

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2019 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和综合执法局概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区城市管理和综合执法局为龙岗区政府工作部门。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9个科室：办公室、机关党委（人事科）、计财科、市容管理科（审批服务科）、市政园林科（区绿道网建设管理办公室）、环卫科、执法监察科、执法事务科、法制科。下设行政执法单位1个：深圳市公安局森林分局龙岗派出所；行政管理类事业单位1个：区城市管理监督指挥中心；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、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）负责组织、指导、协调全区生活垃圾分类减量试点、示范单位建设、达标小区（单位）创建和推广实施工作；组织、指导全区生活垃圾分类收运系统改造和建设，协调生活垃圾分类处理设施建设；组织开展生活垃圾分类减量宣传、教育、培训；监督、检查、考核有关部门和各街道组织开展废弃物减量、资源回收利用、垃圾分类收集和分类处理工作情况等工作。（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）指导、协调、监督、检查全区城市管理行政执法工作，组织业务考核、业务培训。（九）负责全区数字化城管建设、运作和管理等工作。（十）组织开展园林绿化、环境卫生和城管执法方面的宣传教育工作。（十一）监督、检查、考核有关部门和各街道组织开展废弃物减量、资源回收利用、垃圾分类收集和分类处理工作情况等工作。（十二）负责组织征收全区内生活垃圾处理费，监督、协调、委托收费单位为代收费工作，检查校核收费数据，办理垃圾处理费减免和追缴欠费，受理收费咨询和处理投诉。（十三）负责职权范围内的安全生产监督、管理工作。（十四）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、区园林绿化管理所、区垃圾处理监管中心、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 2019 年度部门决算编报范围的单位。

二、深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	65,503.12	一、一般公共服务支出	29	30.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,814.03	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	347.68
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	543.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	678.03
	8		八、社会保障和就业支出	36	908.93
	9		九、卫生健康支出	37	231.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	80,557.44
	12		十二、农林水支出	40	1,157.71
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,817.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	49	0.00

			理支出		
	22		二十二、其他支出	50	97.00
	23			51	
本年收入合计	24	87,860.33	本年支出合计	52	85,826.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,347.55	年末结转和结余	54	4,381.68
	27			55	
总计	28	90,207.88	总计	56	90,207.88

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和综合执法局

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		87,860.33	87,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	543.18
201	一般公共服务支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	678.04	678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	678.04	678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	678.04	678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.86	1,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,014.86	1,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.28	74.28	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	577.51	577.51	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	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,464.97	81,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	542.15

21201	城乡社区管理事务	7,831.61	7,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2120101	行政运行	4,689.70	4,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2120102	一般行政管理事务	1,542.22	1,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2120104	城管执法	1,599.70	1,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,012.42	9,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00	535.91
2120303	小城镇基础设施建设	6,667.41	6,667.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,345.00	2,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	535.91
21205	城乡社区环境卫生	42,806.91	42,804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2120501	城乡社区环境卫生	42,806.91	42,804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
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	21,814.03	21,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,814.03	21,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,158.28	1,157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
21302	林业和草原	1,158.28	1,157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130201	行政运行	740.49	739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130211	动植物保护	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,817.13	1,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,817.13	1,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.67	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,217.46	1,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和综合执法局

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		85,826.20	11,393.81	74,432.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	347.68	0.00	347.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	347.68	0.00	347.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	347.68	0.00	347.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	678.03	0.00	678.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	678.03	0.00	678.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	678.03	0.00	678.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.93	908.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	908.93	908.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42	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	499.26	499.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.37	197.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.70	179.40	52.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,557.44	7,748.45	72,809.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,684.90	5,293.06	2,391.84	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	4,570.29	4,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,525.34	722.77	802.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,589.27	0.00	1,589.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,978.50	1,024.34	8,954.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,667.41	0.00	6,667.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,311.09	1,024.34	2,286.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40,959.29	1,431.04	39,528.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40,959.29	1,431.04	39,528.24	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	21,934.76	0.00	21,934.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,934.76	0.00	21,934.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,157.71	739.90	417.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,157.71	739.90	417.81	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	739.90	739.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	76.27	0.00	76.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,817.13	1,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,817.13	1,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.67	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,217.46	1,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	97.00	0.00	97.00	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和综合执法局

