

# 深圳市龙华区民治街道办事处

## 2018 年度部门决算

### 目录

#### 一、民治街道办事处概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 二、民治街道办事处 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、民治街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## **一、民治街道办事处概况**

### **(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、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。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、维护社区平安，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 and 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 and 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管工作。
- 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 and 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**

深圳市龙华区民治街道办设工作机构 16 个，其中党政群机构 14 个、行政执法机构 2 个。分别为纪工委（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、司法所深圳北站综合整治协调领导小组办公室、执法队（城市管理办公室）、安全生产监督管理办公室

## 二、民治街道办事处 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：深圳市龙华区民治街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	118,738.20	一、一般公共服务支出	30	32,986.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	11,669.28	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	4,450.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1,849.14
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	6,550.91	七、文化体育与传媒支出	36	773.77
	8		八、社会保障和就业支出	37	15,649.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,871.69
	10		十、节能环保支出	39	2,116.26

	11		十一、城乡社区支出	40	45,424.54
	12		十二、农林水支出	41	3,422.04
	13		十三、交通运输支出	42	474.29
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,057.95
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	450.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	12,280.16
	19		十九、住房保障支出	48	1,473.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3,740.66
本年收入合计	22	125,289.11	本年支出合计	51	129,019.71

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	8,015.45	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	8,015.45	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,284.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,284.86
	28			57	
总计	29	133,304.56	总计	58	133,304.56

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

科目编码	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	125,289.11	118,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.91
201	一般公共服务支出	32,946.61	32,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	130.96
20101	人大事务	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,211.46	12,211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,521.55	10,521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,609.40	1,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011504	工商行政管理专项	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	680.10	549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	130.96
2012902	一般行政管理事务	548.64	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.46	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130.96
20132	组织事务	4,457.03	4,457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,440.31	1,440.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,016.72	3,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	3,157.95	3,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,157.95	3,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,580.44	10,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,580.44	10,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2,635.99	2,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,162.01	1,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,849.14	1,849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	1,055.19	1,055.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	512.29	512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	773.77	773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	655.89	655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	622.89	622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,649.05	15,649.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12,865.50	12,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080202	一般行政管理事务	513.57	513.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	11,979.18	11,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,765.34	1,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	503.78	503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	29.79	29.79	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	901.69	901.69	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	330.07	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	378.33	378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	378.33	378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,871.69	1,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,762.79	1,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,762.79	1,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2,116.26	2,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,106.31	2,106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,106.31	2,106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,424.54	45,424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,312.98	5,312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,493.58	2,493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,066.32	1,066.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,753.07	1,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,668.39	6,668.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,653.85	6,653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,494.00	18,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,494.00	18,494.00	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	11,669.28	11,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	648.33	648.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,020.95	11,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,096.89	3,096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,096.89	3,096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,422.68	2,778.74	0.00	0.00	0.00	0.00	643.94
21301	农业	227.28	227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,717.73	2,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	643.94
2130305	水利工程建设	643.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.94
2130306	水利工程运行与维护	1,515.05	1,515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	548.87	548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	477.67	477.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	477.67	477.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	474.29	474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	474.29	474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	474.29	474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,057.95	2,057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,057.95	2,057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1,991.95	1,991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	8,589.19	2,813.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00
22001	国土资源事务	8,589.19	2,813.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00
2200104	国土资源规划及管理	5,790.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00

2200110	国土整治	2,638.37	2,638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,473.30	1,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,473.30	1,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.88	899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	573.42	573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,740.66	3,740.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,740.66	3,740.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,740.66	3,740.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区民  
治街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
科目 编码	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	129,019.71	15,472.44	113,547.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32,986.88	12,288.16	20,698.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	12,211.46	12,130.91	80.55	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	10,521.55	10,521.51	0.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,609.40	1,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	173.64	0.00	173.64	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	173.64	0.00	173.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	170.29	0.00	170.29	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	170.29	0.00	170.29	0.00	0.00	0.00

20115	工商行政管理事务	105.74	0.00	105.74	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	105.74	0.00	105.74	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	720.37	0.00	720.37	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	548.64	0.00	548.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	171.73	0.00	171.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,457.03	79.80	4,377.23	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,440.31	79.80	1,360.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,016.72	0.00	3,016.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	644.94	0.00	644.94	0.00	0.00	0.00

2013302	一般行政管理事务	644.94	0.00	644.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,157.95	0.00	3,157.95	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,157.95	0.00	3,157.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,580.44	77.45	10,502.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,580.44	77.45	10,502.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	396.49	0.00	396.49	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	255.51	0.00	255.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,798.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	2,635.99	0.00	2,635.99	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,162.01	0.00	1,162.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,849.14	0.00	1,849.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,055.19	0.00	1,055.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	512.29	0.00	512.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	268.03	0.00	268.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	274.87	0.00	274.87	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	355.39	0.00	355.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	355.39	0.00	355.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00

	出						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	358.40	0.00	358.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	358.40	0.00	358.40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	773.77	0.00	773.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化	655.89	0.00	655.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	622.89	0.00	622.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,649.05	1,735.55	13,913.50	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	140.75	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	85.49	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12,865.50	0.00	12,865.50	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	513.57	0.00	513.57	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	330.74	0.00	330.74	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	11,979.18	0.00	11,979.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,765.34	1,735.55	29.79	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	503.78	503.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.69	901.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.07	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	378.33	0.00	378.33	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	378.33	0.00	378.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	476.16	0.00	476.16	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	476.16	0.00	476.16	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00

	支出						
20899	其他社会保障和就业 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1,871.69	0.00	1,871.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,762.79	0.00	1,762.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1,762.79	0.00	1,762.79	0.00	0.00	0.00
21010	食品药品监督管理 事务	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00

2101099	其他食品药品监督管理事务支出	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,116.26	0.00	2,116.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,106.31	0.00	2,106.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,106.31	0.00	2,106.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,424.54	0.00	45,424.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,312.98	0.00	5,312.98	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	2,493.58	0.00	2,493.58	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,066.32	0.00	1,066.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1,753.07	0.00	1,753.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,668.39	0.00	6,668.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	6,653.85	0.00	6,653.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,494.00	0.00	18,494.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,494.00	0.00	18,494.00	0.00	0.00	0.00

	国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出						
21208	收入及对应专项债务安排的支出	11,669.28	0.00	11,669.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	648.33	0.00	648.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,020.95	0.00	11,020.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,096.89	0.00	3,096.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,096.89	0.00	3,096.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,422.04	0.00	3,422.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	227.28	0.00	227.28	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	167.29	0.00	167.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,717.09	0.00	2,717.09	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	643.30	0.00	643.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,515.05	0.00	1,515.05	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	548.87	0.00	548.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	477.67	0.00	477.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	477.67	0.00	477.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	474.29	0.00	474.29	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	474.29	0.00	474.29	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	474.29	0.00	474.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,057.95	0.00	2,057.95	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,057.95	0.00	2,057.95	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

2150605	安全监管监察专项	1,991.95	0.00	1,991.95	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
220	国上海洋气象等支出	12,280.16	0.00	12,280.16	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	12,280.16	0.00	12,280.16	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	9,481.81	0.00	9,481.81	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2,638.37	0.00	2,638.37	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	159.98	0.00	159.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,473.30	1,448.73	24.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,473.30	1,448.73	24.57	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	899.88	899.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	573.42	548.85	24.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,740.66	0.00	3,740.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,740.66	0.00	3,740.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,740.66	0.00	3,740.66	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

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	107,068.92	一、一般公共服务支出	28	32,815.65	32,815.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,669.28	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	4,450.00	4,450.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,849.14	1,849.14	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	773.77	773.77	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	35	15,649.05	15,649.05	0.00
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,871.69	1,871.69	0.00
	10	十、节能环保支出	37	2,116.26	2,116.26	0.00
	11	十一、城乡社区支出	38	45,424.54	33,755.26	11,669.28
	12	十二、农林水支出	39	2,778.74	2,778.74	0.00
	13	十三、交通运输支出	40	474.29	474.29	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	41	2,057.95	2,057.95	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	450.00	450.00	0.00
	18	十八、国土海洋气象等支出	45	2,813.19	2,813.19	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	1,473.30	1,473.30	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	3,740.66	3,740.66	0.00
本年收入合计	22	118,738.20	本年支出合计	49	118,738.20	107,068.92	11,669.28
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	118,738.20	总计	54	118,738.20	107,068.92	11,669.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	107,068.92	15,472.44	91,596.49
201			一般公共服务支出	32,815.65	12,288.16	20,527.49
20101			人大事务	119.79	0.00	119.79
2010102			一般行政管理事务	119.79	0.00	119.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,211.46	12,130.91	80.55
2010301			行政运行	10,521.55	10,521.51	0.04

