

福田区香蜜湖街道办事处 2019 年度部门预算报告

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、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，负责街道的人民调解、治安保卫工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业、计划生育工作、城市管理工作、安全生产工作等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处包括深圳市福田区香蜜湖街道办事处共 1 家基层单位。行政编制总数 53 人，实有在编人数 39 人；事业编制总数 42 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 23 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 32 人、劳务派遣人员 207 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

2019 年香蜜湖街道将以习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神为指导，紧紧围绕市、区工作部署，把走在最前列、勇当尖兵作为不懈追求，重点抓好“五个聚焦”，即聚焦强核引领，打造基层党建新亮点；聚焦改革创新，构建社区治理新模式；聚焦安全稳定，落实风险防控严措施；聚焦民生福祉，完善民生服务新机制；聚焦精细管理，营造美丽优质好环境；以真抓实干的工作作风、奋发进取的精神风貌和守土尽责的使命担当，不断开创基层工作新局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处部门预算收入 20,454.02 万元，比 2018 年增加 2,455.78 万元，增长 13.64%，其中：财政预算拨款 20,454.02 万元。

2019 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处部门预算支出 20,454.02 万元，比 2018 年增加 2,455.78 万元，增长 13.64%。其中：人员支出 3,351.48 万元、公用支出 435.66 万元、对个人

和家庭的补助支出 342.77 万元、项目支出 16,324.11 万元。

预算收支增加主要原因说明：一、劳务派遣中社区专职工作者及市容秩序辅助管理员经费纳入导致增加；二、新增安全用电远程监控项目；三、残疾人两项补贴经费增加；四、综治维稳禁毒项目及扫黑除恶经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处预算 20,454.02 万元，包括人员支出 3,351.48 万元、公用支出 435.66 万元、对个人和家庭的补助支出 342.77 万元、项目支出 16,324.11 万元。

一、人员支出 3,351.48 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 435.66 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、对个人和家庭补助支出 342.77 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 16,324.11 万元，具体包括：

（一）购置费 44.25 万元，全部为政府采购项目，主要用于：

1. 办公自动化设备 31.10 万元，主要用于购置电脑 36 台，打印机 18 台，多功能一体机 3 台，传真机 5 台，扫描仪 2 台，碎纸机 7 台。

2. 电器设备 6.75 万元，主要用于购买空调 9 台。

3. 电视机 1.20 万元，主要用于购买电视机 2 台。

4. 摄影器材 3.2 万元，主要用于购买摄影器材 4 台。

5. 复印机 2 万元，主要用于购买中高速数码复印机 1 台。

（二）修缮费 50.00 万元，主要用于办公大楼修缮及绿化养护等支出。

（三）一般管理事务 2112.91 万元，主要用于因公出国（境）费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建及其他一般管理事务等支出。

（四）城市管理 619.00 万元，主要用于城市管理、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。

棚改（旧住宅区）工作专项：反映棚改（旧住宅区）工作专项支出。

（五）计生事务 90.00 万元，主要用于计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项方面的内容。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。

（六）劳务派遣 3316.81 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、社区专职工作者、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 1800.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

（八）民政专项事业 1287.34 万元，主要用于死亡抚恤、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。

（九）社区工作站 563.00 万元，主要用于工作站办公事务、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。

（十）市容环境卫生 2876.48 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、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。

（十一）文体事务 100.00 万元，主要用于体育事务、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）。

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：反映中央补助中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金支出。

（十二）辖区其他管理事务 1350.13 万元，主要用于统计工作、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。

（十三）综治维稳安全 942.00 万元，主要用于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、安全用电远程监控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属于政府采购项目。

（十四）残疾人专项事业 432.42 万元，主要用于社区残协、残疾人两项补贴、职业康复方面的支出，其中：

社区残协：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

残疾人两项补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

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。

（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 208.00 万元，主要用于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。

（十七）用于社会福利的彩票公益金支出 431.77 万元，主要用于为政府性基金预算，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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 7171.54 万元，其中：政府采购货物预算 44.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 7127.29 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

深圳市福田区香蜜湖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40.10万元，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3.50万元，与2018年持平。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。2019年预算数36.60万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数36.60万元，与2018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。公务用车11辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆。

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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区香蜜湖街道办事处共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年深圳市福田区香蜜湖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年深圳市福田区香蜜湖街道办事处机关运行经费财政拨款预算381.34万元，比2018年预算增加0.06万元，主要是印刷宣传费增加。

