

深圳市龙岗区横岗街道办事处

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区横岗街道办事处概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙岗区横岗街道办事处 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、深圳市龙岗区横岗街道办事处 2018 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区横岗街道办事处概况

（一）部门职责

龙岗区横岗街道办为龙岗区人民政府派出机构。主要职能：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务；负责基层党建和干部队伍建设，做好城市管理、社会管理和公共服务等工作，加强社会主义精神文明建设，领导社区工作站，同时做好社区网格管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项工作，发展社会福利事业，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

纳入横岗街道办事处 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）、深圳市龙岗区横岗街道市政事务中心、深圳市龙岗区横岗街道水务管理中心、深圳市龙岗区横岗街道食物环境监管中心、深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心、深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心、深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心、深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心共 9 个基层单位。

截至 2018 年 12 月 31 日，龙岗区横岗街道办事处总编制人数为 204 人。年末实有人员 183 人，其中行政编在职人员 97 人、事业编在职人员 86 人。退休人员 135 人。

二、深圳市龙岗区横岗街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	84,948.72	一、一般公共服务支出	28	8,946.95
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	898.84
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.95
六、其他收入	6	7.65	六、科学技术支出	33	3.98
	7		七、文化体育与传媒支出	34	775.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,647.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	847.91
	10		十、节能环保支出	37	237.56
	11		十一、城乡社区支出	38	60,158.95
	12		十二、农林水支出	39	1,104.23
	13		十三、交通运输支出	40	300.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3,877.26
	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	2,623.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,546.19
	22			49	
本年收入合计	23	84,956.38	本年支出合计	50	85,969.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	1.54
年初结转和结余	25	7,802.74	年末结转和结余	52	6,788.22
	26			53	
总计	27	92,759.12	总计	54	92,759.12

