

深圳市光明新区城市管理局 2017 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 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市光明新区城市管理局 2017 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（含景观湖）、城市灯光、户外广告等行业管理，负责新区余泥渣土排放管理、垃圾处理管理，负责按权限对城管审批项目进行审批监管，负责开展城市管理宣传教育，负责拟定新区城市维护费年度使用计划，负责指导协调开展爱国卫生工作，负责指导协调、监督和落实城市管理综合执法工作，负责对办事处执法队的业务培训和考核，参加市城管执法局组织的执法活动，负责城市管理中出现的各种问题的信息采集、数据统计分析和案件立案派遣，负责协调、监督考评有关责任单位处理辖区内城市管理部件和事件问题，负责林业管理、造林绿化、森林资源开发、利用、保护及森林防火工作。

负责全区范围内市政主干道、市政公园、垃圾处理厂、填埋场的管理工作，负责新区中心区内市政道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理，管理养护公共园林绿化，负责落实新区中心区的爱国卫生及“四害”消杀工作。负责新区新建市政道路绿化及公园、广场的管理养护，负责园林绿化、公园和广场新建、改建项目的规划、设计、建设、施工监督、工程竣工验收和决算等，负责绿道网管理和维护工作。

负责组织建立城市管理电子信息系统，研究拟定城市管

理数字化监督与评价办法，负责城市管理中出现的各种问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，负责各类城市管理信息的整理、分析，负责领导和管理城市管理信息采集员队伍，负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理。

（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 3 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。

二、深圳市光明新区城市管理局 2017 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	60,753.36	一、一般公共服务支出	28	21.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4.70	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	383.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	58,572.53
	12		十二、农林水支出	39	1,523.88
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	210.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	60,758.06	本年支出合计	50	60,753.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	56.46	年末结转和结余	52	61.16
	26			53	
总计	27	60,814.52	总计	54	60,814.52

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

部门：深圳市光明新区城市管理局

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
栏次							
合计		60,758.06	60,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.61	383.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.61	383.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,577.23	58,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,053.13	10,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,816.39	1,816.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,509.27	3,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,123.30	1,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,604.17	3,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,907.43	18,907.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,907.43	18,907.43	0.00	0.00	0.00	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支出	29,611.97	29,611.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,611.97	29,611.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,523.88	1,523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,523.88	1,523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,190.52	1,190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.60	79.60	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

金额单位：万元

部门：深圳市光明新区城市管理局

功能分类 科目编码	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	60,753.36	2,306.00	58,447.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.61	381.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.61	381.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.42	14.81	2.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,572.53	1,693.20	56,879.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,053.13	1,693.20	8,359.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,816.39	1,693.20	123.19	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,509.27	0.00	3,509.27	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,123.30	0.00	1,123.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,604.17	0.00	3,604.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,907.43	0.00	18,907.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,907.43	0.00	18,907.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者权益收入及对应专项债务收入安排的支出	29,611.97	0.00	29,611.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,611.97	0.00	29,611.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,523.88	0.00	1,523.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,523.88	0.00	1,523.88	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	132.68	0.00	132.68	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,190.52	0.00	1,190.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.60	79.60	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
金额单位：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	31,141.39	一、一般公共服务支出	28	21.40	21.40	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	29,611.97	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	383.61	383.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.54	41.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	58,572.53	28,960.56	29,611.97
	12		十二、农林水支出	39	1,523.88	1,523.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	210.40	210.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	60,753.36	本年支出合计	49	60,753.36	31,141.39	29,611.97
年初财政拨款结转和结余	23	1.16	年末财政拨款结转和结余	50	1.16	1.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	60,754.52	总计	54	60,754.52	31,142.55	29,611.97

