

2018 年罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，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

贯彻执行国家、省、市有关市政园林、环境卫生、爱国卫生、林业林政、森林防火、市容环境综合管理、行政执法方面等方面的法律、法规、规章、方针和政策；编制全区城市管理的中长期规划，并组织实施。行使市政府根据法定程序赋予的职权；研究制定切合本区城管综合执法工作需要的业务规范性文件和操作规程，并负责监督执行。负责制定城市管理指挥工作需要的业务规范性文件和操作规程。协调、指挥各有关部门和责任单位处理辖区内城市管理部件及事件问题。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）行政编制 13 名，行政执法专项编制 37 名，行政管理类事业编制 18 名，在编 64 名；工勤编制 6 名，在编 6 名；雇员编制 11 名，在编 13 名（含参照雇员管理 2 名）；退休人员 33 名。已实行公务用车改革，实有车辆 16 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 15 辆。

三、2018 年主要工作目标

2018 年，深入开展城市环境品质提升行动，推动我区城市管理治理工作取得新突破。一是坚持推进综合执法改革、公共绿化和公园建设管理体制改革、环境卫生工作体制改革三大改革，理顺城管工作体制机制。二是推动城区精品工程建设。推进海燕广场、文锦花园广场、宝安南社区公园、源兴居社区公园和大塘龙社区公园改造和建设；建成 4 条以上的“花卉景观大道”、2 个“花卉特色公园”、20 个花漾街区、40 个街心花园；对“金三角”片区主要楼宇、30 座天桥、7 座机动车立交桥进行灯光品质提升；开展 20 座垃圾转运站和

20 座公共厕所整体改造工程；实施“三横四纵”道路沿线视觉一体化项目，完成宝安路等 7 条道路景观提升、深圳火车站外立面及周边市容进行综合整治工作，对全区 30 座天桥加盖顶棚并进行景观提升改造；完成省立绿道 2 号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程；创建国家森林城市，加大林相改造和薇甘菊防治工作力度，完成罗沙路生态景观林带（一期）工程。三是通过规范管理和文明执法解决城区“脏乱差”难题，打造最干净城区。开展城市立面清洗刷新提升和户外广告整治行动；完成首批治理的大望村、横排岭村等 8 个“城中村”综合治理工作；加大垃圾强制分类的实施推进力度，建立科学完善、门类齐全的垃圾分流分类收运处理体系；启动罗湖区智慧城市管理平台的建设，搭建城市管理大数据分析系统。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）部门预算收入 43,508.34 万元，较 2017 年 41544.88 万元，增加 1,963.46 万元，增长了 4.73%，其中：财政预算拨款 40109.64 万元，较上年 40067.15 万元增加了 0.1%；上年结转 3398.69 万元，较上年结转 1477.73 万元，增加了 130%。财政预算拨款减少的主要原因是 2018 年部门预算中的全区绿地管养经费、市翠湖社区公园管养经费、相思林公园及银湖片区管理经费等划转至下属单位罗湖区市政园林管理所；根据相关文件要求，我区将暂停公共自行车项目，为此，在 2018 年部门预算中我单位取消公共自行车运营经费。一般性项目上年结转 2849.13 万元，基本建设支出项目上年结转 549.56 万元。一般性项目上年结转主要有 2017 年 12 月下旬市下达的 2016 年绿化补贴经费 980 万元；省、市下达生态公益林补偿金合计 105.99 万元；以及因 2018 年部分新增道路要纳入市政保洁范围，2017 年清扫保洁服务费中标下浮后结余资金 861 万元；因银湖旅游中心及相思林公园周边薇甘菊泛滥，防治经费为 21.03 万元未纳入 2018 年预算；以及因深圳市财政网支付系统故障 2017 年未能支付成功的青苗补偿费 55.16 万元等。基本建设支出项目上年结转的主要原因是各类款项需按照工程进度、验收、结算、决算等相关程序支付，上年结转主要有 2017 年社区公园建设工程、花漾街区和街心公园绿化提升工程、互联网产业园及洪湖五街转运站改造工程、深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目、罗湖区省立绿道 2 号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程等项目。

