

# 园岭街道办事处 2016 年度部门决算情况

## 目 录

### 一、园岭街道办事处概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、园岭街道办事处 2016 年度部门决算决算表

### 三、园岭街道办事处 2016 年度部门决算情况明

### 四、名词解释

# 园岭街道办事处 2016 年度部门决算

## 一、园岭街道办事处概况

### （一）部门机构职责

本单位主要职能是：代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化等工作。

### （二）机构设置

本单位内设：政务服务办公室、社会管理办公室、党政办公室、社区法治办公室、城管行政执法队、公共安全办公室、公共服务中心、网格信息管理中心、7 个社区工作站。

编制内实有人数82 人，编外实有人数0 人，雇员实有人数1 人，协管员实有人数218 人，社区定员41人，离退休人员40 人。

## 二、园岭街道办事处 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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  | 12,984.83 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 8.00      |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 277.84    | 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  | 8.59      | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 50.00     |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 2,766.87  |
|                | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 170.99    |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 40 | 9,506.45  |
|                | 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 | 159.86    |
|                | 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 | 277.84    |
| <b>本年收入合计</b>  | 22 | 12,993.42 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 12,940.01 |
| 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 | 25.64     | 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 | 25.64     | 转入事业基金        | 54 | 0.00      |
|                | 26 |           | 年末结转和结余       | 55 | 79.05     |
|                | 27 |           | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 73.77     |
|                | 28 |           |               | 57 |           |
| <b>总计</b>      | 29 | 13,019.06 | <b>总计</b>     | 58 | 13,019.06 |

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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        |
|---------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次      |                     | 1                | 2                | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 合计      |                     | <b>12,993.42</b> | <b>12,984.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8.59</b> |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8.00             | 8.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 8.00             | 8.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013602 | 一般行政管理事务            | 8.00             | 8.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 50.00            | 50.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出         | 50.00            | 50.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出         | 50.00            | 50.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,766.87         | 2,765.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.02        |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 709.50           | 709.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 709.50           | 709.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20807   | 就业补助                | 583.31           | 583.31           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080799 | 其他就业补助支出            | 583.31           | 583.31           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20811   | 残疾人事业               | 58.14            | 57.12            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.02        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出           | 58.14            | 57.12            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.02        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,415.92         | 1,415.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 1,415.92         | 1,415.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 170.99           | 170.99           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务              | 170.99           | 170.99           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 170.99           | 170.99           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出              | 9,559.86         | 9,552.29         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7.57        |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 7,403.22         | 7,395.64         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7.57        |
| 2120101 | 行政运行                | 2,081.42         | 2,081.42         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120102 | 一般行政管理事务            | 3,217.98         | 3,210.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7.57        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 2,103.82         | 2,103.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 679.10           | 679.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 679.10           | 679.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 1,336.93         | 1,336.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 1,336.93         | 1,336.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 140.62           | 140.62           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 140.62           | 140.62           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 215     | 资源勘探信息等支出           | 159.86           | 159.86           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21506   | 安全生产监管              | 159.86           | 159.86           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出          | 159.86           | 159.86           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229     | 其他支出                | 277.84           | 277.84           | 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 | 277.84           | 277.84           | 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      | 266.59           | 266.59           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.42             | 0.42             | 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      | 10.83            | 10.83            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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 |
|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                     | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 12,940.01 | 2,785.65 | 10,154.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8.00      | 0.00     | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 8.00      | 0.00     | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013602 | 一般行政管理事务            | 8.00      | 0.00     | 8.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出         | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出         | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,766.87  | 709.50   | 2,057.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 709.50    | 709.50   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 709.50    | 709.50   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助                | 583.31    | 0.00     | 583.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出            | 583.31    | 0.00     | 583.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业               | 58.14     | 0.00     | 58.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出           | 58.14     | 0.00     | 58.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,415.92  | 0.00     | 1,415.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 1,415.92  | 0.00     | 1,415.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 170.99    | 0.00     | 170.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务              | 170.99    | 0.00     | 170.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 170.99    | 0.00     | 170.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出              | 9,506.45  | 2,076.14 | 7,430.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 7,349.81  | 2,076.14 | 5,273.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行                | 2,076.14  | 2,076.14 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102 | 一般行政管理事务            | 3,183.36  | 0.00     | 3,183.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 2,090.30  | 0.00     | 2,090.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 679.10    | 0.00     | 679.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 679.10    | 0.00     | 679.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 1,336.93  | 0.00     | 1,336.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 1,336.93  | 0.00     | 1,336.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 140.62    | 0.00     | 140.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 140.62    | 0.00     | 140.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215     | 资源勘探信息等支出           | 159.86    | 0.00     | 159.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21506   | 安全生产监管              | 159.86    | 0.00     | 159.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出          | 159.86    | 0.00     | 159.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出                | 277.84    | 0.00     | 277.84    | 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 | 277.84    | 0.00     | 277.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 266.59    | 0.00     | 266.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.42      | 0.00     | 0.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出      | 10.83     | 0.00     | 10.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 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表

