

# 2019年深圳市龙岗区城市管理局部门预算

## 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、2019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；负责组织、指导、协调全区生活垃圾分类减量工作；负责全区城市管理行政执法、数字化城管、爱国卫生、市政园林工程建设等工作。

## 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区城管局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区城管局本级、区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市公安局森林分局龙岗派出所、区绿化委员会办公室、区市政管理所、区园林绿化管理所、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。区城管局系统总编制数 197 人，实有 186 人；离退休 23 人。区城管局所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区财政局机关保留车辆 23 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 9 辆。包括：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 3 辆。具体如下：

1.区城管局本级行政编制数 82 人，实有在编人数 77 人；离休 0 人，退休 15 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 40 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆和非定编车辆 0 辆。

2.区爱卫办行政编制数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

3.区绿委办行政编制数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 0 辆。

4.区森林派出所行政编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 0 辆。

5.区市政所事业编制数 13 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

6.区园林绿化所事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

7.区垃圾监管中心事业编制数 13 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

8.区公园管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆（与区生活垃圾分类管理中心、区市政园林工程建设管理中心共有），包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

9.区生活垃圾分类管理中心事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

10.区市政园林工程建设管理中心事业编制数 15 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2019 年主要工作目标

区城管局系统 2019 年主要工作目标包括：1.科学谋划，创新机制，全面推进垃圾分类工作。2019 年底前，通过落实物业服务企业垃圾分类责任，全区所有住宅区（含城中村）实行“楼层撤桶”，全面推广“集中分类投放+定时定点督导”的垃圾分类 2.0 模式，并在此基础上加快推进垃圾分类 3.0 模式，实现全区厨余垃圾分类全覆盖，回收利用率达到 30%以上，居民生活垃圾分类参与率达到 70%以上。结合我区实际，做好自选动作，尝试探索运用“大数据+人工智能化手段”实现再生资源回收模式，实现生活垃圾前端返现分类回收、中端统一运输、末端集中处理，提高回收利用率，力争建成可推广、可复制的垃圾分类“龙岗模式”。2.多方联动，多措并举，全面推进城区净化行动。多管齐下开展“地面净”行动，全力推动城区“立面净”行动，严管严罚，推动市容秩序规范有序。3.总结经验，创新模式，全面推进城中村综合治理。积极统筹各专项治理牵头部门主动介入、主动谋划“城中村”的治理工作，统筹思考做好城中村综合管理。在城中村综合治理的基础上，积极引入专业物业管理公司，加强后续管理，巩固治理成果并指导街道积极探索行之有效的城中村管理机制和办法。4.因地制宜，建管并重，全面提升园林绿化水平。优化绿道、公园建设规划，重点推进公园建设，打造公园之城，坚持“建管并重、以管为本”的原则，不断创新机制，探索、尝试新思路、新做法，明确责任目标，责任落实到人，真管、实管、管好、管出成效。持续推行道路绿化精细化管理。5.问题导向，精准发力，全面解决环卫短板。加大公厕升级改造力度，全力推动垃圾转运站升级改造，加大垃圾桶点整治力度，依托智慧城管系统，通过对垃圾转运站、公厕、垃圾桶点安装视频设施，实现全方位、实时监控辖区环卫设施运营情况，实现实时、精准打击。全力加强垃圾填埋场监管力度。6.全员参与，共建共治，全面优化环境品质提升机制。充分发挥领导小组办公室指导协调作用，继续常态化开展“行走龙岗”活动。

## 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) 2019 年收入预算情况。2019 年区城管局部门预算收入 71,547 万元(详见表二),比 2018 年增加 84 万元,增长 0.12%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)71,547 万元(包括:一般公共预算 61,367 万元、政府性基金预算 10,180 万元)。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年区城管局部门预算支出 71,547 万元(详见表三),比 2018 年增加 84 万元,增长 0.12%。包括:基本支出 11,549 万元,其中:工资福利支出 8,509 万元、商品和服务支出 2,560 万元、对个人和家庭的补助支出 480 万元;项目支出 59,998 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明:2019 年度纳入部门预算管理的基本建设项目同比 2018 年度增加 4,965 万元,导致我局 2019 年度政府基金预算增加 4,965 万元,同比增长 95%。

### 二、一般公共预算支出情况

区城管局 2019 年一般公共预算安排支出 61,367 万元(详见表六),包括:基本支出 11,549 万元,其中:工资福利支出 8,509 万元、商品和服务支出 2,560 万元、对个人和家庭的补助支出 480 万元;项目支出 49,818 万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示,见表五),区城管局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 社会保障和就业支出 1,112 万元,占 1.81%,比 2018 年增加 117 万元,增长 12%;
- (二) 城乡社区支出 56,564 万元,占 92.17%,比 2018 年增加 1,422 万元,增长 2%;
- (三) 卫生健康支出 207 万元,占 0.34%,比 2018 年增加 207 万元,增长 100%;
- (四) 住房保障支出 1,855 万元,占 3.02%,比 2018 年增加 1,043 万元,增长 128%;
- (五) 农林水支出 1,629 万元,占 2.65%,比 2018 年减少 389 万元,减少 19%;