2018 年罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）部门预算支出 43,508.34 万元，比 2017 年增加 1,963.46 万元，增长 4.73%。其中：人员支出 2,362.49 万元，较上年 2183.60 万元，增加 178.89 万元，增长了 8.19%；公用支出 211.74 万元，较上年 164.45 万元，增加 47.29 万元，增长了 28.76%；对个人和家庭的补助支出 171.50 万元，主要是离退休人

员经费支出。2018 年退休人数 33 人，较上年 32 人，增加 1 人。主要原因是：人员变动导致人员经费增加以及住房改革增加等相关经费的增加。

项目支出 40,762.61 万元，较上年 37,615.72 万元，增加 3146.89 万元，增加了 8.37%。主要原因是根据相关文件要求，我局 2018 年部门预算增加了罗湖区非法设置户外广告拆除及修复工程 2115 万元、民生微实事项目经费（垃圾收集点环境提升工程）1800 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）预算支出 43,508.34 万元，包括人员支出 2,362.49 万元、公用支出 211.74 万元、对个人和家庭的补助支出 171.50 万元、项目支出 40,762.61 万元。

（一）人员支出 2,362.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 211.74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 171.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 40,762.61 万元，具体包括：

一般行政管理事务 1064.95 万元，主要用于临聘人员经费、对口精准扶贫工作、政府绩效专项经费、计划生育考评、离退休老干部活动费等。

园林绿化业务 1260.78 万元，主要用于花卉布置和时花种植、绿化垃圾收运和处理服务、辖区市政绿地资源档案普查、建档及动态跟踪工作服务类项目以及市政工程树木绿化迁移及恢复和园林管理培训以及新增社区公园公厕管理经费等。

爱国卫生管理 339.34 万元，主要用于罗湖区创建健康城市宣传活动项目、病媒生物第三方监测、公共卫生突发事件应急处置、清洁深圳月活动及检查经费等。

城管综合执法 2539.14 万元，主要用于罗湖区非法设置户外广告拆除及修复工程、联合执法救助、养犬管理、执法设备维护、执法制服制作、法律文书印刷、法律顾问和专项法律服务、综合治理整治、监察大队办公楼管理、罚没仓库管理经费等。

环境卫生业务 12225.33 万元，主要用于全区垃圾清运及配套公厕管理、马路清扫保洁服务、最低工资标准调整及环卫岗位津贴调整一次性补缴经费、废旧家具及大件垃圾处理、购置果皮箱、马路（含垃圾站公厕）冲洗水费、环卫工人节日经费、春节花盆回收、垃圾减量分类及餐厨垃圾收运宣传、高温天气慰问路面环卫工人购防暑药物、购买市政公厕配置洗手

液及卫生纸消耗品、租赁流动公厕、民生微实项目经费（垃圾收集点环境提升工程）等。

城市综合管理业务 1291.42 万元，主要用于市容秩序管理设备购置费、环卫公寓、石古坑及三防大厦日常维护管理、环卫工人春节慰问、给环卫工人订阅报刊、党建及纪检工作经费等。

数字化城管维护 1731.24 万元，主要用于监督中心操作员、采集员的人员经费、微信基础平台维护、内容维护及信心公众号推广工作、监督中心日常运作、数字化信息采集队办公室租赁费及操作员、采集员工作服经费等。

市容环境管理 1596.40 万元，主要用于区市容考核补贴经费、重大节日重要路段悬挂国旗灯笼、路灯和景观灯以及城市雕塑等公共景观设施维修维护、罗湖区慢行系统规划研究、城市管理专家咨询经费等。

林业业务 2232.18 万元，主要用于全区薇甘菊清除防治、绿道管养维护运营、森防大队开办及运转项目等林业专项工作经费等。

安全生产应急管理 102.20 万元，主要用于对本局所属物业、24 家外包服务企业、重点监管企业、本局在建工地进行每月一次的安全生产专项检查；对经批准设置的户外广告、重要节假日悬挂国旗、灯笼期间的日常安全检查；安全生产宣传、印制文书及安全设施设备维护经费等。

全区干部知识更新培训 99.82 万元，主要用于综合执法队伍规范化建设、城管监督业务能力提升、环卫服务外包质量监管及合同履行业务、林业法规、森防知识和技能培训经费等。

