

福田区华富街道办事处 2017 年度部门决算

目录

一、华富街道办事处概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、华富街道办事处 2017 年度部门决算表

三、华富街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、华富街道办事处概况

(一) 部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织辖区文化、娱乐、体育、社区教育活动；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) 机构设置

本单位内下设 6 个行政类机构，编制内实有人数 79 人，编制外实有人数 0 人，雇员实有人数 2 人，社区工作站定员实有人数 25 人，协管员（临工）实有人数 228 人，离退休人员 25 人，公务用车共有 10 辆。

二、华富街道办事处 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

01表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	17106.94	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	374.56	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	0.00
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	0.68	七、文化体育与传媒支出	35	59.99
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,924.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	106.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13,909.86
	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	680.78
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	374.56
本年收入合计	22	17107.62	本年支出合计	50	17056.11
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	119.78	其中：提取职工福利基金	52	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	118.54	转入事业基金	53	0.00
	26		年末结转和结余	54	171.29
	27		其中：项目支出结转和结余	55	122.36
合计	28	17227.40	合计	56	17227.40

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

02表
金额单位：万元

部门：深圳市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	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,107.62	17,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
207		文化体育与传媒支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1924.21	1924.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	386.63	386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	386.63	386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	958.21	958.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	958.21	958.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13961.03	13960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21201		城乡社区管理事务	11628.06	11627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2120101		行政运行	3935.72	3935.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	4582.55	4581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3109.79	3109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	471.43	471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1860.98	1860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1860.98	1860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	680.83	680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	680.83	680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	680.83	680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	374.56	374.56	0.00	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	374.56	374.56	0.00	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	374.56	374.56	0.00	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

03表

单位：万元

部门:深圳市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
科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	17,056.11	4,968.62	12,087.49	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,924.21	527.70	1,396.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		958.21	0.00	958.21	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		958.21	0.00	958.21	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		13,909.86	4,440.92	9,468.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		11,577.16	4,440.92	7,136.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		3,889.46	3,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		4,583.28	0.00	4,583.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3,104.42	551.46	2,552.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		471.17	0.00	471.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		464.34	0.00	464.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1,860.98	0.00	1,860.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1,860.98	0.00	1,860.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		680.78	0.00	680.78	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		680.78	0.00	680.78	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出		680.78	0.00	680.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		374.56	0.00	374.56	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		374.56	0.00	374.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		374.56	0.00	374.56	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

04表
单位：万元

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	16,732.38	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.56	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	59.99	59.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,924.21	1,924.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	106.70	106.70	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	13,909.86	13,909.86	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	680.78	680.78	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	374.56	0.00	374.56
本年收入合计	22	17,106.94	本年支出合计	48	17,056.11	16,681.55	374.56
年初财政拨款结转和结余	23	95.13	年末财政拨款结转和结余	49	145.96	145.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	95.13		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
合计	26	17202.07	合计	52	17,202.07	16,827.51	374.56

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

05表
单位：万元

部门：深圳市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
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,681.55	4,968.62	11,712.92
207	文化体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99
20799	其他文化体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99
208	社会保障和就业支出	1,924.21	527.70	1,396.51
20805	行政事业单位离退休	527.70	527.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	527.70	527.70	0.00
20807	就业补助	386.63	0.00	386.63
2080799	其他就业补助支出	386.63	0.00	386.63
20810	社会福利	51.68	0.00	51.68
2081099	其他社会福利支出	51.68	0.00	51.68
20899	其他社会保障和就业支出	958.21	0.00	958.21
2089901	其他社会保障和就业支出	958.21	0.00	958.21
210	医疗卫生与计划生育支出	106.70	0.00	106.70
21007	计划生育事务	106.70	0.00	106.70
2100799	其他计划生育事务支出	106.70	0.00	106.70
212	城乡社区支出	13,909.86	4,440.92	9,468.94
21201	城乡社区管理事务	11,577.16	4,440.92	7,136.23
2120101	行政运行	3,889.46	3,889.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,583.28	0.00	4,583.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,104.42	551.46	2,552.95
21203	城乡社区公共设施	471.17	0.00	471.17
2120303	小城镇基础设施建设	6.82	0.00	6.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	464.34	0.00	464.34
21205	城乡社区环境卫生	1,860.98	0.00	1,860.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,860.98	0.00	1,860.98
21299	其他城乡社区支出	0.56	0.00	0.56
2129999	其他城乡社区支出	0.56	0.00	0.56
215	资源勘探信息等支出	680.78	0.00	680.78
21506	安全生产监管	680.78	0.00	680.78
2150699	其他安全生产监管支出	680.78	0.00	680.78

