

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

收	入	支	出
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政拨款	106,737	一、一般公共服务支出	34,186
一般公共预算拨款	100,810	人大事务	120
一般性经费拨款	91,737	一般行政管理事务	120
财政专项资金拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,083
政府投资项目拨款	9,073	行政运行	11,380
政府性基金预算拨款	5,927	一般行政管理事务	63
国有资本经营预算拨款	0	机关服务	1,622
财政专户拨款	0	信访事务	19
二、事业收入	0	统计信息事务	355
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	355
四、其他收入	0	财政事务	296
		一般行政管理事务	296
		纪检监察事务	68
		一般行政管理事务	68
		商贸事务	391
		其他商贸事务支出	391
		工商行政管理事务	106
		工商行政管理专项	106
		港澳台侨事务	88
		一般行政管理事务	88
		群众团体事务	509
		一般行政管理事务	509
		组织事务	3,823
		一般行政管理事务	779
		其他组织事务支出	3,044
		宣传事务	645
		一般行政管理事务	645
		其他共产党事务支出	3,067
		一般行政管理事务	3,067
		其他一般公共服务支出	11,634
		其他一般公共服务支出	11,634
		二、公共安全支出	2,270
		司法	750
		基层司法业务	402
		法律援助	348

收		支	
项	入	项	出
目	年预算数	目	年预算数
		其他公共安全支出	1,520
		其他消防	1,520
		三、教育支出	529
		成人教育	79
		其他成人教育支出	79
		进修及培训	450
		培训支出	450
		四、文化体育与传媒支出	696
		文化	577
		群众文化	577
		体育	118
		群众体育	118
		五、社会保障和就业支出	15,984
		人力资源和社会保障管理事务	586
		劳动保障监察	86
		劳动关系与维权	500
		民政管理事务	12,842
		一般行政管理事务	526
		老龄事务	329
		基层政权和社区建设	11,986
		行政事业单位离退休	1,691
		归口管理的行政单位离退休	476
		离退休人员管理机构	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	849
		机关事业单位职业年金缴费支出	340
		抚恤	369
		在乡复员、退伍军人生活补助	369
		残疾人事业	477
		残疾人康复	477
		最低生活保障	20
		城市最低生活保障金支出	20
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,706
		计划生育事务	1,621
		其他计划生育事务支出	1,621
		食品和药品监督管理事务	85
		其他食品和药品监督管理事务支出	85
		七、城乡社区支出	40,338
		城乡社区管理事务	5,263
		城管执法	2,492

收		支	
项 目	入 年预算数	项 目	出 年预算数
		工程建设管理	953
		其他城乡社区管理事务支出	1,819
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区公共设施	6,327
		小城镇基础设施建设	30
		其他城乡社区公共设施支出	6,297
		城乡社区环境卫生	19,624
		城乡社区环境卫生	19,624
		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	5,927
		城市建设支出	5,927
		其他城乡社区支出	2,697
		其他城乡社区支出	2,697
		八、农林水支出	1,923
		农业	238
		一般行政管理事务	60
		其他农业支出	178
		水利	1,270
		水利工程运行与维护	1,270
		其他农林水支出	415
		其他农林水支出	415
		九、交通运输支出	439
		其他交通运输支出	439
		其他交通运输支出	439
		十、资源勘探电力信息等支出	2,099
		安全生产监管	2,099
		一般行政管理事务	66
		安全监管监察专项	2,033
		十一、援助其他地区支出	450
		其他支出	450
		十二、国土海洋气象等支出	2,389
		国土资源事务	2,389
		国土资源规划及管理	15
		国土整治	2,212
		其他国土资源事务支出	162
		十三、住房保障支出	1,327
		住房改革支出	1,327
		住房公积金	799
		购房补贴	529
		十四、其他支出	2,401

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		其他支出	2,401
		其他支出	2,401
本年收入合计	106,737	本年支出合计	106,737
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	106,737	支 出 总 计	106,737



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区民治街道办	106,737	15,994	90,742	22,588	
深圳市龙华区民治街道办	106,737	15,994	90,742	22,588	





















表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区民治街道办

单位:万元

收	入	支	出
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	106,737	一、一般公共服务支出	34,186
一般公共预算拨款	100,810	人大事务	120
一般性经费拨款	91,737	一般行政管理事务	120
财政专项资金拨款	0	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,083
政府投资项目拨款	9,073	行政运行	11,380
政府性基金预算拨款	5,927	一般行政管理事务	63
国有资本经营预算拨款	0	机关服务	1,622
财政专户拨款	0	信访事务	19
二、事业收入	0	统计信息事务	355
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	355
四、其他收入	0	财政事务	296
		一般行政管理事务	296
		纪检监察事务	68
		一般行政管理事务	68
		商贸事务	391
		其他商贸事务支出	391
		工商行政管理事务	106
		工商行政管理专项	106
		港澳台侨事务	88
		一般行政管理事务	88
		群众团体事务	509
		一般行政管理事务	509
		组织事务	3,823
		一般行政管理事务	779
		其他组织事务支出	3,044
		宣传事务	645
		一般行政管理事务	645
		其他共产党事务支出	3,067
		一般行政管理事务	3,067
		其他一般公共服务支出	11,634
		其他一般公共服务支出	11,634



