

华强北街道办事处 2017 年度部门决算

目 录

一、华强北街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、华强北街道办事处 2017 年度部门决算表

三、华强北街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、华强北街道办事处概况

（一）部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区的指示，制订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

本单位有6个内设行政机构及2个下属事业单位：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（加挂区安全生产执法监察大队华强北街道中队牌子、加挂华强北商业步行街综合协调办公室牌子）、社区法治办公室（司法所、综治办与其合署办公）、福田区城市综合管理行政执法局华强北街道执法队（加挂区规划土地监察大队华强北街道中队牌子）、福田区华强北街道公共服务中心（华强北街道党建服务中心）、福田区华强北街道网格信息管理中心（华强北街道出租屋综合管理所）。

二、华强北街道办事处 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：福田区华强北街道办事处

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	18,573.32	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	249.38	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	0.95
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	43.17	七、文化体育与传媒支出	36	89.99
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,834.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	183.63
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15,771.65
	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	414.33
	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	262.62
本年收入合计	22	18,616.48	本年支出合计	51	18,557.67
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	385.60	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	380.43	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	444.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	386.88
	28			57	
总计	29	19,002.09	总计	58	19,002.09

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：福田区华强北街道办事处

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,616.48	18,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,834.49	1,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,087.16	1,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,087.16	1,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,843.10	15,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17

21201	城乡社区管理事务	11,997.20	11,954.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
2120101	行政运行	3,949.77	3,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,244.72	6,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,802.71	1,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,335.88	2,335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,308.50	2,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,510.02	1,510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,510.02	1,510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.38	249.38	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	249.38	249.38	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	249.38	249.38	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：福田区华强北街道办事处

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,557.67	4,430.37	14,127.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,834.49	208.99	1,625.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	443.51	0.00	443.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	443.51	0.00	443.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,087.16	0.00	1,087.16	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,087.16	0.00	1,087.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	183.63	0.00	183.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	183.63	0.00	183.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	183.63	0.00	183.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,771.65	4,221.38	11,550.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,924.84	4,221.38	7,703.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,897.40	3,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,222.20	0.00	6,222.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,805.23	323.98	1,481.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,335.88	0.00	2,335.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,308.50	0.00	2,308.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,510.93	0.00	1,510.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,510.93	0.00	1,510.93	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	414.33	0.00	414.33	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	414.33	0.00	414.33	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	414.33	0.00	414.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.62	0.00	262.62	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	262.62	0.00	262.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	262.62	0.00	262.62	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：福田区华强北街道办事处

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	18,323.93	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	249.38	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	0.95	0.95	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	89.99	89.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,834.49	1,834.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	183.63	183.63	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	15,759.00	15,759.00	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	414.33	414.33	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	249.38	0.00	249.38
本年收入合计	22	18,573.31	本年支出合计	49	18,531.78	18,282.40	249.38
年初财政拨款结转和结余	23	72.85	年末财政拨款结转和结余	50	114.39	114.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	72.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	18,646.16	总计	54	18,646.16	18,396.78	249.38

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：福田区华强北街道办事处

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		18,282.40	4,430.37	13,852.02
205	教育支出	0.95	0.00	0.95
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95
207	文化体育与传媒支出	89.99	0.00	89.99
20799	其他文化体育与传媒支出	89.99	0.00	89.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.99	0.00	89.99
208	社会保障和就业支出	1,834.49	208.99	1,625.50
20805	行政事业单位离退休	208.99	208.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.99	208.99	0.00
20807	就业补助	443.51	0.00	443.51
2080799	其他就业补助支出	443.51	0.00	443.51
20810	社会福利	94.83	0.00	94.83
2081099	其他社会福利支出	94.83	0.00	94.83
20899	其他社会保障和就业支出	1,087.16	0.00	1,087.16
2089901	其他社会保障和就业支出	1,087.16	0.00	1,087.16
210	医疗卫生与计划生育支出	183.63	0.00	183.63
21007	计划生育事务	183.63	0.00	183.63
2100799	其他计划生育事务支出	183.63	0.00	183.63
212	城乡社区支出	15,759.00	4,221.38	11,537.62
21201	城乡社区管理事务	11,912.19	4,221.38	7,690.80
2120101	行政运行	3,897.40	3,897.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,209.55	0.00	6,209.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,805.23	323.98	1,481.25
21203	城乡社区公共设施	2,335.88	0.00	2,335.88
2120303	小城镇基础设施建设	27.38	0.00	27.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,308.50	0.00	2,308.50
21205	城乡社区环境卫生	1,510.93	0.00	1,510.93