2010302	一般行政管理事务	62.32	0.00	62.32
2010303	机关服务	1,609.40	1,609.40	0.00
2010308	信访事务	18.19	0.00	18.19
20105	统计信息事务	489.90	0.00	489.90
2010502	一般行政管理事务	489.90	0.00	489.90
20106	财政事务	173.64	0.00	173.64
2010602	一般行政管理事务	173.64	0.00	173.64
20111	纪检监察事务	67.76	0.00	67.76
2011102	一般行政管理事务	67.76	0.00	67.76
20113	商贸事务	170.29	0.00	170.29
2011399	其他商贸事务支出	170.29	0.00	170.29
20115	工商行政管理事务	105.74	0.00	105.74

2011504	工商行政管理专项	105.74	0.00	105.74
20125	港澳台侨事务	87.56	0.00	87.56
2012502	一般行政管理事务	87.56	0.00	87.56
20129	群众团体事务	549.13	0.00	549.13
2012902	一般行政管理事务	548.64	0.00	548.64
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	4,457.03	79.80	4,377.23
2013202	一般行政管理事务	1,440.31	79.80	1,360.51
2013299	其他组织事务支出	3,016.72	0.00	3,016.72
20133	宣传事务	644.94	0.00	644.94
2013302	一般行政管理事务	644.94	0.00	644.94
20136	其他共产党事务支出	3,157.95	0.00	3,157.95

2013602	一般行政管理事务	3,157.95	0.00	3,157.95
20199	其他一般公共服务支出	10,580.44	77.45	10,502.99
2019999	其他一般公共服务支出	10,580.44	77.45	10,502.99
204	公共安全支出	4,450.00	0.00	4,450.00
20406	司法	652.00	0.00	652.00
2040604	基层司法业务	396.49	0.00	396.49
2040607	法律援助	255.51	0.00	255.51
20499	其他公共安全支出	3,798.00	0.00	3,798.00
2049901	其他公共安全支出	2,635.99	0.00	2,635.99
2049902	其他消防	1,162.01	0.00	1,162.01
205	教育支出	1,849.14	0.00	1,849.14
20502	普通教育	1,055.19	0.00	1,055.19

2050202	小学教育	512.29	0.00	512.29
2050203	初中教育	268.03	0.00	268.03
2050299	其他普通教育支出	274.87	0.00	274.87
20504	成人教育	77.31	0.00	77.31
2050499	其他成人教育支出	77.31	0.00	77.31
20508	进修及培训	355.39	0.00	355.39
2050803	培训支出	355.39	0.00	355.39
20509	教育费附加安排的支出	2.85	0.00	2.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.85	0.00	2.85
20599	其他教育支出	358.40	0.00	358.40
2059999	其他教育支出	358.40	0.00	358.40
207	文化体育与传媒支出	773.77	0.00	773.77

20701	文化	655.89	0.00	655.89
2070109	群众文化	622.89	0.00	622.89
2070199	其他文化支出	33.00	0.00	33.00
20703	体育	117.89	0.00	117.89
2070308	群众体育	117.89	0.00	117.89
208	社会保障和就业支出	15,649.05	1,735.55	13,913.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.75	0.00	140.75
2080105	劳动保障监察	85.49	0.00	85.49
2080110	劳动关系和维权	55.25	0.00	55.25
20802	民政管理事务	12,865.50	0.00	12,865.50
2080202	一般行政管理事务	513.57	0.00	513.57
2080205	老龄事务	330.74	0.00	330.74

2080206	民间组织管理	42.00	0.00	42.00
2080208	基层政权和社区建设	11,979.18	0.00	11,979.18
20805	行政事业单位离退休	1,765.34	1,735.55	29.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	503.78	503.78	0.00
2080503	离退休人员管理机构	29.79	0.00	29.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.69	901.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.07	330.07	0.00
20808	抚恤	378.33	0.00	378.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	378.33	0.00	378.33
20811	残疾人事业	476.16	0.00	476.16
2081104	残疾人康复	476.16	0.00	476.16
20819	最低生活保障	19.97	0.00	19.97

2081901	城市最低生活保障金支出	19.97	0.00	19.97
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,871.69	0.00	1,871.69
21007	计划生育事务	1,762.79	0.00	1,762.79
2100799	其他计划生育事务支出	1,762.79	0.00	1,762.79
21010	食品和药品监督管理事务	108.90	0.00	108.90
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	108.90	0.00	108.90
211	节能环保支出	2,116.26	0.00	2,116.26
21101	环境保护管理事务	9.95	0.00	9.95
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.98	0.00	4.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97	0.00	4.97

21103	污染防治	2,106.31	0.00	2,106.31
2110302	水体	2,106.31	0.00	2,106.31
212	城乡社区支出	33,755.26	0.00	33,755.26
21201	城乡社区管理事务	5,312.98	0.00	5,312.98
2120104	城管执法	2,493.58	0.00	2,493.58
2120106	工程建设管理	1,066.32	0.00	1,066.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,753.07	0.00	1,753.07
21202	城乡社区规划与管理	183.00	0.00	183.00
2120201	城乡社区规划与管理	183.00	0.00	183.00
21203	城乡社区公共设施	6,668.39	0.00	6,668.39
2120303	小城镇基础设施建设	14.54	0.00	14.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,653.85	0.00	6,653.85

21205	城乡社区环境卫生	18,494.00	0.00	18,494.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,494.00	0.00	18,494.00
21299	其他城乡社区支出	3,096.89	0.00	3,096.89
2129999	其他城乡社区支出	3,096.89	0.00	3,096.89
213	农林水支出	2,778.74	0.00	2,778.74
21301	农业	227.28	0.00	227.28
2130102	一般行政管理事务	59.99	0.00	59.99
2130199	其他农业支出	167.29	0.00	167.29
21303	水利	2,073.79	0.00	2,073.79
2130306	水利工程运行与维护	1,515.05	0.00	1,515.05
2130310	水土保持	9.86	0.00	9.86
2130399	其他水利支出	548.87	0.00	548.87

21399	其他农林水支出	477.67	0.00	477.67
2139999	其他农林水支出	477.67	0.00	477.67
214	交通运输支出	474.29	0.00	474.29
21499	其他交通运输支出	474.29	0.00	474.29
2149999	其他交通运输支出	474.29	0.00	474.29
215	资源勘探信息等支出	2,057.95	0.00	2,057.95
21506	安全生产监管	2,057.95	0.00	2,057.95
2150602	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00
2150605	安全监管监察专项	1,991.95	0.00	1,991.95
219	援助其他地区支出	450.00	0.00	450.00
21999	其他支出	450.00	0.00	450.00
2199900	其他支出	450.00	0.00	450.00

220	国土海洋气象等支出	2,813.19	0.00	2,813.19
22001	国土资源事务	2,813.19	0.00	2,813.19
2200104	国土资源规划及管理	14.84	0.00	14.84
2200110	国土整治	2,638.37	0.00	2,638.37
2200199	其他国土资源事务支出	159.98	0.00	159.98
221	住房保障支出	1,473.30	1,448.73	24.57
22102	住房改革支出	1,473.30	1,448.73	24.57
2210201	住房公积金	899.88	899.88	0.00
2210203	购房补贴	573.42	548.85	24.57
229	其他支出	3,740.66	0.00	3,740.66
22999	其他支出	3,740.66	0.00	3,740.66
2299901	其他支出	3,740.66	0.00	3,740.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,957.92	302	商品和服务支出	6,005.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,200.24	30201	办公费	227.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,041.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.85	31002	办公设备购置	0.00

	机关事业单位 基本养老保险 缴费	896.49	30206	电费	303.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	333.27	30207	邮电费	11.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,090.82	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	174.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	990.18	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	242.99	30214	租赁费	3,443.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	492.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00

