

# 福田区华富街道办事处 2017 年度部门预算报告

## 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；组织实施辖区文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构编制及交通工具情况

华富街道办事处设 17 部门（含办公室），编制内实有人数 75 人，编外实有人数 0 人，雇员实有人数 2 人，社区工作站定员实有人数 37 人，协管员（临工）实有人数 214 人，离退休人员 22 人，公务用车共有 10 辆。

## 三、2016 年绩效情况

我街道 2016 年主要工作：针对辖区学校多、青年学生多、校外活动需求多的实际情况，在巩固和深化 2015 年“红色回忆”党建项目的基础上，实施“社区党建+校园”创新项目，开展社区红色文化宣传 9 场次，参与群众 1200 多人次，开通“华富党建 e 平台”微信公众号，真正实现了“流动党员在哪里，党的服务就延伸到哪里”；开展强化落实企业安全生产主体责任“三定一平台”——定员、定时、定标准和安全“闪办”平台改革创新项目，巡查生产经营单位 135 家次，发出责令整改书 43 份，复查意见书 41 份，发现并落实整改安全隐患 136 项；对花卉世界进行综合整治，截至 12 月 31 日，共拆除花卉苗圃大棚内厨房灶台 35 处，查封店铺内住人房间 41 间，清理违规住人 58 次，共拆除违法建筑 161 处，拆除违建面积 4.39 万平方米，受到市、区领导好评；全年共出动工作人员 2520 余人次，对 730 多家各类场所开展安全隐患排查整治工作，实现安全隐患排查治理常态化，大力开展垃圾密闭收运、余泥渣土违法行为、校外午托、横幅标语、“三乱”整治、超线经营、禽流感防治等专项整治行动，共立案 182 宗，结案 182 宗；加大对违法用地、违法建筑等历史遗留问题的查处力度，严查严控违法建设行为，努力做到“负增量”；继续深入开展“平安福田”创建工作，加强反恐、禁毒、防邪、打击传销等整治宣传活动；开展元旦春节卫生计生宣传服务月活动、“生命之舞”青春健康项目、“全面两孩”政策宣

传活动等大型活动，将“全面两孩”政策、优生优育、科学育儿、关爱女孩、打击两非以及计生、健康知识等宣传落到实处；积极推进就业援助与帮扶工作，举办专场公益性招聘会、创业大讲堂暨创业项目推荐会等活动，成功帮扶创业 11 人，开发“就业一点通”岗位 4524 个，帮扶辖区失业人员实现就业 133 人；广泛收集居民意见建议，共征集“民生微实事”项目 134 个，民意听证会表决通过项目 131 个，其中工程类项目 59 个、服务类项目 72 个，切实提高社区宜居指数，提升公共服务水平，增强辖区居民的幸福感和获得感；切实发扬“善者爱幼、扶贫帮困”美德，让辖区困难群众共享经济发展成果，开展多种形式的慰问和捐助活动；举办 2016 福田区百场公益文艺演出 6 场，开展笔架山外语广场、中心公园“大家唱”活动、“每月一讲”等各类活动 200 多场，为辖区居民提供了丰富多元的文体活动。

#### 四、2017 年度主要工作目标及任务

2017 年，街道将根据市委市政府、区委区政府的工作部署，以“马上就办、真抓实干、办就办好、滴水穿石”的工作作风，进一步提高工作水平和服务质量，力争为加快建设一流国际化中心城区作出新贡献。

##### （一）加强辖区安全监管

街道将继续坚守底线，筑牢“城市管理治理年”安全屏障。一是落实市委市政府、区委区政府领导有关花卉世界安全隐患综合整治的指示精神，联合各监管职能部门，持续加强花卉世界安全综合整治，总结经验，常抓不懈，形成常态化长效机制，严防安全事故，并配合做好收回土地使用权以根治安全隐患等相关工作。二是继续推进安全生产“三定一平台”改革项目建设，通过定员、定时、定标准和安全“闪办”平台，破解企业安全主体责任意识不强、管理水平较低和基层监管力量有限等问题，强化企业落实安全生产主体责任。三是树立“大安全”理念，按照市委、区委提出的列出隐患、画出“故障树”、按图索骥的理念，在“三定一平台”的基础上，建立隐患动态评估机制，制作安全生产监督管理隐患、“三防”隐患、信访维稳不稳定因素隐患动态坐标图，严格落实登记造册，建立台账以及动态管理，对每个隐患的风险系数进行定级评估，对辖区各种隐患实行分类分级管理。

