

深圳市福田区城市管理局(区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心) 2015 年度部门决算 情况说明(本级)

目录

第一部分 福田区城市管理局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区城市管理局 2015 年度部门决算

第三部分 福田区城市管理局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区城市管理局(区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心)概况

一、部门机构设置、职能

福田区城市管理局(区城市管理指挥中心)为区政府的工作部门。主要职能有:(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。

区城管执法局主要职责有：（一）贯彻执行国省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规和政策，结合实际拟定全区相关方面的实施细则、工作目标和计划，经批准后组织实施。（二）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。（三）负责制定城管行政执法的目标和计划并组织实施。（四）按管理权限负责城管执法队伍的建设、管理、培训、考核、交流和任免。（五）协调相关工作部门做好城管行政执法工作。

二、人员构成情况

根据上述主要职责，区城管局内设 3 个科室：办公室、市容综合科、市政园林科。区城管执法局内设 4 个科室：党群科（挂监察室牌子）、法制科、指挥监督科、宣传调研科。区城管局（区城管执法局、区城管指挥中心）机关行政编制 18 名、行政执法专项编制 25 名；区城市管理监督中心行政管理类事业编制 5 名；区爱国卫生委员会办公室行政管理类事业编制 3 名；区林业办公室行政管理类事业编制 2 名。另外下属 6 个事业单位。

三、决算年度的主要工作任务

（一）全方位添绿增绿促城区生态品质大幅提升

1. 百园福田建设取得新成绩。建设完成 5 个分别以紫薇花开、旱

溪模拟、芬芳疗养、生态环保、文化休闲为主题的社区公园，辖区公园总数达 109 个。列为“2015 年深圳市重大项目”的大型市政公园香蜜公园全面开工，公园一标段进入施工收尾阶段。

2. 道路生态长廊再添新景。完成梅丽路休闲景观大道、新沙路绿荫通廊建设和滨河路（福田段）黄花风铃木种植工程，全市首条高品位步行街区中心区二号路提升已完成一期工程。福田保税区红棉路等 3 条道路绿化提升工程已下达新开工计划，其余 17 条道路提升在开展前期工作。

3. 绿道慢行网络进一步完善。辖区绿道网络贯通工程已全面开工，以绿道为廊道对公园、绿地、重要节点、河流等城区生态资源进一步整合。开工建设公共自行车交通系统二期项目，增加投放自行车 1300 辆，打通区与区之间的连接，一期 45 个站点实现与深圳通互联互通。

4. 城区绿化空间不断拓展。完成北大医院等 2 个屋顶绿化项目和梅亭社区公园等 3 个垃圾转运站立体绿体绿化项目，景田西等 14 个垃圾转运站墙体立体绿化项目正在施工。发动 1000 余户家庭参与“最美阳台”创建评比活动，评选出 90 个获奖阳台。

5. 绿化管养水平进一步提升。编制《福田区时花和花灌木养护管理规范》等 5 种绿化养护工作指引，出台《福田区绿化管护考核方案》，推动绿化养护向专业化、标准化方向迈进。加强绿化精细管养，开展各类绿化养护专项行动 12 次，修剪超高超大冠幅行道树 4208 株，复绿黄土裸露 35250 平方米，复绿率达 100%。

6. 加强林业管理。抓好林地日常巡查与管理，聘请服务供应商每

日带犬上山开展护林巡查，购买一台无人机进行森林火情监控，2015年我区未发生一起森林火灾和盗伐盗猎事件。对辖区 1557.9 亩林地薇甘菊和 4100 棵盆架子树的绿翅绢野螟虫害进行消杀防治，完成森林资源二类调查、林业生态红线划定、林地变更工作，确保辖区林业生态系统安全稳定。

