

深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市坪山区城市管理和综合执法局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市坪山区城市管理局和综合执法 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市坪山区城市管理和综合执法局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、城市照明、市容管理、环境卫生、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策，组织制定相关行业发展规划，经批准后组织实施。

2.制定园林绿化、城市照明、市容管理、环境卫生、城市管理综合执法方面的管理和考核规范。

3.负责市政公园及道路绿化(不含高速公路及林地绿化，下同)养护、城市照明、市容管理、环境卫生的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

4.负责所属城市照明设施的管理工作，组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理。

5.制定户外广告设施（不含公交候车亭、交通设施、交通工具，下同）设置具体规划；负责户外广告设施设置的审批。指导和监督街道户外广告设施设置管理工作。

6.依据相关规定，编制全区有关环卫保洁、绿化养护、城市照明、公园管理等相关经费（不含道路部分）的年度计划，并对使用情况进行监督。

7.负责市政公园及道路绿化养护、城市照明、市容管理、环境卫生、户外广告设施行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。

8.综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核，组织开展全区性专项工作，牵头协调跨

街道重大案件的查处。

9.负责城市管理和综合执法队伍的人才培养工作等。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

11.职能转变。推进城市管理体制改革，构建现代化的城市管理体系，提高城市精细化管理水平，实现城市管理的法治化、信息化、科学化、智能化。

12.有关职责分工。

（二）机构设置

深圳市坪山区城市管理局内设机构有：办公室、市容管理科、园林管理科、环卫科、法制科、执法监督科等6个科室；下属事业单位2个，包括深圳市坪山区市政服务中心、深圳市坪山区公园管理中心。深圳市坪山区城市管理局年末由财政拨款开支的实有在编人数40人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。年末其他人员18人。

二、深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	23,649.59	一、一般公共服务支出	31	279.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5,697.87	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.58
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	296.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,811.35
	12		十二、农林水支出	42	422.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	382.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	146.39
	22			52	
本年收入合计	23	29,347.47	本年支出合计	53	29,347.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	28	41.74	年末结转和结余	55	41.74
	29			56	
总计	30	29,389.21	总计	57	29,389.21

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,347.47	29,347.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.87	279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.53	62.53	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	176.63	176.63	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,811.35	27,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,401.57	8,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,370.71	2,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	804.46	804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,936.60	4,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,177.94	8,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,177.94	8,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	5,697.87	5,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,599.99	1,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,097.88	4,097.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,533.96	5,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,533.96	5,533.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	422.99	422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	421.83	421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	390.26	390.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.21	382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.21	382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	120.81	120.81	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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		29,347.47	2,466.70	26,880.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.87	0.00	279.87	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	161.91	0.00	161.91	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	161.91	0.00	161.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.96	0.00	117.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.96	0.00	117.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.53	62.53	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	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,811.35	1,788.41	26,022.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,401.57	1,788.41	6,613.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,370.71	1,788.41	582.30	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	804.46	0.00	804.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,936.60	0.00	4,936.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.80	0.00	289.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,177.94	0.00	8,177.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,177.94	0.00	8,177.94	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	5,697.87	0.00	5,697.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,599.99	0.00	1,599.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,097.88	0.00	4,097.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,533.96	0.00	5,533.96	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	5,533.96	0.00	5,533.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.99	0.00	422.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	421.83	0.00	421.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	390.26	0.00	390.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.21	382.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.21	382.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.39	0.00	146.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	120.81	0.00	120.81	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	120.81	0.00	120.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	23,649.59	一、一般公共服务支出	32	279.87	279.87	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	5,697.87	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	8.58	8.58	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	296.08	296.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27,811.35	22,113.47	5,697.87
	12		十二、农林水支出	43	422.99	422.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	382.21	382.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	146.39	146.39	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	25			56			

本年收入合计	26	29,347.47	本年支出合计	57	29,347.47	23,649.59	5,697.87
年初财政拨款结转和结余	27	41.74	年末财政拨款结转和结余	58	41.74	41.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	41.74		59			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60			
	30			61			
总计	31	29,389.21	总计	62	29,389.21	23,691.34	5,697.87

