

2018年深圳市龙岗区园山街道办事处部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作，贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规，同时抓好社区文化建设；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入园山街道办事处2018年部门预算编制范围的二级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。园山街道办事处总编制数200人，在职实有人数185人；离退休1人。园山街道办事处所属各预算单位共有车辆49辆，其中：2017年深化公务用车制度改革后园山街道办机关保留车辆34辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆15辆。包括：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4辆。

三、2018年主要工作目标

园山街道办事处2018年主要工作目标包括：1. 实施产业转型升级行动；2. 实施城市基础配套提升行动；3. 实施街区环境品质提升行动；4. 实施绿水青山行动；5. 实施拓空间促发展行动；6. 实施基层治理共建共治共享行动；7. 实施安全发展提升行动；8. 实施文化引领行动；9. 实施组织力提升行动；10. 实施民生补短板行动；11. 实施改革创新行动。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018年收入预算情况。2018年园山街道办事处部门预算收入64,769万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）64,769万元（包括：一般公共预算48,501万元、政府性基金预算16,268万元）。

（二）2018年支出预算情况。2018年园山街道办事处部门预算支出64,769万元（详见表三），包括：基本支出17,839万元，其中：工资福利支出6,835万元、基本公用支出10,906万元、对个人和家庭的补助支出98万元；项目支出46,930万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：根据市、区街道分设工作部署，园山街道办为新设街道，2017年未作为预算编制主体独立编制部门预算，因此无上年预算数。

二、一般公共预算支出预算情况

园山街道办事处 2018 年一般公共预算安排支出 48,501 万元（详见表五），包括：基本支出 17,839 万元，其中：工资福利支出 6,835 万元、基本公用支出 10,906 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元；项目支出 30,662 万元。按支出预算的功能分类，园山街道办事处 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 6,566 万元，占 13.54%；
- （二）公共安全支出 1,810 万元，占 3.73%；
- （三）教育支出 25 万元，占 0.05%；
- （四）文化体育与传媒支出 425，占 0.88%；
- （五）社会保障和就业支出 1,472 万元，占 3.03%；
- （六）医疗卫生与计划生育支出 737 万元，占 1.52%；
- （七）城乡社区支出 32,007 万元，占 65.99%；
- （八）农林水支出 679 万元，占 1.40%；
- （九）资源勘探信息等支出 2,440 万元，占 5.03%；
- （十）住房保障支出 840 万元，占 1.73%；
- （十一）其他支出 1,500 万元，占 3.10%。

三、政府性基金预算支出预算情况

园山街道办事处 2018 年政府性基金预算安排支出 16,268 万元（详见表七），其中：基本支出 0 万元，项目支出 16,268 万元。按支出预算的功能分类，园山街道办事处 2018 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 16,268 万元，占 100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

园山街道办事处 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 274.90 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 5 万元。根据街道工作需要，区财政统一预留街道因公出国（境）经费 5 万元。主要用于街道开展统战统侨、招商引资等工作。

（二）公务接待费。2018 年预算数 20 万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 249.90 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 249.90 万元。主要用于街道本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年园山街道办事处政府采购预算总额 12,875 万元，其中：政府采购货物预算 118 万元、政府采购服务预算 12,757 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年园山街道办事处机关运行经费财政拨款预算10,906万元。主要用于办公及印刷费、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支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018年园山街道办事处无国有资本经营支出预算（详见附表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年园山街道办事处上级专项转移支付支出预算88.36万元（2018年市专项转移支付项目共1个（详见附表十二））。

九、预算绩效管理情况

2018年园山街道办事处无预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），无预算项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至2018年1月1日，本部门共有车辆49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3辆，其他用车主要是机要通信应急用车2辆和维稳应急指挥用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。”

第三部分 情况说明

一、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、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。

二、其他情况说明

2018年本街道无需要补充其他情况说明。

- 附表：表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表（按功能科目）
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
表七：政府性基金预算支出表
表八：一般公共预算“三公”经费支出表
表九：政府采购预算表
表十：基本建设项目资金预算表
表十一：国有资本经营预算支出表
表十二：上级转移支付支出预算表
表十三：部门预算绩效管理项目情况表
表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收	64,769	一、一般公共服务支出	6,566
（一）一般公共预算	48,501	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	16,268	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	1,810
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	25
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	425
		八、社会保障和就业支出	1,472
		九、医疗卫生与计划生育支出	737
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	48,275
		十二、农林水支出	679
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	2,440
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	840
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	1,500
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	64,769	本年支出合计	64,769
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	64,769	支出总计	64,769