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

部门：深圳市光明新区城市管理局 公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		31,141.39	2,306.00	28,835.39
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.40	21.40	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.40	21.40	0.00
208	社会保障和就业支出	383.61	381.00	2.61
20805	行政事业单位离退休	383.61	381.00	2.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.42	14.81	2.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.91	256.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.28	109.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.54	0.00	41.54
21007	计划生育事务	41.54	0.00	41.54
2100717	计划生育服务	3.96	0.00	3.96
2100799	其他计划生育事务支出	37.59	0.00	37.59
212	城乡社区支出	28,960.56	1,693.20	27,267.36
21201	城乡社区管理事务	10,053.13	1,693.20	8,359.94
2120101	行政运行	1,816.39	1,693.20	123.19
2120102	一般行政管理事务	3,509.27	0.00	3,509.27
2120104	城管执法	1,123.30	0.00	1,123.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,604.17	0.00	3,604.17
21205	城乡社区环境卫生	18,907.43	0.00	18,907.43
2120501	城乡社区环境卫生	18,907.43	0.00	18,907.43
213	农林水支出	1,523.88	0.00	1,523.88
21302	林业	1,523.88	0.00	1,523.88
2130202	一般行政管理事务	132.68	0.00	132.68
2130207	森林资源管理	157.60	0.00	157.60
2130209	森林生态效益补偿	43.07	0.00	43.07
2130234	林业防灾减灾	1,190.52	0.00	1,190.52
221	住房保障支出	210.40	210.40	0.00
22102	住房改革支出	210.40	210.40	0.00
2210201	住房公积金	130.80	130.80	0.00
2210203	购房补贴	79.60	79.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：万元

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	1,682.32	302	商品和服务支出	386.32	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	134.96	30201	办公费	140.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	473.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	73.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	84.68	30206	电费	0.00	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	258.91	30207	邮电费	2.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	109.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	505.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭补助	237.36	30211	租赁费	19.81	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.81	30213	维修(护)费	41.82	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	5.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	12.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.44	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.06	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房补贴	130.80	30227	委托业务费	6.70	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.85	30701	国内债券付息	0.00
30313	购房补贴	79.60	30229	福利费	21.52	30707	国外债券付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.06	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	18.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.41			
	人员经费合计	1,919.68		公用经费合计	386.32			

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
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.00	0.00	87.00	0.00	87.00	1.00	81.06	0.00	81.06	0.00	81.06	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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
金额单位：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	
层次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	29,611.97	29,611.97	0.00	29,611.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,611.97	29,611.97	0.00	29,611.97	0.00
21206	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	29,611.97	29,611.97	0.00	29,611.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29,611.97	29,611.97	0.00	29,611.97	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 2017 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 2017 年收入总计 60,814.52 万元(含年初结转和结余 56.46 万元),支出总计 60,814.52 万元(含年末结和结余 61.16 万元)。与 2016 年相比,收入和支出各增加 19,593.27 万元,主要为新增政府性基金收支 19,201.9 万元。

(二) 收入决算情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2017 年收入 60,758.06 万元,其中:财政拨款收入 60,753.36 万元,占全年收入 99.99%,其他收入 4.7 万元,占全年收入 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

深圳市光明新区城市管理局 2017 年支出 60,753.36 万元,其中:基本支出 2,306 万元,占比 3.79%,项目支出 57,447.36 万元,占比 96.21%。

(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 2017 年财政拨款收入 60,754.52 万元(含年初财政拨款结转和结余资金 1.16 万元),财政拨款支出总计 60,754.52 万元(含年末财政拨款结转和结余资金 1.16 万元),其中一般公共预算财政拨款 31,141.39 万元,政府性基金预算财政拨款 29,611.97 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入、支出各增加 19,716.13 万

