

深圳市龙岗区园山街道办事处 2018 年度 部门决算

目录

一、深圳市龙岗区园山街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区园山街道办事处 2018 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区园山街道办事处 2018 年度部门决算情况 说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区园山街道办事处概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3. 加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。

4. 加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、旅游等工作。

5. 维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；做好信访相关工作。

6. 维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

7. 参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

8. 负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

9. 负责劳动管理和安全生产监管工作。

10. 负责计划生育管理服务工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

11. 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；发展社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

12. 优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入园山街道办事处 2018 年部门预算编报范围的预算单位包括街道办事处本级、行政事务中心、党建服务中心、社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、市政事务中心、水务管理中心、食物环境监管中心、阿波罗未来产业城综合管理中心共 10 个基层单位。

龙岗区园山街道办事处 2018 年总编制数 169 人（其中行政编制 100 人，事业编制 69 人），编内实有人数 168 人；退休人员 8 人。

二、深圳市龙岗区园山街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	81,906.88	一、一般公共服务支出	28	6,792.42
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	1,034.91
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	14.90
六、其他收入	6	6,360.95	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	424.71
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,894.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	683.43
	10		十、节能环保支出	37	41.39
	11		十一、城乡社区支出	38	78,818.17
	12		十二、农林水支出	39	716.41
	13		十三、交通运输支出	40	1.07
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,387.92
	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	17.94
	19		十九、住房保障支出	46	2,206.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,439.18
	22			49	
本年收入合计	23	88,267.84	本年支出合计	50	96,473.46
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	12,198.36	年末结转和结余	52	3,992.74
	26			53	
合计	27	100,466.19	合计	54	100,466.19

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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		88,267.84	81,906.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.95
201	一般公共服务支出	6,790.98	6,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70
20101	人大事务	12.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.82	83.6	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010302	一般行政管理事务	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010308	信访事务	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,862.39	4,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	88.48
2019999	其他一般公共服务支出	4,862.39	4,773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	88.48
204	公共安全支出	1,034.91	1,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	881.17	881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	591.17	591.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	424.71	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,894.18	1,894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	933.61	933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.8	28.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	22.00	22.00	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	633.85	633.85	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	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.06	274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	683.43	683.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	431.13	431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	431.13	431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,615.68	64,346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.25
21201	城乡社区管理事务	2,723.10	2,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2569.00	2569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,206.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,473.78	9,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,473.78	9,473.78	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	33,060.4	26,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,898.6	18,837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.52
2120803	城市建设支出	10,161.8	7,954.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.73
21299	其他城乡社区支出	22,119.18	22,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22,119.18	22,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	714.71	714.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,387.92	2,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,387.92	2,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150605	安全监管监察专项	648.23	648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,739.69	1,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,206.83	2,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,206.83	2,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.94	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,570.89	1,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,439.18	1,439.18	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	154.79	154.79	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	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,284.39	1,284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,284.39	1,284.39	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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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		96,473.46	20,782.73	75,690.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,792.42	382.84	6409.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	257.99	0.00	257.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	257.99	0.00	257.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	630.23	37.16	593.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	630.23	37.16	593.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,856.23	345.68	4,510.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,856.23	345.68	4,510.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,034.91	0.00	1,034.91	0.00	0.00	0.00
20406	司法	153.74	0.00	153.74	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	153.74	0.00	153.74	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	881.17	0.00	881.17	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	591.17	0.00	591.17	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	424.71	147.81	276.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	424.71	147.81	276.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	424.71	147.81	276.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,894.18	911.61	982.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	933.61	911.61	22.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.85	633.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	172.53	0.00	172.53	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	303.64	0.00	303.64	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	274.06	0.00	274.06	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	683.43	156.47	526.96	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.69	0.00	42.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	431.13	71.86	359.27	0.00	0.00	0.00

