

2018 年度深圳市坪山区石井街道办事处部门决算公开报告

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目

一、单位概况

（一）部门职责

贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施；负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作；负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作；负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作；负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作；负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理；承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任；承办领导交办的其他工作。

（二）机构设置

坪山区石井街道办事处下设 18 家基层单位。包括深圳市坪山区石井街道办事处本级、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作

委员会、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室共。

我街道纳入 2018 年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 8 户，包含独立核算机构 8 个，其中行政机构 1 个，即深圳市坪山区石井街道办事处（本级）；事业机构 7 个，即深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	134,606.39	一、一般公共服务支出	28	109.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	243.75
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	64.91
六、其他收入	6	2.82	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	965.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	132,337.68
	12		十二、农林水支出	39	277.69
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	99.27
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	278.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	220.26
	22			49	
本年收入合计	23	134,609.21	本年支出合计	50	134,608.96
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.24
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	134,609.21	总计	54	134,609.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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		134,609.21	134,606.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
201	一般公共服务支出	109.36	109.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.89	53.89					
2010308	信访事务	53.89	53.89					
20125	港澳台侨事务	48.52	48.52					
2012599	其他港澳台侨事务支出	48.52	48.52					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	4.95	4.95					
2013399	其他宣传事务支出	4.95	4.95					
204	公共安全支出	243.75	243.75					
20499	其他公共安全支出	243.75	243.75					

2049901	其他公共安全支出	243.75	243.75					
205	教育支出	64.91	64.91					
20501	教育管理事务	4.82	4.82					
2050199	其他教育管理事务支出	4.82	4.82					
20504	成人教育	7.71	7.71					
2050499	其他成人教育支出	7.71	7.71					
20508	进修及培训	51.46	51.46					
2050803	培训支出	51.46	51.46					
20509	教育费附加安排的支出	0.92	0.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	965.45	965.45					
20802	民政管理事务	59.24	59.24					
2080204	拥军优属	20.90	20.90					
2080206	民间组织管理	38.34	38.34					
20805	行政事业单位离退休	508.38	508.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.52	88.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.58	363.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28					
20808	抚恤	7.20	7.20					

2080802	伤残抚恤	7.20	7.20					
20810	社会福利	19.40	19.40					
2081004	殡葬	19.40	19.40					
20811	残疾人事业	7.64	7.64					
2081105	残疾人就业和扶贫	7.64	7.64					
20819	最低生活保障	361.29	361.29					
2081901	城市最低生活保障金支出	361.29	361.29					
20821	特困人员救助供养	2.30	2.30					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.30	2.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.80	11.80					
21007	计划生育事务	11.80	11.80					
2100799	其他计划生育事务支出	11.80	11.80					
212	城乡社区支出	132,337.93	132,335.11					2.82
21201	城乡社区管理事务	14,179.77	14,176.95					2.82
2120101	行政运行	3,752.22	3,752.22					
2120102	一般行政管理事务	4,248.64	4,248.64					
2120103	机关服务	951.47	951.47					
2120104	城管执法	528.22	528.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,699.22	4,696.40					2.82
21202	城乡社区规划与管理	25.46	25.46					

2120201	城乡社区规划与管理	25.46	25.46					
21203	城乡社区公共设施	1,093.37	1,093.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,093.37	1,093.37					
21205	城乡社区环境卫生	3,112.99	3,112.99					
2120501	城乡社区环境卫生	3,112.99	3,112.99					
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	110,634.13	110,634.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	108,579.05	108,579.05					
2120803	城市建设支出	66.12	66.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,988.96	1,988.96					
21299	其他城乡社区支出	3,292.21	3,292.21					
2129999	其他城乡社区支出	3,292.21	3,292.21					
213	农林水支出	277.68	277.68					
21302	林业	246.16	246.16					
2130299	其他林业支出	246.16	246.16					
21303	水利	31.52	31.52					
2130311	水资源节约管理与保护	31.52	31.52					
215	资源勘探电力信息等支出	99.27	99.27					
21506	安全生产监管	99.27	99.27					

2150605	安全监管监察专项	99.27	99.27					
221	住房保障支出	278.80	278.80					
22102	住房改革支出	278.80	278.80					
2210201	住房公积金	155.71	155.71					
2210203	购房补贴	123.09	123.09					
229	其他支出	220.26	220.26					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	220.26	220.26					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.26	220.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 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		134,608.96	3,213.84	131,395.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.36		109.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.89		53.89			
2010308	信访事务	53.89		53.89			
20125	港澳台侨事务	48.52		48.52			
2012599	其他港澳台侨事务支出	48.52		48.52			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	4.95		4.95			
2013399	其他宣传事务支出	4.95		4.95			
204	公共安全支出	243.75		243.75			
20499	其他公共安全支出	243.75		243.75			
2049901	其他公共安全支出	243.75		243.75			
205	教育支出	64.91		64.91			

