

深圳市福田区城市管理局

深圳市福田区城市管理局 2019 年度部门预算 (本级)

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容环境完善升级、绿道建设、环境卫生、爱国卫生、林业、城市市容综合管理，垃圾减量分类工作。主要包括：

- （一）负责全区市政、市容环境卫生、园林绿化方面的管理；
- （二）组织、协调环境综合治理和城市管理重大活动；
- （三）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；
- （四）负责户外广告设施管理和犬类管理；
- （五）负责全区爱国卫生、林业和森林防火等方面的工作；
- （六）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；
- （七）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

深圳市福田区城市管理局（本级）包括深圳市福田区城市管理局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 30 人，实有在编人数 26 人；退休 23 人；老工勤 3 人、雇员 14 人、劳务派遣人员 22 人。具体如下：

（一）深圳市福田区城市管理局内设 4 个科室（含办公室），编制数 30 人，实有 29 人，雇员实有 14 人，劳务派遣实有 22 人，离退休人员 23 人。公务用车共有 12 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。

（二）深圳市福田区城市管理局已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆小汽车 2 辆、森林消防特种专用车 1 辆，另中巴车 1 辆、人货车（的士头）2 辆、垃圾压缩车 1 辆、森林消防工具车 5 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区城市管理局（本级）2019 年主要工作目标包括：对标国际一流水准，奋力推进花城建设、环境卫生、市容秩序等实现跨越，打造高品质综合环境“福田样本”，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。

全面贯彻十九大新理念、新思想、新战略，秉承“智慧、品质、人文、生态”理

念，围绕精细化管理“一条主线”，突出精品意识、标杆意识“两个意识”，抓好招标投标管理、标准化体系建设、行业监管“三大核心”，打造科学、严格、精细、高效的的城市管理模式，塑造高品质城市环境和公共空间，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。（一）建管并举，精益求精，促进中心区花城品质再提升。具体为对标国际一流，做好顶层设计、建设精品名园，优化生态环境、打造花漾街区，营造花海景观、加强绿化养护，提高管养水平、创新森防模式，筑牢安全屏障。（二）中轴再造，多维发力，促进视觉空间品质再提升。具体为谋划中轴再造，塑造标志景观、放大夜景效应，激活夜间经济、重塑街道空间，提升城市活力、强化广告管理，点缀视觉空间。（三）严抓严管，重拳整治，促进环境卫生品质再提升。具体为加大监管力度，打造最强监管、推进厕所革命，升级公厕形象、提升环卫设施，促进提档升级、深化垃圾分类，创新减量模式、推进爱卫工作，开创全新局面。（四）整合资源，迭代演进，促进智慧城区品质再提升。具体为实施战略总规，加快智慧城管转变步伐、智慧服务民生，打造共建共治共享格局、实施智能管控，补齐行业监管突出短板，最终实现精细化管控。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区城市管理局（本级）部门预算收入108,296.40万元，比2018年的54,274万元增加54,022.40万元，增长99.54%，其中：财政预算拨款108,296.40万元、事业收入0.00万元。

2019年深圳市福田区城市管理局（本级）部门预算支出108,296.40万元，比2018年增加54,022.40万元，增长99.54%。其中：人员支出1,167.08万元、公用支出132.00万元、对个人和家庭的补助支出152.30万元、项目支出106,845.03万元。

项目支出106,845.03万元中去除103个基建项目63,418万元，余额43,427.03万元比2018年剔除基建项目的预算数为23,131万元增加了20,296.03万元，增加的主要原因说明：（一）更新办公室空调52台，需要增加购置经费46万元；（二）爱卫消杀工作用于健康城市试点建设及消杀药物499万元，垃圾减量分类业务增加了266万元；（三）2018年6月完成的新一轮公厕和垃圾站清运保洁经费增加了1,650万元；（四）收回10个街道绿化管养及桂花路公园休闲带养护和梅林绿道养护2,890万元；（五）市下放市民中心绿化管养及安保服务增加经费2,340万元；（六）承接泥岗路、新洲路、皇岗路等50多条路段及广场事权下放任务（市下放A3标段、市下放A7标段、市下放A9标段）2,300万元；（七）新增国旗灯笼悬挂500万元；（八）新增监理250万元；（九）大树修剪及零星绿化经费800万元；（十）新增时花种植

