

# 深圳市龙华新区城市管理局2016 年度 部门决算情况

## 目录

### 一、深圳市龙华新区城市管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、深圳市龙华新区城市管理局 2016 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、深圳市龙华新区城市管理局 2016 年度部门决算情况说明

（一）关于龙华新区城市管理局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于龙华新区城市管理局 2016 年度收入决算情况说明

（三）关于龙华新区城市管理局 2016 年度支出决算情况说

明

（四）关于龙华新区城市管理局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于龙华新区城市管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于龙华新区城市管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于龙华新区城市管理局 2016 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）关于龙华新区城市管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市龙华新区城市管理局概况

### （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

根据上述职能，区城市管理局（城市管理行政执法局）内设6个科（室）：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）。行政编制数24人，实有人数20人，事业编制数18人，实有人数15人，雇员编制数7人，实有人数7人，无离退休人员。

## 二、深圳市龙华新区城市管理局 2016 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：深圳市龙华新区城市管理局

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  | 33,322.32 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 1,065.93  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 9,535.26  | 二、外交支出        | 31 | 0.00      |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 32 | 0.00      |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 33 | 848.15    |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 34 | 60.36     |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 35 | 42.19     |
| 六、其他收入         | 7  | 1,846.67  | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 288.60    |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00      |
|                | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 41.11     |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 39 | 2.27      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 40 | 31,443.17 |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 41 | 1,200.39  |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00      |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 65.17     |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出       | 45 | 0.00      |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00      |
|                | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00      |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 48 | 147.67    |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00      |
|                | 21 |           | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>  | 22 | 35,169.00 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 35,205.00 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | 0.00      | 结余分配          | 52 | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 24 | 1,033.72  | 其中：提取职工福利基金   | 53 | 0.00      |
| 其中：项目支出结转和结余   | 25 | 994.15    | 转入事业基金        | 54 | 0.00      |
|                | 26 |           | 年末结转和结余       | 55 | 997.72    |
|                | 27 |           | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 997.72    |
| <b>总计</b>      | 29 | 36,202.72 | <b>总计</b>     | 58 | 36,202.72 |

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：深圳市龙华新区城市管理局

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称        | 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     |
|---------|---|---|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|         |   |   | 合计          | 35,169.00 | 33,322.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,846.67 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出    | 1,065.93  | 1,065.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20101   |   |   | 人大事务        | 15.97     | 15.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010101 |   |   | 行政运行        | 15.97     | 15.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出  | 1,049.95  | 1,049.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出  | 1,049.95  | 1,049.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204     |   |   | 公共安全支出      | 848.15    | 848.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出    | 848.15    | 848.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049901 |   |   | 其他公共安全支出    | 848.15    | 848.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205     |   |   | 教育支出        | 60.36     | 60.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20599   |   |   | 其他教育支出      | 60.36     | 60.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出      | 60.36     | 60.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206     |   |   | 科学技术支出      | 42.19     | 42.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出    | 42.19     | 42.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出    | 42.19     | 42.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出   | 288.60    | 288.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20799   |   |   | 其他文化体育与传媒支出 | 288.60    | 288.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2079999 |   |   | 其他文化体育与传媒支出 | 288.60    | 288.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.11     | 41.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21007   |   |   | 计划生育事务      | 41.11     | 41.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出  | 41.11     | 41.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 211     |   |   | 节能环保支出      | 2.27      | 2.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

