

2018年深圳市龙岗区城市管理局部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、林业、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责全区主干道和中心城园林绿化、环卫设施、路灯的更新设施和日常维护管理；负责生活垃圾处理费征收、拨付工作；组织、指导全区森林资源调查、规划、设计和管理；负责全区城市管理行政执法、数字化城管、爱国卫生等工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区域管局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区域管局本级、区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市公安局龙岗区森林派出所、区绿化委员会办公室、区市政管理所、区园林化管理所、区垃圾监管中心、区公园管理中心、区生活垃圾分类管理事务中心、区市政园林工程建设管理中心共 10 个基层单位。区域管局系统总编制数 250 人，实有人数 174 人；离退休 22 人。区域管局所属各预算单位共有车辆 34 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后区域管局机关保留车辆 24 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 10 辆。包括：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 15 辆、应急车 2 辆、机要通信车 1 辆。

三、2018 年主要工作目标

区域管局系统 2018 年主要工作目标包括：1. 全力打好行走龙岗品质提升攻坚战，精心打造更加干净有序的舒适龙岗。一是充分利用信息化系统手段实现对环卫、绿化等外包服务企业作业过程的智能量化监管；二是继续推行“行走龙岗”活动，不断完善现有行走制度，巡查发现城市管理方面存在的问题，并及时督促相关街道进行整改；三是进一步建立完善市容巡查勤务模式。2. 全力打好环卫设施品质提升攻坚战，精心打造更加文明幸福的民生龙岗。一是全面实施“公厕革命”，其中重点打造大运公园、龙潭公园等 20 余个以“全自动、强通风、分干湿、人性化”为特色的硬件标准高、管理服务好的标杆公厕；二是建立“垃圾不落地”收运管理体系，实现“垃圾密闭化、垃圾不落地”目标；三是全力完成龙岗垃圾应急堆放场完善工程，积极协助推动东部环保电厂项目建设，切实解决垃圾处理困境；四是大力推进生活垃圾分类减量工作，并进一步加大生活垃圾强制分类宣传力度，营造全民参与分类的良好氛围；五是积极推动红花岭渗滤液处理站扩容工程。3. 全力打好园林绿化品质提升攻坚战，精心打造更加立体绚丽的花海龙岗。一是着力提升重要点线绿化品质；二是继续建设“公园之城”；三是高标准开展绿道建设，重点打造龙城公园绿道，及继续推进两湖一岭精品绿道（创客绿道、野趣空中廊道）前期工作。4. 全力打好灯光夜景品质提升攻坚战，精心打造更加耀眼夺目的璀璨龙岗。对辖区灯光环境偏暗、偏乱、偏炫的状态进行提升改造，2018 年计划开展灯光环境提升工程 30 余项。5. 全力打好城中村品质提升攻坚战，精心打造更加安全优美的宜居龙岗。按照市里的部署，统筹开展全区 478 个城中村消防安全、社区治安、市容秩序等十大治理行动，2018 年完成 191 个城中村的治理任务。6. 全力打好沿街立面品质提升攻坚战，精心打造更加清新多彩的活力龙岗。一是对龙翔大道、龙岗大道、宝龙大道等重点区域、重要路段、重要节点门楣招牌进行统一规划、设计，提升城市建筑立面品质；二是对全区 38 个重要路段、重要区域及重要节点的临街楼宇外墙进行不同风格的彩色粉刷，用科学和艺术营造城市环境之美；三是按照市里的统一部署，对全区 62 条主次道路城市家具、交通设施进行清洗粉刷；四是组织对广深铁路（龙岗段）沿线跨线桥进行刷新。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一)2018 年收入预算情况。2018 年区城管局部门预算收入 71463 万元(详见表二),比 2017 年减少 3619 万元,减少 5%,其中:财政拨款收入 67334 万元(包括:一般公共预算 62119 万元、政府性基金预算 5215 万元)、上年结转 4129 万元。

(二)2018 年支出预算情况。2018 年区城管局部门预算支出 71463 万元(详见表三),比 2017 年减少 3619 万元,减少 5%。包括:基本支出 8986 万元,其中:工资福利支出 6113 万元、基本公用支出 2438 万元、对个人和家庭的补助支出 435 万元;项目支出 62477 万元。