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	65,503.12	一、一般公共服务支出	30	30.58	30.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,814.03	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	347.68	347.68	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	678.03	678.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	908.93	908.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	231.70	231.70	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	79,915.34	58,100.74	21,814.60
	12		十二、农林水支出	41	1,157.71	1,157.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,817.13	1,817.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	97.00	97.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	87,317.14	本年支出合计	53	85,184.10	63,369.49	21,814.60
年初财政拨款结转和结余	25	1,181.69	年末财政拨款结转和结余	54	3,314.73	3,314.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,181.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.58		56			
	28			57			
总计	29	88,498.83	总计	58	88,498.83	66,684.23	21,814.60

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和综合执法局

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		63,369.49	11,392.03	51,977.47
201	一般公共服务支出	30.58	0.00	30.58
20137	网信事务	30.58	0.00	30.58
2013799	其他网信事务支出	30.58	0.00	30.58
205	教育支出	347.68	0.00	347.68
20502	普通教育	347.68	0.00	347.68
2050299	其他普通教育支出	347.68	0.00	347.68
207	文化旅游体育与传媒支出	678.03	0.00	678.03
20701	文化和旅游	678.03	0.00	678.03
2070199	其他文化和旅游支出	678.03	0.00	678.03
208	社会保障和就业支出	908.93	908.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	908.93	908.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.88	137.88	0.00
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.26	499.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.37	197.37	0.00
210	卫生健康支出	231.70	179.40	52.30
21002	公立医院	52.30	0.00	52.30
2100299	其他公立医院支出	52.30	0.00	52.30
21011	行政事业单位医疗	179.40	179.40	0.00
2101101	行政单位医疗	96.74	96.74	0.00
2101102	事业单位医疗	82.66	82.66	0.00
212	城乡社区支出	58,100.74	7,746.66	50,354.08
21201	城乡社区管理事务	7,684.90	5,293.06	2,391.84
2120101	行政运行	4,570.29	4,570.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,525.34	722.77	802.57
2120104	城管执法	1,589.27	0.00	1,589.27
21203	城乡社区公共设施	9,458.33	1,024.34	8,433.99

2120303	小城镇基础设施建设	6,667.41	0.00	6,667.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,790.92	1,024.34	1,766.58
21205	城乡社区环境卫生	40,957.50	1,429.26	39,528.24
2120501	城乡社区环境卫生	40,957.50	1,429.26	39,528.24
213	农林水支出	1,157.71	739.90	417.81
21302	林业和草原	1,157.71	739.90	417.81
2130201	行政运行	739.90	739.90	0.00
2130211	动植物保护	51.62	0.00	51.62
2130213	执法与监督	197.48	0.00	197.48
2130234	防灾减灾	92.44	0.00	92.44
2130299	其他林业和草原支出	76.27	0.00	76.27
221	住房保障支出	1,817.13	1,817.13	0.00
22102	住房改革支出	1,817.13	1,817.13	0.00
2210201	住房公积金	599.67	599.67	0.00
2210203	购房补贴	1,217.46	1,217.46	0.00
229	其他支出	97.00	0.00	97.00
22999	其他支出	97.00	0.00	97.00
2299901	其他支出	97.00	0.00	97.00

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和综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,255.19	302	商品和服务支出	1,653.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	874.62	30201	办公费	88.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,940.59	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,752.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	505.29	30205	水费	241.66	31002	办公设备购置	29.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.94	30206	电费	259.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	198.63	30207	邮电费	31.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	148.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	30209	物业管理费	35.67	31007	信息网络及软件购置更新	1.81
30112	其他社会保障缴费	36.53	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	658.77	30212	因公出国(境)	0.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.03	30213	维修(护)费	22.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	685.59	30214	租赁费	21.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	451.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	306.14	30217	公务接待费	0.41	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	29.99	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	182.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	107.67	30229	福利费	524.34	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	58.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	7.55	30239	其他交通费用	66.33			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	20.47			
人员经费合计		9,706.54	公用经费合计					1,685.48

