

2024 年深圳市盐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 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) 部门（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、市有关园林绿化、环境卫生、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。拟订全区相关方面的实施细则，经批准后组织实施。组织编制园林绿化、环境卫生、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划、中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。拟订全区城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。负责全区环境卫生、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。统筹全区市容环境综合考核，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。负责全区绿化相关工作。承担区绿化委员会日常工作。负责全区市政公共绿地、环卫基础设施、市政公园及绿道的项目建设和日常管理。协调相关部门对城区市政设施（不含城市供排水系统）进行维护和更新改造。负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化城管平台的建设和运行管理。负责全区城市管理的行政许可工作。综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作（包括林业执法工作），组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作。负责环境卫生、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行

业的安全监督管理工作，并承担监管责任。负责城市管理领域人才队伍建设工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市盐田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。办公室、市容科、环卫科、法制科、执法监察科、园林绿化管理中心（参公）、考核办、盐田区生活垃圾减量分类管理中心（非财务独立核算单位，财务与本级合并核算）8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）2024年主要工作目标包括：

（一）深入推进“山海连城、绿美深圳”生态建设，打造更有品质更有魅力的绿美公园城区，让城区更美更有吸引力

1、建设公园城区，营造绿美盐田。不断优化公园布局，大力推进公园融城，加快大、小梅沙海滨公园-叠翠湖郊野公园-三洲田森林公园-内湖公园“五园连通”建设，推进公园群建设，不断提升公园服务均衡性、可达性。创新开展社区公园、口袋公园等各类公园建设，2024年组织新建、改造公园5个，建设社区共建花园8个。持续建设“复合型、生活型、生态型”公园，广泛设置各类便民服务设施，利用街头“金边银角”空地，新建、改造10处以上户外休闲运动

场地，新增轻餐饮 2 处、公园书吧 1 个。

2、构建多层次户外步道，打造盐田户外天堂。按照“山海 363”框架体系，推动半山绿道、郊野径远足径、自行车道等“多道融合”，打造多层次户外步道体系。打通主要自行车道断点，形成“三环 N 段”特色户外骑行线路，持续推广“山海骑行”盐田品牌。深入挖掘步道沿线的自然、历史、人文、产业等资源，规划梳理特色步道线路 10 条以上，打造特色步道 4 条。组织开展绿道欢乐跑、徒步山海行等活动，让更多市民畅享“山海城”交融的美好生活。

3、打造山海特色景观，夯实盐田绿色底蕴。坚持适地适绿、因地制宜，科学选择绿化树种，通过在重点开发片区等区域留白增绿、见缝插绿、补植添绿等多种渠道增加城市绿量，全年新种植树木 5000 株以上。大力推广立体绿化，全年新增立体绿化 2 万平方米以上。组织开展林荫道抚育，全年抚育认定林荫道 10 条，打造 5 条以上冬春有花景、夏秋有林荫的特色花景林荫道。在重要节点、地铁出入口打造花园路口、街心花园。高标准办好铃儿花展、毛棉杜鹃花展、迎春花市等系列花事活动，让“山海连城绿美深圳”的“盐田品牌”成色更足。

（二）大力提升优质普惠贴心的城管公共服务，布局全域休闲游憩场景，让城区既有温度更有活力

4、举办多彩公园文化活动，创新绿色文化创建，展现活力盐田。开展 1+4+N 活动，由区城管局牵头四个街道，组

织丰富多彩的公园文化活动。认真办好公园文化季、花展、登山、欢乐跑、社区运动等活动，满足高质量、个性化、多元化的民生服务需求，提升公园开放共享水平，因地制宜植入露营、阅读消费、休闲游憩等场景，持续为市民群众提供更多的公共绿色空间、更优质的公共服务产品。加大园林式小区、园林式单位创建力度，持续开展最美阳台、共建花园、“植物园”进校园等特色活动。

5、加强街道执法管理，更好平衡城区秩序，积极活跃商圈经济。平衡好城市秩序与活力的关系，坚持严格规范公正文明执法，规范商场、门店外摆活动，合理疏导摊贩经营，加大市容秩序巡查检查力度，既保障好良好的市容秩序，又满足城市商业繁荣的合理需求。规范户外广告和门楣招牌管理，通过对深盐路城区段共7处11栋建筑外立面整治，积极主动靠前服务，在工作规划、意见征求、业务咨询等工作中注重对审批项目的信息收集，及时提供业务指导和政策指引，通过艺术化设计和创意化形式，提升设置品质，活跃商圈经济，促进商业活力。