### 三、政府性基金预算支出预算情况

区城管局 2019 年政府性基金预算安排支出 10,180 万元(详见表七),其中:项目支出 10,180 万元。按支出预算的功能分类,区城管局 2019 年政府性基金预算安排用于以下方面:城乡社区支出 10,180 万元,占 100%,比 2018 年增加 4,965 万元,增长 95%;

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区城管局 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 187.52 万元,比 2018 年“三公”经费预算减少 11.90 万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2019 年预算数 0 万元,比 2018 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)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此区城管局 2019 年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2019年预算数27.52万元，比2018年增加1.5万元。我局严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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、检查指导工作的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数160万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少13.40万元；公务用车运行维护费2019年预算数160万元，比2018年预算数减少13.40万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我局公务用车运行维护费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

2019年区城管局政府采购预算总额27,939.83万元，其中：政府采购货物预算292.44万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算27,577.39万元（详见表九）。

### 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019年区城管局本级、区爱卫办、区绿委办、区森林派出所机关运行经费财政拨款预算1,833万元，比2018年预算增加53万元，增长2.98%。主要是：2019年我局实际在编人员增加，导致我局职工食堂相关费用增加。

### 七、国有资本经营支出预算情况

2019年本部门无国有资本经营预算支出。

### 八、上级专项转移支付支出预算情况

2019年本部门无上级转移支付预算支出。

### 九、预算绩效管理情况

2019年区城管局共87个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中7个项目纳入为重点绩效项目，一是垃圾处理业务项目；二是四害业务项目；三是森林防火；四是道路环卫清扫项目；五是路灯设施维护及材料购置；六是餐厨垃圾收运项目；七是道路绿化管养及零星补植项目（详见表十四）。

### 十、国有资产占用情况说明

截至2019年1月1日，本部门所属预算单位共有车辆32辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车14辆、其他用车3辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备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。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,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”:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

## **二、其他情况说明**

我局无需要补充说明与预算编制相关的其他情况。

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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	71,547	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	61,367	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	10,180	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	1,112
	0	九、卫生健康支出	207
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	66,744
	0	十二、农林水支出	1,629
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	1,855
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0



本年收入合计	71,547	本年支出合计	71,547
用事业基金弥补收支 差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	71,547	支出总计	71,547

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	71,547	71,547	61,367	10,180	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,112	1,112	1,112	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,112	1,112	1,112	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	204	204	204	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	79	79	79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589	589	589	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240	240	240	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	207	207	207	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	207	207	207	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	121	121	121	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	87	87	87	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	66,744	66,744	56,564	10,180	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7,513	7,513	7,513	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	4,463	4,463	4,463	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1,447	1,447	1,447	0	0	0	0	0

2120104	城管执法	1,603	1,603	1,603	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	7,729	7,729	7,729	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	6,837	6,837	6,837	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892	892	892	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	41,322	41,322	41,322	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	41,322	41,322	41,322	0	0	0	0	0
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	10,180	10,180	0	10,180	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	10,180	10,180	0	10,180	0	0	0	0
213	农林水支出	1,629	1,629	1,629	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	1,629	1,629	1,629	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	938	938	938	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	26	26	26	0	0	0	0	0
2130213	执法与监督	204	204	204	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	384	384	384	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	77	77	77	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,855	1,855	1,855	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,855	1,855	1,855	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	605	605	605	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,250	1,250	1,250	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	71,547	11,549	59,998
208	社会保障和就业支出	1,112	1,112	0
20805	行政事业单位离退休	1,112	1,112	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	204	204	0
2080502	事业单位离退休	79	79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589	589	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240	240	0
210	卫生健康支出	207	207	0
21011	行政事业单位医疗	207	207	0
2101101	行政单位医疗	121	121	0
2101102	事业单位医疗	87	87	0
212	城乡社区支出	66,744	7,437	59,307
21201	城乡社区管理事务	7,513	5,128	2,385
2120101	行政运行	4,463	4,463	0
2120102	一般行政管理事务	1,447	665	782
2120104	城管执法	1,603	0	1,603
21203	城乡社区公共设施	7,729	822	6,907
2120303	小城镇基础设施建设	6,837	0	6,837
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892	822	70
21205	城乡社区环境卫生	41,322	1,487	39,835
2120501	城乡社区环境卫生	41,322	1,487	39,835
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	10,180	0	10,180
2120803	城市建设支出	10,180	0	10,180
213	农林水支出	1,629	938	691

