福田区华富街道办2015年度部门决算情况

目录

第一部分 华富街道办事处概况

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 华富街道办事处2015年度部门决算

第三部分 华富街道办事处2015年度部门决算情况

第四部分 名词解释

第一部分 华富街道办事处概况

一、部门机构设置、职能

本单位主要职能是：代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、市场秩序、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化服务等社会管理和服务等工作。

二、人员构成情况

本单位共设 17 个部门(含办公室)，编制内实有人数 83 人，雇员实有人数 2 人，劳务派遣 213 人，离退休人员 18 人，公务用车 11 台。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年，华富街道以党的十八大、十八届四中全会精神和科学发展观为指导，在区委区政府的坚强领导下，开拓创新，强化服务，继续探索社区治理新机制，增强基层工作的针对性和实效性，不断提高居民群众的满意度和幸福感，推动辖区经济、社会、文化、法治和党的建设全面协调发展。

第二部分 华富街道办事处2015年度部门决算

一、收入支出决算总表

部门：福田区华富街道办事处

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	9,582.79	一、一般公共服务	30	99.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	246.57	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	34	0.00
五、附属单位缴款	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
六、其他收入	7	881.58	七、文化体育与传媒	36	84.88
	8		八、社会保障和就业	37	1,248.32
	9		九、医疗卫生	38	162.95
	10		十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	8,406.52
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	109.99
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	199.57
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	349.54
	24			53	
本年收入合计	25	10,464.37	本年支出合计	54	10,661.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	329.50	年末结转和结余	56	132.32
其中：项目支出结转和结余	28	236.48	其中：项目支出结转和结余	57	132.32
合计	29	10,793.87	合计	58	10,793.87

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

公开02表
单位：万元

部门：福田区华富街道办事处

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	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		10, 464.37	9582.79	0	0	0	0	881.58
201	一般公共服务支出	99.78	99.78					
20136	其他共产党事务支出	99.78	99.78					
2013602	一般行政管理事务	99.78	99.78					
207	文化体育与传媒	84.52	84.52					
20799	其他文化体育与传媒支出	84.52	84.52					
2079999	其他文化体育与传媒支出	84.52	84.52					
208	社会保障和就业	1, 227.83	1, 227.83					
20805	行政事业单位离退休	411.92	411.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	411.92	411.92					
20811	残疾人事业	48.50	48.50					
2081199	其他残疾人事业支出	48.50	48.50					
20899	其他社会保障和就业支出	767.41	767.41					
2089901	其他社会保障和就业	767.41	767.41					
210	医疗卫生与计划生育	162.95	162.95					
21007	计划生育事务	162.95	162.95					
2100799	其他人口与计划生育事务支出	162.95	162.95					
212	城乡社区事务	8, 340.42	7, 524.36					816.06
21201	城乡社区管理事务	6, 742.20	5, 926.14					816.06
2120101	行政运行	1, 821.73	1, 821.73					
2120102	一般行政管理事务	3, 418.41	2, 602.35					816.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 502.05	1, 502.05					
21203	城乡社区公共设施	325.51	325.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.51	325.51					
21205	城乡社区环境卫生	1, 243.25	1, 243.25					

2120501	城乡社区环境卫生	1, 243.25	1, 243.25					
21299	其他城乡社区支出	29.46	29.46					
2129999	其他城乡社区支出	29.46	29.46					
215	资源勘探电力信息支出	110	110					
21506	安全生产监管	110	110					
2150699	其他安全生产监管支出	110	110					
221	住房保障支出	126.77	126.77					
22102	住房改革支出	126.77	126.77					
2210203	购房补贴	126.77	126.77					
229	其他支出	312.10	246.57					65.52
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	312.10	246.57					65.52
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	312.10	246.57					65.52

