

2018 年度深圳市坪山区 马峦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) 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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.承办领导交办的其他工作。

（二）机构设置

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，即深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）；事业机构 7 个，即深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室。街道编制人数 92 人，其中行政编制 52 人，事业编制 40 人，年末实有在职人员 87 人，退休 4 人，离休 0 人，其他人员 228 人。

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	39,171.32	一、一般公共服务支出	28	119.35
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	408.76
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	7.98
六、其他收入	6	4.13	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	1,101.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.95
	10		十、节能环保支出	37	4.96
	11		十一、城乡社区支出	38	35,006.46
	12		十二、农林水支出	39	105.92
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,845.24
	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	295.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	257.59
	22			49	
本年收入合计	23	39,175.45	本年支出合计	50	39,175.33
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.12
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	39,175.45	总计	54	39,175.45

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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		39,175.45	39,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
201	一般公共服务支出	119.35	119.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.45	74.45					
2010301	行政运行	10.80	10.80					
2010308	信访事务	63.65	63.65					
20125	港澳台侨事务	44.90	44.90					
2012599	其他港澳台侨事务支出	44.90	44.90					
204	公共安全支出	408.76	408.76					
20401	武装警察	408.66	408.66					
2040103	消防	408.66	408.66					
20499	其他公共安全支出	0.10	0.10					
2049901	其他公共安全支出	0.10	0.10					

205	教育支出	7.98	7.98					
20504	成人教育	7.98	7.98					
2050499	其他成人教育支出	7.98	7.98					
208	社会保障和就业支出	1,101.49	1,101.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.05	3.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.05	3.05					
20802	民政管理事务	51.31	51.31					
2080204	拥军优属	31.28	31.28					
2080206	民间组织管理	20.03	20.03					
20805	行政事业单位离退休	725.54	725.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.84	36.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.03	434.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.67	254.67					
20808	抚恤	56.50	56.50					
2080801	死亡抚恤	56.50	56.50					
20810	社会福利	171.91	171.91					
2081004	殡葬	171.91	171.91					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					

2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	10.00					
20819	最低生活保障	83.18	83.18					
2081901	城市最低生活保障金支出	83.18	83.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.95	21.95					
21007	计划生育事务	21.95	21.95					
2100717	计划生育服务	0.07	0.07					
2100799	其他计划生育事务支出	21.88	21.88					
211	节能环保支出	4.96	4.96					
21101	环境保护管理事务	4.96	4.96					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.96	4.96					
212	城乡社区支出	35,006.57	35,002.44					4.14
21201	城乡社区管理事务	16,900.16	16,896.03					4.14
2120101	行政运行	3,825.30	3,825.28					0.02
2120102	一般行政管理事务	5,181.14	5,181.14					
2120103	机关服务	1,110.44	1,110.44					
2120104	城管执法	482.18	482.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,301.10	6,296.99					4.12
21202	城乡社区规划与管理	49.75	49.75					
2120201	城乡社区规划与管理	49.75	49.75					
21203	城乡社区公共设施	1,835.78	1,835.78					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,835.78	1,835.78					
21205	城乡社区环境卫生	3,391.69	3,391.69					
2120501	城乡社区环境卫生	3,391.69	3,391.69					
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	9,804.29	9,804.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,442.71	7,442.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,361.58	2,361.58					
21299	其他城乡社区支出	3,024.90	3,024.90					
2129999	其他城乡社区支出	3,024.90	3,024.90					
213	农林水支出	105.92	105.92					
21302	林业	105.92	105.92					
2130299	其他林业支出	105.92	105.92					
215	资源勘探电力信息等支出	1,845.24	1,845.24					
21506	安全生产监管	1,845.24	1,845.24					
2150605	安全监管监察专项	1,845.24	1,845.24					
221	住房保障支出	295.63	295.63					
22102	住房改革支出	295.63	295.63					
2210201	住房公积金	184.14	184.14					
2210203	购房补贴	111.49	111.49					
229	其他支出	257.59	257.59					

