

2019年深圳市龙华区城市管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

附表：

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算表

3. 部门支出预算表

4. 基本支出预算表

5. 项目支出预算表

6. 财政拨款收支总体情况表

7. 一般公共预算支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 上级专项转移支付支出资金情况表

11. 政府采购项目支出预算表

12. “三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理项目情况表

14. 重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区城市管理局系统包括深圳市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。已实行公务用车改革，实有车辆17辆，包括森林消防特种车6辆、抑尘车6辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市龙华区城市管理局系统2019年主要工作目标包括：2019年，以国际国内一流标准，用绣花功夫精细管理城市。一是深入落实环卫精细化管理。以长远眼光规划建设区内生活垃圾处理设施，高标准建设规范化垃圾临时堆放点，强制推进垃圾分类减量，攻坚推进136个城中村综合治理，完成一批公厕、垃圾转运站升级改造。二是加快实施执法标准化改革。优化市容巡查勤务模式，完善指挥勤务、网上办案、人员管理“三大体系”，深入践行“行走龙华”等一线工作法，提升城管执法系统化水平。三是匠心打造景观风貌代表作精品。新建提升北站中心公园等一批公园，完成和平路等若干条道路绿化提升，推动竹文化公园、极限运动公园等特色公园施工进场，加快环城绿道、大脑壳山公园等四大绿色地标建设，打造一批具有龙华特色的花漾片区、灯光夜景。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区城市管理局部门预算收入99,028万元，比2018年增加17,535万元，增长22%，其中：财政预算拨款99,028万元。

2019年深圳市龙华区城市管理局部门预算支出99,028万元，比2018年增加17,535万元，增长22%。其中：人员支出2,164万元、公用支出535万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出96,330万元。

预算收支增加主要原因说明：

- 1、预计餐厨垃圾及大件垃圾收运量增加导致餐厨垃圾收运处理费增加；
- 2、增加八个绿地和公园管养地块因此增加绿地管养服务经费
- 3、行政编制和事业编制实有人数增加人员经费增加
- 4、政府投资项目支出51,444万元，比2018年增加16,444万元，主要是因为2019年加大环境提升项目投资。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区城市管理局本级

深圳市龙华区城市管理局本级预算99,028万元，包括人员支出2,164万元、公用支出535万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出96,330万元。

（一）人员支出2,164万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出535万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出96,330万元，具体包括：

市容环卫管理工作407万元，主要用于市容环卫管理业务、关爱环卫工活动及养犬管理。

履行职能类新增项目1,809万元，主要用于垃圾分类和减量3.0模式优秀小区创建项目700万元，公园绿道安保费从绿地管养经费中单独立项、人力资源管理从项目经费中单独立项。

爱国卫生事务管理261万元，主要用于开展爱国卫生管理业务、重点场所四害及应急控制工作及病媒生物检测监理业务。

日常行政管理事务1,208万元，主要用于全局工作人员培训开支，支付全局办公耗材、办公设备、档案管理、律师服务、设备网站维护、食堂运营等日常费用，其中党建对口帮扶为万元，用于对口贫困村进行民生实事帮扶。

市政服务工作4,747万元，主要用于直管道路的清扫保洁业务，直管路灯管养经费及电费、过桥窝垃圾场及渗滤液处理厂、观澜白鸽湖垃圾场及进场道路、观澜黎光垃圾场管理养护业务、公共自行车运营监管业务。

行政执法工作1,345万元，主要用于城管执法检查业务及扬尘整治巡查监管工作及多功能抑尘车运行维护。

城市管理事务1,355万元，一是用于城市管理宣传及市民教育经费，为提高新区人民城管意识和文明卫生素质。在宝安日报等主要报刊及宣传平台刊登垃圾分类、四害消杀、扬尘整治、打击泥头车等宣传公告及报道。二是用于市容环境提升项目投资协审经费。

园林绿化工作2,525万元，主要用于绿化管理、城市品质及园林绿化提升工程、园林规划工作。城市维护90万元，主要用于渗滤液处理项目服务和垃圾应急处理。

景观园林管理工作54万元，主要用于对辖区范围内的公园、园林绿化等进行日常的行业监督、检查、指导业务，开展园林景观植物种植、公园规划、行道树提升规划、重要景观节点规划等规划及专项课题调研，做好新区户外广告审批规划工作，宣传、引导各行业单位做好户外广告审批及管理工作。

专项经费11,270万元，主要用于通过政府采购用于大件垃圾及餐厨垃圾的收运处理、生活垃圾处理及垃圾渗滤液与城市污水协同处理服务。

预留机动经费300万元。

垃圾处理费征收手续费300万元，主要用于根据《深圳市龙华新区委托征收城市生活垃圾处理费协议书》文件编号：深水龙华（本）合字（2014）年第（36）号（Q），2019年需支付代征手续费合计大概为300万元。

