

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）。

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
本年收入合计	22	35,169.00	本年支出合计	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
总计	29	36,202.72	总计	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

公开05表
单位：万元

部门：深圳市龙华新区城市管理局

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 （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

单位：万元

部门：深圳市龙华新区城市管理局

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							
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。