收		支	
项	入	项	出
目	年预算数	目	年预算数
		二、公共安全支出	2,270
		司法	750
		基层司法业务	402
		法律援助	348
		其他公共安全支出	1,520
		其他消防	1,520
		三、教育支出	529
		成人教育	79
		其他成人教育支出	79
		进修及培训	450
		培训支出	450
		四、文化体育与传媒支出	696
		文化	577
		群众文化	577
		体育	118
		群众体育	118
		五、社会保障和就业支出	15,984
		人力资源和社会保障管理事务	586
		劳动保障监察	86
		劳动关系与维权	500
		民政管理事务	12,842
		一般行政管理事务	526
		老龄事务	329
		基层政权和社区建设	11,986
		行政事业单位离退休	1,691
		归口管理的行政单位离退休	476
		离退休人员管理机构	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	849
		机关事业单位职业年金缴费支出	340
		抚恤	369
		在乡复员、退伍军人生活补助	369
		残疾人事业	477
		残疾人康复	477
		最低生活保障	20
		城市最低生活保障金支出	20
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,706
		计划生育事务	1,621
		其他计划生育事务支出	1,621
		食品和药品监督管理事务	85

收		支	
项	入	项	出
目	年预算数	目	年预算数
		其他食品和药品监督管理事务支出	85
		七、城乡社区支出	40,338
		城乡社区管理事务	5,263
		城管执法	2,492
		工程建设管理	953
		其他城乡社区管理事务支出	1,819
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区公共设施	6,327
		小城镇基础设施建设	30
		其他城乡社区公共设施支出	6,297
		城乡社区环境卫生	19,624
		城乡社区环境卫生	19,624
		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	5,927
		城市建设支出	5,927
		其他城乡社区支出	2,697
		其他城乡社区支出	2,697
		八、农林水支出	1,923
		农业	238
		一般行政管理事务	60
		其他农业支出	178
		水利	1,270
		水利工程运行与维护	1,270
		其他农林水支出	415
		其他农林水支出	415
		九、交通运输支出	439
		其他交通运输支出	439
		其他交通运输支出	439
		十、资源勘探电力信息等支出	2,099
		安全生产监管	2,099
		一般行政管理事务	66
		安全监管监察专项	2,033
		十一、国土海洋气象等支出	2,389
		国土资源事务	2,389
		国土资源规划及管理	15
		国土整治	2,212
		其他国土资源事务支出	162
		十二、住房保障支出	1,327
		住房改革支出	1,327

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		住房公积金	799
		购房补贴	529
		十三、其他支出	2,401
		其他支出	2,401
		其他支出	2,401
本年收入合计	106,737	本年支出合计	106,737
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	106,737	支 出 总 计	106,737

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民治街道办			100,810	15,994	84,815
深圳市龙华区民治街道办			100,810	15,994	84,815
	201	一般公共服务支出	34,186	13,002	21,184
	2010102	一般行政管理事务	120	0	120
	2010301	行政运行	11,380	11,380	0
	2010302	一般行政管理事务	63	0	63
	2010303	机关服务	1,622	1,622	0
	2010308	信访事务	19	0	19
	2010502	一般行政管理事务	355	0	355
	2010602	一般行政管理事务	296	0	296
	2011102	一般行政管理事务	68	0	68
	2011399	其他商贸事务支出	391	0	391
	2011504	工商行政管理专项	106	0	106
	2012502	一般行政管理事务	88	0	88
	2012902	一般行政管理事务	509	0	509
	2013202	一般行政管理事务	779	0	779
	2013299	其他组织事务支出	3,044	0	3,044
	2013302	一般行政管理事务	645	0	645
	2013602	一般行政管理事务	3,067	0	3,067
	2019999	其他一般公共服务支出	11,634	0	11,634
	204	公共安全支出	2,270	0	2,270
	2040604	基层司法业务	402	0	402
	2040607	法律援助	348	0	348
	2049902	其他消防	1,520	0	1,520
	205	教育支出	529	0	529
	2050499	其他成人教育支出	79	0	79
	2050803	培训支出	450	0	450
	207	文化体育与传媒支出	696	0	696
	2070109	群众文化	577	0	577
	2070308	群众体育	118	0	118

