深圳市福田区城市管理和综合执法局

2019年度部门决算（本级）

目录

一、深圳市福田区城市管理和综合执法局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区城市管理和综合执法局2019年度部门决算表

三、深圳市福田区城市管理和综合执法局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区城市管理和综合执法局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明（不含路灯，下同）、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关政策，经批准后组织实施。

2.组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法、生活垃圾分类和减量方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

4.负责环境卫生、城市照明、区属公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

5.负责组织编制户外广告实施（不含公交候车亭，下同）设置规划，负责户外广告实施管理工作，承担户外广告设施设置审批工作。

6.负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、区属公园及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。

7.负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施区属公园和道路绿化的建设和管理。

8.负责统筹指导全区数字化城管工作，承担区级数字化

城管平台的建设和运行管理。负责辖区城市管理部件和事件问题的分拨。

9.综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处。

10.负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

11.负责辖区生活垃圾分类和减量考核评估，指导协调相关部门及各街道开展生活垃圾分类和减量工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局内设机构有办公室、机关党委（党群科）、市容管理科（政务服务科）、园林科、环境卫生管理科、执法监督科共六个科室。

公务员编制人数29人，实有在编人数29人；退休人员25人；老工勤3人、雇员14人、劳务派遣人员32人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆10辆。

二、深圳市福田区城市管理和综合执法局2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

财决批复01表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	103,522.27	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	131.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	196.62
	9		九、卫生健康支出	37	37.12
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	102,651.52

	12		十二、农林水支出	40	211.66
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	161.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	141.68
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	103,523.22	**本年支出合计**	52	103,531.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	146.11	年末结转和结余	54	137.56
	27			55	
总计	28	103,669.33	**总计**	56	103,669.33

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

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（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	**103,523.22**	**103,522.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.95**
205			教育支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	102,642.98	102,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
21201			城乡社区管理事务	3,125.60	3,124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

2120101	行政运行	1,259.99	1,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,740.15	1,739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2120104	城管执法	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,857.47	24,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,892.29	20,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,965.18	3,965.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74,659.90	74,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74,659.90	74,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	141.68	141.68	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

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（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	**103,531.76**	**1,655.37**	**101,876.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	111.94	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	102,651.52	1,259.99	101,391.53	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,125.73	1,259.99	1,865.75	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1,259.99	1,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,740.29	0.00	1,740.29	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	125.46	0.00	125.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,857.47	0.00	24,857.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,892.29	0.00	20,892.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,965.18	0.00	3,965.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74,668.31	0.00	74,668.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74,668.31	0.00	74,668.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.68	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	141.68	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	141.68	0.00	141.68	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）。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	103,522.27	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	131.52	131.52	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	196.62	196.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.12	37.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	102,651.52	102,651.52	0.00
	12		十二、农林水支出	41	211.66	211.66	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	161.64	161.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	141.68	141.68	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	103,522.27	**本年支出合计**	53	103,531.76	103,531.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.49	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	103,531.76	**总计**	58	103,531.76	103,531.76	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

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）　　金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**9.49**	**0.00**	**9.49**	**103,522.27**	**1,655.37**	**101,866.91**	**103,531.76**	**1,655.37**	**101,876.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	131.52	0.00	131.52	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	131.52	0.00	131.52	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	111.94	0.00	111.94	111.94	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	19.58	0.00	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	196.62	196.62	0.00	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	196.62	196.62	0.00	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行	0.00	0.00	0.00	48.79	48.79	0.00	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	103.76	103.76	0.00	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	44.07	44.07	0.00	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	37.12	37.12	0.00	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.12	37.12	0.00	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.12	37.12	0.00	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.49	0.00	9.49	102,642.03	1,259.99	101,382.04	102,651.52	1,259.99	101,391.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.08	0.00	1.08	3,124.65	1,259.99	1,864.66	3,125.73	1,259.99	1,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,259.99	1,259.99	0.00	1,259.99	1,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08	1,739.21	0.00	1,739.21	1,740.29	0.00	1,740.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	125.46	0.00	125.46	125.46	0.00	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	24,857.47	0.00	24,857.47	24,857.47	0.00	24,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	20,892.29	0.00	20,892.29	20,892.29	0.00	20,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	3,965.18	0.00	3,965.18	3,965.18	0.00	3,965.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫	8.41	0.00	8.41	74,659.90	0.00	74,659.90	74,668.31	0.00	74,668.31	0.00	0.00	0.00	0.00

