

附件 2.1

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市坪山区石井街道办事处概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市坪山区石井街道办事处概况

(一) 部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市政府新区管委会的决定、命令、指示，完成上级部的各项任务。

(2) 加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。

(3) 加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生工作。

(4) 维护社区平安，承担维护社会稳定和社会浪安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

(5) 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨春的合法权益。

(6) 参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

(7) 负责城市管理工作和开展嫁合执法工作；按有关顺规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

(8) 负责劳动管理和安全生产监管工作。

(9) 负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

(10) 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民式装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

(11) 加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

(12) 优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

(二) 机构设置

深圳市坪山区石井街道办事处包含石井办事处本级、综合办公室、纪检监察办公室、组织部、政法办公室、集体资产管理办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、人民武装部、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、社会事务管理中心 15 家基层单位。石井街道辖区面积 36.52 平方公里，下辖石井、金龟、田心、田头 4 个社区、36 个居民小组，常住人口约 2.9 万人，实际管理人口约 4.78 万人，其中户籍人口约 0.4 万人。

二、深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	69,186.73	一、一般公共服务支出	28	8,370.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	152.82
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	21.96
六、其他收入	6	18.45	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	16.37
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,098.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.36
	10		十、节能环保支出	37	49.22
	11		十一、城乡社区支出	38	55,969.88
	12		十二、农林水支出	39	250.82
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,571.10
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	97.34
	19		十九、住房保障支出	46	574.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	95.69
	22			49	
本年收入合计	23	69,205.18	本年支出合计	50	69,351.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	3.31
年初结转和结余	25	320.88	年末结转和结余	52	171.47
	26			53	
总计	27	69,526.05	总计	54	69,526.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69,205.18	69,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
201	一般公共服务支出	8,370.70	8,370.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20101	人大事务	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,542.73	7,542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010301	行政运行	3,454.92	3,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,801.18	3,800.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20106	财政事务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	370.53	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	370.53	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,098.68	2,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	499.74	499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	828.78	828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,823.29	55,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93
21201	城乡社区管理事务	5,089.68	5,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43

2120103	机关服务	672.20	672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	498.66	498.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,918.81	3,903.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
21203	城乡社区公共设施	1,414.43	1,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.43	1,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,489.04	2,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,489.04	2,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46,823.47	46,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,533.14	41,533.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,962.08	4,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	225.02	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,571.10	1,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,535.60	1,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1,146.02	1,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	389.58	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.83	574.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.51	565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69,351.28	3,651.26	65,700.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,370.21	2,222.70	6,147.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,542.25	2,222.70	5,319.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,454.92	2,222.67	1,232.26	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	216.05	0.00	216.05	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	57.93	0.00	57.93	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,800.70	0.04	3,800.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	91.78	0.00	91.78	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支	91.78	0.00	91.78	0.00	0.00	0.00

	出						
20132	组织事务	277.99	0.00	277.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	277.99	0.00	277.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	370.53	0.00	370.53	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	370.53	0.00	370.53	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	152.82	0.00	152.82	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	126.23	0.00	126.23	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	126.23	0.00	126.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,098.68	828.78	1,269.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	499.74	0.00	499.74	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	105.59	0.00	105.59	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20805	行政事业单位离退休	828.78	828.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	107.14	0.00	107.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金 支出	107.14	0.00	107.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供 养支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	527.36	0.00	527.36	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	527.36	0.00	527.36	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及 标准	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,969.88	34.26	55,935.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,236.26	34.26	5,202.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	672.20	0.00	672.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	498.66	0.00	498.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,065.40	34.26	4,031.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,414.43	0.00	1,414.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.43	0.00	1,414.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,489.04	0.00	2,489.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,489.04	0.00	2,489.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46,823.47	0.00	46,823.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,533.14	0.00	41,533.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	328.25	0.00	328.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,962.08	0.00	4,962.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.82	0.00	250.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业	225.02	0.00	225.02	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	170.56	0.00	170.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,571.10	0.00	1,571.10	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,535.60	0.00	1,535.60	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1,146.02	0.00	1,146.02	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	389.58	0.00	389.58	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.83	565.51	9.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.51	565.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	22,267.57	一、一般公共服务支出	28	8,370.17	8,370.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,919.15	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	152.82	152.82	0.00
	5		五、教育支出	32	21.96	21.96	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	34	16.37	16.37	0.00