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和综合执法局

金额单位：万元

预算数						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
187.52	0.00	0.00	0.00	160.00	27.52	59.63	0.28	58.95	0.00	58.95	0.41

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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和综合执法局

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		0.58	21,814.03	21,814.60	0.00	21,814.60	0.00
212	城乡社区支出	0.58	21,814.03	21,814.60	0.00	21,814.60	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	0.58	21,814.03	21,814.60	0.00	21,814.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.58	21,814.03	21,814.60	0.00	21,814.60	0.00

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和综合执法局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 90,207.88 万元，支出总计 90,207.88 万元。与 2018 年度收入总计 110,690.92 万元相比，同比减少 20,483.04 万元，主要原因是 2019 年减少了城乡社区公共设施及林业项目经费；另外，根据区机构改革方案，原我局下属参公单位区爱卫办划转至区卫生健康局、区绿委办划转至区应急管理局，根据“费随事转、费随人转”原则，相关经费也一并划转，导致我局一般公共预算财政拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入总计 90,207.88 万元，其中本年部门决算收入 87,860.33 万元，以前年度结转和结余金额收入 2,347.55 万元。在本年度决算收入中，财政拨款收入 87,317.14 万元，占本年部门决算收入的 99.38%；其他收入 543.18 万元，占本年度部门决算收入的 0.62%。与 2018 年度收入总计 110,690.92 万元相比，同比减少 20,483.04 万元，主要原因是 2019 年减少了城乡社区公共设施及林业项目支出；另外，根据区机构改革方案，原我局下属参公单位区爱卫办划转至区卫生健康局、区绿委办划转至区应急管理局，根据“费随事转、费随人转”原则，相关经费也一并划

转，导致我局一般公共预算财政拨款收入减少。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出总计 90,207.88 万元，其中本年决算支出 85,826.20 万元，年末结转和结余 4,381.68 万元。在本年度决算支出中，基本支出 11,393.81 万元，占本年部门决算支出 12.6%；项目支出 74,432.39 万元，占本年部门决算支出 82.5%。与 2018 年度支出总计 110,690.92 万元相比，同比减少 20,483.04 万元，主要原因是 2019 年减少了城乡社区公共设施及林业项目支出；另外，根据区机构改革方案，原我局下属参公单位区爱卫办划转至区卫生健康局、区绿委办划转至区应急管理局，根据“费随事转、费随人转”原则，相关经费也一并划转，导致我局一般公共预算财政拨款支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 88,498.83 万元，其中一般公共预算财政拨款 65,503.12 万元，政府性基金预算财政拨款 21,814.03 万元，年初财政拨款结转和结余 1,181.69 万元。与年初预算数相比，同比增加 16,951.83 万元，主要原因是增加了基本建设工程拨款。

2019 年度财政拨款支出 88,498.83 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 30.58 万元，占财政拨款支出 0.03%；教育支出 347.68 万元，占财政拨款支出 0.4%；

文化旅游体育与传媒支出 678.03 万元，占财政拨款支出 0.8%；社会保障和就业支出 908.93 万元，占财政拨款支出 1.0%；卫生健康支出 231.70 万元，占财政拨款支出 0.3%；城乡社区支出 79,915.34 万元，占财政拨款支出 90.3%；农林水支出 1,157.71 万元，占财政拨款支出 1.3%；住房保障支出 1,817.13 万元，占财政拨款支出 2.1%；其他支出 97 万元，占财政拨款支出 0.1%；年末财政拨款结转和结余 3,314.73 万元，占财政拨款支出 3.7%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 63,369.49 万元，与年初预算数相比，同比增加 2,002.49 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. “一般公共服务支出” 30.58 万元，主要用于基建项目的支出。
2. “教育支出” 347.68 万元，主要用于基建项目的支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出” 678.03 万元，主要用于基建项目的支出。
4. “社会保障和就业支出” 908.93 万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利。
5. “卫生健康支出” 231.7 万元，主要用于行政事业单位医疗福利支出及部分基建项目的支出。
6. “城乡社区支出” 58,100.74 万元，其中：“城乡社

