

深圳市城市管理局 2017 年度部门决算

目 录

一、深圳市城市管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市城市管理局 2017 年度部门决算表

三、深圳市城市管理局 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市城市管理局概况

（一）部门职责

深圳市城市管理局（简称市城管局，挂深圳市城市管理行政执法局、深圳市林业局牌子）是市政府主管园林绿化、林业、环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法的工作部门，主要职责如下：

1. 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；起草相关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施；

2. 组织编制园林绿化、环境卫生、林业、景观灯光、城市市容综合管理、户外广告设施（不含公交候车亭和的士停靠站，下同）设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

3. 负责园林绿化、环境卫生的行业管理，承担安全监管责任；指导协调市容市貌和环境卫生工作；负责市容整治和城中村环境整治工作，组织协调专项治理和城市管理重大活动；

4. 拟定城市维护费（道路部分除外）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督；

5. 负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，承担安全监管责任；负责在人行道上设置报刊亭、早餐车等非交通设施的管理工作；

6. 组织实施公共绿地、公园建设和管理工作；组织开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；负责古树名木

及其后续资源的保护和管理；

7. 承担林业资源与林业环境保护责任；组织开展、指导林业生态环境保护调查、监测和评价，发布林业生态环境状况公报及专项信息；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展林业资源自然生态修复工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理；

8. 组织指导森林防火工作，组织、协调森林消防队伍；负责林业行政执法工作；指导、管理森林公安工作；

9. 综合协调和监督检查城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核；

10. 组织开展园林绿化、环境卫生、林业和城管执法方面的宣教工作；

11. 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市城市管理局内设机构有：办公室、党办（人事处）、计划财务处、综合管理处、园林与林业处、市容管理处、法制处、爱国卫生处。纳入2017年部门决算编报范围的直属单位共24家，包括：市城市管理局本级、市梧桐山风景区管理处、市仙湖植物园管理处、市环境卫生管理处本级、市市政环卫综合处理厂、市下坪固体废弃物填埋场、市城市废物处置中心、市生活垃圾分类管理事务中心、市绿化管理处本级、市绿化管理处第一管理所、市绿化管理处第二管理所、市绿化管理处第三管理所、市绿化管

管理处第四管理所、市绿化管理处树枝粉碎场、市城市管理行政执法监察支队、市城市管理科学研究所、市灯光环境管理中心、市城市管理监督指挥中心、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、市野生动植物保护管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、市公安局森林分局、市公园管理中心、市野生动物救护中心。

二、深圳市城市管理局 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市城市管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	242,642.89	一、一般公共服务支出	28	337.31
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	337.70
六、其他收入	6	596.93	六、科学技术支出	33	21.59
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.05
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,128.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	618.99
	10		十、节能环保支出	37	151.46
	11		十一、城乡社区支出	38	200,870.35
	12		十二、农林水支出	39	10,628.66
	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	19.00
	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	11,944.15

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.00
	22			49	
本年收入合计	23	243,239.82	本年支出合计	50	243,114.45
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	9,762.97	年末结转和结余	52	9,888.34
	26			53	
总计	27	253,002.80	总计	54	253,002.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市城市管理局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243,239.82	242,642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	596.93
201	一般公共服务支出	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,128.19	18,128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,059.49	18,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,715.28	1,715.28	0.00	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	11,809.30	11,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,354.87	4,354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	618.99	618.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	535.24	535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200,995.59	200,420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	574.93
21201	城乡社区管理事务	15,404.41	15,404.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,258.69	2,258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,897.16	3,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	5,489.49	5,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,759.07	3,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,132.77	18,102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,132.77	18,102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	141,354.02	140,809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	544.55
2120501	城乡社区环境卫生	141,354.02	140,809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	544.55
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	1,257.54	1,257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2120803	城市建设支出	1,257.54	1,257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,846.84	13,846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2129999	其他城乡社区支出	13,846.84	13,846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
213	农林水支出	10,648.93	10,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21301	农业	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,614.25	10,592.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2130201	行政运行	1,576.69	1,576.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	653.82	653.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,461.25	1,461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	163.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130209	森林生态效益补偿	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	3,442.17	3,442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	953.84	943.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,813.47	1,813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11,944.15	11,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,944.15	11,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9,159.16	9,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	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。

