

深圳市福田区园岭街道办事处 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

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；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区园岭街道办事处包括深圳市福田区园岭街道办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 51 人，实有在编人数 40 人；事业编制总数 43 人，实有在编人数 43 人；退休 46 人；老工勤 1 人、雇员 2 人、社区工作站定员 33 人、劳务派遣人员 227 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 8 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

深圳市福田区园岭街道办事处 2019 年主要工作目标包括：认真贯彻落实央、省、市、区各级精神，推动园岭经济社会各项事业不断前进。全面深化改革，继续对重点项目进行攻坚克难；坚定不移推进产业转型，增强发展驱动力，提升八卦岭片区产业发展驱动力；大力保障和改善民生，推动政务服务信息化、智能化、精细化管理，做好“民生微实事项目”的实施；坚定不移推进街区建设，提升发展竞争力，抓好重点区域和主要道路的特色景观改造工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算收入 18,913.21 万元，比 2018 年增加 952.06 万元，增长 5.30%，其中：财政预算拨款 18,912.21 万元。

2019 年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算支出 18,913.21 万元，比 2018 年增加 952.06 万元，增长 5.30%。其中：人员支出 3,438.76 万元、公用支出 574.90 万元、离退休人员支出 509.55 万元、项目支出 14,390.00 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 安全用电远程监测预警系统支出；2. 综治视联网系统建设；3. 第四次全国经济普查工作费用；4. 残疾人两项补贴标准提高；5. 严重精神病人监护补助提高；6. 老旧小区和城中村电气安全检测经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区园岭街道办事处预算 18,913.21 万元,包括人员支出 3,438.76 万元、公用支出 574.90 万元、离退休人员支出 509.55 万元、项目支出 14,390.00 万元。

一、人员支出 3,438.76 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 574.90 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 509.55 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 14,390.00 万元,具体包括:

(一)购置费 48.00 万元,属于政府采购项目的 39.65 万元(详见表十一);非政府采购项目的 8.35 万元,主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下:

1.办公自动化设备 17 万元,主要用于购买台式电脑 20 台共 12 万元,一体机 3 台共 0.9 万元,打印机 12 台共 2.9 万元,扫描仪 2 台共 0.32 万元,投影仪 1 台 0.8 万,碎纸机 1 台共 0.08 万元。

2.电器设备 18.25 万元,主要用于购买 35 台空调。

3.手提电脑 1.6 万元,主要用于购买 2 台。

4.摄像器材 0.8 万元,主要用于购买照相机 1 台共 0.3 万元,摄像机 1 台共 0.5 万元。

5.复印机 2 万元,主要用于购置 1 台。

(二)修缮费 116.00 万元,主要用于办公大楼、文化站办公大楼修缮、各社区党群服务中心办公用房修缮、绿化等支出。

(三)一般管理事务 2509.59 万元,主要用于包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

(四)城市管理 422.4 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工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违拆违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、垃圾不落地、垃圾分类、生态文明建设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。其中 65 万为 2019 年 1-2 月市容秩序辅助管理员外包服务费(政府采购项目,详见表十一)。

(五)计生事务 80.10 万元,主要用于计生基础工作:反映迎接省、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、节目座谈会、慰问计生特殊

家庭（属民生）、计生特殊家庭居家帮扶等工作方面的支出。计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、健康促进场所建设工作、国家慢性病综合防控示范区工作、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（属民生）、计生服务免费基本项目的支出。计生杂项：反映计生服务站工作、计生信访调查及计生各类机动费用的支出。

（六）劳务派遣 3197 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、市容秩序辅助管理员、社区专职工作人员）属于政府采购项目详见表十一。

