

深圳市福田区沙头街道办事处

2019 年部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

福田区沙头街道办事处 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

作为区人民政府的派出机关，行使区人民政府赋予的职权，街道有以下主要职能：

（一）贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。

（二）负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其他工作。

（三）负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。

（四）负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。

（五）负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

（六）负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。

（七）组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

（八）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。

（九）参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。

（十）优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区沙头街道办事处包括深圳市福田区沙头街道办事处（本级）共 1 家基层单位，内设 7 个行政类机构：党工委（办事处）办公室、基层党建办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队沙头街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局沙头街道执法队（加挂区规划土地监察大队沙头街道中队牌子）；设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）两个下属事业单位；下辖 12 个社区工作站：分别为上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙咀社区工作

站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

行政编制总数 55 人，实有在编人数 45 人；事业编制总数 53 人，实有在编人数 53 人；退休人员 35 人；社区工作站定员 54 人；劳务派遣人员 438 人。

本单位已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 12 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区沙头街道办事处 2019 年主要工作目标包括：

（一）着力夯实基层基础党建工作。提炼“一社区一特色”社区星级品牌亮点，以社区党群服务中心为主阵地。建立基层党支部规范化运行机制。

（二）强化惠民服务，推进民生事业均衡发展。抓细做实民生实事和民生微实事项目，进一步补齐辖区社区养老、弱势群体关怀等民生事业短板，积极落实低保、优抚、残联、老人服务等工作，提升政务服务质效。

（三）全力推进辖区市容精细化管理。按照“科学化、制度化、精细化、常态化”的要求，确保清扫保洁成效；推动垃圾分类减量工作，改善市容环境卫生状况；保持查违高压管控态势；加快辖区城市更新步伐；紧抓机遇，探索沙头辖区作为河套开发的配套区域建设，从交通、产业配套、空间布局等方面提前整体谋划，结合城区更新改造，提升辖区整体环境；服务于福田“一核两廊三带一轴”规划布局。

（四）以“党建引领、区域联动、共享共治”为目标，探索“五联共治”社会治理新格局。突出党建引领，探索实施“五联五共”模式，实现政府治理、社会调节和居民自治良性互动。打造辖区安全生产管治新模式。依托智慧城区建设，稳步推进安全生产领域改革，有序开展安全生产执法监察、安全生产标准化创建、城中村及老旧小区电气火灾整治，房中房、三小场所及生命通道整治，小散工程和零星作业专项整治，“泥头车”及“禁摩限电”交通安全专项整治、电动车“正源清违”专项治理、小型消防站建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算收入 28,361.99 万元，比 2018 年增加 2,412.18 万元，增长 9.30%，其中：财政预算拨款 28,361.99 万元。

2019 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算支出 28,361.99 万元，比 2018 年增加 2,412.18 万元，增长 9.30%。其中：人员支出 4,095.57 万元、公用支出 636.65 万元、离退休人员支出 438.21 万元、项目支出 23,191.56 万元。

预算收支增加的主要原因是增加劳务派遣经费，新增安全用远程监测预警系统项目，市政吸水点水费及公用水电费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区沙头街道办事处预算 28,361.99 万元,包括人员支出 4,095.57 万元、公用支出 636.65 万元、离退休人员支出 438.21 万元、项目支出 23,191.56 万元。

一、人员支出 4,095.57 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 636.65 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、离退休人员支出 438.21 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 23,191.56 万元,具体包括:

(一)购置费 72.00 万元,主要用于购置办公自动化设、电器设备、摄影器材等。

(二)修缮费 60.00 万元,主要用于本办零星维修工程。

(三)一般管理事务 2815.00 万元,主要用于公务接待、培训、公务交通补贴、绩效考核、基层党建工作。

(四)城市管理 748.00 万元,主要用于:

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。

棚改(旧住宅区)工作专项:反映棚改工作方面的支出。

(五)计生事务 120.00 万元,主要用于:

计生基础工作:反映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。

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。

（六）劳务派遣 5,831.06 万元，主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、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。

（七）民生微实事 2,400.00 万元，主要用于反映民生微实事的支出。

（八）民政专项事业 1405.43 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（含百岁）老人营养补贴的支出。