全区性项目1,136万元，主要用于造林护林、薇甘菊及有害生物消杀等工作事务。

林业管理工作315万元，主要用于森林防火演练、购买森林防火储备物资、古树名木养护业务、森林资源监测业务工作。

履行职能类一次性177万元，主要用于2016年绿地改造项目（采购）和环卫查家底工作，公厕专项规划经费。

自行车交通系统运营282万元，主要用于根据公共自行车交通系统建设项目招标文件，补贴标准为每辆自行车每年0.1万元，2013年及2014年共投入3000辆自行车，按实际支付情况，预计一年补贴费用需232万元，公共自行车监管服务50万元。

垃圾分类事务管理70万元，主要用于玻璃、金属、塑料、纸类等可回收物收运经费垃圾工作事务994万元，主要用于垃圾减量分类宣传教育、废电池废荧光灯管收运及“资源回收日”活动开展、大件垃圾及餐厨垃圾收运处理及监管。

灯光管理工作事务6,757万元，主要用于龙华区市政道路路灯管养、路灯电费、EMC返还、老旧路灯设施更换及刷新费用。

公园管理工作事务9,195万元，主要用于公园管理、绿地管养、绿地及绿道设施小型修缮工作。

监督协调管理工作事务132万元，主要用于指导、协调、监督、检查各办事处市容环境管理及综合治理工作。

法制管理工作事务157万元，主要用于全区案件和卷宗日常评查和集中评查、开展城市管理新修订法律、法规和规章的全民普法活动及综合执法相关执法文书及法律法规文书印刷等工作。

政府投资项目51,444万元，主要用于区市容环境提升项目工程建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区城市管理局政府采购项目纳入2019年部门预算共计33,565万元，其中包括2019年当年政府采购项目指标33,565万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

龙华区城市管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局7个科室、1个直属机构和4个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算54万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。

2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费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，因此各单位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。

2. 公务接待费。

2019年预算数10万元，比2018年增加0万元。主要开支方向包括：森林公安及省、市级区间林业相关工作交流，检查指导；市城市管理及环卫相关业务学习交流、考察调研，检查考核；

景观园林绿化提升工作交流等公务活动接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。

2019年预算数44万元，其中：2018年及2019年都无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2019年预算数44万元，比2018年预算数增加0万元。用于局现役5辆一般公务车辆和6辆森林消防特种车的费用，包括保险、维修、保养、每日巡查油费、过路费、车船税等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区城市管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区城市管理局本级共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市龙华区城市管理局共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目

完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市龙华区城市管理局机关运行经费财政拨款预算523万元，比2018年预算增加10万元，增长2%。主要是人员增加9人。

二、国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车12辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出为政府投资项目51,444万元，主要用于区市容环境提升项目工程建设。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出资金情况表
11. 2019年政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费预算财政拨款情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标申报

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
一、财政预算拨款	99,028	社会保障和就业支出	294
一般公共预算拨款	47,585	行政事业单位离退休	294
一般性经费拨款	47,585	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220
财政专项资金拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	75
政府投资项目拨款		卫生健康支出	59
政府性基金预算拨款	51,444	计划生育事务	59
国有资本经营预算拨款		其他计划生育事务支出	59
财政专户拨款		城乡社区支出	96,785
二、事业收入		城乡社区管理事务	5,772
三、事业单位经营收入		行政运行	2,029
四、其他收入		一般行政管理事务	2,164
		城管执法	1,080

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
		其他城乡社区管理事务支出	499
		城乡社区规划与管理	16,190
		城乡社区规划与管理	16,190
		城乡社区公共设施	5,462
		小城镇基础设施建设	4,697
		其他城乡社区公共设施支出	766
		城乡社区环境卫生	17,866
		城乡社区环境卫生	17,866
		建设市场管理与监督	50
		建设市场管理与监督	50
		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	51,444
		城市建设支出	51,444
		农林水支出	1,515
		农业	114
		病虫害控制	114

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
		林业和草原	881
		一般行政管理事务	398
		其他林业和草原支出	483
		其他农林水支出	520
		其他农林水支出	520
		住房保障支出	376
		住房改革支出	376
		住房公积金	207
		购房补贴	168
本年收入合计	99,028	本年支出合计	99,028
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	99,028	支出总计	99,028

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款								
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款				政府 投资 项目 拨款							
深圳市龙华区城市管理局	99,028	99,028	47,585	47,585			51,444									

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区城市管理局	99,028	2,699	96,330	33,565	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区城市管理局	2,699	2,699	2,699	2,699												
工资福利支出	2,164	2,164	2,164	2,164												
基本工资	878	878	878	878												
津贴补贴	543	543	543	543												
奖金	17	17	17	17												
绩效工资	97	97	97	97												
机关事业单位基本养老保险缴费	187	187	187	187												
职业年金缴费	75	75	75	75												
其他社会保障缴费	33	33	33	33												
住房公积金	207	207	207	207												