6、提升城区景观照明品质，搞好光影艺术季活动，营造浪漫盐田。突出优化中央公园、海景公园、内湖公园、梧桐山隧道口径肚段、深盐路沿线等重点游览观光片区景观照明设施，提升沿海一线夜景景观，充分营造海边浪漫氛围。举办好2024光影艺术季活动，借助壹海城滨海商圈特色灯光秀和梅沙奥特莱斯夜景灯光氛围，进一步推动商区夜间经

济发展，丰富夜间文化生活。

（三）持续加强精细化智慧化管理，搞好清拆建管，让城区更加洁净更加敞亮

7、抓实抓好垃圾分类盐田经验，打造“源头减量、无废城市”标杆城区。不断完善垃圾分类“四个全覆盖”体系，加强全链条管理，落实垃圾分类智慧化建设，推进建成AI识别的物联感知系统，完善“两网融合”平台，加强垃圾分类后端处理能力，通过一体化运营后端处理基地，持续推动提升辖区生活垃圾减量化、资源化利用和无害化处理水平。依托垃圾分类“蒲公英计划”，持续开展入门入户、“光盘行动”常态宣传、重要节点主题宣传、微课堂、志愿督导等系列宣导工作，推动落实垃圾分类激励工作，不断强化垃圾分类执法力度，引导监督行业和属地管理责任落实。2024年，辖区厨余垃圾分类率稳定在25%以上，居民垃圾分类参与率保持95%以上，生活垃圾回收利用率达55%。

8、强化科技赋能智慧城管平台，推进城区管理“智慧化”。持续优化智慧城管系统精细化管理平台，通过大数据分析，进一步优化网格卡点、巡查采集线路，加强对市政道路、城中村、集贸市场、广场公园、垃圾收集点及桶点、转运站、公厕等问题的采集力度。推进公园、绿道、公厕等城管公众服务资源数字化。真正实现统一集成、统一调度和统一管理，定期形成考核指标分析，做到内部管理“一网协同”，政务服务“一网通办”。

9、推进辖区“街区制”城市管理改革，创新城市管理新模式。同步市城管局工作部署，探索城市管理“街区制”落实，按计划完成全区环卫一体化为重点的综合运维模式，进一步扩大环卫无人智能作业应用场景和规模，加强城区环卫一体化管理。深入开展“科技+”行动，推动5G、人工智能等信息技术和城管业务深度融合，打造智能扫地机等典型场景，推动清扫保洁、绿化养护作业转型升级，广泛应用机械化、低碳化、智能化设施设备，全面提升城区管理科技含量。

10、持续推进“清拆建管”工作，落实城区管理“精细化”。结合市容环境整治“百日行动”、深圳市打造全国最洁净城市专项行动和市容环境卫生指数测评等工作。持续深化“行走盐田”一线工作法，大力宣传“随手拍”活动，主动找问题找差距，在一线发现和解决问题。组织力量大力开展“清、拆、建、管”，以清理一批、拆除一批、建设一批、管好一片的工作模式，坚持把巴掌大的地方都要绣出花来。开展“美好街区”打造行动，对辖区城中村、老旧小区、农贸市场、背街小巷等区域全覆盖开展建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市（村）容秩序等5大类进行“全场景、全要素、一体化”优化提升，释放街区公共空间品质，市容环境指数始终保持全市前列，打造全市最洁净城区，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（四）全面强化内部管理和队伍建设，为城市管理事业

高质量发展提供坚强保障

加强党的全面领导和党组织建设。打造较高素质干部队伍。以更严的基调强化正风肃纪。突出抓好有关问题整改。抓实城管领域安全和应急保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算收入18,999.89万元，较2023年年初预算减少2,606.91万元，减少12.1%。2024年深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）部门预算支出18,999.89万元，较2023年年初预算减少2,606.91万元，减少12.1%

预算收支增（减）主要原因说明：

- 1.政府投资项目减少，导致预算收支减少；
- 2.市容环境管理与提升等经常性支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）预算18,999.89万元，包括人员支出1,360.16万元、公用经费85.20万元、对个人和家庭的补助支出121.15万元、项目支出17,433.37万元。