预算准备金 367.88 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

上年结转 2849.13 万元，主要用于 2016 年市绿化补贴经费、清扫保洁服务费、生态公益林效益补偿资金、公共自行车一、二期运营经费、垃圾清运及配套公厕、绿地管养经费、废旧家具及大件垃圾处理费、林业专项经费等。

基本建设支出 12513.25 万元，主要用于深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目、罗湖区省立绿道 2 号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程、2017 年社区公园建设工程、地铁 7 号线（罗湖段）绿化恢复工程、打造“花漾街区、街心公园”绿化提升工程（2017 年）、“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程、东晓街道翠云街及周边微循环路交通整治和景观环境提升工程、罗湖区低效林改造工程等。

基本建设支出项目结转 549.56 万元，主要用于深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目、罗湖区省立绿道 2 号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程、互联网产业园

及洪湖五街转运站改造工程、书城垃圾转运站升级改造、花漾街区和街心公园绿化提升工程、市政公厕新改建工程、红岗公园东马岭广深铁路侧边坡景观提升工程、深南东路交通设施完善工程决算款、罗湖区 2015 年度未移交市政管理的公共道路完善提升工程等。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018 年罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 16,159.22 万元，虚拟指标 37,778.70 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 64.76 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算增加 10.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此我单位 2018 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。2018 年预算数 1.61 万元，与 2017 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 63.15 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0.00 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 63.15 万元，比 2017 年预算数增加 10.00 万元。增加得原因主要是新增森林消防大队 2 辆执法执勤车辆的运行维护费。根据相关文件要求，我区需组建森林消防专业队伍以及配备消防专用车辆，我单位结合我区实际，经区车辆定编购车审批领导小组批准，购买了依维柯牌中巴车 1 辆、消防水车 2 辆、日产牌的士头 1 辆、五十铃牌人货车 1 辆。2018 年我单位现有车量 16 辆（含执法业务用车 10 辆）。公务用车运行维护费主要用于公务用车油费、过桥过路费、车辆维修费和车辆保险费等。

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项目情况及工作要求

2018年罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）将绿道管养经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 1,074.80万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019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。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

2018 年罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）机关运行经费支出 211.74 万元，比上年增加 47.29 万元，增长 28.76%。主要原因是：我局拟计划 2018 年搬迁办公地址，为此，该经费 2018 年预算增加了办公水电费等相关费用支出。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算无安排购置车辆。无安排购置价值 50 万以上通用设备和价值 100 万以上专用设备。

三、其他

2018 年罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费：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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附表：

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	40,109.64	一般公共服务支出	4.20
一般公共预算拨款	40,109.64	组织事务	4.20
一般性经费拨款	27,596.40	其他组织事务支出	4.20
财政专项资金拨款		教育支出	99.82
政府投资项目拨款	12,513.25	进修及培训	99.82
政府性基金预算拨款		培训支出	99.82
财政专户拨款		社会保障和就业支出	488.23
二、事业收入		行政事业单位离退休	488.23
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	171.50
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	226.24
		机关事业单位职业年金缴费 支出	90.49
		医疗卫生与计划生育支出	7.00
		计划生育事务	7.00
		其他计划生育事务支出	7.00
		节能环保支出	10.00
		环境保护管理事务	10.00
		环境保护法规、规划及标准	10.00
		城乡社区支出	40,009.44
		城乡社区管理事务	5,872.42
		行政运行	1,904.66
		一般行政管理事务	1,428.63
		城管执法	2,539.14
		城乡社区环境卫生	21,116.19
		城乡社区环境卫生	21,116.19

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		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	8.23
		城市建设支出	8.23
		其他城乡社区支出	13,012.59
		其他城乡社区支出	13,012.59
		农林水支出	2,494.84
		林业	2,494.84
		森林生态效益补偿	105.99
		其他林业支出	2,388.84
		住房保障支出	352.84
		住房改革支出	352.84
		住房公积金	235.43
		购房补贴	117.41
		其他支出	41.98
		其他支出	41.98
		其他支出	41.98
本年收入合计	40,109.64	本年支出合计	43,508.34
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	3,398.70		
收入总计	43,508.34	支出总计	43,508.34

