

# 福田区梅林街道办事处 2017 年度部门决算

## 目录

- 一、福田区梅林街道办事处概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、福田区梅林街道办事处 2017 年度部门决算表
- 三、福田区梅林街道办事处 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、福田区梅林街道办事处概况

### （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、政策以及市、区的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、协调社区工作站的工作；抓好社区文化建设；负责街道的人民调解、治安综合治理工作；协助有关部门做好民政工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城市管理工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、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

深圳市福田区梅林街道办事处作为区人民政府的派出机构，内设党工委(办事处)办公室、基层党建办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室、社区法治办公室、区城市综合管理行政执法局梅林街道执法队及公共服务中心、网格信息管理中心2个事业单位；下辖梅林一村社区等13个社区工作站。单位行政编制46人，事业编制56人，雇员编制1人。2017年12月，实有在编人数94人；其中行政编41人，事业编53人、雇员1人、离退休人员35人。另有社区工作站51人，综合协管员298人。

## 二、福田区梅林街道办事处 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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	24,201.46	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	520.24	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	0.00
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	2.46	七、文化体育与传媒支出	36	86.98
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,963.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	208.69
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	19,838.70
	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	527.05
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	521.68
本年收入合计	22	24,203.92	本年支出合计	51	24,146.24
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	307.32	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	303.21	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	365.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	274.79
	28			57	
总计	29	24,511.24	总计	58	24,511.24

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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		24,203.92	24,201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
207	文化体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,960.64	2,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	735.21	735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	735.21	735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	956.10	956.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	956.10	956.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,213.72	1,213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,213.72	1,213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,902.16	19,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
21201	城乡社区管理事务	14,668.07	14,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
2120101	行政运行	4,419.52	4,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,703.71	5,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,544.84	4,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,387.44	1,387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,227.43	1,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,846.64	3,846.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,846.64	3,846.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	526.91	526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	526.91	526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	526.91	526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	520.24	520.24	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	520.24	520.24	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	520.24	520.24	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：深圳市福田区梅林街道办事处

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		24,146.24	6,092.90	18,053.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86.98	0.00	86.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	86.98	0.00	86.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.98	0.00	86.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,963.14	735.21	2,227.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	735.21	735.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	735.21	735.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	956.10	0.00	956.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	956.10	0.00	956.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,216.22	0.00	1,216.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,216.22	0.00	1,216.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,838.70	5,357.70	14,481.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,591.76	5,357.70	9,234.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,333.42	4,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,711.86	0.00	5,711.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,546.48	1,024.28	3,522.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,387.95	0.00	1,387.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	160.01	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,227.93	0.00	1,227.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,859.00	0.00	3,859.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,859.00	0.00	3,859.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	527.05	0.00	527.05	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	527.05	0.00	527.05	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	527.05	0.00	527.05	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	521.68	0.00	521.68	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	521.68	0.00	521.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	521.68	0.00	521.68	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：深圳市福田区梅林街道办事处

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	23,681.22	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	520.24	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	0.00	0.00	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	86.98	86.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,963.14	2,963.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	208.69	208.69	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	19,825.33	19,825.33	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	527.05	527.05	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

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
	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	521.68	0.00	521.68
本年收入合计	22	24,201.46	本年支出合计	49	24,132.87	23,611.19	521.68
年初财政拨款结转和结余	23	138.14	年末财政拨款结转和结余	50	206.73	206.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	136.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.44		52			
	26			53			
总计	27	24,339.60	总计	54	24,339.60	23,817.92	521.68

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  
单位：万元

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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		23,611.19	6,092.90	17,518.28
207	文化体育与传媒支出	86.98	0.00	86.98
20799	其他文化体育与传媒支出	86.98	0.00	86.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.98	0.00	86.98
208	社会保障和就业支出	2,963.14	735.21	2,227.93
20805	行政事业单位离退休	735.21	735.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	735.21	735.21	0.00
20807	就业补助	956.10	0.00	956.10
2080799	其他就业补助支出	956.10	0.00	956.10
20810	社会福利	55.62	0.00	55.62
2081099	其他社会福利支出	55.62	0.00	55.62
20899	其他社会保障和就业支出	1,216.22	0.00	1,216.22
2089901	其他社会保障和就业支出	1,216.22	0.00	1,216.22

