

2019年深圳市光明区城市管理和综合执法局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能..... 1
- 二、机构编制及交通工具情况..... 1
- 三、2019年主要工作目标..... 2

第二部分 部门预算收支总体情况 2

第三部分 部门预算支出具体情况..... 2

- 一、光明区城市管理和综合执法局本级..... 2
- 二、光明区园林绿化管理中心..... 4
- 三、光明区市政服务中心..... 5
- 四、光明区数字化城管中心..... 5

第四部分 政府采购预算情况..... 6

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况..... 6

- 一、“三公”经费的单位范围..... 6
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明..... 6
 - 1.因公出国（境）费用..... 6
 - 2.公务接待费..... 7
 - 3.公务用车购置和运行维护费..... 7

第六部分 部门预算绩效管理情况..... 7

- 一、实施部门预算绩效管理的单位范围..... 7
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求..... 7

第七部分 其他需要说明情况..... 8

- 一、名词解释..... 7
- 二、机关运行经费..... 8
- 三、国有资产占用使用情况..... 8

四、其他.....	8
附表:.....	9
1. 收支预算总表.....	9
2. 收入预算表.....	9
3. 支出预算表.....	9
4. 基本支出预算表.....	9
5. 项目支出预算表.....	9
6. 财政拨款收支总体情况表.....	9
7. 一般公共预算支出情况表.....	9
8. 政府性基金预算支出情况表.....	9
9. 国有资本经营预算支出情况表.....	9
10. 上级专项转移支付支出预算表.....	9
11. 政府采购项目支出预算表.....	9
12. “三公”经费财政拨款预算情况表.....	9
13. 部门预算绩效管理项目情况表.....	9
14. 重点项目支出绩效目标表.....	9

2019年深圳市光明区城市管理局部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市光明区城市管理局负责光明区环境卫生、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、负责指导协调开展爱国卫生工作；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；贯彻执行有关城市管理工作的法律、法规、方针和政策，指导协调监督城市管理综合执法工作；负责协调及组织查处跨办事处、重大复杂以及区政府、上级部门交办的城市管理综合执法案件；配合、协助上级部门组织的全市性重大执法活动和专项执法行动，根据工作需要统一指挥调度和统筹协调派驻中队开展集中整治或跨办事处城市管理综合执法活动；负责城市管理综合执法的案件管理工作，并对派驻中队办理的案件进行指导、检查和监督。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市光明区城市管理局系统包括光明区城市管理局本级、光明区市政服务中心、光明区园林绿化管理中心、光明区数字化城管中心共4家基层单位。系统总编制数48人，实有人数45人，退休1人。具体如下：

1. 光明区城市管理局本级编制数21人，实有人数19人；离休0人，退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆10辆。

2. 光明区市政服务中心编制数7人，实有人数7人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

3. 光明区园林绿化中心编制数12人，实有人数12人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

4. 光明区数字化城管中心编制数8人，实有人7人；离休0人，退休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。

三、2019年主要工作目标

光明区城市管理局系统2019年主要工作目标包括：

1. 深入推进城市品质提升行动，赶进度、抓质量，确保城市品质取得显著变化：继续高标准抓好城市品质提升工作，全面推进城中村综合治理，全面完成城中村综合试点项目。

2. 牢牢把握环卫爱卫关键环节，破难题、补短板，确保市容考核排名不断提高：加强环

境卫生考核，提升环卫精细化管理水平，深入开展垃圾分类和减量，积极开展爱国卫生工作，大力推进光明环境园建设工作。

3. 全面加强城管执法工作力度，抓整治、促规范，确保市容秩序水平持续提升：对焦短板，加大治理攻坚力度，部门联动，全面整治重点片区环境，开展培训，强化依法行政意识。

4. 紧紧围绕园林绿化重点项目，抓精品、提品质，确保山水大文章战役见实效：加大道路绿化景观建设力度，做好山水文章，打造公园之区，助力深圳打造“世界著名花城”，提升景观照明，打造光明靓丽夜景。

5. 积极推进森林资源监督管理智能化，严排查、除隐患，确保森林资源安全：推进林业管理科技化水平，积极开展森林资源保护。

6. 加强智慧城管建设，拓渠道、重宣传，打造“互联网+城市管理”新模式：继续抓实“互联网+城市管理”考核工作，继续深化完善“智慧城管”建设，打造城管互动宣传口碑品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年光明区城市管理局部门预算收入133,712万元，比2018年减少41,187万元，减少24%，其中：财政预算拨款133,712万元。

