

# 深圳市龙华区观澜街道 2017 年度部门决算

## 目录

### 一、观澜街道概况

#### (一) 部门职责

#### (二) 机构设置

### 二、观澜街道 2017 年度部门决算表

### 三、观澜街道 2017 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、观澜街道概况

### (一) 部门职责

1、宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家、省、市、法律、法规、规章，贯彻执行市委市政府、区委区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，完成本街道所担负的任务。

2、组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3、抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

4、贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

5、坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社区参与，推动社区共建共享、共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议，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。

6、加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生、环保等工作。

7、负责辖区统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作。

8、负责社区平安、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。

9、维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

10、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。

11、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。

12、负责劳动管理和安全生产监督工作。

13、负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

14、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；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

15、加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

16、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。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

观澜街道设工作机构 15 个，其中党政群机构 13 个、行政执法机构 2 个。包括纪工委（监察室、审计室）、党工委办公室（办事处办公室）、组织部（街道“两新”组织党工委）、宣传文化科、统战和社会事务科、维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室（防范和处理邪教问题办公室）、经济服务科、资产和财务管理办公室、城市建设科、劳动管理办公室、人民武装部、总工会、团工委、妇联、司法所、执法队（城市管理办公室）、安全生产监督管理办公室；事业单位规范设置为 6 个，包括机关事务中心、党群服务中心、市政管理服务中心、建设工程事务中心、土地整备中心、社区网格管理中心。

## 二、观澜街道 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

金额单位：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	119,795.33	一、一般公共服务支出	28	22,250.11
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	1,713.33
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	305.69
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,472.22
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,415.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	185.82
	10		十、节能环保支出	37	52.78
	11		十一、城乡社区支出	38	64,130.50
	12		十二、农林水支出	39	5,023.91
	13		十三、交通运输支出	40	148.91
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,058.36

	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	1,577.14
	19		十九、住房保障支出	46	1,736.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6,849.19
	22			49	
本年收入合计	23	119,795.33	本年支出合计	50	119,919.46
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	174.15	年末结转和结余	52	50.01
	26			53	
总计	27	119,969.48	总计	54	119,969.48

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：深圳市龙华区观澜街道办事处

金额单位：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		119,795.33	119,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,125.98	22,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	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	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,729.62	1,729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,629.62	1,629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,373.62	1,373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,135.86	1,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	610.26	610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	610.26	610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,006.56	1,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,006.56	1,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16,294.81	16,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16,294.81	16,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



204	公共安全支出	1,713.33	1,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	248.73	248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,434.75	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,391.18	1,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	305.69	305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,472.22	2,472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,460.22	2,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,460.22	2,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,415.07	12,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080104	综合业务管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,102.65	11,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	441.43	441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10,416.31	10,416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.60	173.60	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	220.45	220.45	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	330.17	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,130.50	64,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,610.09	9,610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,629.38	2,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,790.70	1,790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,926.01	3,926.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,478.47	1,478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,431.59	1,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,920.85	8,920.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,920.85	8,920.85	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	35,856.83	35,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,251.30	18,251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,605.53	17,605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	8,264.26	8,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,264.26	8,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,023.91	5,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,988.36	4,988.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,249.10	4,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	413.80	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,058.36	1,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,058.36	1,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	903.74	903.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,577.14	1,577.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,577.14	1,577.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1,477.19	1,477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,736.42	1,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,736.42	1,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	996.17	996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.25	740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,849.19	6,849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,849.19	6,849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,849.19	6,849.19	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：深圳市龙华区观澜街道办事处

金额单位：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		119,919.46	8,947.24	110,972.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,250.11	6,625.96	15,624.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.43	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	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	124.51	0.00	124.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	199.85	0.00	199.85	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	199.85	0.00	199.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,733.63	0.00	1,733.63	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,629.62	0.00	1,629.62	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	225.88	0.00	225.88	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	225.88	0.00	225.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,373.62	0.00	1,373.62	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,135.86	0.00	1,135.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	610.26	0.00	610.26	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	610.26	0.00	610.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,006.56	0.00	1,006.56	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,006.56	0.00	1,006.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16,414.93	6,625.96	9,788.97	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	16,414.93	6,625.96	9,788.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,713.33	0.00	1,713.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	278.58	0.00	278.58	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	248.73	0.00	248.73	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,434.75	0.00	1,434.75	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,391.18	0.00	1,391.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	305.69	0.00	305.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	134.74	0.00	134.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	134.74	0.00	134.74	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,472.22	0.00	2,472.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,460.22	0.00	2,460.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,460.22	0.00	2,460.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,415.07	511.85	11,903.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00



