

# 深圳市龙华区城市管理局2018年度部门决算 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2018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2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

## 四、名词解释

## 一、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**

深圳市龙华区城市管理局（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）。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。



## 二、深圳市龙华区城市管理局2018年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	95,106.39	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	171.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	92,699.00

	12		十二、农林水支出	39	1,627.10
	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	243.68
	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	317.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	23	95,106.39	<b>本年支出合计</b>	50	95,106.39
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	29.51	年末结转和结余	52	29.51
	26			53	
<b>总计</b>	27	95,135.89	<b>总计</b>	54	95,135.89

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

公开02表

部门：深圳市龙华区城市管理局

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		95,106.39	95,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.18	171.18	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	122.59	122.59	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	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	92,699.00	92,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,412.81	4,412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,305.77	1,305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	904.94	904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16,080.09	16,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16,080.09	16,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40,114.78	40,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,223.34	5,223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,891.43	34,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,210.69	15,210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,210.69	15,210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	49.95	49.95	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	16,830.67	16,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2120803	城市建设支出	16,830.67	16,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,627.10	1,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	478.84	478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	478.84	478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	860.67	860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	860.67	860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.16	164.16	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

公开03表

部门：深圳市龙华区城市管理局

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		<b>95,106.39</b>	<b>2,491.17</b>	<b>92,615.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.18	171.18	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	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92,699.00	2,002.21	90,696.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,412.81	2,002.21	2,410.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,002.21	2,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,305.77	0.00	1,305.77	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	904.94	0.00	904.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.90	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16,080.09	0.00	16,080.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16,080.09	0.00	16,080.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40,114.78	0.00	40,114.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,223.34	0.00	5,223.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,891.43	0.00	34,891.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,210.69	0.00	15,210.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,210.69	0.00	15,210.69	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	49.95	0.00	49.95	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	16,830.67	0.00	16,830.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,830.67	0.00	16,830.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,627.10	0.00	1,627.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	287.59	0.00	287.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	287.59	0.00	287.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业	478.84	0.00	478.84	0.00	0.00	0.00

2130202	一般行政管理事务	478.84	0.00	478.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	860.67	0.00	860.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	860.67	0.00	860.67	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	243.68	0.00	243.68	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	243.68	0.00	243.68	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	243.68	0.00	243.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.79	317.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.16	164.16	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

公开04表

部门：深圳市龙华区城市管理局

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	78,275.71	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	16,830.67	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	171.18	171.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.65	47.65	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	92,699.00	75,868.32	16,830.67
	12		十二、农林水支出	39	1,627.10	1,627.10	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	243.68	243.68	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	317.79	317.79	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
	22		.....	49			
<b>本年收入合计</b>	23	95,106.39	<b>本年支出合计</b>	50	95,106.39	78,275.71	16,830.67
年初财政拨款结转和结余	24	1.76	年末财政拨款结转和结余	51	1.76	0.00	1.76
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			
政府性基金预算财政拨款	26	1.76		53			
<b>总计</b>	27	95,108.15	<b>总计</b>	54	95,108.15	78,275.71	16,832.44

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

公开05表

部门：深圳市龙华区城市管理局

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	78,275.71	2,491.17	75,784.54
208	社会保障和就业支出	171.18	171.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.18	171.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.65	0.00	47.65
21007	计划生育事务	47.65	0.00	47.65
2100799	其他计划生育事务支出	47.65	0.00	47.65
212	城乡社区支出	75,868.32	2,002.21	73,866.11
21201	城乡社区管理事务	4,412.81	2,002.21	2,410.61
2120101	行政运行	2,002.21	2,002.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,305.77	0.00	1,305.77
2120104	城管执法	904.94	0.00	904.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.90	0.00	199.90
21202	城乡社区规划与管理	16,080.09	0.00	16,080.09

2120201	城乡社区规划与管理	16,080.09	0.00	16,080.09
21203	城乡社区公共设施	40,114.78	0.00	40,114.78
2120303	小城镇基础设施建设	5,223.34	0.00	5,223.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,891.43	0.00	34,891.43
21205	城乡社区环境卫生	15,210.69	0.00	15,210.69
2120501	城乡社区环境卫生	15,210.69	0.00	15,210.69
21206	建设市场管理与监督	49.95	0.00	49.95
2120601	建设市场管理与监督	49.95	0.00	49.95
213	农林水支出	1,627.10	0.00	1,627.10
21301	农业	287.59	0.00	287.59
2130108	病虫害控制	287.59	0.00	287.59
21302	林业	478.84	0.00	478.84
2130202	一般行政管理事务	478.84	0.00	478.84
21399	其他农林水支出	860.67	0.00	860.67
2139999	其他农林水支出	860.67	0.00	860.67
219	援助其他地区支出	243.68	0.00	243.68
21999	其他支出	243.68	0.00	243.68



2199900	其他支出	243.68	0.00	243.68
221	住房保障支出	317.79	317.79	0.00
22102	住房改革支出	317.79	317.79	0.00
2210201	住房公积金	153.63	153.63	0.00
2210203	购房补贴	164.16	164.16	0.00

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

公开06表

部门：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,990.86	302	商品和服务支出	500.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	437.56	30201	办公费	60.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	920.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7.57	31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险费	155.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.59	30207	邮电费	9.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	153.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	247.14	30214	租赁费	322.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.75	31205	利息补贴	