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		23,649.59	2,466.70	21,182.90
201	一般公共服务支出	279.87	0.00	279.87
20133	宣传事务	161.91	0.00	161.91
2013399	其他宣传事务支出	161.91	0.00	161.91
20199	其他一般公共服务支出	117.96	0.00	117.96
2019999	其他一般公共服务支出	117.96	0.00	117.96
205	教育支出	8.58	0.00	8.58
20508	进修及培训	8.58	0.00	8.58
2050803	培训支出	8.58	0.00	8.58
208	社会保障和就业支出	296.08	296.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.08	296.08	0.00
2080502	事业单位离退休	62.53	62.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.63	176.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	0.00
212	城乡社区支出	22,113.47	1,788.41	20,325.06
21201	城乡社区管理事务	8,401.57	1,788.41	6,613.16
2120101	行政运行	2,370.71	1,788.41	582.30
2120102	一般行政管理事务	804.46	0.00	804.46
2120104	城管执法	4,936.60	0.00	4,936.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.80	0.00	289.80
21205	城乡社区环境卫生	8,177.94	0.00	8,177.94
2120501	城乡社区环境卫生	8,177.94	0.00	8,177.94
21299	其他城乡社区支出	5,533.96	0.00	5,533.96
2129901	其他城乡社区支出	5,533.96	0.00	5,533.96
213	农林水支出	422.99	0.00	422.99
21302	林业和草原	421.83	0.00	421.83
2130205	森林培育	28.06	0.00	28.06
2130211	动植物保护	3.52	0.00	3.52
2130299	其他林业和草原支出	390.26	0.00	390.26
21305	扶贫	1.16	0.00	1.16

2130599	其他扶贫支出	1.16	0.00	1.16
221	住房保障支出	382.21	382.21	0.00
22102	住房改革支出	382.21	382.21	0.00
2210201	住房公积金	179.27	179.27	0.00
2210203	购房补贴	202.94	202.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.39	0.00	146.39
22401	应急管理事务	25.58	0.00	25.58
2240106	安全监管	25.58	0.00	25.58
22403	森林消防事务	120.81	0.00	120.81
2240304	森林消防应急救援	120.81	0.00	120.81

注：本表反映部门年度本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,255.24	302	商品和服务支出	126.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.63	30201	办公费	51.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,344.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	137.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	56.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	152.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.057	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.53	30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.056	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		2,317.82	公用经费合计				148.88	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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
99.00	0.00	93.00	0.00	93.00	6.00	63.39	20.59	41.47	0.00	41.47	1.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

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	5,697.87	5,697.87	0.00	5,697.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,697.87	5,697.87	0.00	5,697.87	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	5,697.87	5,697.87	0.00	5,697.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,599.99	1,599.99	0.00	1,599.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,097.88	4,097.88	0.00	4,097.88	0.00

三、深圳市坪山区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 29,389.21 万元，包括本年收入 29,347.47 万元、年初结转和结余 41.74 万元，比 2018 年度增加 2,224.23 万元；2019 年度总支出为 29,389.21 万元，包括本年支出 29,347.47 万元、年末结转和结余 41.74 万元，比 2018 年度决算数 27,164.98 万元相比，总收支增加 2,224.23 万元，主要原因有：一是 2019 年度下达市拨专项资金，支出增大；二是政府性投资项目投入比去年增多。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度本年收入为 29,347.47 万元，其中财政拨款收入 29,347.47 万元(政府性基金预算财政拨款 5,697.87 万元)、其他收入 0 万元。与 2018 年度收入 27,122.1 万元相比增加 2,225.37 万元，主要原因同(一)述。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度本年支出 29,347.47 万元。其中：基本支出 2,466.70 万元、项目支出 26,880.77 万元。与 2018 年度支出 27,121.68 万元相比增加 2,225.79 万元，主要原因同(一)述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入合计 29,347.47 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 23,649.59 万元、占财政拨款总收入 80.6%；政府性基金预算财政拨款 5,697.87 万元，占财政拨款总收入 19.42%。财政拨款本年支出合计 29,347.47 万元，其中：基本支出 2,466.70 万元、项目支出 26,880.77 万元。

