

# 深圳市龙华区观澜街道办事处

## 2018 年度部门决算

### 目录

#### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 二、2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决  
算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目

## 一、单位概况

### （一）部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市政府、区政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

（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，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生工作。

（4）维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合管理工作，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。

（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。

（7）负责城市管理工作和开展综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

（8）负责劳动管理和安全生产监督工作。

（9）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。

（10）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。

（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，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

（13）承办区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

深圳市龙华区观澜街道办内设 15 个科（办），包括纪工委、党工委办公室、组织部、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、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、团委、妇联、司法所、执法队、安全生产监督管理办公室；下设 6 个事业单位，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、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	116,829.41	一、一般公共服务支出	28	30,085.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	3,252.92
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	304.44
六、其他收入	6	7,722.88	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	762.69
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,060.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	975.79
	10		十、节能环保支出	37	1,279.16
	11		十一、城乡社区支出	38	55,196.53
	12		十二、农林水支出	39	3,068.74
	13		十三、交通运输支出	40	1,026.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	7,750.61
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	499.92
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,548.75
	19		十九、住房保障支出	46	1,179.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6,504.61
	22			49	
本年收入合计	23	124,552.29	本年支出合计	50	125,495.92
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2,720.37	年末结转和结余	52	1,776.74
	26			53	
总计	27	127,272.66	总计	54	127,272.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124,552.29	116,829.41					7,722.88
201	一般公共服务支出	30,321.83	30,321.83					
20101	人大事务	63	63					
2010101	行政运行	24	24					
2010102	一般行政管理事务	39	39					
20102	政协事务	82	82					
2010202	一般行政管理事务	82	82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.95	297.95					
2010302	一般行政管理事务	297.95	297.95					
20105	统计信息事务	181.1	181.1					
2010502	一般行政管理事务	181.1	181.1					
20106	财政事务	112.52	112.52					

2010602	一般行政管理事务	112.52	112.52				
20108	审计事务	90	90				
2010804	审计业务	90	90				
20111	纪检监察事务	90	90				
2011102	一般行政管理事务	90	90				
20113	商贸事务	109.02	109.02				
2011399	其他商贸事务支出	109.02	109.02				
20115	工商行政管理事务	302.17	302.17				
2011504	工商行政管理专项	302.17	302.17				
20125	港澳台侨事务	34.05	34.05				
2012502	一般行政管理事务	34.05	34.05				
20128	民主党派及工商联事务	29.86	29.86				
2012802	一般行政管理事务	29.86	29.86				
20129	群众团体事务	428.21	428.21				
2012902	一般行政管理事务	428.21	428.21				
20132	组织事务	2,311.02	2,311.02				
2013202	一般行政管理事务	549	549				
2013299	其他组织事务支出	1,762.02	1,762.02				
20133	宣传事务	423.48	423.48				
2013302	一般行政管理事务	423.48	423.48				

20136	其他共产党事务支出	4,336.94	4,336.94				
2013602	一般行政管理事务	4,336.94	4,336.94				
20199	其他一般公共服务支出	21,430.51	21,430.51				
2019999	其他一般公共服务支出	21,430.51	21,430.51				
204	公共安全支出	3,252.92	3,252.92				
20406	司法	436.39	436.39				
2040604	基层司法业务	406.4	406.4				
2040607	法律援助	29.99	29.99				
20499	其他公共安全支出	2,816.53	2,816.53				
2049901	其他公共安全支出	2,114.27	2,114.27				
2049902	其他消防	702.26	702.26				
205	教育支出	304.44	304.44				
20502	普通教育	139.86	139.86				
2050202	小学教育	109.79	109.79				
2050299	其他普通教育支出	30.07	30.07				
20508	进修及培训	149.71	149.71				
2050803	培训支出	149.71	149.71				
20509	教育费附加安排的支出	1.87	1.87				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.87	1.87				
20599	其他教育支出	13	13				

2059999	其他教育支出	13	13				
207	文化体育与传媒支出	762.69	762.69				
20701	文化	520.42	520.42				
2070109	群众文化	493.11	493.11				
2070199	其他文化支出	27.32	27.32				
20702	文物	3	3				
2070204	文物保护	3	3				
20703	体育	39.06	39.06				
2070308	群众体育	39.06	39.06				
20799	其他文化体育与传媒支出	200.21	200.21				
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.21	200.21				
208	社会保障和就业支出	12,074.46	12,074.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.73	99.73				
2080105	劳动保障监察	99.73	99.73				
20802	民政管理事务	9,924.41	9,924.41				
2080202	一般行政管理事务	410.3	410.3				
2080205	老龄事务	319.25	319.25				
2080208	基层政权和社区建设	9,194.87	9,194.87				
20805	行政事业单位离退休	965.41	965.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.56	179.56				

2080503	离退休人员管理机构	67.95	67.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.79	512.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.12	205.12				
20808	抚恤	158.99	158.99				
2080801	死亡抚恤	10.49	10.49				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	148.5	148.5				
20811	残疾人事业	218.58	218.58				
2081104	残疾人康复	218.58	218.58				
20815	自然灾害生活救助	46.99	46.99				
2081502	地方自然灾害生活补助	46.99	46.99				
20819	最低生活保障	25.99	25.99				
2081901	城市最低生活保障金支出	25.99	25.99				
20899	其他社会保障和就业支出	634.34	634.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	634.34	634.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	975.79	975.79				
21007	计划生育事务	961.87	961.87				
2100799	其他计划生育事务支出	961.87	961.87				
21010	食品和药品监督管理事务	13.92	13.92				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	13.92	13.92				

