

福田区梅林街道办事处 2016 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 2016 年度部门决算表
- 三、福田区梅林街道办事处 2016 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（行政）办公室、纪工委、总工会、团工委、妇联、武装部、城管科、社会事务科、计生科、组织宣传科、综治办、司法所、安监科等科室及社区服务中心、出租屋综合管理所 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 37 人，事业编制 54 人，雇员编制 1 人。2016 年 12 月，实有在编人数 85 人；其中行政编 33 人，事业编 52 人、雇员 1 人、离退休人员 32 人。另有社区工作站 68 人，综合协管员 302 人。

二、福田区梅林街道办事处 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	17,361.29	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	475.95	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	21.93	七、文化体育与传媒支出	36	98.76
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,038.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	302.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,148.68
	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	337.62
	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	474.51
本年收入合计	22	17,383.22	本年支出合计	51	17,400.39
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	324.49	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	322.07	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	307.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	303.21
	28			57	
总计	29	17,707.71	总计	58	17,707.71

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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		17,383.22	17,361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
207	文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,040.97	3,040.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	722.59	722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	722.59	722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,264.72	1,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,264.72	1,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	999.78	999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	999.78	999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	302.00	302.00	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
2100799	其他计划生育事务支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,126.54	13,104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
21201	城乡社区管理事务	8,811.76	8,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
2120101	行政运行	2,166.29	2,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,070.02	4,048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,575.45	2,575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	639.42	639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	634.09	634.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,295.23	3,295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,295.23	3,295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	380.13	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	380.13	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	337.76	337.76	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	475.95	475.95	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	475.95	475.95	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	468.45	468.45	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	7.50	7.50	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		17,400.39	2,887.19	14,513.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,038.82	722.95	2,315.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	722.95	722.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	722.95	722.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,264.72	0.00	1,264.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,264.72	0.00	1,264.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	997.28	0.00	997.28	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	997.28	0.00	997.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	302.00	0.00	302.00	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
2100799	其他计划生育事务支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,148.68	2,164.25	10,984.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,817.82	2,164.25	6,653.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,164.25	2,164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,071.42	0.00	4,071.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,582.15	0.00	2,582.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	667.86	0.00	667.86	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	662.53	0.00	662.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,282.87	0.00	3,282.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,282.87	0.00	3,282.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	380.13	0.00	380.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	380.13	0.00	380.13	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	337.62	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	337.62	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	337.62	0.00	337.62	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	474.51	0.00	474.51	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	474.51	0.00	474.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	467.01	0.00	467.01	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	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：深圳市福田区梅林街道办事处

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	16,885.34	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	475.95	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	98.76	98.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,038.82	3,038.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	302.00	302.00	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	13,132.81	13,132.81	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	337.62	337.62	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

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
	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	474.51	0.00	474.51
本年收入合计	22	17,361.29	本年支出合计	49	17,384.52	16,910.01	474.51
年初财政拨款结转和结余	23	161.37	年末财政拨款结转和结余	50	138.14	136.70	1.44
一般公共预算财政拨款	24	161.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,522.66	总计	54	17,522.66	17,046.71	475.95

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		16,910.01	2,887.19	14,022.82
207	文化体育与传媒支出	98.76	0.00	98.76
20799	其他文化体育与传媒支出	98.76	0.00	98.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	98.76	0.00	98.76
208	社会保障和就业支出	3,038.82	722.95	2,315.88
20805	行政事业单位离退休	722.95	722.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	722.95	722.95	0.00
20807	就业补助	1,264.72	0.00	1,264.72
2080799	其他就业补助支出	1,264.72	0.00	1,264.72
20811	残疾人事业	53.88	0.00	53.88
2081199	其他残疾人事业支出	53.88	0.00	53.88
20899	其他社会保障和就业支出	997.28	0.00	997.28
2089901	其他社会保障和就业支出	997.28	0.00	997.28
210	医疗卫生与计划生育支出	302.00	0.00	302.00

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
21007	计划生育事务	302.00	0.00	302.00
2100799	其他计划生育事务支出	302.00	0.00	302.00
212	城乡社区支出	13,132.81	2,164.25	10,968.56
21201	城乡社区管理事务	8,801.95	2,164.25	6,637.70
2120101	行政运行	2,164.25	2,164.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,055.55	0.00	4,055.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,582.15	0.00	2,582.15
21203	城乡社区公共设施	667.86	0.00	667.86
2120303	小城镇基础设施建设	5.32	0.00	5.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	662.53	0.00	662.53
21205	城乡社区环境卫生	3,282.87	0.00	3,282.87
2120501	城乡社区环境卫生	3,282.87	0.00	3,282.87
21299	其他城乡社区支出	380.13	0.00	380.13
2129999	其他城乡社区支出	380.13	0.00	380.13
215	资源勘探信息等支出	337.62	0.00	337.62

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
21506	安全生产监管	337.62	0.00	337.62
2150699	其他安全生产监管支出	337.62	0.00	337.62
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

公开 06 表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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	1,907.29	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	432.41	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,015.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	151.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	48.55	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	196.99	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	62.40	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	979.90	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	718.00	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	38.54	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	121.42	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	96.99	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	4.95	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	2,887.19		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
单位：万元

