

2024 年深圳市光明区城市管理和综合执法局
(本级) 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“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) 单位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

贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关政策文件，经批准后组织实施；拟订园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的规划，经批准后组织实施；拟订城市维护费（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；负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，统筹市容环境综合整治及提升行动；拟订户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，经批准后组织实施。统筹辖区户外广告设施管理工作，承担户外广告设施设置审批；负责区管环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的管理工作，负责区管公园、道路绿化的改造提升工作；负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业安全监督管理工作，并承担监管责任；统筹指导全区数字化城管工作，统筹全区城管信息化、智慧化建设，负责区级数字化城管平台运行管理；统筹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执法工作，牵头协调查处跨街道、重大、复杂案件；负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作；完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、计财科、执法监督科（法制科）、市容管理科、园林科、环卫科，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 坚持链条化，打造高素质干部队伍。巩固深化主题教育成果，严格执行“第一议题”学习制度，全面提升干部队伍政治素养。健全干部队伍“选育管用”全链条，努力打造一支想干事、能干事、干成事的高素质干部队伍。健全完善廉政风险防控机制，营造注重风险防控、严格依法行政、崇尚廉洁的工作氛围。

2. 坚持科学化，注重全领域体系建设。落实全周期管理要求，试点开展城市管理领域体检，将管理环节发现的问题及时反馈到规划和建设环节，形成闭环管理。制定园林绿化、照明养护、垃圾处理设施运维等管理规范和技术导则，确保精细化管理有章可循。

3. 坚持规模化，推进城市专业管理。深度整合环卫、园林、照明等行业资源，探索在龙头企业带动下建链、延链、强链、补

链的产业集群建设模式，通过规模化整合、专业化市场形成和产业链打造工作思路，用 2-3 年时间打造百亿级城管产业集群。

4. 坚持规范化，加强城市管理综合执法。全领域铺开街道综合行政执法 2.0 版体系建设，全面构建权责统一、权威高效、区街协同的行政执法体制机制。合理划定摊贩经营区域，对人流量较大、群众投诉重点区域进行重点管控、全程服务和督导。积极推动“智慧管控+执法”市容治理新模式，实现精准执法。

5. 坚持智慧化，提升城市管理效能。加快智慧城管二期项目建设，依托数治光明 CIM 平台的数据服务能力，开展园林绿化、环境卫生、灯光照明等重点领域的深度融合和创新应用，构建集城市照明监管、公园管理、垃圾分类监管等功能于一体的业务管理平台。

6. 全面推动环卫设施高效运行。加快光明能源生态园建设，高标准运营光明环境园，餐厨垃圾处理能力提升至 1000 吨/天。深入推进“厕所革命”，新建 13 座街头小型公厕，提升改造 63 座公厕，缩小公厕服务盲区。推广应用地埋桶、升降式收集点、真空收集系统等新型环卫设施，探索楼村垃圾填埋场 EOD 模式的可行性，力争打造“无废城市”标杆项目。

7. 深度完善市容环境管理体系。全面深化“城管业务一体化”改革，加快推进光明、公明等 5 个街道完成环卫业务一体化改革，消除城中村、老旧小区等重点区域管理盲点。对环卫工作实行穿透式监管，进一步发挥市容环境综合指数测评指挥棒作用，规范

环卫服务市场，强化监督考核约束，加快推动环卫作业转型升级，持续推进环境卫生品质提升。

8. 打造城市作品矩阵。加快谋划明湖绿廊公园（13号线车辆段上盖）建设，打造光明公园活力新能级。重点攻坚山水连城示范项目—“五园连通”特色廊道项目，推动石榴籽公园开工建设，集中布局迈瑞周边、华星光电周边、南环大道等重点区域项目，打造西田片区、大外环高速（光明段）等一批精品项目，加快提升城区品质形象。

9. 营造高品质体验。加快实施“山水连城”计划，打造12公里新湖骑行径示范段。完善公园休闲配套设施，配置儿童友好型设施，适度营造人与宠物互动的友好空间。持续推行“科学+园林”绿化管养模式，打造松白路等4条“花景大道”、光明大道“阳光大草坪”等高品质城市景观。高质量办好第十四届中国风景园林学会年会，生动展示绿美光明生态诗意画卷。