（一）人员支出1,360.16万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 85.20 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 121.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 17,433.37 万元，具体包括：

1.市容环境管理与提升 9,357.18 万元,主要用于“清拆建管”工作经费、关爱环卫工人专项经费、环卫工作经费、垃圾发电厂运营经费、清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费、市容管理工作经费、市容环境考核经费、执法监察工作经费。较 2023 年年初预算减少 3135.40 万元，减幅 25.1%，主要原因是“清拆建管”工作经费，垃圾发电厂运营经费、清扫清运及垃圾站（含公厕）管理经费减少。

2.综合管理类 78.60 万元,主要用于办公设备购置经费、法制专项工作经费、伙食经费、日常业务经费。较 2023 年年初预算减少 33.36 万元，减幅 29.8%，主要原因是办公设备购置经费中会议室系统更新项目已完成，不再开展。

3.生活垃圾减量分类 2,360.86 万元,主要用于生活垃圾减量分类工作经费、资源化利用环境园运营经费。较 2023 年年初预算增加 1,322.73 万元，增幅 127.4%，主要原因是生活垃圾运营服务先前由街道负责申请预算并支付，2024 年根据区城管推进会要求，由区城管局负责开展此项工作，故预算较上年增加。

4.政府投资项目 1,471.63 万元,主要用于 2023 年盐田区

郊野径项目、大梅沙海滨公园公厕升级改造工程、地铁8号线二期绿化恢复工程、公共自行车翻新工程、古塔公园东侧滨海公园改造工程、海景二路东段及周边绿化区域景观提升工程、海山街道及中英街片区市政公厕升级改造工程、梅沙街道片区市政公厕升级改造工程、沙头角街道片区市政公厕升级改造工程、深盐路节点街区整治工程、盐田街道片区市政公厕升级改造工程、盐田区绿地综合建设提升工程、盐田区社区绿道驿站及绿化工程、盐运古道公园入口节点景观提升工程。较2023年年初预算减少1259.70万元，减幅46.1%，主要原因是部分政府投资项目已完工，减少政府投资项目的预算。

5.市政综合管理195.92万元,主要用于安全生产专项经费、公共设施水电费、环境综合治理经费、应急储备物资经费。较2023年年初预算减少76.56万元，减幅28.1%，主要原因是环境综合治理经费减少，压减了相关预算。

6.修缮维护类3,969.18万元,主要用于绿道管理经费、园林绿化管理经费。较2023年年初预算增加525.94万元，增幅15.3%，主要原因是建成半山步道设施纳入日常管养维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田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有11,145.66万元，其中：货

物类项目 0.75 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 11,144.91 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13.68万元，较2023年年初预算减少0.72万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.68万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数13.68万元，较2023年年初预算减少0.72万元，用于本部门共4辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少1.17万元，主要原因是厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐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：深圳市盐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。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、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金17,433.37万元，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。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

2024年，本部门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
市容环境管理与提升	9357.18	通过常态化、精细化开展辖区道路清扫保洁，提升辖区居民的居住、生活环境卫生水平；通过开展“清、拆、建、管”，以清理一批、拆除一批、建设一批、管理一批的工作模式，坚持巴掌大的地方都要绣出花来，对辖区城中村及商业街区全覆盖，开展建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市（村）容秩序

		等 5 大类从优质的街道服务、人本的使用体验出发进行整治提升，持续提高辖区市容环境标准和质量；通过利用垃圾发电厂对生活垃圾、厨余垃圾的无害化处理，改善经营环境，打造安全有序、整洁优美的市容环境，吸引更多的游客，进而带动辖区经济发展。顺利通过市政府绩效考核、治污保洁、生态文明等建设项目考核。
综合管理类	78.6	用于公用经费安排以外的物业费、物业维修维护费、水电费、租赁费、公务接待、设备购置费、日常业务经费等经费的挂接。
政府投资项目	1471.63	对辖区 32 套公厕进行升级改造，改造为标杆公厕 3 套、高品质公厕 11 套、一类公厕 18 套；对深盐路城区段重要节点品质较差的楼宇外立面进行整治，包括外墙刷新、沿街店铺招牌和墙面整治等，为市民提供更人性化、科学合理的公共活动环境
修缮维护类	3969.18	做好区城管系统管辖范围的 2 号线绿道、海滨栈道、登山环道、北山休闲步道进行日常管养维护、安保巡防等工作，对辖区市政道路、公园绿地进行管护，全面提升我区绿地保洁、安全管理、绿化景观、设施维护、自然教育等方面水平，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区奠定生态基础。
市政综合管理	195.92	为中央公园等区域灯光夜景、照明、喷泉及各绿地、公园、广场、公厕等公共设施付水电费，保证公共设施正常运行，为市民提供舒适的公共活动环境；实施市政设施维护修缮、市容环境综合整治，

