

附件2

深圳市龙华区城市管理和综合执法局 2019年度部门决算

目录

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

（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

纳入2019年度部门决算编报范围的单位为深圳市龙华区城市管理和综合执法局本级预算单位。深圳市龙华区城市管理和综合执法局内6个科（室）：办公室、环卫科、执法监督科、景观园林科、法制科。下属龙华区市政服务中心、龙华区园林绿化管理中心2个事业单位。

二、深圳市龙华区城市管理和综合执法局2019年度部门决算表

(一) 收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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	72,193.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,916.73	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	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	287.45
	9		九、卫生健康支出	37	52.85
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	110,528.92
	12		十二、农林水支出	40	863.33
	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	369.26
	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支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	112,110.51	本年支出合计	52	112,101.81
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	40.20	年末结转和结余	54	48.90
	27			55	
总计	28	112,150.71	总计	56	112,150.71

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(二) 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和综合执法局

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	112,110.51	112,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	288.63	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	288.63	288.63	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	215.36	215.36	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	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	110,536.44	110,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,519.44	5,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,159.54	2,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,104.94	2,104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,013.89	1,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16,988.79	16,988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16,988.79	16,988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,535.62	4,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,138.41	4,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,402.93	24,402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,402.93	24,402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	49.84	49.84	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	39,916.73	39,916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39,916.73	39,916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,123.09	19,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19,123.09	19,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.33	863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	375.26	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	488.07	488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	488.07	488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(三) 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和综合执法局

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	112,101.81	2,813.51	109,288.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	287.45	287.45	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	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	110,528.92	2,156.81	108,372.12	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,516.30	2,156.81	3,359.49	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,156.81	2,156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,104.53	0.00	2,104.53	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,013.89	0.00	1,013.89	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.06	0.00	241.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16,987.53	0.00	16,987.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16,987.53	0.00	16,987.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,535.62	0.00	4,535.62	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,138.41	0.00	4,138.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.21	0.00	397.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,402.93	0.00	24,402.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,402.93	0.00	24,402.93	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	49.84	0.00	49.84	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	39,913.61	0.00	39,913.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39,913.61	0.00	39,913.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,123.09	0.00	19,123.09	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	19,123.09	0.00	19,123.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.33	0.00	863.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	375.26	0.00	375.26	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	234.07	0.00	234.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	141.19	0.00	141.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	488.07	0.00	488.07	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	488.07	0.00	488.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(四) 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：深圳市龙华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	72,193.78	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,916.73	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	287.45	287.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.85	52.85	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	110,528.92	70,615.31	39,913.61

	12		十二、农林水支出	41	863.33	863.33	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	369.26	369.26	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	112,110.51	本年支出合计	53	112,101.81	72,188.20	39,913.61
年初财政拨款结转和结余	25	40.20	年末财政拨款结转和结余	54	48.90	45.79	3.12
一、一般公共预算财政拨款	26	40.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	112,150.71	总计	58	112,150.71	72,233.98	39,916.73