20501	教育管理事务	4.82		4.82			
2050199	其他教育管理事务支出	4.82		4.82			
20504	成人教育	7.71		7.71			
2050499	其他成人教育支出	7.71		7.71			
20508	进修及培训	51.46		51.46			
2050803	培训支出	51.46		51.46			
20509	教育费附加安排的支出	0.92		0.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.92		0.92			
208	社会保障和就业支出	965.45	508.38	457.07			
20802	民政管理事务	59.24		59.24			
2080204	拥军优属	20.90		20.90			
2080206	民间组织管理	38.34		38.34			
20805	行政事业单位离退休	508.38	508.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.52	88.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.58	363.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28				
20808	抚恤	7.20		7.20			
2080802	伤残抚恤	7.20		7.20			
20810	社会福利	19.40		19.40			
2081004	殡葬	19.40		19.40			

20811	残疾人事业	7.64		7.64			
2081105	残疾人就业和扶贫	7.64		7.64			
20819	最低生活保障	361.29		361.29			
2081901	城市最低生活保障金支出	361.29		361.29			
20821	特困人员救助供养	2.30		2.30			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.30		2.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.80		11.80			
21007	计划生育事务	11.80		11.80			
2100799	其他计划生育事务支出	11.80		11.80			
212	城乡社区支出	132,337.69	2,426.66	129,911.03			
21201	城乡社区管理事务	14,179.53	2,426.66	11,752.87			
2120101	行政运行	3,752.22	2,426.66	1,325.56			
2120102	一般行政管理事务	4,248.64		4,248.64			
2120103	机关服务	951.47		951.47			
2120104	城管执法	528.22		528.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,698.98		4,698.98			
21202	城乡社区规划与管理	25.46		25.46			
2120201	城乡社区规划与管理	25.46		25.46			
21203	城乡社区公共设施	1,093.37		1,093.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,093.37		1,093.37			

21205	城乡社区环境卫生	3,112.99		3,112.99			
2120501	城乡社区环境卫生	3,112.99		3,112.99			
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	110,634.13		110,634.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	108,579.05		108,579.05			
2120803	城市建设支出	66.12		66.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,988.96		1,988.96			
21299	其他城乡社区支出	3,292.21		3,292.21			
2129999	其他城乡社区支出	3,292.21		3,292.21			
213	农林水支出	277.68		277.68			
21302	林业	246.16		246.16			
2130299	其他林业支出	246.16		246.16			
21303	水利	31.52		31.52			
2130311	水资源节约管理与保护	31.52		31.52			
215	资源勘探电力信息等支出	99.27		99.27			
21506	安全生产监管	99.27		99.27			
2150605	安全监管监察专项	99.27		99.27			
221	住房保障支出	278.80	278.80				
22102	住房改革支出	278.80	278.80				
2210201	住房公积金	155.71	155.71				

2210203	购房补贴	123.09	123.09				
229	其他支出	220.26		220.26			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	220.26		220.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.26		220.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	23,751.99	一、一般公共服务支出	28	109.36	109.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	110,854.40	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	243.75	243.75	
	5		五、教育支出	32	64.91	64.91	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	965.46	965.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.80	11.80	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	132,335.10	21,700.97	110,634.13
	12		十二、农林水支出	39	277.69	277.69	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	99.27	99.27	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

			十七、援助其他地区支出				
	17			44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	278.80	278.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	220.26		220.26
本年收入合计	22	134,606.39	本年支出合计	49	134,606.39	23,751.99	110,854.40
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	134,606.39	总计	54	134,606.39	23,751.99	110,854.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		23,751.99	3,213.84	20,538.15
201	一般公共服务支出	109.36		109.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.89		53.89
2010308	信访事务	53.89		53.89
20125	港澳台侨事务	48.52		48.52
2012599	其他港澳台侨事务支出	48.52		48.52
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	4.95		4.95
2013399	其他宣传事务支出	4.95		4.95
204	公共安全支出	243.75		243.75
20499	其他公共安全支出	243.75		243.75
2049901	其他公共安全支出	243.75		243.75