							出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	229.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	120.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.75	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	327.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	78.81			

	出							
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.40			
人员经费合计		9,466.91	公用经费合计		6,005.53			

## 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：深圳市龙华区民治街道办事处

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
353	0	328	0	328	25	328	0	328	0	328	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

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	11,669.28	11,669.28	0.00	11,669.28	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11,669.28	11,669.28	0.00	11,669.28	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	11,669.28	11,669.28	0.00	11,669.28	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	648.33	648.33	0.00	648.33	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	11,020.95	11,020.95	0.00	11,020.95	0.00

### **三、民治街道办事处 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 年度决算总收入 133,304.56 万元，包括：本年财政拨款收入 118,738.2 万元、其他收入 6,550.91 万元、年初结转和结余 8,015.45 万元；决算总支出 133,304.56 万元，包括：本年支出 129,019.71 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 4,284.86 万元。

本年总收支与上年决算数总收支 222,173.46 万元相比，减少 88,868.9 万元，主要原因是优化街道项目金额、减少区转移街道项目，同时进一步压缩非刚性支出、减少购买服务人员经费预算、提高财政资金使用效率。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 125,289.11 万元，其中：财政拨款收入 118,738.2 万元，占比 94.77%，其他收入 6,550.91 万元，占比 52.3%，与 2017 年度决算数 178,259.08 万元相比，本年收入减少 52,969.97 万元，主要原因为上级补助收入 17 年 35,154.03 万元，18 年已取消该项补助收入。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 129,019.71 万元，其中：基本支出 15,472.44 万元，占比 12%；项目支出 113,547.27 万元，占比 88%。与 2017 年度决算数 214,158.01 万元相比，本年支出减少 85,138.29 万

元，主要原因同（一）、（二）所述。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 118,738.2 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 107,068.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11,669.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 118,738.20 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 107,068.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11,669.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

与 2017 年度决算数 143,128.17 万元相比，财政拨款总收支分别相差 24,389.97 万元，主要原因同（一）所述。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 107,068.92 万元，其中基本支出 15,472.44 万元，项目支出 91,596.49 万元，较 2017 年度决算数 132,649.62 万元减少了 25,580.7 万元，主要原因同（一）所述。

#### （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 15,472.44 万元。其中：人员经费 9,466.91 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），主要支出项目为工资福利支出；公用经费 6,005.53 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2017 年度决算数 13,973.65 万元相比减少了 1498.79 万元，主要原因是人员经费支出较以往年度标准提高。

## (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年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为328万元，较2018年度预算数353万元减少了25万元，完成预算的92.9%，较2017年度决算数396万元相比减少了68万元，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，同时公务用车核定数量减少，全年实际支出比预算有所节约。

### 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)2018年度因公出国(境)经费支出决算数为0万元，年初预算为0万元，2017年度决算数0万元。

(2)2018年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为328万元，其中公务用车购置费为0万元，运行维护费为328万元。较2018年度预算数328万元减少0万元，较2017年度决算数356.00万元减少28万元。减少原因是我街道现有公车编制较2017年有所减少。

2018年度本部门所属预算单位已实行公务用车改革车辆82辆，包括定编车辆82辆和非定编车辆0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)。2018年度部门预算安排购置公务用车0辆。

(3)2018年度公务接待费支出决算为0万元，较2018年度

预算数 25 万元减少了 25 万元，较 2017 年度决算数 40 万元减少了 15 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年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 11,669.28 万元，与 2017 年度决算数 10,478.55 万元相比，增加了 1190.73 万元。主要增加原因：区国土基金和市拨专项资金支出增加。

#### **(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2019 年度绩效目标编报情况**

2019 年度深圳市龙华区民治街道办事处共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。共涉及财政资金 20,385 万元。2019 年度绩效目标编报情况如下：

## 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

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		20,385	20,385		
	公园、绿化管养	1,803	1,803		2019.01.01-2019.12.31
	垃圾清运、清扫保洁	12,784	12,784		2019.01.01-2019.12.31
	城管进社区	1,680	1,680		2019.01.01-2019.12.31
	查处违法建筑	1,598	1,598		2019.01.01-2019.12.31
	治安联防工作	2,520	2,520		2019.01.01-2019.12.31

项目支出绩效目标申报表					
(2019年度)					
项目名称	城管进社区	支出领域	城管执法		
项目主管部门	深圳市龙华区 民治街道办	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区民治街道 办执法队	项目联系人		联系电话	
项目资金	1,680万元	其中：财政拨款	1,680万元	其他资金	0
项目概况	为加强市容动态管控，实现对辖区巡查全覆盖和实时动态监管，全面提升市容环境整体质量水平。 为加强市容动态管 控，实现对辖区巡查全覆盖和实时动态监管，全面提升市容环境整体质量水平。				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市城市管理行政执法局关于创新城管执法勤务模式建立市容动态巡查管控机制的通知》(深城法〔2017〕4号)《深圳市城市管理行政执法局关于创新城管执法勤务模式建立市容动态巡查管控机制的通知》(深城法〔2017〕4号)			
	项目申报的必要性	民治街道办辖区总面积29.26平方公里，实际管理人口约87.5万人，其中户籍人口约12万人。下辖龙塘、民乐、民泰、民新、白石龙、民治、上芬、新牛、北站、大岭、民强、樟坑12个社区工作站，共有20个自然村，45个城中村。市容巡查人员下沉社区，辅助开展市容巡查工作，提升辖区市容环境水平。			

	<b>项目申报的可行性</b>	市容巡查人员全部下沉社区，按照社区面积，人口分布、地域特点、市容现状等客观情况合理分配。					
<b>项目中长期目标</b>	主次干道、城中村市容乱象减少，市容环境水平得到提升。						
<b>项目年度目标</b>	协助执法队开展治安联防、执法、整治等工作,做到没有乱摆卖、超门店经营、乱搭建、乱堆放、乱挂晒、污染道路、违法设置户外广告、横幅、沿街兜售、沿路流浪乞讨、流浪犬、擅自挖掘道路、人行道、绿化带、擅自砍伐、迁移树木等。在限定时间内将市民投诉处理完。 协助执法队开展治安联防、执法、整治等工作,做到没有乱摆卖、超门店经营、乱搭建、乱堆放、乱挂晒、污染道路、违法设置户外广告、横幅、沿街兜售、沿路流浪乞讨、流浪犬、擅自挖掘道路、人行道、绿化带、擅自砍伐、迁移树木等。在限定时间内将市民投诉处理完。						
<b>管理措施 (制度措施)</b>	组织开展执法业务培训，制定相应考核细则，执法队和社区对各社区市容巡查员履职情况和巡查纪律情况进行监督考核。 组织开展执法业务培训，制定相应考核细则，执法队和社区对各社区市容巡查员履职情况和巡查纪律情况进行监督考核。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>			
	<b>投入指标</b>	测算明细	280 人*5000/人*12 月 = 1680				
		项目周期	一年（12 个月）				
		资金支出进度	按月支付				
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	对社区内所有的乱摆卖、乱堆放、乱搭建、超线经营、乱设伸缩雨棚、非法设置户外广告、倾倒建筑垃圾和生活垃圾等违反市容秩序的行为进行劝告、制止和报告				
			<b>质量指标</b>	主次干道、城中村市容乱象减少，市容 100%			

			环境水平得到提升。	
		工作时效	一年（12个月）	
效益指标	经济效益指标	市容环境提升后，市容秩序景然，吸引经营者投资	100%	
	社会效益指标	市容环境水平提高，人民群众生活舒适	100%	
	生态效益指标	露天烧烤、扬尘污染等市容乱象减少，有效防治空气污染，空气质量得到提高，提升生态环境。	100%	
	可持续影响	辖区市容秩序和环境卫生常态、长效管理，市容环境持续提升。	100%	
	服务对象满意度指标	市容环境提升，环境舒适，人民群众满意度提高	90%	