较 2019 年度年初预算数 18,749.24 万元相比，财政拨款收入、支出各增加了 10,598.23 万元，上升 56.5%，主要原因同（一）述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,649.59 万元，其中基本支出 2,466.7 万元，该项占全年支出合计 10.4%。项目支出 21,182.9 万元，该项占全年支出合计 89.6%。较 2019 年度预算数 18,749.24 万元相比，增加了 4,900.35 万元，上升 26.1%，主要原因是 2019 年度下达市拨专项资金，支出增大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,466.7 万元，其中：人员支出 2,317.82 万元，占总支出的 93.96%，人员支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用支出 148.88 万元，占总支出的 6.04%，公用支出主要包括办公费、邮电费、差旅费以及水电费等。

较 2019 年度预算数 1,742.95 万元相比，增加 723.75 万

元，主要原因是：一是下达 2017 年度、2018 年度政府绩效评估结果运用经费和 2018 年度绩效考核基本奖；二是下达职员黄俊凤等 3 名同志房改住房一次性补贴。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 63.39 万元，与 2019 年预算数 99 万元对比减少 35.61 万元，下降 36.0%；与 2018 年决算数 63.77 万元对比减少 0.38 万元，下降 0.6%。2019 年决算数比年初预算数、2018 年决算数减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严、从紧控制三公经费，减少接待批次。2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用 20.59 万元，公务用车购置及运行费 41.47 万元，公务接待费 1.33 万元。具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费

2019 年因公出国（境）费 20.59 万元，较 2019 年预算数 0 万元增加了 20.59 万元，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，因此本单位 2019 年因公出国（境）经费年度预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。较 2018 年决算数 2.06 万元对比增加了 18.53 万元，增加 899.5%；主要原因是支付 2018 年干部出国培训费用。

2019 年共安排出国（境）团组 3 批次，共 10 人次。开支内容包括：（1）为全力打造养犬管理深圳模式，进一步

深化养犬管理领域深港交流与合作方式，积极推动粤港澳大湾区建设，赴香港深度学习考察香港养犬管理工作；（2）为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对广东、深圳工作的一系列重要指示批示精神，进一步提高我市领导干部队伍的专业化素养，我局参加2018年“城市建设”专题出国培训；（3）为进一步提高我区公园建设和管理水平，打造坪山河、马峦山自然生态建设示范区，赴香港学习香港联合国教科文组织世界地质公园及郊野公园的规划建设和管理工作经验。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年度公务用车购置及运行费年初预算93.00万元，其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费93万元。2019年度车辆购置数为0台，车辆保有量10台。公务用车运行费决算数41.47万元，完成年初预算数的44.60%，与2018年决算数60.94万元对比减少19.47万元，下降32.00%，2019年决算数比年初预算数、2018年决算数减少的主要原因：一是厉行节约，压缩车辆运行经费；二是资产调拨，车辆运行经费减少。

3.公务接待费

公务接待年初预算6万元，决算数1.33万元，与2018年决算数0.77万元对比增加0.56万元，上升72.70%。主要增加了关于城中村治理等公务接待费用。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2019年度我局公务接待6批次，67

人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入5,697.87万元、支出5,697.87万元，项目支出占总支出的100%，主要为城乡社区支出。2018年度政府性基金预算财政拨款收支出入决算数与2019年年初预算数0万元对比，增加5,697.87万元，上升了100%，主要因为政府性基金未纳入2019年年初预算数。与2018年决算数5,525.58万元对比，增加172.29万元，上升3.1%。主要原因为2019年度有新增项目，项目支出增多。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，坪山区城市管理和综合执法局全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，二级项目30个，政府投资项目（智慧城管项目）1个，共涉及财政资金20,359.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2017年立体绿化工程”等41个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金5,697.87万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

坪山区城市管理和综合执法局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“大件家具及树枝树叶处理服务”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金348.27万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

