

莲花街道 2016 年度部门决算

目录

一、莲花街道概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、莲花街道 2016 年度部门决算表

三、莲花街道 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、莲花街道概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

莲花街道共内设党工委（办事处）办公室、社会管理办公室、公共安全办公室、政务服务办公室、社区法治办公室、公共服务中心、网格信息管理中心、行政执法队、武装部、纪工委、工会、妇联、团工委。

12 个社区工作站：福中社区、彩虹社区、莲花北社区、景田社区、景华社区、紫荆社区、梅岭社区、狮岭社区、康欣社区、梅富社区、福新社区、彩田社区。

二、莲花街道 2016 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

公开 01 表
单位：万元

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	18,029.40	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	21	68.00
六、其他收入	6	121.61	六、文化体育与传媒支出	22	80.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	2,941.13
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	270.00
	9		九、城乡社区支出	25	13,914.04
	10		十、资源勘探信息等支出	26	174.32
	11		十一、其他支出	27	721.17
本年收入合计	12	18,151.01	本年支出合计	28	18,168.67
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	87.92	年末结转和结余	30	70.27
	15			31	
总计	16	18,238.94	总计	32	18,238.94

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

单位：万元

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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		18,151.01	18,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61
205	教育支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,941.13	2,941.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	996.96	996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	996.96	996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,533.49	1,533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,533.49	1,533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,896.38	13,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61
21201	城乡社区管理事务	9,767.94	9,646.33	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61
2120101	行政运行	2,044.98	2,044.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,222.12	4,100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,500.85	3,500.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,855.79	2,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,855.79	2,855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	721.17	721.17	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	721.17	721.17	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	708.67	708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	12.50	12.50	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。

支出决算表

公开03 表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,168.67	2,385.43	15,783.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,941.13	340.45	2,600.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	996.96	0.00	996.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	996.96	0.00	996.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,533.49	0.00	1,533.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,533.49	0.00	1,533.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,914.04	2,044.98	11,869.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,774.03	2,044.98	7,729.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,044.98	2,044.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,230.05	0.00	4,230.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,239.08	0.00	1,239.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,239.08	0.00	1,239.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,855.79	0.00	2,855.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,855.79	0.00	2,855.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	174.32	0.00	174.32	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	174.32	0.00	174.32	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	174.32	0.00	174.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	721.17	0.00	721.17	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	721.17	0.00	721.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	708.67	0.00	708.67	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	12.50	0.00	12.50	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

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

公开 04 表

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	17,308.23	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	721.17	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	68.00	68.00	0.00
	6		六、文化体育与传媒支出	22	80.00	80.00	0.00
			七、社会保障和就业支出	23	2,941.13	2,941.13	0.00
			八、医疗卫生与计划生育支出	24	270.00	270.00	0.00
			九、城乡社区支出	25	13,783.09	13,783.09	0.00
			十、资源勘探信息等支出	26	174.32	174.32	0.00
			十一、其他支出	27	721.17	0.00	721.17
本年收入合计	9	18,029.40	本年支出合计	23	18,037.72	17,316.55	721.17
年初财政拨款结转和结余	10	77.01	年末财政拨款结转和结余	24	68.70	68.70	0.00
一般公共预算财政拨款	11	77.01		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	18,106.42	总计	28	18,106.42	17,385.25	721.17

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：深圳市福田区莲花街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,316.55	2,385.43	14,931.12
205	教育支出	68.00	0.00	68.00
20509	教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00
207	文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	2,941.13	340.45	2,600.68
20805	行政事业单位离退休	340.45	340.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	340.45	340.45	0.00
20807	就业补助	996.96	0.00	996.96
2080799	其他就业补助支出	996.96	0.00	996.96
20811	残疾人事业	70.23	0.00	70.23
2081199	其他残疾人事业支出	70.23	0.00	70.23
20899	其他社会保障和就业支出	1,533.49	0.00	1,533.49
2089901	其他社会保障和就业支出	1,533.49	0.00	1,533.49
210	医疗卫生与计划生育支出	270.00	0.00	270.00

