

2018 年度深圳市坪山区坪山街道办事处 部门决算

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) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，结合本街道办事处实际，制定发展规划、工作计划，并组织实施。加强辖区党组织的自身建设，负责本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，负责对居民委员会工作人员的教育和管理。负责辖区社会治安综合治理及维护社会稳定工作。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。负责加强辖区基层党组织建设，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。

（二）机构设置

深圳市坪山区坪山街道办事处下设机构 13 个：深圳市坪山区坪山街道办事处本级、深圳市坪山区坪山街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坪山街道办事处组织部、深圳市坪山区坪山街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坪山街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坪山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坪山街道工作委员会办公室。下设事业单位 5 个：深圳市坪山区坪山街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坪山街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坪山街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心。

深圳市坪山区坪山街道办事处纳入 2018 年部门预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，事业机构 7 个。

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：深圳市坪山区坪山街道办事处

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	44,276.20	一、一般公共服务支出	28	13,078.63
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	420.05
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	20.79
六、其他收入	6	7,353.77	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	37.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,797.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40,727.88
	12		十二、农林水支出	39	37.89
	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	99.87
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	353.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	233.43
	22			49	
本年收入合计	23	51,629.98	本年支出合计	50	56,837.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	21.92
年初结转和结余	25	8,214.96	年末结转和结余	52	2,985.40
	26			53	
总计	27	59,844.94	总计	54	59,844.94

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

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

公开 02 表
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		51,629.98	44,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.77
201	一般公共服务支出	7,849.41	531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.74
20101	人大事务	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,533.21	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.74
2010303	机关服务	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.05	67.05	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	7,407.46	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.74
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	420.06	420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	380.06	380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	380.06	380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.16	1,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	4.00	4.00	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	1,306.29	1,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	994.87	994.87	0.00	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	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,749.46	40,713.42	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
21201	城乡社区管理事务	18,097.00	18,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
2120101	行政运行	4,711.50	4,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,806.40	5,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36
2120103	机关服务	1,801.34	1,801.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	755.54	755.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,022.22	5,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67
21202	城乡社区规划与管理	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,841.58	1,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,841.58	1,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,325.97	5,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,325.97	5,325.97	0.00	0.00	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	12,129.23	12,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,325.06	10,325.06	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	1,804.17	1,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,306.14	3,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,306.14	3,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.43	233.43	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	233.43	233.43	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	233.43	233.43	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。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
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

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		56,837.62	4,971.32	51,866.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,078.63	308.21	12,770.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,762.43	0.00	12,762.43	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,636.68	0.00	12,636.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	420.06	0.00	420.06	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	380.06	0.00	380.06	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	380.06	0.00	380.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.16	1,350.78	446.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	91.68	0.00	91.68	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,306.29	1,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	994.87	994.87	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	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	184.24	0.00	184.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.24	0.00	184.24	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	58.14	0.00	58.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.14	0.00	58.14	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	40,727.89	2,958.42	37,769.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18,075.43	2,958.42	15,117.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,711.50	2,958.42	1,753.08	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,784.83	0.00	5,784.83	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,801.34	0.00	1,801.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	755.54	0.00	755.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,022.22	0.00	5,022.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,841.58	0.00	1,841.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,841.58	0.00	1,841.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,325.97	0.00	5,325.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,325.97	0.00	5,325.97	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	12,129.23	0.00	12,129.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,325.06	0.00	10,325.06	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	1,804.17	0.00	1,804.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,306.14	0.00	3,306.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,306.14	0.00	3,306.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00

21302	林业	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探电力信息等支出	99.87	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	99.87	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管 监察专项	99.87	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.43	0.00	233.43	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	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

公开 04 表
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	31,913.55	一、一般公共服务支出	28	531.68	531.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,362.65	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	420.05	420.05	0.00
	5		五、教育支出	32	20.79	20.79	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	37.00	37.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,797.16	1,797.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.00	31.00	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	40,713.41	28,584.19	12,129.22
	12		十二、农林水支出	39	37.89	37.89	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	99.87	99.87	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	353.92	353.92	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	233.43	0.00	233.43
本年收入合计	22	44,276.20	本年支出合计	49	44,276.20	31,913.55	12,362.65
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	44,276.20	总计	54	44,276.20	31,913.55	12,362.65

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
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

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			
档次		1	2	3
合计		31,913.55	4,971.32	26,942.23
201	一般公共服务支出	531.67	308.21	223.46
20101	人大事务	308.21	308.21	0.00
2010101	行政运行	308.21	308.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.47	0.00	215.47
2010303	机关服务	58.70	0.00	58.70
2010308	信访事务	67.05	0.00	67.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.72	0.00	89.72
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00
2012901	行政运行	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	1.81	0.00	1.81
2013299	其他组织事务支出	1.81	0.00	1.81

