

福田区华富街道办事处 2018 年度 部门决算报告

目录

- 一、华富街道办事处概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、华富街道办事处 2018 年度部门决算表
- 三、华富街道办事处 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、华富街道办事处概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织辖区文化、娱乐、体育、社区教育活动；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）机构设置

本单位内下设 6 个行政类机构，编制内实有人数 81 人，编制外实有人数 0 人，雇员实有人数 2 人，社区工作站定员实有人数 26 人，协管员（临工）实有人数 228 人，离退休人员 30 人，公务用车共有 10 辆。

二、华富街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

01表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,200.80	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	326.04	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	39.99
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	60.99
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,064.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	99.97
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,968.90
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	694.05
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	326.04
本年收入合计	22	17,200.80	本年支出合计	51	17,254.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	171.29	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	122.36	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	117.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	117.42
	28			57	
总计	29	17,372.10	总计	58	17,372.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

02表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,200.80	17,200.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	39.99	39.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20509			教育费附加安排的支出	39.99	39.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050999			其他教育费附加安排的支出	39.99	39.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	60.99	60.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	60.99	60.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	60.99	60.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	2,064.73	2,064.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	496.25	496.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	496.25	496.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807			就业补助	228.41	228.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799			其他就业补助支出	228.41	228.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	172.61	172.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081099			其他社会福利支出	172.61	172.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899			其他社会保障和就业支出	1,167.46	1,167.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901			其他社会保障和就业支出	1,167.46	1,167.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	99.67	99.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	99.67	99.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799			其他计划生育事务支出	99.67	99.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	13,915.37	13,915.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	11,122.54	11,122.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101			行政运行	3,143.22	3,143.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102			一般行政管理事务	2,871.92	2,871.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,107.40	5,107.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203			城乡社区公共设施	905.62	905.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	905.62	905.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	1,887.21	1,887.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	1,887.21	1,887.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215			资源勘探信息等支出	694.00	694.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21506			安全生产监管	694.00	694.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150699			其他安全生产监管支出	694.00	694.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	326.04	326.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	326.04	326.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	326.04	326.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,254.68	4,136.30	13,118.37	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	39.99	0.00	39.99	0.0	0.0	0.0
20509			教育费附加安排的支出	39.99	0.00	39.99	0.0	0.0	0.0
2050999			其他教育费附加安排的支出	39.99	0.00	39.99	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	60.99	0.00	60.99	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	60.99	0.00	60.99	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	60.99	0.00	60.99	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	2,064.73	496.25	1,568.47	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	496.25	496.25	0.00	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	496.25	496.25	0.00	0.0	0.0	0.0
20807			就业补助	228.41	0.00	228.41	0.0	0.0	0.0
2080799			其他就业补助支出	228.41	0.00	228.41	0.0	0.0	0.0
20810			社会福利	172.61	0.00	172.61	0.0	0.0	0.0
2081099			其他社会福利支出	172.61	0.00	172.61	0.0	0.0	0.0
20899			其他社会保障和就业支出	1,167.46	0.00	1,167.46	0.0	0.0	0.0
2089901			其他社会保障和就业支出	1,167.46	0.00	1,167.46	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	99.97	0.00	99.97	0.0	0.0	0.0
21007			计划生育事务	99.97	0.00	99.97	0.0	0.0	0.0
2100799			其他计划生育事务支出	99.97	0.00	99.97	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	13,968.90	3,640.05	10,328.85	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	11,175.81	3,640.05	7,535.76	0.0	0.0	0.0
2120101			行政运行	3,190.72	3,190.72	0.00	0.0	0.0	0.0
2120102			一般行政管理事务	2,872.32	0.00	2,872.32	0.0	0.0	0.0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,112.77	449.33	4,663.44	0.0	0.0	0.0
21203			城乡社区公共设施	905.89	0.00	905.89	0.0	0.0	0.0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	905.89	0.00	905.89	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	1,887.21	0.00	1,887.21	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	1,887.21	0.00	1,887.21	0.0	0.0	0.0
215			资源勘探信息等支出	694.05	0.00	694.05	0.0	0.0	0.0
21506			安全生产监管	694.05	0.00	694.05	0.0	0.0	0.0
2150699			其他安全生产监管支出	694.05	0.00	694.05	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	326.04	0.00	326.04	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	326.04	0.00	326.04	0.0	0.0	0.0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	326.04	0.00	326.04	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

