

2017 年深圳市龙岗区城市 管理局部门预算报告

目录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

(三) 2017 年主要工作目标

二、部门预算安排情况说明

三、2017 年部门预算报表

四、名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、林业、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责全区主干道和中心城园林绿化、环卫设施、路灯的更新设施和日常维护管理；负责生活垃圾处理费征收、拨付工作；组织、指导全区森林资源调查、规划、设计和管理；负责全区城市管理行政执法、数字化城管、爱国卫生等工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区城管局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区城管局本级、区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市公安局龙岗区森林派出所、区绿化委员会办公室、区市政管理所、区园林绿化管理所、区垃圾监管中心、区公园管理中心共 8 个基层单位。区城管局系统总编制数 189 人，实有人数 173 人；离退休 22 人。区城管局所属各预算单位共有车辆 33 辆，公务用车改革后保留车辆 33 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 0 辆。包括：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 3 辆、应急车 2 辆、机要通信车 1 辆、消防车 2 辆。

三、2017 年主要工作目标

我局将 2017 年作为“精品建设年、精细管理年、规范执法年”，紧紧围绕市里“打造最干净城市”、“世界著名花城”要求和区委区政府打造深圳东部中心的工作目标，以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为统领，攻坚克难，开拓创新，大力推动园林绿化提升、城区视觉景观系统建设、环卫爱卫提质等重点工作，为把龙岗建设成

现代化国际化创新型城区添砖增瓦。区城管局系统 2017 年主要工作目标包括：认真落实“东进战略”，高标准打造“世界著名花城”。

- 一是打造 60 公里大中心城绿环；二是大力推进公园建设，社区公园方面：至少新建、改造 10 个社区公园；三是大力开展道路绿化建设，2017 年计划在全区开展 20 条道路绿化提升工作，并重点打造龙景立交绿化提升工程；四是加快推进龙城公园、大运公园、碳汇公园等“特色花海”景观建设；五是开展龙岗区林相改造工程项目，2017 年，完成该项目工程设计和施工招标工作。

2.综合打造城区视觉景观系统，大力提升龙岗城市品质。

3.加大环卫基础建设，倾力打造“全国最干净城市”。

- 一是全力提升我区环卫清扫保洁质量；二是继续深入推进市容乱象整治工作；三是推动垃圾处理设施建设；四是继续抓好垃圾分类减量工作，从源头上缓解我区垃圾围城困境。

4.认真抓好安全生产监管工作，着力提升城管领域安全水平。

- 一是切实做好红花岭片区环卫处理项目的运营安全工作，确保该片区信访维稳形势平稳；二是抓好平湖垃圾焚烧发电厂的运营安全；三是开展同乐、积谷田等已封场受纳场的日常巡查和安全隐患排查整治；四是做好环卫爱卫、园林绿化、绿道、户外广告、路灯、景观灯的行业监管以及直接管辖事项的安全管理责任；五是加强林地、公园等城管管理和用地范围内的危险边坡安全隐患排查、整治；六是做好全区森林防火工作；七是指导、督促各街道执法队做好非法办学、黑煤气、烟花爆竹（储存和销售）城管执法工作。

5.狠抓队伍建设，进一步提高队伍素质。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一)2017 年收入预算情况。2017 年区城管局部门预算收入 75082 万元(详见表二),比 2016 年增加 24318 万元,增加 47.90%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)75082 万元(包括:一般公共预算 72782 万元、政府性基金预算 2300 万元)。

(二)2017 年支出预算情况。2017 年区城管局部门预算支出 75082 万元(详见表三),比 2016 年增加 24318 万元,增加 47.90%。包括:基本支出 6239 万元,其中:工资福利支出 3707 万元、基本公用支出 1607 万元、对个人和家庭的补助支出 925 万元;项目支出 68843 万元。