21007	计划生育事务	270.00	0.00	270.00
2100799	其他计划生育事务支出	270.00	0.00	270.00
212	城乡社区支出	13,783.09	2,044.98	11,738.11
21201	城乡社区管理事务	9,643.08	2,044.98	7,598.10
2120101	行政运行	2,044.98	2,044.98	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,099.10	0.00	4,099.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,499.00	0.00	3,499.00
21203	城乡社区公共设施	1,239.08	0.00	1,239.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,239.08	0.00	1,239.08
21205	城乡社区环境卫生	2,855.79	0.00	2,855.79
2120501	城乡社区环境卫生	2,855.79	0.00	2,855.79
21299	其他城乡社区支出	45.15	0.00	45.15
2129999	其他城乡社区支出	45.15	0.00	45.15
215	资源勘探信息等支出	174.32	0.00	174.32
21506	安全生产监管	174.32	0.00	174.32
2150699	其他安全生产监管支出	174.32	0.00	174.32

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

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

公开 06 表

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	1,783.79	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	411.98	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	911.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	121.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	63.94	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	207.34	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.88	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	601.64	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	340.45	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	35.79	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	118.43	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	106.96	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		2,385.43	公用经费合计					0.00

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

单位：万元

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
40.70	0.00	35.70	0.00	35.70	5.00	23.42	0.00	23.28	0.00	23.28	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

公开08 表
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	721.17	721.17	0.00	721.17	0.00
229	其他支出	0.00	721.17	721.17	0.00	721.17	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	721.17	721.17	0.00	721.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	708.67	708.67	0.00	708.67	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	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、莲花街道 2016 年度部门决算情况说明

一、莲花街道 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年单位财政拨款收入 18,029.40（其中政府性基金预算财政拨款 721.17 万元），其他收入 121.61 万元，年初结转和结余 87.92 万元，总计 18,238.94 万元。本年支出合计 18,168.67 万元，年末结转和结余 70.27 万元。

二、莲花街道 2016 年度收入决算情况说明

2016 年单位收入年初预算数 16,678.72 万元，调整数 1,472.29 万元，决算数 18,151.01 万元。决算数比 2015 年 14,916.04 万元，增加 3,234.97 万元，增幅 21.69%，与上年对比，变动原因有：1、劳务派遣人员提高薪酬，导致项目支出增加；2、市容环境卫生：市政道路保洁维护升级，保洁费用单价增长，也导致项目收入增加；3、民生微实事与去年相比，增加了 1,900.00 万元；4、增加了社区服务中心项目 600.00 万元。

三、莲花街道 2016 年度支出决算情况说明

2016 年单位支出 18,168.67 万元，其中基本支出 2,385.43 万元，项目支出 15,783.24 万元，与上年度对比，本年基本支出增加了 164.48 万元，增幅 7.41%，增长原因为增人增资（含退休人数增加）。本年项目支出与上年度对比增加了 2815.67 万元，

增幅 21.71%，增长原因为：1、劳务派遣人员提高薪酬导致项目支出增加；2、市容环境卫生：市政道路保洁维护升级，保洁费用单价增长，也导致项目支出增加；3、民生微实事与去年相比，增加了 1,900.00 万元；4、增加了社区服务中心项目 600.00 万元。

四、莲花街道 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年单位一般公共预算财政拨款收入 17,308.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 721.17 万元，本年收入合计 18,029.40 万元，年初财政拨款结转和结余 77.01 万元，总计 18,106.42 万元。本年一般公共预算财政拨款支出 17,316.55 万元，政府性基金预算财政拨款支出 721.17 万元，本年支出合计 18,037.72 万元，年末财政拨款结转和结余 68.70 万元。与上年度对比，财政拨款收入增加 4338.59 万元，增幅 31.69%，财政拨款支出增加 4320.99 万元，增幅 31.50%，增加主要原因是：1、劳务派遣人员提高薪酬导致项目支出增加；2、市容环境卫生：市政道路保洁维护升级，保洁费用单价增长，也导致项目收入增加；3、民生微实项目费用与去年相比大幅增加；4、增加了社区服务中心项目财政拨款。

五、莲花街道 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年单位一般公共预算财政拨款支出 17,316.55 万元，其中基

