

深圳市光明新区城市管理局 2015 年度 部门决算情况

目录

第一部分 光明新区城市管理局概况

一、部门机构设置、职能 二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 光明新区城市管理局 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 光明新区城市管理局 2015 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第 部分 光明新区城市管理局概况

一、部门机构设置、职能

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、新区余泥渣土排放管理、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；负责指导协调开展爱国卫生工作；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、人员构成情况

深圳市光明新区城市管理局包括深圳市光明新区城市管理局本级、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、深圳市光明新区固有土地监管中心共4家基层单位。2015年实有在职人数95人，其中：行政编制人员14人，事业编制人员32人，雇员编制9人，临聘人员40人。另退休人2人。

三、决算年度的主要工作任务

光明新区城市管理局2015年主要工作目标包括：

1. 加大固有土地监管力度，打击违法侵占行为；
2. 深化环卫机制改革，提升环境卫生管理水平；
3. 加大执法整治力度，提高城管综合执法水平；

4. 开展绿化提升行动，提升城市绿化景观水平；
5. 加强森林资源建设，提高城市生态文建设水平；
6. 整合信息采集资源，提高数字城管工作效能；
7. 加强市政设施建设，提高市政设施管养质量；
8. 加强队伍自身建设，提升城管队伍执行力。

第二部分 光明新区城市管理局 2015 年度部门决算 、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项 目	行次 决算数	项 目	目 录 主 要 内 容
栏 次		栏 次	
一、财政拨款收入	1 22003.93	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
		十二、国土海洋气象等支出	
		十二、住房保障支出	
本年收入合计	4	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	133.1 151.92
合计	1 11 24954.58	合计	34 24954.58

光明新区城市管理局

一、收入决算表

收入决算表

部门 深圳市光明新区城市管理局

单位 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
在 狄		1	2	3	4	5	6	7
合计		24465.14	22003.93					2461.21
201	一般公共服务支出	17.91	17.91					
20136	其他共产党事务支出	17.91	17.91					
20131.gg	其他共产党事务支出	17.91	17.91					
2 e	社会保障和就业支出	14.74	14.74					
W O 目	行政事业单位离退休	14.74	14.74					
2080501	日口管理的行政单位离退休	14.74	14.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.12	50.12					
21007	计划生育事务	50.12	50.12					
2100717	计划生育服务	4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	46.12					
212	城乡社区支出	23172.06	21518.09					2353.97
21201	城乡社区管理事务	3513.55	3513.55					
2120101	行政运行	1566.11	1566.11					
2120102	般行政管理事务	520.76	520.76					
2120104	城管执法	1045.49	1045.49					
2120106	工程建设管理	34.44	34.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.75	346.75					
21203	城乡社区公共设施	1101.59	1101.59					
2120303	小城镇基础设施建设	915.17	915.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.42	186.42					
21205	城乡社区环境卫生	11317.25	11317.25					
2120501	城乡社区环境卫生	11317.25	11317.25					
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	7939.66	5585.69					2353.97
2120803	城市建设支出	4564.17	2210.20					2353.97
2120106	土地出让业务支出	3375.49	3375.50					
213	农林水支出	170.72	170.72					
21302	林业	170.72	170.72					
2130202	般行政管理事务	93.64	93.64					
2130207	森林资源管理	12.12	12.12					
2130234	林业防灾减灾	64.96	64.96					
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00					
215 6	安全生产监管	10.00	10.00					
2150605	安全监管监察专项	10.00	10.00					
220	国土海洋气象等支出	149.92	119.92					
22001	国土资源事务	149.92	149.92					
2200102	般行政管理事务	119.92	149.92					
21	住房保障支出	179.66	72.42					107.24
22102	住二房改革支出	179.66	72.42					107.24
2210201	住房公积金	72.42	72.42					
2210203	购房补贴	107.24	0.00					107.24