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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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		84,956.38	84,948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
201	一般公共服务支出	8,948.93	8,944.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
20101	人大事务	57.81	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010101	行政运行	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010199	其他人大事务支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	88.96	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010601	行政运行	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010699	其他财政事务支出	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	652.74	652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	652.74	652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	295.28	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012902	一般行政管理事务	6.04	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	289.24	289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	720.71	720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	720.71	720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	787.80	787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,137.63	6,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2019999	其他一般公共服务支出	6,137.63	6,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
204	公共安全支出	898.83	898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20406	司法	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040604	基层司法业务	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20499	其他公共安全支出	778.38	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2049901	其他公共安全支出	578.54	578.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2049902	其他消防	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	775.88	775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20701	文化	176.30	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070199	其他文化支出	176.30	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20703	体育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	499.58	499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	499.58	499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,647.29	4,646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.43	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080105	劳动保障监察	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080106	就业管理事务	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	255.83	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080204	拥军优属	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	252.80	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
20805	行政事业单位离退休	3,498.99	3,498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,592.69	1,592.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	35.00	35.00	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	848.58	848.58	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	321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	700.80	700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	336.09	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081002	老年福利	155.10	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2081099	其他社会福利支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	626.25	626.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	626.25	626.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,143.59	59,141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
21201	城乡社区管理事务	3,204.99	3,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2120101	行政运行	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2120104	城管执法	2,614.97	2,614.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120106	工程建设管理	500.01	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,352.26	7,352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,969.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,383.26	4,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,787.04	8,786.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2120501	城乡社区环境卫生	8,787.04	8,786.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
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	15,248.95	15,248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,210.41	8,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,038.54	7,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24,514.96	24,513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	24,514.96	24,513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
213	农林水支出	1,104.38	1,104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21301	农业	38.78	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130110	执法监管	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130199	其他农业支出	38.77	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21302	林业	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	760.69	760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	188.72	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2139999	其他农林水支出	188.72	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
214	交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,877.26	3,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3,877.26	3,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	936.37	936.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2,940.90	2,940.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,623.62	2,623.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,623.62	2,623.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	713.10	713.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,910.52	1,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,546.19	1,546.19	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	115.39	115.39	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	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,430.80	1,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,430.80	1,430.80	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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		85,969.36	25,034.85	60,934.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,946.95	430.54	8,516.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.76	0.01	57.75	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	88.95	0.00	88.95	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.95	0.00	88.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	652.74	0.00	652.74	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	652.74	0.00	652.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	295.24	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	289.24	0.00	289.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	720.71	0.00	720.71	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	720.71	0.00	720.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	787.80	183.35	604.46	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	780.00	183.35	596.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,135.75	247.18	5,888.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,135.75	247.18	5,888.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	898.84	0.02	898.82	0.00	0.00	0.00
20406	司法	120.45	0.01	120.45	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	120.45	0.01	120.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	778.38	0.02	778.37	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	578.55	0.02	578.53	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	775.82	229.24	546.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化	176.24	0.00	176.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	176.24	0.00	176.24	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	499.58	229.24	270.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	499.58	229.24	270.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,647.10	3,463.99	1,183.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	255.69	0.00	255.69	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	252.66	0.00	252.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,498.99	3,463.99	35.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,592.69	1,592.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.58	848.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	700.80	700.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.93	0.00	123.93	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.93	0.00	123.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	336.05	0.00	336.05	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	847.91	271.02	576.89	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	626.25	168.28	457.97	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	626.25	168.28	457.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	237.56	0.00	237.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	202.56	0.00	202.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	202.56	0.00	202.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,158.95	17,697.24	42,461.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,204.05	96.88	3,107.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,614.89	96.87	2,518.02	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	500.01	0.01	500.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,352.26	0.00	7,352.26	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,383.26	0.00	4,383.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,812.08	252.42	8,559.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,812.08	252.42	8,559.67	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	15,248.95	0.00	15,248.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,210.41	0.00	8,210.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,038.54	0.00	7,038.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25,506.22	17,347.94	8,158.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25,506.22	17,347.94	8,158.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.23	188.61	915.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业	116.19	0.00	116.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	116.19	0.00	116.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	760.69	0.00	760.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	387.69	0.00	387.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,877.26	0.00	3,877.26	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3,877.26	0.00	3,877.26	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	936.37	0.00	936.37	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2,940.90	0.00	2,940.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,623.62	2,623.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,623.62	2,623.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	713.10	713.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,910.52	1,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,546.19	130.58	1,415.61	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	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.91	0.00	100.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,430.80	130.58	1,300.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,430.80	130.58	1,300.22	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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	69,584.39	一、一般公共服务支出	28	8,944.92	8,944.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,364.33	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	898.82	898.82	0.00
	5		五、教育支出	32	0.95	0.95	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.98	3.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	775.82	775.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,646.31	4,646.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	847.91	847.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	237.56	237.56	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	59,141.15	43,892.21	15,248.95
	12		十二、农林水支出	39	1,104.23	1,104.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	300.00	300.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3,877.26	3,877.26	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	2,623.62	2,623.62	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	1,546.19	1,430.80	115.39
本年收入合计	22	84,948.72	本年支出合计	49	84,948.72	69,584.39	15,364.33
年初财政拨款结转和结余	23	1,378.48	年末财政拨款结转和结余	50	1,378.48	1,378.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,378.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	86,327.20	总计	54	86,327.20	70,962.86	15,364.33

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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		69,584.39	25,034.79	44,549.60
201	一般公共服务支出	8,944.92	430.51	8,514.41
20101	人大事务	57.75	0.00	57.75
2010199	其他人大事务支出	57.75	0.00	57.75
20105	统计信息事务	73.76	0.00	73.76
2010599	其他统计信息事务支出	73.76	0.00	73.76
20106	财政事务	88.95	0.00	88.95
2010699	其他财政事务支出	88.95	0.00	88.95
20111	纪检监察事务	53.04	0.00	53.04
2011199	其他纪检监察事务支出	53.04	0.00	53.04
20113	商贸事务	652.74	0.00	652.74
2011399	其他商贸事务支出	652.74	0.00	652.74
20129	群众团体事务	295.24	0.00	295.24
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2012999	其他群众团体事务支出	289.24	0.00	289.24
20133	宣传事务	720.71	0.00	720.71
2013399	其他宣传事务支出	720.71	0.00	720.71
20134	统战事务	81.19	0.00	81.19
2013499	其他统战事务支出	81.19	0.00	81.19
20136	其他共产党事务支出	787.80	183.35	604.46
2013602	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80
2013699	其他共产党事务支出	780.00	183.35	596.66
20199	其他一般公共服务支出	6,133.73	247.16	5,886.57
2019999	其他一般公共服务支出	6,133.73	247.16	5,886.57
204	公共安全支出	898.82	0.00	898.82
20406	司法	120.45	0.00	120.45
2040604	基层司法业务	120.45	0.00	120.45
20499	其他公共安全支出	778.37	0.00	778.37
2049901	其他公共安全支出	578.53	0.00	578.53
2049902	其他消防	199.84	0.00	199.84
205	教育支出	0.95	0.00	0.95
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95

