

深圳市光明新区城市管理局 2016 年度部门决算

目录

- 一、深圳市光明新区城市管理局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明新区城市管理局 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市光明新区城市管理局 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市光明新区城市管理局概况

（一）部门职责

深圳市光明新区城市管理局负责光明新区环境卫生、园林绿化、公园及广场、城市灯光、户外广告、垃圾处理管理、林业管理、数字化城市管理、综合执法等城市管理工作；对城管审批项目进行审批监管；负责指导协调爱国卫生工作；负责组织对办事处执法队的业务培训和考评；组织开展中心城区主要道路市容市貌、路灯、环境设施及园林绿化的维护等城市管理工作；负责国有土地看护监管工作。

（二）机构设置

内设机构 7 个：办公室、市容环卫科、城市管理行政执法监察一队、城市管理行政执法监察二队、城市管理行政执法监察三队、林业管理科、景观园林科。

事业单位 4 个：深圳市光明新区市政服务中心、深圳市光明新区数字化城管中心、深圳市光明新区园林绿化管理中心、深圳市光明新区国有土地监管中心。

二、深圳市光明新区城市管理局 2016 年度部门决算表

1. 《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市光明新区城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	41,017.19	一、一般公共服务支出	26	35.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	58.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	14.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	66.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	40,139.46
	12		十二、农林水支出	37	520.63
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	220.27
	19		十九、住房保障支出	44	155.3
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	41,075.25	本年支出合计	47	41,152.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	146.00	年末结转和结余	49	68.78
总计	25	41,221.25	总计	50	41,221.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 《收入决算表》

收入决算表

公开02表

部门：深圳市光明新区城市管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,075.25	41,017.19	0.00	0.00	0.00	0.00	58.06
201	一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务地出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,064.64	40,006.58	0.00	0.00	0.00	0.00	58.06
21201	城乡社区管理事务	13,155.18	13,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,411.15	1,411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,258.51	4,258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,129.83	2,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	5,355.69	5,355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,840.78	1,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	1,840.78	1,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,648.31	14,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.76
2120501	城乡社区环境卫生	14,648.31	14,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.76
21208	国有土地使用者依法收入及对应专项债务收入安排的支出	10,410.07	10,410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,087.16	8,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,322.91	2,322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2129999	其他城乡社区支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
213	农林水支出	520.63	520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	520.63	520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土镜湖事务	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 《支出决算表》

支出决算表

公开03表

部门：深圳市光明新区城市管理局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,152.47	1,576.21	39,576.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,139.46	1,370.41	38,769.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,228.16	1,370.41	11,857.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,411.15	1,370.41	40.74	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,331.49	0.00	4,331.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,129.83	0.00	2,129.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,355.69	0.00	5,355.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,840.78	0.00	1,840.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,840.78	0.00	1,840.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,660.45	0.00	14,660.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,660.45	0.00	14,660.45	0.00	0.00	0.00
21208	国家土地整理专项资金收入及对应专项债务收入安排的支出	10,410.07	0.00	10,410.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,087.16	0.00	8,087.16	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,322.91	0.00	2,322.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.63	0.00	520.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业	520.63	0.00	520.63	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	132.83	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	147.98	0.00	147.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	220.27	0.00	220.27	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	220.27	0.00	220.27	0.00	0.00	0.00
220102	一般行政管理事务	220.27	0.00	220.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 《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：深圳市光明新区城市管理局

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	30,607.12	一、一般公共服务支出	27	36.65	36.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,410.07	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	14.85	14.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	63.91	63.91	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	40,018.72	29,608.65	10,410.07
	12		十二、农林水支出	38	520.63	520.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	220.27	220.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	155.3	155.3	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	41,017.19	本年支出合计	48	41,029.33	30,619.26	10,410.07
年初财政拨款结转和结余	23	21.20	年末财政拨款结转和结余	49	9.06	9.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	21.20		50			0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			0.00
总计	26	41,038.39	总计	52	41,038.39	30,628.32	10,410.07