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	11.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	29.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助 支出		30239	其他交通费用	19.89	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	18.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	1,991.08	公用经费合计	500.09
--------	----------	--------	--------

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

公开07表

部门：深圳市龙华区城市管理局

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
54.00	0.00	44.00	0.00	44.00	10.00	31.9	0.00	30.05	0.00	30.05	1.85

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总表

公开08表

部门：深圳市龙华区城市管理局

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		1.76	16,830.67	16,830.67	0.00	16,830.67	1.76
212	城乡社区支出	1.76	16,830.67	16,830.67	0.00	16,830.67	1.76
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	1.76	16,830.67	16,830.67	0.00	16,830.67	1.76
2120803	城市建设支出	1.76	16,830.67	16,830.67	0.00	16,830.67	1.76

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2018年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

总收入95,106.39万元，全部为财政拨款，较2017年度增加43,537.07万元，增长84.42%；总支出951,06.39元，较2017年度增加43,528.31万元，增长84.39%，其中本年度基本支出2,491.17万元，项目支出92,615.21万元。综合收支情况，年末结余29.51万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入金额为95106.39万元，全部为财政拨款，较2017年度增加43,537.07万元，增长84.42%，其中一般公共预算拨款78,275.71万元、政府性基金预算财政拨款16,830.67万元，分别比上年增长191.68%、-31.95%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出金额95,106.39万元，其中基本支出2,491.17万元，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92,615.21万元，较2017年度增加43,092.31万元，增长87.01%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入95,106.39万元，其中政府性基金预算财政拨款16,830.67万元；支出95,106.39万元，其中基本支出2,491.17万元，项目支出92,615.21万元。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出78275.71万元，基本支出2,491.17万元，其中人员经费支出1,991.08万元，日常公用支出500.09万元；项目支出75,784.54万元。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2491.17万元，其中人员经费支出1991.08万元，主要用于发放在编人员工资、社保、公积金。日常公用支出500.09万元，主要用于办公楼租赁费和日常行政运行开支。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款“三公”预算数为54万元，2018年度决算支出30.05万元。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2018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。2017年和2018年我局因公出国经费支出数为0万元。主要由于2017年和2018年两年我局无组织出国考察。

2. 公务接待费支出数为1.85万元。2018年决算支出为1.85万元，配合市城管局接待来访人员2批次，共计168人次。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. 2018年公务用车购置费支出数为0万元，公务用车运行费为30.05万元。2017年及2018年两年公务用车购置费支出数为0万元。2018年公务用车运行费30.05万元，比上年减少6.71万元，主要是2018年进一步加强公务用车管理。本部门共有车辆11辆，其中一般公务用车5辆、消防车辆6辆

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年政府性基金预算财政拨款收入及支出数为6830.67万元。政府性基金项目支出主要用于基建项目。

#### **(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

##### **2019年绩效目标编情况和2018年绩效自评结果**

2019我局已完成道路清扫保洁（采购）1项绩效目标编报。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。

##### **(一) 一般公共预算绩效自评开展情况**

1. 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，预算执行情况比较好，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分项目效益指标难以量化。下一步改进措施：逐步建立符合我局实际的预算绩效评价指标体系，加快推进各部门个性化绩效指标体系建设步伐，提高绩效目标编报和绩效评价工作质量。



2. 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年绩效管理的项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金2595.35万元，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。

3. 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1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金2595.35万元，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：我区清扫保洁作业经费标准偏低。相比福田区、罗湖区、南山区，我区单位面积经费标准低，企业投入不足导致外包服务企业配备保洁员密度相对于兄弟区偏低。下一步改进措施：提高环卫作业经费标准，提交管养水平。根据《龙华区城市管理工作会议纪要》（深龙华会纪〔2018〕7号）文件及2018年2月2日召开的区政府一届二十七次常务会议有关精神，对环卫作业经费标准进行调整。后续直管道路清扫保洁招标工作，我局将贯彻落实，强化管理，力争直管道路清扫保洁水平提升到更高层次。

4. 2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。我局结合政

府投资项目支出情况，对2018年度区本级政府投资项目

支出开展绩效自评，涉及财政资金51722.11万元，从评价情况来看，2018年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。完成金龙路等10条道路绿化提升、大水田固定站立体绿化等12个立体绿化项目，全区绿化覆盖率达42.91%。发现的主要问题：绿化项目品质仍不够高。在公园、道路绿化等项目建设水平参差不齐，质量和标准有待进一步提高。下一步改进措施：注重塑造精品，进一步提升城市绿化景观。深入打造“世界著名花城”。

## （二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我局结合政府性基金支出情况，对政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金16,830.67万元，从评价情况来看，2018年度区本级征收的政府性基金绩效情况较为理想。

## （十）其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明。本部门2018年度机关运行经费支出500.09万元，比2017年增加40.85万元，增长8.9%。主要由于2018年人员增加，相关机关运行经费也随之增加。

政府采购支出情况说明。本部门2018年度政府采购支出总额25979.34万元，其中：政府采购货物支出644.54万元、政府采购工程支出3293.3万元、政府采购服务支出22041.5万元。授予中小企业合同金额4108.88万元，占政府采购支出总额的15.78%。国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中一般公务用车5辆、消防车辆6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）。

#### 四、名词解释

（一）**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

（二）**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。

（三）**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）。

（四）**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。

（五）**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。

（六）**“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。