(三)预算收支减少主要原因说明:2018 年度纳入部门预算管理的基本建设项目同比 2017 年度有所减少,导致我局 2018 年度预算减少 5%。

二、一般公共预算支出预算情况

区城管局 2018 年一般公共预算安排支出 62119 万元(详见表五),包括:基本支出 8986 万元,其中:工资福利支出 6113 万元、基本公用支出 2438 万元、对个人和家庭的补助支出 435 万元;项目支出 53133 万元。按支出预算的功能分类,区城管局 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一)公共安全支出 209 万元,占 0.34%,比 2017 年减少 211 万元,减少 50%;
- (二)社会保障和就业支出 995 万元,占 2%,比 2017 年增加 686 万元,增长 122%;
- (三)医疗卫生与计划生育支出 99 万元,占 0.16%,比 2017 年增加 99 万元,增长 100%;
- (四)城乡社区支出 57986 万元,占 93%,比 2017 年减少 6070 万元,减少 9%;
- (五)农林水支出 2018 万元,占 3%,比 2017 年减少 51 万元,减少 2%;
- (六)住房保障支出 812 万元,占 1%,比 2017 年增加 284 万元,增长 54%;

三、政府性基金预算支出预算情况

区城管局 2018 年政府性基金预算安排支出 5215 万元(详见表七),其中:基本支出 0 万元,项目支出 5215 万元。按支出预算的功能分类,区城管局 2018 年政府性基金预算安排用于以下方面:

- 1.城乡社区支出 5215 万元,占 100%,比 2017 年增加 2915 万元,增长 27%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区城管局 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 199.42 万元,比 2017 年预算增加 5.6 万元(详见表八)。其中:

(一)因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元,比 2017 年增加 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此我局 2018 年因公出国(境)经费预算为零。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 26.02 万元，比 2017 年增加 0.5 万元。经费增加主要原因是 2018 年将新设立区生活垃圾分类管理事务中心、区市政园林工程建设管理中心两个下属单位。我局公务接待费主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导等工作的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 173.4 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 173.4 万元，比 2017 年预算数增加 5.1 万元。经费增加主要原因是 2018 年新增 1 辆特种专业技术用车的预算。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、巡查我区绿化管养、路灯设施维护、垃圾征收及我区城市管理行政执法等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年区城管局政府采购预算总额 31561.11 万元，其中：政府采购货物预算 608.1 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 30803.01 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区城管局机关运行经费财政拨款预算 2438 万元，比 2017 年预算增加 831 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年区城管局部门上级专项转移支付项目共 1 个（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018 年区城管局部门共 27 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中重大节日摆花项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 32 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是应急车 2 辆、机要通信车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

财政拨款收入：指当年从区级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（该项收入我局未产生）。

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（该项收入我局未涉及）。

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2018年支付形成的收入）。

年初结转和结余资金：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。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出：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。

农林水支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出：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。

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。

“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、差旅费、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。

二、其他情况说明

无。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	67334	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	62119	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	5215	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	209
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	995
		九、医疗卫生与计划生育支出	99
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	63441
		十二、农林水支出	5907
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	812
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	67334	本年支出合计	71463
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	4129		
收入总计	71463	支出总计	71463

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	71463	67334	62119	5215	0	0	0	4129
204	公共安全支出	209	209	209	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	209	209	209	0	0	0	0	0
2049902	其他消防	209	209	209	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	995	995	995	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	995	995	995	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	232	232	232	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	115	115	115	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463	463	463	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185	185	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	99	99	99	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	99	99	99	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74	74	74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25	25	25	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	63441	63201	57986	5215	0	0	0	240
21201	城乡社区管理事务	8197	8197	8197	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	3914	3914	3914	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	2175	2175	2175	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2108	2108	2108	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	7029	7029	7029	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	6358	6358	6358	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	671	671	671	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	42999	42759	42759	0	0	0	0	240
2120501	城乡社区环境卫生	42999	42759	42759	0	0	0	0	240
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	5215	5215	0	5215	0	0	0	0