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	40.20	0.00	40.20	72,193.78	2,817.42	69,376.36	72,188.20	2,813.51	69,374.68	45.79	3.91	41.88	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	288.63	288.63	0.00	287.45	287.45	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	288.63	288.63	0.00	287.45	287.45	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	215.36	215.36	0.00	214.18	214.18	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	73.27	73.27	0.00	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	52.85	0.00	52.85	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	52.85	0.00	52.85	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育 事务支出	0.00	0.00	0.00	52.85	0.00	52.85	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.20	0.00	40.20	70,619.71	2,159.54	68,460.17	70,615.31	2,156.81	68,458.50	44.61	2.73	41.88	0.00
21201	城乡社区管理事 务	0.00	0.00	0.00	5,519.44	2,159.54	3,359.90	5,516.30	2,156.81	3,359.49	3.14	2.73	0.41	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,159.54	2,159.54	0.00	2,156.81	2,156.81	0.00	2.73	2.73	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务	0.00	0.00	0.00	2,104.94	0.00	2,104.94	2,104.53	0.00	2,104.53	0.41	0.00	0.41	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	1,013.89	0.00	1,013.89	1,013.89	0.00	1,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	0.00	0.00	0.00	241.06	0.00	241.06	241.06	0.00	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与 管理	0.00	0.00	0.00	16,988.79	0.00	16,988.79	16,987.53	0.00	16,987.53	1.26	0.00	1.26	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	0.00	0.00	0.00	16,988.79	0.00	16,988.79	16,987.53	0.00	16,987.53	1.26	0.00	1.26	0.00
21203	城乡社区公共设 施	0.00	0.00	0.00	4,535.62	0.00	4,535.62	4,535.62	0.00	4,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设 施建设	0.00	0.00	0.00	4,138.41	0.00	4,138.41	4,138.41	0.00	4,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	0.00	0.00	0.00	397.21	0.00	397.21	397.21	0.00	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	40.20	0.00	40.20	24,402.93	0.00	24,402.93	24,402.93	0.00	24,402.93	40.20	0.00	40.20	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	40.20	0.00	40.20	24,402.93	0.00	24,402.93	24,402.93	0.00	24,402.93	40.20	0.00	40.20	0.00

21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	49.84	0.00	49.84	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	49.84	0.00	49.84	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	19,123.09	0.00	19,123.09	19,123.09	0.00	19,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.00	0.00	0.00	19,123.09	0.00	19,123.09	19,123.09	0.00	19,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	863.33	0.00	863.33	863.33	0.00	863.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	375.26	0.00	375.26	375.26	0.00	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	234.07	0.00	234.07	234.07	0.00	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	141.19	0.00	141.19	141.19	0.00	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	488.07	0.00	488.07	488.07	0.00	488.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	488.07	0.00	488.07	488.07	0.00	488.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	369.26	369.26	0.00	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	369.26	369.26	0.00	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	201.82	201.82	0.00	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	167.44	167.44	0.00	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

公开06表
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	2,374.51	302	商品和服务支出	438.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934.57	30201	办公费	40.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	827.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.92	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.20	30207	邮电费	7.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.26	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	201.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.43	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	104.34	30214	租赁费	329.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.09			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,374.71	公用经费合计				438.80	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

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和综合执法局

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
31.65	0.28	21.37		21.37	10	13.5	0.28	13.22	0	13.22	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市龙华区城市管理和综合执法局

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		0.00	39,916.73	39,913.61	0.00	39,913.61	3.12
212	城乡社区支出	0.00	39,916.73	39,913.61	0.00	39,913.61	3.12
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	39,916.73	39,913.61	0.00	39,913.61	3.12
2120803	城市建设支出	0.00	39,916.73	39,913.61	0.00	39,913.61	3.12

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

总收入112,110.51万元，全部为财政拨款，比2018年增加16,995万元，增长17.86%；总支出112,101.81元，其中本年度基本支出2831.51万元，项目支出109288.3万元。综合收支情况，年末结余48.9万元。

(二) 收入决算情况说明

总收入112,110.51万元，全部为财政拨款，比2018年增加16,995万元，增长17.86%，其中一般公共预算拨款72,193.78万元、政府性基金预算财政拨款39,916.73万元，分别比上年减少7.77%、增长137.17%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出金额112,101.81万元，其中基本支出2,813.51万元，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109,288.3万元，较2018年度增加43,092.31万元，增长18%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入112,110.51万元，其中政府性基金预算财政拨款39,916.73万元；财政拨款支出112,101.81万元，其中基本支出2,831.51万元，项目支出109,288.3万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出72188.2万元，基本支出2813.51万元、项目支出69374.68万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,831.51万元，其中人员经费支出2,374.51万元，主要用于发放在编人员工资、社保、公积金。日常公用支出438.8万元，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