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
210	医疗卫生与计划生育支出	208.69	0.00	208.69
21007	计划生育事务	208.69	0.00	208.69
2100799	其他计划生育事务支出	208.69	0.00	208.69
212	城乡社区支出	19,825.33	5,357.70	14,467.63
21201	城乡社区管理事务	14,578.39	5,357.70	9,220.69
2120101	行政运行	4,333.42	4,333.42	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,698.49	0.00	5,698.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,546.48	1,024.28	3,522.21
21203	城乡社区公共设施	1,387.95	0.00	1,387.95
2120303	小城镇基础设施建设	160.01	0.00	160.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,227.93	0.00	1,227.93
21205	城乡社区环境卫生	3,859.00	0.00	3,859.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,859.00	0.00	3,859.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	527.05	0.00	527.05
21506	安全生产监管	527.05	0.00	527.05
2150699	其他安全生产监管支出	527.05	0.00	527.05
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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	4,601.37	302	商品和服务支出	91.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	493.27	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,083.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	203.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.59	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	251.11	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	979.75	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	415.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,121.59	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	1,399.95	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	735.21	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	0.61	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	72.85	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	517.98	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	58.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	73.90	30229	福利费	0.91	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	29.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.56	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		6,001.31	公用经费合计					91.59

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：深圳市福田区梅林街道办事处

2017 年度预算数						2017 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
41.86	0.00	38.7	0.00	38.7	3.16	29.77	0.18	29.59	0.00	29.59	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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		1.44	520.24	521.68	0.00	521.68	0.00
229	其他支出	1.44	520.24	521.68	0.00	521.68	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.44	520.24	521.68	0.00	521.68	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.44	520.24	521.68	0.00	521.68	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。

## 梅林街道办事处 2017 年重点项目绩效评价报告

公开 09 表

项目名称：民政专项事业

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018 年 2 月 22 日

### 福田区梅林街道办事处（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	吕全			联系电话	83112040		
项目地址	福田区梅华路 124 号			邮编	518049		
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）	1,243.30	实际到位资金（万元）	1,216.22	实际支出（万元）	1,216.22	结余（万元）	0.00
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
老龄事务		435.14 万元					
社区服务中心		362.8 万元					
伤残抚恤		219.89 万元					
最低生活保障		137.64 万元					
义务兵优待金		33.6 万元					
老年人托养中心		27.15 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			
	提升社会救助帮扶水平，积极落实市、区各项社会救助政策，保证辖区内优抚对象、困难人员得到及时的救助。为辖区内的低保及低保边缘户、优抚对象发放补助金。为辖区内的老龄老人发放高龄津贴。确保社区党群服务中心的正常运营。保证各类帮扶落到实处。			2017 年我办共审批低保户申请、停保、续保业务 35 份，为 30 户低保户及 3 户低保边缘户发放低保补助金，为 107 名优抚对象发放优抚补助金。春节期间为低保户、优抚对象发放慰问金、慰问品。在老龄服务方面，我办全年共审批高龄老人津贴、居家养老服务补助等申请 1,196 份，按时为辖区 2,189 位 70-79 周岁老龄人，849 位 80 周岁以上老龄人发放高龄津贴。			
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值		
	投入指标	测算明细	根据市区民政局文件标准及辖区申报人数进行认定核算。				
		资金支出进度	第一季度支出 266.01 万元，第二季度支出 431.2 万元，第三季度支出 284.56 万元，第四季度支出 234.45 万元。				

