

深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2018 年度部门决算

目录

一、宝龙街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、宝龙街道办事处 2018 年度部门决算表

三、宝龙街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、宝龙街道办事处概况

（一）部门职责

简贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示；主要负责如下：基层党组织建设和干部队伍建设工作；领导社区工作站，指导社区居民委员会；开展科技、文化、体育、旅游；承担维护社会稳定和治安综合治理工作；维护老、妇、幼、残以及归侨等合法权益；城市建设、城市管理和综合执法工作；劳动管理及安全生产监管工作；计划生育及人口管理、出租屋管理等工作；开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作；做好人民武装工作；监管规范集体经济企业等。

（二）机构设置

纳入宝龙街道办事处 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括宝龙街道办事处本级、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，宝龙科技城市管理办公室共 10 个基层单位。

龙岗区宝龙街道办事处 2018 年总编制数 189 人（其中行政编制 100 个，事业编制 89 个），编内实有人数 169 人；离退休人员 6 人；其他人员 182 人。

二、宝龙街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	130,427.16	一、一般公共服务支出	28	8,655.99
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	1,628.32
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.55
六、其他收入	6	73.66	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,437.15
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,716.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,274.14
	10		十、节能环保支出	37	9.78
	11		十一、城乡社区支出	38	101,208.83
	12		十二、农林水支出	39	950.38
	13		十三、交通运输支出	40	4,065.67
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,080.91
	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	2,010.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,457.94
	22			49	
本年收入合计	23	130,500.82	本年支出合计	50	130,495.93
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	82.56	年末结转和结余	52	87.46
	26			53	
总计	27	130,583.38	总计	54	130,583.38

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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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		130,500.82	130,427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	73.66
201	一般公共服务支出	8,660.88	8,587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	73.66
20106	财政事务	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	881.56	881.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	881.56	881.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	434.43	434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	434.43	434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	633.09	633.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	633.09	633.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	5,900.51	5,826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	73.66
2019999	其他一般公共服 务支出	5,900.51	5,826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	73.66
204	公共安全支出	1,628.32	1,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,054.82	1,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	379.18	379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	2,437.15	2,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,732.10	1,732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,732.10	1,732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	705.06	705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	705.06	705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,716.16	1,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	679.46	679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	53.95	53.95	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	372.34	372.34	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	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20819	最低生活保障	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,274.14	1,274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	392.41	392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	359.49	359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	719.31	719.31	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	719.31	719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101,208.83	101,208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,249.30	4,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,323.47	3,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	698.99	698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,426.51	19,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	2,687.71	2,687.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,738.80	16,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,892.34	9,892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,892.34	9,892.34	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	43,982.49	43,982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,094.74	24,094.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,887.76	19,887.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,639.62	23,639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,639.62	23,639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950.38	950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	539.36	539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	468.16	468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,065.67	4,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,065.67	4,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,065.67	4,065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,080.91	4,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4,080.91	4,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	935.91	935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,010.12	2,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,010.12	2,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753.16	753.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,256.95	1,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,457.94	2,457.94	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	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	彩票公益金支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,373.35	2,373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,373.35	2,373.35	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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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		130,495.93	23,940.07	106,555.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,655.99	928.80	7,727.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	227.70	0.00	227.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	227.70	0.00	227.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	881.56	668.09	213.47	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	881.56	668.09	213.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	434.43	0.00	434.43	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	434.43	0.00	434.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	348.25	0.00	348.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	348.25	0.00	348.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	633.09	0.00	633.09	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	633.09	0.00	633.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	235.34	120.23	115.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	235.34	120.23	115.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,895.62	140.47	5,755.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,895.62	140.47	5,755.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,628.32	0.00	1,628.32	0.00	0.00	0.00