## 2. 2018 年度绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### （1）一般公共预算绩效自评开展情况。

**2018 年度部门整体支出绩效自评。** 2018 年民治街道结合区委区政府、区人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务，对我街道 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。全年一般公共预算总支出 133,304.56 万元，结合街道工作以“一中心区四功能片区”为发展重点，推动经济高质量发展、城市高品位建设、环境高标准提升、社会高水平治理、民生高档次改善，努力打造现代化国际化创新型中轴新城示范街区，在争当率先建设社会主义现代化先行区尖兵的新征程中勇立标杆的总体目标和要求来看，我街道整体支出绩效情况较为理想，基本服务街道总体绩效目标，发现的主要问题：一是长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还有待进一步转变，仍然部分单位认为资金使用只要合规合理就行，使用绩效无关紧要，参加积极性不高。二是一些部门对绩效评价结果应用了解和重视程度不够，没有采取措施将绩效评价结果落实到工作中，部分绩效评价流于形式，使绩效评价结果应用难以发挥它应有的作用。三是绩效监控不全面。申报项目绩效目标时缺少科学全面的绩效目标，部分部门在执行时会忽略绩效监控，对于项目在使用的过程中产生的实事结果不能及时掌握。下一步改进措施：一是理顺预算绩效管理体制，明确各方在

预算绩效管理中的权责关系，特别是财政部门和预算单位之间的权责关系。进一步加强绩效管理概念和思维的转变。二是完善绩效信息系统建设，为预算绩效管理的重要技术支撑。同时加强相关绩效专业范围的培训，培养绩效管理人才。三是要充分发挥社会各界力量，吸收专家学者、群众代表参与到绩效评价过程中来，并向社会逐步公开绩效报告、发挥社会合力作用。具体详见《2018年度部门整体支出绩效自评报告》（附件1）。

**2018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年度绩效目标管理的2个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金16,165万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（附件2）。

**2018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1,480万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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评价报告》（附件3）。

**2018年度区级财政专项资金绩效自评。**我街道2018年度无涉及区级财政专项资金绩效自评工作。

**2018年度区政府投资项目支出绩效自评。**我街道2018年度无涉及区政府投资项目支出绩效自评工作。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我街道 2018 年度无涉及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 年度无涉及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 年度无涉及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。本部门 2018 年度机关运行经费支出 5,819.26 万元，与 2017 年度决算数 5,362.16 万元相比增加了 457.7 万元，增加 5.6%。主要原因是办公场所物业及办租赁均较以前年度有所上浮。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 13,854.04 万元，其中：货物类支出 1213.3 万元、服务类支出 12,641.48 万元。

3. 固有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位已实行公务用车改革车辆 82 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2018 年度部门预算安排购置公务用车 0 辆。

单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9. “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。

10. 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。

附件： 1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告  
2. 2018 年度项目绩效目标自评表  
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

## 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区民治街道办事处

填报人：周为乐

联系电话：0755-81718299

# 目 录

<b>一、部门基本情况</b>	<b>- 1 -</b>
(一) 部门主要职能。	- 1 -
(二) 年度总体工作和重点工作任务。	- 2 -
(三) 2018 年部门预算编制情况。	- 3 -
(四) 2018 年部门预算执行情况。	-
	4 -
<b>二、部门主要履职绩效分析</b>	<b>- 7 -</b>
(一) 主要履职目标。	- 7 -
(二) 主要履职情况。	- 7 -
(三) 部门履职绩效情况。	- 10 -
<b>三、总体评价和整改措施</b>	<b>- 14 -</b>
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。	- 14 -
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。	- 16 -
(三) 后续工作计划。	- 16 -
<b>四、部门整体支出绩效评价指标评分情况</b>	<b>- 17 -</b>

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

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、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。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. 维护社区平安，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 and 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 and 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管工作。
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 and 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）年度总体工作和重点工作任务

2018 年民治街道结合区委区政府、区人大以及中央有关

部门下达或交办的工作任务，街道工作的总体要求和主要目标是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神，按照区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，贯彻高质量发展要求，深入落实中轴提升战略，以“一中心区四功能片区”为发展重点，推动经济高质量发展、城市高品位建设、环境高标准提升、社会高水平治理、民生高档次改善，努力打造现代化国际化创新型中轴新城示范街区，在争当率先建设社会主义现代化先行区尖兵的新征程中勇立标杆。

### （三）2018年部门预算编制情况

2018年根据《龙华区财政局关于编制2018年龙华区部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》及《龙华区财政局关于编制2018年龙华区部门预算和2018-2020年中期财政规划的补充通知》精神，街道按照自身实际情况编制2018年深圳市龙华区民治街道办事处部门预算，牢固树立先有预算后有支出，未列入预算的不得支出的理念，在对2018年的各项工作任务通盘考虑、统筹规划，合理安排各项经费预算：一是预算年度必需的刚性开支在编制预算时要充分考虑，不得留有刚性支出经费缺口。二是各预算单位应明确所报送项目属当年安排或跨年度项目，对于资金需求规模较大的跨年度项目，根据项目进度制定年度支出计划，分年度安排资金。2018年部门预算只安排当年预计可实现的支出部分。三是各预算单位凡在年度中可预见的支出（如延续性项

目，已明确列入区委、区政府重点工作的项目），必须纳入年度部门预算。街道各部门主要负责人对本部门的预算编制、执行及决算的合法性、完整性、真实性负责。

在绩效目标完整性和绩效指标明确性方面，街道各部门结合行政事业单位、工作站的工作职责及年度工作计划，严格 2018 年部门预算编制口径及办法编制部门预算。编制项目支出预算严格按照《政府收支分类科目》规定的“项”级支出功能分类科目、“款级”支出经济分类科目确定的项目级次进行编制，根据履职需要，合理、科学地测算各项经费，提高预算编制质量。充分参考单位近年来支出情况，科学申报项目支出规模，并同时按照清晰、细化、可衡量上报所属项目绩效指标，认真扎实做好部门预算编制工作。

#### （四）2018 年部门预算执行情况

1、资金管理：街道将支出全部纳入单位预算管理，以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，不得擅自改变资金用途，并遵循“量入为出，勤俭节约”的原则，严格按照本部门年度预算核定的资金用途、范围、金额及标准使用。按照相关项目财政资金性质结余结转。对属于政府采购项目的支出，按照规定申请政府采购项目虚拟指标、实际采购指标，并对采购流程进行把控。在财务合规性及财政资金的管控水平上，严格按照年初申请既定资金项目用途及《龙华区行政事业单位财务管理规范》、《民治街道行政事业单位财务管理制度》等相关法律法规及规范，严控资金支出管

理，并按照区统一安排，将预决算相关信息主动公开至民治街道办官网。

2、项目管理：在申报方面，街道预算采用部门预算管理，由街道行政机关及其所属事业单位预算组成。各单位按照预算管理级次申报预算，并按照批准的预算组织实施。单位按照科学、合理、全面、完整的方法编制年度预算，经过几上几下的调整形成了部门预算，并将区统一批复后的预算进行分解，按照预算编制方案及时下达至各部门开展执行，严格执行项目招投标管理，按照《龙华区财政局关于2018年龙华区政府集中采购目录等事项的通知》等文件要求进行政府采购。按照区关于指标调整权限的相关方案，按时项目实际情况对预算进行调整，并按照区中期、终期调整要求上报调整方案。建立内部控制制度，成立街道内控领导小组，加强监督管理，落实审计整改要求。

3、在资产管理方面，资产理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。自行建造的资产，应由建造部门、资产管理部门、使用部门共同填制资产验收单，验收合格后移交使用部门投入使用。未通过验收的不合格资产，不得接收，必须按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。重视和加强资产中车辆的投保工作，根据其性质

和特点，确定和严格执行车辆的投保范围和政策。投保金额与车辆价值适当，对应投保的车辆按规定程序进行审批，办理投保手续，规范投保行为，已投保的车辆发生损坏的，应及时向保险公司办理相关的索赔手续。

**4、人员管理：**一是把好人员进出管理关。工作人员新进、调出、辞职、辞退、开除、退休、死亡等，单位必须持组织、人社部门批复文件及时到财政部门办理相关手续。二是把好人员经费编制关。根据组织部门核定的人员工资标准，明确财政供养人员工资数据，实行动态管理，在预算单位人员工资动态管理的基础上，编制单位人员经费预算。三是建立和完善相关制度。就增人增资、减人减资、日常管理、激励与奖惩和相关部门的责任等方面作了明确规定，并在工作中严格执行，为财政供养人员管理工作有效开展提供了制度保证。