	安排的支出								
2120803	城市建设支出	5215	5215	0	5215	0	0	0	0
213	农林水支出	5907	2018	2018	0	0	0	0	3889
21302	林业	5907	2018	2018	0	0	0	0	3889
2130201	行政运行	847	847	847	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	45	45	45	0	0	0	0	0
2130213	林业执法与监督	224	224	224	0	0	0	0	0
2130216	林业检疫检测	78	78	78	0	0	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	533	533	533	0	0	0	0	0
2130299	其他林业支出	4180	291	291	0	0	0	0	3889
221	住房保障支出	812	812	812	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	812	812	812	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	483	483	4832	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	329	329	329	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	71463	8986	62477
204	公共安全支出	209	0	209
20499	其他公共安全支出	209	0	209
2049902	其他消防	209	0	209
208	社会保障和就业支出	995	995	0
20805	行政事业单位离退休	995	995	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	232	232	0
2080502	事业单位离退休	115	115	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463	463	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185	0
210	医疗卫生与计划生育支出	99	99	0
21011	行政事业单位医疗	99	99	0
2101101	行政单位医疗	74	74	0
2101102	事业单位医疗	25	25	0
212	城乡社区支出	63441	6233	57208
21201	城乡社区管理事务	8197	4614	3583
2120101	行政运行	3914	3914	0
2120102	一般行政管理事务	2175	700	1475
2120104	城管执法	2108	0	2108
21203	城乡社区公共设施	7029	608	6421
2120303	小城镇基础设施建设	6358	0	6358
2120399	其他城乡社区公共设施支出	671	608	63
21205	城乡社区环境卫生	42999	1011	41988
2120501	城乡社区环境卫生	42999	1011	41988
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5215	0	5215
2120803	城市建设支出	5215	0	5215
213	农林水支出	5907	847	5060
21302	林业	5907	847	5060
2130201	行政运行	847	847	0
2130211	动植物保护	45	0	45

2130213	林业执法与监督	224	0	224
2130216	林业检疫检测	78	0	78
2130234	林业防灾减灾	533	0	533
2130299	其他林业支出	4180	0	4180
221	住房保障支出	812	812	0
22102	住房改革支出	812	812	0
2210201	住房公积金	483	483	0
2210203	购房补贴	329	329	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	67334	一、本年支出	67334
（一）一般公共预算	62119	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	5215	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	209
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	995
		（九）医疗卫生与计划生育支出	99
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	63201
		（十二）农林水支出	2018
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）国土海洋气象等支出	0
		（十八）住房保障支出	812
		（十九）粮油物资储备支出	0
		（二十）其他支出	0
		（二十一）债务还本支出	0
		（二十二）债务付息支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	67334	支出总计	67334

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	62119	8986	53133
204	公共安全支出	209	0	209
20499	其他公共安全支出	209	0	209
2049902	其他消防	209	0	209
208	社会保障和就业支出	995	995	0
20805	行政事业单位离退休	995	995	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	232	232	0
2080502	事业单位离退休	115	115	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463	463	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185	0
210	医疗卫生与计划生育支出	99	99	0
21011	行政事业单位医疗	99	99	0
2101101	行政单位医疗	74	74	0
2101102	事业单位医疗	25	25	0
212	城乡社区支出	57986	6233	51753
21201	城乡社区管理事务	8197	4614	3583
2120101	行政运行	3914	3914	0
2120102	一般行政管理事务	2175	700	1475
2120104	城管执法	2108	0	2108
21203	城乡社区公共设施	7029	608	6421
2120303	小城镇基础设施建设	6358	0	6358
2120399	其他城乡社区公共设施支出	671	608	63
21205	城乡社区环境卫生	42759	1011	41748
2120501	城乡社区环境卫生	42759	1011	41748
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2120803	城市建设支出	0	0	0
213	农林水支出	2018	847	1171
21302	林业	2018	847	1171
2130201	行政运行	847	847	0
2130211	动植物保护	45	0	45

2130213	林业执法与监督	224	0	224
2130216	林业检疫检测	78	0	78
2130234	林业防灾减灾	533	0	533
2130299	其他林业支出	291	0	291
221	住房保障支出	812	812	0
22102	住房改革支出	812	812	0
2210201	住房公积金	483	483	0
2210203	购房补贴	329	329	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	62119	8986	6113	2438	435	53133
301	工资福利支出	6148	6113	6113	0	0	35
30101	基本工资	722	722	722	0	0	0
30102	津贴补贴	2050	2050	2050	0	0	0
30103	奖金	1359	1359	1359	0	0	0
30107	绩效工资	229	229	229	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463	463	463	0	0	0
30109	职业年金缴费	185	185	185	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	89	89	89	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	10	10	10	0	0	0
30113	住房公积金	483	483	483	0	0	0
30199	其他工资福利支出	559	524	524	0	0	35
302	商品和服务支出	55243	2438	0	2438	0	52805
30201	办公费	137	137	0	137	0	0
30205	水费	275	275	0	275	0	0
30206	电费	4187	392	0	392	0	3795
30207	邮电费	99	99	0	99	0	0
30209	物业管理费	21	21	0	21	0	0
30211	差旅费	6	6	0	6	0	0
30213	维修（护）费	322	15	0	15	0	307
30214	租赁费	50	50	0	50	0	0
30216	培训费	57	17	0	17	0	40
30217	公务接待费	26	0	0	0	0	26
30218	专用材料费	60	0	0	0	0	60
30226	劳务费	586	586	0	586	0	0
30227	委托业务费	1034	0	0	0	0	1034
30228	工会经费	51	51	0	51	0	0
30229	福利费	33	33	0	33	0	0
30231	公务用车运行维护费	173	173	0	173	0	0

