

深圳市龙华区观澜街道办事处

2019 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市龙华区观澜街道办事处概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

第二部分 深圳市龙华区观澜街道办事处 2019 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

第三部分 深圳市龙华区观澜街道办事处 2019 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) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市龙华区观澜街道办事处概况

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

我街道内设 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；下辖 10 个社区工作站，包括桂花社区、君子布社区、牛湖社区、库坑社区、黎光社区、新澜社区、大水田社区、桂香社区、广培社区、大富社区。

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	123,358.32	一、一般公共服务支出	29	38,734.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,738.69	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	2,546.59
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	151.76
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	4,867.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	692.49
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,738.19
	9		九、卫生健康支出	37	1,226.17
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	101,060.58
	12		十二、农林水支出	40	1,373.82
	13		十三、交通运输支出	41	935.82
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	500.08
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1,787.2
	19		十九、住房保障支出	47	898.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3,876.57
	22		二十二、其他支出	50	2,363.32
	23			51	
本年收入合计	24	164,964.54	本年支出合计	52	164,885.62
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	1,518.43	年末结转和结余	54	1,597.35
	27			55	
总计	28	166,482.97	总计	56	166,482.97

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		164,964.54	160,097.01	0	0	0	0	4,867.53
201	一般公共服务支出	38,792.11	38,792.11	0	0	0	0	0
20101	人大事务	156.27	156.27	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	156.27	156.27	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	454.95	454.95	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	454.95	454.95	0	0	0	0	0
20106	财政事务	152.94	152.94	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	152.94	152.94	0	0	0	0	0
20108	审计事务	210.29	210.29	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	210.29	210.29	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	159.88	159.88	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	159.88	159.88	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	106	106	0	0	0	0	0

2011399	其他商贸事务支出	106	106	0	0	0	0	0
20125	港澳台事务	65	65	0	0	0	0	0
2012502	一般行政管理事务	65	65	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	79.97	79.97	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	79.97	79.97	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	893.62	893.62	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	893.62	893.62	0	0	0	0	0
20132	组织事务	2,533.6	2,533.6	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	497.53	497.53	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2,036.07	2,036.07	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	856.89	856.89	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	856.89	856.89	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	4,075.7	4,075.7	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	4,075.7	4,075.7	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	247.88	247.88	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	247.88	247.88	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	28,799.11	28,799.11	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	28,799.11	28,799.11	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2,546.59	2,546.59	0	0	0	0	0
20401	武装警察	143.03	143.03	0	0	0	0	0

2040199	其他武装警察部队支出	143.03	143.03	0	0	0	0	0
20406	司法	419.82	419.82	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	397.72	397.72	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	22.09	22.09	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1,983.75	1,983.75	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	1,983.75	1,983.75	0	0	0	0	0
205	教育支出	151.76	151.76	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	10	10	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	10	10	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	114	114	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	114	114	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2.85	2.85	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.85	2.85	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	24.92	24.92	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	24.92	24.92	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	692.49	692.49	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	655.71	655.71	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	649.71	649.71	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	3	3	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3	3	0	0	0	0	0

20703	体育	36.77	36.77	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	36.77	36.77	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,891.05	8,891.05	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.34	297.34	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	167.19	167.19	0	0	0	0	0
2080110	劳动关系和维权	130.15	130.15	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	6,657.86	6,657.86	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	466.05	466.05	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	6,191.81	6,191.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,094.12	1,094.12	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.05	118.05	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	114.98	114.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.06	615.06	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.02	246.02	0	0	0	0	0
20808	抚恤	158.91	158.91	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	158.91	158.91	0	0	0	0	0
20810	社会福利	361.28	361.28	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	361.28	361.28	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	220.54	220.54	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	220.54	220.54	0	0	0	0	0

20819	最低生活保障	50.02	50.02	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	50.02	50.02	0	0	0	0	0
20820	临时救助	50.98	50.98	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	50.98	50.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,226.17	1,226.17	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	255.91	255.91	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	255.91	255.91	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	970.26	970.26	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	970.26	970.26	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	100,631.85	95,764.32	0	0	0	0	4,867.53
21201	城乡社区管理事务	6,504.06	6,504.06	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	3,643.4	3,643.4	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	1,129.06	1,129.06	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,731.61	1,731.61	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	2,936.85	2,936.85	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	2,936.85	2,936.85	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	24,114.24	24,114.24	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	50.41	50.41	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,063.83	24,063.83	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	13,558.63	13,558.63	0	0	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	13,558.63	13,558.63	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	41,606.22	36,738.69	0	0	0	0	4,867.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,124.87	10,257.34	0	0	0	0	4,867.53
2120803	城市建设支出	26,481.35	26,481.35	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	11,911.85	11,911.85	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	11,911.85	11,911.85	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,373.82	1,373.82	0	0	0	0	0
21301	农业	37	37	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	37	37	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	246.86	246.86	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	246.86	246.86	0	0	0	0	0
21303	水利	283.21	283.21	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	283.21	283.21	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	806.75	806.75	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	806.75	806.75	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	935.82	935.82	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	935.82	935.82	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	935.82	935.82	0	0	0	0	0
219	援助其他地区支出	500.08	500.08	0	0	0	0	0
21999	其他支出	500.08	500.08	0	0	0	0	0

