

龙岗区龙城街道办事处 2018 年部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示。负责基层党组织建设和干部队伍建设。加强基层政权建设。加强社会主义精神文明建设。承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作。参与城市建设和更新改造工作。做好“三防”和抗灾工作。负责城市管理和综合执法、劳动管理、安全生产监管、计划生育管理服务工作。开展各项民政工作，维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权益，做好社会救助和其他社会保障工作。优化投资环境。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入龙城街道办事处2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：街道办事处本级、执法队、行政事务中心、党建服务中心、社区网格中心、公共事务中心、土地整备中心、市政事务中心、农林水管理中心、物业管理中心、计生服务中心、大运新城管理办共12个基层单位。龙岗区龙城街道办事处总编制数235名，实有人数225人；离退休68人。龙城街道办事处所属各预算单位共有车辆69辆，其中：2017年深化公务用车制度改革后龙城街道办事处机关保留车辆29辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆40辆。包括：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车32辆、其他用车4辆。

三、2018年主要工作目标

龙城街道办事处2018年主要工作目标包括：1.全面加强基层党的建设，推行基层党建“标准化”。力争实现辖区所有工业园区和花园小区党组织覆盖率达100%。进一步加强公职人员、社区专职人员和聘员绩效考核；2.建设东部智核高地，推动产学研“一体化”。发挥国际大学园“智核”优势，构建集科研、教育、产业、资本为一体的协同创新生态系统。全力推进启迪协信科技园、深港国际中心等核心项目建设、逐步形成产城融合示范区；3.着力打造最美城区，实现城市管理“品质化”。全面实施“景观提升”行动，打造优美“花城”。强力推动城中村综合整治提升。全面实施“洁净提升”行动，大力推进“公厕革命”。全面推进河长制；4.固化推广文明创建成果，促进文明建设“示范化”。以“全国文明单位”为新起点，进一步完善大型活动文明保障工作。利用“三馆一城”、大运中心及周边高端文体资源，将大运中心打造成辐射深莞惠的区域文体高地。深入开展“法治通城”行动，优化道路交通秩序；5.创新城区社会管理体制，夯实社会治理“智慧化”。加快推进国际化创新型社区建设，建设一批社区公园、社区服务中心、社区广场等社区公共活动场所。继续深化视频监控系统建设。开展智慧型安全文明小区创建工作；6.落实安全生产主体责任，推进安全监管“精细化”。借助信息化手段，强化工矿企业安全隐患排查。进一步强化道路交通安全管理工作。强力推进食品安全“一街一车一室”建设和餐饮巡查公示试点工作，切实守护好辖区百姓舌尖上的安全。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年龙城街道办事处部门预算收入 100,188 万元(详见表二),比 2017 年增加 7,580 万元,增长 8.19%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)100,188 万元(包括:一般公共预算 82,877 万元、政府性基金预算 17,311 万元)。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年龙城街道办事处部门预算支出 100,188 万元(详见表三),比 2017 年增加 7,580 万元,增长 8.19%。包括:基本支出 26,526 万元,其中:工资福利支出 11,002 万元、基本公用支出 14,356 万元、对个人和家庭的补助支出 1,168 万元;项目支出 73,662 万元。

(三) 预算收支增(减)主要原因说明:1. 市政维护清扫保洁标准提高及其他市政维护增支 4,363 万元;2. 市容环境巡查整治、城管执法保障服务、违建拆除整治等增支 1,396 万元;3. 社区安全员服务、安全监管、防火、应急救援服务、小型消防站、安全用电及其他安全隐患排查整治等增支 3,568 万元;4. 养老保险并轨改革及工资福利增支 2,205 万元;5. 上级主管部门新下放和要求新开展的其他工作事项增支 2,170 万元;6. 基建支出预算减少 2,053 万元;7. 其他项目预算减少 4,069 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