##### （二）推进政府职能转变

街道把政府职能转变作为基层深化改革的突破口，建设现代服务型政府。一是把握新形势、适应

新常态，面对即将形成的以辖区深业上城为中心，衔接联通华强北片区、笔架山公园、中心公园、莲花山公园和梅林片区的集消费购物、休闲旅游、商务展览为一体的大商圈和爆发式增长的人流、物流、商务流、资金流，街道将在思想上做好充分准备，创新方式方法，持续提高服务群众、服务企业和应对复杂局面的能力，全面增强环境、交通、治安管理等方面管理水平。二是继续推进民生微实事项目，通过党代表进社区、驻点联系工作等方式广泛收集意见，充分调研群众需求，合理安排民生微实项目资金，对老旧住宅小区给予一定的倾斜，重点关注社区基础设施建设中的“老大难”问题，充分发挥民生微实事“花小钱办大事”的积极作用，使老百姓在家门口就能感受到切切实实的变化，感受到党和政府的关怀。三是进一步完善政务平台建设，积极落实区政府的改革部署，继续推进街道政务服务大厅和各社区服务窗口“一网办、一窗办、一站办”的各项工作，落实好首问负责制和一次性告知等各项制度，加强硬件设施建设，以点促面，不断提高工作效率和服务质量；合理谋划，整合资源，以“建设一流环境、造就一流队伍、实施一流管理、追求一流服务”为目标，高质量建设街道公共服务中心。

### （三）抓实基层党建各项措施

一是抓好“两新”组织和园区党建，在区委领导下加快组建深圳市国际创新中心园区党委，选派党委书记，推动党员亮身份，使园区内各类企业、社会组织党组织达到应建必建，充分利用区委提供的1700平方米的党群活动阵地，打造成为福田区乃至深圳市的园区党建示范点。二是深化党员教育，落实好“三会一课”、主题党日活动等制度，抓实抓深“两学一做”学习教育，采取个人自主学习与集中学习相结合的方式，充分发挥基层党校和“华富党建e平台”的作用，实现辖区党员教育“全覆盖”。三是认真组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，坚持党要管党、全面从严治党的方针，以建设一支廉洁高效的党员干部队伍为目标，把落实党风廉政建设责任制作作为重要工作抓紧抓实，确保各项措施落到实处。

### （四）丰富居民精神文化生活

街道将从文化品牌和文艺队伍两方面着手，让群众共享民生福利和文化发展成果：一是强化“精品”意识。在笔架山外语广场、中心公园“大家唱”、“大约在冬季”群众文化艺术节等活动的基础上，进一步挖掘辖区文化特色，打造符合辖区居民文化需求的高品质文化项目，提升华富文化品牌的

影响力。二是加强文化骨干队伍培养。文化骨干队伍是基层文化建设的基石。街道将进一步加强各社区文艺队伍的沟通联系，强化业务指导，定期组织社区文艺队队长、文艺辅导员开展业务培训，充分发挥文化骨干队伍在推进社区文化建设上的积极作用。

## 五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 12810.96 万元，其中一般公共预算拨款 12461.96 万元，基金预算 349 万元。具体包括：

（一）基本支出 3191.74 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 2672.67 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 441.39 万元，主要是离退休人员的工资福利支出。
- 3、公用经费支出 77.67 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 9619.23 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 60 万元，其中：属于政府采购项目的 50 万元；非政府采购 10 万元,主要用于购置办公家具、厨具、办公用品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 26.06 万元，主要用于购置电脑 26 台，普通激光打印机 14 台，工作组激光式打印机 2 台，针式打印机 8 台，多功能一体机 4 台，碎纸机 8 台，投影仪 3 台，扫描仪 16 台。