205	教育支出	64.91		64.91
20501	教育管理事务	4.82		4.82
2050199	其他教育管理事务支出	4.82		4.82
20504	成人教育	7.71		7.71
2050499	其他成人教育支出	7.71		7.71
20508	进修及培训	51.46		51.46
2050803	培训支出	51.46		51.46
20509	教育费附加安排的支出	0.92		0.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	965.45	508.38	457.07
20802	民政管理事务	59.24		59.24
2080204	拥军优属	20.90		20.90
2080206	民间组织管理	38.34		38.34
20805	行政事业单位离退休	508.38	508.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.52	88.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.58	363.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	
20808	抚恤	7.20		7.20
2080802	伤残抚恤	7.20		7.20
20810	社会福利	19.40		19.40

2081004	殡葬	19.40		19.40
20811	残疾人事业	7.64		7.64
2081105	残疾人就业和扶贫	7.64		7.64
20819	最低生活保障	361.29		361.29
2081901	城市最低生活保障金支出	361.29		361.29
20821	特困人员救助供养	2.30		2.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.30		2.30
210	医疗卫生与计划生育支出	11.80		11.80
21007	计划生育事务	11.80		11.80
2100799	其他计划生育事务支出	11.80		11.80
212	城乡社区支出	21,700.98	2,426.66	19,274.32
21201	城乡社区管理事务	14,176.95	2,426.66	11,750.29
2120101	行政运行	3,752.22	2,426.66	1,325.56
2120102	一般行政管理事务	4,248.64		4,248.64
2120103	机关服务	951.47		951.47
2120104	城管执法	528.22		528.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,696.40		4,696.40
21202	城乡社区规划与管理	25.46		25.46
2120201	城乡社区规划与管理	25.46		25.46
21203	城乡社区公共设施	1,093.37		1,093.37

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,093.37		1,093.37
21205	城乡社区环境卫生	3,112.99		3,112.99
2120501	城乡社区环境卫生	3,112.99		3,112.99
21299	其他城乡社区支出	3,292.21		3,292.21
2129999	其他城乡社区支出	3,292.21		3,292.21
213	农林水支出	277.68		277.68
21302	林业	246.16		246.16
2130299	其他林业支出	246.16		246.16
21303	水利	31.52		31.52
2130311	水资源节约管理与保护	31.52		31.52
215	资源勘探电力信息等支出	99.27		99.27
21506	安全生产监管	99.27		99.27
2150605	安全监管监察专项	99.27		99.27
221	住房保障支出	278.80	278.80	
22102	住房改革支出	278.80	278.80	
2210201	住房公积金	155.71	155.71	
2210203	购房补贴	123.09	123.09	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	2,816.30	302	商品和服务支出	271.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.64	30201	办公费	82.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,523.40	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	30203	咨询费		310	资本性支出	16.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.55	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	16.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	95.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	30.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.87			
人员经费合计		2,925.69	公用经费合计					288.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

金额单位：万元

预 算						决 算					
合 计	因 公 出 国 (人 民 币)	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (人 民 币)	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
96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	97.76	1.79	95.97	0.00	95.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			年末结转和结余
功 能 分 类 科目编码	科目名称			小计	基本支	项目支	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	110,854.40	110,854.40	0.00	110,854.40	0.00
212	城乡社区支出		110,634.13	110,634.13		110,634.13	
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		110,634.13	110,634.13		110,634.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		108,579.05	108,579.05		108,579.05	
2120803	城市建设支出		66.12	66.12		66.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,988.96	1,988.96		1,988.96	

229	其他支出		220.26	220.26		220.26	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		220.26	220.26		220.26	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		220.26	220.26		220.26	

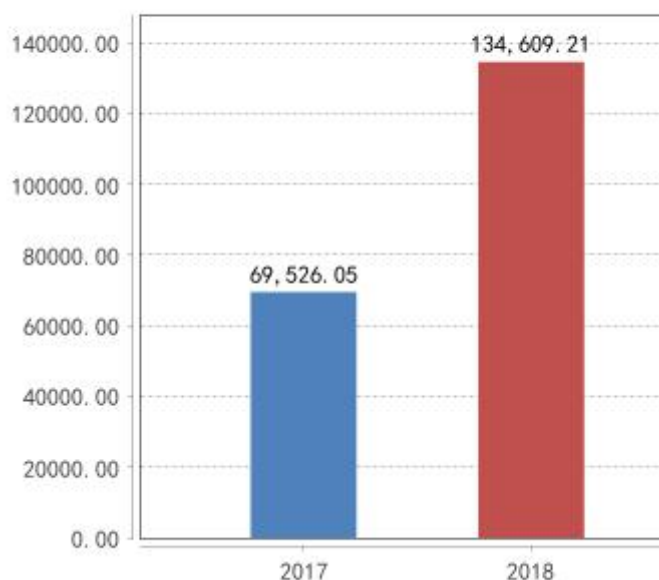
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 134,609.21 万元、支出总计 134,609.21 万元。与 2017 年相比，收入增加 65,083.16 万元，增长 93.61%；支出增加 65,083.16 万元，增长 93.61%。主要原因是：深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心旧改拆迁补偿款及安置补助费。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