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	257.59	257.59					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.59	257.59					

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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		39,175.33	3,563.89	35,611.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.35	10.80	108.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.45	10.80	63.65			
2010301	行政运行	10.80	10.80				
2010308	信访事务	63.65		63.65			
20125	港澳台侨事务	44.90		44.90			
2012599	其他港澳台侨事务支出	44.90		44.90			
204	公共安全支出	408.76		408.76			
20401	武装警察	408.66		408.66			
2040103	消防	408.66		408.66			
20499	其他公共安全支出	0.10		0.10			
2049901	其他公共安全支出	0.10		0.10			
205	教育支出	7.98		7.98			
20504	成人教育	7.98		7.98			

2050499	其他成人教育支出	7.98		7.98		
208	社会保障和就业支出	1,101.49	725.54	375.95		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.05		3.05		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.05		3.05		
20802	民政管理事务	51.31		51.31		
2080204	拥军优属	31.28		31.28		
2080206	民间组织管理	20.03		20.03		
20805	行政事业单位离退休	725.54	725.54			
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.84	36.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.03	434.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.67	254.67			
20808	抚恤	56.50		56.50		
2080801	死亡抚恤	56.50		56.50		
20810	社会福利	171.91		171.91		
2081004	殡葬	171.91		171.91		
20811	残疾人事业	10.00		10.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00		
20819	最低生活保障	83.18		83.18		
2081901	城市最低生活保障金支出	83.18		83.18		

210	医疗卫生与计划生育支出	21.95		21.95		
21007	计划生育事务	21.95		21.95		
2100717	计划生育服务	0.07		0.07		
2100799	其他计划生育事务支出	21.88		21.88		
211	节能环保支出	4.96		4.96		
21101	环境保护管理事务	4.96		4.96		
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.96		4.96		
212	城乡社区支出	35,006.44	2,531.92	32,474.52		
21201	城乡社区管理事务	16,900.03	2,531.92	14,368.11		
2120101	行政运行	3,825.29	2,531.92	1,293.37		
2120102	一般行政管理事务	5,181.14		5,181.14		
2120103	机关服务	1,110.44		1,110.44		
2120104	城管执法	482.18		482.18		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,300.98		6,300.98		
21202	城乡社区规划与管理	49.75		49.75		
2120201	城乡社区规划与管理	49.75		49.75		
21203	城乡社区公共设施	1,835.78		1,835.78		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,835.78		1,835.78		
21205	城乡社区环境卫生	3,391.69		3,391.69		
2120501	城乡社区环境卫生	3,391.69		3,391.69		

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	9,804.29		9,804.29		
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,442.71		7,442.71		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,361.58		2,361.58		
21299	其他城乡社区支出	3,024.90		3,024.90		
2129999	其他城乡社区支出	3,024.90		3,024.90		
213	农林水支出	105.92		105.92		
21302	林业	105.92		105.92		
2130299	其他林业支出	105.92		105.92		
215	资源勘探电力信息等支出	1,845.24		1,845.24		
21506	安全生产监管	1,845.24		1,845.24		
2150605	安全监管监察专项	1,845.24		1,845.24		
221	住房保障支出	295.63	295.63			
22102	住房改革支出	295.63	295.63			
2210201	住房公积金	184.14	184.14			
2210203	购房补贴	111.49	111.49			
229	其他支出	257.59		257.59		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	257.59		257.59		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.59		257.59		

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	29,109.44	一、一般公共服务支出	28	119.35	119.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,061.88	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	408.76	408.76	
	5		五、教育支出	32	7.98	7.98	
	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	1,101.48	1,101.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.95	21.95	
	10		十、节能环保支出	37	4.96	4.96	
	11		十一、城乡社区支出	38	35,002.45	25,198.16	9,804.29
	12		十二、农林水支出	39	105.92	105.92	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,845.24	1,845.24	
	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	295.63	295.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	257.59		257.59
本年收入合计	22	39,171.32	本年支出合计	49	39,171.32	29,109.44	10,061.88
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	39,171.32	总计	54	39,171.32	29,109.44	10,061.88