04表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,874.76	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.04	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	39.99	39.99	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	60.99	60.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,064.73	2,064.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	99.97	99.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,968.90	13,968.90	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	694.05	694.05	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	326.04	0.00	326.04
本年收入合计	22	17,200.80	本年支出合计	49	17,254.68	16,928.63	326.04
年初财政拨款结转和结余	23	145.96	年末财政拨款结转和结余	50	92.09	92.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	145.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,346.76	总计	54	17,346.76	17,020.72	326.04

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

金额单位：万元

				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目编码				科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
			合计	145.96	48.93	97.03	16,874.76	4,087.37	12,787.39	16,928.63	4,136.30	12,792.33	92.09	0.00	92.09	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	39.99	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	39.99	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	39.99	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	60.99	0.00	60.99	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	60.99	0.00	60.99	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	60.99	0.00	60.99	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,064.73	496.25	1,568.47	2,064.73	496.25	1,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	496.25	496.25	0.00	496.25	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	496.25	496.25	0.00	496.25	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	228.41	0.00	228.41	228.41	0.00	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	228.41	0.00	228.41	228.41	0.00	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	172.61	0.00	172.61	172.61	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	172.61	0.00	172.61	172.61	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,167.46	0.00	1,167.46	1,167.46	0.00	1,167.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,167.46	0.00	1,167.46	1,167.46	0.00	1,167.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30	99.67	0.00	99.67	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.00	0.30	99.67	0.00	99.67	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30	99.67	0.00	99.67	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	145.62	48.93	96.68	13,915.37	3,591.12	10,324.26	13,968.90	3,640.05	10,328.85	92.09	0.00	92.09	0.00
21201			城乡社区管理事务	145.35	48.93	96.42	11,122.54	3,591.12	7,531.43	11,175.81	3,640.05	7,535.76	92.09	0.00	92.09	0.00
2120101			行政运行	47.50	47.50	0.00	3,143.22	3,143.22	0.00	3,190.72	3,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	92.48	0.00	92.48	2,871.92	0.00	2,871.92	2,872.32	0.00	2,872.32	92.09	0.00	92.09	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.37	1.43	3.94	5,107.40	447.90	4,659.50	5,112.77	449.33	4,663.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.26	0.00	0.26	905.62	0.00	905.62	905.89	0.00	905.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.26	0.00	0.26	905.62	0.00	905.62	905.89	0.00	905.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,887.21	0.00	1,887.21	1,887.21	0.00	1,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,887.21	0.00	1,887.21	1,887.21	0.00	1,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.05	0.00	0.05	694.00	0.00	694.00	694.05	0.00	694.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	0.05	0.00	0.05	694.00	0.00	694.00	694.05	0.00	694.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	0.05	0.00	0.05	694.00	0.00	694.00	694.05	0.00	694.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,181.90	302	商品和服务支出	417.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.68	30201	办公费	46.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,092.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	191.56	30205	水费	25.20	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.79	30206	电费	49.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.06	30207	邮电费	76.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	351.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	620.17	30214	租赁费	22.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	536.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	496.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	40.59	30229	福利费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.28			
人员经费合计		3,718.74	公用经费合计					417.56

注：1. 本表反映本部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.6	0	33.6	0	33.6	2	49.5	16.02	33.48	0	33.48	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0	0.0	0.0	326.04	0.0	326.04	326.04	0.0	326.04	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	0.0	0.0	0.0	326.04	0.0	326.04	326.04	0.0	326.04	0.0	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	0.0	0.0	326.04	0.0	326.04	326.04	0.0	326.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	0.0	0.0	326.04	0.0	326.04	326.04	0.0	326.04	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、 华富街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