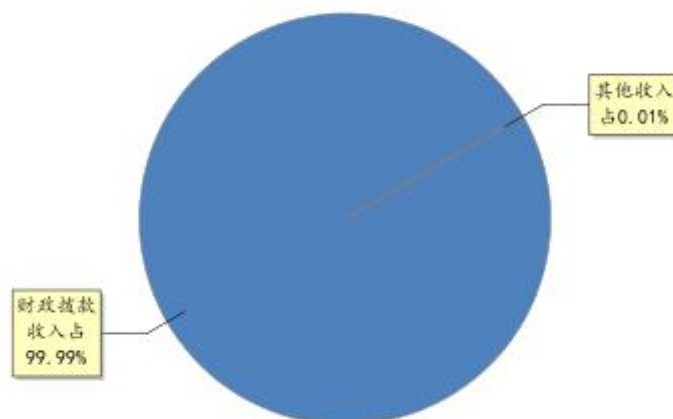


（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 134,609.21 万元，其中：财政拨款

收入 134,606.39 万元，占 99.99%；其他收入 2.82 万元，占 0.01%，其他收入主要为市拨专项深圳人大常委会办公厅拨代表站经费 2.58 万元及利息收入 0.24 万元。

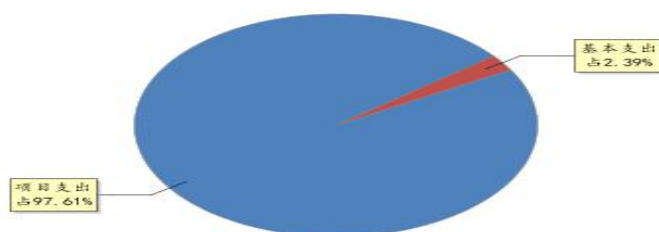
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 134,608.96 万元，其中：基本支出 3,213.84 万元，占 2.39%；项目支出 131,395.12 万元，占 97.61%。

支出决算

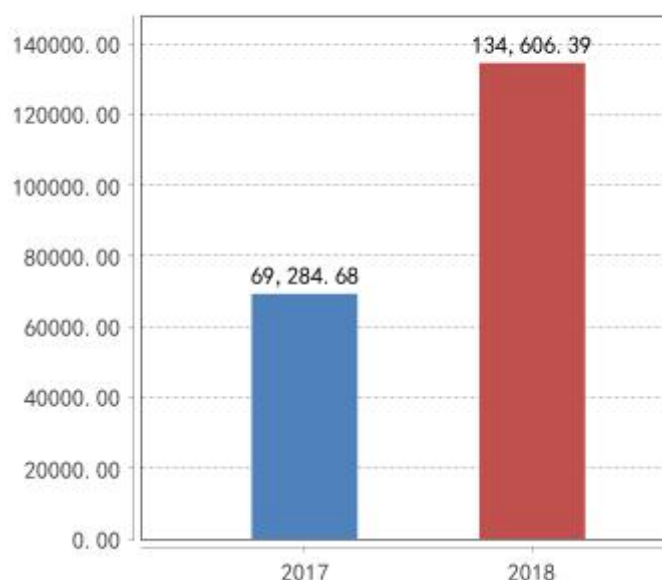


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 134,606.39 万元，支出总

计 134,606.39 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 65,321.71 万元，增长 94.28%；财政拨款支出增加 65,321.71 万元，增长 94.28%。主要是深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心旧改拆迁补偿款及安置补助费。收、支分别与年初预算 23,923.80 万元相比均增加 110,682.59 万元，增加的主要原因是 2018 追加房屋征收项目资金，征地拆迁补偿资金、市投区建一石井一轨道交通 16 号线工程。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