30239	其他交通费用	64	64	0	64	0	0
30299	其他商品和服务支出	48060	517	0	517	0	47543
303	对个人和家庭的补助支出	435	435	0	0	435	0
30302	退休费	347	347	0	0	347	0
30309	奖励金	88	88	0	0	88	0
309	资本性支出（基本建设）	209	0	0	0	0	209
30903	专用设备购置	209	0	0	0	0	209
310	资本性支出	83	0	0	0	0	83
31002	办公设备购置	83	0	0	0	0	83

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5215	0	5215
212	城乡社区支出	5215	0	5215
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5215	0	5215
2120803	城市建设支出	5215	0	5215

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

年度	合计	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
2017年	193.82	0.00	25.52	168.30	0.00	168.30
2018年	199.42	0.00	26.02	173.40	0.00	173.40

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	31561.11
A	货物类	608.10
A030105	空调	11.05
A030201	台式计算机（含一体机）	33.60
A03020201	普通激光式打印机	14.20
A03020203	针式打印机	1.00
A03020204	彩色喷墨打印机	3.24
A03020206	多功能一体机	2.10
A030204	传真机	0.56
A030205	碎纸机	0.64
A030207	扫描仪	0.80
A0304	手提电脑（含平板电脑）	2.40
A0306	摄影器材	3.00
A030901	中高速数码复印机	6.00
A04000101	复印纸	4.28
A100102	电话通信设备	0.14
A100402	路由器	0.09
A9900	其他货物	525.00
B	工程类	150.00
B9900	其他种类工程	150.00
C	服务类	30803.01
C9900	其他服务	30803.01

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
036	深圳市龙岗区城市管理局			5424	
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010006	坪地街道石碧接纳场地质灾害治理工程	500	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010008	龙岗区餐厨垃圾处理项目西南侧边坡治理工程	200	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010004	龙岗同乐接纳场安全隐患整治工程	700	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010002	龙岗区积谷田接纳场安全隐患治理工程	2000	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	2018106602003600100010	市政公园边坡安全检测评估项目	15	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010007	坪西垃圾卫生填埋场大坝和边坡应急治理工程	300	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010005	龙岗积谷田临时接纳场	600	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010009	龙城公园东南侧花园坪小区后山边坡地质灾害和危险边坡治理工程	100	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010001	龙岗区 2017 年森林消防水车购置项目	209	财政拨款
036080	深圳市龙岗区城市管理局（基建）	201810660200360010003	平湖垃圾焚烧发电厂炉渣堆放场地质灾害治理工程	800	政府性基金

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		126	0	126
2130299	其他林业支出	林地管理费	126	0	126

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2120501	城乡社区环境卫生	道路环卫清扫	3124	《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市龙岗区网上政府采购中标通知书 LGCG2017149020》、《龙岗大道清扫保洁业务承包合同》、《北通道清扫保洁业务承包合同》、《深圳市龙岗区网上政府采购中标通知书 LGCG2016113463》、《龙岗区环卫质量监测服务合同》、《龙岗区环卫质量监测服务合同》。
2120501	城乡社区环境卫生	户外广告管理	520	《深圳市户外广告整治工作方案》、龙岗区店面招牌设置专项规划控制指引(2018-2023)项目计划书。
2120501	城乡社区环境卫生	龙岗区环境卫生和市容秩序测评	248	《全区城市环境品质提升工作专题研究会议纪要》、《龙岗区环境卫生和市容秩序指数测评方案》。
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾减量和分类试点工作创建	290	《深圳市龙岗区人民政府关于印发《龙岗区城市环境品质提升行动计划(2017-2020)》及10个工作方案的通知》、《2017年市对区绩效考核指标评估标准操作规程》、《深圳市生活垃圾分类和减量工作实施方案(2015-2020)》。
2120501	城乡社区环境卫生	餐厨垃圾收运	4209	《深圳市餐厨垃圾管理办法》、《龙岗区餐厨垃圾管理试点工作方案》、《中标通知书》、《BOO特许经营协议》、《深圳市2014年餐厨垃圾管理方案》。
2120501	城乡社区环境卫生	地铁站点周边市容秩序辅助管理	945	深圳站周边综合整治现场会议纪要(龙岗区政府办公会议纪要2013年第94号)。
2120104	城管执法	数字化城管	1970	区府办《关于印发龙岗区数字化城市管理信息采集服务市场化运作方案的通知》(深龙府办[2008]76号)、深龙发改[2007]181号《关于下达龙岗区数字化城市管理信息系统工程(数字城管系统平台部分)龙岗区

