

华强北街道办事处 2016 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 2016 年度部门决算表

三、华强北街道办事处 2016 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 2016 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,726.24	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	398.05	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	211.56	七、文化体育与传媒支出	36	99.48
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,732.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	198.41
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,096.88
	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	212.65
	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	421.68
本年收入合计	22	12,937.79	本年支出合计	51	12,761.53
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	209.34	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	209.34	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	385.60
	27		其中：项目支出结转和结余	56	380.43
	28			57	
总计	29	13,147.13	总计	58	13,147.13

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,937.79	12,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	211.56
207			文化体育与传媒支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,732.43	1,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	634.13	634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	634.13	634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	819.95	819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	819.95	819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,296.78	10,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	211.56
21201			城乡社区管理事务	8,732.63	8,521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	211.56
2120101			行政运行	2,091.65	2,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,960.72	4,749.16	0.00	0.00	0.00	0.00	211.56
2120199			其他城乡社区管理	1,680.26	1,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出							
21203	城乡社区公共设施	478.80	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	402.19	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,054.59	1,054.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,054.59	1,054.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	398.05	398.05	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	398.05	398.05	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	394.45	394.45	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	3.60	3.60	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,761.53	2,280.04	10,481.49	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	99.48	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	99.48	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	99.48	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,732.43	193.55	1,538.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	634.13	0.00	634.13	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	634.13	0.00	634.13	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	84.79	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	84.79	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	819.95	0.00	819.95	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	819.95	0.00	819.95	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	198.41	0.00	198.41	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	198.41	0.00	198.41	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	198.41	0.00	198.41	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,096.88	2,086.48	8,010.40	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,533.64	2,086.48	6,447.16	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,086.48	2,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,770.36	0.00	4,770.36	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,676.80	0.00	1,676.80	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	402.19	0.00	402.19	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,053.68	0.00	1,053.68	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,053.68	0.00	1,053.68	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	212.65	0.00	212.65	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	212.65	0.00	212.65	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	212.65	0.00	212.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.68	0.00	421.68	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	421.68	0.00	421.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	418.08	0.00	418.08	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.60	0.00	3.60	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	12,328.19	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	398.05	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	99.48	99.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,732.43	1,732.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	198.41	198.41	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	10,067.68	10,067.68	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	212.65	212.65	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	398.05	0.00	398.05
本年收入合计	22	12,726.24	本年支出合计	49	12,708.70	12,310.65	398.05
年初财政拨款结转和结余	23	55.31	年末财政拨款结转和结余	50	72.85	72.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	55.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,781.55	总计	54	12,781.55	12,383.50	398.05

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		12, 310. 65	2, 280. 04	10, 030. 61
207	文化体育与传媒支出	99. 48	0. 00	99. 48
20799	其他文化体育与传媒支出	99. 48	0. 00	99. 48
2079999	其他文化体育与传媒支出	99. 48	0. 00	99. 48
208	社会保障和就业支出	1, 732. 43	193. 55	1, 538. 88
20805	行政事业单位离退休	193. 55	193. 55	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	193. 55	193. 55	0. 00
20807	就业补助	634. 13	0. 00	634. 13
2080799	其他就业补助支出	634. 13	0. 00	634. 13
20811	残疾人事业	84. 79	0. 00	84. 79
2081199	其他残疾人事业支出	84. 79	0. 00	84. 79
20899	其他社会保障和就业支出	819. 95	0. 00	819. 95
2089901	其他社会保障和就业支出	819. 95	0. 00	819. 95
210	医疗卫生与计划生育支出	198. 41	0. 00	198. 41
21007	计划生育事务	198. 41	0. 00	198. 41
2100799	其他计划生育事务支出	198. 41	0. 00	198. 41
212	城乡社区支出	10, 067. 68	2, 086. 48	7, 981. 20
21201	城乡社区管理事务	8, 504. 44	2, 086. 48	6, 417. 96
2120101	行政运行	2, 086. 48	2, 086. 48	0. 00
2120102	一般行政管理事务	4, 741. 16	0. 00	4, 741. 16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 676. 80	0. 00	1, 676. 80
21203	城乡社区公共设施	478. 80	0. 00	478. 80
2120303	小城镇基础设施建设	76. 62	0. 00	76. 62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402. 19	0. 00	402. 19
21205	城乡社区环境卫生	1, 053. 68	0. 00	1, 053. 68
2120501	城乡社区环境卫生	1, 053. 68	0. 00	1, 053. 68
21299	其他城乡社区支出	30. 76	0. 00	30. 76
2129999	其他城乡社区支出	30. 76	0. 00	30. 76
215	资源勘探信息等支出	212. 65	0. 00	212. 65
21506	安全生产监管	212. 65	0. 00	212. 65
2150699	其他安全生产监管支出	212. 65	0. 00	212. 65