（七）民生微实事 1400.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

（八）民政专项事业 1754.42 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（70-79）岁老人津贴的支出。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。其他城镇社会救济支出：反映助学、疾病及临时救助，低保人员春节及中秋慰问金和养育扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘的支出。其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、“八一”及春节慰问金、烈士纪念日烈属慰问金、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。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，资助老人托养中心综合责任险。义务兵优待金：反映义务兵家属优待金支出，其他民政支出：反映社区邻里节活动、星光老人之家、宣传活动经费、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。社区服务中心项目：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。其中：175 万元社区服务中心项目属于政府采购项目详见表十一。

（九）社区工作站 436.09 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。

（十）市容环境卫生 1491.16 万元，主要用于按合同支付的市政道路清扫、绿地保洁、垃圾密闭等方面的支出。（其中市政道路及绿地清扫保洁 1452.29 万元，属于政府采购项目详见表十一。）

（十一）文体事务 52.00 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。其中1万元为中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项经费。

（十二）辖区其他管理事务1258.30万元，主要用于以下工作：

1. 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、统计工作人员外出业务培训学习，统计宣传、统计执法，经济普查等各项统计工作方面的支出。其中第四次全国经济普查调查外包费用60.96万元，属于政府采购项目详见表十一。

2. 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、访前工作室、法治建设四级同创、八卦岭调委会的支出。

3. 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，党建创新经费、两新教育、两新书记补贴和两新组建（属民生）等项目的支出。

4. 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。

5. 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、新增公益性岗位支出等项目的支出。

6. 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，国防教育，兵役登记。

7. 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（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等项目的支出。

8. 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。

9. 社区公益服务项目（属民生）：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。

10. 人大工委：反映人大工作等方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 侨联港澳乡情联谊活动支出。

14. 人大工委：反映人大工委事务支出。

15. 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，如食堂、政务大厅、扶贫帮困、社区学院、人防、快检室、预算绩效评价、资产清查、内控管理、档案保密管理、应急中心、宣传报道等费用。

（十三）综治维稳安全 617.80 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、精神病患监护补助、扫黑除恶工作、综治视联网系统建设等方面的支出。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、高风险重点火灾隐患整治尾款、等安全生产监督及管理方面的支出。老旧小区和城中村电气安全检测 145.6 万（属政府采购项目，详见表十一）、安全用电远程监测预警系统 260 万（属政府采购项目，详见表十一）

（十四）残疾人专项事业 357.24 万元，主要用于社区残联（残联事务）主要内容是：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，主要内容是：职业康复服务支出。残疾人两项补贴主要内容是：残疾人护理补贴及困难生活补贴。

（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 5%以内的规模预留。

（十六）就业专项资金 139.00 万元，主要用于反映我区就业创业工作专项支出。

（十七）2019 年中央财政就业补助资金 83.00 万元，主要用于我区就业补助等工作。

（十八）用于社会福利的彩票公益金支出 327.90 万元，主要用于养老服务项目资助：反映居家养老服务经费的支出。重点优抚对象医补项目资助：反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助支出。社区服务中心项目资助：反映社区服务中心项目的资助经费的支出。（其中 175 万元社区服务中心项目属于政府采购项目详见表十一）。“幸福老人计划”项目资助：反映全市性老年活动，为“60 周岁以上户籍老人购买意外险”，市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区园岭街道办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 5570.5 万元，其中：政府采购货物预算 39.65 万元、政府采购服务预算 5530.85 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

深圳市福田区园岭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园岭街道办事处（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37.92万元，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。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3.12万元，与2018年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数34.80万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与2018年预算数持平；本单位公务用车11辆，公务用车运行维护费2019年预算数34.8万元，与2018年预算数持平。主要用于日常执法执勤、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

深圳市福田区园岭街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：包括深圳市福田区园岭街道办事处（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年深圳市福田区园岭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年深圳市福田区园岭街道办事处机关运行经费财政拨款预算519.84万元，比2018年预算增加212.18万元，增长69%。增长的主要原因是1.编制人数增加，公用经费综合定额随之增加；2.办公用房调整致水电费、物业管理费、邮电费大幅增长；3.快检室、小型消防站等水电由我街道支付；4、合并原项目支出中的水电费、物业管理费、邮电费等。

