

深圳市南山区城市管理监督中心 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市南山区城市管理监督中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区城市管理监督中心 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区城市管理监督中心 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市南山区城市管理监督中心概况

（一）部门职责

深圳市南山区城市管理监督中心为区城市管理局直属副处级参公事业单位，独立法人机构。主要职责是：负责辖区内城市管理问题的信息采集、分类、处理和报送；监督考评辖区内有关部门和责任单位对存在问题的处理情况。

（二）机构设置

深圳市南山区城市管理监督中心为区城市管理局直属副处级参公事业单位，独立法人机构，核定参公事业编制共 5 人，在编 5 人，没有公务用车。

二、深圳市南山区城市管理监督中心 2018 年度部门决算表

- (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总表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市南山区城市管理监督中心

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	2,047.34	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.05	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,019.25
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,047.39	本年支出合计	51	2,049.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00

年初结转和结余	24	14.34	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	12.02
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,061.73	总计	58	2,061.73

注：本表反映部门本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：深圳市南山区城市管理监督中心

金额单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,047.39	2,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
212		城乡社区支出	2,016.92	2,016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21201		城乡社区管理事务	2,016.92	2,016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120199		他城乡社区管理事务支出	2,016.92	2,016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221		住房保障支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	30.47	30.47	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：深圳市南山区城市管理监督中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,049.72	1,790.25	259.47	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,019.25	1,783.53	235.72	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,019.25	1,783.53	235.72	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,019.25	1,783.53	235.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.47	6.72	23.75	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.47	6.72	23.75	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30.47	6.72	23.75	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表

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市南山区城市管理监督中心

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	2,047.34	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	2,019.25	2,019.25	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	30.47	30.47	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	2,047.34	本年支出合计	49	2,049.72	2,049.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.34	年末财政拨款结转和结余	50	11.96	11.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,061.68	总计	54	2,061.68	2,061.68	0.00

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收入支出决算表

公开05表

部门：深圳市南山区城市管理监督中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	14.34	2,047.34	2,049.72	1,790.25	259.47	11.96
			城乡社区支出	14.34	2,016.87	2,019.25	1,783.53	235.72	11.96
			城乡社区管理事务	14.34	2,016.87	2,019.25	1,783.53	235.72	11.96
			其他城乡社区管理事务支出	14.34	2,016.87	2,019.25	1,783.53	235.72	11.96
			住房保障支出	0.00	30.47	30.47	6.72	23.75	0.00
			住房改革支出	0.00	30.47	30.47	6.72	23.75	0.00
			购房补贴	0.00	30.47	30.47	6.72	23.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

部门：深圳市南山区城市管理监督中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.43	302	商品和服务支出	1,423.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.70	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.61	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	4.66	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	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.89	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	42.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.93	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	1,413.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	42.61	30229	福利费	0.30	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	3.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		366.25	公用经费合计				1,424.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市南山区城市管理监督中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

部门：深圳市南山区城市管理监督中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计						

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、深圳市南山区城市管理监督中心 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2,061.73 万元（含年初结转和结余资金 14.34 万元），支出总计 2,061.73 万元（含年末结转结余资金 12.02 万元）。较2017年决算数相比，总支出增加102.47万元。

(二) 收入决算情况说明

全年收入 2,047.39 万元，其中：财政拨款收2,047.34 万元，占比 99%；其他收入 0.05 万元，占比 0.1%。较2017年度决算数减少102.47万元。较2017年决算数相比，总支出增加102.47万元。

(三) 支出决算情况说明

全年支出合计 2,049.72 万元，其中：基本支出1,790.25 万元，占比 87.34%；项目支出 259.47 万元，占比 12.7%。较2017年决算数相比，总支出增加102.5万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2,061.68 万元（含年初结转和结余资金 14.34 万元），财政拨款支出总计 2,061.68 万元（含年末结转和结余资金 11.96 万元）。较年初预算数相比，减少了1.53万元。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算 2063.21 万元，支出决算 2049.72 万元，完成年初预算的 99.3%，原因是城管信息采集员从年初开始人员只出不进，部分采集员辞职及退休结余人员经费退回年底统一由财政收回。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,790.25 万元。其中：1、人员经费 366.25 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出和对个人和家庭补助，主要用于按规定标准发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保等支出和按规定标准发放、缴纳的离退休人员经费及住房公积金等住房改革支出等。公用经费 1,424 万元，包括商品和服务支出，主要用于城管信息采集员及城管操作员工资服务费，行政事业单位培训、车辆运行维护及其他按预算定额标准编列的日常公用经费支出。较2017年度决算数相比，减少124.97万元，主要原因是决算数据口径不一致，导致差异。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 0.00 万元，我单位 2018 年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）2018 年因公出国（境）支出决算为 0 万元，全年无出国（境）安排。

（二）2018 年度公务用车购置及运行费决算支出 0 万元。

（三）2018 年度公务接待支出决算为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不存在该项收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年度预算绩效情况说明。

项目支出绩效目标表		
单位名称*	深圳市南山区城市管理监督中心	
项目名称*	数字化城管	
项目属性*	1	0
存续期限*	1	0

支出方向*	1	0	0	
项目负责人	胡建	填报人	陈郁娟	联系电话
开始时间*	20190101		结束时间*	20191231
项目预算总金额	4567200		本年度项目预算金额	1522400
项目概况				
项目申报依据*	1、数字化城管系统运行维护费按往年中标金额标准。 2、其他业务办公费用按往年支出费用标准。			
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
资金支出进度				
项目总目标				
年度绩效目标				
项目测算标准*	1、数字化城管系统运行维护费按往年中标金额标准。 2、业务培训费按区党直机关培训标准执行。 3、区机关食堂伙食补助费按区财政补贴标准每人每月300元。 4、其他日常办公经费按标准开支。			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	

2. 2018 年度绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2018年)

填表单位（盖章）：南山区城市管理监督中心

项目名称	一般管理事务		项目主管部门	南山区城市管理和综合执法局		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	其它资金		
预算数（万元） (A)	98.71		98.71			
执行数（万元） (B)	96.12		96.12			
执行率 (B/A)	97.38%		97.38%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	全年采集员上报案件量	130000宗	202124宗	
			市民投诉案件核实核查任务数量	25000次	30019次	
			每年完成专项普查次数	20次	5次	因局里没有下达额外任务，未能达到预期指标
		质量	更好的提高工作效率，达到最高的为民服务质量	得到提升	得到提升	
		工作时效	每天及时处理各街道上报的脏乱差案件	及时处理	完成	
	效果	服务对象满意度	不适用			
		社会效益	排查市政道路上的完全隐患，解决市民周边生活存在的市容秩序乱像，降低投诉率。	得到提升	得到提升	
		生态效益	保证市容环境	得到提升	得到提升	
		经济效益	不适用			

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度本单位行政运行经费支出1,424 万元，比 2017 年减少 169.31 万元。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年政府采购支出总额 100.97 万元，其中：政府采购货物支出 11.97 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 89.00 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：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。

5、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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6、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。

7、三公经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。