2199900		500.08	500.08	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,787.2	1,787.2	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	1,787.2	1,787.2	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	88.3	88.3	0	0	0	0	0
2200110	国土整治	1,698.9	1,698.9	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,195.72	1,195.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,195.72	1,195.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	612.78	612.78	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	582.94	582.94	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,876.57	3,876.57	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	2,480.79	2,480.79	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	1,942.18	1,942.18	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	538.6	538.6	0	0	0	0	0
22402	消防事务	1,395.79	1,395.79	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	1,395.79	1,395.79	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,363.32	2,363.32	0	0	0	0	0
22999	其他支出	2,363.32	2,363.32	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	2,363.32	2,363.32	0	0	0	0	0

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		164,885.62	10,188.53	154,697.09	0	0	0
201	一般公共服务支出	38,734.42	8,463.63	30,270.79	0	0	0
20101	人大事务	156.27	0	156.27	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	156.27	0	156.27	0	0	0
20105	统计信息事务	454.95	0	454.95	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	454.95	0	454.95	0	0	0
20106	财政事务	152.94	0	152.94	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	152.94	0	152.94	0	0	0
20108	审计事务	210.29	0	210.29	0	0	0
2010804	审计业务	210.29	0	210.29	0	0	0
20111	纪检监察事务	159.88	0	159.88	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	159.88	0	159.88	0	0	0
20113	商贸事务	106	0	106	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	106	0	106	0	0	0

20125	港澳台事务	65	0	65	0	0	0
2012502	一般行政管理事务	65	0	65	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	79.97	0	79.97	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	79.97	0	79.97	0	0	0
20129	群众团体事务	893.62	0	893.62	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	893.62	0	893.62	0	0	0
20132	组织事务	2,522.04	0	2,522.04	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	497.53	0	497.53	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2,024.52	0	2,024.52	0	0	0
20133	宣传事务	856.89	0	856.89	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	856.89	0	856.89	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	4,075.7	0	4,075.7	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	4,075.7	0	4,075.7	0	0	0
20138	市场监督管理事务	247.88	0	247.88	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	247.88	0	247.88	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	28,752.98	8,463.63	20,289.35	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	28,752.98	8,463.63	20,289.35	0	0	0
204	公共安全支出	2,546.59	0	2,546.59	0	0	0
20401	武装警察	143.03	0	143.03	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	143.03	0	143.03	0	0	0

20406	司法	419.82	0	419.82	0	0	0
2040604	基层司法业务	397.72	0	397.72	0	0	0
2040610	社区矫正	22.09	0	22.09	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1,983.75	0	1,983.75	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	1,983.75	0	1,983.75	0	0	0
205	教育支出	151.76	0	151.76	0	0	0
20501	教育管理事务	10	0	10	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	10	0	10	0	0	0
20508	进修及培训	114	0	114	0	0	0
2050803	培训支出	114	0	114	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2.85	0	2.85	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.85	0	2.85	0	0	0
20599	其他教育支出	24.92	0	24.92	0	0	0
2059999	其他教育支出	24.92	0	24.92	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	692.49	0	692.49	0	0	0
20701	文化和旅游	655.71	0	655.71	0	0	0
2070109	群众文化	649.71	0	649.71	0	0	0
2070111	文化创意与保护	3	0	3	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3	0	3	0	0	0
20703	体育	36.77	0	36.77	0	0	0

2070308	群众体育	36.77	0	36.77	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,738.19	826.29	7,911.91	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.34	0	297.34	0	0	0
2080105	劳动保障监察	167.19	0	167.19	0	0	0
2080110	劳动关系和维权	130.15	0	130.15	0	0	0
20802	民政管理事务	6,657.86	0	6,657.86	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	466.05	0	466.05	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	6,191.81	0	6,191.81	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	941.27	826.29	114.98	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.86	102.86	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	114.98	0	114.98	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.07	520.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.35	203.35	0	0	0	0
20808	抚恤	158.91	0	158.91	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	158.91	0	158.91	0	0	0
20810	社会福利	361.28	0	361.28	0	0	0
2081002	老年福利	361.28	0	361.28	0	0	0
20811	残疾人事业	220.54	0	220.54	0	0	0
2081104	残疾人康复	220.54	0	220.54	0	0	0
20819	最低生活保障	50.02	0	50.02	0	0	0

2081901	城市最低生活保障金支出	50.02	0	50.02	0	0	0
20820	临时救助	50.98	0	50.98	0	0	0
2082001	临时救助支出	50.98	0	50.98	0	0	0
210	卫生健康支出	1,226.17	0	1,226.17	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	255.91	0	255.91	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	255.91	0	255.91	0	0	0
21007	计划生育事务	970.26	0	970.26	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	970.26	0	970.26	0	0	0
212	城乡社区支出	101,060.58	0	101,060.58	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6,504.06	0	6,504.06	0	0	0
2120104	城管执法	3,643.4	0	3,643.4	0	0	0
2120106	工程建设管理	1,129.06	0	1,129.06	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,731.61	0	1,731.61	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	2,936.85	0	2,936.85	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	2,936.85	0	2,936.85	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	24,114.24	0	24,114.24	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	50.41	0	50.41	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,063.83	0	24,063.83	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	13,558.63	0	13,558.63	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	13,558.63	0	13,558.63	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	42,034.94	0	42,034.94	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,553.59	0	15,553.59	0	0	0
2120803	城市建设支出	26,481.35	0	26,481.35	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	11,911.85	0	11,911.85	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	11,911.85	0	11,911.85	0	0	0
213	农林水支出	1,373.82	0	1,373.82	0	0	0
21301	农业	37	0	37	0	0	0
2130199	其他农业支出	37	0	37	0	0	0
21302	林业和草原	246.86	0	246.86	0	0	0
2130207	森林资源管理	246.86	0	246.86	0	0	0
21303	水利	283.21	0	283.21	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	283.21	0	283.21	0	0	0
21399	其他农林水支出	806.75	0	806.75	0	0	0
2139999	其他农林水支出	806.75	0	806.75	0	0	0
214	交通运输支出	935.82	0	935.82	0	0	0
21499	其他交通运输支出	935.82	0	935.82	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	935.82	0	935.82	0	0	0
219	援助其他地区支出	500.08	0	500.08	0	0	0
21999	其他支出	500.08	0	500.08	0	0	0
2199900		500.08	0	500.08	0	0	0