4,300 万元；（十一）辖区灯光亮化工程建设及管理新增经费 880 万元；（十二）城市综合管理及零星市政园林绿化业务增加经费 3,000 万元；（十三）媒体宣传党建创新法律顾问预结算咨询等费用 575.03 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区城市管理局（本级）

深圳市福田区城市管理局（本级）预算 108,296.40 万元，包括人员支出 1,167.08 万元、公用支出 132.00 万元、对个人和家庭的补助支出 152.30 万元、项目支出 106,845.03 万元。

（一）人员支出 1,167.08 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 132.00 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 152.30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 106,845.03 万元，具体包括：

1. 购置费 85.58 万元，主要用于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 50.58 万元，主要用于购置复印机 2 台，金额 8 万元；台式电脑 40 台，金额 24 万元；手提电脑 4 台，金额 3 万元；打印机 15 台，金额 4 万元；传真机 1 台、扫描仪 4 台，金额 1.58 万元；投影仪 5 台，金额 10 万元；以及空调 52 台，金额 35 万元。

2. 修缮费 90 万元，主要用于辖区环卫公共设施正常维修。

3. 一般管理事务 1,527.63 万元，主要用于劳务派遣人员 341 万元，以及养老保险改革与住房公积金改革、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等。

4. 环境卫生业务 12262.00 万元，主要用于消杀及爱卫业务 3,122 万元；公厕垃圾站清运保洁管理项目 6,450 万元；生活垃圾分类处理项目 2,690 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。

5. 林业管理业务 622.00 万元，主要用于森林防火、林政管理等林业事业费用以及林业有害生物监测服务、森林防火高空监测辅助服务、森林防火应急演练、森林防火宣传辅助服务、防火林带修整服务等业务。

6. 城市管理业务 28789.89 万元，主要用于城市管理 8,075 万元（党政办公室服务外包经费 787 万元以及党政办公室统筹经费、共享单车市容整理、综合科零星业务经费及景观照明提升顾问咨询服务等）；园林绿化及管养 20,715 万元（绿化管理中心

18 个采购项目；公园管理中心 5 个采购项目；园林科 1 个采购项目；另零星业务项目有绿化管理中心、园林科、公园管理中心、绿化建设中心等）。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。

7. 预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，本单位按项目支出的规模预留 50 万元。

8. 政府投资项目 63418.00 万元，主要用于 2018 年福田区景观照明及深南大道（福田段）等提升工程 36,799 万元、福田区花漾街区花园建设工程 10,000 万元、香蜜公园建设工程及智慧园区信息化建设 3,100 万元、轨道交通三期 7 号线绿化恢复工程项目 1,800 万元、市民中心区域供电设备提升项目 550 万元等 103 个基建项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区城市管理局（本级）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 26,822.34 万元，其中：政府采购货物预算 971.03 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 25,851.31 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

深圳市福田区城市管理局（本级）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。

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 54.20 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算增加 24.60 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 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 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。

2. 公务接待费。2019 年预算数 5.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万，与 2018 年预算基本持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 49.20 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 49.20 万元，比 2018 年预算数增加 24.60 万元。增加的原因是

林办为开展业务需要新购置森林消防工具特种专用车 5 辆。

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

深圳市福田区城市管理局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区城市管理局（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 年深圳市福田区城市管理局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。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 年深圳市福田区城市管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 118.80 万元，比 2018 年预算增加 23.78 万元，增长 20%。主要是增加的原因是林办为开展业务需要新购置森林消防工具特种专用车 5 辆。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，主要安排用。上级专项转