(三) 支出决算表

部门：深圳市城市管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243,114.45	62,816.44	180,298.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.31	0.00	337.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	337.31	0.00	337.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.31	0.00	337.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,128.19	17,107.38	1,020.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,059.49	17,038.69	1,020.81	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	180.05	124.07	55.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,715.28	1,560.32	154.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,809.30	11,230.82	578.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,354.87	4,123.48	231.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	618.99	535.24	83.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	535.24	535.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.46	0.00	151.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	112.44	0.00	112.44	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	112.44	0.00	112.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200,870.35	37,961.29	162,909.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,404.41	5,377.53	10,026.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,258.69	2,258.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,897.16	1,279.65	2,617.51	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	5,489.49	1,595.73	3,893.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,759.07	243.46	3,515.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,936.07	3,733.49	14,202.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,936.07	3,733.49	14,202.58	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	141,435.57	28,388.84	113,046.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141,435.57	28,388.84	113,046.73	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的支出	1,257.54	0.00	1,257.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,257.54	0.00	1,257.54	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,836.76	461.42	13,375.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,836.76	461.42	13,375.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,628.66	2,230.51	8,398.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10,593.99	2,230.51	8,363.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,576.69	1,576.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	653.82	653.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,461.25	0.00	1,461.25	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	3,442.17	0.00	3,442.17	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	945.58	0.00	945.58	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	249.48	0.00	249.48	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,813.47	0.00	1,813.47	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,944.15	4,982.02	6,962.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,944.15	4,982.02	6,962.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,784.98	2,769.16	15.83	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9,159.16	2,212.86	6,946.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市城市管理局

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	230,335.35	一、一般公共服务支出	28	337.31	337.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,307.54	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	337.70	337.70	0.00
	6		六、科学技术支出	33	21.59	21.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.05	7.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,128.19	18,128.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	618.99	618.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	151.46	151.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	200,208.53	187,950.99	12,257.54
	12		十二、农林水支出	39	10,626.93	10,626.93	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	19.00	19.00	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	11,944.15	11,944.15	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	50.00	0.00	50.00
本年收入合计	22	242,642.89	本年支出合计	49	242,450.90	230,143.36	12,307.54
年初财政拨款结转和结余	23	3,225.19	年末财政拨款结转和结余	50	3,417.18	3,417.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,225.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	245,868.08	总计	54	245,868.08	233,560.54	12,307.54

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市城市管理局

项目		本年支出		
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
合计		230,143.36	62,816.44	167,326.92
201	一般公共服务支出	337.31	0.00	337.31
20199	其他一般公共服务支出	337.31	0.00	337.31
2019999	其他一般公共服务支出	337.31	0.00	337.31
205	教育支出	337.70	0.00	337.70
20508	进修及培训	337.70	0.00	337.70
2050803	培训支出	337.70	0.00	337.70
206	科学技术支出	21.59	0.00	21.59
20602	基础研究	1.45	0.00	1.45
2060203	自然科学基金	1.45	0.00	1.45
20699	其他科学技术支出	20.14	0.00	20.14
2069999	其他科学技术支出	20.14	0.00	20.14
207	文化体育与传媒支出	7.05	0.00	7.05
20703	体育	7.05	0.00	7.05
2070399	其他体育支出	7.05	0.00	7.05
208	社会保障和就业支出	18,128.19	17,107.38	1,020.81
20805	行政事业单位离退休	18,059.49	17,038.69	1,020.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.05	124.07	55.98

2080502	事业单位离退休	1,715.28	1,560.32	154.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,809.30	11,230.82	578.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,354.87	4,123.48	231.39
20808	抚恤	53.22	53.22	0.00
2080801	死亡抚恤	53.22	53.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.48	15.48	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.48	15.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	618.99	535.24	83.75
21011	行政事业单位医疗	535.24	535.24	0.00
2101101	行政单位医疗	62.32	62.32	0.00
2101102	事业单位医疗	472.92	472.92	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	83.75	0.00	83.75
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	83.75	0.00	83.75
211	节能环保支出	151.46	0.00	151.46
21103	污染防治	39.02	0.00	39.02
2110302	水体	39.02	0.00	39.02
21199	其他节能环保支出	112.44	0.00	112.44
2119901	其他节能环保支出	112.44	0.00	112.44
212	城乡社区支出	187,950.99	37,961.29	149,989.70
21201	城乡社区管理事务	15,404.41	5,377.53	10,026.87
2120101	行政运行	2,258.69	2,258.69	0.00
2120104	城管执法	3,897.16	1,279.65	2,617.51
2120108	国家重点风景区规划与保护	5,489.49	1,595.73	3,893.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,759.07	243.46	3,515.60
21203	城乡社区公共设施	17,916.07	3,733.49	14,182.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,916.07	3,733.49	14,182.58
21205	城乡社区环境卫生	140,810.37	28,388.84	112,421.53