220	自然资源海洋气象等支出	1,787.2	0	1,787.2	0	0	0
22001	自然资源事务	1,787.2	0	1,787.2	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	88.3	0	88.3	0	0	0
2200110	国土整治	1,698.9	0	1,698.9	0	0	0
221	住房保障支出	898.61	898.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	898.61	898.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	593.39	593.39	0	0	0	0
2210203	购房补贴	305.22	305.22	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,876.57	0	3,876.57	0	0	0
22401	应急管理事务	2,480.79	0	2,480.79	0	0	0
2240106	安全监管	1,942.18	0	1,942.18	0	0	0
2240109	应急管理	538.6	0	538.6	0	0	0
22402	消防事务	1,395.79	0	1,395.79	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	1,395.79	0	1,395.79	0	0	0
229	其他支出	2,363.32	0	2,363.32	0	0	0
22999	其他支出	2,363.32	0	2,363.32	0	0	0
2299901	其他支出	2,363.32	0	2,363.32	0	0	0

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	123,358.32	一、一般公共服务支出	30	38,734.42	38,734.42	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,738.69	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	2,546.59	2,546.59	0
	5		五、教育支出	34	151.76	151.76	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	692.49	692.49	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,738.19	8,738.19	0
	9		九、卫生健康支出	38	1,226.17	1,226.17	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	95,764.32	59,025.63	36,738.69
	12		十二、农林水支出	41	1,373.82	1,373.82	0
	13		十三、交通运输支出	42	935.82	935.82	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	46	500.08	500.08	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,787.2	1,787.2	0
	19		十九、住房保障支出	48	898.61	898.61	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3,876.57	3,876.57	0
	22		二十二、其他支出	51	2,363.32	2,363.32	0
	23			52			
本年收入合计	24	160,097.01	本年支出合计	53	159,589.36	122,850.67	36,738.69
年初财政拨款结转和结余	25	14.89	年末财政拨款结转和结余	54	522.54	522.54	0
一、一般公共预算财政拨款	26	14.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	160,111.91	总计	58	160,111.91	123,373.21	36,738.69

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
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		
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
合计		122,850.67	10,188.53	112,662.14
201	一般公共服务支出	38,734.42	8,463.63	30,270.79
20101	人大事务	156.27	0	156.27
2010102	一般行政管理事务	156.27	0	156.27
20105	统计信息事务	454.95	0	454.95
2010502	一般行政管理事务	454.95	0	454.95
20106	财政事务	152.94	0	152.94
2010602	一般行政管理事务	152.94	0	152.94
20108	审计事务	210.29	0	210.29
2010804	审计业务	210.29	0	210.29
20111	纪检监察事务	159.88	0	159.88
2011102	一般行政管理事务	159.88	0	159.88
20113	商贸事务	106	0	106

2011399	其他商贸事务支出	106	0	106
20125	港澳台事务	65	0	65
2012502	一般行政管理事务	65	0	65
20128	民主党派及工商联事务	79.97	0	79.97
2012802	一般行政管理事务	79.97	0	79.97
20129	群众团体事务	893.62	0	893.62
2012902	一般行政管理事务	893.62	0	893.62
20132	组织事务	2,522.04	0	2,522.04
2013202	一般行政管理事务	497.53	0	497.53
2013299	其他组织事务支出	2,024.52	0	2,024.52
20133	宣传事务	856.89	0	856.89
2013302	一般行政管理事务	856.89	0	856.89
20136	其他共产党事务支出	4,075.7	0	4,075.7
2013602	一般行政管理事务	4,075.7	0	4,075.7
20138	市场监督管理事务	247.88	0	247.88
2013899	其他市场监督管理事务	247.88	0	247.88
20199	其他一般公共服务支出	28,752.98	8,463.63	20,289.35
2019999	其他一般公共服务支出	28,752.98	8,463.63	20,289.35
204	公共安全支出	2,546.59	0	2,546.59
20401	武装警察	143.03	0	143.03