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

公开03表
单位：万元

部门：福田区华富街道办事处

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		10,661.55	2,453.43	8,208.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	99.78		99.78			
20136	其他共产党事务支出	99.78		99.78			
2013602	一般行政管理事务	99.78		99.78			
207	文化体育与传媒支出	84.88		84.88			
20799	其他文化体育与传媒支出	84.88		84.88			
2079999	其他文化体育与传媒支出	84.88		84.88			
208	社会保障和就业	1,248.32	432.13	816.19			
20805	行政事业单位离退休	432.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.13					
20811	残疾人事业	48.77		48.77			
2081199	其他残疾人事业支出	48.77		48.77			
20899	其他社会保障和就业支出	767.41		767.41			
2089901	其他社会保障和就业	767.41		767.41			
210	医疗卫生与计划生育	162.95		162.95			
21007	计划生育事务	162.95		162.95			
2100799	其他人口与计划生育事务支出	162.95		162.95			
212	城乡社区事务	8,406.51	1,821.73	6,584.78			
21201	城乡社区管理事务	6,755.99	1,821.73	4,934.26			
2120101	行政运行	1,821.73	1,821.73				
2120102	一般行政管理事务	3,435.35		3,435.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498.91		1,498.91			
21203	城乡社区公共设施	325.14		325.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.14		325.14			
21205	城乡社区环境卫生	1,243.25		1,243.25			
2120501	城乡社区环境卫生	1,243.25		1,243.25			

21299	其他城乡社区支出	82.13		82.13			
2129999	其他城乡社区支出	82.13		82.13			
215	资源勘探电力信息等事务	110		110			
21506	安全生产监管	110		110			
2150699	其他安全生产监管支出	110		110			
221	住房保障	199.57	199.57				
22102	住房改革支出	199.57	199.57				
2210203	购房补贴	199.57	199.57				
229	其他支出	349.54		349.54			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	349.54		349.54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	349.54		349.54			

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

部门：福田区华富街道办事处

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9, 336. 21	一、一般公共服务支出	30	99. 78	99. 78	
二、政府性基金预算财政拨款	2	246. 57	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	84. 88	84. 88	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1, 248. 32	1, 248. 32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	162. 95	162. 95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	7, 568. 84	7, 568. 84	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	110	110	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	199. 56	199. 56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	246. 57		246. 57
	23			52			
本年收入合计	24	9, 582. 78	本年支出合计	53	9, 720. 90	9, 474. 33	246. 57
年初财政拨款结转和结余	25	247. 63	年末财政拨款结转和结余	54	109. 51	109. 51	
一般公共预算财政拨款	26	247. 63		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	9, 830. 41	合计	58	9, 830. 41	9, 583. 84	

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

部门：福田区华富街道办事处

公开05表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9, 474.33	2, 453.43	7, 020.90
201	一般公共服务支出	99.78	0.00	99.78
20136	其他共产党事务支出	99.78	0.00	99.78
2013602	一般行政管理事务	99.78	0.00	99.78
207	文化体育与传媒支出	84.88	0.00	84.88
20799	其他文化体育与传媒支出	84.88	0.00	84.88
2079999	其他文化体育与传媒支出	84.88	0.00	84.88
208	社会保障和就业	1, 248.32	432.13	816.19
20805	行政事业单位离退休	432.13	432.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.13	432.13	0.00
20811	残疾人事业	48.77	0.00	48.77
2081199	其他残疾人事业支出	48.77	0.00	48.77
20899	其他社会保障和就业支出	767.41	0	767.41
2089901	其他社会保障和就业支出	767.41	0	767.41
210	医疗卫生与计划生育	162.95	0	162.95
21007	计划生育事务	162.95	0	162.95
2100799	其他人口与计划生育事务支出	162.95	0	162.95
212	城乡社区事务	7, 568.83	1, 821.73	5, 747.10
21201	城乡社区管理事务	5, 918.31	1, 821.73	4, 096.58
2120101	行政运行	1, 821.73	1, 821.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	2, 597.66	0.00	2, 597.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 498.91	0.00	1, 498.91
21203	城乡社区公共设施	325.14	0.00	325.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.14	0.00	325.14
21205	城乡社区环境卫生	1, 243.24	0.00	1, 243.24
2120501	城乡社区环境卫生	1, 243.24	0.00	1, 243.24
21299	其他城乡社区支出	82.13	0.00	82.13
2129999	其他城乡社区支出	82.13	0.00	82.13
215	资源勘探电力信息等事务	110	0.00	110
21506	安全生产监管	110	0.00	110
2150699	其他安全生产监管支出	110	0.00	110
221	住房保障	199.57	199.57	0.00
22102	住房改革支出	199.57	199.57	0.00
2210203	购房补贴	199.57	199.57	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开06表
单位：万元