元，主要为市政设施管养支出、城市品质提升支出、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

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 31, 141.39 万元，比 2016 年决算数增加 522.13 万元，增加 1.71%。其中：基本支出 2, 306 万元，较上年决算数增加 729.79 万元，主要为新增三个执法大队人员工资福利支出、养老并轨后增加社保养老支出；项目支出 28, 835.39 万元，较上年决算数减少 207.66 万元，主要为部分城市品质提升项目纳入政府性基金预算。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 57 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 37.55%，决算数小于年初预算数年的主要原因是：2017 年继续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 16 万元，支出决算为 17.42 万元，占年初预算的 108.88%，决算数大于年初预算数年的原因是：追加财政资金用于补发一名退休人员 2016 年预调基本养老金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）

年初预算数为 696 万元，支出决算为 256.91 万元，完成年初预算的 36.92%，决算数小于年初预算数年的主要原因是：新增执法人员实际到岗时间较晚，实际缴纳养老保险不足 12 个月。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为 120 万元，支出决算为 109.28 万元，完成年初预算的 91.07%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

计划生育专项资金支出 4 万元，年支出决算为 3.96 万元，完成预算的 99%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数为 43 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 87.42%。

7. 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 1,833 万元，支出决算为 1816.39 万元，完成年初预算的 99.1%。

8. 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 3,117 万元，年中调整预算数为 3,861

万元支出决算为 3, 509.27 万元, 完成预算的 90.89%。

9. 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 2, 793 万元, 年中调整预算数为 1, 583 万元, 支出决算为 1, 123.3 万元, 完成预算的 70.96%。

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 36, 406 万元, 年中调整预算数为 30, 322 万元, 其中二次分配至街道办事处 26, 658 万元, 局支出决算为 3, 604.17 万元, 完成局实际预算的 99.37%。

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)

年初预算 20, 190 万元, 支出决算为 18, 907.43 万元, 完成年初预算的 93.65%。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 140 万元, 支出决算为 132.68 万元, 完成年初预算的 94.78%。

13. 农林水支出 (类) 林业 (款) 森林资源管理 (项)

年初预算为 468 万元, 年中调整预算数为 220 万元, 支出决算为 157.60 万元, 完成预算的 71.64%。

14. 农林水支出 (类) 林业 (款) 森林生态效益补偿 (项)

追加市级转移支付预算 104.2 万元, 支出决算 43.07 万

元。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

年初预算数为 1411 万元，支出决算为 1,190.52 万元，完成预算的 84.38%。

16. 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 63 万元，支出决算为 210.4 万元，完成年初预算的 334%。超预算支出主要为人员公积金调整增加支出。

17. 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 155 万元，支出决算为 79.6 万元，完成年初预算的 51.36%。决算数小于年初预算数年的主要原因是：新增执法人员实际到岗时间较晚，实际缴纳购房补贴不足 12 个月。

（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 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,306 万元，其中人员经费支出 1,919.68 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 386.32 万元，主要包括：办公费、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、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 2017 年“三公”经费财政拨款支出年初预算为 83 万元，中期调整预算为 88 万元，比 2016 年增加 17 万元，支出决算为 81.06 万元，比 2016 年增加 11.59 万元，完成年度预算的 92.12%。具体为：

2017 年因公出国（境）费决算为 0 万元，与 2016 年持平，预算数为 0 万元，与 2016 年持平；

2017 年公务用车购置费预算为 0 万元，与 2016 年持平，决算数为 0 万元，与 2016 年持平；

2017 年公务用车运行费年度预算 87 万元，比 2016 年增加 17 万元，决算为 81.06 万元，比 2016 年增加 11.66 万元，完成全年预算的 93.17%；

2017 年公务接待费预算数为 1 万元，与 2016 年持平，决算数为 0，与 2016 年持平；2017 年公务接待 0 批次，0 人。

2017 年度“三公”经费财政支出决算比 2016 年增加 11.59 万元，增长 16.67%，具体如下：

2017 年因公出国（境）团组数及人数均为 0，主要原因是：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，在实际执行中根据计划据实调配，

