

深圳市龙华区城市管理局2017年度部门 决算情况

目录

一、深圳市龙华区城市管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙华区城市管理局 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

三、深圳市龙华区城市管理局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于龙华区城市管理局 2017 年度收入支出决算总体
情况说明

(二) 关于龙华区城市管理局 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于龙华区城市管理局 2017 年度支出决算情况说

明

(四) 关于龙华区城市管理局 2017 年度财政拨款收入支出
决算总体情况说明

(五) 关于龙华区城市管理局 2017 年度一般公共预算财政
拨款支出决算情况说明

(六) 关于龙华区城市管理局 2017 年度一般公共预算财政
拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于龙华区城市管理局 2017 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于龙华区城市管理局 2017年度政府性基金预算财
政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项情况说明

深圳市龙华区城市管理局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关市政、环境卫生、园林绿化、林业、城市综合管理等方面的法律、法规和方针、政策，并组织检查落实；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动。

3. 负责市政道路路灯、绿化专项工程建设；负责市政、环境卫生、园林绿化、户外广告等行业管理；负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

4. 负责对移交过来的建筑废弃物受纳场进行管理并持续监测稳定性、安全性；负责对建筑废弃物处置过程中污染市容环境卫生的行为进行查处；负责垃圾处理管理及处理费的征 管。

5. 负责按权限对城管审批项目进行审批监管，协调、指挥有关部门和责任单位处理好出现的城管问题，并对处理情况进行监督考评。

6. 开展城市管理宣传教育，提高本区人民城管意识和文明卫生素质，协调、指导开展爱国卫生工作。

7. 拟定本区城市维护费年度计划、专项经费的计划，以及对资金的使用实施监督。

8. 贯彻执行有关城市管理行政执法方面的法律、法规和

方针、政策；按规定的权限行使执法职权；负责对辖区的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核；组织城市管理行政执法机构开展执法行动。

9. 负责林业管理、造林绿化、森林资源的开发、利用、保护及森林防火工作。

10. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

（二）机构设置

龙华区城市管理局包括办公室、市容环卫科（加挂“爱国卫生运动委员会办公室”牌子）、监督协调科、景观园林科、法制科、林业管理科（加挂“森林防火行政执法大队”牌子）6个科室，下属深圳市龙华区城市管理行政执法监察大队1个直属机构，市政服务中心、园林绿化管理中心、公园管理中心及灯光环境管理中心4个事业单位。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理局

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	51,569.32	一、一般公共服务支出	28	283.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	137.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	363.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.86
	10		十、节能环保支出	37	890.28
	11		十一、城乡社区支出	38	48,125.60
	12		十二、农林水支出	39	1,422.88
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	307.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	51,569.32	本年支出合计	50	51,578.08
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	44.08	年末结转和结余	52	35.32
	26			53	
总计	27	51,613.40	总计	54	51,613.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理局

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		51,569.32	51,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.59	363.59	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	254.03	254.03	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	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	890.28	890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	890.28	890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	890.28	890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,116.83	48,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,691.67	2,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,412.97	1,412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	815.75	815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	313.02	313.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,108.49	4,108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,108.49	4,108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,642.24	1,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,528.08	1,528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,793.24	14,793.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,793.24	14,793.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	24,733.03	24,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,733.03	24,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,422.88	1,422.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	766.07	766.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	298.33	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.62	171.62	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理局

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		51,578.08	2,055.19	49,522.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.20	128.51	154.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	283.20	128.51	154.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.20	128.51	154.69	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	137.98	0.00	137.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	137.98	0.00	137.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	137.98	0.00	137.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.59	363.59	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	254.03	254.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	890.28	0.00	890.28	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	890.28	0.00	890.28	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	890.28	0.00	890.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,125.60	1,412.97	46,712.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,692.51	1,412.97	1,279.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,412.97	1,412.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	816.59	0.00	816.59	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	313.02	0.00	313.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.93	0.00	149.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,108.49	0.00	4,108.49	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,108.49	0.00	4,108.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,642.24	0.00	1,642.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,528.08	0.00	1,528.08	0.00	0.00	0.00

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
21206	建设市场管理与监督	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	48.44	0.00	48.44	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	24,740.95	0.00	24,740.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,740.95	0.00	24,740.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,422.88	0.00	1,422.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业	766.07	0.00	766.07	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	387.80	0.00	387.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	298.33	0.00	298.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.12	0.00	200.12	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.12	0.00	200.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	318.79	0.00	318.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	318.79	0.00	318.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.70	150.11	157.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.70	150.11	157.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.62	14.03	157.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙华区城市管理局