21302	林业和草原	1,629	938	691
2130201	行政运行	938	938	0
2130211	动植物保护	26	0	26
2130213	执法与监督	204	0	204
2130234	防灾减灾	384	0	384
2130299	其他林业和草原支出	77	0	77
221	住房保障支出	1,855	1,855	0
22102	住房改革支出	1,855	1,855	0
2210201	住房公积金	605	605	0
2210203	购房补贴	1,250	1,250	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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	71,547	一、本年支出	71,547
（一）一般公共预算	61,367	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	10,180	（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	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	1,112
	0	（九）卫生健康支出	207
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	66,744
	0	（十二）农林水支出	1,629
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	1,855
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0

	0	(二十四) 债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	71,547	支出总计	71,547

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		2019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
	<b>合计</b>	<b>61,367</b>	<b>11,549</b>	<b>49,818</b>
208	社会保障和就业支出	1,112	1,112	0
20805	行政事业单位离退休	1,112	1,112	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	204	204	0
2080502	事业单位离退休	79	79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589	589	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240	240	0
210	卫生健康支出	207	207	0
21011	行政事业单位医疗	207	207	0
2101101	行政单位医疗	121	121	0
2101102	事业单位医疗	87	87	0
212	城乡社区支出	56,564	7,437	49,127
21201	城乡社区管理事务	7,513	5,128	2,385
2120101	行政运行	4,463	4,463	0
2120102	一般行政管理事务	1,447	665	782
2120104	城管执法	1,603	0	1,603
21203	城乡社区公共设施	7,729	822	6,907
2120303	小城镇基础设施建设	6,837	0	6,837
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892	822	70
21205	城乡社区环境卫生	41,322	1,487	39,835
2120501	城乡社区环境卫生	41,322	1,487	39,835
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	1,629	938	691
21302	林业和草原	1,629	938	691
2130201	行政运行	938	938	0
2130211	动植物保护	26	0	26
2130213	执法与监督	204	0	204
2130234	防灾减灾	384	0	384
2130299	其他林业和草原支出	77	0	77
221	住房保障支出	1,855	1,855	0
22102	住房改革支出	1,855	1,855	0
2210201	住房公积金	605	605	0
2210203	购房补贴	1,250	1,250	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	2019年一般公共预算基本支出				2019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	
	<b>合计</b>	<b>61,367</b>	<b>11,549</b>	<b>8,509</b>	<b>2,560</b>	<b>480</b>	<b>49,818</b>
301	工资福利支出	8,659	8,509	8,509	0	0	150
30101	基本工资	975	975	975	0	0	0
30102	津贴补贴	3,385	3,385	3,385	0	0	0
30103	奖金	1,859	1,859	1,859	0	0	0
30107	绩效工资	306	306	306	0	0	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	589	589	589	0	0	0
30109	职业年金缴费	240	240	240	0	0	0
30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	207	207	207	0	0	0
30113	住房公积金	605	605	605	0	0	0
30199	其他工资福利支 出	493	342	342	0	0	150
302	商品和服务支出	52,061	2,560	0	2,560	0	49,501
30201	办公费	138	128	0	128	0	10
30205	水费	272	272	0	272	0	0
30206	电费	3,844	432	0	432	0	3,412
30207	邮电费	105	105	0	105	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	14	14	0	14	0	0
30214	租赁费	52	52	0	52	0	0
30216	培训费	78	19	0	19	0	59
30217	公务接待费	28	0	0	0	0	28
30218	专用材料费	110	0	0	0	0	110
30226	劳务费	586	586	0	586	0	0
30227	委托业务费	5,182	0	0	0	0	5,182
30228	工会经费	69	69	0	69	0	0
30229	福利费	556	556	0	556	0	0
30231	公务用车运行维	160	160	0	160	0	0

	护费						
30239	其他交通费用	66	66	0	66	0	0
30299	其他商品和服务支出	40,775	74	0	74	0	40,701
303	对个人和家庭的补助支出	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
30302	退休费	384	384	0	0	384	0
30309	奖励金	96	96	0	0	96	0
310	资本性支出	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
31002	办公设备购置	131	0	0	0	0	131
31099	其他资本性支出	35	0	0	0	0	35

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	2019 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>10,180</b>	<b>0</b>	<b>10,180</b>
212	城乡社区支出	10,180	0	10,180
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	10,180	0	10,180
2120803	城市建设支出	10,180	0	10,180

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
2018 年	199.42	0.00	26.02	173.40	0.00	173.40
2019 年	187.52	0.00	27.52	160.00	0.00	160.00

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
	<b>合计</b>	<b>27,939.83</b>
A	货物类	<b>292.44</b>
A030105	空调	32.38
A030201	台式计算机(含一体机)	29.40
A03020201	普通激光式打印机	3.55
A03020204	彩色喷墨打印机	1.60
A03020205	一般喷墨打印机	10.26
A03020206	多功能一体机	10.90
A030203	电话机	0.34
A030204	传真机	0.42
A030205	碎纸机	0.96
A030206	投影仪	2.00
A030207	扫描仪	0.96
A030299	其他办公自动化设备	1.62
A0304	手提电脑(含平板电脑)	5.60
A0305	电视机	3.12
A0306	摄影器材	1.50
A0307	摄像器材	13.40
A0308	速印机	8.00
A04000101	复印纸	2.40
A04000103	打印纸	3.03
A9900	其他货物	161.00
B	工程类	<b>70.00</b>
B9900	其他种类工程	70.00
C	服务类	<b>27,577.39</b>
C9900	其他服务	27,577.39