20406	司法	194.32	0.00	194.32	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	194.32	0.00	194.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,054.82	0.00	1,054.82	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	379.18	0.00	379.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,437.15	245.82	2,191.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,732.10	0.00	1,732.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,732.10	0.00	1,732.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	705.06	245.82	459.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	705.06	245.82	459.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,716.16	625.51	1,090.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.84	0.00	221.84	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	137.86	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	263.68	0.00	263.68	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	261.83	0.00	261.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	679.46	625.51	53.95	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	53.95	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	99.14	0.00	99.14	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	99.14	0.00	99.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.46	0.00	143.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	143.46	0.00	143.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	228.79	0.00	228.79	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	93.29	0.00	93.29	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,274.14	367.20	906.94	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	392.41	0.00	392.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	359.49	0.00	359.49	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	719.31	215.69	503.62	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	719.31	215.69	503.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101,208.83	19,507.18	81,701.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,249.30	124.15	4,125.15	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,323.47	0.00	3,323.47	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	698.99	0.00	698.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.44	124.15	49.29	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,426.51	0.00	19,426.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,687.71	0.00	2,687.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,738.80	0.00	16,738.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,892.34	107.08	9,785.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,892.34	107.08	9,785.27	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	43,982.49	0.00	43,982.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,094.74	0.00	24,094.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,887.76	0.00	19,887.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,639.62	19,275.95	4,363.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,639.62	19,275.95	4,363.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950.38	146.09	804.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	248.69	0.00	248.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	248.69	0.00	248.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	539.36	0.00	539.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	468.16	0.00	468.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.32	146.09	16.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	162.32	146.09	16.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,065.67	0.00	4,065.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,065.67	0.00	4,065.67	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,065.67	0.00	4,065.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,080.91	0.00	4,080.91	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4,080.91	0.00	4,080.91	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	935.91	0.00	935.91	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,010.12	2,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,010.12	2,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753.16	753.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,256.95	1,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,457.94	109.36	2,348.57	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	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,373.35	109.36	2,263.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,373.35	109.36	2,263.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	86,360.09	一、一般公共服务支出	28	8,587.23	8,587.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,067.08	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	1,628.32	1,628.32	0.00
	5		五、教育支出	32	0.55	0.55	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	2,437.15	2,437.15	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,716.16	1,716.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,274.14	1,274.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	9.78	9.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	101,208.83	57,226.33	43,982.49
	12		十二、农林水支出	39	950.38	950.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	4,065.67	4,065.67	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,080.91	4,080.91	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	2,010.12	2,010.12	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	2,457.94	2,373.35	84.58
本年收入合计	22	130,427.16	本年支出合计	49	130,427.16	86,360.09	44,067.08
年初财政拨款结转和结余	23	42.27	年末财政拨款结转和结余	50	42.27	42.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	42.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	130,469.43	总计	54	130,469.43	86,402.35	44,067.08

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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		86,360.09	23,940.07	62,420.01
201	一般公共服务支出	8,587.23	928.80	7,658.43
20106	财政事务	227.70	0.00	227.70
2010699	其他财政事务支出	227.70	0.00	227.70
20113	商贸事务	881.56	668.09	213.47
2011399	其他商贸事务支出	881.56	668.09	213.47
20129	群众团体事务	434.43	0.00	434.43
2012999	其他群众团体事务支出	434.43	0.00	434.43
20132	组织事务	348.25	0.00	348.25
2013299	其他组织事务支出	348.25	0.00	348.25
20133	宣传事务	633.09	0.00	633.09
2013399	其他宣传事务支出	633.09	0.00	633.09
20136	其他共产党事务支出	235.34	120.23	115.11
2013699	其他共产党事务支出	235.34	120.23	115.11
20199	其他一般公共服务支出	5,826.85	140.47	5,686.38
2019999	其他一般公共服务支出	5,826.85	140.47	5,686.38
204	公共安全支出	1,628.32	0.00	1,628.32
20406	司法	194.32	0.00	194.32
2040604	基层司法业务	194.32	0.00	194.32
20499	其他公共安全支出	1,434.00	0.00	1,434.00
2049901	其他公共安全支出	1,054.82	0.00	1,054.82
2049902	其他消防	379.18	0.00	379.18
205	教育支出	0.55	0.00	0.55
20509	教育费附加安排的支出	0.55	0.00	0.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.55	0.00	0.55
207	文化体育与传媒支出	2,437.15	245.82	2,191.33
20701	文化	1,732.10	0.00	1,732.10
2070199	其他文化支出	1,732.10	0.00	1,732.10
20799	其他文化体育与传媒支出	705.06	245.82	459.24
2079999	其他文化体育与传媒支出	705.06	245.82	459.24
208	社会保障和就业支出	1,716.16	625.51	1,090.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.84	0.00	221.84
2080105	劳动保障监察	137.86	0.00	137.86

