

# 深圳市龙岗区南湾街道办事处

## 2018 年度部门决算

### 目录

#### 一、南湾街道办事处概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、南湾街道办事处 2018 年度部门决算表

#### 三、南湾街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、南湾街道办事处概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。
2. 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;及时向上级政府反映居民的意见和要求,负责处理人民来信和来访。
3. 加强社会主义精神文明建设,开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作。
4. 负责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。
5. 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。
6. 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作,参与城中村(旧村)改造工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
7. 负责城市管理工作和城管综合执法工作;按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作;做好“三防”和抗灾工作。
8. 负责劳动管理和安全生产监督管理工作。
9. 负责计划生育工作,加强人口管理和出租屋管理。
10. 开展拥军优属和拥军爱民、殡葬改革等各项民政工作,做好人民武装工作;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。

11. 加强社区建设,开展便民、利民的社区服务。

12. 优化投资环境,做好为辖区企业服务工作,规范、监管股份合作经济组织,促进辖区经济发展。

13. 加强环境保护工作,促进环境与社会、经济的协调发展。

14. 承办区人民政府交办的事项。

## **(二) 机构设置**

纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括:南湾街道办事处本级,市政事务中心、社区网格管理中心、人力资源服务中心、食物环境监管中心、文体服务中心、行政事务中心、水务管理中心共 8 个基层单位。

龙岗区南湾街道办事处 2018 年总编制数 224 人(其中行政编制 122 个,事业编制 102 个),编内实有人数 197 人;离退休人员 56 人;其他人员 1,389 人。

## 二、南湾街道办事处 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	92,765.15	一、一般公共服务支出	28	9,368.18
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	1,861.27
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0.68
六、其他收入	6	2,259.04	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,321.92
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,447.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,334.49
	10		十、节能环保支出	37	339.16
	11		十一、城乡社区支出	38	65,825.33
	12		十二、农林水支出	39	2,591.87
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,278.22
	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	11.52
	19		十九、住房保障支出	46	2,939.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,727.30
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	95,024.19	<b>本年支出合计</b>	50	95,047.75
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	33.48
年初结转和结余	25	3,378.89	年末结转和结余	52	3,321.85
	26			53	
<b>总计</b>	27	98,403.09	<b>总计</b>	54	98,403.09

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：深圳市龙岗区南湾街道办事处

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		95,024.19	92,765.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.04
201	一般公共服务支出	9,344.62	7,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.04
20101	人大事务	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	403.61	403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	396.61	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	747.75	747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	747.75	747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	613.34	613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	613.34	613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
20199	其他一般公共服务支出	6,945.15	4,686.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.04
2019999	其他一般公共服务支出	6,945.15	4,686.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.04
204	公共安全支出	1,861.27	1,861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,523.29	1,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,183.72	1,183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,321.92	1,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	808.12	808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	808.12	808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,447.90	3,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.62	402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	441.85	441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,612.12	1,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	589.37	589.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	76.55	76.55	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	526.20	526.20	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	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	352.45	352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	352.45	352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,334.49	1,334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	106.16	106.16	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	625.86	625.86	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	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101101	行政单位医疗	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,825.33	65,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,265.24	4,265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,484.48	3,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	526.12	526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,614.15	8,614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,299.83	3,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,314.32	5,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,227.80	12,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,227.80	12,227.80	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	8,554.99	8,554.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	548.46	548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,006.53	8,006.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,111.04	32,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区	32,111.04	32,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	支出							
213	农林水支出	2,591.87	2,591.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	634.07	634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	634.07	634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	273.26	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	273.26	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,318.63	1,318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	365.92	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	365.92	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,278.22	4,278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4,278.22	4,278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	977.14	977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3,301.09	3,301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,939.90	2,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,939.90	2,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	926.49	926.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,013.42	2,013.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,727.30	1,727.30	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	87.95	87.95	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	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,639.35	1,639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,639.35	1,639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

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		<b>95,047.75</b>	<b>28,443.76</b>	<b>66,603.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9,368.18	0.38	9,367.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	104.90	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	104.90	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	403.61	0.00	403.61	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	396.61	0.00	396.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	747.75	0.00	747.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	747.75	0.00	747.75	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	613.34	0.00	613.34	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	613.34	0.00	613.34	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.41	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	101.41	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,968.71	0.38	6,968.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,968.71	0.38	6,968.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,861.27	0.00	1,861.27	0.00	0.00	0.00