表.2

收入预算表

单位名称： 罗湖区城市管理局 (执法局、指挥中心) 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款			
			小计	一般性经费拨款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政府投资项目拨款					
罗湖区城市管理局(执法局、指挥中心)	43,508.34	40,109.64	40,109.64	27,596.40		12,513.25					3,398.70

表.3

支出预算表

单位名称： 罗湖区城市管理局 (执法局、指挥中心) 单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区城市管理局 (执法局、指挥中心)	43,508.34	2,745.73	40,762.61	16,159.22	37,778.70

表.4

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区城市管理局 (执法局、指挥中心) 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上 级补 助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财 政专 户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	40,762.61	37,363.92	37,363.92	24,850.67		12,513.25						3,398.70

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上 级 补 助 收入	上年结 余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	财 政 专 户 拨款				
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府投资 项目拨款						
一般性项目	27,699.81	24,850.67	24,850.67	24,850.67								2,849.13
一 般 行 政 管理事务	1,064.95	1,064.95	1,064.95	1,064.95								
园 林 绿 化 业务	1,260.78	1,260.78	1,260.78	1,260.78								
爱 国 卫 生 管理	339.34	339.34	339.34	339.34								
城 管 综 合 执法	2,539.14	2,539.14	2,539.14	2,539.14								
环 境 卫 生 业务	12,225.33	12,225.33	12,225.33	12,225.33								
城 市 综 合 管理业务	1,291.42	1,291.42	1,291.42	1,291.42								
数 字 化 城 管维护	1,731.24	1,731.24	1,731.24	1,731.24								
市 容 环 境 管理	1,596.40	1,596.40	1,596.40	1,596.40								
林业业务	2,232.18	2,232.18	2,232.18	2,232.18								
安 全 生 产 应急管理	102.20	102.20	102.20	102.20								
全 区 干 部 知识更新培训	99.82	99.82	99.82	99.82								
预 算 准 备 金	367.88	367.88	367.88	367.88								
上年结转	2,849.13											2,849.13
政府投资项目	13,062.81	12,513.25	12,513.25			12,513.25						549.56
基本建设支出	12,513.25	12,513.25	12,513.25			12,513.25						
基本建设 支出项目结转	549.56											549.56

表.5

基本支出预算表

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上 级 补 助 收入	上年 结 余、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财 政 专 户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财 政 专 项 资 金 拨款	政 府 投 资 项 目 拨款						
罗湖区城市管理局（ 执法局、指挥中心 ）	2,745.73	2,745.73	2,745.73	2,745.73								
工资福利支出	2,362.49	2,362.49	2,362.49	2,362.49								
基本工资	247.21	247.21	247.21	247.21								
津贴补贴	1,086.97	1,086.97	1,086.97	1,086.97								
奖金	221.50	221.50	221.50	221.50								
机关事业单位基本 养老保险缴费	226.24	226.24	226.24	226.24								
职业年金缴费	90.49	90.49	90.49	90.49								
职工基本医疗保险 缴费	53.92	53.92	53.92	53.92								
住房公积金	235.43	235.43	235.43	235.43								
其他工资福利支出	200.72	200.72	200.72	200.72								
商品和服务支出	211.74	211.74	211.74	211.74								
办公费	13.30	13.30	13.30	13.30								
水费	15.30	15.30	15.30	15.30								
电费	14.63	14.63	14.63	14.63								
邮电费	12.04	12.04	12.04	12.04								
物业管理费	6.30	6.30	6.30	6.30								
差旅费	16.63	16.63	16.63	16.63								
维修(护)费	19.85	19.85	19.85	19.85								
会议费	12.60	12.60	12.60	12.60								
培训费	8.65	8.65	8.65	8.65								

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上 级 补 助 收入	上年 结 余、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财 政 专 户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财 政 专 项 资 金 拨款	政 府 投 资 项 目 拨款						
公务接待费	1.61	1.61	1.61	1.61								
工会经费	17.43	17.43	17.43	17.43								
福利费	9.80	9.80	9.80	9.80								
公务用车运行维护 费	3.15	3.15	3.15	3.15								
其他交通费用	51.82	51.82	51.82	51.82								
办公设备购置	8.65	8.65	8.65	8.65								
对个人和家庭的补助	171.50	171.50	171.50	171.50								
退休费	171.50	171.50	171.50	171.50								