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	431.13	71.86	359.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78,818.17	16,712.76	62,105.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,723.10	0.00	2,723.10	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2569.00	0.00	2569.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,206.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2316.00	0.00	2316.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,473.78	266.1	9,207.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,473.78	266.1	9,207.68	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	41,262.89	0.00	41,262.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,101.08	0.00	31,101.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,161.80	0.00	10,161.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22,119.18	16,446.66	5,672.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22,119.18	16,446.66	5,672.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	716.41	121.22	595.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	187.82	0.00	187.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	187.82	0.00	187.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	341.38	0.00	341.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	191.38	0.00	191.38	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,387.92	0.00	2,387.92	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,387.92	0.00	2,387.92	0.00	0.00	0.00

2150605	安全监管监察专项	648.23	0.00	648.23	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,739.69	0.00	1,739.69	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,206.83	2,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,206.83	2,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.94	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,570.89	1,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,439.18	143.19	1,295.99	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	154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,284.39	143.19	1,141.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,284.39	143.19	1,141.21	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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	54,960.95	一、一般公共服务支出	28	6,699.28	6,699.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,945.94	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	1,034.91	1,034.91	0.00
	5		五、教育支出	32	14.90	14.90	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	424.71	424.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,894.18	1,894.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	683.43	683.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	41.39	41.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	64,346.43	37,555.28	26,791.15
	12		十二、农林水支出	39	714.71	714.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	1.07	1.07	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,387.92	2,387.92	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	17.94	17.94	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,206.83	2,206.83	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	1,439.18	1,284.39	154.79
本年收入合计	22	81,906.89	本年支出合计	49	81,906.88	54,960.95	26,945.94
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	基本支出结转	51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	项目支出结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
	26			53			
合计	27	81,906.89	合计	54	81,906.88	54,960.95	26,945.94

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：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

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		54,960.95	20,782.73	34,178.22
201	一般公共服务支出	6,699.28	382.84	6,316.44
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.60	0.00	83.60
2010308	信访事务	83.60	0.00	83.60
20105	统计信息事务	60.00	0.00	60.00
2010599	其他统计信息事务支出	60.00	0.00	60.00
20106	财政事务	59.60	0.00	59.60
2010699	其他财政事务支出	59.60	0.00	59.60
20111	纪检监察事务	9.97	0.00	9.97
2011199	其他纪检监察事务支出	9.97	0.00	9.97
20113	商贸事务	108.99	0.00	108.99
2011399	其他商贸事务支出	108.99	0.00	108.99
20129	群众团体事务	257.99	0.00	257.99
2012999	其他群众团体事务支出	257.99	0.00	257.99
20133	宣传事务	685.00	0.00	685.00
2013399	其他宣传事务支出	685.00	0.00	685.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	630.23	37.16	593.07
2013699	其他共产党事务支出	630.23	37.16	593.07
20199	其他一般公共服务支出	4773.91	345.68	4428.23

2019999	其他一般公共服务支出	4773.91	345.68	4428.23
204	公共安全支出	1034.91	0.00	1034.91
20406	司法	153.74	0.00	153.74
2040604	基层司法业务	153.74	0.00	153.74
20499	其他公共安全支出	881.17	0.00	881.17
2049901	其他公共安全支出	591.17	0.00	591.17
2049902	其他消防	290.00	0.00	290.00
205	教育支出	14.90	0.00	14.90
20502	普通教育	13.95	0.00	13.95
2050299	其他普通教育支出	13.95	0.00	13.95
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94
207	文化体育与传媒支出	424.71	147.81	276.90
20799	其他文化体育与传媒支出	424.71	147.81	276.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	424.71	147.81	276.90
208	社会保障和就业支出	1894.18	911.61	982.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.40	0.00	105.40
2080105	劳动保障监察	65.40	0.00	65.40
2080106	就业管理事务	40.00	0.00	40.00
20802	民政管理事务	131.93	0.00	131.93
2080204	拥军优属	3.08	0.00	3.08
2080299	其他民政管理事务支出	128.85	0.00	128.85
20805	行政事业单位离退休	933.61	911.61	22.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.31	5.31	0.00
2080502	事业单位离退休	28.8	28.8	0.00
2080503	离退休人员管理机构	22.00	0.00	22.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.85	633.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.86	215.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.79	27.79	0.00
20808	抚恤	38.67	0.00	38.67
2080899	其他优抚支出	38.67	0.00	38.67

