

福田区香蜜湖街道办事处 2018 年度部门预算报告

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作的指示，制订具体计划措施并组织实施；指导和支持社区居委会加强自我管理；抓好社区文化建设，开展便民利民的社区服务和社区教育工作；负责辖区的城市管理，组织开展辖区安全生产工作；负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理，做好辖区计生、司法、信访和出租屋管理等工作；负责辖区的公共服务工作组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位机构设6个科（含办公室），包括党工委（办事处）办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室、社区法治办公室、执法队、公共服务中心和网格信息管理中心，编制数85个，编制内实有人数78人，协管员（临工）实有人数197人，离退休人员21人。公务用车共有11辆。

三、2018年度主要工作目标及任务

（一）大力推进城市基层党建，充分发挥基层党组织核心引领作用。进一步发挥街道党工委的统筹协调作用和社区党委的坚强战斗堡垒作用；继续完善服务阵地，搭建服务平台，整合服务资源；街道社区党组织与辖区单位党组织强化联动抓手，构建共驻共建、共治共享、互联互动的党建共同体。

（二）加强社会治理和服务，不断提高辖区民生保障水平。引导社会组织和物业企业承接转移政府职能，不断拓展物业企业参与公共服务的范围和领域；进一步优化社区资源配置，强化居委会自治功能，完善“居业协同”自治模式；积极推进“互联网+社会治理”，加强社区服务建设；巩固和深化促就业、环境提升、文化惠民等项目，完善社区救助和惠民服务机制。

（三）聚焦综合环境提升，全力推进辖区品质再上台阶。全面开展法治社区建设，推动基层社区治理法治化规范化制度化；继续推进重点片区综合整治和重点领域事故防范，建立安全巡查执法长效机制；全面推行路长制、河长制，联动开展节能减排、治污保洁；继续推进公共文化服务体系建设，深化国际化社区建设，进一步培育健康向上的文化环境。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 17,998.24 万元，其中一般公共预算拨款 17,591.84 万元，比 2017 年 15,329.66 万元增加 2,262.18 万元，增加 14.76%（含上级提前下达的转移支付 71 万元，比 2017 年 1 万元增加 70 万元），增加的主要原因为：（1）市政道路清扫保洁道路调级；（2）民政专项事业补助人数及补助标准增加；（3）养老保险改革和住房制度改革业务经费的调整。基金预算 406.4 万元，比 2017 年 376 万元增加 30.4 万元，增加 8.09%。具体包括：

（一）基本支出 4,162.29 万元，具体支出内容如下：

1、人员经费 3,297.18 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 434.07 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 431.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 13,835.95 万，具体支出内容如下：

1、购置费支出 50.43 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 29.73 万元，主要用于购置电脑 24 台，打印机 21 台，多功能一体机 5 台，传真机 4 台，扫描仪 2 台，投影仪 3 台，碎纸机 4 台。

（2）电器设备 9.1 万元，主要用于购买空调 13 台。

（3）电视机 1.2 万元，主要用于购买电视机 2 台。

（4）摄影器材 2.4 万元，主要用于购买摄影器材 3 台。

（5）复印机 8 万元，主要用于购买中高速数码复印机 4 台。

2、修缮费支出 50 万元，主要内容是：用于办公大楼修缮及绿化养护等支出。

3、业务费支出 12,816.41 万元，主要内容有：

①、一般管理事务 1,489.38 万元：主要包括公务接待费、会议费、培训费、基层党建及其他一般管理事务等支出。

②、劳务派遣 2,049.81 万元：反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员，属于政府采购项目。

③、辖区其它管理事务 842.26 万元：包括统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、创建工作、织网工程、社区公益服务项目、人大政协统战、智慧福田专项、侨香社区专项、其他事务方面的内容。其中：

统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。

党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。

工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。

劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。

武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。

民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中

心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。

创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。

侨香社区专项：反映侨香公共事务经费支出，包括侨香社区基层管理服务体制改革购买服务经费、侨香社区服务中心经费、图书馆经费、侨香社区综合服务平台运营经费、侨香社区业务活动统筹、居委会补贴及活动经费、社区综合党委补贴及活动经费等。

