

2019 年度深圳市福田区莲花街道办事处 部门预算报告

目 录

- 一、 部门概况
- 二、 部门预算收支总体情况
- 三、 部门预算支出具体情况
- 四、 政府采购预算情况
- 五、 “三公”经费财政拨款预算情况
- 六、 部门预算绩效管理情况
- 七、 其他需要说明情况
- 八、 名词解释
- 九、 预算批复表格（表一至表十四）

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区莲花街道办事处包括深圳市福田区莲花街道办事处共 1 家基层单位。行政编制总数 53 人，实有在编人数 43 人；事业编制总数 44 人，实有在编人数 44 人；退休 16 人；社区工作站定员 35 人、劳务派遣人员 286 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。另外，本单位设公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2 个非独立核算下属事业单位，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区莲花街道办事处 2019 年主要工作目标包括：

（一）牢固主业意识，驱动党建“红色引擎”。旗帜鲜明讲政治，以习近平视察广东重要讲话为行动纲领，落实党建“第一责任”，加强党的领导和党的建设，全面提升班子用党建思维统领各项工作的能力；提升党建品质，切实增强党建核心引领作用。

（二）坚持法治引领，构筑社会“和谐基石”。建设矛盾纠纷多元化解机制，压实责任，形成街、社、公、检、法、律多元参与社会风险防控体系；创新智慧普法等公共法律服务品牌，率先推动网上司法确认平台 12 个社区全覆盖。

（三）持续精准发力，补齐城市“质量短板”。率先建设社区智慧应急标准化体系，构建“部门联动、资源联用、信息联通、处置联战、保险联防”的“五联”社区应急机制；广泛运用智慧手段，建设高层楼宇、地下空间等重点领域智能消防监控系统，打造智慧型、主动式城市安全防护体系。

（四）紧跟需求导向，开发民生“智慧产品”。高质量办好一批民生微实项目，开展年度“微实事”群众网络票评，设立莲花百姓口碑榜，实现居民“知情权、参与权、决策权、监督权、评价权”的有机统一；试点打造永不掉线的社区“云服务”平台，融合政务服务、邻里论坛等功能，打造新型社区生活共同体。

（五）巩固绿色发展，争创城市“宜居标杆”。高水平推进“花园城市”建设，打造国际一流、干净整洁的花景大道；推动五星级宜居社区全覆盖，巩固宜居社区创建成果；持续推进梅富城中村整治转型，探索政企合作共建人才公寓，引入物业管理、建立业主委员会，推动形成配套中医院商业生态圈，逐步把梅富城中村建设成为村与城共荣共生的现代商务一条街。

（六）突出文化惠民，实施莲花“铸魂工程”。结合改革开放四十周年，创新开展“四季莲花”文

化活动；实施“百千万”艺术传承计划。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算收入24,442.53万元，比2018年增加1,928.15万元，增长8.56%，其中：财政预算拨款24,442.53万元。

2019年深圳市福田区莲花街道办事处部门预算支出24,442.53万元，比2018年增加1,928.15万元，增长8.56%。其中：人员支出3,418.09万元、公用支出623.20万元、离退休经费支出298.51万元、项目支出20,102.72万元。

预算收支增加主要原因说明：增加社区专职工作者导致劳务派遣经费增加；新增安全用电远程监控项目、老旧小区和城中村电气检测、快检室等项目导致安全管理经费增加；残疾人两项补贴经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区莲花街道办事处预算24,442.53万元，包括人员支出3,418.09万元、公用支出623.20万元、离退休经费支出298.51万元、项目支出20,102.72万元。

一、人员支出3,418.09万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出623.20万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休经费支出298.51万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出20,102.72万元，具体包括：

（一）购置费50.32万元，主要用于：

1、办公自动化设备29.22万元，主要用于购置、台式电脑38台、普通激光式打印机11台、工作组激光式打印机5台、多功能一体机3台、碎纸机4台、扫描仪1台、投影仪1台。