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

5. 《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

部门：深圳市光明新区城市管理局

单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		30,619.26	1,576.21	29,043.05
201	一般公共服务支出	35.65	35.65	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.65	35.65	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.65	35.65	0.00
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.85	14.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.85	14.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.91	0.00	63.91
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	2.61
21007	计划生育事务	63.91	0.00	63.91
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.91	0.00	59.91
212	城乡社区支出	29,608.65	1,370.41	28,238.24
21201	城乡社区管理事务	13,155.18	1,370.41	11,784.77
2120101	行政运行	1,411.15	1,370.41	40.74
2120102	一般行政管理事务	4,258.51	0.00	4,258.51
2120104	城管执法	2,129.83	0.00	2,129.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,355.69	0.00	5,355.69
21203	城乡社区公共设施	1,840.78	0.00	1,840.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,840.78	0.00	1,840.78
21205	城乡社区环境卫生	14,612.69	0.00	14,612.69
2120501	城乡社区环境卫生	14,612.69	0.00	14,612.69
213	农林水支出	520.63	0.00	520.63
21302	林业	520.63	0.00	520.63
2130202	一般行政管理事务	132.83	0.00	132.83
2130207	森林资源管理	147.98	0.00	147.98
2130209	森林生态效益补偿	96.78	0.00	96.78
2130234	林业防灾减灾	143.05	0.00	143.05
220	国土海洋气象等支出	220.27	0.00	220.27
22001	国土资源事务	220.27	0.00	220.27
220102	一般行政管理事务	220.27	0.00	220.27
221	住房保障支出	155.30	155.30	0.00
22102	住房改革支出	155.30	155.30	0.00
2210201	住房公积金	65.58	65.58	0.00
2210203	购房补贴	89.72	89.72	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。

6. 《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
单位：万元

部门：深圳市光明新区城市管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,039.20	302	商品和服务支出	340.88	310	其他资本性支出	17.28
30101	基本工资	135.51	30201	办公费	111.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	359.4	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	15.98
30103	奖金	54.89	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	74.58	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	90.86	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.71	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	316.57	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.86	30211	差旅费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.85	30213	维修(护)费	11.42	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	35.84	31099	其他资本性支出	1.3
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.03	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.71	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	65.58	30227	委托业务费	12.48	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.71	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	89.72	30229	福利费	9.01	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.4	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0			0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.4			0.00
人员经费合计		1218.06	公用经费合计					358.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 《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

部门：深圳市光明新区城市管理局

单位：万元

2016年度预算数						2016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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	0	71	0	70	1	69.47	0	0	0	69.4	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2016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。

8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市光明新区城市管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	10,410.07	0.00	10,410.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	10,410.07	0.00	10,410.07	0.00
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	0.00	0.00	10,410.07	0.00	10,410.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	8,087.16	0.00	8,087.16	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	2,322.91	0.00	2,322.91	0.00

注：本表反映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。

三、深圳市光明新区城市管理局 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2016 年收入总计 41,221.25 万元（含年初结转和结余 146 万元），支出总计 41,221.25 万元（含年末结和结余 68.78 万元）。与 2015 年相比，收入和支出各增加 16,266.67 万元，主要为新增政府性基金收支 10,410.07 万元。

（二）收入决算情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2016 年收入 41,075.25 万元，其中：财政拨款收入 41,017.19 万元，占全年收入 99.85%，其他收入 58.06 万元，占全年收入 0.15%。

（三）支出决算情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2016 年支出 41,152.47 万元，其中：基本支出 1,576.21 万元，占比 3.83%，项目支出 39,576.26 万元，占比 96.17%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2016 年财政拨款收入 41,038.39 万元（含年初财政拨款结转和结余资金 21.2 万元），财政拨款支出总计 41,038.39 万元（含年末财政拨款结转和结余资金 9.06 万元），其中一般公共预算财政拨款 30,607.12 万元，政府性基金预算财政拨款 10,410.07 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入、支出各增加 19,013.26 万元、18,986.63 万元，主要为市政设施管养支出、政府投资

项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算 32,654 万元，支出决算 30,619.26 万元，完成年初预算的 93.77%，比 2015 年决算数增加 14,162.25 万元，增加 86.06%。其中：基本支出 1,576.21 万元，较上年决算数减少 93.54 万元，主要为压缩公用经费支出，项目支出 29,043.05 万元，较上年决算数增加 14,255.79 万元，主要为新增市政设施管养、城市品质提升支出。明细情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算数为 48 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 37.31%，决算数小于年初预算数年的主要原因是：2016 年认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩党务经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算数为 35 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 42.43%，决算数小于年初预算数年的主要原因是：预算下达 2 名离退休人员经费，2016 年减少一名退休人员，实际按 1 人来发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

疫情防控支出 2.61 万元，使用了以前年度结转资金。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）计划

生育服务（项）

计划生育专项资金支出 4 万元，年支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他计划生育事务支出（项）

年中调整预算数为 60 万，年支出决算为 59.91 万元，完成预算的 99.85%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）

年初预算数为 1,422 万元，支出决算为 1,411.15 万元，完成年初预算的 99.24%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）

年中调整预算数为 4,550 万元，支出决算为 4,258.51 万元，完成年初预算的 93.59%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）