211	节能环保支出	1,279.16	1,279.16				
21101	环境保护管理事务	9.93	9.93				
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.93	9.93				
21103	污染防治	1,269.23	1,269.23				
2110302	水体	1,104.37	1,104.37				
2110399	其他污染防治支出	164.87	164.87				
212	城乡社区支出	53,981.37	48,353.63				5,627.74
21201	城乡社区管理事务	5,759.08	5,759.08				
2120104	城管执法	3,440.05	3,440.05				
2120106	工程建设管理	1,986.61	1,986.61				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.43	332.43				
21202	城乡社区规划与管理	732.48	732.48				
2120201	城乡社区规划与管理	732.48	732.48				
21203	城乡社区公共设施	1,781.12	1,781.12				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,781.12	1,781.12				
21205	城乡社区环境卫生	14,541.46	14,541.46				
2120501	城乡社区环境卫生	14,541.46	14,541.46				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	26,767.52	21,139.78				5,627.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,345.93	15,718.19				5,627.74
2120803	城市建设支出	5,421.59	5,421.59				

21299	其他城乡社区支出	4,399.71	4,399.71				
2129999	其他城乡社区支出	4,399.71	4,399.71				
213	农林水支出	3,068.74	3,068.74				
21301	农业	147.51	147.51				
2130102	一般行政管理事务	109.59	109.59				
2130199	其他农业支出	37.92	37.92				
21303	水利	2,921.23	2,921.23				
2130306	水利工程运行与维护	152.95	152.95				
2130310	水土保持	580.96	580.96				
2130399	其他水利支出	2,187.32	2,187.32				
214	交通运输支出	1,026.15	1,026.15				
21499	其他交通运输支出	1,026.15	1,026.15				
2149999	其他交通运输支出	1,026.15	1,026.15				
215	资源勘探电力信息等支出	7,758.28	7,758.28				
21506	安全生产监管	7,758.28	7,758.28				
2150605	安全监管监察专项	7,758.28	7,758.28				
219	援助其他地区支出	499.92	499.92				
21999	其他支出	499.92	499.92				
2199900	其他支出	499.92	499.92				
220	国土海洋气象等支出	1,548.75	1,548.75				

22001	国土资源事务	1,548.75	1,548.75				
2200104	国土资源规划及管理	24.99	24.99				
2200110	国土整治	1,448	1,448				
2200199	其他国土资源事务支出	75.76	75.76				
221	住房保障支出	1,179.74	1,179.74				
22102	住房改革支出	1,179.74	1,179.74				
2210201	住房公积金	522.42	522.42				
2210203	购房补贴	657.32	657.32				
229	其他支出	6,518.05	4,422.91				2,095.14
22999	其他支出	6,518.05	4,422.91				2,095.14
2299901	其他支出	6,518.05	4,422.91				2,095.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

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		125,495.92	9,672.9	115,823.02			
201	一般公共服务支出	30,085.01	7,024.39	23,060.62			
20101	人大事务	63		63			
2010101	行政运行	24		24			
2010102	一般行政管理事务	39		39			
20102	政协事务	82		82			
2010202	一般行政管理事务	82		82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.95		297.95			
2010302	一般行政管理事务	297.95		297.95			
20105	统计信息事务	181.1		181.1			
2010502	一般行政管理事务	181.1		181.1			
20106	财政事务	112.52		112.52			
2010602	一般行政管理事务	112.52		112.52			
20108	审计事务	90		90			

2010804	审计业务	90		90		
20111	纪检监察事务	90		90		
2011102	一般行政管理事务	90		90		
20113	商贸事务	109.02		109.02		
2011399	其他商贸事务支出	109.02		109.02		
20115	工商行政管理事务	302.17		302.17		
2011504	工商行政管理专项	302.17		302.17		
20125	港澳台侨事务	34.05		34.05		
2012502	一般行政管理事务	34.05		34.05		
20128	民主党派及工商联事务	29.86		29.86		
2012802	一般行政管理事务	29.86		29.86		
20129	群众团体事务	428.21		428.21		
2012902	一般行政管理事务	428.21		428.21		
20132	组织事务	2,311.02		2,311.02		
2013202	一般行政管理事务	549		549		
2013299	其他组织事务支出	1,762.02		1,762.02		
20133	宣传事务	423.48		423.48		
2013302	一般行政管理事务	423.48		423.48		
20136	其他共产党事务支出	4,336.94		4,336.94		
2013602	一般行政管理事务	4,336.94		4,336.94		

20199	其他一般公共服务支出	21,193.69	7,024.39	14,169.31		
2019999	其他一般公共服务支出	21,193.69	7,024.39	14,169.31		
204	公共安全支出	3,252.92		3,252.92		
20406	司法	436.39		436.39		
2040604	基层司法业务	406.4		406.4		
2040607	法律援助	29.99		29.99		
20499	其他公共安全支出	2,816.53		2,816.53		
2049901	其他公共安全支出	2,114.27		2,114.27		
2049902	其他消防	702.26		702.26		
205	教育支出	304.44		304.44		
20502	普通教育	139.86		139.86		
2050202	小学教育	109.79		109.79		
2050299	其他普通教育支出	30.07		30.07		
20508	进修及培训	149.71		149.71		
2050803	培训支出	149.71		149.71		
20509	教育费附加安排的支出	1.87		1.87		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.87		1.87		
20599	其他教育支出	13		13		
2059999	其他教育支出	13		13		
207	文化体育与传媒支出	762.69		762.69		