坪山区城市管理和综合执法局在 2019 年度部门决算中反映“一般事务管理”等 30 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

(1) 一般事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 688.12 万元，执行数 679.36 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是规避执法过程中的法律风险，完善执法工作程序，规范执法行为，不断规范我局法制业务，提升综合执法素质。二是保证部门的正常运作。三是局内干部职工年度健康体检工作顺利完成。四是通过组织各类党建活动，提升党建工作水平。各项指标执行情况良好，不存在问题。

(2) 城管综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.7 万元，执行数 96.51 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是城市管理综合执法各项工作有效开展，营造和谐、有序的市容环境。二是行政执法案卷制作质量整体水平有所提升。各项指标执行情况良好，不存在问题。

(3) 后勤事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 126.87 万元，执行数 126.26 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：保障了我局的日常办公、员工伙食及场所搬迁修缮等。各项指标执行情况良好，不存在问题。

(4) 余泥渣土管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 462.76 万元，执行数 461.68 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：有效遏制辖区市容秩序乱象，营造辖

区整洁有序市容秩序环境。各项指标执行情况良好，不存在问题。

（5）预留机动项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 289.8 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是提升辖区集贸市场及周边区域的市容环境水平。二是设置一座景观式地埋垃圾收集点。三是《我和我的祖国》快闪宣传视频在坪山发布等平台发布，获得良好效果。四是完成园林树木抗台风策略研究工作及马峦山生态廊道建设研究初步成果。五是结合民族传统节日特色，开展元宵活动，向广大市民宣传城市管理业务，教育引导辖区居民参与美丽家园建设。六是推进蒲公英计划，开展活动达 30 场。各项指标执行情况良好，不存在问题。

（6）环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,127.35 万元，执行数 1,123.94 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是坪山大道及重要节点时花种植管养服务项目，提升了城市品位，确保坪山大道沿线、各重要节点以及各路口渠化岛景观效果，确保植物多样化。二是提升市民对城市管理的知晓度、参与度和满意度。三是实现重大假日慰问全区特困、困难一线环卫工人。四是顺利完成“最美阳台”活动、坪山区 2020 年美丽深圳绿化提升行动项目策划、视频制作、土壤调查、连片花海规划、坪山河滨河公共空间提升策略暨沿河半程马拉松赛事可行性研究、生态文明考核黄土裸露复绿统筹工作经费、花漾街区、街心花园及百园（社区）公园技术顾问服务等工作。各项指标执行

情况良好，不存在问题。

(7) 城市文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 186.55 万元，执行数 185.99 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成了国庆节国旗悬挂和春节灯笼悬挂工作，营造浓厚的佳节氛围。二是进一步强化深圳公园文化品牌建设，充分发挥公园宣传阵地作用，实现公共文化服务职能，努力营造人与自然和谐的城市生态空间。三是提升迎春花市及节日气氛营造的整体水平。各项指标完成情况较好，不存在问题。

(8) 市政公园保安巡查服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,273.47 万元，执行数 1,273.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保安人员管理服务水平不断提高，有效维护公园秩序，为市民游客营造安全、舒适、整洁的园区环境。通过对保安人员的素质训练，保安人员的整体素质提升，强化了不文明行为的劝阻管控以及安全巡查，保障了园区游园秩序及安全管理工作。为市民游客营造安全、舒适、整洁的园区环境。各项指标完成情况较好，不存在问题。

(9) 园林绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,565 万元，执行数 4,538.11 万元，预算执行率 99.40%。项目绩效目标完成情况：一是对乔木合理进行修剪树枝、枯枝，做好病虫害防治工作，及时修剪园区绿化，做好施肥、浇水工作。加强主园道的保洁频次，及时清理垃圾桶垃圾，保持垃圾桶干净整洁。制定公园灯光开启关闭时间，合理安排人员巡查

检修，保持园区灯光完好率。二是对养护工作的人力、机械、肥料、用水、苗木更新五项养护指标进行细致分析制定详细的监管工作计划，逐项进行跟踪核实、现场签证，确保养护投入到位。三是开展义务植树造林活动，干部群众积极参与，绿色、可持续发展观念深入人心。各项指标完成情况较好，不存在问题。