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			10,180.00	
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100015	李朗产业园周边区域绿化工程	1,200.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100017	爱心路花卉景观建设工程	200.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100012	龙岗区中心城主干道(小环)景观提升工程	1,300.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100018	红棉路K10+280-K11+360段绿化工程	600.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100019	稼先东路市政工程(坂雪岗大道-坂澜大道)绿化工程	300.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100014	香港中文大学(深圳)校园中园围网等市政设施及景观工程	800.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100022	德政路-龙德南路环境景观提升工程	72.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100021	清林小学立体绿化建设工程	90.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	201910660220360010002	龙岗区积谷田受纳场安全隐患治理工程	4,000.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	201910660220360010009	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	168.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区城市管理局 (基建)	2019106602203600100023	石丰路(福星路-将军路)绿化工程	100.00	政府性基金

036080	深圳市龙岗区 城市管理局 (基建)	2019106602203600100016	启迪科技园周边道路环境提升工程	400.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区 城市管理局 (基建)	2019106602203600100011	龙岗区餐厨垃圾处理项目西南侧边坡治理项目	350.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区 城市管理局 (基建)	2019106602203600100020	科技城外国语学校立体绿化建设项目	100.00	政府性基金
036080	深圳市龙岗区 城市管理局 (基建)	2019106602203600100013	龙翔大道花卉景观建设工程	500.00	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	2019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	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

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

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区城市管理局本级			6,246		
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	45	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120102	一般行政管理事务	办公楼修缮	90	1、资金使用率大于 95%； 2、一般性小型破损及时维修率 100%； 3、一般性设备故障及时排除率 100%； 4、资金使用合规性 100%。	保障机构运行的常规性项目。
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	299	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120104	城管执法	数字化城管	1510	快速发现问题，快速解决问题，提升市容环境，确保和群众密切相关甚至影响群众安全的城市问题得到有效解决；确保龙岗区数字化城市管理信息系统的正常运行和管理机制的充分发挥，提升龙岗区城市管理水平。	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）(附件 A1) 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》(附件 A2) 《深圳市数字化城市管理信息系统建设运行指引》(附件 A3)
2120104	城管执法	执法监察经费	43	保障我区执法工作顺利开展	《深圳市经特区城市管理综合执法条例》
2120104	城管执法	法治建设	50	提升我区城管执法依法行政水平	《深圳市经特区城市管理综合执法条例》及各项法律法规
2120501	城乡社区环境卫生	环卫工人节	60	为环卫工人提供一个温馨的从业环境。	《深圳市城市管理局关于印发深圳市 2018 环卫工人节系列活动方案的通知》
2120501	城乡社区环境卫生	绿道维护及绿化监管	84	切实提高我区绿化管养水平，加强对各绿化单位的有效监管	《绿道标识牌及设施维护中标通知书》及合同



2120501	城乡社区 环境卫生	户外广告管理	170	规范户外广告设置与管理，合理利用空间资源，美化城市环境，提升城市形象	《深圳市户外广告管理办法》
2120501	城乡社区 环境卫生	全区户外广告 巡查	75	打造全国最干净的城市，提升我区城市形象；对存在安全隐患的广告进行拆除或修复，彻底消除安全隐患。	《深圳市户外广告管理办法》、 《龙岗区户外广告巡查监督服务合同书》
2120501	城乡社区 环境卫生	龙岗区环境卫生 和市容秩序 测评	258	龙岗区各街道环境卫生指数测评在深圳市的排名能得到有效提高。以社区为单位的各类结果分析 (1) 各社区的综合排名 (2) 各社区进步指数排名 (3) 各社区各类场所得分率排名	《龙岗区环境卫生和市容秩序指数测评方案》、《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》
2120501	城乡社区 环境卫生	环卫精细化关 联监督平台维 护管理	20	本项目属于长期履行的常规服务项目，需按时实施。	保障机构运行的常规性项目。
2120501	城乡社区 环境卫生	“乱张贴，乱涂 写”整治	50	清查、清除乱张贴、乱涂写。	《龙岗区乱张贴、乱涂写巡查监督服务合同书》
2120501	城乡社区 环境卫生	养犬管理及犬 只收容	25	增强我区文明养犬意识，完善我区文明养犬制度。	《龙岗区收容收治犬只服务合同》
2120501	城乡社区 环境卫生	公厕垃圾站运 营管理	20	营造干净、卫生的公厕环境。	部门职责。
2120501	城乡社区 环境卫生	道路环卫清扫	3447	预期(社会、经济)效益 进一步提高城区道路清扫保洁工作质量和水平，推进道路清扫保洁常态化、标准化、精细化作业，打造干净、整洁的城市环境	《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》(附件 A1) 《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(附件 A2) 《深圳市龙岗区网上政府采购中标通知书 LGCG2017149020》(附件 A3) 《龙岗大道清扫保洁业务承包合同》(附件 A4, 备案中) 《深圳市龙岗区网上政府采购中标通知书 LGCG 》(附件 A5, 暂未出具) 《北通道清扫保洁业务承包合同》(附件 A6, 签订中) 《深圳市龙岗区网上政府采购中标通知书 LGCG2016113463》(附件 A7)