				2007年政府投资项目计划的通知》、《深圳市数字化城市管理信息系统建设运行指引》。
2120303	小城镇基础设施建设	路灯管理	3795	路灯电费预算以去年账务报表电费为参考，一、二、三批节能改造合同能源服务以合同为依据。
2120303	小城镇基础设施建设	景观灯设施维护	798	《龙岗区市政管理所景观灯管养外包监督考核办法》、2018年度景观灯管养费测算表。
2120303	小城镇基础设施建设	路灯设施维护及材料购置	1668	一、二、三、四标路灯设施管养服务新管养合同、2018年度路灯设施维护费及材料购置测算表等。
2120501	城乡社区环境卫生	城市照明监控系统	130	《深圳市城市照明智能监控系统建设工作方案》。
2120501	城乡社区环境卫生	重大节日挂国旗灯笼	564	2017年重大节日悬挂国旗灯笼服务合同、2018年度重大节日挂国旗灯笼工程费用测算表。
2120501	城乡社区环境卫生	四害业务	309	根据爱卫工作职责及《深圳市爱卫办突发公共事件应急预案》的要求，指导全区病媒生物防控工作、四害消杀应急药物的储备、四害消杀应急处置、四害密度的监测及全区病媒生物防控监理的工作，参考去年合同及中标通知书。
2120501	城乡社区环境卫生	道路绿化管养及零星补植	3470	龙岗区中心城道路绿化管养项目已于2016年6月公开招标；2、龙岗区龙岗大道、北通道、沙荷路等道路绿化管养项目2014年9月公开招标，将于2017年9月到期，需重新招标采购，由于龙岗大道已下放街道全权管理，该项目名称变更为龙岗区北通道、沙荷路等道路绿化管养项目，费用参考去年合同；龙岗中心城大运场馆周边等地块绿化管养项目2014年12月公开招标，将于2017年12月到期，需重新招标采购，费用参考去年合同；水官高速红线外绿化管养项目为单一来源采购，服务期限为1年，即从2016年9月1日至2017年8月31日，合同即将期满，目前已完成采购招标工作，合同尚未签订。前三项项目服务期限原则上均为3年。

2120501	城乡社区环境卫生	垃圾处理业务	20560	根据市 2006 年人民政府令第 158 号文《深圳市城市生活垃圾处理费征收和使用管理办法》及深龙府办[2007]80 号《关于印发龙岗区城市生活垃圾处理费使用管理暂行办法的通知》文件精神执行，垃圾处理费的支付标准按照 2010 年工作会议纪要《平湖垃圾焚烧发电厂升级改造相关问题协调会议纪要》中的按“128 元/吨”执行，及相关签订合同及中标单价支付等。
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾末端分类	1764	根据《龙岗区垃圾处理工作现场调研会议纪要》文件精神按 49 元/吨计算。
2130234	林业防灾减灾	森林防火	420	参考《2016 年生物防火林带维修管护项目》中标通知书、《2016 年生物防火林带维修管护项目》合同、《广东省森林资源保护和发展目标责任制考核评分操作细则》、深圳市计量质量检测研究院政府采购项目抽检报告等。
2130299	其他林业支出	全民义务植树	165	参考《2017 年龙岗区义务植树工程》中标通知书、《2017 年龙岗区义务植树工程》合同、《深圳市全民义务植树管理办法》深府〔2001〕186 号。
2120501	城乡社区环境卫生	八仙岭公园综合管理	335	公园绿地及保洁单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》(深城管〔2013〕263 号)中的绿地养护经费参考价。
2120501	城乡社区环境卫生	大运山公园(首期)综合管理	767	龙岗大运山公园绿化管养、综合服务采购项目重新进行了公开招标。绿化管养服务期限为 1 年，即从 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日，原则上可续签至 2019 年 8 月 31 日；综合服务重新进行了公开招标，内容主要为环境保洁服务和保安服务，期限为 1 年，即从 2016 年 8 月 8 日至 2017 年 8 月 7 日，原则上可续签至 2019 年 8 月 7 日。
2120501	城乡社区环境卫生	红花岭公园综合管理	300	公园绿地及保洁单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》(深城管〔2013〕