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	15,984	1,665	14,319
	2080105	劳动保障监察	86	0	86
	2080110	劳动关系与维权	500	0	500
	2080202	一般行政管理事务	526	0	526
	2080205	老龄事务	329	0	329
	2080208	基层政权和社区建设	11,986	0	11,986
	2080501	归口管理的行政单位离退休	476	476	0
	2080503	离退休人员管理机构	26	0	26
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849	849	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340	340	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	369	0	369
	2081104	残疾人康复	477	0	477
	2081901	城市最低生活保障金支出	20	0	20
	210	医疗卫生与计划生育支出	1,706	0	1,706
	2100799	其他计划生育事务支出	1,621	0	1,621
	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	85	0	85
	212	城乡社区支出	34,411	0	34,411
	2120104	城管执法	2,492	0	2,492
	2120106	工程建设管理	953	0	953
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,819	0	1,819
	2120201	城乡社区规划与管理	500	0	500
	2120303	小城镇基础设施建设	30	0	30
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,297	0	6,297
	2120501	城乡社区环境卫生	19,624	0	19,624
	2129999	其他城乡社区支出	2,697	0	2,697
	213	农林水支出	1,923	0	1,923
	2130102	一般行政管理事务	60	0	60
	2130199	其他农业支出	178	0	178
	2130306	水利工程运行与维护	1,270	0	1,270
	2139999	其他农林水支出	415	0	415
	214	交通运输支出	439	0	439
	2149999	其他交通运输支出	439	0	439

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	215	资源勘探电力信息等支出	2,099	0	2,099
	2150602	一般行政管理事务	66	0	66
	2150605	安全监管监察专项	2,033	0	2,033
	219	援助其他地区支出	450	0	450
	21999	其他支出	450	0	450
	220	国土海洋气象等支出	2,389	0	2,389
	2200104	国土资源规划及管理	15	0	15
	2200110	国土整治	2,212	0	2,212
	2200199	其他国土资源事务支出	162	0	162
	221	住房保障支出	1,327	1,327	0
	2210201	住房公积金	799	799	0
	2210203	购房补贴	529	529	0
	229	其他支出	2,401	0	2,401
	2299901	其他支出	2,401	0	2,401

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民治街道办			5,927	0	0
深圳市龙华区民治街道办			5,927	0	0
	212	城乡社区支出	5,927	0	0
	2120803	城市建设支出	5,927	0	0

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出



表10

### 上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表11

## 2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民治街道办			22,588
深圳市龙华区民治街道办			22,588
	A	货物类	797
	A03	一般设备	182
	A0301	电器设备	33
	A030105	空调	33
	A0302	办公自动化设备	68
	A030201	台式计算机	41
	A030202	打印机	27
	A03020201	普通激光式打印机	26
	A03020204	彩色喷墨打印机	1
	A0303	家俱	82
	A030301	办公家俱	82
	A06	物资	54
	A0602	防汛物资	50
	A0605	储备物资	2

单位名称	编号	采购品目	金额
	A0699	其他物资	2
	A10	专用设备	111
	A1004	网络设备	24
	A100401	服务器	24
	A1099	其他专用设备	87
	A9900	其他货物	450
	C	服务类	21,791
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设	195
	C1000	物业管理	88
	C9900	其他服务	21,508
本表只反映年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

## “三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
深圳市龙华区民治街道办	2017	418.00	0.00	62.00	356.00	0.00	356.00
	2018	353.00	0.00	25.00	328.00	0.00	328.00

注：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。

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	深圳市龙华区民治街道办		16,165	16,165	0	2018年1月-2018 年12月
	深圳市龙华区民治街道办		16,165	16,165	0	2018年1月-2018 年12月
1		园林绿化	1,480	1,480	0	2018年1月-2018 年12月
2		垃圾清运	14,685	14,685	0	2018年1月-2018 年12月

表14

## 项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	清扫清运项目	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	龙华区城管局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	民治街道办事处 市政管理服务中	项目联系人	庄建波	联系电话	81718773
项目资金	14685万元	其中：财政拨款	14685万元	其他资金	
项目概况	通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理，确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求				
项目立项情况	项目设立的依据	由区城管局统一立项			
	项目申报的必要性	通过该项目的实施使民治的环境卫生效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达99%。			
	项目申报的可行性	项目实施人员、技术等相关配套条件成熟			
项目中长期目标	保障辖区街道及路面整洁，确保垃圾日常清运管理，保障市容环境干净整洁				
项目年度目标	通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理，确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求				
管理措施 (制度措施)	达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》				
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	民治市政道路、城中村道路的面积及深圳市清扫清运		
		项目周期	一年		
		资金支出进度	1季度：3074.81万元；2季度：3074.81万元；3季		
	产出指标	数量指标	清扫面积、清运垃圾重量		清扫： 6259852.70 66m <sup>2</sup> 、清运 垃圾： 197786.2吨
		质量指标	达到《深圳市公共区域环境卫生质量和		
		工作时效	根据清扫面积、清运垃圾吨数等的实际投入按每月支		
	效益指标	经济效益指标	提高劳动者的收入，现环卫工人每月的		≥3500元/月
		社会效益指标	每年为社会提供1500个就业岗位		1500
		生态效益指标	防止滋生细菌，污染空气、防止各类昆		
可持续影响		民治市民提供一个优美的生活环境			
	服务对象满意度指标	通过该项目的实施使民治的环境卫生效果达到优化，为民治市民提供一个优美		99%	