(2018 年决算数据已包含所有下属单位)

(一) 关于华富街道办事处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

华富街道办事处 2018 年度年初结转和结余 171.29 万元，本年收入 17,200.80 万元，本年支出 17,254.68 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 117.42 万元。

2018 年决算总收入 17,200.80 万元，较 2017 年决算总收入 17,107.62 万元增加 93.18 万元；2018 年决算总支出 17,254.68 万元，较 2017 年决算总支出 17,056.11 万元增加 198.57 万元。增加的主要原因：（1）再就业资金项目有所增加；（2）增人增资。

(二) 关于华富街道办事处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,200.80 万元，其中：财政拨款收入 17,200.80 万元，占总收入 100%，与 2017 年 17,107.62 万元相比，增加 93.18 万元。增加的主要原因：（1）再就业资金项目有所增加；（2）增人增资。

(三) 关于华富街道办事处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17,254.68 万元，其中，基本支出 4,136.3 万元，占 23.97%，项目支出 13,118.37 万元，占 76.03%，

与 2017 年 17,056.11 万元相比，增加 198.57 万元。增加的主要原因：（1）再就业资金项目有所增加；（2）增人增资。

（四）关于华富街道办事处 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

华富街道 2018 年度财政拨款上年结转和结余 145.96 万元，本年收入 17,200.8 万元，本年支出 17,254.68 万元，年末结转和结余 92.09 万元。2018 年财政拨款收入 17,200.8 万元，财政拨款支出 17,254.68 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 93.86 万元，财政拨款支出增加 198.57 万元。增加的主要原因：（1）再就业资金项目有所增加；（2）增人增资。

（五）关于华富街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 145.96 万元，本年收入 16,874.76 万元，本年支出决算数 16,928.63 万元，与 2017 年支出相比增加了 247.08 万元。原因主要是：（1）再就业资金项目有所增加；（2）增人增资。

（六）关于华富街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,136.3 万元，其中：人员经费 3,718.74 万元（主要为在职人员及退休人

员经费)包括工资福利支出等。

(七) 关于华富街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度财政拨款开支的“三公”经费预算数为 35.6 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费支出 33.6 万元,公务接待费 2 万元,因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)费实行零基预算,在实际执行中根据计划据实调配。

2018 年,福田区华富街道办事处财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 49.5 万元,比 2017 年“三公”支出决算经费 33.69 万元增加 15.81 万元,增加 46.92%。增加的原因:(1)因公出国出境费用增加 15.82 万元。

其中:因公出国(境)费决算为 16.02 万元,占总经费的 32.37%;2018 年无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算为 33.48 万元,占总经费 67.63%。具体情况如下:

1、2018 年因公出国(境)费决算支出 16.02 万元,较 2017 年 0.2 万元增加 15.82 万元。其中 2018 年全年使用财政拨款安排本单位 2 个部门出(国)境团组 2 个、共 5 人次。开支内容包括:赴港工作人员差旅、联谊工作支出 0.4 万元,主要用于赴港乡情联谊工作;赴德国、比利时进行考察学习共支出 15.62 万元,主要用于养老服务的考察学习。

2、2018 年公务用车购置及运行维护费决算支出 33.48

万元，均为运行维护费支出，较 2017 年公务车运行维护费 33.49 万元减少了 0.01 万元。2018 年公务车保有量 10 辆，全年运行维护费支出 33.48 万元，2018 年无购置公务车。主要开支包括：开展统计、计生、租赁、劳动、安监、城管执法活动。

3、2018 年公务接待费预算 2 万元。2018 年公务接待费决算 0 万元。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，无符合公务接待费要求的开支，因此 2018 年无公务接待费开支。