二、国有资产占用情况说明

2018 年，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆（含 1 辆非机动车辆），其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 1 台（电动消防车，非机动车辆，辖区内行走）；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，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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位 2019 年政府性基金预算拨款 327.90 万元，主要安排用为 60 岁以上老人购买意外保险项目 44 万元,重点优抚对象医补项目资助项目 26 万元,幸福老人计划项目资助项目 45 万元,养老服务项目资助项目 38 万元,社区服务中心项目资助项目 175 万元。

（二）上级专项转移支付支出预算为 84.00 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,2019 年中央财政就业补助资金项目 83 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、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。

十一、就业专项资金：是指经深圳市福田区人民政府批准备，用于促进我区就业创业工作而设立的专项资金。

十二、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）费用。

十三、公务用车运行维护费：指公务用车的燃料费、维护费、保险费、租用费等支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
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情况表
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. 预算重点项目绩效目标申报表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	18,913.21	文化旅游体育与传媒支出	52.00
一般公共预算拨款	18,585.31	其他文化体育与传媒支出	52.00
一般性经费拨款	18,363.31	其他文化体育与传媒支出	52.00
财政专项资金拨款	222.00	社会保障和就业支出	3,266.57
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	932.91
政府性基金预算拨款	327.90	归口管理的行政单位离退休	509.55
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	302.40
教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	120.96
二、事业收入		就业补助	222.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	222.00
四、其他收入		残疾人事业	357.24
		其他残疾人事业支出	357.24
		其他社会保障和就业支出	1,754.42
		其他社会保障和就业支出	1,754.42
		卫生健康支出	180.90
		计划生育事务	80.10

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	80.10
		行政事业单位医疗	100.80
		行政单位医疗	100.80
		城乡社区支出	14,081.16
		城乡社区管理事务	12,067.60
		行政运行	2,541.62
		一般行政管理事务	7,128.89
		其他城乡社区管理事务支出	2,397.09
		城乡社区公共设施	422.40
		其他城乡社区公共设施支出	422.40
		城乡社区环境卫生	1,491.16
		城乡社区环境卫生	1,491.16
		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	386.88
		住房改革支出	386.88
		住房公积金	302.40
		购房补贴	84.48

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	617.80
		应急管理事务	617.80
		安全监管	617.80
		其他支出	327.90
		彩票公益金安排的支出	327.90
		用于社会福利的彩票公益金支出	327.90
本年收入合计	18,913.21	本年支出合计	18,913.21
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	18,913.21	支出总计	18,913.21

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处 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											
深圳市福田区园岭街道办事处	18,913.21	18,913.21	18,585.31	18,363.31	222.00		327.90										
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	18,913.21	18,913.21	18,585.31	18,363.31	222.00		327.90										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处	18,913.21	4,523.21	14,390.00	5,570.50
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	18,913.21	4,523.21	14,390.00	5,570.50

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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										
深圳市福田区园岭街道办事处	4,523.21	4,523.21	4,523.21	4,523.21												
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	4,523.21	4,523.21	4,523.21	4,523.21												
工资福利支出	3,389.20	3,389.20	3,389.20	3,389.20												
基本工资	2,422.54	2,422.54	2,422.54	2,422.54												
津贴补贴	84.48	84.48	84.48	84.48												
奖金	25.20	25.20	25.20	25.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	302.40	302.40	302.40	302.40												
职业年金缴费	120.96	120.96	120.96	120.96												
职工基本医疗保险缴费	100.80	100.80	100.80	100.80												
住房公积金	302.40	302.40	302.40	302.40												
他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	569.90	569.90	569.90	569.90												

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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										
办公费	28.00	28.00	28.00	28.00												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
水费	70.00	70.00	70.00	70.00												
电费	106.00	106.00	106.00	106.00												
邮电费	48.00	48.00	48.00	48.00												
物业管理费	110.00	110.00	110.00	110.00												
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	16.00	16.00	16.00	16.00												
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	55.06	55.06	55.06	55.06												
福利费	5.04	5.04	5.04	5.04												
公务用车运行维护费	34.80	34.80	34.80	34.80												
其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	80.00												
对个人和家庭的补助	559.11	559.11	559.11	559.11												