10. 突出绿美光明建设示范引领。出台《光明区国土绿化空间规划》，新增种植乔木2万株，完成立体绿化项目15个。夯实光明区首个“树木银行”根基，推动树木“一张图”与“多规合一”平台融合，为树木迁移、种植、管养全过程监管提供有力保障。打造东旭路等17条高品质林荫路，形成一批森林康养、自然教育等类型的绿美光明生态示范点。

11. 精细雕琢街区空间界面。编制《光明区烟火漫城综合规划》，提高城市立面、广告店招、城市照明、城市家具、城市色

彩等要素集成度。以科学环廊公共街区空间风貌管控为范例，配套出台公共街区设计导则、设计评审机制等技术指引，切实提升公共街区品质。

12. 精心打造精品街区。在凤凰商圈、云谷片区等集中布局创意社交、休闲聚会等街区设施，构建互动社交空间。开展“城村一体”规模化品质提升，先行开展凤凰街道瓦窑头村及玉塘街道红星新村、红星畔村公共空间提升。充分利用城区“金边银角”地块，增补城市家具、景观小品、健身器材等配套设施，活化城市微空间，力争年内打造12处“最美街角”，逐步构建15分钟文化生活圈。

13. 系统营造夜景氛围。编制《光明区城市照明专项设计》，打造光明凤凰城、光明大道廊道等“一中心·两廊道·三片区”夜景形态。加快推进“城市照明一体化”工作，开展路灯问题专项治理，完成全区111条无灯道路补建工作，“有路无灯、有灯不亮”问题实现动态清零。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入13,152.44万元，较2023年年初预算减少31,568.56万元，下降70.6%。2024年部门预算支出13,152.44万元，较2023年年初预算减少31,568.56万元，下降70.6%。

预算收支减少的主要原因：1. 贯彻落实厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减一般类项目经费；2. 2024 年年初政府投资项目仅安排 7,200.00 万元，用于保障部分项目进度款，剩余部分后续由区发改局通过相关渠道保障，而 2023 年年初安排全年经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

深圳市光明区城市管理和综合执法局(本级)预算 13,152.44 万元，包括人员支出 909.00 万元、公用经费 249.00 万元、对个人和家庭的补助支出 28.00 万元、项目支出 11,966.44 万元。

（一）人员支出 909.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 249.00 万元，主要包括公用经费定额、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 28.00 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 11,966.44 万元，具体包括：

1. 城市管理履职经费 1,995.00 万元，主要包括：城市管理综合事务经费 156.00 万元，计财管理经费 140.00 万元，行政执

法经费 109.00 万元，市容环境管理经费 304.00 万元，景观园林管理经费 447.00 万元，环卫综合管理经费 707.00 万元，宣传经费 90.00 万元，课题类购买服务项目经费 42.00 万元。主要用于开展光明区园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法行业管理工作，以及区管环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的管理工作，统筹区管公园、道路绿化的改造提升工作。较 2023 年年初预算减少 702.00 万元，下降 26.0%，主要原因是落实过“紧日子”要求，大力压减城市管理履职经费。

2. 政府投资项目经费 7,200.00 万元，主要用于西田片区功能完善项目、凤凰片区全域景观提升项目、大外环高速（光明段）沿线环境整治工程、光明中心区学府公园、周家大道（松白路-根玉路）及南石路（公明南环大道-周家大道）道路功能完善项目、法治光明文化街区、无废光明科普教育中心政府投资项目支出。较 2023 年年初预算减少 30,515.00 万元，下降 80.9%，主要原因是 2024 年年初政府投资项目仅部分项目经费，剩余部分后续由区发改局通过相关渠道保障，而 2023 年年初安排全年经费。

3. 机动经费 123.00 万元，主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，与 2023 年持平。

4. 后勤保障经费 272.00 万元，主要用于办公用房租赁、值

班用房租赁。较 2023 年年初预算减少 17.00 万元，下降 5.9%。

5. 市政设施管养经费 193.00 万元，主要用于保障社区共建花园建设项目、垃圾转运站除臭设备运维经费支出。较 2023 年年初预算增加 163.00 万元，增长 543.3%，主要原因是垃圾转运站除臭设备运维 2024 年预算安排经结构性调整，从城市管理履职经费变更为市政设施管养经费列支。

6. 专干经费 1,930.00 万元，主要用于专干人员的相关业务支出。较 2023 年年初预算增加 241.00 万元，增长 14.3%。

7. 党组织活动经费 19.00 万元，主要用于党支部建设、党员教育。较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，下降 5.0%。