|         |                           |           |           |      |      |      |      |          |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|----------|
| 21104   | 自然生态保护                    | 2.27      | 2.27      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出                | 2.27      | 2.27      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出                    | 31,407.17 | 29,560.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846.67 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 2,137.01  | 2,137.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120101 | 行政运行                      | 1,071.23  | 1,071.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120102 | 一般行政管理事务                  | 613.58    | 613.58    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120104 | 城管执法                      | 327.05    | 327.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 125.15    | 125.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理                 | 724.45    | 724.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理                 | 724.45    | 724.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 734.15    | 734.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设                 | 671.71    | 671.71    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 62.44     | 62.44     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 17,599.35 | 15,752.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846.67 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 17,599.35 | 15,752.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846.67 |
| 21206   | 建设市场管理与监督                 | 49.94     | 49.94     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督                 | 49.94     | 49.94     | 0.00 | 0.00 | 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 | 9,535.26  | 9,535.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 9,535.26  | 9,535.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 627.01    | 627.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                  | 627.01    | 627.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 213     | 农林水支出                     | 1,200.39  | 1,200.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21301   | 农业                        | 118.74    | 118.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130108 | 病虫害控制                     | 118.74    | 118.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21302   | 林业                        | 583.05    | 583.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130202 | 一般行政管理事务                  | 149.55    | 149.55    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130205 | 森林培育                      | 240.00    | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿                  | 193.50    | 193.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21399   | 其他农林水支出                   | 498.60    | 498.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2139999 | 其他农林水支出                   | 498.60    | 498.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 215     | 资源勘探信息等支出                 | 65.17     | 65.17     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21506   | 安全生产监管                    | 65.17     | 65.17     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2150605 | 安全监管监察专项                  | 52.17     | 52.17     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出                | 13.00     | 13.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出                    | 147.67    | 147.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出                    | 147.67    | 147.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金                     | 77.22     | 77.22     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴                      | 70.44     | 70.44     | 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：深圳市龙华新区城市管理局

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称       | 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 |
|---------|---|---|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计         | 35,205.00 | 1,230.42 | 33,974.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   | 1,065.93  | 15.97    | 1,049.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   |   |   | 人大事务       | 15.97     | 15.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101 |   |   | 行政运行       | 15.97     | 15.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出 | 1,049.95  | 0.00     | 1,049.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出 | 1,049.95  | 0.00     | 1,049.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     |   |   | 公共安全支出     | 848.15    | 0.00     | 848.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出   | 848.15    | 0.00     | 848.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901 |   |   | 其他公共安全支出   | 848.15    | 0.00     | 848.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     |   |   | 教育支出       | 60.36     | 0.00     | 60.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   |   |   | 其他教育支出     | 60.36     | 0.00     | 60.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出     | 60.36     | 0.00     | 60.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     |   |   | 科学技术支出     | 42.19     | 0.00     | 42.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出   | 42.19     | 0.00     | 42.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出   | 42.19     | 0.00     | 42.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出  | 288.60    | 0.00     | 288.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



|         |                           |           |          |           |      |      |      |
|---------|---------------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出               | 288.60    | 0.00     | 288.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出               | 288.60    | 0.00     | 288.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出               | 41.11     | 0.00     | 41.11     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务                    | 41.11     | 0.00     | 41.11     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出                | 41.11     | 0.00     | 41.11     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出                    | 2.27      | 0.00     | 2.27      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护                    | 2.27      | 0.00     | 2.27      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出                | 2.27      | 0.00     | 2.27      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 31,443.17 | 1,066.78 | 30,376.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 2,176.58  | 1,066.78 | 1,109.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行                      | 1,110.80  | 1,066.78 | 44.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务                  | 613.58    | 0.00     | 613.58    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法                      | 327.05    | 0.00     | 327.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 125.15    | 0.00     | 125.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理                 | 724.45    | 0.00     | 724.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理                 | 724.45    | 0.00     | 724.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 959.11    | 0.00     | 959.11    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设                 | 896.67    | 0.00     | 896.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 62.44     | 0.00     | 62.44     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 17,370.83 | 0.00     | 17,370.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 17,370.83 | 0.00     | 17,370.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督                 | 49.94     | 0.00     | 49.94     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督                 | 49.94     | 0.00     | 49.94     | 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 | 9,535.26  | 0.00     | 9,535.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 9,535.26  | 0.00     | 9,535.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 627.01    | 0.00     | 627.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                  | 627.01    | 0.00     | 627.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 1,200.39  | 0.00     | 1,200.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |            |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21301   | 农业         | 118.74 | 0.00   | 118.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制      | 118.74 | 0.00   | 118.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业         | 583.05 | 0.00   | 583.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务   | 149.55 | 0.00   | 149.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育       | 240.00 | 0.00   | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 193.50 | 0.00   | 193.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出    | 498.60 | 0.00   | 498.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 498.60 | 0.00   | 498.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出  | 65.17  | 0.00   | 65.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506   | 安全生产监管     | 65.17  | 0.00   | 65.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项   | 52.17  | 0.00   | 52.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 13.00  | 0.00   | 13.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 147.67 | 147.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 147.67 | 147.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 77.22  | 77.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 70.44  | 70.44  | 0.00   | 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：深圳市龙华新区城市管理局

