

2021 年深圳市坪山区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市坪山区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

深圳市坪山区城市管理和综合执法局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、城市照明、市容管理、环境卫生、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策，组织制定相关行业发展规划，经批准后组织实施。

2. 制定园林绿化、城市照明、市容管理、环境卫生、城市管理综合执法方面的管理和考核规范。

3. 负责市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护、城市照明、市容管理、环境卫生的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

4. 负责所属城市照明设施的管理工作，组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理。

5. 制定户外广告设施（不含公交候车亭、交通设施、交通工具，下同）设置具体规划；负责户外广告设施设置的审批。指导和监督街道户外广告设施设置管理工作。

6. 依据相关规定，编制全区有关环卫保洁、绿化养护、城市照明、公园管理等相关经费（不含道路部分）的年度计划，并对使用情况进行监督。

7. 负责市政公园及道路绿化养护、城市照明、市容管理、环境卫生、户外广告设施行业的安全监督管理工作，并承担监管责

任。

8. 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核，组织开展全区性专项工作，牵头协调跨街道重大案件的查处。

9. 负责城市管理和综合执法队伍的人才培养工作等。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

11. 职能转变。推进城市管理体制改革，构建现代化的城市管理体系，提高城市精细化管理水平，实现城市管理的法治化、信息化、科学化、智能化。

二、部门机构设置

深圳市坪山区城市管理和综合执法局内设 6 个科室：办公室、法制科、园林管理科、市容管理科、环卫管理科、执法监督科；2 个非独立核算参公单位：深圳市坪山区市政服务中心、深圳市坪山区公园管理中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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	23,531.04	一、一般公共服务支出	31	58.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,292.19	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	12.22
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	223.71
	9		九、卫生健康支出	39	43.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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
	11		十一、城乡社区支出	41	25,199.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	274.22
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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
	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	25,823.23	本年支出合计	57	25,825.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	43.42	年末结转和结余	59	41.20
总计	30	25,866.64	总计	60	25,866.64

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市坪山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	25,823.23	25,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山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	25,823.23	25,823.23	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	112.23	112.23	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	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,197.77	25,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,842.09	13,842.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,659.39	1,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	724.52	724.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山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	25,823.23	25,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11,340.84	11,340.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,408.13	2,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,408.13	2,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,655.37	6,655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,655.37	6,655.37	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	2,292.19	2,292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,292.19	2,292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山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	25,823.23	25,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.00	13.00	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。

支出决算表

部门：深圳市坪山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	25,825.44	1,859.31	23,966.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山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	25,825.44	1,859.31	23,966.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,199.99	1,259.08	23,940.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,844.30	1,259.08	12,585.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,661.60	1,259.08	402.53	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	724.52	0.00	724.52	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	117.33	0.00	117.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山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	25,825.44	1,859.31	23,966.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,340.84	0.00	11,340.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,408.13	0.00	2,408.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,408.13	0.00	2,408.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,655.37	0.00	6,655.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,655.37	0.00	6,655.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,292.19	0.00	2,292.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,292.19	0.00	2,292.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山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	25,825.44	1,859.31	23,966.13	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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	23,531.04	一、一般公共服务支出	33	58.46	58.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,292.19	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	12.22	12.22	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	223.71	223.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.85	43.85	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	25,199.99	22,907.80	2,292.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	274.22	274.22	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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
	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	25,823.23	本年支出合计	59	25,825.44	23,533.25	2,292.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.42	年末财政拨款结转和结 余	60	41.20	41.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.42		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	25,866.64	总计	64	25,866.64	23,574.46	2,292.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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	23,533.25	1,859.31	21,673.94
201	一般公共服务支出	58.46	58.46	0.00
20101	人大事务	58.46	58.46	0.00
2010101	行政运行	58.46	58.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.22	0.00	12.22
20508	进修及培训	12.22	0.00	12.22
2050803	培训支出	12.22	0.00	12.22
208	社会保障和就业支出	223.71	223.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.71	223.71	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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	23,533.25	1,859.31	21,673.94
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	0.00
210	卫生健康支出	43.85	43.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0.00
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00
212	城乡社区支出	22,907.80	1,259.08	21,648.72
21201	城乡社区管理事务	13,844.30	1,259.08	12,585.22
2120101	行政运行	1,661.60	1,259.08	402.53
2120102	一般行政管理事务	724.52	0.00	724.52
2120104	城管执法	117.33	0.00	117.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,340.84	0.00	11,340.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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	23,533.25	1,859.31	21,673.94
21203	城乡社区公共设施	2,408.13	0.00	2,408.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,408.13	0.00	2,408.13
21205	城乡社区环境卫生	6,655.37	0.00	6,655.37
2120501	城乡社区环境卫生	6,655.37	0.00	6,655.37
221	住房保障支出	274.22	274.22	0.00
22102	住房改革支出	274.22	274.22	0.00
2210201	住房公积金	168.62	168.62	0.00
2210203	购房补贴	105.60	105.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
22401	应急管理事务	13.00	0.00	13.00
2240106	安全监管	13.00	0.00	13.00

