深圳市龙岗区城市管理局2018年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区城市管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区城市管理局2018年度部门决算表

三、深圳市龙岗区城市管理局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区城市管理局概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区城市管理局为龙岗区政府的工作部门。我局是主管环卫爱卫、园林绿化林业、路灯及灯光设施、城市综合管理及城市管理行政执法工作的区政府直属机构。内设8个科室：办公室、人事科、计财科、市容管理科、市政园林科、环卫科、林业科、法制科。下设行政执法单位2个：区城管执法监察大队、深圳市公安局森林分局龙岗派出所；行政管理类事业单位3个：区城市管理监督指挥中心、区爱国卫生运动委员会办公室、区绿化委员办公室；直属事业单位6家：区市政管理所、区园林绿化管理所、区垃圾处理监管中心、区公园管理中心、区生活垃圾分类管理事务中心、区市政园林工程建设管理中心。

我局的主要职能：（一）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；拟定本区有关城市管理规划，经批准后组织实施。（二）负责园林绿化、环境卫生的行业管理；指导协调全区市容市貌和环境卫生工作；组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动。（三）参与区属园林绿化、环卫基础设施建设项目的规划设计和竣工验收；指导、协调、监督、检查全区灯光设施的建设和维护管理；负责全区主干道和中心城园林绿化、路灯的更新改造和日常

维护管理；负责中心城、大运新城、龙岗大道龙岗段的清扫保洁工作以及环卫设施的更新改造和日常维护管理。（四）负责户外广告设置审批、管理及养犬管理工作。（五）负责生活垃圾处理费征收、拨付工作，对生活垃圾处理运营单位进行监督、管理；负责余泥渣土受纳场建设和日常监督管理工作，指导、协调、监督、检查各街道的余泥渣土管理工作。（六）拟定城市维护费和专项经费年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。（七）组织实施公共绿地、公园建设和管理工作。（八）组织、指导全区森林资源调查、规划、设计和管理，开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作。负责古树名木及其后续资源的保护和管理。（九）负责森林资源保护管理；负责林业行政执法工作；指导、管理森林公安工作。（十）负责森林病虫害防治林业技术的应用和推广。（十一）组织指导森林防火工作；组织、协调森林消防队伍。（十二）综合协调和监督检查城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核。（十三）负责全区数字化城管建设、运作和管理等相关工作。（十四）指导、协调全区爱国卫生工作。（十五）组织开展园林绿化、环境卫生、林业和城管执法方面的宣传教育工作。（十六）承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我局本级及下属单位区市政管理所、区爱国卫生运动委

员会办公室、区园林绿化管理所、区垃圾处理监管中心、区绿化委员办公室、深圳市公安局森林分局龙岗派出所、区公园管理中心、区生活垃圾分类管理事务中心、区市政园林工程建设管理中心为纳入2018年度部门决算编报范围的单位。