**5、在制度管理，**为进一步规范和加强民治街道办事处行政事业单位财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水，根据《中华人民共和国预算法（2014年修正）》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《龙华区行政事业单位财务管理规范》等相关法律、法规、规定及规范，制定《民治街道行政事业单位财务管理制度》、《民治街道政府采购实施细则（试行）》等制度。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2018年部门主要履职业务目标：加强思想政治建设，狠抓学习、深入实践，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新成果。

1、加快优化产业结构，狠抓转型、助推升级，促进产业发展

2、全面完善城市功能，加强生态文明建设，着力提升城市发展品质。

3、积极塑造城市精品，全面提升市容环境、持续提高城市综合治理水平

4、大力推进社会建设，加强社区网格化管理，扎实推进民主法治建设。

5、全力维护社会和谐稳定，加强防控、消除隐患，巩固安全应急管理。

6、提升民生水平，加大民生项目投入、优化服务。

7、夯实基层党建基础，强化责任、改进作风，全面从严治党。

### **（二）主要履职情况**

1、加快优化产业结构，狠抓转型、助推升级，促进产业发展

为保障产业长足有序发展，街道通过开展非公经济调研工作，依托专业机构组织非公领域有关课题调研；赴境内外

开展经济或与工商联、兄弟商、协会等交流活动，交流产业业务或有关信息，组织召开政企交流会、产业政策宣讲会、并提供相关资金支持企业参加展会服务工作，开展民治大道特色商业街改造工程项目并按照《深圳市龙华区农贸市场整治提升改造工作方案》等方案安排经费规范市场经营秩序，市场内部及周边环境提升。

## 2、全面完善城市功能，加强生态文明建设，着力提升城市发展品质。

为进一步加快重点片区全面建设，设立查处违法建筑专项经费，加强违建清拆、市容清拆工作，加大基础设施建设投入，完成“城市建设年”重点工程 43 项，加强街道图书馆和辖区公共图书馆日常运行，开展宜居社区、生态文明建设等活动，大力推动文明城市创建。启动塘水围老村排水管网改造工程、民治水库梅板大道桥下库尾治理工程、牛咀水库大坝背水坡水土治理工程等项目，保障牛咀水黑臭水体临时截污工程、民治河黑臭水体岭南路段临时截污工程顺利完工。

## 3、积极塑造城市精品，全面提升市容环境、持续提高城市综合治理水平

开展西头公园绿化升级改造工程、西头公园绿色廊道新建工程、上芬社区东龙新村、宇丰城等城中村市容环境整治工程、民强社区城中村三线整治工程等。通过外包服务等方式进一步推动城管进社区、城管市容巡查服务工作。通过政府采购对辖区垃圾清运清扫保洁进行招标采购，加强爱国卫

生除“四害”更新防治基础设施及创建卫生村整治保障建设，市政基础设施维护管理专项经费对宣传环境保护、资源回收、垃圾不落地宣传，加快推进白石龙音乐公园、逸秀公园建设工作，改造提升街心公园 3 个，推动沙元埔等 4 个城中村整治工程，开展城中村物业管理考核项目。

**4、大力推进社会建设，加强社区网格化管理，扎实推进民主法治建设。**

保障辖区所属 12 个工作站基本及项目运转经费，推进辖区 21 个社区居委会标准化建设，加强社区网格化管理，设立网格综管服务专项，保障社区网格人员经费、终端手持 PDA 等一线设备配置，参照《关于印发深圳市人大代表履职经费管理办法的通知》、《政协深圳市龙华区委员会委员履职业务与管理办法（试行）》积极支持人大代表、政协委员履职，保障人民调解委员会经费，积极推动人民调解工作，并保障驻点法律顾问服务项目、一社区一法律顾问服务经费。

**5、全力维护社会和谐稳定，加强防控、消除隐患，巩固安全应急管理。**

设立辖区群防群治塔式管理项目、平安建设项目，通过治安联防工作项目购买联防队员服务，设立禁毒专项经费用于打击整治及禁毒社工购买服务、开展北站综合整治项目，保障北站联勤平台建设，应急、疏散、安全演练、重点安保防护期间及突发事件期间增派治安员购买服务费及设备费用。设置安全生产执法专项，按照国家、省、市、区开展专

顶整治工作，以购买服务的方式落实辖区各类安全隐患整治工作保障，如特别防护期安全生产专项整治工作、24大重点隐患专整治工作、今冬明春专整治工作等。

## 6、提升民生水平，加大民生项目投入、优化服务。

设立民生微实事专项经费，保障街道复退军人服务工作站和12个社区复退军人服务工作联络点经费。义工服务中心全年活动经费，开展义工全年开展四点半学校、U站服务、高铁、港铁和地铁志愿服务、义工、春运暑运志愿服务等活动，建设“志愿者之城”，保障U站、爱心家园设施维修，打造“文化北站”社会形象标杆，落实《民治办事处公共文明水平提升工作方案》精神，设立“深圳市学习型社区”项目、民治传统文化体验中心项目。

## 7、夯实基层党建基础，强化责任、改进作风，全面从严治党。

设立社区党建阵地运作项目，保障辖区党建阵地、党群服务中心运作经费、强化党务工作者队伍建设，设立年度党风廉政建设、“纪律教育月”专题活动经费，打造“新时代大讲堂”项目，开展党组织“七一”系列党日活动、北站党建联盟项目。

### （三）部门履职绩效情况。

1、预计地区生产总值达203.3亿元，同比增长约8.5%；固定资产投资额229亿元，同比增长26.5%，占全区31%，连续11年保持两位数高速增长；社会消费品零售总额56亿

元，同比增长 18%。进出口总额 158 亿元，同比增长 12%，外贸形势进一步回暖。中航九方、8 号仓奥特莱斯等大型商业综合体运营状况良好，AT-Mall、玖龙荟商业综合体已开业，辖区大型商场、商业综合体达 18 家，消费、投资呈良性发展态势。智慧谷创新园入驻科技型企业 20 家，成为第十四届文博会专项活动点。展滔电子商务产业园、1970 文化创意产业园等园区逐步发展壮大。天马微电子等一批优质企业落户，发展后劲不断增强。引导申请产业扶持资金 530 万元。发挥“四个平台”监管作用，完成交易项目 15 宗，实现物业租赁溢价率 27%。落实“一企一策”帮扶制度，召开重点企业座谈会 19 次，走访企业 780 家次，解决企业困难问题 38 宗。新增产业用房 33 万平方米，超额完成区下达任务。

2、完成“城市建设年”重点工程 43 项。建成深远南路等 3 条道路，景龙南路等 15 条道路规划建设加快推进。完成慢行系统一期工程，建成龙华区实验学校人行天桥。调整优化公交线路 19 条，新增路边停车泊位约 510 个，保持查违，完成减存量约 66 万平方米，完成土地整备入库 6.4 万平方米，完成梅观高速市政化改造等 9 项征地拆迁任务。辖区 5 条河道实现常态化清淤管养。顺利通过中央黑臭水体整治专项督查，完成 85 个小区正本清源改造，新增雨污管网 39.2 公里，新增海绵城市达标面积 28 万平方米。

3、清理乱摆卖等城市乱象约 2.3 万宗，立案处罚 460 宗，罚款约 71 万元。大力推进垃圾减量分类，完成 15 个生

活垃圾分类示范小区创建工作。建成白石龙音乐公园、逸秀公园，改造提升街心公园 3 个，北站中心公园等公园建设加快推进。完成民丰路花漾街区、民福路花道打造工程，民治大道特色商业街改造工程完成约 70%。完成布龙路立交等 4 处重要节点绿化提升。完成 12 座公厕和 10 座垃圾转运站改造工程。完成沙元埔等 4 个城中村整治工程，27 个计划整治城中村前期工作已启动。查处噪音、空气污染等违法行为 25 宗。建立建筑工地常态化巡查机制，整改问题隐患 420 处，在建工地全部实现“7 个 100%”。辖区 PM2.5 浓度明显下降，空气质量排名全区各街道首位。

