

# 2024 年度深圳市罗湖区城市管理和综合执法 局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 (本级) 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 (本级) 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）概况

## 一、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）主要职责

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、建设与管理。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等工作，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。十二是履行原区规划土地监察局(区查处违法建筑和处理农村城市化历史遗留问题领导小组办公室)职责。十三是履行从区应急管理局划入的指导数字化城管工作相关职责。十四是承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。十五是完成区委、区政府和上级交办的其他任务。十六是职能转变。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，加快建设智慧城市，推进城市管理的科学化、智能化。

## 二、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）机构设置

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，园林绿化科，市政设施科，综合执法监察科，党建人事科、考核指导科、卫片检查科(历史遗留问题处理科)、智慧城市管科 10 个内设机构，罗湖区环境卫生管理办公室 1 个参公单位。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）2024年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,932.24	一、一般公共服务支出	31	39.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,640.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	712.90
	9		九、卫生健康支出	39	92.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	55,108.97
	12		十二、农林水支出	42	5.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	785.35
	19		十九、住房保障支出	49	825.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	59,572.49	本年支出合计	57	59,572.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,129.35	年末结转和结余	59	2,129.35
总计	30	61,701.85	总计	60	61,701.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	59,572.49	59,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.90	712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.25	711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.29	371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,108.97	55,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,997.43	2,997.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,251.99	2,251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	490.81	490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,637.45	13,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,637.45	13,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,970.26	12,970.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,514.40	10,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,455.86	2,455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,670.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,670.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.35	785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	785.35	785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	426.59	426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	825.95	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	825.95	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.80	581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	59,572.49	3,949.78	55,622.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.90	712.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.25	711.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.29	371.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,108.97	1,868.81	53,240.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,997.43	1,868.81	1,128.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,251.99	1,868.81	383.18	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	490.81	0.00	490.81	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.63	0.00	254.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	287.17	0.00	287.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	287.17	0.00	287.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,637.45	0.00	13,637.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,637.45	0.00	13,637.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,970.26	0.00	12,970.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,514.40	0.00	10,514.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,455.86	0.00	2,455.86	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.35	449.97	335.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	785.35	449.97	335.38	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	426.59	426.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	354.63	23.38	331.26	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	825.95	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	825.95	825.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.80	581.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,932.24	一、一般公共服务支出	33	39.60	39.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,640.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.98	1.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	712.90	712.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.14	92.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55,108.97	17,468.72	37,640.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.60	5.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	785.35	785.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	825.95	825.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	59,572.49	本年支出合计	59	59,572.49	19,932.24	39,640.26	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	2,087.88	年末财政拨款结转和结余	60	2,087.88	2,087.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,087.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>61,660.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>61,660.37</b>	<b>22,020.12</b>	<b>39,640.26</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,932.24	3,949.78	15,982.46
201	一般公共服务支出	39.60	0.00	39.60
20132	组织事务	39.60	0.00	39.60
2013299	其他组织事务支出	39.60	0.00	39.60
205	教育支出	1.98	0.00	1.98
20502	普通教育	1.98	0.00	1.98
2050204	高中教育	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	712.90	712.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.25	711.25	0.00
2080501	行政单位离退休	371.29	371.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.32	113.32	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	92.14	92.14	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14	0.00
2101101	行政单位医疗	92.14	92.14	0.00
212	城乡社区支出	17,468.72	1,868.81	15,599.91
21201	城乡社区管理事务	2,997.43	1,868.81	1,128.62
2120101	行政运行	2,251.99	1,868.81	383.18
2120102	一般行政管理事务	490.81	0.00	490.81
2120104	城管执法	254.63	0.00	254.63
21202	城乡社区规划与管理	146.68	0.00	146.68
2120201	城乡社区规划与管理	146.68	0.00	146.68
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	13,637.45	0.00	13,637.45
2120501	城乡社区环境卫生	13,637.45	0.00	13,637.45
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	785.35	449.97	335.38
22001	自然资源事务	785.35	449.97	335.38
2200101	行政运行	426.59	426.59	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.12	0.00	4.12
2200104	自然资源规划及管理	354.63	23.38	331.26
221	住房保障支出	825.95	825.95	0.00
22102	住房改革支出	825.95	825.95	0.00
2210201	住房公积金	244.15	244.15	0.00
2210203	购房补贴	581.80	581.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,253.65	302	商品和服务支出	304.65
30101	基本工资	323.07	30201	办公费	27.24
30102	津贴补贴	1,528.09	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	314.10	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.64	30206	电费	23.47
30109	职业年金缴费	113.32	30207	邮电费	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	92.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.57
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	13.96
30113	住房公积金	244.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.61
30199	其他工资福利支出	407.87	30214	租赁费	0.97
303	对个人和家庭的补助	380.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	378.91	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,634.24		公用经费合计	315.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	39,640.26	39,640.26	0.00	39,640.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,640.26	37,640.26	0.00	37,640.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,970.26	12,970.26	0.00	12,970.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,514.40	10,514.40	0.00	10,514.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,455.86	2,455.86	0.00	2,455.86	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,670.00	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,670.00	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.82	0.00	60.22	18.30	41.92	1.60	41.78	0.00	41.78	18.28	23.50	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）