20701	文化	520.42		520.42		
2070109	群众文化	493.11		493.11		
2070199	其他文化支出	27.32		27.32		
20702	文物	3		3		
2070204	文物保护	3		3		
20703	体育	39.06		39.06		
2070308	群众体育	39.06		39.06		
20799	其他文化体育与传媒支出	200.21		200.21		
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.21		200.21		
208	社会保障和就业支出	12,060.86	1,515.22	10,545.64		
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.73		99.73		
2080105	劳动保障监察	99.73		99.73		
20802	民政管理事务	9,924.41		9,924.41		
2080202	一般行政管理事务	410.3		410.3		
2080205	老龄事务	319.25		319.25		
2080208	基层政权和社区建设	9,194.87		9,194.87		
20805	行政事业单位离退休	951.82	883.87	67.95		
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.96	165.96			
2080503	离退休人员管理机构	67.95		67.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.79	512.79			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.12	205.12			
20808	抚恤	158.99		158.99		
2080801	死亡抚恤	10.49		10.49		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	148.5		148.5		
20811	残疾人事业	218.58		218.58		
2081104	残疾人康复	218.58		218.58		
20815	自然灾害生活救助	46.99		46.99		
2081502	地方自然灾害生活补助	46.99		46.99		
20819	最低生活保障	25.99		25.99		
2081901	城市最低生活保障金支出	25.99		25.99		
20899	其他社会保障和就业支出	634.34	631.34	3		
2089901	其他社会保障和就业支出	634.34	631.34	3		
210	医疗卫生与计划生育支出	975.79		975.79		
21007	计划生育事务	961.87		961.87		
2100799	其他计划生育事务支出	961.87		961.87		
21010	食品和药品监督管理事务	13.92		13.92		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	13.92		13.92		
211	节能环保支出	1,279.16		1,279.16		
21101	环境保护管理事务	9.93		9.93		
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.93		9.93		

21103	污染防治	1,269.23		1,269.23		
2110302	水体	1,104.37		1,104.37		
2110399	其他污染防治支出	164.87		164.87		
212	城乡社区支出	55,196.53		55,196.53		
21201	城乡社区管理事务	5,759.08		5,759.08		
2120104	城管执法	3,440.05		3,440.05		
2120106	工程建设管理	1,986.61		1,986.61		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.43		332.43		
21202	城乡社区规划与管理	732.48		732.48		
2120201	城乡社区规划与管理	732.48		732.48		
21203	城乡社区公共设施	1,781.12		1,781.12		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,781.12		1,781.12		
21205	城乡社区环境卫生	14,541.46		14,541.46		
2120501	城乡社区环境卫生	14,541.46		14,541.46		
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	27,982.68		27,982.68		
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,561.09		22,561.09		
2120803	城市建设支出	5,421.59		5,421.59		
21299	其他城乡社区支出	4,399.71		4,399.71		
2129999	其他城乡社区支出	4,399.71		4,399.71		
213	农林水支出	3,068.74		3,068.74		

21301	农业	147.51		147.51		
2130102	一般行政管理事务	109.59		109.59		
2130199	其他农业支出	37.92		37.92		
21303	水利	2,921.23		2,921.23		
2130306	水利工程运行与维护	152.95		152.95		
2130310	水土保持	580.96		580.96		
2130399	其他水利支出	2,187.32		2,187.32		
214	交通运输支出	1,026.15		1,026.15		
21499	其他交通运输支出	1,026.15		1,026.15		
2149999	其他交通运输支出	1,026.15		1,026.15		
215	资源勘探电力信息等支出	7,750.61		7,750.61		
21506	安全生产监管	7,750.61		7,750.61		
2150605	安全监管监察专项	7,750.61		7,750.61		
219	援助其他地区支出	499.92		499.92		
21999	其他支出	499.92		499.92		
2199900	其他支出	499.92		499.92		
220	国土海洋气象等支出	1,548.75		1,548.75		
22001	国土资源事务	1,548.75		1,548.75		
2200104	国土资源规划及管理	24.99		24.99		
2200110	国土整治	1,448		1,448		

2200199	其他国土资源事务支出	75.76		75.76			
221	住房保障支出	1,179.74	1,133.29	46.45			
22102	住房改革支出	1,179.74	1,133.29	46.45			
2210201	住房公积金	522.42	522.42				
2210203	购房补贴	657.32	610.87	46.45			
229	其他支出	6,504.61		6,504.61			
22999	其他支出	6,504.61		6,504.61			
2299901	其他支出	6,504.61		6,504.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	95,689.63	一、一般公共服务支出	28	30,085.01	30,085.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,139.78	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	3,252.92	3,252.92	
	5		五、教育支出	32	304.44	304.44	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	762.69	762.69	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,060.86	12,060.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	975.79	975.79	
	10		十、节能环保支出	37	1,279.16	1,279.16	
	11		十一、城乡社区支出	38	48,353.63	27,213.85	21,139.78
	12		十二、农林水支出	39	3,068.74	3,068.74	
	13		十三、交通运输支出	40	1,026.15	1,026.15	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	7,750.61	7,750.61	
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44	499.92	499.92	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,548.75	1,548.75	
	19		十九、住房保障支出	46	1,179.74	1,179.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4,409.47	4,409.47	
本年收入合计	22	116,829.41	本年支出合计	49	116,557.88	95,418.1	21,139.78
年初财政拨款结转和结余	23	1.67	年末财政拨款结转和结余	50	273.2	273.2	
一般公共预算财政拨款	24	1.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	116,831.08	总计	54	116,831.08	95,691.3	21,139.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		95,418.1	9,672.9	85,745.2
201	一般公共服务支出	30,085.01	7,024.39	23,060.62
20101	人大事务	63		63
2010101	行政运行	24		24
2010102	一般行政管理事务	39		39
20102	政协事务	82		82
2010202	一般行政管理事务	82		82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.95		297.95
2010302	一般行政管理事务	297.95		297.95
20105	统计信息事务	181.1		181.1
2010502	一般行政管理事务	181.1		181.1
20106	财政事务	112.52		112.52

2010602	一般行政管理事务	112.52		112.52
20108	审计事务	90		90
2010804	审计业务	90		90
20111	纪检监察事务	90		90
2011102	一般行政管理事务	90		90
20113	商贸事务	109.02		109.02
2011399	其他商贸事务支出	109.02		109.02
20115	工商行政管理事务	302.17		302.17
2011504	工商行政管理专项	302.17		302.17
20125	港澳台侨事务	34.05		34.05
2012502	一般行政管理事务	34.05		34.05
20128	民主党派及工商联事务	29.86		29.86
2012802	一般行政管理事务	29.86		29.86
20129	群众团体事务	428.21		428.21
2012902	一般行政管理事务	428.21		428.21
20132	组织事务	2,311.02		2,311.02
2013202	一般行政管理事务	549		549
2013299	其他组织事务支出	1,762.02		1,762.02
20133	宣传事务	423.48		423.48
2013302	一般行政管理事务	423.48		423.48