（二）全覆盖精细化管理促环境卫生管理水平稳步提高

7. 生活垃圾密闭收运全区推广。进一步落实老旧住宅区生活垃圾密闭收运扶持政策，共改造垃圾屋（池）1060 个，购置密闭桶 3128 个，投入扶持经费 1220 余万元。加大宣传力度，在辖区物业小区广泛张贴《致市民的一封信》8000 余份。强化末端执法，查处垃圾运输车辆车体不洁、垃圾收集容器和设施未密闭等违法行为 184 宗，罚款 12.81 万元，全区生活垃圾收运密闭化率达到 100%，相关经验在全市推广。

8. 深入开展“垃圾不落地”。利用传统媒体和微信平台大力宣传垃圾不落地，通过三八妇女节活动、党员义工活动等开展垃圾不落地实践宣传活动 7 场，向市民和游客发放“垃圾不落地，深圳更美丽”倡议书 2 万多份。强化执法力度，共查处乱丢乱吐、门店垃圾外扫等违法行为 1237 宗。组织辖区 10 个街道共同创建“垃圾不落地，深圳更美丽”文明示范街区，发动市民文明共治。

9. 持续推进垃圾分类。巩固提高 291 个示范单位（小区）的创建成果，整改问题 4500 项。开展“资源回收日”活动 1348 场，参与小区 97 个，户数达 63289 户。在住宅小区（城中村）配置废旧电池回收箱 1 万个，收集处理废旧电池 67 吨。委托专业公司开展大件废旧

家具收运处理、年花年桔回收利用、果蔬垃圾就近就地处理试点等工作，促进垃圾源头分类减量。打造线上线下全方位垃圾分类宣传模式，建立1个分类体验馆，设置5台流动体验机，创建垃圾分类减量微信公众号，关注人数超过5000人。餐厨垃圾处理厂正在开展项目用地审批和环评工作。

10. 升级改造环卫基础设施。完成新一轮公厕垃圾站招投标，实行“企业购置压缩设备和运输设备承包运营，政府负责站点土建维护更新”的服务新模式，理顺运营机制。购置安装3800组市政道路果皮箱、12套垃圾站压缩设备、2套垃圾站除臭设备，完成城中村工业区17座公厕垃圾转运站升级改造、15座垃圾站的应急维修和4座公厕艺术化改造。

11. 顺利通过“国家卫生城市”复查。召集爱卫会各成员单位开展市容环境专项整治行动、爱国卫生统一行动、重点场所卫生监管行动等三大行动，针对城中村、农贸市场等市容薄弱环节，以及口岸片区、华强北商圈等区域进行专项整治，共查处各类市容违法行为2.1万余宗，清理卫生死角1600余处，完成公共场所全面消杀3次，消杀面积超过300万平方米，为我市顺利通过国家卫生城市省级复查和全国爱卫会暗访确认提供了保障。积极开展省市“卫生村”创建活动，加大城中村爱卫基础设施投入，岗厦村通过省级卫生村验收。

（三）全面强化综合执法促城市管理秩序井然有序

12. 大力开展市容专项执法行动。从解决群众反映强烈的民生问题出发，开展黑煤气、城市“六乱”、违法养犬、泥头车沿途洒漏、乱倒建筑废弃物等专项市容执法整治行动，共整治各类违法行为

1 万余宗。对香蜜湖路等泥头车经驶较多、洒漏污染较重的路段加大清扫和冲洗频次，并安排喷雾车降尘，严控道路扬尘污染。充分发挥新疆工作组的优势，有效遏制了深圳湾公园等区域少数民族流动摊贩乱摆卖现象。开展流浪乞讨人员联合救助，共救助、劝离人员 2508 人次。

13. 城管公安司法联动不断加强。打造城管公安三联机制升级版，在调查取证、法律支持、执法保障等方面进行升级，加大对暴力抗法和大件垃圾乱丢弃等行为的打击力度，开展联动执法 521 次，双方互通案件线索 150 起，行政、刑事拘留 22 人次。密切城管、法院衔接，强制执行首宗超门店经营违法案件，依法处理 5 宗行政诉讼案件，全部取得胜诉。