2017 年无因公出国(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 2016 年支出无增减变化。

公务用车运行费支出决算数 81.06 万元，比上年增加 11.66 万元，增加 16.79%，主要用于公园、路灯、绿化、绿道和清扫保洁、森林消防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。公务用车运行维护费 2017 年预算数 82 万元，比 2016 年增加 12 万元，2017 年公务用车运行维护费预算数车辆基数为 18 台，比 2016 年增加 5 台，原因为将以前年度购置的 3 台森林消防用车、市环卫处赠送的 1 台移动公厕车、办事处移交的 1 台执勤车辆支出纳入预算支出范围，财政部门相应追加车辆运行维护费。2017 年年中新增森林消防车辆 2 辆，中期相应调增车辆经费 5 万元。

2017 年年末局本级及 3 个下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，其中局本级。

公务接待费支出决算数 0 万元，比上年减少 0.07 万元，未接待公务人员。

(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 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 29,611.97 万元，支出 29,611.97 万元，其中城市建设支出 29,611.97 万元。

2017 年度政府性基金预算拨款支出决算比 2016 年增加 19, 201.93 万元, 增加 184.46%, 增加的原因为 2017 年大力开展道路绿化提升建设、公园建设、环卫设施升级改造、社区环境综合整治等工作, 政府投资项目支出大幅度增加。

(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 2017 年度机关运行经费支出 386.32 万元, 比 2016 年增加 28.17 万元, 增长 7.87%。主要原因是新增执法机构及执法人员, 增加相应机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 3874.86 万元, 其中: 政府采购货物支出 452.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3422.33 万元。授予中小企业合同金额 3061.14 万元, 占政府采购支出总额的 79%, 其中: 授予小微企业合同金额 290.61 万元, 占政府采购支出总额的 7.5%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求, 我局组织开展部门整体支出绩效评价, 年初一般公共预算支出 34, 243 万元, 政府性基金 46, 995 万元, 调整后一般公共预算 33, 947 万元, 政府性基金 32, 258 万元, 实际支出 60, 753 万元, 执行率 91.77%。从评价情况来看, 我局预算执行及时、

均衡，政府采购执行较好，预决算公开规范，经费使用符合各项规定，无超范围、超标准支出，无虚列支出，无截留、挤占、挪用资金。从评价情况来看，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。

二是重点项目绩效评价报告。2017 年对市政设施管养、城市品质提升 2 个专项资金项目开展了绩效评价工作，其中市政设施管养专项资金选取了清扫保洁管养经费、道路公园绿化管养经费、路灯管养及电费经费开展绩效评价，城市品质提升专项资金选取了垃圾清运经费开展绩效评价。2017 年完成了道路清扫保洁移交接管和招标工作，完成道路清扫保洁面积约 138 万平方米；开展道路绿化改造提升，完成 14 个绿化品质提升项目，6 个灯光景观提升项目，开展 38 条道路绿化，2 个立体绿化建设项目；市政设施实施精细化管养，极大提升了新区园林绿化整体形象；开展照明完善和节日营造工作，完成光明大道、观光路、市民广场、富民大道等 29 个景观照明工程，在重要节点悬挂灯笼，放置立体花坛，营造节日氛围；全面推行垃圾分类和减量，创建 15 个生活垃圾分类达标小区，16 所生活垃圾示范学校、26 个生活垃圾分类达标单位，在全市率先建立了生活垃圾分类科普教育基地；开展大件垃圾、园林绿化垃圾、果蔬垃圾等处理工作，开展余泥渣土、建筑垃圾、混合垃圾清理清运工作，全力拆除主次干道违法户外广告。以上资金使用合理有效，提升了

新区环境质量，市民对新区城市管理满意度较进一步提高。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共保有车辆 11 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 辆；实际使用车辆 18 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 辆，其中 6 辆由新区机关后勤服务中心提供，1 辆由市环卫处赠送，以上车辆均未办理账务调整手续。无单价 50 万以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

2018 年 9 月 19 日深圳市光明区挂牌成立，以上说明中我单位名称仍采用区挂牌成立前名称，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。