(三)预算收支增长主要原因说明:2017 年度基建资金共计 24360 万元纳入预算管理,导致我局 2017 年度预算增加 47.90%。

二、一般公共预算支出预算情况

区城管局 2017 年一般公共预算安排支出 72782 万元(详见表五),包括:基本支出 6239 万元,其中:工资福利支出 3707 万元、基本公用支出 1607 万元、对个人和家庭的补助支出 925 万元;项目支出 66543 万元。按支出预算的功能分类,区城管局 2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一)公共安全支出 420 万元,占 0.58%;,比 2016 年增加 420 万元,增长 100%;

(二)文化体育与传媒支出 5250 万元,占 7.21%,比 2016 年增加 5250 万元,增长 100%;

(三)社会保障和就业支出 309 万元,占 0.42%,比 2016 年增加 69 万元,增长 28.75%;

（四）城乡社区支出 64056 万元，占 88.01%，比 2016 年增加 546 万元，增长 1.21%；

（五）农林水支出 2069 万元，占 2.85%，比 2016 年减少 616 万元，减少 25.51%；

（六）住房保障支出 528 万元，占 0.73%，比 2016 年减少 42 万元，减少 7.39%；

（七）其他支出 150 万元，占 0.20%，比 2016 年增加 150 万元，增长 100%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区城管局 2017 年政府性基金预算安排支出 2300 万元（详见表七），其中：项目支出 2300 万元。按支出预算的功能分类，区城管局 2017 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 2300 万元，占 100%，与 2016 年预算数持平。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区城管局 2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 193.82 万元，比 2016 年预算减少 10.90 万元，减少 5%（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算数持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我局 2017 年因公出国（境）经费预算为零。

（二）公务接待费。2017 年预算数 25.52 万元，与 2016 年预算数持平。我局严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，保持零增长。我局公务接待费主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导等工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数168.30万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数168.30万元，比2016年预算数减少10.90万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、巡查我区绿化管养、路灯设施维护、垃圾征收及我区城市管理行政执法等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

区城管局2016年部门预算安排政府采购预算18,265.43万元（详见表九），其中：政府采购货物预算620.09万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算17575.34万元。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017年区城市管理局机关运行经费财政拨款预算1607万元，比2016年预算减少64万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 收 入 项 目 | 2017年预算 | 支 出 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 75082 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| （一）一般公共预算 | 72782 | 二、外交支出 | 0 |
| （二）政府性基金预算 | 2300 | 三、国防支出 | 0 |
| 二、财政专户拨款资金 | 0 | 四、公共安全支出 | 420 |
| 三、经营收入及其他收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 5250 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 309 |
| | | 九、医疗卫生和计划生育支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 66356 |
| | | 十二、农林水支出 | 2069 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 528 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 150 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 75082 | 本年支出合计 | 75082 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | |
| 收入总计 | 75082 | 支出总计 | 75082 |

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 收入合计 | 本年收入 | | | | | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|---------|------------------------|-------|--------|----------|-----------|--------|---------|-------------|---------|
| | | | 财政预算拨款 | | | 财政专户拨款 | 经营及其他收入 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | | | | |
| | 合计 | 75082 | 75082 | 72782 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049902 | 其他消防 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309 | 309 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 309 | 309 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66356 | 66356 | 64056 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6986 | 6986 | 6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 3451 | 3451 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1492 | 1492 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 2043 | 2043 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21701 | 21701 | 21701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2959 | 2959 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18742 | 18742 | 18742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 35369 | 35369 | 35369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35369 | 35369 | 35369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2069 | 2069 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业 | 1799 | 1799 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130201 | 行政运行 | 691 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130211 | 动植物保护 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 2130213 | 林业执法与监督 | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130216 | 林业检疫检测 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 685 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 528 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 528 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------------|-------|------|-------|
| | 合计 | 75082 | 6239 | 68843 |
| 204 | 公共安全支出 | 420 | 0 | 420 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 420 | 0 | 420 |
| 2049902 | 其他消防 | 420 | 0 | 420 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5250 | 0 | 5250 |
| 20701 | 文化 | 5250 | 0 | 5250 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 5250 | 0 | 5250 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309 | 309 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 309 | 309 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 208 | 208 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101 | 101 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66356 | 4711 | 61645 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6986 | 3659 | 3327 |
| 2120101 | 行政运行 | 3451 | 3451 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1492 | 208 | 1284 |
| 2120104 | 城管执法 | 2043 | 0 | 2043 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21701 | 409 | 21292 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2959 | 0 | 2959 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18742 | 409 | 18333 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 35369 | 643 | 34726 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35369 | 643 | 34726 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出 | 2300 | 0 | 2300 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 2300 | 0 | 2300 |
| 213 | 农林水支出 | 2069 | 691 | 1378 |
| 21302 | 林业 | 1799 | 691 | 1108 |
| 2130201 | 行政运行 | 691 | 691 | 0 |
| 2130211 | 动植物保护 | 50 | 0 | 50 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 211 | 0 | 211 |
| 2130216 | 林业检疫检测 | 40 | 0 | 40 |

