

福田区沙头街道办事处 2018 年度部门预算 情况

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

福田区沙头街道办事处 2018 年度部门预算报告

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：

1. 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。
2. 负责辖区的城市管理工作。
3. 负责辖区的社会管理工作。
4. 负责加强辖区基层组织建设。
5. 负责辖区的公共服务工作。
6. 负责辖区的精神文明建设。
7. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 6 个行政类机构：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（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。2个下属事业单位及12个社区工作站均未独立核算，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。

编制数99人，实有人数98人，劳务派遣实有人数445人，离退休人员31人，社区工作站定员实有人数55人，公务用车共有12辆。

三、2018年度主要工作目标及任务

2018年，我单位建立健全“大排查、大调节、大稳控、大整治”的公共安全格局，构筑全方位、立体化的公共安全网；促就业化纠纷保和谐，广泛发动齐抓共管，深入社区排查化解矛盾纠纷，确保辖区和谐稳定；持续稳步提升精细化管理水平，加强综合执法监管力度，深入打造“美丽宜居沙头”；扎根基层服务民生，深入推进“互联网+政务服务”，提升政务服务精准化、个性化、智慧化水平；按照流程推进重大项目、棚改工作和社区标准化建设。

四、2018年部门预算情况

2018年本单位部门预算收支为25,949.8万元，其中一般公共预算拨款25,466.8万元(含上级提前下达的转移支付90万元，比2017年1万元增加89万元)，比2017年20,767.35万元增加4,699.45万元，增加22.63%。基金预算483万元，比2017年479万元增加4万元，增加0.83%。增加的主要原因是增加残疾人护理补助和困难生活补助，养老保险改革和住房制度改革，新增管养绿地以及辖区市政道路清扫调级，具体包括：

(一)基本支出5,626.69万元，具体支出内容如下：

- 1、人员经费4,449万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费587.18万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费590.51万元，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、工会经费等公用经费。

(二)项目支出20,323.11万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出76万元，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49.4万元，主要用于购置电脑50台、打印机62台、传真机6台，投影

仪 4 台，扫描仪 6 台，碎纸机 9 台，多功能一体机 2 台；

(2) 电器设备 22 万元，主要用于购置空调 40 台；

(3) 手提电脑 1.6 万元。

(4) 摄影器材 1.8 万元。

(5) 复印机 1.2 万元。

2、修缮费支出 60 万元，主要内容是：本办零星维修工程。

3、业务费支出 18,704.33 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 1,838 万元，主要包括：

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）费用。

培训费：反映各类培训支出。

公务交通补贴：反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用。

基层党建：反映单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的 3-5% 安排。

(2) 劳务派遣 3,839.06 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 1,002 万元，主要包括：

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、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施采购及宣传、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。

(4) 计生事务 161 万元，主要包括：

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 41 万元，主要包括：

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。

(6) 城市管理 970 万元，主要包括：

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：反映棚改工作方面的支出。

(7)市容环境卫生 5,220 万元，主要包括：

社区环境卫生：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。

园林绿化及管养：反映按合同支付的城乡社区园林绿化及管养等方面的支出，属于政府采购项目。

(8)综治及维稳安全 330 万元，主要包括：

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、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

(9)社区残联 73.80 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 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、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。

(11)民政专项事业 1,509 万元，主要包括：

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。

(12)民生微实事 2400 万元，反映民生微实事的支出。

(13)残疾人两项补贴 114.84 万元，反映残疾人护理补助和困难生活补助。

(14)社区工作站 1,190.63 万元，主要包括：

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、民政事务（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。

社区综合服务平台经费：反映社区综合服务平台运营的支出。

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。

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 436 万元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金，包括：就业专项资金

347 万元，2018 年中央财政就业补助资金 89 万。反映辖区灵活就业补贴，辖区企业招困岗位补贴，企业招困奖励金及招困社保补贴，自主创业场租补贴等。

6、政府投资项目支出 463.78 万元，主要用于沙头街道办公楼停车场改造工程等项目。

7、用于社会福利的彩票公益金 483 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。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 45.5 万元，与 2017 年“三公”经费持平。