2080102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	180.59	0.00	180.59	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,102.65	0.00	11,102.65	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	441.43	0.00	441.43	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10,416.31	0.00	10,416.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	478.67	478.31	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.60	173.24	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	330.17	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	122.62	0.00	122.62	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	162.73	0.00	162.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.54	33.54	3.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	36.54	33.54	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	185.82	0.00	185.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,130.50	0.00	64,130.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,610.09	0.00	9,610.09	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,629.38	0.00	2,629.38	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,790.70	0.00	1,790.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,926.01	0.00	3,926.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,478.47	0.00	1,478.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,431.59	0.00	1,431.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,920.85	0.00	8,920.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,920.85	0.00	8,920.85	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	35,856.83	0.00	35,856.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,251.30	0.00	18,251.30	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	17,605.53	0.00	17,605.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,264.26	0.00	8,264.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,264.26	0.00	8,264.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,023.91	0.00	5,023.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,988.36	0.00	4,988.36	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.72	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,249.10	0.00	4,249.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	278.73	0.00	278.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	413.80	0.00	413.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,058.36	0.00	1,058.36	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,058.36	0.00	1,058.36	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	903.74	0.00	903.74	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	154.62	0.00	154.62	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,577.14	0.00	1,577.14	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,577.14	0.00	1,577.14	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	1,477.19	0.00	1,477.19	0.00	0.00	0.00

2200199	其他国土资源事务支出	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,736.42	1,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,736.42	1,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	996.17	996.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.25	740.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,849.19	73.01	6,776.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,849.19	73.01	6,776.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,849.19	73.01	6,776.18	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：深圳市龙华区观澜街道办事处

金额单位：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	83,938.50	一、一般公共服务支出	28	22,250.11	22,250.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,856.83	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	1,713.33	1,713.33	0.00
	5		五、教育支出	32	305.69	305.69	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	2,472.22	2,472.22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,415.07	12,415.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	185.82	185.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	52.78	52.78	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	64,130.50	28,273.67	35,856.83
	12		十二、农林水支出	39	5,023.91	5,023.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	148.91	148.91	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,058.36	1,058.36	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	1,577.14	1,577.14	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,736.42	1,736.42	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	6,849.19	6,849.19	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	119,795.33	<b>本年支出合计</b>	49	119,919.46	84,062.63	35,856.83
年初财政拨款结转和结余	23	174.15	年末财政拨款结转和结余	50	50.01	50.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	174.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	119,969.48	<b>总计</b>	54	119,969.48	84,112.65	35,856.83

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：深圳市龙华区观澜街道办事处

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>84,062.63</b>	<b>8,947.24</b>	<b>75,115.39</b>
201	一般公共服务支出	22,250.11	6,625.96	15,624.15
20101	人大事务	69.42	0.00	69.42
2010102	一般行政管理事务	19.98	0.00	19.98
2010108	代表工作	49.43	0.00	49.43
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00
2010202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.51	0.00	124.51
2010302	一般行政管理事务	109.51	0.00	109.51
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
20105	统计信息事务	108.00	0.00	108.00
2010502	一般行政管理事务	108.00	0.00	108.00
20106	财政事务	182.00	0.00	182.00

2010602	一般行政管理事务	142.00	0.00	142.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00
20108	审计事务	100.00	0.00	100.00
2010802	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
20111	纪检监察事务	199.85	0.00	199.85
2011102	一般行政管理事务	199.85	0.00	199.85
20113	商贸事务	1,733.63	0.00	1,733.63
2011302	一般行政管理事务	104.01	0.00	104.01
2011399	其他商贸事务支出	1,629.62	0.00	1,629.62
20125	港澳台侨事务	5.00	0.00	5.00
2012502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	86.47	0.00	86.47
2012802	一般行政管理事务	86.47	0.00	86.47
20129	群众团体事务	225.88	0.00	225.88
2012902	一般行政管理事务	225.88	0.00	225.88
20132	组织事务	1,373.62	0.00	1,373.62
2013202	一般行政管理事务	237.76	0.00	237.76
2013299	其他组织事务支出	1,135.86	0.00	1,135.86
20133	宣传事务	610.26	0.00	610.26
2013302	一般行政管理事务	610.26	0.00	610.26
20136	其他共产党事务支出	1,006.56	0.00	1,006.56
2013602	一般行政管理事务	1,006.56	0.00	1,006.56
20199	其他一般公共服务支出	16,414.93	6,625.96	9,788.97



