

深圳市福田区城市管理局

福田区城市管理局(本级)2018 年度部门预算报告

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

区城管局内设 4 个科室（含办公室），编制数 32 人，实有人数 32 人，雇员实有人数 15 人，劳务派遣实有人数 21 人，离退休人员 21 人。公务用车共有 7 辆。另外，本单位下辖福田区城市管理监督中心、福田区林业办公室、福田区爱国卫生运动委员会三个参公管理单位，未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年福田区城市管理局工作的总体思路是全面贯彻十九大新思想、新理念、新战略，紧紧围绕市委六届七次全会“六个先行区”和区委七届四次全会工作部署为福田区率先打造“六个现代化示范区”，建成国际化一流中心城区提供有力支撑。1、深化百园福田，形成集聚效应。继续开展公园建设，打造一批具有福田特色的样板公园，形成中心区公园集聚效应。2、打造花漾街区，描绘多彩福田。引进国内一流企业，通过代建模式，打造 10 个花漾街区，塑造精致典雅的城市花境。3、凝聚工匠精神，打造精品景观。完成福田口岸、皇岗口岸、广深港高铁福田站等重要交通节点和出入境关口的花卉项目，打造重点门户景观精品；4、推进立体绿化，形成多样示范。运用多维手段，打破空间束缚，拓展立体绿量、创新多维绿样、提升综合绿质。5、谋划空中走廊，激活梅林片区。借鉴纽约高线公园建设

经验，沿中康路建设中康高线公园，打造空中慢行走廊，北起梅林山、南接莲花山，串联梅林片区与中心区，贯通福田北中轴。6、推进两廊建设，拓展慢行空间。按照福田区“一核两廊三带”的空间发展规划，继续推动“两廊”规划建设。7、完善绿道网络，优化慢行系统。对现有绿道开展调研，全面掌握老旧绿道破损情况，因地制宜制定福田区绿道提升方案，从路面整体质量、关键连接点、标识系统更新三方面切入，全面完善、提升绿道体系，优化区域慢行系统，让周边居民享受城市给予的绿色与便利，欣赏城市的美丽。8、立足高端，开展新一轮城市亮化，打造流光溢彩的城市视觉系统。9、精益求精，补齐城市管理突出短板，塑造干净整洁的福田环境品牌。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 54,274.14 万元，其中：一般公共预算拨款 54,274.14 万元，比 2017 年 48,225.85 万元增加 6,048.29 万元，增加 12.54%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是：1、养老保险改革与住房公积金改革导致基本支出的增加；2、环境卫生管理业务事项的增加导致的项目支出费用增加。具体包括：

（一）基本支出 1,728.98 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 1,298.33 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 322.04 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 108.61 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 52,545.16 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 39.46 万元，全部为政府采购项目，主要用于购置复印机电脑等办公设备。购置项目包括：办公自动化设备 31.26 万元，主要用于购置台式电脑 30 台，金额 18 万元；普通激光式打印机 6 台，金额 1.2 万元；工作组式激光打印机 3 台，金额 4.8 万元，多功能一体机 2 台，金额 0.6 万元，传真机 3 台，金额 0.42 万元；碎纸机 13 台，金额 1.04 万元，投影仪 2 台，金额 4 万元；扫描仪 3 台，金额 1.2 万元；以及手提电脑 3 台，金额 3.2 万元；摄像机 5 台，金额 5 万元。

2、修缮费支出 90 万元，主要内容是辖区环卫公共设施正常维修。

3、业务费支出 22,843.93 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 1,252.41 万元, 主要包括养老保险改革与住房公积金改革、劳务派遣人员、公务接待费、培训费、公务交通补贴、基层党建和其他一般管理事务。

(2) 环境卫生业务 10,535 万元, 主要包括: 消杀及爱卫业务 1,186.3 万元; 零星消杀及爱卫业务 125 万元; 公厕垃圾站清运保洁管理项目 5,142 万元; 清运保洁管理 958 万元; 生活垃圾分类处理项目 3,073.7 万元 (分类办 8 个项目 3,073.7 万元); 生活垃圾分类处理 50 万元。按照政府赋予本局的市容环境卫生管理职责, 依据政府采购合同使用以上经费。

(3) 城市管理业务 10,094.52 万元, 主要包括: 城市管理 1,053 万元 (党政办公室服务外包经费 1,053 万元); 城市管理 1,222.52 万元 (党政办公室统筹经费 702.52 万元; 综合科零星业务经费 520 万元); 园林绿化及管养 2,669 万元 (绿巡组 9 个绿化管养项目 2,669 万元); 园林绿化及管养 4,653 万元 (绿巡组 3 个项目 153 万元; 园林科零星工程 2,500 万元; 香蜜公园运营管理 2,000 万元); 其他城管活动 154 万元 (监督中心自行车运营补贴政府采购 154 万元); 其他城管活动 343 万元 (监督中心智能监管系统升级维护 40 万元, 综合科 4 个项目预算 115 万元; 共享单车整治 188 万元); 按照政府赋予本局的园林绿化及城市管理职责, 依据政府采购合同使用以上经费。