2019年光明区城市管理局部门预算支出133,712万元，比2018年减少41,187万元，减少24%。其中：人员支出2,246万元、机关运行经费292万元、下属事业单位公用支出186万元，对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出130,972万元。

预算收支增加主要原因说明如下：

1. 2019年预算基本支出预算收支增加517万元，主要为2019年预算预留在职人员工资福利年度增加预算，2019年基本养老保险缴费、住房公积金按正常标准预算进行编制。

2. 2019年项目支出预算收支减少41,704万元，其中常规项目支出减少29,946万元，主要为城市品质提升经费、生活垃圾处理费、行政执法经费等预算资金安排减少，政府投资项目支出减少11,758万元。预算减少原因主要为：2019年预算安排2018年开展城市品质提升项目、政府投资项目尾款，未安排新增项目预算资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区城市管理局本级

光明区城市管理局本级预算91,952万元，包括人员支出1,196万元、机关运行经费292万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出90,448万元。

（一）人员支出1,196万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 机关运行经费 292 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 16 万元，为离退休人员经费。

(四) 项目支出 90,448 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费支出 20 万元，局党支部建设、党员活动支出。

2. 劳务派遣人员管理经费 425 万元，用于局本级员额人员管理支出。

3. 计生经费 17 万元，用于 2018 年计生考核奖励支出。

4. 行政绩效评估结果运用经费 260 万元，用于 2018 年行政绩效评估考核奖励。

5. 城市品质提升经费-城市管理整治经费 34,889 万元，主要用于城市品质提升经费户外广告清拆、城市品质提升零星工程整治、办事处城市品质提升等支出。

6. 林地管理费 154 万元，主要用于林业有害生物防治、林业站及防火应急仓库设备设施完善、危险边坡安全性评估和巡查、森林抚育等支出。

7. 生态公益林效益补偿金 95 万元，主要用于区林相改造支出。

8. 物业管理及维护经费 267 万元，用于局本级及 3 个下属事业单位办公用房租金。

9. 环卫爱卫综合工作经费 1,785 万元，主要用于关爱环卫工工作、环卫爱卫宣教工作、环卫作业精细化管理、城市品质提升行动考核工作、病媒生物防制工作、省、市卫生村创建工作、生活垃圾分类和减量工作、餐厨垃圾收运处理监管等支出。

10. 市政设施管养经费 1,285 万元，用于餐厨垃圾无害化处理和资源化利用服务、省立 5 号绿道综合管理养护、大雁山登山步道综合管养支出。省立 5 号绿道总长度 20.2 公里，一级绿化养护面积 27601 m²，二级绿化养护面积 16100 m²，路面保洁面积 88858 m²，行道树 7144 株，大雁山登山步道养护总面积 7.2922 万平米，环保移动公厕 5 个，乔木 1158 株，灌木及藤本 17937 株，坐凳 40 个，栏杆 420 米，垃圾桶 40 个。管养单价按照精品区 18.9 元/平方米·年，一级公园 10.6 元/平方米·年，二级公园 9.2 元/平方米·年，山体和水体 2 元/平方米·年，特级绿地 18.9 元/平方米·年，一类绿地 12.9 元/平方米·年，二类绿地 8.9 元/平方米·年，三类绿地 3.78 元/平方米·年。一级行道树 52.4 元/株·年，二级行道树 36.3 元/株·年，悬挂绿化 75 元/盆·年，古树名木 1000 元/株·年执行。

11. 生活垃圾处理费 6,185 万元，主要用于 2019 年区城市生活垃圾处理费，暂按 166 元/吨、36 万吨计算。

12. 行政执法经费 328 万元，主要用于综合执法业务工作，公物仓和扣车场租赁管理等支出。

13. 城市景观管理经费 300 万元，主要用于区节日装扮、公园文化节、绿化检查考核等支出。

14. 林业管理经费 462 万元，主要用于大雁山登山步道、省立 5 号区域绿道公众责任保险保费、林业站及森林防火应急仓库网络费及日常维护、林地年度变更调查、林政管理等支出。

15. 森林防火经费 215 万元，主要用于区森林消防大队、中队后勤保障、森林防火演练及培训、森林防火宣传教育、森林防火物资采购等支出。

16. 城市品质提升工作经费 110 万元，主要用于城市品质日常管理工作。

17. 城市管理综合事务经费 465 万元，主要用于城市管理专题宣传、法律咨询服务、档案管理、城市管理社会满意度调查等支出。

18. 机动经费 700 万元，用于补充以上项目资金缺口（人员支出、机关运行经费除外）。

19. 政府投资项目 42,486 万元，用于荔湖公园、光明高新园区城市广场园林绿化工程、观澜森林公园大雁山景区工程、红花山公园改扩建工程、田寮大道综合环境提升、科林路街心公园、光明区 2018 年低效林改造工程等政府投资项目支出。