（10）市政维护项目绩效自评综述：项目全年预算数1,777.73万元，执行数1,424.68万元，预算执行率80.10%。项目绩效目标完成情况：完成公园绿化提升、公园设施修缮、公园健身器材更新、灯光改造、标识牌更换。完成市政道路绿地黄土裸露整治、占用绿地的苗木迁移、对破坏绿地提升、待建绿地的整治等。发现的主要问题及原因：一方面，部分工程因进度原因未支付，另一方面，因经费于2019年10月底下达至我局，一定程度上影响支付进度，导致整体支付率较低。下一步将持续跟踪结转资金使用情况，按计划合理、科学、均衡推进业务工作开展，严抓落实。

（11）路灯管养项目绩效自评综述：项目全年预算数1,869.8万元，执行数1,748.77万元，预算执行率93.50%。项目绩效目标完成情况：主干道路灯亮灯率达99.00%以上，次干道及以下亮灯率达98.00%以上。为市民出行提供良好的照明环境，为机动车夜间行驶提供充足的照明。各项指标完成情况较好，不存在问题。

（12）绿道管养项目绩效自评综述：项目全年预算数60.5万元，执行数60.33万元，预算执行率99.70%。项目绩效目

标完成情况：通过开展绿道环卫保洁、绿化养护、设施维护，提升了绿道景观面貌，完善绿道网络体系，促进绿道管理长效化和精细化。各项指标完成情况较好，不存在问题。

（13）市容环境项目绩效自评综述：项目全年预算数 303 万元，执行数 298.41 万元，预算执行率 98.50%。项目绩效目标完成情况：一方面，对辖区内各社区管辖的地理区域展开全方位的、实时动态的市容环境测评，调动社区积极性。另一方面，对辖区主干道、社区、集贸市场等公共区域及环卫指数测评点进行市容环境秩序问题进行督导，切实提高城市市容环境水平。各项指标完成情况良好，不存在问题。

（14）餐厨垃圾管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 49 万元，执行数 40.68 万元，预算执行率 83.00%。项目绩效目标完成情况：完善各大分流垃圾清运处理体系，切实做好生活垃圾减负工作，保证各大分流垃圾无害化、资源化处理。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性待进一步加强。下一步改进措施：科学编制预算，进一步细化绩效目标，进一步加强预算执行管理，提高执行率。

（15）垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,207.55 万元，执行数 1,152.86 万元，预算执行率 95.50%。项目绩效目标完成情况：全年大件垃圾及绿化垃圾处理量达 1.15 万吨，果蔬垃圾收运处理量达 0.08 万吨。

（16）垃圾处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,000.37 万元，执行数 2,926.02 万元，预算执行率 97.50%。项目绩效目标完成情况：积极做好辖区垃圾渗滤液处理的运

输并达标处理排放，各项既定指标值均已实现。各项指标完成情况较好，不存在问题。

（17）鸭湖垃圾填埋场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,031.42 万元，执行数 1,030.57 万元，预算执行率 99.90%。项目绩效目标完成情况：确保了渗滤液全量处理，未发生私自倾倒垃圾的现象。各项指标完成情况较好，不存在问题。

（18）安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.50 万元，执行数 25.58 万元，预算执行率 93.00%。项目绩效目标完成情况：通过安全生产宣传培训，群众安全认识得到普遍提升，安全生产知识已基本掌握，实现安全事故零发生。各项指标完成情况较好，不存在问题。

（19）林业项目绩效自评综述：项目全年预算数 145.35 万元，执行数 145.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2018 年坪山区涉林案件勘察及编制报告项目支付工作，并对辖区古树进行标识牌更新。因机构改革已移交规自局，不存在问题。

（20）森林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数 127.06 万元，执行数 127.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2018 年生物防火林带项目尾款支付工作，做好因机构改革将 2019 年生物防火林带项目移交至规自局的工作。已做好移交工作，不存在问题。