2120501	城乡社区环境卫生	140,810.37	28,388.84	112,421.53
21299	其他城乡社区支出	13,820.14	461.42	13,358.72
2129999	其他城乡社区支出	13,820.14	461.42	13,358.72
213	农林水支出	10,626.93	2,230.51	8,396.41
21301	农业	34.67	0.00	34.67
2130199	其他农业支出	34.67	0.00	34.67
21302	林业	10,592.25	2,230.51	8,361.74
2130201	行政运行	1,576.69	1,576.69	0.00
2130204	林业事业单位	653.82	653.82	0.00
2130205	森林培育	46.92	0.00	46.92
2130206	林业技术推广	30.00	0.00	30.00
2130207	森林资源管理	1,461.25	0.00	1,461.25
2130208	森林资源监测	151.40	0.00	151.40
2130209	森林生态效益补偿	61.22	0.00	61.22
2130210	林业自然保护区	3,442.17	0.00	3,442.17
2130211	动植物保护	943.84	0.00	943.84
2130212	湿地保护	72.99	0.00	72.99
2130213	林业执法与监督	249.48	0.00	249.48
2130223	信息管理	58.23	0.00	58.23
2130224	林业政策制定与宣传	30.76	0.00	30.76
2130299	其他林业支出	1,813.47	0.00	1,813.47
215	资源勘探信息等支出	19.00	0.00	19.00
21502	制造业	19.00	0.00	19.00
2150299	其他制造业支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	11,944.15	4,982.02	6,962.13
22102	住房改革支出	11,944.15	4,982.02	6,962.13
2210201	住房公积金	2,784.98	2,769.16	15.83

2210203	购房补贴	9,159.16	2,212.86	6,946.30
---------	------	----------	----------	----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市城市管理局

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	49,762.29	302	商品和服务支出	4,711.62	310	其他资本性支出	6.31
30101	基本工资	6,837.57	30201	办公费	650.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14,545.69	30202	印刷费	8.93	31002	办公设备购置	6.31
30103	奖金	2,724.01	30203	咨询费	23.14	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2,192.87	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	217.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,635.01	30206	电费	540.16	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	12,183.15	30207	邮电费	349.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5,215.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,428.85	30209	物业管理费	672.23	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,336.22	30211	差旅费	114.03	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	122.38	30212	因公出国(境) 费用	1.47	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,441.00	30213	维修(护)费	199.38	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	3.88	31019	其他交通工具购 置	0.00

30304	抚恤金	53.71	30215	会议费	5.38	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.62	30216	培训费	39.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	82.38	30218	专用材料费	5.25	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	861.70	30225	专用燃料费	0.26	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3,245.53	30227	委托业务费	70.69	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	276.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,408.99	30229	福利费	76.40	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	1,106.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	194.67	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	109.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	140.68			
人员经费合计		58,098.51	公用经费合计					4,717.93

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 07 表

部门：深圳市城市管理局

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			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
1,702.81	0.00	1,610.22	69.00	1,541.22	92.59	1,273.49	138.56	1,106.15	0.00	1,106.15	28.79

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市城市管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12,307.54	12,307.54	0.00	12,307.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,257.54	12,257.54	0.00	12,257.54	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	1,257.54	1,257.54	0.00	1,257.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,257.54	1,257.54	0.00	1,257.54	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

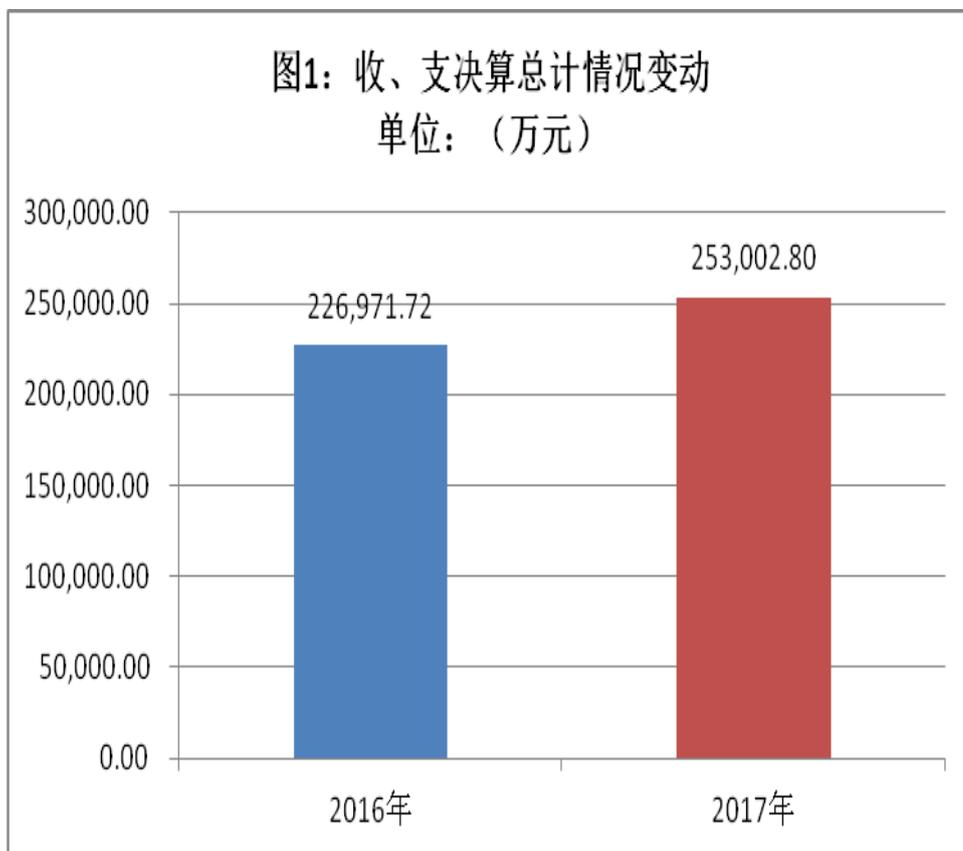
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2017 年度收入、支出总计 253,002.80 万元。年度收入中：本年部门决算收入 243,239.82 万元，年初结转和结余 9,762.97 万元。

