

福田区城市管理局（福田区城市管理行政执法局）2013年度部门决算

一、部门基本情况

（一）部门职能、机构设置

福田区城市管理局（福田区城市管理行政执法局）为区政府的工作部门。主要职能有：1、负责全区市政设施、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；8、承担辖区内城市管理行政执法任务，组织全区重大行政执法活动和专项执法行动；9、负责全区城管执法队伍的建设、管理、培训、考核。

我局机构设置：内设科室7个；区城市管理执法监察大队，副处级建制，内设3个室队；参照公务员法管理的行政管理类事业单位3个；下属事业单位6个。

（二）决算年度的主要工作

对全区63个渠化岛实施绿化种植和功能优化。完成福龙路、广深高速沿线建设生态景观林带1545亩生态景观林带建设。

在完成66公里城市绿道建设基础上，打通绿道之间的断隔，完善绿道驿站、标识系统及绿化景观，规划建设约37公里环城绿道。

推行立体绿化，增加城市绿量，完成4座立交桥立体绿

化美化，全区符合条件的20座立交桥全部实现垂直绿化。开展梅丽小学、景秀中学等7个屋顶绿化建设。

创建完成72个垃圾分类试点，试点小区知晓率达91%以上，参与率达65%以上，准确率57%以上，减量率达25%以上。在振华西垃圾站建设日处理能力60吨的厨余垃圾预处理中心。

通过梳理街头分散的闲置地打造精品街心小公园、打开封闭绿化带升级建设都市休闲公园带等方式，集中新建景鹏、新洲、赤尾等12个精品街心公园和农林路驿田路口等5条都市休闲公园带，总面积达10.7万平方米，惠及近20万辖区居民。

配合绿道贯通，开展公共自行车交通系统建设，在香蜜湖片区、福荣都市绿道片区、笔架山、中心公园周边建设40个租赁点。

加强林地管理，完成薇甘菊清除整治工作，清理莲塘尾水库及禾镰坑水库周边乱搭建窝棚40余间次。及时更新维护防火物资，全区连续19年未发生森林火灾和人员伤亡事故。

城中村环卫爱卫纳入市政管理，加强城中村综合整治后续管理，创建水围村、皇岗村、下沙村三个示范点。我区上梅林新村获得省卫生村称号，梅富村、布尾村获得市卫生村称号，已获得省、市卫生村称号3年以上的沙埔头村等12个卫生村全部通过省卫生村复查。对辖区基础条件相对较差的90个物业小区的爱卫消杀工作进行抽查，联合各街道对辖区农贸市场、老旧住宅区、内街小巷等卫生难点地段进行全面排查，清理蚊虫孳生地649处，清理卫生死角697处，清理各类死角垃圾1084吨。

完成全区主要市政道路、“三不管”地带、社区公园等处8万平方米的黄土裸露复绿整治。对影响行人通行的行道树根拱破路面进行整治，已完成梅秀路等7条路的树池建设。

对前门、梅富等28个景观不良、设施破损的社区公园进行更新维修，修复破损路面、更换路灯、增设休闲凳椅，已完成24个社区公园整治。

牵头各街道办、西部交委等部门，建立人行道破损快速修复机制，2013年我区破损人行道及时修复率高达70%。落实道路井盖等无主部件管理责任，先行快速维修破损的无主井盖139个。

全面开通户外广告网上审批业务，从严控制户外广告审批管理，全年受理户外广告申请1309块批准1052块；加强违法户外广告整治，完成泰然工业区片区的户外广告整治，全年共处理各类违法户外广告1987宗。

整合渣土、环卫、执法等部门成立整治行动组，开展常态巡查和联合行动，深入71个在建工地及待开工工地摸底排查，建立档案落实管理责任人，出台奖励实施方案，鼓励市民群众对违规违法排放行为进行举报。2013年共停工整改工地数为940个次，处罚违法案件102宗，罚款28万元，移送公安部门行政拘留6人。