二、光明区园林绿化中心

光明区园林绿化中心预算 29,043 万元，包括人员支出 470 万元、公用支出 74 万元、项目支出 28,499 万元。

（一）人员支出 470 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 74 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）项目支出 28,499 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 7 万元，用于中心党支部建设、党员活动支出。

2. 劳务派遣人员管理经费 425 万元，用于中心员额人员管理支出。

3. 计生经费 6 万元，用于 2018 年计生考核奖励支出。

4. 行政绩效评估结果运用经费 60 万元，用于 2018 年行政绩效评估考核奖励。

5. 城市景观管理经费 250 万元，主要用于园林绿化业务培训宣传、工程档案管理、园林绿化管理等支出。

6. 城市品质提升经费-城市管理整治经费 982 万元，主要用于道路景观照明、道路绿化景观提升。

7. 市政设施管养经费 9,059 万元，用于区市政道路、公园绿化管养支出，以及市政道路路灯电费，市政道路路灯管养等支出，公园道路路灯管养面积 320 万平方米，92 条道路路灯 11000 杆、19000 盏、变压器 73 套等。路灯管养标准按：5 米以下庭院灯 133 元/盏·年；5-20 米路灯 450 元/盏·年；20 米以上高杆灯 610 元/盏·年，人行天桥和隧道灯 92.73 元/盏·年执行；道路公园绿化管养按照精品区 18.9 元/平方米·年，一级公园 10.6 元/平方米·年，二级公园 9.2 元/平方米·年，山体和水体 2 元/平方米·年，特级绿地 18.9 元/平方米·年，

一类绿地 12.9 元/平方米·年，二类绿地 8.9 元/平方米·年，三类绿地 3.78 元/平方米·年，一级行道树 52.4 元/株·年，二级行道树 36.3 元/株·年，悬挂绿化 75 元/盆·年，古树名木 1000 元/株·年执行。

8. 政府投资项目 17,710 万元，用于松白路绿化景观提升、南环大道绿化景观提升、深圳市模具产业集聚基地（一期）绿化景观提升、东环路绿化景观提升、新城公园儿童游乐区提升、区桥梁箭杜鹃种植、光明大道及观光路景观照明提升、石围公园项目、光明城站周边景观提升项目等政府投资项目支出。

三、光明区市政服务中心

光明区市政服务中心预算 10,607 万元，包括人员支出 273 万元、公用支出 57 万元、项目支出 10,277 万元。

（一）人员支出 273 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 57 元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）项目支出 10,277 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 7 万元，用于中心党支部建设、党员活动支出。

2. 劳务派遣人员管理经费 425 万元，用于中心员额人员管理支出。

3. 计生经费 6 万元，用于 2018 年计生考核奖励支出。

4. 行政绩效评估结果运用经费 60 万元，用于 2018 年行政绩效评估考核奖励。

5. 城市品质提升经费—城市管理整治经费 1,605 万元，用于区大件垃圾、园林绿化垃圾和果蔬垃圾处理，余泥渣土、建筑垃圾和混合垃圾清理清运。2019 年按大件垃圾日产生量 25 吨、园林绿化垃圾 10 吨、果蔬垃圾 15 吨，大件垃圾处理费 500 元/吨、园林绿化垃圾及果蔬垃圾 200 元/吨计算，一年处理费约 700 万元；2019 年按余泥渣土、建筑垃圾和混合垃圾年产生量 9 万吨，处理费 110 元/吨计算，年处理费约 990 万元。

6. 环卫爱卫综合工作经费 151 万元，主要用于市政管养管理、垃圾清运测绘、环卫巡查管理工作等支出。

7. 市政设施管养经费 6,023 万元，用于区市政道路清扫保管支出，保洁面积约 790 万平方米。道路清扫保洁按照一类 15 元/平方米·年，二类 12 元/平方米·年，三类 9 元/平方米·年执行，道路绿地清扫保洁按照一类绿地 3.27 元/平方米·年，二类绿地 2.63 元/平方米·年，三类绿地 2.17 元/平方米·年执行。

8. 政府投资项目 2,000 万元，用于区环卫设施升级改造（2015-2017）项目、区垃圾转运站除臭设备采购及运维项目、第二批市政公厕升级改造项目、第二批垃圾转运站升级改造项目、光明环境园项目等政府投资项目工程尾款支出。