20406	司法	337.98	0.00	337.98	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	337.98	0.00	337.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,523.29	0.00	1,523.29	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,183.72	0.00	1,183.72	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	339.57	0.00	339.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,321.92	330.15	991.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化	513.81	0.00	513.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	513.81	0.00	513.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	808.12	330.15	477.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	808.12	330.15	477.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,447.90	1,824.77	1,623.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.62	289.20	113.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	68.06	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.20	289.20	11.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	441.85	0.00	441.85	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	433.73	0.00	433.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,612.12	1,535.57	76.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	589.37	589.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.20	526.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	321.16	0.00	321.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	321.16	0.00	321.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	213.33	0.00	213.33	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	213.33	0.00	213.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	352.45	0.00	352.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	352.45	0.00	352.45	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,334.49	621.63	712.86	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	106.16	0.00	106.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	257.45	0.00	257.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	216.98	0.00	216.98	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	625.86	289.83	336.03	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	625.86	289.83	336.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.16	0.00	339.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.86	0.00	296.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	296.86	0.00	296.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,825.33	22,134.80	43,690.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,265.24	374.82	3,890.43	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	208.25	0.00	208.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,484.48	0.00	3,484.48	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	526.12	374.82	151.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,614.15	0.00	8,614.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,299.83	0.00	3,299.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,314.32	0.00	5,314.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,227.80	339.16	11,888.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,227.80	339.16	11,888.65	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	8,554.99	0.00	8,554.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	548.46	0.00	548.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,006.53	0.00	8,006.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,111.04	21,420.83	10,690.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32,111.04	21,420.83	10,690.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,591.87	252.64	2,339.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业	634.07	0.00	634.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	634.07	0.00	634.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业	273.26	0.00	273.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	273.26	0.00	273.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,318.63	0.00	1,318.63	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	340.09	0.00	340.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	365.92	252.64	113.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	365.92	252.64	113.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,278.22	0.00	4,278.22	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4,278.22	0.00	4,278.22	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	977.14	0.00	977.14	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3,301.09	0.00	3,301.09	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,939.90	2,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,939.90	2,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	926.49	926.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,013.42	2,013.42	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,727.30	339.49	1,387.81	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	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,639.35	339.49	1,299.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,639.35	339.49	1,299.86	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	84,122.21	一、一般公共服务支出	28	7,657.27	7,657.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,642.94	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	1,861.27	1,861.27	0.00
	5		五、教育支出	32	0.68	0.68	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	1,321.92	1,321.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,447.90	3,447.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,334.49	1,334.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	339.16	339.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	65,825.33	57,270.34	8,554.99
	12		十二、农林水支出	39	2,591.87	2,591.87	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	4,278.22	4,278.22	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	11.52	11.52	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,939.90	2,939.90	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	1,727.30	1,639.35	87.95

本年收入合计	22	92,765.15	本年支出合计	49	93,336.84	84,693.90	8,642.94
年初财政拨款结转和结余	23	2,208.15	年末财政拨款结转和结余	50	1,636.46	1,636.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,208.15	基本支出结转	51	201.41	201.41	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	1,435.05	1,435.05	0.00
	26			53	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>94,973.30</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>94,973.30</b>	<b>86,330.36</b>	<b>8,642.94</b>

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：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>84,693.90</b>	<b>28,443.38</b>	<b>56,250.52</b>
201	一般公共服务支出	7,657.27	0.00	7,657.27
20101	人大事务	38.49	0.00	38.49
2010199	其他人大事务支出	38.49	0.00	38.49
20105	统计信息事务	43.66	0.00	43.66
2010599	其他统计信息事务支出	43.66	0.00	43.66
20106	财政事务	68.50	0.00	68.50
2010699	其他财政事务支出	68.50	0.00	68.50
20111	纪检监察事务	19.00	0.00	19.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	0.00	19.00
20113	商贸事务	104.90	0.00	104.90
2011399	其他商贸事务支出	104.90	0.00	104.90
20129	群众团体事务	403.61	0.00	403.61
2012902	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	396.61	0.00	396.61
20132	组织事务	747.75	0.00	747.75
2013299	其他组织事务支出	747.75	0.00	747.75
20133	宣传事务	613.34	0.00	613.34
2013399	其他宣传事务支出	613.34	0.00	613.34
20134	统战事务	258.80	0.00	258.80
2013499	其他统战事务支出	258.80	0.00	258.80
20136	其他共产党事务支出	101.41	0.00	101.41
2013699	其他共产党事务支出	101.41	0.00	101.41

