

福田街道办事处 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 福田街道办事处概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田街道办事处 2015 年度部门决算

第三部分 福田街道办事处 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田街道办事处概况

一、部门机构设置、职能

福田街道办事处是福田区委区政府下属机关单位。内设 19 个机构，分别为党工委（行政）办公室、组织宣传科、城市管理科、安全生产监督管理科、计划生育科、社会事务科、司法所、综治办、执法队、房屋租赁管理所（出租屋综合管理所）、社区服务中心、文化站、统计工作站、劳动保障事务所、纪检监察室、人民武装部、工会、团工委、妇联。

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。

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、人员构成情况

我办实有在编在职人员 91 人，其中包括行政编 42 人，事业编 48 人，雇员 1 人。离退休人员 27 人。

三、决算年度的主要工作任务

1、积极完成党建创新目标任务，认真践行“三严三实”，以“抓创新，出品牌，惠民生”为目标，努力打造自身过硬、

群众认可、创新有为的服务型基层党组织。重点开展党的群众教育实践活动，践行为人民服务的宗旨，进一步改进工作作风，提高基层治理水平。

2、致力于继续提高行政服务水平。有效打通“最后一公里”，进一步完善社区服务功能，为群众提供更加“优质、高效、便捷”的政务服务，向零距离服务居民迈出坚实的一步。把行政服务的改革创新成果进一步向社区延伸，发扬“马上就办，办就办好”的精神，使便民利民措施更加贴近群众，让群众在社区一样享受到高质量的服务，当好辖区居民的贴心服务员。

3、推行城市管理精细化，进一步提升市容环境。继续采用延时管理方式加强市容环境管理，同时把城市管理延伸到各物业小区，加强对各物业小区的环境卫生管理。二是充分发挥网络优势，深入基层，排查矛盾，将矛盾调处于萌芽阶段，确保辖区社会和谐稳定。

4、狠抓安全生产基础工作，进一步加强平安建设。完善安全生产分级管理机制，继续推进物业管理信息化建设，强化企业安全生产主体责任制和“一岗双责”制度的落实。

5、积极落实各项民生政策，帮助困难群体就业，关注弱势群体生活，提高低收入家庭的生活水平，促进社会和谐稳定。

第二部分 福田街道办事处 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	17,420.10	一、一般公共服务支出	29	40.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2	90.54	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.46
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1,241.15	七、文化体育与传媒支出	35	59.42
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,703.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	250.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16,260.70
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	119.94
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	168.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	148.66
本年收入合计	22	18,661.25	本年支出合计	50	18,752.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	24	434.24	提取职工福利基金	52	0.00
项目支出结转和结余	25	434.24	转入事业基金	53	0.00
	26		年末结转和结余	54	342.67
	27		项目支出结转和结余	55	342.67
总计	28	19,095.49	总计	56	19,095.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,661.25	17,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.15
201			一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,703.95	1,703.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,110.17	1,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,110.17	1,110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,218.50	14,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.40
21201			城乡社区管理事务	9,879.77	8,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.40
2120101			行政运行	1,978.66	1,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	5,685.98	4,453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,215.13	2,215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,254.07	1,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,254.07	1,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4,821.04	4,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,821.04	4,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.29	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.29	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.29	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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

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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18, 752. 82	2, 701. 78	16, 051. 04	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	40. 94	0. 00	40. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	40. 94	0. 00	40. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	40. 94	0. 00	40. 94	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	0. 46	0. 00	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	0. 46	0. 00	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00

2050999	其他教育费附加安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,703.95	554.38	1,149.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,110.17	0.00	1,110.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,110.17	0.00	1,110.17	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,260.70	1,978.66	14,282.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,901.85	1,978.66	7,923.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,978.66	1,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,708.05	0.00	5,708.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,215.13	0.00	2,215.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,254.07	0.00	1,254.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,254.07	0.00	1,254.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,821.04	0.00	4,821.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,821.04	0.00	4,821.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.74	0.00	283.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.74	0.00	283.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.66	0.00	148.66	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	148.66	0.00	148.66	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.66	0.00	148.66	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	决算数	项目（按功能分类）	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	17,329.56	一、一般公共服务支出	28	40.94	40.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.54	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	0.46	0.46	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	59.42	59.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,703.95	1,703.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	250.00	250.00	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	15,006.23	15,006.23	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	119.94	119.94	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	168.74	168.74	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	90.54	0.00	90.54
本年收入合计	22	17,420.10	本年支出合计	49	17,440.23	17,349.69	90.54
年初财政拨款结转和结余	23	104.22	年末财政拨款结转和结余	50	84.10	84.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	104.22		51			
二、政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,524.32	总计	54	17,524.32	17,433.79	90.54