20133	宣传事务	0.18	0.00	0.18
2013399	其他宣传事务支出	0.18	0.00	0.18
204	公共安全支出	420.06	0.00	420.06
20401	武装警察	40.00	0.00	40.00
2040103	消防	40.00	0.00	40.00
20499	其他公共安全支出	380.06	0.00	380.06
2049901	其他公共安全支出	380.06	0.00	380.06
205	教育支出	20.79	0.00	20.79
20508	进修及培训	20.79	0.00	20.79
2050803	培训支出	20.79	0.00	20.79
207	文化体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	1,797.16	1,350.78	446.38
20802	民政管理事务	192.50	0.00	192.50
2080204	拥军优属	66.39	0.00	66.39
2080205	老龄事务	91.68	0.00	91.68
2080206	民间组织管理	20.43	0.00	20.43

2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00
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	1,306.29	1,306.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	994.87	994.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.08	247.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	0.00
20808	抚恤	43.09	43.09	0.00
2080801	死亡抚恤	43.09	43.09	0.00
20810	社会福利	11.20	0.00	11.20
2081004	殡葬	11.20	0.00	11.20
20811	残疾人事业	184.24	0.00	184.24
2081199	其他残疾人事业支出	184.24	0.00	184.24
20819	最低生活保障	58.14	0.00	58.14
2081901	城市最低生活保障金支出	58.14	0.00	58.14
20821	特困人员救助供养	0.30	0.00	0.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.30	0.00	0.30
20825	其他生活救助	1.40	1.40	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.40	1.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.00	0.00	31.00
21007	计划生育事务	31.00	0.00	31.00

2100799	其他计划生育事务支出	31.00	0.00	31.00
212	城乡社区支出	28,584.19	2,958.42	25,625.77
21201	城乡社区管理事务	18,060.96	2,958.42	15,102.54
2120101	行政运行	4,711.50	2,958.42	1,753.08
2120102	一般行政管理事务	5,777.04	0.00	5,777.04
2120103	机关服务	1,801.34	0.00	1,801.34
2120104	城管执法	755.54	0.00	755.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,015.54	0.00	5,015.54
21202	城乡社区规划与管理	49.54	0.00	49.54
2120201	城乡社区规划与管理	49.54	0.00	49.54
21203	城乡社区公共设施	1,841.58	0.00	1,841.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,841.58	0.00	1,841.58
21205	城乡社区环境卫生	5,325.97	0.00	5,325.97
2120501	城乡社区环境卫生	5,325.97	0.00	5,325.97
21299	其他城乡社区支出	3,306.14	0.00	3,306.14
2129999	其他城乡社区支出	3,306.14	0.00	3,306.14
213	农林水支出	37.89	0.00	37.89
21302	林业	37.89	0.00	37.89
2130299	其他林业支出	37.89	0.00	37.89
215	资源勘探电力信息等支出	99.87	0.00	99.87

21506	安全生产监管	99.87	0.00	99.87
2150605	安全监管监察专项	99.87	0.00	99.87
221	住房保障支出	353.92	353.92	0.00
22102	住房改革支出	353.92	353.92	0.00
2210201	住房公积金	186.76	186.76	0.00
2210203	购房补贴	167.16	167.16	0.00

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：深圳市坪山区坪山街道办事处

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	3,355.90	302	商品和服务支出	315.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.85	30201	办公费	106.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,693.85	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.79	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.76	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	369.51	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	5.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	243.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,261.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	26.69
30302	退休费	1,221.45	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	37.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.69	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	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	73.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	33.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.24			
人员经费合计		4,617.37	公用经费合计					353.95

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：深圳市坪山区坪山街道办事处

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
186.50	0.00	186.50	68.00	118.50	0.00	113.07	12.95	100.12	26.69	73.43	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：深圳市坪山区坪山街道办事处

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	12,362.65	12,362.65	0.00	12,362.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,129.23	12,129.23	0.00	12,129.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	0.00	12,129.23	12,129.23	0.00	12,129.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,325.06	10,325.06	0.00	10,325.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,804.17	1,804.17	0.00	1,804.17	0.00
229	其他支出	0.00	233.43	233.43	0.00	233.43	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	233.43	233.43	0.00	233.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	233.43	233.43	0.00	233.43	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。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