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。

其他城镇社会救助的支出：反映学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助支出。

其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

义务兵优待金：反映义务兵家属优待金的支出。

其他民政支出：反映救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作、社区邻里节活动等业务的支出。

社区服务中心项目经费：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，属于政府采购项目。

老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的支出。

（九）社区工作站 982.00 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。

社区图书馆经费：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。

社区党建团建工作：反映社区党建、团建工作方面的支出。

居委会兼职委员补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。

党务工作人员经费：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 4,880.00 万元，主要用于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，属于政府采购项目。

（十一）文体事务 40.00 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营运等各项活动方面的支出。

（十二）辖区其他管理事务 1,737.50 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。

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、关心下一代及义工工作经费等项目的支出。

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。

人大工委：反映人大工作等方面的支出。

政协统战：反映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。

新增公益性岗位：反映 2016 年 7 月 1 日起享受政府委托临时性岗位补贴期满退出人员分流至各寄

到办事处新开发公益性岗位工作方面的支出。

港澳乡情联谊：反映港澳乡情联谊经费支出。

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。

（十三）综治维稳安全 1,010.00 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、安全用远程监测预警等安全生产监督及管理方面的支出。

（十四）残疾人专项事业 307.36 万元，主要用于残疾人护理补助和困难生活补助。

（十五）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。

（十六）就业专项资金 103.00 万元，主要用于辖区灵活就业补贴，企业招困岗位补贴，企业招困奖励金及招困社保补贴，自主创业场租补贴等。

2019 年中央财政就业补助资金 110.00 万元，主要用于灵活就业补贴（新政策）。

（十七）用于社会福利的彩票公益金支出 463.76 万元，主要用于社会福利彩票公益金支出，包括社区服务中心项目资助、60 岁以上老人购买意外保险项目、幸福老人计划项目资助、养老服务项目资助及重点优抚对象医补项目资助。

（十八）政府投资项目 6.45 万元，主要用于益田社区固本强基工程建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区沙头街道办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 11,721.06 万元，其中：政府采购货物预算 72.00 万元、政府采购服务预算 11,649.06 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

深圳市福田区沙头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包括深圳市福田区沙头街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

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 45.50 万元，与 2018 年持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。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，主要用于考察调研、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 40.50 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平；本单位公务用车 12 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 40.50 万元，与 2018 年持平，主要用于日常执法、城市管理、安全监察、机要通信等业务活动开支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

深圳市福田区沙头街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区沙头街道办事处（本级）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 年深圳市福田区沙头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 年深圳市福田区沙头街道办事处机关运行经费财政拨款预算 546.68 万元，比 2018 年预算增加 36.30 万元，增长 7%。主要原因是市政吸水点水费及公用水电费增加。

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 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（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 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

（一）本单位 2019 年政府性基金预算拨款 463.76 万元，主要安排用重点优抚对象医补项目资助项目 29 万元, 社区服务中心项目资助项目 300 万元, 幸福老人计划项目资助项目 74 万元, 养老服务项目资助项目 32 万元, 为 60 岁以上老人购买意外保险项目 29 万元。

（二）上级专项转移支付支出预算为 111.00 万元，主要用于 2019 年中央财政就业补助资金项目 110 万元，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。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

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、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。

四、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。

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、“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。

八、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. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算表
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. 部门预算重点项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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	28,361.99	文化旅游体育与传媒支出	40.00
一般公共预算拨款	27,898.23	其他文化体育与传媒支出	40.00
一般性经费拨款	27,678.78	其他文化体育与传媒支出	40.00
财政专项资金拨款	213.00	社会保障和就业支出	2,857.92
政府投资项目拨款	6.45	行政事业单位离退休	932.13
政府性基金预算拨款	463.76	归口管理的行政单位离退休	438.21
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.80
教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	141.12
二、事业收入		就业补助	213.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	213.00
四、其他收入		残疾人事业	307.36
		其他残疾人事业支出	307.36
		其他社会保障和就业支出	1,405.43
		他社会保障和就业支出	1,405.43
		卫生健康支出	237.60
		计划生育事务	120.00

