

园岭街道办事处 2017 年度部门决算

目录

一、园岭街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、园岭街道办事处 2017 年度部门决算表

三、园岭街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

园岭街道办事处 2017 年度部门决算

一、园岭街道办事处概况

（一）部门机构职责

本单位主要职能是：代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化等工作。

（二）机构设置

本单位内设：政务服务办公室、社会管理办公室、党政办公室、社区法治办公室、城管行政执法队、公共安全办公室、公共服务中心、网格信息管理中心等7 个社区工作站。

编制内实有人数80人，编外实有人数0人，雇员实有人数1人，协管员实有人数227人，社区定员37人，离退休人员42 人。

二、园岭街道办事处 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,304.44	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	297.50	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	124.37
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2.15	七、文化体育与传媒支出	36	46.66
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,866.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	111.67
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,365.63
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	465.01
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	297.50
本年收入合计	22	17,306.60	本年支出合计	51	17,277.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	78.66	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	73.77	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	108.21
	27		其中：项目支出结转和结余	56	44.15
总计	28	17,385.26	总计	57	17,385.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,306.60	17,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
205			教育支出	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,869.04	2,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	827.86	827.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	827.86	827.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	363.53	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	363.53	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,384.34	13,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21201			城乡社区管理事务	10,784.78	10,782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2120101			行政运行	3,999.07	3,999.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,558.08	4,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,227.63	2,227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	911.91	911.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	859.73	859.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,687.65	1,687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,687.65	1,687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	467.01	467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	467.01	467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	467.01	467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	297.50	297.50	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	297.50	297.50	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	297.50	297.50	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。

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,277.06	5,415.72	11,861.34	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	124.37	0.00	124.37	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	124.37	0.00	124.37	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	124.37	0.00	124.37	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,866.20	827.86	2,038.35	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	827.86	827.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	827.86	827.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	363.53	0.00	363.53	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	363.53	0.00	363.53	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,625.65	0.00	1,625.65	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,625.65	0.00	1,625.65	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,365.63	4,587.87	8,777.77	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10,766.07	4,587.87	6,178.21	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	3,939.90	3,939.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,585.03	0.00	4,585.03	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,241.14	647.96	1,593.18	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	911.91	0.00	911.91	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	859.73	0.00	859.73	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,687.65	0.00	1,687.65	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,687.65	0.00	1,687.65	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	465.01	0.00	465.01	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	465.01	0.00	465.01	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	465.01	0.00	465.01	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	297.50	0.00	297.50	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	297.50	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	297.50	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	17,006.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.50	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	124.37	124.37	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	46.66	46.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,866.20	2,866.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.67	111.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,364.03	13,364.03	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	465.01	465.01	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	297.50	0.00	297.50
本年收入合计	22	17,304.44	本年支出合计	49	17,275.46	16,977.95	297.50
年初财政拨款结转和结余	23	71.54	年末财政拨款结转和结余	50	100.53	100.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	71.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	26	17,375.99	总计	53	17,375.99	17,078.48	297.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,977.95	5,415.72	11,562.23
205			教育支出	124.37	0.00	124.37
20502			普通教育	124.37	0.00	124.37
2050299			其他普通教育支出	124.37	0.00	124.37
207			文化体育与传媒支出	46.66	0.00	46.66
20799			其他文化体育与传媒支出	46.66	0.00	46.66
2079999			其他文化体育与传媒支出	46.66	0.00	46.66
208			社会保障和就业支出	2,866.20	827.86	2,038.35
20805			行政事业单位离退休	827.86	827.86	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	827.86	827.86	0.00
20807			就业补助	363.53	0.00	363.53
2080799			其他就业补助支出	363.53	0.00	363.53
20810			社会福利	49.17	0.00	49.17
2081099			其他社会福利支出	49.17	0.00	49.17
20899			其他社会保障和就业支出	1,625.65	0.00	1,625.65
2089901			其他社会保障和就业支出	1,625.65	0.00	1,625.65
210			医疗卫生与计划生育支出	111.67	0.00	111.67
21007			计划生育事务	111.67	0.00	111.67
2100799			其他计划生育事务支出	111.67	0.00	111.67
212			城乡社区支出	13,364.03	4,587.87	8,776.17
21201			城乡社区管理事务	10,764.47	4,587.87	6,176.61
2120101			行政运行	3,939.90	3,939.90	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,583.43	0.00	4,583.43
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,241.14	647.96	1,593.18
21203			城乡社区公共设施	911.91	0.00	911.91
2120303			小城镇基础设施建设	52.18	0.00	52.18
2120399			其他城乡社区公共设施支出	859.73	0.00	859.73
21205			城乡社区环境卫生	1,687.65	0.00	1,687.65
2120501			城乡社区环境卫生	1,687.65	0.00	1,687.65
215			资源勘探信息等支出	465.01	0.00	465.01
21506			安全生产监管	465.01	0.00	465.01
2150699			其他安全生产监管支出	465.01	0.00	465.01