206	科学技术支出	3.98	0.00	3.98
20607	科学技术普及	3.98	0.00	3.98
2060702	科普活动	3.98	0.00	3.98
207	文化体育与传媒支出	775.82	229.24	546.58
20701	文化	176.24	0.00	176.24
2070199	其他文化支出	176.24	0.00	176.24
20703	体育	100.00	0.00	100.00
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	499.58	229.24	270.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	499.58	229.24	270.34
208	社会保障和就业支出	4,646.31	3,463.99	1,182.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.42	0.00	134.42
2080105	劳动保障监察	43.00	0.00	43.00
2080106	就业管理事务	26.83	0.00	26.83
2080110	劳动关系和维权	64.59	0.00	64.59
20802	民政管理事务	254.90	0.00	254.90
2080204	拥军优属	3.03	0.00	3.03
2080299	其他民政管理事务支出	251.87	0.00	251.87
20805	行政事业单位离退休	3,498.99	3,463.99	35.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,592.69	1,592.69	0.00
2080503	离退休人员管理机构	35.00	0.00	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.58	848.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.92	321.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	700.80	700.80	0.00
20808	抚恤	103.70	0.00	103.70
2080899	其他优抚支出	103.70	0.00	103.70
20809	退役安置	123.93	0.00	123.93
2080999	其他退役安置支出	123.93	0.00	123.93
20810	社会福利	336.05	0.00	336.05
2081002	老年福利	155.05	0.00	155.05
2081099	其他社会福利支出	181.00	0.00	181.00
20811	残疾人事业	179.62	0.00	179.62
2081199	其他残疾人事业支出	179.62	0.00	179.62
20815	自然灾害生活救助	3.00	0.00	3.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.00	0.00	3.00
20819	最低生活保障	11.70	0.00	11.70
2081901	城市最低生活保障金支出	11.70	0.00	11.70
210	医疗卫生与计划生育支出	847.91	271.02	576.89
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	11.00	0.00	11.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.00	0.00	11.00
21007	计划生育事务	107.92	0.00	107.92
2100717	计划生育服务	37.97	0.00	37.97

2100799	其他计划生育事务支出	69.95	0.00	69.95
21010	食品和药品监督管理事务	626.25	168.28	457.97
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	626.25	168.28	457.97
21011	行政事业单位医疗	102.74	102.74	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00
2101102	事业单位医疗	62.36	62.36	0.00
211	节能环保支出	237.56	0.00	237.56
21101	环境保护管理事务	35.00	0.00	35.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00	0.00	35.00
21103	污染防治	202.56	0.00	202.56
2110302	水体	202.56	0.00	202.56
212	城乡社区支出	43,892.21	17,697.23	26,194.98
21201	城乡社区管理事务	3,204.04	96.87	3,107.17
2120101	行政运行	2.46	0.00	2.46
2120104	城管执法	2,614.89	96.87	2,518.02
2120106	工程建设管理	500.00	0.00	500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.70	0.00	86.70
21202	城乡社区规划与管理	35.39	0.00	35.39
2120201	城乡社区规划与管理	35.39	0.00	35.39
21203	城乡社区公共设施	7,352.26	0.00	7,352.26
2120303	小城镇基础设施建设	2,969.00	0.00	2,969.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,383.26	0.00	4,383.26
21205	城乡社区环境卫生	8,786.55	252.42	8,534.13
2120501	城乡社区环境卫生	8,786.55	252.42	8,534.13
21299	其他城乡社区支出	24,513.96	17,347.94	7,166.02
2129999	其他城乡社区支出	24,513.96	17,347.94	7,166.02
213	农林水支出	1,104.23	188.61	915.63
21301	农业	38.75	0.00	38.75
2130199	其他农业支出	38.75	0.00	38.75
21302	林业	116.19	0.00	116.19
2130299	其他林业支出	116.19	0.00	116.19
21303	水利	760.69	0.00	760.69
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00
2130306	水利工程运行与维护	333.00	0.00	333.00
2130314	防汛	387.69	0.00	387.69
21399	其他农林水支出	188.61	188.61	0.00
2139999	其他农林水支出	188.61	188.61	0.00
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00
215	资源勘探信息等支出	3,877.26	0.00	3,877.26
21506	安全生产监管	3,877.26	0.00	3,877.26