20199	其他一般公共服务支出	5,257.80	0.00	5,257.80
2019999	其他一般公共服务支出	5,257.80	0.00	5,257.80
204	公共安全支出	1,861.27	0.00	1,861.27
20406	司法	337.98	0.00	337.98
2040604	基层司法业务	337.98	0.00	337.98
20499	其他公共安全支出	1,523.29	0.00	1,523.29
2049901	其他公共安全支出	1,183.72	0.00	1,183.72
2049902	其他消防	339.57	0.00	339.57
205	教育支出	0.68	0.00	0.68
20509	教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68
207	文化体育与传媒支出	1,321.92	330.15	991.78
20701	文化	513.81	0.00	513.81
2070199	其他文化支出	513.81	0.00	513.81
20799	其他文化体育与传媒支出	808.12	330.15	477.97
2079999	其他文化体育与传媒支出	808.12	330.15	477.97
208	社会保障和就业支出	3,447.90	1,824.77	1,623.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.62	289.20	113.42
2080105	劳动保障监察	68.06	0.00	68.06
2080106	就业管理事务	34.36	0.00	34.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.20	289.20	11.00
20802	民政管理事务	441.85	0.00	441.85
2080204	拥军优属	8.12	0.00	8.12
2080299	其他民政管理事务支出	433.73	0.00	433.73
20805	行政事业单位离退休	1,612.12	1,535.57	76.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	589.37	589.37	0.00
2080503	离退休人员管理机构	76.55	0.00	76.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.20	526.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.50	291.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	128.49	128.49	0.00
20808	抚恤	58.37	0.00	58.37
2080899	其他优抚支出	58.37	0.00	58.37
20809	退役安置	321.16	0.00	321.16
2080999	其他退役安置支出	321.16	0.00	321.16
20810	社会福利	213.33	0.00	213.33
2081099	其他社会福利支出	213.33	0.00	213.33
20811	残疾人事业	352.45	0.00	352.45
2081199	其他残疾人事业支出	352.45	0.00	352.45
20819	最低生活保障	46.00	0.00	46.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.00	0.00	46.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,334.49	621.63	712.86



21001	医疗卫生与计划生育管理事务	119.38	0.00	119.38
2100102	一般行政管理事务	106.16	0.00	106.16
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.22	0.00	13.22
21007	计划生育事务	257.45	0.00	257.45
2100717	计划生育服务	40.46	0.00	40.46
2100799	其他计划生育事务支出	216.98	0.00	216.98
21010	食品和药品监督管理事务	625.86	289.83	336.03
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	625.86	289.83	336.03
21011	行政事业单位医疗	331.81	331.81	0.00
2101101	行政单位医疗	186.00	186.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.81	145.81	0.00
211	节能环保支出	339.16	0.00	339.16
21101	环境保护管理事务	42.30	0.00	42.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.30	0.00	42.30
21103	污染防治	296.86	0.00	296.86
2110302	水体	296.86	0.00	296.86
212	城乡社区支出	57,270.34	22,134.80	35,135.54
21201	城乡社区管理事务	4,265.24	374.82	3,890.43
2120102	一般行政管理事务	208.25	0.00	208.25
2120104	城管执法	3,484.48	0.00	3,484.48
2120106	工程建设管理	526.12	374.82	151.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.40	0.00	46.40
21202	城乡社区规划与管理	52.10	0.00	52.10
2120201	城乡社区规划与管理	52.10	0.00	52.10
21203	城乡社区公共设施	8,614.15	0.00	8,614.15
2120303	小城镇基础设施建设	3,299.83	0.00	3,299.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,314.32	0.00	5,314.32
21205	城乡社区环境卫生	12,227.80	339.16	11,888.65
2120501	城乡社区环境卫生	12,227.80	339.16	11,888.65
21299	其他城乡社区支出	32,111.04	21,420.83	10,690.21
2129999	其他城乡社区支出	32,111.04	21,420.83	10,690.21
213	农林水支出	2,591.87	252.64	2,339.23
21301	农业	634.07	0.00	634.07
2130199	其他农业支出	634.07	0.00	634.07
21302	林业	273.26	0.00	273.26
2130299	其他林业支出	273.26	0.00	273.26
21303	水利	1,318.63	0.00	1,318.63
2130305	水利工程建设	108.53	0.00	108.53
2130306	水利工程运行与维护	340.09	0.00	340.09
2130314	防汛	870.00	0.00	870.00
21399	其他农林水支出	365.92	252.64	113.28

