福田街道办事处 2016 年度部门决算

目录

- 一、 福田街道办事处概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、 福田街道办事处 2016 年度部门决算表
- 三、 福田街道办事处 2016 年度部门决算情况说明
- 四、 名词解释

一、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。内设6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、安全公共办公室、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、福田街道办事处 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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	20,570.64	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	895.49	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	45.50
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	17.19	七、文化体育与传媒支出	36	108.99
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,758.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	251.99
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16,215.71
	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	294.42
	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
	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	895.49
本年收入合计	22	20,587.82	本年支出合计	51	20,570.66
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	342.67	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	342.67	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	359.83
	27		其中：项目支出结转和结余	56	354.43
	28			57	
总计	29	20,930.49	总计	58	20,930.49

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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,587.82	20,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
205			教育支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,758.55	2,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	893.70	893.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	893.70	893.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,298.77	1,298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,298.77	1,298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,232.87	16,215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
21201			城乡社区管理事务	9,691.51	9,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
2120101			行政运行	2,257.95	2,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,722.20	4,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,711.35	2,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,273.91	1,273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,260.68	1,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5,124.54	5,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,124.54	5,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	895.49	895.49	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	895.49	895.49	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	885.38	885.38	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	10.11	10.11	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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,570.66	2,792.76	17,777.91	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,758.55	540.20	2,218.35	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	893.70	0.00	893.70	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	893.70	0.00	893.70	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,298.77	0.00	1,298.77	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,298.77	0.00	1,298.77	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,215.71	2,252.55	13,963.16	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	9,674.35	2,252.55	7,421.79	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,252.55	2,252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,710.44	0.00	4,710.44	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,711.35	0.00	2,711.35	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,273.91	0.00	1,273.91	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,260.68	0.00	1,260.68	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	5,124.54	0.00	5,124.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,124.54	0.00	5,124.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.92	0.00	142.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.92	0.00	142.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	294.42	0.00	294.42	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	294.42	0.00	294.42	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	294.42	0.00	294.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	895.49	0.00	895.49	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	895.49	0.00	895.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	885.38	0.00	885.38	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.11	0.00	10.11	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：深圳市福田区福田街道办事处

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	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,675.14	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	895.49	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	45.50	45.50	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	108.99	108.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,758.55	2,758.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	251.99	251.99	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	16,210.28	16,210.28	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	294.42	294.42	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	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	895.49	0.00	895.49
本年收入合计	22	20,570.64	本年支出合计	49	20,565.24	19,669.74	895.49
年初财政拨款结转和结余	23	84.10	年末财政拨款结转和结余	50	89.50	89.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	84.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,654.73	总计	54	20,654.73	19,759.24	895.49

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支出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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	19,669.74	2,792.76	16,876.99
205			教育支出	45.50	0.00	45.50
20509			教育费附加安排的支出	45.50	0.00	45.50
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.50	0.00	45.50
207			文化体育与传媒支出	108.99	0.00	108.99
20799			其他文化体育与传媒支出	108.99	0.00	108.99
2079999			其他文化体育与传媒支出	108.99	0.00	108.99
208			社会保障和就业支出	2,758.55	540.20	2,218.35
20805			行政事业单位离退休	540.20	540.20	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	540.20	540.20	0.00
20807			就业补助	893.70	0.00	893.70
2080799			其他就业补助支出	893.70	0.00	893.70
20811			残疾人事业	25.88	0.00	25.88
2081199			其他残疾人事业支出	25.88	0.00	25.88
20899			其他社会保障和就业支出	1,298.77	0.00	1,298.77
2089901			其他社会保障和就业支出	1,298.77	0.00	1,298.77
210			医疗卫生与计划生育支出	251.99	0.00	251.99
21007			计划生育事务	251.99	0.00	251.99
2100799			其他计划生育事务支出	251.99	0.00	251.99
212			城乡社区支出	16,210.28	2,252.55	13,957.73

21201	城乡社区管理事务	9,668.92	2,252.55	7,416.37
2120101	行政运行	2,252.55	2,252.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,705.02	0.00	4,705.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,711.35	0.00	2,711.35
21203	城乡社区公共设施	1,273.91	0.00	1,273.91
2120303	小城镇基础设施建设	13.22	0.00	13.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,260.68	0.00	1,260.68
21205	城乡社区环境卫生	5,124.54	0.00	5,124.54
2120501	城乡社区环境卫生	5,124.54	0.00	5,124.54
21299	其他城乡社区支出	142.92	0.00	142.92
2129999	其他城乡社区支出	142.92	0.00	142.92
215	资源勘探信息等支出	294.42	0.00	294.42
21506	安全生产监管	294.42	0.00	294.42
2150699	其他安全生产监管支出	294.42	0.00	294.42