2019年一般公共预算财政拨款“三公”预算数为31.37万元，2019年度决算支出13.5万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出数为0.28万元。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2019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。2019年我局因公出国(境)经费支出数为0.28万元，为1名工作人员参加市城管局组织在香港开展的一项培训支出。

2. 公务接待费支出数为0万元。2018年决算支出为1.85万元，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. 2019年公务用车购置费支出数为0万元，公务用车运行费为13.22万元。2019年公务用车运行费13.22万元，比上年减少16.83万元，主要是2019年机构改革，将森林消防特种车辆移交给区应急管理局。公务用车运行费用于局现役6辆一般公务车辆，包括保险、维修、保养、每日巡查油费、过路费、车船税等。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入及支出数39,916.73万元。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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，城市管理和综合执法局全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及财政资金72193.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“福龙路景观提升工程”等175个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金39916.73万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。我局无区本级国有资本经营预算项目资金。城市管理和综合执法局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“清扫保洁”等5个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金9162.65万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，服务合同规定的考核标准，整体情况良好，达到了年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

城市管理和综合执法局在2019年度部门决算中反映“路灯管养”等2个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经济性分析

2019年度整体支出预算148433万元（预算调整后数据，含街道市容环境提升项目资金），实际支出147815万元（含街道市容环境提升项目资金），预算执行率99.58%。我局高度重视预算执行工作，定期通报督促各科室中心，实行每周通报，同时加大统筹协调力度，实现执行目标。

效率性分析

每周工作会议通报重点督办工作进展情况，定期通报各

单位的项目实施进展情况和资金支付情况，重点对滞后及严重滞后项目进行督办，通过此项措施，有效提高各单位领导的重视，全面加快项目的推进实施，保障年度目标任务顺利完成。

效益性分析

经济效益方面：2019年通过深化职能职责，持续增加市场主体，做大经济增量、促进就业；对龙华区经济发展起到了推动作用。

社会效益方面：多点发力，在市貌综合治理上有新进展。一是升级改造市政基础设施，提升服务质量和水平，完成16座垃圾转运站建设提升、10座公厕建设提升，积极开展市容环境整治工作，严厉打击市容秩序违法行为，同时加强自身队伍建设，提高队伍执行力和战斗力，扎实落实各项工作，努力营造环境优美、文明有序的一流现代化国际化创新型中轴新城的城市环境。道路绿化、公园建设、灯光照明品质渐提升，打造标志性景观“名片”，满足市民群众日益增长的生活需求，亮灯率达99%的目标，加快打造优美灯光环境。开发利用环境卫生精细化管理系统，对清扫保洁外包服务企业人员、车辆、设备等投入情况进行监管，并实行区、街道、社区工作站三级巡查模式，对环境卫生质量进行监管。我局全力组织各街道办事处及清运企业全力开展垃圾清运相关工作，及时清运每日产生生活垃圾，保障辖区环境卫生干整洁。

生态环境效益方面：提高增量，在补齐民生短板上有新局面。一是生活垃圾分类更有成效。一是建成九大类分流体系。减量达549吨/日。其中，餐厨垃圾277吨/日、果蔬垃圾47吨/日，处理量居全市第一。二是加快公园建设步伐，统筹12个公园建设提升，北站中心公园、白石龙音乐公园、清湖文化公园等开园。三是持续增进城市绿量，完成18个立体绿化项目、7个重要节点及道路绿化景观提升，全区绿化覆盖率达3.03%。2019年度“美丽深圳、绿化提升”绩效考评我区排名全市第三，连续六年位居前三。

可持续发展方面：我局各项目的有序实施，在科室协调、资金安排、制度体系建设等方面均作了部署和安排，做到各个项目专款专用，促进了各项工作的顺利开展，确保各项目的实施长期可持续发展。

群众满意度调查分析：围绕落实《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，找准定位、找准差距、找准路径、找准支点，把城市管理工作做得更加精细、精准、精美、精致，为龙华加快建成现代化国际化创新型中轴新城作出积极贡献。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《部门整体评价报告》和《重点项目支出绩效评价报告》。

