

福田区沙头街道办事处 2017 年部门预算

一、主要职能

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、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法；组织实施上级党委和政府的各项工作部署；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、治安保卫工作；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；负责研究辖区经济发展的规划；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、机构编制及交通工具情况

本单位内设党工委（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、社区法制办公室（司法所、综治办与其合署办公）、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。编制内实有人数 95 人，劳务派遣实有人数 439 人，离退休人员 28 人，社区工作站定员实有人数 65 人，公务用车共有 12 辆。

三、2016 年绩效情况

2016 年，我街道在区委区政府的领导下认真贯彻执行上级各项决策部署，紧紧围绕建设“平安、民生、效益、美丽、人文、廉政六个沙头”的既定目标，凝聚辖区智慧和力量，克服一系列困难和挑战，较好的完成了各项工作：

（一）强化手段，铁腕治难，“平安沙头”实现新突破

坚持系统治理、综合治理、源头治理、依法治理，强化安全风险管控和隐患排查治理。一是强化排查治理体系，落实主体责任。将辖区 1448 家主要企业和 7062 家“三小场所”纳入“信息化、动态化、常态化、网格化”覆盖管理。共组织社区巡查企业 3164 家、排查整改隐患 3405 处，开展自查企业 3889 家、排查整改隐患 3257 处。二是强化综合治理体系，安全防患未然。开展消防“打非治违”，检查消防重点单位和场所 1099 家，排查整改隐患 1977 处；查封“三合一”酸碱电池门店及危化品门店 2 家，查获

428 箱、总重近 8 吨的酸碱电池以及危化品 500 公斤；重点检查油站等危化品企业 19 家次，查处非法销售烟花爆竹门店 3 家、销毁爆竹 245 万响及烟花 6 箱。

（二）以民为本，真抓实干，“民生沙头”呈现新气象

一是人口计生形势良好。2016 年我街道户籍人口出生 1770 人，政策生育率 94.52%；流动人口（居住半年以上）出生 2704 人，政策生育率 91.83%；二是做好低保工作。发放低保金 466 人次，共发放低保金约 62.81 万元、养育扶助金约 15.8 万元、春节慰问金 13.9 万元、慰问帮扶金 31.5 万元、中秋节慰问金 10.15 万元；三是精准识别贫困户并逐个建档立卡。共确认 57 户贫困户，经过前期认真地核查、讨论、投票、公示等环节后，已全部建档立卡并“一户一档”；四是促进就业工作有成效。登记户籍失业人员 420 人，促进就业 344 人；户籍居民困难人员 177 人，扶持就业困难人员就业 171 人，“零就业家庭”实现动态归零。

（三）深化改革，树立标杆，“效益沙头”取得新成效

一是提升办事效率。开展智慧化、标准化信息平台建设工作，打造综合型业务管理平台。使用新审批系统优质高效服务，将社区计生和民政政务事项（除办理老人证外）的审核权归并至街道一级，实现无差别办理目标。二是推进对标管理。健全理论依据，多角度提高体系文件质量。完成对社区的党务、居务、政务三项工作清单的新一轮修订；强化组织引领，多手段打造社区专业团队。立足群众需求，将金地社区党群服务中心打造成集“两代表一委员”接待室、会议室、课室、器材室、音乐室、活动室等为一体的多功能党群服务中心。

（四）因地制宜，重拳出击，“美丽沙头”取得新成就

一是做好土地用地清退工作。沙头辖区有十块土地纳入建设用地清退整备计划，2016 年涉及地块三块，面积为 28,122 平米，2017 年涉及地块七块，面积 14,689 平米；二是重点突出全面发力，狠抓市容薄弱区域再提升。依托公安、城管“三联”机制，整治违法户外广告 2002 处，拆除违法搭建 136 处、3977 平方米；清理乱摆卖 12980 宗、超线经营 5163 宗、夜间烧烤 16 宗，排查午托班 16 家、街道家具 400 余处，综合执法累计立案 429 宗、结案 429 宗、罚款 301150 元，城市管理治理工作进展顺利；三是主动作为立体管控，落实查违共同责任大格局。严格落实每日巡查制度，迅速摸清情况、确定重点、

