

深圳市福田区城市管理局 2016 年度部门决算 (本级)

目录

一、福田区城市管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、福田区城市管理局 2016 年度部门决算表

三、福田区城市管理局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区城市管理局概况

（一）部门职责

福田区城市管理局（区城管指挥中心）主要职责。为区政府的工作部门。主要职能有：1、负责全区市政、市容环境卫生、园林绿化方面的管理；2、组织、协调环境综合治理和城市管理重大活动。3、参与、配合做好辖区环卫基础设施、市政设施、园林绿化等项目的规划、建设、维护和更新改造工作。4、负责户外广告设施管理和犬类管理；5、负责全区爱国卫生、林业和森林防火等方面的工作。6、对区各街道办事处有关市政园林、城市综合管理、市容环境卫生、爱国卫生以及林业和森林防火等方面的工作进行指导、协调、监督和检查。7、负责区数字化城市管理监督工作。

（二）机构设置

根据上述主要职责，区城管局内设4个科室：党政办公室、环境卫生管理科、市容综合科、市政园林科，人员包括行政编制17名、参公管理事业单位3个、福田区城市管理监督中心（副处级）行政管理类事业编制5名、福田区林业办公室（归口管理）行政管理类事业编制2名、福田区爱国卫生运动委员会办公室（代管）行政管理类事业编制3名，共有在职人员30人，退休人员20人。纳入2016年度部门决算编报范围的单位为福田区城市管理局本级及下属5个事业单位，分别是福田区环境卫生管理所、福田区園工所、福田区机械化清扫所、福田区环卫机运队、数字化城管技术服务中心（福田区城市管理监督中心下属事业单位）。

车辆情况，其中小轿车5台，人货车（的士头）5台，中巴1台，专用垃圾车1台，共12台。

二、福田区城市管理局 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

财政批复 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

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	32,828.20	一、一般公共服务支出	30	6.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.89
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	3.38
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	24.23	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	369.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	32,571.61
	12		十二、农林水支出	41	113.88
	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	0.00
	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	0.00
	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	32,852.44	本年支出合计	51	33,071.72
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	654.66	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	654.66	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	435.37
	27		其中：项目支出结转和结余	56	435.37
	28			57	
总计	29	33,507.09	总计	58	33,507.09

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）。

二、收入决算表

财政批复 02
表

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

金额单位：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	32,852.44	32,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
201			一般公共服务支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,352.32	32,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
21201	城乡社区管理事务	3,600.82	3,576.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
2120101	行政运行	1,335.58	1,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,177.39	2,153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
2120104	城管执法	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,301.68	2,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,301.68	2,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,658.33	12,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,658.33	12,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,791.50	13,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,791.50	13,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	113.88	113.88	0.00	0.00	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）。

三、支出决算表

财政拨款 03
表

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

金额单位：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	33,071.72	1,705.26	31,366.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休		369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		32,571.61	1,335.58	31,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		3,596.58	1,335.58	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1,335.58	1,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		2,173.16	0.00	2,173.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2,301.68	0.00	2,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		2,301.68	0.00	2,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		12,649.93	0.00	12,649.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		12,649.93	0.00	12,649.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		14,023.41	0.00	14,023.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		14,023.41	0.00	14,023.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出		113.88	0.00	113.88	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）。

	12				十三、农林水支出	39	113.88	113.88	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	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	0.00	0.00	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		32,828.20		本年支出合计	49	33,051.72	33,051.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23		501.78		年末财政拨款结转和结余	50	278.27	278.27	0.00
一般公共预算拨款	24		501.78			51			
政府性基金预算财政拨款	25		0.00			52			
	26					53			
总计	27		33,329.99		总计	54	33,329.99	33,329.99	0.00