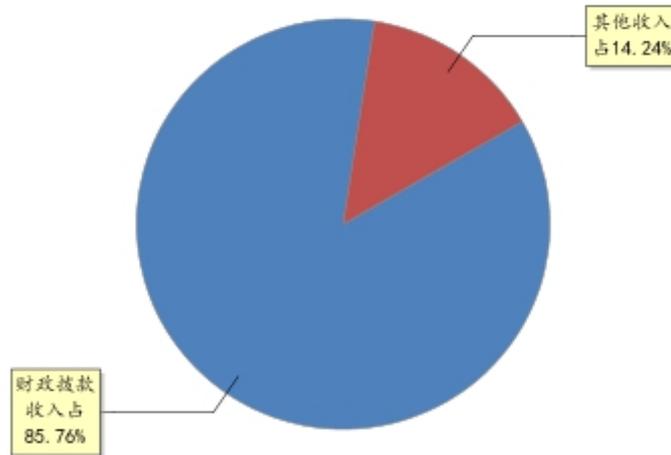
(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支两项总计均为 59,844.94 万元。与 2017 年收、支相比，收、支总计两项均减少 18,900.73 万元，均下降 24%。主要原因是：2018 年全年按机构改革后运行，辖区范围缩小，相关收入经费相应减少。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 51,629.98 万元，其中：财政拨款收入 44,276.20 万元，占 85.76%；其他收入 7,353.77 万元，占 14.24%，其他收入主要为市财政拨款东部过境高速公路项目补偿款等 7,293.00 万元和利息收入。

收入决算

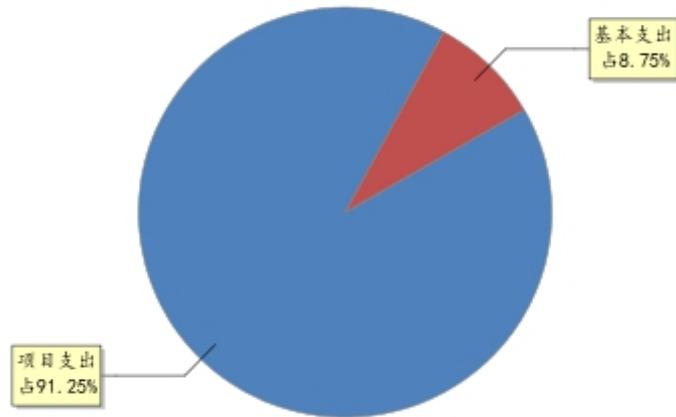


(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 56,837.62 万元，其中：基本支出 4,971.32 万元，占 8.75%；项目支出 51,866.30 万元，占

91.25%。

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、支两项总计均为44,276.20万元。与2017年收、支相比，财政拨款收、支总计两项均减少4,139.19万元，均下降8.55%。主要是2018年按照深坪财函〔2018〕497号的要求上缴财政结余资金。与年初预算31,734.72万元对比增加12,541.48万元，增加的主要原因是：一是追加预留开办及增人增资经费；二是2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；三是市拨专项34.84万元2018年优抚对象补助经费和2018年优抚对象医疗保障经费；四是调剂保民生专项救助专项经费。

(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31,913.55万元，

占本年支出合计的 72.08%。与 2017 年相比，减少 4,485.35 万元，下降 12.32%。主要是 2018 年按照深坪财函〔2018〕497 号的要求上缴财政结余资金。

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 31,913.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.67 万元，占 1.67%；公共安全（类）支出 420.06 万元，占 1.32%；教育（类）支出 20.79 万元，占 0.07%；文化体育与传媒（类）支出 37.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 1,797.16 万元，占 5.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.00 万元，占 0.10%；城乡社区（类）支出 28,584.19 万元，占 89.55%；农林水（类）支出 37.89 万元，占 0.12%；资源勘探信息等（类）支出 99.87 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 353.92 万元，占 1.11%。

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决算为 31,913.55 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 0 万元，支出决算为 308.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加预留开办及增人增资经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）机关服务（项）：年初预算数为 0 万元，支出决算为 58.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂的食堂伙食费用。

（3）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）：年初预算数为 0 万元，支出决算为 67.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加群防群治工作补贴经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算数为 83.20 万元，支出决算为 89.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂的统筹业务费。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂的关工委事务项目经费。

（7）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初决算数为 0 万元，支出决算为 0.18 万，决算数大于预算数的主要原因是部门预算上年结转的精神文明建设和宣传工作经费。

（8）公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：年

初预算数为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元。

(9) 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 380.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排的基本建设类项目经费不在年初预算体现。

(10) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):