新增公益性岗位：反映为适宜就业困难人员再就业的服务岗位方面的支出。

其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

④、计生事务 90 万元：包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。其中：

计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。

计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出；

计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。

人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出；

计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出；

计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

⑤、文体事务 91 万元：主要包括体育事务、文化事务及文化站业务，其中：

体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。

文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。

文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年 60 万元，一级文化站每年 50 万元）

⑥、城市管理 390 万元：主要包括城市管理、房屋租赁管理、辖区物业管理方面的内容。其中：

城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。

房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。

辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

⑦、社区环境卫生 3,338 万元：反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。

⑧、综治及维稳安全 530 万元：包括综治及维稳及安全管理方面的支出。其中：

综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。

安全管理：反映辖区安全隐患整治、火灾隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全教育中心运营、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出，其中安全教育中心运营服务费 113.82 万属于政府采购项目。

⑨、社区残协 103.25 万元：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

⑩、职业康复中心补贴 15 万元：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

⑪、民政专项事业 1,339.7 万元：包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇最低生活救济支出、其他抚恤支出方面的支出。其中：

死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出

最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。

其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

⑫、民生微实事 1,800 万元，反映民生微实事的支出。

⑬、残疾人两项补贴 239.88 万元，反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

⑭、社区工作站 499.13 万元，主要包括工作站办公事务、社区图书馆、办公用房租赁、工作站统筹、社区党建团建、社区综合服务平台、居委会兼职补贴、党务工作人员补贴方面的支出。其中：

工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。

社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。

办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出

工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。

社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出

社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。

居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出

党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出

4、预算准备金 100 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

5、专项性项目支出 370 万元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金，包括：

（1）就业专项资金 300 万元，反映企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时性公益性岗位相关费用支出。

（2）2018 年中央财政就业补助资金 70 万元，用于中央财政就业补助支出。

6、政府性投资项目支出 41.71 万元，主要用于“街道专职消防队相关消防装备购置项目”等支出。

7、政府性基金预算 406.4 万元，用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、为 60 岁以上老人意外

保险项目。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 40.1 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算减少 1 万元，同比减少 2.43%。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此我单位 2018 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。

（二）公务接待费。2018 年预算数 3.5 万元，比 2017 年减少 1 万元，同比减少 22.22%，主要减少原因是街道认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 36.60 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与上年持平。我单位公务用车 11 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 36.60 万元，与上年持平，主要用于开展城管执法、安全监察等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位政府采购预算总额 6,182.06 万元，其中：政府采购货物预算 50.43 万元，政府采购服务预算 6,131.63 万元。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 3,441.25 万元，我街道“社区环境卫生”项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 3,338 万元，该项目的主要内容为按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费安排情况说明。

2018 本单位机关运行经费预算 381.28 万元，比 2017 年预算数同口径增加 11.28 万元，增加

3.05%，主要原因是街道人员增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1、其他收入：指财政部门、上级业务对口单位拨入的指定用途的专项资金、利息等收入。

2、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

3、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。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5、资源勘探信息等事务支出：主要用于安全生产监管支出；反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	17,998.24	文化体育与传媒支出	91
（一）一般公共预算拨款	17,591.84	其他文化体育与传媒支出	91
1、一般性经费拨款	17,180.13	其他文化体育与传媒支出	91
2、财政专项资金拨款	370	社会保障和就业支出	2,501.9
3、政府投资项目拨款	41.71	行政事业单位离退休	434.07
（二）政府性基金预算拨款	406.4	归口管理的行政单位离退休	434.07
二、事业收入		就业补助	370
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	370
四、其他收入		社会福利	358.13
		其他社会福利支出	358.13
		其他社会保障和就业支出	1,339.7
		其他社会保障和就业支出	1,339.7
		医疗卫生与计划生育支出	90
		计划生育事务	90
		其他计划生育事务支出	90
		城乡社区支出	14,378.94
		城乡社区管理事务	10,609.23
		行政运行	3,098.22
		一般行政管理事务	4,581.88
		其他城乡社区管理事务支出	2,929.13
		城乡社区公共设施	431.71
		其他城乡社区公共设施支出	431.71
		城乡社区环境卫生	3,338
		城乡社区环境卫生	3,338
		资源勘探信息等支出	530
		安全生产监管	530
		其他安全生产监管支出	530
		其他支出	406.4
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	406.4
		用于社会福利的彩票公益金支出	406.4
本年收入合计	17,998.24	本年支出合计	17,998.24
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	17,998.24	支出总计	17,998.24