2120501	城乡社区环境卫生	1, 510. 93	0. 00	1, 510. 93
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	414. 33	0. 00	414. 33
21506	安全生产监管	414. 33	0. 00	414. 33
2150699	其他安全生产监管支出	414. 33	0. 00	414. 33

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：福田区华强北街道办事处

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	3,456.46	302	商品和服务支出	89.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	421.70	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	922.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	171.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.63	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	173.73	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	879.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	370.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	457.13	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	884.02	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	208.99	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	0.17	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	40.07	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	476.12	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	48.39	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	158.84	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	34.44	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	3.30			
人员经费合计		4,340.48	公用经费合计					89.90

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：福田区华强北街道办事处

单位：万元

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
40.7	0	35.7	0	35.7	5	41.03	3.22	34.44	0	34.44	3.37

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

部门：福田区华强北街道办事处

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	249.38	249.38	0.00	249.38	0.00
229	其他支出	0.00	249.38	249.38	0.00	249.38	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	249.38	249.38	0.00	249.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	249.38	249.38	0.00	249.38	0.00

三、华强北街道办事处 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 19,002.09 万元（含以前年度结转和结余资金 385.60 万元），支出总计 19,002.09 万元（含年末结转和结余资金 444.42 万元），且该数据已包含下属单位，与 2016 年相比，收入、支出总计各增加 5,854.96 万元，主要原因为：1、根据市、区政府要求，2017 年进一步加大民生福利项目及政府性基金预算投入；2、根据区政府会议精神，华强北外立面改造经费纳入本单位部门预算。

（二）收入决算情况说明

2017 年全年收入 18,616.48 万元，其中：财政拨款收入 18,573.32 万元，占 99.77%；其他收入 43.17 万元，占 0.23%。

（三）支出决算情况说明

2017 年全年支出 18,557.67 万元，其中：基本支出 4,430.37 万元，占 23.87%；项目支出 14,127.29 元，占 76.13%。

（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 18,646.16 万元（含以前年度结转和结余资金 72.85 万元），财政拨款支出总计 18,646.16 万元（含年末结转和结余资金 114.39 万元），其中：一般公共预算财政拨款支出 18,396.78 万元（含年末结转和结余资金 114.39 万元），政府性基金预算财政拨款 249.38 万元；与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,864.61 万元，主要原因为：1、根据市、区政府要求，加大民生福利项目以及政府性基金预算方面

投入；2、根据区政府会议精神，增加华强北外立面改造方面投入。

（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 15,739.13 万元，支出决算 18,282.40 万元（其中：基本支出 4,430.37 万元，项目支出 13,852.02 万元），完成年初预算的 116.16%，决算数大于预算数的原因是基本支出中追加了新增实有编制人员相应工资福利经费。

（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 4,430.38 万元。其中，人员经费 4,340.48 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、对个人和家庭补助支出等；公用经费 89.9 万元，包括工会经费及公务用车运行维护费等。

（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“三公经费”财政拨款支出决算为 41.03 万元，较支出预算 40.7 万元增加 0.33 万元，增加原因为 2017 年因公出国（境）费实际支出比年初预算数多；与 2016 年决算数相比增加 5.90 万元，增加原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的基础上，我街道公务接待次数有所增加，且 2017 年因公出国（境）费支出决算为 3.22 万元。

1、2017 年因公出国（境）费支出决算为 3.22 万元，年初预算为 0 万元，与 2016 年决算数相比增加 3.22 万元，增加原因是 2017 年全年我街道 2 人参加赴新加坡交流学习城市管理工作考察

团组。

2、2017 年公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.44 万元，均为运行维护费支出，公务用车购置数 0 辆，完成年初预算 35.7 万元的 96.47%，与 2016 年决算数 34.34 万元相比增加 0.1 万元，增加原因为随着公务车辆使用年限增长，相应的维修费用也有所增加。2017 年我街道公务用车购置数为 0，保有量 11 台，主要开支内容包括：城管执法，开展辖区安全巡查，参加各级各项工作调研等所发生的公务用车运行支出，全年运行维护费平均每辆 3.12 万元。

3、2017 年公务接待费支出决算为 3.37 万元，完成年初预算 5 万元的 67.4%，与 2016 年决算数 0.79 万元相比增加 2.58 万元，增加原因为 2017 年接待外地学习考察调研任务有所增加。2017 年我街道全年使用财政拨款的国内公务接待 3 批次，累计 43 人次。开支内容主要包括：（1）接待彭寨镇龙安村交流学习团；（2）接待三水组织部赴华强北商圈党群服务中心学习考察团；（3）接待北京参加华强北商业步行街开街仪式嘉宾等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性预算财政拨款收入决算 249.38 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 249.38 万元，且全部用于项目支出，无年末结转和结余。

（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 年度本单位机关运行经费支出 259.22 万元，比 2016 年决算数同口径增加 6.03 万元，