2040199	其他武装警察部队支出	143.03	0	143.03
20406	司法	419.82	0	419.82
2040604	基层司法业务	397.72	0	397.72
2040610	社区矫正	22.09	0	22.09
20499	其他公共安全支出	1,983.75	0	1,983.75
2049901	其他公共安全支出	1,983.75	0	1,983.75
205	教育支出	151.76	0	151.76
20501	教育管理事务	10	0	10
2050102	一般行政管理事务	10	0	10
20508	进修及培训	114	0	114
2050803	培训支出	114	0	114
20509	教育费附加安排的支出	2.85	0	2.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.85	0	2.85
20599	其他教育支出	24.92	0	24.92
2059999	其他教育支出	24.92	0	24.92
207	文化旅游体育与传媒支出	692.49	0	692.49
20701	文化和旅游	655.71	0	655.71
2070109	群众文化	649.71	0	649.71
2070111	文化创意与保护	3	0	3
2070199	其他文化和旅游支出	3	0	3

20703	体育	36.77	0	36.77
2070308	群众体育	36.77	0	36.77
208	社会保障和就业支出	8,738.19	826.29	7,911.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	297.34	0	297.34
2080105	劳动保障监察	167.19	0	167.19
2080110	劳动关系的维权	130.15	0	130.15
20802	民政管理事务	6,657.86	0	6,657.86
2080202	一般行政管理事务	466.05	0	466.05
2080208	基层政权和社区建设	6,191.81	0	6,191.81
20805	行政事业单位离退休	941.27	826.29	114.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.86	102.86	0
2080503	离退休人员管理机构	114.98	0	114.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.07	520.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.35	203.35	0
20808	抚恤	158.91	0	158.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	158.91	0	158.91
20810	社会福利	361.28	0	361.28
2081002	老年福利	361.28	0	361.28
20811	残疾人事业	220.54	0	220.54
2081104	残疾人康复	220.54	0	220.54

20819	最低生活保障	50.02	0	50.02
2081901	城市最低生活保障金支出	50.02	0	50.02
20820	临时救助	50.98	0	50.98
2082001	临时救助支出	50.98	0	50.98
210	卫生健康支出	1,226.17	0	1,226.17
21001	卫生健康管理事务	255.91	0	255.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	255.91	0	255.91
21007	计划生育事务	970.26	0	970.26
2100799	其他计划生育事务支出	970.26	0	970.26
212	城乡社区支出	59,025.63	0	59,025.63
21201	城乡社区管理事务	6,504.06	0	6,504.06
2120104	城管执法	3,643.4	0	3,643.4
2120106	工程建设管理	1,129.06	0	1,129.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,731.61	0	1,731.61
21202	城乡社区规划与管理	2,936.85	0	2,936.85
2120201	城乡社区规划与管理	2,936.85	0	2,936.85
21203	城乡社区公共设施	24,114.24	0	24,114.24
2120303	小城镇基础设施建设	50.41	0	50.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,063.83	0	24,063.83
21205	城乡社区环境卫生	13,558.63	0	13,558.63

2120501	城乡社区环境卫生	13,558.63	0	13,558.63
21299	其他城乡社区支出	11,911.85	0	11,911.85
2129901	其他城乡社区支出	11,911.85	0	11,911.85
213	农林水支出	1,373.82	0	1,373.82
21301	农业	37	0	37
2130199	其他农业支出	37	0	37
21302	林业和草原	246.86	0	246.86
2130207	森林资源管理	246.86	0	246.86
21303	水利	283.21	0	283.21
2130306	水利工程运行与维护	283.21	0	283.21
21399	其他农林水支出	806.75	0	806.75
2139999	其他农林水支出	806.75	0	806.75
214	交通运输支出	935.82	0	935.82
21499	其他交通运输支出	935.82	0	935.82
2149999	其他交通运输支出	935.82	0	935.82
219	援助其他地区支出	500.08	0	500.08
21999	其他支出	500.08	0	500.08
2199900		500.08	0	500.08
220	自然资源海洋气象等支出	1,787.2	0	1,787.2
22001	自然资源事务	1,787.2	0	1,787.2

2200104	自然资源规划及管理	88.3	0	88.3
2200110	国土整治	1,698.9	0	1,698.9
221	住房保障支出	898.61	898.61	0
22102	住房改革支出	898.61	898.61	0
2210201	住房公积金	593.39	593.39	0
2210203	购房补贴	305.22	305.22	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,876.57	0	3,876.57
22401	应急管理事务	2,480.79	0	2,480.79
2240106	安全监管	1,942.18	0	1,942.18
2240109	应急管理	538.6	0	538.6
22402	消防事务	1,395.79	0	1,395.79
2240299	其他消防事务支出	1,395.79	0	1,395.79
229	其他支出	2,363.32	0	2,363.32
22999	其他支出	2,363.32	0	2,363.32
2299901	其他支出	2,363.32	0	2,363.32

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,785.96	302	商品和服务支出	3,298.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,936.76	30201	办公费	159.3	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,983.99	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.84	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	10.89	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.07	30206	电费	342.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	203.35	30207	邮电费	17.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	321.7	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	107.62	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	593.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	21.94	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	382.93	30214	租赁费	1,915.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	102.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	102.86	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	220.84	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	155.82	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	60.85			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	66.23			
人员经费合计		6,888.82	公用经费合计					3,299.71

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
156.42	0	156.42	0	156.42	0	156.42	0	156.42	0	156.42	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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				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	36,738.69	36,738.69	0	36,738.69	0
212	城乡社区支出	0	36,738.69	36,738.69	0	36,738.69	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	36,738.69	36,738.69	0	36,738.69	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	10,257.34	10,257.34	0	10,257.34	0
2120803	城市建设支出	0	26,481.35	26,481.35	0	26,481.35	0