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	17,998.24
（一）一般公共预算拨款	17,591.84
1、一般性经费拨款	17,180.13
2、财政专项资金拨款	370
3、政府投资项目拨款	41.71
（二）政府性基金预算拨款	406.4
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	17,998.24
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	17,998.24

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
文化体育与传媒支出	91
其他文化体育与传媒支出	91
其他文化体育与传媒支出	91
社会保障和就业支出	2,501.9
行政事业单位离退休	434.07
归口管理的行政单位离退休	434.07
就业补助	370
其他就业补助支出	370
社会福利	358.13
其他社会福利支出	358.13
其他社会保障和就业支出	1,339.7
其他社会保障和就业支出	1,339.7
医疗卫生与计划生育支出	90
计划生育事务	90
其他计划生育事务支出	90
城乡社区支出	14,378.94
城乡社区管理事务	10,609.23
行政运行	3,098.22
一般行政管理事务	4,581.88
其他城乡社区管理事务支出	2,929.13
城乡社区公共设施	431.71
其他城乡社区公共设施支出	431.71
城乡社区环境卫生	3,338
城乡社区环境卫生	3,338
资源勘探信息等支出	530
安全生产监管	530
其他安全生产监管支出	530
其他支出	406.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	406.4
用于社会福利的彩票公益金支出	406.4
本年支出合计	17,998.24
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	17,998.24

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	17,591.84	文化体育与传媒支出	91
1、一般性经费拨款	17,180.13	其他文化体育与传媒支出	91
2、财政专项资金拨款	370	其他文化体育与传媒支出	91
3、政府投资项目拨款	41.71	社会保障和就业支出	2,501.9
二、政府性基金预算拨款	406.4	行政事业单位离退休	434.07
		归口管理的行政单位离退休	434.07
		就业补助	370
		其他就业补助支出	370
		社会福利	358.13
		其他社会福利支出	358.13
		其他社会保障和就业支出	1,339.7
		其他社会保障和就业支出	1,339.7
		医疗卫生与计划生育支出	90
		计划生育事务	90
		其他计划生育事务支出	90
		城乡社区支出	14,378.94
		城乡社区管理事务	10,609.23
		行政运行	3,098.22
		一般行政管理事务	4,581.88
		其他城乡社区管理事务支出	2,929.13
		城乡社区公共设施	431.71
		其他城乡社区公共设施支出	431.71
		城乡社区环境卫生	3,338
		城乡社区环境卫生	3,338
		资源勘探信息等支出	530
		安全生产监管	530
		其他安全生产监管支出	530
		其他支出	406.4
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	406.4
		用于社会福利的彩票公益金支出	406.4
本年收入合计	17,998.24	本年支出合计	17,998.24
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	17,998.24	支出总计	17,998.24

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		17,591.84	4,162.29	13,429.55
207	文化体育与传媒支出	91		91
20799	其他文化体育与传媒支出	91		91
2079999	其他文化体育与传媒支出	91		91
208	社会保障和就业支出	2,501.9	434.07	2,067.83
20805	行政事业单位离退休	434.07	434.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	434.07	434.07	
20807	就业补助	370		370
2080799	其他就业补助支出	370		370
20810	社会福利	358.13		358.13
2081099	其他社会福利支出	358.13		358.13
20899	其他社会保障和就业支出	1,339.7		1,339.7
2089901	其他社会保障和就业支出	1,339.7		1,339.7
210	医疗卫生与计划生育支出	90		90
21007	计划生育事务	90		90
2100799	其他计划生育事务支出	90		90
212	城乡社区支出	14,378.94	3,728.22	10,650.72
21201	城乡社区管理事务	10,609.23	3,728.22	6,881.01
2120101	行政运行	3,098.22	3,098.22	
2120102	一般行政管理事务	4,581.88		4,581.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,929.13	630	2,299.13
21203	城乡社区公共设施	431.71		431.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.71		431.71
21205	城乡社区环境卫生	3,338		3,338
2120501	城乡社区环境卫生	3,338		3,338
215	资源勘探信息等支出	530		530
21506	安全生产监管	530		530
2150699	其他安全生产监管支出	530		530
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		4,162.29
301	工资福利支出	3,254.28
30101	基本工资	2,355.27
30102	津贴补贴	86.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.8
30109	职业年金缴费	112.32
30110	职工基本医疗保险缴费	74.88
30112	其他社会保障缴费	1.3
30113	住房公积金	280.8
30199	其他工资福利支出	62.4
302	商品和服务支出	421.04
30201	办公费	35
30202	印刷费	15
30205	水费	30
30206	电费	40
30207	邮电费	10
30209	物业管理费	90
30211	差旅费	20
30213	维修（护）费	15
30218	专用材料费	10
30228	工会经费	49.76
30229	福利费	4.68
30231	公务用车运行维护费	36.6
30299	其他商品和服务支出	65
303	对个人和家庭的补助	476.97
30302	退休费	434.07
30309	奖励金	42.9
310	其他资本性支出	10
31002	办公设备购置	10