二、深圳市龙岗区城市管理局2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙岗区城市管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	99,855.47	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	408.80
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	1,740.32
六、其他收入	6	4,073.94	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	2,115.75
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,110.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	245.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	94,895.23
	12		十二、农林水支出	38	4,813.49
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,870.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	1,139.52
本年收入合计	22	103,929.42	**本年支出合计**	48	108,339.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	4.28
年初结转和结余	24	6,761.50	年末结转和结余	50	2,347.18
	25			51	
总计	26	110,690.92	**总计**	52	110,690.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区城市管理局　　金额单位：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		103,929.42	99,855.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.94
204	公共安全支出	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,740.32	1,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,320.18	1,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,320.18	1,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,115.75	2,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,115.75	2,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2,115.75	2,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.03	1,110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,110.03	1,110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.99	131.99	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	506.74	506.74	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	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,481.38	87,248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00
21201	城乡社区管理事务	8,477.78	8,473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2120101	行政运行	4,191.39	4,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2120102	一般行政管理事务	2,203.19	2,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2120104	城管执法	2,083.20	2,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,077.65	27,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.97
2120303	小城镇基础设施建设	6,339.62	6,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,738.02	21,088.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.97
21205	城乡社区环境卫生	37,857.32	37,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2120501	城乡社区环境卫生	37,857.32	37,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,068.63	13,491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	577.55
2120803	城市建设支出	14,068.63	13,491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	577.55
213	农林水支出	4,817.30	4,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
21302	林业	4,817.30	4,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2130201	行政运行	905.62	904.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2130211	动植物保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3,210.44	3,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	1,870.47	1,870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,870.47	1,870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,349.89	1,349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,139.52	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	835.98
22999	其他支出	1,139.52	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	835.98
2299901	其他支出	1,139.52	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	835.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区城市管理局　　金额单位：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		108,339.45	10,799.22	97,540.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	408.80	0.00	408.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	408.80	0.00	408.80	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	408.80	0.00	408.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,740.32	0.00	1,740.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	420.14	0.00	420.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.14	0.00	420.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,320.18	0.00	1,320.18	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,320.18	0.00	1,320.18	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,115.75	0.00	2,115.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,115.75	0.00	2,115.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2,115.75	0.00	2,115.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.03	1,110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,110.03	1,110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.99	131.99	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	506.74	506.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.84	108.61	137.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,895.23	6,804.14	88,091.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,488.88	4,824.80	3,664.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,204.54	4,204.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,201.49	620.25	1,581.23	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,082.85	0.00	2,082.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,801.05	778.79	34,022.26	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,339.14	0.00	6,339.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,461.92	778.79	27,683.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,787.07	1,200.55	36,586.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37,787.07	1,200.55	36,586.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,818.22	0.00	13,818.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,818.22	0.00	13,818.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,813.49	905.95	3,907.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,813.49	905.95	3,907.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	905.95	905.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	439.33	0.00	439.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3,206.44	0.00	3,206.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,870.47	1,870.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,870.47	1,870.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,349.89	1,349.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,139.52	0.00	1,139.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,139.52	0.00	1,139.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,139.52	0.00	1,139.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区城市管理局　　金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86,364.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,491.08	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	408.80	408.80	0.00
	5		五、教育支出	32	1,740.32	1,740.32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,115.75	2,115.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,110.03	1,110.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	245.84	245.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	87,176.18	73,685.10	13,491.08
	12		十二、农林水支出	39	4,813.49	4,813.49	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,870.47	1,870.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	303.54	303.54	0.00
本年收入合计	22	99,855.47	**本年支出合计**	49	99,784.42	86,293.34	13,491.08
年初财政拨款结转和结余	23	1,180.63	年末财政拨款结转和结余	50	1,251.68	1,156.81	94.87
一般公共预算财政拨款	24	1,085.76		51			
政府性基金预算	25	94.87		52			

财政拨款							
	26			53			
总计	27	101,036.11	**总计**	54	101,036.11	87,450.16	13,585.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区城市管理局　　金额单位：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		86,293.34	10,782.55	75,510.80
204	公共安全支出	408.80	0.00	408.80
20499	其他公共安全支出	408.80	0.00	408.80
2049902	其他消防	408.80	0.00	408.80
205	教育支出	1,740.32	0.00	1,740.32
20502	普通教育	420.14	0.00	420.14
2050299	其他普通教育支出	420.14	0.00	420.14
20503	职业教育	1,320.18	0.00	1,320.18
2050399	其他职业教育支出	1,320.18	0.00	1,320.18
207	文化体育与传媒支出	2,115.75	0.00	2,115.75
20701	文化	2,115.75	0.00	2,115.75
2070199	其他文化支出	2,115.75	0.00	2,115.75
208	社会保障和就业支出	1,110.03	1,110.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,110.03	1,110.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	272.19	272.19	0.00
2080502	事业单位离退休	131.99	131.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.74	506.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.12	199.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.84	108.61	137.23
21002	公立医院	108.65	0.00	108.65
2100299	其他公立医院支出	108.65	0.00	108.65
21011	行政事业单位医疗	108.61	108.61	0.00
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	0.00
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28.58	0.00	28.58
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28.58	0.00	28.58
212	城乡社区支出	73,685.10	6,787.48	66,897.62
21201	城乡社区管理事务	8,472.28	4,808.19	3,664.09
2120101	行政运行	4,189.34	4,189.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,200.08	618.85	1,581.23