年初预算为 22.21 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 93.61%。

(11) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出

(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粤财教【2018】63 号关于下达 2018 年文化繁荣发展专项资金(加强文物保护利用和卫华遗产保护传承用途)的通知 2 万元(深财预【2018】783 号)

(12) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出

(款)其他文化体育与传媒支出(项): 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

(13) 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 35.61 万元，支出决算为 66.39 万元，完成年初预算的 186.44%。决算数大于预算数的主要原因是市拨专项 34.84 万元 2018 年优抚对象补助经费和 2018 年优抚对象医疗保障经费。

②老龄事务(项):年初预算为 98.60 万元,支出决算为 91.68 万元,完成年初预算的 92.98%。

③民间组织管理(项):年初预算为 20.43 万元,支出决算为 20.43 万元,完成年初预算的 100%。

④基层政权和社区建设(项):年初预算为 4.03 万元,支出决算为 4.00 万元,完成年初预算的 99.26%。

⑤其他民政管理事务支出(项):年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是调剂减灾事务一区创建“全国综合减灾示范社区”专项费。

(14)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 882.92 万元,支出决算为 994.87 万元,完成年初预算的 112.68%。决算数大于预算数的主要原因是调剂离退休综合定额。

(15)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 253.99 万元,支出决算为 247.08 万元,完成年初预算的 97.28%。

(16)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 83.65 万元,支出决算为 64.34 万元,完成年初预算的 76.92%。

(17)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)

死亡抚恤(项):年初预算为 0.00 万元,支出决算为 43.09

万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加黄露繇抚恤金、丧葬费及补缴。

(18) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项): 年初预算为 11.40 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 98.25%。

(19) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 年初预算为 193.11 万元，支出决算为 184.24 万元，完成年初预算的 95.41%。

(20) 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 42.42 万元，支出决算为 58.14 万元，完成年初预算的 137.06%。决算数大于预算数的主要原因是调剂保民生专项救助专项经费。

(21) 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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

(22) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 年初预算为 0.89 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 157.3%。

(23) 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 31.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂的计生管理和目标责任考核(考核奖励)项目经费。

(24) 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 2,273.66 万元，支出决算为 4,711.50 万元，完成年初预算的 207.22%。决算数大于预算数的主要原因是调剂日常公用经费。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 5,111.23 万元，支出决算为 5,777.04 万元，完成年初预算的 113.03%。

③机关服务（项）：年初预算为 1,814.25 万元，支出决算为 1,801.34 万元，完成年初预算的 99.29%。

④城管执法（项）：年初预算为 773.54 万元，支出决算为 755.54 万元，完成年初预算的 97.67%。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 7,795.04 万元，支出决算为 5,015.54 万元，完成年初预算的 64.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初预留较多的机动预备费。

(25) 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 13.00 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 381.08%。决算数大于预算数的主要原因是调剂重点区域协助巡防队员补贴经费（政法委调入）。

(26) 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 1,925.35 万元，支出决算为 1,841.58 万元，完成年初预算的 95.65%。

(27) 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 6,685.80 万元, 支出决算为 5,325.97 万元, 完成年初预算的 79.66%。

(28) 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 2,981.23 万元, 支出决算为 3,306.14 万元, 完成年初预算的 110.9%。

(29) 农林水支出(类)林业(款) 其他林业支出(项):

年初预算为 42.30 万元, 支出决算为 37.89 万元, 完成年初预算的 89.57%。

(30) 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 99.87 万元, 决算数大于预算数的主要原因是调剂安全生产专项资金(安监局调入)。

(31) 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 134.92 万元, 支出决算为 186.76 万元, 完成年初预算的 138.42%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金(2017 年 12 月份住房公积金补缴)

②购房补贴(项): 年初预算为 144.27 万元, 支出决算为 167.16 万元, 完成年初预算的 115.87%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补缴。

(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 4,971.32 万元，其中：人员经费 4,617.37 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 353.95 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