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	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										
退休费	509.55	509.55	509.55	509.55												
奖励金	49.56	49.56	49.56	49.56												
资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处 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										
深圳市福田区园岭街道办事处	14,390.00	14,390.00	14,062.10	13,840.10	222.00		327.90									
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	14,390.00	14,390.00	14,062.10	13,840.10	222.00		327.90									
一般性项目	13,840.10	13,840.10	13,840.10	13,840.10												
购置费	48.00	48.00	48.00	48.00												
修缮费	116.00	116.00	116.00	116.00												
一般管理事务	2,509.59	2,509.59	2,509.59	2,509.59												
城市管理	422.40	422.40	422.40	422.40												
计生事务	80.10	80.10	80.10	80.10												
劳务派遣	3,197.00	3,197.00	3,197.00	3,197.00												
民生微实事	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00												

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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										
民政专项事业	1,754.42	1,754.42	1,754.42	1,754.42												
社区工作站	436.09	436.09	436.09	436.09												
市容环境卫生	1,491.16	1,491.16	1,491.16	1,491.16												
文体事务	52.00	52.00	52.00	52.00												
辖区其他管理事务	1,258.30	1,258.30	1,258.30	1,258.30												
综治维稳安全	617.80	617.80	617.80	617.80												
残疾人专项事业	357.24	357.24	357.24	357.24												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	222.00	222.00	222.00		222.00											
就业专项资金	139.00	139.00	139.00		139.00											
2019 年中央财政就业补助资金	83.00	83.00	83.00		83.00											
政府性基金项目	327.90	327.90					327.90									

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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										
用于社会福利的彩票公益金支出	327.90	327.90					327.90									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	18,585.31	文化旅游体育与传媒支出	52.00
一般性经费拨款	18,363.31	其他文化体育与传媒支出	52.00
财政专项资金拨款	222.00	其他文化体育与传媒支出	52.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	3266.57
二、政府性基金预算拨款	327.90	行政事业单位离退休	932.91
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	509.55
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.96
		就业补助	222.00
		其他就业补助支出	222.00
		残疾人事业	357.24
		其他残疾人事业支出	357.24
		其他社会保障和就业支出	1754.42
		其他社会保障和就业支出	1754.42
		卫生健康支出	180.90
		计划生育事务	80.10

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	80.10
		行政事业单位医疗	100.80
		行政单位医疗	100.80
		城乡社区支出	14081.16
		城乡社区管理事务	12067.60
		行政运行	2541.62
		一般行政管理事务	7128.89
		其他城乡社区管理事务支出	2397.09
		城乡社区公共设施	422.40
		其他城乡社区公共设施支出	422.40
		城乡社区环境卫生	1491.16
		城乡社区环境卫生	1491.16
		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	386.88
		住房改革支出	386.88
		住房公积金	302.40
		购房补贴	84.48

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	617.80
		应急管理事务	617.80
		安全监管	617.80
		其他支出	327.90
		彩票公益金安排的支出	327.90
		用于社会福利的彩票公益金支出	327.90
本年收入合计	18913.21	本年支出合计	18913.21
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	18913.21	支出总计	18913.21

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			18,585.31	4,523.21	14,062.10
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			18,585.31	4,523.21	14,062.10
	207	文化旅游体育与传媒支出	52.00		52.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	52.00		52.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	52.00		52.00
	208	社会保障和就业支出	3,266.57	932.91	2,333.66
	20805	行政事业单位离退休	932.91	932.91	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	509.55	509.55	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40	302.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96	
	20807	就业补助	222.00		222.00
	2080799	其他就业补助支出	222.00		222.00
	20811	残疾人事业	357.24		357.24
	2081199	其他残疾人事业支出	357.24		357.24
	20899	其他社会保障和就业支出	1,754.42		1,754.42