（21）专项培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.64 万元，执行数 8.58 万元，预算执行率 48.60%。项目绩

效目标完成情况：全年结合各重点工作，组织开展信息宣传、系统平台应用、园林绿化技术培训、执法人员、培训分类等培训，全面提升人员队伍素养和水平。传播城市管理相关知识，群策群力，创优城市管理发展新局面。发现的问题及原因：项目预算编制合理性有待进一步提升，部分项目未按计划实施，下一步改进措施：科学编制预算，进一步细化绩效目标，进一步加强预算执行管理，提高执行率。

（22）全国文明城市创建项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 161.91 万元，预算执行率 81.00%。项目绩效目标完成情况：全年共实现安装 400 套灯杆旗、301 幅护栏广告、24 块绿雕广告、38 个公厕指示牌。全面规范各类型点位的公益宣传。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，该项经费于下半年划至我局，在一定程度上影响执行率。下一步改进措施：科学编制预算，进一步细化绩效目标，进一步加强预算执行管理，提高执行率。

（23）鸭湖垃圾填埋场渗滤液处应急改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 227 万元，执行数 186.51 万元，预算执行率 82.20%。项目绩效目标完成情况：完成渗滤液调节池抢险工作。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，因经费于 2019 年 10 月底下达至我局，一定程度上影响支付进度，导致整体支付率较低。下一步将持续跟踪结转资金使用情况，按计划合理、科学、均衡推进业务工作开展，严抓落实。

（24）坪山区户外广告设置规划项目绩效自评综述：项

目全年预算数 137.80 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成。发现的主要问题及原因：2020 年 10 月 28 日经费下达，11 月启动招标准备工作，12 月跟进招标，因此未开展。下一步改进措施：已选定设计公司着手规划编制工作，合同已签订，对所选取道路和重要节点建筑进行考察取材，收集相关前期资料，开始规划编制工作。

（25）2 个花漾街区、2 个街心花园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 201.54 万元，预算执行率 50.40%。项目绩效目标完成情况：按计划完成花漾街区、街心花园建设项目。发现的主要问题及原因：一方面，部分工程因进度原因结转至 2020 年支付，另一方面，因经费于 2019 年 10 月底下达至我局，一定程度上影响支付进度，导致整体支付率较低。下一步将持续跟踪结转资金使用情况，按计划合理、科学、均衡推进业务工作开展，严抓落实。

（26）比亚迪路纯太阳能路灯更换维护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 56.7 万元，预算执行率 25.80%。项目绩效目标完成情况：完成了比亚迪路 301 套纯太阳能路灯更换维护，全面恢复比亚迪路路灯亮灯。发现的主要问题及原因：因经费于 2019 年 10 月底下达至我局，一定程度上影响支付进度，导致整体支付率较低。下一步将持续跟踪结转资金使用情况，按计划合理、科学、均衡推进业务工作开展，严抓落实。

（27）“全域自然博物馆”项目绩效自评综述：项目全

年预算数 450 万元，执行数 176.2 万元，预算执行率 39.00%。项目绩效目标完成情况：按期完成坪山区“全域自然博物馆”项目前期工作，2019 年 12 月完成招投标工作，并于 2019 年 12 月签订项目合同。2019 年 12 月底完成部分实地踏勘工作。发现的主要问题及原因：项目内容合同约定于 2020 年 12 月完成。下一步改进措施：在合同规定期限内积极推进各项目开展。

（28）深圳技术大学开学活动沿线环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 937 万元，执行数 369.29 万元，预算执行率 27.00%。项目绩效目标完成情况：通过绿化节点景观提升种植改造，提高城市整体景观效果，为周边居民提供休闲、舒适的生活环境。发现的主要问题及原因：部分工程因落地条件不成熟导致无法开展。下一步改进措施：下一步我局将结合实际,充分考虑项目的可行性、科学性、合理性，保证项目建设能够按照计划进行。

（29）坪山河滨水公共空间景观概念设计国际竞赛项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,300 万元，执行数 1,258.8 万元，预算执行率 96.70%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，各项指标值按要求完成。