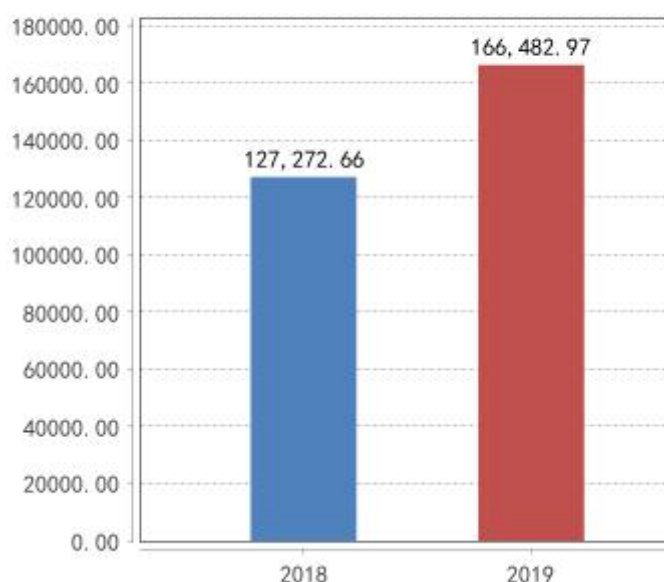
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 166,482.97 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 39,210.31 万元，增长 30.81%。主要是市场监督管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区规划与管理、工程建设管理等项目较 2018 年度有所增加。

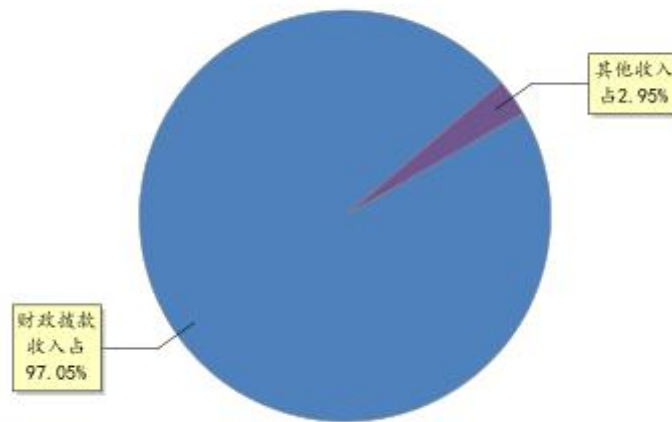
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 164,964.54 万元，其中：财政拨款收入 160,097.01 万元，占 97.05%；其他收入 4,867.53 万元，占 2.95%，其他收入主要为关于观澜君子布土地整备统筹等项目经费。

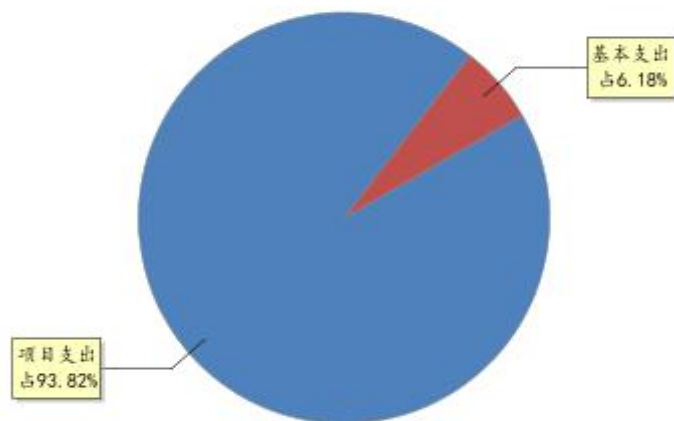
收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 164,885.62 万元,其中:基本支出 10,188.53 万元,占 6.18%; 项目支出 154,697.09 万元,占 93.82%。

支出决算

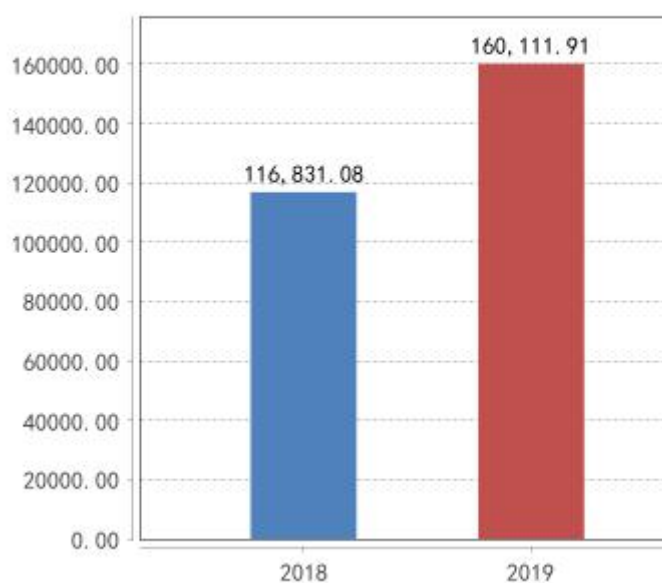


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 160,111.91 万元。与

2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43,280.83 万元，增长 37.05%。主要是市场监督管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区规划与管理、工程建设管理、水利工程运行与维护等项目经费有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