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,754.42		1,754.42
	210	卫生健康支出	180.90	100.80	80.10
	21007	计划生育事务	80.10		80.10
	2100799	其他计划生育事务支出	80.10		80.10
	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	
	2101101	行政单位医疗	100.80	100.80	
	212	城乡社区支出	14,081.16	3,102.62	10,978.54
	21201	城乡社区管理事务	12,067.60	3,102.62	8,964.98
	2120101	行政运行	2,541.62	2,541.62	
	2120102	一般行政管理事务	7,128.89		7,128.89
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,397.09	561.00	1,836.09
	21203	城乡社区公共设施	422.40		422.40
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.40		422.40
	21205	城乡社区环境卫生	1,491.16		1,491.16
	2120501	城乡社区环境卫生	1,491.16		1,491.16
	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	386.88	386.88	

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	22102	住房改革支出	386.88	386.88	
	2210201	住房公积金	302.40	302.40	
	2210203	购房补贴	84.48	84.48	
	224	灾害防治及应急管理支出	617.80		617.80
	22401	应急管理事务	617.80		617.80
	2240106	安全监管	617.80		617.80

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			327.90		327.90
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			327.90		327.90
	229	其他支出	327.90		327.90
	22960	彩票公益金安排的支出	327.90		327.90
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.90		327.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处				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
深圳市福田区园岭街道办事处			0	0	0
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区园岭街道办事处				84.00
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）				84.00
	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		83.00
	20807	就业补助		83.00
	2080799	其他就业补助支出	2019 年中央财政就业补助资金	83.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区园岭街道办事处			5,570.50
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			5,570.50
	A	货物类	39.65
	A03	一般设备	39.65
	A0301	电器设备	18.25
	A030105	空调	18.25
	A0302	办公自动化设备	17.00
	A030201	台式计算机	12.00
	A030202	打印机	3.80
	A03020201	普通激光式打印机	2.00
	A03020202	工作组激光式打印机	0.90
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030205	碎纸机	0.08
	A030206	投影仪	0.80
	A030207	扫描仪	0.32
	A0304	手提电脑	1.60

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A0307	摄像器材	0.80
	A0309	复印机	2.00
	A030901	中高速数码复印机	2.00
	C	服务类	5,530.85
	C1300	劳务派遣	3,197.00
	C1600	保安服务	65.00
	C9900	其他服务	2,268.85

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处	2018	37.92		3.12	34.80		34.80
深圳市福田区园岭街道办事处	2019	37.92		3.12	34.80		34.80
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	2018	37.92		3.12	34.80		34.80
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	2019	37.92		3.12	34.80		34.80

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	
深圳市福田区园岭街道办事处	社区环境卫生	1,491.16	1,491.16		2019.01.01-2019.12.31

表 14

预算重点项目绩效目标申报表

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	2019-1-1~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区园岭街道办事处	项目联系人	王晶	联系电话	25320193
本年预算金额 (万元)	1491.16	其中：财政拨款 (万元)	1491.16	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	特级路面积 29116 平米；一级道路面积 728115 平米；道路绿地面积 229004.17 平米；按照招标合同约定价；垃圾密闭收运补贴 5 元/桶，全年合计 388725 元。以上经费共计：14911604.99 元。		
		资金支出进度	第一季度付至 25%；第二季度付至 50%；第三季度付至 75%；第四季度付至 100%。		
	产出指标	数量指标	市政道路清扫面积	757231.00 m ²	
			绿地保洁面积	229004.17 m ²	
		质量指标	道路清扫保洁质量	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	
			环卫设施及其他公共设施的保洁	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。	
	工作时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月			

	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月
			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	提升就业率	要求配备环卫工人，提升社会就业率
			加大对环卫公司监管力度，确保环境的清洁卫生	有提升
		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
		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
		服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 95%以上