（八）关于华富街道办事处 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

华富街道 2018 年政府性基金财政拨款收入 326.04 万元，支出 326.04 万元，与 2017 年 374.56 万元相比，收支分别减少了 48.52 万元。原因：减少了福彩公益金项目。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我办编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 12 个，共涉及财政资金 8646.74 万元，我办 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	1845.09	其中：财政拨款（万元）	1845.09	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
项目年度目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，辖区内垃圾统一清运，卫生保洁及时彻底。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	辖区的市政道路干净整洁		26条
		质量指标	全区市容秩序年度考核一年二次		排名前四名
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对市容环境卫生的影响		维护城市市容市貌
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		街道群众满意度高，得到辖区居民认可		满意度≥90%	

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	安全管理	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	529.33	其中：财政拨款（万元）	529.33	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社区安全管理建设		8个社区
		质量指标	安全管理工作的有效开展		顺利完成年度考核
		工作时效	2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
			不适用		不适用
		社会效益指标	安全隐患整治		有效整治安全隐患
			安全社区创建		社区安全得到保障
		生态效益指标	不适用		不适用
			不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
			不适用		不适用
	服务对象满意度指标	街道群众满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	安全用远程监测预警系统	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	260.00	其中：财政拨款（万元）	260.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	加强我街道火灾防控工作，对电气线路进行智能化监控，隐患出现随时预警，保障辖区居民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	安装城市安全用电远程监测预警系统		1000套
		质量指标	提醒电气线路隐患		及时
		工作时效	2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	促进辖区居民居家安全		及时提醒电气隐患
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		不适用		不适用	

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	城市管理	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	404.84	其中：财政拨款（万元）	404.84	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	构建辖区城市管理体系，维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办理市容和查违执法案件		300件
		质量指标	城市环境		宜居
		工作时效	2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	街道居民的生活环境		绿色宜居
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	街道群众满意度		≥90%

预算项目支出绩效目标表					
2019年度					
项目名称	劳务派遣	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	2550.08	其中：财政拨款（万元）	2550.08	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、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）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	岗位核定数量		284人
		质量指标	二级用工		1人
			三级用工		36人
			四级用工		247人
				工作时效	2019年12月31日
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	满足街道办公用人需要		满足街道办公用人需要
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		街道群众满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标表					
2019年度					
项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	384.00	其中：财政拨款（万元）	384.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	发放高龄老人营养补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	符合高龄老人津贴补助发放政策的老人		辖区申报人数
		质量指标	群众投诉事件		0
		工作时效	每月按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对社区居民生活的影响		让社区居民都享受到政策福利，感受党和政府的关怀
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度	社区居民满意度		投诉为0

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	棚改（旧住宅区）工作专项	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	211.00	其中：财政拨款（万元）	211.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	华富村东、西区改造项目，华富村改造项目前期意愿征集准备工作。聘请专业评估公司、棚改项目宣传、人员劳务费、购买办公用品支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	华富村东西区改造项目后期攻坚克难工作临时聘用工作人员		150人
			华富北村改造项目聘请房地产评估公司		2家
		质量指标	推进辖区棚改项目工作进度		实现棚改项目完成
		工作时效	2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	城市更新，改善民生		改善民生
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	社区党建团建工作	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	209.40	其中：财政拨款（万元）	209.40	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	深入学习党的政策，增强培养党性意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社区党建团建活动		127
		质量指标	社区党建团建活动有序开展		顺利完成年度考核
		工作时效	党风党纪教育		提高思想综合素质
			2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社区凝聚力		增强社区凝聚力
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		街道群众满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	社区服务中心项目经费	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	保障社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数		8
		质量指标	专业完成中心服务指标服务对象满意度		≥90%
		工作时效	2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社区服务中心项目建设情况		良好
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		社区居民满意度		≥90%	

