沙头街道办事处2017年度部门决算

目录

一、沙头街道办事处概况

 **（一）部门职责**

 **（二）机构设置**

 二、沙头街道办事处2017年度部门决算表

 三、沙头街道办事处2017年度部门决算情况说明

 四、名词解释

一、沙头街道办事处概况

 **（一）部门职责**

 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.贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。

2.负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其他工作。

3.负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。

4.负责辖区党的建设、纪律教育、宣传教育、外事统战及街道机关组织人事等工作。负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。

5.负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

6.负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。

7.组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

8.组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。

9.参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。

10.优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本单位内设7个行政类机构：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（加挂区安全生产执法监察大队沙头街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局沙头街道执法队（加挂区规划土地监察大队沙头街道中队牌子）。设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）两个下属事业单位。

本单位下辖12个社区工作站：分别为上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙咀社区工作站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

二、沙头街道办事处2017年度部门决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 收入支出决算总表 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |  |
| 部门：深圳市福田区沙头街道办事处　  | 　 | 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 | 26,925.91  | 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 | 647.66  | 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 | 1.90  |  |
| 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 | 4.02  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 108.97  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,461.77  |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 160.92  |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00  |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 22,818.04  |  |
| 　 | 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 | 655.06  |  |
| 　 | 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 | 647.66  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 26,929.92  | **本年支出合计** | 51 | 26,854.32  |  |
| 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 | 828.44  |  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 | 142.53  |  转入事业基金 | 54 | 0.00  |  |
| 　 | 26 | 　 | 年末结转和结余 | 55 | 904.04  |  |
| 　 | 27 | 　 |  其中：项目支出结转和结余 | 56 | 171.17  |  |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 |  |
| **总计** | 29 | **27,758.36**  | **总计** | 58 | **27,758.36**  |  |
| 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：深圳市福田区沙头街道办事处 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 | **26,929.92** | **26,925.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.02** |
| 205 | 教育支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 108.97 | 108.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 |  图书馆 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,491.58 | 2,491.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 659.41 | 659.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 659.41 | 659.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 445.33 | 445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 445.33 | 445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,316.53 | 1,316.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1,316.53 | 1,316.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.92 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 160.92 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 160.92 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,863.83 | 22,859.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16,161.47 | 16,157.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
| 2120101 |  行政运行 | 4,693.01 | 4,693.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 7,449.35 | 7,445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 4,019.12 | 4,019.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,693.67 | 1,693.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,669.72 | 1,669.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,008.68 | 5,008.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,008.68 | 5,008.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 655.06 | 655.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 655.06 | 655.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 655.06 | 655.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 647.66 | 647.66 | 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支出 | 647.66 | 647.66 | 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 | 647.66 | 647.66 | 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：深圳市福田区沙头街道办事处 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 | **26,854.32** | **6,253.38** | **20,600.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 108.97 | 0.00 | 108.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 |  图书馆 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,461.77 | 659.41 | 1,802.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 659.41 | 659.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 659.41 | 659.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 445.33 | 0.00 | 445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 445.33 | 0.00 | 445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,291.02 | 0.00 | 1,291.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1,291.02 | 0.00 | 1,291.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.92 | 0.00 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 160.92 | 0.00 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 160.92 | 0.00 | 160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,818.04 | 5,593.97 | 17,224.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16,115.69 | 5,593.97 | 10,521.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 4,646.05 | 4,646.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 7,455.31 | 0.00 | 7,455.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 4,014.32 | 947.92 | 3,066.