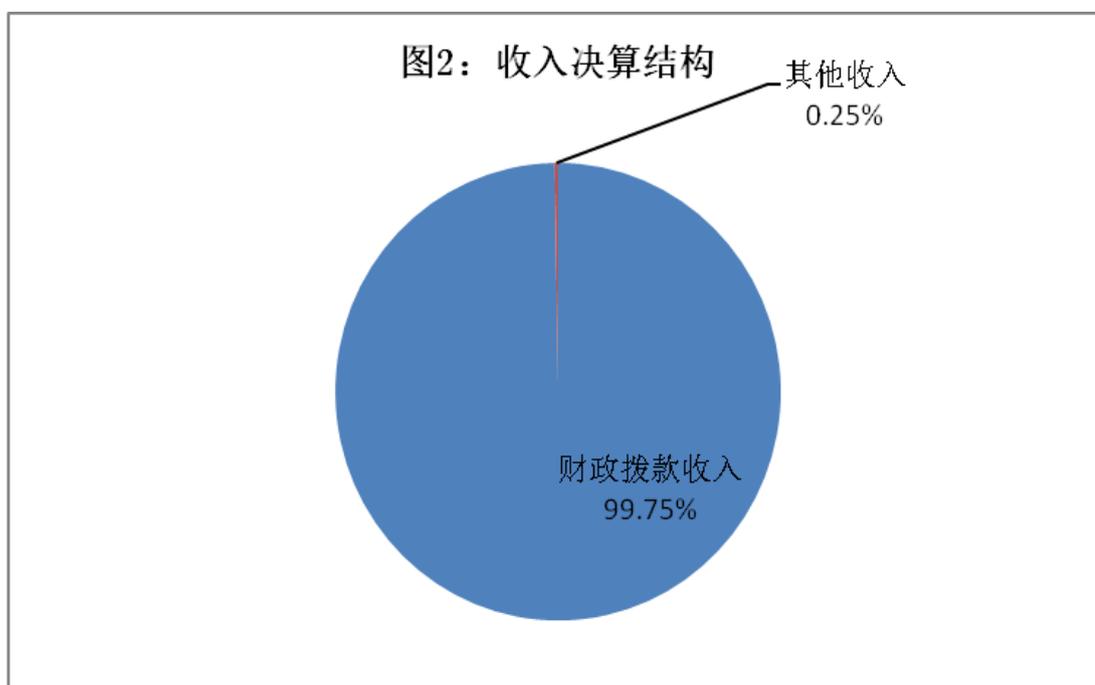
与 2016 年相比，收入、支出总计各增加 26,031.08 万元，增加 11.47%，主要原因：一是基本支出方面按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，增加了编制人员缴纳基本养老保险和职业年金费用，以及人员正常增资等；二是增加举办第 19 届国际植物学大会费用等。



(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 243,239.82 万元，其中：财政拨款收入 242,642.89 万元，占 99.75%；其他收入 596.93 万元，占 0.25%。