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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			
档次		1	2	3
合计		29,109.44	3,563.88	25,545.56
201	一般公共服务支出	119.35	10.80	108.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.45	10.80	63.65
2010301	行政运行	10.80	10.80	
2010308	信访事务	63.65		63.65
20125	港澳台侨事务	44.90		44.90
2012599	其他港澳台侨事务支出	44.90		44.90
204	公共安全支出	408.76		408.76
20401	武装警察	408.66		408.66
2040103	消防	408.66		408.66
20499	其他公共安全支出	0.10		0.10
2049901	其他公共安全支出	0.10		0.10

205	教育支出	7.98		7.98
20504	成人教育	7.98		7.98
2050499	其他成人教育支出	7.98		7.98
208	社会保障和就业支出	1,101.49	725.54	375.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.05		3.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.05		3.05
20802	民政管理事务	51.31		51.31
2080204	拥军优属	31.28		31.28
2080206	民间组织管理	20.03		20.03
20805	行政事业单位离退休	725.54	725.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.84	36.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.03	434.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.67	254.67	
20808	抚恤	56.50		56.50
2080801	死亡抚恤	56.50		56.50
20810	社会福利	171.91		171.91
2081004	殡葬	171.91		171.91
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00
20819	最低生活保障	83.18		83.18

2081901	城市最低生活保障金支出	83.18		83.18
210	医疗卫生与计划生育支出	21.95		21.95
21007	计划生育事务	21.95		21.95
2100717	计划生育服务	0.07		0.07
2100799	其他计划生育事务支出	21.88		21.88
211	节能环保支出	4.96		4.96
21101	环境保护管理事务	4.96		4.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.96		4.96
212	城乡社区支出	25,198.15	2,531.91	22,666.24
21201	城乡社区管理事务	16,896.03	2,531.91	14,364.12
2120101	行政运行	3,825.28	2,531.91	1,293.37
2120102	一般行政管理事务	5,181.14		5,181.14
2120103	机关服务	1,110.44		1,110.44
2120104	城管执法	482.18		482.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,296.99		6,296.99
21202	城乡社区规划与管理	49.75		49.75
2120201	城乡社区规划与管理	49.75		49.75
21203	城乡社区公共设施	1,835.78		1,835.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,835.78		1,835.78
21205	城乡社区环境卫生	3,391.69		3,391.69

2120501	城乡社区环境卫生	3,391.69		3,391.69
21299	其他城乡社区支出	3,024.90		3,024.90
2129999	其他城乡社区支出	3,024.90		3,024.90
213	农林水支出	105.92		105.92
21302	林业	105.92		105.92
2130299	其他林业支出	105.92		105.92
215	资源勘探电力信息等支出	1,845.24		1,845.24
21506	安全生产监管	1,845.24		1,845.24
2150605	安全监管监察专项	1,845.24		1,845.24
221	住房保障支出	295.63	295.63	
22102	住房改革支出	295.63	295.63	
2210201	住房公积金	184.14	184.14	
2210203	购房补贴	111.49	111.49	

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	3,221.28	302	商品和服务支出	287.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.94	30201	办公费	85.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,267.73	30202	印刷费	6.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.21	30203	咨询费		310	资本性支出	17.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.68	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	17.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.75	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.80	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	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	646.03	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.84	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	0.83	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	5.95	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	83.62	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	33.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.14			
人员经费合计		3,258.50	公用经费合计					305.38

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	88.18	4.57	83.62	0.00	83.62	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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	10,061.88	10,061.88	0.00	10,061.88	0.00
212	城乡社区支出		9,804.29	9,804.29		9,804.29	
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		9,804.29	9,804.29		9,804.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,442.71	7,442.71		7,442.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,361.58	2,361.58		2,361.58	
229	其他支出		257.59	257.59		257.59	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		257.59	257.59		257.59	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		257.59	257.59		257.59	
---------	----------------	--	--------	--------	--	--------	--