		包括因迎检而突发的环境整治、因自然原因及人为因破坏产生的环境整治等工作，为市民提供一个干净舒适优美的生活环境；委托第三方对我局下属单位及项目进行专业的安全检查（每月抽查，每季全面检查，为期一年），完成新一轮事故灾难类安全风险评估；保障应急物资采购，保障机构正常运转、办公环境安全。
生活垃圾减 量分类	2360.86	辖区内厨余垃圾（包含餐厨垃圾、家庭厨余垃圾及果蔬垃圾）实现全量收运、全量处理；所有住宅区（含城中村）按“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类且管理到位；所有单位，包括党政机关事业单位、学校（含幼儿园）、企业、公共机构，按要求实施生活垃圾分类。根据市绩效考核要求，完成考核任务。继续完善前端分类投放、中端分类收运、末端分类处理、全程智能化监管的“四个全覆盖”运行体系，实现生活垃圾分类全区域智能化覆盖。着力提高厨余垃圾分类率及资源化利用率，实现厨余垃圾减量化、资源化、无害化。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市盐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66.25万元，较2023年年初预算减

少 1.9 万元，减少 2.8%。主要是厉行节约，减少相关支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）共有车辆 4 辆，其中机要通信应急车辆 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位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、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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田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	18,999.89	社会保障和就业支出	265.16
一般公共预算资金	18,999.89	行政事业单位养老支出	265.16
一般公共预算资金	18,999.89	行政单位离退休	127.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.59
		卫生健康支出	39.49
		行政事业单位医疗	39.49
		行政单位医疗	39.49
		节能环保支出	1,160.86
		污染减排	1,160.86
		其他污染减排支出	1,160.86
		城乡社区支出	17,156.16
		城乡社区管理事务	1,046.28
		行政运行	927.48
		一般行政管理事务	118.80
		城乡社区公共设施	4,185.63
		其他城乡社区公共设施支出	4,185.63
		城乡社区环境卫生	11,593.00

		城乡社区环境卫生	11,593.00
		其他城乡社区支出	331.25
		其他城乡社区支出	331.25
		住房保障支出	334.38
		住房改革支出	334.38
		住房公积金	113.35
		购房补贴	221.03
		粮油物资储备支出	14.00
		重要商品储备	14.00
		应急物资储备	14.00
		灾害防治及应急管理支出	29.84
		应急管理事务	29.84
		安全监管	29.84
本年收入合计	18,999.89	本年支出合计	18,999.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18,999.89	支出总计	18,999.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田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									
深圳市盐田区城市管理和综合执法局	18,999.89	18,999.89	1,566.52	15,961.74	0.00	1,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	18,999.89	18,999.89	1,566.52	15,961.74	0.00	1,471.63	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。

	2210201	住房公积金	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	29.84	0.00	29.84	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。

其他工资福利支出	176.99	176.99	176.99	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	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.12	16.12	16.12	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	8.68	8.68	8.68	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	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	121.15	121.15	121.15	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。

修缮维护类	3,969.18	3,969.18	3969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政综合管理	195.92	195.92	195.9198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾减量分类	2,360.86	2,360.86	2360.86	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。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田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	18,999.89	社会保障和就业支出	265.16
一般公共预算资金	18,999.89	行政事业单位养老支出	265.16
一般公共预算资金	18,999.89	行政单位离退休	127.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.59
		卫生健康支出	39.49
		行政事业单位医疗	39.49
		行政单位医疗	39.49
		节能环保支出	1,160.86
		污染减排	1,160.86
		其他污染减排支出	1,160.86
		城乡社区支出	17,156.16
		城乡社区管理事务	1,046.28
		行政运行	927.48
		一般行政管理事务	118.80
		城乡社区公共设施	4,185.63
		其他城乡社区公共设施支出	4,185.63
		城乡社区环境卫生	11,593.00