2019999	其他一般公共服务支出	16,414.93	6,625.96	9,788.97
204	公共安全支出	1,713.33	0.00	1,713.33
20406	司法	278.58	0.00	278.58
2040604	基层司法业务	248.73	0.00	248.73
2040607	法律援助	29.85	0.00	29.85
20499	其他公共安全支出	1,434.75	0.00	1,434.75
2049901	其他公共安全支出	43.57	0.00	43.57
2049902	其他消防	1,391.18	0.00	1,391.18
205	教育支出	305.69	0.00	305.69
20508	进修及培训	170.00	0.00	170.00
2050803	培训支出	170.00	0.00	170.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95
20599	其他教育支出	134.74	0.00	134.74
2059999	其他教育支出	134.74	0.00	134.74
207	文化体育与传媒支出	2,472.22	0.00	2,472.22
20701	文化	12.00	0.00	12.00
2070108	文化活动	8.10	0.00	8.10
2070199	其他文化支出	3.90	0.00	3.90
20799	其他文化体育与传媒支出	2,460.22	0.00	2,460.22
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,460.22	0.00	2,460.22
208	社会保障和就业支出	12,415.07	511.85	11,903.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.00	0.00	418.00

2080102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2080104	综合业务管理	40.00	0.00	40.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080110	劳动关系的维权	180.59	0.00	180.59
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	139.11	0.00	139.11
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.30	0.00	8.30
20802	民政管理事务	11,102.65	0.00	11,102.65
2080202	一般行政管理事务	441.43	0.00	441.43
2080205	老龄事务	244.90	0.00	244.90
2080208	基层政权和社区建设	10,416.31	0.00	10,416.31
20805	行政事业单位离退休	478.67	478.31	0.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.60	173.24	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.62	84.62	0.00
20810	社会福利	17.54	0.00	17.54
2081099	其他社会福利支出	17.54	0.00	17.54
20811	残疾人事业	330.17	0.00	330.17
2081102	一般行政管理事务	122.62	0.00	122.62
2081104	残疾人康复	162.73	0.00	162.73
2081199	其他残疾人事业支出	44.82	0.00	44.82
20819	最低生活保障	31.50	0.00	31.50
2081901	城市最低生活保障金支出	31.50	0.00	31.50
20899	其他社会保障和就业支出	36.54	33.54	3.00

2089901	其他社会保障和就业支出	36.54	33.54	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	185.82	0.00	185.82
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00
2100208	其他专科医院	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	135.82	0.00	135.82
2100799	其他计划生育事务支出	135.82	0.00	135.82
211	节能环保支出	52.78	0.00	52.78
21104	自然生态保护	52.78	0.00	52.78
2110401	生态保护	52.78	0.00	52.78
212	城乡社区支出	28,273.67	0.00	28,273.67
21201	城乡社区管理事务	9,610.09	0.00	9,610.09
2120102	一般行政管理事务	1,264.00	0.00	1,264.00
2120104	城管执法	2,629.38	0.00	2,629.38
2120106	工程建设管理	1,790.70	0.00	1,790.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,926.01	0.00	3,926.01
21203	城乡社区公共设施	1,478.47	0.00	1,478.47
2120303	小城镇基础设施建设	46.88	0.00	46.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,431.59	0.00	1,431.59
21205	城乡社区环境卫生	8,920.85	0.00	8,920.85
2120501	城乡社区环境卫生	8,920.85	0.00	8,920.85
21299	其他城乡社区支出	8,264.26	0.00	8,264.26
2129999	其他城乡社区支出	8,264.26	0.00	8,264.26
213	农林水支出	5,023.91	0.00	5,023.91