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,693.67 | 0.00 | 1,693.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 23.95 | 0.00 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,669.72 | 0.00 | 1,669.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,008.68 | 0.00 | 5,008.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,008.68 | 0.00 | 5,008.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 655.06 | 0.00 | 655.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 655.06 | 0.00 | 655.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 655.06 | 0.00 | 655.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 647.66 | 0.00 | 647.66 | 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 | 647.66 | 0.00 | 647.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 647.66 | 0.00 | 647.66 | 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：深圳市福田区沙头街道办事处 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 | 26,278.24 | 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 | 647.66 | 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 | 1.90 | 1.90 | 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 | 108.97 | 108.97 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,461.77 | 2,461.77 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 160.92 | 160.92 | 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 | 22,809.78 | 22,809.78 | 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 | 655.06 | 655.06 | 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 | 647.66 | 0.00 | 647.66 |
| **本年收入合计** | 22 | 26,925.91 | **本年支出合计** | 49 | 26,846.06 | 26,198.40 | 647.66 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 718.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 798.04 | 798.04 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 718.20 | 　 | 51 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 27 | **27,644.10** | **合计** | 54 | **27,644.10** | **26,996.44** | **647.66** |
| 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：深圳市福田区沙头街道办事处 | 　  | 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** | **26,198.40** | **6,253.38** | **19,945.02** |
| 205 | 教育支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 108.97 | 0.00 | 108.97 |
| 20701 | 文化 | 68.97 | 0.00 | 68.97 |
| 2070104 |  图书馆 | 68.97 | 0.00 | 68.97 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,461.77 | 659.41 | 1,802.36 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 659.41 | 659.41 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 659.41 | 659.41 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 445.33 | 0.00 | 445.33 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 445.33 | 0.00 | 445.33 |
| 20810 | 社会福利 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,291.02 | 0.00 | 1,291.02 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1,291.02 | 0.00 | 1,291.02 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.92 | 0.00 | 160.92 |
| 21007 | 计划生育事务 | 160.92 | 0.00 | 160.92 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 160.92 | 0.00 | 160.92 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,809.78 | 5,593.97 | 17,215.81 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16,107.42 | 5,593.97 | 10,513.45 |
| 2120101 |  行政运行 | 4,646.05 | 4,646.05 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 7,447.05 | 0.00 | 7,447.05 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 4,014.32 | 947.92 | 3,066.40 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,693.67 | 0.00 | 1,693.67 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 23.95 | 0.00 | 23.95 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,669.72 | 0.00 | 1,669.72 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,008.68 | 0.00 | 5,008.68 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,008.68 | 0.00 | 5,008.68 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 655.06 | 0.00 | 655.06 |
| 21506 | 安全生产监管 | 655.06 | 0.00 | 655.06 |
| 2150699 |  其他安全生产监管支出 | 655.06 | 0.00 | 655.06 |
| 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：深圳市福田区沙头街道办事处 |  |  | 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 | 4,753.01 | 302 | 商品和服务支出 | 105.57 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 490.79 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,125.33 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 210.63 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 53.63 | 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 | 245.39 | 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 | 1,094.94 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 469.79 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,062.50 | 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 | 1,394.80 | 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 | 659.41 | 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 | 44.30 | 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 | 557.02 | 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 | 65.78 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 134.08 | 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 | 38.88 | 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** | **6,147.81** | **公用经费合计** | **105.57** |
| 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：深圳市福田区沙头街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 　 |  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 |
|   **45.50**  | 0.00  |  45.50  | 0.00  |  40.50  |  5.00  |   **39.22**  |  0.33  |  38.89  | 0.00  |  38.89  | 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，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：深圳市福田区沙头街道办事处 | 　 | 　 |  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** | **647.66** | **647.66** | **0.00** | **647.66** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 647.66 | 647.66 | 0.00 | 647.66 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 647.66 | 647.66 | 0.00 | 647.66 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 647.66 | 647.66 | 0.00 | 647.66 | 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、沙头街道办事处2017年度部门决算情况说明

