

莲花街道 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 莲花街道概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 莲花街道 2015 年度部门决算

第三部分 莲花街道 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 莲花街道概况

一、部门机构设置、职能

莲花街道共内设办公室、组织宣传科、城市管理科、社会事务科、计划生育科、安监科、综治办、武装部、纪工委、工会、共青团、妇联、司法所、行政执法队、出租屋综管所。

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。

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、人员构成情况

莲花街道编制内实有人数 83 人，编外实有人数 0 人，雇员实有人数 0 人，社区工作站在编人数 57 人，协管员（临工）实有人数 278 人，离退休人员 6 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年，是学习贯彻党的十八届四中全会、全面推进依法治国的开局之年，也是落实市委市政府“三化一平台”改革部署之年，更是深刻领会区委区政府打造高品质综合环境重要意义、真抓实干的拼搏之年。街道党工委决心围绕上级决策部署，继续在打造“六朵莲花”上下功夫出实招，努力建设“首善街

区、幸福莲花”。主要工作目标及任务如下：

1. 增强内功提升环境，着力打造品位莲花。
2. 依法行政依法办事，着力打造法治莲花。
3. 加大力度服务民生，着力打造和谐莲花。
4. 不断创新深化改革，着力打造特色莲花。
5. 完善管理强化预防，着力打造平安莲花。
6. 优化服务提高效能，着力打造效率莲花。

第二部分 莲花街道 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区莲花街道办事处

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	13690.81	一、一般公共服务支出	26	99.82
其中：政府性基金预算财政拨款	2	224.79	二、外交支出	27	0.00
二上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	30	11.36
五、附属单位缴款	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
六、其他收入	7	1225.23	七、文化体育与传媒支出	32	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1600.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	231.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	12414.06
	12		十二、资源勘探信息等支出	37	167.25
	13		十三、住房保障支出	38	243.77
	14		十四、粮油物资储备支出	39	0.00
	15		十五、其他支出	40	361.17
	16		……	41	
	17			42	
本年收入合计	18	14916.04	本年支出合计	43	15188.52
用事业基金弥补收支差额	19	0.00	结余分配	44	
年初结转和结余	20	360.40	其中：提取职工福利基金	45	
其中：项目支出结转和结余	21	360.40	转入事业基金	46	
	22	0.00	年末结转和结余	47	87.92
	23	0.00	其中：项目支出结转和结余	48	87.92
	24			49	
总计	25	15276.44	总计	50	15276.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区莲花街道办事处

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	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		14916.04	13690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1225.23
201	一般公共服务支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1600.08	1600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1341.58	1341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1341.58	1341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12217.04	11054.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.30
21201	城乡社区管理事务	9026.77	7864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.30
2120101	行政运行	1786.90	1786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5040.67	3878.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2199.20	2199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	711.46	711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	711.46	711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2472.11	2472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2472.11	2472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.71	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	287.71	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.71	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：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		15188.52	2220.95	12967.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1600.08	190.27	1409.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1341.58	0.00	1341.58	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1341.58	0.00	1341.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12414.06	1786.90	10627.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9205.63	1786.90	7418.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1786.90	1786.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5219.52	0.00	5219.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2199.20	0.00	2199.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	712.75	0.00	712.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.75	0.00	712.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2472.11	0.00	2472.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2472.11	0.00	2472.11	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.17	0.00	361.17	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	361.17	0.00	361.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	361.17	0.00	361.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区莲花街道办事处

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
一、一般公共预算财 政拨款	1	13466.02	一、一般公共服务支出	24	99.82	99.82	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	224.79	二、外交支出	25	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	26	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	27	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	28	11.36	11.36	0.00
	6		六、科学技术支出	29	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	30	60.00	60.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	1600.08	1600.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	32	231.00	231.00	0.00
	10		十、节能环保支出	33	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	11078.66	11078.66	0.00
	12		十二、资源勘探信息等支出	35	167.25	167.25	0.00
	13		十三、住房保障支出	36	243.77	243.77	0.00
	14		十四、粮油物资储备支出	37	0.00	0.00	0.00
	15		十五、其他支出	38	224.79	0.00	224.79
	16			39			
	17			40			
本年收入合计	18	13690.81	本年支出合计	41	13716.73	13491.94	224.79
年初财政拨款结转和 结余	19	102.94	年末财政拨款结转和结余	42	77.01	77.01	0.00
一般公共预算财政拨 款	20	102.94		43			
政府性基金预算财 政拨款	21	0.00		44			
	22			45			
合计	23	13793.75	合计	46	13793.75	13568.96	224.79