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：深圳市坪山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	1,678.07	302	商品和服务支出	90.97
30101	基本工资	613.91	30201	办公费	25.70
30102	津贴补贴	493.39	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	13.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.76	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	168.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	146.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山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
303	对个人和家庭的补助	56.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95
30302	退休费	56.71	30217	公务接待费	0.88
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.12
30309	奖励金	0.01	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	19.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.08
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山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
			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	0.46
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,734.80		公用经费合计	124.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.48	0.00	20.6	0.00	20.6	0.88	20.12	0.00	19.24	0.00	19.24	0.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山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	2,292.19	2,292.19	0.00	2,292.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,292.19	2,292.19	0.00	2,292.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,292.19	2,292.19	0.00	2,292.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,292.19	2,292.19	0.00	2,292.19	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 25,866.64 万元，其中本年收入 25,823.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,531.04 万元，比上年决算数减少 427.38 万元，下降 1.8%。主要原因：一是部分政府投资项目 2020 年度已完工，2021 年度政府投资项目支出较 2020 年度减少；二是 2021 年度收回部分财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,292.19 万元，比上年决算数增加 974.87 万元，增长 74.0%。主要原因：部分政府投资项目于 2021 年度开工并形成支付，2021 年度政府投资项目支出较 2020 年度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 25,866.64 万元，其中本年支出 25,825.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,859.31 万元，比上年决算数减少 60.91 万元，下降 3.2%。主要原因：2020 年度补缴了深圳市坪山区原公路所分流人员改革前社保费用，故 2021 年度基本支出比 2020 年度有所减少。

2. 项目支出 23,966.13 万元，比上年决算数增加 612.28 万元，增长 2.6%。主要原因：部分政府投资项目于 2021 年度开工并形成支付，2021 年度政府投资项目支出较 2020 年度有所增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 25,823.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,531.04 万元，比上年决算数减少 427.38 万元，下降 1.8%；主要原因：一是部分政府投资项目 2020 年度已完工，2021 年度政府投资项目支出较 2020 年度减少；二是 2021 年度收回部分财政资金；政府性基金预算财政拨款收入 2,292.19 万元，比上年决算数增加 974.87 万元，增长 74.0%；主要原因：部分政府投资项目于 2021 年度开工并形成支付，2021 年政府投资项目支