2139999	其他农林水支出	365.92	252.64	113.28
215	资源勘探信息等支出	4,278.22	0.00	4,278.22
21506	安全生产监管	4,278.22	0.00	4,278.22
2150605	安全监管监察专项	977.14	0.00	977.14
2150699	其他安全生产监管支出	3,301.09	0.00	3,301.09
220	国土海洋气象等支出	11.52	0.00	11.52
22001	国土资源事务	11.52	0.00	11.52
2200199	其他国土资源事务支出	11.52	0.00	11.52
221	住房保障支出	2,939.90	2,939.90	0.00
22102	住房改革支出	2,939.90	2,939.90	0.00
2210201	住房公积金	926.49	926.49	0.00
2210203	购房补贴	2,013.42	2,013.42	0.00
229	其他支出	1,639.35	339.49	1,299.86
22999	其他支出	1,639.35	339.49	1,299.86
2299901	其他支出	1,639.35	339.49	1,299.86

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	15,380.92	302	商品和服务支出	12,058.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,323.96	30201	办公费	291.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,001.51	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,295.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	222.78	30205	水费	42.95	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108.57	30206	电费	321.63	31003	专用设备购置	1.75
30109	职业年金缴费	267.01	30207	邮电费	145.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.63	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	678.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.18	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	909.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	2.95	30213	维修(护)费	10.40	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,940.14	30214	租赁费	1,126.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,000.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.84	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	871.55	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	0.01	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	3.04	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,931.69	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	108.66	30229	福利费	1.00	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	248.65	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.69	30239	其他交通费用	102.12				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	50.59				
人员经费合计		16,381.82	公用经费合计				12,061.57		

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：深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
406.90	5.00	351.90	0.00	351.90	50.00	251.78	2.88	248.65	0.00	248.65	0.25

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：深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
<b>合计</b>		0	8,642.94	8,642.94	0.00	8,642.94	0
212	城乡社区支出	0	8,554.99	8,554.99	0.00	8,554.99	0
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	8,554.99	8,554.99	0.00	8,554.99	0
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0	548.46	548.46	0.00	548.46	0
2120803	城市建设支出	0	8,006.53	8,006.53	0.00	8,006.53	0
229	其他支出	0	87.95	87.95	0.00	87.95	0
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出	0	87.95	87.95	0.00	87.95	0
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0	87.95	87.95	0.00	87.95	0

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、南湾街道办事处 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 95,024.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 84,122.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8,642.94 万元，其他收入 2,259.04 万元。

2018 年支出决算 95,047.75 万元，其中：财政拨款支出 93,336.84 万元。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 28,443.38 万元（其中：公共预算财政拨款支出 28,443.38 万元），占 30.5%，其中：工资福利支出 15,380.92 万元，对个人和家庭的补助支出 1,000.90 万元，商品和服务支出 12,058.47 万元，其他资本性支出等支出 3.09 万元；项目支出 64,893.46 万元（其中：公共预算财政拨款支出 56,250.52 万元，政府性基金预算财政拨款支出 8,642.94 万元）、占 69.5%，主要是一般公共服务、公共安全、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、资源勘探信息等方面的支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 95,024.19 万元，比 2017 年收入决算减少 2782.91 万元，减少 2.9%。主要是一般公共服务等方面收入减少。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 95,047.75 万元，比 2017 年支出决算减少 2349.94 万元，减少 2.4%。主要是一般公共服务等方面支出减少。