完善台账，不断提高履职能力。其中应（实）立案 60 宗、立案率 100%，结案 53 宗、结案率 88.33%（位居全区第二），累计拆除违建 51 处、面积 3108.03 平方米，在全区查违绩效考核中排名前列。

（五）完善服务，精细策划，“人文沙头”迈上新台阶

一是开展多彩文化活动。播放广场电影 90 场；组织或参与组织第十四届来深建设者过大年新春系列活动等各类演出及文艺活动 45 场；举办沙头街道群众优秀作品展等书画笔会 15 次，展览 5 期；文艺辅导培训 4 期 128 课次共 3700 人次；二是做好文化普查工作。收集、整理、编辑地方志资料年报，整理编辑 2015 沙头街道地方志年报资料共计 3.5 万余字；完成 2016 广东省自然村落历史普查，第一阶段古驿道报送工作，编辑整理 1.3 万字，图片 6 幅；三是建设关爱社区。新沙社区在第十三届深圳关爱行动中获评为 2016 年度深圳十大关爱社区。

（六）惩防并举，注重预防，“廉洁沙头”取得新进步

一是创新性的开展书记项目。由沙头街道党工委牵头，辖区 12 个社区党委 2000 多名党员积极参与，共同举办了一场别开生面的书记项目之“音乐讲党史”专题党课。通过组织上至年近八旬精神矍铄的老党员，下至朝气蓬勃的孩童听党歌、讲党史、唱红歌、赏经典的形式回顾、重温辉煌党史，以正统严肃的党史学习教育进行实学，以艺术感染力激发了党员的学习热情，展示了辖区党员群众的风采；二是注重教育，巩固反腐防线。结合“两学一做”学习教育，紧扣纪律教育学习月活动主题，街道、社区通过采取“领导带头学、班子集中学、党员干部自学互学”等学习方式，深入学习党章、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》等，增强党员干部的责任意识、法治意识。

四、2017年度主要工作目标及任务

2017 年，我们将紧密团结在区委区政府周围，以更强的勇气和决心，以更大的力量和智慧，以“七抓”为导向行动起来，真抓实干，为实现福田区全面建设一流国际化中心城区的目标而努力。

（一）抓党建

深入开展“两学一做”学习教育。一是学有所思。学更多更深、更严更高，在全面、系统、深入上下功夫。各支部在落实规定动作的同时，要积极探索和创新学习的方式方法，使学习教育更接地气、

更加精准地对接党员所需、党员所盼；二是做有所效。围绕合格党员标准，明确要着力解决的问题，进一步查找本支部在党员队伍、组织生活、党员教育管理、组织建设等方面存在的突出问题，针对性地学，边学边改、边查边改、即知即改。

（二）抓队伍

一是继续灌输“阳光心态、快乐工作、微笑服务”的理念，锻造廉洁高效的干部队伍。二是以“两学一做”学习教育为加强对党员干部教育、建设高素质干部队伍的契机，提高基层工作人员思想认识。

（三）抓安全

牢固树立责任意识，深化安全执法监察，推进安全生产标准化。深化安全隐患排查治理。健全公共安全基础设施建设，提升安全环境。普及安全宣教演练，提升全民安全意识和技能。各部门形成合力，建立安全生产“防护网”从严查违，确保安全工作落到实处。

（四）抓稳定

一是依法依规开展维稳工作。采取抓源头、重基础，增强法治思维，运用法治方式，把维稳工作推向法律轨道上健康运行。二是全力化解历史积案。充分发挥街道综治信访维稳中心作用，完善社会矛盾排查调处和应急处置机制，主动作为化解积案。