			媒支出			7	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,098.68	2,098.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.36	82.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	49.22	49.22	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	55,897.19	9,073.73	46,823.47
	12		十二、农林水支出	39	250.82	250.82	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	1,571.10	1,571.10	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	97.34	97.34	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	574.83	574.83	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	95.69	0.00	95.69
	22	69,186.73	本年支出合计	49	69,278.56	22,359.40	46,919.15
年初财政拨款结转和结余	23	97.95	年末财政拨款结转和结余	50	6.12	6.12	0.00
一般公共预算财政拨款	24	97.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	69,284.68	总计	54	69,284.68	22,365.52	46,919.15

注：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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,359.40	3,651.17	18,708.23
201	一般公共服务支出	8,370.17	2,222.67	6,147.51
20101	人大事务	28.93	0.00	28.93
2010104	人大会议	28.93	0.00	28.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,542.21	2,222.67	5,319.54
2010301	行政运行	3,454.92	2,222.67	1,232.26
2010303	机关服务	216.05	0.00	216.05
2010307	法制建设	57.93	0.00	57.93
2010308	信访事务	12.65	0.00	12.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,800.66	0.00	3,800.66
20106	财政事务	19.22	0.00	19.22
2010699	其他财政事务支出	19.22	0.00	19.22
20111	纪检监察事务	22.89	0.00	22.89
2011199	其他纪检监察事务支出	22.89	0.00	22.89
20125	港澳台侨事务	15.81	0.00	15.81
2012599	其他港澳台侨事务支出	15.81	0.00	15.81
20129	群众团体事务	91.78	0.00	91.78
2012999	其他群众团体事务支出	91.78	0.00	91.78
20132	组织事务	277.99	0.00	277.99
2013299	其他组织事务支出	277.99	0.00	277.99
20133	宣传事务	370.53	0.00	370.53
2013399	其他宣传事务支出	370.53	0.00	370.53
20134	统战事务	0.80	0.00	0.80

2013499	其他统战事务支出	0.80	0.00	0.80
204	公共安全支出	152.82	0.00	152.82
20401	武装警察	11.96	0.00	11.96
2040103	消防	11.96	0.00	11.96
20402	公安	14.63	0.00	14.63
2040299	其他公安支出	14.63	0.00	14.63
20499	其他公共安全支出	126.23	0.00	126.23
2049901	其他公共安全支出	126.23	0.00	126.23
205	教育支出	21.96	0.00	21.96
20501	教育管理事务	20.08	0.00	20.08
2050199	其他教育管理事务支出	20.08	0.00	20.08
20509	教育费附加安排的支出	1.89	0.00	1.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.89	0.00	1.89
207	文化体育与传媒支出	16.37	0.00	16.37
20701	文化	7.94	0.00	7.94
2070199	其他文化支出	7.94	0.00	7.94
20799	其他文化体育与传媒支出	8.43	0.00	8.43
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.43	0.00	8.43
208	社会保障和就业支出	2,098.68	828.78	1,269.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.95	0.00	28.95
2080105	劳动保障监察	24.95	0.00	24.95
2080106	就业管理事务	4.00	0.00	4.00
20802	民政管理事务	499.74	0.00	499.74
2080204	拥军优属	16.08	0.00	16.08
2080205	老龄事务	105.59	0.00	105.59
2080206	民间组织管理	63.07	0.00	63.07
2080208	基层政权和社区建设	305.00	0.00	305.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	828.78	828.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.42	62.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.48	592.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.88	173.88	0.00
20808	抚恤	10.40	0.00	10.40
2080805	义务兵优待	10.40	0.00	10.40
20810	社会福利	4.60	0.00	4.60