年中调整预算数为 2,330 万元，支出决算为 2,129.83 万元，完成年初预算的 91.41%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年中调整预算数为 7,000 万元，支出决算为 5,355.69 万元，完成年初预算的 76.51%。决算数小于预算调整数的主要原因是部分工程款项尾款未能正常支付。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）

年中调整预算数为 2,098 万元，支出决算为 1,840.78 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程款项尾款未能正常支付。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年中调整预算数为 16,949 万元，支出决算为 14,612.69 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分管养单位未通过考核，扣除部分管养经费。

12. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为 100 万元，支出决算为 132.83 万元，完成年初预算的 132.83%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）

支出决算为 147.98 万元，其中林地管理费支出 120.57 万元，2014 及 2015 年生态公益林补偿资金 27.41 万元，均为上级转移支付资金。

14. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）

支出决算为 96.78 万元，均为上级转移支付资金。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

年初预算数为 145 万元，支出决算为 143.05 万元，完成年初预算的 98.66%。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年中调整预算数为 220 万元，支出决算为 220.27 万元，完成年初预算的 100.12%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年中调整算数为 71 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 92.37%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年中调整算数为 90 万元，支出决算为 89.72 万元，完成年初预算的 99.69%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,576.21 万元，其中人员经费支出 1,218.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。公共经费支出 358.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 71 万元，支出决算为 69.47 万元，完成

预算的 97.85%。具体为：

因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0 万元；公务用车购置费决算为 0 万元，预算数为 0 万元；公务用车运行费决算为 69.4 万元，预算为 70 万元，完成预算的 99.14%；公务接待费决算为 0.07 万元，预算为 1 万元，完成预算的 7%；

2016 年度“三公”经费财政支出决算比 2015 年增加 5.18 万元，增长 8.05%，具体如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年支出无增减变化。主要原因是：我局 2016 年度未有因公出国（境）业务。

公务用车购置费支出 0 万元，报废 0 辆、更新购置 0 辆，与 2015 年支出无增减变化。

公务用车运行费支出决算数 69.4 万元，比上年增加 5.11 万元，增加 7.9%，主要用于公园、路灯、绿化、绿道和清扫保洁、国有土监管等日常监督检查工作，以及环境卫生检查、市容环境整治、城管综合执法等专项整治所需车辆燃料费、维修费、保险费。2016 年将原有的 3 台车由一般车辆调整为执法执勤车，财政部门相应地追加了车辆定额，因此 2016 年车辆运行维护费年初预算较 2015 年增加 2 万元。2016 年新增城市品质提升工作职能、将原行政执法科调整为三个城市管理综合执法大队，新增职能、新增人员均未追加定编车辆，相关车辆费用在 2016 年预算内统筹列支。2016 年局本级及 4 个下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有

量为 13 辆。

公务接待费支出决算数 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，共接待一个批次 2 位公务人员。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2016 年政府性基金预算财政拨款收入 10,410.04 万元，支出 10,410.04 万元，其中城市建设支出 8,087.16 万元，土地出让业务支出 2,322.91 万元。

2016 年度政府性基金预算拨款支出决算比 2015 年增加 4,824.38 万元，增加 86.37%，增加的主要原因为政府投资项目支出增加。

(九) 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 2016 年度机关运行经费支出 358.15 万元，比 2015 年减少 37.22 万元，降低 9.41%。主要原因是严控办公经费开支。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 26,344.52 万元，其中：政府采购货物支出 321.85 万元、政府采购工程支出 8,530 万元、政府采购服务支出 17,492.67 万元。授予中小企业合同金额 21,075.62 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 1,896.81 万元，占政府采购支出总额的 7.2%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

一是预算绩效工作由局办公室财务人员专项负责，各科室中心严格依据《深圳市预算绩效管理暂行办法》申报、实施、执行预算，强调在预算编制和执行管理过程中用明确的绩效目标来反映财政资金使用的预期或执行结果。

二是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对市政设施管养经费当中的电费及路灯管养经费开展支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1,418 万元。从评价情况来看，因对项目进行全面管理与成本控制，调减年度经费 200 万元，调减后全年预算经费为 1,218 万元。因对项目承担单位进行检查考核，严格执行合同相关规定，项目实际支出 1,181.62 万元，实际执行率 92.24%，预算执行过程中加强路灯安全隐患排查整治，及时排查并整改路灯安全隐患 130 处、及时消除路灯地下管线安全隐患 122 处，全年未出现重大路灯照明事故，有力地保障了新区路灯照明，支出绩效较为理想，达到了预期效果。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

填报过程中数据已四舍五入，导致部分数据存在细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）：指用于行政事业单位保障正常运转、开展日常工作的基本支出。

（四）年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。