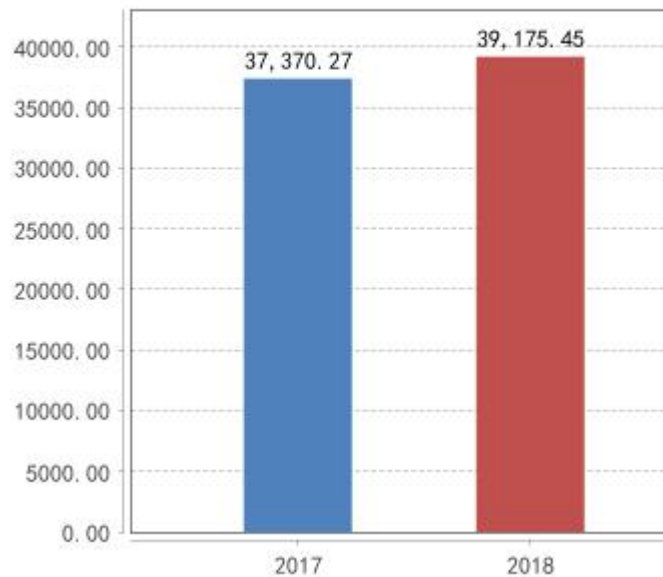
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计 39,175.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,805.18 万元，增长 4.83%。主要原因是：专项业务项目增加。

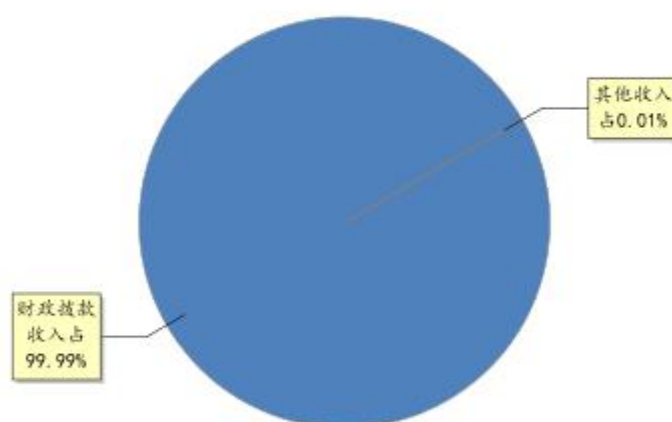
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 39,175.45 万元，其中：财政拨款收入 39,171.32 万元，占 99.99%；其他收入 4.13 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入和市拨专项款。

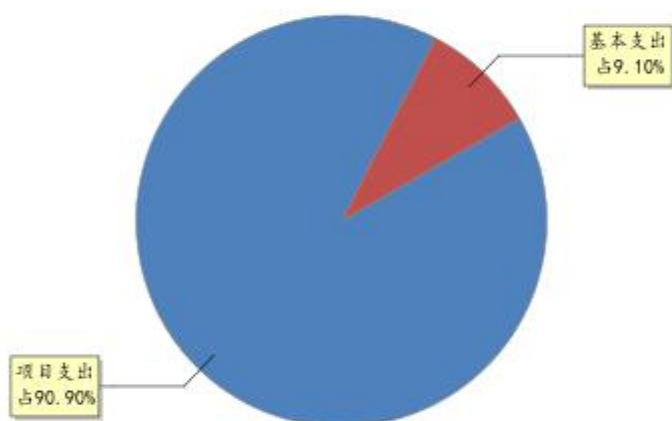
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 39,175.33 万元，其中：基本支出 3,563.89 万元，占 9.10%；项目支出 35,611.44 万元，占 90.90%。