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（主要为无需上牌电动社区消防巡查用车）；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

深圳市福田区2019年政府性基金预算拨款431.77万元，主要安排用重点优抚对象医补项目资助项目22万元，幸福老人计划项目资助项目102万元，社区服务中心项目资助项目225万元，为60岁以上老人购买意外保险项目60万元，养老服务项目资助项目23万元。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、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。

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|--------------------|----------|
| 项目（资金来源） | 预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 20,454.02 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 |
| 一般公共预算拨款 | 20,022.25 | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 |
| 一般性经费拨款 | 19,814.25 | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 |
| 财政专项资金拨款 | 208.00 | 社会保障和就业支出 | 2,668.69 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 740.93 |
| 政府性基金预算拨款 | 431.77 | 归口管理的行政单位离退休 | 342.77 |
| 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 | 284.40 |
| 教育收费资金 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.76 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 就业补助 | 208.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他就业补助支出 | 208.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 残疾人事业 | 432.42 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 432.42 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1,287.34 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1,287.34 |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----|--------------------|-----------|
| 项目（资金来源） | 预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数 |
| | | 卫生健康支出 | 184.80 |
| | | 计划生育事务 | 90.00 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 90.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 94.80 |
| | | 行政单位医疗 | 94.80 |
| | | 城乡社区支出 | 15,757.75 |
| | | 城乡社区管理事务 | 12,262.27 |
| | | 行政运行 | 2,381.16 |
| | | 一般行政管理事务 | 6,974.11 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,907.00 |
| | | 城乡社区公共设施 | 619.00 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 619.00 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,876.48 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,876.48 |
| | | 住房保障支出 | 369.01 |
| | | 住房改革支出 | 369.01 |
| | | 住房公积金 | 284.40 |
| | | 购房补贴 | 84.61 |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目（资金来源） | 预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 942.00 |
| | | 应急管理事务 | 942.00 |
| | | 安全监管 | 942.00 |
| | | 其他支出 | 431.77 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 431.77 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 431.77 |
| 本年收入合计 | 20,454.02 | 本年支出合计 | 20,454.02 |
| 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 | 20,454.02 | 支出总计 | 20,454.02 |

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 20,454.02 | 20,454.02 | 20,022.25 | 19,814.25 | 208.00 | | 431.77 | | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 20,454.02 | 20,454.02 | 20,022.25 | 19,814.25 | 208.00 | | 431.77 | | | | | | | | | | |

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 20,454.02 | 4,129.91 | 16,324.11 | 7,241.54 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 20,454.02 | 4,129.91 | 16,324.11 | 7,241.54 |

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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 | | | | | | | |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 4,129.91 | 4,129.91 | 4,129.91 | 4,129.91 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 4,129.91 | 4,129.91 | 4,129.91 | 4,129.91 | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 3,304.87 | 3,304.87 | 3,304.87 | 3,304.87 | | | | | | | | | | | | |
| 基本工资 | 2,419.20 | 2,419.20 | 2,419.20 | 2,419.20 | | | | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | | | | | | | | | | | | |
| 奖金 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养 | 284.40 | 284.40 | 284.40 | 284.40 | | | | | | | | | | | | |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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 | | | | | | | | | | |
| 老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 113.76 | 113.76 | 113.76 | 113.76 | | | | | | | | | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 284.40 | 284.40 | 284.40 | 284.40 | | | | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | 425.66 | | | | | | | | | | | | |
| 办公费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 水费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| 电费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 物业管理费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 差旅费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 维修（护）费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | |
| 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | | | | | | | | | | | |
| 福利费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | | | | | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 389.38 | 389.38 | 389.38 | 389.38 | | | | | | | | | | | |
| 退休费 | 342.77 | 342.77 | 342.77 | 342.77 | | | | | | | | | | | |
| 奖励金 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | | | | | | | | | | | |
| 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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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 | | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 16,324.11 | 16,324.11 | 15,892.34 | 15,684.34 | 208.00 | | 431.77 | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 16,324.11 | 16,324.11 | 15,892.34 | 15,684.34 | 208.00 | | 431.77 | | | | | | | | | |
| 一般性项目 | 15,684.34 | 15,684.34 | 15,684.34 | 15,684.34 | | | | | | | | | | | | |
| 购置费 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | | | | | | | | | | | | |
| 修缮费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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 | | | | | | | | | | |
| 一般管理事务 | 2,112.91 | 2,112.91 | 2,112.91 | 2,112.91 | | | | | | | | | | | | |
| 城市管理 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | | | | | | | | | | | | |
| 计生事务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | | | |
| 劳务派遣 | 3,316.81 | 3,316.81 | 3,316.81 | 3,316.81 | | | | | | | | | | | | |
| 民生微实事 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | | | | |
| 民政专项事业 | 1,287.34 | 1,287.34 | 1,287.34 | 1,287.34 | | | | | | | | | | | | |
| 社区工作站 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | | | | | | | | | | | | |
| 市容环境卫生 | 2,876.48 | 2,876.48 | 2,876.48 | 2,876.48 | | | | | | | | | | | | |
| 文体事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| 辖区其他管理事 | 1,350.13 | 1,350.13 | 1,350.13 | 1,350.13 | | | | | | | | | | | | |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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 | | | | | | | | | | |
| 务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综治维稳安全 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | | | | | | | | | | | | |
| 残疾人专项事业 | 432.42 | 432.42 | 432.42 | 432.42 | | | | | | | | | | | | |
| 预算准备金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| 财政专项资金项目 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | | 208.00 | | | | | | | | | | | |
| 就业专项资金 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | | 208.00 | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金项目 | 431.77 | 431.77 | | | | | 431.77 | | | | | | | | | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 431.77 | 431.77 | | | | | 431.77 | | | | | | | | | |