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	64,769	64,769	48,501	16,268	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6,566	6,566	6,566	0	0	0	0	0
20101	人大事务	10	10	10	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	10	10	10	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	60	60	60	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	60	60	60	0	0	0	0	0
20106	财政事务	60	60	60	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	60	60	60	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	10	10	10	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10	10	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	109	109	109	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	109	109	109	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	258	258	258	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	258	258	258	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	665	665	665	0	0	0	0	0

2013399	其他宣传事务支出	665	665	665	0	0	0	0	0
20134	统战事务	20	20	20	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	20	20	20	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	610	610	610	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	610	610	610	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4,764	4,764	4,764	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4,764	4,764	4,764	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,810	1,810	1,810	0	0	0	0	0
20406	司法	154	154	154	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	154	154	154	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1,656	1,656	1,656	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	531	531	531	0	0	0	0	0
2049902	其他消防	1,125	1,125	1,125	0	0	0	0	0
205	教育支出	25	25	25	0	0	0	0	0
20502	普通教育	25	25	25	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	25	25	25	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	425	425	425	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	425	425	425	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	425	425	425	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,472	1,472	1,472	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	105	105	105	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	65	65	65	0	0	0	0	0

2080106	就业管理事务	40	40	40	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	129	129	129	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	129	129	129	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	568	568	568	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5	5	5	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	22	22	22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387	387	387	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	154	0	0	0	0	0
20808	抚恤	215	215	215	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	215	215	215	0	0	0	0	0
20810	社会福利	149	149	149	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	149	149	149	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	274	274	274	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	274	274	274	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	32	32	32	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	32	32	32	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	737	737	737	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	112	112	112	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	112	112	112	0	0	0	0	0
21010	食品和药品监督管理事务	541	541	541	0	0	0	0	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	541	541	540	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	85	85	85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	69	69	69	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16	16	16	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	48,275	48,275	48,275	16,268	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,753	2,753	2,753	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,679	2,679	2,679	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74	74	74	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,478	2,478	2,478	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478	478	478	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	8,886	8,886	8,886	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	8,886	8,886	8,886	0	0	0	0	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	16,268	16,268	0	16,268	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	8,268	8,268	0	8,268	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	17,889	17,889	17,889	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	17,889	17,889	17,889	0	0	0	0	0
213	农林水支出	679	679	679	0	0	0	0	0
21301	农业	66	66	66	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	66	66	66	0	0	0	0	0
21302	林业	151	151	151	0	0	0	0	0
2130299	其他林业支出	151	151	151	0	0	0	0	0

21303	水利	341	341	341	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	191	191	191	0	0	0	0	0
2130314	防汛	150	150	150	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	121	121	121	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	121	121	121	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	2,440	2,440	2,440	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	2,440	2,440	2,440	0	0	0	0	0
2150605	安全监管监察专项	700	700	700	0	0	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	1,740	1,740	1,740	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	840	840	840	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	840	840	840	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	500	500	500	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	340	340	340	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	64,769	17,839	46,930
201	一般公共服务支出	6,566	383	6,183
20101	人大事务	10	0	10
2010199	其他人大事务支出	10	0	10
20105	统计信息事务	60	0	60
2010599	其他统计信息事务支出	60	0	60
20106	财政事务	60	0	60
2010699	其他财政事务支出	60	0	60
20111	纪检监察事务	10	0	10
2111199	其他纪检监察事务支出	10	0	10
20113	商贸事务	109	0	109
2011399	其他商贸事务支出	109	0	109
20129	群众团体事务	258	0	258
2012999	其他群众团体事务支出	258	0	258
20133	宣传事务	665	0	665
2013399	其他宣传事务支出	665	0	665
20134	统战事务	20	0	20
2013499	其他统战事务支出	20	0	20
20136	其他共产党事务支出	610	37	573
2013699	其他共产党事务支出	610	37	573
20199	其他一般公共服务支出	4,764	346	4,418
2019999	其他一般公共服务支出	4,764	346	4,418
204	公共安全支出	1,810	0	1,810
20406	司法	154	0	154
2040604	基层司法业务	154	0	154
20499	其他公共安全支出	1,656	0	1,656
2049901	其他公共安全支出	531	0	531
2049902	其他消防	1,125	0	1,125
205	教育支出	25	0	25
20502	普通教育	25	0	25
2050299	其他普通教育支出	25	0	25
207	文化体育与传媒支出	425	148	277