（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，我区因公出国（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 5 万元，与 2017 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。2018 年预算数 40.5 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我单位公务车 12 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 40.5 万元，与 2017 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。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位政府采购预算总额 10,125.06 万元，其中：政府采购货物预算 76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10,049.06 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 8 个，金额 10,580.84 万元。我单位市容环境卫生项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 5,220 万元，该项目主要内容为：辖区市政道路清扫，辖区城中村道路清扫，垃圾清运与处理以及辖区绿道绿地养护。2018 年，我街道将加强精细化管理，全面推广以冲洗为主的道路保洁模式，切实提升辖区环境卫生管理水平；加强绿化管养，持续集中对辖区黄土裸露的边坡、树池进行梳理排查，做好特色花街的打造，打造富有生机的“美丽沙头”。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018 年本单位机关运行经费预算 500.38 万元，比 2017 年预算数同口径增加 12.38 万元，增加 2.43%，主要原因是增加在编人员 6 人。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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）。

4. 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。

5. “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支出。

6. 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以及其他费用。

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	25,949.8	文化体育与传媒支出	41
（一）一般公共预算拨款	25,466.8	其他文化体育与传媒支出	41
1、一般性经费拨款	24,567.02	其他文化体育与传媒支出	41
2、财政专项资金拨款	436	社会保障和就业支出	2,735.82
3、政府投资项目拨款	463.78	行政事业单位离退休	587.18
（二）政府性基金预算拨款	483	归口管理的行政单位离退休	587.18
（三）国有资本经营预算拨款		就业补助	436
（四）财政专户拨款		其他就业补助支出	436
二、事业收入		社会福利	203.64
三、事业单位经营收入		其他社会福利支出	203.64
四、其他收入		其他社会保障和就业支出	1,509
		其他社会保障和就业支出	1,509
		医疗卫生与计划生育支出	161
		计划生育事务	161
		其他计划生育事务支出	161
		城乡社区支出	22,198.98
		城乡社区管理事务	15,545.2
		行政运行	4,013.51
		一般行政管理事务	6,915.06
		其他城乡社区管理事务支出	4,616.63
		城乡社区公共设施	1,433.78
		其他城乡社区公共设施支出	1,433.78
		城乡社区环境卫生	5,220
		城乡社区环境卫生	5,2200
		资源勘探信息等支出	330
		安全生产监管	330
		其他安全生产监管支出	330
		其他支出	483
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	483
		用于社会福利的彩票公益金支出	483
本年收入合计	25,949.8	本年支出合计	25,949.8
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	25,949.8	支出总计	25,949.8

表二：部门收入预算总表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、财政预算拨款	25949.8
（一）一般公共预算拨款	25466.8
1、一般性经费拨款	24567.02
2、财政专项资金拨款	436
3、政府投资项目拨款	463.78
（二）政府性基金预算拨款	483
（三）国有资本经营预算拨款	
（四）财政专户拨款	
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	25949.8
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	25949.8

表三：部门支出预算总表

单位：万元

支出	
项目	预算数
文化体育与传媒支出	41
其他文化体育与传媒支出	41
其他文化体育与传媒支出	41
社会保障和就业支出	2,735.82
行政事业单位离退休	587.18
归口管理的行政单位离退休	587.18
就业补助	436
其他就业补助支出	436
社会福利	203.64
其他社会福利支出	203.64
其他社会保障和就业支出	1,509
其他社会保障和就业支出	1,509
医疗卫生与计划生育支出	161
计划生育事务	161
其他计划生育事务支出	161
城乡社区支出	22,198.98
城乡社区管理事务	15,545.2
行政运行	4,013.51
一般行政管理事务	6,915.06
其他城乡社区管理事务支出	4,616.63
城乡社区公共设施	1,433.78
其他城乡社区公共设施支出	1,433.78
城乡社区环境卫生	5,220
城乡社区环境卫生	5,220
资源勘探信息等支出	330
安全生产监管	330
其他安全生产监管支出	330
其他支出	483
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	483
用于社会福利的彩票公益金支出	483
本年支出合计	25,949.8
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	25,949.8

