

香蜜湖街道办事处 2017 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 2017 年度部门决算表

三、香蜜湖街道办事处 2017 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：贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其它工作。负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。负责加强辖区基层组织建设，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。负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。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。优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展等。

（二）机构设置

街道内下设 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（加挂区安全生产执法监察大队香蜜湖街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局香蜜湖街道执法队（加挂区规划土地监察大队香蜜湖街道中队牌子），另设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2个下属事业单位。编制内实有人数79人，雇员实有人数0人，协管员（临工）实有人数197人，离退休人员21人，公务用车共有11辆。

二、香蜜湖街道办事处 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：香蜜湖街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17645.62	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	370.99	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	3.00	七、文化体育与传媒支出	35	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2132.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	188.99
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14289.10
	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	520.92
	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	370.99
	22			50	
本年收入合计	23	17648.62	本年支出合计	51	17604.33
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	25	310.42	年末结转和结余	53	354.71
其中：项目支出结转和结余	26	297.20	其中：项目支出结转和结余	54	293.41
	27			55	
合计	28	17959.05	合计	56	17959.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17648.62	17645.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2133.65	2133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1149.24	1149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1149.24	1149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14333.21	14330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10499.16	10496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3543.55	3543.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4302.74	4299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2652.86	2652.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
21203	城乡社区公共设施	784.34	784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.23	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3049.71	3049.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3049.71	3049.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	520.78	520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	520.78	520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	520.78	520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.99	370.99	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	370.99	370.99	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	370.99	370.99	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

部门：香蜜湖街道办事处

公开 03 表
单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17604.33	4603.30	13001.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2132.43	474.39	1658.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	427.34	0.00	427.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	427.34	0.00	427.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1148.02	0.00	1148.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1148.02	0.00	1148.02	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	188.99	0.00	188.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	188.99	0.00	188.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188.99	0.00	188.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14289.10	4128.90	10160.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10452.84	4128.90	6323.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3495.47	3495.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4302.71	0.00	4302.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2654.66	633.43	2021.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	786.54	0.00	786.54	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	248.11	0.00	248.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	538.43	0.00	538.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3049.71	0.00	3049.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3049.71	0.00	3049.71	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	520.92	0.00	520.92	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	520.92	0.00	520.92	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	520.92	0.00	520.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.99	0.00	370.99	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	370.99	0.00	370.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	370.99	0.00	370.99	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

公开 04 表

部门：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	17274.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.99	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2132.43	2132.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	188.99	188.99	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	14287.50	14287.50	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	520.92	520.92	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	370.99	0.00	370.99
本年收入合计	22	17645.62	本年支出合计	49	17602.73	17231.74	370.99
年初财政拨款结转和结余	23	291.39	年末财政拨款结转和结余	50	334.27	334.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	291.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	17937.01	合计	54	17937.01	17566.01	370.99

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

公开 05 表
单位：万元

部门：香蜜湖街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,231.74	4,603.30	12,628.45
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	0.00	1.90
20509	教育费附加安排的支出	1.90	0.00	1.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	0.00	1.90
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	2,132.43	474.39	1,658.04
20805	行政事业单位离退休	474.39	474.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	474.39	474.39	0.00
20807	就业补助	427.34	0.00	427.34
2080799	其他就业补助支出	427.34	0.00	427.34
20810	社会福利	82.69	0.00	82.69
2081099	其他社会福利支出	82.69	0.00	82.69
20899	其他社会保障和就业支出	1,148.02	0.00	1,148.02
2089901	其他社会保障和就业支出	1,148.02	0.00	1,148.02
210	医疗卫生与计划生育支出	188.99	0.00	188.99
21007	计划生育事务	188.99	0.00	188.99
2100799	其他计划生育事务支出	188.99	0.00	188.99
212	城乡社区支出	14,287.50	4,128.90	10,158.60
21201	城乡社区管理事务	10,451.24	4,128.90	6,322.34
2120101	行政运行	3,495.47	3,495.47	0.00

2120102	一般行政管理事务	4,301.11	0.00	4,301.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,654.66	633.43	2,021.23
21203	城乡社区公共设施	786.54	0.00	786.54
2120303	小城镇基础设施建设	248.11	0.00	248.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	538.43	0.00	538.43
21205	城乡社区环境卫生	3,049.71	0.00	3,049.71
2120501	城乡社区环境卫生	3,049.71	0.00	3,049.71
215	资源勘探信息等支出	520.92	0.00	520.92
21506	安全生产监管	520.92	0.00	520.92
2150699	其他安全生产监管支出	520.92	0.00	520.92