(4) 林业管理业务 962 万元, 主要包括森林防火林政管理等林业事业费用 420 万; 2018 年中幼林抚育、林火监控等林政业务 542 万元。

4、预算准备金 50 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等, 本单位按项目支出 10% 以内的规模预留 50 万元。

5、政府投资项目支出 29,521.77 万元, 主要用于: 2018 年福田区景观照明提升项目等项目。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 29.60 万元, 比 2017 年“三公”经费预算 35.60 万元减少 6 万元, 同比减少 17.11%。

(一) 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元, 与 2017 年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理, 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。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 5 万元，与 2017 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 24.60 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我局公务用车 7 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 24.60 万元，比 2017 年 30.60 万元减少 6 万元，同比减少 19.61%，主要减少原因是 3 台城管执法执勤车辆调入福田区城市管理综合执法局。

六、政府采购预算情况

2018 年本单位政府采购预算总计 13,645.81 万元，其中：政府采购货物类预算 39.46 万元；服务类预算 13,606.35 万元。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，预算金额为 8,215.7 万元。我局垃圾清运服务项目拟报财政部门进行绩效评价，金额共计 5,142 万，主要内容为：福田辖区 44 座公厕和 64 座垃圾转运站的清运保洁服务，垃圾年清运量约为 80 万吨，由三家中标单位分为三个标段分别进行清运保洁服务工作，良好保证了我区环境卫生和公厕垃圾的整洁美丽。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费预算安排情况

本单位 2018 年机关运行经费预算 108.61 万元，与 2017 年预算数 108.61 万元持平。主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、综合定额等支出。

2、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾压缩车。单位价值 50 万以上通用设备 8 套，单位价值 100 万以上专用设备 3 套。

九、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学 费收入、医院的医疗收入等。
- 4、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。
- 5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的 收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
- 7、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。



表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	54,274.14	社会保障和就业支出	322.04
（一）一般公共预算拨款	54,274.14	行政事业单位离退休	322.04
1、一般性经费拨款	24,752.37	归口管理的行政单位 离退休	322.04
2、财政专项资金拨款		城乡社区支出	52,990.1
3、政府投资项目拨款	29,521.77	城乡社区管理事务	2,788.81
（二）政府性基金预算拨款		行政运行	1,406.94
二、事业收入		一般行政管理事务	1,381.87
三、事业单位经营收入		城乡社区公共设施	26,021.77
四、其他收入		小城镇基础设施建设	11,331.58
		其他城乡社区公共设 施支出	14,690.19
		城乡社区环境卫生	24,179.52
		城乡社区环境卫生	24,179.52
		农林水支出	962
		其他农林水支出	962
		其他农林水支出	962
本年收入合计	54,274.14	本年支出合计	54,274.14
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	54,274.14	支出总计	54,274.14

表二：部门收入预算总表

单位：万元



项目	预算数
一、财政预算拨款	54,274.14
（一）一般公共预算拨款	54,274.14
1、一般性经费拨款	24,752.37
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	29,521.77
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	54,274.14
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	54,274.14

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	322.04
行政事业单位离退休	322.04
归口管理的行政单位离退休	322.04
城乡社区支出	52,990.1
城乡社区管理事务	2,788.81
行政运行	1,406.94
一般行政管理事务	1,381.87
城乡社区公共设施	26,021.77
小城镇基础设施建设	11,331.58
其他城乡社区公共设施支出	14,690.19
城乡社区环境卫生	24,179.52
城乡社区环境卫生	24,179.52
农林水支出	962
其他农林水支出	962
其他农林水支出	962
本年支出合计	54,274.14
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	54,274.14

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	54,274.14	社会保障和就业支出	322.04
1、一般性经费拨款	24,752.37	行政事业单位离退休	322.04
2、财政专项资金拨款		归口管理的行政单位 离退休	322.04
3、政府投资项目拨款	29,521.77	城乡社区支出	52,990.1
二、政府性基金预算拨款		城乡社区管理事务	2,788.81
		行政运行	1,406.94
		一般行政管理事务	1,381.87
		城乡社区公共设施	26,021.77
		小城镇基础设施建设	11,331.58
		其他城乡社区公共设 施支出	14,690.19
		城乡社区环境卫生	24,179.52
		城乡社区环境卫生	24,179.52
		农林水支出	962
		其他农林水支出	962
		其他农林水支出	962
本年收入合计	54,274.14	本年支出合计	54,274.14
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	54,274.14	支出总计	54,274.14

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		54,274.14	1,728.99	52,545.16
208	社会保障和就业支出	322.04	322.04	
20805	行政事业单位离退休	322.04	322.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.04	322.04	
212	城乡社区支出	52,990.1	1,406.94	51,583.16
21201	城乡社区管理事务	2,788.81	1,406.94	1,381.87
2120101	行政运行	1,406.94	1,406.94	
2120102	一般行政管理事务	1,381.87		1,381.87
21203	城乡社区公共设施	26,021.77		26,021.77
2120303	小城镇基础设施建设	11,331.58		11,331.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,690.19		14,690.19
21205	城乡社区环境卫生	24,179.52		24,179.52
2120501	城乡社区环境卫生	24,179.52		24,179.52
213	农林水支出	962		962
21399	其他农林水支出	962		962
2139999	其他农林水支出	962		962