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。

五、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支出决算表

公开 05 表

部门：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		13491.95	2220.95	11271.00
201	一般公共服务支出	99.82	0.00	99.82
20136	其他共产党事务支出	99.82	0.00	99.82
2013602	一般行政管理事务	99.82	0.00	99.82
205	教育支出	11.36	0.00	11.36
20509	教育费附加安排的支出	11.36	0.00	11.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.36	0.00	11.36
207	文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	1600.08	190.27	1409.81
20805	行政事业单位离退休	190.27	190.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.27	190.27	0.00
20811	残疾人事业	68.23	0.00	68.23
2081199	其他残疾人事业支出	68.23	0.00	68.23
20899	其他社会保障和就业支出	1341.58	0.00	1341.58
2089901	其他社会保障和就业支出	1341.58	0.00	1341.58
210	医疗卫生与计划生育支出	231.00	0.00	231.00
21007	计划生育事务	231.00	0.00	231.00
2100799	其他计划生育事务支出	231.00	0.00	231.00
212	城乡社区支出	11078.66	1786.90	9291.76
21201	城乡社区管理事务	7870.23	1786.90	6083.33
2120101	行政运行	1786.90	1786.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	3884.13	0.00	3884.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2199.20	0.00	2199.20
21203	城乡社区公共设施	712.75	0.00	712.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.75	0.00	712.75
21205	城乡社区环境卫生	2472.11	0.00	2472.11
2120501	城乡社区环境卫生	2472.11	0.00	2472.11
21299	其他城乡社区支出	23.57	0.00	23.57
2129999	其他城乡社区支出	23.57	0.00	23.57

215	资源勘探信息等支出	167.25	0.00	167.25
21506	安全生产监管	167.25	0.00	167.25
2150699	其他安全生产监管支出	167.25	0.00	167.25
221	住房保障支出	243.77	243.77	0.00
22102	住房改革支出	243.77	243.77	0.00
2210203	购房补贴	243.77	243.77	0.00

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。

六、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基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区莲花街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		22, 20. 95	2219. 59	1. 36
301	工资福利支出	1624. 03	1624. 03	0. 00
30101	基本工资	336. 68	336. 68	0. 00
30102	津贴补贴	874. 97	874. 97	0. 00
30103	奖金	95. 76	95. 76	0. 00
30104	社会保障缴费	57. 50	57. 50	0. 00
30107	绩效工资	259. 13	259. 13	0. 00
302	商品和服务支出	1. 36	0. 00	1. 36
30229	福利费	1. 36	0. 00	1. 36
303	对个人和家庭的补助	595. 56	595. 56	0. 00
30302	退休费	88. 23	88. 23	0. 00
30309	奖励金	32. 12	32. 12	0. 00
30311	住房公积金	98. 11	98. 11	0. 00
30313	购房补贴	275. 05	275. 05	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102. 04	102. 04	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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福田区莲花街道办事处

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
48.95	6.25	35.70	0.00	35.70	5.00	30.76	6.25	24.02	0.00	24.02	0.49

注：2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：福田区莲花街道办事处

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	224.79	224.79	0.00	224.79	0.00
229	其他支出	0.00	224.79	224.79	0.00	224.79	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	224.79	224.79	0.00	224.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	224.79	224.79	0.00	224.79	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。

第三部分 莲花街道 2015 年度部门决算情况说明

一、莲花街道 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年单位财政拨款收入 13690.81(其中政府性基金预算财政拨款 224.79 万元),其他收入 1225.23 万元,年初结转和结余 360.40 万元,总计 15276.44 万元。本年支出合计 15188.52 万元,年末结转和结余 87.92 万元。

二、莲花街道 2015 年度收入决算情况说明

2015 年单位收入年初预算数 11,373.51 万元,调整数 3542.53 万元,决算数 14916.04 万元。决算数比 2014 年 14289.41 万元,增加 626.63 万元,增幅 4.39%,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:市政道路保维护升级,保洁费用单价增长,也导致项目支出增加。