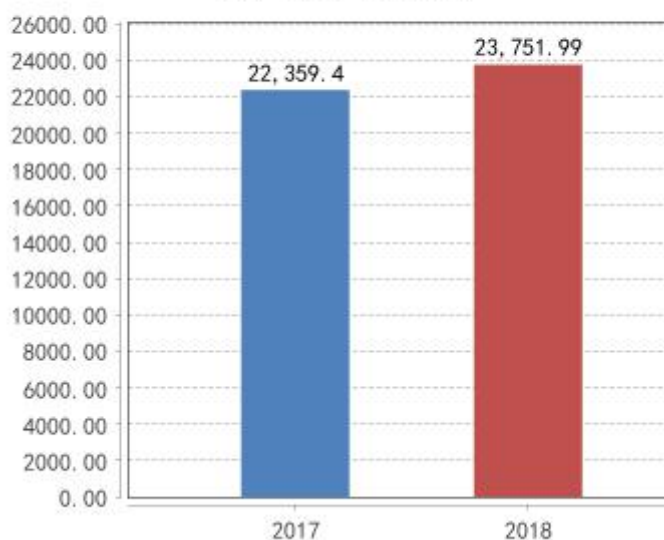


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23,751.99 万元，占本年支出合计的 17.65%。与 2017 年相比，增加 1,392.59 万元，增长 6.23%。主要是根据深坪编[2017]86 号文件进行职能调整，原有社会事务管理中心变更为值班应急与智慧管理指挥分中心，增加网格队用人规模等。

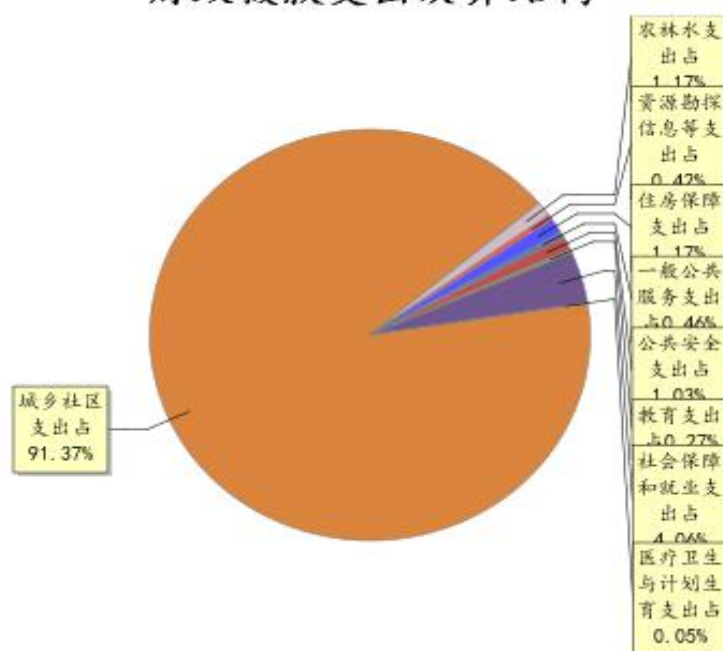
**一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况**
(单位: 万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23,751.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.36 万元，占 0.46%；公共安全（类）支出 243.75 万元，占 1.03%；教育（类）支出 64.91 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 965.45 万元，占 4.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.80 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 21,700.98 万元，占 91.37%；农林水（类）支出 277.68 万元，占 1.17%；资源勘探信息等（类）支出 99.27 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 278.80 万元，占 1.17%。

财政拨款支出决算结构



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,692.98 万元，支出决算为 23,751.99 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加的群防群治工作补贴经费（政法委调入）。

(2) 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请调剂的港澳、台、侨海外统战工作（统战部调入）和香港同乡会中秋国庆联谊活动经费（区委统战部调入）。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组

织事务支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂关工委事务（组织部调入）2 万元。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算上年结转宣传工作，不在年初预算申报。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 243.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本建设类项目支出不在年初预算申报。

（6）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂的伙食补助款。

（7）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂成人教育（2018 年“深圳市学习型社区”创建经费）。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为 51.60 万元，支出决算为 51.46 万元，完成年初预算的 99.73%。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂市拨专项 2018 年市本级统筹教育费附加资助奖励各区（新区）学校优质经费（深圳市学习型社区督导评估）。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

①拥军优属（项）：年初预算为 15.77 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预算的 132.53%。决算数大于预算数的主要原因是市拨专项提前下达 2018 年优抚对象补助经费。

②民间组织管理（项）：年初预算为 38.34 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 100%。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 71.87 万元，支出决算为 88.52 万元，完成年初预算的 123.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休费（一次性补缴）。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 206.64 万元，支出决算为 363.58 万元，完成年初预算