部门：福田区华富街道办事处

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, 453. 43	2452. 89	0. 54
301	工资和福利支出	1, 657. 96	1, 657. 96	0. 00
30101	基本工资	369. 66	369. 66	0. 00
30102	津贴补贴	862. 48	862. 48	0. 00
30103	奖金	99. 75	99. 75	0. 00
30104	社会保障缴费	66. 97	66. 97	0. 00
30107	绩效工资	240. 69	240. 69	0. 00
30199	其他工资福利支出	18. 40	18. 40	0. 00
302	商品和服务支出	0. 54	0. 00	0. 54
30229	福利费	0. 54	0. 00	0. 54
303	对个人和家庭的补助	794. 93	794. 93	0. 00
30302	退休费	267. 69	267. 69	0. 00
30309	奖励金	32. 03	32. 03	0. 00
30311	住房公积金	106. 21	106. 21	0. 00
30313	购房补贴	306. 95	306. 95	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82. 05	82. 05	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

公开07表

部门：福田区华富街道办事处：

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
43.5	0.00	37.5	0.00	37.5	6	42.13	5.09	37.04	0.00	37.04	0.00

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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表

公开08表

部门：福田区华富街道办事处

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	246.57	246.57	0.00	246.57	0.00
229	其他支出	0.00	246.57	246.57	0.00	246.57	0.00
22960	彩票公益及对应专项债务收入安排的支出	0.00	246.57	246.57	0.00	246.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	246.57	246.57	0.00	246.57	0.00

第三部分 华富街道办事处2015年度部门决算情况 说明

一、关于华富街道办事处2015年度收入支出决算总体情况说明

华富街道办事处2015年度年初结转和结余329.50万元，本年收入10,464.37万元，本年支出10,661.55万元，年末结转和结余132.32万元。

2015年决算总收入10,464.37万元，较2014年决算总收入9,835.73万元增加628.64万元；2015年决算总支出10,661.55万元，较2014年决算总支出9,874.22万元增加787.33万元。主要原因：（1）福彩公益金资助项目增加；（2）增加党的创新项目资金；（3）根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费增加；（4）2015年上半年再就业资金由区人力资源局拨款作为其他收入，下半年由区财政追加再就业资金预算作为财政拨款收入；（5）退休人员增加以及离退休费及生活补贴标准提高；（6）购房补贴。

二、关于华富街道办事处2015年度收入决算情况说明

本年收入合计10,464.36万元，其中：财政拨款收入9,582.79万元，占总收入91.5%；其他收入881.58万元，占总收入8.5%，与2014年9,983.79万元相比，增加480.57万元。

三、关于华富街道办事处2015年度支出决算情况说明

本年支出合计10,661.55万元，其中，基本支出2,453.43万元，占23%，项目支出8,208.11万元，占77%，与2014年10,022万元相比，增加639.55万元。

四、关于华富街道办事处2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

华富街道2015年财政拨款上年结转和结余247.63万元，本年收入9,582.78万元，本年支出9,720.90万元，年末结转和结余109.51万元，2014年财政拨款收入7,990.61万元，财政拨款支出7,932.28万元，与2014年相比，财政拨款收入增加1,592.17万元，财政拨款支出增加1,788.62万元。主要原因：（1）福彩公益金资助项目增加；（2）增加党的创新项目资金；（3）根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费增加；（4）2015年上半年再就业资金由区人力资源局拨款作为其他收入，下半年由区财政追加再就业资金预算作为财政拨款收入；（5）退休人员增加以及离退休费及生活补贴标准提高；（6）购房补贴。