三、莲花街道 2015 年度支出决算情况说明

2015 年单位支出 15188.52 万元,其中基本支出 2220.93 万元,项目支出 12967.57 万元,与上年度对比,本年基本支出增加了 104.13 万元,增幅 4.92%,增长原因为正常增资、车补。本年项目支出与上年度对比增加了 917.68 万元,增幅 7.62%,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:市政道路保维护升级,保洁费用单价增长,也导致项目支出增加。

四、莲花街道 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年单位一般公共预算财政拨款收入 13466.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 224.79 万元，本年收入合计 13690.81 万元，年初财政拨款结转和结余 102.94 万元，合计 13793.75。本年一般公共预算财政拨款支出 13491.94 万元，政府性基金预算财政拨款支出 224.79 万元，本年支出合计 13716.73 万元，年末财政拨款结转和结余 77.01 万元。与上年度对比，财政拨款收入增加 1982.18 万元，增幅 16.93%，财政拨款支出增加 2043.53 万元，增幅 17.51%，增加主要原因是：各功能部门下拨专项工作经费从以前直接拨入基本户作其他收入，现调剂到指标到财政收入，导致财政拨款大幅增加。

五、莲花街道 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年单位一般公共预算财政拨款支出 13491.95 万元，其中基本支出 2220.95 万元，项目支出 11271 万元。与上年度对比，基本支出增加 104.13 万元，增幅 4.92%，增长原因为正常增资、车补。项目支出增加 1591.81 万元，增幅 16.45%，增加主要原因是：各功能部门下拨专项工作经费从以前直接拨入基本户作其他收入，现调剂到指标到财政收入，导致财政拨款大幅增加。

六、莲花街道 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年单位一般公共预算财政拨款基本基本支出 2220.95 万元，其中人员经费 2219.59 万元，公用经费 1.36 万元。。与上年度对比，基本支出增加 104.13 万元，增幅 4.92%，增长原因为正常增资，车补。

七、莲花街道 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公经费”预算数为 48.95 万元，其中因公出国（境）费 6.25 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。2015 年财政拨款支出共 30.76 万元，较 2014 年 33.86 万元减少 3.1 万元，减幅 9.16%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.25 万元，较 2014 年 1.3 万元增加 4.95 万元。增长原因为 2014 年只有 1 人次参加境外业务培训，而 2015 全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国（境）团组 4 个，5 人次参加境外业务培训考察及交流。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.02 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 24.02 万元，较 2014 年 31.66 万元减少 7.65 万元，减幅为 24.13%。公务用车运行维护费支出大幅度在减少的原因是由于 2014 年 6 月份因公车改革，公务车保有量为 34 辆，实际运行车辆为 11 辆。费用主要包括：公务车保有量 34 辆，实际运行 11 辆，全年运行维护费支出 24.02 万元，平均每辆 2.18 万元，无公务用车购置费支出。

3、公务接待费支出 0.49 万元，2015 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 8 人，较 2014 年 0.9 万元减少 0.41 万元，减幅 45.56%，主要原因为 2015 年国内公务接待批次、人数减少，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 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年单位政府性预算财政拨款收入 224.79 万元，支出 224.79 万元。2014 年决算数据中莲花街道政府性基金财政拨款为其他残疾人就业保障金支出，而 2015 年决算数据中莲花街道政府性基金财政拨款为用于社会福利的彩票公益金支出，其他残疾人就业保障金支出为一般公共预算财政拨款。因此，此项收支与上年决算数无可比性。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行维护费用没有数据。

（二）政府采购支出情况。2015 年莲花街道政府采购支出总额 4680.26 万元，其中，政府采购货物支出 28.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4652.11 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1862.64 万元，占政府采购支出总额 39.80%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

1、稳步推进民生实事落实。2015 年莲花街道民生微实事年初预算 500 万元，实际执行 597.79 万元（2014 年结转与结余 98 万元）。

（1）建成全市首家就业创业超市。整合中银创业孵化基地、社区“就业一点通”等资源，形成从提供就业岗位到扶持创业的综合服务链，为辖区有创业就业需求的居民提供“点菜式”

自选服务。此项目为福田区“马上就办”工作令 140 个项目中首个“办就办好”项目。国家人社部国际劳动保障研究所专程来深圳调研了该项目，并与我街道签订《课题任务合同书》，将莲花就业创业超市作为重要研究课题。