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次			17,349.69	2,701.78	14,647.91
合计					
201		一般公共服务支出	40.94	0.00	40.94
20136		其他共产党事务支出	40.94	0.00	40.94
2013602		一般行政管理事务	40.94	0.00	40.94
205		教育支出	0.46	0.00	0.46
20509		教育费附加安排的支出	0.46	0.00	0.46
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.46	0.00	0.46
207		文化体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42
20799		其他文化体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42
2079999		其他文化体育与传媒支出	59.42	0.00	59.42
208		社会保障和就业支出	1,703.95	554.38	1,149.57
20805		行政事业单位离退休	554.38	554.38	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	554.38	554.38	0.00

20811	残疾人事业	39.40	0.00	39.40
2081199	其他残疾人事业支出	39.40	0.00	39.40
20899	其他社会保障和就业支出	1,110.17	0.00	1,110.17
2089901	其他社会保障和就业支出	1,110.17	0.00	1,110.17
210	医疗卫生与计划生育支出	250.00	0.00	250.00
21007	计划生育事务	250.00	0.00	250.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	15,006.23	1,978.66	13,027.57
21201	城乡社区管理事务	8,647.38	1,978.66	6,668.72
2120101	行政运行	1,978.66	1,978.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,453.58	0.00	4,453.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,215.13	0.00	2,215.13
21203	城乡社区公共设施	1,254.07	0.00	1,254.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,254.07	0.00	1,254.07
21205	城乡社区环境卫生	4,821.04	0.00	4,821.04
2120501	城乡社区环境卫生	4,821.04	0.00	4,821.04
21299	其他城乡社区支出	283.74	0.00	283.74
2129999	其他城乡社区支出	283.74	0.00	283.74
215	资源勘探信息等支出	119.94	0.00	119.94
21506	安全生产监管	119.94	0.00	119.94
2150699	其他安全生产监管支出	119.94	0.00	119.94
221	住房保障支出	168.74	168.74	0.00
22102	住房改革支出	168.74	168.74	0.00
2210203	购房补贴	168.74	168.74	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

公开 06 表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			

	栏次	1	2	3
	合计	2,701.78	2,700.53	1.25
301	工资福利支出	1,799.54	1,799.54	0.00
30101	基本工资	336.15	336.15	0.00
30102	津贴补贴	931.61	931.61	0.00
30103	奖金	112.12	112.12	0.00
30104	社会保障缴费	70.90	70.90	0.00
30107	绩效工资	282.30	282.30	0.00
30199	其他工资福利支出	66.46	66.46	0.00
302	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30229	福利费	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	900.99	900.99	0.00
30302	退休费	485.08	485.08	0.00
30309	奖励金	36.90	36.90	0.00
30311	住房公积金	110.19	110.19	0.00
30313	购房补贴	199.51	199.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.30	69.30	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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2015 年度预算数						2015 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	58.05	10.12	47.93	0	47.93	0

注：2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

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

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	90.54	90.54	0.00	90.54	0.00
229			其他支出	0.00	90.54	90.54	0.00	90.54	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	90.54	90.54	0.00	90.54	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	90.54	90.54	0.00	90.54	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。

第三部分 深圳市福田区福田街道办事处 2015 年度部分决算情况说明

一、关于福田街道办事处 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 19,095.49 万元(含以前年度结转和结余资金 434.24 万元),支出总计 19,095.49 万元(含年末结转和结余资金 342.67 万元)。与 2014 年相比,收、支总计各减少 1,074.15 万元,主要原因为 2015 年年末上缴历年年度结余及就业专项资金年度结余。