2、电器设备16.5万元：主要用于购置空调20台、电视机1台。

3、手提电脑3.2万元，主要用于购置手提电脑4台。

4、复印机1.4万元，主要用于购置中高速数码复印机1台。

（二）政府投资项目75.12万元，主要用于彩田、彩虹、紫荆社区固本强基建设项目，景田社区篮球场地面改造项目，莲花街道三线整治工程等项目支出。

（三）用于社会福利的彩票公益金支出609.80万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。主要内容是社区居家养老服务补助，社区党群服务中心建设资助项目，抚恤定补优抚对象医疗保险资助，“幸福老人计划”资助，为60周岁以上户籍老人购买意外保险，公办福利机构老人伙食补助，残疾少年儿童康复救助服务资助等支出。

（四）2019 年中央财政就业补助资金 193.00 万元，主要用于中央财政就业补助资金。

（五）就业专项资金 22.00 万元，主要用于再就业专项支出。

（六）预算准备金 100.00 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。

（七）残疾人专项事业 89.51 万元，主要用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。职业康复中心工疗补贴：反映开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。

（八）综治维稳安全 866.00 万元，主要用于综治及维稳：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、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建、安全用电远程监控项目等安全生产监督及管理方面的支出。

（九）残疾人两项补贴 390.00 万元，主要用于护理补助和困难生活补助。

（十）辖区其他管理事务 1097.08 万元，主要用于统计工作：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。港澳乡情联谊经费。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。港澳乡情联谊：反映港澳乡情联谊活动的支出。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。

（十一）文体事务 80.00 万元，主要用于体育事务：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运营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。

（十二）市容环境卫生 3435.29 万元，主要用于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。

（十三）社区工作站 986.00 万元，主要用于工作站办公事务：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。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。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。

（十四）民政专项事业 2215.60 万元，主要用于死亡抚恤：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。

（十五）民生微实事 2400.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

（十六）劳务派遣 4182.00 万元，主要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。

（十七）计生事务 120.00 万元，主要用于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。

（十八）城市管理 950.00 万元，主要用于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和重点片区整治的支出。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。棚改（旧住宅区）工作专项的支出。

（十九）一般管理事务 2241.00 万元，主要用于住房维修和物业管理补贴、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴和其他一般管理事务等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区莲花街道办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 8727.61 万元，其中：政府采购货物预算 50.32 万元、政府采购服务预算 8677.29 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区莲花街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 40.70 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。与 2018 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计

划动态调配使用，因此各单位 2019 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**。2019 年预算数 5.00 万元，与 2018 年持平。主要用于考察研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2019 年预算数 35.70 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平；我街道公务用车 11 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 35.70 万元，与 2018 年持平，主要用于业务活动的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区莲花街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区莲花街道办事处共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区莲花街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目市容环境卫生详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区莲花街道办事处机关运行经费财政拨款预算 563.10 万元，比 2018 年预算增加 5.56 万元，增长 1%。主要是大楼办公人员增加导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 12 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 12 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 1 辆，（其他用车是梅富社区居委会于 1999 年购置，由于历史原因，车辆资料丢失，无法报废，现在没有使用，不发生费用）。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位 2019 年政府性基金预算拨款 609.80 万元，主要安排用为 60 岁以上老人购买意外保险项目资

助项目 77 万元, 幸福老人计划项目资助项目 129 万元, 社区服务中心项目资助项目 300 万元, 养老服务项目资助项目 65 万元, 重点优抚对象医补项目资助项目 40 万元。上级专项转移支付支出预算为 1.00 万元, 主要用于中央补助地方公共图书馆文化馆(站) 免费开放专项资金项目 1 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表

4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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	24,442.52	文化旅游体育与传媒支出	80.00
一般公共预算拨款	23,832.72	其他文化体育与传媒支出	80.00
一般性经费拨款	23,542.60	其他文化体育与传媒支出	80.00
财政专项资金拨款	215.00	社会保障和就业支出	3,647.10
政府投资项目拨款	75.12	行政事业单位离退休	736.99
政府性基金预算拨款	609.80	归口管理的行政单位离退休	298.51
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.20
教育收费资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	125.28
二、事业收入	0.00	就业补助	215.00
三、事业单位经营收入	0.00	其他就业补助支出	215.00
四、其他收入	0.00	残疾人事业	479.51
		其他残疾人事业支出	479.51
		其他社会保障和就业支出	2,215.60
		其他社会保障和就业支出	2,215.60
		卫生健康支出	224.40
		计划生育事务	120.00