| | | | | |
|---------|--------|-----|-----|-----|
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 685 | 0 | 685 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 122 | 0 | 122 |
| 21303 | 水利 | 270 | 0 | 270 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 270 | 0 | 270 |
| 221 | 住房保障支出 | 528 | 528 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 528 | 528 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 208 | 208 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 320 | 320 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 150 | 0 | 150 |
| 22999 | 其他支出 | 150 | 0 | 150 |
| 2299901 | 其他支出 | 150 | 0 | 150 |

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 2017年预算 | 支 出 项 目 | 2017年预算 |
| 一、本年收入 | 75082 | 一、本年支出 | 75082 |
| （一）一般公共预算 | 72782 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
| （二）政府性基金预算 | 2300 | （二）外交支出 | 0 |
| 二、上年结转 | | （三）国防支出 | 0 |
| （一）一般公共预算 | 0 | （四）公共安全支出 | 420 |
| （二）政府性基金 | 0 | （五）教育支出 | 0 |
| | | （六）科学技术支出 | 0 |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | 5250 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 309 |
| | | （九）医疗卫生和计划生育支出 | 0 |
| | | （十）节能环保支出 | 0 |
| | | （十一）城乡社区支出 | 66356 |
| | | （十二）农林水支出 | 2069 |
| | | （十三）交通运输支出 | 0 |
| | | （十四）资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0 |
| | | （十六）金融支出 | 0 |
| | | （十七）国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | （十八）住房保障支出 | 528 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | 0 |
| | | （二十）其他支出 | 150 |
| | | （二十一）债务还本支出 | 0 |
| | | （二十二）债务付息支出 | 0 |
| | | （二十三）债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 75082 | 本年支出合计 | 75082 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | |
| 收入总计 | 75082 | 支出总计 | 75082 |

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2017年一般公共预算支出数 | | |
|---------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 72782 | 6239 | 66543 |
| 204 | 公共安全支出 | 420 | 0 | 420 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 420 | 0 | 420 |
| 2049902 | 其他消防 | 420 | 0 | 420 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5250 | 0 | 5250 |
| 20701 | 文化 | 5250 | 0 | 5250 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 5250 | 0 | 5250 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309 | 309 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 309 | 309 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 208 | 208 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101 | 101 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 64056 | 4711 | 59345 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6986 | 3659 | 3327 |
| 2120101 | 行政运行 | 3451 | 3451 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1492 | 208 | 1284 |
| 2120104 | 城管执法 | 2043 | 0 | 2043 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21701 | 409 | 21292 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2959 | 0 | 2959 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18742 | 409 | 18333 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 35369 | 643 | 34726 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35369 | 643 | 34726 |
| 213 | 农林水支出 | 2069 | 691 | 1378 |
| 21302 | 林业 | 1799 | 691 | 1108 |
| 2130201 | 行政运行 | 691 | 691 | 0 |
| 2130211 | 动植物保护 | 50 | 0 | 50 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 211 | 0 | 211 |
| 2130216 | 林业检疫检测 | 40 | 0 | 40 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 685 | 0 | 685 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 122 | 0 | 122 |
| 21303 | 水利 | 270 | 0 | 270 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 270 | 0 | 270 |
| 221 | 住房保障支出 | 528 | 528 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 528 | 528 | 0 |