	产出指标	数量指标	社区老龄人数 (70 周岁以上)	辖区申报人 数	3038 人
		质量指标	各项补助金 发放率	100%	100%
		工作指标	工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区内的弱势群体 是否得到关注 以及相应的帮助	更加关注辖 区内弱势群 体	辖区内 33 户低保户、107 名优 抚对象都得到了相应的帮助
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度 指标	辖区内各类帮扶 对象对街道办帮 扶满意度	95%	98%
绩效自评综合得分		97 分			
<p>五、评价报告综述</p> <p>(一) 项目基本概况:</p> <p>民政专项事业支出经费基本性质为专项经费。年度预算主要是为了保障辖区内老龄事务、社区服务中心、义务兵优待金、伤残抚恤、老年人拖养中心、最低生活保障等项目的正常运行。目标任务旨在提升社会救助帮扶水平, 积极落实市、区各项社会救助政策, 保证辖区内优抚对象、困难人员得到及时的救助。</p> <p>(二) 项目资金使用及管理情况:</p> <p>2017 年民政专项事业支出经费全年计划安排资金 1,243.30 万元, 实际到位资金 1,216.22 万元, 实际支出资金 1,216.22 万元。其中: 老龄事务 435.14 万, 社区服务中心 362.8 万元, 伤残抚恤 219.89 万元, 最低生活保障 137.64 万元, 义务兵优待金 33.6 万元, 老年人托养中心 27.15 万元。经费纳入福田区梅林街道办事处集中核算, 会计核算真实、完整、及时, 支出审批程序严谨。</p> <p>(三) 项目组织实施情况:</p> <p>1、项目组织情况</p> <p>民政专项事业主要由街道办社会管理办公室负责。负责社区党群服务中心项目、老人托养中心项目的审核; 负责伤残抚恤、老龄事务、最低生活保障、义务兵优待金的管理等。</p> <p>2、项目管理实施情况</p> <p>(1) 耐心做好政策解释, 努力化解矛盾;</p> <p>(2) 按属地管理原则, 各社区工作站明确专人负责, 实行包行稳控;</p> <p>(3) 做好信息收集工作, 确保后续认定审核工作的有序进行。</p> <p>(四) 综合评价情况及项目主要绩效情况分析:</p> <p>项目已依照省市区的要求决策, 依据充分、目标明确、程序合理, 与政策要求相关; 项目资金到位基本及时, 整体资金使用及时按计划进行, 项目的组织管理基本有效; 项目的产出预期达到既定目标, 项目预期效果良好, 项目的绩效预期基本实现。</p> <p>2017 年我办共审批低保户申请、停保、续保业务 35 份, 为 30 户低保户及 3 户低保边缘户发放低保补助金, 共计发放 137.4 万元; 为 107 名优抚对象发放优抚补助金, 共计 219.89 万元。春节期间为低保户、优抚对象发放慰问金、慰问品。在老龄服务方面, 我办全年共审批高龄老人津贴、居家养老服务补助等申请 1,196 份, 按时为辖区 2,189 位 70-79 周岁老龄人, 849 位 80 周岁以上老龄人发放高龄津贴, 共计发放 438.41 万元。</p> <p>综上所述, 我们认为本项目的实施取得了较好的成果。</p>					

(五) 主要经验及做法、存在问题和建议：

1、主要经验及做法

项目实施过程管理要规范，实施程序需合法。对要求项目要按规定实施并进行审核管理；项目资金审核需按规定程序执行。

2、存在问题

(1) 预算编制欠精准，由于社区、街道、民政部门之间衔接不及时，导致目标人数及金额欠精准。

(2) 政策宣传欠深入，少数优抚对象、困难人员并未详细知悉帮扶政策，仍存在少数人员未能如期得到帮助。

3、建议

(1) 应当加强部门衔接，同时在项目执行过程中根据实际情况及时调整预算。

(2) 加大政策宣传力度。对帮扶政策要广泛宣传，深入社区对帮扶对象摸底。

### 三、福田区梅林街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 24,511.24 万元(含以前年度结转和结余资金 307.32 万元),支出总计 24,511.24 万元(含年末结转和结余资金 365.00 万元),2017 年本年收入 24,203.92 万元,与 2016 年本年收入 17,383.22 万元相比增加 6,820.70 万元,2017 年决算支出 24,146.24 万元,较 2016 年决算支出 17,400.3 万元增加 6,745.94 万元,主要原因为:因推行养老保险等制度改革补缴业务,养老保险及职业年金支出增加;因住房公积金计缴变动,公积金经费增加;增加城乡社区环境卫生,市政道路、城中村清扫保洁费、绿地管养的支出;增加民生微实事支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2017 年全年收入合计 24,203.92 万元,其中:财政拨款收入 24,201.46 万元,占比 99.99%;其他收入 2.46 万元,占比 0.01%。

