

福田区福保街道办事处 2016 年度部门决算情况

目录

一、福田区福保街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区福保街道办事处 2016 年度部门决算

三、福田区福保街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区福保街道办事处概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：1. 贯彻执行市、区人民政府的决定、命令和方针政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施；2. 负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；3. 负责加强基层组织和基层政权建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议；4. 负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；5. 负责贯彻执行国家有关计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项计划生育工作；6. 负责辖区内综合治理工作，做好司法、信访、出租屋管理、维护社会稳定等工作；7. 负责辖区内优抚安置、社会救济、初级保健、劳动保障、残疾人就业等各项社区服务工作，协调解决有关社区管理和社区服务方面的问题；8. 负责辖区内精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业；9. 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理；10. 优化投资环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展；11. 完成区委、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：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（加挂安全生产执法监察大队福保街道中队牌子）、社区法治办公室、区城市管理行政执法局福保街道执法队（加挂区规划土地监察大队福保街

道中队牌子)；本单位下属事业单位福保街道网格信息管理中心和福保街道公共服务中心。

二、福田区福保街道办事处 2016 年度部门决算(该数据已包含下属单位)

(一) 收入支出决算表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：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	11,745.61	一、一般公共服务支出	30	0.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	364.32	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	2.95	七、文化体育与传媒支出	36	59.98
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,949.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	144.99
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8,939.31
	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	310.42
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	364.32
本年收入合计	22	11,748.56	本年支出合计	51	11,769.05
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	188.54	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	188.54	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	168.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	164.23
	28			57	
总计	29	11,937.10	总计	58	11,937.10

(二) 收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：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	11,748.56	11,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
207			文化体育与传媒支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,949.84	1,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	843.48	843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	843.48	843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	932.10	932.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	932.10	932.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	8,919.01	8,916.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
21201	城乡社区管理事务	6,523.44	6,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2120101	行政运行	1,701.49	1,701.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,319.50	3,316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,502.45	1,502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	747.42	747.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	674.60	674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,469.86	1,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,469.86	1,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.29	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	178.29	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364.32	364.32	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	364.32	364.32	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	359.32	359.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：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	11,769.05	1,826.02	9,943.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,949.84	128.36	1,821.48	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	843.48	0.00	843.48	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	843.48	0.00	843.48	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	932.10	0.00	932.10	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	932.10	0.00	932.10	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,939.31	1,697.66	7,241.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,517.81	1,697.66	4,820.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,697.66	1,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,317.70	0.00	3,317.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,502.45	0.00	1,502.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	747.42	0.00	747.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	674.60	0.00	674.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,469.86	0.00	1,469.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,469.86	0.00	1,469.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.21	0.00	204.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.21	0.00	204.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	310.42	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	310.42	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	310.42	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364.32	0.00	364.32	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	364.32	0.00	364.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.32	0.00	359.32	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

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	11,381.29	一、一般公共服务支出	28	0.18	0.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.32	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	59.98	59.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,949.84	1,949.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	144.99	144.99	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	8,938.26	8,938.26	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	310.42	310.42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	364.32	0.00	364.32
本年收入合计	22	11,745.61	本年支出合计	49	11,768.00	11,403.67	364.32
年初财政拨款结转和结余	23	129.28	年末财政拨款结转和结余	50	106.89	106.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	129.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,874.89	总计	54	11,874.89	11,510.56	364.32

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：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	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	129.28	0.00	129.28	11,381.29	1,829.84	9,551.45	11,403.67	1,826.02	9,577.65	106.89	3.83	103.07	0.00
201		一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	2.70	0.00	2.70	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	2.70	0.00	2.70	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	2.70	0.00	2.70	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	59.98	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	59.98	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	59.98	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,949.84	128.36	1,821.48	1,949.84	128.36	1,821.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	128.36	128.36	0.00	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00	128.36	128.36	0.00	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	843.48	0.00	843.48	843.48	0.00	843.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	843.48	0.00	843.48	843.48	0.00	843.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	932.10	0.00	932.10	932.10	0.00	932.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	932.10	0.00	932.10	932.10	0.00	932.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	144.99	0.00	144.99	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	144.99	0.00	144.99	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	144.99	0.00	144.99	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.40	0.00	126.40	8,916.06	1,701.49	7,214.57	8,938.26	1,697.66	7,240.60	104.20	3.83	100.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.44	0.00	80.44	6,520.49	1,701.49	4,819.00	6,516.76	1,697.66	4,819.10	84.17	3.83	80.34	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,701.49	1,701.49	0.00	1,697.66	1,697.66	0.00	3.83	3.83	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.33	0.00	79.33	3,316.55	0.00	3,316.55	3,316.65	0.00	3,316.65	79.23	0.00	79.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.12	0.00	1.12	1,502.45	0.00	1,502.45	1,502.45	0.00	1,502.45	1.12	0.00	1.12	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	747.42	0.00	747.42	747.42	0.00	747.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	72.83	0.00	72.83	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	674.60	0.00	674.60	674.60	0.00	674.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,469.86	0.00	1,469.86	1,469.86	0.00	1,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,469.86	0.00	1,469.86	1,469.86	0.00	1,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.95	0.00	45.95	178.29	0.00	178.29	204.21	0.00	204.21	20.03	0.00	20.03	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.95	0.00	45.95	178.29	0.00	178.29	204.21	0.00	204.21	20.03	0.00	20.03	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	310.42	0.00	310.42	310.42	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	310.42	0.00	310.42	310.42	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	310.42	0.00	310.42	310.42	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,444.41	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	332.08	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	740.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	88.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.07	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	152.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.61	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	128.36	30213	维修(护)费	0.00	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	29.08	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	90.34	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	133.82	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		1,826.02	公用经费合计						0.00