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

部门：深圳市福田区华富街道办事处

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,741.65	302	商品和服务支出	77.60	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	400.56	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	948.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	174.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.43	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	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	175.77	30206	电费	1.05	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	916.51	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	388.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	704.23	30209	物业管理费	2.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,149.37	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	527.70	30213	维修(护)费	0.09	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	32.33	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	490.30	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	39.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	99.03	30229	福利费	0.27	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	30.18	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		4,891.02	公用经费合计					77.60

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

部门：深圳市福田区华富街道办事处

公开07表
单位：万元

预算数					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
39.6	0	39.6	0	33.6	6	33.69	0.2	33.49	0	33.49	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

部门：深圳市福田区华富街道办事处

公开08表
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	374.56	374.56	0.00	374.56	0.00
229	其他支出	0.00	374.56	374.56	0.00	374.56	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	374.56	374.56	0.00	374.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	374.56	374.56	0.00	374.56	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。

三、 华富街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

(2017 年决算数据已包含所有下属单位)

(一)关于华富街道办事处 2017 年度收入支出决算总体情况说明

华富街道办事处 2017 年度年初结转和结余 119.78 万元，本年收入 17,107.62 万元，本年支出 17,056.11 万元，年末结转和结余 171.29 万元。

2017 年决算总收入 17,107.62 万元，较 2016 年决算总收入 10,841.99 万元增加 6,265.63 万元；2017 年决算总支出 17,056.11 万元，较 2016 年决算总支出 10,853.12 万元增加 6,202.99 万元。增加的主要原因：(1) 火灾隐患整治专项资金增加；(2) 再就业资金项目有所增加；(3) 增人增资。

(二)关于华富街道办事处 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,107.62 万元，其中：财政拨款收入 17,106.94 万元，占总收入 99.9%；其他收入 0.68 万元，占总收入 0.1%，与 2016 年 10,841.99 万元相比，增加 6,265.63 万元。增加的主要原因：(1) 火灾隐患整治专项资金增加；(2) 再就业资金项目有所增加；(3) 增人增资。

(三)关于华富街道办事处 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17,056.11 万元,其中,基本支出 4,968.62 万元,占 29%,项目支出 12,087.49 万元,占 71%,与 2016 年 10,853.12 万元相比,增加 6,202.99 万元。增加的主要原因:(1)火灾隐患整治专项资金增加;(2)再就业资金项目有所增加;(3)增人增资。

(四)关于华富街道办事处 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

华富街道 2017 年度财政拨款上年结转和结余 95.13 万元,本年收入 17,106.94 万元,本年支出 17,056.11 万元,年末结转和结余 145.96 万元,2016 年财政拨款收入 10,840.14 万元,财政拨款支出 10,853.12 万元,与 2016 年相比,财政拨款收入增加 6,266.8 万元,财政拨款支出增加 6,202.99 万元。增加的主要原因:(1)火灾隐患整治专项资金增加;(2)再就业资金项目有所增加;(3)增人增资。

(五)关于华富街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12,461.96 万元,支出决算 16,681.55 万元,2017 年支出增加了 4,219.59 万元。原因主要是:(1)再就业资金项目有所增加;(2)增人增资。