14. 进一步强化城管执法区级监管。从市容秩序、队伍管理、监察督办、案卷管理、三联机制、环卫专项、乱倒专项等方面对街道执法队进行队伍达标检查，提升执法监察效能，确保执法到位、杜绝执法不作为。做好罚没物品管理工作，依法、依规、依程序对罚没物品进行处置。

15. 提升数字化城管效能。充分发挥数字城管系统功能，强化对市容环境等违法行为的视频监控，加强对台风、路面塌陷等应急事件的处置能力，建立起城市管理问题从发现到上报到处置的快速反应机制。2015 年数字化城市管理系统平台共立案 162153 宗，结案 159766 宗，总结案率为 98.53%。

第二部分 福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管

理指挥中心) 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	22,609.86	一、一般公共服务支出	30	79.94
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	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
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	8.48	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	260.35
	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	24,047.74
	12		十二、农林水支出	41	114.88
	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	170.27
	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	22,618.34	本年支出合计	51	24,673.18
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	6,172.83	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	6,172.83	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,117.98
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,117.98
	28			57	
总计	29	28,791.17	总计	58	28,791.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

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	22,618.33	22,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
201			一般公共服务支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,992.89	21,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
21201			城乡社区管理事务	4,023.52	4,015.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2120101			行政运行	1,452.86	1,452.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,320.68	2,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2120104			城管执法	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	10,988.56	10,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	10,988.56	10,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	6,980.81	6,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	6,980.81	6,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

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	24,673.18	1,883.48	22,789.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	24,047.74	1,452.86	22,594.88	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,110.18	1,452.86	2,657.32	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,452.86	1,452.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,407.34	0.00	2,407.34	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	249.98	0.00	249.98	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	10,988.56	0.00	10,988.56	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	10,988.56	0.00	10,988.56	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	8,949.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	8,949.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
21302			林业	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,609.86	一、一般公共服务支出	28	79.94	79.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	260.35	260.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	23,907.26	23,907.26	0.00
	12		十二、农林水支出	39	114.88	114.88	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	170.27	170.27	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	22,609.86	本年支出合计	49	24,532.70	24,532.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,878.15	年末财政拨款结转和结余	50	3,955.31	3,955.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,878.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	28,488.01	总计	54	28,488.01	28,488.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,727,065.43	1,704,416.21	22,649.22
201			一般公共服务支出	79.94	0.00	79.94
20136			其他共产党事务支出	79.94	0.00	79.94
2013602			一般行政管理事务	79.94	0.00	79.94
208			社会保障和就业支出	260.35	260.35	0.00

20805	行政事业单位离退休	260.35	260.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.35	260.35	0.00
212	城乡社区支出	23,907.26	1,452.86	22,454.40
21201	城乡社区管理事务	4,015.04	1,452.86	2,562.18
2120101	行政运行	1,452.86	1,452.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,312.20	0.00	2,312.20
2120104	城管执法	249.98	0.00	249.98
21205	城乡社区环境卫生	10,988.56	0.00	10,988.56
2120501	城乡社区环境卫生	10,988.56	0.00	10,988.56
21299	其他城乡社区支出	8,903.66	0.00	8,903.66
2129999	其他城乡社区支出	8,903.66	0.00	8,903.66
213	农林水支出	114.88	0.00	114.88
21302	林业	114.88	0.00	114.88
2130299	其他林业支出	114.88	0.00	114.88
221	住房保障支出	1,702,703.00	1,702,703.00	0.00
22102	住房改革支出	1,702,703.00	1,702,703.00	0.00
2210203	购房补贴	1,702,703.00	1,702,703.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区城市管理局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,883.48	1,883.48	0.00
301	工资福利支出	1,317.57	1,317.57	0.00
30101	基本工资	267.36	267.36	0.00
30102	津贴补贴	735.24	735.24	0.00
30103	奖金	75.40	75.40	0.00
30104	社会保障缴费	66.76	66.76	0.00
30199	其他工资福利支出	172.81	172.81	0.00
303	对个人和家庭的补助	565.91	565.91	0.00