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|--------------------|---------|
| 项目（资金来源） | 预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 20022.25 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 |
| 一般性经费拨款 | 19814.25 | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 |
| 财政专项资金拨款 | 208.00 | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 2668.69 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 431.77 | 行政事业单位离退休 | 740.93 |
| 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 | 342.77 |
| 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 | 284.40 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.76 |
| | | 就业补助 | 208.00 |
| | | 其他就业补助支出 | 208.00 |
| | | 残疾人事业 | 432.42 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 432.42 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1287.34 |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----|--------------------|----------|
| 项目（资金来源） | 预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1287.34 |
| | | 卫生健康支出 | 184.80 |
| | | 计划生育事务 | 90.00 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 90.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 94.80 |
| | | 行政单位医疗 | 94.80 |
| | | 城乡社区支出 | 15757.75 |
| | | 城乡社区管理事务 | 12262.27 |
| | | 行政运行 | 2381.16 |
| | | 一般行政管理事务 | 6974.11 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2907.00 |
| | | 城乡社区公共设施 | 619.00 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 619.00 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2876.48 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2876.48 |
| | | 住房保障支出 | 369.01 |
| | | 住房改革支出 | 369.01 |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|--------------------|----------|
| 项目（资金来源） | 预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数 |
| | | 住房公积金 | 284.40 |
| | | 购房补贴 | 84.61 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 942.00 |
| | | 应急管理事务 | 942.00 |
| | | 安全监管 | 942.00 |
| | | 其他支出 | 431.77 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 431.77 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 431.77 |
| 本年收入合计 | 20454.02 | 本年支出合计 | 20454.02 |
| 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 | 20454.02 | 支出总计 | 20454.02 |

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | 20,022.25 | 4,129.91 | 15,892.34 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | 20,022.25 | 4,129.91 | 15,892.34 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | | 100.00 |
| | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 | | 100.00 |
| | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 | | 100.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,668.69 | 740.93 | 1,927.76 |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 740.93 | 740.93 | |
| | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 342.77 | 342.77 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.40 | 284.40 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 113.76 | 113.76 | |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 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 |
|------|----------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| | | 费支出 | | | |
| | 20807 | 就业补助 | 208.00 | | 208.00 |
| | 2080799 | 其他就业补助支出 | 208.00 | | 208.00 |
| | 20811 | 残疾人事业 | 432.42 | | 432.42 |
| | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 432.42 | | 432.42 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,287.34 | | 1,287.34 |
| | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,287.34 | | 1,287.34 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 184.80 | 94.80 | 90.00 |
| | 21007 | 计划生育事务 | 90.00 | | 90.00 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 90.00 | | 90.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.80 | 94.80 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.80 | 94.80 | |
| | 212 | 城乡社区支出 | 15,757.75 | 2,925.16 | 12,832.58 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 12,262.27 | 2,925.16 | 9,337.11 |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 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 |
|------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2120101 | 行政运行 | 2,381.16 | 2,381.16 | |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 6,974.11 | | 6,974.11 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,907.00 | 544.00 | 2,363.00 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 619.00 | | 619.00 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 619.00 | | 619.00 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,876.48 | | 2,876.48 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,876.48 | | 2,876.48 |
| | 221 | 住房保障支出 | 369.01 | 369.01 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 369.01 | 369.01 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 284.40 | 284.40 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 84.61 | 84.61 | |
| | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 942.00 | | 942.00 |
| | 22401 | 应急管理事务 | 942.00 | | 942.00 |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 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 |
|------|----------------------|----------------------|--------|------|--------|
| | 2240106 | 安全监管 | 942.00 | | 942.00 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|------|--------|
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | 431.77 | | 431.77 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | 431.77 | | 431.77 |
| | 229 | 其他支出 | 431.77 | | 431.77 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 431.77 | | 431.77 |
| | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 431.77 | | 431.77 |