| | | | | |
|---------|-------|-----|-----|-----|
| 2210201 | 住房公积金 | 208 | 208 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 320 | 320 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 150 | 0 | 150 |
| 22999 | 其他支出 | 150 | 0 | 150 |
| 2299901 | 其他支出 | 150 | 0 | 150 |

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 总计 | 2017年一般公共预算基本支出 | | | | 2017年一般公共预算项目支出 |
|--------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |
| | 合计 | 72,782 | 6,239 | 3,707 | 1,607 | 925 | 66,543 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,742 | 3,707 | 3,707 | - | - | 35 |
| 30101 | 基本工资 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | - | - | - |
| 30102 | 津贴补贴 | 268 | 268 | 268 | - | - | - |
| 30104 | 社会保障缴费 | 149 | 149 | 149 | - | - | - |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35 | - | - | - | - | 35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 43,695 | 1,607 | - | 1,607 | - | 42,088 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27 | 27 | - | 27 | - | - |
| 30201 | 办公费 | 266 | 266 | - | 266 | - | - |
| 30205 | 水费 | 105 | 105 | - | 105 | - | - |
| 30206 | 电费 | 872 | 72 | - | 72 | - | 800 |
| 30209 | 物业管理费 | 21 | 21 | - | 21 | - | - |
| 30213 | 维修（护）费 | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 30214 | 租赁费 | 60 | 60 | - | 60 | - | - |
| 30216 | 培训费 | 57 | 17 | - | 17 | - | 39 |
| 30217 | 公务接待费 | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 30218 | 专用材料费 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 30226 | 劳务费 | 298 | 298 | - | 298 | - | - |
| 30227 | 委托业务费 | 949 | - | - | - | - | 949 |
| 30228 | 工会经费 | 44 | 44 | - | 44 | - | - |
| 30229 | 福利费 | 32 | 32 | - | 32 | - | - |
| 30230 | 食堂支出 | 434 | 434 | - | 434 | - | - |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 168 | 168 | - | 168 | - | - |
| 30239 | 其他交通费用 | 63 | 63 | - | 63 | - | - |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39,954 | - | - | - | - | 39,954 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 925 | 925 | - | - | 925 | - |
| 30302 | 退休费 | 310 | 310 | - | - | 310 | - |
| 30309 | 奖励金 | 88 | 88 | - | - | 88 | - |
| 30311 | 住房公积金 | 208 | 208 | - | - | 208 | - |

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|-----|---|---|-----|--------|
| 30313 | 购房补贴 | 319 | 319 | - | - | 319 | - |
| 309 | 基本建设支出 | 24,360 | - | - | - | - | 24,360 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 24,360 | - | - | - | - | 24,360 |
| 310 | 其他资本性支出 | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 31002 | 办公设备购置 | 60 | - | - | - | - | 60 |

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2017年政府性基金预算支出数 | | |
|---------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 年度 | 合计 | 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 |
| 2016年 | 204.72 | 0.00 | 25.52 | 179.20 | 0.00 | 179.20 |
| 2017年 | 193.82 | 0.00 | 25.52 | 168.30 | 0.00 | 168.30 |