20809	退役安置	176.41	0.00	176.41
2080999	其他退役安置支出	176.41	0.00	176.41
20810	社会福利	172.53	0.00	172.53
2081004	殡葬	21.20	0.00	21.20
2081099	其他社会福利支出	151.33	0.00	151.33
20811	残疾人事业	303.64	0.00	303.64
2081105	残疾人就业和扶贫	29.58	0.00	29.58
2081199	其他残疾人事业支出	274.06	0.00	274.06
20819	最低生活保障	32.00	0.00	32.00
2081901	城市最低生活保障金支出	32.00	0.00	32.00
210	医疗卫生与计划生育支出	683.43	156.47	526.96
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.00	0.00	7.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.00	0.00	7.00
21007	计划生育事务	160.69	0.00	160.69
2100717	计划生育服务	42.69	0.00	42.69
2100799	其他计划生育事务支出	118.00	0.00	118.00
21010	食品和药品监督管理事务	431.13	71.86	359.27
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	431.13	71.86	359.27
21011	行政事业单位医疗	84.61	84.61	0.00
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
211	节能环保支出	41.39	0.00	41.39
21101	环境保护管理事务	19.99	0.00	19.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.99	0.00	19.99
21103	污染防治	21.41	0.00	21.41
2110302	水体	21.41	0.00	21.41
212	城乡社区支出	37,555.28	16,712.76	20,842.52
21201	城乡社区管理事务	2,723.10	0.00	2,723.10
2120104	城管执法	2569.00	0.00	2569.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.10	0.00	154.10
21202	城乡社区规划与管理	33.22	0.00	33.22

2120201	城乡社区规划与管理	33.22	0.00	33.22
21203	城乡社区公共设施	3,206.00	0.00	3,206.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,316.00	0.00	2,316.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	890.00	0.00	890.00
21205	城乡社区环境卫生	9,473.78	266.10	9,207.68
2120501	城乡社区环境卫生	9,473.78	266.10	9,207.68
21299	其他城乡社区支出	22,119.18	16,446.66	5,672.52
2129999	其他城乡社区支出	22,119.18	16,446.66	5,672.52
213	农林水支出	714.71	121.22	593.49
21301	农业	66.00	0.00	66.00
2130199	其他农业支出	66.00	0.00	66.00
21302	林业	187.82	0.00	187.82
2130299	其他林业支出	187.82	0.00	187.82
21303	水利	339.68	0.00	339.68
2130306	水利工程运行与维护	189.68	0.00	189.68
2130314	防汛	150.00	0.00	150.00
21399	其他农林水支出	121.22	121.22	0.00
2139999	其他农林水支出	121.22	121.22	0.00
214	交通运输支出	1.07	0.00	1.07
21401	公路水路运输	1.07	0.00	1.07
2140104	公路建设	1.07	0.00	1.07
215	资源勘探信息等支出	2,387.92	0.00	2,387.92
21506	安全生产监管	2,387.92	0.00	2,387.92
2150605	安全监管监察专项	648.23	0.00	648.23
2150699	其他安全生产监管支出	1,739.69	0.00	1,739.69
220	国土海洋气象等支出	17.94	0.00	17.94
22001	国土资源事务	17.94	0.00	17.94
2200199	其他国土资源事务支出	17.94	0.00	17.94
221	住房保障支出	2,206.83	2,206.83	0.00
22102	住房改革支出	2,206.83	2,206.83	0.00
2210201	住房公积金	635.94	635.94	0.00

2210203	购房补贴	1,570.89	1,570.89	0.00
229	其他支出	1,284.39	143.19	1,141.21
22999	其他支出	1,284.39	143.19	1,141.21
2299901	其他支出	1,284.39	143.19	1,141.21

注：本表反映部门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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	11,526.04	302	商品和服务支出	9,111.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	727.02	30201	办公费	251.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,073.02	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1790.75	30203	咨询费	0.31	310	资本性支出	17.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	720.79	30205	水费	80.37	31002	办公设备购置	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.81	30206	电费	280.09	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	239.93	30207	邮电费	64.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.99	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	320.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.65	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	582.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	40.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,599.16	30214	租赁费	795.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家族的补助	127.88	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.76	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	2.33	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	0.36	31099	其他资本性支出	0.24
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	6,001.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.17	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	42.10	30229	福利费	875.93	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	164.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.97	30239	其他交通费用	70.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.89			
人员经费合计		11,653.92	公用经费合计					9,128.81