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：深圳市福田区福保街道办事处

2016 年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	396,000.00	432,401.87	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	44,144.40	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	375,000.00	388,257.47		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	375,000.00	388,257.47	(一) 车辆数合计(辆)	27	11
3. 公务接待费	7	21,000.00	0.00	1. 部级领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	21,000.00	0.00	2. 一般公务用车	29	5
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	6
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	5	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	20	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	11		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,444.41	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	332.08	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	740.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	88.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.07	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	152.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.61	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	128.36	30213	维修(护)费	0.00	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	29.08	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	90.34	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	133.82	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		1,826.02	公用经费合计						0.00

三、福田区福保街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年，我单位全年收入决算 11937.10 万元，比 2015 年增加 757.23 万元。其中：财政拨款收入 11745.61 万元（含政府性基金财政拨款 364.32 万元），占总收入 98.40%；其他收入 2.95 万元，占总收入 0.02%；上年结转和结余 188.54 万元，占总收入 1.58%。

我单位 2016 年决算总支出 11937.1 万元，比 2015 年增加 757.23 万元。其中：

1. 一般公共服务支出 0.18 万元，该项用于政府提供的一般公共服务的支出；

2. 文化体育与传媒支出 59.98 万元，该项用于文化与体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等；

3. 社会保障和就业支出 1949.84 万元，该项用于行政事业单位离退休、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出 144.99 万元，该项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. 城乡社区事务支出 8939.31 万元，该项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. 资源勘探电力信息等事务支出 310.42 万元，该项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. 其他支出 364.32 万元，该项用于街道上述项目以外包括福彩公益金等方面的支出。

我单位 2016 年结转和结余金额 168.06 万元，占收入总额 1.41%。

（二）收入决算情况说明

我单位 2016 年收入合计 11748.56 万元（上年结转除外）。财政拨款收入 11745.61 万元，其他收入 2.95 万元。其他收入包括非本级拨款 2.22 万元，利息收入 0.73 万元。

（三）支出情况说明

我单位 2016 年决算总支出 11769.05 万元，其中基本支出 1826.02 万元，项目支出 9943.03 万元（支出明细情况说明同表一说明）。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度收入总计 11874.89 万元，包括一般公共预算财政拨款 11381.29 万元，政府性基金预算财政拨款 364.32 万元，年初财政拨款结转和结余 129.28 万元。

2016 年度支出合计 11874.89 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 11510.56 万元，政府性基金预算财政拨款支出 364.32 万元，2016 年年末财政拨款结转和结余 106.89 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2016 年度年初结转结余 129.28 万元，全年收入 11381.29 万元，其中基本支出收入 1829.84 万元，项目支出收入 9551.45 万元。本年支出合计 11403.67 万元，其中基本支出 1826.02 万元，项目支出 9577.65 万元。年末结转和结余 106.89 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1826.02 万元。其中用于工资福利（在编人员工资福利）支出 1444.41 万元，用于商品和服务（福利费）支出 0 万元，对个人和家庭的补助（包括退休人员工资福利及在编人员住房补贴）支出 381.61 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算 43.24 万元，比 2015 年“三公”经费 40.19 万元增加 3.05 万元，增加 7.59%，比年初预算 39.6 万元增加 9.19%。

其中：因公出国出境费决算为 4.41 元；公务用车购置及运行费支出决算为 38.83 万元。具体情况如下：

1. 2016 年因公出国（境）费支出 4.41 万元，较 2015 年 2.69 万元增加 1.72 万元。增加原因是根据区级部门统一安排本单位出境团组 5 个、共 20 人次。开支内容包括：赴港开展社团活动，赴台学习交流。

2. 2016 年公务用车购置及运行维护费支出 38.83 万元，较 2015 年增加 1.33 万元，同比增加 3.55%，均为运行维护支出。增加原因是公务车使用年限增加，维护费用有所增加。全年公务车经费使用比预算略有增加。我办目前保有 11 辆公务车，没有新购置车辆。

3. 2016 年我办未发生公务接待事宜，未产生相关费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 364.32 万元，全部为福彩公益金方面的支出（包括星光老人之家后续管理经费、抚恤定补医疗保险经费、居家养老服务经费、幸福老人计划项目经费等）。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2016 年度，区财政局机关运行经费支出 227.66 万元，比 2015 年决算数同口径减少 5 万元，降低 3%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016 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	42.69	9	日常维修费	33.86
2	印刷费	5.68	10	会议费	0
3	水费	3.42	11	专用材料费	6.77
4	电费	35.24	12	福利费	0.63
5	邮电费	12.66	13	公务用车运行维护费	38.83
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	36.94
7	物业管理费	7.00	15	其他费用	0
8	差旅费	3.94			
		合计：			227.66

2. 政府采购支出情况。2016 年我单位政府采购计划 4365.23 万元，实际采购总额 3656.27 万元，其中，政府采购货物支出 40.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3615.92 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 3615.92 万元、占政府采购支出总额 100%，授予小微企业合同 0 万元。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年，我办对民生微实项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 1000 万元，占年初总预算的 3.06%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项工作目标。

民生微实项目是我办重点支出项目，项目主要用于开展社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目。2016 年项目预算 1000

万元，实际执行 760 万元。为保障项目落实，实现工作目标，我办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。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入：指当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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。

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。

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。

福田区福保街道办事处

2017年11月6日