区管理事务” 7,684.90 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” 9,458.33 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” 40,957.50 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” 1,157.71 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” 1,817.13 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” 97 万元，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

2019 年度本部门使用财政拨款安排基本支出 11,392.02 万元，与年初预算数相比，同比**减少 156.98** 万元，主要原因是：根据区深化机构改革工作领导小组《中共深圳市龙岗区委深化机构改革工作领导小组办公室关于区城管和综合执法局机构编制职数框架的通知》（深龙机改组办[2019]30 号），原我局下属参公单位区爱卫办划转至区卫生健康局、区绿委办划转至区应急管理局，根据“费随事转、费随人转”原则，人员经费及公用经费划转至相应单位，导致我局一般公共预算财政拨款基本支出减少。具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,255.19 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 1,653.78 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 451.35 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. 资本性支出 31.70 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

2019 年度，我局本级及直属等 8 家单位财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 59.63 万元，较 2018 年度减少 91.76 万元。其中：因公出国（境）费用支出决算为 0.28 万元，占“三公经费”全年支出的 0.5%，较 2018 年度实际支出数减少 10.62 万元，主要原因是实际工作需要；公务接待费支出决算为 0.41，占“三公经费”全年支出的 0.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.95 万元，占“三公经

费”全年支出的 98.9%，较 2018 年实际支出数减少 81.54 万元，原因是因机构改革，我局调拨 10 辆公务用车至区应急管理局，相应车辆运行费用减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.28 万元，因公出国（境）批次为 1 个，因公出国（境）人次为 1 人。

2. 公务接待费支出决算为 0.41 万元，国内公务接待批次为 2 个，国内公务接待人次为 21 人。

3. 公务用车购置及运行支出决算 58.95 万元，全部用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥停车费等支出。局本级及下属单位 8 个部门预算单位车辆构成：**一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆**，合计 23 台。

与年初预算数相比，同比减少 127.89 万元，其中：因公出国（境）费用支出决算为 0.28 万元；公务接待费支出决算为 0.41，较年初预算 27.52 万元，减少了 27.11 万元；公务用车购置及运行支出决算 58.95 万元，较年初预算 160 万元，减少了 101.05 万元，主要原因是因机构改革，我局调拨 10 辆公务用车至区应急管理局，相应车辆运行费用减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出共 21,814.60 万元，主要用于

基本建设工程方面的支出。与 2018 年度相比，同比增加 8,323.52 万元，主要原因是增加了基本建设工程方面的支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 2019 年度部门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，我局于 5-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局通过精细化监管+行走检查，督促环卫企业履好职，我区环卫指数测评排名全市第七；生活垃圾九大分流分类体系日趋完善，分类减量生活垃圾 24.12 万吨，总量在全市各区排名第一，全区 438 个物管小区已全部成功撤桶并完成“集中分类投放+定时定点督导”模式创建；红花岭填埋场已停止接收垃圾；东部环保电厂配套工作除跨惠盐高速桥外已全部完成，东部电厂于 2019 年 6 月 9 日正式接收垃圾，现全部 6 台炉已投入使用，今年以来卫生填埋和焚烧生活垃圾 158.10 万吨；第一批 195 个城中村整治达标，其中 21 个村被评为市优秀村；开展平湖生态园、东部能源生态园和低碳城公园等大型公园的规划研究和设计工作，三联郊野公园正在编制施工图及概算，绿道建设及花城建设项目稳步推进；稳步完成机构改革任务，五个科（所）涉 32 名公务员、3 名雇员和 47 名临聘人员平稳划转。绩效情况较为理想。发现的主要问