20136	其他共产党事务支出	4,336.94		4,336.94
2013602	一般行政管理事务	4,336.94		4,336.94
20199	其他一般公共服务支出	21,193.69	7,024.39	14,169.31
2019999	其他一般公共服务支出	21,193.69	7,024.39	14,169.31
204	公共安全支出	3,252.92		3,252.92
20406	司法	436.39		436.39
2040604	基层司法业务	406.4		406.4
2040607	法律援助	29.99		29.99
20499	其他公共安全支出	2,816.53		2,816.53
2049901	其他公共安全支出	2,114.27		2,114.27
2049902	其他消防	702.26		702.26
205	教育支出	304.44		304.44
20502	普通教育	139.86		139.86
2050202	小学教育	109.79		109.79
2050299	其他普通教育支出	30.07		30.07
20508	进修及培训	149.71		149.71
2050803	培训支出	149.71		149.71
20509	教育费附加安排的支出	1.87		1.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.87		1.87
20599	其他教育支出	13		13

2059999	其他教育支出	13		13
207	文化体育与传媒支出	762.69		762.69
20701	文化	520.42		520.42
2070109	群众文化	493.11		493.11
2070199	其他文化支出	27.32		27.32
20702	文物	3		3
2070204	文物保护	3		3
20703	体育	39.06		39.06
2070308	群众体育	39.06		39.06
20799	其他文化体育与传媒支出	200.21		200.21
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.21		200.21
208	社会保障和就业支出	12,060.86	1,515.22	10,545.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.73		99.73
2080105	劳动保障监察	99.73		99.73
20802	民政管理事务	9,924.41		9,924.41
2080202	一般行政管理事务	410.3		410.3
2080205	老龄事务	319.25		319.25
2080208	基层政权和社区建设	9,194.87		9,194.87
20805	行政事业单位离退休	951.82	883.87	67.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.96	165.96	

2080503	离退休人员管理机构	67.95		67.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.79	512.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.12	205.12	
20808	抚恤	158.99		158.99
2080801	死亡抚恤	10.49		10.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	148.5		148.5
20811	残疾人事业	218.58		218.58
2081104	残疾人康复	218.58		218.58
20815	自然灾害生活救助	46.99		46.99
2081502	地方自然灾害生活补助	46.99		46.99
20819	最低生活保障	25.99		25.99
2081901	城市最低生活保障金支出	25.99		25.99
20899	其他社会保障和就业支出	634.34	631.34	3
2089901	其他社会保障和就业支出	634.34	631.34	3
210	医疗卫生与计划生育支出	975.79		975.79
21007	计划生育事务	961.87		961.87
2100799	其他计划生育事务支出	961.87		961.87
21010	食品和药品监督管理事务	13.92		13.92
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	13.92		13.92
211	节能环保支出	1,279.16		1,279.16

21101	环境保护管理事务	9.93		9.93
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.93		9.93
21103	污染防治	1,269.23		1,269.23
2110302	水体	1,104.37		1,104.37
2110399	其他污染防治支出	164.87		164.87
212	城乡社区支出	27,213.85		27,213.85
21201	城乡社区管理事务	5,759.08		5,759.08
2120104	城管执法	3,440.05		3,440.05
2120106	工程建设管理	1,986.61		1,986.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.43		332.43
21202	城乡社区规划与管理	732.48		732.48
2120201	城乡社区规划与管理	732.48		732.48
21203	城乡社区公共设施	1,781.12		1,781.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,781.12		1,781.12
21205	城乡社区环境卫生	14,541.46		14,541.46
2120501	城乡社区环境卫生	14,541.46		14,541.46
21299	其他城乡社区支出	4,399.71		4,399.71
2129999	其他城乡社区支出	4,399.71		4,399.71
213	农林水支出	3,068.74		3,068.74
21301	农业	147.51		147.51

2130102	一般行政管理事务	109.59		109.59
2130199	其他农业支出	37.92		37.92
21303	水利	2,921.23		2,921.23
2130306	水利工程运行与维护	152.95		152.95
2130310	水土保持	580.96		580.96
2130399	其他水利支出	2,187.32		2,187.32
214	交通运输支出	1,026.15		1,026.15
21499	其他交通运输支出	1,026.15		1,026.15
2149999	其他交通运输支出	1,026.15		1,026.15
215	资源勘探电力信息等支出	7,750.61		7,750.61
21506	安全生产监管	7,750.61		7,750.61
2150605	安全监管监察专项	7,750.61		7,750.61
219	援助其他地区支出	499.92		499.92
21999	其他支出	499.92		499.92
2199900	其他支出	499.92		499.92
220	国土海洋气象等支出	1,548.75		1,548.75
22001	国土资源事务	1,548.75		1,548.75
2200104	国土资源规划及管理	24.99		24.99
2200110	国土整治	1,448		1,448
2200199	其他国土资源事务支出	75.76		75.76

221	住房保障支出	1,179.74	1,133.29	46.45
22102	住房改革支出	1,179.74	1,133.29	46.45
2210201	住房公积金	522.42	522.42	
2210203	购房补贴	657.32	610.87	46.45
229	其他支出	4,409.47		4,409.47
22999	其他支出	4,409.47		4,409.47
2299901	其他支出	4,409.47		4,409.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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	6,647.97	302	商品和服务支出	2,822.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,142.4	30201	办公费	130.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,579.51	30202	印刷费	1.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.25	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	5.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.79	30206	电费	243.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	205.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.2	30209	物业管理费	459.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	711.01	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	656.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	701.49	30214	租赁费	1,572.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	238.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	30239	其他交通费用	5.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.2			
人员经费合计		6,844.9	公用经费合计					2,828