30302	退休费	259.82	259.82	0.00
30309	奖励金	21.84	21.84	0.00
30311	住房公积金	82.12	82.12	0.00
30313	购房补贴	201.60	201.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	0.53	0.00

注：1. 本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表情况

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)

2015 年度预算数						2015 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	
53.4	10	38.4	0	38.4	5	81.21	20.82	58.98	0	58.98	1.41

注：2015 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总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开表 08 表

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局(本级)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度部门决算情况说明

一、福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度部门决算收入情况说明

2015 年度收入总计 28,791.17 万元，其中：本年度部门预算收入 22,609.86 万元，年初结转和结余 6,172.83 万元。在本年收入中，财政拨款收入 28,781.69 万元，占本年部门决算收入的 99.96%；其他收入 8.48 万元，占本年部门决算收入的 0.04%。

二、福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度部门决算支出决算情况说明

2015 年本年决算支出 24,673.18 万元，其中基本支出 1,883.48 万元，占本年部门决算支出的 7.63%，项目支出 22,789.70 万元，占本年部门决算支出的 92.37%。

三、福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 24,673.18 万元，主要用于以

下方面（按大类）：一般公共服务支出79.94万元，占本年财政拨款支出0.32%；社会保障和就业支出260.35万元，占本年财政拨款支出1.06%；城乡社区支出24,047.74万元，占本年财政拨款支出97.47%；农林水支出114.88万元，占本年财政拨款支出0.47%；住房保障支出170.27万元，占本年财政拨款支出0.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务” 79.94 万元，主要用在创建及完善城管系统内部监督管理机制课题研究咨询费 13.30 万元；党建付微信平台开发费用 19.80 万元；开展优秀共产党员微电影展播活动宣传片制作服务费 19.80 万元；付开展各类党员义工服务项目活动服务费 15.72 万元；创建党建阵地整体提升项目费用 11.32 万元等党建创新开支。

2. “社会保障和就业支出” 260.35 万元，其中：“归口管理的行政单位离退休” 260.35 万元万元。主要包括退休人员的退休金、医疗保险、节日费用。

3. “城乡社区支出” 23,907.26 万元，其中：

“行政运行”支出 1,452.86 万元，主要是用于维持单位一般运行的支出，包括在职人员工资、社保费用、节日补助等支出。

“购置费”支出 44.03 万元，主要是购置办公设备及用具支出。

“修缮费”支出 51.75 万元，主要包括市政公用设施正常维修维护支出。

“城管执法”支出 249.98 万元，主要是用于综合协调和监督检查

城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核。专项整治私宰生猪、黑煤气、市容环境脏乱差，以及垃圾收运和泥头车运输中不密闭化问题、城市“六乱”问题等。

“业务项目”支出 13,204.98 万元，主要包括水电费、邮电费、通讯费、差旅费、交通费、会议费、培训费、招待费等支出；劳务派遣和服务外包费用支出；爱卫消杀及监理支出；公厕及垃圾站清运保洁支出；园林绿化管养维护及零星绿化零星市政工程支出；零星园林绿化及零星市政公厕支出；生活垃圾分类减量处理业务支出等。

“市容环境绿化提升工程”支出 8,903.66 万元，主要包括道路景观绿化及改造、城市绿道建设等支出 8,903.66 万元。

4. “农林水支出——林业” 114.88 万元，其中包括安托山森林火灾应急演练策划与执行费用 13.80 万元；创建林业生态区调查及规划费修整生物防火林带费森林防火折页印刷等支出 26.88 万元；购买无人机费用 18.20 万元；福田区森林资源二类调查费用 56 万元；

5. “住房保障支出 ” 170.27 万元，其中：“房改住房补贴” 170.27 万元。

四、福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1,883.48 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 1,317.57 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 565.91 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；