四、光明区数字化城管中心

光明区数字化城管中心预算 2,110 万元，包括人员支出 307 万元、公用支出 55 万元、项目支出 1,748 万元。

(一) 人员支出 307 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 55 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 项目支出 1,748 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 7 万元，用于中心党支部建设、党员活动支出。

2. 劳务派遣人员管理经费 425 万元，用于中心员额人员管理支出。

3. 计生经费 6 万元，用于 2018 年计生考核奖励支出。

4. 行政绩效评估结果运用经费 60 万元，用于 2018 年行政绩效评估考核奖励。

5. 数字化城管经费 1,250 万元，主要用于数字化城管平台运行情况进行考核、每季度对市容环境（数字化城管部分）进行考核、数字化城管系统平台软件维护、数字化城管信息采集服务、数字化城管中心硬件设备维护及更新、城市管理局微信公众号推广及运营、数字化无主案件处置等支出。

第四部分 政府采购预算情况

光明区城市管理局采购项目纳入 2019 年部门预算共计 33,600 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 11,100 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 22,500 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

光明区城市管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 3 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 160 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算增加 35 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，与 2018 年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门

审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019年预算数5万元，比2018年减少2万元。主要用于局本级及下属事业单位接待外市公务人员住宿、就餐支出，减少原因为根据近几年公务接待支出情况，进一步压缩公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数155万元，其中：公务用车购置费2019年预算数57万元，比2018年预算数增加57万元；公务用车运行维护费2019年预算数98万元，比2018年预算数减少20万元。城市管理局为车改单位，保有车辆16辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤车12辆，特种车辆3辆。2019年车辆保有量较2018年减少6辆，因此公务用车运行维护费较上一年减少。2019年支付2017年采购森林消防用车尾款57万元，因统计口径更新，该车辆购置费纳入公务用车购置范围。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

光明区城市管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级和3个下属事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年光明区城市管理局共38个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分 其他需要说明情况

一、名词解释

（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

(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:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用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公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费

深圳市光明区城市管理局系统包括光明区城市管理局本级、光明区市政服务中心、光明区园林绿化管理中心、光明区数字化城管中心共 4 家基层单位。2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 292 万元(基层单位为事业单位,无机关运行经费),比 2018 年预算减少 289 元,减少了 49.74%,主要是撤销城市管理行政执法监察一、二、三队及下设中队,减少公用经费财政预算拨款,下属事业单位实行公务用车制度改革局本级车辆减少,减少局本级交通费用财政预算拨款。

三、国有资产占用使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 16 辆,其中:一般执法执勤车 13 辆、其他车辆 3 辆。安排购置价值 50 万以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以上的专用设备 0 台(套)。

四、其他

深圳市光明区城市管理局系统包括光明区城市管理局本级、光明区市政服务中心、光明区园林绿化管理中心、光明区数字化城管中心共 4 家基层单位。本单位无国有资本经营预算支出预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、财政拨款	133,712	一般公共服务支出	41
一般公共预算拨款	63,456	其他共产党事务支出	41
一般性经费拨款	42,956	其他共产党事务支出	41
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	210
政府投资项目拨款	20,500	行政事业单位离退休	210
政府性基金预算拨款	70,256	归口管理的行政单位离退休	16
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	52
二、事业收入		卫生健康支出	35
三、事业单位经营收入		计划生育事务	35
四、其他收入		其他计划生育事务支出	35
		城乡社区支出	61,913
		城乡社区管理事务	36,925
		行政运行	1,239
		一般行政管理事务	11,443
		城管执法	1,578
		其他城乡社区管理事务支出	22,665
		城乡社区环境卫生	24,988
		城乡社区环境卫生	24,988
		农林水支出	983
		林业和草原	983
		一般行政管理事务	462
		森林生态效益补偿	95
		防灾减灾	272
		其他林业和草原支出	154

表1

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		住房保障支出	274
		住房改革支出	274
		住房公积金	177
		购房补贴	97
		城乡社区支出	70,256
		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	70,256
		城市建设支出	70,256
本年收入合计	133,712	本年支出合计	133,712
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	133,712	支 出 总 计	133,712

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市光明区城市管理局	133,712	2,740	130,972	11,100	22,500
深圳市光明区城市管理局（本级）	91,952	1,504	90,448	1,700	6,900
光明区市政服务中心	10,607	330	10,277	3,200	4,000
光明区数字化城管中心	2,110	362	1,748	700	600
光明区园林绿化管理中心	29,043	544	28,499	5,500	11,000