(2) 创新开展失独家庭“三助”服务。针对辖区失独家庭，积极整合社会资源，引入专业社会组织，创新开展“三助”服务，即政府帮扶、社会帮助、个人自助，成立“10℃聚乐部”，探索失独家庭救助机制，有效缓解失独老人目前最为关心和需求的养老、心理慰藉等问题，更好地融入社会。该项目得到媒体和社会的广泛关注，并作为典型项目在全区民生微实事工作会议上作了经验介绍，得到区主要领导的肯定。

(3) “星聆关爱热线”打通爱心微循环。携手社会公益组织打造“星聆关爱热线”项目，积极整合政府、企业和社区多方资源，为居民提供免费的心理咨询服务。“星聆关爱热线”现有心理咨询师 50 多名，已服务群众近 5000 人次。2015 年 5 月，该项目被清华大学积极心理学研究中心授予深圳办事处、培训示范基地两块牌匾；7 月，成功入选 2015 年福田区“社会创新百舸行动”重点观察项目。

(4) 创新建立微实项目库，将居民议事会和社情民意综合平台征集到的“微实事”纳入项目库统筹推进，居民身边的小事、难事、急事“马上就办”，充分调动居民和社会组织参与社区事务的热情。共征集“民生微实事”103 个，实施 77 个，撬动社会资金 120 万元。

2、市容环境考核名列前茅。2015 年，街道市容环境卫生

及城市管理项目年初预算 3134.42 万元，实际执行 3183.57 万元（其中含 2014 年结转费用及市区奖励经费）。

（1）继续探索城市管理“莲花模式”，推进街道生态文明建设，突出优化整合、突出常态长效、突出重点难点、突出依法依规、突出服务保障，强化重难点区域的专项整治，辖区环卫爱卫、园林绿化监督管理覆盖率达 100%，在全市市容环境综合考核中名列前茅。顺利通过 2015 年国家卫生城市暗访检查。

（2）探索中心广场街头艺人自治管理。针对市民中心广场街头演艺乱象的问题，首创“政府搭台、艺人自治、社会组织运作”的管理模式，引入行业社会组织加强管理，颁发街头艺人证书，并签订街头自治公约，实行“划定区域、固定位置、抽签派号、核准入场、规定时间、持证上岗”管理模式，有效规范了市民中心广场街头艺人的展演秩序，开创全国街头艺人自治管理先河。国内 60 多家媒体对此创新做法争相报道，特别是中央电视台报道 3 次，凤凰卫视专题讨论 2 次，在全国产生积极影响。

（3）试点物业小区废品回收管理机制。围绕“政府引导、市场运作、物业支持、居民参与”的模式，在紫荆社区开展废品收购进小区试点，搞好“定点收购与上门收购相结合、内部消化与引进服务相结合”两个结合，从源头上破解废品流向路面的难题，提升了社区市容环境卫生水平，社会公益和环保效益初步显现。

3、全面推进社区法治建设、全力维护辖区安全稳定。

（1）全力推进“携手共建法治家园行动”，落实“一社区

一法律顾问”，强化法律五进社区，指导景田社区设立全市首个社区法律服务微信公众平台，举办各类大型法律宣传咨询活动 10 余场，强化居民法律意识；设立访前法律工作室，推进全街道信访法治化进程；依法指导业委会换届选举 37 个，召开协调会 80 余场。深圳市“一社区一法律顾问”工作现场会在我街道成功召开，并被评定为全市“一社区一法律顾问”工作示范点。景田社区被评为全国民主法治示范社区。

（2）建设安全文化涂鸦墙，开展城中村居家安全大讲堂、城中村应急队伍安全技能大比武、莲花北社区应急救援演练等安全宣传活动，提高群众安全防范意识。福中、彩虹社区被评为广东省无邪教示范社区。

4、扎实推进文化体育工作。2015 年文化体育与传媒支出年初预算 60 万元，实际支出 60 万元。成功举办第十二届莲花山民间歌舞大巡游、社区家庭趣味运动会及首届水上趣味运动会、中国（深圳福田）第二届国际剪纸艺术作品展和剪纸“十百千万”及书画系列活动、第三届世界华文诗歌赛，进一步巩固“春夏秋冬”四季文化品牌，丰富了辖区居民精神文化生活。莲花山民间歌舞大巡游获“福田区 2014 年度十大最受欢迎文化活动”。

根据《福田区绩效考核委员会关于 2015 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，排名第二。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，2015 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：一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费（不含人员经费）支出。