21301	农业	0.75	0.00	0.75
2130108	病虫害控制	0.75	0.00	0.75
21302	林业	34.80	0.00	34.80
2130299	其他林业支出	34.80	0.00	34.80
21303	水利	4,988.36	0.00	4,988.36
2130302	一般行政管理事务	46.72	0.00	46.72
2130305	水利工程建设	4,249.10	0.00	4,249.10
2130306	水利工程运行与维护	278.73	0.00	278.73
2130399	其他水利支出	413.80	0.00	413.80
214	交通运输支出	148.91	0.00	148.91
21499	其他交通运输支出	148.91	0.00	148.91
2149999	其他交通运输支出	148.91	0.00	148.91
215	资源勘探信息等支出	1,058.36	0.00	1,058.36
21506	安全生产监管	1,058.36	0.00	1,058.36
2150602	一般行政管理事务	903.74	0.00	903.74
2150605	安全监管监察专项	154.62	0.00	154.62
220	国土海洋气象等支出	1,577.14	0.00	1,577.14
22001	国土资源事务	1,577.14	0.00	1,577.14
2200110	国土整治	1,477.19	0.00	1,477.19
2200199	其他国土资源事务支出	99.95	0.00	99.95
221	住房保障支出	1,736.42	1,736.42	0.00
22102	住房改革支出	1,736.42	1,736.42	0.00
2210201	住房公积金	996.17	996.17	0.00

2210203	购房补贴	740.25	740.25	0.00
229	其他支出	6,849.19	73.01	6,776.18
22999	其他支出	6,849.19	73.01	6,776.18
2299901	其他支出	6,849.19	73.01	6,776.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

金额单位：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	4,424.09	302	商品和服务支出	2,210.07	310	其他资本性支出	5.91
30101	基本工资	529.14	30201	办公费	144.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,441.98	30202	印刷费	5.01	31002	办公设备购置	5.91
30103	奖金	1,054.67	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	555.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	281.79	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	561.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,296.92	30211	差旅费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	148.72	30213	维修(护)费	38.61	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1,592.77	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	10.25
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	10.25
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.67	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,026.97	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,084.73	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	267.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	142.03			
人员经费合计		6,721.01	公用经费合计				2,226.23	

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：深圳市龙华区观澜街道办事处

金额单位：万元

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
273.00	0.00	268.00	0.00	268.00	5.00	267.96	0.00	267.96	0.00	267.96	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

金额单位：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	35,856.83	35,856.83	0.00	35,856.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35,856.83	35,856.83	0.00	35,856.83	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	35,856.83	35,856.83	0.00	35,856.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,251.30	18,251.30	0.00	18,251.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17,605.53	17,605.53	0.00	17,605.53	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、观澜街道 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年部门决算总收入 119,795.33 万元,比 2016 年度增加 37,497.43 万元,增加 45.56%;比 2017 年度部门预算总收入数增加 9,199.33 万元,增长 8.32%。增加的主要原因为市区追加预算项目资金导致实际收入数比年初预算数大。其中:财政拨款收入 119,795.33 万元,占总收入的 100%。

2017 年部门决算总支出 119,919.46 万元,其中基本支出 8,947.24 万元,占总支出的 7.46%;项目支出 110,972.22 万元,占总支出的 92.54%。比 2016 年度增加 36,211.28 万元,增加 43.26%。

#### (二) 收入决算情况说明

2017 年部门决算总收入 119,795.33 万元,比 2016 年度增加 37,497.43 万元,增加 45.56%;比 2017 年度部门预算总收入数增加 9,199.33 万元,增长 8.32%。其中:财政拨款收入 119,795.33 万元,占总收入的 100%,较 2016 年度增加 40,055.45 万元,增加 50.23%。

#### (三) 支出决算情况说明

2017 年部门决算总支出 119,919.46 万元,比 2016 年度增加 36,211.28 万元,增加 43.26%。其中基本支出 8,947.24 万元,占总支出的 7.46%,较 2016 年度增加 2,583.45 万元,增加 40.60%;项目支出 110,972.22 万元,占总支出的

92.54%，较 2016 年度增加 33,627.83 万元，增加 43.48%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