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  | 23,787.06 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,065.93  | 1,065.93   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 9,535.26  | 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 | 848.15    | 848.15     | 0.00        |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 32 | 60.36     | 60.36      | 0.00        |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 33 | 42.19     | 42.19      | 0.00        |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 288.60    | 288.60     | 0.00        |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 41.11     | 41.11      | 0.00        |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 | 2.27      | 2.27       | 0.00        |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 | 29,609.49 | 20,074.23  | 9,535.26    |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 | 1,200.39  | 1,200.39   | 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 | 65.17     | 65.17      | 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 | 147.67    | 147.67     | 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 | 33,322.32 | 本年支出合计        | 49 | 33,371.33 | 23,836.06  | 9,535.26    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 875.05    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 826.05    | 826.05     | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 875.05    |               | 51 |           |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00      |               | 52 |           |            |             |
|               | 26 |           |               | 53 |           |            |             |
| 总计            | 27 | 34,197.38 | 总计            | 54 | 34,197.38 | 24,662.11  | 9,535.26    |

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。

## （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

部门：深圳市龙华新区城市管理局

公开05 表  
单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称       | 本年支出      |          |           |
|---------|---|---|------------|-----------|----------|-----------|
|         |   |   |            | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 7         | 8        | 9         |
|         |   |   | 合计         | 23,836.06 | 1,230.42 | 22,605.64 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   | 1,065.93  | 15.97    | 1,049.95  |
| 20101   |   |   | 人大事务       | 15.97     | 15.97    | 0.00      |
| 2010101 |   |   | 行政运行       | 15.97     | 15.97    | 0.00      |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出 | 1,049.95  | 0.00     | 1,049.95  |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出 | 1,049.95  | 0.00     | 1,049.95  |
| 204     |   |   | 公共安全支出     | 848.15    | 0.00     | 848.15    |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出   | 848.15    | 0.00     | 848.15    |
| 2049901 |   |   | 其他公共安全支出   | 848.15    | 0.00     | 848.15    |
| 205     |   |   | 教育支出       | 60.36     | 0.00     | 60.36     |
| 20599   |   |   | 其他教育支出     | 60.36     | 0.00     | 60.36     |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出     | 60.36     | 0.00     | 60.36     |
| 206     |   |   | 科学技术支出     | 42.19     | 0.00     | 42.19     |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出   | 42.19     | 0.00     | 42.19     |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出   | 42.19     | 0.00     | 42.19     |
| 207     |   |   | 文化体育与传媒支出  | 288.60    | 0.00     | 288.60    |