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	63,456	一般公共服务支出	41
一般性经费拨款	42,956	其他共产党事务支出	41
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	41
政府投资项目拨款	20,500	社会保障和就业支出	210
二、政府性基金预算拨款	70,256	行政事业单位离退休	210
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	16
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142
		机关事业单位职业年金缴费支出	52
		卫生健康支出	35
		计划生育事务	35
		其他计划生育事务支出	35
		城乡社区支出	61,913
		城乡社区管理事务	36,925
		行政运行	1,239
		一般行政管理事务	11,443
		城管执法	1,578
		其他城乡社区管理事务支出	22,665
		城乡社区环境卫生	24,988
		城乡社区环境卫生	24,988
		农林水支出	983
		林业和草原	983
		一般行政管理事务	462
		森林生态效益补偿	95
		防灾减灾	272
		其他林业和草原支出	154

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		住房保障支出	274
		住房改革支出	274
		住房公积金	177
		购房补贴	97
		城乡社区支出	70,256
		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	70,256
		城市建设支出	70,256
本年收入合计	133,712	本年支出合计	133,712
上年结余、结转			
收 入 总 计	133,712	支 出 总 计	133,712

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理局			63,456	2,740	60,716
深圳市光明区城市管理局（本级）			43,493	1,504	41,989
	201	一般公共服务支出	20		20
	20136	其他共产党事务支出	20		20
	2013699	其他共产党事务支出	20		20
	208	社会保障和就业支出	131	131	
	20805	行政事业单位离退休	131	131	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	16	16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
	210	卫生健康支出	17		17
	21007	计划生育事务	17		17
	2100799	其他计划生育事务支出	17		17
	212	城乡社区支出	42,208	1,239	40,969
	21201	城乡社区管理事务	32,953	1,239	31,714
	2120101	行政运行	1,239	1,239	
	2120102	一般行政管理事务	11,443		11,443
	2120104	城管执法	328		328
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,943		19,943

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21205	城乡社区环境卫生	9,255		9,255
	2120501	城乡社区环境卫生	9,255		9,255
	213	农林水支出	983		983
	21302	林业和草原	983		983
	2130202	一般行政管理事务	462		462
	2130209	森林生态效益补偿	95		95
	2130234	防灾减灾	272		272
	2130299	其他林业和草原支出	154		154
	221	住房保障支出	134	134	
	22102	住房改革支出	134	134	
	2210201	住房公积金	90	90	
	2210203	购房补贴	44	44	
光明区市政服务中心			7,502	330	7,172
	201	一般公共服务支出	7		7
	20136	其他共产党事务支出	7		7
	2013699	其他共产党事务支出	7		7
	208	社会保障和就业支出	22	22	
	20805	行政事业单位离退休	22	22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	210	卫生健康支出	6		6
	21007	计划生育事务	6		6
	2100799	其他计划生育事务支出	6		6
	212	城乡社区支出	7,429	270	7,159
	21201	城乡社区管理事务	755	270	485
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	755	270	485
	21205	城乡社区环境卫生	6,674		6,674
	2120501	城乡社区环境卫生	6,674		6,674
	221	住房保障支出	38	38	
	22102	住房改革支出	38	38	
	2210201	住房公积金	23	23	
	2210203	购房补贴	15	15	
光明区数字化城管中心			2,110	362	1,748
	201	一般公共服务支出	7		7
	20136	其他共产党事务支出	7		7
	2013699	其他共产党事务支出	7		7
	208	社会保障和就业支出	22	22	
	20805	行政事业单位离退休	22	22	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	210	卫生健康支出	6		6
	21007	计划生育事务	6		6
	2100799	其他计划生育事务支出	6		6
	212	城乡社区支出	2,036	301	1,735
	21201	城乡社区管理事务	2,036	301	1,735
	2120104	城管执法	1,250		1,250
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	786	301	485
	221	住房保障支出	39	39	
	22102	住房改革支出	39	39	
	2210201	住房公积金	25	25	
	2210203	购房补贴	14	14	
光明区园林绿化管理中心			10,351	544	9,807
	201	一般公共服务支出	7		7
	20136	其他共产党事务支出	7		7
	2013699	其他共产党事务支出	7		7
	208	社会保障和就业支出	35	35	
	20805	行政事业单位离退休	35	35	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	210	卫生健康支出	6		6
	21007	计划生育事务	6		6
	2100799	其他计划生育事务支出	6		6
	212	城乡社区支出	10,240	446	9,794
	21201	城乡社区管理事务	1,181	446	735
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,181	446	735
	21205	城乡社区环境卫生	9,059		9,059
	2120501	城乡社区环境卫生	9,059		9,059
	221	住房保障支出	63	63	
	22102	住房改革支出	63	63	
	2210201	住房公积金	39	39	
	2210203	购房补贴	24	24	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理局			70,256		70,256
深圳市光明区城市管理局（本级）			48,459		48,459
	212	城乡社区支出	48,459		48,459
	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	48,459		48,459
	2120803	城市建设支出	48,459		48,459
光明区市政服务中心			3,105		3,105
	212	城乡社区支出	3,105		3,105
	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	3,105		3,105
	2120803	城市建设支出	3,105		3,105
光明区数字化城管中心					
光明区园林绿化管理中心			18,692		18,692
	212	城乡社区支出	18,692		18,692
	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	18,692		18,692
	2120803	城市建设支出	18,692		18,692