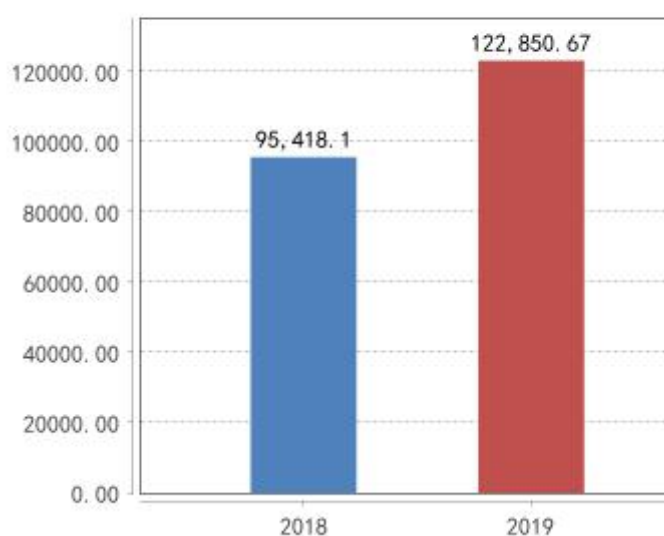


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 122,850.67 万元，占本年支出合计的 76.73%。与 2018 年相比，增加 27,432.57 万元，增长 28.75%。主要是城乡社区规划与管理类项目经费增加。

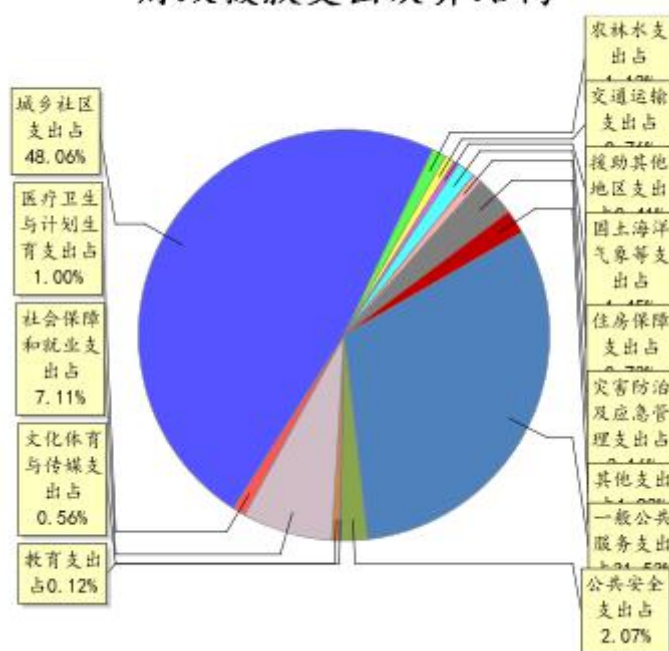
**一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况**
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 122,850.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)38,734.42 万元，占 31.53%；公共安全支出(类) 2,546.59 万元，占 2.07%；教育支出(类) 151.76 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出(类) 692.49 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出(类)8,738.19 万元，占 7.11%；卫生健康支出(类)1,226.17 万元，占 1.0%；城乡社区支出(类)59,025.63 万元，占 48.06%；农林水支出(类)1,373.82 万元，占 1.12%；交通运输支出(类) 935.82 万元，占 0.76%；援助其他地区支出(类) 500.08 万元，占 0.41%；自然资源海洋气象等支出(类)1,787.2 万元，占 1.45%；住房保障支出(类) 898.61 万元，占 0.73%；灾害防治及应急管理支出(类) 3,876.57 万元，占 3.16%；其他支出(类) 2,363.32 万元，占 1.92%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90,952.74 万元，支出决算为 122,850.67 万元，完成年初预算的 135.07%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 141.5 万元，支出决算为 156.27 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于预算数的主要原因是联络站及“委员之家”工作经费年中预算增加。

（2）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 475.26 万元，支出决算为 454.95 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因是统计定报外包服务经费减少。

（3）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 105 万元，支出决算为 152.94 万元，完成年初预算的 145.66%。决算数大于预算数的主要原因是财务管理工作中经费年中预算增加。

（4）一般公共服务支出（类）审计事务（款）

审计业务（项）：年初预算为 60 万元，支出决算为 210.29 万元，完成年初预算的 350.48%。决算数大于预算数的主要原因是工程审计和财务审计项目经费年中预算增加。

（5）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 100 万元，支出决算为 159.88 万元，完成年初预算的 159.88%。决算数大于预算数的主要原因是纪检管理工作经费年中预算增加。

（6）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 81 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 130.86%。决算数大于预算数的主要原因是产业扶持项目经费年中预算增加。

（7）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 35 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 185.71%。决算数大于预算数的主要原因是港澳台侨管理工作经费年中预算增加。

（8）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 60 万元，支出

决算为 79.97 万元，完成年初预算的 133.28%。决算数大于预算数的主要原因是统战管理工作项目经费年中预算增加。

（9）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 571.5 万元，支出决算为 893.62 万元，完成年初预算的 156.36%。决算数大于预算数的主要原因是群众团体工作类项目经费年中预算增加。

（10）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 526.55 万元，支出决算为 497.53 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是人事工作项目经费减少。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