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		268		268	5	238.19		238.19		238.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	21,139.78	21,139.78		21,139.78	0
212	城乡社区支出		21,139.78	21,139.78		21,139.78	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入		21,139.78	21,139.78		21,139.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,718.19	15,718.19		15,718.19	
2120803	城市建设支出		5,421.59	5,421.59		5,421.59	

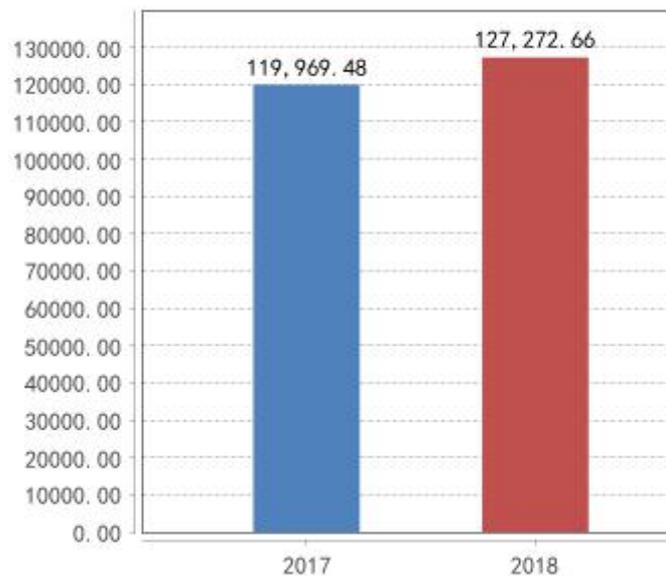
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 127,272.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7,303.18 万元，增长 6.1%。主要原因是：审计业务经费、市场巡查及安全管理、劳动保障监察经费等项目经费增加。

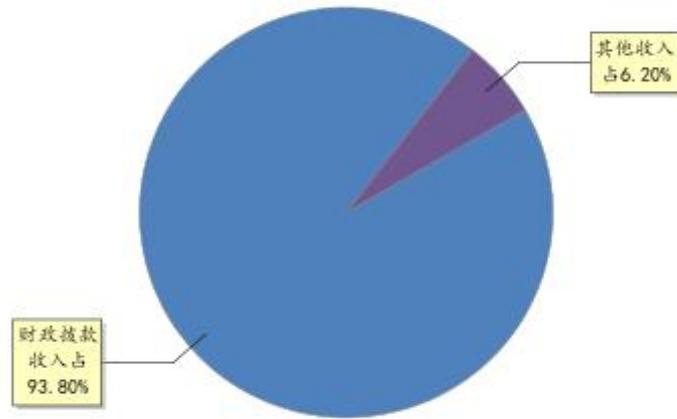
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 124,552.29 万元，其中：财政拨款收入 116,829.41 万元，占 93.8%；其他收入 7,722.88 万元，占 6.2%，其他收入主要为融资平台转入。

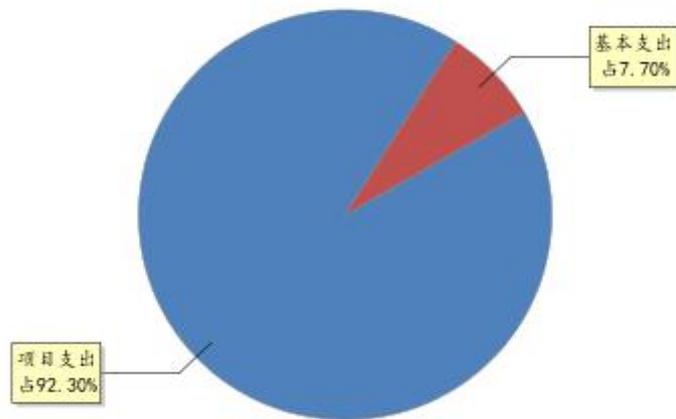
### 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 125,495.92 万元，其中：基本支出 9,672.9 万元，占 7.7%；项目支出 115,823.02 万元，占 92.3%。

### 支出决算

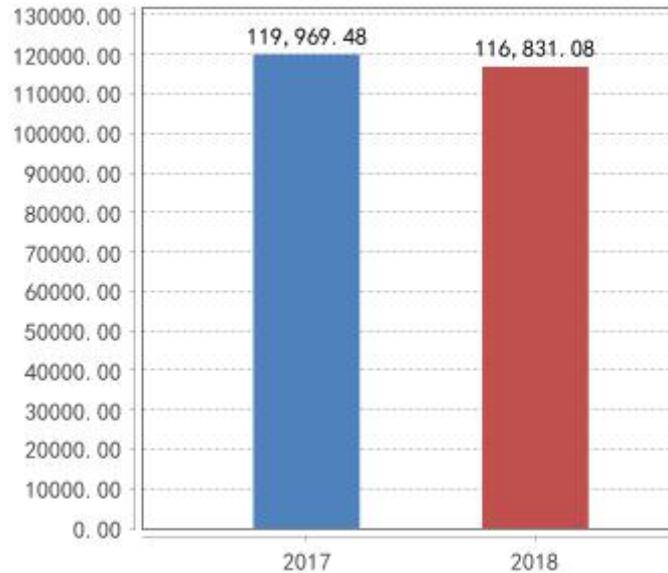


### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 116,831.08 万元。与 2017

年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,138.4 万元，下降 2.6%。  
主要是禁摩限电行动经费、物业管理费等项目经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