4、成立 13 个社区共同治理联盟、13 个社区智囊团，开展社区议案大赛等活动，征集议案 52 个，孵化社会组织 10 家，4 家社会组织获评 4A 级社会组织，落地社会组织优秀项目 10 个。完善网格员日常管理、培训、考核等制度，共采集实有人口信息 69.4 万条，上报隐患事件信息约 10 万条。出租屋纳管率达 100%，实有事件分拨率达 100%。督办重大民生事项 16 件，推动 116 件建议案、提案落实；建成全市首批“政协委员之家”。组织开展法治宣教活动 145 场，办理法律援助案件 39 宗，建成法律图书角等法治文化阵地。

5、办结涉黑线索 13 条，辖区警情数同比下降 15.8%。完成 9 个安全文明小区创建，南景新村社会治安整治顺利通过区考核验收。受理矛盾纠纷约 4700 宗，化解率 99.1%，成功化解深外学位纠纷等 50 宗重大矛盾纠纷，圆满完成全国两会及重大节日、敏感时期维稳安保工作。妥善处理各类网

上意见投诉 550 条。加强物业管理，新成立小区业委会 5 个，业委会成立率达 52%。推进“安全生产基础夯实年”各项工作，整改隐患约 10 万处，罚款约 773 万元，拘留 618 人。完成 28 个城中村电气线路监测，安装约 15.7 万户燃气泄漏报警仪、2900 个电动车智能充电桩、1700 套电气火灾动态监控系统、2900 家“三小”场所简易喷淋系统。在全区率先推进小作坊规范化管理，小散零星工程监管模式获得市、区肯定及推广。成立 12 个社区交安站，交通事故总数下降 13%。完成 20 个地质灾害、危险边坡整治。建成“一街一车一室”，食品药品安全形势持续稳定。妥善处置突发事件 105 宗，成功应对超强台风“山竹”及暴雨袭击等自然灾害。

6、完成 16 个民生实事项目和 493 民生微实事项目。建成学校 2 所、扩建学校 1 所，新增公办学位 6400 个。新增幼儿园 3 所、其中公办幼儿园 2 所，新增学位 1000 个。在街道、社区建立 24 小时自助便民服务区，实现“全天候”自行办理港澳签注等 117 个事项。举办公益性招聘会 28 场，举办“春暖龙华”等关爱劳务工系列活动 60 场。建成街道复退军人服务工作站和 12 个社区复退军人服务工作联络点。成立全市首家由残障人士组成的志愿者协会，残疾人创业就业孵化基地加快建设。组织参加各类文体赛事，获省级铜奖 1 个，市级金奖 10 个、银奖 4 个。组建企业工会 35 家，成立全市首家妇女代表工作室；街道团工委被评为“2018 年深圳市红旗团委”。11 个社区通过“深圳市学习型社区”评估。

7、圆满完成股份合作公司换届选举，社区股份合作公

司党组织实现全覆盖。在全区各街道中率先成立机关党委。

“十佳百优”创建工作稳步推进，打造示范园区、企业 9 个，成立全区第一家互联网企业党委。高标准完成 12 个社区党建标准化建设。建成白石龙等 3 家党群服务中心，完成“1+12+N”党群服务阵地体系搭建工作，强化党务工作者队伍建设，班子成员持证率达到 89%。完成机构编制优化调整，将行政事业机构由 33 个精简为 22 个，构建权责清晰、分工合理、运转高效的工作体制。提拔重用干部 37 人，鼓励优秀干部在社区一线干事创业，确定社区后备干部 24 人，有为有位的用人导向更加凸显。组织干部培训约 600 人次，举办组织关爱课堂 6 期，不断提升干部队伍能力素质。加大执纪问责力度，排查线索 28 条，立案 16 宗，问责 15 人。开展谈话提醒 3017 人次，列入第一形态 26 人。认真落实巡察整改工作，修订完善招投标、采购、财政等重点领域制度规定 22 项。成立 12 个社区纪委，打通正风肃纪“最后一公里”。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）、预算绩效管理工作主要经验、做法。

##### 1、不断加强预算绩效管理理念，

牢固树立预算讲绩效理念，把绩效理念、绩效要求贯穿到财政管理的各个环节和财政工作的方方面面，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，使财政资金处于全过程监控之下，利于促进政府部门提高公共管理效率，改善决策服务水平，推进责任政府建设。

## 2、进一步构建全过程预算管理机制，着力加强预算编制工作

财政部门加强对纳入绩效目标管理试点范围项目的绩效目标审核，作为预算安排的前提和主要依据，并尝试在制定单位预算时一并制定绩效目标。对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，同时提高预算绩效评价的准确性和有效性。

## 3、抓好重点项目支出的绩效评价

以重点项目绩效管理工作评价为突破口，逐步规范加强绩效评价工作，并延伸至对部门的基础工作、绩效监控、绩效评价等管理进行评价，逐步拓展。在确保重点工作顺利开展同时推进财政部门对预算部门支出管理绩效综合评价的运用，促进部门或单位更好地履行职责，促进财政资金使用效益的提高，

## 4、加强评价结果应用，确保绩效评价评有所用

一是将绩效评价结果运用到预算编制中，实现绩效评价与预算安排的有机结合。根据绩效评价结果调整项目或相应项目预算，二是将绩效评价结果运用到日常预算管理中，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，及时反馈给被评价部门，作为其改进预算管理、提高公共产品质量和公共服务水平的重要依据。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

目前，绩效管理理念的理念已经初步设立，但仍存在一定的问题，综合部门整体支出绩效工作，主要有以下几点。一是长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还有待进一步转变，仍然部分单位认为资金使用只要合规合理就行，使用绩效无关紧要，参加积极性不高。二是一些部门对绩效评价结果应用了解和重视程度不够，没有采取措施将绩效评价结果落实到工作中，部分绩效评价流于形式，使绩效评价结果应用难以发挥它应有的作用。三是绩效监控不全面。申报项目绩效目标时缺少科学全面的绩效目标，部分部门在执行时会忽略绩效监控，对于项目在使用的过程中产生的实事结果不能及时掌握。四是预算绩效主体缺乏积极性。部分部门没有严格按照预算绩效工作管理的要求，切实加强预算绩效工作的组织、管理，缺乏专人负责协调预算绩效工作，影响预算绩效工作的正常开展。

### （三）后续工作计划、相关建议等

- 1、理顺预算绩效管理体制，明确各方在预算绩效管理中的权责关系，特别是财政部门和预算单位之间的权责关系。进一步加强绩效管理概念和思维的转变。
- 2、完善绩效信息系统建设，为预算绩效管理的重要技术支撑。同时加强相关绩效专业范围的培训，培养绩效管理人才。
- 3、要充分发挥社会各界力量，吸收专家学者、群众代表参与到绩效评价过程中来，并向社会逐步公开绩效报告、

发挥社会合力作用。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2018年度部门整体支出绩效评价指标评分表》  
(见下表)进行自评,填报得分情况。

## 2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4.8
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
	10	目标设置	5	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的精细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的指标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4.5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	4.59
				结转结余率	3	部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得1分 4. 结余结转率>30%的,得0分。	3
				政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.9
				财务合规性	4	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得1分,否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分;超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,扣完为止。 3. 会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得1分;未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。	3.8

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标		——	——		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——		
项目管理	项目管理	预决算信息公开性	4	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。		1. 部门预算公开2分, 按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的, 得2分。 (2) 进行了公开, 但未达到时限、内容或范围要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 (4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的, 计2分。 2. 部门决算公开2分, 按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的, 得2分。 (2) 进行了公开, 但未达到时限、内容或范围要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 (4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的, 计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4	4	
						1. 项目的设立、调整按規定履行报批手续的, 得1分; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的, 得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。			
		项目监管	2	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制, 且执行情况良好的, 得2分; 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的, 得3分(需提供检查底稿或其他材料证明, 否则不得分); 如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的, 本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。			
						1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符的, 得1分; 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的, 得1分。			
	资产管理	资产管 理安全 性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。		1. 比率 $\geq 90\%$ 的, 得3分; 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的, 得2分; 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的, 得1分; 4. 比率 $< 60\%$ 的, 得0分。	2	1.9	
						1. 比率 $\geq 90\%$ 的, 得3分; 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的, 得2分; 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的, 得1分; 4. 比率 $< 60\%$ 的, 得0分。			
		固定资 产利用 率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。		1. 比率 $\geq 90\%$ 的, 得3分; 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的, 得2分; 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的, 得1分; 4. 比率 $< 60\%$ 的, 得0分。	2		
						1. 比率 $\geq 90\%$ 的, 得3分; 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的, 得2分; 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的, 得1分; 4. 比率 $< 60\%$ 的, 得0分。			