2120104	城管执法	2,082.85	0.00	2,082.85
21203	城乡社区公共设施	27,425.82	778.79	26,647.02
2120303	小城镇基础设施建设	6,339.14	0.00	6,339.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,086.68	778.79	20,307.88
21205	城乡社区环境卫生	37,787.01	1,200.49	36,586.52
2120501	城乡社区环境卫生	37,787.01	1,200.49	36,586.52
213	农林水支出	4,813.49	905.95	3,907.53
21302	林业	4,813.49	905.95	3,907.53
2130201	行政运行	905.95	905.95	0.00
2130211	动植物保护	4.50	0.00	4.50
2130213	林业执法与监督	193.40	0.00	193.40
2130216	林业检疫检测	63.87	0.00	63.87
2130234	林业防灾减灾	439.33	0.00	439.33
2130299	其他林业支出	3,206.44	0.00	3,206.44
221	住房保障支出	1,870.47	1,870.47	0.00
22102	住房改革支出	1,870.47	1,870.47	0.00
2210201	住房公积金	520.58	520.58	0.00
2210203	购房补贴	1,349.89	1,349.89	0.00
229	其他支出	303.54	0.00	303.54
22999	其他支出	303.54	0.00	303.54
2299901	其他支出	303.54	0.00	303.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区城市管理局　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,279.03	302	商品和服务支出	1,773.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	872.04	30201	办公费	76.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,060.00	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,607.46	30203	咨询费	0.93	310	资本性支出	9.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	432.34	30205	水费	211.35	31002	办公设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.64	30206	电费	247.01	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	143.58	30207	邮电费	83.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	84.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	30209	物业管理费	36.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	412.41	30211	差旅费	20.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	455.11	30212	因公出国（境）	7.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	815.51	30214	租赁费	50.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	720.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	618.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	258.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	77.86	30229	福利费	506.21	39908	对民间非营利组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	140.49	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.10	30239	其他交通费用	65.47			
			30240	税金及附加费用	5.96			
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		8,999.35	公用经费合计					1,783.20

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区城市管理局　　金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
173.40	0.00	173.40	0.00	173.40	0.00	151.39	10.90	140.49	0.00	140.49	0.00

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”经费年初预算数，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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区城市管理局　　金额单位：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		94.87	13,491.08	13,491.08	0.00	13,491.08	94.87
212	城乡社区支出	94.87	13,491.08	13,491.08	0.00	13,491.08	94.87
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,491.08	13,491.08	0.00	13,491.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,491.08	13,491.08	0.00	13,491.08	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	94.87
2121301	城市公共设施	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	94.87

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和结余情况。

三、深圳市龙岗区城市管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计110,690.92万元，支出总计110,690.92万元。与2017年度收入总计87,012.82万元相比，同比增加23,678.1万元，主要原因是增加了基本建设工程支出。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入总计110,690.92万元，其中本年部门决算收入103,929.41万元，以前年度结转和结余金额收入6,761.5万元。在本年度决算收入中，财政拨款收入99,855.47万元，占本年部门决算收入的96.1%；其他收入4,073.94万元，占本年度部门决算收入的3.9%。与2017年度收入总计87,012.82万元相比，同比增加23,678.1万元，主要原因是增加了基本建设工程支出。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出总计110,690.92万元，其中本年决算支出108,339.45万元，年末结转和结余2,347.18万元，结余分配4.28万元。在本年度决算支出中，基本支出10,799.22万元，占本年部门决算支出10.0%；项目支出97,540.24万元，占本年部门决算支出90.0%。与2017年度支出总计87,012.82万元相比，同比增加23,678.1万元，主要原因是增加了基本建设工程支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计101,036.11万元，其中一般公共预算财政拨款86,364.39万元，政府性基金预算财政拨款13,491.08万元，年初财政拨款结转和结余1,180.63万元。与年初预算数相比，同比增加29,573.11万元，主要原因是增加了基本建设工程拨款。

2018年度财政拨款支出101,036.11万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出408.80万元，占财政拨款支出0.4%；教育支出1,740.32万元，占财政拨款支出1.7%；文化体育与传媒支出2,115.75万元，占财政拨款支出2.1%；社会保障和就业支出1,110.03万元，占财政拨款支出1.1%；医疗卫生与计划生育支出245.84万元，占财政拨款支出0.2%；城乡社区支出87,176.18万元，占财政拨款支出86.3%；农林水支出4,813.49万元，占财政拨款支出4.8%；住房保障支出1,870.47万元，占财政拨款支出1.9%；其他支出303.54万元，占财政拨款支出0.3%；年末财政拨款结转和结余1,251.68万元，占财政拨款支出1.2%。与年初预算数相比，同比增加29,573.11万元，主要原因是增加了基本建设工程支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出86,293.34万元，与年初预算数相比，同比增加24,174.34万元，主要原因是增加了基本建设工程支出，具体情况如下：