					《龙岗区环卫质量监测服务合同》（附件 A8） 《龙岗区环卫质量监测服务合同》（附件 A8）
深圳市龙岗区市政管理所			7,399		
2120303	小城镇基础设施建设	路灯管理	3412	亮灯率达到 97%，设备完好率达到 95%。	本项目是长期履行的常规服务项目；其中一、二、三批节能改造截至 2017 年 5 月已经陆续完成，节能改造后的年度电费会减少，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。（中标通知书：第一批 LED 路灯节能改造合同能源服务、第二批直管道路路灯合同能源管理项目、第三批直管道路路灯合同能源管理项目）
2120303	小城镇基础设施建设	路灯设施维护及材料购置	1993	亮灯率达到 97%，设备完好率达到 95%	一、二、三、四标路灯设施管养服务是长期履行的常规服务项目。中标通知书：路灯设施一标段管养服务、路灯设施二标段管养服务、路灯设施三标段管养服务、路灯设施四标段管养服务。
2120303	小城镇基础设施建设	景观灯设施维护	1102	亮灯率达到 97%，设备完好率达到 95%。	本项目是长期履行的常规服务项目。其中景观灯管养服务进行了公开招标，服务期限为 3 年，即景观灯管养服务合同是从 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 24 日。（详见附件 A1：《中标通知书》（龙岗区市政管理所景观灯设施管养服务））
2120303	小城镇基础设施建设	三遥系统维护	330	实现城市照明设施的智能控制和有效管理，全面提升城市照明管理及维护水平。	《深圳市城市照明智能监控系统建设工作方案》、《龙岗区城市照明监控管理系统扩容及维护管养服务》中标通知书
2120399	其他城乡社区公共设施支出	办公设备购置	17	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120399	其他城乡社区公共设施支出	其他一般管理事务	53	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120501	城乡社区	重大节日挂国	492	营造节日气氛	本项目是长期履行的常规服务

	环境卫生	旗灯笼			项目。
深圳市龙岗区爱国卫生运动委员会办公室			283		
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	21	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	8	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120501	城乡社区环境卫生	四害业务	199	指导全区四害消杀工作，有效降低区域的“四害”密度，预防虫媒传染病的发生和流行，将我区主要病媒生物密度及孳生地阳性率均控制在国家标准范	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，我办需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。
2120501	城乡社区环境卫生	突发公共事件应急培训	10	通过培训使我区具备突发公共事件应急处理能力。	《龙岗区病媒生物安全防制应急演练方案》
2120501	城乡社区环境卫生	爱国卫生宣传教育	30	做好全区爱国卫生宣传教育工作	“清洁龙岗月”活动方案、
2120501	城乡社区环境卫生	饮用水应急消毒及环境病媒突发处理	15	处理好我区突发疫情。	《龙岗区病媒生物疫情应急处理工作方案》
深圳市龙岗区园林绿化管理所			3,190		
2120501	城乡社区环境卫生	其他一般管理事务	43	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120501	城乡社区环境卫生	道路绿化管养及零星补植	3139	绿化管养标准分为特级、一级、二级、三级和相邻林地，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露，无死苗，无灾害性病虫害。为市民提供一个优美的道路绿化美化环境，为龙岗打造宜居城市打下良好的环境基础。	本项目是长期履行的常规服务项目。参见《中标通知书》、《合同》、《深圳经济特区绿化条例（正式）》。
2120501	城乡社区环境卫生	办公设备购置	8	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
深圳市龙岗区垃圾处理监管中心			23,372		
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	22	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120501	城乡社区环境卫生	办公设备购置	15	保障单位机构正常运行。	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》