20799	其他文化体育与传媒支出	425	148	277
2079999	其他文化体育与传媒支出	425	148	277
208	社会保障和就业支出	1,472	546	926
20801	人力资源和社会保障管理事务	105	0	105
2080105	劳动保障监察	65	0	65
2080106	就业管理事务	40	0	40
20802	民政管理事务	129	0	129
2080299	其他民政管理事务支出	129	0	129
20805	行政事业单位离退休	568	546	22
2080501	归口管理的行政单位离退休	5	5	0
2080503	离退休人员管理机构	22	0	22
2080505	机关事务单位基本养老保险缴费支出	387	387	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	0
20808	抚恤	215	0	215
2080899	其他优抚支出	215	0	215
20810	社会福利	149	0	149
2081099	其他社会福利支出	149	0	149
20811	残疾人事业	274	0	274
2081199	其他残疾人事业支出	274	0	274
20819	最低生活保障	32	0	32
2081901	城市最低生活保障金支出	32	0	32
210	医疗卫生与计划生育支出	737	157	580
21007	计划生育事务	112	0	112
2100799	其他计划生育事务支出	112	0	112
21010	食品和药品监督管理事务	541	72	469
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	541	72	469
21011	行政事业单位医疗	85	85	0
2101101	行政单位医疗	69	69	0
2101102	事业单位医疗	16	16	0
212	城乡社区支出	48,275	15,645	32,630
21201	城乡社区管理事务	2,753	0	2,753
2120104	城管执法	2,679	0	2,679
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74	0	74
21203	城乡社区公共设施	2,478	0	2,478
2120303	小城镇基础设施建设	2,000	0	2,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478	0	478
21205	城乡社区环境卫生	8,886	278	8,608

2120501	城乡社区环境卫生	8,886	278	8,608
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	16,268	0	16,268
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000	0	8,000
2120803	城市建设支出	8,268	0	8,268
21299	其他城乡社区支出	17,889	15,367	2,522
2129999	其他城乡社区支出	17,889	15,367	2,522
213	农林水支出	679	121	558
21301	农业	66	0	66
2130199	其他农业支出	66	0	66
21302	林业	151	0	151
2130299	其他林业支出	151	0	151
21303	水利	341	0	341
2130306	水利工程运行与维护	191	0	191
2130314	防汛	150	0	150
21399	其他农林水支出	121	121	0
2139999	其他农林水支出	121	121	0
215	资源勘探信息等支出	2,440	0	2,440
21506	安全生产监管	3,440	0	2,440
2150605	安全监管监察专项	700	0	700
2150699	其他安全生产监管支出	1,740	0	1,740
221	住房保障支出	840	840	0
22102	住房改革支出	840	840	0
2210201	住房公积金	500	500	0
2210203	购房补贴	340	340	0
229	其他支出	1,500	0	1,500
22999	其他支出	1,500	0	1,500
2299901	其他支出	1,500	0	1,500

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	64,769	一、本年支出	64,769
（一）一般公共预算	48,501	（一）一般公共服务支出	6,566
（二）政府性基金预算	16,268	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	1,810
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	25
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	425
		（八）社会保障和就业支出	1,472
		（九）医疗卫生与计划生育支出	737
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	48,275
		（十二）农林水支出	679
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	2,440
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	840
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	1,500
		（二十二）债务还本支出	0
		结转下年	0
收入总计	64,769	支出总计	64,769

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	48,501	17,839	30,662
201	一般公共服务支出	6,566	393	6,183
20101	人大事务	10	0	10
2010199	其他人大事务支出	10	0	10
20105	统计信息事务	60	0	60
2010599	其他统计信息事务支出	60	0	60
20106	财政事务	60	0	60
2010699	其他财政事务支出	60	0	60
20111	纪检监察事务	10	0	10
2111199	其他纪检监察事务支出	10	0	10
20113	商贸事务	109	0	109
2011399	其他商贸事务支出	109	0	109
20129	群众团体事务	258	0	258
2012999	其他群众团体事务支出	258	0	258
20133	宣传事务	665	0	665
2013399	其他宣传事务支出	665	0	665
20134	统战事务	20	0	20
2013499	其他统战事务支出	20	0	20
20136	其他共产党事务支出	610	37	573
2013699	其他共产党事务支出	610	37	573
20199	其他一般公共服务支出	4,764	346	4,418
2019999	其他一般公共服务支出	4,764	346	4,418
204	公共安全支出	1,810	0	1,810
20406	司法	154	0	154
2040604	基层司法业务	154	0	154
20499	其他公共安全支出	1,656	0	1,656
2049901	其他公共安全支出	531	0	531
2049902	其他消防	1,125	0	1,125
205	教育支出	25	0	25
20502	普通教育	25	0	25