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 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 |
|----------------|------------------------------|--------------------------|------|------|------|
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | 0 | 0 | 0 |

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 预算单位 | 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） | 项目名称 | 项目金额 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------|
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | | 1.00 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | | 1.00 |
| | 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 |

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 单位 | 项目名称（政府采购里面 采购项目名称） | 采购品目 | 金额 |
|----------------|------------------------|-----------|----------|
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | 7,171.54 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | | | 7,171.54 |
| | A | 货物类 | 44.25 |
| | A03 | 一般设备 | 44.25 |
| | A0301 | 电器设备 | 6.75 |
| | A030105 | 空调 | 6.75 |
| | A0302 | 办公自动化设备 | 31.10 |
| | A030201 | 台式计算机 | 21.60 |
| | A030202 | 打印机 | 7.64 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 1.00 |
| | A03020202 | 工作组激光式打印机 | 4.80 |

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 单位 | 项目名称（政府采购里面 采购项目名称） | 采购品目 | 金额 |
|----|------------------------|----------|----------|
| | A03020203 | 针式打印机 | 0.40 |
| | A03020204 | 彩色喷墨打印机 | 0.54 |
| | A03020206 | 多功能一体机 | 0.90 |
| | A030204 | 传真机 | 0.70 |
| | A030205 | 碎纸机 | 0.56 |
| | A030207 | 扫描仪 | 0.60 |
| | A0305 | 电视机 | 1.20 |
| | A0306 | 摄影器材 | 3.20 |
| | A0309 | 复印机 | 2.00 |
| | A030901 | 中高速数码复印机 | 2.00 |
| | C | 服务类 | 7,127.29 |
| | C1300 | 劳务派遣 | 3,316.81 |
| | C1400 | 绿地管养 | 2,876.48 |
| | C1600 | 保安服务 | 84.00 |
| | C9900 | 其他服务 | 850.00 |

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 2018 | 40.10 | | 3.50 | 36.60 | | 36.60 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 2019 | 40.10 | | 3.50 | 36.60 | | 36.60 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 2018 | 40.10 | | 3.50 | 36.60 | | 36.60 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 2019 | 40.10 | | 3.50 | 36.60 | | 36.60 |

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

| 实施单位 | 项目名称（单位上报三级项目名称） | 预算金额 | | | 预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间） |
|----------------|------------------|----------|----------|------|---------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 市容环境卫生 | 2,876.48 | 2,876.48 | | 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 | 市容环境卫生 | 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） | 2,876.48 | 其中：财政拨款（万元） | 2,876.48 | 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”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 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 道路清扫特级路面积 145268 平方米，单价约 23.04 元/平方米；一级道路面积 1130501.24 平方米，单价约 17.03 元/平方米；二级路 242033.8 平方米，单价 13.54 元/平方米；道路绿地面积 827541.15 平 | | |

| | | | | |
|------|--------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 米，单价约 3.29 元/平米 | |
| | | 资金支出进度 | 支付 100%（2876.48 万元）考核不合格 按合同要求扣除部分款项 | 按季度支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点扬尘污染路段清理 | | 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。 |
| | | 清洁保洁时段 | | 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 |
| | 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 | | 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。 |
| | | 市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理 | | 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 |
| 工作时效 | | 全年 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升低收入人群经济收入 | | 保障环卫工人工资标准 |
| | | 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 | 保障辖区卫生干净整洁 | 保持辖区、主要干道市容整洁 |
| | | | 提升就业率 | 要求配备环卫工人，提升社会就业率 |
| | | 生态效益指标 | 提升辖区市容环境 | 降低扬尘，提升空气质量 |
| | | 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 | 公众满意度达到 90%以上 | 年终群众满意度调查满意度高 |