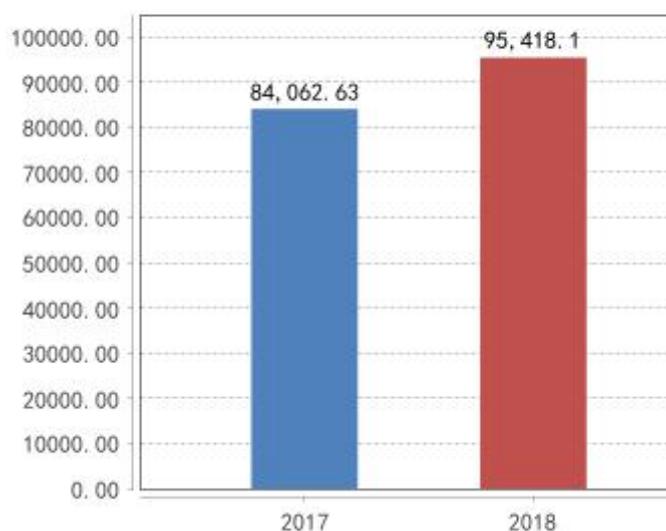


#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 95,418.1 万元，占本年财政拨款支出总计的 81.7%。与 2017 年相比，增加 11,355.47 万元，增长 13.5%。主要是审计业务经费、市场巡查及安全管理、劳动保障监察经费等项目年中有追加预算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)

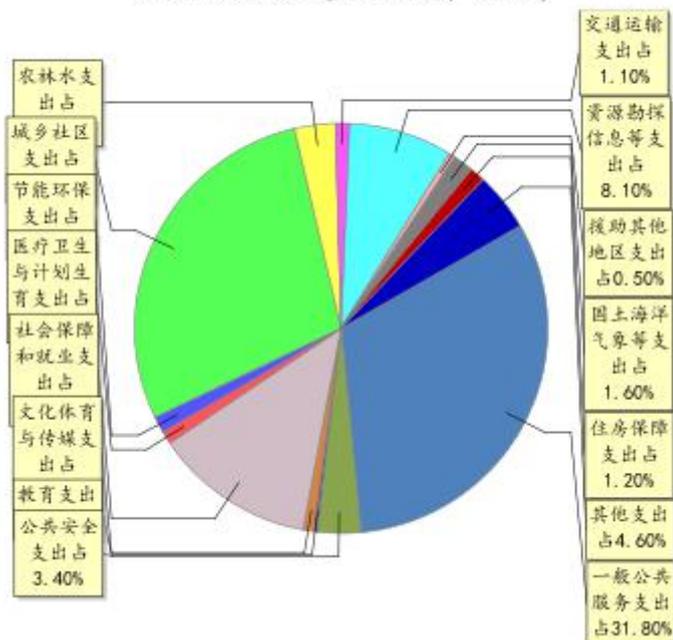


2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出95,418.1万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出30,085.01万元,占31.8%;公共安全(类)支出3,252.92万元,占3.4%;教育(类)支出304.44万元,占0.3%;文化体育与传媒(类)支出762.7万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出12,060.86万元,占12.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出975.79万元,占1.0%;节能环保(类)支出1,279.17万元,占1.3%;城乡社区(类)支出27,213.86万元,占28.5%;农林水(类)支出3,068.74万元,占3.2%;交通运输(类)支出1,026.15万元,占1.1%;资源勘探信息等(类)支出7,750.61万元,占8.1%;援助其他地区(类)支出499.92万元,占0.5%;国土海洋气象等(类)支出1,548.75万元,占1.6%;住房保障(类)支出1,179.74万元,占1.2%;其他(类)支出4,409.47

万元，占 4.6%。

财政拨款支出决算结构



### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84,167.17 万元，支出决算为 95,418.1 万元，完成年初预算的 113.4%。其中：

#### (1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100.0%。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100.0%。

#### (2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100.0%。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 298 万元，支出决算为 297.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 182 万元，支出决算为 181.1 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是全国第四次经济普查工作经费支出减少。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 124.5 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是财务管理经费支出减少。

(6) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）

审计业务（项）：年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100.0%。

(7) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100.0%。

(8) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）

其他商贸事务支出（项）：年初预算为 109.03 万元，支出决算为 109.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

(9) 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）

工商行政管理专项（项）：年初预算为 302.17 万元，支出决算为 302.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

（10）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 35 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是港澳台侨管理工作经费支出减少。

（11）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 30 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是统战管理工作经费支出减少。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 430 万元，支出决算为 428.21 万元，完成年初预算的 99.6%。

（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 550 万元，支出决算为 549 万元，完成年初预算的 99.8%。

（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

其他组织事务支出（项）：年初预算为 1,525 万元，支出决算为 1,762.02 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是“两新”党组织、社区党组织、基层党务项目年中有追加预算。

（15）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 424 万元，支出决算为 423.48 万元，完成年初预算的 99.9%。

（16）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 4,381.19 万元，支出决算为 4,336.94 万元，完成年初预算的 99.0%。

（17）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：年初预算为 20,457.65 万元，支出决算为 21,193.69 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是行政辅助类项目经费年中有追加预算。

（18）公共安全支出（类）司法（款）

①基层司法业务（项）：年初预算为 400 万元，支出决算为 406.4 万元，完成年初预算的 101.6%。

②法律援助（项）：年初预算为 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

（19）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

其他公共安全支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2,114.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是新澜社区大布巷 116 号后边坡地质灾害治理工程基建项目经费年中有追加预算。

（20）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

其他消防（项）：年初预算为 745.7 万元，支出决算为

702.26 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是社区消防类项目经费减少。

（21）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 109.79 万元,决算数大于预算数的主要原因是观澜广培小学校园整体提升工程项目经费年中有追加预算。

②其他普通教育支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 30.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是库坑小学校园整体提升工程-教师宿舍楼加固工程项目年中有追加预算。

（22）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出(项):年初预算为 150 万元,支出决算为 149.71 万元,完成年初预算的 99.8%。

（23）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 1.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是高级教育费附加统筹项目年中有追加预算。

（24）教育支出（类）其他教育支出（款）

其他教育支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 13 万元,决算数大于预算数的主要原因是职教和社区教育项目年中有追加预算。

（25）文化体育与传媒支出（类）文化（款）

①群众文化（项）：年初预算为 496.24 万元，支出决算为 493.11 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是群众文化活动项目经费减少。