2081004	殡葬	4.60	0.00	4.60
20811	残疾人事业	89.55	0.00	89.55
2081199	其他残疾人事业支出	89.55	0.00	89.55
20819	最低生活保障	107.14	0.00	107.14
2081901	城市最低生活保障金支出	107.14	0.00	107.14
20820	临时救助	0.01	0.00	0.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01	0.00	0.01
20821	特困人员救助供养	2.15	0.00	2.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.15	0.00	2.15
20899	其他社会保障和就业支出	527.36	0.00	527.36
2089901	其他社会保障和就业支出	527.36	0.00	527.36
210	医疗卫生与计划生育支出	82.36	0.00	82.36
21004	公共卫生	2.87	0.00	2.87
2100401	疾病预防控制机构	2.87	0.00	2.87
21007	计划生育事务	79.50	0.00	79.50
2100716	计划生育机构	3.98	0.00	3.98
2100717	计划生育服务	41.44	0.00	41.44
2100799	其他计划生育事务支出	34.07	0.00	34.07
211	节能环保支出	49.22	0.00	49.22
21101	环境保护管理事务	9.99	0.00	9.99
2110105	环境保护法规、规划及标准	4.99	0.00	4.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	0.00	4.99
21102	环境监测与监察	39.23	0.00	39.23
2110299	其他环境监测与监察支出	39.23	0.00	39.23
212	城乡社区支出	9,073.73	34.21	9,039.52
21201	城乡社区管理事务	5,166.08	34.21	5,131.87
2120103	机关服务	672.20	0.00	672.20
2120104	城管执法	498.66	0.00	498.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,995.22	34.21	3,961.01
21203	城乡社区公共设施	1,414.43	0.00	1,414.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.43	0.00	1,414.43
21205	城乡社区环境卫生	2,486.54	0.00	2,486.54
2120501	城乡社区环境卫生	2,486.54	0.00	2,486.54
21299	其他城乡社区支出	6.68	0.00	6.68
2129999	其他城乡社区支出	6.68	0.00	6.68
213	农林水支出	250.82	0.00	250.82
21302	林业	225.02	0.00	225.02
2130209	森林生态效益补偿	54.46	0.00	54.46
2130299	其他林业支出	170.56	0.00	170.56

21305	扶贫	25.80	0.00	25.80
2130599	其他扶贫支出	25.80	0.00	25.80
215	资源勘探信息等支出	1,571.10	0.00	1,571.10
21506	安全生产监管	1,535.60	0.00	1,535.60
2150605	安全监管监察专项	1,146.02	0.00	1,146.02
2150699	其他安全生产监管支出	389.58	0.00	389.58
21507	国有资产监管	35.50	0.00	35.50
2150799	其他国有资产监管支出	35.50	0.00	35.50
220	国土海洋气象等支出	97.34	0.00	97.34
22001	国土资源事务	97.34	0.00	97.34
2200199	其他国土资源事务支出	97.34	0.00	97.34
221	住房保障支出	574.83	565.51	9.31
22101	保障性安居工程支出	9.31	0.00	9.31
2210106	公共租赁住房	9.31	0.00	9.31
22102	住房改革支出	565.51	565.51	0.00
2210201	住房公积金	270.34	270.34	0.00
2210203	购房补贴	295.17	295.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,444.43	302	商品和服务支出	244.44	310	其他资本性支出	23.75
30101	基本工资	278.84	30201	办公费	70.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	712.04	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	23.75
30103	奖金	143.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30104	其他社会保障缴费	38.53	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	88.38	30206	电费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.27	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	311.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	130.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	938.54	30211	差旅费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	62.42	30213	维修(护)费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	16.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	437.79	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	417.61	30229	福利费	1.44	30707	国外债务付息	0.00
3031	采暖补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	74.85	399	其他支出	0.00

4			1	费				
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.34			
人员经费合计		3,382.98	公用经费合计					268.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：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
183.89	0.39	183.50	105.50	78.00	0.00	180.74	0.39	180.35	105.50	74.85	0.00

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	46,919.15	46,919.15	0.00	46,919.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46,823.47	46,823.47	0.00	46,823.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	46,823.47	46,823.47	0.00	46,823.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	41,533.14	41,533.14	0.00	41,533.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	328.25	328.25	0.00	328.25	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,962.08	4,962.08	0.00	4,962.08	0.00
229	其他支出	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	0.00

注：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、深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年部门决算收入 69,186.73 万元，其他收入 18.45 万元，年初结转和结余 320.88 万元；2017 年部门决算支出 69,351.28 万元，年末结转和结余 171.47 万元。

(二) 收入决算情况说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年部门决算总收入 69,205.18 万元，其中：财政拨款收入 69,186.73 万元，占总收入的 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 18.45 万元，占总收入的 0.03%。原因：2017 年新成立单位。

