

2024 年度深圳市罗湖区城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2024年度部门决算表

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

第三部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局概况

一、深圳市罗湖区城市管理和综合执法局主要职责

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，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。

深圳市罗湖区市政园林管理所内设综合服务部、市政景观建设部 2 个业务性机构和东湖公园管理处、洪湖公园管理处、红岗公园管理处、儿童公园管理处、围岭公园管理处等 5 个公园管理机构。

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、业务室等 4 个机构。

深圳市罗湖区机械化清扫所内设办公室、业务部、综合部等 3 个部门。

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所未设相关部门, 无实际办公人员。2024 年 9 月 11 日,《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区城管和综合执法局直属事业单位机构编制事项的批复》正式印发, 经区委编委会决定, 我单位撤销, 现有编制人员全部划入区城市管理综合服务中心。故 2024 年度我单位已无相关执法职能、无内设机构、无实际办公人员, 工作人员名额暂挂我单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2024 年部门决算编报范围的单位共 5 个, 包括深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级和下属 4 个预算单位, 下属单位分别是深圳市罗湖区市政园林管理所、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。

第二部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,518.89	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	5,054.58
	9		九、卫生健康支出	39	190.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71,551.28
	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	1,529.84
	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	81,159.14	本年支出合计	57	81,159.14
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	2,294.74	年末结转和结余	59	2,294.74
总计	30	83,453.88	总计	60	83,453.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,159.14	81,159.14	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	5,054.58	5,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,900.64	4,900.64	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
2080502	事业单位离退休	3,826.22	3,826.22	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	468.75	468.75	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	234.38	234.38	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
20808	抚恤	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.92	190.92	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
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,551.28	71,551.28	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

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
21205	城乡社区环境卫生	30,079.76	30,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,079.76	30,079.76	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
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
212199	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

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
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
221	住房保障支出	1,529.84	1,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,529.84	1,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.56	498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,031.27	1,031.27	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	81,159.14	11,280.41	69,878.74	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	5,054.58	5,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,900.64	4,900.64	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
2080502	事业单位离退休	3,826.22	3,826.22	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	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.38	234.38	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
20808	抚恤	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.92	190.92	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
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,551.28	4,055.10	67,496.19	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

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
21205	城乡社区环境卫生	30,079.76	2,186.29	27,893.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,079.76	2,186.29	27,893.47	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
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

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
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
221	住房保障支出	1,529.84	1,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,529.84	1,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.56	498.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,031.27	1,031.27	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	41,518.89	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	5,054.58	5,054.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.92	190.92	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	71,551.28	33,911.03	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	1,529.84	1,529.84	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	81,159.14	本年支出合计	59	81,159.14	41,518.89	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	2,239.53	年末财政拨款结转和结余	60	2,239.53	2,239.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,239.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83,398.67	总计	64	83,398.67	43,758.42	39,640.26	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	41,518.89	11,280.41	30,238.48
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	5,054.58	5,054.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,900.64	4,900.64	0.00
2080501	行政单位离退休	371.29	371.29	0.00
2080502	事业单位离退休	3,826.22	3,826.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.75	468.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.38	234.38	0.00
20808	抚恤	142.24	142.24	0.00
2080801	死亡抚恤	142.24	142.24	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
20899	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00
210	卫生健康支出	190.92	190.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.92	190.92	0.00
2101101	行政单位医疗	92.14	92.14	0.00
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	0.00
212	城乡社区支出	33,911.03	4,055.10	29,855.93
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	30,079.76	2,186.29	27,893.47
2120501	城乡社区环境卫生	30,079.76	2,186.29	27,893.47
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00

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
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
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	1,529.84	1,529.84	0.00
22102	住房改革支出	1,529.84	1,529.84	0.00
2210201	住房公积金	498.56	498.56	0.00
2210203	购房补贴	1,031.27	1,031.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,397.67	302	商品和服务支出	716.30
30101	基本工资	636.52	30201	办公费	46.89
30102	津贴补贴	2,830.54	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	622.27	30205	水费	11.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.75	30206	电费	46.62
30109	职业年金缴费	234.38	30207	邮电费	23.86
30110	职工基本医疗保险缴费	190.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.16
30112	其他社会保障缴费	23.35	30211	差旅费	18.79
30113	住房公积金	498.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.84
30199	其他工资福利支出	578.64	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	4,154.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	4,012.57	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	140.58	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	47.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.05
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	214.20
			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	11.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.39
			31003	专用设备购置	0.20
			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	10,552.52		公用经费合计	727.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

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

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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.22	0.00	102.62	18.30	84.32	1.60	48.33	0.00	48.33	18.28	30.05	0.00