		城乡社区环境卫生	11,593.00
		其他城乡社区支出	331.25
		其他城乡社区支出	331.25
		住房保障支出	334.38
		住房改革支出	334.38
		住房公积金	113.35
		购房补贴	221.03
		粮油物资储备支出	14.00
		重要商品储备	14.00
		应急物资储备	14.00
		灾害防治及应急管理支出	29.84
		应急管理事务	29.84
		安全监管	29.84
本年收入合计	18,999.89	本年支出合计	18,999.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	18,999.89	支出总计	18,999.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			18,999.89	1,566.52	17,433.37
深圳市盐田区城市管理和综合执法局 (本级)			18,999.89	1,566.52	17,433.37
	208	社会保障和就业支出	265.16	265.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	265.16	265.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	127.39	127.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59	0.00
	210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00
	211	节能环保支出	1,160.86	0.00	1,160.86
	21111	污染减排	1,160.86	0.00	1,160.86
	2111199	其他污染减排支出	1,160.86	0.00	1,160.86
	212	城乡社区支出	17,156.16	927.48	16,228.68
	21201	城乡社区管理事务	1,046.28	927.48	118.80
	2120101	行政运行	927.48	927.48	0.00

	2120102	一般行政管理事务	118.80	0.00	118.80
	21203	城乡社区公共设施	4,185.63	0.00	4,185.63
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,185.63	0.00	4,185.63
	21205	城乡社区环境卫生	11,593.00	0.00	11,593.00
	2120501	城乡社区环境卫生	11,593.00	0.00	11,593.00
	21299	其他城乡社区支出	331.25	0.00	331.25
	2129999	其他城乡社区支出	331.25	0.00	331.25
	221	住房保障支出	334.38	334.38	0.00
	22102	住房改革支出	334.38	334.38	0.00
	2210201	住房公积金	113.35	113.35	0.00
	2210203	购房补贴	221.03	221.03	0.00
	222	粮油物资储备支出	14.00	0.00	14.00
	22205	重要商品储备	14.00	0.00	14.00
	2220511	应急物资储备	14.00	0.00	14.00
	224	灾害防治及应急管理支出	29.84	0.00	29.84
	22401	应急管理事务	29.84	0.00	29.84
	2240106	安全监管	29.84	0.00	29.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			18,999.89	1,566.52	17,433.37
深圳市盐田区城市管理和综合执法局(本级)			18,999.89	1,566.52	17,433.37
	301	工资福利支出	1,360.16	1,360.16	0.00
	30101	基本工资	507.22	507.22	0.00
	30102	津贴补贴	239.75	239.75	0.00
	30103	奖金	144.16	144.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.18	91.18	0.00
	30109	职业年金缴费	46.59	46.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	39.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
	30113	住房公积金	113.35	113.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	176.99	176.99	0.00
	302	商品和服务支出	15,921.95	85.20	15,836.74
	30201	办公费	21.67	13.67	8.00
	30202	印刷费	7.00	5.00	2.00

	30205	水费	29.00	6.40	22.60
	30206	电费	95.80	0.00	95.80
	30207	邮电费	6.55	0.05	6.50
	30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
	30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
	30213	维修（护）费	3.00	2.50	0.50
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	10.47	0.00	10.47
	30227	委托业务费	15,635.34	0.00	15,635.34
	30228	工会经费	12.71	12.71	0.00
	30229	福利费	6.40	6.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	13.68	13.68	0.00
	30239	其他交通费用	16.12	16.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	60.97	8.68	52.29
	303	对个人和家庭的补助	227.15	121.15	106.00
	30302	退休费	121.15	121.15	0.00
	30309	奖励金	32.00	0.00	32.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	74.00	0.00	74.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,471.63	0.00	1,471.63

	30905	基础设施建设	1,471.63	0.00	1,471.63
	310	资本性支出	19.00	0.00	19.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31008	物资储备	14.00	0.00	14.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐
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								
		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	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
深圳 市盐 田区 城市 管理 和综 合执 法局 (本 级)	2023 年	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	2024 年	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	0.00	0.00

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局(本级)			0.00	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。

本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐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
深圳市盐田区城市管理和综合执法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）			0.00	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。