（2）电器设备 11.1 万元，主要用于购置空调 30 台。

（3）电视机 0.7 万元，主要购置 2 台电视机。

（4）摄影器材 4.05 万元，主要购置 9 台照相机。

（5）摄像器材 0.79 万元，主要购置 2 台录像机。

（6）复印机 5.2 万元，主要购置 4 台复印机。

（7）手提电脑 2.1 万元，主要购置 3 台手提电脑

2、修缮费支出 30 万元，主要内容是：该项用于绿化、房屋维修、设备维修。

3、业务费支出 8876.33 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 572.92 万元，主要包括：公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建、

其他一般管理事务。

(2) 劳务派遣 1227.72 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），该项属于政府采购项目。

(3) 辖区其它管理事务 798 万元，该项主要内容是：

统计工作：反映各类统计调查、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：反映信访、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、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子、访前工作室等司法项目的支出。

党建纪检：反映各党（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，党建创新项目支出。

工青妇工作：反映扶贫帮困、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、基层妇女干部培训等项目的支出。

劳动保障事务：反映迎检、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、公益性岗位下车人员补贴及退休人员社会管理等项目的支出。

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

民政双拥：反映节日慰问困难户、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

补助、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：反映文明建设活动，“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查；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。

社区公益服务项目：反映组织低保、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：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

港澳乡情联谊经费：反映港澳乡情联谊工作方面的支出。

智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出。

其他事务：反映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。

(4) 计生事务 141 万元，该项主要内容：

计生基础工作：反映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：反映创建街道、社区先进计生协会、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：反映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：反映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。

计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。

计生杂项：反映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。

(5) 文体事务 60 万元，该项主要内容：

体育事务：反映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：反映举办各种书法展、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、合唱团、街道图书馆运营等文化事业支出。

文化站业务：反映特级文化站、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。

(6) 城市管理 263 万元（其中 152 万元属政府采购项目），该项主要内容：

城市管理：反映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、三防包括购置抢险救助设备、预防山体塌方、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。

出租屋综合管理：反映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：反映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。

(7) 社区环境卫生 1861 万元：反映按合同支付的城乡社区市政道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化、绿地养护、绿地保洁、绿道养护、垃圾密闭清运与处理等方面的支出，该项属于政府采购项目。

(8) 综治及维稳安全 680 万元，该项主要内容：

综治及维稳：反映维护社会稳定治理、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，严重精神障碍患者监护补贴。

安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、火灾安全隐患整治专项（8 个社区

工作站，每个工作站 60 万元标准）、安全生产监督购买服务（该项为政府采购）、安全社区创建等安全生产监督、及管理方面的支出。

（9）社区残协（残协事务）35.19 万元：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

（10）职业康复中心补贴 16.5 万元：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

（11）民政专项事业 1133 万元，该项主要内容：

死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

伤残抚恤：反映 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：反映“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：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。

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

其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘户的支出。

其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。

义务兵优待金：反映义务兵家属优待金的支出。

其他民政支出：反映社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作、星光老年人之家后续管理运营等业务的支出。

社区党群服务中心项目经费：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，该项属于政府采购项目。

老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的补助支出。

（12）社区工作站 488 万元，该项主要内容：

工作站办公事务：反映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、民政事务（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：反映社区图书馆管理的支出。

办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。

工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。

社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。

社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。

居委会兼职补贴：反映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：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

（13）民生微实事 1600 万元：反映民生微实事的支出。

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 546 万元，包括：

（1）就业专项资金 197 万元：主要是纳入预算管理的就业专项资金，反映我区就业创业工作专项支出。

（2）福彩公益金 349 万元，用于社会福利的彩票公益金支出，包括：养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助。

6、政府投资项目支出 6.9 万元，用于 2012-Q4064 项目华富街道办执法队、租赁所和统计站办公室装修尾款。

## 六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 39.6 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。

（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，因此我单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2017 年预算数 6 万元，与 2016 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 33.6 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 年预算数 33.6 万元，与 2016 年持平。