注=本表反映部门本年度取得的各项收入情况因

一、支出决算表

支出决算表

公开图表

项 目		本年主出合计	基本主出	项目主出	上缴上级主出	经营直出	对附属单位补助主出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24802.66	1669.75	23132.91			
201	般公共服务支出	17.91	17.91				
20136	其他共产党事务支出	17.91	17.91				
2013699	其他共产党事务支出	17.91	17.91				
2(A)	社会保障和就业支出	14.74	14.74				
20805	行政事业单位离退休	14.74	14.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.71	14.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	59.00		59.00			
21001	公共卫生	8.85		8.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.85		8.85			
210[7]	计划生育事务	50.12		50.12			
2100717	计划生育服务	4.00		4.00			
2100799	其他计划生育事务支出	46.12		46.12			
212	掘乡社区支出	23921.73	1561.68	22357.05			
21201	城乡社区管理事务	3527.55	15日4.	1962.87			
2120101	行政运行	1566.11	15日4.	1.43			
2120102	一般行政管理事务	534.76		54.76			
2120104	城管执法	1045.49		1015.49			
2120106	工程建设管理	34.44		34.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.75		346.75			
21203	城乡社区公共设施	1101.59		1101.59			
2120303	小掘睛基础设施建设	915.17		915.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.42		186.42			
21205	城乡社区环境卫生	11352.92		11352.92			
2120501	掘乡社区环境卫生	11352.92		11352.92			
21208	固有土地使用权出让收入且对应专项债务收入安排的支出	7939.66		7939.66			
2120801	城市建设支出	4564.17		4564.17			
2120806	土地出让业务支出	3375.49		3375.49			
213	农林水支出	449.68		449.68			
21302	林业	449.68		449.68			
2130202	般行政管理事务	93.64		93.64			
2130207	森林资源管理	139.74		139.74			
2130209	森林生态效益补偿	151.34		151.34			
2130234	林业如灾减灾	64.96		64.96			
215	资源勘探信息支出	10.00		10.01			
21506	安全生产监管	10.00		10.00			
215日605	安全监管监察专项	10.00		10.00			
220	国土海洋气象支出	149.92		149.92			
22CCJ	国土资源事务	149.92		149.92			
2200102	般行政管理事务	149.92		149.92			
221	住房保障支出	179.66	72.42	107.24			
22102	住房改革支出	179.66	72.42	107.24			
2210201	住房公积金	72.42	72.42				
2210203	购房补贴	107.24		107.24			

注：本表反映部门本年度各项主出情况。

四、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

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 1"		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16418.24	一、一般公共服务支出	19	17.91	17.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5585.69	二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、社会保障和就业支出	25	14.74	14.74	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	26	59.00	59.00	
	9		九、城乡社区支出	27	21517.98	15962.29	5585.69
	10		十、农林水支出	28	170.72	170.72	
	11		十二、资源勘探信息等支出	29	10.00	10.00	
	12		十三、国土海洋气象等支出	30	149.92	149.92	
	13		十三、住房保障支出	31	72.42	72.42	
本年收入合计	14	22003.93	本年支出合计	32	22042.70	16457.01	5585.69
年初财政拨款结转和结余	15	63.25	年末结转和结余	33	24.48	24.48	
一般公共预算财政拨款	16	63.25		34			
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		35			
合计	18	22067.18	合计	ae	22067.18	16481.49	5585.69

注：本表反映部门本年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。

五、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

项 目		本年直出奇计	基本主出	项目主出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
告计		16,457.01	1,669.75	14,787.26
201	一般告共服岳直出	17.91	17.91	
20136	其他共产党事务直出	17.91	17.91	
2013699	其他共产党事务主出	17.91	17.91	
202	社会保障和就业主出	14.74	14.74	
20805	行政事业单位离退休	14.74	14.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.74	14.74	
210	医疗卫生与计划生育立出	59.00		59.00
21004	公共卫生	8.88		8.88
2100410	更益公共卫生事件应量扯理	8.88		8.88
21007	计划生育事务	50.12		50.12
2100717	计划生育服务	4.00		4.00
210079g	其他计划生育事卦直出	46.12		46.12
212	城乡社 E 主出	15962.29	1564.68	14397.61
21201	城乡社 E 营理事务	3513.55	1564.68	1948.87
2120101	行政运行	1566.11	1564.68	1.43
2120102	一般行政管理事务	520.76		520.76
2120104	城管执法	1045.49		1045.49
2120106	工程建 lit 管理	34.44		34.44
2120199	其他城乡社 E 管理事务主出	346.75		346.75
21203	城乡社区告共设施	1101.59		1101.59
2120303	小描镇基础世施建世	915.17		915.17
2120399	其他城乡社区公共世施主出	186.42		186.42
21205	城乡社区环境撞卫生	11347.14		11347.14
213	农林水支出	170.72		170.72
21302	林业	170.72		170.72
2130202	一般行政管理事务	93.64		93.64
2130207	森林暨据管理	12.12		12.12
2130234	林业曲直喊宜	64.96		64.96
215	暨草原勘探信息等主出	10.00		10.00
21506	圭全生产监管	10.00		10.00
2150605	量圭监管监察专项	10.00		10.00
220	国土海洋气象等主出	149.92		149.92
22001	国土贾圈事务	149.92		149.92
2200102	一般行政管理事务	149.92		149.92
221	住房保障主出	72.42	72.42	
22102	住房改革五出	72.42	72.42	
2210201	住屠仕积金	72.42	72.42	