2080106	就业管理事务	83.99	0.00	83.99
20802	民政管理事务	263.68	0.00	263.68
2080204	拥军优属	1.85	0.00	1.85
2080299	其他民政管理事务支出	261.83	0.00	261.83
20805	行政事业单位离退休	679.46	625.51	53.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080503	离退休人员管理机构	53.95	0.00	53.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.34	372.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.21	235.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.90	11.90	0.00
20808	抚恤	65.64	0.00	65.64
2080805	义务兵优待	35.73	0.00	35.73
2080899	其他优抚支出	29.91	0.00	29.91
20809	退役安置	99.14	0.00	99.14
2080999	其他退役安置支出	99.14	0.00	99.14
20810	社会福利	143.46	0.00	143.46
2081099	其他社会福利支出	143.46	0.00	143.46
20811	残疾人事业	228.79	0.00	228.79
2081104	残疾人康复	93.29	0.00	93.29
2081105	残疾人就业和扶贫	30.00	0.00	30.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.50	0.00	105.50
20819	最低生活保障	14.15	0.00	14.15
2081901	城市最低生活保障金支出	14.15	0.00	14.15
210	医疗卫生与计划生育支出	1,274.14	367.20	906.94
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.94	0.00	8.94
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.94	0.00	8.94
21002	公立医院	1.97	0.00	1.97
2100299	其他公立医院支出	1.97	0.00	1.97
21007	计划生育事务	392.41	0.00	392.41
2100717	计划生育服务	32.91	0.00	32.91
2100799	其他计划生育事务支出	359.49	0.00	359.49
21010	食品和药品监督管理事务	719.31	215.69	503.62
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	719.31	215.69	503.62
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51	0.00
2101101	行政单位医疗	100.04	100.04	0.00
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00
211	节能环保支出	9.78	0.00	9.78
21101	环境保护管理事务	9.78	0.00	9.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.78	0.00	9.78

212	城乡社区支出	57,226.33	19,507.18	37,719.16
21201	城乡社区管理事务	4,249.30	124.15	4,125.15
2120102	一般行政管理事务	53.40	0.00	53.40
2120104	城管执法	3,323.47	0.00	3,323.47
2120106	工程建设管理	698.99	0.00	698.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.44	124.15	49.29
21202	城乡社区规划与管理	18.56	0.00	18.56
2120201	城乡社区规划与管理	18.56	0.00	18.56
21203	城乡社区公共设施	19,426.51	0.00	19,426.51
2120303	小城镇基础设施建设	2,687.71	0.00	2,687.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,738.80	0.00	16,738.80
21205	城乡社区环境卫生	9,892.34	107.08	9,785.27
2120501	城乡社区环境卫生	9,892.34	107.08	9,785.27
21299	其他城乡社区支出	23,639.62	19,275.95	4,363.67
2129999	其他城乡社区支出	23,639.62	19,275.95	4,363.67
213	农林水支出	950.38	146.09	804.29
21301	农业	248.69	0.00	248.69
2130199	其他农业支出	248.69	0.00	248.69
21303	水利	539.36	0.00	539.36
2130314	防汛	468.16	0.00	468.16
2130399	其他水利支出	71.20	0.00	71.20
21399	其他农林水支出	162.32	146.09	16.23
2139999	其他农林水支出	162.32	146.09	16.23
214	交通运输支出	4,065.67	0.00	4,065.67
21401	公路水路运输	4,065.67	0.00	4,065.67
2140104	公路建设	4,065.67	0.00	4,065.67
215	资源勘探信息等支出	4,080.91	0.00	4,080.91
21506	安全生产监管	4,080.91	0.00	4,080.91
2150605	安全监管监察专项	935.91	0.00	935.91
2150699	其他安全生产监管支出	3,145.00	0.00	3,145.00
221	住房保障支出	2,010.12	2,010.12	0.00
22102	住房改革支出	2,010.12	2,010.12	0.00
2210201	住房公积金	753.16	753.16	0.00
2210203	购房补贴	1,256.95	1,256.95	0.00
229	其他支出	2,373.35	109.36	2,263.99
22999	其他支出	2,373.35	109.36	2,263.99
2299901	其他支出	2,373.35	109.36	2,263.99
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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	11,024.97	302	商品和服务支出	12,740.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	850.91	30201	办公费	252.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,620.67	30202	印刷费	7.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,082.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	60.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,038.94	30205	水费	27.82	31002	办公设备购置	39.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.85	30206	电费	356.43	31003	专用设备购置	7.04
30109	职业年金缴费	271.17	30207	邮电费	88.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.52	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	696.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.36	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	783.70	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	2.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,518.34	30214	租赁费	2,966.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.27	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.91	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	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	14.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,870.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	77.44	30229	福利费	1,030.29	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	219.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.93	30239	其他交通费用	61.41			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		11,139.25	公用经费合计				12,800.83	