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	26,836.29	一、一般公共服务支出	28	283.20	283.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,733.03	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	137.98	137.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	363.59	363.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.86	46.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	890.28	890.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	48,117.68	23,384.65	24,733.03
	12		十二、农林水支出	39	1,422.88	1,422.88	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	307.70	307.70	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	51,569.32	本年支出合计	49	51,570.16	26,837.13	24,733.03
年初财政拨款结转和结余	23	8.42	年末财政拨款结转和结余	50	7.57	0.00	7.57
一般公共预算财政拨款	24	0.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	7.57		52			
	26			53			
总计	27	51,577.73	总计	54	51,577.73	26,837.13	24,740.60

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市龙华区城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		26,837.13	2,055.19	24,781.95
201	一般公共服务支出	283.20	128.51	154.69
20199	其他一般公共服务支出	283.20	128.51	154.69
2019999	其他一般公共服务支出	283.20	128.51	154.69
207	文化体育与传媒支出	137.98	0.00	137.98
20799	其他文化体育与传媒支出	137.98	0.00	137.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	137.98	0.00	137.98
208	社会保障和就业支出	363.59	363.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.59	363.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.03	254.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.56	109.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.86	0.00	46.86
21007	计划生育事务	46.86	0.00	46.86
2100799	其他计划生育事务支出	46.86	0.00	46.86
211	节能环保支出	890.28	0.00	890.28
21199	其他节能环保支出	890.28	0.00	890.28
2119901	其他节能环保支出	890.28	0.00	890.28
212	城乡社区支出	23,384.65	1,412.97	21,971.68
21201	城乡社区管理事务	2,692.51	1,412.97	1,279.54
2120101	行政运行	1,412.97	1,412.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	816.59	0.00	816.59
2120104	城管执法	313.02	0.00	313.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.93	0.00	149.93
21202	城乡社区规划与管理	4,108.49	0.00	4,108.49
2120201	城乡社区规划与管理	4,108.49	0.00	4,108.49
21203	城乡社区公共设施	1,642.24	0.00	1,642.24
2120303	小城镇基础设施建设	1,528.08	0.00	1,528.08

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	14,793.24	0.00	14,793.24
21206	建设市场管理与监督	48.44	0.00	48.44
2120601	建设市场管理与监督	48.44	0.00	48.44
21299	其他城乡社区支出	99.73	0.00	99.73
2129999	其他城乡社区支出	99.73	0.00	99.73
213	农林水支出	1,422.88	0.00	1,422.88
21301	农业	137.90	0.00	137.90
2130108	病虫害控制	137.90	0.00	137.90
21302	林业	766.07	0.00	766.07
2130202	一般行政管理事务	387.80	0.00	387.80
2130209	森林生态效益补偿	79.94	0.00	79.94
2130299	其他林业支出	298.33	0.00	298.33
21303	水利	200.12	0.00	200.12
2130305	水利工程建设	200.12	0.00	200.12
21399	其他农林水支出	318.79	0.00	318.79
2139999	其他农林水支出	318.79	0.00	318.79
221	住房保障支出	307.70	150.11	157.59
22102	住房改革支出	307.70	150.11	157.59
2210201	住房公积金	136.08	136.08	0.00
2210203	购房补贴	171.62	14.03	157.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理局

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	1,318.34	302	商品和服务支出	458.79	310	其他资本性支出	0.45	
30101	基本工资	677.24	30201	办公费	25.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	156.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.45	
30103	奖金	47.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.45	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.21	30207	邮电费	9.03	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	109.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	58.00	30209	物业管理费	6.95	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	277.60	30211	差旅费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.66	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	318.09	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.64	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	185.13	30227	委托业务费	7.46	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.16	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	92.47	30229	福利费	6.35	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.73	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	8.69				
			30299	其他商品和服务支出	25.22				
人员经费合计		1,595.94	公用经费合计						459.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理局

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
50.00	0.00	40.00	0.00	40.00	10.00	36.76	0.00	36.76	0.00	36.76	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区城市管理局

公开08表
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		7.57	24,733.03	24,733.03	0.00	24,733.03	7.57
212	城乡社区支出	7.57	24,733.03	24,733.03	0.00	24,733.03	7.57
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	7.57	24,733.03	24,733.03	0.00	24,733.03	7.57
2120803	城市建设支出	7.57	24,733.03	24,733.03	0.00	24,733.03	7.57