龙城街道办事处 2018 年一般公共预算安排支出 82,877 万元(详见表五),包括:基本支出 26,526 万元,其中:工资福利支出 11,002 万元、基本公用支出 14,356 万元、对个人和家庭的补助支出 1,168 万元;项目支出 56,351 万元。按支出预算的功能分类,龙城街道办事处 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 一般公共服务支出 7,460 万元,占 9.00%,比 2017 年减少 6,838 万元,减少 47.82%;
- (二) 公共安全支出 3,867 万元,占 4.67%,比 2017 年减少 874 万元,减少 18.44%;
- (三) 文化体育与传媒支出 1,197 万元,占 1.44%,比 2017 年减少 71 万元,减少 5.57%;
- (四) 社会保障和就业支出 4,964 万元,占 5.99%,比 2017 年增加 1,175 万元,增长 31.02%;
- (五) 医疗卫生与计划生育支出 1,894 万元,占 2.28%,比 2017 年增加 82 万元,增长 4.50%;
- (六) 城乡社区支出 52,257 万元,占 63.05%,比 2017 年增加 9,891 万元,增长 23.35%;
- (七) 农林水支出 1,641 万元,占 1.98%,比 2017 年减少 12,412 万元,减少 88.33%;
- (八) 资源勘探信息等支出 6,737 万元,占 8.13%,比 2017 年增加 6,737 万元;
- (九) 住房保障支出 1,361 万元,占 1.64%,比 2017 年增加 476 万元,增加 53.75%;
- (十) 其他支出 1,500 万元,占 1.81%,比 2017 年减少 745 万元,减少 33.18%。

三、政府性基金预算支出预算情况

龙城街道办事处 2018 年政府性基金预算安排支出 17,311 万元（详见表七），其中：基本支出 0 万元，项目支出 17,311 万元。按支出预算的功能分类，龙城街道办事处 2018 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 17,311 万元，占 100%，比 2017 年增加 12,008 万元，增长 226.44%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

龙城街道办事处 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 320.80 万元，比 2017 年“三公”经费预算减少 173.20 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 5.00 万元，与 2017 年预算持平。根据工作需要预留因公出国（境）经费 5.00 万元，主要用于统战统侨、经贸交流等工作。

（二）公务接待费。2018 年预算数 20.00 万元，比 2017 年减少 10.00 万元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控接待标准。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待等支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 295.80 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0.00 万元，与 2017 年预算持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 295.80 万元，比 2017 年预算数减少 163.20 万元。减少的主要原因是街道分设后公务车数量减少，并严格按照规定控制公务车使用。主要用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年龙城街道办事处政府采购预算总额 27,726.31 万元，其中：政府采购货物预算 492.76 万元、政府采购服务预算 27,233.55 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年龙城街道办事处机关运行经费财政拨款预算 14,356 万元，比 2017 年预算增加 3,094 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年龙城街道办事处无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年龙城街道办事处上级专项转移支付项目共 5 个（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018 年龙城街道办事处共 0 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中 0 个项目纳入入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 69 辆，其中领导干用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法勤用车 25 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 4 辆；其他用车主要是：定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急用车 2 辆、按规定配备的其他车辆(维稳应急指挥用车)1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “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。
6. 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。

二、其他情况说明

无。

附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	100,188	一、一般公共服务支出	7,460
（一）一般公共预算	82,877	二、外交支出	
（二）政府性基金预算	17,311	三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	3,867
三、经营收入及其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1,197
		八、社会保障和就业支出	4,964
		九、医疗卫生和计划生育支出	1,894
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	69,568
		十二、农林水支出	1,641
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	6,737
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,361
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,500
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	100,188	本年支出合计	100,188
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	100,188	支出总计	100,188