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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	117.60
		行政单位医疗	117.60
		城乡社区支出	23,295.51
		城乡社区管理事务	17,661.06
		行政运行	2,745.50
		一般行政管理事务	10,615.56
		其他城乡社区管理事务支出	4,300.00
		城乡社区公共设施	754.45
		小城镇基础设施建设	6.45
		其他城乡社区公共设施支出	748.00
		城乡社区环境卫生	4,880.00
		城乡社区环境卫生	4,880.00
		住房保障支出	457.20
		住房改革支出	457.20
		住房公积金	352.80
		购房补贴	104.40
		灾害防治及应急管理支出	1,010.00

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		应急管理事务	1,010.00
		安全监管	1,010.00
		其他支出	463.76
		彩票公益金安排的支出	463.76
		用于社会福利的彩票公益金支出	463.76
本年收入合计	28,361.99	本年支出合计	28,361.99
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	28,361.99	支出总计	28,361.99

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处 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											
深圳市福田区沙头街道办事处	28,361.99	28,361.99	27,898.22	27,678.78	213.00	6.45	463.76										
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	28,361.99	28,361.99	27,898.22	27,678.78	213.00	6.45	463.76										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
深圳市福田区沙头街道办事处	28,361.99	5,170.43	23,191.56	11,721.06
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	28,361.99	5,170.43	23,191.56	11,721.06

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处 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										
深圳市福田区沙头街道办事处	5,170.43	5,170.43	5,170.43	5,170.43												
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	5,170.43	5,170.43	5,170.43	5,170.43												
工资福利支出	4,037.75	4,037.75	4,037.75	4,037.75												
基本工资	2,939.63	2,939.63	2,939.63	2,939.63												
津贴补贴	104.40	104.40	104.40	104.40												
奖金	29.40	29.40	29.40	29.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	352.80	352.80	352.80	352.80												
职业年金缴费	141.12	141.12	141.12	141.12												
职工基本医疗保险缴费	117.60	117.60	117.60	117.60												
住房公积金	352.80	352.80	352.80	352.80												
商品和服务支出	626.65	626.65	626.65	626.65												
办公费	50.00	50.00	50.00	50.00												
印刷费	50.00	50.00	50.00	50.00												

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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	66.30	66.30	66.30	66.30												
电费	130.00	130.00	130.00	130.00												
邮电费	50.00	50.00	50.00	50.00												
物业管理费	78.00	78.00	78.00	78.00												
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00												
会议费	10.00	10.00	10.00	10.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	89.97	89.97	89.97	89.97												
福利费	5.88	5.88	5.88	5.88												
公务用车运行维护费	40.50	40.50	40.50	40.50												
其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	16.00												
对个人和家庭的补助	496.03	496.03	496.03	496.03												
退休费	438.21	438.21	438.21	438.21												
奖励金	57.82	57.82	57.82	57.82												

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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										
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处 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										
深圳市福田区沙头街道办事处	23,191.56	23,191.56	22,727.80	22,508.35	213.00	6.45	463.76									
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	23,191.56	23,191.56	22,727.80	22,508.35	213.00	6.45	463.76									
一般性项目	22,508.35	22,508.35	22,508.35	22,508.35												
购置费	72.00	72.00	72.00	72.00												
修缮费	60.00	60.00	60.00	60.00												
一般管理事务	2,815.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00												
城市管理	748.00	748.00	748.00	748.00												
计生事务	120.00	120.00	120.00	120.00												
劳务派遣	5,831.06	5,831.06	5,831.06	5,831.06												
民生微实事	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00												
民政专项事业	1,405.43	1,405.43	1,405.43	1,405.43												

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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										
社区工作站	982.00	982.00	982.00	982.00												
市容环境卫生	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00												
文体事务	40.00	40.00	40.00	40.00												
辖区其他管理事务	1,737.50	1,737.50	1,737.50	1,737.50												
综治维稳安全	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00												
残疾人专项事业	307.36	307.36	307.36	307.36												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	213.00	213.00	213.00		213.00											
就业专项资金	103.00	103.00	103.00		103.00											
2019 年中央财政就业补助资金	110.00	110.00	110.00		110.00											
政府投资项目	6.45	6.45	6.45			6.45										
政府性基金项目	463.76	463.76					463.76									
用于社会福利的彩票公益金支出	463.76	463.76					463.76									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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	27,898.22	文化旅游体育与传媒支出	40.00
一般性经费拨款	27,678.78	其他文化体育与传媒支出	40.00
财政专项资金拨款	213.00	其他文化体育与传媒支出	40.00
政府投资项目拨款	6.45	社会保障和就业支出	2857.92
二、政府性基金预算拨款	463.76	行政事业单位离退休	932.13
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	438.21
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	352.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.12
		就业补助	213.00
		其他就业补助支出	213.00
		残疾人事业	307.36
		其他残疾人事业支出	307.36
		其他社会保障和就业支出	1405.43
		其他社会保障和就业支出	1405.43
		卫生健康支出	237.60
		计划生育事务	120.00

