

华强北街道办事处 2015 年度部门决算情况

目 录

第一部分 华强北街道办事处概况

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 华强北街道办事处 2015 年度部门决算

第三部分 华强北街道办事处 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华强北街道办事处概况

一、部门机构设置、职能

本单位内设机构有：办公室（党工委办公室）、城市综合管理科（含计生科、政务服务科）、公共安全科、社区服务科、党群科、安全生产监督管理科、司法所、执法队、社区服务中心（出租屋综管所）。

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、人员构成情况

本单位编制人数 90 人，实有在职人员 78 人，雇员实有人数 1 人，协管员（临工）实有人数 217 人，离退休人员（含社区退休人员）26 人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）加快城市更新改造进程，推动立体街道建设，推进城市更新工作。根据福田区计划，华强北路将改造成为“管理型步行街”，街道将继续跟进华强北步行街 LED 显示屏群项目，进一步开展外立面改造工作，使华强北路沿街大厦重塑新貌；协助做好城市更新工作重点项目嘉年地块的更新工作，继续加强对上步片区更新专项规划调查摸底和数据统计工作，推进兰光、华胜开工建设。

（二）进一步深化各项改革，推进“一领两建三同”党建改革项目，创新社会管理模式，打造商圈特色电子商业文化。以公共事务管理委员会、社区基金会、华强北香港商家联谊会、深圳市电子商会、华强北商会等社会组织为平台，严格落实各项制度，充分发挥社会组织作用；持续举办各种特色文化活动，提升商圈凝聚力，提升商圈品质和

内涵。

（三）进一步提升服务民生和服务商圈质量。以四大民生工程为平台，结合惠民“微实事”，扎实开展各类民生服务；持续开展安商稳商引商，创新服务商家模式，加强政府与企业沟通与交流，为企业营造轻松开放的营商环境。

（四）加大综合整治力度，为商圈发展保驾护航。继续抓好市容市貌、安全生产、综治维稳三项保底工程，确保商圈平安稳定。特别是处理好华强北片区城市更新带来的各类隐患和矛盾，为商圈发展提供一个良好环境。

第二部分 华强北街道办事处 2015 年度部门决算

一、 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,010.50	一、一般公共服务支出	30	100.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	121.28	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	862.42	七、文化体育与传媒支出	36	134.77
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,009.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	158.65
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,657.47
	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	157.96
	15		十五、商业服务业等支出	44	387.46
	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	182.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	186.75
本年收入合计	22	11,872.92	本年支出合计	51	11,974.95
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	313.38	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	313.38	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	211.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	211.35
	28			57	
总计	29	12,186.30	总计	58	12,186.30

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

部门：深圳市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	11,872.92	11,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	862.42
201			一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,009.21	1,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	814.99	814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	814.99	814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,652.44	8,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	797.04
21201			城乡社区管理事务	8,059.10	7,262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	797.04
2120101			行政运行	1,735.53	1,735.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,975.85	4,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	797.04
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,347.72	1,347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,152.90	1,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,152.90	1,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.66	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65.38
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	186.66	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	186.66	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65.38

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

部门：深圳市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	11,974.95	2,024.80	9,950.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	134.77	0.00	134.77	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	134.77	0.00	134.77	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,009.21	106.60	902.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	814.99	0.00	814.99	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	814.99	0.00	814.99	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,657.47	1,735.53	7,921.94	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,060.80	1,735.53	6,325.27	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1735.53	1735.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	4,977.55	0.00	4,977.55	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,347.72	0.00	1,347.72	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	365.62	0.00	365.62	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	365.62	0.00	365.62	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,152.90	0.00	1,152.90	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,152.90	0.00	1,152.90	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	157.96	0.00	157.96	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	157.96	0.00	157.96	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	157.96	0.00	157.96	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	387.46	0.00	387.46	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	387.46	0.00	387.46	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	387.46	0.00	387.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.75	0.00	186.75	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	186.75	0.00	186.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	186.75	0.00	186.75	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：深圳市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	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	10,889.22	一、一般公共服务支出	28	100.00	100.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.28	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	134.77	134.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,009.21	1,009.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,58.65	158.65	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	8,858.73	8,858.73	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	157.96	157.96	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	387.46	387.46	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	182.67	182.67	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	121.28	0.00	121.28
本年收入合计	22	11,010.50	本年支出合计	49	11,110.74	10,989.46	121.28
年初财政拨款结转和结余	23	157.57	年末财政拨款结转和结余	50	57.33	57.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	157.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,168.07	总计	54	11,168.07	11,046.79	121.28