的 175.95%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险经费预算不足，年中有追加。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 105.15 万元，支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 53.52%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员职业年金尚有未支付完成的。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中才追加一次性伤残补助金（黄亮同志）。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：年初预算为 16.60 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，在年中有追加。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加（上级专项转移支付）下达 2018 年残疾人接到综合（职业）康复服务中心建设经费。

（17）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

城市最低生活保障金支出（项）：年初预算为 542 万元，支出决算为 361.29 万元，完成年初预算的 66.72%。决算数小于预算数的主要原因 2018 年的低收入居民社保补助和原村民社保补助都有较大数额的结余。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 71.88%。决算数小于预算数的主要原因是困难人员补助未完全发放。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂目标责任考核（考核奖励）。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 1,820.04 万元，支出决算为 3,752.22 万元，完成年初预算的 206.16%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员经费和公用经费在年中追加和调剂使用。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 3,638.68 万元，支出决算为 4,248.64 万元，完成年初预算的 116.76%。

③机关服务（项）：年初预算为 981.28 万元，支出决算为 951.47 万元，完成年初预算的 96.96%。

④城管执法（项）：年初预算为 625.94 万元，支出决

算为 528.22 万元，完成年初预算的 84.39%。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 4,701.87 万元，支出决算为 4,696.40 万元，完成年初预算的 99.88%。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：年初预算为 14.20 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 179.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂重点区域协助巡防队员补贴经费（政法委调入）

（22）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 2,066.12 万元，支出决算为 1,093.37 万元，完成年初预算的 52.92%。决算数小于预算数的主要原因是小型基建项目经费未完成。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 4,731.51 万元，支出决算为 3,112.99 万元，完成年初预算的 65.79%。决算数小于预算数的主要原因是未完成垃圾清运及处理（政府采购）

（24）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为 3,512.28 万元，支出决算为 3,292.21 万元，完成年初预算的 93.73%。

（25）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：年初预算为 302.67 万元，支出决算为 246.16 万元，完成年

初预算的 81.33%。

(26) 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂赤坳水库水保巡查经费（环水局调入）

(27) 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是低收入居民社保补助和原村民社保补助发放工作已完成，因这两项的预算参照 2017 年的支出情况做的，2018 年的支出数比 2017 年有较大数额的减少，其中低收入居民社保补助有 1.47 万元的结余，原村民社保补助有 166.37 万元的结余。

(28) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 108.61 万元，支出决算为 155.71 万元，完成年初预算的 143.37%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金预算不足，年中有追加。

②购房补贴（项）：年初预算为 139.10 万元，支出决算为 123.09 万元，完成年初预算的 88.49%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,213.84 万元，其中：人员经费 2,925.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 288.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

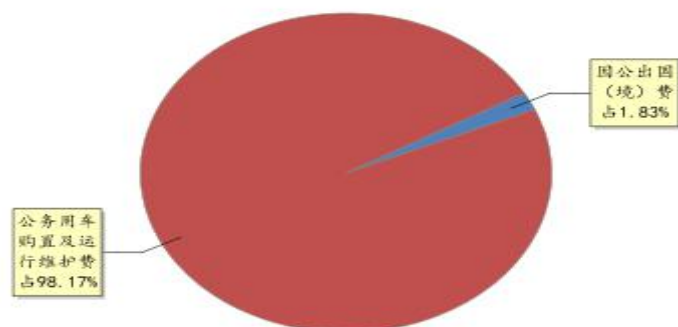
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96.00 万元，支出决算为 97.76 万元，较上年增加 22.49 万元，主要是根据机关事务管理局相关批复文件，2017 年 8 月新增 4 辆公务用车，相应增加公车运行维护费。完成预算的 101.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费中列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.79 万元，占 1.83%；公务用车购置及运

行费支出决算 95.97 万元，占 98.17%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



(1) 因公出国（境）费支出 1.79 万元。因公出国（境）费支出 1.79 万元，较年初预算增加 1.79 万元，较上年增加 1.39 万元，主要是根据因公出国（境）计划，在实际执行中根据计划据实调配。开支内容包括：2018 年 6 月石井街道办事处应工作需要委派 6 名同志赴港参加“香港深圳坪山区石井同乡会第一届理事会成立就职典礼”相关活动，花费 1.1 万元；2018 年 8 月石井街道办事处根据区委区政府的政务要求，应台湾台北市经济交流协会的邀请计划委派 2 名同志赴台开展交流会，后因上级政务安排延期导致暂时取消此次活动，期间产生了机票退票费和签注工本费共计 0.20 万元；2018 年 11 月石井街道委派 1 名同志赴港参加联谊活动，花费 0.48 万元。

