

福田区香蜜湖街道办事处 2016 年度部门决算

目录

一、香蜜湖街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、香蜜湖街道办事处 2016 年度部门决算表

三、香蜜湖街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、香蜜湖街道办事处概况

（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、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，抓好社区文化建设，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。负责街道的人民调解、治安保卫工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。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。负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。负责街道的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益等。

（二）机构设置

本单位设四个中心一个办公室，具体为城市管理中心（城管科、执法队）、公共安全中心（综治办、司法所、安监科、租赁所）、社区服务中心（劳保所、计生科、统计站）、社区建设中心（社会事务科、文化站、物业办）和办公室（党工委办公室、财务室、组宣科、工青妇组织、武装、民防办、侨联统战、关工委等），编制内实有人数 77 人，雇员实有人数 0 人，协管员（临工）实有人数 214 人，离退休人员 14 人，公务用车共有 11 辆。

二、香蜜湖街道办事处 2016 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	13,544.37	一、一般公共服务支出	30	18.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	277.78	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	19.00
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	24.05	七、文化体育与传媒支出	36	98.35
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,110.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	221.47
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,776.17
	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	1,011.71
	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	277.78
本年收入合计	22	13,568.42	本年支出合计	51	13,533.09
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	275.09	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	275.09	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	310.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	297.20
	28			57	
总计	29	13,843.51	总计	58	13,843.51

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	13,568.42	13,544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05
201			一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,110.61	2,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	662.25	662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	662.25	662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,004.38	1,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,004.38	1,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,809.34	9,785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05
21201			城乡社区管理事务	6,826.20	6,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05
2120101			行政运行	1,919.51	1,919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,983.60	2,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,923.09	1,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
21203			城乡社区公共设施	474.83	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	474.83	474.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2,497.24	2,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,497.24	2,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,011.98	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,011.98	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,011.98	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.78	277.78	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	277.78	277.78	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	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	13, 533. 09	2, 276. 11	11, 256. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	98. 35	0. 00	98. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	98. 35	0. 00	98. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	98. 35	0. 00	98. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 110. 61	369. 83	1, 740. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	369. 83	369. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	369. 83	369. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	662. 25	0. 00	662. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	662. 25	0. 00	662. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	74. 15	0. 00	74. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	74. 15	0. 00	74. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1, 004. 38	0. 00	1, 004. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	1, 004. 38	0. 00	1, 004. 38	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	221. 47	0. 00	221. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	221. 47	0. 00	221. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	221. 47	0. 00	221. 47	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	9, 776. 17	1, 906. 28	7, 869. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	6, 794. 45	1, 906. 28	4, 888. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	1, 906. 28	1, 906. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	2, 967. 24	0. 00	2, 967. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 920. 93	0. 00	1, 920. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	473. 41	0. 00	473. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	473. 41	0. 00	473. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	2, 497. 24	0. 00	2, 497. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	2, 497. 24	0. 00	2, 497. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	11. 07	0. 00	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	11. 07	0. 00	11. 07	0. 00	0. 00	0. 00

215	资源勘探信息等支出	1,011.71	0.00	1,011.71	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,011.71	0.00	1,011.71	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,011.71	0.00	1,011.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.78	0.00	277.78	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	277.78	0.00	277.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.78	0.00	277.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	13,266.59	一、一般公共服务支出	28	18.00	18.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.78	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	19.00	19.00	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	98.35	98.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,110.61	2,110.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	221.47	221.47	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	9,763.30	9,763.30	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	1,011.71	1,011.71	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	277.78	0.00	277.78
本年收入合计	22	13,544.37	本年支出合计	49	13,520.21	13,242.44	277.78
年初财政拨款结转和结余	23	267.24	年末财政拨款结转和结余	50	291.39	291.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	267.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,811.60	总计	54	13,811.60	13,533.83	277.78