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	3,921.23	302	商品和服务支出	75.21	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	443.12	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	955.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	182.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	52.42	30204	手续费	0.00	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	188.10	30206	电费	0.00	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	945.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	406.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	748.03	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	1,419.28	30211	差旅费	0.00	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	827.86	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	39.42	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	0.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	479.85	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	39.34	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	72.16	30229	福利费	1.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		5,340.51	公用经费合计					75.21

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。

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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
37.92	0	34.80	0	34.8	3.12	34.77	0	34.77	0	34.77	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	
类	款	项		栏次	1				2
			合计	0.00	297.50	297.50	0.00	297.50	0.00
229			其他支出	0.00	297.50	297.50	0.00	297.50	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	297.50	297.50	0.00	297.50	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	297.50	297.50	0.00	297.50	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、园岭街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

本单位 2017 年度决算数据包括下属所有单位。

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 17385.26 万元（含以前年度结转和结余资金 78.66 万元），其中：财政拨款收入：17304.44 万元，其他收入：2.15 万元；支出总计 17385.26 万元（含年末结转和结余资金 108.21 万元），与 2016 年相比，收、支总计各减少 4366.20 万元，其中：财政拨款收入：17304.44 万元，比上年 12984.83 万元，增加 4319.61 万元，主要原因是（1）用于社会福利的彩票公益金的支出；（2）城市管理；（3）一般管理事务；（4）离退休人员增加及离退休费及生活补贴标准提高；（5）民政专项事业（6）市容环境卫生等工作，导致收入决算相应增加；其他收入：2.75 万元，比上年 8.59 万元，减少 6.44 万元，主要原因是：2017 年区财政结余资金上缴国库，利息收入等减少，所以造成收、支减少。

（二）收入决算情况说明

2017 年全年收入合计 17306.60 万元，其中：财政拨款收入 17304.44 万元，占比 99.99%；其它收入 2.15 万元，占比 0.01%。

2017 年财政拨款基本经费收入 17304.44 万元，比上年 12984.83 万元，增加 4319.61 万元，增加 24.96%。

2017 年其他收入 2.15 万元，比上年 8.59 万元，减少 6.44 万元，减少 74.97%。

(三) 支出决算情况说明

2017 年全年支出合计 17277.06 万元，其中：基本支出 5415.72 万元，占比 31.35%；项目支出 11861.34 万元，占比 68.65%。

2017 年基本支出 5415.72 万元，比上年 2785.65 万元，增加 2630.07 万元，增加 94.41%。

2017 年项目支出 11861.34 万元，比上年 10154.36 万元，增加 1706.98 万元，增加 16.81%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 17375.99 万元（含以前年度结转和结余资金 71.54 万元），2017 年财政拨款支出 17375.99 万元（含以前年度结转和结余资金 100.53 万元），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4365.52 万元，增加 33.55%。变动原因：（1）用于社会福利的彩票公益金的支出；（2）城市管理；（3）一般管理事务；（4）离退休人员增加及离退休费及生活补贴标准提高；（5）民政专项事业（6）劳务派遣人员待遇调整等工作导致收、支决算相应增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13935 万元，支出决算 16977.95 万元，其中：基本支出：5415.72 万元，项目支出：11562.23 万元；完成年初预算的 121.84%，决算数大于预算数的原因是项目支出中追加（1）城市管理；（2）一般管理事务；（3）离退休人员增加及离退休费及生活补贴标准提高；（4）劳务派遣人员待遇提高而拨款增加；导致支出决算相应增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度基本支出合计 5415.72 万元。其中：人员经费 5340.51 万元，

（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等，公用经费是 75.21 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017 年度财政拨款开支的“三公”经费预算数为：37.92 万元，其中：因公出国（境）费：0 元，公务用车购置及运行费支出：34.80 万元，公务接待费 3.12 万元。

2017 年度决算数为：34.77 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，占总经费的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.77 万元，公务用车购置数（辆）为 0，公务用车购置费为 0。公务用车 2017 年度保有量为 11 辆。