观澜街道 2017 年度财政拨款收入 119,795.33 万元，财政拨款支出 119,919.46 万元。比 2016 年度收入增加 40,055.45 万元，增长 50.23%；比 2016 年度支出增加 36,211.28 万元，增长 43.26%；比 2017 年度部门预算总收入数增加 9,199.33 万元，增长 8.32%。增加的主要原因为市区追加预算项目资金导致实际收入数比年初预算数大。财政拨款支出明细：一般公共服务支出 22,250.11 万元、公共安全支出 1,713.33 万元、教育支出 305.69 万元、文化体育与传媒支出 2,472.22 万元、社会保障和就业支出 12,415.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 185.82 万元、节能环保支出 52.78 万元、城乡社区支出 64,130.5 万元、农林水支出 5,023.91 万元、交通运输支出 148.91 万元、资源勘探信息等支出 1,058.36 万元、国土海洋气象等支出 1,577.14 万元、住房保障支出 1,736.42 万元、其他支出 6,849.19 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

观澜街道 2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转结余为 174.15 万元，2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 84,062.63 万元，其中基本支出 8,947.24 万元，项目支出 75,115.39 万元；比 2016 年度增加 10,515.03 万元，增长 14.3%。比 2017 年预算支出增加 10,205.63 万元，增长

13.82%，增加的主要原因为市区追加预算项目资金导致实际支出数比年初预算数大。一般公共预算财政拨款支出明细：一般公共服务支出 22,250.11 万元、公共安全支出 1,713.33 万元、教育支出 305.69 万元、文化体育与传媒支出 2,472.22 万元、社会保障和就业支出 12,415.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 185.82 万元、节能环保支出 52.78 万元、城乡社区支出 28,273.67 万元、农林水支出 5,023.91 万元、交通运输支出 148.91 万元、资源勘探信息等支出 1,058.36 万元、国土海洋气象等支出 1,577.14 万元、住房保障支出 1,736.42 万元、其他支出 6,849.19 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

观澜街道 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,947.24 万元，其中工资福利支出 4,424.09 万元，商品和服务支出 2,210.07 万元，对个人和家庭的补助 2,296.92 万元，对企事业单位的补贴 10.25 万元，其他资本性支出 5.91 万元；比 2017 年度预算支出增加 2,493.24 万元，增长 38.63%；增加的主要原因：新增在编在职人员导致基本支出增加。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1、“三公”经费的单位范围**

观澜街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车

购置和运行维护费开支单位包括街道办本级和下属 6 个事业单位。

## 2、“三公”经费预算数和执行数情况

观澜街道 2017 年“三公”经费财政拨款预算 273 万元，实际支出 267.96 万元，具体情况如下：

①因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，实际支出为 0 万元，与上年相比持平。因公出国（境）组团批次和人数均为 0。（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。）

②公务接待费。2017 年预算数 5 万元，实际支出 0 万元，与上年相比持平，比预算减少 5 万元。实际接待批次 0 次，接待人数 0 人。主要是街道严格按照中央八项规定要求，勤俭节约，从严、从紧控制公务接待审批，不超标准超规格接待。

③公务用车购置和运行维护费。观澜街道 2017 年年初公务用车 67 辆，年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 64 辆。公务用车运行维护费 2017 年预算数 268 万元，实际支出 267.96 万元，比 2017 年预算减少 0.04 万元。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

观澜街道 2017 年度政府性基金财政拨款收入 35,856.83 万元。比年初预算减少 882.17 万元,主要减少原因:部分工程项目因进度原因申请中期预算调减。政府性基金财政拨款收入明细:征地和拆迁补偿支出 18,251.3 万元,城市建设支出 17,605.53 万元。

观澜街道 2017 年度政府性基金财政拨款支出 35,856.83 万元。政府性基金财政拨款支出明细:征地和拆迁补偿支出 18,251.3 万元,城市建设支出 17,605.53 万元

### **(九) 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 2017 年度机关运行经费支出 2,226.23 万元,比 2016 年增加 1,527.52 万元,增长 218.6%。主要原因是:2017 年新租赁办公用房及新增在编在职公职人员导致租赁费及办公费增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 48,393 万元,其中:政府采购货物支出 3,361 万元、政府采购工程支出 33,000 万元、政府采购服务支出 12,032 万元。授予中小企业合同金额 3,190 万元,占政府采购支出总额的 6.6%,其中:授予小微企业合同金额 2,444 万元,占政府采购支出总额的 5.1%。

### **3. 2017 年度预算绩效情况说明。**

根据财政预算管理要求,我街道组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 83,938.5 万元。从评价

情况来看，我街道围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实，各项工作呈现目标明确、重点突出、措施有力、有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好，有的指标提前或超额完成。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 680.9 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设定的各项绩效目标。其中：