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,728.99
301	工资福利支出	1,119.13
30101	基本工资	738.33
30102	津贴补贴	48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.2
30109	职业年金缴费	46.08
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72
30113	住房公积金	115.2
30199	其他工资福利支出	25.6
302	商品和服务支出	264.21
30201	办公费	19
30202	印刷费	1.5
30207	邮电费	5.5
30211	差旅费	8
30213	维修（护）费	9
30218	专用材料费	1.5
30226	劳务费	161.6
30228	工会经费	13.59
30229	福利费	1.92
30231	公务用车运行维护费	24.6
30299	其他商品和服务支出	18
303	对个人和家庭的补助	339.64
30302	退休费	322.04
30309	奖励金	17.6
310	其他资本性支出	6
31002	办公设备购置	6

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	54,274.14
一、基本支出	1,728.99
（一）人员经费	1,298.33
（二）离退休经费	322.04
（三）公用经费	108.61
二、项目支出	52,545.16
（一）一般性项目支出	23,023.39
1、购置费	39.46
2、修缮费	90
3、业务费	22,843.93
（1）一般管理事务	1,252.41
（2）环境卫生业务	10,535
（3）城市管理业务	10,094.52
（4）林业管理业务	962
4、预算准备金	50
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	29,521.77

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	39.46	39.46	
	A0302 办公自动化设备	31.26	31.26	
	A0304 手提电脑	3.2	3.2	
	A0307 摄像器材	5	5	
2	业务费	13,606.35	13,606.35	
	一般管理事务	328.35	328.35	
	C9900 其他服务	328.35	328.35	
	环境卫生业务	9,402	9,402	
	C9900 其他服务	9,402	9,402	
	城市管理业务	3,876	3,876	
	C9900 其他服务	3,876	3,876	
	合计	13,645.81	13,645.81	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区城市管理局	29.6		5		24.6

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
垃圾清运服务	5,142	5,142		2018.1.1-2018.12.31
生活垃圾分类处理	3,073	3,073		2018.1.1-2018.12.31

表十三：项目支出绩效目标表（一）

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	垃圾清运服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018 年 1-12 月
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理局（本级）				
本年预算金额（万元）	5142 万元	其中：财政拨款（万元）	5142 万元	其他资金（万元）	
项目中长期目标	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括 80 座公厕及垃圾转运站的清运保洁工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。				
项目年度目标	管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	根据福田区垃圾工作实际情况,新中标4个标段(A标段1213.15万元/年,B标段904.4万元/年,C标段1090.27万元/年,D标段1070.4万元/年),以及其他垃圾营运监管配套服务费用等863.78万元。		
		资金支出进度	每月按实际发生量支付市政垃圾站及公共厕所外包业务经费。		
	产出指标	数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	80 座。	
		质量指标	改革路面保洁模式	开启路面冲洗模式,变“清扫为主”为“冲洗为主”。	
		工作时效	按年度计算项目完成进度。	已完成。	
	效益指标	经济效益指标	美化市容环境卫生,并学习先进城市卫生管理经验。	吸引了游客观光旅游。	
		社会效益指标	增加环卫工人的就业机会,加强市民的生活环境质量水平。	提高了环卫工人的就业率。	
		生态效益指标	创造美好的生活环境。	增加市民的幸福指数。	
		可持续影响	减少环境污染,提高空气质量。	城市空气质量城市好。	
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到市民认可,全民提高卫生意识。	95%以上满意。	

表十四：项目支出绩效目标表（二）

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	生活垃圾分类收运处理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018 年 1-12 月
项目主管部门	深圳市福田区城市管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区城市管理局（本级）				
本年预算金额（万元）	3073 万元	其中：财政拨款（万元）	3073 万元	其他资金（万元）	
项目中长期目标	在全市实现辖区分类容器全覆盖，实施有害垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、绿化垃圾等八大类生活垃圾大分流处理，实现垃圾回收和资源化再利用。				
项目年度目标	完善垃圾分类知识普及，规范实际操作指引，提高垃圾分类意识，保障垃圾分类的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	大件垃圾收运处理服务 2316 万元（500 元/吨，45 吨/日），垃圾分类宣传培训督导服务等 757 万元。		
		资金支出进度	每月按垃圾处理量支付资金。		
	产出指标	数量指标	减量生活垃圾填埋。		约 1900 吨。
		质量指标	投用大件垃圾处理中心并及时处理。		回收年花年桔约 63 万盆。
		工作时效	每日及时处理垃圾分类工作。		
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾回收和资源化再利用。		减少垃圾污染。
		社会效益指标	确保全年生活垃圾分类八大分流体系正常运营。		提高市民节约资源和环境保护的意识。
		生态效益指标	减少垃圾污染，环保生态。		保护生态环境。
		可持续影响	垃圾回收循环利用。		垃圾回收利用。
		服务对象满意度指标	全民参与垃圾分类，共创美好家园。		满意度 95%。

深圳市福田区城市管理局

2018 年 3 月 1 日

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300