1.“公共安全支出”408.8 万元，属于基建并账，主要用于基建项目的支出。

2.“教育支出”1,740.32 万元，属于基建并账，主要用于基建项目的支出。

3.“文化体育与传媒支出”2,115.75 万元，属于基建并账，主要用于基建项目的支出。

4.“社会保障和就业支出”1,110.03 万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利。

5.“医疗卫生与计划生育支出”245.84 万元，主要用于行政事业单位医疗福利支出及部分基建并账项目的支出。

6.“城乡社区支出”73,685.1 万元，其中：“城乡社区管理事务”8,472.28 万元，主要用于行政运行、城管执法及一般行政管理事务支出。“城乡社区公共设施”27,425.82 万元，主要用于城市道路路灯管养维护等支出。“城乡社区环境卫生”37,787.01 万元，主要用于绿化管养、公园综合管理、环卫清扫等支出。

7.“农林水支出”4,813.49 万元，主要用于森林培育、动植物保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业防灾减灾以及其他林业支出。

8.“住房保障支出”1,870.47 万元，主要用于干部职工住房改革支出和住房公积金以及购房补贴。

9.“其他支出”303.54 万元，属于基建并账，主要用于

基建项目的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度本部门使用财政拨款安排基本支出10,782.55万元，与年初预算数相比，同比增加1,796.55万元，主要原因是增加人员工资福利支出（正常调薪）及其他。具体情况如下：

1.工资福利支出8,279.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、资金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2.商品服务支出1,773.62万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；

3.对个人家庭的补助支出720.31万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

4.其他资本性支出9.58万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，我局本级及直属等10家单位财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算151.39万元，较年初预算数减少21.61万元，较2017年度决算数增加3.57万元，主要原因是因公出国（境）费支出比2017年增加7.54万元，公务接待费、公务用车购置及运行费严格落实中央八项规定，厉行节约，得到了有效的控制。其中：因公出国（境）费用支出决算为10.9万元，占“三公经费”全年支出的7.2%；公务接待费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为140.49万元，占“三公经费”全年支出的92.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为10.9万元，较2017年度实际支出数增加7.54万元。主要原因是本部门有2人参加2018年9月份由区人大组织的、为期7天的一次公务出访，有1人参加2018年9月份由区人大组织的、为期8天、6人一组的一次公务出访，从而增加“三公经费”中的因公出国（境）费支出10.9万元；

2.公务接待费支出决算为零万元，较2017年度实际支出数减少0.06万元。2018年公务接待0人次，0批次，主要原因是严格落实建设节约型政府及无接待任务；

3.公务用车购置及运行费支出决算140.49万元，比年初预算数173.40万元减少32.91万元，较2017年实际支出数减少1.68万元。其中：2018年车辆购置费为0万元，与年

初预算数和2017年决算数持平，主要原因是无公务车购置。2018年车辆运行维护费140.49万元，比年初预算数减少32.91万元，主要原因是厉行节约，加强车辆管理。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出共13,491.08万元，主要用于基本建设工程方面的支出。与2017年度相比，同比增加11,505.71万元，主要原因是增加了基本建设工程方面的支出。

（九）绩效评价开展情况说明

2018年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展2018年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局数字化城管、路灯管理、绿化管养、垃圾渗滤液处理、公园综合管理和果蔬垃圾收运等履职项目整体支出绩效情况较为理想，我区市容环境水平和环境品质等都有进一步提升。发现的主要问题有：预算执行率前期偏低，效益指标难以量化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科

学的绩效评价方法。

2018年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年重点绩效目标管理的7个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金11,755.27万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：个别项目的预算和执行完成率管理方面等方面尚有不足，有待进一步改善和提高。下一步改进措施：加强项目前期预算支出执行力度，提高资金使用效益，每月对各部门资金的支出情况提出改进意见。

2018年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取7个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金11,755.27万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：个别项目的财政资金使用效益的分析、评价等方面尚有不足，有待进一步改善和提高。下一步改进措施：财务部门和相关业务部门加强协调配合，学习和总结绩效自评报告，对预算管理存在等的问题进行归集汇总，加强对支出预算和政策目标落实情况的监管，推动建立健全预算绩效管理机制。

2018年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

我局结合深圳市级专项转移支付资金相关管理规定和

我区绩效目标，对该项资金开展绩效自评，涉及财政资金240万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：探索更科学的绩效评价方法。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我局2018年度机关运行经费支出1,342.63万元，比年初预算数减少1,095.37万元，降低44.9%。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。

2.政府采购支出情况说明。

我局2018年度政府采购支出总额27,152.68万元，其中：政府采购货物支出682.52万元、政府采购工程支出149.82万元、政府采购服务支出26,320.34万元。

3.国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，我局共有车辆32辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车14辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信车1台、应急车2台；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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我局无需要说明的其他特殊事项。

四、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（大部分为以前年度政府采购项目结转至2018年度支付形成的收入）。

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。