查处违法违建项目主要用于开展查违等综合执法整治业务，2017 年项目预算 680.9 万元，实际执行 680.9 万元，执行率为 100%。为保障项目落实，实现提升市容市貌，消除安全隐患，新增违建“零增长”的工作目标，观澜街道建立了相应的管理制度并细化了工作流程，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。观澜街道严格执行《龙华区落实“拓展空间保障发展”十大专项行动 2017 年工作方案》的规定，项目管理规范，实施进度正常、各项工作达到相关要求，实现预期结果。我街道从项目绩效看，项目的实施很好地完成了街道拆除任务，对进一步夯实安全基础、增进民生幸福指数、促进构建和谐社会具有重要的意义。在促进预算执行的同时，实现了既定的工作目标。总体上看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期效果。

**4. 国有资产占用情况说明。**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，其中一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 12 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）。

**5. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。



#### 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

(七)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(八)“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年深圳市龙华区观澜街道办事处查处违法建筑项目支出绩效自评报告

附件：

**2017 年深圳市龙华区观澜街道办事处  
查处违法建筑  
项目支出绩效自评报告**

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

项目单位深圳市龙华区观澜街道办事处（以下简称街道办）隶属于深圳市龙华区。街道办下属部门执法队，系项目牵头部门，基本职能是负责本辖区的综合执法工作。

### （二）项目概况

为贯彻落实市、区关于“拓展空间保障发展”十大专项行动有关会议精神，我街道立足观澜实际，进一步加大改革力度，发挥基层首创精神，按照“先易后难，分步实施，形成合力，协同推进”的总体思路，努力实现城市管理与治理在速效、实效与长效方面的辩证统一，争取率先在打破空间资源瓶颈上取得决定性成果，推动观澜宜居宜业魅力城区的加快建设。

观澜街道办按照《龙华区落实“拓展空间保障发展”十大专项行动工作 2017 年工作方案》开展了存量违法建筑全面管治专项行动工作。

项目成立领导小组，领导小组下设办公室，设在执法队（两规普查办），负责承担领导小组的日常工作，包括专项行动整体方案制定、领导小组及业务会议的组织协调、专题宣传的组织实施以及各专项行动进度的督促。

### （三）项目绩效目标

项目实施确保观澜辖区生活环境健康有序的发展，足额完成拆除违法建筑工作任务指标，消除安全隐患工作，给群众生活带来安全感和健康生活保障，更好的提升观澜辖区的市容市貌。

## 二、绩效评价工作

### （一）绩效评价目的

为进一步加强和规范我街道项目支出的绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我街道根据《深圳市财政委员会关于印发《开展绩效自评工作》的通知》（深财绩〔2018〕4号）要求，严格按照《财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（财预〔2011〕285号）及《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发龙华区落实“拓展空间保障发展”十大专项行动2017年工作方案的的通知》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》对2017年度我街道查处违法建筑项目支出情况进行绩效自评。

### （二）绩效评价原则

#### 1. 科学规范原则

注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

#### 2. 公正公开原则

客观、公正，标准明确、适用、资料可靠，依法公开并接受监督。

### 3. 绩效相关原则

评价结果能清晰反映支出与绩效之间的紧密对应关系。

#### (三) 绩效评价指标、评价方法

由于本项目属于无法产生直接经济效益的一般履职行政事业类项目，所以在评价指标选择上主要采用了和项目进展相关的指标，其中包括：

1. 项目资金下达率
2. 工作时效
3. 预期社会效益

#### (四) 绩效评价过程

##### 1. 前期准备

我街道由资产和财务管理办公室作为牵头部门，负责绩效自评工作。包括制定绩效自评工作的工作计划，分解工作任务，确定评价指标体系、评价方法、收集评价所需基础数据；汇总整理基础数据，进行绩效自评，得出绩效评分。

执法队等部门配合，各服务公司接受审查，通过现场勘查、资料收集、资料审核和整理，对项目决策情况、项目管理情况、项目绩效情况进行评价。

##### 2. 组织实施

通过分析项目预算执行情况、收集整理资料等工作，以及各部门的协调配合下，对2017年度我街道查处违法建筑项目支出实施情况进行了统计与核实。

对照评价指标和标准，客观进行评价，形成了2017年

度我街道查处违法建筑项目支出绩效自评报告。

### 3. 基础数据收集、资料来源和依据

基础数据主要是项目预计完成量、各服务公司在各社区的实际完成量、资金支付标准（单价）、项目预算金额、项目实际使用资金额等。

资料来源和依据主要是项目绩效目标申报数据、与服务公司签订的合同、招标文件、中标通知书、资金支付凭证（包括审批单、发票、财政授权支付回单）、专项行动工作方案、项目验收单、项目行动记录、工作汇报、项目有关决策的会议纪要等。