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

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
285.10	5.00	260.10	0.00	260.10	20.00	235.13	15.62	219.51	0.00	219.51	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，2018 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总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	44,067.08	44,067.08	0.00	44,067.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43,982.49	43,982.49	0.00	43,982.49	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	43,982.49	43,982.49	0.00	43,982.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24,094.74	24,094.74	0.00	24,094.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19,887.76	19,887.76	0.00	19,887.76	0.00
229	其他支出	0.00	84.58	84.58	0.00	84.58	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	84.58	84.58	0.00	84.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	79.62	79.62	0.00	79.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	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及结余情况。

三、宝龙街道办事处 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 年收入决算 130,500.82 万元，其中：财政拨款收入 130,427.16 万元（一般公共预算财政拨款收入 86,360.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 44,067.08 万元），其他收入 73.66 万元。

2018 年支出决算 130,495.93 万元，其中：财政拨款支出 130,427.16 万元。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 23,940.07 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 23,940.07 万元），占 18.4%，项目支出决算 106,487.09 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 62,420.01 万元，政府性基金预算财政拨款支出 44,067.08 万元），占 81.6%，主要是一般公共服务、公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等方面的支出。

(二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 130,500.82 万元，比 2017 年收入决算增加 76,882.19 万元，增长率 143.4%。主要是文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、交通运输、资源勘探信息等、住房保障等方面收入增加。

(三) 支出决算情况说明

2018年支出决算130,495.93万元,比2017年支出决算增加76,901.87万元,增长率143.5%。主要是文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、交通运输、资源勘探信息等、住房保障等方面支出增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算130,427.16万元,比2017财政拨款收入增加79,397.49,增长率155.6%。主要是文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、交通运输、资源勘探信息等、住房保障等方面收入增加。2018年年初预算收入为79,409万元,2018年财政拨款收入决算比2018年财政拨款预算收入增加了64.2%。主要是文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、交通运输、住房保障等方面收入增加。

2018年财政拨款支出决算130,427.16万元,比2017财政拨款支出增加79,393.03,增长率155.6%。主要是文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、交通运输、资源勘探信息等支出、住房保障等方面支出增加。2018年年初预算支出为79,409万元,2018年财政拨款支出决算比2018年财政拨款预算支出增加了64.2%。主要是文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、交通运输、住房保障等方面支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出决算86,360.09万元。其中：基本支出23,940.07万元，项目支出62,420.01万元。按支出决算的功能分类，宝龙街道办事处2018年一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出8,587.23万元，占9.9%；
2. 公共安全支出1,628.32万元，占1.9%；
3. 教育支出0.55万元，占0%；
4. 文化体育与传媒支出2,437.15万元，占2.8%；
5. 社会保障和就业支出1,716.16万元，占2.0%；
6. 医疗卫生与计划生育支出1,274.14万元，占1.5%；
7. 节能环保支出9.78万元，占0%；
8. 城乡社区支出57,226.33万元，占66.3%；
9. 农林水支出950.38万元，占1.1%；
10. 交通运输支出4,065.67万元，占4.7%；
11. 资源勘探信息等支出4,080.91万元，占4.7%；
12. 住房保障支出2,010.12万元，占2.3%；
13. 其他支出2,373.35万元，占2.7%；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算23,940.07万元。其中：工资福利支出11,024.97万元，对个人和家庭的补助支出114.27万元，商品和服务支出12,740.20万元，资本性支出等支出60.62万元。