出较 2020 年有所增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 25,825.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,533.25 万元，比年初预算数减少 626.84 万元，下降 2.6%；主要原因：2021 年度我局存在部分难以支付的项目资金，按程序申请收回，故一般公共预算财政拨款支出比年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,292.19 万元，比年初预算数增加 2,292.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：年初预算不包含政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位无国有资本经营预算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.12 万元，完成预算 21.48 万元的 93.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.24 万元，完成预算 20.6 万元的 93.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 19.24 万元，完成预算 20.6 万元的 93.4%）；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 0.88 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，“三公”经费开支有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 19.24 万元，占 95.6%；公务接待费支出 0.88 万元，占 4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.24 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于执法执勤、特种专业技术等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于接受上级部门检查指导工作所发生的接待支出，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 5 次，接待人数共 69 人。主要包括市城管局来我区调研、检查、开展绩效考核等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出124.51万元，比年初预算数减少45.25万元，下降26.7%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少办公费、水电费、印刷费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额9,454.4万元，其中：政府采购货物支出28.32万元、政府采购工程支出571.49万元、政府采购服务支出8,854.59万元。授予中小企业合同金额7,487.66万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额5,625.77万元，占授予中小企业合同金额的75.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车13辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 72 个，共涉及资金 21,673.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度花海聚龙山夏秋冬园项目、儿童公园等 27 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,292.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“生活垃圾减量分类”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,805.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“生活垃圾减量分类”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，产出指标及实施效果指标完成较好，加强了生活垃圾分类管理，提高了生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，改善居民生活环境，提升城市文明水平。项目评价报告详见附件 1。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,533.25 万元，政府性基金预算支出 2,292.19 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局根据设定的预算绩效目标，科学、合理调度资金，提高资金运行效率，按季度对预算执行情况进行自查自纠，抓好预算执行、实现全年预算目标，推动健全内控体系，加强重点环节风险防控，切实管好用好财政资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城乡环境卫生支出等项目绩效自评，部门整体支出报告及项目绩效自评表详见附件 2、附件 3。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 25,968.11 万元，

执行数 25,825,44 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是启动城区环境品质提升行动“百日攻坚”行动，通过高位统筹、理顺机制、强化监管等一系列举措，着力解决一批制约我区城市环境品质的突出短板问题。二是注重规划引领，美丽坪山建设品质逐步提升，用心打造中心公园大草坪、儿童公园、金牛星级公园、牛角龙社区公园等一批市民喜爱的“家门口”精品公园，建成马峦北路、龙田路、宝珠路等 6 条共 8.7 公里花景道路。完成“坪山全域自然博物”二期项目的 5 条自然研习步道建设。完成坪山区公园城区建设规划初步成果。三是重点实施城中村物业化改革试点工作，依托“城市管家”对全区城管领域的垃圾分类、环卫保洁、绿化路灯、市容巡查、“六乱一超”巡查等业务进行综合监管，提升城中村管理服务。四是健全分类管理机制，建立垃圾分类双周调度会制度，研究推进我区垃圾分类重难点工作，确保各街道垃圾分类工作取得实效。完成 88 个城中村实现密闭化标准桶建设全覆盖，中端收运车辆安装定位设备、末端处理设施安装称重（地磅）系统均完成与市智慧分类管理平台联网。升级改造学校、商超等公厕 50 座，完成 13 座垃圾转运站的微改造及局部修缮工作，持续提升硬件水平。发现的问题及原因主要是年中预算调整规模较大，预算执行进度不均衡，执行率有待提高。下一步改进措施主要是加大对预算工作的重视程度，细化整体预算的绩效目标及具体项目的绩效目标，进一步提高部门预算的执行力，从预算管理的角度做好精细化工作。

2015 年屋顶绿化工程绩效自评综述：项目全年预算数 25.44

万元，执行数 25.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目实施地点为学校屋顶，为免影响学校正常教学，待下课及周末施工，故工期推迟。下一步改进措施主要是：加强项目管理，统筹考虑影响工期因素。目前完成结算抽审，启动财务决算编制和审核工作。

2017 年立体绿化工程绩效自评综述：项目全年预算数 144.9 万元，执行数 144.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效产出指标及实施效果指标完成较好。产出指标及实施效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目实施地点为深中东校区，为不影响高冲刺，待高考结束后进场施工。下一步改进措施主要是：加强项目管理，统筹考虑影响工期因素。目前完成结算抽审，启动财务决算编制和审核工作。

宝珠路片区绿化工程绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定的绩效目标已全部完成，有效提升道路周边环境，周边居民一致好评。目前该项目已完工，下一步开展竣工验收工作。

花海聚龙山夏秋冬园项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.09 万元，执行数 33.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。

金牛星级公园创建工程绩效自评综述：项目全年预算数 715 万元，执行数 710.57 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定的绩效目标已全部完成。目目前该