本支出 2,385.43 万元,项目支出 14,931.12 万元。与上年度对比,基本支出增加 164.48 万元,增幅 7.41%,增长原因为增人增资。项目支出增加 3,660.12 万元,增幅 32.47%,增加主要原因是:1、劳务派遣人员提高薪酬导致项目支出增加;2、市容环境卫生:市政道路保维护升级,保洁费用单价增长,也导致项目支出增加;3、民生微实项目费用与去年相比大幅增加;4、增加了社区服务中心项目支出。

六、莲花街道 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年单位一般公共预算财政拨款基本支出 2,385.43 万元,其中人员经费 1783.79 万元,对个人与家庭的补助 601.64 万元。与上年度对比,基本支出增加 164.48 万元,增幅 7.41%,增长原因为增人增资。

七、莲花街道 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”预算数为 40.70 万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置及运行费 35.70 万元(其中公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 35.70 万元),公务接待费 5 万元。2016 年财政拨款支出共 23.42 万元,较 2015 年 30.76 万元减少 7.34 万元,减幅 31.34%,具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元，较 2015 年 6.25 万元减少 6.25 万元。减少原因为 2016 年没有发生因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.28 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 23.28 万元，较 2015 年 24.02 万元减少 0.74 万元，减幅为 3.08%。公务用车运行维护费支出减少的原因是由于对内部车辆使用及维修实行专人管理，严格控制费用。2016 年街道车辆保有量为 11 辆，实际运行 11 辆，全年运行维护费支出 23.28 万元，平均每辆 2.12 万元，无公务用车购置费支出。

3、公务接待费支出 0.14 万元，2016 年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 1 批次 14 人（含街道陪同人员 3 人），较 2015 年 0.49 万元减少 0.35 万元，减幅 71.43%，主要原因为 2016 年国内公务接待批次减少，再加上严格执行《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，严格控制公务接待开支。

八、莲花 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年单位政府性预算财政拨款收入 721.17 万元，支出 721.17 万元。较 2015 年 224.79 万元增加了 496.38 万元，增幅

219.48%，主要原因为，2016 增加了社区服务中心项目经费 496.52 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 2016 年度，街道机关运行经费支出 427 万元，比 2015 年决算数同口径增加 20 万元，增加 4.9%。主要原因 2016 年 8 月份起物业管理费用从的 12.48 万元/月增加至 17.8 万元/月，全年物业管理费用共增加了 21.29 万元。2016 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	25.56	9	日常维修费	67.70
2	印刷费	0.85	10	会议费	0.00
3	水费	7.23	11	专用材料费	0.00
4	电费	63.61	12	福利费	0.01
5	邮电费	28.61	13	公务用车运行维护费	23.28
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	33.70
7	物业管理费	171.04	15	其他费用	5.41
8	差旅费	0.00			
	合计：				427

（二）政府采购支出情况。2016 年莲花街道政府采购支出总额 5,503.32 万元，其中，政府采购货物支出 51.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5451.86 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1156.33 万元，占政府采购支出总额 21.01%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，莲花街道在区委区政府的坚强领导下，围绕“四个全面”战略布局，以“五大发展理念”为指引，敢于担当，真抓实干，推动了辖区各项事业取得突出进步。

——“先锋学堂”内涵形式全面拓展。通过引入社会力量参与党建，推动基层党建阵地创新、内容创新和服务创新。马兴瑞代省长、肖亚非书记等领导先后莅临调研并予以肯定。

——就业创业超市功能深度优化。2016 年就业超市促进就业人数 985 人，促进创业 96 人。该项目被评为“全国十大地方就业创业创新事件”，人社部原副部长、中国就业促进会会长张小建等专家学者莅临观摩交流，并予以好评。

——废品收购进小区管理机制全面推广。全市首创小区物业参与的废品收购方式改革，引入有资质的回收公司定点或上门收购，从源头上破解废品流向路面的难题，市民、物业多方受益，市容环境大幅提升。

——“星光老年之家”服务全面升级。引入社会力量将莲花北“星光老年之家”养老模式在全区推广，被评为 2016 年市第三届“鹏城慈善典范项目”。

——街头艺人自治管理机制完善健全。在全国首开“社会组织运作、街头艺人自治”先河，先后举办了国际街头艺术交流展演、“街头艺术四季 FUN”、评选“十佳街头艺人”等活动，为街头艺人提供学习、交流的平台，逐步提升街头艺人展演水平与文化品位。5 月，国家文化部在《文化改革发展工作简报》刊登了该做法，并予以肯定。