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区城市管理局	无	无	0	0	0
深圳市光明区城市管理局（本级）	无	无	0	0	0
光明区市政服务中心	无	无	0	0	0
光明区数字化城管中心	无	无	0	0	0
光明区园林绿化管理中心	无	无	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区城市管理局				249
深圳市光明区城市管理局（本级）				249
	213	农林水支出		249
	21302	林业和草原		249
	2130299	其他林业和草原支出	林地管理费	154
	2130209	森林生态效益补偿	生态公益林效益补偿资金	95
光明区市政服务中心	无	无	无	0
光明区数字化城管中心	无	无	无	0
光明区园林绿化管理中心	无	无	无	0

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区城市管理局			11,100
深圳市光明区城市管理局（本级）			1,700
	C	服务类	1,700
	C13	劳务派遣	200
	C14	绿地管养	300
	C99	其他服务	1,200
光明区市政服务中心			3,200
	C	服务类	3,200
	C13	劳务派遣	200
	C99	其他服务	3,000
光明区数字化城管中心			700
	C	服务类	700
	C13	劳务派遣	200
	C99	其他服务	500
光明区园林绿化管理中心			5,500
	B	工程类	300
	B03	环保、绿化工程	300
	C	服务类	5,200
	C13	劳务派遣	200
	C14	绿地管养	5,000

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 深圳市光明区城市管理局

单位：万元

预算单位	年度	三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市光明区城市管理局	2018	125		7	118		118
	2019	160		5	155	57	98
深圳市光明区城市管理局（本级）	2018	122		4	118		118
	2019	130		3	127	57	70
光明区市政服务中心	2018	1		1			
	2019	11			11		11
光明区数字化城管中心	2018	1		1			
	2019	7		1	6		6
光明区园林绿化管理中心	2018	1		1			
	2019	12		1	11		11

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，光明区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区城市管理局		130,272	60,016	70,256	
深圳市光明区城市管理局（本级）		89,748	41,289	48,459	
	党组织活动经费	20	20		2019.01.01 -- 2019.12.31
	环卫爱卫综合工作经费	1,785	1,785		2019.01.01 -- 2019.12.31
	政府投资项目经费	42,486	20,000	22,486	2019.01.01 -- 2019.12.31
	城市管理综合事务	465	465		2019.01.01 -- 2019.12.31
	物业管理及维护经费	267	267		2019.01.01 -- 2019.12.31
	林地管理费	154	154		2019.01.01 -- 2019.12.31
	劳务派遣人员经费	425	425		2019.01.01 -- 2019.12.31
	林业管理经费	462	462		2019.01.01 -- 2019.12.31
	城市品质提升工作经费	110	110		2019.01.01 -- 2019.12.31
	森林防火经费	215	215		2019.01.01 -- 2019.12.31
	生态公益林效益补偿资金	95	95		2019.01.01 -- 2019.12.31
	计生经费	17	17		2019.01.01 -- 2019.12.31
	城市景观管理经费	300	300		2019.01.01 -- 2019.12.31
	生活垃圾处理费	6,185	6,185		2019.01.01 -- 2019.12.31
	行政执法经费	328	328		2019.01.01 -- 2019.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	行政绩效评估结果运用经费	260	260		2019.01.01 -- 2019.12.31
	城市品质提升经费—城市管理整治经费	25,973		25,973	2019.01.01 -- 2019.12.31
	城市品质提升经费—城市管理整治经费	8,916	8,916		2019.01.01 -- 2019.12.31
	市政设施管养经费	1,285	1,285		2019.01.01 -- 2019.12.31
光明区市政服务中心		10,277	7,172	3,105	
	环卫爱卫综合工作经费	151	151		2019.01.01 -- 2019.12.31
	政府投资项目经费	2,000	500	1,500	2019.01.01 -- 2019.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	60	60		2019.01.01 -- 2019.12.31
	党组织活动经费	7	7		2019.01.01 -- 2019.12.31
	市政设施管养经费	6,023	6,023		2019.01.01 -- 2019.12.31
	计生经费	6	6		2019.01.01 -- 2019.12.31
	城市品质提升经费—城市管理整治经费	1,605		1,605	2019.01.01 -- 2019.12.31
	劳务派遣人员经费	425	425		2019.01.01 -- 2019.12.31
光明区数字化城管中心		1,748	1,748		
	党组织活动经费	7	7		2019.01.01 -- 2019.12.31
	劳务派遣人员经费	425	425		2019.01.01 -- 2019.12.31
	计生经费	6	6		2019.01.01 -- 2019.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区城市管理局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	行政绩效评估结果运用经费	60	60		2019.01.01 -- 2019.12.31
	数字化城管经费	1,250	1,250		2019.01.01 -- 2019.12.31
光明区园林绿化管理中心		28,499	9,807	18,692	
	政府投资项目经费	17,710		17,710	2019.01.01 -- 2019.12.31
	劳务派遣人员经费	425	425		2019.01.01 -- 2019.12.31
	党组织活动经费	7	7		2019.01.01 -- 2019.12.31
	计生经费	6	6		2019.01.01 -- 2019.12.31
	城市品质提升经费—城市管理整治经费	982		982	2019.01.01 -- 2019.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	60	60		2019.01.01 -- 2019.12.31
	市政设施管养经费	9,059	9,059		2019.01.01 -- 2019.12.31
	城市景观管理经费	250	250		2019.01.01 -- 2019.12.31