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转
			财政拨款			财政专户拨 款	经营及其他 收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预 算拨款				
	合计	100,188	100,188	82,877	17,311				
201	一般公共服务支出	7,460	7,460	7,460					
20101	人大事务	58	58	58					
2010199	其他人大事务支出	58	58	58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272	272	272					
2010302	一般行政管理事务	272	272	272					
20105	统计信息事务	33	33	33					
2010599	其他统计信息事务支出	33	33	33					
20106	财政事务	60	60	60					
2010699	其他财政事务支出	60	60	60					
20111	纪检监察事务	38	38	38					
2011199	其他纪检监察事务支出	38	38	38					
20113	商贸事务	143	143	143					
2011399	其他商贸事务支出	143	143	143					
20129	群众团体事务	545	545	545					
2012999	其他群众团体事务支出	545	545	545					
20132	组织事务	434	434	434					
2013299	其他组织事务支出	434	434	434					
20133	宣传事务	741	741	741					

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨 款	经营及其他 收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预 算拨款				
2013399	其他宣传事务支出	741	741	741					
20134	统战事务	146	146	146					
2013499	其他统战事务支出	146	146	146					
20136	其他共产党事务支出	385	385	385					
2013699	其他共产党事务支出	385	385	385					
20199	其他一般公共服务支出	4,605	4,605	4,605					
2019999	其他一般公共服务支出	4,605	4,605	4,605					
204	公共安全支出	3,867	3,867	3,867					
20406	司法	185	185	185					
2040604	基层司法业务	185	185	185					
20499	其他公共安全支出	3,682	3,682	3,682					
2049901	其他公共安全支出	2,484	2,484	2,484					
2049902	其他消防	1,197	1,197	1,197					
207	文化体育与传媒支出	1,197	1,197	1,197					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,197	1,197	1,197					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,197	1,197	1,197					
208	社会保障和就业支出	4,964	4,964	4,964					
20801	人力资源和社会保障管理事务	138	138	138					
2080105	劳动保障监察	65	65	65					
2080106	就业管理事务	73	73	73					
20802	民政管理事务	367	367	367					
2080299	其他民政管理事务支出	367	367	367					

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
20805	行政事业单位离退休	1,871	1,871	1,871					
2080501	归口管理的行政单位离退休	692	692	692					
2080502	事业单位离退休	222	222	222					
2080503	离退休人员管理机构	238	238	238					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323	323	323					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395	395	395					
20808	抚恤	360	360	360					
2080899	其他优抚支出	360	360	360					
20809	退役安置	739	739	739					
2080999	其他退役安置支出	739	739	739					
20810	社会福利	543	543	543					
2081099	其他社会福利支出	543	543	543					
20811	残疾人事业	913	913	913					
2081199	其他残疾人事业支出	913	913	913					
20819	最低生活保障	35	35	35					
2081901	城市最低生活保障金支出	35	35	35					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,894	1,894	1,894					
21007	计划生育事务	919	919	919					
2100799	其他计划生育事务支出	919	919	919					
21010	食品和药品监督管理事务	515	515	515					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	515	515	515					
21011	行政事业单位医疗	207	207	207					

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
2101101	行政单位医疗	47	47	47					
2101102	事业单位医疗	160	160	160					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	253	253	253					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	253	253	253					
212	城乡社区支出	69,568	69,568	52,257	17,311				
21201	城乡社区管理事务	6,249	6,249	6,249					
2120102	一般行政管理事务	93	93	93					
2120104	城管执法	6,004	6,004	6,004					
2120106	工程建设管理	10	10	10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142	142	142					
21203	城乡社区公共设施	2,412	2,412	2,412					
2120303	小城镇基础设施建设	2,100	2,100	2,100					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312	312	312					
21205	城乡社区环境卫生	18,248	18,248	18,248					
2120501	城乡社区环境卫生	18,248	18,248	18,248					
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	17,311	17,311		17,311				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000	5,000		5,000				
2120803	城市建设支出	12,311	12,311		12,311				
21299	其他城乡社区支出	25,348	25,348	25,348					
2129999	其他城乡社区支出	25,348	25,348	25,348					
213	农林水支出	1,641	1,641	1,641					