二、关于福田街道办事处 2015 年度收入决算情况说明

全年收入合计 18,661.25 万元,其中:财政拨款收入 17,420.10 万元,占比 93.35%;其他收入 1,241.15 万元,占比 6.65%。

三、关于福田街道办事处 2015 年度支出决算情况说明

全年支出合计 18,752.82 万元,其中:基本支出 2,701.78 万元,占比 14.41%;项目支出 16,051.04 万元,占比 85.59%。

四、关于福田街道办事处 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入总计 17,524.32 万元(含年初财政拨款结转和结余资金 104.22 万元),财政拨款支出总计 17,524.32 万元(含年末财政拨款结转和结余 84.10 万元)。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加 918.91 万元,主要原因为年中下达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、关于福田街道办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 17,349.69 万元，其中基本支出 2,701.78 万元，项目支出 14,647.91 万元。与 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 13,681.10 万元相比，增加 3,668.59 万元，完成年初预算的 126.82%，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城中村道路清扫保洁支出、民生微实项目支出及调整人员经费缺口支出；社会保障和就业支出用于民政专项事业支出（慰问帮扶辖区特殊群体、义务兵、优抚对象及社区服务中心购买服务项目）和退休人员经费支出；住房保障支出。

六、关于福田街道办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,701.78 万元。其中：人员经费 2,700.53 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 1.25 万元，主要为人员统筹医疗经费。

七、关于福田街道办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 58.05

万元,较年初预算 51.82 万元增加了 6.23 万元,增长 12.02%,增加原因为从 2014 年开始,为进一步规范因公出国(境)费管理,我市因公出国(境)费实行零基预算,在实际执行中根据计划据实调配。因此,2015 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费。与 2014 年决算数相比增加了 23.27 万元,主要原因是因公出国(境)费用增加了 8.32 万元,公务用车运行维护费增加了 14.95 万元。

(一)2015 年因公出国(境)费支出决算为 10.12 万元,年初预算为 0,与 2014 年决算数相比增加了 8.32 万元,增加原因是根据上级要求,侨联、统战部门增加了赴港对侨胞关爱及乡情联谊活动,全年使用财政拨款区统一安排本机关安排组团 8 批,出境 21 人次。

(二)2015 年度公务用车购置及运行费支出决算为 47.93 万元,均为运行维护费支出;比年初预算数 49.2 万元的减少 1.27 万元,下降 2.58%。与 2014 年决算数相比增加了 14.95 万元,主要原因是增加对被拍卖的公务车辆年审及其他相关费用,同时由于我办处于中心城区的核心区域,拥 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。2015 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。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，2015年无公务接待费用。

八、关于福田街道办事处 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年政府性基金预算财政拨款收入 90.54 万元，支出 90.54 万元，主要为 2014 年市福彩公益金“幸福老人计划”项目资金及居家养老服务资金等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。由于我区 2015 年度部门预算未在基本支出中单列公用经费相关项目，机关运行经费金额列示为 1.25 万元，主要为人员统筹医疗支出。比 2014 年仅减少了 0.04 万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况。2015 年我办政府采购支出总额 6166.15 万元，其中，政府采购货物支出 31 万元，政府采购服务支出 6135.15 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 6166.15 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，福田办事处组织对城管执法工作、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）、计划生育工作、综治安全生产工作及民生微实事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 6841.88 万元，占年初总预算的 50%。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。其中：

“民生微实事”是民生项目，主要用于开展民生实事建设，该项目投入近 500 万元，实际预算执行 279.40 万元，撬动社会资金 334 万元。为保障项目落实，实现解决有关老百姓日常生活的小事、难事、急事的工作目标，福田街道办事处建立了“三议三评三公开”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，即实施什么项目、由谁来实施项目和验收项目都由居民代表充分商议讨论之后，由居民议事会表决并进行公示，工程类项目采取公开招标的方式选择供应商等。项目的经济性、效率性和效率性也比较高。从项目绩效看，项目共实施完成群众关注民生微实事项项目 112 个，确保了关注民生热点，体现民生温情，进一步改善了居民生活环境，丰富了居民文化生活。其中，白领 E 家和东片区 10 个无物管老旧小区综合环境提升项目，作为典型项目进行经验交流，获市、区领导高度肯定。在促进民生微实事建设的同时，实现了把“小事”作为推进工作的切入点，把好事办好，把实事办实的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

2015 年我单位无其他特殊事项说明。

第四部分 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：行政单位（包括参照公务员法管理

的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。