②其他文化支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 27.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是观澜辖区古炮楼修缮工程项目年中有追加预算。

#### （26）文化体育与传媒支出（类）文物（款）

文物保护（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是文体旅[2018]343 号下达 2018 年度深圳市文化遗产保护补助经费（文物保护单位维修补助、非国有文物单位补助经费）年中有追加预算。

#### （27）文化体育与传媒支出（类）体育（款）

群众体育（项）：年初预算为 39.1 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 99.9%。

#### （28）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）：年初预算为 367 万元，支出决算为 200.21 万元，完成年初预算的 54.6%。决算数小于预算数的主要原因是鳌湖艺术村保护性整治及提升工程支出经费减少。

#### （29）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

①劳动保障监察（项）：年初预算为 110 万元，支出决算为 99.73 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是劳动保障监察经费减少。

②劳动关系与维权（项）：年初预算为 500 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是欠薪应急专项经费减少。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 374.8 万元，支出决算为 410.3 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是民政管理类项目年中有追加预算。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

老龄事务（项）：年初预算为 320.6 万元，支出决算为 319.25 万元，完成年初预算的 99.6%。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

基层政权和社区建设（项）：年初预算为 9,581.12 万元，支出决算为 9,194.87 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因是社区民生微实事类项目经费减少。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 158.4 万元，支出决算为 165.96 万元，完成年初预算的 104.8%。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

离退休人员管理机构（项）：年初预算为 68 万元，支

出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 99.9%。

(35) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为 512.79 万元，支出决算为 512.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

(36) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为 205.12 万元，支出决算为 205.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

(37) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)

死亡抚恤(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 10.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作人员死亡抚恤金和丧葬费经费年中有追加预算。

(38) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)

在乡复员、退伍军人生活补助(项)：年初预算为 62 万元，支出决算为 148.5 万元，完成年初预算的 239.5%。决算数大于预算数的主要原因是中期预算调整，民政工作类项目年中有追加预算。

(39) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)

残疾人康复(项)：年初预算为 218.6 万元，支出决算为 218.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

(40) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)

地方自然灾害生活补助（项）：年初预算为 47 万元，支出决算为 46.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

（41）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

城市最低生活保障金支出（项）：年初预算为 26 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

（42）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为 92.2 万元，支出决算为 634.34 万元，完成年初预算的 688.0%。决算数大于预算数的主要原因是中期预算项目调整，其他社会保障经费年中有追加预算。

（43）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 1,099.98 万元，支出决算为 961.87 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是特色群众文化活动、文化市场管理经费减少。

（44）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）

其他食品和药品监督管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 13.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年龙华区 “一街道一快检车一快检室” 项目年中有追加预算。

(45) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)

环境保护法规、规划及标准(项):年初预算为0万元,支出决算为9.93万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年宜居城市建设鼓励资金年中有追加预算。

(46) 节能环保支出(类)污染防治(款)

水体(项):年初预算为0万元,支出决算为1,104.37万元,决算数大于预算数的主要原因是观澜水质净化厂一期工程临时进水应急处理项目-泵站土建等基建项目年中有追加预算。

(47) 节能环保支出(类)污染防治(款)

其他污染防治支出(项):年初预算为0万元,支出决算为164.87万元,决算数大于预算数的主要原因是观澜河流域(白花河段)综合整治工程项目年中有追加预算。

(48) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

①城管执法(项):年初预算为3,573.01万元,支出决算为3,440.05万元,完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是法制工作、城乡社区管理工作、市容环境整治提升等项目经费减少。

②工程建设管理(项):年初预算为1,733.38万元,支出决算为1,986.61万元,完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因是观澜空气监测子站周边环境提升工程、观澜万寿山陵园扩建墓位工程等工程管理建设管理类项

目年中有追加预算。

③其他城乡社区管理事务支出(项):年初预算为 349.62 万元,支出决算为 332.43 万元,完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是网格业务工作、网格队伍管理等项目经费支出减少。

(49)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)

城乡社区规划与管理(项):年初预算为 1,000 万元,支出决算为 732.48 万元,完成年初预算的 73.3%。决算数小于预算数的主要原因是股份合作公司专项补助资金项目经费减少。

(50)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)

其他城乡社区公共设施支出(项):年初预算为 275 万元,支出决算为 1,781.12 万元,完成年初预算的 647.7%。决算数大于预算数的主要原因是白花河与大水坑河交汇处新增分隔矮堰工程基建项目年中有追加预算。

(51)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

城乡社区环境卫生(项):年初预算为 14,514.36 万元,支出决算为 14,541.46 万元,完成年初预算的 100.2%。

(52)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)

其他城乡社区支出(项):年初预算为 3,007 万元,支出决算为 4,399.71 万元,完成年初预算的 146.3%。决算数大于预算数的主要原因是观澜空气监测子站配套道路工程项

目年中有追加预算。

(53) 农林水支出(类)农业(款)

①一般行政管理事务(项):年初预算为109.64万元,支出决算为109.59万元,完成年初预算的100.0%。

②其他农业支出(项):年初预算为38万元,支出决算为37.92万元,完成年初预算的99.8%。

(54) 农林水支出(类)水利(款)

水利工程运行与维护(项):年初预算为175万元,支出决算为152.95万元,完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是小型水库项目经费减少。

(55) 农林水支出(类)水利(款)

水土保持(项):年初预算为0万元,支出决算为580.96万元,决算数大于预算数的主要原因是库坑小学片区内涝整治工程项目年中有追加预算。

(56) 农林水支出(类)水利(款)

其他水利支出(项):年初预算为0万元,支出决算为2,187.32万元,决算数大于预算数的主要原因是观澜河流域水环境综合整治工程-君子布河(龙华新区段)综合整治工程项目年中有追加预算。

(57) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)

其他农林水支出(项):年初预算为3,450万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是年中预算指

标调整。

(58) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)

其他交通运输支出(项):年初预算为1,045万元,支出决算为1,026.15万元,完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是其他交通运输支出减少。