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨 款	经营及其他 收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预 算拨款				
21301	农业	191	191	191					
2130199	其他农业支出	191	191	191					
21302	林业	164	164	164					
2130299	其他林业支出	164	164	164					
21303	水利	915	915	915					
2130306	水利工程运行与维护	275	275	275					
2130314	防汛	640	640	640					
21399	其他农林水支出	371	371	371					
2139999	其他农林水支出	371	371	371					
215	资源勘探信息等支出	6,737	6,737	6,737					
21506	安全生产监管	6,737	6,737	6,737					
2150605	安全监管监察专项	1,000	1,000	1,000					
2150699	其他安全生产监管支出	5,737	5,737	5,737					
221	住房保障支出	1,361	1,361	1,361					
22102	住房改革支出	1,361	1,361	1,361					
2210201	住房公积金	790	790	790					
2210203	购房补贴	571	571	571					
229	其他支出	1,500	1,500	1,500					
22999	其他支出	1,500	1,500	1,500					
2299901	其他支出	1,500	1,500	1,500					

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	100,188	26,526	73,662
201	一般公共服务支出	7,460	647	6,813
20101	人大事务	58		58
2010199	其他人大事务支出	58		58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272		272
2010302	一般行政管理事务	272		272
20105	统计信息事务	33		33
2010599	其他统计信息事务支出	33		33
20106	财政事务	60		60
2010699	其他财政事务支出	60		60
20111	纪检监察事务	38		38
2011199	其他纪检监察事务支出	38		38
20113	商贸事务	143		143
2011399	其他商贸事务支出	143		143
20129	群众团体事务	545		545
2012999	其他群众团体事务支出	545		545
20132	组织事务	434		434
2013299	其他组织事务支出	434		434
20133	宣传事务	741		741
2013399	其他宣传事务支出	741		741
20134	统战事务	146		146
2013499	其他统战事务支出	146		146
20136	其他共产党事务支出	385	261	124
2013699	其他共产党事务支出	385	261	124
20199	其他一般公共服务支出	4,605	386	4,219
2019999	其他一般公共服务支出	4,605	386	4,219
204	公共安全支出	3,867		3,867
20406	司法	185		185
2040604	基层司法业务	185		185
20499	其他公共安全支出	3,682		3,682
2049901	其他公共安全支出	2,484		2,484
2049902	其他消防	1,197		1,197
207	文化体育与传媒支出	1,197	291	906
20799	其他文化体育与传媒支出	1,197	291	906

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,197	291	906
208	社会保障和就业支出	4,964	1,633	3,332
20801	人力资源和社会保障管理事务	138		138
2080105	劳动保障监察	65		65
2080106	就业管理事务	73		73
20802	民政管理事务	367		367
2080299	其他民政管理事务支出	367		367
20805	行政事业单位离退休	1,871	1,633	238
2080501	归口管理的行政单位离退休	692	692	
2080502	事业单位离退休	222	222	
2080503	离退休人员管理机构	238		238
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323	323	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395	395	
20808	抚恤	360		360
2080899	其他优抚支出	360		360
20809	退役安置	739		739
2080999	其他退役安置支出	739		739
20810	社会福利	543		543
2081099	其他社会福利支出	543		543
20811	残疾人事业	913		913
2081199	其他残疾人事业支出	913		913
20819	最低生活保障	35		35
2081901	城市最低生活保障金支出	35		35
210	医疗卫生与计划生育支出	1,894	503	1,391
21007	计划生育事务	919	296	623
2100799	其他计划生育事务支出	919	296	623
21010	食品和药品监督管理事务	515		515
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	515		515
21011	行政事业单位医疗	207	207	
2101101	行政单位医疗	47	47	
2101102	事业单位医疗	160	160	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	253		253
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	253		253
212	城乡社区支出	69,568	21,723	47,845
21201	城乡社区管理事务	6,249	1,433	4,817
2120102	一般行政管理事务	93		93