五、福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年，福田区城管局本级财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 81.21 万元，较 2014 年减少 22.32 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 20.82 万元，占“三公经费”全年支出的 25.64%，较 2014 年实际支出数增加 17.61 万元；公务接待费支出决算 1.41 万元，占“三公经费”全年支出的 1.74%，较 2014 年实际支出数增加 0.59 万元；公务用车购置及运行费支出决算 58.98 万元，占“三公经费”全年支出的 72.63%，较 2014 年实际支出数减少 40.52 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。2015 年福田区城管局本级全年安排出国（境）团组 4 批次，其中：赴台湾 2 批次 10 人，赴香港 2 批次 23 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 20.82 万元。具体开支内容包括：

1. 2015 年 7 月，赴台学习考察垃圾分类费用。

2. 2015 年 11 月，赴香港理工大学开展城市管理专题培训费用。

（二）公务接待费。2015 年福田区城管局本级公务接待费支出决算 1.41 万元，较 2014 年增加 0.59 万元。全年共接待 9 批次 63 人次。具体开支内容包括：

用于迎接省城市环境卫生复查工作接待、珠海香洲区城管调研接待、和平扶贫干部来深学习等 9 批次接待工作。

(三)公务用车费用。2015年福田区城管局本级公务用车购置及运行费支出决算58.98万元，占“三公经费”全年支出的72.63%，较2014年实际支出数减少40.52万元；2015年我局未更新车辆，58.98万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。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行维护费用为0。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

(二)政府采购支出情况。

2015年福田区城管局政府采购支出总额8129.08万元，其中，政府采购货物支出262.12万元、政府采购服务支出7866.96万元。政府采购支出中授予中小企业合同7866.96万元、占政府采购支出总额92.84%，授予小微企业合同582.64万元、占政府采购支出总额7.16%。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 创新实施综合环境“路长制”管理。由28名区领导担任“路长”，带领各部门、各街道强化辖区30条主次干道综合环境的日常

管理，共督办、协调解决各类市容环境问题 410 余宗，形成“领导挂点负责、街道属地落实、部门协调联动”的大城管工作格局。建立市容环境常态化巡查制度，局领导、业务部门全部深入一线，强化巡查监管，巡查发现各类市容环境问题 1662 宗，整改率达 100%。在 2015 年全市市容环境综合考核中，我区荣获全市第 2 名，其中莲花、华富、华强北街道位列全市前十名，沙头、园岭、华富街道获得全市进步奖。

2. 城区视觉系统建设引领全市。对华强北、CBD 等重点商业区域内的重要节点建筑进行户外广告、立面优化、灯光景观的一体化规划设计，2015 年完成 255 座楼宇的户外广告控制性规划、12 个节点的一体化设计方案，茂业百货等 3 处视觉系统打造已完工，促城区营商环境和市容环境双提升，杨洪常委批示在全市推广我区经验。严格户外广告审批，2015 年共审批各类户外广告 1136 块、临时性宣传活动 385 宗。

3. 切实改善城中村综合环境。区财政投资 2 亿多元开展城中村“治疤行动”，对村内建筑立面、道路、绿化、给水管网、环卫设施等进行综合整治，实现“净化、文化、硬化、绿化、美化”提升。目前玉田村等 5 个“示范村”五化提升工作已完工，梅富村等 4 个“示范村”的环境综合整治工作正在施工，皇岗村绿色生态提升工程即将开工，完工后将申请创建全国中心城区生态示范区。

4. 创新开展犬只管理工作。继续委托 22 家宠物医院开展便民办证服务，2015 年共办理养犬登记证 1543 个。开发犬类管理系统和手机 APP，对犬只实行信息化、动态化管理。成立“文明养犬辅助队”，在遛狗集中区、流浪犬出没频繁区域开展巡查，2015 年共捕捉流浪