表14

深圳市光明区城市管理局（本级）2019年部门预算绩效目标申报表

预算单位：深圳市光明区城市管理局

项目名称	市政设施管养经费			
预算规模（万元）	1,285.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障5号绿道、大雁山登山步道工作正常运行，保障区餐厨垃圾收运工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日管养次数	≥1次
			绿化养护面积量（平米）	≥1500万平方米
			餐厨垃圾的日收运处理量	50吨
		质量指标	应急处理能力	有效处理
			每月管养考核评分	≥85分
			绿化保存率（%）	≥95%
		时效指标	市政设施管养应急事件处理及时性	及时
			项目执行进度偏离度	0
		成本指标	绿道管养成本	≤1285万元
	餐厨垃圾收运处理补贴成本		≤1285万元	
	餐厨垃圾收运处理补贴单价		280元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市环境影响	有效提升区市容环境整体水平。
		生态效益指标	城市绿化面积增长幅度	≥5%
可持续影响指标		城市环境效果	长期/或者根据项目内容评估预期影响年数（≥**年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	100%	

光明区市政服务中心2019年部门预算绩效目标申报表

预算单位：光明区市政服务中心

项目名称	市政设施管养经费			
预算规模（万元）	6,023.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区市政道路清扫保洁工作正常运行，提升市民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标		市政道路清扫面积	544万平方米
			市政道路绿化清扫面积	239万平方米
			完成及验收评价情况	≥80分
			应急处理能力	有效处理
	质量指标		市政设施诉求处置率（%）	<2%
			城市道路冲洗率（%）	≥15%
	时效指标		紧急事项处理及时项	及时

绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本	≤6023万元	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	城市环境影响	有效提升区市容环境整体水平。
			生态效益指标	不适用	不适用
			城市环境效果	长期	
	社会效益指标	项目效果的持续性	城市环境效果	长期	
			项目效果的持续性	可提升区市容环境水平。	
	生态效益指标	环境效果	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	100%		

光明区园林绿化管理中心2019年部门预算绩效目标申报表

预算单位：光明区园林绿化管理中心

项目名称	市政设施管养经费			
预算规模（万元）	9,059.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区市政道路绿化、公园绿化管养正常运行，市政路灯正常运行，提升市民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	绿化养护面积量（平方米）	≥355万平方米
			绿化管养乔木数量	≥20.8万株
			路面行驶质量指数	良好
			应急处理时间完成率	100%
			绿化保存率（%）	≥95%
			亮化设备完好率（%）	≥98%
			亮化率（%）	≥95%
			绿地景观面貌优良率（%）	≥90%
			行道树面貌优良率（%）	≥98%
			行道树存活率（%）	≥98%
	质量指标	路灯亮灯率（%）	≥98%	
		路灯完好率（%）	≥98%	
		缺失苗木补充及时性	及时	
	时效指标	项目执行进度偏离度	0	
		市政设施管养应急事件处理及时性	及时	
	产出指标	成本指标	项目成本	≤9059万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	辖区居民生活环境	改善
		生态效益指标	城市绿化面积增长幅度	增加
		不适用	不适用	
生态效益指标	城市环境效果	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%	