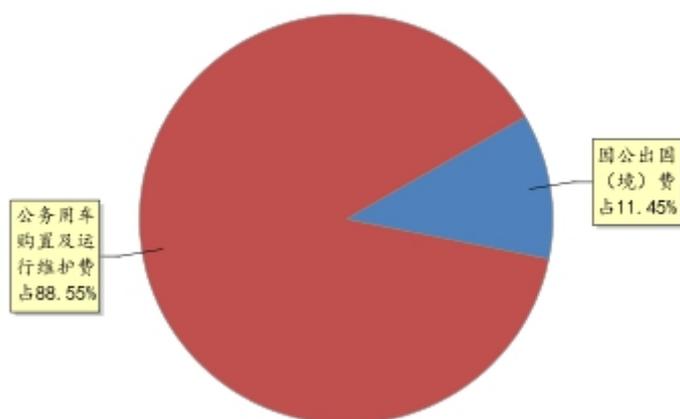
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 186.50 万元，支出决算为 113.07 万元，较上年支出减少 241.80 万元，主要原因是 2017 年新购置 11 部车辆，2018 年新购 2 部车辆。完成预算的 60.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 12.95 万元，占 11.45%；公务用车购置及运行费支出决算 100.12 万元，占 88.55%；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 12.95 万元。较上年增加 5.79 万元，主要原因是：全年街道因公出国（境）团组 5 个，累计 15 人次。主要开支内容是关工委事务因公出国考察交流活动经费 12.95 万元。较年初预算增加 12.95 万元，主要原因是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根据区因公出国（境）计划调配使用

(2) 公务用车购置及运行费年初预算 186.50 万元，支出决算为 100.12 万元，完成年初预算的 53.68%，主要是 2018 年只新购 2 部车辆。

公务用车运行支出 73.43 万元,较上年减少 36.04 万元,完成年初预算的 61.97%,主要是 2017 年下半年新购 4 部车,该 4 辆车公务用车运行维护费只有半年,而 2018 年全年支出运行维护费;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 38 辆。较年初预算相比,减少 45.07 万元,主要原因是例行节约,减少非必要的公车运行维护费用。

公务用车购置支出 26.69 万元,较上年支出减少 211.55 万元,主要是 2018 年新购 2 部车辆,而 2017 年因新购 11 辆车。较年初预算减少 41.31 万元,主要原因是车辆根据业务需求调整,减少公务用车购置数量。

(3)公务接待费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年无变化,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(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 12,362.65 万元,占支出合计的 27.92%。与 2017 年相比,增加 904.37 万元,增长 7.32%。

(九)绩效评价开展情况说明

1. 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 47,354.48 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 381.95 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 年度深圳市坪山区坪山街道办事处部门绩效自评报告》。

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 3782.16 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 年度深圳市坪山区坪山街道办事处部门绩效自评报告》。

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 9.93 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：预算编制过程中，鉴于 2017 度保民生专项资金中原村民社保补助的实际支出，预估 2018 年该项支出 36 万元，伴随着经济发展和生活水平的提高，2018 年辖区无符合该项救助条件的居民小组，导致该项预算占较大比重的专项救助资金未支出。下一步改进措施：街道将严格按照上级要求积极落实各项保民生、保稳定的政策措施，高度重视，不定期开展自查自纠工作；街道、社区工作人员深入社区，实地入户了解、掌握辖区享受保民生专项救助动态情况，及时掌握辖区服务对象新增、变更、注销等最新动态，并根据相关政策及筛查结果编制预算，做到程序规范、方法科学、编制合规，争取做到不多报、不少报、不漏报，将预算与决算差额降至最低。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我街道 2018 年度未开展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，对福彩金政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 218.02 元，从评价情况来看，2018 年度区级征收的福彩金政府性基金绩效情况较为理想。发现的主要问题：福彩金项目计划制定有待完善，在福彩金使用过程中受益群体从中获益，但是不知道益从何来；福彩金管理过于死板，福彩金每年都是根据当年的情况制定下一年的工作计划具有一定的计划性，但是由于每年的情况有所不同，受益群体的需求也会有所不同，所以不能完全按照计划执行，具体的执行情况与计划之间、预算与决算之间必然存在一定的差异性，导致项目实施存在偏差情况。下一步改进措施：在项目编制计划前，开展排摸工作，充分掌握市场需求。在福彩金使用过程中加入福彩金宣传元素，让受益群体知道益从何来；灵活进行福彩金管理，除了加强对福彩金资金的专项管理之外，还需建立应急机制，对于特殊情况的处理，明确审核流程，减少项目实施随意性，同时也满足实际执行可以进行适当调整的需求。从而促进相关建议能够落实整改。福彩金使用过程中不能完全按照前一年制定的计划执行而是应该按照当年的实际情况，根据受益群体的需求做适当的调整。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我街道 2018 年度未涉及国有资本经营预算项目。

(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 280.87 万元，比年初预算数减少 168.13 万元，降低 37.45%，主要原因是：控制经费支出，公务用车运行维护费和公务用车购置对比预算支出较小。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 3,184.71 万元，其中：政府采购货物支出 164.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,020.19 万元。授予中小企业合同金额 3,184.71 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%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位/部门共有车辆 38 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 4 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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 万元以上通用设备 0 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。