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

第三部分：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 2024 年度总收入 83,453.88 万元，其中本年收入 81,159.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,518.89 万元，比上年决算数增加 7,557.5 万元，增长 22.3%，主要变动情况：一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；二是深圳市罗湖区市政园林管理所接收接收七所公园进行管理，相关人员，物品，及车辆等都纳入管理。

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：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级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 2024 年度总支出 83,453.88 万元，其中本年支出 81,159.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,280.41 万元，比上年决算数增加 2,040.36 万元，增长 22.1%，主要变动情况：一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；二是深圳市罗湖区市政园林管理所接收七所公园进行管理，相关人员，物品，及车辆等都纳入管理。

2. 项目支出 69,878.74 万元，比上年决算数增加 19,332.72 万元，增长 38.2%，主要变动情况：一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；二是深圳市罗湖区市政园林管理所接收七所公园进行管理，相关人员，物品，及车辆等都纳入管理。

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 2024 年度财政拨款收入合计 81,159.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,518.89 万元，比上年决算数增加 7,557.5 万元，增长 22.3%，主要变动情况：一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；二是深圳市罗湖区市政园林管理所接收七所公园进行管理，相关人员，物品，及车辆等都纳入管理；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 2024 年度财政拨款支

出合计 81,159.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,518.89 万元，比年初预算数增加 2,687.54 万元，增长 6.9%，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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.33 万元，完成全年预算 104.22 万元的 46.4%，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 4.5%。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 48.33 万元，完成全年预算 102.62 万元的 47.1%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 1.3%，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 30.05 万元，完成全年预算 84.32 万元的 35.6%，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 192.3%；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 48.33 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 48.33 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 30.05 万元，公务用车保有量为 21 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。我部门公务用车保有量和国有资产占用情况中的车辆相差 65 辆，主要原因：一是深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级未使用的待报废车辆 27 辆，未安排财政拨款公务用车运行维护费；二是深圳市罗

湖区市政园林管理所接收七所公园进行管理，相关车辆纳入管理范围，但相关调入流程尚未完结；三是深圳市罗湖区环卫机运队 24 辆车的相关支出经费是从项目经费“环卫作业车辆运行经费”中列支，未纳入财政拨款公务用车运行维护费保障范围；四是深圳市罗湖区机械化清扫所 19 辆车的相关支出经费是从项目经费“环卫作业车辆运行经费”中列支，未纳入财政拨款公务用车运行维护费保障范围；五是深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所 2 辆车的相关支出经费是从项目经费“车辆运营维护费”中列支，未纳入财政拨款公务用车运行维护费保障范围。

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 年度本部门机关运行经费支出 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，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 13,497.5 万元，其中：

政府采购货物支出 29.99 万元、政府采购工程支出 555.62 万元、政府采购服务支出 12,911.89 万元。授予中小企业合同金额 6,859.16 万元，占政府采购支出总额的 50.8%，其中：授予小微企业合同金额 4,738.7 万元，占授予中小企业合同金额的 69.1%。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 50.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 34 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是 8 辆行政综合执法车辆、9 辆后勤服务及综合保障业务用车以及 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 93 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 96.19 万元），共涉及资金 30,142.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%；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%;本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。

共组织对“玉龙填埋场环境修复工程项目”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出15,514.4万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,综合考虑玉龙修复工程项目投入、产出、效果等方面因素,通过数据采集及分析,按照“项目决策—项目管理—项目产出—项目效益”分类设计评价指标体系,经过数据分析,该项目管理规范,产出达标,预期社会效益显著,综合得分为99分,评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出41,518.89万元,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,我部门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,绩效评价得分92.43分,评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及环卫管理经费(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。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数86,584.55万元,

执行数 81,159.14 万元，完成预算的 93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我部门认真贯彻区委、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：一是绩效指标编制质量欠佳；二是政府采购管理有待加强；三是资金调整调剂幅度较大；四是资金支出与项目推动进度有待强化。下一步改进措施主要是：一是严审绩效目标值，精算细核提质效；二是科学精编强执行，提升政府采购预算管理效能；三是精准施策细编预算，优化财政资源配置；四是加强项目监管，强化资金执行进度把控。

(局本级) 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。

(局本级) 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。

（局本级）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。

（区园林所）城市绿化管理项目绩效自评情况：全年预算数为 5,403.17 万元，执行数为 5,252.05 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：当年度我单位开展加强