8. 城市品质提升经费-全域景项目经费 141.00 万元，主要用于 2017 年以来立项的城市品质提升建设项目支出。较 2023 年年初预算减少 162.00 万元，下降 53.5%，主要原因是结合实际工作情况，后续不再安排城市品质提升项目立项，故不安排新项目经费，2024 年仅安排以前年度已立项项目尾款。

9. 上级转移支付项目经费 93.44 万元，主要包括：市容环境综合考核奖 33.44 万元，城市绿化奖 60.00 万元，主要用于提升辖区市容环境管理水平和城市绿化管理水平。较 2023 年年初预算减少 430.86 万元，下降 82.2%，主要原因是暂无提前下达的上级转移支付项目经费，该项目 2024 年预算 93.44 万元为结转 2023 年度未使用完的经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 957.00 万元，其中：货物类项目 11.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 946.00 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 28.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是上级部门或市外相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的公务接待支出，为认真贯彻落实中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关精神以及市、区出台的有关公务接待经费管理办法要求，进一步压减“三公”经费，结合历年公务接待情况，2024 年未安排公务接待预算经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.00 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 2024 年暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 28.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是区城市管理和综合执法局为车改单位，存量运行维护车辆数量为 10 辆，为认真贯彻落实中央八项规定有关精神，进一步压减“三公”经费，我单位结合近年公务用车运行支出情况，2024 年公务用车运行维护经费较 2023 年年初预算无变化。

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

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）实施部门预算绩效管理仅包括本单位，已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,966.44 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需按年

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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
市政设施管养经费	193.00	主要用于光明区垃圾转运站除臭设备运维和社区共建花园运营。
城市管理履职经费	1,995.00	主要用于开展光明区园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法行业管理工作，区管环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的管理工作。

城市品质提升经费- 全域景项目经费	141.00	主要用于2017年以来 立项的城市品质提升 建设项目支出。
上级转移支付项目经 费	93.44	主要用于提升辖区市 容环境管理水平和城 市绿化管理水平。
政府投资项目经费	7,200.00	主要用于西田片区功 能完善项目、凤凰片 区全域景观提升项 目、大外环高速（光 明段）沿线环境整治 工程、光明中心区学 府公园、周家大道（松 白路-根玉路）及南石 路（公明南环大道-周 家大道）道路功能完 善项目、法治光明文 化街区、无废光明科 普教育中心等政府投 资项目支出，改善居 民生活环境，提高城 市景观效果。

专干经费	1,930.00	主要用于专干人员的相关业务支出。
党组织活动经费	19.00	主要用于党支部建设、党员教育。
后勤保障经费	272.00	主要用于办公用房租赁、值班用房租赁。
机动经费	123.00	主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）机关运行经费财政拨款预算637.30万元，较2023年年初预算增加55.30万元，增长9.5%。主要是2024年第十四届中国风景园林学会年会在深圳市光明区举办，由我单位承办，故2024年机关运行经费较2023年增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市光明区城市管理和综合执法局(本级)共有车辆10辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆;单价100万元及以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元,主要是2024年暂无公务用车购置计划;单价100万元及以上设备0台(套)、0万元,主要是暂无单价100万元及以上设备购置计划。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出。

2. 本单位上级专项转移支付支出预算93.44万元,主要包括:市容环境综合考核奖(2020年)33.44万元,城市绿化奖(2020年)60.00万元。

3. 本单位政府性基金预算支出141.00万元,主要是城市品质提升经费-全域景项目经费141.00万元。

4. 上述数据及部门预算附表采取了“四舍五入”方法进行取数,导致部分数据可能出现细微误差。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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1

收支总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、财政拨款	13,059.00	一、一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	12,918.00	其他共产党事务支出	5.00
2. 政府性基金预算拨款	141.00	其他共产党事务支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	37.70
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	37.70
三、单位资金	0.00	培训支出	37.70
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	130.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	130.00
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	30.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00
		四、卫生健康支出	28.00
		行政事业单位医疗	28.00
		行政单位医疗	28.00
		五、城乡社区支出	12,686.74
		城乡社区管理事务	10,801.30
		行政运行	763.00
		一般行政管理事务	2,729.30
		城管执法	109.00
		其他城乡社区管理事务支出	7,200.00
		城乡社区环境卫生	1,744.44
		城乡社区环境卫生	1,744.44