#### (三) 支出决算情况说明

2017 年全年决算支出合计 24,146.24 万元,其中:基本支出 6,092.9 万元,占比 25.23%;项目支出 18,053.33 万元,占比 74.77%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 24,339.6 万元(含以前年度结转和结余资金 138.14 万元), 财政拨款支出总计 24,339.6 万元(含年末结转和结余资金 206.73 万元); 2017 年财政拨款收入 24,201.46 万元, 财政拨款支出 17,384.52 万元, 与 2016 年相比, 财政拨款收入增加 6,840.17 万元, 财政拨款支出增加 6,748.35 万元。主要原因为: 因推行养老保险等制度改革补缴业务, 养老保险及职业年金支出增加; 因住房公积金计缴变动, 公积金经费增加; 增加城乡社区环境卫生, 市政道路、城中村清扫保洁费、绿地管养的支出; 增加民生微实事支出。

#### **(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数 18,235.89 万元, 支出决算数 23,611.19 万元, 决算数大于预算数的主要原因为: 因推行养老保险等制度改革补缴业务, 养老保险及职业年金支出增加; 因住房公积金计缴变动, 公积金经费增加; 增加城乡社区环境卫生, 市政道路、城中村清扫保洁费、绿地管养的支出; 增加民生微实事支出。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,092.9 万元。其中: 人员经费 6,092.9 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。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情**

## 况说明

2017年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为29.77万元，较2017年支出预算数41.86万元减少了12.09万元。减少原因：从2014年开始，我区因公出国（境）费实行零基预算，在实际执行中根据计划据实调配。因此，2017年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费、公务接待费。与2016年“三公”决算数相比，2017年的“三公”决算数减少了3.12万元，减少原因是2017年公务用车运行维护费实际支出变少。

1、2017年因公出国（境）费决算支出0.18万元。较2016年决算数0.23万元减少了0.05万元，其中2017年全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国（境）团组2个、6人次，开支内容为区职能部门进行业务交流学习考察，主要包括交通费、伙食费等支出。

2、2017年公务接待费决算支出0元。与2016年决算数持平，主要原因是我单位严格贯彻执行落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及我市、区严控“三公”经费支出有关要求，严格按程序和规定标注控制支出。

3、2017年公务用车购置及运行费支出29.59万元，均为运行维护费支出。主要包括：（1）公务用车购置费为0；（2）公务车12辆，全年公务运行维护费支出29.59万元，平均每辆2.47万元，主要开支包括：开展统计、计生、租

赁、劳动、安监、城管执法活动的费用支出。较 2016 年公务运行维护费决算数 32.66 万元减少了 3.07 万元。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度梅林街道办政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1.44 万元，本年收入 520.24 万元，本年支出 521.68 万元，年末结转和结余 0 万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## (九) 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 2017 年度机关运行经费支出 373.29 万元，比 2016 年增加 5.63 万元，上涨 1.53%。主要原因是办公场所日常维修费用增加。

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	45.38	9	日常维修费	49.15
2	印刷费	6.92	10	会议费	0.00
3	水费	38.96	11	专用材料费	7.90
4	电费	54.94	12	福利费	0.00
5	邮电费	46.13	13	公务用车运行维护费	29.59
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	66.18
7	物业管理费	26.25	15	其他费用	0.00
8	差旅费	1.89			
合计：					373.29

## 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 6,949.42 万元，其中：政府采购货物支出 49.14 万元、政府采购服务支出 6,900.28 万元。授予中小企业合同金额 6,949.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 3. 2017 年度预算绩效情况说明。

### （1）绩效自评情况

根据财政预算管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，2017 年我办全面营造学习和干事创业氛围；坚持惠民利民，重点推进“民生微实事”工作；着力于提升社会救助帮扶水平，积极落实市、区各项社会救助政策，保证辖区内优抚对象、困难人员得到及时的救助；大力提升市容环境质量，改善城市面貌；积极开展辖区文化建设；做好社会治安排查整治工作等稳定工作，保证社会安全与稳定，构建和谐稳定的城市环境。我办严格按照上级要求，合理有效地使用预算资金，提高预算资金的使用效果及效率。组织对纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

### （2）重点项目绩效评价报告

详见公开 09 表。

## 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 12 辆,其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆。

**5. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### 四、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。主要是按规定使用的二级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

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和支出预算工作目标已完成剩余指标。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、文化体育与传媒：反映我单位文化体育与传媒的支出。

6、社会保障和就业：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。

7、医疗卫生与计划生育：反映我单位人口与计划生育、药品安全管理事务。

8、城乡社区事务：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。

9、资源勘探电力信息等事务：反映我单位综治维稳、安全生产监管的支出。

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11、其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出。

12、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、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

13、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。

14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15、“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。

16、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。