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）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政批复
05 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
次													
201		501.78	0.00	501.78	82,828.20	1,705.26	31,122.94	33,051.72	1,705.26	31,346.46	278.27	0.00	278.27
	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20136		0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2013602		0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
204		0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
20499		0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2049901		0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
	教育支出	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
205		0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
	普通教育	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20502		0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
	小学教育	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2050202		0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	369.68	0.00	0.00	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208		0.00	0.00	0.00	369.68	0.00	0.00	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	369.68	0.00	0.00	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		0.00	0.00	0.00	369.68	0.00	0.00	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	369.68	0.00	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	501.78	0.00	501.78	328.09	1,335.58	30,992.51	1,335.58	31,216.02	278.27	0.00	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3,576.58	1,335.58	2,241.00	1,335.58	2,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,335.58	1,335.58	0.00	1,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,153.16	0.00	2,153.16	0.00	2,153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	87.84	0.00	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	2,301.68	0.00	2,301.68	0.00	2,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2,301.68	0.00	2,301.68	0.00	2,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	12,658.33	0.00	12,658.33	0.00	12,649.93	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	12,658.33	0.00	12,658.33	0.00	12,649.93	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	501.78	0.00	501.78	13,791.50	0.00	13,791.50	0.00	14,023.41	269.87	0.00	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	501.78	0.00	501.78	13,791.50	0.00	13,791.50	0.00	14,023.41	269.87	0.00	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	113.88	0.00	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	113.88	0.00	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.00	0.00	0.00	113.88	0.00	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00	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：深圳市福田区城市管理局（本级）

金额单位：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	1,170.53	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	258.77	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	612.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	61.38	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	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	152.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.73	30211	差旅费	0.00	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	340.04	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助		0.00	30216	培训费		0.00	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	奖金		23.37	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		71.55	30227	委托业务费		0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴		0.00	30228	工会经费		0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴		70.13	30229	福利费		0.00	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		0.00	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		29.64	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			1,705.26	公用经费合计							0.00

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）。

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

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局(本级)

2016 年度预算数					2016 年度决算数						
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	
81.21	20.82	58.98	0	58.98	1.41	51.22	1.13	47.66	0	47.66	2.43

注：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汇总表

财决批

三、福田区城市管理局 2016 年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 32,852.44 万元，比 2015 年决算收入数 28,781.69 万元相比增加了 4,070.75 万元，增加了 14.14%。其中：本年度部门预算收入 32,852.44 万元，年初结转和结余 654.66 万元。在本年收入中，财政拨款收入 32,828.20 万元，占本年部门决算收入的 99.93%；其他收入 24.23 万元，占本年部门决算收入的 0.07%。2016 年本年决算支出 33,071.72 万元，比 2015 年决算支出 24,673.18 万元相比增加了 8,398.54 万元，增加了 34.04%。其中本年支出 33,071.72 万元，年末结转和结余 435.37 万元。在本年支出中，基本支出 1,705.26 万元，占本年部门决算支出的 5.16%，项目支出 31,366.46 万元，占本年部门决算支出的 94.84%。

（二）、收入决算情况说明

2016 年度收入总计 32,852.44 万元，比 2015 年决算收入数 28,781.69 万元相比增加了 4,070.75 万元，增加了 14.14%。其中：本年度部门预算收入 32,852.44 万元，年初结转和结余 654.66 万元。在本年收入中，财政拨款收入 32,828.20 万元，占本年部门决算收入的 99.93%；其他收入 24.23 万元，占本年部门决算收入的 0.07%。

（三）、支出决算情况说明

2016 年本年决算支出 33,071.72 万元,比 2015 年本年决算支出 24,673.18 万元相比增加了 8,398.54 万元,增加了 34.04%。其中基本支出 1,705.26 万元,占本年部门决算支出的 5.16%,项目支出 31,366.46 万元,占本年部门决算支出的 94.84%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款收入 32,828.20 万元,年初财政拨款结转和结余 501.78 万元,总计 33,329.99 万元;2016 年一般公共预算财政拨款支出 33,051.72 万元,年末财政拨款结转和结余 278.27 万元,总计 33,329.99 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 33,051.72 万元,与 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 24,673.18 万元相比增加了 8,378.54 万元,增加了 33.94%。其中基本支出 1,705.26 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休 369.68 万元,行政运行 1,335.58 万元;项目支出 31,346.46 万元,主要用于一般行政管理事务 6.29 万元,其他公共安全支出 6.89 万元,小学教育 3.38 万元,城乡社区管理事务 2,241 万元,城乡社区公共设施 2,301.68 万元,城乡社区环境卫生 12,649.93 万元,其他城乡社区支出 14,023.41 万元,其他林业支出 113.88 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1,705.26 万元,具体情况如下:

1、工资福利支出 1,170.53 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等;