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|-----------|-----------|------------------|
| | 合计 | 18,265.43 |
| A | 货物类 | 620.09 |
| A030105 | 空调 | 6.50 |
| A030201 | 台式计算机 | 27.60 |
| A03020201 | 普通激光式打印机 | 1.20 |
| A03020203 | 针式打印机 | 1.00 |
| A03020204 | 彩色喷墨打印机 | 5.40 |
| A03020206 | 多功能一体机 | 1.50 |
| A030205 | 碎纸机 | 0.16 |
| A030299 | 其他办公自动化设备 | 3.20 |
| A0304 | 手提电脑 | 2.40 |
| A0306 | 摄影器材 | 3.00 |
| A030901 | 中高速数码复印机 | 4.00 |
| A04000101 | 复印纸 | 3.72 |
| A100402 | 路由器 | 0.21 |
| A9900 | 其他货物 | 560.20 |
| B | 工程类 | 70.00 |
| B | 工程类 | 70.00 |
| C | 服务类 | 17,575.34 |
| C9900 | 其他服务 | 17,575.34 |

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 总金额 | 资金来源 |
|--------|-----------------|-----------------------|---|--------------|------|
| 036 | 深圳市龙岗区城市管理局 | | | 24360 | |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800074 | 北通道及中心城主干道周边楼宇灯光工程（2012年） | 80 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800067 | 市政公园边坡安全检测评估项目 | 40 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800147 | 厦深铁路（龙岗段）生态景观林带建设工程（二期） | 450 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800040 | 智慧公园环境提升工程 | 420 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800125 | 坂田街道新城学校屋顶绿化工程 | 50 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800043 | 2015年龙岗区第一批社区公园建设工程—厦村社区河岸公园 | 80 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800052 | 龙岗中心城街心公园及节点园林景观工程 | 110 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800041 | 龙岗区红花岭低碳生态环境园项目—环境园生态恢复工程 | 570 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800053 | 龙岗同乐受纳场安全隐患治理工程 | 1020 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800150 | 2015年龙岗区第一批道路绿化提升工程—横岗街道新园路绿化提升工程 | 70 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800004 | 龙岗区垃圾应急堆放场建设工程 | 2830 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800001 | 坪西垃圾卫生填埋场项目 | 490 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800084 | 莲花街心公园建设工程 | 70 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800106 | 2015年龙岗区第一批城市街心公园建设工程—龙城中路西侧（北通道至回龙路）街心公园工程 | 120 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800099 | 2015年龙岗区第一批社区公园建设工程—东方半岛社区公园 | 190 | 财政拨款 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------|--|------|------|
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800006 | 龙城公园绿道完善工程 | 2700 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800083 | 龙岗区 2015 年“一片一路一街一景”市容环境提升改造工程——龙景立交绿化提升工程 | 860 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800149 | 布龙路绿化景观提升工程（一期） | 90 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800027 | 龙岗区市政设施立体绿化建设工程 | 30 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800066 | 龙城公园、八仙岭公园、紫麟山公园设施完善工程 | 280 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800057 | 龙岗石寮水库清淤治理工程 | 270 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800014 | 水官高速转横坪公路周边区域景观提升工程 | 740 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800130 | 公园大地西北侧边坡治理工程 | 20 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800003 | 布吉甘坑垃圾填埋场渗滤液处理站升级改造工程 | 50 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800060 | 基本农田改造地块周边景观绿化工程 | 150 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800148 | 龙岗区水官高速（横岗段）228 工业区建筑立面刷新和屋顶改造工程 | 50 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800005 | 坪西垃圾卫生填埋场（二期）封场工程 | 830 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800042 | 坪西垃圾卫生填埋场渗滤液处理站扩建工程（500T/D） | 1670 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800008 | 平湖垃圾焚烧发电厂飞灰固化物堆放场 | 340 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800110 | 2015 年龙岗区第一批道路绿化提升工程—布吉街道莲花路学校周边环境绿化提升工程 | 40 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800089 | 凤凰社区公园建设工程 | 60 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800122 | 2015 年龙岗区第一批道路绿化提升工程—平湖街道富安路绿化提升工程 | 60 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800011 | 愉香社区公园建设工程 | 90 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800029 | 龙岗区中医院屋顶绿化建设工程 | 90 | 财政拨款 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------|--|-----|------|
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800113 | 政府建设项目苗木迁移及恢复工程 | 110 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800078 | 横岗街道老横坪路绿化提升工程 | 170 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800016 | 2016年中心城重要节点种植时花工程 | 200 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800103 | 北通道后续匝道工程绿化提升工程 | 230 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800055 | 坪地石碧接纳场工程 | 270 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800085 | 2015年龙岗区第一批社区公园建设工程—莲花山庄社区公园（2期）项目 | 40 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800064 | 坪地红花岭垃圾填埋场改造一期封场工程 | 40 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800007 | 横岗大康渗滤液处理站技术升级改造工程 | 50 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800117 | 2015年龙岗区第一批社区公园建设工程—可园社区公园工程 | 10 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800119 | 平安大道三标第一段绿化工程 | 10 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800114 | 2015年龙岗区第一批道路绿化提升工程—龙岗街道银威路绿化提升工程 | 60 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800087 | 愉景社区公园工程 | 10 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800118 | 龙翔大道（港中大深圳—信息学院）人行天桥立体绿化工程 | 70 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800115 | 龙岗区2015年“一片一路一街一景”市容环境提升改造工程—龙翔大道绿化带路牙改造工程 | 130 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800028 | 深圳技师学院立体绿化建设项目 | 160 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800109 | 上木古白云窝公园工程 | 160 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800009 | 2015年地铁三号线（龙岗段）出入口街头园林小品建设工程 | 200 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800129 | 龙岗区餐厨垃圾处理项目东北侧边坡治理工程 | 290 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800142 | 北通道生态景观林带建设工程（坪西垃圾填埋场周边山体） | 230 | 财政拨款 |