移支付支出预算为 60.00 万元，主要用于生态公益林效益补偿项目 60 万元。

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. 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预算表
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. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	108,296.40	社会保障和就业支出	298.46
一般公共预算拨款	108,296.40	行政事业单位离退休	298.46
一般性经费拨款	44,878.48	归口管理的行政单位离退休	152.30
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40
政府投资项目拨款	63,417.92	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	34.80
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位医疗	34.80
教育收费资金	0.00	行政单位医疗	34.80
二、事业收入	0.00	节能环保支出	180.00
三、事业单位经营收入	0.00	自然生态保护	180.00
四、其他收入	0.00	生态保护	180.00
		城乡社区支出	106,723.21
		城乡社区管理事务	2,591.40
		行政运行	978.19
		一般行政管理事务	1,613.21
		城乡社区公共设施	38,076.40

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		小城镇基础设施建设	38,076.40
		城乡社区卫生	66,055.41
		城乡社区卫生	66,055.41
		农林水支出	622.00
		林业和草原	60.00
		森林生态效益补偿	60.00
		其他农林水支出	562.00
		其他农林水支出	562.00
		住房保障支出	139.92
		住房改革支出	139.92
		住房公积金	104.40
		购房补贴	35.52
		灾害防治及应急管理支出	298.00
		消防事务	298.00
		消防应急救援	298.00
本年收入合计	108,296.40	本年支出合计	108,296.40
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）				单位：万元	
收入		支出			
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)		预算数	
上年结余、结转	0.00			0.00	
收入总计	108,296.40	支出总计		108,296.40	

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）												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				教育收费资金					
			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
深圳市福田区城市管理局	108,296.40	108,296.40	108,296.40	44,878.48		63,417.92										
深圳市福田区城市管理局（本级）	108,296.40	108,296.40	108,296.40	44,878.48		63,417.92										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区城市管理局	108,296.40	1,451.37	106,845.03	26,822.34	
深圳市福田区城市管理局（本级）	108,296.40	1,451.37	106,845.03	26,822.34	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

预算单位	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								教育费附加资金
			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										
深圳市福田区城市管理局	1,451.37	1,451.37	1,451.37	1,451.37												
深圳市福田区城市管理局 (本级)	1,451.37	1,451.37	1,451.37	1,451.37												
工资福利支出	1,149.97	1,149.97	1,149.97	1,149.97												
基本工资	612.80	612.80	612.80	612.80												
津贴补贴	35.52	35.52	35.52	35.52												
奖金	8.70	8.70	8.70	8.70												

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

预算单位	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	教育费附加资金							
			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										
机关事业单位基本养老保险缴费	104.40	104.40	104.40	104.40												
职业年金缴费	41.76	41.76	41.76	41.76												
职工基本医疗保险缴费	34.80	34.80	34.80	34.80												
住房公积金	104.40	104.40	104.40	104.40												
其他工资福利支出	207.59	207.59	207.59	207.59												
商品和服务支出	126.00	126.00	126.00	126.00												
办公费	19.00	19.00	19.00	19.00												
印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50												
邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50												
差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00												
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	9.00												
专用材料费	1.50	1.50	1.50	1.50												
工会经费	13.20	13.20	13.20	13.20												
福利费	1.74	1.74	1.74	1.74												
公务用车运行维护费	49.20	49.20	49.20	49.20												

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）															单位：万元				
预算单位	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	教育费 收 资 金										
			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													
其他商品和服务支出	17.36	17.36	17.36	17.36															
对个人和家庭的补助	169.41	169.41	169.41	169.41															
退休费	152.30	152.30	152.30	152.30															
奖励金	17.11	17.11	17.11	17.11															
资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00															
办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00															

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）														单位：万元		
预算单位	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								教育收费资金
			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										