（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438.8万元，比年初预算数减少96.2万元，降低17.98%。主要原因是：公务用车运行维护经费按标准保障，车辆管理进一步加强，油费、维修费等按实际结算，费用进一步控制压缩。

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31,777.66万元，其中：政府采购货物支出21.84万元、政府采购工程支出706.43万元、政府采购服务支出31,049.39万元。授予中小企业合同金额18,427.66万元，占政府采购支出总额的57.98%，其中：授予小微企业合同金额1,501.29万元，占政府采购支出总额的4.72%。

3. 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2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按

有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：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。

5. 项目支出：指在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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

(2019年)

项目名称	路灯管养		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	龙华区城市管理和综合执法局		项目实施单位		龙华区市政服务中心				
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1271.83	1271.83	1271.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1271.83	1271.83	1271.83	-			
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1271.83				1271.83				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	购买专业路灯维护服务	降低维护成本, 更科学、合理的进行路灯设施管理	100%	20	20		
				降低维护成本, 更科学、合理的进行路灯设施管理, 路灯亮灯率100%	100%	20	20		
		时效		发现问题及时性	100%	100%	5	5	
				整改问题及时性	100%	100%	5	5	
	效益目标	经济效益	-						

			-					
			-					
	社会效益	市政路灯设施运行性	达到良好程度	达到良好程度	5	5		
		市政路灯设施安全性	达到良好程度	达到良好程度	10	10		
		市政路灯亮灯率	100%	100%	10	10		
	生态效益		-					
			-					
			-					
	可持续影响指标		-					
			-					
			-					
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度	市民满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	
填报人:	张成璋	联系方式:	23336769	填报日期:	2020.4.21			

**政府投资项目支出绩效自评表
(2019)**

项目名称	工业路立面整治工程		主管单位		龙华区城市管理和综合执法局		
项目周期	5年	项目属性			新增 () 延续 (√)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.136	8.136	8.136	10	100%	10
	其中： 财政拨款	8.136	8.136	8.136	-		
	其他资金				-		
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分扣完为止。	2

			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范	项目的申请、设立过程是符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分扣完为止。	2
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
		项目目标 (4)					

项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	0
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2

		财务管理 (10)	务管理制 度健 全性	项目的财务制度是否健全完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
	资金使用合 规性		项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项未满足不得分。	0	
	财务管理制 度执行有 效性		项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。	3	

					满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分扣完为止。	
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分扣完为止。	3
		实施管理规范 性 (10)	项目计划管理 考察项目是否制定了合理可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分扣完为止。	2

			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的 实际产出数量 与 计划产出数量 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的 项目（项目构成部分）个数 与 项目（项目构成部分）总数 的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9

		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。(可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率,人均收入增长率、项目获奖或得表彰奖励次数、社会稳定度提升率、社会精神文明改程度等指标)	8	<p>①项目实施有利于美化城市环境;</p> <p>②项目实施有利于改善营商环境和促进旅游产业发展;</p> <p>③项目实施有利于改善社会精神文明程度。</p> <p>满足以上4点得满分,一项未满足扣1/3权重分扣完为止。</p>	5.3
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。(可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4	<p>①项目实施有利于改善局部空气质量;</p> <p>②项目实施有利于改善局部水质质量;</p> <p>③项目实施增加人均绿地面积。</p> <p>满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分扣完为止。</p>	4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。(可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2	<p>①项目实施间接对经济增长带来拉动作用;</p> <p>②项目实施直接或间接带动就业,增加居民收入;</p> <p>③项目实施积极促进税收、产业产值、人均产值增长。</p> <p>满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。</p>	2

			<p>项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）</p>	3	<p>①项目实施对团队成员项目管理水平有所提高； ②项目实施完成对团队成员培训或锻炼，培养团队新人员。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%分，扣完为止。</p>	3
			<p>社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）</p>	8	<p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。</p>	8
总计	100			100		90.3