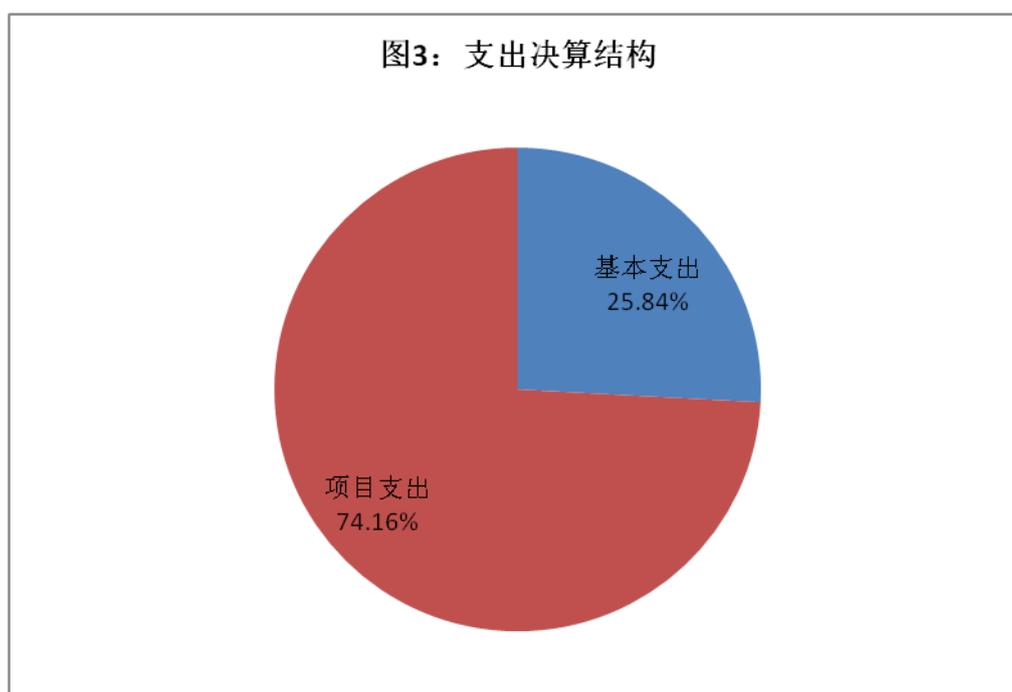
与 2016 年相比，增加 27,330.64 万元，增加 12.66%，主要原因跟前述类似。



(三) 支出决算情况说明

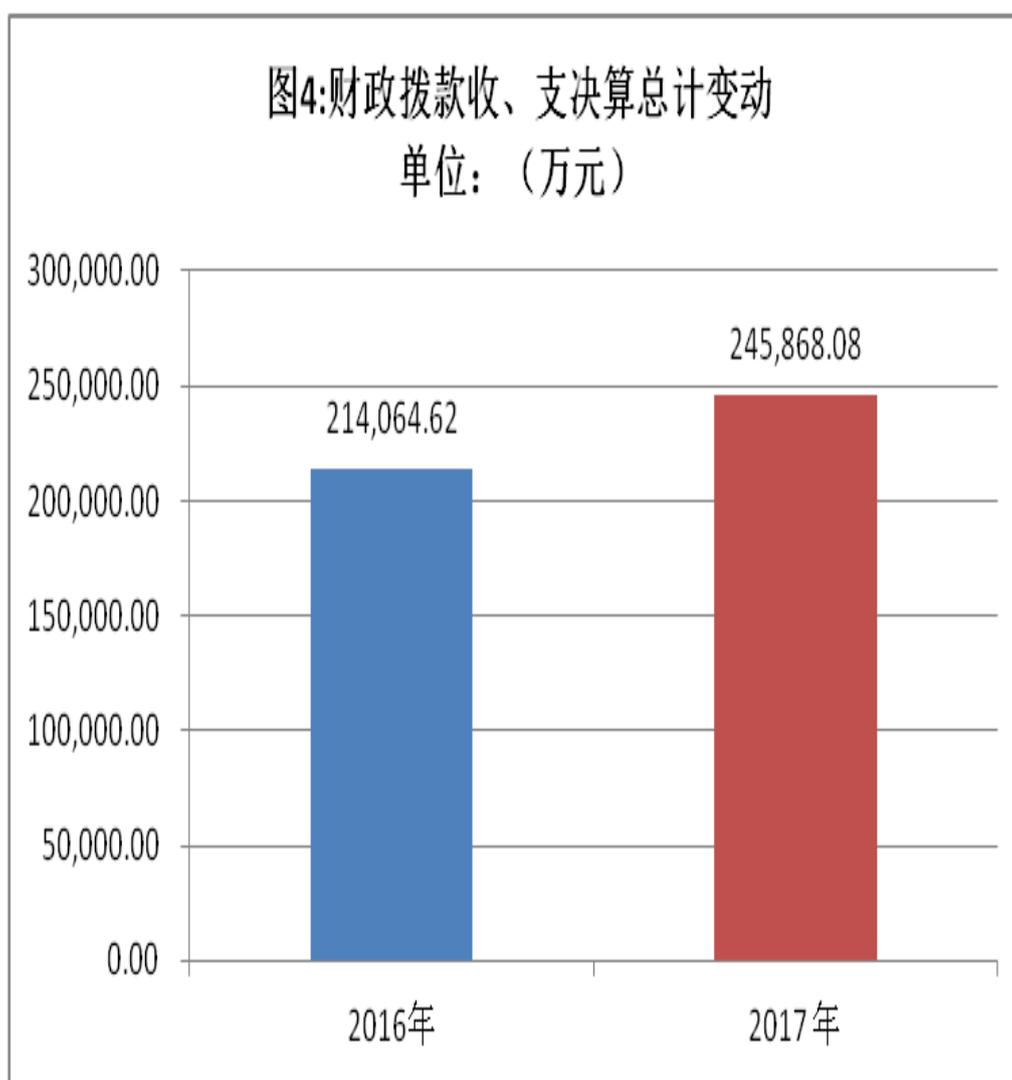
本年支出合计 243,114.45 万元，其中：基本支出 62,816.44 万元，占 25.84%；项目支出 180,298.01 万元，占 74.16%。