表四：财政拨款预算收支总表

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	25,466.8	文化体育与传媒支出	41
1、一般性经费拨款	24,567.02	其他文化体育与传媒支出	41
2、财政专项资金拨款	436	其他文化体育与传媒支出	41
3、政府投资项目拨款	463.78	社会保障和就业支出	2,735.82
二、政府性基金预算拨款	483	行政事业单位离退休	587.18
三、国有资本经营预算拨款	483	归口管理的行政单位离退休	587.18
四、财政专户拨款		就业补助	436
		其他就业补助支出	436
		社会福利	203.64
		其他社会福利支出	203.64
		其他社会保障和就业支出	1,509
		其他社会保障和就业支出	1,509
		医疗卫生与计划生育支出	161
		计划生育事务	161
		其他计划生育事务支出	161
		城乡社区支出	22,198.98
		城乡社区管理事务	15,545.2
		行政运行	4,013.51
		一般行政管理事务	6,915.06
		其他城乡社区管理事务支出	4,616.63
		城乡社区公共设施	1,433.78
		其他城乡社区公共设施支出	1,433.78
		城乡社区环境卫生	5,220
		城乡社区环境卫生	5,220
		资源勘探信息等支出	330
		安全生产监管	330
		其他安全生产监管支出	330
		其他支出	483
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	483
		用于社会福利的彩票公益金支出	483
本年收入合计	25,949.8	本年支出合计	25,949.8
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	25,949.8	支出总计	25,949.8

表五：一般公共预算预算支出（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		25,466.8	5,626.69	19,840.11
207	文化体育与传媒支出	41		41
20799	其他文化体育与传媒支出	41		41
2079999	其他文化体育与传媒支出	41		41
208	社会保障和就业支出	2,735.82	587.18	2,148.64
20805	行政事业单位离退休	587.18	587.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	587.18	587.18	
20807	就业补助	436		436
2080799	其他就业补助支出	436		436
20810	社会福利	203.64		203.64
2081099	其他社会福利支出	203.64		203.64
20899	其他社会保障和就业支出	1,509		1,509
2089901	其他社会保障和就业支出	1,509		1,509
210	医疗卫生与计划生育支出	161		161
21007	计划生育事务	161		161
2100799	其他计划生育事务支出	161		161
212	城乡社区支出	22,198.98	5,039.51	17,159.47
21201	城乡社区管理事务	15,545.2	5,039.51	10,505.69
2120101	行政运行	4,013.51	4,013.51	
2120102	一般行政管理事务	6,915.06		6,915.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,616.63	1,026	3,590.63
21203	城乡社区公共设施	1,433.78		1,433.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,433.78		1,433.78
21205	城乡社区环境卫生	5,220		5,220
2120501	城乡社区环境卫生	5,220		5,220
215	资源勘探信息等支出	330		330
21506	安全生产监管	330		330
2150699	其他安全生产监管支出	330		330
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	基本支出
合计		5,626.69
301	工资福利支出	4,395.1
30101	基本工资	3,263.01
30102	津贴补贴	111
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.8
30109	职业年金缴费	141.12
30110	职工基本医疗保险缴费	94.08
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	352.8
30199	其他工资福利支出	78.4
302	商品和服务支出	580.51
30201	办公费	40
30202	印刷费	20
30205	水费	50
30206	电费	100
30207	邮电费	50
30209	物业管理费	88
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	30
30214	租赁费	
30215	会议费	10
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	
30228	工会经费	80.13
30229	福利费	5.88
30231	公务用车运行维护费	40.5
30299	其他商品和服务支出	56
303	对个人和家庭的补助	641.08
30302	退休费	587.18
30309	奖励金	53.9
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	25,466.8
一、基本支出	5,626.69
(一)人员经费	4,449
(二)离退休经费	587.18
(三)公用经费	590.51
二、项目支出	19,840.11
(一)一般性项目支出	18,940.33
1、购置费	76
2、修缮费	60
3、业务费	18,704.33
(1)一般管理事务	1,838
(2)劳务派遣	3,839.06
(3)辖区其他管理事务	1,002
(4)计生事务	161
(5)文体事务	41
(6)城市管理	970
(7)市容环境卫生	5,220
(8)综治维稳安全	330
(9)社区残协	73.80
(10)职业康复	15
(11)民政专项事业	1,509
(12)民生微实事	2,400
(13)残疾人两项补贴	114.84
(14)社区工作站	1,190.63
4、预算准备金	100
(二)专项性项目支出费	436
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	347
3、2018年中央财政就业补助资金	89
(三)政府投资项目支出	463.78