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,242.44	2,276.11	10,966.33
201			一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
20199			其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
2019999			其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
205			教育支出	19.00	0.00	19.00
20509			教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00
207			文化体育与传媒支出	98.35	0.00	98.35
20799			其他文化体育与传媒支出	98.35	0.00	98.35
2079999			其他文化体育与传媒支出	98.35	0.00	98.35
208			社会保障和就业支出	2,110.61	369.83	1,740.78
20805			行政事业单位离退休	369.83	369.83	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	369.83	369.83	0.00
20807			就业补助	662.25	0.00	662.25
2080799			其他就业补助支出	662.25	0.00	662.25
20811			残疾人事业	74.15	0.00	74.15
2081199			其他残疾人事业支出	74.15	0.00	74.15
20899			其他社会保障和就业支出	1,004.38	0.00	1,004.38
2089901			其他社会保障和就业支出	1,004.38	0.00	1,004.38
210			医疗卫生与计划生育支出	221.47	0.00	221.47
21007			计划生育事务	221.47	0.00	221.47
2100799			其他计划生育事务支出	221.47	0.00	221.47
212			城乡社区支出	9,763.30	1,906.28	7,857.01
21201			城乡社区管理事务	6,781.58	1,906.28	4,875.30
2120101			行政运行	1,906.28	1,906.28	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,966.22	0.00	2,966.22
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,909.08	0.00	1,909.08
21203			城乡社区公共设施	473.41	0.00	473.41
2120399			其他城乡社区公共设施支出	473.41	0.00	473.41
21205			城乡社区环境卫生	2,497.24	0.00	2,497.24
2120501			城乡社区环境卫生	2,497.24	0.00	2,497.24
21299			其他城乡社区支出	11.07	0.00	11.07
2129999			其他城乡社区支出	11.07	0.00	11.07
215			资源勘探信息等支出	1,011.71	0.00	1,011.71
21506			安全生产监管	1,011.71	0.00	1,011.71
2150699			其他安全生产监管支出	1,011.71	0.00	1,011.71

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	1,691.88	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	379.35	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	886.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	60.02	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	169.76	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	73.92	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	584.23	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	369.83	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	32.46	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	100.17	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	81.77	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		2,276.11	公用经费合计					0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：福田区香蜜湖街道办事处

2016 年度预算数						2016 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
41.3	0	36.6	0	36.6	4.7	27.23	0.48	26.75	0	26.75	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。2016 年度预算数为“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

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
						小计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	277.78	277.78	0.00	277.78	0.00
229			其他支出	0.00	277.78	277.78	0.00	277.78	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	277.78	277.78	0.00	277.78	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	277.78	277.78	0.00	277.78	0.00

第三部分香蜜湖街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于香蜜湖街道办事处 2016 年度收入支出决算总体情况说明

香蜜湖街道办事处2016年度年初结转和结余275.09万元，本年收入13,568.42万元，本年支出13,533.09万元，年末结转和结余310.42万元。

2016年决算总收入13,568.42万元，较2015年决算总收入12,423.78万元增加1144.64万元；2016年决算总支出13,533.09万元，较2015年决算总支出12,563.11万元增加969.98万元。增加原因主要原因：（1）火灾安全隐患整治经费增加；（2）福彩公益金资助项目增加；（3）再就业资金2016年起作为部门预算资金；（4）民政专项事业费增加；（5）在编人员与退休人员增资；（6）市政道路保洁维护升级直接导致费用增加。

二、关于香蜜湖街道办事处 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计13,568.42万元，其中：财政拨款收入13,544.37万元，占总收入99.82%；其他收入24.05万元，占总收入0.18%，与2015年11,507.89万元相比，增加2060.53万元。原因：（1）火灾安全隐患整治经费增加；（2）福彩公益金资助项目增加；（3）再就业资金2016年起作为部门预算资金；（4）民政专项事业费增加；（5）在编人员与退休人员增资；（6）市政道路保洁维护升级直接导致费用增加。

三、关于香蜜湖街道办事处2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13,533.09万元，其中，基本支出2276.11万元，占16.82%，项目支出11,256.98万元，占83.18%，与2015年10,244.02万元相比，增加1012.96万元。原因：（1）火灾安全隐患整治经费增加；（2）福彩公益金资助项目增加；（3）再就业资金2016年起作为部门预算资金；（4）民政专项事业费增加；（5）在编人员与退休人员增资；（6）市政道路保洁维护升级直接导致费用增加。