2120501	城乡社区 环境卫生	垃圾末端分类	1764	对进坪西垃圾卫生填埋场及中心城环卫综合处理厂生活垃圾通过分拣,资源回收利用	根据区政府工作会议纪要(57)(2012.5.12)《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。
2120501	城乡社区 环境卫生	垃圾处理业务	21284	从源头上解决污染源问题	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。
2120501	城乡社区 环境卫生	垃圾征收管理	286	完善垃圾处理监管人员管理	保障机构运行的常规性项目。
深圳市龙岗区绿化委员办公室			509		
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	5	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	11	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120102	一般行政管理事务	办公楼修缮	5	1、资金使用率大于 95%； 2、一般性小型破损及时维修率 100%； 3、一般性设备故障及时排除率 100%； 4、资金使用合规性 100%。	保障机构运行的常规性项目。
2130211	动植物保护	野生动植物保护	26	对全区 205 珠古树开展日常巡查完成历史故事调查及系统录入、对各街道办未日常养护的 139 珠进行养护、完成 15 珠濒危古树的复壮以及 17 棵古树树牌的制作工作。	《龙岗区 2018 年古树巡查、复壮项目承包合同书》 DBJ04-T265-2016 古树名木保护技术规程
2130234	防灾减灾	森林消防大队建设	80	1.资金支出率≥95% 2.安全培训满意率≥90% 3.安全生产经费支付及时率: 100% 4.消防应急演练完成率≥95%	《2017 年龙岗区森林防火系统素质提升培训》 深森防火〔2015〕30 号深圳市森林防火指挥部办公室关于印发《深圳市森林火灾安全扑救规定》的通知

					《服装订购合同》
2130234	防灾减灾	森林防火	226	1、资金使用率大于 95%； 2、满足设计范围内的防火林带宽度； 3、满足设计范围内长度； 4、满足设计范围内防火林带内防火树种达标要求。	《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
2130234	防灾减灾	森林病虫害防治	78	有效防治森林病虫害，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡	《森林病虫害防治条例》
2130299	其他林业和草原支出	全民义务植树	77	一、有力地推动了国土绿化和生态环境建设事业的发展。 二、带动了部门绿化的发展。 三、促进了社会主义精神文明建设。	保障机构运行的常规性项目。
深圳市公安局森林分局			315		
2120102	一般行政管理事务	办公楼修缮	20	1、资金使用率大于 95%； 2、一般性小型破损及时维修率 100%； 3、一般性设备故障及时排除率 100%； 4、资金使用合规性 100%。	保障机构运行的常规性项目。
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	9	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	82	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2130213	执法与监督	办案费	174	严厉打击涉林违法犯罪行为	1.开展专项行动 2.严厉打击涉林违法犯罪行为 3.做好森林资源信息采集和调查工作
2130213	执法与监督	基层基础建设	30	做好保级工作，基础设施应配套完善	我所于 2008 年获得一级公安派出所称号，每年都需要做好保级工作。该笔项目费用支出包括我所及警务室各项基础硬件设施、设备的购置维护、电脑维护、宿

					舍用床、办公桌椅购置及冷气维修费等。
深圳市龙岗区公园管理中心			5,169		
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	15	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	33	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120501	城乡社区环境卫生	龙城广场综合管理	504	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午7：30时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	本项目是长期履行的常规服务项目。绿化管养和环卫清扫保洁参见《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）。硬地环境保洁参见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（详见《中标通知书》与《合同》）
2120501	城乡社区环境卫生	龙城公园综合管理	1056	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。	本项目是长期履行的常规服务项目。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）（详见《中标通知书》、《合同》）、《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）
2120501	城乡社区环境卫生	八仙岭公园综合管理	448	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼	本项目是长期履行的常规服务项目。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）（详见《中标通知书2》与《合同2》）

				周围净。加强管理，为市民提供一个环境质量不断提高的休闲娱乐、体育锻炼的公共场所。	
2120501	城乡社区 环境卫生	大运山公园(首期)综合管理	771	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午7：30时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	本项目是长期履行的常规服务项目。其中龙岗大运山公园绿化管养、综合服务项目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。（详见《中标通知书》与《合同》）
2120501	城乡社区 环境卫生	重大节日摆花	295	根据不同节日的特点和传统习俗，设计反映节日特色和改革开放、经济建设所取得成就的摆花方案，通过搭建艺术构件、摆放时花，营造优美的花坛景观，从而进一步提升公共场所的环境和城区品质，增强喜庆祥和的节日气氛，使市民更加热爱城市，增强保护生态环境意识。	根据区政府工作部署及部门预算安排，龙岗区中心城2019年重大节日广场、公园为了营造气氛，需进行摆花服务。（参见龙岗区中心城2016年重大节日广场、公园摆花服务工程费用估算表与中标通知书）
2120501	城乡社区 环境卫生	紫麟山综合管理	74	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做	本项目是长期履行的常规服务项目。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）（详见《中标通知书2》与《合同2》）

				到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午7：30时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	
2120501	城乡社区 环境卫生	回龙埔综合管理	159	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午7：30时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	本项目是长期履行的常规服务项目。其中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，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）。（详见《中标通知书》、《合同》、《市城管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）
2120501	城乡社区 环境卫生	红花岭公园综合管理	245	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二次大扫，上午7：30时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为16：00-17：30，要求做到“五	本项目是长期履行的常规服务项目。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）。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（详见《中标通知书》、《合同》）。