2017 年“三公”经费决算数：34.77 万元与 2016 年决算数：34.80 万元相比，减少 0.03 万元，减少 0.09%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。具体情况如下：

1、2017 年因公出国（境）费决算支出 0 万元，与 2016 年度持平。

2、2017 年公务用车购置及运行维护费决算支出 34.77 万元，与 2016 年决算数：34.80 万元相比，减少 0.03 万元，减少 0.09%。2017 年无购置公务车。主要开支包括：开展计生、租赁、劳动、安监、城管、扶贫等活动。

3、2017 年公务接待费决算 0 万元。2017 年公务接待费决算 0 万元，较 2016 年无增减。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，无符合公务接待费要求的开支，因此 2017 年无公务接待费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入为 297.50 万元，2017 年度政府

性基金预算财政拨款支出为 297.50 万元，与 2016 年 277.84 万元相比，收支分别增加 19.66 万元。

（九）、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017 年度，我办机关运行经费支出 342.42 万元，比 2016 年决算数增加 23.90%，主要原因是办公用水费、电费、管理费增加。2017 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	35.17	9	日常维修费	38.91
2	印刷费	7.5	10	会议费	0
3	水费	31.95	11	专用材料费	1.67
4	电费	52.02	12	福利费	1.1
5	邮电费	47.12	13	公务用车运行维护费	34.77
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	0
7	物业管理费	41.68	15	其他费用	41.05
8	差旅费	9.48			
合计：					342.42

机关运行经费包括：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。

2、政府采购支出情况。

2017 年园岭街道办事处通过公开招标及商场供货形式，政府采购支出总额 3838.28 万元，其中，政府采购货物支出 53.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3784.66 元。政府采购支出中授予中小企业合同 3838.28 万元、占政府采购支出总额 100%，授予小微企业合同 0 万元、

占政府采购支出总额 0%。

3、2017 年预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。

2017 年我单位围绕部门职能，贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。所使用财政资金较好实现了社会效益。

根据财政预算管理要求，我街道组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出年初预算 13935 万元。按照财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23 号）、市预算绩效管理暂行办法》和福田区财政局关于全面开展预算绩效管理工作的通知（福财【2018】69 号文件要求的评价指标体系和评分标准，评定我单位 2017 年度的整体支出绩效 90.34 分，绩效等级为”优”。从 11 个二级指标的评价得分情况来看，我单位 2017 年度部门整体支出在项目管理、人员管理和经济性等三方面得分率为 90.34%，取得了很好成绩。

对 2017 年度 2 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 1844 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设定的工作目标。

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 11 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 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、绩效评估结果。

福田区园岭街道办事处 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：市容环境卫生
评价方式：福田区园岭街道办事处绩效自评
评价机构：福田区园岭街道办事处评价组

报告日期： 2017 年 7 月 19 日

福田区园岭街道办事处（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	曾光城			联系电话	25320193		
项目地址	福田区红荔路2002号			邮 编	518029		
项目起止时间	2017年1月起至2017年12月止						
计划安排资金 (万元)	1561	实际到位 资金 (万元)	1561	实际支出 (万元)	1552.47	结余(万元)	8.53
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数				备注		
市政道路清扫及绿地保洁服务	1350.94 万元						
绿道养护	3.25 万元						
绿地管养	159.41 万元						
垃圾密闭补贴	38.87 万元						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。					自开展项目工作以来，我单位建立了工作方案，规范项目管理，最大限度的提高资金使用绩效。通过街道的努力，辖区内的生活条件及街道面貌已有明显改善，围绕环境整治，建设“美丽园岭”。	
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	