光明区数字化城管中心2019年部门预算绩效目标申报表

预算单位：光明区数字化城管中心

项目名称	数字化城管经费			
预算规模（万元）	1,250.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区数字化城管平台正常运行，信息采集工作符合市、区两级考核要求，做好“互联网+城市管理”考核工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			数字城管信息采集覆盖面积	建成区范围全覆盖
			开展数字化城管专项活动场次	≥8场

绩效指标	产出指标	数量指标	数字城管信息采集全年案件数量	≥9万宗案件	
			“光明城管”微信公众号推文次数	≥48次	
		质量指标	数字城管采集信息质量达标率	≥95%	
			无线视频监控正常使用率	≥95%	
			城管信息采集终端正常运行率	≥95%	
			数字城管无主案件处置达标率	≥90%	
			城管局官方门户网站运营全区排名	不低于全区前五名	
			城市管理基础数据普查	≥50%	
			城市管理问题采集及时率	≥95%	
		时效指标	合同执行及时性	及时	
		成本指标	不适用	不适用	
			经济效益指标	不适用	不适用
		效益指标	社会效益指标	城市管理问题处理效能	提升
				城市管理信息化水平	提升
			生态效益指标	不适用	不适用
			可持续影响指标	不适用	不适用
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率(%)	≥85%

表14

深圳市光明区市政服务中心2019年部门预算绩效目标申报表

预算单位：深圳市光明区市政服务中心

项目名称	市政设施管养经费			
预算规模（万元）	6,023.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区市政道路清扫保洁工作正常运行，提升市民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市政道路清扫面积	544万平方米
			市政道路绿化清扫面积	239万平方米
		质量指标	完成及验收评价情况	≥80分
			应急处理能力	有效处理
			市政设施诉求处置率（%）	<2%
			城市道路冲洗率（%）	≥15%
		时效指标	紧急事项处理及时项	及时
	成本指标	项目成本	≤6023万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市环境影响	有效提升区市容环境整体水平。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	城市环境效果	长期
			项目效果的持续性	可提升区市容环境水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	100%

表14

深圳市光明区园林绿化管理中心2019年部门预算绩效目标申报表

预算单位：深圳市光明区园林绿化管理中心

项目名称	市政设施管养经费			
预算规模（万元）	9,059.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区市政道路绿化、公园绿化管养正常运行，市政路灯正常运行，提升市民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	绿化养护面积量（平米）	≥355万平方米
			绿化管养乔木数量	≥20.8万株
		质量指标	路面行驶质量指数	良好
			应急处理时间完成率	100%
			绿化保存率（%）	≥95%
			亮化设备完好率（%）	≥98%
			亮化率（%）	≥95%
			绿地景观面貌优良率（%）	≥90%
			行道树面貌优良率（%）	≥98%
			行道树存活率（%）	≥98%
			路灯亮灯率（%）	≥98%
			路灯完好率（%）	≥98%
		时效指标	缺失苗木补充及时性	及时
	项目执行进度偏离度		0	
	市政设施管养应急事件处理及时性		及时	
	成本指标	项目成本	≤9059万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区居民生活环境	改善
		生态效益指标	城市绿化面积增长幅度	增加
可持续影响指标		不适用	不适用	
	城市环境效果	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%	

表14

深圳市光明区数字化城管中心2019年部门预算绩效目标申报表

预算单位：深圳市光明区数字化城管中心

项目名称	数字化城管经费			
预算规模（万元）	1,250.00			
是否重点项目	是			
总体目标	保障区数字化城管平台正常运行，信息采集工作符合市、区两级考核要求，做好“互联网+城市管理”考核工作，确保光明城管微信公众号及城管局门户网站正常运行，为区城市管理问题高效高质处置提供信息保障，为市民提供方便快捷的资讯渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	数字城管信息采集覆盖面积	建成区范围全覆盖
			开展数字化城管专项活动场次	≥8场
			数字城管信息采集全年案件数量	≥9万宗案件
			“光明城管”微信公众号推文次数	≥48次
		质量指标	数字城管采集信息质量达标率	≥95%
			无线视频监控正常使用率	≥95%
			城管通信息采集终端正常运行率	≥95%
			数字城管无主案件处置达标率	≥90%
			城管局官方门户网站运营全区排名	不低于全区前五名
			城市管理基础数据普查	≥50%
	城市管理问题采集及时率	≥95%		
	时效指标	合同执行及时性	及时	
	成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城市管理问题处理效能	提升
			城市管理信息化水平	提升
生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（%）	≥85%	