				无”、“二净”。	
2120501	城乡社区 环境卫生	龙潭公园综合 管理	570	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。	本项目是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）。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。（参见《中标通知书》与《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	410	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。加强管理，为市民提供一个环境质量不断提高的休闲游乐、体育锻炼的公共场所。	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）。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。
2120501	城乡社区 环境卫生	港中大中园道路及周边区域 综合管理	436	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。绿化管养要求做到绿地无裸露，死苗补植率100%，杂草率控制在3%以下，病虫害危害率低于5%。环境保洁要求每天二	本项目是长期履行的常规服务项目。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）。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。（参见《中标通知书》与《合同》）

				次大扫，上午 7：30 时大扫后，开始连续性保洁，下午大扫时间为 16：00-17：30，要求做到“五无”、“二净”。	
2120501	城乡社区环境卫生	智慧公园综合管理	56	绿化管养标准为二级及三级，要求苗木生长茂盛，绿地无裸露、无杂草、无死苗，无病虫害灾害。环境保洁标准为二级及三级，要求做到五无：无堆积物、无果皮、纸屑；二净：沙井、沟眼净、树眼周围净。加强管理，为市民提供一个环境质量不断提高的休闲游乐、体育锻炼的公共场所。	本项目是长期履行的常规服务项目。其中绿化管养、环境保洁和保安服务整合一起进行了公开招标，服务项目于 2016 年底招标，招标期限为 1 年，即从 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日，原则上可续签至 2020 年 2 月 28 日；（见中标通知书及合同）；非政府采购费参考 2018 年的部门预算（详见 2018 年公园管理中心部门预算、2017 年公园管理中心各公园非政府采购项目支出清单）。
2120501	城乡社区环境卫生	绿化垃圾处理站运营服务	97	及时处理完绿化垃圾，并清理完毕	《深圳市城市管理局关于印发深圳市公园绿化垃圾循环利用和分类处理指引的通知》（深城管通【2016】276 号）
深圳市龙岗区生活垃圾分类管理事务中心			3,042		
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	5	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	17	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120501	城乡社区环境卫生	餐厨垃圾收运	2538	通过规范管理餐厨垃圾收集、运输、处理环节，逐步建立完善的监督管理体系，实现餐厨垃圾、果蔬垃圾规范管理，杜绝餐厨垃圾进入食品链，保障食品安全，提升城市环境质量。通过开展试点，探索餐厨垃圾、果蔬垃圾资源化利用和无害化处理技术工艺路线及管理模式，建立一种社会友好型、资源	《深圳市餐厨垃圾管理办法》（附件 A1） 《龙岗区餐厨垃圾管理试点工作方案》（附件 A2） 《中标通知书》（附件 A3） 《BOO 特许经营协议》（附件 A4） 《深圳市 2014 年餐厨垃圾管理方案》（附件 A5）

				节约型的处理模式，推动我区循环经济发展。建立完善果蔬垃圾分类收运处理体系，全区农贸市场、农产品批发市场、大型超市的果蔬垃圾统一纳入餐厨垃圾收运处理体系进行资源化利用。	
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾减量和分类工作经费	482	通过开展垃圾减量分类工作，引导市民养成爱护环境、勤俭节约、物尽其用、减少废弃的文明生活习惯，促进源头减量和资源回收，促进城市精神文明与生态环境建设，优化城市环境质量。力争至2020年，我区生活垃圾分类减量工作取得明显成效。生活垃圾源头减量效果显现，有害垃圾、大件垃圾分类收运和资源化处理系统基本建成，可回收物应收尽收，小区垃圾分类普及率达到100%，至2020年，生活垃圾无害化处理率达到80%、资源化利用率达100%。	《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》（A1） 《2017年市对区绩效考核指标评估标准操作规程》（A2） 《深圳市生活垃圾分类和减量工作实施方案（2015-2020）》（A3） 《2017年龙岗区生活垃圾分类和减量工作第三方监管合同+中标通知书》（A4）
深圳市龙岗区市政园林工程建设管理中心			294		
2120102	一般行政管理事务	办公设备购置	5	保障部门正常运转	《龙岗区行政事业单位国有资产管理办法》
2120102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	89	保障部门正常运转	保障机构运行的常规性项目。
2120501	城乡社区环境卫生	小型零星工程	200	按时完成我区城管方面的小型零星工程	保障机构运行的常规性项目。
深圳市龙岗区城市管理局（基建）			10,180		
2120803	城市建设支出	龙岗区积谷田受纳场安全隐患治理工程	4000	积谷田受纳场安全性偏小，存大较大安全隐患，需进行安全隐患治理，总面积约41万平方米。	《2019年政府投资项目草案》
2120803	城市建设	龙岗区餐厨垃	350	坡下为厂区道路，坡顶为	《2019年政府投资项目草案》