（五）抓民生

一是要促进劳动就业。开展就业及创业扶持，落实优惠就业及创业带动就业配套政策，为福田区打造人才高地夯实基础。二是要落实各项优抚工作。坚持福田区保基本、兜底线、促公平的要求，确保应保尽保。

（六）抓改革

一是将我街道基层社会治理中的创新实践转化为具有借鉴推广意义的理论成果，并全面推广；二是对照标准，强力推进社区治理，倡导居民参与，提高社区自治水平，将社区工作从“对标”提升为“达标”。

（七）抓廉政

一是切实加强纪律建设。严格遵守“四个服从”、民主集中制、党内组织生活、请示报告等组织

制度，自觉接受组织安排和纪律约束。二是推进管理制度化、规范化。制定《沙头街道城市管理购买服务管理办法》、《劳务派遣人员绩效考核办法》及《沙头街道城市管理综合执法操作规范》。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 21,246.35 万元，比 2016 年度增加 4340.60 万元，同比增长 25.68%，其中一般公共预算拨款 20,767.35 万元，比 2016 年度增加 3861.60 万元，同比增长 22.84%，基金预算 479 万元，该数据已包括下属单位。具体包括：

（一）基本支出 4,036.87 万元。比 2016 年增加 1302.12 万元，同比增长 47.16%，增长原因为：社区定员人员经费、公用经费科目调整并入人员经费；在编人员工资增资，社保、公积金等按相关规定调整。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 3,413.74 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 511.73 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 111.4 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 17,209.48 万元。比 2016 年增加 3038.48 万元，同比增长 21.44%。增长原因为：市容环境卫生因市政道路清扫、绿地养护、绿地保洁、绿地养护等费用的提高；民政事业费因社区符合领取老人津贴条件的老人人数增加，优抚对象按规定提高标准，临时救助申请人数增加；社会稳定治理、社区治安巡防、610 维稳、群防群治、精神病患监护补助等不稳定因素致经费增加。具体支出内容如下：

1、购置费支出 76 万元，其中：属于政府采购项目的 72 万元；非政府采购 4 万元，主要用于购置沙发、办公桌椅、照相机等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：（1）办公自动化设备 43.83 万元，主要用于购置电脑 50 台、打印机 40 台、中高速数码复印机 1 台、投影仪 7 台等；（2）电器设备 18.93 万元，主要用于购置空调 34 台；（3）电视机 2.85 万元。（4）摄影器材 1.8 万元。（5）复印机 4.4 万元。（6）网络设备 0.19 万元。

2、修缮费支出 60 万元，主要内容是：本办大楼物业管理费和零星维修工程。

3、业务费支出 16,020.6 万元，主要内容有：

(1)一般管理事务 764.18 万元，主要包括：水电费、物业管理费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、党建工作等支出。

(2)社区工作站 1,133.52 万元，主要包括：

工作站办公事务：用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。

社区图书馆：用于社区图书馆管理的支出。

办公用房租赁：用于社区工作站办公用房租赁经费的支出。

工作站统筹：用于社区工作站统筹性工作方面的支出。

社区党建团建：用于社区党建、团建工作方面的支出。

社区综合服务平台：用于社区综合服务平台运营的支出。

居委会兼职补贴：用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出。

党务工作人员补贴：用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

(3)劳务派遣 2,801 万元：反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员），属于政府采购项目。

(4)辖区其它管理事务 1,220.4 万元，主要包括：

统计工作：用于各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。

党建纪检：用于各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知

识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。

工青妇工作：用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出。

劳动保障事务：用于迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。

武装工作：用于民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。

民政双拥：用于节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。

创建工作：用于两个文明建设活动、“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查、邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

织网工程：用于织网工程活动方面的支出。

社区公益服务项目：用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人

大、政协统战：用于人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

智慧福田专项：用于按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设施采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。