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他工资福利支出	127	127	127	127												
商品和服务支出	535	535	535	535												
办公费	95	95	95	95												
物业管理费	7	7	7	7												
租赁费	335	335	335	335												
培训费	9	9	9	9												
工会经费	11	11	11	11												
福利费	12	12	12	12												
公务用车运行维护费	44	44	44	44												
其他交通费用	21	21	21	21												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区城市管理局	96,330	96,330	44,886	44,886			51,444									
履职类项目一般性项目	30,194	30,194	30,194	30,194												
市容环卫管理工作	407	407	407	407												
爱国卫生事务管理	261	261	261	261												
日常行政管理事务	1,208	1,208	1,208	1,208												
市政服务工作	4,747	4,747	4,747	4,747												
行政执法工作	1,345	1,345	1,345	1,345												
城市管理事务	1,355	1,355	1,355	1,355												
园林绿化工作	2,525	2,525	2,525	2,525												
城市维护	90	90	90	90												

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
景观园林管理工作	54	54	54	54												
林业管理工作	315	315	315	315												
自行车交通系统运营	282	282	282	282												
垃圾分类事务管理	70	70	70	70												
垃圾工作事务	994	994	994	994												
灯光管理工作事务	6,757	6,757	6,757	6,757												
公园管理工作事务	9,195	9,195	9,195	9,195												
监督协调管理工作事务	132	132	132	132												
法制管理工作事务	157	157	157	157												
垃圾处理费征收手续费	300	300	300	300												
专项经费	11,270	11,270	11,270	11,270												
专项经费	11,270	11,270	11,270	11,270												

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
新增项目	1,809	1,809	1,809	1,809												
履行职能类新增项目	1,809	1,809	1,809	1,809												
预留机动经费	300	300	300	300												
预留机动经费	300	300	300	300												
全区性项目	1,136	1,136	1,136	1,136												
全区性项目	1,136	1,136	1,136	1,136												
一次性项目支出	177	177	177	177												
履行职能类一次性	177	177	177	177												
政府投资项目	51,444	51,444					51,444									
政府投资项目	51,444	51,444					51,444									

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	47,585	社会保障和就业支出	294
一般性经费拨款	47,585	行政事业单位离退休	294
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	75
二、政府性基金预算拨款	51,444	卫生健康支出	59
三、国有资本经营预算拨款		计划生育事务	59
四、教育收费资金		其他计划生育事务支出	59
		城乡社区支出	96,785
		城乡社区管理事务	5,772
		行政运行	2,029
		一般行政管理事务	2,164
		城管执法	1,080
		其他城乡社区管理事务支出	499

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		城乡社区规划与管理	16,190
		城乡社区规划与管理	16,190
		城乡社区公共设施	5,462
		小城镇基础设施建设	4,697
		其他城乡社区公共设施支出	766
		城乡社区环境卫生	17,866
		城乡社区环境卫生	17,866
		建设市场管理与监督	50
		建设市场管理与监督	50
		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	51,444
		城市建设支出	51,444
		农林水支出	1,515
		农业	114
		病虫害控制	114
		林业和草原	881

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		一般行政管理事务	398
		其他林业和草原支出	483
		其他农林水支出	520
		其他农林水支出	520
		住房保障支出	376
		住房改革支出	376
		住房公积金	207
		购房补贴	168
本年收入合计	99,028	本年支出合计	99,028
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	99,028	支出总计	99,028

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区城市管理局			47,585	2,699	44,886
	208	社会保障和就业支出	294	294	
	20805	行政事业单位离退休	294	294	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220	220	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	
	210	卫生健康支出	59		59
	21007	计划生育事务	59		59
	2100799	其他计划生育事务支出	59		59
	212	城乡社区支出	45,341	2,029	43,312
	21201	城乡社区管理事务	5,772	2,029	3,743
	2120101	行政运行	2,029	2,029	
	2120102	一般行政管理事务	2,164		2,164
	2120104	城管执法	1,080		1,080

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	499		499
	21202	城乡社区规划与管理	16,190		16,190
	2120201	城乡社区规划与管理	16,190		16,190
	21203	城乡社区公共设施	5,462		5,462
	2120303	小城镇基础设施建设	4,697		4,697
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	766		766
	21205	城乡社区环境卫生	17,866		17,866
	2120501	城乡社区环境卫生	17,866		17,866
	21206	建设市场管理与监督	50		50
	2120601	建设市场管理与监督	50		50
	213	农林水支出	1,515		1,515
	21301	农业	114		114
	2130108	病虫害控制	114		114
	21302	林业和草原	881		881
	2130202	一般行政管理事务	398		398