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	12,810.96	文化体育与传媒支出	60
（一）一般公共预算拨款	12,461.96	其他文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	12,258.06	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	197	社会保障和就业支出	1,823.08
3、政府投资项目拨款	6.90	行政事业单位离退休	441.39
（二）政府性基金预算拨款	349	归口管理的行政单位离退休	441.39
二、事业收入		就业补助	197
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	197
四、其他收入		社会福利	51.69
		其他社会福利支出	51.69
		其他社会保障和就业支出	1,133
		其他社会保障和就业支出	1,133
		医疗卫生与计划生育支出	141
		计划生育事务	141
		其他计划生育事务支出	141
		城乡社区支出	9,757.88
		城乡社区管理事务	7,526.98
		行政运行	2,380.35
		一般行政管理事务	2,688.64
		其他城乡社区管理事务支出	2,458
		城乡社区公共设施	269.9
		小城镇基础设施建设	6.9
		其他城乡社区公共设施支出	263
		城乡社区环境卫生	1,861
		城乡社区环境卫生	1,861
		其他城乡社区支出	100
		其他城乡社区支出	100
		资源勘探信息等支出	680
		安全生产监管	680
		其他安全生产监管支出	680

		其他支出	349
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	349
		用于社会福利的彩票公益金支出	349
本年收入合计	12,810.96	本年支出合计	12,810.96
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	12,810.96	支出总计	12,810.96

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	12,810.96
（一）一般公共预算拨款	12,461.96
1、一般性经费拨款	12,258.06
2、财政专项资金拨款	197
3、政府投资项目拨款	6.9
（二）政府性基金预算拨款	349
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	12,810.96
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	12,810.96

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	60
其他文化体育与传媒支出	60
其他文化体育与传媒支出	60
社会保障和就业支出	1,823.08
行政事业单位离退休	441.39
归口管理的行政单位离退休	441.39
就业补助	197
其他就业补助支出	197
社会福利	51.69
其他社会福利支出	51.69
其他社会保障和就业支出	1,133
其他社会保障和就业支出	1,133
医疗卫生与计划生育支出	141
计划生育事务	141
其他计划生育事务支出	141
城乡社区支出	9,757.88
城乡社区管理事务	7,526.98
行政运行	2,380.35
一般行政管理事务	2,688.64
其他城乡社区管理事务支出	2,458
城乡社区公共设施	269.9
小城镇基础设施建设	6.9
其他城乡社区公共设施支出	263
城乡社区环境卫生	1,861
城乡社区环境卫生	1,861
其他城乡社区支出	100
其他城乡社区支出	100
资源勘探信息等支出	680
安全生产监管	680
其他安全生产监管支出	680
其他支出	349

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	349
用于社会福利的彩票公益金支出	349
本年支出合计	12,810.96
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	12,810.96

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	12,461.96	文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	12,258.06	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	197	其他文化体育与传媒支出	60
3、政府投资项目拨款	6.9	社会保障和就业支出	1,823.08
二、政府性基金预算拨款	349	行政事业单位离退休	441.39
		归口管理的行政单位离退休	441.39
		就业补助	197
		其他就业补助支出	197
		社会福利	51.69
		其他社会福利支出	51.69
		其他社会保障和就业支出	1,133
		其他社会保障和就业支出	1,133
		医疗卫生与计划生育支出	141
		计划生育事务	141
		其他计划生育事务支出	141
		城乡社区支出	9,757.88
		城乡社区管理事务	7,526.98
		行政运行	2,380.35
		一般行政管理事务	2,688.64
		其他城乡社区管理事务支出	2,458
		城乡社区公共设施	269.9
		小城镇基础设施建设	6.9
		其他城乡社区公共设施支出	263
		城乡社区环境卫生	1,861
		城乡社区环境卫生	1,861
		其他城乡社区支出	100
		其他城乡社区支出	100
		资源勘探信息等支出	680
		安全生产监管	680
		其他安全生产监管支出	680