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

公开 06 表

部门：香蜜湖街道办事处

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	3,482.69	302	商品和服务支出	84.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	396.24	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	911.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103		165.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.07	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	145.65	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	778.55	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	333.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	702.59	30209	物业管理费	6.67	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,036.05	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	474.39	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	54.99	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	427.67	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	50.98	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	79.00	30229	福利费	0.88	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	25.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.28	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		4,518.74	公用经费合计					84.56

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

公开 07 表

单位：万元

部门：香蜜湖街道办事处

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
40.10	0.00	36.6	0.00	36.60	3.50	26.05	0.29	25.76	0.00	25.76	0.00

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

公开 08 表

单位：万元

部门：香蜜湖街道办事处

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	370.99	370.99	0.00	370.99	0.00
229	其他支出	0.00	370.99	370.99	0.00	370.99	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	370.99	370.99	0.00	370.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	370.99	370.99	0.00	370.99	0.00

三、香蜜湖街道办 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

香蜜湖街道办事处2017年度年初结转和结余310.42万元，本年收入17,648.62万元，本年支出17,604.33万元，年末结转和结余354.71万元。

2017年决算总收入17,595.05万元，较2016年决算总收入13,843.51万元增加3,751.45万元；2017年决算总支出17,595.05万元，较2016年决算总支出13,843.51万元增加3,751.45万元。增加原因主要原因：（1）市政道路保洁维护升级直接导致费用增加；（2）福彩公益金资助项目增加；（3）民政专项事业费增加；（4）在职人员、退休人员增人增资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,648.62万元，其中：财政拨款收入17,645.62万元，占总收入99.98%；其他收入3.01万元，占总收入0.02%，与2016年13,568.42万元相比，增加1,080.20万元。原因：（1）市政道路保洁维护升级直接导致费用增加；（2）福彩公益金资助项目增加；（3）民政专项事业费增加；（4）在职人员、退休人员增人增资。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,604.33万元，其中，基本支出4,603.30万元，占26.15%，项目支出13,001.04万元，占73.85%，与

2016年13,533.09万元相比，增加4,071.24万元。原因：（1）市政道路保洁维护升级直接导致费用增加；（2）福彩公益金资助项目增加；（3）民政专项事业费增加；（4）在职人员、退休人员增人增资。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

香蜜湖街道2017年财政拨款上年结转和结余291.39万元，本年收入17,645.62万元，本年支出17,602.73万元，年末结转和结余334.27万元，2016年财政拨款收入13,544.37万元，财政拨款支出13,520.21万元，与2016年相比，财政拨款收入增加4,101.25万元，财政拨款支出增加4,082.52万元。原因：（1）市政道路保洁维护升级直接导致费用增加；（2）福彩公益金资助项目增加；（3）民政专项事业费增加；（4）在职人员、退休人员增人增资。

（五）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15,329.66万元，支出决算17,231.74万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的原因：（1）年中追加城市管理及综治维稳业务经费；（2）中央、省下达就业补助金

（六）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4,603.30万元，其中：人员经费4,518.74万元（主要为在职人员及退休人员经费）包括工资福利支出等。

（七）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40.10万元，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3.5万元，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26.05万元，比2016年“三公”支出决算经费27.23万元减少1.18万元，减少4.33%。原因：严格按照相关规定压缩公务用车经费。

其中：因公出国（境）费决算为0.29万元，占总经费的1.11%；2017年无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算为25.76万元，占总经费98.89%。具体情况如下：

1、2017年因公出国（境）费决算支出0.29万元，较2016年0.48万元减少0.19万元。其中2017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0.29万元，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25.76万元，均为运行维护费支出，较2016年公务用车运行维护费26.75万元减少0.99万元。2017年公务车保有量11辆，全年运行维护费支出25.76万元，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3.5万元。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）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2017年政府性基金财政拨款收入370.99万元，支出370.99万元，较2016年277.28万元增加了93.71万元。原因：增加福彩公益金项目。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度，本街道机关运行经费支出388.24万元，比2016年决算数同口径增加21.08万元，增加5.74%。主要原因是街道人员增加导致办公费用增加。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	49.88	9	日常维修费	57.52
2	印刷费	13.98	10	会议费	0.00
3	水费	15.13	11	专用材料费	0.00
4	电费	39.77	12	福利费	0.88
5	邮电费	14.16	13	公务用车运行维护费	25.76
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	0.00
7	物业管理费	125.78	15	其他费用	10.7
8	差旅费	34.68			
合计：					388.24

