

深圳市福田区福田街道办事处

2017 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区福田街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区福田街道办事处 2017 年度部门决算表

三、深圳市福田区福田街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区福田街道办事处概况

（一）部门机构职责

作为区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权，街道有以下主要职能：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 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，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11. 配合有关部门做好辖区的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

福田街道办事处是福田区委区政府下属机关单位。内下设 7 个机构，分别为党工委（办事处）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福田街道执法队和福田重点片区综合整治协调领导小组办公室；2 个下属事业单位，分别为公共服务中心和网格信息管理中心。

福田街道办事处下辖 13 个社区工作站，分别为：福田社区工作站、岗厦社区工作站、皇岗社区工作站、水围社区工作站、渔农社区工作站、福华社区工作站、圩镇社区工作站、福山社区工作站、福安社区工作站、福民社区工作站、海滨社区工作站、口岸社区工作站和福南社区工作站。

二、深圳市福田区福田街道办事处 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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	29064.73	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	5.14
六、其他收入	6	5.45	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	99.35
	8		八、社会保障和就业支出	34	2,615.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	166.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	25,014.40
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	607.99
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	513.62
本年收入合计	22	29070.18	本年支出合计	48	29021.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	29.22	年末结转和结余	50	77.78
	25			51	
合计	26	29099.40	合计	52	29099.40

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

部门：深圳市福田区福田街道办事处

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29070.18	29064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
205	教育支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2615.07	2615.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	663.24	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	663.24	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	589.32	589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	589.32	589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1330.97	1330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1330.97	1330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25062.96	25057.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
21201	城乡社区管理事务	16351.86	16346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2120101	行政运行	4530.64	4530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7086.37	7080.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4734.85	4734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2520.13	2520.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2299.68	2299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6190.97	6190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6190.97	6190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	607.99	607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	607.99	607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	597.99	597.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	513.62	513.62	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	513.62	513.62	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	513.26	513.26	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	0.36	0.36	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

部门：深圳市福田区福田街道办事处

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29021.62	6505.38	22516.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	99.35	0.00	99.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	99.35	0.00	99.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.35	0.00	99.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2615.07	663.24	1951.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	663.24	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	663.24	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	589.32	0.00	589.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	589.32	0.00	589.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1330.97	0.00	1330.97	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1330.97	0.00	1330.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	166.06	0.00	166.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.06	0.00	166.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.06	0.00	166.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25014.40	5842.14	19172.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16303.30	5842.14	10461.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4477.47	4477.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7090.99	0.00	7090.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4734.85	1364.68	3370.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2520.13	0.00	2520.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	220.44	0.00	220.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2299.68	0.00	2299.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6190.97	0.00	6190.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6190.97	0.00	6190.97	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	607.99	0.00	607.99	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	607.99	0.00	607.99	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	597.99	0.00	597.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	513.62	0.00	513.62	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	513.62	0.00	513.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513.26	0.00	513.26	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.36	0.00	0.36	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：深圳市福田区福田街道办事处

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	28551.11	一、一般公共服务支出	29	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	513.62	二、外交支出	30	0	0	0.00
	3		三、国防支出	31	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0.00
	5		五、教育支出	33	5.14	5.14	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	99.35	99.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2615.07	2615.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	166.06	166.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	25004.34	25004.34	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	607.99	607.99	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	44	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0.00
	21		二十一、其他支出	49	513.62	0	513.62
	22			50			
本年收入合计	23	29064.73	本年支出合计	51	29011.56	28497.94	513.62
年初财政拨款结转和结余	24	5.40	年末财政拨款结转和结余	52	58.57	58.57	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.40		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
合计	28	29070.13	合计	56	29070.13	28556.51	513.62

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: 深圳市福田区福田街道办事处

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		28,497.94	6,505.38	21,992.56
205	教育支出	5.14	0.00	5.14
20509	教育费附加安排的支出	5.14	0.00	5.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.14	0.00	5.14
207	文化体育与传媒支出	99.35	0.00	99.35
20799	其他文化体育与传媒支出	99.35	0.00	99.35
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.35	0.00	99.35
208	社会保障和就业支出	2615.07	663.24	1951.83
20805	行政事业单位离退休	663.24	663.24	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	663.24	663.24	0
20807	就业补助	589.32	0.00	589.32
2080799	其他就业补助支出	589.32	0.00	589.32
20810	社会福利	31.54	0.00	31.54
2081099	其他社会福利支出	31.54	0.00	31.54
20899	其他社会保障和就业支出	1330.97	0.00	1330.97
2089901	其他社会保障和就业支出	1330.97	0.00	1330.97
210	医疗卫生与计划生育支出	166.06	0.00	166.06
21007	计划生育事务	166.06	0.00	166.06
2100799	其他计划生育事务支出	166.06	0.00	166.06
212	城乡社区支出	25004.34	5,842.14	19162.2
21201	城乡社区管理事务	16293.24	5,842.14	10451.1
2120101	行政运行	4477.47	4,477.47	0
2120102	一般行政管理事务	7080.92	0.00	7080.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4734.85	1,364.68	3370.17
21203	城乡社区公共设施	2520.13	0.00	2520.13
2120303	小城镇基础设施建设	220.44	0.00	220.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2299.68	0.00	2299.68
21205	城乡社区环境卫生	6190.97	0	6190.97
2120501	城乡社区环境卫生	6190.97	0	6190.97
215	资源勘探信息等支出	607.99	0	607.99
21506	安全生产监管	607.99	0	607.99
2150602	一般行政管理事务	10	0	10
2150699	其他安全生产监管支出	597.99	0	597.99