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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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
274.90	5.00	249.90	0.00	249.90	20.00	170.69	2.71	164.79	0.00	164.79	3.19

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表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	26,945.94	26,945.94	0.00	26,945.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,791.15	26,791.15	0.00	26,791.15	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	26,791.15	26,791.15	0.00	26,791.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,837.08	18,837.08	0.00	18,837.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,954.07	7,954.07	0.00	7,954.07	0.00
229	其他支出	0.00	154.79	154.79	0.00	154.79	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	154.79	154.79	0.00	154.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	149.79	149.79	0.00	149.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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、深圳市龙岗区园山街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算总收入 100,466.19 万元。包括：财政拨款收入 81,906.88 万元、其他收入 6,360.95 万元、年初结转和结余 12,198.36 万元；决算总支出 100,466.19 万元，包括：本年支出 96,473.46 万元、年末结转和结余 3,992.74 万元。与 2017 年收入支出决算数 101,907.48 万元相比，总收入支出均减少了 1,441.29 万元，主要减少原因是对 2017 年度结转和结余资金中的征收资金进行了消化。

(二) 收入决算情况说明

本年收入 88,267.83 万元，其中：财政拨款收入 81,906.88 万元，占比 92.79%；其他收入 6,360.95 万元，占比 7.21%。与 2017 年决算数 101,904.38 万元相比，本年收入减少 13,636.55 万元，主要减少原因是大部分征收资金已列入 2017 年收入中，造成 2018 年收入减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出 96,473.46 万元，其中：基本支出 20,782.73 万元，占比 21.54%；项目支出 75,690.72 万元，占比 78.46%。与 2017 年决算数 89,709.13 万元相比，本年支出增加 6,764.33 万元，主要增加原因是加大了政府基本建设类项目的投入，同时加大征收工作的力度，促使征收资金的支出

大幅增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入81,906.88万元,包括:一般公共预算财政拨款收入54,960.95万元,政府性基金预算财政拨款收入26,945.94万元;财政拨款总支出81,906.88万元,包括:一般公共预算财政拨款支出54,960.95万元,政府性基金预算财政拨款支出26,945.94万元。与2018年预算数64,769万元相比,财政拨款总收支均增加了17,137.88万元,主要增加原因是加大了政府基本建设类项目的投入,以及住房改革支出增加和因养老保险并轨等造成的人员政策性增支等。

（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支出54,960.95万元,其中:基本支出20,782.73万元,项目支出34,178.22万元。与2018年预算数48,501万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加了6,459.95万元,主要增加原因是加大了政府基本建设类项目、社区民生大盆菜的投入以及住房改革支出增加和因养老保险并轨等造成的人员政策性增支等。

（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决算基本支出20,782.73万元,其中:人员经费11,653.92万元(主要为在职人员及退休人员经费),包括基本工资、津贴补贴、奖

金等；日常公用经费 9,128.81 万元，包括办公费、邮电费、聘员支出、维护维修等。与 2018 年预算数 17,839 万元相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加了 2,943.73 万元，主要增加原因是住房改革支出增加和因养老保险并轨等造成的人员政策性增支等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算数为 170.69 万元，较 2018 年预算数 274.9 万元减少了 104.21 万元，较 2017 年决算数 121.8 万元增加了 48.89 万元。增加的原因主要是我街道于 2016 年 12 月 27 日新成立，已过 2017 年龙岗区预算编制时间，2017 年度所需经费从横岗街道办事处和龙岗区预备费中列支，但国库系统预算指标单独核算却从 2017 年 5 月开始，故 2017 年度实际核算只有 8 个月的时间，与 2018 年整个年度的核算时间相比具有不对等性。具体情况如下：

1. 2018 年“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 2.71 万元。较 2018 年预算数 5 万元减少了 2.29 万元，较 2017 年决算数 11.69 万元减少了 8.98 万元。主要是参加赴香港同乡会联谊的经费，共 3 批次，9 人次。