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、深圳市龙华区城市管理局 2017年度部门决算情况说明

(一) 关于龙华区城市管理局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

总收入 51,569.32 万元，全部为财政拨款，较 2016 年度增加16400.32万元，增长46.63 %；总支出51578.08万元，较 2016 年度增加 16373.08万元，增长 46.5%，其中本年度基本支出 2055.19万元，项目支出49522.9 万元。综合收支情况，年末结余 35.32万元。

(二) 关于龙华区城市管理局 2017 年度收入决算总体情况说明

本年收入金额为 51569.32 万元，全部为财政拨款，较 2016 年度增加16400.32万元，增长46.63 %，其中一般公共预算拨款 26836.29万元、政府性基金预算财政拨款24733.03万元，分别比上年增长12.8%、159.38%。

(三) 关于龙华区城市管理局 2017 年度支出决算总体情况说明

本年支出金额 51578.08 万元，其中基本支出2055.19 万元，主要用于人员经费支出、公用经费、住房公积金等支出；项目支出 49522.9 万元，较 2016 年度增加 15548.32 万元，增长 45.76%。

(四) 关于龙华区城市管理局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入51569.32 万元，其中政府性基金预

算财政拨款 24733.03万元；支出 51578.08万元，其中基本支出2055.19万元，项目支出49522.9 万元。

（五）关于龙华区城市管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 26837.13 万元，基本支出 2055.19 万元，其中人员经费支出 1595.94万元，日常公用支出 459.24 万元；项目支出 24781.95 万元。

（六）关于龙华区城市管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2055.19 万元，其中人员经费支出1595.94 万元，主要用于发放在编人员工资、社保、公积金。日常公用支出 459.24 万元，主要用于办公楼租赁费和日常行政运行开支。

（七）关于龙华区城市管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”预算数为43万元,2017年度决算支出 36.76 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出数为 0 万元。此项年初预算是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 2017 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。2016年和2017年我局因公出国经费支出数为 0 万元。主要由于 2016 年和2017年两年我局无组织出国考察。

2. 公务接待费支出数为 0 万元。2016年及2017年决算支出为 0万元，原因是贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约

要求，从严控制公务接待费开支。

3. 公务用车购置费支出数为 0 万元，公务用车运行费为 36.76 万元。2016 年及2017年两年公务用车购置费支出数为 0 万元。2017年公务用车运行费36.76万元，比上年增加18.93万元，主要是6台林业科森林消防车列入2017年预算，列入一般公共预算财政拨款中。2017 年我局无购置相关车辆，我局保有车辆数为16辆、其中5台一般公务车辆和6台森林消防车辆为公务用车运行维护费定额保障车辆，支出数为 36.76万元，平均每辆支出 3.34万元。

（八）关于龙华区城市管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

2017 年政府性基金预算财政拨款收入及支出数为 24733.03 万元。政府性基金项目支出主要用于基建项目。

（九）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 2017年度机关运行经费支出 459.24万元，比 2016 年增加73.07万元，增长 18.92%。主要原因2016年年底新增公园管理中心、灯光管理中心、法制科和监督协调科四个机构，增加的人员在2017年陆续增加，相关的机关运行经费也随之增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 14303.16万元，其中：政府采购货物支出 159.13 万元、政府采购工程支出 453.6 万元、政府采购服务支出 13690.44 万元。授予中小企业合同金额1702.52万元，占政府采购支出总额的12.44 %，其中：授予小微企业合同金额 万元 738.87万元，占政府采购支出总额的5.39%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求，

我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出53972万元。从评价情况来看，2017年，在区委、区政府的正确领导和大力指导下，在区各职能部门、街道办事处的支持下，我局紧紧围绕市“城市质量提升年”、区“城市建设年”部署，以打造“最干净城市”“最美花城”为目标，强力推进市容环卫、综合执法、景观绿化等各项工作，不断提升城市管理能力和建设水平，推动城市管理再上台阶，取得明显成效。

2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金3061.12万元。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设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。各部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，一般公务用车5辆、其他用车11辆，其他用车主要是森林消防车及抑尘车；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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”、事业收入、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 基本支出：为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括

办公费、水电费、房租、物业管理费等)。

4. 机关运行经费支出：行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和

5. 项目支出：是指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。

6. “三公”经费支出：因公出国、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。