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

公开06表
单位：万元

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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	5,031.02	302	商品和服务支出	91.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	486.57	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,092.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	200.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	57.32	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	220.75	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	1,030.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	442.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,500.62	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	1,383.05	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	663.24	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	44.05	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	531.73	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	49.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	144.03	30229	福利费	1.10	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	41.19	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		6,414.07	公用经费合计					91.31

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

部门：深圳市福田区福田街道办事处

公开07表
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
51.82	0	49.2	0	49.2	2.62	42.85	1.12	41.22	0	41.22	0.51

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

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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	513.62	513.62	0.00	513.62	0.00
229	其他支出	0.00	513.62	513.62	0.00	513.62	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	513.62	513.62	0	513.62	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	513.26	513.26	0	513.26	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	0.36	0.36	0	0.36	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、深圳市福田区福田街道办事处 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 29,099.40 万元(含以前年度结转和结余资金 29.22 万元),支出总计 29,099.40 万元(含年末结转和结余资金 77.78 万元)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 8,168.91 万元,主要原因是城乡社区支出有所增加,包括市政道路清扫保洁等级提升增加费用,年中上级追加劳务派遣经费及人员经费等。数据已含下属单位。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计 29,070.18 万元,其中:财政拨款收入 29,064.73 万元,占比 99.98%;其他收入 5.45 万元,占比 0.02%。与 2016 年决算数相比,增加了 8,482.36 万元,主要原因同(一)所述。

(三) 支出决算情况说明

全年支出合计 29,021.62 万元,其中:基本支出 6,505.38 万元,占比 22.42%,项目支出 22,516.24 万元,占比 77.58%,与 2016 年决算数相比,增加了 8,450.96 万元,主要原因同(一)所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总计 29,070.13 万元(含年初财政拨款结转和结余资金 5.4 万元),财政拨款支出总计

29,070.13 万元（含年末财政拨款结转和结余 58.57 万元）。与 2016 年预算数相比，收支分别增加 5,879.35 万元。主要原因一是加大对城市管理工作方面的投入，二是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，增加了编制人员缴纳基本养老保险和职业年金费用，以及人员正常增资等。

（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 28,497.94 万元，其中基本支出 6,505.38 万元，项目支出 21,992.56 万元。与年初预算数 22,670.78 万元相比，增加 5827.56 万元。主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,505.38 万元，其中：人员经费 6,414.07 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 91.31 万元。与年初预算数 4,150.68 万元相比，增加 2,354.7 万元。主要原因同（四）所述。

（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 42.85 万元，较 2017 年预算数 51.82 万元减少了 8.97 万元，下降 17.31%，减少主要原因是我办公务用车改革落到实处，严格

压缩运行维护费用。与 2016 年决算数相比增加 4.51 万元，主要原因是增加了因公出国（境）费用及公务用车运行维护费。

2017 年度公务用车购置及运行费支出决算为 41.22 万元，全部为公车运行维护费。与 2017 年初预算数的 49.2 万元相比，减少 7.98 万元，减少原因为我办严格要求公务用车日常管理，落实到位。同比 2016 年的决算数 38.34 万元，增长 7.51%，主要原因是我办处于中心城区的核心区域，拥有 CBD 经济高地，辖会展中心、皇岗口岸、福田口岸、福田高铁站和会展中心等重要窗口，相比公务用车使用频率更高，加剧车辆的损耗，维修费用逐年略有增加。2017 年我办公务用车购置数为 0，保有量 14 台。

2017 年因公出国（境）费支出决算为 1.12 万元，与 2016 年因公出国（境）费支出决算 0 万元相比，增加 1.12 万元，用于赴港乡情联谊工作。具体包括：赴港团组数 4 次，赴港 15 人次。比 2017 年初预算 0 万元（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配），增加了 1.12 万元。

2017 年公务接待费决算为 0.51 万元。与 2017 年预算数 2.62 万相比，减少 2.11 万元。与 2016 年公务接待费决

算 0 万元相比，增加 0.51 万元，主要用于相关部门来我办考察、交流学习等的对口接待工作，涉及国内公务接待批次 3 次，国内公务接待 47 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款收支均为 513.62 万元，同比 2016 年决算数相比，减少 381.87 万元，减少 42.64%，主要原因是社会福利彩票公益金收入分配减少。