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					
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	1,772.26	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	379.77	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	881.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	88.17	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	190.69	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	120.55	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	507.78	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	190.61	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	34.54	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	106.62	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	175.95	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	0.06	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		2,280.04	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：福田区华强北街道办事处

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
40.7	0	40.7	0	35.7	5	35.13	0	35.13	0	34.34	0.79

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：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	398.05	398.05	0	398.05	0
229	其他支出	0	398.05	398.05	0	398.05	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	0	398.05	398.05	0	398.05	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	394.45	394.45	0	394.45	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	3.6	3.6	0	3.6	0

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、华强北街道办事处 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 13,147.13 万元（含以前年度结转和结余资金 209.34 万元），支出总计 13,147.13 万元（含年末结转和结余资金 385.60 万元），且该数据已包含下属单位，与 2015 年相比，收入、支出总计各增加 960.83 万元，主要原因为：1、根据市、区政府要求，2016 年进一步加大民生微实项目及政府性基金预算投入；2、根据区政府会议精神，2016 年第四届华强北商圈品牌宣传系列活动经费纳入本单位部门预算。

（二）收入决算情况说明

2016 年全年收入 12,937.79 万元，其中：财政拨款收入 12,726.24 万元，占 98.36%；其他收入 211.56 万元，占 1.64%。

（三）支出决算情况说明

2016 年全年支出 12,761.53 万元，其中：基本支出 2,280.04 万元，占 17.87%；项目支出 10,481.49 万元，占 82.13%。

（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 12,781.55 万元（含以前年度结转和结余资金 55.31 万元），财政拨款支出总计 12,781.55 万元（含年末结转和结余资金 72.85 万元），其中：一般公共预算财政拨款支出 12,383.50 万元（含年末结转和结余资金 72.85 万元），政府性基金预算财政拨款 398.05 万元；与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,613.48 万元，主要原因为：1、根据市、区政府要求，加大民生微实事以及政府性基金预算方面投入；2、

为做好华强北安商稳商工作，进一步加大华强北商圈系列品牌宣传方面投入。

（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算 12,235.39 万元，支出决算 12,310.65 万元（其中：基本支出 2,280.04 万元，项目支出 10,030.61 万元），完成年初预算的 100.62%，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

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,280.04 万元。其中，人员经费 2,280.04 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。

（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“三公经费”财政拨款支出决算为 35.13 万元，较支出预算 40.7 万元减少 5.57 万元，减少原因为 2016 年公务接待费和公务用车运行维护费实际支出比年初预算数少；与 2015 年决算数相比减少 13.54 万元，减少原因为我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公经费”开支，且 2016 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

1、2016 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，与 2015 年决算数相比减少 12.75 万元，减少原因是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。

2、2016 年公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.34 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 96.19%，与 2015 年决算数 34.84 万元相比减少 0.5 万元，减少原因为我街道进一步缩减运行费用支出。2016 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、2016 年公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成年初预算 5 万元的 15.8%，与 2015 年决算数 1.11 万元相比略减 0.32 万元，减少原因为 2016 年接待外地学习考察调研任务有所减少。2016 年我街道全年使用财政拨款的国内公务接待 2 批次，累计 38 人次。开支内容主要包括：（1）接待香港商家联宜会华强北商圈考察团；（2）接待辽宁省本溪市学习考察团等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度政府性预算财政拨款收入决算 398.05 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 394.45 万元，用于文化事业的彩票公益金支出 3.6 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。2016 年度本单位机关运行经费支出 253.19 万元，比 2015 年决算数同口径增加 6.25 万元，同比增长 2.53%。主要原因：一是 2016 年单位实有编制人数增加；

二是 2016 年随着单位办公场所面积增加，办公场所的水费、电费及物业管理费相应增加；三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。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	62.51	9	日常维修费	4.94
2	印刷费	1.88	10	会议费	0
3	水费	2.26	11	专用材料费	0
4	电费	36.59	12	福利费	0.05
5	邮电费	7.02	13	公务用车运行维护费	34.33
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	59.65
7	物业管理费	14.56	15	其他费用	21.97
8	差旅费	7.43			
	合计：				253.19

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 3,949.47 万元，其中：政府采购货物支出 54.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,895 万元。授予中小企业合同金额 3,949.47 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、2016 年度预算绩效情况说明。

(1)绩效管理工作开展情况。2016 年，我街道组织对 2016 年度 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，共涉及财政资金 1,054.59 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，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,2016 年项目预算 1,071 万元，实际执行 1,054.59 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 2016 年预算执行的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

（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。