	生													
2120501	城乡社区环境卫生	8.41	0.00	8.41	74,659.90	0.00	74,659.90	74,668.31	0.00	74,668.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	211.66	0.00	211.66	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	211.66	0.00	211.66	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	211.66	0.00	211.66	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	161.64	161.64	0.00	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	161.64	161.64	0.00	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	122.03	122.03	0.00	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	39.61	39.61	0.00	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	141.68	0.00	141.68	141.68	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00	141.68	0.00	141.68	141.68	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	141.68	0.00	141.68	141.68	0.00	141.68	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

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,456.18	302	商品和服务支出	139.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.06	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	719.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.56	30207	邮电费	20.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	249.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.40	30229	福利费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.69			
人员经费合计		1,516.32	公用经费合计					139.05

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

公开 07 表

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）

金额单位：万元

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.2	0	49.2	0	49.2	5	35.4	0.84	33.98	0	33.98	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理和综合执法局（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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 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）。

三、深圳市福田区城市管理和综合执法局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计103,669.33万元，与2018年决算收入113,087.71万元相比减少了9,418.38万元，减少了8.33%。其中：本年度部门预算收入103,523.22万元，年初结转和结余146.11万元。在本年收入中，财政拨款收入103,663.38万元，占本年部门决算收入的99.99%；其他收入0.95万元，占本年部门决算收入的0.01%。2019年全年决算支出103,669.33万元，与2018年决算支出113,087.71万元相比减少了9,418.38万元，减少了8.33%。其中本年支出109,432.36万元，年末结转和结余3,655.35万元。减少的主要原因是机构改革，本单位原归口管理的福田区林业办公室和代管的福田区爱国卫生运动委员会办公室等两个参公管理单位划转出去了。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入总计103,523.22万元，与2018年决算收入数112,925.31万元相比减少了9,402.09万元，减少了8.33%。其中：财政拨款收入103,522.27万元，其他收入0.95万元。在本年收入中，财政拨款收入112,925.31万元，占本年部门决算收入的99.99%；其他收入0.95万元，占本年部门决算收入的0.01%。

（三）支出决算情况说明

2019年本年决算支出103,531.76万元，与2018年本年

决算支出109,432.36万元相比减少了5,900.6万元，减少了5.39%。其中基本支出1,655.37万元，占本年部门决算支出的1.6%，项目支出101,876.39万元，占本年部门决算支出的98.4%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入103,522.27万元，年初财政拨款结转和结余9.49万元，总计103,531.76万元；**2019年**一般公共预算财政拨款支出103,531.76万元，年末财政拨款结转和结余0万元，总计103,531.76万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出103,531.76万元，与2018年度一般公共预算财政拨款支出109,432.36万元相比减少了5,900.6万元，减少了5.39%。其中基本支出1,655.37万元，主要用于归口管理的行政单位离退休196.62万元，行政运行等1,458.75万元；项目支出101,876.4万元，主要用于教育支出131.52万元，城乡社区管理事务支出1,865.75万元，城乡社区公共设施支出24,857.47万元，城乡社区环境卫生支出等75,021.66万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用财政拨款安排基本支出1,655.37万元，具体情况如下：

1.工资福利支出1,456.18万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出等；

2. 对个人家庭的补助支出60.14万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

3. 其他公用经费支出为139.05万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年，我局本级财政拨款开支的“三公”经费支出决算总额为35.4万元，较2019年年初预算数的54.2万元节约了18.8万元，节约的主要原因是由于机构改革，森林防火职责划转至区应急管理局，年初纳入预算的5辆森林消防工具特种专用车划转给了区应急管理局；较2018年的支出决算数26.74万元增加了8.66万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.84万元，占“三公经费”全年支出的2.37%，较2018年实际支出数0万元增加了0.84万元；公务接待费支出决算0.58万元，占“三公经费”全年支出的1.64%，较2018年实际支出数4.57万元减少了3.99万元；公务用车购置及运行费支出决算33.98万元，占“三公经费”全年支出的95.99%，较2018年实际支出数22.17万元增加了11.81万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。2019年度我局因公出国（境）费支出决算0.84万元，全年安排出国（境）团组2批次，具体开支内容包括：市容管理科派1人赴香港学习考察养犬管理工作费用0.28万元和园林科8人因公赴港参加2019年香港花卉展览费用0.56万元。

2.公务接待费。2019年度公务接待费支出决算数为0.58万元，共接待3批次，约46人。与2019年预算数5万元相比，节约了4.42万元，与2018年决算数4.57万元相比减少了3.99万元，减少原因是厉行节约。