绿化日常养护和重点区域进行改造及提升工作，对 1615556.77 m² 市政绿地、17845 棵市政行道树、14 座过街隧道立体绿化、44 座天桥立体绿化、92 个社区公园、5 个垃圾转运站立体绿化等进行日常巡查、监督，对发现的 5621 宗绿化养护问题和 309 宗绿化安全隐患督促限时进行整改，及时消除安全隐患，不断提升全区绿化管理水平，使罗湖的园林绿化得到全面提升；另外，按时缴纳水电费用，保证绿道正常运作，给居民提供一个舒适的居住环境。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。

（区园林所）街区精致化建设项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 122.33 万元，执行数为 114.52 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是对罗湖口岸周边绿化和园建设施进行品质提升，包括商业城车库出入口、火车站上层广场、沿河南路（汽运站）苗木进行更换，火车站上层广场花池栏杆、花坛墙面、花坛压顶进行翻新修复，商业城桥底、公交车站出入口绿化铲除及垃圾清运，口岸社区公园、春风路等重点路段加装护栏等。二是在东湖二路占道经营严重区域种植绿篱，通过绿植对行人进行分流引导并减少乱摆卖；更换东湖二路花坛原有老化苗木，提升沿线绿化景观品质。三

是对东湖公园 2 号停车场沿河路出入口至延芳路出入口路段拆除旧损沥青路面、减速带、车挡柱、井盖等，重新铺设路面和安装配套设施。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。

(区机运队) 环卫工人慰问金及后勤保障工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.17 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：保障环卫作业工人安全防护工具及清洁、安全防护等物品采购支出，使安全作业保障率达到 100%。在春节期间及时慰问一线作业环卫工人、临聘环卫人员，提升一线环卫工人工作积极性。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。

(区机运队) 可回收物收运处理及有害垃圾收运暂存服务项目绩效自评情况：全年预算数为 1,570 万元，执行数为 1,558.3 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度低值可回收物收运分拣量为 6376.52 吨、废旧家

具的收运处理量为 13205.91 吨、校园牛奶盒收运量为 19643.39 公斤、有害垃圾的收运量为 20751.7 公斤，已做到应收尽收及收运全面覆盖。同时，通过对低值可回收物、校园牛奶盒、废旧家具及有害垃圾进行精细分类、打包后交由符合法律法规要求且具备相应资质的企业进行无害化处理，从而实现可回收物的减量化和资源化。发现的问题及原因主要是：部分居民对低值可回收物的回收价值认识不足，环保意识淡薄，更倾向于将这些物品随意丢弃或混入其他垃圾中，而不是主动进行分类投放，导致低值可回收物的回收量难以得到有效提升。下一步改进措施主要是：开展垃圾分类宣传工作，建立完善宣传体系；通过开展系列宣传活动，不断增强全体公民垃圾分类意识和观念。

(区机扫所) 饭堂运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况主要是：按时提供工作餐服务，保障单位员工每日就餐需求，每日供餐及时，本年度未发生食品安全事故。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。

(区机扫所) 环卫工人慰问金及环卫节假日费项目绩效自

评情况：全年预算数为 43 万元，执行数为 40.96 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放环卫工人春节慰问金和环卫节日福利费，有效提升一线环卫工人工作积极性，环卫工人对慰问工作的满意度达 98.95%。发现的问题及原因主要是：其中 1 人年度内离职。根据上级通知，降低节日费标准。下一步改进措施主要是：以后年度将根据新规定合理编制调整年度指标值。

（区渣土所）车辆运营维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 27.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度我单位做好 2 辆履职业务车保养工作，及时支付保险费用，保障公务车辆保有情况良好。发现的问题及原因主要是：个别指标内容与实际情况不匹配，如“车辆运营维护费”中的时效指标“每日外出巡查路面两次”，实际上两台公务车平台已备案，封尘，无需开展巡查工作。下一步改进措施主要是：号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

部门评价结果。组织对“玉龙填埋场环境修复工程项目”开展了部门评价，全年预算数为 15,515.39 万元，执行数为 15,514.4 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：项目预期社会效益显著，通过该项目实施彻底消除填埋场安全与环境隐患，改善民生并

创造就业；生态效益突出，通过综合治理修复污染，提升区域生态连通性与生物多样性；可持续影响深远，释放连片土地打造产业高地，带动上下游产业发展，促进区域经济转型升级。发现的问题主要是：该项目预算调整率较高，调整原因主要是由于政府投资项目预算资金是根据当年度政府投资项目计划，依据工程进度、实际需求及财政资金统筹情况，分阶段追加预算。下一步改进措施主要是：结合政府投资项目历史数据与当前实际情况，开展深度调研，细化工程各阶段资金需求测算，将工程进度与资金需求紧密挂钩，制定贴合实际的预算方案。

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。