2、对个人家庭的补助支出 534.73 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，福田城管局本级财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算51.22万元，较2015年的支出决算数81.21万元减少29.99万元。其中：因公出国（境）费支出决算1.13万元，占“三公经费”全年支出的2.21%，较2015年实际支出数减少19.69万元；公务接待费支出决算2.43万元，占“三公经费”全年支出的4.74%，较2015年实际支出数增加1.02万元；公务用车购置及运行费支出决算47.66万元，占“三公经费”全年支出的93.05%，较2014年实际支出数减少11.32万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2016年福田城管局本级全年安排出国（境）团组1批次，其中：赴台湾1批次1人，实际发生机票费、住宿费、伙食补助费、培训费等出国（境））经费支出1.13万元。具体开支内容包括：2016年9月，赴台学习考察垃圾分类费用。

2、公务接待费。2016年福田城管局本级公务接待费支出决算2.43万元，较2015年增加1.02万元。全年共接待8批次84人次。具体开支内容包括：

用于汕头市城管委员会考察数字管理方面先进工作接待、宁波市环境处学习考察户外广告设置管理经验接待、仪征市城管局调研学习户外广告设施专项等工作接待、河源市城管局考察学习接待、省春季爱国卫生运动督查检查、和平扶贫点回访等8批次接待工作。

3、公务用车费用。2016年福田城管局本级公务用车购置及运行费支出决算47.66万元，占“三公经费”全年支出的93.05%，较2015年实际支出数减少

11.32万元；2016年我局未更新车辆，47.66万元全部用于车辆运行维护费。局本级及下属6家单位车辆构成：1.5吨人货车、的士头人货车9台，执法执勤用车6台，一般公务用车（中巴）1台，合计16台。

（八）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年度，深圳市城市管理局机关运行经费支出104.71万元，比2015年决算数同口径减少1.05万元，降低1.79%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	17.32	9	日常维修费	8.65
2	印刷费	0.16	10	会议费	
3	水费	13.11	11	专用材料费	0.83
4	电费		12	福利费	0.45
5	邮电费	4.16	13	公务用车运行维护费	37.34
6	取暖费		14	一般设备购置费	5.52
7	物业管理费		15	其他费用	13.82
8	差旅费	6.98			
	合计：				104.71

2、政府采购支出情况。

2016年深圳市城市管理局政府采购支出总额9,359.80万元，其中，政府采购货物支出24.08万元、

政府采购服务支出9,335.72万元。政府采购支出中授予中小企业合同8481.50万元、占政府采购支出总额90.85%，授予小微企业合同854.22万元、占政府采购支出总额9.15%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

①深化“路长制”管理综合效应。充分利用“路长制”平台破解城市管理难题，深入推进道路综合环境“路长制”管理，实现路长制由线、面向点深化，拓展路长制的巡查范围，进一步发挥“路长制”聚合效应。

②严格实施市容环境综合考核。协调各街道办做好市级市容环境综合考核，创新区级市容环境综合考核内容，通过随机抽查基础设施、制度建设等方式，充分发挥考核杠杆作用和对街道的奖励激励机制，切实提升辖区 10 个街道的市容环境整体水平，确保我区市容环境综合考核成绩在全市位居前列。

③健全市容环境长效管理机制。加强与市考核办、市各行业部门、各街道办的配合协调，在全区推广“三联”机制、“莲花模式”、“福田模式”、“南园巴登经验”等，深化局领导挂点街道制度和市容环境常态化巡查制度，促进建立高质量、高水平的巡查、检查及整治机制，全面提升全区市容环境综合水平。

④建设数字化“智慧城区”。推动各行业巡查与数字城管信息采集队伍的整合，提升数字化城市管理系统平台操作员应对公众投诉特别是“美丽深圳”“家住福田”公众微信投诉案件的处理能力。试点开展香蜜公园智慧园区建设工作，通过物联网、智能视频监控、智能环境监控等技术手段，实现公园管理智能化、智慧化。

⑤加强公共自行车系统管理。督促运营商做好福田区公共自行车交通系统一、二期的运营服务、管理工作，加强租赁站点车辆的维修保障工作。根据我区公共自行车的整体运行情况，不断完善和补充我区的公共自行车站点，更好解决市民出行“最后一公里”问题。

总体上看，我局 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

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转形成的收入）。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区环境卫生支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括林业支出支出等。

住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

基本支出：是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。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

“机关运行经费”：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。

深圳市福田区城市管理局

2017 年 11 月 06 日