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标		——		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	1. 比率≤100%的, 得2分; 2. 比率>100%的, 得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门(单位)是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的, 得1分; 2. 上述资金、财务和内控制度制度得到有效执行, 能提供相关佐证材料的, 得1分; 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的, 得1分; 4. 部门落实了预算绩效管理制度, 在本级及下属单位开展绩效评价等工作, 能提供相关佐证材料的, 得1分。	3
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数, 得4分, 否则不得分; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数, 得4分, 否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注: 重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	6.34
				项目完成及时性	7	反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的, 得7分; 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	6.664
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门(单位)履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责, 结合绩效目标设立情况, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门(部门)履职内容和性质, 从社会、经济、生态环境三个方面, 至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的, 得7分; 只有部分指标体现效果的, 酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果, 由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的, 得8分; 只有部分项目体现效果的, 酌情扣分。	14.72

评价指标				指标说明		评分标准		自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标		——			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——		
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。		1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	2.98		
						社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。			
总分	100	——	100	——	100	——	——	93.97	

附件 3

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：园林绿化

主管部门（公章）：深圳市龙华区民治街道办事处

项目负责人：曾东强

填报人：周为乐

联系电话： 0755-81718299

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

随着城市化进程的不断推进，园林绿化已经成为一个城市竞争力的重要组成部分同时也是群众考虑居住生态环境的一个重要指标。我办高度重视城市生态绿化建设，坚持把加快城乡绿化摆在十分重要的位置，以全面学习贯彻党的十九大精神为主线，深入贯彻市委六届八次全会、龙华区一届二次党代会和两会精神，大力推进城市建设，加快城区面貌蜕变，提升市场活力。明确城市绿化建设是提升城市品位、优化城市生态环境、打造“生态宜居城市”的重要手段，应逐步构筑一个有序的生态布局。该项目按照《深圳市农业地方标准：园林绿化管养规范》、《深圳市农业地方标准：社区公园管理维护技术规范》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《立交桥悬挂绿化技术规程》、《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》、《龙华区城市管理局关于进一步明确绿地精细化养护经费标准和作业内容的通知》等依据进行编制。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

按照《关于印发<深圳市龙华区民治街道机关事业单位主要职能、机关设置和人员编制规定>的通知》（深龙

华编发[2018]2号)中对于我办市政管理服务中心部门职主要相关职能包括：负责公园、广场等公共场所的设施维护工作；负责园林绿化的建设、养护和管理工作；

按照部门职责，我办市政管理服务中心作为该项目牵头部门，履行其自身职责。该中心设主任一名，副主任两名，其中一名副主任为分管领导，下设绿化组，设组长一名，副组长一名，组员四名，由改组负责该项目日常管理。

### (三)项目资金管理情况。

#### 1、项目资金预算和分配情况。

根据《深圳市龙华区财政局关于批复龙华区民治街道办事处2018年部门预算的通知》(深龙华[2018]2号)绿化管养项目预算资金1,480万元，其中财政资金1,480万元，其他资金0元，预算执行时间为2018年1月-2018年12月。其中1.市政道路、公园管养经费617万元(根据新区绿化管养指导价编制)；2.街道北站临时绿地养护单价2.353元/平方米编报182万元；3.渠化岛时花、绿廊等绿化管养经费490万元(按中标价编报)；4.其他绿化管养91万元；5.预留市政道路绿化管养经费100万元。年度投入目标1480万元，资金支出进度：1季度：370万元；2季度：370万元；3季度：370万元；4季度：370万元。资金按照年度部门预算编制，资金主管部门为深圳市龙华区民治街道办事处，使用单位为民治街道办事处市政管理服务中心。按照区人大与区财政批复预

算，在资金下达后划转至市政管理服务中心，按照年初预算编制项目和相关政府采购招投标合同支出。

园林绿化项目由深圳市龙华区民治街道办事处通过公开招标进行采购。采购项目共分为市政公园；时花；市政道路、社区公园 3 大类别。分别是：

#### 市政公园：

项目编号：LHQCG201801637；项目名称：逸秀公园物业管理服务项目。

项目编号：HHZB17243；项目名称：民治办事处德逸公园物业管理服务项目。

经过公开招标，确定服务单位为：深圳市人物业环境工程有限公司

经过公开招标，确定 2 家服务单位，其名称分别为：

1、深圳市人物业环境工程有限公司

2、深圳市嘉诚物业管理有限公司

#### 时花：

1、项目编号：SSZX2017-065；项目名称：龙华区民治街道办事处节点时花管养服务项目

2、项目编号：0832-SFCX18SZC023；项目名称：龙华区民治街道阳光路、玉龙路沿街等八个节点时花管养服务项目

3、项目编号：0722-187XY155SZMZ；项目名称：深圳北站周边渠化岛、民治地铁站周边花箱 8 个时花节点时花管养服务项目（二次招标）

经过公开招标，确定 3 家服务单位，其名称分别为：

1、深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司

2、深圳市文化花木有限公司

3、深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司

**市政道路、社区公园：**

项目编号：LD2017GP-LHC011；项目名称：市政道路、  
社区公园绿化管养服务项目 A、B、C 包

经过公开招标，确定 3 家服务单位，其名称分别为：

1、深圳市绿宝华市政园林发展有限公司

2、深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司

3、深圳市国艺园林建设有限公司

未招标类：深圳北站周边临时绿地绿化养护管理、  
市政道路、社区公园绿化管养服务项目 A、B、C 包（养  
护管理补充协）议

深圳北站周边临时绿地绿化养护管理确定 3 家服务  
单位，其名称分别为：

1、深圳市万卉园景观工程有限公司

2、深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司

3、深圳市绿宝华市政园林发展有限公司

市政道路、社区公园绿化管养服务项目 A、B、C 包  
(养护管理补充协) 3 家服务单位，其名称分别为：

1、深圳市绿宝华市政园林发展有限公司

2、深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司

3、深圳市国艺园林建设有限公司

## 2、项目资金管理和使用情况。

### (1) 项目资金管理和使用

我街道按规定执行项目资金管理，规范项目资金的审批拨付程序，保障项目资金高效使用，确保完成项目既定目标。2018年园林绿化项目预算资金1,480万元，截至2018年12月31日，完成支付1453.39元，预算执行率为98.2%，部分合同支付情况如下：

序号	服务单位	合同经费(元)	1-12月支付金额
市政公园			
1	深圳市人物业环境工程有限公司	1596828.48	532276.16(中标由9月开始)
2	深圳市嘉诚物业管理有限公司	1468113.38	1468113.36
时花			
1	深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司 (SSZX2017-065)	3080836.61	3079536.56
2	深圳市文化花木有限公司	494454.69	245927.3 (中标由7月开始)
3	深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司 (0722-187XY155SZMZ)	1306005.57	652002.74 (中标由7月开始)
市政道路、社区公园			
1	深圳市绿宝华市政园林发展有限公司	1946915.29	1945215.28
2	深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司	2016450.36	2015750.36
3	深圳市国艺园林建设有限公司	1946915.64	1945315.64
北站周边临时绿地			
1	深圳市万卉园景观工程有限公司	917305.44	914805.44
2	深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司	779844	777944
3	深圳市绿宝华市政园林发展有限公司	132600.72	130500.72
市政道路、社区公园绿化管养服务项目A、B、C包(养护管理补充协)			
1	深圳市绿宝华市政园林发展有限公司	733934.65	537721
2	深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司	2150444.60	1334173.82

## (2) 财务管理情况

以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，不得擅自改变资金用途，并遵循“量入为出，勤俭节约”的原则，严格按照本部门年度预算核定的资金用途、范围、金额及标准使用。按照相关项目财政资金性质结余结转。对属于政府采购项目的支出，按照规定申请政府采购项目虚拟指标、实际采购指标，并对采购流程进行把控。在财务合规性及财政资金的管控水平上，严格按照年初申请既定资金项目用途及《龙华区行政事业单位财务管理规范》、《民治街道行政事业单位财务管理制度》等相关法律法规及规范，