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2120104	城管执法	6,004	1,433	4,572
2120106	工程建设管理	10		10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142		142
21203	城乡社区公共设施	2,412		2,412
2120303	小城镇基础设施建设	2,100		2,100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312		312
21205	城乡社区环境卫生	18,248	321	17,927
2120501	城乡社区环境卫生	18,248	321	17,927
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	17,311		17,311
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000		5,000
2120803	城市建设支出	12,311		12,311
21299	其他城乡社区支出	25,348	19,969	5,378
2129999	其他城乡社区支出	25,348	19,969	5,378
213	农林水支出	1,641	368	1,272
21301	农业	191		191
2130199	其他农业支出	191		191
21302	林业	164		164
2130299	其他林业支出	164		164
21303	水利	915		915
2130306	水利工程运行与维护	275		275
2130314	防汛	640		640
21399	其他农林水支出	371	368	2
2139999	其他农林水支出	371	368	2
215	资源勘探信息等支出	6,737		6,737
21506	安全生产监管	6,737		6,737
2150605	安全监管监察专项	1,000		1,000
2150699	其他安全生产监管支出	5,737		5,737
221	住房保障支出	1,361	1,361	
22102	住房改革支出	1,361	1,361	
2210201	住房公积金	790	790	
2210203	购房补贴	571	571	
229	其他支出	1,500		1,500
22999	其他支出	1,500		1,500
2299901	其他支出	1,500		1,500

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	100,188	一、本年支出	100,188
（一）一般公共预算	82,877	（一）一般公共服务支出	7,460
（二）政府性基金预算	17,311	（二）外交支出	
二、上年结转		（三）国防支出	
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	3,867
（二）政府性基金		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	1,197
		（八）社会保障和就业支出	4,964
		（九）医疗卫生和计划生育支出	1,894
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	69,568
		（十二）农林水支出	1,641
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	6,737
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,361
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	1,500
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计	100,188	支出总计	100,188

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	82,877	26,526	56,351
201	一般公共服务支出	7,460	647	6,813
20101	人大事务	58		58
2010199	其他人大事务支出	58		58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272		272
2010302	一般行政管理事务	272		272
20105	统计信息事务	33		33
2010599	其他统计信息事务支出	33		33
20106	财政事务	60		60
2010699	其他财政事务支出	60		60
20111	纪检监察事务	38		38
2011199	其他纪检监察事务支出	38		38
20113	商贸事务	143		143
2011399	其他商贸事务支出	143		143
20129	群众团体事务	545		545
2012999	其他群众团体事务支出	545		545
20132	组织事务	434		434
2013299	其他组织事务支出	434		434
20133	宣传事务	741		741
2013399	其他宣传事务支出	741		741
20134	统战事务	146		146
2013499	其他统战事务支出	146		146
20136	其他共产党事务支出	385	261	124
2013699	其他共产党事务支出	385	261	124
20199	其他一般公共服务支出	4,605	386	4,219
2019999	其他一般公共服务支出	4,605	386	4,219
204	公共安全支出	3,867		3,867
20406	司法	185		185
2040604	基层司法业务	185		185
20499	其他公共安全支出	3,682		3,682
2049901	其他公共安全支出	2,484		2,484
2049902	其他消防	1,197		1,197
207	文化体育与传媒支出	1,197	291	906
20799	其他文化体育与传媒支出	1,197	291	906

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,197	291	906
208	社会保障和就业支出	4,964	1,633	3,332
20801	人力资源和社会保障管理事务	138		138
2080105	劳动保障监察	65		65
2080106	就业管理事务	73		73
20802	民政管理事务	367		367
2080299	其他民政管理事务支出	367		367
20805	行政事业单位离退休	1,871	1,633	238
2080501	归口管理的行政单位离退休	692	692	
2080502	事业单位离退休	222	222	
2080503	离退休人员管理机构	238		238
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323	323	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395	395	
20808	抚恤	360		360
2080899	其他优抚支出	360		360
20809	退役安置	739		739
2080999	其他退役安置支出	739		739
20810	社会福利	543		543
2081099	其他社会福利支出	543		543
20811	残疾人事业	913		913
2081199	其他残疾人事业支出	913		913
20819	最低生活保障	35		35
2081901	城市最低生活保障金支出	35		35
210	医疗卫生与计划生育支出	1,894	503	1,391
21007	计划生育事务	919	296	623
2100799	其他计划生育事务支出	919	296	623
21010	食品和药品监督管理事务	515		515
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	515		515
21011	行政事业单位医疗	207	207	
2101101	行政单位医疗	47	47	
2101102	事业单位医疗	160	160	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	253		253
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	253		253
212	城乡社区支出	52,257	21,723	30,534
21201	城乡社区管理事务	6,249	1,433	4,817
2120102	一般行政管理事务	93		93