街道乡情联谊工作经费：用于街道乡情联谊工作等方面支出。

其他事务：用于除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

(5) 计生事务 161 万元，主要包括：

计生基础工作：用于辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。

计生协会：用于创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。

计生宣传教育：用于各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。

人口管理：用于无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。

计生杂项：用于计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

(6) 文体事务 40 万元，主要包括：

体育事务：用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。

文化事务：用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。

文化站业务：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年 60 万元，一级文化站每年 50 万元）

(7) 城市管理 780 万元，主要包括：

城市管理：用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、

水景项目维护等城市管理方面的支出。

房屋租赁管理：用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。

辖区物业管理：用于处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

(8) 市容环境卫生 4,855 万元：用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。

(9) 综治及维稳安全 257 万元，主要包括：

综治及维稳：用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。

安全管理：用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

(10) 社区残协（残协事务）55.5 万元：用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

(11) 职业康复 15 万元：用于职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出、开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。

(12) 民政专项事业 1,538 万元，主要包括：

死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

伤残抚恤：用于 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

在乡复员军人补贴：用于“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

老龄事务：用于高龄（含百岁）老人营养补贴的支出。

最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

其他城镇社会救助的支出：用于学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助支出。

其他抚恤支出：用于其他抚恤方面的支出。

义务兵优待金：用于义务兵家属优待金的支出。

其他民政支出：用于救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作、社区邻里节活动等业务的支出。

社区服务中心项目经费：用于社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，属于政府采购项目。

老年人托养中心项目经费：用于老年人托养中心建设、运营的支出。

(13)民生微实事 2,400 万元，用于民生微实事的支出。

4、预算准备金 100 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

5、专项性项目支出 244 万元，主要是纳入部门预算内管理的就业专项资金，用于再就业专项等方面支出。

6、政府投资项目支出 229.88 万元，主要用于“沙嘴社区工作站、上沙社区图书馆项目”、“金城社区固本强基建设项目”、“下沙文化广场及周边景观提升工程”等相关项目的支出。

7、福彩公益金 479 万元，主要为社会福利彩票公益金支出，包括社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、养老服务项目资助及重点优抚对象医补项目资助。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017 年机关运行经费 365 万元，比 2016 年预算持平。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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及其它费用。

（四）政府采购预算情况

2016 年沙头街道办政府采购预算总额 8913.23 万元，其中政府采购货物预算 72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8841.23 万元（详见表八）。

（五）预算收支增减变化情况

2017 年本单位部门预算规模为 21,246.35 万元，比 2016 年度增加 4340.60 万元，同比增长 25.68%，其中一般公共预算拨款 20,767.35 万元，比 2016 年度增加 3861.60 万元，同比增长 22.84%，基金预

算 479 万元。主要原因：增加了民政专项事业、市容环境卫生、综治维稳安全等项目。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 45.5 万元，比 2016 年“三公”经费预算减少 1 万元，同比减少 21.51%。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。与 2016 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划局势调配。

（二）公务接待费。2017 年预算数 5 万元，比 2016 年减少 1 万元，同比减少 16.67%。主要减少原因是落实中央厉行节约精神、严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。2017 年预算数 40.5 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算 40.5 万元，与 2016 年持平。