2. 政府采购支出情况说明

2017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1,473.78万元，其中，政府采购货物支出63.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,409.99万元。政府采购支出中授予中小企业合同1,473.78万元，占政府采购支出总额100%，授予小微企业合同0万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我街道开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17,645.61万元，从评价情况来看，2017年我单位围绕部门职能，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，按时按质完成区重点工作、民生实事、城市建设年项目等主要重点项目；同时做好辖区内的城市管理、社会事务、社会治安综合治理等各项社会管理工作。部门制度比较健全，资产管理、人员管理等方面执行良好，项目管理、监督比较到位。所使用财政资金较好实现了社会效益。组织对2017年度市容环境卫生（含市政道路保洁工作、绿道管养、绿地养护）、民生微实事、就业补助及就业专项等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1,421万元，占年初预算的40.93%。项目实际执行1,785.08元，预算执行进度达到88.27%，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。

二是重点项目绩效评价报告。“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2017年项目预算1,050万元，实际执行1,049.71万元。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2017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。

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18辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是火灾隐患重点地区整治社区配备两座电动消防巡查车；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情况

2017年度本单位无其他需要说明的特殊情况

附件一：

香蜜湖街道办 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：市容环境卫生

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018 年 11 月 1 日

香蜜湖街道办（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	街道城市管理科			联系电话	83702778		
项目地址	香蜜湖街道办辖区			邮 编	514000		
项目起止时间	2017 年 01 月起 至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	3050	实际到位资金 (万元)	3050	实际支出 (万元)	3049.71	结余(万元)	0.29
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
道路清扫保洁及绿地养护费		3049.71 万元					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾					100%	

	圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效 指标及完 成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细	道路清扫一级 道路面积 773412 平米; 二级道路面积 744391.04 平 米; 绿地面积 827541.15 平 米	覆盖辖区一级、 二级道路	完成
		资金支出进 度	支付 100% (3050 万元) 考核不合格按 合同要求扣除 部分款项	3050 万元	3049.71 万元
	产出指标	数量指标	重点扬尘污染 路段清理, 一 级道路保洁时 限 20 个小 时, 二级道路 18 个小时	辖区内特级、一 级、二级道路和 工地出口路段每 天冲洗、洒水, 达到保洁时限	完成
		质量指标	道路清扫保洁 质量, 有效降 低道路扬尘, 保持市容整洁	路面应见本色, 洁净度高, 目测 无明显浮尘, 果 皮, 纸屑, 塑膜 等垃圾; 夜间保 洁	完成
		工作指标	全年	-	-
	效益指标	经济效益指 标	提升低收入人 群经济收入	保障环卫工人工 资标准	得到保障
		社会效益指 标	保障辖区卫生 干净整洁	保持辖区、主要 干道市容整洁	完成
		生态效益指 标	提升辖区市容 环境	降低扬尘, 提升 空气质量	得到提升

		服务对象满意度指标	公众满意度高	年终群众满意度调查满意度高	满意度高
绩效自评综合得分		95 分			
五、评价报告综述（文字部分）					
（一）项目基本概况： 香蜜湖街道本年度辖区内一级道路面积 773412 平米；二级道路 744391.04 平米；绿地面积 827541.15 平米，项目主要内容包含市政道路路面清扫保洁，市政道路果皮箱、环卫工具放等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运；市政道路路面及公共设施乱张贴涂写清理；道路绿地范围内的生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾等的清理。 （二）项目资金使用及管理情况： 该项目全年预算 3050 万元，实际支出 3049.71 万元，支出占比 99.99%，项目资金专款专用，采用跨月支付方式进行支付。 （三）项目组织实施情况： 该项目已进行公开招投标，由中标预选供应商进行清扫服务。城管部门对其服务质量按月进行考核，对于考核结果不达标的服务公司按得分扣除部分经费。 （四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析： 通过综合评价情况，该项目能够覆盖辖区一级、二级道路，且按时进行道路冲洗及洒水工作，做到一级道路保洁时限 20 个小时，二级道路 18 个小时。有效降低了道路扬尘，保持市容整洁，同时道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐，定期清理乱张贴并涂上防张贴材料，保障环卫工人工资标准，降低扬尘，提升空气质量，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升，群众满意度调查满意度较高。 （五）主要经验及做法、存在问题和建议： 我街道将进一步加强对此项目资金的绩效监控，保障财政资金合理有效使用。					

四、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。