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	40,109.64	一般公共服务支出	4.20
一般性经费拨款	27,596.40	组织事务	4.20
财政专项资金拨款		其他组织事务支出	4.20
政府投资项目拨款	12,513.25	教育支出	99.82
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	99.82

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
三、财政专户拨款		培训支出	99.82
		社会保障和就业支出	488.23
		行政事业单位离退休	488.23
		归口管理的行政单位离退休	171.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.49
		医疗卫生与计划生育支出	7.00
		计划生育事务	7.00
		其他计划生育事务支出	7.00
		节能环保支出	10.00
		环境保护管理事务	10.00
		环境保护法规、规划及标准	10.00
		城乡社区支出	40,009.44
		城乡社区管理事务	5,872.42
		行政运行	1,904.66
		一般行政管理事务	1,428.63
		城管执法	2,539.14
		城乡社区环境卫生	21,116.19
		城乡社区环境卫生	21,116.19
		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	8.23
		城市建设支出	8.23
		其他城乡社区支出	13,012.59
		其他城乡社区支出	13,012.59
		农林水支出	2,494.84

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		林业	2,494.84
		森林生态效益补偿	105.99
		其他林业支出	2,388.84
		住房保障支出	352.84
		住房改革支出	352.84
		住房公积金	235.43
		购房补贴	117.41
		其他支出	41.98
		其他支出	41.98
		其他支出	41.98
本年收入合计	40,109.64	本年支出合计	43,508.34
上年结余、结转	3,398.70	结转下年	
收 入 总 计	43,508.34	支 出 总 计	43,508.34

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

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
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）			40,109.64	2,745.73	37,363.92
	201	一般公共服务支出	4.20		4.20
	20132	组织事务	4.20		4.20
	2013299	其他组织事务支出	4.20		4.20
	205	教育支出	99.82		99.82
	20508	进修及培训	99.82		99.82
	2050803	培训支出	99.82		99.82

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

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
	208	社会保障和就业支出	488.23	488.23	
	20805	行政事业单位离退休	488.23	488.23	
	2080501	归口管理的行政单位 离退休	171.50	171.50	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	226.24	226.24	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	90.49	90.49	
	212	城乡社区支出	36,932.38	1,904.66	35,027.72
	21201	城乡社区管理事务	5,872.42	1,904.66	3,967.77
	2120101	行政运行	1,904.66	1,904.66	
	2120102	一般行政管理事务	1,428.63		1,428.63
	2120104	城管执法	2,539.14		2,539.14
	21205	城乡社区环境卫生	18,546.71		18,546.71
	2120501	城乡社区环境卫生	18,546.71		18,546.71
	21299	其他城乡社区支出	12,513.25		12,513.25
	2129999	其他城乡社区支出	12,513.25		12,513.25
	213	农林水支出	2,232.18		2,232.18
	21302	林业	2,232.18		2,232.18
	2130299	其他林业支出	2,232.18		2,232.18
	221	住房保障支出	352.84	352.84	
	22102	住房改革支出	352.84	352.84	
	2210201	住房公积金	235.43	235.43	
	2210203	购房补贴	117.41	117.41	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

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
			0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算支出。

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

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
			0	0	0

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

备注：我单位无上级专项转移支付支出。

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
综合管理经费（养犬管理经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	29.16	29.16	往年采购	2017 年 06 月招标，合同期限 3 年，延续合同
监察大队经费（联合执法救助经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	67.50	202.50	2018-01	服务期 3 年
监察大队协管员劳务支出	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	131.80	395.40	2018-01	服务期 3 年
环卫管理经费（垃圾清运及配套公厕）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	5,982.83	18,115.75	2018-09	服务期 3 年