	支出	圾处理项目西南侧边坡治理项目		建筑物和生产设备。	
2120803	城市建设支出	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	168	整面挡土墙高约 6 米，长度约 2700 整体约有 16200 平米，总体量大，修整年份较久，对周围群众的生命财产安全形成较大威胁。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	龙岗区中心城主干道（小环）景观提升工程	1300	龙岗区中心城主干道（小环）景观提升工程。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	启迪科技园周边道路环境提升工程	400	本工程位于龙城街道大运新城片区，工程范围为青春路，盐龙大道辅路，景观改造面积约 8.4 万平方米。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	稼先东路市政工程（坂雪岗大道-坂澜大道）绿化工程	300	提升范围总面积约 4.2 万平米，西起坂雪岗大道，东至坂澜大道，长度约 1 公里，绿化面积约 8000 平米。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	科技城外国语学校立体绿化建设项目	100	主要对科技城外国语学校屋顶以及部分休息平台进行立体绿化改造，面积约 4000 平米。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	清林小学立体绿化建设工程	90	主要对清林小学五楼、六楼屋顶进行屋顶绿化改造，增加屋面立体绿化景墙等。面积约 4000 平米。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	龙翔大道花卉景观建设工程	500	对龙翔大道进行绿化提升。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	李朗产业园周边区域绿化工程	1200	李朗产业园周边区域绿化工程。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	爱心路花卉景观建设工程	200	全长约 1700 米，此次设计红线范围约 120000 平米，其中设计绿化面积约 20000 平米。中央绿化带总面积约 6800 平方米，道路机非分隔带绿化总面积约 5500 平米，边侧绿化带面积约 6800 平米，新建树池	《2019 年政府投资项目草案》

				子约 400 个。	
2120803	城市建设支出	红棉路 K10+280-K11+360 段绿化工程	600	设计道路长度约 1.08KM, 提升范围总面积约 4.6 万平方米。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	德政路-龙德南路环境景观提升工程	72	德政路-龙德南路环境景观提升工程。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	石丰路(福星路-将军路)绿化工程	100	位于龙岗街道五联片区, 道路全长 361 米, 红线宽度 25 米, 属城市次干道。总提升面积约 1 万平米, 其中绿地面积占 1550 平米。	《2019 年政府投资项目草案》
2120803	城市建设支出	香港中文大学(深圳)校园中园围网等市政设施及景观工程	800	建设约 3 公里的围栏, 8 个主次入口, 照明、监控等。	《2019 年政府投资项目草案》

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	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
道路环卫清扫	3447	龙岗大道达到一级道路保洁标准；北通道达到二级道路保洁标准。顺利通过深圳市市容环境综合考核	1、资金使用率大于 95%； 2、龙岗大道达到一级道路保洁标准，满足测评要求； 3、北通道达到二级道路保洁标准，满足测评要求； 4、合同约定的内容符合深圳市市容环境综合考核要求。
路灯设施维护及材料购置	1993	亮灯率达到 97%，设备完好率达到 95%。	1、资金使用率不小于 95%； 2、按各合同约定的维护工作量核定完成率，每个合同的完成率不小于 95%； 3、服务合同则按其约定的内容验收，验收合格率 100%； 4、亮灯率达到 97%，设备完好率达到 95%。
四害业务	199	更科学高效的对全区四害防控情况进行监管工作，将我区主要病媒生物密度及孳生地阳性率均控制在国家标准范围之内，提升我区的整体卫生水平。	1、资金使用率不小于 95%； 2、满足四害密度检测项目中约定的指标； 3、满足除四害消杀监理服务中约定的指标； 4、应急消杀药物及储备库租用兼管理采购项目的约定指标。

道路绿化管养及零星补植	3139	绿化管养工作要比上一年度有明显提高，环境舒适度有进一步的改善。	1、资金使用率大于 95%； 2、绿化管养绿地无裸露； 3、死苗补植率 100%； 4、杂草率小于 3%； 5、病虫害危害率小于 5%。
垃圾处理业务	21284	1、减低对环境的生态影响及资源化利用（并网发电）；2、对已封场及在用垃圾填埋场进行有序并有效的管理；	1、资金使用率不小于 95%； 2、按各合同约定的垃圾处理量核定完成率，每个合同工作量的完成率不小于 95%； 3、服务合同则按其约定的内容验收，验收合格率 100%
森林防火	226	加强对生物防火林带的抚育管理，初步起到林带阻火、隔火作用，结合其它新建防火林带和自然阻隔网络，使全区防火网络体系真正建成，保证森火灾受害率、受害面积远远低于全省其他地方，从而达到改善和提高森林的生态环境，维护森林生态安全的目的。	1、资金使用率大于 95%； 2、满足设计范围内的防火林带宽度； 3、满足设计范围内长度； 4、满足设计范围内防火林带内防火树种达标要求。
餐厨垃圾收运	2538	围绕“建设节约型社会、发展循环经济”目标，大力倡导厉行节约、减少浪费、引导转变生产与生活方式，从源头减少垃圾的产生。每周对农贸市场、大型超市随机抽查一次，确保餐厨垃圾、果蔬垃圾无遗留、无污染。	1、资金使用率大于 95%； 2、纳入餐厨垃圾收运处理体系约定的全区农贸市场、农产品批发市场、大型超市的果蔬垃圾符合预设范围。