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	17,591.84
一、基本支出	4,162.29
（一）人员经费	3,297.18
（二）离退休经费	434.07
（三）公用经费	431.04
二、项目支出	13,429.55
（一）一般性项目支出	13,017.84
1、购置费	50.43
2、修缮费	50
3、业务费	12,817.41
（1）一般管理事务	1,489.38
（2）社区工作站	499.13
（3）劳务派遣	2,049.81
（4）辖区其他管理事务	842.26
（5）计生事务	90
（6）文体事务	91
（7）城市管理	390
（8）市容环境卫生	3,338
（9）综治维稳安全	530
（10）社区残协	103.25
（11）职业康复	15
（12）民政专项事业	1,339.7
（13）民生微实事	1,800
（14）残疾人两项补贴	239.88
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	370
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	300
3、2018 年中央财政就业补助资金	70
（三）政府投资项目支出	41.71

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	50.43	50.43	
	A0301 电器设备	9.1	9.1	
	A0302 办公自动化设备	29.73	29.73	
	A0305 电视机	1.2	1.2	
	A0306 摄影器材	2.4	2.4	
	A0309 复印机	8	8	
2	业务费	6,131.63	5,906.63	225
	劳务派遣	2,049.81	2,049.81	
	C9900 其他服务	2,049.81	2,049.81	
	城市管理	180	180	
	C9900 其他服务	180	180	
	市容环境卫生	3,338	3,338	
	C9900 其他服务	3,338	3,338	
	综治维稳安全	113.82	113.82	
	C9900 其他服务	113.82	113.82	
	民政专项事业	225	225	
	C9900 其他服务	225	225	
	用于社会福利的彩票公益金支出	225		225
	C9900 其他服务	225		225
	合计	6,182.06	5,957.06	225

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“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	
				公务用车购 置费	公务用车运行 维护费
福田区香蜜湖街道办事处	40.1		3.5		36.6

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数
合计			406.4
229	其他支出		406.4
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		406.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	225
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	23.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为60岁以上老人购买意外保险项目	77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	14

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
社区环境卫生	3338	3338		2018.1.1- 2018.12.31
残协事务	103.25	103.25		2018.1.1- 2018.12.31

表十三： 部门预算重点项目绩效目标表

(2018 年度)					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018-01-01——2018-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处				
本年预算金额（万元）	3338	其中：财政拨款（万元）	3338	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。保持辖区、主要干道市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	道路清扫特级路面积 145268 平米；一级道路面积 1130501.24 平米；二级路 242033.8 平米；道路绿地面积 827541.15 平米。		
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	支付 100%（3338 万元）考核不合格按合同要求扣除部分款项		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点扬尘污染路段清理，清洁保洁时段		辖区内特级、一级、二级道路和工地出口 500 米路段每天冲洗 2 次，洒水 1 次。特级道路保洁时限 24 个小时，一级道路 20 个小时，二级道路 18 个小时

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	道路清扫保洁质量，有效降低道路扬尘，保持市容整洁，环卫设施及其他公共设施的保洁，市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾。道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌
年度绩效 指标	产出指标	工作时效	全年	
年度绩效 指标	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入，带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展
年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	保障辖区卫生干净整洁，提升就业率	保持辖区、主要干道市容整洁，要求配备环卫工人，提升社会就业率
年度绩效 指标	效益指标	生态效益指标	提升辖区市容环境	降低扬尘，提升空气质量
年度绩效 指标	效益指标	可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
年度绩效 指标	效益指标	服务对象满意度 指标	公众满意度达到 90%以上	年终群众满意度调查满意度高