## (3) 部门项目经费管理制度

单位预算项目：严格执行部门预算，根据财政部门批复的各单位年初预算支出，由财政办直接分配指标到各预算单位。事权审批程序如下：

①年初预算项目属单一项目支出的，由各预算单位提出申请，分管业务领导审批；签有合同或经有关领导审批的经常性支出，可直接按正常程序开支。

②年初预算项目含不同项目支出的，单个项目5万元以下的，由各预算单位提出申请报业务分管领导审批；5万元以上至10万元以下的支出，由分管业务领导审核后，报分管财政领导审批；单个项目支出10万元以上的，经党政办按办文程序核批；

需经党政办按办文程序核批的项目经费，事权审批

权限如下：

①5万元以下由业务分管领导审核后，报分管财政领导审批；

②5万元以上至10万元以下，按上述程序办理后，报街道办主任审批；

③10万元以上按上述程序办理后，报街道办领导班子会议决策审批；

④对不同部门之间的项目调剂支出，跨“类”级科目的预算项目调剂，按以上分级审核程序后，报区财政局审批。

#### （四）项目绩效目标及实现情况。

##### 1、产出目标

数量目标：民治北站：774465.21 平方，公园 128795.85 平方，道路和临地：343295.64 平方。其中部分包单位具体如下：

序号	服务单位	养护面积
1	深圳市人物业环境工程有限公司	52000(总面积)
2	深圳市嘉诚物业管理有限公司	40346(总面积)
1	深圳市绿宝华市政园林发展有限公司	142480.01(总面积)
2	深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司	148807.73(总面积)
3	深圳市国艺园林建设有限公司	142480.01(总面积)

1	深圳市万卉园景观工程有限公司	386685.54 (总面积)
2	深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司	331425.59 (总面积)
3	深圳市绿宝华市政园林发展有限公司	56354.08 (总面积)
1	深圳市绿宝华市政园林发展有限公司	9210.94 (总面积)
2	深圳市绿色阳光园林绿化工程有限公司	66168.41 (总面积)

**质量目标:** 按照绿地分级达到深圳市绿地养护要求，草地覆盖率 98%以上，绿化苗木无病虫害、长势良好、人员投入占比 60.1%、机械及水投入 18.9%，苗木及肥料投入 16%、肥料投入 8%、管理费 5%等

**工作时效 :**按照分项监管要求，每月对养护单位的人员及机械设备进行检查，对用水、补苗、施肥等实时签证。根据人、机械、水、肥、苗、管理费等的实际投入按每季度支付管养费。

## 2、效益目标:

**服务对象满意度:** 通过该项目的实施使民治的园林绿化效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境公园，社会满意度达 99%。

**社会效益:** 每年为社会提供 150 个就业岗位

**生态效益:** 调节大气温度，净化空气、减少温室效

应、防护台风等

经济效益：提高劳动者的收入，现绿化工人每月的平均工资达 3200 元，高于最低工资标准

### 3、实现情况：

(1) 基本完成建造城区街道绿化景观，保护生态环境、改善生态环境的预期目标。项目的实施对于辖区内生态环境、城市绿化改善满足了城市居民“推窗见绿”的要求，在城市居民身边增绿，让居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在，更加便捷地享受造林绿化带来的好处，提升幸福指数。

(2) 增强了居民对城市绿地建设的获得感，积极推进各类绿地免费向公众开放。项目的实施围绕增强居民对森林城市建设的获得感，维护绿道网络和生态服务设施。积极推进各类公园、绿地的公众参与度，方便公众进入园林、享用园林。

(3) 提升了辖区形象，增进了群众对政府基础建设的满意度，优美的城市环境是促进经济发展不可缺少的先决条件，城市环境同时也是城市综合竞争力的重要体现，该项目在提升辖区形象上起到了一定的作用，并在建设生态文明、也是提高城市形象和品位有着十分重要的意义。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### (一) 项目绩效评价结论

通过本次评价发现，项目实施单位在实施项目过程

中，做到了项目资金及时到位，项目资金的使用符合规定的用途，未发现财政资金截留、挪用、虚列支出等情况，同时具有健全的财务核算制度，对财务工作进行严格管理，资金的支出具有完整的审批程序和手续。项目实施过程中制度健全、管理有效、质量可控；项目验收比较及时，并产生了一定的生态效益和社会效益。但是在项目实施过程中也存在不少扣分的项目，主要表现为：项目立项欠规范；需要提高完工及时率；以及社会公众对项目的效益及可持续影响力的效果有待进一步认可。总之，项目实施单位通过项目期间一系列的工作落实，使项目财政资金发挥了应有的作用，达到了项目设定的目标。

## （二）项目绩效分析

### 1、从项目决策角度分析

该项目绩效目标在年初设立时从投入目标、产出目标、效益目标三个方面充分考虑该项目实质内容，并将相关指标细化；项目决策以发挥政府职能，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序经相关有权部门集体决策通过，合规并履行相应手续；项目资金按我街道财务管理规范使用；资金经前期调研，按预算合理分配使用。

### 2. 从项目管理角度分析

项目分工组织明确，职责划分清晰。确认了养护单

位负责绿化养护工作之后，民治街道市政管理服务中心担负起监督管理的职责，密切关注养护单位的日常养护工作。按照合同约定的管养等级及质量标准，实行日常巡查、月度考核和其他检查考核相结合的方式。并由主管部门组建的日常巡查小组，每日进行日常巡查，在巡查过程中发现的问题，立即知养护单位落实整改；月度考核由责任部门成立考核领导小组，各标段负责人参与，每月对各标段各点位全覆盖进行检查，月度考核评分作为每月养护承包费支付的依据，若无法达到一定标准则将扣除一定的养护经费；

截至 2018 年 12 月 31 日，预算资金按时到位；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确；项目管理制度健全并严格执行。我街道结合本地实际，同步落实本级财政资金，项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。在资金使用过程中，严格进行监督和审核，建立健全的内部审批制度，对每笔用款申请，需所附资料齐全，审核确认后报财政部门审批后付款。在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### 3. 从项目绩效角度分析

通过清扫保洁项目，项目产出的数量、质量、时效、成本达到了年初设定的绩效目标，具有良好的综合效益，

实现了经济、社会、生态效益的可持续发展，很好地发挥了我街道工作的职责效能。

### 三、取得的成效

#### (一) 全面完成景观绿化提升和整治目标任务，推进城市绿色发展

通过政府采购向养护单位购买服务，全年养护市管道路常养护工作得到有效保障，环境整治和生态保护力度加强，截至 11 月我街道在深圳市 72 个街道“环境卫生指数测评”排名第二，得到市、区城管局的充分肯定。

#### (二) 绿化养护成果显著，环境得到良好优化

在财政专项资金的支持下，园林绿化养护成果显著。四个标段范围的乔木、花灌木均长势旺，枯枝残叶均能被及时修剪；绿篱、色块轮廓清晰，线条整齐；草坪草生长旺盛，覆盖率高，杂草率低，无明显坑洼积水；绿化隔离带草花按要求一年更换四期，换季的草花品种，草花生长良好，整齐鲜艳；绿化范围内保洁也完成得较为及时，无垃圾。

### 四、存在的问题

#### 1、绩效管理方式比较单一，指标参数应进一步细化。

主要由项目实施单位对服务单位进行考核，在考虑结合群众反映意见等方式上还是较少，考核结果可能存在不够客观的情况，且相关绩效目标数据应该进一步细化，并提出更多的详实性的绩效指标参数。

## 2、管理人员专业水平较低，专业素质不足

绿化责任单位专业人员缺乏，组成人员缺乏对于绿化管养的系统性知识架构，无科班专业出身的技术人员，在项目实施和要求上面专业性有一定欠缺。

## 3、少数绿地养护不到位，有碍于景观效果的表现

偏僻、城中村结合部我存在少数道路绿地景观效果一般，部分道路树木修剪不及时，灌木有死亡未能及时清理的情况。

## 五、相关建议和整改措施

加快绿地建设步伐，加大绿化养护的投入和管理，提高绿地养护水平，将重点区域、重要路段和节点的绿化列为特级养护等级，其他绿化相应提高养护标准。同时，在城市绿化养护管理方面，继续深化“清单式”管理制度，大力引进更多的专业化管理人才，实行专业化管理，达到精细化养护的目标。