与 2016 年相比，增加 27012.30 万元，增加 12.50%，主要原因跟前述类似。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

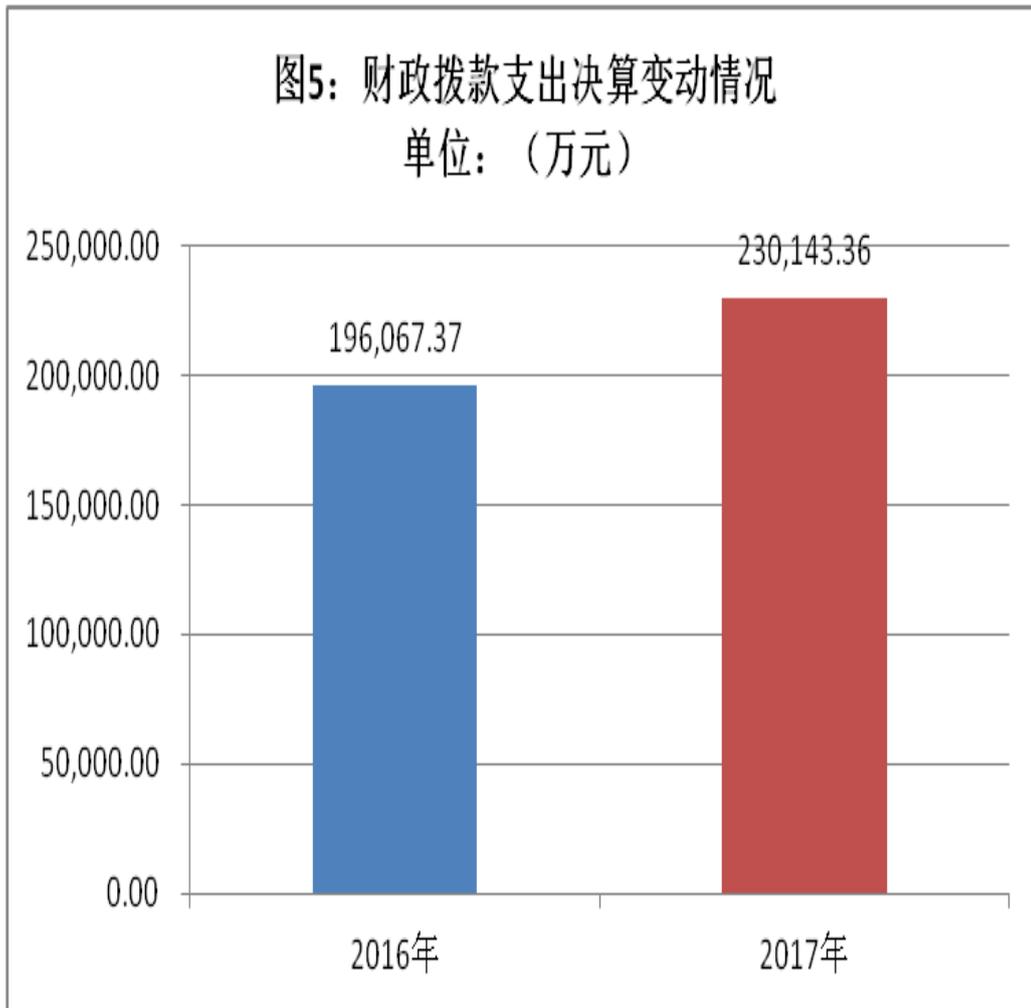
2017 年度财政拨款收入、支出总计 245,868.08 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 31,803.46 万元，增长 14.86%。主要原因跟前述类似。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