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	综治及维稳	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	253.00	其中：财政拨款（万元）	253.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、禁毒、防邪等宣传活动；特别防护期间跨省跨市稳控重点人员		常规开展扫黑除恶、禁毒、防邪等宣传活动，特别防护期间稳控重点人员
		质量指标	社区和谐稳定		实现社区和谐稳定
		工作时效	2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	综治维稳安全		实现综治维稳安全
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	对综治维稳工作满意，无相关投诉		单位投诉为0

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	民生微实事	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	1600.00	其中：财政拨款（万元）	1600.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	保障群众热切希望解决的惠民小项目的实施；有效增进民生福祉、提升民生质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	征集民生微实事项目		居民、社区提议项目
		质量指标	改善社区居住环境		居住环境良好
		工作时效	2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对辖区群众的影响		让辖区群众共享发展成果
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	社区服务中心项目资助	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	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	按时支付社区服务中心项目的资助经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数		8
		质量指标	专业完成中心服务指标服务对象满意度		≥90%
		工作时效	2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社区服务中心项目建设情况		良好
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①**2018 年度部门整体支出绩效自评。**我办结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年，华富街道在区委区政府的领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全力当好“四个走在全国前列”最前列的坚定信仰者、忠实实践者、先锋领跑者和开拓实干者。紧密围绕市委市政府“城市质量提升年”、区委“基层党组织组织力提升年”的目标要求，华富街道按照高品质一流国际化中心城区的定位，全面推进党的建设、公共安全、城市管理、民生服务、改革创新、棚户区改造等各项工作。各项目工作完成情况良好，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。绩效情况较为理想。绩效自评时发现的主要问题：街道办项目数量多，涉及各层面细枝末节，制定绩效评价难度较高。下一步改进措施：根据制定的考核目标及关键考核指标，预算执行监督部门积极与预算执行部门进行沟通，确定指标制定的合理性、执行的有效性等，

为将来目标制定提供可参考的依据。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 6547.8 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我办结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1856.64 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我办结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 222.27 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况比较理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。发现的主要问题：就业专项资金预算绩效管理评价指标内容需进一步完善。下一步改进措施：积极与专项资金使用部门进行沟通，充分了解专项资金的管理和使用效果，进一步完善指标内容。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我办结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 106 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况良好。发现的主要问题：绩效指标设定不够精细。下一步改进措施：根据文件要求针对项目设定更精细、更符合项目实际状况的绩效考核指标。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

我办结合政府性基金支出情况，对 2018 年用于社会福利的彩票公益金开展绩效自评，涉及财政资金 326.04 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级征收的用于社会福利的彩票公益金绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效评价涉及项目较多，绩效指标的内容不易量化。下一步改进措施：充分与业务部门进行沟通后制定绩效指标，提高绩效指标的可量化程度。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我办对 2018 年度部门预算项目中履行民生微事实主要职能的重点支出项目于 2019 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1600 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2018 年度民生微实项目绩效评价报告》（详见附件 3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年度，福田区华富街道办事处机关运行经费支出 257.7 万元，比 2017 年决算数同口径增加 12.36 万元，增长 2.7%。主要原因是：增加了办公场地、物业管理服务费用增加。

2. 政府采购支出情况说明

2018 年度华富街道办事处政府采购支出总额 4,948.65 万元，其中：政府采购货物支出 44.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,904.06 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 4,904.06 万元，占政府采购支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合同金额 44.59 万元，占政府采购支出总额的 0.91%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项

第四部分、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：指财政部门、上级业务对口单位拨入的指定用途的专项资金、利息等收入。

3、上年结转和结余：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。

4、年末结转和结余：指以前年度预算安排因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5、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经费支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出。

6、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。

（1）一般公共服务：主要用于政府提供一般公共服务的支出。

（2）文化体育和传媒支出：主要用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。

（3）社会和社会保障就业支出：主要用于我单位离退休人员费用、残疾人就业保障金、职业康复、社区残协、民政专项事务、其他社会保障和就业支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出：主要用于人口和计划

生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

（5）城乡社区支出：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。

（6）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。

（7）住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（8）其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。

7、“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。

8、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。