2. 2018 年“三公”经费支出中，公务用车购置及运行经费 164.79 万元，均为公务用车运行维护费。较 2018

年预算数 249.9 万元减少了 85.11 万元，较 2017 年决算数 103.61 万元增加了 61.18 万元，主要原因是 2017 年度实际核算时间只有 8 个月，且龙岗区人武部在 2018 年调配了 2 部运兵车给我街道，因此我街道公车保有量增加 2 辆，2018 年公务用车运行维护费相应增加。2018 年园山街道办事处公务用车购置数为 0，公务用车保有量 51 辆。

3. 2018 年“三公”经费支出中，公务接待费支出 3.19 万元，较 2018 年预算数 20 万元减少了 16.81 万元，较 2017 年决算数 6.5 万元减少了 3.31 万元。2018 年我街道公务接待共 28 批次，568 人次。我街道严格执行了中央的“八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

(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 26,945.94 万元，政府性基金预算财政拨款支出 26,945.94 万元，均为项目支出。与 2018 年预算数 16,268 万元相比，政府性基金预算财政拨款总收支均增加了 10,677.94 万元，主要增加原因是加大了政府基本建设类项目的投入。

(九) 绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我街道认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评情况。我街道结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我街道 2018 年围绕提升经济发展质量、提升市容环境品质、守牢“安全底线”、保障与改善民生、提升社会治理能力等履职目标规划与使用财政资金，取得了良好的社会、经济和环境效益，部门整体支出自评得分 94.66 分，绩效自评等级为优。

我街道在取得上述成绩的同时，也存在部分问题需要解决和改进完善，主要是：一是政府采购计划预算编制不够准确，实际采购金额超过了年初计划采购金额。二是部分预算项目按时完成率仍有提升空间；三是项目绩效目标和部门整体绩效目标的明确性有待提升。为解决这些问题，我街道将在今后采取下列措施：一是加强采购计划的测算，提高采购计划编制准确性。二是提高项目预算编制的准确性，同时加强预算项目支出进度管理，提高预算项目支出进度。三是加强绩效目标管理，提高绩效目标的明确性。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年重点绩效目标管理的清扫保洁 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5361 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。但在垃

圾清运量预估上存在偏差,导致这部分支出与预算相差较大,我街道将在下一年度工作中进一步精细垃圾清运预算。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况,选取了清扫保洁 1 个项目支出开展重点绩效评价,共涉及财政资金 5361 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。但也存在一些问题,主要表现在以下几方面:一是预算安排中部分子项测算不准确,导致项目资金支出率未达到 100%;二是部分月份环境卫生指数排名较低,项目效果还有待进一步提高。针对绩效目标完成情况和存在的问题,我街道将采取下列措施:一是进一步细化预算安排,提高预算资金支出率;二是要求各中标环卫服务企业要进一步提高清扫保洁的质量,街道办也将加强监管力度,做到发现环卫问题立即协调督促责任单位进行整改,从而进一步提升街道环境卫生水平。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。我街道无 2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我街道无 2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我街道无政府性基金预算绩效自评开展情况。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我街道无国有资本经营预算绩效自评开展情况。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我街道无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本街道 2018 年度机关运行经费支出 9,128.81 万元,比年初预算数 10,906 万元减少 1,777.19 万元,降低 16.3%。主要原因是厉行节约,减少业务开展中不必要的支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本街道 2018 年度政府采购支出总额 13,195.29 万元,其中:政府采购货物支出 261.38 万元、政府采购工程支出 0.42 万元、政府采购服务支出 12,933.49 万元。授予中小企业合同金额 13,195.29 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 13,195.29 万元,占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日,本街道共有车辆 51 辆,其中领导干部用车 1 辆,一般公务用车 9 辆,一般执法执勤用车 25 辆,特种专业技术用车 11 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要是机要通信应急用车 2 辆、维稳应急指挥用车 1 辆、运兵车 2 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。

我街道无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4. 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。
5. 年初结转和结余：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。
6. 基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因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。
9. “三公”经费：指本级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 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。