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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	117.60
		行政单位医疗	117.60
		城乡社区支出	23295.50
		城乡社区管理事务	17661.06
		行政运行	2745.50
		一般行政管理事务	10615.56
		其他城乡社区管理事务支出	4300.00
		城乡社区公共设施	754.45
		小城镇基础设施建设	6.45
		其他城乡社区公共设施支出	748.00
		城乡社区环境卫生	4880.00
		城乡社区环境卫生	4880.00
		住房保障支出	457.20
		住房改革支出	457.20
		住房公积金	352.80
		购房补贴	104.40
		灾害防治及应急管理支出	1010.00

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		应急管理事务	1010.00
		安全监管	1010.00
		其他支出	463.76
		彩票公益金安排的支出	463.76
		用于社会福利的彩票公益金支出	463.76
本年收入合计	28361.99	本年支出合计	28361.99
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	28361.99	支出总计	28361.99

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
深圳市福田区沙头街道办事处			27,891.78	5,170.43	22,721.35
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			27,891.78	5,170.43	22,721.35
	207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	40.00		40.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00		40.00
	208	社会保障和就业支出	2,857.92	932.13	1,925.79
	20805	行政事业单位离退休	932.13	932.13	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	438.21	438.21	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	352.80	352.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	141.12	141.12	
	20807	就业补助	213.00		213.00
	2080799	其他就业补助支出	213.00		213.00
	20811	残疾人事业	307.36		307.36
	2081199	其他残疾人事业支出	307.36		307.36
	20899	其他社会保障和就业支出	1,405.43		1,405.43
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,405.43		1,405.43

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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	237.60	117.60	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	117.60	117.60	
	2101101	行政单位医疗	117.60	117.60	
	212	城乡社区支出	23,289.06	3,663.50	19,625.56
	21201	城乡社区管理事务	17,661.06	3,663.50	13,997.56
	2120101	行政运行	2,745.50	2,745.50	
	2120102	一般行政管理事务	10,615.56		10,615.56
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,300.00	918.00	3,382.00
	21203	城乡社区公共设施	748.00		748.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	748.00		748.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,880.00		4,880.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,880.00		4,880.00
	221	住房保障支出	457.20	457.20	
	22102	住房改革支出	457.20	457.20	
	2210201	住房公积金	352.80	352.80	
	2210203	购房补贴	104.40	104.40	

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
	224	灾害防治及应急管理支出	1,010.00		1,010.00
	22401	应急管理事务	1,010.00		1,010.00
	2240106	安全监管	1,010.00		1,010.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
深圳市福田区沙头街道办事处			463.76		463.76
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			463.76		463.76
	229	其他支出	463.76		463.76
	22960	彩票公益金安排的支出	463.76		463.76
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	463.76		463.76

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处				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
深圳市福田区沙头街道办事处			0	0	0
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区沙头街道办事处				111.00
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				111.00
	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		110.00
	20807	就业补助		110.00
	2080799	其他就业补助支出	2019 年中央财政就业补助资金	110.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区沙头街道办事处			11,721.06
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			11,721.06
	A	货物类	72.00
	A03	一般设备	71.30
	A0301	电器设备	25.00
	A030105	空调	25.00
	A0302	办公自动化设备	30.60
	A030201	台式计算机	18.00
	A030202	打印机	7.50
	A03020201	普通激光式打印机	1.80
	A03020202	工作组激光式打印机	1.35
	A03020203	针式打印机	2.00
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.54
	A03020205	一般喷墨打印机	0.91
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030204	传真机	0.70