题：一是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；二是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；三是绩效监控和制度建设还不够完善；四是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，精准细化绩效产出和成果指标；二是探索更科学的绩效评价方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围；三是建立健全绩效管理制度，强化绩效监控措施；四是重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念；

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 78 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 51,977 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 20 个，涉及金额 2,418.54 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。

——政府性基金预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 74 个政府性基金预算支出项目

全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 21,814.60 万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 74 个，涉及金额 21,814.60 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：绩效产出和成果指标还不够准确和具体，绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展。据实际情况表述）。下一步改进措施：**探索更科学的绩效评价方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围。**

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

——社会保险基金预算支出。我局无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年深圳市龙岗区城市管理和综合执法局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局对 2019 年度部门预算项目中的道路环卫清扫项目履行监督、检查、考核有关部门和各街道组织开展重点支出绩效评价。该项目 2019 年预算安排 3,446.71 万元，全年形成支出 3,369.57 万元支出率为 97.76%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本完成年初既定的各项绩效目标，其中不折不扣做好龙岗大道、北通道共 368.53 万

m²道路清扫保洁面积和持之以恒开展“行走龙岗”活动 320 余次超额完成年初既定的数量目标；环卫指数测评成绩排名全市第七完成年初既定的质量目标；中标单价均控制在我区市政道路清扫保洁指导单价以内并略有节约完成年初既定的成本目标。发现的主要问题主要为目前我区清扫保洁指导单价标准偏低，位于全市倒数第三，不利于提升我区清扫保洁质量水平。下一步**我局将积极研究适当提高清扫清运单价方案，并通过**增加重点区域面积，将未划入重点区域的一半以上的街道划入划定我区清扫保洁重点区域，以此带动街道整体范围保洁质量的提高。

（十）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**本部门 2019 年度机关运行经费支出 1,143.56 万元，比年初预算数减少 689.44 万元，降低 37.6%。主要原因是：根据区深化机构改革工作领导小组《中共深圳市龙岗区委深化机构改革工作领导小组办公室关于区城管和综合执法局机构编制职数框架的通知》（深龙机改组办[2019]30 号），原我局下属参公单位区爱卫办划转至区卫生健康局、区绿委办划转至区应急管理局，导致我局机关运行费用减少。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2019 年度政府采购支出总额 23,681.89 万元，其中：政府采购货物支出 379.22 万元、政府采购服务支出 23,302.67 万元。授予中小企业合

同金额 19,237.50 万元，占政府采购支出总额的 81.2%，其中：授予小微企业合同金额 11.47 万元，占政府采购支出总额的 0.05%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，合计 23 辆。其他用车主要是应急车 2 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

根据区深化机构改革工作领导小组《中共深圳市龙岗区区委深化机构改革工作领导小组办公室关于区城管和综合执法局机构编制职数框架的通知》（深龙机改组办[2019]30 号）和区财政局《深圳市龙岗区财政局关于报送机构改革经费划转方案的通知》（深龙财[2019]60 号）精神，坚持“费随事转、费随人转、分类实施、有序过度、严明纪律”的原则，我局原下属参公单位区绿委办划转至区应急管理局，同时划转 4 名行政管理类事业编制、20 名聘用人员、12 名“以事定费”人员、10 辆公务车，划转一般公共预算财政拨款 516.34 万元；区爱卫办划转至区卫生健康局，同时划转 5 名行政管理类事业编制、4 名“以事定费”人员，划转一般公共预算财政拨款 247.58 万元；原内设科室林业科划转至市规划和自然资源局龙岗管理局，同时划转 3 名行政编制，无资金划转。

因机构改革，我局合计划转一般公共预算财政拨款 763.92 万元，导致 2019 年度一般公共预算财政拨款决算数据比预算数据减少。

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。

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。