五、关于华富街道办事处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年初预算7,661.67万元，支出决算9,474.33万元，完成年初预算的123.6%，决算数大于预算数的原因：（1）增加党的创新项目资金；（2）根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费增加；（3）退休人员增加以及离退休费及生活补贴标准提高；（4）购房补贴。

六、关于华富街道办事处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2,453.43万元，其中：人员经费2,452.89万元（主要为在职人员及退休人员经费）包括工资福利支出等；公用经费0.54万元。

七、关于华富街道办事处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年度财政拨款开支的“三公经费”预算数为43.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出37.5万元，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，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。

2015年，福田区华富街道办事处财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算42.13万元，比2014年“三公”支出决算经费33.74万元增加8.39万元，增加24%。增加原因(1)因公出国(境)费增加2.43万元；(2)根据统一部署，2015年每辆公务用车的运行维护费预算支出标准提高。

其中：因公出国（境）费决算为5.09万元，占总经费的12%；公务用车购置及运行费支出决算为37.04万元，占总经费88%。具体情况如下：

1、2015年因公出国（境）费决算支出5.09万元，较2014年2.66万元增加2.43万元。其中2015年全年使用财政拨款安排本单位2个部门出（国）境团组5个、共7人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察4.8982万元，主要用于城市管理赴台进行业务交流学

习考察。（2）赴港工作人员差旅费 0.197 万元，主要用于赴港乡情联谊工作。

2、2015 年公务用车购置及运行维护费决算支出 37.04 万元，均为运行维护费支出，较2014年公务车运行维护费31.08万元增加5.96万元。2015 年公务车保有量 11 辆，全年运行维护费支出 37.04 万元，2015 年无购置公务车。主要开支包括：开展统计、计生、租赁、劳动、安监、城管执法活动。

3、2015 年公务接待费预算 6 万元。2015 年公务接待费决算 0 万元。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，无符合公务接待费要求的开支，因此 2015 年无公务接待费开支。

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

华富街道2015年政府性基金财政拨款收入246.57万元，支出246.57万元，与2014年148.05万元相比，收支分别增加98.52万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0.54万元，比2014年增加0.54万元，增长100%。主要原因是：2015年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行经费在项目支出中的一般管理事务中列支。

（二）政府采购支出情况

2015年华富街道通过公开招标及商场供货形式，政府采购支出总额2,757.73万元，其中，政府采购货物支出 49.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2,708.09万元。政府采购支出中授予中小企业合同2,708.09万元，占政府采购支出总额98%，授予小微企业合同 49.64万元，占政府采购支出总额 1.8%。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，华富街道办事处组织对市容环境卫生（含市政道路保洁工作、绿道管养、绿地养护）、计划生育工作、安全生产工作及民生微实事、民政专项、基层党建创新专项等6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2,356万元，占年初预算的30%。6个项目实际执行2,354.3万元，预算执行进度达到99.9%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，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，评价结果显示：该项目2015年项目预算300万元，实际执行299.65万元。为保障项目落实，实现解决一批百姓身边的小事、急事、难事的工作目标，华富街道办事处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，项目的实施确保了关注民生热点，体现民生温情，办好民生微实事，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 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

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：指财政部门、上级业务对口单位拨入的指定用途的专项资金、利息等收入。
- 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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出。
- 6、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。
 - （1）一般公共服务：主要用于政府提供一般公共服务的支出。
 - （2）文化体育和传媒支出：主要用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。
 - （3）社会和社会保障就业支出：主要用于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。
 - （4）医疗卫生与计划生育支出：主要用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

(5) 城乡社区支出：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。

(6) 资源勘探信息等事务支出：主要用于安全生产监管支出；反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。

(7) 住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(8) 其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。

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。

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。