### 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）2024年度总收入 61,701.85 万元，其中本年收入 59,572.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,932.24 万元，比上年决算数增加 5,098.23 万元，增长 34.4%，主要变动情况：本年度因机构改革，深圳市罗湖区规划土地监察局撤销合并到深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级，两个单位财务账套数据合并报送部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39,640.26 万元，比上年决算数增加 13,818.27 万元，增长 53.5%，主要变动情况：本年度因机构改革，深圳市罗湖区规划土地监察局撤销合并到深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级，两个单位财务账套数据合并报送部门决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度收到哈尔滨工业大学（深圳）转来专利费，本年度无该费用。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）2024 年度总支出 61,701.85 万元，其中本年支出 59,572.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,949.78 万元，比上年决算数增加 1,078.41 万元，增长 37.6%，主要变动情况：本年度因机构改革，深圳市罗湖区规划土地监察局撤销合并到深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级，两个单位财务账套数据合并报送部门决算。

2. 项目支出 55,622.71 万元，比上年决算数增加 17,835.39 万元，增长 47.2%，主要变动情况：本年度因机构改革，深圳市罗湖区规划土地监察局撤销合并到深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级，两个单位财务账套数据合并报送部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）2024年度财政拨款收入合计59,572.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,932.24万元，比上年决算数增加5,098.23万元，增长34.4%，主要变动情况：本年度因机构改革，深圳市罗湖区规划土地监察局撤销合并到深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级，两个单位财务账套数据合并报送部门决算；政府性基金预算财政拨款收入39,640.26万元，比上年决算数增加13,818.27万元，增长53.5%，主要变动情况：本年度因机构改革，深圳市罗湖区规划土地监察局撤销合并到深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级，两个单位财务账套数据合并报送部门决算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）2024年度财政拨款支出合计59,572.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,932.24万元，比年初预算数增加1,184.47万元，增长6.3%，主要变动情况：年中追加综合管理事务、课题研究经费、规划土地监察、政府投资项目谋划类课题经费等；政府性基金预算财政拨款支出39,640.26万元，比年初预算数增加34,009.65万元，增长604%，主要变动情况：年中追加政府投资项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算