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	104.40
		行政单位医疗	104.40
		城乡社区支出	18,584.18
		城乡社区管理事务	14,023.77
		行政运行	2,472.37
		一般行政管理事务	7,570.40
		其他城乡社区管理事务支出	3,981.00
		城乡社区公共设施	1,025.12
		小城镇基础设施建设	75.12
		其他城乡社区公共设施支出	950.00
		城乡社区环境卫生	3,435.29
		城乡社区环境卫生	3,435.29
		其他城乡社区支出	100.00
		其他城乡社区支出	100.00
		住房保障支出	431.04
		住房改革支出	431.04
		住房公积金	313.20
		购房补贴	117.84

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		灾害防治及应急管理支出	866.00
		应急管理事务	866.00
		安全监管	866.00
		其他支出	609.80
		彩票公益金安排的支出	609.80
		用于社会福利的彩票公益金支出	609.80
本年收入合计	24,442.53	本年支出合计	24,442.53
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	24,442.53	支出总计	24,442.53

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区莲花街道办事处	24,442.53	24,442.53	23,832.73	23,542.60	215.00	75.12	609.80										
深圳市福田区莲花街道办事处	24,442.53	24,442.53	23,832.73	23,542.60	215.00	75.12	609.80										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区莲花街道办事处	24,442.53	4,339.80	20,102.72	8,727.61
深圳市福田区莲花街道办事处	24,442.53	4,339.80	20,102.72	8,727.61

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区莲花街道办事处	4,339.80	4,339.80	4,339.80	4,339.80												
深圳市福田区莲花街道办事处	4,339.80	4,339.80	4,339.80	4,339.80												
工资福利支出	3,366.76	3,366.76	3,366.76	3,366.76												
基本工资	2,366.74	2,366.74	2,366.74	2,366.74												
津贴补贴	117.84	117.84	117.84	117.84												
奖金	26.10	26.10	26.10	26.10												
机关事业单位基本养老保险缴费	313.20	313.20	313.20	313.20												
职业年金缴费	125.28	125.28	125.28	125.28												
职工基本医疗保险缴费	104.40	104.40	104.40	104.40												
住房公积金	313.20	313.20	313.20	313.20												
商品和服务支出	600.20	600.20	600.20	600.20												
办公费	26.00	26.00	26.00	26.00												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
水费	45.00	45.00	45.00	45.00												
电费	60.00	60.00	60.00	60.00												
邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00												
物业管理费	213.60	213.60	213.60	213.60												
维修（护）费	70.00	70.00	70.00	70.00												
工会经费	60.10	60.10	60.10	60.10												
福利费	5.22	5.22	5.22	5.22												
公务用车运行维护费	35.70	35.70	35.70	35.70												
其他商品和服务支出	49.58	49.58	49.58	49.58												
对个人和家庭的补助	349.84	349.84	349.84	349.84												
退休费	298.51	298.51	298.51	298.51												
奖励金	51.33	51.33	51.33	51.33												
资本性支出	23.00	23.00	23.00	23.00												
办公设备购置	23.00	23.00	23.00	23.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区莲花街道办事处	20,102.72	20,102.72	19,492.92	19,202.80	215.00	75.12	609.80									
深圳市福田区莲花街道办事处	20,102.72	20,102.72	19,492.92	19,202.80	215.00	75.12	609.80									
一般性项目	19,202.80	19,202.80	19,202.80	19,202.80												
购置费	50.32	50.32	50.32	50.32												
一般管理事务	2,241.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00												
城市管理	950.00	950.00	950.00	950.00												
计生事务	120.00	120.00	120.00	120.00												
劳务派遣	4,182.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00												
民生微实事	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00												
民政专项事业	2,215.60	2,215.60	2,215.60	2,215.60												
社区工作站	986.00	986.00	986.00	986.00												