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。

六、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 0F 表

项 目		本年主出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1669.75	1274.38	395.37
301	工资福利支出	1179.95	1179.95	
30101	基本工资	83.75	83.75	
30102	津贴补贴	451.67	455.67	
30103	奖金	54.8	51.82	
30104	社会保险费	72.60	72.60	
30107	绩效工资	158.01	158.01	
30199	其他工资福利支出	355.08	355.08	
302	商品和服务支出	364.16		364.16
30201	办公费	71.98		71.98
30202	印刷费	5.01		5.01
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	13.12		13.12
30213	维修(护)费	7.52		7.52
30216	培训费	18.56		18.56
30211A	劳务费	3.43		3.13
30227	委托业务费	7.46		7.46
30228	工会经费	7.27		7.21
30229	福利费	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	64.29		64.29
30239	其他交通费用	120.29		120.29
303	对个人和家庭的补助	94.44	94.44	
30302	退休费	14.74	14.74	
30307	医疗费	62.8	62.8	
30311	住房公积金	72.42	72.42	
3099	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	其他资本性支出	31.21		31.21
31012	办公设备购置	31.21		31.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 7 表
且且且且

制 m. 深圳市光明新区城市管理局

2015 年预算数						2015 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
69.00		69.00		64.00	1.00	64.29		64.29		64.29	

立 2015 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费生重排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

制 m. 深圳市光明新区城市管理局

公开明表
且且且且

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			2	3	4	5	6
合计			5585.68	5585.69		5585.69	
212	城乡社区支出		5585.68	5585.69		5585.69	
21208	国有土地租用出让收入H 专项债各位入安排的支出		5585.69	5585.69		5585.69	
212nr	掘市建设支出		2210.20	2210.20		2210.20	
2120806	土地出让业务支出		3375.49	3375.49		3375.49	

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。

第三部分 光明新区城市管理局 2015 年度部门决算 情况说明

情况说明

2015 年光明新区城市管理局 收入总计 24954.58 万元(含以前年度结转和结余资金 489.44 万元),支出总计 24954.58 万元(含年末结转和结余资金 151.92 万元)。与 2014 年相比,收入和支出各减少 2257.42 万元,主要原因:2015 年按照财政部门盘活存量资金的要求将前年度节余资金 535.39 万元交回财政;其他收入减少 2781.49 万元。

二、光明新区城市管理局 2015 年度收入决算情况说明

全年收入合计 24465.14 万元,其中:财政拨款收入 22003.93 万元,占全年收入 89.94%,其他收入 2461.21 万元,占全年收入 10.06%。

三、光明新区城市管理局 2015 年度支出决算情况说明

全年支出合计 24802.66 万元,其中:基本支出 1669.75 万元,占比 6.73%,项目支出 23132.91 元,占比 93.27%。

四、光明新区城市管理局 2015 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明

光明新区城市管理局 2015 年财政拨款收入总计

22067.18 万元（含以前年度结转和结余资金 63.25 万元），财政拨款支出总计 22067.18 万元（含年末财政拨款结转和结余资金 24.48 万元）。与 2014 年相比，财政拨款收入、支出各增加 932.68 万元、1023.66 万元，主要是国有未出让土地后续管理支出、市政设施管养支出增加。

五、光明新区城市管理局 2015 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

光明新区城市管理局 2015 年财政拨款支出 16457.01 万元，比 2014 年决算数减少 2000.52 万元，减少 10.83%

（二）财政拨款支出明细情况说明

光明新区城市管理局 2015 年财政拨款支出年初预算 17469 万元，支出决算 16457.01 万元，完成年初预算的 94.21%。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 17.91 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：2015 年认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩公用经费支出。

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）

2 名离退休人员于 2015 年中离休，2014 年编制 2015 年预算时未能将离退休人员支出未纳入预算编制范围，而是按

规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，决算数14.74万元。

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）

登革热疫情防控支出8.88万元，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，使用了以前年度结转资金 ■

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）

年初预算数为47万，支出决算为46.12万元，完成年初预算的98.13%。

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1405万元，支出决算为1566.11万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行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和结余资金解决；二是人员变动以及以前年度和2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

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）

年初预算数为 514 万元，支出决算为 520.76 万元，完成年初预算的 101.17%。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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）