犬、违规犬 221 只。充分发挥各社区工作站、股份公司、物业管理处等的监管作用，成立 10 个“文明养犬自治小组”，共同管理小区不文明养犬行为。在彩田村等 10 个小区安装文明养犬宣传箱，派发文明养犬宣传资料达 5 万份。2015 年 10 月在我区召开现场会，我区犬只管理经验在全市推广。

5. 公众参与渠道进一步扩大。精心打造移动、便民、互联的“家住福田”微信公众平台，拓宽城管与市民群众的信息沟通渠道。成立全国首个公园建设管理类社会组织“公园之友”，广泛集结社会力量，以新型建设运营模式打造高品质公园，已招募会员 100 余人。加强信息宣传与政务公开，2015 年共有 135 条信息在“福田政府在线”城管局主页上公示，在区 2015 年绩效评估指标体系中我局信息报送、政务信息公开工作均排名全区第一。

总体上看，我局 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 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至2015年支付形成的收入）。

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。

深圳市福田区城市管理局

2016 年 10 月 18 日

深圳市福田区城市管理局(区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心) 2015 年度部门决算 情况说明(汇总)

目录

第一部分 福田区城市管理局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区城市管理局 2015 年度部门决算

第三部分 福田区城市管理局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区城市管理局(区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心) 汇总

一、部门机构设置、职能

福田区城市管理局(区城市管理指挥中心)为区政府的工作部门。主要职能有:(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。

区城管执法局主要职责有：（一）贯彻执行国省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规和政策，结合实际拟定全区相关方面的实施细则、工作目标和计划，经批准后组织实施。（二）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。（三）负责制定城管行政执法的目标和计划并组织实施。（四）按管理权限负责城管执法队伍的建设、管理、培训、考核、交流和任免。（五）协调相关工作部门做好城管行政执法工作。

二、人员构成情况

（一）区城管局内设 3 个科室，包括办公室、市容综合科（行政服务科）、市政园林管理科；

（二）区城管执法局内设 4 个科室，包括党群科（挂监察室牌子）、法制科、指挥监督科、宣传调研科；

（三）区城管局（区城管执法局、区城管指挥中心）机关行政编制 18 名、行政执法专项编制 25 名；

（四）区城市管理监督中心行政管理类事业编制 5 名；

（五）区爱国卫生委员会办公室行政管理类事业编制 3 名；

（六）区林业办公室行政管理类事业编制 2 名；

（七）另外下属 6 个事业单位，包括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；福田区机运队；福田区余泥渣土

排放管理所；福田区数字化城管技术服务中心。含有在编事业编制人数 219 人，退休人员 349 人，在职市下放临工 16 人，市下放退休临工 130 人。

专用垃圾车 5 台，移动公厕大巴 2 台，封存车辆 15 台（期间发生了年审和保养费）。

第二部分 福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度部门决算（汇总）

一、收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：深圳市福田区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

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	33,373.46	一、一般公共服务支出	30	79.94
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	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
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	19.21	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	4,261.64
	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	30,648.38
	12		十二、农林水支出	41	114.88
	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	334.93
	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	33,392.67	本年支出合计	51	35,439.76
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	6,393.02	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	6,393.02	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,345.93
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,345.93
	28			57	
总计	29	39,785.69	总计	58	39,785.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区城市管理局(汇总)

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	33,392.67	33,373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21
201			一般公共服务支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4,261.64	4,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,261.64	4,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,001.29	4,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,601.29	28,582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21
21201	城乡社区管理事务	4,028.13	4,015.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
2120101	行政运行	1,452.86	1,452.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,325.28	2,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
2120104	城管执法	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,592.34	17,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2120501	城乡社区环境卫生	17,592.34	17,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
21299	其他城乡社区支出	6,980.81	6,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,980.81	6,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理局(汇总)