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
后勤保障经费（安全生产管理经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	1	70.20	70.20	2018-01	服务期 1 年
后勤保障经费（环卫公寓及三防大厦日常维护管理经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的物业管理	3	205.50	411.00	往年采购	2017 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
清扫保洁服务费（街道收回）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	1,566.80	4,700.40	2018-09	服务期 3 年
罗湖区慢行系统规划研究经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	2	221.40	221.40	往年采购	2017 年 05 月招标，合同期限 2 年，延续合同
环卫管理经费（废旧家具及大件垃圾处理费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	250.00	500.00	往年采购	2017 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
市政园林经费（花卉布置和时花种植经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	1	711.00	711.00	2018-07	服务期 1 年
市容秩序管理设备购置费	预算金额在 20 万元以上(含 20 万元) 的其他通用货物	1	225.50	225.50	2018-09	服务期 1 年
辖区市政绿地资源档案普查、建档及动态跟踪工作服务类项目	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	1	300.00	300.00	2018-09	服务期 1 年
监督中心经费（移动运营经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	61.92	61.92	往年采购	2016 年 08 月招标，合同期限 3 年，延续合同
爱卫管理经费（病媒生物第三方监测经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	173.34	520.02	2018-01	服务期 3 年
市容秩序管理设备购置费	其他专用及特种设备	1	495.30	495.30	2018-09	服务期 1 年
监督中心经费(操作员、采集员经费)	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	1,352.59	4,057.77	2018-03	服务期 3 年
购置果皮箱	预算金额在 20 万元以上(含 20 万元) 的其他通用货物	1	600.00	600.00	2018-09	服务期 1 年
监督中心经费（微信基础平台维护、内容维护及信公众号推广工作经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	58.00	174.00	往年采购	2016 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同
民生微实事项目经费（垃圾收集点环境提升工程）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	1	1,800.00	1,800.00	2018-09	服务期 1 年

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
市容景观经费（重大节日重要路段悬挂国旗灯笼经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	1	445.00	445.00	2018-01	服务期 1 年
林业经费（薇甘菊防治经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	2	130.38	130.38	往年采购	2017 年 09 月招标，合同期限 2 年，延续合同
绿道管养经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	300.00	1,450.00	2018-09	服务期 3 年
绿道管养经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	491.00	982.00	往年采购	2017 年 03 月招标，合同期限 3 年，延续合同
森防大队开办及运转项目	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	200.00	600.00	2018-09	服务期 3 年
绿道管养经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	250.00	500.00	往年采购	2017 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同
林业经费（林业专项经费）	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元) 的其他服务	3	40.00	80.00	往年采购	2017 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

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
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	2017	54.76		1.61	53.15		53.15
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	2018	64.76		1.61	63.15		63.15

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

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	
罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	绿道管养经费	1,074.80	1,074.80		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）

单位：万元

项目名称	绿道管养经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）		项目实施单位	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）	
项目周期	一年		项目属性	延续项目	
预算金额	1074.80	其中：财政拨款	1074.80	其他资金	
中期目标总体描述	对罗湖区绿道 2018 年度，主要包含梧桐绿道、城区绿道、以及省立绿道（淘金山段、梧桐山段）等 3 个项目进行管养，绿道总长度为 155.2 公里。				
年度目标总体描述	对罗湖区绿道 2018 年度，主要包含梧桐绿道、城区绿道、以及省立绿道（淘金山段、梧桐山段）等 3 个项目进行管养，绿道总长度为 155.2 公里。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	罗湖区绿道管养维护运营项目于 2018 年 1 月 25 日到期，届时重新启动招标，原项目将分成部分城区绿道与省立绿道（淘金山、梧桐山二线巡逻路段）两个包招标。			
	资金支出进度	第一季度：150 万元；第二季度：150 万元； 第三季度：150 万元；第四季度：624.8 万元。			
产出目标	数量目标	对罗湖区 155.2 公里的绿道进行日常管养维护。			
	质量目标	保持绿道以及绿道控制区的路面、水面以及驿站、公厕地面清洁、美观；草种生长旺盛，草坪整齐雅观；绿道标识清晰、整洁；绿道设施能正常使用等。			
	工作时效	绿道管养为日常管养，每天进行清扫保洁，绿化管养等。			
效益目标	游客游绿道的主要目的为健身、享受清新空气。绿道深受市民喜爱，绿道使用者满意度非常高。绿道适宜运动健身，增进市民健康；游客结伴出行，促进人际交往；促进社会和谐，增加市民获得感，建立城市名片，提升城市品牌。				