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130299	其他林业和草原支出	483		483
	21399	其他农林水支出	520		520
	2139999	其他农林水支出	520		520
	221	住房保障支出	376	376	
	22102	住房改革支出	376	376	
	2210201	住房公积金	207	207	
	2210203	购房补贴	168	168	

一般公共预算拨款基本支出表

支出项目类别	小计	一般性经费拨款
深圳市龙华区城市管理局	2,699	2,699
工资福利支出	2,164	2,164
基本工资	878	878
津贴补贴	543	543
奖金	17	17
绩效工资	97	97
机关事业单位基本养老保险缴费	187	187
职业年金缴费	75	75
其他社会保障缴费	33	33
住房公积金	207	207
其他工资福利支出	127	127
商品和服务支出	535	535
办公费	95	95
物业管理费	7	7
租赁费	335	335
培训费	9	9
工会经费	11	11
福利费	12	12

公务用车运行维护费	44	44
其他交通费用	21	21

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区城市管理局			51,444		51,444
深圳市龙华区城市管理局			51,444		51,444
	212	城乡社区支出	51,444		51,444
	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	51,444		51,444
	2120803	城市建设支出	51,444		51,444

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区城市管理局			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区城市管理局	2130209	其他林业支出	林地管理费	483
深圳市龙华区城市管理局	2130209	森林生态效益补偿	生态公益林效益补偿资金	72

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区城市管理局			33,565
	A	货物类	407
	A03	一般设备	22
	A0302	办公自动化设备	21
	A030201	台式计算机	18
	A030202	打印机	
	A030205	碎纸机	
	A030299	其他办公自动化设备	2
	A0309	复印机	2
	A030901	中高速数码复印机	2
	A9900	其他货物	385
	B	工程类	971
	B03	环保、绿化工程	971

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	B0303	园林绿化工程	971
	C	服务类	32,187
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	446
	C0202	工程咨询	446
	C9900	其他服务	31,741

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局
单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区城市管理局	2018	54		10	44		44
深圳市龙华区城市管理局	2019	54		10	44		44

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区城市管理局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区城市管理局		9,496	9,496		
	环境卫生监督检查外包（采购）	111	111		2019.01.01-2019.12.31
	绿地管养（采购）	4,501	4,501		2019.01.01-2019.12.31
	薇甘菊及有害生物消杀（采购）	520	520		2019.01.01-2019.12.31
	路灯管养（采购）	1,272	1,272		2019.01.01-2019.12.31
	道路清扫保洁（采购）	3,092	3,092		2019.01.01-2019.12.31

表14

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称	道路清扫保洁（采购）	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区城市管理局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区城市管理局	项目联系人		联系电话	
项目资金	3,092万元	其中：财政拨款	3,092万元	其他资金	0
项目概况	主要用于对区直管道路进行应急清扫保洁及垃圾清理，进一步提升龙华区市容环境。				
项目立项情况	项目设立的依据	环卫一体化是按照科学发展观的要求，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，实现市容整洁的有效手段。			
	项目申报的必要性	解决环卫事业发展滞后、垃圾围城，环境脏乱差的问题，改善城区人居环境。			
	项目申报的可行性	制度健全，执行有效，质量可控，资金使用合规性。			
项目中长期目标	解决环卫事业发展滞后、垃圾围城，环境脏乱差的问题，改善城区人居环境。				
项目年度目标	项目主要对区直管道路进行应急清扫保洁及垃圾清理，进一步提升龙华区市容环境。达到《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》				
管理措施 （制度措施）	制定《龙华区环境卫生外包服务企业精细化考核办法》发放《环卫作业工作指引》				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		测算明细	根据道路清扫面积和道路清扫收费标准测算		

年度绩效指标	投入指标	项目周期	1年	
		资金支出进度	每月按照上月考核情况付款，按月支付	
	产出指标	数量指标	龙华区福龙路、布龙路、南坪快速、梅观快速、龙澜大道、有轨电车等6条道路清洁	
		质量指标	保洁覆盖面达95%，基本做到无死角	
		工作时效	垃圾日产日清	
	效益指标	经济效益指标	通过保洁项目城乡环境卫生明显改善，使得更多的人愿意来投资兴业，从而带动本地的经济发展	
		社会效益指标	增加劳动就业岗位，安置部分闲散人员，城乡居民身体素质和生活品质提升，文明程度从而提高	
		生态效益指标	解决城区环境脏乱差得问题，缩短城乡环境卫生差距，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居城市	
		可持续影响	城乡生产生活环境大大改善，增强群众环保意识，培养工作关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。	
		服务对象满意度指标	群众满意度调查中，做到群众基本满意	