数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.78 万元，完成全年预算 61.82 万元的 67.6%，比上年决算数减少 8.69 万元，下降 17.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.78 万元，完成全年预算 60.22 万元的 69.4%，比上年决算数减少 7.06 万元，下降 14.5%，其中：公务用车购置支出决算为 18.28 万元，完成全年预算 18.3 万元的 99.9%，比上年决算数减少 20.4 万元，下降 52.7%，公务用车运行维护费支出决算为 23.5 万元，完成全年预算 41.92 万元的 56.1%，比上年决算数增加 13.34 万元，增长 131.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.6 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 41.78 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.78 万元，其中：公务用车购置支出为 18.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 23.5 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于按规定保留的应急保障用车等公务用车的燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。2024 年度，我单位公务用车保有量和国有资产占用情况中的车辆相差 27 辆，主要是我单位未使用待报废的车辆。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 315.54 万元，比上年决算数增加 128.23 万元，增长 68.5%。主要增减变动情况是：

本年度因机构改革，深圳市罗湖区规划土地监察局撤销合并到我单位，两个单位财务账套数据合并报送部门决算，导致机关运行经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,550.58 万元，其中：政府采购货物支出 28.47 万元、政府采购工程支出 555.62 万元、政府采购服务支出 1,966.49 万元。授予中小企业合同金额 1,999 万元，占政府采购支出总额的 78.4%，其中：授予小微企业合同金额 870.91 万元，占授予中小企业合同金额的 43.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 41 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是 8 辆行政综合执法用车以及 28 辆未使用的待报废车辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 70 个（其中：二级项目预算准备

金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 83.79 万元），共涉及资金 15,898.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；组织对 2024 年度环深圳水库绿道项目（一期）、罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 39,640.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,932.24 万元，政府性基金预算支出 39,640.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及环卫管理经费（生活垃圾处理费费用）、园林绿化管理、罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 63,422.62 万元，执行数 59,572.49 万元，完成预算的 93.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位认真贯彻区委、区政府工作部署，推动党建工作高质量发展，围绕增进民生福祉、创建文明城市、提升综合执法效能等工作，推进重点项目建设，奋力加强城市精细化管理，推进城市治理现代化。发现的问题

及原因主要是：一是政府采购管理有待加强，本年度政府采购执行率 92.39%。主要是环卫公寓及石古坑日常维护管理经费、罗湖区市政景观照明巡查服务、街区精致化建设项目建设经费、望桐路至本焕学院西门段道路翻新工程项目经费未全额支出。二是资金调整调剂幅度较大，本年度部门预算调整、调剂资金率为 160.16%，调整主要原因是年中新增 8 个政府投资项目，部分政府投资项目年中下达专项债券资金。三是人员管理控制有待加强，我单位财政供养人员控制率为 108.47%，主要是在机构改革深化背景下，我单位行政执法专项编制实施结构性优化调减，但财政供养人员管理遵循只进不退原则，导致我单位实际在职行政执法专项编制超过核定编制数。四是资金支出与项目推动进度有待强化。五是法治建设工作有待提升，由于我局综合执法管理领域涉及广、法律法规多，对执法人员的学习能力提出更高的要求，执法人员素质参差不齐，对法律法规的准确适用及执法文书规范化使用的重要性认识不足。下一步改进措施主要是：一是科学精编强执行，提升政府采购预算管理效能。二是精准施策细编预算，优化财政资源配置。三是强化内部管理，规范人员管理。四是加强项目监管，强化资金执行进度把控。五是加强业务监督，提升行政执法水平。

环卫管理经费（生活垃圾处理费费用）项目绩效自评情况：全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年通过将生活垃圾运

往龙岗能源生态园和盐田能源生态园进行处理工作，处理完成率 100%，确保城市生活垃圾处理工作的有序进行和全量无害化处理。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

园林绿化管理项目绩效自评情况：全年预算数为 448.32 万元，执行数为 439.07 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：在重大节假日及迎宾节点前及时完成罗湖区重要道路及节点花卉布置，工作完成率达 100%，提高了城区品质环境，推动罗湖区城区形象提升。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）项目绩效自评情况：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，完成罗湖国际化示范街区一期工程（道路部分）竣工验收工作，验收合格率达 100%，提升了居民生活水平与生活质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项

目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

**部门评价结果。**按照绩效管理的相关要求，本单位未开展部门评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。