本表本年度无发生额

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区城市管理和综合执法局（本级）	主管部门	深圳市盐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
	<u>基本支出保障</u>	保证全年机关工作正常运行、保障全年人员支出工作顺利完成	1,566.52	1,566.52	0.00
	<u>加强日常管理，营造城市花景氛围、继续加强业务能力促进法治政府等建设</u>	全力推进绿化品质提升三年行动。全面加强公园绿地精细化养护。进一步整治提升市容环境。持之以恒抓好综合指数测评。完成盐田区市政公厕提标改造。持续深化垃圾分类“盐田经验”。推动数字化城管更全面更精细更智能。推进综合行政执法规范化。	17,433.37	17,433.37	0.00
	金额合计		18,999.89	18,999.89	0.00
年度总体目标	区城管局深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕“产业兴盐，创新驱动”发展战略，高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区的目标定位，着力建设“山海连城，绿美盐田”，打造精品、创造作品，确保辖区时时干净、处处干净，为建成“沙头角深港国际消费合作区”和“深圳全球海洋中心城市核心区”营造干净整洁、文明有序、美丽和谐的市容环境。主要工作有： <u>全力推进绿化品质提升三年行动。全面加强公园绿地精细化养护。进一步整治提升市容环境。持之以恒抓好综合指数测评。完成盐田区市政公厕提标改造。持续深化垃圾分类“盐田经验”。推动数字化城管更全面更精细更智能。推进综合行政执法规范化。</u>				
	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	<u>管养绿地面积</u>		1493533.38 平方米
			<u>垃圾分类示范学校</u>		43 所

			<u>垃圾分类达标小区（含城中村）</u>	255 个	
			<u>市政绿地清扫保洁面积</u>	65.56 万平方米	
			<u>垃圾清理运输（小区至垃圾站）</u>	7.65 万吨/年	
			<u>垃圾清理运输（垃圾站至焚烧厂）</u>	7.66 万吨/年	
			<u>公共厕所管理</u>	37 座	
			<u>生活垃圾转运站</u>	18 座	
			<u>中水回用取水点管理</u>	1 座	
			<u>挡土墙壁画维护数</u>	2 处	
			<u>生活垃圾年处理量</u>	8.395 万吨	
			<u>厨余垃圾处理量</u>	1.825 万吨	
			<u>市政道路清扫保洁面积</u>	295.55 万平方米	
			<u>厨余垃圾日均处理量（包含餐厨垃圾、家庭厨余垃圾及果蔬垃圾）</u>	≥80 吨	
			<u>大型公益广告牌维护数</u>	6 个	
			<u>夜景灯光维护数</u>	7 处/月	
			<u>春节、国庆悬挂国旗、宫灯数量</u>	638 串宫灯和 1276 面国旗	
			<u>垃圾分类达标单位</u>	130 个	
			<u>公厕数量</u>	17 个	
			质量指标	<u>悬挂灯笼亮灯率</u>	≥98%
				<u>国旗整洁率</u>	100%

			垃圾分类达标单位达标率	100%
			达标小区达标率	100%
			垃圾分类示范学校 达标率	100%
			厨余垃圾分类率	≥26%
			一级绿地草坪覆盖率	≥98%
			绿道保洁率	100%
			设施完好率	98%以上
			道路清扫保洁工作完成率	95%以上
			垃圾清运及垃圾站（含公厕）管理工作完成 成率	95%以上
			生活垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	大型公益广告牌维护数：每月巡查 2 次	100%
			人工清扫保洁	每日普扫一次
			焚烧厂开放时间	24 小时开放
			工清扫保洁时间	上午 6:00 时至 12:00 时，下午 14:00 时至 24:00 时
			环卫基础设施维护时间	定期翻新和及时补 充
			资源化利用环境园开放时间	16 小时开放
			垃圾减量第三方监管服务有效运行	全年

			春节、国庆按时完成悬挂国旗、宫灯服务	100%
			夜景灯光维护数：每月巡查 4 次	100%
			垃圾站管理	上午 6:00 时至 12:00 时，下午 14:00 时至 24:00 时
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升辖区经营环境、消费环境	保持稳定
		社会效益指标	提供就业岗位	约 924 个岗位
			提升辖区整体生活环境	明显
			为游园市民提供良好公共活动环境	显著
			改善辖区环境卫生	显著
		可持续影响指标	改善建成区环境，保证建成区可持续发展	显著
	生态效益指标	改善城区生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度指标	局机关各科室满意度	基本满意以上

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。