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市容环境卫生	3,435.29	3,435.29	3,435.29	3,435.29												
文体事务	80.00	80.00	80.00	80.00												
辖区其他管理事务	1,097.08	1,097.08	1,097.08	1,097.08												
残疾人两项补贴	390.00	390.00	390.00	390.00												
综治维稳安全	866.00	866.00	866.00	866.00												
残疾人专项事业	89.51	89.51	89.51	89.51												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	215.00	215.00	215.00		215.00											
就业专项资金	22.00	22.00	22.00		22.00											
2019 年 中 央 财 政 就 业补助资金	193.00	193.00	193.00		193.00											
政府投资项目	75.12	75.12	75.12			75.12										
政府性基金项目	609.80	609.80					609.80									
用于社会福利的彩票 公益金支出	609.80	609.80					609.80									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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	23,832.73	文化旅游体育与传媒支出	80.00
一般性经费拨款	23,542.60	其他文化体育与传媒支出	80.00
财政专项资金拨款	215.00	其他文化体育与传媒支出	80.00
政府投资项目拨款	75.12	社会保障和就业支出	3647.10
二、政府性基金预算拨款	609.80	行政事业单位离退休	736.99
三、国有资本经营预算拨款	0.00	归口管理的行政单位离退休	298.51
四、教育收费资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.28
		就业补助	215.00
		其他就业补助支出	215.00
		残疾人事业	479.51
		其他残疾人事业支出	479.51
		其他社会保障和就业支出	2215.60
		其他社会保障和就业支出	2215.60
		卫生健康支出	224.40
		计划生育事务	120.00

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	104.40
		行政单位医疗	104.40
		城乡社区支出	18584.18
		城乡社区管理事务	14023.77
		行政运行	2472.37
		一般行政管理事务	7570.40
		其他城乡社区管理事务支出	3981.00
		城乡社区公共设施	1025.12
		小城镇基础设施建设	75.12
		其他城乡社区公共设施支出	950.00
		城乡社区环境卫生	3435.29
		城乡社区环境卫生	3435.29
		其他城乡社区支出	100.00
		其他城乡社区支出	100.00
		住房保障支出	431.04
		住房改革支出	431.04
		住房公积金	313.20

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		购房补贴	117.84
		灾害防治及应急管理支出	866.00
		应急管理事务	866.00
		安全监管	866.00
		其他支出	609.80
		彩票公益金安排的支出	609.80
		用于社会福利的彩票公益金支出	609.80
本年收入合计	24442.53	本年支出合计	24442.53
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	24442.53	支出总计	24442.53

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区莲花街道办事处			23,757.60	4,339.80	19,417.80
深圳市福田区莲花街道办事处			23,757.60	4,339.80	19,417.80
	207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	80.00		80.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00		80.00
	208	社会保障和就业支出	3,647.10	736.99	2,910.11
	20805	行政事业单位离退休	736.99	736.99	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	298.51	298.51	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.20	313.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.28	125.28	
	20807	就业补助	215.00		215.00
	2080799	其他就业补助支出	215.00		215.00
	20811	残疾人事业	479.51		479.51
	2081199	其他残疾人事业支出	479.51		479.51
	20899	其他社会保障和就业支出	2,215.60		2,215.60
	2089901	其他社会保障和就业支出	2,215.60		2,215.60

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	224.40	104.40	120.00
	21007	计划生育事务	120.00		120.00
	2100799	其他计划生育事务支出	120.00		120.00
	21011	行政事业单位医疗	104.40	104.40	
	2101101	行政单位医疗	104.40	104.40	
	212	城乡社区支出	18,509.06	3,067.37	15,441.69
	21201	城乡社区管理事务	14,023.77	3,067.37	10,956.40
	2120101	行政运行	2,472.37	2,472.37	
	2120102	一般行政管理事务	7,570.40		7,570.40
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,981.00	595.00	3,386.00
	21203	城乡社区公共设施	950.00		950.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.00		950.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,435.29		3,435.29
	2120501	城乡社区环境卫生	3,435.29		3,435.29
	21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
	2129901	其他城乡社区支出	100.00		100.00
	221	住房保障支出	431.04	431.04	
	22102	住房改革支出	431.04	431.04	