年初预算数为 1060 万元，支出决算为 1045.49 万元，完成年初预算的 98.63%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）工程建设管理（项）2120106

年初预算数为 35 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的 98.40%。

10. 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）

年初预算数为 350 万元，支出决算为 346.75 万元，完成年初预算的 99.07%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算数为 1000 万元，支出决算为 915.17 万元，完成年初预算的 91.52%。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。

12. 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）

年初预算数为 200 万元，支出决算为 186.42 万元，完成

年初预算的 93.21%。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。

13. 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）

年初预算数为 10532 万元，支出决算为 11347.14 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾处理实际发生量超年初预计量，2015 年老虎坑垃圾处理费单价有所提升。

14. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为 95 万元 ■ 支出决算为 93.64 万元 7 完成年

初预算的 98.57%。

15. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）

支出决算为 12.12 万元，其中 2014 年结转森林植被恢复费 3.75 万元、2015 年生态公益林补偿资金 8.37 万元，均为上级转移支付资金。

16. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）年初
预算数为 65 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年
初预算的 99.94%。

17. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）

年初预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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）

年初预算数为 151 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 99.28%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 70 万元，支出决算为 72.42 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于预算数的主要原因是为当年新增加的工作人员购买住房公积金，安排使用了以前年度结转资金。

六、光明新区城市管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年本年一般公共预算财政拨款基本支出 1669.75 万元，其中：人员经费 1274.38 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费：395.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、光明新区城市管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 光明新区城市管理局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69 万元，支出决算为 64.29 万元，完成预算的 93.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务

用车购置及运行维护费支出决算为 64.29 万元，完成预算的 94.54%；公务接待费支出决算为 0。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉节约要求，进一步严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算比 2014 年减少 26.11 万元，降低 28.88%，其中：因公出国（境）费支出与 2014 年持平为 0，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.86 万元，减少 28.69%，公务用车购置及运行费减少的主要原因是全面贯彻落实《在公务用车制度改革方案》，加强车辆管理，严控车辆支出，因此支出相应减少。2015 年无公务接待支出，较 2014 年公务接待费支出决算数减少 0.25 万 JG。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数中无因公出国（境）费支出、公务接待费支出，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数即为公务用车购置及运行维护费支出决算数，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0。根据新区因公出国（境）预算按零基预算原则，未安排预算，在实际执行中据实调配。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 64.29 万元。其中：公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 64.29 万元。主要用于公园巡查、绿化巡查、路灯检查、清扫保洁巡查、森林消防巡查、综合执

法、余泥渣土监管、国土监管、市容环境整治等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2015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。

3. 2015年无公务接待费支出。

二、光明新区城市管理局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

光明新区城市管理局2015年政府性基金预算财政拨款收入总计5585.69万元，支出总计5585.69万元，其中：城市建设支出2210.2万元，土地出让业务支出3375.49万元。

2015年度“政府性基金预算拨款支出决算比2014年增加3024.18万元，增加118.06%，增加的主要原因一是固有未出让土地接管面积增加，固有未出让土地后续管养经费支出增加；二是部分政府投资项目支出纳入政府性基金支出范围。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出395.37万元，比2014年增加50.7万元，增长14.7%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况

2015年光明新区城市管理局政府采购支出总额1510.72万元，其中，政府采购货物支出755.36万元、政府采购工程支出89.39万元、政府采购服务支出665.97万元。政府采购支出中授予中小企业合同997.08万元、占政府采购支出总额66%，授予小微企业合同102.73万元、占政府采购支出总额6.8%。公开的政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与相关预算数据、统计数据的衔接。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年7月光明新区城市管理局组织对城市景观管理经费、爱卫工作经费、爱卫工作专项经费、数字化城管管理维护经费、市政设施管养经费、老虎垃圾处理费等6个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13969.67万元，占年初预算的63.49%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。其中：

市政设施管养经费项目主要用于保障新区公园综合管养、道路绿化管养、绿道管养、路灯管养、路灯电费支出、路面清扫保洁管养、市容秩序辅助管理、市政设施维修等，2015年项目预算9000万元，实际执行8270万元。为保障项目落实，光明新区城市管理局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、管养服务招投标、日常管养考核、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效

益性也比较高。从项目绩效看，市政设施管养经费支出加强了辖区范围内市政设施的维护与管理，不仅确保各项设施的正常使用，也提升了新区整体市容市貌，保障了市民的日常生活，在提升新区市容市貌的同时，实现了科学化、精细化管理的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央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）：指用于保障中心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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。