| | | | 项目 | | |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|------|------|
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800120 | 平湖垃圾焚烧发电厂飞灰固化物堆放场周边环境整治工程 | 10 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800077 | 红棉社区公园建设公园 | 220 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800090 | 2015年龙岗区第一批城市街心公园建设工程—回龙路玫瑰郡旁街心公园 | 10 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800088 | 新布协天宫公园建设工程 | 30 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800065 | 坪西垃圾卫生填埋场大坝和边坡应急治理工程 | 800 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800101 | 2015年龙岗区第一批社区公园建设工程—黄金山公园二期 | 60 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800071 | 龙岗区生态景观林带建设项目 | 1590 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800151 | 区城管局森林消防水罐车采购项目 | 120 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800121 | 2015年龙岗区第一批道路绿化提升工程—平湖街道中环大道绿化提升工程 | 20 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800081 | 宝龙片区景观提升示范段工程 | 40 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800112 | 2015年龙岗区第一批道路绿化提升工程—坪地街道红领巾路绿化提升工程 | 50 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800039 | 香港中文大学（深圳）周边增设公共自行车服务设施建设工程 | 40 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800086 | 龙潭公园升级五星级公园硬件建设工程 | 100 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800069 | 龙岗区智慧城管（一期）—便民服务系统 | 70 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800079 | 2015年龙岗区第一批社区公园建设工程—文景社区公园（2期） | 10 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800061 | 龙岗区餐厨垃圾处理项目西南侧边坡治理项目 | 410 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800111 | 2015年龙岗区第一批道路绿化提升工程—布吉街道华龙路绿化提升工程 | 10 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800097 | 细靓社区公园（新建）工程 | 90 | 财政拨款 |

| | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|------|------|
| | 市管理局（基建） | | | | |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800059 | 广深铁路沿线（龙岗段）绿廊建设工程 | 70 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800050 | 鹅公岭社区公园二期 | 190 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800038 | 内环路慢行照明提升工程 | 800 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800056 | 龙岗积谷田受纳场安全隐患治理工程 | 1870 | 财政拨款 |
| 036080 | 深圳市龙岗区城市管理局（基建） | 201710660210360800049 | 龙岗区 2017 年森林消防水车购置项目 | 300 | 财政拨款 |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入（该项收入我局未产生）。

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（该项收入我局未涉及）。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余资金：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡

社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

“三公经费”：是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。