		其他支出	349
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	349
		用于社会福利的彩票公益金支出	349
本年收入合计	12,810.96	本年支出合计	12,810.96
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	12,810.96	支出总计	12,810.96

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		12,461.96	3,191.74	9,270.23
207	文化体育与传媒支出	60		60
20799	其他文化体育与传媒支出	60		60
2079999	其他文化体育与传媒支出	60		60
208	社会保障和就业支出	1,823.08	441.39	1,381.69
20805	行政事业单位离退休	441.39	441.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	441.39	441.39	
20807	就业补助	197		197
2080799	其他就业补助支出	197		197
20810	社会福利	51.69		51.69
2081099	其他社会福利支出	51.69		51.69
20899	其他社会保障和就业支出	1,133		1,133
2089901	其他社会保障和就业支出	1,133		1,133
210	医疗卫生与计划生育支出	141		141
21007	计划生育事务	141		141
2100799	其他计划生育事务支出	141		141
212	城乡社区支出	9,757.88	2,750.35	7,007.54
21201	城乡社区管理事务	7,526.98	2,750.35	4,776.64
2120101	行政运行	2,380.35	2,380.35	
2120102	一般行政管理事务	2,688.64		2,688.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,458	370	2,088
21203	城乡社区公共设施	269.9		269.9
2120303	小城镇基础设施建设	6.9		6.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263		263
21205	城乡社区环境卫生	1,861		1,861
2120501	城乡社区环境卫生	1,861		1,861
21299	其他城乡社区支出	100		100

2129999	其他城乡社区支出	100		100
215	资源勘探信息等支出	680		680
21506	安全生产监管	680		680
2150699	其他安全生产监管支出	680		680
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		3,191.74
301	工资福利支出	2,463.47
30101	基本工资	1,852.88
30102	津贴补贴	203.25
30104	其他社会保障缴费	333
30199	其他工资福利支出	74.34
302	商品和服务支出	77.67
30228	工会经费	39.57
30229	福利费	4.5
30231	公务用车运行维护费	33.6
303	对个人和家庭的补助	706.35
30302	退休费	441.39
30311	住房公积金	108
30313	购房补贴	156.96

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	12,461.96
一、基本支出	3,191.74
（一）人员经费	2,672.67
（二）离退休经费	441.39
（三）公用经费	77.67
二、项目支出	9,270.23
（一）一般性项目支出	9,066.33
1、购置费	60
2、修缮费	30
3、业务费	8,876.33
（1）一般管理事务	572.92
（2）社区工作站	488
（3）劳务派遣	1,227.72
（4）辖区其他管理事务	798
（5）计生事务	141
（6）文体事务	60
（7）城市管理	263
（8）市容环境卫生	1,861
（9）综治维稳安全	680
（10）社区残协	35.19
（11）职业康复	16.5
（12）民政专项事业	1,133
（13）民生微实事	1,600
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	197
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	197
（三）政府投资项目支出	6.9

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	50	50	
	A0301 电器设备	11.1	11.1	
	A0302 办公自动化设备	26.06	26.06	
	A0304 手提电脑	2.1	2.1	
	A0305 电视机	0.7	0.7	
	A0306 摄影器材	4.05	4.05	
	A0307 摄像器材	0.79	0.79	
	A0309 复印机	5.2	5.2	
2	业务费	3,863.2	3,663.2	200
	劳务派遣	1,227.72	1,227.72	
	C9900 其他服务	1,227.72	1,227.72	
	辖区其他管理事务	135	135	
	C1000 物业管理	135	135	
	城市管理	152	152	
	C9900 其他服务	152	152	
	市容环境卫生	1,861	1,861	
	C9900 其他服务	1,861	1,861	
	综治维稳安全	87.48	87.48	
	C9900 其他服务	87.48	87.48	
	民政专项事业	200	200	
	C9900 其他服务	200	200	
	用于社会福利的彩票公益金支出	200		200
	C9900 其他服务	200		200
	合计	3,913.2	3,713.2	200

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
福田区华富街道办事处	39.6		6		33.6

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			349
229	其他支出		349
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		349
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	18.24
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	200
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	21.5
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	109.26