表1

收支总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	141.00
		城市建设支出	141.00
		六、住房保障支出	265.00
		住房改革支出	265.00
		住房公积金	76.00
		购房补贴	189.00
本年收入合计	13,059.00	本年支出合计	13,152.44
上年结余、结转	93.44	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	93.44		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,152.44	支出总计	13,152.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款		国有资本 经营预算 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	13,152.44	12,918.00	1,186.00	4,532.00	0.00	7,200.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表3

支出总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采 购项目中预留给中小企 业的项目资金规模	其中：2024年政府采 购项目中预留给小型、 微型企业的项目资金规 模
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）			13,152.44	1,186.00	11,966.44	0.00	0.00	0.00	957.00	789.00	0.00
	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支 出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老 支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,686.74	763.00	11,923.74	0.00	0.00	0.00	957.00	789.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	10,801.30	763.00	10,038.30	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
	2120101	行政运行	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	2,729.30	0.00	2,729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采 购项目中预留给中小企 业的项目资金规模	其中：2024年政府采 购项目中预留给小型、 微型企业的项目资金规 模
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,744.44	0.00	1,744.44	0.00	0.00	0.00	946.00	778.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,744.44	0.00	1,744.44	0.00	0.00	0.00	946.00	778.00	0.00
	21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、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	
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、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		
公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万
元

支出项目类别	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、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									
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	11,966.44	11,732.00	4,532.00	0.00	7,200.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44
政府投资项目经费	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障经费	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政设施管养经费	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机动经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理履职经费	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目经费	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.44
党组织活动经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市品质提升经费-全域景项目经费	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专干经费	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款	13,059.00	一、一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	12,918.00	其他共产党事务支出	5.00
2. 政府性基金预算拨款	141.00	其他共产党事务支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	37.70
		进修及培训	37.70
		培训支出	37.70
		三、社会保障和就业支出	130.00
		行政事业单位养老支出	130.00
		行政单位离退休	30.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.00
		四、卫生健康支出	28.00
		行政事业单位医疗	28.00
		行政单位医疗	28.00
		五、城乡社区支出	12,686.74
		城乡社区管理事务	10,801.30
		行政运行	763.00
		一般行政管理事务	2,729.30
		城管执法	109.00
		其他城乡社区管理事务支出	7,200.00
		城乡社区环境卫生	1,744.44
		城乡社区环境卫生	1,744.44

