

2022 年深圳市福田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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

深圳市福田区城市管理和综合执法局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容环境完善升级、绿道建设、环境卫生、城市市容综合执法管理，垃圾减量分类工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）下设机关党委（党群科）、办公室、市容管理科（政务服务科）、园林科、环境卫生管理科、执法监督科及城管监督中心，共7个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共48人；离休0人，退休26人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 匠心打造城市作品矩阵；
2. 高标准开展3-6-10号线地铁复绿；
3. 推动节日大道活力提升全覆盖；
4. 开展2022迎春花市主题活动，持续落实城区环境品质提升；

5. 狠抓环境卫生工作；
6. 全面探索“物业城市”创新模式改革；
7. 全力推进街道综合行政执法改革。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入 15,856 万元，比 2021 年减少 7,095 万元，下降 30.9%。2022 年部门预算支出 15,856 万元，比 2021 年减少 7,095 万元，下降 30.9%。

预算收支减少主要原因：一是调减运转类项目支出 233 万元。根据关于福田区分拨指挥中心城管分中心业务外包招标采购项目的划拨说明，由局直属事业单位数字化城管技术服务中心负责区分拨指挥中心城管分中心的工作，故需划拨 233 万给技服中心；二是无基建项目预算，导致预算金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）预算 15,856 万元，包括人员支出 1,712.54 万元、公用支出 167.45 万元、对个人和家庭的补助支出 192.46 万元、项目支出 13,783.55 万元。

（一）人员支出 1,712.54 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 167.45 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 192.46 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 13,783.55 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,326.39 万元，主要用于反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出，包括劳务派遣辅助人员经费、办公设备采购、差旅费、培训费、其他一般管理事务等支出。较 2021 年预算减少 230.27 万元，下降 14.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩业务费用支出。

2. 城市管理业务预算 10,871.12 万元，主要用于 2022 年深圳迎春花市中心会场节庆活动 2,060 万元；花卉世界临时场地续聘安保服务 280 万元；节日大道启航路段策展服务政府采购 3,892 万元；光影艺术季诗书礼乐园艺术品展览服务 2,300 万元；年度媒体宣传、办公设备维护服务项目等办公室统筹经费 2,071.12 万元；预结算审核、资产清理服务 100 万元；粤港澳大湾区 2022 深圳花展福田区商圈景观营造项目 150 万元；党务

党建宣传培训等服务工作经费 18 万元等。较 2021 年预算增加 5,098.76 万元，增长 88.33%，主要原因是城市管理业务方面相关工作增加。

3. 环境卫生业务预算 812.5 万元，主要用于加强环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护等零星业务 452.98 万元；对福田辖区内环境卫生质量日常巡查工作 239.7 万元；对清扫保洁、垃圾清运企业的环卫工人发放补助慰问金 119.82 万元等。与 2021 年预算持平。

4. 城市管理执法预算 760.54 万元，主要用于福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购 99 万元；规整和清运辖区主要干道及重点区域共享单车 99 万元；与新疆工作组开展联合执法工作及辅助执法项目 158.28 万元；流浪救助工作等 99 万元；城管律师驻队服务费 65 万元；执法业务培训 66 万元；其他执法业务日常支出 174.26 万元等。与 2021 年预算持平。

5. 疫情防控预算 3 万元，主要用于加强新型冠状病毒防护工作等。2021 年预算数基数为 0，不可比。

6. 预算准备金预算 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。与 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,307.56 万元，其中货物采购 15.86

万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,291.70 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 33.77 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 5.6%，主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 3 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数减少的原因主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 30.77 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 30.77 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于单位 10 辆公务用车在使用过程

中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出，与 2021 年预算数持平。

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

深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022 年深圳市福田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 13,784 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城市管理业务	10,871.12	通过城市管理项目，全面提升园林绿化、户外广告景观设计、市容秩序等工作质量；打造美丽、文明、和谐城市；塑造高品质城市环境和公共空间,维护工作区范围内治安秩序的保安护卫工作；提升特色示范街区灯光环境，构建夜间经济发展新地标；打造深圳特色光影艺术品牌，激发夜间经济发展新活力；丰富市民节日生活，营造欢乐、喜庆的节日氛围，打造成一個富有传统气息而又别具一格的迎春花市，带领市民走进繁花的世界、体验花漾的生活。 计划本年度完成绩效指标 17 个。其中，数量指标 8 个，如“商圈景观营造花卉主题布置面积”其指标值为“≥100 平方米”“中小型光影艺术装置的主题作品”其指标值为“14 件”等；质量指标 1 个，“项目验收合格率”其指标值为“100%”；时

		效指标 1 个，如“项目完成时间”其指标值为“于 2022 年 12 月 31 日前完成”。所有指标均可量化且可衡量。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田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 167.45 万元，比 2021 年预算增加 9.25 万元，增长 5.8%。主要是行政编制人数增加，机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其它人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	15,856.00	一、社会保障和就业支出	503.55
一般公共预算资金	15,856.00	行政事业单位养老支出	503.11
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	170.65
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96
三、单位资金	0	其他行政事业单位养老支出	181.50
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0.44
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	0.44
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	40.80
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	40.80
5. 其他收入	0	行政单位医疗	40.80
		三、城乡社区支出	15,104.29
		城乡社区管理事务	3,410.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政运行	1,502.24
		一般行政管理事务	1,147.89
		城管执法	760.54
		城乡社区环境卫生	11,693.62
		城乡社区环境卫生	11,693.62
		四、住房保障支出	207.36
		住房改革支出	207.36
		住房公积金	142.80
		购房补贴	64.56
本年收入合计	15,856.00	本年支出合计	15,856.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,856.00	支出总计	15,856.00