**（一）关于沙头街道办2017年度收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计27,758.36万元（含以前年度结转和结余资金828.44万元），支出总计27,758.36万元（含年末结转和结余资金904.04万元），该数据已包括下属单位。与2016年相比，收、支总计各增加7,612.38万元。主要原因：一是用于辖区市容环境卫生项目、辖区特殊群体慰问等民政专项事业经费增加；二是增人增资和公用经费增加。

**（二）关于沙头街道办2017年度收入决算情况说明**

全年收入合计26,929.92万元，其中：财政拨款收入26,925.91万元，占比99.99％；其他收入4.02万元，占比0.01％。

**（三）关于沙头街道办2017年度支出决算情况说明**

全年支出合计26,854.32万元，其中：基本支出6253.38万元，占比23.29%；项目支出20,600.94万元，占比76.71%。

**（四）关于沙头街道办2017年度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27,644.10万元（含以前年度结转和结余资金718.20万元），财政拨款支出总计27,644.10万元（含年末结转和结余资金798.04万元）；与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7,613.93万元，主要原因：一是用于市政道路清扫保洁、城中村清扫保洁经费增加；二是辖区电气安全检测、安全巡查员经费、辖区特殊群体慰问等民政专项事业经费增加；三是人员经费和公用经费增加。

**（五）关于沙头街道办2017年度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20,767.35万元，支出决算26,198.40万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加社区定员增资缺口及退休定员慰问金；二是中央、省下达就业补助资金；三是财政下达财政管理绩效考核奖励资金用于”民生微实事”项目。

**（六）关于沙头街道办2017年度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6,147.81万元。其中：人员经费6,147.81万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等；公用经费105.57万元。

**（七）关于沙头街道办2017年度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39.22万元，较支出预算45.5万元减少了6.28万元，与2016年决算数相比略为增加了2.35万元，增加原因是车辆燃油费价格波动造成略为增加。

1.2017年因公出国（境）费支出决算为0.33万元，年初预算为0万元，原因为从2014年开始，为进一步规范因公出国(境)费管理，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，因公出国（境）费预算数为0。因公出国（境）费与2016年决算数相比减少了4.31万元，全年使用财政拨款安排出国2次，7人次。开支内容用于赴香港参加“乡情联谊活动”工作支出。

2.2017年度公务用车购置及运行费支出决算为38.89万元，均为公务用车运行维护费支出；完成年初预算40.5万元的96.82%，与2016年决算数相比略为增加6.66万元，增加原因为车辆燃油费价格波动,及车辆维修费略为增加。我单位仍继续将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。2017年我单位公务用车购置数为0,保有量12台。

3.2017年度公务接待费支出决算为0万元，年初预算为5万元，与2016年决算数相比略为减少1万元，原因为我单位严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

**（八）关于沙头街道办2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计647.66万元，政府性基金预算财政拨款支出总计647.66万元。主要是各项福彩公益金647.66万元（含星光老人之家后续管理经费、社区建设示范点经费、居家养老服务经费、抚恤定补医疗保险经费、社区服务中心项目经费、幸福老人计划项目经费）。

**（九）其他重要事项情况说明**

**1.机关运行经费支出情况说明。**

2017年度,沙头街道办机关运行经费支出为224.64万元。与2016年决算数同口径减少139.12万元，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。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 | 17.76 | 9 | 日常维修费 | 12.53 |
| 2 | 印刷费 | 0.96 | 10 | 会议费 | 0.00 |
| 3 | 水费 | 4.01 | 11 | 专用材料费 | 0.00 |
| 4 | 电费 | 50.62 | 12 | 福利费 | 0.00 |
| 5 | 邮电费 | 20.77 | 13 | 公务用车运行维护费 | 38.89 |
| 6 | 取暖费 | 0.00 | 14 | 一般设备购置费 | 0.55 |
| 7 | 物业管理费 | 77.26 | 15 | 其他费用 | 1.29 |
| 8 | 差旅费 | 0.00 |  |  |  |
|  | 合计： | 224.64 |

**2.政府采购支出情况说明。**2017年度政府采购支出总额9,379.12万元，其中,政府采购货物支出102.33万元，政府采购服务支出9,276.79万元, 无政府采购工程支出。政府采购支出中授予中小企业合同9,379.12万元，占政府采购支出总额100%。

**3.2017 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。2017年，我单位组织城管执法工作、城市管理工作（含市政道路清扫保洁工作、城中村清扫保洁工作、绿地清扫保洁工作、绿道绿化管养工作）、计划生育工作、安全综治工作、民政专项事业五个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8,242.62万元。绩效评价结果显示，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：“市容环境卫生”预算项目主要用于开展市政道路清扫，城中村环卫作业、辖区清运保洁、辖区绿道绿化养护。2017年该项目经费4,941.00万元，实际执行4,931.96万元。为保障项目落实、实现2017年市政道路清扫工作目标，我单位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。总体上看，该项目2017年预算执行的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12辆,其中领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、应急通讯用车1辆、其他用车0辆。

**5．部门需要说明的其他特殊事项。**

2017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上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3.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）。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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。