同比增长 2.38%。主要原因：一是 2017 年单位实有编制人数增加；二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩办公经费支出。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	57.89	9	日常维修费	15.87
2	印刷费	3	10	会议费	0
3	水费	2.29	11	专用材料费	0
4	电费	40.81	12	福利费	0.98
5	邮电费	21.6	13	公务用车运行维护费	34.44
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	26.16
7	物业管理费	19.31	15	其他费用	17.72
8	差旅费	19.15			
合计：					259.22

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 4,265 万元，其中：政府采购货物支出 147.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,117.81 万元。授予中小企业合同金额 4,265 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我街道组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18,282.40 万元。从评价情况来看，我单位 2017 年度的整体支出绩效良好，在项目管理、人员管理和经济性等三方面取得很好成绩；预算编制、资金管理、资产管理、效率性、效果性和公平性等六方面得有一定提升空间；而在目标设置、制度管理等三方面需要进一步

加强。组织对 2017 年度 1 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 1,572 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，清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路，清扫面积为 656,503 平方米；辖区绿地绿化管养保洁面积约 45,374.39 平方米，2017 年项目预算 1,572 万元，实际执行 1,510.93 万元。为保障项目落实，实现市政道路的清扫工作目标，区城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 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

三是绩效评价结果

华强北街道办事处 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：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

华强北街道办事处（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	赖静静	联系电话	0755-82586655
项目地址	华强北街道辖区	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)		1572	实际到位资金 (万元)	1572	实际支出 (万元)	1510.93	结余 (万元)	
二、项目支出明细情况								
支出内容			实际支出数			备注		
清扫保洁及绿化管养服务费			1510.93					
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		完成全年辖区内主要市政道路的清扫, 清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路, 清扫面积为 656, 503 平方米; 辖区绿地绿化管养保洁面积约 45, 374. 39 平方米。					基本完成	
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	根据市政道路清扫保洁服务合同要求, 当月支付上一个月的费用, 根据检查结果决定是否扣减相关费用					
		资金支出进度	第一季度完成年度目标 25%; 第二季度完成年度目标 50%; 完成年度目标 75%; 第四季度完成年度目标 100%。		100%	96. 12%		
	产出指标	数量指标	不适用		不适用			
		质量指标	市容环境检查达标率		100%	100%		
		工作指标	投入使用时间: 2019 年 12 月 31 日前					
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	对居民生活水平的影响		得到提升	得到提升		
			对居民就业的影响		得到提升	得到提升		
			对地区文化、教育的影响		得到提升	得到提升		
			对不同利益群体的影响		得到提升	得到提升		
			对弱势群体利益的影响		得到提升	得到提升		
		生态效益指标	对城市环境影响		得到改善	得到改善		
	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数		0	0			
绩效自评综合得分		96. 12						

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

该项目为开展辖区内主要市政道路的清扫支出，清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路，清扫面积为 656,503 平方米；辖区绿地绿化管养保洁面积约 45,374.39 平方米。

（二）项目资金使用及管理情况：

该项目 2017 年预算安排资金 1,572 万元，实际支出 1,510.93 万元，执行率为 96.12%。项目资金根据市政道路清扫保洁服务合同要求，并结合检查结果决定是否扣减相关费用情况，每月支付上月清扫保洁服务费。

（三）项目组织实施情况：

为保障项目落实到位，实现市政道路的清扫工作目标，建立了相应的管理制度并细化了工作流程，项目管理部门严格依照相关制度要求清扫保洁公司安排保洁人员按时到岗到位，每天对合同约定的市政道路范围完成清扫保洁，达到市容环境检查标准。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

总体上看，该项目 2017 年各项绩效指标完成情况良好，达到了预期效果。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。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

该项目在实施过程中实行清扫保洁服务质量与项目资金拨付挂钩，根据市容环境检查达标情况适当扣减服务费，以此督促保洁公司认真负责的做好清扫保洁服务。目前还存在的问题是在实施过程中市区市容环境检查结果公布有时略有滞后，以致项目管理部门应对检查公布的问题整改略有滞后。结合上述问题，建议项目管理部门加强项目实时监控管理，及时发现不足之处，及时总结经验，及时完善相应的管理方式方法，进一步提高市容环境检查达标率。

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 11 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 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. 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

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

（二）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；

（三）文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出；

（四）社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出；

（五）城乡社区事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出；

（六）资源勘探电力信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出；

（七）商业服务业等事务：反映政府提供公共宣传事务支出；

（八）住房保障支出：反映政府用于基本住房保障事务支出；

（九）其他事务：反映上级民政部门下拨各类民政专项事务支出。

（十）“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。

（十一）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。

（十二）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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。