2150605	安全监管监察专项	936.37	0.00	936.37
2150699	其他安全生产监管支出	2,940.90	0.00	2,940.90
221	住房保障支出	2,623.62	2,623.62	0.00
22102	住房改革支出	2,623.62	2,623.62	0.00
2210201	住房公积金	713.10	713.10	0.00
2210203	购房补贴	1,910.52	1,910.52	0.00
229	其他支出	1,430.80	130.58	1,300.22
22999	其他支出	1,430.80	130.58	1,300.22
2299901	其他支出	1,430.80	130.58	1,300.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,278.63	302	商品和服务支出	10,425.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,783.65	30201	办公费	282.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,606.84	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,544.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	43.59
30106	伙食补助费	39.71	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	221.20	30205	水费	67.48	31002	办公设备购置	41.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.17	30206	电费	460.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	228.15	30207	邮电费	122.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.29	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	1,101.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.23	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	686.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	31.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,346.93	30214	租赁费	450.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,286.80	30215	会议费	4.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,003.19	30217	公务接待费	6.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.43
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	7.81	31099	其他资本性支出	0.42
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,060.74	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	119.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	238.56	30229	福利费	1,101.07	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	246.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	3.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	333.89			
人员经费合计		14,565.43	公用经费合计				10,469.36	

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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
284.90	5.00	249.90	0.00	249.90	30.00	276.97	7.44	249.60	0.00	249.60	19.92

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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	15,364.33	15,364.33	0.00	15,364.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,248.95	15,248.95	0.00	15,248.95	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	0.00	15,248.95	15,248.95	0.00	15,248.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,210.41	8,210.41	0.00	8,210.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,038.54	7,038.54	0.00	7,038.54	0.00
229	其他支出	0.00	115.39	115.39	0.00	115.39	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	115.39	115.39	0.00	115.39	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.91	100.91	0.00	100.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	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、深圳市龙岗区横岗街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 92,759.12 万元，其中：本年收入 84,956.38 万元，年初结转结余 7,802.74 万元。支出总计 92,759.12 万元，其中：本年支出 85,969.36 万元，年末结转和结余 6,788.22 万元。与 2017 年相比，本年收入减少 20,654.62 万元，降低 19.56%，本年支出减少 19,676.03 万元，降低 18.62%，主要原因是：一是根据市、区街道分设工作部署，横岗街道办 2017 年部门预算包含了新设街道园山街道预算，2018 年起园山街道不再纳入横岗街道办预算编制。二是机构改革，计生服务中心划转到区卫生局；三是本年暂存款减少。

(二) 收入决算情况说明

2018 年本年收入决算 84,956.38 万元，比上年决算数减少 20,654.62 万元，减少 19.56%。其中：

1. 财政拨款收入 84,948.72 万元，占收入合计的 99.99%。比上年决算数减少 7,571.62 万元，减少 8.18%。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。
4. 其他收入 7.65 万元，占收入合计的 0.01%，比上年决算数减少 13,083.01 万元，减少 99.94%。