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	76	76	
	A0301 电器设备	22	22	
	A0302 办公自动化设备	49.4	49.4	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	A0306 摄影器材	1.8	1.8	
	A0309 复印机	1.2	1.2	
2	业务费	10,049.06	9,749.06	300
	劳务派遣	3,839.06	3,839.06	
	C9900 其他服务	3,839.06	3,839.06	
	城市管理	390	390	
	C9900 其他服务	390	390	
	市容环境卫生	5,220	5,220	
	C9900 其他服务	5,220	5,220	
	民政专项事业	300	300	
	C9900 其他服务	300	300	
	用于社会福利的彩票公益金支出	300		300
	C9900 其他服务	300		300
	合计	10,125.06	9,825.06	300

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
福田区沙头街道办事处	45.5		5		40.5

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			483
229	其他支出		483
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		483
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	300
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	81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	35
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	42
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	25

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	
市容环境卫生	5220	5220		2018.01.01-2018.12.31
民政专项事业	1509	1509		2018.01.01-2018.12.31
就业专项资金	347	347		2018.01.01-2018.12.31
残疾人两项补贴	114	114		2018.01.01-2018.12.31
福彩公益金	300		300	2018.01.01-2018.12.31
城市管理	390	390		2018.01.01-2018.12.31
辖区其他管理事务	300	300		2018.01.01-2018.12.31
民生微实事	2400	2400		2018.01.01-2018.12.31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 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	2018.01.01-2018.12.31
项目主管部门	市容环境科	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处				
本年预算金额(万元)	5220	其中:财政拨款(万元)	5220	其他资金(万元)	
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	每日市政道路(含绿地)清扫保洁面 3,27 平米; 辖区绿道管养公里数 3.362KM; 市政道路绿地管养维护面积为 527,391.5 平方米; 全部承包单价按合同要求执行。		
		资金支出进度	完成市容环境卫生项目 5,220 万元的支出		
	产出指标	数量指标	每日市政道路(含绿地)清扫保洁面积达 3,274,582 平方米; 辖区绿道管养公里数 3.362KM; 市政道路绿地管养维护面积为 527,391.5 平方米; 每月清洗绿道路面 2 次; 每日特级道路人工保洁时间 21 个小时、一级道路 17 个小时、二级路 15 个小时; 实行机械化保洁的一、二级市政道路每日清扫 2 次、特级道路一日三次。		
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, 及时迅速机动车道机械化清扫率达 100%;			

			提升公厕卫生水平； 绿地管养工作的开展覆盖辖区市政道路的绿地面积。
		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	市容环境清扫和绿化管养的做法对市容环境的保护具有重要意义，对城市垃圾的清扫处理可以给城市带来良好经济效益的清扫。经济效益有利于人们身心健康发展，改善市容环境带来良好的经济效益。
		社会效益指标	提高辖区居民生活环境质量，提高环境保护意识，提高就业率。
		生态效益指标	提升辖区的绿化美化效果，提升市民幸福指数。
		可持续影响	促进城市可持续发展目标的实现。
		服务对象满意度指标	辖区居民投诉次数为零，公众满意度高，热可度高。