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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
41.8	0.00	38.7	0.00	38.7	3.16	32.89	0.23	32.66	0.00	32.66	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，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
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		0.00	475.95	474.51	0.00	474.51	1.44
229	其他支出	0.00	475.95	474.51	0.00	474.51	1.44
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	475.95	474.51	0.00	474.51	1.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	468.45	467.01	0.00	467.01	1.44
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	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、福田区梅林街道办事处 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 17,707.71 万元(含以前年度结转和结余资金 324.49 万元)，支出总计 17,707.71 万元(含年末结转和结余资金 307.32 万元)，2016 年本年收入 17,383.22 万元，与 2015 年本年收入相比增加 1,373.51 万元，2016 年决算支出 17,400.39 万元，较 2015 年决算支出 15,989.43 万元增加 1,410.96 万元，主要原因为：1、财政增加安全隐患专项整治资金；2、增加社会保障和就业支出、福彩公益项目、党建创新项目、民生微实事项目支出；3、退休人员的增加及生活补贴标准的提高，对个人和家庭补助增加；4、增加城乡社区环境卫生，市政道路、城中村清扫保洁费的支出。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计 17,383.22 万元，其中：财政拨款收入 17,361.29 万元，占比 99.87%；其他收入 21.93 万元，占比 0.13%。

(三) 支出决算情况说明

全年决算支出合计 17,400.39 万元，其中：基本支出 2,887.19 万元，占比 16.59%；项目支出 14,513.20 万元，

占比 83.41%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 17,522.66 万元（含以前年度结转和结余资金 161.37 万元），财政拨款支出总计 17,522.66 万元（含年末结转和结余资金 138.14 万元）；2016 年财政拨款收入 17,361.29 万元，财政拨款支出 17,384.52 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入增加 2,970.8 万元，财政拨款支出增加 2,981.6 万元。主要原因为：1、财政增加安全隐患专项整治资金；2、增加社会保障和就业支出、福彩公益项目、党建创新项目、民生微实项目支出；3、退休人员的增加及生活补贴标准的提高，对个人和家庭补助增加；4、增加城乡社区环境卫生，市政道路、城中村清扫保洁费的支出。

（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年初预 16,502.5 万元，支出决算 16,910.01 万元，决算数大于预算数的主要原因为：1、财政增加安全隐患专项整治资金；2、增加社会保障和就业支出、福彩公益项目、党建创新项目、民生微实项目支出；3、退休人员的增加及生活补贴标准的提高，对个人和家庭补助增加；4、增加城乡社区环境卫生，市政道路、城中村清扫保洁费的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支2,887.19万元。其中：人员经费2,887.19万元（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

2016年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为32.89万元，较2016年支出预算数41.86万元减少了8.97万元。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，2016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2015年“三公”决算数相比，2016年的“三公”决算数减少了4.93万元，减少原因是2016年因公出国（境）实际执行情况较少。

1、2016年因公出国（境）费决算支出0.23万元。较2015年决算数3.77万元减少了3.54万元，其中2016年全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国（境）团组1个、4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、2016年公务接待费决算支出0元。与2015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、2016年公务用车购置及运行费支出32.66万元，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32.66万元，平均每辆2.72万元，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2015年公务运行维护费决算数34.05万元减少了1.39万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度梅林街道办政府性基金预算财政拨款全年收入475.95万元，全年支出475.95万元，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。

2016年度，梅林街道办事处机关运行经费支出367.66万元，比2015年决算数同口径减少11.97万元，降低3.15%。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。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门2016年度政府采购支出总额5,714.54万元，其中：政府采购货物支出66.58万元，政府采购服务支出5,647.96万元。政府采购支出中授予中小企业合同5,714.54万元、占政府采购支出总额的100%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作的开展情况。

2016 年，福田区梅林街道办事处组织对党建工作、城管执法工作、城市管理工作（含市政道路保洁工作、城中村清扫保洁、零星绿化补植）、文化体育工作、人口和计划生育工作、综治维稳安全工作及民生微实事七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 6,026.23 万元，占年初预算的 36.51%。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绩效目标。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告

继续推行“居民议事会”制度工作，共召开居民议事会 100 次，共收集居民提案 142 个，商议决议“民生微实事”项目 137 项，积极举办各类普惠型问题活动，投入财政资金 1660 万元。

就业创业工作目标责任制绩效考评取得优异成绩，连续三年居全区十个街道第一。开发有效就业岗位 5530 个，举办专场招聘会、创业大讲堂等活动 4 场，促进失业人员就业 662 人，实现困难人员就业 195 人，就业率达 95.12%，落实补贴政策 6616 人，共计 1260.16 万元。

做好低保、残疾、困难救助等工作，落实优抚政策，全年依托职康中心开展各类团队辅导活动 16 次，组织开展残疾人专场招聘会 1 场，发放低保补助金 82.56 万元、优抚补

助金 128.64 万元、参战医疗补贴 14 万元、老人高龄津贴 332 万元。

4. 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：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。