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120104	城管执法	6,004	1,433	4,572
2120106	工程建设管理	10		10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142		142
21203	城乡社区公共设施	2,412		2,412
2120303	小城镇基础设施建设	2,100		2,100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312		312
21205	城乡社区环境卫生	18,248	321	17,927
2120501	城乡社区环境卫生	18,248	321	17,927
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			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
21299	其他城乡社区支出	25,348	19,969	5,378
2129999	其他城乡社区支出	25,348	19,969	5,378
213	农林水支出	1,641	368	1,272
21301	农业	191		191
2130199	其他农业支出	191		191
21302	林业	164		164
2130299	其他林业支出	164		164
21303	水利	915		915
2130306	水利工程运行与维护	275		275
2130314	防汛	640		640
21399	其他农林水支出	371	368	2
2139999	其他农林水支出	371	368	2
215	资源勘探信息等支出	6,737		6,737
21506	安全生产监管	6,737		6,737
2150605	安全监管监察专项	1,000		1,000
2150699	其他安全生产监管支出	5,737		5,737
221	住房保障支出	1,361	1,361	
22102	住房改革支出	1,361	1,361	
2210201	住房公积金	790	790	
2210203	购房补贴	571	571	
229	其他支出	1,500		1,500
22999	其他支出	1,500		1,500
2299901	其他支出	1,500		1,500

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	82,877	26,526	11,002	14,356	1,168	56,351
301	工资福利支出	14,221	11,002	11,002			3,218
30101	基本工资	881	881	881			
30102	津贴补贴	3,540	3,540	3,540			
30103	奖金	2,150	2,150	2,150			
30107	绩效工资	351	351	351			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323	323	323			
30109	职业年金缴费	395	395	395			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	164	164	164			
30112	其他社会保障缴费	42	42	42			
30113	住房公积金	790	790	790			
30199	其他工资福利支出	5,584	2,366	2,366			3,218
302	商品和服务支出	59,544	14,356		14,356		45,188
30201	办公费	1,117	474		474		643
30202	印刷费	398					398
30203	咨询费	89					89
30204	手续费	8					8
30205	水费	174	79		79		95
30206	电费	830	555		555		275
30207	邮电费	186					186
30209	物业管理费	564	526		526		38
30211	差旅费	20					20
30212	因公出国（境）费用	5					5
30213	维修（护）费	703					703
30214	租赁费	962	664		664		298
30216	培训费	186	23		23		163
30217	公务接待费	20					20
30218	专用材料费	343					343

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
30226	劳务费	13,064	9,316		9,316		3,748
30227	委托业务费	27,032					27,032
30228	工会经费	99	99		99		
30229	福利费	46	46		46		
30231	公务用车运行维护费	296	296		296		
30239	其他交通费用	94	84		84		10
30299	其他商品和服务支出	13,310	2,195		2,195		11,114
303	对个人和家庭的补助支出	3,861	1,168			1,168	2,694
30302	退休费	914	914			914	
30303	退职（役）费	739					739
30304	抚恤金	360					360
30305	生活补助	3					3
30306	救济费	573					573
30307	医疗费	100					100
30309	奖励金	163	118			118	45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,009	135			135	874
309	资本性支出（基本建设）	1,197					1,197
30905	基础设施建设	1,197					1,197
310	资本性支出	2,554					2,554
31002	办公设备购置	365					365
31003	专用设备购置	48					48
31005	基础设施建设	2,100					2,100
31007	信息网络及软件购置更新	1					1
31099	其他资本性支出	40					40
399	其他支出	1,500					1,500
39999	其他支出	1,500					1,500