|         |              |           |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出  | 288.60    | 0.00     | 288.60    |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出  | 288.60    | 0.00     | 288.60    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 41.11     | 0.00     | 41.11     |
| 21007   | 计划生育事务       | 41.11     | 0.00     | 41.11     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 41.11     | 0.00     | 41.11     |
| 211     | 节能环保支出       | 2.27      | 0.00     | 2.27      |
| 21104   | 自然生态保护       | 2.27      | 0.00     | 2.27      |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 2.27      | 0.00     | 2.27      |
| 212     | 城乡社区支出       | 20,074.23 | 1,066.78 | 19,007.45 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,176.58  | 1,066.78 | 1,109.80  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,110.80  | 1,066.78 | 44.02     |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 613.58    | 0.00     | 613.58    |
| 2120104 | 城管执法         | 327.05    | 0.00     | 327.05    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 125.15    | 0.00     | 125.15    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 724.45    | 0.00     | 724.45    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 724.45    | 0.00     | 724.45    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 959.11    | 0.00     | 959.11    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 896.67    | 0.00     | 896.67    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 62.44     | 0.00     | 62.44     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 15,537.15 | 0.00     | 15,537.15 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 15,537.15 | 0.00     | 15,537.15 |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 49.94     | 0.00     | 49.94     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 49.94     | 0.00     | 49.94     |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 627.01    | 0.00     | 627.01    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 627.01    | 0.00     | 627.01    |
| 213     | 农林水支出        | 1,200.39  | 0.00     | 1,200.39  |
| 21301   | 农业           | 118.74    | 0.00     | 118.74    |
| 2130108 | 病虫害控制        | 118.74    | 0.00     | 118.74    |
| 21302   | 林业           | 583.05    | 0.00     | 583.05    |
| 2130202 | 一般行政管理事务     | 149.55    | 0.00     | 149.55    |
| 2130205 | 森林培育         | 240.00    | 0.00     | 240.00    |

|         |            |        |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 193.50 | 0.00   | 193.50 |
| 21399   | 其他农林水支出    | 498.60 | 0.00   | 498.60 |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 498.60 | 0.00   | 498.60 |
| 215     | 资源勘探信息等支出  | 65.17  | 0.00   | 65.17  |
| 21506   | 安全生产监管     | 65.17  | 0.00   | 65.17  |
| 2150605 | 安全监管监察专项   | 52.17  | 0.00   | 52.17  |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 13.00  | 0.00   | 13.00  |
| 221     | 住房保障支出     | 147.67 | 147.67 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 147.67 | 147.67 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 77.22  | 77.22  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴       | 70.44  | 70.44  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（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：深圳市龙华新区城市管理局

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |             |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 581.42 | 302    | 商品和服务支出   | 386.17 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 348.24 | 30201  | 办公费       | 7.33   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 85.70  | 30202  | 印刷费       | 4.83   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 32.26  | 30203  | 咨询费       | 0.05   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 45.81  | 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        | 0.89   | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30206  | 电费        | 0.01   | 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 | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 6.98   | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 69.41  | 30209  | 物业管理费     | 6.47   | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 262.83 | 30211  | 差旅费       | 0.73   | 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    | 1.73   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 301.66 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.81   | 31020 | 产权参股        | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.21   | 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            | 7.12   | 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          | 165.27 | 30227  | 委托业务费     | 1.18   | 307   | 债务利息支出      | 0.00   |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 6.36   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30313  | 购房补贴           | 90.44  | 30229  | 福利费       | 0.80   | 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 | 17.83  | 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   | 2.11   |       |             |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.20  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 844.25 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 386.17 |

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：深圳市龙华新区城市管理局

单位：万元

| 2016 年度预算 |               |            |          |         |       | 2016 年度决算 |               |            |         |        |       |
|-----------|---------------|------------|----------|---------|-------|-----------|---------------|------------|---------|--------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |          |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(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 | 公务车运行费 |       |
| 1         | 2             | 3          | 4        | 5       | 6     | 7         | 8             | 9          | 10      | 11     | 1     |
| 43.00     | 0.00          | 20.00      | 0.00     | 20.00   | 23.00 | 17.83     | 0.00          | 17.83      | 0.00    | 17.83  | 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，2016 年度预算数为“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：深圳市龙华新区城市管理局