(三) 支出决算情况说明

2018年本年支出决算85,969.36万元,比上年决算数减少19,676.03万元,降低18.62%,其中基本支出25,034.85万元,占支出合计的29.12%,比上年决算数减少2,363.88万元,减少的主要原因是一是根据市、区街道分设工作部署,横岗街道办2017年部门预算包含了新设街道园山街道预算,2018年起园山街道不再纳入横岗街道办预算编制;二是机构改革,街道下属计划生育中心划转到区卫生局。街道分设后街道人员减少。项目支出60,934.51万元,占支出合计的70.88%,比上年决算数减少22,039.91万元,减少的主要原因是一是根据市、区街道分设工作部署,横岗街道办2017年部门预算包含了新设街道园山街道预算,2018年起园山街道不再纳入横岗街道办预算编制。二是机构改革,计生服务中心划转到区卫生局;三是本年暂存款减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本年财政拨款收入合计为84,948.72万元,其中一般公共预算财政拨款收入69,584.39万元,政府性基金预算财政拨款收入15,364.33万元。年初财政拨款结转和结余1,378.48万元,其中:一般公共预算财政拨款结转结余1,378.48万元,政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。2018年财政拨款支出合计84,948.72万元,年末财政拨款结转和结余1,378.48万元。与2017年决算数相比,本年财政

拨款收入减少 7,571.61 万元；本年财政拨款支出减少 7,611.02 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 69,584.39 万元。按用途划分，基本支出 25,034.79 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 35.98%，其中：人员经费 14,565.43 万元，日常公用经费 10,469.36 万元。项目支出 44,549.60 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 64.02%。

按功能科目划分，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 8,944.92 万元；公共安全支出 898.82 万元；教育支出 0.95 万元；科学技术支出 3.98 万元；文化体育与传媒支出 775.82 万元；社会保障和就业支出 4,646.31 万元；847.91 万元；医疗卫生与计划生育支出 847.91 万元；节能环保支出 237.56 万元；城乡社区支出 43,892.21 万元；农林水支出 1,104.23 万元；交通运输支出 300.00 万元；资源勘探信息等支出 3,877.26 万元；住房保障支出 2,623.62 万元；其他支出 1,430.80 万元

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 25,034.85 万元，其中：

人员经费 14,565.43 万元，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 10,469.41 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2018 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出共 276.97 万元，2018 年“三公经费”一般公共预算财政拨款年初预算数 284.00 万元，2018 年决算数比年初预算数减少 7.93 万元。2017 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出 295.49 万元，较上年减少 18.52 万元，降低了 6.27%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.44 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 5 个、共 16 人次。较上年增加 0.39 万元，增加 5.51%。2018 年因公出国（境）费支出

年初预算 5 万元，主要用于街道开展统战统侨、招商引资等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 249.60 万元。主要包括：

(1) 2017 年新购置汽车 0 辆，总购置费 0 万元，年初预算 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出决算 249.60 万元，年初预算 249.90 万元，较年初预算数减少 0.30 万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量 49 辆，较上年决算减少了 16.68 万元，减少 6.26%。

3. 2018 年公务接待费决算支出 19.92 万元，共接待 86 批次，共 2,138 人次。2018 年公务接待费支出年初预算 30.00 万元，较年初预算节约 10.08 万元，较上年决算减少 2.23 万元，降低 10.06%，减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，严控接待标准和陪同人员。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款收入 15,364.33 万元，本年支出 15,364.33 万元，政府性基金预算拨款支出全部为项目收入。按支出预算的功能分类，横岗街道办事处 2018 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 15,248.95 万元，占 99.25%，安排用于其他支出 115.39 万元，占 0.75%。2018

年政府性基金预算拨款收入数较上年增加 10,545.16 万元，增长 218.82%，增长的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。本部门结合单位主要职能、2018 年市委市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。2018 年，在区委区政府的正确领导下，横岗街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，紧紧围绕区委区政府打造“六个高地”的建设目标，以“提档升级、争先进位”为主题，全面落实“东进战略攻坚年”和“作风建设提升年”双年行动，全力抓好产业转型升级、城市品质提升、社会建设和基层党建等各项工作，经济社会实现持续健康发展。