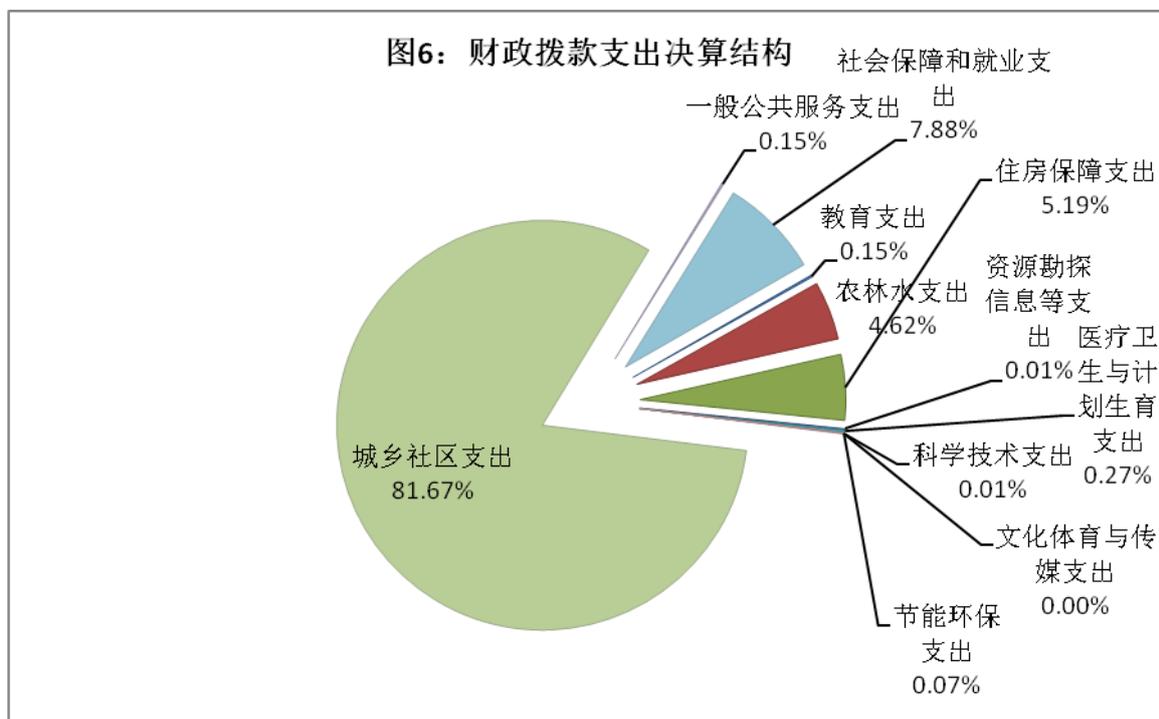
1. 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 230,143.36 万元，占本年支出合计的 94.67%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 34075.99 万元，增长 17.38%。主要原因跟前述类似。



2. 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出230,143.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.31万元，占0.15%；教育（类）支出337.70万元，占0.15%；科学技术（类）支出21.59万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出7.05万元，占 0.003%；社会保障和就业（类）支出18,128.19万元，占7.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出618.99万元，占0.27%；节能环保（类）支出151.46万元，占0.07%；城乡社区（类）支出187,950.99万元，占81.67%；农林水（类）支出10,626.93万元，占4.62%；资源勘探信息（类）等支出19万元，占0.008%；住房保障（类）支出11,944.15万元，占5.19%。



(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 62,816.44 万元，其中：人员经费 58,098.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,717.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，一般公共预算财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算1,273.49万元，较2016年减少335.86万元，减少20.87%，主要原因在于公务用车费用减少造成。具体如下：

1. 因公出国(境)费

2017年因公出国(境) 经费支出138.56万元，比2016年决算

数134.50万元多4.06万元，增加3.02%，主要原因在于2017年出国(境)批次及人数比2016年略有增加；2017年因公出国(境)预算数为零。2017年共安排出国(境)团组10批次，共42人，其中经外事办审批的计划内出访团组7个，计划外因公临时出访团组3个，具体如下：