(2) 公务用车购置及运行费年初预算 96.00 万元，支

出决算为 95.97 万元，完成年初预算的 99.97%。其中：

公务用车运行支出 95.97 万元，与年初预算基本持平，较上年增加 21.11 万元，主要是根据机关事务管理局相关批复文件，2017 年 8 月新增 4 辆公务用车，相应增加公车运行维护费。开支范围主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2018 年 12 月 31 日，街道开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。公务用车购置年初预算 0.00 万元，支出 0.00 万元，较上年减少 105.50 万元，主要是 2018 年无购置公车。

公务用车购置支出 0.00 万元。

(3) 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算及上年持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 110,854.40 万元，占支出合计的 82.35%。与 2017 年相比，增加 63,935.25 万元，增长 136.27%。主要是增加深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心旧改拆迁补偿款及安置补助费。

(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，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 37 个，共涉及财政资金 18,767.00 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

部门预算重点项目绩效情况表

项目名称	清扫保洁	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-01-01—— 2019-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心	项目联系人	黄华	联系电话	13510081118
本年预算金额（万元）	2,278.29	其中：财政拨款（万元）	2,278.29	其他资金（万元）	0
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核实施方案》、坪山新区道路清《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核实施方案》、《坪山新区道路清扫保洁质量考核方案》			
	项目申报的必要性	根据相关文件规定，对石井街道办事处辖区内公共场所清扫保洁、绿地保护、果皮箱及道路清洗等工作，实根据相关文件规定，对石井街道办事处辖区内公共场所清扫保洁、绿地保护、果皮箱及道路清洗等工作，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善辖区的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。			
	项目申报的可行性	通过政府采购招标，将城区日常清扫保洁服务委托给第三方保洁公司，顺利实现日常清扫保洁服务工作的市通过政府采购招标，将城区日常清扫保洁服务委托给第三方保洁公司，顺利实现日常清扫保洁服务工作的市场化			
项目中长期目标	做好督查日常清扫保洁，保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，定期更新果皮箱，及时处理突发情况导致路段污染清扫保洁、重大活动等保洁工作；在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施，主力创建美丽城市；为了提高深圳市环境卫生指数测评考核率，我部门上下半年各举行一次宣传活动，提高居做好督查日常清扫保洁，保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，定期更新果皮箱，及时处理突发情况导致路段污染清扫保洁、重大活动等保洁工作；在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施，主力创建美丽城市；为了提高深圳市环境卫生指数测评考核率，我部门上下半年各举行一次宣传活动，提高居民的卫生意识，从而达到人人动手，创造干净城市；在一定程度上，提高我街道深圳市环境卫生指数测评				
项目年度目标	保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，开展市政道路等公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理作业，更加有效的完善新增面积项目招标工作以及签订合同，尽量减少各个清扫保洁标段道路考核的扣分，加大清扫保洁的监管力度，提升市容环境卫生的清扫保洁质量；做好每月宣传居民满意度工作，有效地提升我街道深圳市环境卫生指数测评考核率。保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，开展市政道路等公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环				

表 13

部门预算重点项目绩效情况表

项目名称	清扫保洁	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-01-01—— 2019-12-31
项目主管 部门	深圳市坪山区石井街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施 单位	深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心	项目联系人	黄华	联系电话	13510081118
本年 预算 金额 (万 元)	2,278.29	其中：财政拨 款（万元）	2,278.29	其他资金（万 元）	0
卫作业及管理作业，更加有效的完善新增面积项目招标工作以及签订合同，尽量减少各个清扫保洁标段道路考核的扣分，加大清扫保洁的监管力度，提升市容环境卫生的清扫保洁质量；做好每月宣传居民满意度工作，有效地提升我街道深圳市环境卫生指数测评考核率。					
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	1.厕所革命经费 18 万元，测算标准有 22 座公厕，明细：每座公厕需除臭、纸巾、洗手液、冲洗厕所液、香熏、蚊香、绿萝等配件 13.2 万元，每月上述物料的费用约为 500 元/座，500 元/座*22 座*12 月=132000 元。 厕所维护经费 4.8 万元，明细：排气扇 200 元/个*25 个（含备用）=5000 元，儿童便器 300 元/个*25 个（含备用）=7500 元；公厕标识 20 元/个*25 个*22 座=11000 元，公厕导向指示牌 30 元/个*25 个*22 个=16500 元，公厕制度管理牌 15 元/个*24 个*22 座=8000 元； 2.环卫工人慰问经费 8.876 万元，测算标准根据 2016 年 9 月 22 日城管局来文明年慰问环卫工人的经费由我单位自行申请慰问品 0.012 万元/人*323 人=3.876 万元，环卫防暑经费 5 万元。 3.加强卫生巡查费 3.348 万元。 4.迎市容环境考核专项经费 80 万 5.宣传活动分上半年下半年两场，每场 25000 元*2 场=5 万元 6.购买环卫设施 15 万元 7.清洁坪山月经费 2 万元 8.移动公厕管理服务费，测算标准根据 2018 年签订《田头社区移动公厕管理服务合同》测算石井社区、田心社区的管理费用，则田头、田心、石井社区移动公厕管理服务费 2 万元/月*7 月=14 万元 9.清扫保洁费 2149.06 万元		
		资金支出进度	第一季度：643.27 万元； 第二季度：657.32 万元； 第三季度：514.02 万元； 第四季度：480.68 万元；		