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

公共 05 表

部门：深圳市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	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,989.46	2,024.80	8,964.66
201			一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20136			其他共产党事务支出	100.00	0.00	100.00
2013602			一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
207			文化体育与传媒支出	134.77	0.00	134.77
20799			其他文化体育与传媒支出	134.77	0.00	134.77
2079902			宣传文化发展专项支出	47.94	0.00	47.94
2079999			其他文化体育与传媒支出	86.83	0.00	86.83
208			社会保障和就业支出	1009.21	106.60	902.61
20805			行政事业单位离退休	106.60	106.60	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	106.60	106.60	0.00
20811			残疾人事业	87.63	0.00	87.63
2081199			其他残疾人事业支出	87.63	0.00	87.63
20899			其他社会保障和就业支出	814.99	0.00	814.99
2089901			其他社会保障和就业支出	814.99	0.00	814.99
210			医疗卫生与计划生育支出	158.65	0.00	158.65
21007			计划生育事务	158.65	0.00	158.65
2100799			其他计划生育事务支出	158.65	0.00	158.65
212			城乡社区支出	8,858.73	1,735.53	7,123.20
21201			城乡社区管理事务	7262.06	1735.53	5526.53
2120101			行政运行	1735.53	1735.53	0.00
2120102			一般行政管理事务	4178.81	0.00	4178.81
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1347.72	0.00	1347.72
21203			城乡社区公共设施	365.62	0.00	365.62
2120399			其他城乡社区公共设施支出	365.62	0.00	365.62
21205			城乡社区环境卫生	1152.90	0.00	1152.90
2120501			城乡社区环境卫生	1152.90	0.00	1152.90
21299			其他城乡社区支出	78.16	0.00	78.16
2129999			其他城乡社区支出	78.16	0.00	78.16
215			资源勘探信息等支出	157.96	0.00	157.96
21506			安全生产监管	157.96	0.00	157.96
2150699			其他安全生产监管支出	157.96	0.00	157.96
216			商业服务业等支出	387.46	0.00	387.46
21699			其他商业服务业等支出	387.46	0.00	387.46
2169999			其他商业服务业等支出	387.46	0.00	387.46
221			住房保障支出	182.67	182.67	0.00

22102	住房改革支出	182.67	182.67	0.00
2210203	购房补贴	182.67	182.67	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

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		2,024.80	2,023.92	0.88
301	工资福利支出	1,454.62	1,454.62	0.00
30101	基本工资	310.68	310.68	0.00
30102	津贴补贴	809.93	809.93	0.00
30103	奖金	87.74	87.74	0.00
30104	社会保障缴费	75.85	75.85	0.00
30107	绩效工资	160.22	160.22	0.00
30199	其他工资福利支出	10.19	10.19	0.00
302	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
30229	福利费	0.88	0.00	0.88
303	对个人和家庭的补助	569.30	569.30	0.00
30302	退休费	41.97	41.97	0.00
30305	生活补助	52.97	52.97	0.00
30309	奖励金	89.78	89.78	0.00
30311	住房公积金	91.24	91.24	0.00
30313	购房补贴	228.71	228.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.63	64.63	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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
42.70	0.00	35.70	0.00	35.70	7.00	48.67	12.72	34.84	0.00	34.84	1.11

注：2014 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 07 表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	121.28	121.28	0.00	121.28	0.00
229			其他支出	0.00	121.28	121.28	0.00	121.28	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	121.28	121.28	0.00	121.28	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	121.28	121.28	0.00	121.28	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。

第三部分 华强北街道办事处 2015 年度部门决算情况说明

一、关于华强北街道办事处 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 12,186.30 万元（含以前年度结转和结余资金 313.38 万元），支出总计 12,186.30 万元（含年末结转和结余资金 211.35 万元），与 2014 年相比，收入、支出总计各减少 840.05 万元，主要原因为（一）根据区财政部门要求，清查并上缴国库部分以前年度结转和结余资金，从而收、支总计中年初、年末结转和结余资金均比 2014 年减少；（二）进一步严格执行八项规定的要求，严格控制各项开支。