## 三、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

根据龙华区财政局批复，专项行动项目资金预算为680.9万元；截至报告日，专项行动项目资金680.9万元全部到位，资金到位率100%。

### （二）项目资金使用

截至报告日，项目实际使用（支出）的项目经费合计680.9万元，控制在预算范围内。

项目支出在2017年1月至2017年12月年均发生支出，该支出2017年具体明细如下：

项目资金使用明细

项目	工作量	支付金额
拆除乱搭建（铁架皮、钢架、钢架砖房、乱搭建）	133	1,009,856.18
拆除硬底化、清理建筑垃圾	35	537,110.41

拆除违建混凝土砖房、烂尾楼、拆除模板等	199	2,309,425.98
拆除烂尾楼围挡	-	1,607,696.05
整治六乱	153	768,884.49
拆广告、横幅、招牌	77	403,613.50
查扣煤气	34	70,081.38
私宰家禽	19	41,911.01
查午托	4	15,617.32
清理垃圾	6	25,135.61
拆违建、吊装货柜、拆车锁	5	19,668.26
合计	-	<b>6,809,000.19</b>

### （三）项目资金管理

本项目资金按照《观澜街道办财务管理制度》规定进行管理，财务管理行为中涉及项目资金的内容主要是：

1. 预算经费审批权限。本项目属于大额支出，归入街道办重大决策，按照规定预算经费应由领导集体决策通过方可执行预算经费支付。

2. 资金支付流程。流程规定了项目资金支付涉及的单据，包括：发票、合同审批表、服务协议、中标通知书、经费审议通过的会议纪要、项目验收文件等；流程规定了资金支付的不相容岗位，包括：资金支付的申请与审批；资金支付的申请与原始单据的审核；资金支付的执行与会计核算等。基本流程是：报账员收集原始单据，编制报销凭证，提交会计人员审核，审核内容包括单据的真实性和完整性、支出在专项资金列支的合规性等；审核无误后提交财政办，由财政办人员负责发出国库集中支付命令；支付完成后取得财政授权支付回单，交会计人员，对专项资金的使用情况进行



记录。

3. 合同管理。财务制度规定本项目应签订书面合同，由牵头部门负责确认合同文本，交法律部门进行条款审查；确认无误后，由牵头部门填写《合同审批表》，并由负责人签字确认，提交至分管领导、办事处主任签署意见；经过签署后方可盖章。

4. 印章管理。合同用章由专人保管人，单独存放，未经同意不得允许外人接触。用印人与保管人实现有效的不相容岗位分离。

#### **四、项目实施**

##### **（一）项目组织情况**

##### **1. 项目招投标情况**

根据区违法建筑全面关注行动有关工作安排，由区规划土地监察大队牵头组织开展了招投标工作。

街道办委托深圳市中正招标有限公司进行公开采购招标，执法队清拆服务项目中标公司分别为：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司、深圳市蛇口建筑安装工程有限公司。

##### **2. 项目调整情况**

街道办未对项目实施范围、计划进度进行调整；未对服务公司进行变更。

##### **（二）项目管理情况**

街道办建立专项行动领导小组办公室，组织协调各部门及服务公司进行专项行动，日常检查监督管理措施包括：

1) 建立专项行动通讯群，各部门对项目实施过程中出现的问题进行及时沟通、协调、讨论解决方案；

2) 制定“周五例会”制度，每周五有关领导小组成员及其他相关成员进行碰头，交流意见；

3) 形成“每日一报”和“每周一小结”信息报送制度，指定专人负责跟踪落实，及时汇报工作进展情况。

## 五、项目绩效情况

本报告将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性等方面进行量化、具体分析。

### （一）项目的经济性分析

#### 1. 项目的预算控制

项目资金实际使用 680.9 万元，项目资金使用控制在预算范围内。

#### 2. 项目的节约性分析

项目资金使用率 100%，剩余项目资金 0 元。

### （二）项目的效率性分析

#### 1. 项目实施的进度分析

截至报告日，街道办已顺利完成辖区内违法建筑清拆工作，依据项目进度完成了全部资金支付工作，项目总体完成

率 100%。

## 2. 项目质量分析

项目实施确保观澜辖区工业区域、公共区域、住宅区域生产生活环境健康有序的发展，消除安全隐患工作，给群众生活带来安全感和健康生活保障，更好的提升观澜辖区的市容市貌。完成质量良好。