2050299	其他普通教育支出	25	0	25
207	文化体育与传媒支出	425	148	277
20799	其他文化体育与传媒支出	425	148	277
2079999	其他文化体育与传媒支出	425	148	277
208	社会保障和就业支出	1,472	546	926
20801	人力资源和社会保障管理事务	105	0	105
2080105	劳动保障监察	65	0	65
2080106	就业管理事务	40	0	40
20802	民政管理事务	129	0	129
2080299	其他民政管理事务支出	129	0	129
20805	行政事业单位离退休	568	546	22
2080501	归口管理的行政单位离退休	5	5	0
2080503	离退休人员管理机构	22	0	22
2080505	机关事务单位基本养老保险缴费支出	387	387	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	0
20808	抚恤	215	0	215
2080899	其他优抚支出	215	0	215
20810	社会福利	149	0	149
2081099	其他社会福利支出	149	0	149
20811	残疾人事业	274	0	274
2081199	其他残疾人事业支出	274	0	274
20819	最低生活保障	32	0	32
2081901	城市最低生活保障金支出	32	0	32
210	医疗卫生与计划生育支出	737	157	580
21007	计划生育事务	112	0	112
2100799	其他计划生育事务支出	112	0	112
21010	食品和药品监督管理事务	541	73	468
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	541	73	468
21011	行政事业单位医疗	85	85	0
2101101	行政单位医疗	69	69	0
2101102	事业单位医疗	16	16	0
212	城乡社区支出	32,007	15,645	16,362
21201	城乡社区管理事务	2,753	0	2,753
2120104	城管执法	2,679	0	2,679
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74	0	74
21203	城乡社区公共设施	2,478	0	2,478
2120303	小城镇基础设施建设	2,000	0	2,000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	478	0	478
21205	城乡社区环境卫生	8,886	278	8,608
2120501	城乡社区环境卫生	8,886	278	8,608
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	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
2120803	城市建设支出	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	17,889	15,367	2,522
2129999	其他城乡社区支出	17,889	15,367	2,522
213	农林水支出	679	121	558
21301	农业	66	0	66
2130199	其他农业支出	66	0	66
21302	林业	151	0	151
2130299	其他林业支出	151	0	151
21303	水利	341	0	341
2130306	水利工程运行与维护	191	0	191
2130314	防汛	150	0	150
21399	其他农林水支出	121	0	121
2139999	其他农林水支出	121	121	0
215	资源勘探信息等支出	2,440	0	2,440
21506	安全生产监管	2,440	0	2,440
2150605	安全监管监察专项	700	0	700
2150699	其他安全生产监管支出	1,740	0	1,740
221	住房保障支出	840	840	0
22102	住房改革支出	840	840	0
2210201	住房公积金	500	500	0
2210203	购房补贴	340	340	0
229	其他支出	1,500	0	1,500
22999	其他支出	1,500	0	1,500
2299901	其他支出	1,500	0	1,500

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	48,501	17,839	6,835	10,906	98	30,662
301	工资福利支出	6,835	6,835	6,835	0	0	0
30101	基本工资	627	627	627	0	0	0
30102	津贴补贴	2,128	2,128	2,128	0	0	0
30103	奖金	1,375	1,375	1,375	0	0	0
30107	绩效工资	293	293	293	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387	387	387	0	0	0
30109	职业年金缴费	154	154	154	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	76	76	76	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	9	9	9	0	0	0
30113	住房公积金	500	500	500	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1,286	1,286	1,286	0	0	0
302	商品和服务支出	36,430	10,906	0	10,906	0	25,524
30201	办公费	351	344	0	344	0	7
30203	咨询费	10	0	0	0	0	10
30205	水费	140	140	0	140	0	0
30206	电费	288	288	0	288	0	0
30207	邮电费	129	129	0	129	0	0
30209	物业管理费	433	286	0	286	0	147
30212	因公出国（境）费用	5	0	0	0	0	5
30213	维修（护）费	190	0	0	0	0	190
30214	租赁费	764	764	0	764	0	0
30216	培训费	124	19	0	19	0	105
30217	公务接待费	20	0	0	0	0	20
30218	专用材料费	5	0	0	0	0	5
30226	劳务费	12,228	7,345	0	7,345	0	4,883
30227	委托业务费	16,706	0	0	0	0	16,706
30228	工会经费	63	63	0	63	0	0
30229	福利费	37	37	0	37	0	0