①其他组织事务支出（项）：年初预算为 1,683.45 万元，支出决算为 2,024.52 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数大于预算数的主要原因是基层党建项目经费年中预算增加。

（12）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 680.65 万元，支出决算为 856.89 万元，完成年初预算的 125.89%。决算数大于预算数的主要原因是党政管理工作类项目经费年中预算增加。

（13）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 3,762 万元，支出决算为 4,075.7 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于预算数的主要原因是平安建设项目经费年中预算增加。

（14）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）：年初预算为 263.81 万元，支出决算为 247.88 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是农业用地、用电安全监管项目经费减少。

（15）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 25,396.64 万元，支出决算为 28,752.98 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置类项目经费年中预算增加。

（16）公共安全支出（类）武装警察（款）

其他武装警察部队支出（项）：年初预算为 134 万元，支出决算为 143.03 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数大于预算数的主要原因是民兵事业类项目经费年中预算增加。

（17）公共安全支出（类）司法（款）

基层司法业务（项）：年初预算为 427.9 万元，支出决算为 397.72 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于预算

数的主要原因是法律服务类项目经费减少。

(18) 公共安全支出(类)司法(款)

社区矫正(项):年初预算为 22.1 万元,支出决算为 22.09 万元,完成年初预算的 99.95%。

(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 1,763 万元,支出决算为 1,983.75 万元,完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因是发改投资类项目经费年中预算增加。

(20) 教育支出(类)教育管理事务(款)

一般行政管理事务(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2019 年市级教育费附加统筹项目经费年中预算增加。

(21) 教育支出(类)进修及培训(款)

培训支出(项):年初预算为 84 万元,支出决算为 114 万元,完成年初预算的 135.71%。决算数大于预算数的主要原因是劳动技能培训类项目经费年中预算增加。

(22) 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 2.85 万元,决算数大于预算数的主要原因是教育费附加经费年中预算增加。

(23) 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 24.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是职教和社区教育工作项目经费年中预算增加。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

①群众文化（项）：年初预算为 625.47 万元，支出决算为 649.71 万元，完成年初预算的 103.88%。

②文化创作与保护（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化遗产保护利用项目经费年中预算增加。

③其他文化和旅游支出（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化遗产保护补助经费年中预算增加。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）

群众体育（项）：年初预算为 33 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于预算数的主要原因是群众体育活动项目经费年中预算增加。

（26）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 116 万元，支出决算为 167.19 万元，完成年初预算的 144.13%。决算数大于预算数的主要原因是劳动人事争议仲裁类项目经费年中预算增加。

②劳动关系和维权（项）：年初预算为 500 万元，支出决算为 130.15 万元，完成年初预算的 26.03%。决算数小于预算数的主要原因是欠薪应急专项经费减少。

（27）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 467.6 万元，支出决算为 466.05 万元，完成年初预算的 99.67%。

（28）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 5,999.04 万元，支出决算为 6,191.81 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数的主要原因是社区工作类项目经费年中预算增加。

（29）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 187.57 万元，支出决算为 102.86 万元，完成年初预算的 54.84%。

（30）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 70 万元，支出决算为 114.98 万元，完成年初预算的 164.26%。

（31）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 615.06 万元，支出决算为 520.07 万元，完成年初预算的 84.56%。

（32）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 246.02 万元，支出决算为 203.35 万元，完成年初预算的 82.66%。

（33）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 152.5 万元，支出决算为 158.91 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是优抚支出项目经费年中预算增加。

（34）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

老年福利（项）：年初预算为 330.2 万元，支出决算为 361.28 万元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于预算数的主要原因是养老工作类项目经费年中预算增加。

（35）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 217.1 万元，支出决算为 220.54 万元，完成年初预算的 101.58%。

（36）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 44 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 113.68%。决算数大

于预算数的主要原因是最低生活保障项目经费年中预算增加。

(37) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)

临时救助支出(项):年初预算为51万元,支出决算为50.98万元,完成年初预算的99.96%。

(38) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)

其他卫生健康管理事务支出(项):年初预算为258万元,支出决算为255.91万元,完成年初预算的99.19%。

(39) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)

其他计划生育事务支出(项):年初预算为966.6万元,支出决算为970.26万元,完成年初预算的100.38%。

(40) 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3,816.41万元,支出决算为3,643.4万元,完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是综合执法管理工作经费减少。

②工程建设管理(项):年初预算为1,044.48万元,支出决算为1,129.06万元,完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因是工程建设管理类项目经费年中预算增加。

③其他城乡社区管理事务支出(项):年初预算为2,702万元,支出决算为1,731.61万元,完成年初预算的64.09%。决算数小于预算数的主要原因是网格后勤保障工作经费减

少。

（41）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 700 万元，支出决算为 2,936.85 万元，完成年初预算的 419.55%。决算数大于预算数的主要原因是股份合作公司专项补助资金年中预算增加。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设（项）：年初预算为 49 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 102.88%。

（43）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 272 万元，支出决算为 24,063.83 万元，完成年初预算的 8,847.0%。决算数大于预算数的主要原因是发改投资类项目经费年中预算增加。

（44）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 14,727.16 万元，支出决算为 13,558.63 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类与减量项目经费减少。

（45）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 7,852.53 万元，支出决算为 11,911.85 万元，完成年初预算的 151.69%。决算数大于预算数的主要原因是发改投资类项目经费年中预算