(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 500.43 万元，比 2016 年增加 17.83 万元，增长 3.69%。主要原因是增加了机关工作人员，日常运行费用有所增加。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	34.02	9	日常维修费	20.64
2	印刷费	3.57	10	会议费	0.00
3	水费	11.03	11	专用材料费	0.00
4	电费	33.33	12	福利费	1.10
5	邮电费	13.35	13	公务用车运行维护费	41.19
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	36.46
7	物业管理费	214.32	15	其他费用	89.73
8	差旅费	1.69			
合计：					500.43

2. 政府采购支出情况说明。2017 年度政府采购支出总额 11,062.11 万元，其中：政府采购货物支出 30.69 万元，政府采购服务支出 11,031.42 万元。授予中小企业合同金额

11,062.11 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。

一是根据财政预算管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 28,497.94 万元。从评价情况来看，我办在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。组织对 2017 年度 4 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 9,126.30 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价情况。市容环境卫生项目是我街道重点民生项目，绩效评价结果显示：该项目为开展辖区内主要市政道路及城中村的清扫清洗支出，清扫范围包括北至深南大道、南至深圳河（落马洲大桥）、西至新洲路、东至华强南路，清扫面积为 2,886,453.75 平方米；辖区绿地绿化管养保洁面积约 927,172.66 平方米，2017 年项目预算 6,208 万元，实际执行 6,190.97 万元，执行率 99.73%。完成了市政道路与城中村的清扫工作目标，公厕检查次数达到了每月 2-3 次的完成要求，达到年度项目绩效效益目标设定的服务对象满意度，辖区市容环境得到很好的提升。从项目绩效看，项目的实施促进了辖区市容环境卫生优质化，实现了

市政道路和城中村的清扫保洁的工作目标。总体上看，该项目 2017 年预算执行各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

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 14 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 绩效评价结果。详见附件一。

6. 无其他特殊说明事项。

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：指在“财政拨款收入”之外取得的收入，主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转的经费。

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。

4. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

6. 项目支出：指在基本形成之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 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。

附件一

福田街道办事处 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：市容环境卫生

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 3 月 5 日

福田街道办事处

一、项目基本概况							
项目负责人	杨俊			联系电话			
项目地址	深圳市福田区金田路 2006 号			邮 编			
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）	6208	实际到位资金（万元）	6208	实际支出（万元）	6190.97	结 余 （万元）	17.03
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
市政道路清扫费		5855.93					
绿地养护费		299.77					
垃圾清运补贴费		35.27					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效	预 期 目 标						实际完成
定性目标及实施计划完成情况	完成辖区市政道路的清扫保洁；市政果皮箱、环卫工具房等管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政路面及公共设施乱涂乱贴的清理；道路绿地范围内的建筑垃圾、大件垃圾和生活垃圾的清理。33 个老旧小区生活垃圾清运补贴。						100%
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	共涉及市政道路清扫保洁费，新增道路费，市政道路提级费，中心区连廊新增面积费用，共 5 家市政保洁公司，划分 5 个标段，5 家服务单位。				
		资金支出进度	按月支付				
	产出指标	数量指标	清扫总面积（市政道路保洁）	2886453.75 平米		100%	
			清扫保洁人员数量	最低不少于 815 人		100%	
环卫设备配置			扫地车不少于 20 台，洒水车不少于 20 台，平板		100%		

				车不少于 17 台，垃圾桶不少于 500 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 4 台。	
		质量指标	道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾	100%
		工作时效	2017 年全年		
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入 带动环卫用具企业经济效益	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3260 元每月；每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展	100%
		社会效益指标	增加社会就业	815 名环卫工人就业	100%
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上	100%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	年终群众满意度调查达 90%以上	100%
绩效自评综合得分		90			

五、评价报告综述

（一）项目基本概况：用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。

（二）项目资金使用及管理情况：年初预算为 6208 万元，实际支出 6190.97，资金执行率 99.73%。资金按月支付，不落后于时序进度；日常报账审核程序规范，账目核算清晰，资金使用符合规定，专款专用。

（三）项目组织实施情况：主要由城管科负责项目的组织实施。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：资金执行率高，支付及时。保障了城乡社区的市容环境卫生；帮助解决辖区就业问题，取得了良好的经济、社会、生态效益。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

问题：由于对绩效监控工作缺乏经验，对绩效监控工作的重视不足，绩效监控工作容易滞后，对绩效目标实时监控效果不够理想；项目资金支出不够细化。

建议：强化对项目支出绩效评价工作的认识，加强绩效管理观念，对重点项目进行定期监控；细化项目资金支出规定，细化项目资金支出，做到及时入账，审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确，保障财政资金得到有效合理的利用。