项目已完工，下一步开展竣工验收工作。

金山路环境提升工程绩效自评综述：项目全年预算数 2.25 万元，执行数 2.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。

锦龙街心公园工程绩效自评综述：项目全年预算数 20.12 万元，执行数 20.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出指标及实施效果指标完成较好，已完成前期结算费用支付工作。

龙田路绿化工程绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 147.83 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定的绩效目标已全部完成，有效提升道路周边环境。目前该项目已完工，下一步开展竣工验收工作。

马峦北路绿化提升工程绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定的绩效目标已全部完成，有效提升道路周边环境，周边居民一致好评。目前该项目已完工，下一步开展竣工验收工作。

牛角龙社区公园工程绩效自评综述：项目全年预算数 325 万元，执行数 300 万元，预算执行率 92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成公园建设工作，有效提升周边群众生活环境，成为周边居民休闲娱乐的好去处。在完工前，提前让居民体验社区公园的功能分区及部分设施，根据体验感受进行细节调整，打造市民满意的活動空间，满足全年齡段、各类人群需求，实现共建共享。目前该项目已完工，下一步开展竣工验收工作。

坪山大道南段绿化景观工程绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 27.48 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好，完成设计方案 1 套，下一步开展项目实施工作，进一步提升周边群众生活环境。

坪山大道中、北段绿化景观工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.87 万元，执行数 14.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好，完成代建方案，下一步开展项目实施工作，进一步提升周边群众生活环境。

坪山区 18 座市政公园公厕品质提升改造工程绩效自评综述：项目全年预算数 257.79 万元，执行数 255.29 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目因设计变更及聚龙山公园小南门公厕结构等问题工期延长，未按计划工期完工；后续项目因现场问题整改，加上施工单位人员更换，结算资料延迟提交，未在相关规定时间内办理结算送审。下一步改进措施主要是：加强项目管理，今后在施工图设计时更加严谨精细，及时准备结算资料，在规定的时间内完成结算审计。目前该项目已完成决算审核工作。

坪山区儿童公园绩效自评综述：项目全年预算数 1,713 万元，执行数 1,712.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好，公园以自然互动、自然教育、自然游乐及自然成长的“大树学园”为

理念，设置了自然课堂区、丛林探险区、探索考古区、山林溪谷区四大议题区域，集自然体验、全龄游乐、亲子休闲于一体，是全市第一个待建的区级专类儿童公园。该项目施工总承包和绿化单位已通过公开招标确定，已于 2021 年 8 月进场施工，施工单位已完成大部分绿化工程、星级公厕基础、水泵房、消防仓库基础、栈道基础以及儿童游乐设施基础建设工作。

坪山区花鼓坪—老鸦山水库绿道建设工程绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 23.54 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好，已完成初步设计方案，下一步开展可研申报工作。

坪山区生活垃圾分类教育体验馆绩效自评综述：项目全年预算数 160 万元，执行数 156.82 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目未在相关规定时间内办理结算送审，整改措施：加强项目管理，及时准备结算资料，在规定的时间内完成结算审计。

坪山区鸭湖垃圾填埋场渗滤液旧调节池重建工程绩效自评综述：项目全年预算数 239 万元，执行数 238.15 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目未在相关规定时间内办理结算送审。下一步改进措施主要是：加强项目管理，及时准备结算资料，在规定的时间内完成结算审计。

大运场馆周边建筑整饰工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全部完成。项目全年预算数 1.58 万元，执行数 1.58

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。

坪西公路绿化工程绩效自评综述：项目全年预算数 90.01 万元，执行数 90.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好，已完成尾款支付工作。

瑞景公园建设工程绩效自评综述：项目全年预算数 46 万元，执行数 43.85 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标及实施效果指标完成较好，当年完成设计方案，下一步开展可研、概算申报工作。

鸭湖填埋场垃圾渗滤液处理工艺改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.22 万元，执行数 44.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。

兰竹东路绿化提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全部完成。项目全年预算数 29.68 万元，执行数 29.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效产出指标及实施效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于规划路聚龙路的建设，项目建设范围调整，导致项目现状与施工图存在出入。下一步改进措施主要是：优化施工图设计，加强项目管理。目前项目已完成决算送审工作。