### （三）项目的有效性分析

#### 1. 项目预期目标完成程度

项目实施已顺利完成辖区内违法建筑清拆工作，项目预期目标已全部实现。

#### 2. 项目实施对经济和社会的影响

清拆过程进展顺利，有效美化社区环境，减低安全事故发生的风险，保证人民群众生命财产安全。

### （四）项目的可持续性分析

在政策、行动方面。违法建筑清拆是一项长期工作，应当列为日常管理工作，排查工作发现违法建筑虽然经过清拆，但可能又会卷土重来，应当抓好各环节的“回头看”再检查，确保成果能保持。街道办还应当从各个方面开始着手，如加强群众宣传教育等。

在人员机构安排方面。街道办已经设立专门办公室负责专项行动，在长期内都有专人负责跟进项目实施进度，随着工作的不断深入，应投入更多的人力资源到工作中。

## 六、综合评价结论

2017年查处违法建筑项目工作已经全部实施完毕，各项工作进展顺利。我街道严格执行《龙华区落实“拓展空间保障发展”十大专项行动2017年工作方案》的规定。项目管理规范，实施进度正常、各项工作达到相关要求，实现预期结果。对安全基础进一步夯实、增进民生幸福指数、促进构建和谐社会具有重要的意义。

## 七、绩效评价结果应用建议

加大以后年度预算支出安排，加大违法建筑全面管治范围。本年度组织开展全区违法建筑安全专项整治行动主要范围是消防、建筑质量，仍然存在其他领域的安全隐患需要排查整治。要实现长期绩效目标，需要加大资金支出，逐步完成整治违法建筑的目标，对本街道范围内违法乱搭建进行网格化清查，有效防范重大安全事故发生，全面推动我街道城市公共安全和安全生产治理水平再上新台阶。

## 八、主要经验和问题

### （一）主要经验

#### 1. 项目管理方面

1) 领导亲自主持工作，设立专门办公室。街道办成立违法建筑清理关注专项行动领导小组，由党工委书记、街道办主任亲自担任组长，下设办公室，设于执法队，负责专项行动各项任务的资源调配。

2) 积极部署，落实责任。观澜办事处把违法建筑全面

管制专项行动列入日常工作重点，列为日常工作重点及每周党工委会议必报议程，结合实际工作情况，定期召开专题会议，要求各相关科室制定实施方案，迅速行动；领导小组要求：牵头部门做好任务分配，各协作单位积极配合，做好工作进度的定期汇总和更新，及时汇报工作进展情况。

## 2. 资金管理方面

1) 按工作量支付进度款。按照区招标文件及合同规定，项目资金支付分阶段实施，支付金额与实施进度挂钩，促进了项目有效实施，为资金使用起到实效提供了保障。

3) 先验收后支付。执法队在收到清拆人员设备使用结算单后进行审查（包括现场抽查），对清拆过程标准执行情况 and 清拆结果的准确性进行评估，作出审查和评估结果。验收完毕后，方结算款项。

## （二）存在问题

总结本次专项行动，存在问题主要有：由于前期宣传力度不够，部分群众对“拓展空间保障发展”工作在促进经济发展和社会全面和谐发展中的重要地位和作用认识不足。导致个别清拆工作进展困难，难以顺利开展。建议进一步加强相关政策宣传力度，提高群众对清拆工作的认识。

**项目支出绩效目标自评表**  
(2017年)

项目名称：查处违法建筑

实施单位：龙华区观澜街道办事处

项目资金(万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		执行率(B/A)	
	680.9		680.9		100%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	进度	数量	项目投入资金	680.9	680.9	
		工作时效	完成工作日期	2017年12月	2017年12月	
	效益	服务对象满意	群众满意度	提升	已提升	
		社区环境美化	提升市容市貌	提升	已提升	
		社区安全性	消除安全隐患	消除	已消除	