(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“三公”经费总支出决算235.13万元，2018年初预算“三公”支出285.10万元，2017年“三公”经费总支出决算343.98万元。

其中因公出国（境）费用15.62万元，年初预算5万元，上年支出22.91万元，同比下降31.8%，主要为3批次37人次用于赴港开展统侨工作、参加香港深圳龙岗同乡会十二周年庆典活动等。

公务用车购置及运行维护费219.51万元，年初预算260.10万元，上年支出321.08万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出219.51万元，同比下降31.6%，主要用于街道本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、维护社会稳定和治安综合治理工作、城市管理和综合执法工作及安全生产监管等工作所开支的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务车保有量51辆，其中：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13辆、其他用车4辆。

公务接待费0万元。年初预算20万元，上年支出0万元，2018年公务接待费与上年持平，主要是严格执行中央的

“八项”规定，厉行节约，提高资金的使用效益。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入决算44,067.08万元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出决算44,067.08万元。

（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。

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。2018年，我街道严格按照深圳市人民政府办公厅关于印发《2018年市本级预算和2018—2020年中期财政规划编制方案的通知》

（深府办函〔2017〕96号）的有关原则和要求，结合我街道中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算。同时，按照中央、省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。我街道根据“确保重点、统筹兼顾、合理支出”的原则，按照实际情况进行预算调整，经龙岗区财政局审议批准后，我街道部门整体预算

调整为 131,653.36 万元，均为财政拨款收入。按资金用途，基本支出预算调整为 24,416.92 万元（占比 18.55%）；项目支出预算调整为 107,236.44 万元（占比 81.45%）。2018 年度我街道部门整体支出调整后预算为 131,653.36 万元，实际支出为 130,495.93 万元，预算执行率 99.12%。（按照本次评分标准，我街道第一季度累计支出 30,687.33 万元，第二季度累计支出 55,572.34 万元，第三季度累计支出 92,244.56 万元，第四季度累计支出 130,495.93 万元）。我街道基本支出人员经费按定员定额标准执行，项目支出内容与部门职能相关，立项依据充分，其中部分项目支出属于经常性项目，部分项目支出是因本年规划、调研、上级任务安排所必需而新增。预算安排能够遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障。另外，我街道预算编制严格按照区财政规定和部门预算管理制度执行，申报和审批程序合规，取得区财政年度批复后执行。预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨。从评价情况来看，绩效情况较为理想。

发现的主要问题：制度体系尚待健全，我单位在绩效管理工作当中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加

强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

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，对所有纳入 2018 年重点绩效目标管理的 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 12,567.99 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所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：制度体系尚待健全，我单位在绩效管理工作中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

总体上看，该项目 2018 年预算执行的各项工作完成情况良好，基本达到了预期效果。

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，选取清

扫清运项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 6026 万元，从评价情况来看，上述项目绩效目标设定基本合理、项目资金分配管理使用合法合规、各方面管理制度比较健全、资金使用基本达到预期效益。发现的主要问题：对项目执行过程中、执行完成后的相关文件搜集、建档的工作意识不强。下一步改进措施：积极组织开展预算绩效管理培训，通过组织培训、会议讲座、交流学习等方式，推广分享先进的预算绩效管理方式、方法，强化各业务人员对预算绩效管理的认识，提高各业务人员实施预算绩效管理的技能水平。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

无。

2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

无。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

无。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(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 2018 年度机关运行经费支出 8,293.58 万元，比年初预算数 8542.05 万元减少 248.47 万元，降低 2.9%。主要原因是：严格执行中央

的“八项”规定，厉行节约，提高资金的使用效益。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 17,527.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17,522.07 万元。授予中小企业合同金额 17,527.41 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 51 辆，其中：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 13 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
- 3、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；
- 4、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；
- 5、教育支出：反映政府教育事务支出。
- 6、文化体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出；
- 7、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- 8、医疗卫生与计划生育支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；
- 9、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
- 10、农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

- 11、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
- 12、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出；
- 13、住房保障支出：：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；
- 14、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；
- 15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。
- 16、机关运行经费：反映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。