(六)关于华富街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出 4,968.62 万元，其中：人员经费 4,968.62 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。

（七）关于华富街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度财政拨款开支的“三公”经费预算数为 39.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 33.6 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。

2017 年，福田区华富街道办事处财政拨款开支“三公”经费全年支出决算 33.69 万元，比 2016 年“三公”支出决算经费 34.69 万元减少 1 万元，减少 2.88%。减少的原因：

（1）因公出国出境费用减少 0.89 万元。

其中：因公出国（境）费决算为 0.2 万元，占总经费的 0.59%；2017 年无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算为 33.49 万元，占总经费 99.41%。具体情况如下：

1、2017 年因公出国（境）费决算支出 0.2 万元，较 2016 年 1.09 万元减少 0.89 万元。其中 2017 年全年使用财政拨款安排本单位 1 个部门出（国）境团组 1 个、共 2 人次。开支内容包括：赴港工作人员差旅、联谊工作支出 0.2 万元，主要用于赴港乡情联谊工作。

2、2017 年公务用车购置及运行维护费决算支出 33.49 万元，均为运行维护费支出，较 2016 年公务车运行维护费 33.6 万元减少了 0.11 万元。2017 年公务车保有量 10 辆，全年运行维护费支出 33.49 万元，2017 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、2017 年公务接待费预算 6 万元。2017 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 2017 年无公务接待费开支。

(八) 关于华富街道办事处 2017 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 2017 年政府性基金财政拨款收入 374.56 万元，支出 374.56 万元，与 2016 年 389.1 万元相比，收支分别减少了 14.54 万元。原因：减少了福彩公益金项目。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017 年度，福田区华富街道办事处机关运行经费支出 245.34 万元，比 2016 年决算数同口径增加 6.64 万元，增长 2.7%。主要原因是：购买物业管理服务。

2017 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	41.92	9	日常维修费	11.12
2	印刷费	4.88	10	会议费	0
3	水费	2.21	11	专用材料费	4.33
4	电费	29.06	12	福利费	0.27
5	邮电费	7.96	13	公务用车运行维护费	33.49
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	11.98
7	物业管理费	24.1	15	其他费用	71.15
8	差旅费	2.87			
	合计:				245.34

2. 政府采购支出情况说明

2017 年度华富街道办事处政府采购支出总额 4,244.30 万元，其中：政府采购货物支出 200.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,043.65 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 4,043.65 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 200.65 万元，占政府采购支出总额的 5%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年，华富街道办事处根据财政预算管理要求组织开展对文体事务、就业专项资金、民政专项事业、计生事务、社区工作站、城市管理、市容环境卫生、综治维稳安全、福彩公益金 9 个项目的预算执行情况进行了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,694.28 万元，占年初预算 33%，9 个项目实际执行 5,544.47 万元，预算执行进度达到了 97.36%，从绩效评价结果来看，各项工作完成情况良好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，维护了社会的和

谐稳定。

华富街道办事处组织对 2017 年度 2 个纳入 2017 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 1962 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，其中：“市容环境卫生”项目主要用于市政道路清扫保洁、绿道管养及绿道养护，评价结果显示：2017 年项目预算 1,861 万元，实际执行 1,860.98 万元。该项目的 2017 年预算执行达到 99.99%，我街道辖区内实现市政道路、绿道管养、绿道养护的工作目标，履行社会公共服务职能项目的经济性、效率性和效益性。“计生事务”项目主要用于慢性病防控、流动人口管理、计生协会、宣传教育、技术服务、家庭发展，评价结果显示：2017 年项目预算 101 万元，实际执行 100.99 万元。该项目的 2017 年预算执行达到 99.99%，我街道辖区内实现有效宣传计生办事指南、优生优育等卫生计生知识，做好健教服务工作，有效整治“两非”，促进流动人口健康素养工作。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。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项

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：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。