30231	公务用车运行维护费	250	250	0	250	0	0
30239	其他交通费用	56	56	0	56	0	0
30299	其他商品和服务支出	4,632	1,186	0	1,186	0	3,446
303	对个人和家庭的补助支出	557	98	0	0	98	459
30302	退休费	5	5	0	0	5	0
30304	抚恤金	39	0	0	0	0	39
30309	奖励金	93	93	0	0	93	0
30399	其他对个人和家庭补助支出	421	0	0	0	0	421
309	资本性支出（基本建设）	1,060	0	0	0	0	1,060
30905	基础设施建设	1,060	0	0	0	0	1,060
310	其他基本建设支出	2,118	0	0	0	0	2,118
31002	办公设备购置	118	0	0	0	0	118
31005	基础设施建设	2,000	0	0	0	0	2,000
399	其他支出	1,500	0	0	0	0	1,500
39999	其他支出	1,500	0	0	0	0	1,500

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	16,268	0	16,268
212	城乡社区支出	16,268	0	16,268
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	16,268	0	16,268
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000	0	8,000
2120803	城市建设支出	8,268	0	8,268

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017	0	0	0	0	0	0
2018	274.9	5.00	20.00	249.90	0.00	249.90

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	12,875.71
A	货物类	118.48
030105	空调	48.62
A030201	台式计算机（含一体机）	27.00
A03020201	普通激光式打印机	2.55
A03020202	工作组激光式打印机	4.45
A03020206	多功能一体机	4.80
A030205	碎纸机	0.96
A030206	投影仪	3.1
A030207	扫描仪	0.4
A0304	手提电脑（含平板电脑）	4.00
A0305	电视机	2.80
A0306	摄影器材	6.20
A0307	摄像器材	6.60
A030901	中高速数码复印机	7.00
C	服务类	12,757.23
C9900	其他服务	12,757.23

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
085	深圳市龙岗区园山街道办事处			17,328	
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100033	园山街道护林防火训练基地工程	35	财政拨款
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100042	园山街道电气线路综合治理项目（老旧电气线路排查、检测、整治）	1,000	财政拨款
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100036	横岗中学扩建项目电力迁改工程	25	财政拨款
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100028	大康小学周边道路交通整治工程	50	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100019	园山街道工业路（惠盐路—溜马石工业区）改造工程	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010003	园山街道福坑二路改造工程	2000	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100029	长江埔路（长金路-荷康路）新建工程	50	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100023	园山街道福罗路（老横坪公路-新南坪快速）新建工程	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100012	园山街道安良路（安良综合市场-惠盐路）改造工程	200	政府性基金

085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100041	深圳市龙岗区横岗街道西坑社区（西片区）雨污分流管网工程	1,577	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100038	福田村排污水渠修复工程	180	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100026	恒安路（惠盐路-富康路段）市政工程	50	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100025	园山街道西坑社区梧岗路改造工程	1000	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100024	园山街道福学路（老横坪公路-新南坪快速）新建工程	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100021	园山街道富康路（沙荷路以南段）改造工程	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100017	园山街道新龙路改造工程	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100015	莘龙一路	120	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100040	深圳市龙岗区横岗街道西坑片区（东片区）雨污分流管网工程	417	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010004	园山街道长今路改造工程	200	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010001	G205 深圳段改建与地铁 3 号线交通疏解工程之银荷路	300	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010009	园山街道龙兴路改造工程	200	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010008	园山街道油田路及支路改造工程	200	政府性基金

085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100043	园山街道远程用电安全监测预警项目	500	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100018	福罗路市政工程	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100011	园山街道沿河路改造工程	200	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100031	园山街道社区变压器安全隐患整治工程（第一批）	800	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100039	横坪公路大福片区接驳梧桐山河雨污工程	300	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100037	下中太湖路住宅片区综合整治项目	180	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100022	园山街道简一路（沙荷路以北段）新建工程	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010002	G205 深圳段改建与地铁 3 号线交通疏解工程之新园路	250	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100016	梧桐山南路	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010006	园山街道奔康路改造工程	200	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010005	园山街道福坑一路改造工程	200	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100032	园山街道 2018 年征收补偿资金	8,000	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100010	园山街道简龙路改造工程	200	政府性基金

085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100034	园山街道信义汽车城东侧坍塌挡土墙修复重建工程	120	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100027	永勤路工程	50	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100020	园山街道宝桐路（惠盐路-盐排高速）改造工程	100	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100014	园山街道荷坳路改造工程	180	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100030	园山街道坪南路（永勤路-康贤路）新建工程	50	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	201810810100850010007	园山街道万凤路改造工程	200	政府性基金
085080	深圳市龙岗区园山街道办（基建）	2018108101008500100035	坳背路垃圾转运站东侧边坡治理工程	94	政府性基金

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

表十二：

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
2130299	其他林业支出	2018年国有林地管理经费	88.36		88.36

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
-	-	-	-	-

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

项目名称	项目金额	2018 年支出绩效目标
-	-	-