增加。

（46）农林水支出（类）农业（款）

其他农业支出（项）：年初预算为 43 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数小于预算数的主要原因是动植物防疫检疫工作项目经费减少。

（47）农林水支出（类）林业和草原（款）

森林资源管理（项）：年初预算为 246.89 万元，支出决算为 246.86 万元，完成年初预算的 99.99%。

（48）农林水支出（类）水利（款）

水利工程运行与维护（项）：年初预算为 235 万元，支出决算为 283.21 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于预算数的主要原因是水务管理工作项目经费年中预算增加。

（49）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 0 万元，支出决算为 806.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是三防类项目经费年中预算增加。

（50）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 916 万元，支出决算为 935.82 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因是交通安全整治专项经费年中预算增加。

（51）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 500.08 万元,完成年初预算的 100.0%

(52) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

①自然资源规划及管理(项):年初预算为 102.01 万元,支出决算为 88.3 万元,完成年初预算的 86.56%。决算数小于预算数的主要原因是土地测量费及建设用地清退前期工作费用减少。

②国土整治(项):年初预算为 1,362.78 万元,支出决算为 1,698.9 万元,完成年初预算的 124.66%。决算数大于预算数的主要原因是城市建设发展专项工作项目经费年中预算增加。

(53) 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 612.78 万元,支出决算为 593.39 万元,完成年初预算的 96.84%。

②购房补贴(项):年初预算为 544.8 万元,支出决算为 305.22 万元,完成年初预算的 56.02%。

(54) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

①安全监管(项):年初预算为 1,899.25 万元,支出决算为 1,942.18 万元,完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是安全隐患排查整治项目经费年中预算增加。

②应急管理(项):年初预算为 680 万元,支出决算为

538.6 万元，完成年初预算的 79.21%。决算数小于预算数的主要原因是三防管理工作经费减少。

（55）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）

其他消防事务支出（项）：年初预算为 1,099.14 万元，支出决算为 1,395.79 万元，完成年初预算的 126.99%。决算数大于预算数的主要原因是火灾高风险区域整治经费年中预算增加。

（56）其他支出（类）其他支出（款）

其他支出（项）：年初预算为 4,295 万元，支出决算为 2,363.32 万元，完成年初预算的 55.02%。决算数小于预算数的主要原因是预留机动经费年中预算调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,188.53 万元，其中：人员经费 6,888.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 3,299.71 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、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 261.0 万元，为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，年中根据工作实际进行预算调整，调整后的“三公”经费财政拨款预算数为 156.42 万元，支出决算为 156.42 万元，决算数与预算数持平。与 2018 年度相比，减少 81.77 万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 156.42 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2018 年度相比支出持平。

2.公务用车购置及运行费支出 156.42 万元，其中：公务用车购置支出年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆，与 2018 年度相比支出持平；公务用车运行及维护支出年初预算为 261.0 万元，为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，年中根据工作实际进行预算调整，调整后的“三公”经费财政拨款预算数为 156.42 万元，支出决算数为 156.42

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 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 62 辆。与 2018 年度相比，减少 81.77 万元，主要是因为公务用车保有量减少。

3.公务接待费年初预算为 0 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。与 2018 年度相比，支出持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 36,738.69 万元，占支出合计的 22.95%。与 2018 年度相比，增加 15,598.91 万元，增长 73.79%。主要是城市建设支出类项目经费增加。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，组织对 530 个三级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 112,662.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 94 个三级项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 36,738.69 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100.0%。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“园林绿化”、“购买20名安全协管员服务”、“治安联防工作”、“清扫清运”、“拆除违法建筑、整治城市‘六乱’等专项”等项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金12,794.1万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中的项目进行绩效监控全覆盖，选取其中3个一般公共预算项目（“城市双修”规划工作经费、“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛、城中村路灯管养）和3个政府性基金预算项目（赤花岭新村环境品质提升工程、大水田固定站修缮及立体绿化提升工程（试点）、大水田社区公园）进行绩效自评综述。具体各项目绩效情况自评表,详见附件1。

（1）“城市双修”规划工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.87分。项目全年预算数99万元，执行数99万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “观澜杯”全国红木设计雕刻大赛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.83 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 城中村路灯管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.43 分。项目全年预算数 136.33 万元，执行数 136.33 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 赤花岭新村环境品质提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 296.34 万元，执行数 296.34 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 大水田固定站修缮及立体绿化提升工程（试点）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.21 万元，执行数 33.21 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项

目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）大水田社区公园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 178.05 万元，执行数 178.05 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位结合主要履职情况，选取 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 295.91 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《园林绿化项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，我单位机关运行经费支出 3,299.71 万元，年初预算数为 3,462 万元，比年初预算数减少 162.29 万元，降低 4.69%。主要是按照厉行节约的要求，降低机关运经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我单位政府采购支出总额 89,103.59 万元，其中：政府采购货物支出 7,691.86 万元、政府采购工程支出

53,804 万元、政府采购服务支出 27,607.72 万元。授予中小企业合同金额 44,234.37 万元，占政府采购支出总额的 49.64%，其中：授予小微企业合同金额 12,676.16 万元，占政府采购支出总额的 14.23%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 62 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.支出功能分类

（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（3）教育支出：反映政府教育事务支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（6）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（7）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（8）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（9）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（10）援助其他地区支出：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。

（11）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（12）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（13）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（14）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

9.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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。