表 13

部门预算重点项目绩效情况表

项目名称	清扫保洁	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-01-01----- 2019-12-31
项目主管 部门	深圳市坪山区石井街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施 单位	深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心	项目联系人	黄华	联系电话	13510081118
本年 预算 金额 (万元)	2,278.29	其中：财政拨款（万元）	2,278.29	其他资金（万元）	0
	产出指标	数量指标	公厕管理物资更换完成及时率		≥95%
			环保宣传活动次数		≥2 场
			环境卫生保洁覆盖面积		372.53 万m²
		质量指标	符合《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》《深圳市市容环境综合考核实施方案》及考核实施细则等有关考核规定		≥90%
			清扫保洁项目执行率		≥90%
		工作时效	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，每月按时完成预算金额（根据考核结果适当扣除相应支付金额），完成辖区清扫保洁，环境整治完成时间		
	效益指标	经济效益指标	清扫保洁也是改善投资环境的重要手段之一，会对拉动经济效率有一定的影响。增加就业。		≥90%
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，恢复生态平衡		有所提升
		生态效益指标	缓解环境污染和各种社会、经济问题，改善石井大气环境质量，消除和减少疾病传播，改		≥90%

表 13

部门预算重点项目绩效情况表

项目名称	清扫保洁	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-01-01----- 2019-12-31
项目主管 部门	深圳市坪山区石井街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施 单位	深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心	项目联系人	黄华	联系电话	13510081118
本年 预算 金额 (万元)	2,278.29	其中：财政拨款（万元）	2,278.29	其他资金（万元）	0
			善城 市容貌和环境卫生条件		
		可持续影响	持续提高人民生活质量,取得良好的社会、经济和环境效益,具有可持续影响		长期
		服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度达到95%以上		95%

2. 2018 年绩效自评结果

根据《深圳市坪山区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（深坪财函〔2019〕270 号）全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我街道结合单位主

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。涉及一般公共预算支出 134,608.96 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我街道绩效管理工作提供更好的指导。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我街道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 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 2,247.92 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。我街道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 2,247.63 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 1）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我街道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 322.03 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。发现的主要问题：1. 预算编制不科学，执行力度有待提高。2. 政策宣传力度不够，政策知晓率有待提高。下一步改进措施：1. 充分考虑实际情况，提高预算编制科学性。2. 扩充宣传渠道，提高政策知晓率（详见附件 2）。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我街道 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我街道结合政府性基金支出情况，对福利彩票公益金政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 220.26 万元，从评价情况来看，2018 年度区级征收的福利彩票公益金政府性基金绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算绩效管理处于起步阶段，绩效指标设置略有不足、项目监督处于薄弱环节，监督管理力度有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理培训，完善绩效目标指标、完善项目监督机制，强化项目监督管理力度（具体详见附件 3）。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我街道 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工

作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我街道 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

（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 年度机关运行经费支出 137.84 万元，比年初预算数减少 175.16 万元，下降 55.96%。主要是厉行节约、严控街道内运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 10.34 万元，其中：政府采购货物支出 10.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 21 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通厉行节约台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，四舍

五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件 1、2018 年度深圳市坪山区石井街道办事处绩效自评报告

附件 2、2018 年度深圳市坪山区石井街道办事处区级财政专项资金绩效自评报告

附件 3、2018 年度深圳市坪山区石井街道办事处政府性基金支出绩效自评报告

深圳市坪山区石井街道办事处

2019 年 10 月 30 日