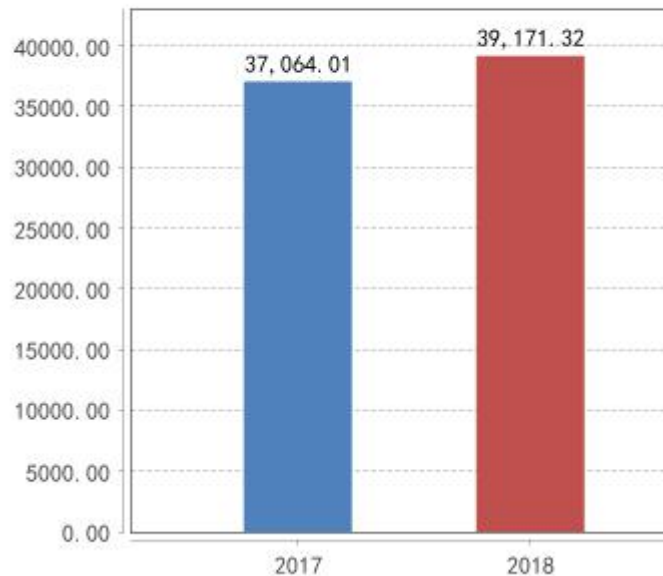
支出决算



(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、支总计 39,171.32 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2,107.31 万元,增长 5.69%。主要原因是:专项业务项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

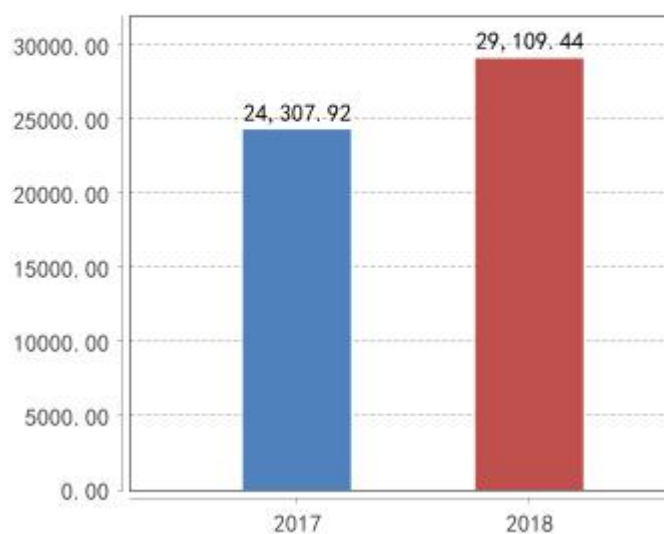


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 29,109.44 万元,占本年支出合计的 74.31%。与 2017 年相比,增加 4,801.52 万元,增长 19.75%。主要原因是:专项业务项目增加。

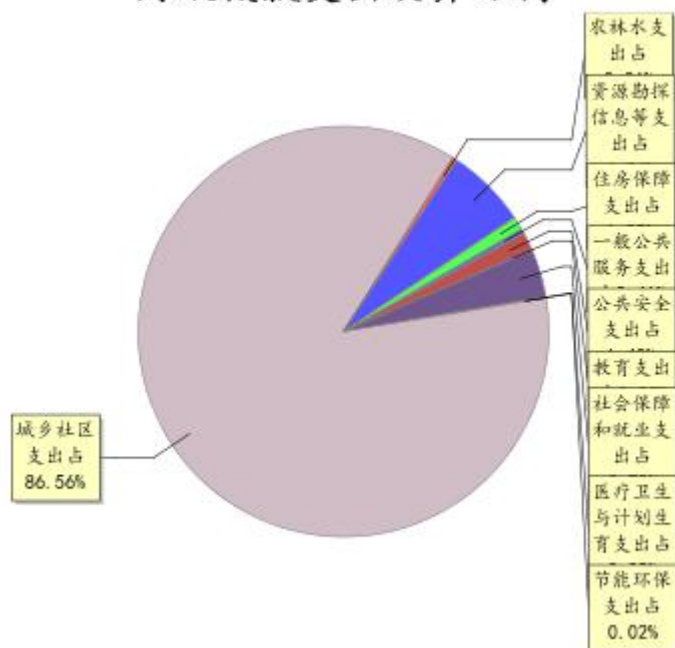
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