七、名词解释

1. 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；
2. 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；
3. 医疗卫生与计划生育：反映辖区计划生育基础工作、人口管理、计划生育宣传教育等支出；
4. 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出；
5. 资源勘探信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出；
6. 其他支出（福彩公益金支出）：反映辖区养老、社区服务中心、重点优抚对象医疗补助、幸福老人计划等事务的支出。
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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	21,246.35	文化体育与传媒支出	137
（一）一般公共预算拨款	20,767.35	文化	97
1、一般性经费拨款	20,293.47	图书馆	97
2、财政专项资金拨款	244	其他文化体育与传媒支出	40
3、政府投资项目拨款	229.88	其他文化体育与传媒支出	40
（二）政府性基金预算拨款	479	社会保障和就业支出	2,364.23
二、事业收入		行政事业单位离退休	511.73
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	511.73
四、其他收入		就业补助	244
		其他就业补助支出	244
		社会福利	70.5
		其他社会福利支出	70.5
		其他社会保障和就业支出	1,538
		其他社会保障和就业支出	1,538
		医疗卫生与计划生育支出	161
		计划生育事务	161
		其他计划生育事务支出	161
		城乡社区支出	17,848.12
		城乡社区管理事务	12,080.24
		行政运行	2,875.14
		一般行政管理事务	5,021.58
		其他城乡社区管理事务支出	4,183.52
		城乡社区公共设施	822.88
		小城镇基础设施建设	42.88
		其他城乡社区公共设施支出	780
		城乡社区环境卫生	4,945
		城乡社区环境卫生	4,945
		资源勘探信息等支出	257
		安全生产监管	257
		其他安全生产监管支出	257

		其他支出	479
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	479
		用于社会福利的彩票公益金支出	479
本年收入合计	21,246.35	本年支出合计	21,246.35
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	21,246.35	支 出 总 计	21,246.35

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	21,246.35
（一）一般公共预算拨款	20,767.35
1、一般性经费拨款	20,293.47
2、财政专项资金拨款	244
3、政府投资项目拨款	229.88
（二）政府性基金预算拨款	479
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	21,246.35
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	21,246.35

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
文化体育与传媒支出	137
文化	97
图书馆	97
其他文化体育与传媒支出	40
其他文化体育与传媒支出	40
社会保障和就业支出	2,364.23
行政事业单位离退休	511.73
归口管理的行政单位离退休	511.73
就业补助	244
其他就业补助支出	244
社会福利	70.5
其他社会福利支出	70.5
其他社会保障和就业支出	1,538
其他社会保障和就业支出	1,538
医疗卫生与计划生育支出	161
计划生育事务	161
其他计划生育事务支出	161
城乡社区支出	17,848.12
城乡社区管理事务	12,080.24
行政运行	2,875.14
一般行政管理事务	5,021.58
其他城乡社区管理事务支出	4,183.52
城乡社区公共设施	822.88
小城镇基础设施建设	42.88
其他城乡社区公共设施支出	780
城乡社区环境卫生	4,945
城乡社区环境卫生	4,945
资源勘探信息等支出	257
安全生产监管	257
其他安全生产监管支出	257
其他支出	479

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	479
用于社会福利的彩票公益金支出	479
本年支出合计	21,246.35
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	21,246.35

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	20,767.35	文化体育与传媒支出	137
1、一般性经费拨款	20,293.47	文化	97
2、财政专项资金拨款	244	图书馆	97
3、政府投资项目拨款	229.88	其他文化体育与传媒支出	40
二、政府性基金预算拨款	479	其他文化体育与传媒支出	40
		社会保障和就业支出	2,364.23
		行政事业单位离退休	511.73
		归口管理的行政单位离退休	511.73
		就业补助	244
		其他就业补助支出	244
		社会福利	70.5
		其他社会福利支出	70.5
		其他社会保障和就业支出	1,538
		其他社会保障和就业支出	1,538
		医疗卫生与计划生育支出	161
		计划生育事务	161
		其他计划生育事务支出	161
		城乡社区支出	17,848.12
		城乡社区管理事务	12,080.24
		行政运行	2,875.14
		一般行政管理事务	5,021.58
		其他城乡社区管理事务支出	4,183.52
		城乡社区公共设施	822.88
		小城镇基础设施建设	42.88
		其他城乡社区公共设施支出	780
		城乡社区环境卫生	4,945
		城乡社区环境卫生	4,945
		资源勘探信息等支出	257
		安全生产监管	257
		其他安全生产监管支出	257

		其他支出	479
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	479
		用于社会福利的彩票公益金支出	479
本年收入合计	21,246.35	本年支出合计	21,246.35
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	21,246.35	支 出 总 计	21,246.35