从评价情况来看，经济效益方面，2018 年横岗街道办事处整体支出执行区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，各项支出均按照区国库支付中心规定程序申报和审批，实时监控支出情况。社会效益方面，2018 年横岗街道办事处的主要工作任务基本完成，重点工作项目基

本均达到了设定的绩效目标，社会效益显著。生态效益分析方面，市容环境品质显著提升；城市空间全面拓展；生态文明建设再上台阶。绩效情况较为理想。

由于绩评工作尚处于起步探索阶段，还存在许多不足，在以后的工作中有待进一步加强和改进。发现的主要问题：一是绩效评价指标体系还不完善；二是对绩效评价工作的认识不够；三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高政治站位，坚持从政治和全局的高度来谋划和推动绩效工作；二是贯彻新发展理念，绩效管理工作必须抓重点、补短板、强弱项，更好地适应新时代发展要求；三是完善绩效评价工作制度；四是加强学习培训，提升业务能力。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。2018 年度横岗街道 27 个街道内设部门、9 个下属社区工作站和 9 个事业单位共申报预算项目 60 个，项目预算资金 34262.36 万元，批复 34262.36 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。对于项目支出的经费均能执行专款专用原则，严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定。政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2018 年度重点项目支出绩效自评。本部门结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，此项目为经科工作，当年预算 650 万元，机动经费调剂增加预算

9.22 万元，同时调出指标 1.6 万元，年度总指标 657.62 万元，支出 652.74 万元。

从评价情况来看，此项目支出绩效情况较为理想，通过该项经费的支出，街道完成了 2018 年上海眼镜展，2018 年广州展、2018 年北京眼镜展等各类眼镜展览会以及 2018 年文博会眼镜分会场、2018 眼镜品牌大赛、2018 年眼镜设计师大赛等赛事活动和辅助企业申请国高认定、横岗街道产业用房基础信息普查及工业区现状调研以及横岗街道产业用地调查及开发模式研究专项工作，也完成了海丰扶贫工作。

通过对经科工作项目经费预算、支出及其管理相关材料的审核和现场核查，该项经费设定的绩效目标基本完成，取得了一定的社会效益和经济效益。同时，该项经费的管理使用过程中还存在挤占挪用专项经费和管理制度不健全等问题。街道经科办要进一步编细、编实预算，提高预算执行率的同时要保证专款专用，严禁挤占挪用该专项经费。街道经科办应制定完善经科工作项目经费标准和流程，每年适时调整，同时制定完善经科工作专项经费资金管理办法，真正发挥优才资金的使用效果，提高财政资金的使用效率。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。根据《深圳市龙岗区财政局关于开展 2018 年度市对区专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（深龙财〔2019〕151 号），结合深圳市级专项转移支付资金相关管理规定和

我区绩效目标，对“2017年宜居城市鼓励奖金”、“2017年度城市志愿服务U站考核”、“2017年市人口和计划生育目标责任制考核奖”、“深圳市地铁14号线房屋征收补偿项目”四个项目的资金开展绩效自评，涉及财政资金117万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，除了“深圳市地铁14号线房屋征收补偿项目”因地铁公司迟迟未能确定施工临时用地范围，导致中心的谈判工作受阻，其他三个项目均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

存在的主要问题：市级征收补偿资金下达慢，地铁14号线项目追加费用于2018年11月30日下午下达至我街道。
改进措施及相关建议：加强与市、区有关部门的衔接，及时做好预算调整。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

未开展政府性基金预算绩效自评。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

本部门无国有资本经营预算。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

未开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出7,321.18万元，比年初预算数减少4,198.82万元，降低36.45%。主要原因

是：厉行节约，反对浪费，严控一般性支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11,823.37 万元，其中：政府采购货物支出 233.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,589.79 万元。授予中小企业合同金额 11,823.37 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，本部门共有车辆 49 辆，均为其他用车，其他用车主要是一般公务用车和行政执法车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（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。

4. 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。

5. 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。

6. 支出功能分类：

（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（3）教育支出：反映政府教育事务支出。

（4）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（5）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

(8) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(9) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(10) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(11) 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(12) 资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(13) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(14) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(三) “三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。