤保障。	381.00	381.00	0.00
	基本支出	在职在编人员经费支出、计划内临聘人员工资福利支出、公用支出、离退休人员	3,925.19	3,925.19	0.00

		经费			
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，用于费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	15.00	15.00	0.00
	城市环境卫生管理	环卫工作经费购买专项材料及维护费	68.00	68.00	0.00
	综合管理事务	环卫聘用人员经费及劳务派遣人员经费、环卫作业车辆运行经费、饭堂运行经费、党建学习及活动经费	458.09	458.09	0.00
	金额合计		42,821.52	42,821.52	0.00
年度总体目标	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、园林绿化管理、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。 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、园林绿化管理、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。 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。 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。 保证机构基本正常运行； 保证车辆正常有序运行。 通过对绿化绿道的日常养护，强化对绿化病虫害的防治工作，争取在市对各区市容环境考核中名列前茅，进一步提升绿化水平，改善居住环境，为市民提供良好的休闲场所，为罗湖的经济发展提供优美环境，营造宜居罗湖，争取辖区居民对罗湖的市容环境的满意度达到 85%以上。 全区生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统基本完善，市民生活垃圾分类参与率 80%以上，生活垃圾回收利用率达到 45%以上。住宅区（含城中村）按“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类且管理到位达 100%；所有单位，包括党政机关事业单位、学校（含幼儿园）、企业、公共机构，按要求实施生活垃圾分类。餐厨垃圾收运处理量达 153 吨/日、厨余垃圾收运处理量达 134 吨/日、果蔬垃圾收运处理量达 40 吨/日、废旧家具收运处理量达 63 吨/日。推进智慧管理工作，分类收运车辆安装定位设备、车载视频，末端分类处理设施安装计量设备与智慧分类管理平台联网，达标率 100%。 目标 1：响应建设精细、精致、精品罗湖，为市民提供干净舒适的社区环境。 目标 2：清洁保洁所属各路段，保洁道路及绿化带干净美丽。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度	产出指标	数量指标	全年市政景观照明巡查	≥26 次	

绩效 指标			次数	
			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
			对罗湖区东湖绿化带进行保洁	100%
			重剪评估现场服务次数	≥10 次
			郊野径线路串联长度	18.6 公里
			举办“最美阳台”评选推广宣传活动场次	≥5 次
			检查局属企业和场所数量	30-1000 家（处）
			生活垃圾处理完成率	100%
			维护垃圾填埋场数量	1 座
			花卉布置工作完成率	100%
			全年重大节日悬挂国旗、灯笼数	≥4937（面/个）
			2024 年深圳市迎春花市罗湖分会场活动举办场次	1 场
			2024 年罗湖区多箱合一项目巡查次数	≥50 次
			暗访视频拍摄次数	12 次
			道路每周冲洗完成率	100%
			毛棉杜鹃花会活动举办场次	1 次
			全年举办光影艺术季次数	1 次
			公厕正常使用数量	42 座
			收容犬只数量	≥150 只
			无害化处理犬只数量	≥150 只
			运行维护保障车数量	2 辆
			绿地养护面积	约151 万平方米
			行道树数量	约20000 棵
			绿道管养长度	约156.3 公

				里
			社区公园	92 个
			餐厨垃圾、果蔬垃圾收运、处理量	220 吨/日
			住宅区家庭厨余垃圾分类收运处理量	150 吨/日
			低值可回收物（玻璃）量	23.14 吨/日
			有害垃圾量	0.09 吨/日
			牛奶盒量	0.02 吨/日
			废旧家具收运处理量	65 吨/日
			垃圾分类涵盖住宅区、城中村、机关事业单位、中小学、幼儿园	住宅区 864 个、城中村 33 个、机关事业单位 88 个、中小学 82 所、幼儿园 142 所
			分类收运车辆安装定位设备、末端分类处理设施安装计量设备均与市智慧分类管理平台联网	达标率 100%
			每季度开展垃圾分类宣传活动	2 次
			每年举办垃圾分类培训活动	50 场
			参观辖区内垃圾分类科普馆每季度接待参观人次	1000 次
			开展监督检查考核工作	12 次
			枯树现场复核服务次数	≥10 次
		质量指标	垃圾填埋场运行及维护合格率	100%
			绿道卫生清扫及保洁	到位
			无主流浪犬只收治巡查	十个街道

			范围	
			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%
			环卫作业车辆正常保障 率	≥95%
			车辆故障率	≤5%
			机构基本正常运行	保障
			绿化安全隐患整改率	100%
			绿化养护问题整改率	≥95%
			绿道管养维护验收合格 率	100%
			绿道设施正常使用率	100%
			宣传活动覆盖率	100%
			督导员业务培训考核合 格率	100%
			各类垃圾收运处理覆盖 率	100%
			相关收运处理补贴费用 发放准确率	100%
			生活垃圾回收利用率	45%以上
			市民生活垃圾分类参与 率	80%以上
			培训活动覆盖率	100%
			打造“最干净”城区及保 洁	有效提升
			公厕使用合格率	100%
		时效指标	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
			党建活动完成及时率	100%
			光影艺术季活动举办时 间	2024年第 一季度结

				束前
			无主流浪犬只收治巡查频率	每周 1 次
			生活垃圾无害化处理时效	365 天
			市政景观照明巡查时间	每两周一次
			关爱环卫工人特色活动开展时间	2024 年 10 月、11 月
			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
			物业综合投诉响应及时性	2 小时之内
			垃圾填埋场运行及维护时限	1 月-12 月
			每日外出巡查路面两次	每日外出巡查路面两次
			项目完成率	≥95%
			任务指标按时完成率	按时完成
			清洁保洁工作完成及时率	100%
			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	经济效益指标	成本控制率	90%-100%
			总经费	≤351.11 万元
			总经费	≤4466.29 万元
			不适用	不适用
			成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用

			不适用	不适用
			废旧家具回收利用率	70%
			不适用	不适用
		社会效益指标	罗湖城区形象	显著提升
			提高市容环境水平	有效提升
			保障人民群众生命财产安全	有效保障
			安全事故的发生次数	0 次
			改善人居环境	有效改善
			单位履职业务车辆保障情况	有效保障
			绿道标识	清晰、整洁
			居民居住、工作环境	显著提升
			绿化意外伤害案件	逐年下降
			绿道景观	有效保持
			市民的生活环境水平	有效改善
			打造最干净城区环境, 为市民提供干净舒适的如厕环境。	有效提升
			市容环境卫生水平	有效提升
			提升基层党组织组织力	有效提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
			改善城区环境卫生, 为市民提供干净、清洁、舒适的公共场所	有效保障
			不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
		生态效益指标	城市生态环境优化	有效优化
			改善城区环境卫生	有效保持
			辖区生态环境质量	显著提升
			不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到 85%以上

			辖区居民对单位所作各项工作满意度	90%以上
			车辆使用人员满意度	≥95%
			市民满意度	≥98%
			市民满意度	≥90%
		其他满意度指标	一线环卫工人满意度	≥98%
			机构人员满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%
			不适用	不适用
			不适用	不适用