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		20,767.35	4,036.87	16,730.48
207	文化体育与传媒支出	137		137
20701	文化	97		97
2070104	图书馆	97		97
20799	其他文化体育与传媒支出	40		40
2079999	其他文化体育与传媒支出	40		40
208	社会保障和就业支出	2,364.23	511.73	1,852.5
20805	行政事业单位离退休	511.73	511.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	511.73	511.73	
20807	就业补助	244		244
2080799	其他就业补助支出	244		244
20810	社会福利	70.5		70.5
2081099	其他社会福利支出	70.5		70.5
20899	其他社会保障和就业支出	1,538		1,538
2089901	其他社会保障和就业支出	1,538		1,538
210	医疗卫生与计划生育支出	161		161
21007	计划生育事务	161		161
2100799	其他计划生育事务支出	161		161
212	城乡社区支出	17,848.12	3,525.14	14,322.98
21201	城乡社区管理事务	12,080.24	3,525.14	8,555.1
2120101	行政运行	2,875.14	2,875.14	
2120102	一般行政管理事务	5,021.58		5,021.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,183.52	650	3,533.52
21203	城乡社区公共设施	822.88		822.88
2120303	小城镇基础设施建设	42.88		42.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	780		780
21205	城乡社区环境卫生	4,945		4,945
2120501	城乡社区环境卫生	4,945		4,945
215	资源勘探信息等支出	257		257
21506	安全生产监管	257		257
2150699	其他安全生产监管支出	257		257
229	其他支出			

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

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		4,036.87
301	工资福利支出	3,189.46
30101	基本工资	2,510.21
30102	津贴补贴	257.45
30104	其他社会保障缴费	421.8
302	商品和服务支出	111.4
30228	工会经费	65.2
30229	福利费	5.7
30231	公务用车运行维护费	40.5
303	对个人和家庭的补助	736.01
30302	退休费	511.73
30311	住房公积金	136.8
30313	购房补贴	87.48

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	20,767.35
一、基本支出	4,036.87
（一）人员经费	3,413.74
（二）离退休经费	511.73
（三）公用经费	111.4
二、项目支出	16,730.48
（一）一般性项目支出	16,256.6
1、购置费	76
2、修缮费	60
3、业务费	16,020.6
（1）一般管理事务	764.18
（2）社区工作站	1,133.52
（3）劳务派遣	2,801
（4）辖区其他管理事务	1,220.4
（5）计生事务	161
（6）文体事务	40
（7）城市管理	780
（8）市容环境卫生	4,855
（9）综治维稳安全	257
（10）社区残协	55.5
（11）职业康复	15
（12）民政专项事业	1,538
（13）民生微实事	2,400
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	244
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	244
（三）政府投资项目支出	229.88

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	72	72	
	A0301 电器设备	18.93	18.93	
	A0302 办公自动化设备	43.83	43.83	
	A0305 电视机	2.85	2.85	
	A0306 摄影器材	1.8	1.8	
	A0309 复印机	4.4	4.4	
	A1004 网络设备	0.19	0.19	
2	业务费	8,841.23	8,541.23	300
	一般管理事务	78.23	78.23	
	C1000 物业管理	78.23	78.23	
	劳务派遣	2,801	2,801	
	C9900 其他服务	2,801	2,801	
	城市管理	390	390	
	C9900 其他服务	390	390	
	市容环境卫生	4,855	4,855	
	C9900 其他服务	4,855	4,855	
	综治维稳安全	117	117	
	C9900 其他服务	117	117	
	民政专项事业	300	300	
	C9900 其他服务	300	300	
	用于社会福利的彩票公益金支出	300		300
	C9900 其他服务	300		300
	合计	8,913.23	8,613.23	300

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区沙头街道办事处	45.5		5		40.5

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数
合计			479
229	其他支出		479
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		479
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	300
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	141