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        |                           |         |          |          |      |          |         |
| 212       | 城乡社区支出                    | 0.00    | 9,355.26 | 9,355.26 | 0.00 | 9,355.26 | 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 | 0.00    | 9,355.26 | 9,355.26 | 0.00 | 9,355.26 | 0.00    |
| 2120803   | 城市建设支出                    | 0.00    | 9,355.26 | 9,355.26 | 0.00 | 9,355.26 | 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、深圳市龙华区城市管理局 2016 年度部门决算情况说明

#### （一）关于龙华新区城市管理局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

总收入 35169 万元，其中财政拨款 33322.32 万元，其他收入 1846.67 万元，较 2015 年度减少 6083.74 万元，降低 14.8%；总支出 35205 万元，较 2015 年度减少 5784.58 万元，降低 14.2%，其中本年度基本支出 1230.42 万元，项目支出 33991.4 万元。综合收支情况，年末结余 997.72 万元。

#### （二）关于龙华新区城市管理局 2016 年度收入决算总体情况说明

本年收入金额为 35169 万元，其中财政拨款收入 33322.32 万元，较 2015 年度减少 5006 万元，降低 12.5%。其他收入 1846.67 万元。住房保障支出 147.67 万元主要用于支付本局人员的住房公积金及住房补贴。

#### （三）关于龙华新区城市管理局 2016 年度支出决算总体情况说明

本年财政支出金额 35205 万元，其中基本支出 1230.42 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 33974.58 万元，较 2015 年度减少 5639.42 万元，降低 14.3%。

#### （四）关于龙华新区城市管理局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 33322.32 万元，其中政府性基金预

算财政拨款 9535.26 万元；支出 33371.33 万元，其中基本支出 1230.42 万元，项目支出 32140.91 万元。

#### **（五）关于龙华新区城市管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2016 年一般公共预算财政拨款支出 23836.06 万元，基本支出 1230.42 万元，其中人员经费支出 844.25 万元，日常公用支出 386.17 万元；项目支出 22605.64 万元。

#### **（六）关于龙华新区城市管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明**

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1230.42 万元，其中人员经费支出 844.25 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 386.17 万元，主要用于办公楼租赁费和日常行政运行开支。

#### **（七）关于龙华新区城市管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”预算数为 43 万元,2016 年度决算支出 17.83 万元。具体情况如下：

- 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 2016 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。2015 年我局因公出国经费支出数为 31.03 万元，2016 年支出数为 0 万元。主要由于 2016 年我局无组织出国考察。

- 公务接待费支出数为 0 万元。2015 年决算支出为 1.65

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，进一步从严控制公务接待费开支。

● 公务用车购置费支出数为 0 万元，公务用车运行费为 17.83 万元。2015 年公务用车购置费支出数为 347.62 万元，公务用车运行费 28.89 万元。2016 年我局此项目支出数均相应减少。2016 年我局无购置相关车辆，我局保有车辆数为 5 辆，支出数为 17.83 万元，平均每辆支出 3.56 万元。

#### **（八）关于龙华新区城市管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表**

2016 年政府性基金预算财政拨款收入及支出数为 9535.26 万元。主要用于基建项目中政府性基金项目支出。

#### **（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 2016 年度机关运行经费支出 386.17 万元，比 2015 年减少 103.28 万元，降低 21.1%。主要原因个别公务员、职员调离我局，人员减少，办公费等相应支出减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 9031.3 万元，其中：政府采购货物支出 305.43 万元、政府采购工程支出 492.63 万元、政府采购服务支出 8233.24 万元。授予中小企业合同金额 5725.85 万元，占政府采购支出总额的 63.4%，其中：授予小微企业合同金额 1322.67 万元，占政府采购支出总额的 23.1%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求，

我局组织对绿地管养项目开展整体支出绩效评价，我局先进行了自评，项目涉及一般公共预算支出 1770 万元。绩效部分达到了项目申请时设定的各项工作目标，同时我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范。总体来看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

#### 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。