（30）2019 年坪山区树池树穴整治提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 297 万元，执行数 67.2 万元，预算执行率 22.60%。项目绩效目标完成情况：对辖区行道树及树穴进行摸底调研，对行政一路、行政八路、行政九路，规划十路、荷康路 4 条道路行道树池全面提升，为树穴铺装树篦子 232

个。发现的主要问题及原因：一方面，部分工程因进度原因结转至 2020 年支付，另一方面，因经费于 2019 年 10 月底下达至我局，一定程度上影响支付进度，导致整体支付率较低。下一步将持续跟踪结转资金使用情况，按计划合理、科学、均衡推进业务工作开展，严抓落实。

（31）智慧城管项目绩效自评综述：2019 年共计下达投资计划 118.16 万元，实际支付 117.96 万元，支出率为 99.80%。项目绩效目标完成情况：本期智慧环卫系统建设主要包含两部分：一是智慧环卫的业务应用系统开发；二是中转站、车辆、人员等前端配套的监控监测支撑设备建设，目前项目已完成初步验收工作，进入试运行阶段。发现的问题及原因：超计划工期完工，原因一是由于坪山区政府机构调整，需求调研及确认工作工期需延长，同时考虑后续劳动节等假期安排以及可能出现的用户需求变更，承建方申请延期；二是由于市城管局提出对接工卡、数据直报市局的新要求，此项与区级原则不相符，系统需要进行大版本升级变动，承建方再次申请延期。下一步改进措施：合理安排工期，加强项目管理，尽量减少不可控因素的影响。

（32）政府性基金预算项目绩效自评综述：项目全年下达政府投资计划为 5,826.05 万元，实际完成支出 5,697.87 万元，支出率为 97.80%。项目绩效目标完成情况：按支付需求申请下达资金，基本按进度及时支付工程前期费、进度款及决算尾款。主要问题及原因：部分工程因项目变更或其他不可预见性因素导致支付进度较慢。下一步改进措施：将加

强对勘察、设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，同时加快办理项目的结算（决算）工作，督促施工、监理等单位及时收集项目资料，并按时编制完成结算报告等工作，形成齐抓共管、良性互动的工作局面。项目支出绩效情况较好，具体详见附件 2（附件中包含一般公共预算支出的智慧城管项目）。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

坪山区城市管理和综合执法局对 2019 年度部门预算项目中属于节能环保的垃圾分类主要职能的重点支出，共计 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 348.27 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

（十）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 2019 年度机关运行经费支出 148.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 62.32 万元，降低 29.50%。主要原因是 2019 年机构改革经费划转。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 9,564.58 万元，其中：政府采购货物支出 118.65 万元、政府采购服务支出 9,445.94 万元。授予中小企业合同金额 6,682.57 万元，占政府采购支出总额的 69.90%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 1 辆、特种专业技术

用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是大中型载客汽车；单价 50 万元以上通用设备 1 套。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

根据《中共深圳市坪山区委深化机构改革工作领导小组办公室关于深圳市坪山区城市管理和综合执法局机构编制职数框架的通知》（深坪机构改革办〔2019〕29号）文件，深圳市坪山区城市管理局（深圳市坪山区城市管理行政执法局）更名为深圳市坪山区城市管理和综合执法局，不再保留下设机构城市管理行政执法监察大队；划出爱国卫生运动工作职责至区卫生健康局；深圳市坪山区马峦山风景管理办公室隶属关系由原区城管局下属事业单位调整为区政府直属事业单位。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）政府性基金：主要指政府投资下达投资计划的项目支出及电费附加费。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“政府性基金”以外取得的收入。主要是以前年度的政府投资项目支出、存款利息收入等。

（四）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）。

（五）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。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）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运行，开展城市管理事务的支出。

（八）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、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、森林防火、林业有害生物防治、林业项目管理、林业执法与监督等工作支出。

（九）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、购房补贴等。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费和印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、租赁费、日常维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十一）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，其他收入的结转和结余。

（十二）“三公”经费：指因公出国“境”、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指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。