深化城管公安“三联机制”，形成城管出勤和公安出警互评互促机制，今年共开展联动执法359次，依法进行身份核查414人次，互通案件线索237条。公安城管民政卫生联合执法大队规范运行，共救助和劝离福田口岸、华强北商业街等处的流浪乞讨人员2619人次。城管民族工作组成效明显，共处理少数民族无证流动摊贩124宗。开展文明养犬宣传，开通犬只周六预约登记服务，为894只犬只提供上牌、年审、收容服务。全力开展违法“三乱”、夜间烧烤、非法养犬等各类市容环境专项整治，共查处三乱62.5万宗，乱摆卖20.6万宗，占道经营2.8万宗，违法养犬770宗。

二、部门预算执行情况

(一) 公共预算收入支出决算总表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	23,411.91	一、一般公共服务	30	82.66
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	6.44	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	204.60
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	23,997.02
	12		十二、农林水事务	41	58.11
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	23,418.35	本年支出合计	54	25,582.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	9,804.60	年末结转和结余	56	7,640.40
	28			57	
合计	29	33,222.95	合计	58	33,222.95

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25 行 = (1+2+3+4+5+6) 行; 29 行 = (25+26+27) 行; 54 行 = (30+31+...+52) 行; 58 行 = (54+55+56) 行。

（二）公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		255,825,404.14	14,447,497.39	241,377,906.75
201	一般公共事务	826,602.00		826,602.00
20101	人大事务	826,602.00		826,602.00
2010102	一般行政管理事务	826,602.00		826,602.00
208	社会保障和就业	2,045,947.72	2,045,947.72	
20805	行政事业单位离退休	2,045,947.72	2,045,947.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,045,947.72	2,045,947.72	
212	城乡社区事务	252,371,781.79	12,401,549.67	23,970,232.12
21201	城乡社区管理事务	32,148,008.45	12,401,549.67	19,746,458.78
2120101	行政运行	12,401,549.67	12,401,549.67	
2120102	一般行政管理事务	16,983,508.88		16,983,508.88
2120104	城管执法	2,762,949.90		2,762,949.90
21203	城乡社区公共设施	7,940,483.42		7,940,483.42
212039	其他城乡社区公共设施支出	7,940,483.42		7,940,483.42
21205	城乡社区环境卫生	88,685,040.41		88,685,040.41
212501	城乡社区环境卫生	88,685,040.41		88,685,040.41
21299	其他城乡社区事务支出	123,598,249.51		123,598,249.51
2129999	其他城乡社区事务支出	123,598,249.51		123,598,249.51
213	农林水事务	581,072.63		581,072.63
21302	林业	581,072.63		581,072.63
2130299	其他林业支出	581,072.63		581,072.63

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏 = (2+3) 栏。

（三）收入情况说明

2013年本年决算收入23,418.35万元，其中财政拨款收入23,411.91万元，其他收入6.44万元。

财政拨款收入主要是当年部门预算的经常性经费拨款。其他收入是银行存款利息收入。

（四）支出情况说明

2013年本年决算支出25,582.54万元，全部为财政拨款支出25,582.54万元。

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出1,444.75万元，占5.65%，其中：工资福利支出1,240.15万元，对个人和家庭的补助（包括离退休费、抚恤金、住房公积金补贴等）204.60万元；项目支出24,137.79万元，占94.35%。

主要财政拨款支出项目包括：

1、一般公共事务科目支出82.66万元，是涉及城市管理的人大事务开支82.66万元。

2、社会保障和就业科目支出204.60万元。是归口管理的行政单位离退休人员的工资福利204.60万元。

3、城乡社区事务科目支出25,237.18万元，其中包括：

①对个人和家庭的补助既维持行政运行的工资费用

1,240.15万元；②一般管理事务开支的其他劳务人员费用

1,698.35万元；③城管执法业务开支276.30万元；④城乡社区

公共设施购置开支（环卫工经费、城中村果皮箱购置）

794.05万元；⑤城乡社区环境卫生支出（公厕垃圾站清运保洁、

城中村爱卫环卫补助、辖区爱卫消杀开支、垃圾减量分类处理）

8,868.50万元；⑥其他城乡社区事务支出（包括园林绿化建设和管养、

城市绿道建设、社区公园建设）

12,359.83万元。

4、农林水事务科目支出58.11万元，是林业管理事务包括薇甘菊治理支出58.11万元。

（五）结转结余情况说明

2013年年末结转结余较上年度增加7,640.41万元，主要是政府投资项目未支出形成的结转和结余。