(三) 支出决算情况说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度总支出

69,351.28 万元，其中：基本支出 3,651.26 万元，项目支出 65,700.02 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年年初财政拨款结转和结余 97.95 万元，本年度财政拨款收入 69,186.73 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 22,267.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 46,919.15 万元；本年度财政拨款支出 69,278.56 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 22,359.4 万元，政府性基金预算财政拨款支出 46,919.15 万元；年末财政结转和结余 6.12 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 22,359.4 万元，其中：基本支出 3,651.17 万元，主要用于人员经费支出（包括工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助）；项目支出 18,708.23 万元，包括：一般公共服务支出 6,147.51 万元，公共安全支出 152.82 万元，教育支出 21.96 万元，文化体育与传媒支出 16.37 万元，社会保障和就业支出 1,269.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 82.36 万元，节能环保支出 49.22 万元，城乡社区支出 9,039.52 万元，农林水支出 250.82 万元，资源勘探信息等支出 1,571.1 万元，国土海洋气象等支出 97.34 万元，住房保障支出 9.31 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,651.17 万元，其中人员经费 3,382.98 万元，公用经费 268.19 万元，其中：工资福利支出 2,444.43 万元，主要用于发放人员工资福利；日常公用 244.44 万元，主要用于日常行政运行开支及办公设备购置；对个人和家庭的补助 938.54 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。其他资本性支出 23.75 万元，主要用于办公设备购置。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年“三公经费”财政拨款支出共 180.74 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0.00 万元，实际支出为 0.39 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我街道办事处因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我街道办事处 2017 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从部门机动预备费中列支。我街道办事处 2017 年度因公出国（境）一批共 1 人次，其中：石井街道办事处薛陶涛同志赴港参加“坪山区 2017 年贺中秋·迎国庆乡亲联谊晚会”相关活动，花费 0.39 万元。

2. 公务接待费。2017 年预算数 0.00 万元，实际支出

0.00 万元。主要原因是减少公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 183.5 万元。决算数 180.35 万元。其中：公务用车购置费 2017 年预算数 105.5 万元，实际支出 105.5 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 78 万元，实际支出 74.85 万元。

4. 2017 年公务用车购置数为 6 辆，公务用车保有量 34 辆。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入 46,919.15 万元；本年度政府性基金预算财政拨款支出 46,919.15 万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行维护经费支出情况说明。

深圳市坪山区坪山街道办事处 2017 年度机关运行经费支出 103.69 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市坪山区石井街道办事处 2017 年度政府采购支出总额 1,579.09 万元，其中：政府采购货物支出 373.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,205.25 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法，存在的主要问题。

1. 本次单位整体支出绩效自评，由于是首次实施，主要是根据国家相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对我单位整体支出的特点，强化预算绩效申报工作及项目实施方案预报。

2. 在预算绩效管理工作中，我单位逐步完善预算编报程序，严格按照省财政厅要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

3. 我单位不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 因 2017 年尚未硬性要求各单位申报整体支出绩效目标，导致目标设定上可能会存在不够全面和客观的问题，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。针对上述问题，建议进一步完善部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，可由单位紧扣部门特点和

职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，能充分体现被评价部门核心绩效的目标设定。

2. 我单位整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。针对以上问题，结合我单位发展规划及项目性质，科学设置单位履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于单位整体支出绩效目标，实现单位整体绩效目标与项目绩效目标的有机统一。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2018年我单位将紧紧围绕区委区政府交办的主要工作任务和单位年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

1. 加强预算绩效管理认识，大力宣传预算绩效管理的工作理念，让“重预算投入，更重绩效目标”深入人心，形成以绩效目标为中心预算绩效工作模式，实时进行单位资金的监管，提供财政资金使用效益。

2. 建立健全预算绩效考核机制，以目标考核，绩效导向为主线，明确单位绩效评价要点，加强预算资金的支出使用与绩效结果挂钩，确保单位预算绩效管理工作的顺利实施。

3. 加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高单位人员对绩效自评工作重要性的认

识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

4. 加强对预算绩效管理的宣传与培训。一是使单位内部相关单位对预算绩效管理的重视度有所提升，帮助单位职工对预算绩效管理的了解；二是单位职工能力得以相应的提升，进而促使预算绩效目标得以实现。

5. 针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和单位工作效率。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通讯应急车辆；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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
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. 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。
- 6 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
7. 公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8. 文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
9. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

11. 节能环保支出:反映政府节能环保方面的支出。

12. 城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出。具体包括城管执法及社区工作站方面的支出。

13. 农林水支出:反映农林水事务支出。具体包括林业中心、水务管理中心等部门支出。

14. 资源勘探电力信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面的支出。

15. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

16. “三公经费”：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

17. 机关运行经费:行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。