具体开支内容包括：接待和平县长塘镇一行23人、以及接待广东省林业局办公室调研餐费和接待佛山市禅城区城管局费用的公务接待支出。

3.公务用车费用。2019年我局本级公务用车购置及运行费支出决算33.98万元，占全年“三公”经费支出总额的95.99%，与2019年预算数49.2万元相比，节约了15.22万元，节约的主要原因是由于机构改革，年初纳入预算的5辆原林业办森林消防工具特种专用车划转给了区应急管理局；与2018年决算数22.17万元相比增加了11.81万元，增加的原因是执法监督科执法车辆的纳入。

2019年我局公务用车购置数为0台，公务用车购置费支出0万元，与2019年预算数持平，与2018年度决算数持平。公务用车运行维护费支出33.98万元，相比2019年预算数49.2万元节约15.22万元，相比2018年度决算数22.17万元增加了11.81万元，具体开支内容为全部用于车辆运行维护费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局不存在该项收入支出。

（九）预算绩效情况说明

根据《福田区财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》（福财〔2020〕51号）的要求，我局对2019年度

预算绩效管理工作进行了自评，现将有关情况报告如下。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目129个，共涉及财政资金100,675.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我局2019年度不涉及政府性基金预算项目预算绩效自评和区本级国有资本经营预算项目预算绩效自评。

我局结合重点履职项目开展情况，组织对“福田区政府环卫PPP项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金111,874.95万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映“清运保洁管理”、“生活垃圾分类处理项目”、“园林绿化及管养项目”、“城市管理项目”、“政府投资项目”等129个项目绩效自评结果，各项目绩效情况自评表,详见附件1。

（1）清运保洁管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.59分。项目全年预算数8,027.77万元，执行数7,696.53万元，预算执行率95.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：项目执行进度缓慢，全年完成11个垃圾站及17个市政厕所改造任务，公厕改造实际完成值未达到年度指标47个厕所

改造，绩效监管方面有待加强。下一步改进措施：实施绩效监控，有效开展绩效自评，以绩效目标为导向，定期开展绩效自评工作，充分发挥绩效管理的诊断和改进功能。

（2）生活垃圾分类处理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.59分。项目全年预算数1,265.15万元，执行数1,212.95 万元，预算执行率95.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：生活垃圾填埋的数量年度指标设计与实际填埋量的统计口径不一致，导致生活垃圾填埋的实际数量与年度指标之间偏差较大。下一步改进措施：通过加强与业务部门之间的沟通、论证等，设计出更加科学合理的绩效指标，使绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配，便于后期绩效统计和绩效评估工作。

（3）园林绿化及管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.55分。项目全年预算数12,275.85万元，执行数11,726.90万元，预算执行率95.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：其中个别项目，如市民中心南广场核心区域打造“市民花田”的项目计划实施过程中，从规划、选种、播种到后期养护，完全交到市民手中，市民广泛参与城市治理，开创政府建设绿地的全新模式，但是市民参与度和市民满意度还有待提高，这主要是因为宣传力度不足，没有充分调动市民积极性。下一步改进措施：加大宣传力度，开展相关活动以调动市民积极性，关注群众满意度管理，提高服务对象满意度。

（4）城市管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.95分。项目全年预算数19,933.03 万元，执行数19,041.66 万元，预算执行率95.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：智能监管平台在全年实际协调解决市民投诉、建议的各类市容环境问题的数量与年度指标值之间的差异较大，年度指标值设计不合理，绩效目标未充分考虑项目的预期完成的可能性情况。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，充分考虑项目的预期完成的可能性情况，实时跟进单位的年度工作计划，使绩效目标进一步细化及量化，以便于各项指标目标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。

（5）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年度任务。发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，导致满意度指标评分处被扣分。下一步改进措施：进一步加强项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数的调查，完善服务对象满意度调查工作。

（6）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.91分。项目全年预算数85.58 万元，执行数83.05 万元，预算执行率97.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：由于采购商品

在价格和数量上难以完全达到预期要求，导致实际支出与全年预算存在微小差异。下一步改进措施：进一步加强资金管理水平，提高财政资金配置和使用效益。

（7）“山竹”台风抢险救灾经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.99分。项目全年预算数2,249.79 万元，执行数2,244.24万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，导致满意度指标评分处被扣分。下一步改进措施：进一步加强项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数的调查，完善服务对象满意度调查工作。