四、关于香蜜湖街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

香蜜湖街道2016年财政拨款上年结转和结余267.24万元，本年收入13,544.37万元，本年支出13,520.21万元，年末结转和结余291.39万元，2015年财政拨款收入11507.89万元，财政拨款支出11,636.34万元，与2015年相比，财政拨款收入增加2036.48万元，财政拨款支出增加1883.87万元。原因：（1）火灾安全隐患整治经费增加；（2）福彩公益金资助项目增加；（3）再就业资金2016年起作为部门预算资金；（4）民政专项事业费增加；（5）在编人员与退休人员增资；（6）市政道路保洁维护升级直接导致费用增加。

五、关于香蜜湖街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13616.09万

元，支出决算13,242.44万元，完成年初预算的97.26%。

六、关于香蜜湖街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2276.11万元，其中：人员经费2276.11万元（主要为在职人员及退休人员经费）包括工资福利支出等。

七、关于香蜜湖街道办事处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

2016年度财政拨款开支的“三公”经费预算数为41.3万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出36.6万元，公务接待费4.7万元，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。

2016年，福田区香蜜湖街道办事处财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算27.23万元，比2015年“三公”支出决算经费46.66万元减少19.43万元，减少41.64%。原因：（1）11辆公务用车保险费于2015年底支付；（2）因公出国境费用减少10.29万元。

其中：因公出国（境）费决算为0.48万元，占总经费的1.76%；2016年无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算为26.75万元，占总经费87.24%。具体情况如下：

1、2016年因公出国（境）费决算支出0.48万元，较2015

年10.77万元减少10.29万元。其中2016年全年使用财政拨款安排本单位共3人次。开支内容包括：赴港工作人员差旅、联谊工作支出0.48万元，主要用于赴港乡情联谊工作。

2、2016年公务用车购置及运行维护费决算支出26.75万元，均为运行维护费支出，较2015年公务车运行维护费35.89万元减少9.14万元。2016年公务车保有量11辆，全年运行维护费支出26.75万元，2016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、2016年公务接待费预算4.7万元。2016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2016年无公务接待费开支。

八、关于香蜜湖街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

香蜜湖街道2016年政府性基金财政拨款收入277.78万元，支出277.78万元，较2015年249.82万元增加了27.96万元。原因：增加福彩公益金项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，本街道机关运行经费支出367.46万元，比2015年决算数同口径减少9.14万元，降低2.61%。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	14.99	9	日常维修费	86.86
2	印刷费	1.69	10	会议费	0
3	水费	8.31	11	专用材料费	2.83
4	电费	49.63	12	福利费	0.06
5	邮电费	28.05	13	公务用车运行维护费	26.75
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	20.51
7	物业管理费	122.85	15	其他费用	3.27
8	差旅费	1.66			
	合计：				367.46

（二）政府采购支出情况

2016年香蜜湖街道通过公开招标及商场供货形式，政府采购支出总额4526.36万元，其中，政府采购货物支出92.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4433.98万元。政府采购支出中授予中小企业合同4433.98万元，占政府采购支出总额97.94%，授予小微企业合同92.38万元，占政府采购支出总额2.06%。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明。

2016年，香蜜湖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）、文化体育、计划生育工作、安全生产工作、城市管理、民政专项、社区工作站等7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5573.35万元，占年初预算的40.93%。7个项目实际执行5427.49万元，预算执行进度达到97.38%，

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。

1、2016年我街道被列为省政府挂牌督办的火灾隐患重点整治地区，街道全年开展专项整治行动135次，消除火灾隐患12000多处，查封各类场所108家，配置简易喷淋、应急照明灯、烟感报警器、灭火器等消防器材9800多个。建设社区微型消防站9个，配备电动消防车9辆，设置消防器材配置点262个，组建一支16人的街道专职消防队，配备2辆水罐消防车，建设消防主题公园、消防知识长廊等特色宣传阵地，强化宣传效果，共开展集中培训42场、演练56次，安全教育中心培训1400多期，覆盖人员5万多人次，为“三小场所”送教上门3.8万人次。在辖区内全面织密火灾防控网络，筑牢消防安全防线，顺利通过省里检查验收。

2、“市容环境卫生”项目，主要用于开展市政道路清扫保洁、绿道管养及绿道养护，评价结果显示：该项目2016年项目预算2314.54万元，实际执行2497.24万元。为保障项目落实，本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，履行社会公共服务职能项目的经济性、效率性和效益性也比较高。该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，预算执行达到100%，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：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。