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29,109.44万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出119.35万元,占0.41%;公共安全(类)支出408.76万元,占1.40%;教育(类)支出7.98万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出1,101.49万元,占3.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.95万元,占0.08%;节能环保(类)支出4.96万元,占0.02%;城乡社区(类)支出25,198.15万元,占86.56%;农林水(类)支出105.92万元,占0.36%;资源勘探信息等(类)支出1,845.24万元,占6.34%;住房保障(类)支出295.63万元,占1.02%。

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 24,505.63 万元，支出决算为 29,109.44 万元，完成年初预算的 118.79%。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）

①行政运行（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算年中追加在编人员（一次性补缴）经费。

②信访事务（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂信访专项资金以及群防群治工作补贴经费（区政法委划拨）。

（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 44.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂香

港同乡会中秋国庆联谊活动经费以及港澳、台、侨海外统战工作经费（区委统战部调入）。

（3）公共安全支出（类）武装警察（款）

消防（项）：年初预算为 143.00 万元，支出决算为 408.66 万元，完成年初预算的 285.78%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出里面包含基建支出 270.80 万元，年初未安排预算。

（4）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 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂综治维稳各类综合整治专项行动经费(政法办调入)。

（5）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 7.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年“深圳市学习型社区”创建经费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是提前下达 2018 年优抚对象补助经费。

（7）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 14.00 万元，支出决算为 31.28 万元，完成年初预算的 223.43%。决算数大于预算数的主要原因是综治维稳工作经费(公服办调入)。

(8) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

①民间组织管理（项）：年初预算为 9.50 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 210.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加民生微实项目经费。

(9) 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 0.00 万元，支出决算为 36.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费（在编）调入。

(10) 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 241.61 万元，支出决算为 434.03 万元，完成年初预算的 179.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加养老保险。

(11) 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 196.31 万元，支出决算为 254.67 万元，完成年初预算的 129.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加职业年金。

(12) 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 56.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加袁丰、

黄文辉、黄惠林同志抚恤金和丧葬费。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)

殡葬(项):年初预算为 22.00 万元,支出决算为 171.91 万元,完成年初预算的 781.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加殡葬工作经费。

(14) 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 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是(上级转项转移支付)下达 2018 年残疾人接到综合(职业)康复服务中心建设经费 10 万元(深财社【2018】23 号)(深财预调【2018】43 号)。

(15) 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 22.89 万元,支出决算为 83.18 万元,完成年初预算的 363.39%。决算数大于预算数的主要原因是原村民补贴经费增加(公服办调入)

(16) 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 0.60 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是困难人员补助项目计划未下达,年中取消了该项目。

(17) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)

① 计划生育服务(项):年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度年中调剂下半年社区无业户籍居民独生子女优待费(卫计局

调入)

②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21.88万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂的目标责任考核(考核奖励)项目,年初未安排预算支出。

(18)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)
其他环境保护管理事务支出(项):年初预算为0.00万元,支出决算为4.96万元,决算数大于预算数的主要原因是(上级转项转移支付)2017年宜居城市鼓励资金5万(深财预调【2018】105号)(环水局调入)。

(19)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2,012.19万元,支出决算为3,825.28万元,完成年初预算的190.11%。决算数大于预算数的主要原因是部分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4,199.44万元,支出决算为5,181.14万元,完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数的主要原因是统筹业务费(含工青妇、党群、计生经费等)在年中做项目调剂,年初未安排预算。

③机关服务(项):年初预算为1,208.61万元,支出决算为1,110.44万元,完成年初预算的91.88%。

④城管执法(项):年初预算为488.84万元,支出决算为482.18万元,完成年初预算的98.64%。

⑤其他城乡社区管理事务支出(项):年初预算为

6,654.07 万元，支出决算为 6,296.99 万元，完成年初预算的 94.63%。

（20）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 21.00 万元，支出决算为 49.75 万元，完成年初预算的 236.9%。决算数大于预算数的主要原因是安全文明小区创建经费（市投区建转）（政法委调入）。