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

部门：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,985.02	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	431.68	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,001.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	139.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	78.89	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	229.11	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	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	104.43	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	807.73	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	540.20	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	39.40	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	121.79	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	106.34	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		2,792.76	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

部门：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

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
51.82	0	49.2	0	49.2	2.62	38.34	0	38.34	0	38.34	0

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

公开 08 表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	895.49	0.00	895.49	895.49	0.00	895.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	895.49	0.00	895.49	895.49	0.00	895.49	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	0.00	0.00	0.00	895.49	0.00	895.49	895.49	0.00	895.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	885.38	0.00	885.38	885.38	0.00	885.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	10.11	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	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 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 20,930.49 万元 (含以前年度结转和结余资金 342.67 万元), 支出总计 20,930.49 万元 (含年末结转和结余资金 359.83 万元)。与 2015 年相比, 收、支总计各增加 1,835 万元, 主要原因为 2016 年增加了社会福利彩票公益金支出。数据已含下属单位。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计 20,587.82 万元, 其中: 财政拨款收入 20,570.64 万元, 占比 99.92%; 其他收入 17.19 万元, 占比 0.08%。

(三) 支出决算情况说明

全年支出合计 20,570.66 万元, 其中: 基本支出 2,792.76 万元, 占比 13.58%; 项目支出 17,777.91 万元, 占比 86.42%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总计 20,654.73 万元 (含年初财政拨款结转和结余资金 84.1 万元), 财政拨款支出总计 20,654.73 万元 (含年末财政拨款结转和结余 89.5 万元)。与 2015 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 3,130.41 万元,

主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款、城中村道路清扫保洁支出、民政专项事业支出等项目经费。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 19,669.74 万元，其中基本支出 2,792.76 万元，项目支出 16,876.99 万元。与 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 19,166.36 万元相比，增加 503.38 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达城乡社区支出主要用于道路清扫保洁方面支出。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,792.76 万元，其中：人员经费 2,792.76 万元，主要为在职人员及离退休人员工资福利支出等；公用经费 0 万元，主要原因我区公用经费没有单列。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 38.34 万元，全部为公务用车运行维护费。较年初预算数 51.82 万元减少了 13.48 万元，下降 26.01%，减少原因我办 2016 年仅发生公务用车运行维护费。与 2015 年决算数相比减少 19.71 万元，主要原因是减少因公出国（境）费用 10.12 万元，公务用车运行维护费减少了 9.59 万元。

（一）2016 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0，与 2015 年决算数相比，下降 10.12 万元，下降原因：根据厉行节约的相关要求，严控控制因公出国（境）经费，2016 年全年我街道未组织亦未参加境外业务培训及考察团组。

（二）2016 年度公务用车购置及运行费支出决算为 38.34 万元，均为公车运行维护费支出；与年初预算数相比，减少 10.86 万元，下降 22.07%。与 2015 年决算数相比，减少了 9.59 万元，下降 20%。主要原因是：一方面与 2015 年相比，未发生被拍卖的公务车辆年审及其他相关费用；一方面我办严格对公务车日常管理，落实到位。2016 年我办公务用车购置数为 0，保有量 14 台。

（三）公务接待费支出 0 万元。与 2016 年预算数比，减少 2.62 万元。与 2015 年相比，均为 0 万元。为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧公务接待支出，2016 年未发生公务接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入 895.49 万元，支出 895.94 万元，主要为社区服务中心项目资助金、“幸福老人计划”项目资金、居家养老服务资金、抚恤定补医疗保险等。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。本部门2016年机关运行经费支出482.6万元，比2015年决算数同口径减少49.33万元，降低9.27%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。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	42.48	9	日常维修费	39.68
2	印刷费	3.96	10	会议费	0
3	水费	8.85	11	专用材料费	0
4	电费	46.42	12	福利费	1.25
5	邮电费	11.11	13	公务用车运行维护费	38.34
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	38.73
7	物业管理费	210.3	15	其他费用	36.05
8	差旅费	5.43			
合计：					482.6

2、政府采购支出情况。2016年我办政府采购支出总额9,881.31万元，其中，政府采购货物支出32.89万元，政府采购服务支出9,848.42万元。政府采购支出中授予中小企业合同9,881.31万元占政府采购支出总额100%。

3、2016年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。2016年，我街道组织1个重点项目和纳入2016年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款5,649.15万元。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

请时设定的各项绩效目标。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

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：其为开展辖区内主要市政道路的清扫支出，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，2016 年项目预算 5,649.15 万元，实际执行 5,124.5 万元。为保障项目落实，实现市政道路的清扫工作目标，区域管局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。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，实现了市政道路的清扫的工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4、 部门需要说明的其他特殊事项

2016 年我单位无其他特殊事项说明。

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。