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A030205	碎纸机	0.40
	A030206	投影仪	2.40
	A030207	扫描仪	1.60
	A0304	手提电脑	2.40
	A0305	电视机	4.80
	A0306	摄影器材	2.40
	A0307	摄像器材	1.60
	A0309	复印机	4.50
	A030901	中高速数码复印机	4.50
	A10	专用设备	0.70
	A1004	网络设备	0.70
	A100402	路由器	0.34
	A100403	交换机	0.36
	C	服务类	11,649.06
	C1000	物业管理	78.00
	C1300	劳务派遣	5,831.06
	C1400	绿地管养	4,880.00
	C9900	其他服务	860.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
深圳市福田区沙头街道办事处	2018	45.50		5.00	40.50		40.50
深圳市福田区沙头街道办事处	2019	45.50		5.00	40.50		40.50
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	2018	45.50		5.00	40.50		40.50
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	2019	45.50		5.00	40.50		40.50

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处					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	
深圳市福田区沙头街道办事处	社区环境卫生	4,880.00	4,880.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目支出绩效目标申报表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处			单位：万元		
项目名称	社区环境卫生	支出领域	用于支付辖区环卫企业清扫保洁费用		
项目主管部门	福田区沙头街道办事处	项目类别	经常性项目		
项目实施单位	福田区沙头街道办事处	项目联系人	赵诗琦	联系电话	83304333
项目资金	4,880.00	其中：财政拨款	4,880.00	其他资金	0.00
项目概况	环卫保洁经费是由福田区城市管理局采用公开招标方式进行政府采购，项目“福田区市政道路、城中村清扫保洁及绿地保洁服务（编号：FTCG2016101093）”，由区城管局对全区市政道路划分标段，按照面积及道路等级划定经费，由各街道办作为甲方，根据区城管局提供的合同范本，与各中标单位签订合同。财政局按照区城管局提供的经费划拨各街道作为专项经费。此次采购承包服务有效期限3年，从2016年6月1日至2019年5月31日。到期后仍由区城管局进行新一轮的采购。目前我办辖区共有6家环卫企业负责我办辖区内的环卫保洁工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	由福田区城市管理局采用公开招标方式进行政府采购，由各街道办作为甲方，根据区城管局提供的合同范本，与各中标单位签订合同。财政局按照区城管局提供的经费划拨各街道作为专项经费。			
	项目申报的必要性	项目的实施，对切实提高辖区的清扫保洁水平，提升辖区的市容环境品质，有明显的效果。			
	项目申报的可行性	通过按月支付清扫保洁费用，以及采用考核扣款的方式，加强对环卫保洁企业的监管力度，促使环卫企业提升服务水平，有效提高辖区清扫保洁水平，从而提升辖区市容市貌及居民满意度。			
项目中长期目标	辖区道路清扫保洁服务单位6家，中长期目标达到路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写。				
项目年度目标	执行达到市容环境考核各项指标。				
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	清扫辖区市政道路面积 2429363.5 平方米，其中特级路 569213 平方米，承包单价 24.2 元/平方米/年；一级路 1194454.2 平方米，承包单价 18.8 元/平方米/年；二级路 665696.3 平方米，承包单价 13.6 元/平方米/年；绿地面积 845218.21 平方米，承包单价 3 元/平方米/年。	
		资金支出进度	按月支付，2019 年 6 月前完成支付 24358236.1，12 月前完成全部。	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特级路	569213 平方米
		数量指标	一级路	1194454.2 平方米
		数量指标	二级路	665696.3 平方米
		数量指标	绿地	845218.21 平方米
		质量指标	达到深圳市质量技术监督局发布的《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》（SZJG-2008），路面无果皮、纸屑、塑模等杂物；环卫设备及其他公共设施干净整洁，无残留垃圾；市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理；垃圾收集及运输干净密闭，及时迅速。	
		工作时效	特级路人工清扫保洁 24 小时，一级路 20 小时（4：00-24：00），二级路 18 小时（4：00-22：00）。机械化清扫 0：00-7：00，特级路一日三次，一二级路一日两次。	
	效益指标	经济效益指标	不适用。	
		社会效益指标	增加就业，提高环境保护意识	≥90%
		生态效益指标	美化环境，提升市民幸福指数	≥90%
		可持续影响	提升市民绿色环保可持续发展观念	≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，热可度度高	≥90%