——综合安全管理治理有效推进。牵头落实区委区政府 50 项攻坚项目的梅富社区综合整治项目，打通生命通道 17 处，查封废品收购站 2 家，转型 2 家，查封违规经营的燃气供应点 2 家，集中销毁 242 户使用直排式热水器，受到区主要领导肖亚非、高圣元及常务副区长黄伟同志的批示肯定，深圳电视台、特区报等多家媒体予以报道。

——市容生态环境整治有序开展。坚持以常态化机制为基础、精细化管理为发展、创新化项目为突破的街区市容环境治理模式。落实环卫保洁精细化管理机制，明确监管责任与目标。修建彩田村环保资源回收站，开展推广生活垃圾分类和减量达标小区创建活动。三年被评为全区生态建设考核先进单位。

——社会综治维稳防控打开思路。以基层基础稳固为落脚点，全面开展矛盾纠纷排查工作，化解矛盾纠纷 35 宗，处置群体性事件 20 宗确保了全国“两会”、“G20 峰会”等重大敏感防护期期间等的和谐稳定。开展安全文明小区的申报、验收和对 45 个小区的复查工作，成功创建一个文明小区，福中、彩虹社区顺利通过全国无邪教示范社区验收。

——国际化社区试点工作初见成效。成功举办社区英语角活动，加深社区的中外教育文化交流。成功举办春节贴春联、包饺子、元宵猜灯谜、圣诞节联欢等中西节日文化交流活动，加强社区中外友谊建设。社区居民议事会吸纳外国居民代表参加，了解外籍友人需求，为辖区居民完善沟通平台。

——公共法律服务体系逐步完善。积极推进“一社区一法律

顾问”工作，引导社会力量参与基层治理，强化运用法律手段调解社会矛盾和纠纷。开展法治培训 100 余次，健全访前法律工作室工作机制，处理来访案件 302 宗，分流至司法途径 96 宗。作为全区唯一街道被评为全市普法宣传教育先进街道。

——**基础民生服务夯实工作责任。**落实低保救济工作，全年发放最低生活保障金及社会救助金共 50.6825 万元。推动景田老年人日间照料中心新进展，新审核享受居家养老服务消费券老人 63 人，核发 741 人次，审核新增 70 岁以上享受高龄津贴老人 786 人，核发 53451 人次。落实助残政策，发放残疾补助、节日慰问、康复服务补贴等经费 21.96 万元。提升“爱心帮扶”服务水平，为 49 户失独家庭发放爱心卡，依托星聆驿站开展心理帮扶。严格落实计生各项任务，推动街道获评全国计生先进单位。

——**文化体育活动铸就莲花品牌。**成功举办百名书法家送春联活动、第十三届莲花山民间歌舞大巡游、世界华文诗歌大赛、书法家送春联等文体活动，拓展了“四季莲花”品牌内涵，极大丰富了群众文化生活。针对妇女群体，创新开办“女德学堂”，围绕企业需求成立楼宇工会，并打造职工书吧，将关爱服务与文化相结合，催生和谐文化丰硕成果。

根据《福田区绩效考核委员会关于 2016 年绩效评估结果的通报》，莲花街道在福田区 10 个街道办事处绩效评估结果等次为 A，排名前三。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

第四部分 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：指在“财政拨款收入”之外取得的收入，主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。
- 3、年初结转和结余：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和支出预算工作目标已完成剩余指标。
- 4、文化体育与传媒支出：反映我单位文化体育与传媒的支出。
- 5、社会保障和就业支出：反映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。
- 6、医疗卫生与计划生育支出：反映我单位人口与计划生育、药品安全管理事务。
- 7、城乡社区支出：反映我单位日常管理事务、行政运行费用、公共设施建设费用、公共市容环境卫生费用的支出。
- 8、资源勘探电力信息等支出：反映我单位综治维稳、安全生产监管的支出。
- 9、其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出。

10、一般公共服务支出：反映我单位其他共产党事务支出。

11、教育支出：反映我单位教育费附加安排的支出。

12、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

14、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。

15、年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

17、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

18、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。

19、公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

20、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。