二、关于华强北街道办事处 2015 年度收入决算情况说明

2015 年全年收入 11,872.92 万元，其中：财政拨款收入 11,010.50 万元，占 92.74%；其他收入 862.42 万元，占 7.26%。

三、关于华强北街道办事处 2015 年度支出决算情况说明

2015 年全年支出 11,974.95 万元，其中：基本支出 2,024.80 万元，占 16.91%；项目支出决算 9,950.15 万元，占 83.09%。

四、关于华强北街道办事处 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 11,168.07 万元（含以前年度结转和结余资金 157.57 万元），财政拨款支出总计 11,168.07 万元（含年末结转和结余资金 57.33 万元），其中：一般公共预算财政拨款支出 11,046.79 万元，政府性基金预算财政拨款 121.28 万元；与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,041.44 万元，主要原因为（一）根据市区政府要求，加大民生微实事以及党建创新方面投入；（二）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、关于华强北街道办事处 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 8,995.69 万元，支出决算

10,989.46 万元（其中：基本支出 2,024.8 万元，项目支出 8,964.66 万元），完成年初预算的 122.16%，决算数大于预算数的原因是（一）基本支出中追加了新增实有编制人员相应工资福利经费，（二）项目支出中追加了中央省市级专项经费、基建项目经费、惠民微实事专项经费，产业发展专项资金等，收、支决算相应增加。

六、关于华强北街道办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,024.8 万元。其中，人员经费 2,023.92 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；公用经费 0.88 万元，包括商品和服务支出等。

七、关于华强北街道办事处 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“三公”经费财政拨款支出决算为 48.67 万元，较支出预算 42.7 万元增加了 5.97 万元，增加原因为 2015 年支出预算中因公出国（境）费由区财政统筹控制，各单位不单独列报，故因公出国（境）费实行零基预算；与 2014 年决算数相比减少 72.22 万元，减少原因是：1、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；2、2014 年下半年实行公务用车改革后，单位公务车辆数量大幅减少，相应公务用车运行维护费支出减少。

（一）2015 年因公出国（境）费支出决算为 12.75 万元，年初预算为 0，与 2014 年决算数相比减少了 1.91 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，减少参加团组数量。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 10 人次，开支内容包括：境外业务培训及考察 12.75 万元，主要用于本单位人员参加其他单位组织的出国（境）学习考察活动团费。

（二）2015 年公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.84 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 97.6%，与 2014 年决算数

105.43 万元相比减少 70.59 万元,减少原因为 2014 年下半年起实行公务改革政策,2015 年改革已完成,我街道严格压缩运行费用支出。2015 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 3.17 万元。

(三) 2015 年公务接待费支出决算为 1.11 万元,完成年初预算 7 万元的 15.8%,与 2014 年决算数 0.80 万元相比略增 0.31 万元,增加原因为华强北片区各项改造及地铁 7 号线工程受到国内其他城市的关注,前来考察调研的批次及人次增加。2015 年我街道全年使用财政拨款的国内公务接待 4 批次,累计 73 人次。开支内容主要包括:(1) 华强北香港商家联宜会会员接待;(2) 接待《第一时间》栏目组来访费用;(3) 接待成都市人大考察团调研费用等。

八、关于华强北街道办事处 2015 年度政府性预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度政府性预算财政拨款收入决算 121.28 万元,主要为社会福利彩票公益金支出,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

(一) 机关运行经费支出情况。

2015 年本部门机关运行经费支出决算为 22.8 万元,比 2014 年的 139.23 减少 116.43 万元,主要原因是:部门机关运行经费(公用经费)在年初部门预算项目经费内并没有单独列示,统一纳入单位一般管理事务内列支。2014 年与 2015 年机关运行经费(公用经费)的核算口径略有差别,主要为 2014 年在公用经费中核算的机关食堂、食材等费用、培训费和机关饮水及茶叶购置等费用 2015 年纳入专项或调整列支项目进行核算。

(二) 政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额为 3,978.72 万元,全部为财政性资金政府采购支出,无

其他资金政府采购资金支出。其中，政府采购货物支出 26.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,952.53 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 3,978.72 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，我街道对市容环境卫生项目的预算执行情况进行了绩效评价(包括自评)，涉及一般公共预算当年财政拨款 1152.90 万元，占年初预算（项目支出）1068 万元的 107.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

该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，2015 年项目预算 1,068 万元，追加经费 85 万元，实际执行 1152.9 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 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

2015 年我单位无其他特殊事项说明。

第四部分 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：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。

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。