（21）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 1,810.00 万元，支出决算为 1,835.78 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中有调整 28 万元市政设施项目经费。

（22）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 4,096.39 万元，支出决算为 3,391.69 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是垃圾清运及处理（政府采购）项目经费年中指标有调减。

（23）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 2,986.98 万元，支出决算为 3,024.90 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数比年初预算数大的主要原因是基本建设类项目坪环社区公园改造提升工程经费，年初不安排预算。

（24）农林水支出（类）林业（款）

其他林业支出（项）：年初预算为 109.00 万元，支出决

算为 105.92 万元，完成年初预算的 97.17%。

(25)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 1,845.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是安全生产专项整治工作、聘请安全专家经费(安监局调入)。

(26)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 128.72 万元，支出决算为 184.14 万元，完成年初预算的 143.05%。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 140.49 万元，支出决算为 111.49 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数小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 3,563.88 万元，其中：人员经费 3,258.50 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 305.38 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

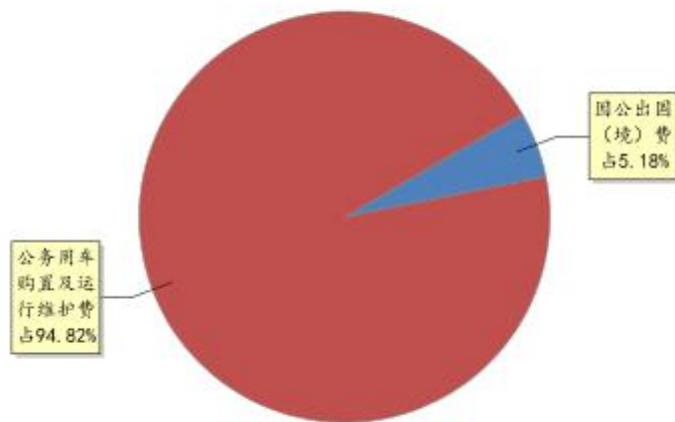
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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88.18万元，完成预算的91.85%，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4.57万元，占5.18%；公务用车购置及运行费支出决算83.62万元，占94.82%；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 4.57 万元。全年街道因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。具体经费构成包括:2018 年 8 月马峦街道办事处根据区委区政府的政务要求前往台湾考察学习医疗保健等方面的先进经验,计划委派 4 名同志赴台考察,后根据市委台办和区主要领导指示延期导致暂时取消此次活动,期间产生了机票退票费共计 0.4 万元;2018 年 9 月马峦街道办事处应工作需要委派 1 名同志前往巴西、智利、阿根廷开展经贸交流会,花费 4.17 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 83.62 万元,完成年初预算的 87.10%,主要是厉行节约、严控经费支出。

公务用车运行支出 83.62 万元。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。

(3) 公务接待费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

(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 10,061.88 万元,占支出合计的 25.69%。与 2017 年相比,减少 2,689.48 万元,下降 21.09%。主要是专项业务项目减少。

(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 44 个，共涉及财政资金 38,712.00 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