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	313.20	313.20	
	2210203	购房补贴	117.84	117.84	
	224	灾害防治及应急管理支出	866.00		866.00
	22401	应急管理事务	866.00		866.00
	2240106	安全监管	866.00		866.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区莲花街道办事处			609.80		609.80
深圳市福田区莲花街道办事处			609.80		609.80
	229	其他支出	609.80		609.80
	22960	彩票公益金安排的支出	609.80		609.80
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	609.80		609.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区莲花街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区莲花街道办事处				194.00
深圳市福田区莲花街道办事处				194.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		1.00
	20799	其他文化体育与传媒支出		1.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	1.00
	208	社会保障和就业支出		193.00
	20807	就业补助		193.00
	2080799	其他就业补助支出	2019 年中央财政就业补助资金	193.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区莲花街道办事处			8,727.61
深圳市福田区莲花街道办事处			8,727.61
	A	货物类	50.32
	A03	一般设备	50.32
	A0301	电器设备	16.00
	A030105	空调	16.00
	A0302	办公自动化设备	29.22
	A030201	台式计算机	22.80
	A030202	打印机	5.60
	A03020201	普通激光式打印机	2.20
	A03020202	工作组激光式打印机	2.50
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030205	碎纸机	0.32
	A030206	投影仪	0.50
	A0304	手提电脑	3.20
	A0305	电视机	0.50
	A0309	复印机	1.40

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A030901	中高速数码复印机	1.40
	C	服务类	8,677.29
	C1300	劳务派遣	4,182.00
	C9900	其他服务	4,495.29

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区莲花街道办事处	2018	40.70		5.00	35.70		35.70
深圳市福田区莲花街道办事处	2019	40.70		5.00	35.70		35.70
深圳市福田区莲花街道办事处	2018	40.70		5.00	35.70		35.70
深圳市福田区莲花街道办事处	2019	40.70		5.00	35.70		35.70

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区莲花街道办事处

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	
深圳市福田区莲花街道办事处	社区环境卫生	3,435.29	3,435.29		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 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	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处				
本年预算金额（万元）	3, 435. 29	其中：财政拨款（万元）	3, 435. 29	其他资金 （万元）	0
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，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。				
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
	投入指标	测算明细	市政道路清扫保洁经费共 3435.2892 万元；特级路清扫保洁道路承包单价每平方米 23.23 元/年；一级道路承包单价每平方米 17.81 元/年；二级道路承包单价每平方米 13.22 元/年；道路绿地承包单价每平方米 2.81 元/年。		市政道路清扫保洁经费共 3435.2892 万元；特级路清扫保洁道路承包单价每平方米 23.23 元/年；一级道路承包单价每平方米 17.81 元/年；二级道路承包单价每平方米 13.22 元/年；道路绿地承包单价每平方米 2.81 元/年。
			资金支出进度		按月支付上个月份服务费 286.27 万元，全年支付 100%（3435.2892 万元）考核不合格可能有部分金额扣除。
	产出指标	数量指标	人均保洁面积（每平方米）≤2000；机械保洁频次 3 次/日；		机动车道两天冲洗一次
			人行道每周冲洗两次，		步行街地面每日冲洗一次。
		质量指标	路面应见本色，洁净度高，目测无明显		道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持

			浮尘，路面无果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾	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	道路清扫保洁质量，环卫设施及其他公共设施的保洁
		工作时效	2019 年全年，清扫保洁时间：24 小时（普扫 4:00 至 7:00,保洁 7:00 至次日 4:00）。	2019 年全年
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人的收入
			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
		社会效益指标	为市民提供干净、整洁的宜居、宜业、宜商环境。	提升社会就业率
			提升社会就业率	增加社会岗位
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
			降低扬尘，提升大气质量，保障“深圳蓝”。	提升辖区市容环境
		可持续影响	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	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁
			促进城市可持续发展的目标的实现	协调整合各方面资源，消除隐患，全方位开展市容环境综合整治
		服务对象满意度指标	公众满意	公众满意度达到 90%以上