(1) 计划内出访团组出访情况：

1) 5人赴日本、美国学习交流垃圾处理技术和城市照明设施设置及精细化管理技术；

2) 4人赴丹麦、瑞典、芬兰学习垃圾处理设施建设与改造提升技术；

3) 5人赴法国、比利时、荷兰学习特色主题公园建设；

4) 6人赴南美洽谈南美洲植物资源保育合作，探讨交流植物多样性保护的工作经验，调研世界地质公园的建设与管理；

5) 6人赴香港路政署考察交流城市照明管理先进经验；

6) 1人赴香港参加“儿童友好型城市建设”专题培训；

7) 8人赴香港参加花展活动及学习交流远足径建设经验。

以上七个团组共使用经费132.61万元。

(2) 计划外的因公临时出访团组出访情况：

1) 1人根据市领导要求参加市交委赴日本、新加坡交流学习生活垃圾减量分类管理、精细化街区设计和城市管理先进经验；

2) 3人赴香港调研学习玻璃回收处理的新技术新工艺；

3) 3人赴香港参加2017年海峡两岸四地固体废物管理论坛。

以上临时出访团组共使用经费5.95万元。

(3) 我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此市城管局2017年因公出国(境)经费预算数为零,实际执行数大于预算数。

2. 公务接待费

2017年公务接待费支出决算28.79万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出,共接待269批次,总人数2,257人次。2017年决算数比2016年决算数多2.06万元,增加7.71%,主要是举办第19届国际植物学大会相应增加接待费;比2017年预算数92.59万元少63.8万元,减少68.91%。

3. 公务用车费用

2017年公务用车购置及运行费支出决算1,106.15万元,较2016年决算数1,448.13万元减少341.98万元,减少23.62%,比2017年预算数1,610.22万元减少504.07万元,减少31.30%,具体如下:

(1) 公务车运行维护费

2017年公务车运行维护费1,106.15万元,比2016年决算数1,370.79减少264.64万元,减少19.31%,主要原因在于下属事业单位进行公务用车改革,公务用车减少和严格按照规定进行停驶封存;比2017年预算数1,541.22万元减少435.07万元,减少28.23%。市城管局本级及下属24家单位车辆构成:一般执法执勤

用车28辆，特种专业技术用车1辆，一般公务用车218辆，其他用车172辆，合计419台。

(2) 公务用车购置费

2017年公务用车购置费实际支出0万元，比2016年决算数少77.34万元，减少100%，比2017年预算数69万少69万元，减少100%。原因为：因公务车改革政策调整，无法申请公务车更新指标，而使得项目未能实施。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金收入、支出总计12,307.54万元。与2016年相比，政府性基金收入、支出总计各减少2410.56万元，减少16.38%，主要是我局政府性基金“路灯电费”项目中，所管道路照明路灯实施LED节能改造后，每年支付路灯电费及节能改造分成款后，路灯电费账户仍有结余，本年度调减部门预算安排数，以消化电费账户历年滚存，因此决算数相应减少。

(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1,515.32万元，比2015年减少282.25万元，减少15.71%。主要原因是严格控制机关运行经费支出，厉行节约，降低行政成本，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费及培训费等费用的支出。

2. 政府采购支出情况。

2017年深圳市城市管理局政府采购支出总额77,426.35万

元，其中，政府采购货物支出6,991.29万元、政府采购工程支出6,119.13万元、政府采购服务支出64,315.94万元。政府采购支出中授予中小企业合同46,311.33万元、占政府采购支出总额59.81%，授予小微企业合同17,810.10万元、占政府采购支出总额23%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效自评情况。根据财政预算管理要求，市城管局组织开展了2017年部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出230,143.36万元。从评价情况来看，市城管局本级及直属共24家单位全力推进环卫爱卫、园林绿化、市容整治等重点工作，不断满足市民日益增长的对城市环境优质公共产品的需求，较好地完成了市委、市政府下达的各项工作任务，取得了良好的社会效益和环境生态效益。组织对 2017 年度19个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金40,662万元。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绩效目标和工作目标。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 419 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 218 辆、一般执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 172 辆，其他用车主要是 1.5 吨人货车、的士头人货车、3 吨大货车、森林消防车、垃圾处理推土机、路灯高空作业车等生产用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 10 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。主要是以前年度部门预算政府采购结转资金、当年未列入部门预算从其他部门拨入的科研经费和国家、省林业部门拨入的专项经费等。

(五) 用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(六) 上年结转和结余: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。

(七) 一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(八) 教育(类)支出:指政府教育事务支出。主要是用于职业能力规划和培训业务支出。

(九) 科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

(十) 社会保障和就业(类)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、红十字会事务等。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。

(十一) 节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

(十二) 城乡社区事务(类)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。如城市管理部门用于保障机构正常运行,开展城市管理事务的支出。

(十三) 农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林

业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

(十四) 资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探信息等事务支出。

(十五) 住房保障(类)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。

(十六) 医疗卫生与计划生育支出:主要反映政府医疗卫生方面的支出,我局主要是用于医保缴费等。

(十七) 国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。我局主要用于用于内伶仃岛整治与修复。

(十八) 其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十九) 结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(二十) 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

(二十一)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。

(二十二)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。

(二十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十四)“三公经费”:是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。