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	35,439.76	10,570.92	24,868.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,261.64	4,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	4,261.64	4,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,001.29	4,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,648.37	5,974.35	24,674.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,110.18	1,452.86	2,657.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,452.86	1,452.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,407.34	0.00	2,407.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	249.98	0.00	249.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17,589.19	4,521.49	13,067.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17,589.19	4,521.49	13,067.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,949.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,949.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市福田区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33,373.46	一、一般公共服务支出	28	79.94	79.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,261.64	4,261.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30,503.60	30,503.60	0.00
	12		十二、农林水支出	39	114.88	114.88	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	334.92	334.92	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	33,373.46	本年支出合计	49	35,294.99	35,294.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,095.00	年末财政拨款结转和结余	50	4,173.47	4,173.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,095.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	39,468.46	总计	54	39,468.46	39,468.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区城市管理局(汇总)

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				35,294.98	10,570.92	24,724.07
201			一般公共服务支出	79.94	0.00	79.94
20136			其他共产党事务支出	79.94	0.00	79.94
2013602			一般行政管理事务	79.94	0.00	79.94
208			社会保障和就业支出	4,261.64	4,261.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,261.64	4,261.64	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	260.35	260.35	0.00
2080502			事业单位离退休	4,001.29	4,001.29	0.00
212			城乡社区支出	30,503.60	5,974.35	24,529.25
21201			城乡社区管理事务	4,015.05	1,452.86	2,562.18
2120101			行政运行	1,452.86	1,452.86	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,312.20	0.00	2,312.20
2120104			城管执法	249.98	0.00	249.98
21205			城乡社区环境卫生	17,584.90	4,521.49	13,063.41
2120501			城乡社区环境卫生	17,584.90	4,521.49	13,063.41
21299			其他城乡社区支出	8,903.66	0.00	8,903.66
2129999			其他城乡社区支出	8,903.66	0.00	8,903.66
213			农林水支出	114.88	0.00	114.88
21302			林业	114.88	0.00	114.88
2130299			其他林业支出	114.88	0.00	114.88
221			住房保障支出	334.92	334.92	0.00
22102			住房改革支出	334.92	334.92	0.00
2210203			购房补贴	334.92	334.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区城市管理局(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		10,570.92	10,570.01	0.90
301	工资福利支出	5,440.77	5,440.77	0.00
30101	基本工资	712.53	712.53	0.00
30102	津贴补贴	2,781.49	2,781.49	0.00
30103	奖金	347.62	347.62	0.00
30104	社会保障缴费	156.00	156.00	0.00
30107	绩效工资	1,270.32	1,270.32	0.00
30199	其他工资福利支出	172.81	172.81	0.00
302	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	5,129.24	5,129.24	0.00
30302	退休费	4,261.11	4,261.11	0.00
30309	奖励金	105.82	105.82	0.00
30311	住房公积金	297.49	297.49	0.00
30313	购房补贴	464.29	464.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	0.53	0.00

注：1. 本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表情况

七、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（汇总）

2015 年度预算数						2015 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	
53.4	10	38.4	0	38.4	5	125.79	20.82	103.56	0	103.56	1.41

注：2015 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总表

部门：深圳市福田区城市管理局（汇总）

公开表 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度部门决算情况说明（汇总）

一、福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指挥中心）2015 年度部门决算收入情况说明（汇总）

2015 年度收入总计 39,785.69 万元，其中：本年度部门预算收入 33,373.46 万元，年初结转和结余 6,393.02 万元。在本年收入中，财政拨款收入 33,373.46 万元，占本年部门决算收入的 99.95%；其他收入 19.21 万元，占本年部门决算收入的 0.05%。

二、福田区城市管理局（区城市管理行政执法局、区城市管理指

挥中心) 2015 年度部门决算支出决算情况说明 (汇总)

2015 年本年决算支出 35,439.76 万元, 其中基本支出 10,570.92 万元, 占本年部门决算支出的 29.83%, 项目支出 24,868.84 万元, 占本年部门决算支出的 70.17%。

深圳市福田区城市管理局

2016 年 10 月 18 日