表 13

部门预算重点项目绩效情况表

项目名称	平安坪山视频监控 系统	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-03-10——2020-03-09
项目主管部门	深圳市坪山区马峦街道 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 马峦街道办事处 综治维稳办 办公室	项目联系人	张志亚	联系电话	13751081330
本年预算金额（万元）	796.96	其中：财政拨款 （万元）	796.96	其他资金（万 元）	0
项目立项情况	项目设立的依据		根据 2016 年 4 月 29 日签订《视频监控系统采购该项目服务合同》及《视频监控系统采购该项目服务合同》补充协议根据 2016 年 4 月 29 日签订《视频监控系统采购该项目服务合同》及《视频监控系统采购该项目服务合同》补充协议		
	项目申报的必要性		为了完成我区“雪亮工程”中二类探头事宜，2016 年签订《视频监控系统采购该项目服务合同》2017 年已完成监控点的安装检测的验收。现服务期间需保证马峦街道辖区范围内监控点图像质量和图像接通数量为了完成我区“雪亮工程”中二类探头事宜，2016 年签订《视频监控系统采购该项目服务合同》2017 年已完成监控点的安装检测的验收。现服务期间需保证马峦街道辖区范围内监控点图像质量和图像接通数量		
	项目申报的可行性		2019 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日期间需保证马峦街道辖区范围内 742 个监控点图像质量和图像接通数量。		
项目中长期目标			2019 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日期间需保证马峦街道辖区范围内监控点图像质量和图像接通数量。		
项目年度目标			2019 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日期间需保证马峦街道辖区范围内监控点图像质量和图像接通数量。		
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	马峦街道办事处 监控点摄像机一 共有 742 个，其		

表 13

部门预算重点项目绩效情况表

项目名称	平安坪山视频监控 系统	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-03-10——2020-03-09
项目主管部门	深圳市坪山区马峦街道 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 马峦街道办事 处综治维稳办 公室	项目联系人	张志亚	联系电话	13751081330
本年预算金额（万元）	796.96	其中：财政拨款 （万元）	796.96	其他资金（万 元）	0
				中马峦社区 28 个、坪环社区 179 个、江岭社区 243 个、沙壘社区 292 个以上监控点 796.963 万元/年	
		资金支出进度		2019 年 5 月前支 付上半年服务费 50%其中支付中 国电信股份有限 公司深圳分公司 服务费金额为： 2099536.5 元， 高新兴科技集团 股份有限公司的 服务费金额为： 1885278.5 元， 2019 年 12 月 20 日前支付下半年 的服务费 50%其 中支付中国电 信股份有限公司深 圳分公司服务费 金额为： 2099536.5 元， 高新兴科技集团 股份有限公司的 服务费金额为： 1885278.5 元，	

表 13

部门预算重点项目绩效情况表

项目名称	平安坪山视频监控系統	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-03-10——2020-03-09
项目主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处		续存属性名称	常规性项目	
项目实施单位	深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	张志亚	联系电话	13751081330
本年预算金额(万元)	796.96	其中:财政拨款(万元)	796.96	其他资金(万元)	0
				共计 7969630 元。	
产出指标		数量指标	马峦社区摄像机	28 个	
			坪环社区摄像机	179 个	
			江岭社区摄像机	243 个	
			沙壆社区摄像机	292 个	
		质量指标	742 个摄像机合格率	≥95%	
效益指标		工作时效	2019 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日期间 24 小时正常运行	24 小时	
		经济效益指标	增强保护市民个人财产、社会公共财产率	≥95%	
		社会效益指标	增加社会安全指数, 加强公安破案率	≥95%	
		生态效益指标	增加安全感指数	≥95%	
		可持续影响	24 小时监控有效提高街道综治维稳工作效率	≥95%	
	服务对象满意度指标	公众满意度高, 得到市民的认可	≥90%		

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 2,601.13 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 2,601.13 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2,344.55万元，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个项目支出开展区级财政专项资金绩效评价，共涉及财政资金98.80万元，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《深圳市坪山区马峦街道办事处2018年保民生专项救助专项资金报告》（详见附件3）。

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，对福利彩票公益金开展绩效自评，涉及财政资金247.30万元，从评价情况来看，2018年度区级征收的福利彩票公益金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见《深圳市坪山区马峦街道办事处2018年度政府性基金绩效自评报告》（详见附件4）。

（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。

(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 245.83 万元,比年初预算数减少 94.31 万元,下降 27.73%。主要是控制经费支出。

2.政府采购支出情况说明。2018 年度,政府采购支出总额 2,869.81 万元,其中:政府采购货物支出 144.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,725.55 万元。授予中小企业合同金额 2,869.81 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 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 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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一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。