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	141.00
		城市建设支出	141.00
		六、住房保障支出	265.00
		住房改革支出	265.00
		住房公积金	76.00
		购房补贴	189.00
本年收入合计	13,059.00	本年支出合计	13,152.44
上年结余、结转	93.44	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	93.44		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,152.44	支出总计	13,152.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）			13,011.44	1,186.00	11,825.44
	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
	20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
	2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
	205	教育支出	37.70	0.00	37.70
	20508	进修及培训	37.70	0.00	37.70
	2050803	培训支出	37.70	0.00	37.70
	208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,545.74	763.00	11,782.74
	21201	城乡社区管理事务	10,801.30	763.00	10,038.30
	2120101	行政运行	763.00	763.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	2,729.30	0.00	2,729.30
	2120104	城管执法	109.00	0.00	109.00
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7,200.00	0.00	7,200.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,744.44	0.00	1,744.44
	2120501	城乡社区环境卫生	1,744.44	0.00	1,744.44
	221	住房保障支出	265.00	265.00	0.00
	22102	住房改革支出	265.00	265.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	189.00	189.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）			13,011.44	1,186.00	11,825.44
	301	工资福利支出	909.00	909.00	0.00
	30101	基本工资	84.00	84.00	0.00
	30102	津贴补贴	470.00	470.00	0.00
	30103	奖金	98.00	98.00	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	67.00	67.00	0.00
	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	28.00	28.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	76.00	76.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,869.44	244.00	4,625.44
	30201	办公费	65.80	62.80	3.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	6.00	6.00	0.00
	30203	咨询费	116.00	0.00	116.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	3.50	3.50	0.00
	30211	差旅费	16.00	16.00	0.00
	30213	维修（护）费	12.10	9.00	3.10
	30214	租赁费	279.20	7.20	272.00
	30215	会议费	140.50	0.00	140.50
	30216	培训费	37.70	0.00	37.70
	30226	劳务费	1,963.00	2.00	1,961.00
	30227	委托业务费	1,913.14	22.00	1,891.14
	30228	工会经费	41.00	41.00	0.00
	30229	福利费	23.00	23.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护 费	28.00	28.00	0.00
	30239	其他交通费用	16.00	16.00	0.00
	30299	其他商品和服务支 出	204.00	3.00	201.00
	303	对个人和家庭的补 助	28.00	28.00	0.00
	30302	退休费	28.00	28.00	0.00
	309	资本性支出（基本 建设）	7,200.00	0.00	7,200.00
	30906	大型修缮	7,200.00	0.00	7,200.00
	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00
	31002	办公设备购置	5.00	5.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			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			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市光明区城市管理和综合执法局 (本级)	2023年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）			141.00	0.00	141.00
	212	城乡社区支出	141.00	0.00	141.00
	21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	141.00	0.00	141.00
	2120803	城市建设支出	141.00	0.00	141.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）		主管部门	深圳市光明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	基本运行支出	保障局本级下属事业单位人员经费及日常运转支出。	1,186.00	1,186.00	0.00	
	城市管理履职经费	开展景观园林、市容管理、环境卫生等行业管理工作。	1,995.00	1,995.00	0.00	
	城市品质提升经费-全域景项目经费	开展城市家具经费整治工作	141.00	141.00	0.00	
	党组织活动经费	开展党建活动	19.00	19.00	0.00	
	后勤保障经费	办公用房租赁	272.00	272.00	0.00	
	机动经费	用于开展区委、区政府临时新增的任务	123.00	123.00	0.00	
	上级转移支付项目经费	开展公园、道路绿化和市容管理的行业管理工作	93.44	93.44	0.00	
	市政设施管养经费	开展垃圾转运站管理、社区共建花园建设工作。	193.00	193.00	0.00	
	专干经费	开展专干管理工作。	1,930.00	1,930.00	0.00	
	政府投资项目	开展政府投资工作	7,200.00	7,200.00	0.00	
	金额合计			13,152.44	13,152.44	0.00
年度总体目标	1. 在基本建成公园之区的基础上，持续提升公园建设品质； 2. 切实提升城市照明管理水平，完善城市市政基础设施的管理； 3. 完善环卫基础设施建设，保障各类城市垃圾的高效清运和妥善处理； 4. 健全环境卫生管理长效机制，进一步优化区环境卫生精细化管理系统； 5. 持续深入推进城市环境品质提升，继续开展城市品质提升项目； 6. 实行精细化管理，进一步优化市容环境秩序，巩固生活垃圾分类工作成效。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展义务植树活动次数		≥1次	
			光明区数字化城管信息采集案件数量		≥15万宗	
			城市照明监管覆盖街道办数量		6个	
			安全生产排查次数		≥2次	
			专干人员数量		90-100人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公场地保障人员数	≥130人
			园林绿化考核检查次数	≥6次
			每月垃圾转运站除臭设备运维管理数量	≥28套
			参加花展次数	≥1次
			开展义务植树活动完成率	100%
			垃圾转运站除臭设备运维服务考核合格率	≥90%
			管养标段检查率	100%
			办公用房使用率	100%
			专干考核合格率	80%
			安全生产隐患整改率	100%
			光明区城市照明行业监管范围覆盖率	100%
			光明区数字化城管信息采集案件上报有效率	≥90%
			参加花展完成率	100%
			时效指标	开展义务植树活动时效性
	参加花展完成时效性	2024年12月1日前完成		
	垃圾转运站除臭设备运维服务考核及时性	每月考核		
	园林绿化行业专家考核检查时效性	2024年12月28日前完成		
	办公场地使用时间	2024年1月1日—2024年12月31日		
	工资发放时间	每月20日之前		
	安全生产检查完成时限	12月31日		
成本指标	规定时间内完成灯光亮化提升项目施工图任务完成及时性	10月31日前		
	成本控制率	90%-100%		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升人居环境	有效提升
			园林绿化管养水平	显著
			机构运行场所保障率	100%
			政府履职专干工作效能	进一步提高
			城市夜景进一步提升	显著
			光明区全年市容环境综合指数得分	≥87分
			有效提升园林绿化管养水平	显著
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥85%
其他满意度指标		不适用	不适用	