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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	15,856.00	2,072.45	13,783.55	6,307.56	6,245.96	27.70

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	15,856.00	一、社会保障和就业支出	503.55
一般公共预算拨款	15,856.00	行政事业单位养老支出	503.11
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	170.65
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.96
		其他行政事业单位养老支出	181.50
		其他社会保障和就业支出	0.44
		其他社会保障和就业支出	0.44
		二、卫生健康支出	40.80
		行政事业单位医疗	40.80
		行政单位医疗	40.80
		三、城乡社区支出	15,104.29
		城乡社区管理事务	3,410.67
		行政运行	1,502.24
		一般行政管理事务	1,147.89
		城管执法	760.54

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	11,693.62
		城乡社区环境卫生	11,693.62
		四、住房保障支出	207.36
		住房改革支出	207.36
		住房公积金	142.80
		购房补贴	64.56
本年收入合计	15,856.00	本年支出合计	15,856.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,856.00	支出总计	15,856.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			15,856.00	2,072.45	13,783.55
	208	社会保障和就业支出	503.55	322.05	181.50
	20805	行政事业单位养老支出	503.11	321.61	181.50
	2080501	行政单位离退休	170.65	170.65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	181.50	0	181.50
	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
	210	卫生健康支出	40.80	40.80	0
	21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0
	2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0
	212	城乡社区支出	15,104.29	1,502.24	13,602.05

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务	3,410.66	1,502.24	1,908.43
	2120101	行政运行	1,502.24	1,502.24	0
	2120102	一般行政管理事务	1,147.89	0	1,147.89
	2120104	城管执法	760.54	0	760.54
	21205	城乡社区环境卫生	11,693.62	0	11,693.62
	2120501	城乡社区环境卫生	11,693.62	0	11,693.62
	221	住房保障支出	207.36	207.36	0
	22102	住房改革支出	207.36	207.36	0
	2210201	住房公积金	142.80	142.80	0
	2210203	购房补贴	64.56	64.56	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田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
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	2021 年	35.77	0	5	30.77	0	30.77
	2022 年	33.77	0	3	30.77	0	30.77
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表					
2022 年度					
单位：万元					
单位名称		深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	
年度主要任务	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
	人员类项目	根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的在职人员工资福利支出。	1,905.00	1,905.00	0.00
	公用经费	包括工会经费、公务用车运行维护费、职工福利费、公用经费综合定额。	172.67	172.67	0.00
	疫情防控	反映用于疫情防控日常应急物资、相关补助等运转工作的支出。	3.00	3.00	0.00
	城市管理业务	1. 加强福田区景观照明灯光工程提升项目顾问、咨询及后续维修维护服务，提升户外广告景观设计服务顾问及档案整理等服务；2. 开展 2022 年最美阳台活动等，深圳迎春花市中心会场节庆活动，加强福田区公园城区建设发展规划与绿化创意实施项目，做好《绿化条例》普法宣传推广工作；3. 提升特色示范街区灯光环境，构建夜间经济发展新地标；4. 打造世界级购物大街“节日大道”和时尚消费专区。	10,871.12	10,871.12	0.00
	城市管理执法	1. 按照 2022 年工作计划安排，做好法律顾问服务项目、诉讼仲裁复议法律服务，及时完成相关执法业务，并组织大练兵培训项目，提高执法工作能力；2. 通过福田区犬只捕捉、收容、无害化处理及辅助执法服务采购，做好养犬执法工作；3. 配备执法装备，购买保安服务，联合新疆工作组，做好法制宣传工作，加强日常治安管理。	760.54	760.54	0.00
	环境卫生业务	1. 按照 2022 年工作要求，加强环卫机制体制调研、环卫新设备运用、大型活动移动厕所租赁、环卫精细化系统的升级和维护等零星业务；2. 在环卫工人节和春节等系列活动对全区一线环卫工人进行慰问以及优秀环卫工人奖励等。	812.50	812.50	0.00
	一般管理事务	主要用于反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出。包括劳务派遣人员经费、绩效考核经费、培训费、差旅费及其他一般管理事务等。	1,321.17	1,321.17	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	10.00	10.00	0.00

表 11

	金额合计			15, 856. 00	15, 856. 00	0. 00
年度总体目标	一是立足精细智能化管理、创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑；二是依法行政，建设规范化、标准化、智慧化城管队伍，助力打造安全、和谐城市环境；三是 确保福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作较好的展开，执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。					
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量		犬只饲养场地面积		6800 平方米
				花卉展布置面积		≥20000 平方米
				节日大道超大型主题活动覆盖范围		约 8000 平方米
				全年超大型主题活动场次		2 场
				开展执法业务培训次数		2 次
				慰问环卫工人数量		≥3500 名
		质量		节日大道项目验收合格率		100%
				犬类管理服务验收合格率		100%
				环卫作业监督考核服务合格率		100%
		时效		项目完成时间		于 2022 年 12 月 31 日前完成
		成本		成本控制率		≤100%
	效益	经济效益		不适用		不适用
		社会效益		提升城市综合管理执法效能		有效提升

表 11

			绿化环境，打造花园城市，提高深圳知名度	有效提高
			提升环卫工人的社会就业率	有效提升
		可持续影响	打造先进、智能、可控城市持续发展模式	有效打造
			打造法制、规范、智慧化城市持续发展模式	有效打造
			提升环卫作业质量	有效提升
		生态效益	不断优化生态环境	有效优化
			保证市容环境卫生考核指标	有效保证
	满意度	服务对象满意度	市民对城市管理的满意度	≧90%
			辖区市民对城管执法的满意度	≧90%
		其他满意度	不适用	不适用