牛角龙路等周边道路绿化提升工程绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定的绩效目标已全部完成。目前

该项目开展结算资料编制工作。

坪山区 2019 年立体绿化工程绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 37 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定的绩效目标已全部完成。目前该项目开展结算资料编制工作。

坪山区市政公园电缆更换和广播、监控系统建设工程绩效：项目全年预算数 50 万元，执行数 2.12 万元，预算执行率 4.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效产出指标及实施效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于方案调整、“国家密码”改造等原因，方案规划设计费未能及时安排支出，导致规划设计经费预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加快前期工作的开展。

坪山区中幼龄林抚育工程自评综述：根据年初设定的目标，项目全部完成。项目全年预算数 95 万元，执行数 94.68 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好，目前开展第三年抚育工作。

开区纪念林一期工程绩效自评综述：项目全年预算数 95.46 万元，执行数 95.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好，项目已完成结决算送审工作。

坪山中心公园公厕品质提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.36 万元，执行数 34.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目因设计变更及绿化养护

工期延长，未按计划工期完工，未在相关规定时间内办理结算送审，下一步改进措施主要是：加强项目管理，今后在施工图设计时更加严谨精细，及时准备结算资料，在规定的时间内完成结算审计。目前该项目已完成决算审核工作。

坪山区鸭湖垃圾填埋场封场工程绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标及实施效果指标完成较好。

培训支出绩效自评综述：项目全年预算数 12.22 万元，执行数 12.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年组织开展 11 次培训工作，提升学员的党性修养以及业务能力水平。

一般行政事务管理绩效自评综述：项目全年预算数 1,128.34 万元，执行数 1,127.04 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购 2021 年度“律师驻队”服务，研究完善执法工作程序，规范执法行为，进一步贯彻落实法治政府建设的各项要求；完成档案整理，保障档案规范性；维护人员配备、办公环境，保障员工合法权益，保证机关正常运行；组织各类党建活动，提升党建工作水平。

专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 8 场安全生产宣教培训，1 项危险源风险点分级防控体系建设工作，形成有关报告指引 1 项，城管领域未发生较大及以上安全事故。

城管执法绩效自评综述：项目全年预算数 117.36 万元，执行数 117.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收容收治流浪犬只 885 只，犬只登记率 100%，组织开展 6 项宣传活动，开展市容秩序整治，覆盖 23 个社区，提升辖区市容秩序管理水平。组织开展“12·4”国家宪法日暨城管法治宣传周活动，增强市民的宪法意识和法治思维。

其他城乡社区管理事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 12,018.72 万元，执行数 12,014.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对公园绿化进行养护，开展零星工程，完善各公园景观及基础设施，提升服务便民设施，打造安全舒适游园环境；开展 5 次公园文化季活动，完成 5 条自然研习步道及线上解说系统建设、5 本配套导赏读本及 1 幅古迹古树手绘地图；国庆期间在主干道 1830 杆灯杆上悬挂国旗 3660 面，春节期间在主干道 1465 杆灯杆上悬挂灯笼 1565 串，营造节日气氛和展现深圳特色大力营造节日热烈喜庆、欢乐祥和的节日氛围；全年管养维护管辖内 12188 盏路灯，亮灯率达 98%以上；通过实施道路绿化精细化管理，营造整洁、优美的城市环境。发现的问题及原因主要是：部分绿化路段未按计划接管。下一步改进措施主要是加强与建设单位沟通，做好接管准备工作，按计划完成。

城乡社区卫生绩效自评综述：项目全年预算数 6,003.51 万元，执行数 5,981.29 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我区生活垃圾处理量 19.21 万吨，完善垃圾分类大分流体系，做到九大分流全量收运，全

量资源化处理，生活垃圾分类无害化处理率达 100%，九大分流覆盖率 100%，日常开展环卫保洁、生活垃圾分类、市容环境品质、辅助执法、城市照明设施和市政绿化的一体化监管，提升坪山区的城市环境水平。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。