#### **(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92,765.15万元。2018年年初预算收入为85,990万元，增加7.9%。2018年财政拨款支出决算93,336.84万元。2018年年初预算支出为85,990万元，增加了8.5%。主要是一般公共服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、城乡社区等方面收支增加。

#### **(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84,693.90万元。

#### **(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28,443.38万元。

#### **(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251.78万元，2018年初预算“三公”支出406.9万元，2017年“三公”经费总支出决算216.14万元。

其中因公出国（境）费用2.88万元，年初预算5万元，上年支出16.17万元。主要是赴香港开展工作1批次，13人次。

公务用车购置及运行维护费248.65万元，年初预算351.90万元，上年支出196.25万元。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0.00万元、公务用车运行维护费支出248.65万元，同比上升26.7%，主要是街道办事处及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动增加，因此相对上年有所上升。南湾街道办事处所属各预算单位共有车辆68辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后南湾街道办事处保留车辆

50 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 18 辆。包括：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 13 辆。

公务接待费 0.25 万元。年初预算 50.00 万元，上年支出 3.72 万元，同比下降 93.3%，主要是由我街道各行政事业单位及社区工作站在 2018 年度发生的因公接待费用构成。2018 年我街道公务接待费主要是街道统侨办接待台湾同胞，共 1 批次，29 人次。

2018 年的“三公”经费相比 2017 年增加，主要原因是公务用车运行维护费比 2017 年有所增加。

#### **（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 8,642.94 万元。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算 8,642.94 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**

根据区财政局实施预算绩效管理要求，我街道办认真组织开展 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。**我街道办结合单位主要职能、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。我街道办 2018 年预算 96615.86 万元，实际支出 95047.74 万元，全年执行率 98.38%，较好的完成了年度工作目标。从评价情况来看，我街道办从制度流程、人财物等方面采取了积极措施。项目管

理围绕科学规范、分类管理、协作制衡的原则，做到项目支出尊重客观、办法科学、程序透明，做到专款专用。一方面，项目执行的各方面都有详细的制度和 workflows，各项目应当按照立项、招标、签订合同、制定实施方案、竣工验收等一系列规范性流程进行；同时为更好的监督项目的执行和评价项目的结果，我办采取了预算绩效管理制度、合同管理制度等，绩效情况较为理想。发现的主要问题：一些项目在执行过程中发现预算项目制定不够细致，或者没有预先做必要的调查勘测，导致项目的执行偏离预算或者执行出现较大困难。部门之间的统筹协调不足，导致预算项目出现重叠，致使资金利用效率不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，细化预算项目，延长预算期限。

**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**我街道办结合项目预算执行和绩效完成情况，对每个预算单位选取一个主要履职预算项目开展绩效自评，共 8 个项目，分别是“城市管理”、“食堂事务”、“就业管理事务”、“网格管理事务”、“食品和药品监管”、“清扫清运”、“水库河堤与排水管理维护”和“文体事务”项目，共涉及财政资金 9180.42 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。

**2018 年度重点项目支出绩效自评。**南湾街道以“城市环境品质提升攻坚行动”为契机，选取“城市管理”项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1787.47 万元，从评价情况来看，该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



要问题：由于绩效管理执行时间不长，目前我街道办人员对项目执行过程中、执行完成后的相关文件搜集、建档的工作意识不强，给自评工作带来一定困难，应当积极改正。下一步改进措施：我街道办建议应当加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作应有作用，加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，充实业务知识，培养绩效管理意识。

### **（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 7,511.03 万元，比年初预算数增加 20.28 万元，增加 0.3%。主要原因是：我街道办物业管理费有所增加。

**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 15,276.90 万元，其中：政府采购货物支出 781.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14,495.44 万元。授予中小微企业合同金额 15,276.90 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 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 109 辆，其中领导干用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法勤用车 33 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 55 辆；单位价值 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。**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：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：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；

5、文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出；

6、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；

7、医疗卫生：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；

8、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

9、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

10、国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出；

11、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；

12、“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费；

13、机关运行经费：反映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支出。