（8）城管执法业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数125.46 万元，执行数125.46 万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年度任务。发现的主要问题及原因：由于项目效益难以通过一些量化数据进行考核评价，导致效益绩效目标不明确的情况，难以客观评分。下一步改进措施：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济。

（9）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分99分。项目全年预算数0.59万元，执行数0.58万元，预算执行率98.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：设定的接待费全年预算数很难与实际情况完全匹配，导致实际支出与全年预算数之间存在微小差异。下一步改进措施：进一步根据以前年度公务接待费的实际发生额进行预测，尽量压缩预算。

（10）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.63分。项目全年预算数461.50万元，执行数453.70万元，预算执行率99.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：全年劳务派遣人员数量波动及人员等级变动无法完全控制，以至于实际发生额难以与预算金额完全一致。下一步改进措施：尽量细化项目资金测算依据，明确相应等级人员的福利待遇，缩小实际支出与设定目标之间差距。

（11）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.23分。项目全年预算数1.85万元，执行数1.82万元，预算执行率98.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：培训费属于严控类项目，要尽量压缩，导致实际支出与全年预算数之间存在微小差异。下一步改进措施：进一步提高培训费预算资金准确度。

（12）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.95分。项目全年预算数316.41万元，执行数311.06万元，预算执行率98.3%。项目绩效目

标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：实际工作中的突发事件难以准确预测，因此预算金额会略高于实际支出金额。下一步改进措施：进一步细化项目资金测算依据，提高其他一般管理事务预算资金准确度。

（13）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.24分。项目全年预算数8.14万元，执行数8万元，预算执行率98.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度任务。发现的主要问题及原因：实际发生额难以与预算金额完全一致，因此实际支出与全年预算数之间存在微小差异，属于合理现象。下一步改进措施：进一步细化项目资金测算依据，优化绩效目标设置。

（14）政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.79分。项目全年预算数59,736.34万元，执行数57,679.57万元，预算执行率96.6%。项目绩效目标完成情况：我局2019年共承担的116个政府投资项目，在建设过程中全过程监控，包括项目立项、审批、监理、验收均按内控制度要求落实，并形成书面记录文件。项目由各科室负责，落实责任主体，建立项目管理责任制度，监督机制，在人、财、物上予以充分的保障，有明确的项目实施方案，确保项目按时保质完成，注重安全文明施工。在项目实施过程中注重项目监督监控，关注项目的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象的满意度管理。发现的主要问题及原因：存在绩效目标不明确的情况，难以客观评分；对于项目效益而言，难以通过一些量化数据进行考核评价。如：效

益指标对应的三级指标经济效益、社会效益、生态效益，本单位基本是以定性描述为主，该类指标值评判缺乏可靠材料支撑，需要进一步量化的数据判断标准。下一步改进措施：后续拟进一步加强绩效目标管理，通过与业务部门多沟通、进行论证等路径，按照有相关性、系统性、经济型原则设立清晰、细化、可衡量的绩效目标，便于后期绩效统计和绩效评估工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局对2019年度部门预算项目中属于履行市政服务主要职能的重点支出的福田区政府环卫PPP项目，共计1个项目于2019年6月开展重点绩效评价，共涉及财政资金111,874.95万元，从评价情况来看，项目经过科学的预算测算，前期论证充足；项目计划均符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合公共财政扶持方向；根据辖区实际情况制定中长期实施规划，设定规划目标、绩效考核标准及项目落实方案，具体详见《PPP项目支出绩效评价报告》，详见附件2。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出139.05万元，比年初预算数132万元增加7.05万元，增长5.34%。主要原因是：因机构改革，根据中共广东省委机构编制委员会关于印发《深圳市福田区机构改革方案》的通知内容，从2019年中起，我局职责与相关的城市管理行政执法职责整合，并入

的 4 辆行政执法车辆增加了公务用车运行维护费用。

2019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	2.37	9	维修（护）费	0.1
2	印刷费		10	会议费	
3	水费		11	工会经费	14.18
4	电费		12	福利费	0.58
5	邮电费	20.62	13	公务用车运行维护费	33.98
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费	3.18	15	委托业务费	10.35
8	差旅费		16	其他商品和服务支出	53.69
	合计：				139.05

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 20,423.15 万元，其中：政府采购货物支出 1,269.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19,153.65 万元。授予中小企业合同金额 20,408.95 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 14.2 万元，占政府采购支出总额的 0.07%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

4. **部门需要说明的其他特殊事项。**无。

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和综合执法局

2020年10月22日