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金
			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										
深圳市福田区城市管理局	106,845.03	106,845.03	106,845.03	43,427.10		63,417.92										
深圳市福田区城市管理局（本级）	106,845.03	106,845.03	106,845.03	43,427.10		63,417.92										
一般性项目	43,427.10	43,427.10	43,427.10	43,427.10												
购置费	85.58	85.58	85.58	85.58												
修缮费	90.00	90.00	90.00	90.00												
一般管理事务	1,527.63	1,527.63	1,527.63	1,527.63												
环境卫生业务	12,262.00	12,262.00	12,262.00	12,262.00												
林业管理业务	622.00	622.00	622.00	622.00												
城市管理业务	28,789.89	28,789.89	28,789.89	28,789.89												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
政府投资项目	63,417.92	63,417.92	63,417.92			63,417.92										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	108296.40	社会保障和就业支出	298.46
一般性经费拨款	44878.48	行政事业单位离退休	298.46
财政专项资金拨款	0.00	归口管理的行政单位离退休	152.30
政府投资项目拨款	63417.92	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40
二、政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	34.80
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	34.80
		行政单位医疗	34.80
		节能环保支出	180.00
		自然生态保护	180.00
		生态保护	180.00
		城乡社区支出	106723.22
		城乡社区管理事务	2591.41
		行政运行	978.19
		一般行政管理事务	1613.21
		城乡社区公共设施	38076.40

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目（按支出功能科目编列至“项”级）	预算数
		小城镇基础设施建设	38076.40
		城乡社区环境卫生	66055.41
		城乡社区环境卫生	66055.41
		农林水支出	622.00
		林业和草原	60.00
		森林生态效益补偿	60.00
		其他农林水支出	562.00
		其他农林水支出	562.00
		住房保障支出	139.92
		住房改革支出	139.92
		住房公积金	104.40
		购房补贴	35.52
		灾害防治及应急管理支出	298.00
		消防事务	298.00
		消防应急救援	298.00
本年收入合计	108296.40	本年支出合计	108296.40
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	108296.40	支出总计	108296.40

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区城市管理局			69,742.00	1,451.37	68,290.63
深圳市福田区城市管理局（本级）			69,742.00	1,451.37	68,290.63
	208	社会保障和就业支出	298.46	298.46	
	20805	行政事业单位离退休	298.46	298.46	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	152.30	152.30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	
	210	卫生健康支出	34.80	34.80	
	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

预算单位	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
	2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	
	212	城乡社区支出	68,646.82	978.19	67,668.63
	21201	城乡社区管理事务	2,591.41	978.19	1,613.21
	2120101	行政运行	978.19	978.19	
	2120102	一般行政管理事务	1,613.21		1,613.21
	21205	城乡社区环境卫生	66,055.41		66,055.41
	2120501	城乡社区环境卫生	66,055.41		66,055.41
	213	农林水支出	622.00		622.00
	21302	林业和草原	60.00		60.00
	2130209	森林生态效益补偿	60.00		60.00
	21399	其他农林水支出	562.00		562.00
	2139999	其他农林水支出	562.00		562.00
	221	住房保障支出	139.92	139.92	
	22102	住房改革支出	139.92	139.92	
	2210201	住房公积金	104.40	104.40	
	2210203	购房补贴	35.52	35.52	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

预算单位		科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理局				0	0	0
深圳市福田区城市管理局（本级）				0	0	0

单位：万元

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

预算单位		科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区城市管理局				0	0	0
深圳市福田区城市管理局（本级）				0	0	0

单位：万元

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）				单位：万元
预算单位	科目编码（按支出功能科目编制至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编制至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区城市管理局				60.00
深圳市福田区城市管理局（本级）				60.00
	213	农林水支出		60.00
	21302	林业和草原		60.00
	2130209	森林生态效益补偿	生态公益林效益补偿	60.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）				单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面采购项目名称）	采购品目	金额	
深圳市福田区城市管理局			26,822.34	
深圳市福田区城市管理局（本级）			26,822.34	
	A	货物类	971.03	
	A03	一般设备	85.58	
	A0301	电器设备	34.90	