(59) 资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)

安全监管监察专项(项):年初预算为3,645.3万元,支出决算为7,750.61万元,完成年初预算的212.6%。决算数大于预算数的主要原因是安全监管监察专项类项目年中有追加预算。

(60) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)

其他支出(项):年初预算为500万元,支出决算为499.92万元。

(61) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)

①国土资源规划及管理(项):年初预算为24.99万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的100.0%。

②国土整治(项):年初预算为1,448万元,支出决算为1,448万元,完成年初预算的100.0%。

③其他国土资源事务支出(项):年初预算为76万元,支出决算为75.76万元,完成年初预算的99.7%。

(62) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

①住房公积金(项):年初预算为450.96万元,支出决

算为 522.42 万元，完成年初预算的 115.9%。

②购房补贴（项）：年初预算为 462.72 万元，支出决算为 657.32 万元，完成年初预算的 142.1%。

#### （63）其他支出（类）其他支出（款）

其他支出（项）：年初预算为 3,511 万元，支出决算为 4,409.47 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是民兵营工作项目年中有追加预算。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,672.9 万元，其中：人员经费 6,844.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2,828 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 273 万元，支出决算为 238.19 万元，完成预算的 87.3%，决算数小于预

算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2017年度减少29.77万元，下降11.1%，主要是公务用车运行维护费减少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算238.19万元，占100.0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费年初预算268万元，支出决算为238.19万元，完成年初预算的88.9%，主要是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：

公务用车运行支出238.19万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至2018年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

公务用车购置支出0万元。

（3）公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出21,139.78万元，占支出合计的18.1%。与2017年相比，减少14,717.05万元，下降41.0%，主要是政府投资项目经费减少。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我街道将购买20名安全协管员服务、治安联防工作、园林绿化、清扫清运、拆除违法建筑、整治城市“六乱”等专项项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款13,282.52万元。其中园林绿化项目绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	园林绿化	支出领域	公共管理类		
项目主管 部门	深圳市龙华区观澜街道办事处	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施 单位	深圳市龙华区观澜街道办事处	项目联系人	吴云	联系电话	29050309
项目资金	400万元	其中：财政拨款	400万元	其他资金	
项目概况	负责观澜辖区内道路绿化管养服务				

项目立项情况	项目设立的依据	根据《深圳市园林绿化管养规范》 根据精细化的管理要求对辖区道路进行绿化管养。		
	项目申报的必要性	为了建立全市统一的道路绿化养护精细化管理工作机制,实现绿化养护作业标准化、体制机制规范化、监管考评透明化、费效比例最优化,规范和引导绿化养护市场化健康有序发展		
	项目申报的可行性	根据合同规定配备专业的管养人员,管养机械对道路的绿化进行管养。		
项目中长期目标	严格按照精细化“五个统一”的标准做好道路的日常管养工作。			
项目年度目标	全力做好市政道路绿化的日常维护管理工作,严格按区、街道办及合同要求加强日常管养考核工作,对绿化养护不到位的,要求承包商进行整改,严格执行绿地养护标准和道路绿化养护标准,将保洁、修剪和树木整形、施肥、补植、病虫害防治等落实到位,有效提高道路绿化景观。			
管理措施 (制度措施)	每月收集并审核各科室提供的每日现场拆除签证单、现场拆除照片、现场人员签名等资料,依合同的项目单价和实际使用量给清拆公司结算。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	道路 A 标段(200 万元)、道路 B 标段(200 万元)	
		项目周期	2019 年 1-12 月	
		资金支出进度	根据合同约定每月支付一次	
	产出指标	数量指标	资金落实	100%
		质量指标	支出控制情况	100%
		工作时效	一个会计年度	100%
效益指标	经济效益指标	道路绿化管理	100%	

		经济效益指标	园容绿化管理	100%
		社会效益指标	道路安全管理及设施管理	100%
		生态效益指标	绿地景观面貌优良率及绿化保存率	100%
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	100%

## 2.2018 年绩效自评结果

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。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

### （1）一般公共预算绩效自评开展情况。

#### ①2018 年度部门整体支出绩效自评。

我街道结合街道主要职能、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。涉及一般公共预算支出 95,481.1 万元。从评价情况来看，我街道对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我街道绩效管理工作提供更好的

指导。具体详见《2018年度部门整体支出绩效自评报告》(附件1)。

②2018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年绩效目标管理的2个项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金1,896万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》(附件2)。

③2018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1个项目支出开展重点绩效评价,共涉及财政资金488万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》(附件2)。

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。

我街道2018年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我街道2018年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

(2)政府性基金预算绩效自评开展情况。

我街道2018年度未开展政府性基金预算绩效自评工作

(3)国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我街道2018年度未开展国有资本经营预算绩效自评工

作。

### 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我街道 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## (十) 其他重要事项情况说明

### 1.机关运行经费支出情况说明。

2018 年度机关运行经费支出 2,828 万元，年初预算数为 3,102 万元，比年初预算数减少 274 万元，下降 8.8%。主要是按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

### 2.政府采购支出情况说明。

2018 年，政府采购支出总额 58,564.88 万元，其中：政府采购货物支出 3,730.17 万元、政府采购工程支出 33,692.96 万元、政府采购服务支出 21,141.75 万元。授予中小型企业合同金额 21,645.58 万元，占政府采购支出总额的 37.0%；授予小微企业合同金额 14,718.92 万元，占政府采购支出总额的 25.1%。

### 3.国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 64 辆，其中主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 44 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车

3 辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.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”、“上级补助收入”、“事业收入”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按国家规定提取、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。

5.上年结转和结余：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。

### （二）支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.支出功能分类：

(1) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(3) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

(4) 文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(5) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(7) 节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

(8) 城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

(9) 农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

(10) 交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(11) 资源勘探信息等（类）支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(12) 援助其他地区（类）支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

(13) 国土海洋气象等（类）支出：反映政府用于国土、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(11) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(12) 其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

6. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。