				263号)中的绿地养护经费参考价。因公园水费由公园管理中心支付,故从绿化管理费中扣除管理费5%的水费。
2120501	城乡社区环境卫生	龙城公园综合管理	863	绿化管养、环境保洁和保安服务进行了公开招标,绿化管养及环境保洁服务期限为1年,即从2017年1月1日至2017年12月31日,原则上可续签至2019年12月31日;保安服务服务期限为1年,即从2016年1月1日至2016年12月31日,原则上可续签至2018年12月31日,公园绿地及保洁单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》(深城管〔2013〕263号)中的绿地养护经费参考价。
2120501	城乡社区环境卫生	回龙埔综合管理	190	回龙埔公园与市民公园、紫麟山公园综合服务采购项目联合进行了公开招标,服务期限为1年,即从2017年3月1日至2018年2月28日。依采购人要求本项目服务期限原则上为3年(如出现政策变化可调整),合同采取第一年1年一签方式,以后每年度合同期结束后,经采购人对中标人服务质量考核合格可续签下一个年度合同,采取一年一签,即延期至满3年,期满后公园绿地及保洁单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》(深城管〔2013〕263号)中的绿地养护经费参考价。
2120501	城乡社区环境卫生	龙城广场综合管理	612	绿化管养和环卫清扫保洁原合同均于2015年重新进行公开招标,合同期限为2015年6月1日至2015年12月31日,原则上可续签至2017年12月31日,重新招标后公园绿地单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》(深城管〔2013〕263号)中的绿地养护经费参考价。硬地环境保洁费用参考区政府常务会议重大问题纪要〔2017〕(6)号文第三条关于提高我区市政道路清扫保洁指导单价的请示中,重点片区为18元/

				平方米/年，城中村为 15 元/平方米/年，一般区域为 12 元/平方米/年。保安服务服务期限为 1 年，即从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，原则上可续签至 2018 年 12 月 31 日。
2120501	城乡社区环境卫生	龙潭公园综合管理	503	公园绿地单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》（深城管〔2013〕263 号）中的绿地养护经费参考价。硬地环境保洁费用参考区政府常务会议重大问题纪要〔2017〕（6）号文第三条关于提高我区市政道路清扫保洁指导单价的请示中，重点片区为 18 元/平方米/年，城中村为 15 元/平方米/年，一般区域为 12 元/平方米/年。保安服务服务期限为 1 年，即从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，原则上可续签至 2018 年 12 月 31 日。
2120501	城乡社区环境卫生	重大节日摆花	280	参考去年龙岗中心城 2017 年重大节日广场公园摆花服务合同。
2120501	城乡社区环境卫生	红花岭低碳环境生态园综合管理	502	本项目是新建公园，2017 年底建成移交后需长期履行的常规服务项目。公园绿地单价参考《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》（深城管〔2013〕263 号）中的绿地养护经费参考价。硬地环境保洁费用参考区政府常务会议重大问题纪要〔2017〕（6）号文第三条关于提高我区市政道路清扫保洁指导单价的请示中，重点片区为 18 元/平方米/年，城中村为 15 元/平方米/年，一般区域为 12 元/平方米/年。

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区城市管理局

单位：万元

项目名称	项目金额	2018 年支出绩效目标
重大节日摆花	280	长期目标 1.预期（社会、经济）效益：为营造节日气氛，丰富市民文化生活。 2.项目本身个性化的、量化的绩效指标：做好组织和协调工作，确保每年的摆花工作圆满完成。 年度目标 1.预期（社会、经济）效益：为营造节日气氛，丰富市民文化生活。 2.项目本身个性化的、量化的绩效指标：按方案的要求和时间程序进行协调实施，确保项目圆满完成。