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
	A030105	空调	34.90
	A0302	办公自动化设备	39.48
	A030201	台式计算机	24.00
	A030202	打印机	3.74
	A03020201	普通激光式打印机	0.80
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.54
	A03020206	多功能一体机	2.40
	A030204	传真机	0.14
	A030206	投影仪	10.00
	A030207	扫描仪	1.60
	A0304	手提电脑	3.20
	A0309	复印机	8.00
	A030901	中高速数码复印机	8.00
	A9900	其他货物	885.45
	C	服务类	25,851.31
	C1300	劳务派遣	340.58
	C1600	保安服务	786.86
	C9900	其他服务	24,723.88

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

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
深圳市福田区城市管理局	2018	29.60		5.00	24.60		24.60
深圳市福田区城市管理局	2019	54.20		5.00	49.20		49.20
深圳市福田区城市管理局（本级）	2018	29.60		5.00	24.60		24.60
深圳市福田区城市管理局（本级）	2019	54.20		5.00	49.20		49.20

单位：万元

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区城市管理局（本级）

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名 称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目 绩效申报中的项目起止时 间）
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区城市管理局（本 级）	清运保洁管理	6,450.00	6,450.00		2019.01.01-2019.12.31

单位：万元

表 14

部门预算重点项目绩效目标表				
(2019 年度)				
项目名称	清运保洁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间
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）	6,450	其中：财政拨款（万元）	6,450	其他资金（万元）0
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 61 座垃圾转运站的清运保洁及 42 座公厕的清运管理工作，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。完成 76 座社会公厕升级改造，完成率达 100%；启动 61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕改造升级，12 月底前完成 11 个垃圾站及 47 个厕所改造。			
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。具体包括 61 座垃圾转运站的清运保洁及 42 座公厕的清运管理工作，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。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。完成 76 座社会公厕升级改造，完成率达 100%；启动 61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕改造升级，12 月底前完成 11 个垃圾站及 47 个厕所改造。率先建成全市首个智能地埋式垃圾收集点，杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题；更换全区集贸市场垃圾桶 600 个；完成 660 升智能垃圾回收箱设计，实现自动开关门、红外线感应垃圾量等功能，目前已在水围村试点；全区市政垃圾站全面采用钩臂式垃圾压缩机箱，垃圾清运工作更加标准化。			
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		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)，城中村垃圾清运和公厕管理经费中标金额 1500 万元，以及其他垃圾营运监管配套服务费用等 671.78 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厕所外包业务经费。	
		数量指标	公厕及垃圾转运站的清运保洁	61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕改造升级
	产出指标	质量指标	市政垃圾的垃圾年清运量 检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清	81 万吨。 路面保持应见本色，无明显浮沉。

效益指标		运垃圾		
		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”。
		垃圾站升级改造		打造示范样板工程，召开现场会推广经验。
	经济效益指标	工作时效		2019年1月--2019年12月全年。 美化市容环境卫生，吸引游客观光旅游并互相学习先进城市卫生管理经验。
				增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平。率先建成全市首个智能地埋式垃圾收集点，杜绝传统垃圾收集点“脏、乱、差、臭”问题；更换全区集贸市场垃圾桶600个；完成660升智能垃圾回收箱设计，实现自动开关门、红外线感应垃圾量等功能，目前已在水围村试点；全区市政垃圾站全面采用钩臂式垃圾压缩机箱，垃圾清运工作更加标准化。
		社会效益指标		提升环卫工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准。
	生态效益指标			
				美好的生活环境增加市民的幸福指数。面向全国征集15套艺术升级改造方案用于中心区10座市级公厕示范点建设；完成76座社会公厕升级改造，完成率100%；启动61座垃圾转运站和51座独立公厕改造升级，12月底前完成11个垃圾站及47个厕所改造。
		可持续影响		减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。主动向市容顽疾“亮剑”，对14家清扫保洁企业罚处341万元，同比增长531%，严罚重惩工作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量。
	服务对象满意度指标			确保市容环境卫生考核指标。
				确保我市空气质量达标。
				调查满意度达95%以上。