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	17,311		17,311
212	城乡社区支出	17,311		17,311
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	17,311		17,311
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000		5,000
2120803	城市建设支出	12,311		12,311

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年	494.00	5.00	30.00	459.00		459.00
2018年	320.80	5.00	20.00	295.80		295.80

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

品目编码		品目名称	金额
		合计	27,726.31
A		货物类	492.76
A030105		空调	96.38
A030201		台式计算机(含一体机)	102.45
A03020201		普通激光式打印机	13.25
A03020204		彩色喷墨打印机	1.02
A03020206		多功能一体机	3.6
A030203		电话机	0.50
A030204		传真机	2.72
A030205		碎纸机	2.04
A030206		投影仪	6.10
A030207		扫描仪	0.94
A030208		不间断电源	1.00
A030301		办公家具	91.21
A0304		手提电脑(含平板电脑)	7.30
A0305		电视机	2.30
A0306		摄影器材	1.00
A0307		摄像器材	4.35
A030901		中高速数码复印机	24.60
A100401		服务器	0.55
A100402		路由器	0.51
A100403		交换机	0.98
A100405		防火墙	1.96
A1006		医疗设备、器械	35.00
A12		专业服装定制	80.00
A9900		其他货物	13.00
C		服务类	27,233.55
C1000		物业管理	405.46
C1300		劳务派遣	2,022.61
C1400		绿化管养服务	411.18
C1500		有害生物防治	1,031.03
C9900		其他服务	23,363.27

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
089	深圳市龙岗区龙城街道办事处			18,508	
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100012	龙城街道新联社区嶂背山公园消防安全整治工程	117	财政拨款
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100011	2014年消防基础设施建设工程——愉园社区消防主题公园	50	财政拨款
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100025	龙城街道“内环路”沿线配电线路设施提升整治工程	300	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100027	龙城街道新丰路“白改黑”提升工程	150	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010003	龙城街道新坡路“白改黑”提升工程	180	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100016	龙城街道电气线路整治	500	财政拨款
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010001	龙城街道新联社区蒲排片区道路提升改造工程	2,000	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100013	龙城街道电气线路排查检测	200	财政拨款
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100024	深圳市龙岗区龙城街道嶂背片区雨污分流管网工程	100	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010002	龙城街道吉福路“白改黑”提升工程	210	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100017	龙城街道嶂背路南侧边坡治理工程	121	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100010	龙城街道盛平社区专职消防站装修工程	70	财政拨款
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100020	龙城街道嶂背片区主要道路路面黑底化工程	6,000	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010006	紫薇花园西区商业广场路段改造工程	20	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010005	龙城街道彩虹路（龙腾三路—临河西路段）市政工程	50	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010008	龙城街道2018年征收补偿资金	5,000	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010009	新联社区消防通道整治及消防管网完善工程	50	财政拨款
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100014	龙城街道消防主题设施维护改造工程	210	财政拨款
089080	龙城街道办（基建）	2018106309008900100026	嶂背社区亲河路、莲塘尾路提升工程	200	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010007	龙城街道嶂背社区嶂背大道沿线架空高压线路下地工程	2,800	政府性基金
089080	龙城街道办（基建）	201810630900890010004	龙城街道鸿进路“白改黑”提升工程	180	政府性基金

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出

表十二

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
2012999	其他群众团体事务支出	2017年度城市志愿服务U站考核	7		7
2079999	其他文化体育与传媒支出	2018年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	1		1
2080899	其他优抚支出	2018年优抚对象补助经费	96		96
2080999	其他退役安置支出	2018年退役安置补助经费	39		39
2130299	其他林业支出	2018年国有林地管理经费	10		10
	合计		153		153

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

项目名称	项目金额	2018 年支出绩效目标