标及完成情况	投入指标	测算明细	2017 年绿地管养 125432.01 平方米, 年承包 1781320.02 元 2017 年市政道路清 771316 平方米, 年承包 14522879.99 元, 2017 年老旧密闭垃圾清运补贴, 77745 桶/年, 5 元/桶, 388725 元/年。	2017 年绿地管养 125432.01 平方 米, 年承包费 1781320.02 元 2017 年市政道路 清 771316 平方米, 年承包 14522879.99 元, 2017 年老旧密闭 垃圾清运补贴, 77745 桶/年, 5 元/ 桶, 388725 元/年。	已完成
		资金支出进度	2017 年 12 月累计 支出	100%	99.45%
	产出指标	数量指标	市政道路清扫面积	771316 平方米	100%
		数量指标	绿地保洁面积	125432.01 平方米	100
		质量指标	道路清扫保洁质量	路面应见本色, 洁 净度高, 目测无明 显浮尘, 果皮, 纸 屑, 塑膜等垃圾; 夜间保洁, 每 500 米不得超过 4 件较 大垃圾	道路清扫保洁质量
		工作指标	带动环卫用具企业 经济效益	每年要求配备一定 数量的清洁和应急 车辆以及垃圾桶, 带动相关行业稳定 发展	带动环卫用具企业 经济效益
		效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经 济收入	保障环卫工人最低 实际到手收入不低 于 3236 元每月
	社会效益指标		提升就业率	要求配备环卫工 人, 提升社会就业 率	社会就业率提升
	生态效益指标		提升辖区市容环境	深圳市市容环境考 核分数在 85 分以 上	完成
	服务对象满意 度指标		群众满意程度	年终群众满意度调 查非常满意达 95% 以上	达到
	绩效自评综合得分		99.45 分		
	五、评价报告综述（文字部分）				
	（一）项目基本概况：				
	1、我单位项目立项依据为《中华人民共和国预算法》，项目名称包括市容环境卫生项目等。计划于2017年1月至2017年12月完成。				
	2、街道根据具体情况及项目性质制定了2017年市容环境卫生项目计划。并按财务规章制度进				

行逐层审批，严格把关。充分发挥资金的使用效率。努力改善街道环境、美化街道，争创区标准化街道。

（二）项目资金使用及管理情况：

（1）投入目标完成情况

市容环境卫生项目按照绩效目标设定，按时效目标及成本目标予以实施投入，资金到位率有100%，无调整计划，将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，实际完成值比例为100%；

（2）产出目标完成情况

市容环境卫生项目根据产出数量目标方面，公厕检查次数 $\geq$ 每月2次。根据产出质量方面，街道办验收小组进行验收了，城中村环境卫生达标率100%。根据产出工作时效方面，工作时效为每天定点定时（早8-晚6）巡查，根据项目绩效方面，美化市容环境，同是加强内部管理，强化督促，确保项目质量保证达标，实际完成值100%，完成及时率100%。

（3）效益目标完成情况

自开展项目工作以来，我单位建立了工作方案，规范项目管理，最大限度的提高资金使用绩效。通过街道的努力，辖区内的生活条件及街道面貌已有明显改善，围绕环境整治，建设“美丽园岭”一是以“行走深圳”为契机，继续优化辖区的基础设施建设，提升辖区人居环境。二是加强城管队伍建设。不断提升城管执法队伍素质，树立文明执法典型。三是加大对环卫公司及建设工地的监管力度，确保辖区环境的清洁卫生，真正把园岭街道打造成为生活的乐园，发展的沃土，力争年底在全市环境卫生指数测评中排名第一。市容环境卫生项目产生良好的社会效益，居民满意度达100%。

（三）项目组织实施情况：

1、合理编制绩效目标

我单位根据2017年的工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究论证的基础上，参考前三年的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定了切实实际、可量化、可考评的年度目标，符合年度预算要求。

2、建立项目责任制

我单位成立预算绩效管理工作领导小组，公共服务中心主任为组长、相关业务科室负责人为成员，具体负责项目实施及协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3、加强项目运行管理。一是项目管理制度健全。我单位已有保证项目实施的制度《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定。及广东省和深圳市的有关财务规定，《工程建设项目管理制度（试行）》、《政府采购目录及采购限额标准》、《关于调整深圳市政府采购目录及标准的通知》等，并能严格执行。二是项目质量可控。在整个项目实施过程中有事前预算，概算；事中监理，监管；事后审批、核算等。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：我单位通过不断加强和规范项目资金的使用管理，提高了资金使用效益。通过积极组织项目申报、认真组织项目立项审批、及时下达项目经费，

勤抓项目实施管理，顺利完成了2017年度专项资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象及群众满意度较高。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

1、预算财政资金安排和实际支出存在差异，原因是资金支付不及时，因2017年下半年区审计局停止对政府投资项目进行审计，2018年初才出台我区政府投资项目工程结算及竣工决算审计的相关文件，故我单位未于2017年按时进行竣工决算审计及支付尾款及质保金，项目产出项目绩效完成及时率达不到100%。

2、项目单位责任意识有待加强，需进一步对项目单位加强培训及辅导。

3、在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

四、名词解释

项目：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

5、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预算项目：

1、一般公共服务：主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2、教育支出：指政府用于教育事务的支出。

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

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

5、医疗卫生与计划生育支出：主要用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

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

7、资源勘探信息等事务支出：主要用于安全生产监管支出；反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。

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

9、其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。

其它：

1、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。