公开 04 表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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<br>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  | 12,706.99 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 8.00      | 8.00           | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 277.84    | 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 | 50.00     | 50.00          | 0.00        |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 2,765.85  | 2,765.85       | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 170.99    | 170.99         | 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 | 9,506.00  | 9,506.00       | 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 | 159.86    | 159.86         | 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 | 277.84    | 0.00           | 277.84      |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 12,984.83 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 12,938.54 | 12,660.70      | 277.84      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 25.64     | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 71.93     | 71.93          | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 25.64     |               | 51 |           |                |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00      |               | 52 |           |                |             |
|               | 26 |           |               | 53 |           |                |             |
| <b>总计</b>     | 27 | 13,010.47 | <b>总计</b>     | 54 | 13,010.47 | 12,732.63      | 277.84      |

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

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

金额单位：万元

| 项 目      |              | 合 计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次       |              | 7         | 8        | 9        |
| 合计       |              | 12,660.70 | 2,785.65 | 9,875.05 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 8.00      | 0.00     | 8.00     |
| 20136    | 其他共产党事务支出    | 8.00      | 0.00     | 8.00     |
| 2013602  | 一般行政管理事务     | 8.00      | 0.00     | 8.00     |
| 207      | 文化体育与传媒支出    | 50.00     | 0.00     | 50.00    |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出  | 50.00     | 0.00     | 50.00    |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出  | 50.00     | 0.00     | 50.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 2,765.85  | 709.50   | 2,056.35 |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 709.50    | 709.50   | 0.00     |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 709.50    | 709.50   | 0.00     |
| 20807    | 就业补助         | 583.31    | 0.00     | 583.31   |
| 2080799  | 其他就业补助支出     | 583.31    | 0.00     | 583.31   |
| 20811    | 残疾人事业        | 57.12     | 0.00     | 57.12    |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出    | 57.12     | 0.00     | 57.12    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 1,415.92  | 0.00     | 1,415.92 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 1,415.92  | 0.00     | 1,415.92 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 170.99    | 0.00     | 170.99   |
| 21007    | 计划生育事务       | 170.99    | 0.00     | 170.99   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 170.99    | 0.00     | 170.99   |
| 212      | 城乡社区支出       | 9,506.00  | 2,076.14 | 7,429.85 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 7,349.36  | 2,076.14 | 5,273.21 |
| 2120101  | 行政运行         | 2,076.14  | 2,076.14 | 0.00     |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 3,182.91  | 0.00     | 3,182.91 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,090.30  | 0.00     | 2,090.30 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 679.10    | 0.00     | 679.10   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 679.10    | 0.00     | 679.10   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 1,336.93  | 0.00     | 1,336.93 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 1,336.93  | 0.00     | 1,336.93 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 140.62    | 0.00     | 140.62   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 140.62    | 0.00     | 140.62   |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 159.86    | 0.00     | 159.86   |
| 21506    | 安全生产监管       | 159.86    | 0.00     | 159.86   |
| 2150699  | 其他安全生产监管支出   | 159.86    | 0.00     | 159.86   |

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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         | 1,843.69 | 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           | 397.12   | 30201  | 办公费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 938.69   | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |      |
| 30103  | 奖金             | 137.31   | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |      |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 63.91    | 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           | 194.15   | 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       | 112.50   | 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      | 941.95   | 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            | 709.50   | 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            | 35.56    | 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          | 117.00   | 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           | 79.90    | 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 |                | 2,785.65 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      | 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

## 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：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

| 2016 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2016 年度决算数 |               |            |             |             |           |      |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |      |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |
|            | 1             | 2          | 3           | 4           | 5     | 6          | 7             | 8          | 9           | 10          | 11        | 12   |
| 37.92      | 0.00          | 34.80      | 0.00        | 34.80       | 3.12  | 34.80      | 0.00          | 34.80      | 0.00        | 34.80       | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

金额单位：万元

| 功能<br>分类<br>科目<br>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<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结转<br>和结<br>余 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计      | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出结<br>转和结余  |                |
|                      |                         |         |                |                           |        |          |          |        |          |          |         |                | 项目<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结余 |
| 栏次                   |                         | 1       | 2              | 3                         | 4      | 5        | 6        | 7      | 8        | 9        | 10      | 11             | 12             | 13             |
| 合计                   |                         | 0.00    | 0.00           | 0.00                      | 277.84 | 0.00     | 277.84   | 277.84 | 0.00     | 277.84   | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 229                  | 其他支出                    | 0.00    | 0.00           | 0.00                      | 277.84 | 0.00     | 277.84   | 277.84 | 0.00     | 277.84   | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 22960                | 彩票公益金及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 0.00    | 0.00           | 0.00                      | 277.84 | 0.00     | 277.84   | 277.84 | 0.00     | 277.84   | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2296002              | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00                      | 266.59 | 0.00     | 266.59   | 266.59 | 0.00     | 266.59   | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2296003              | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00                      | 0.42   | 0.00     | 0.42     | 0.42   | 0.00     | 0.42     | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2296010              | 用于文化事业的彩票公益<br>金支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00                      | 10.83  | 0.00     | 10.83    | 10.83  | 0.00     | 10.83    | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 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、园岭街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

#### 本单位 2016 年度决算数据包括下属所有单位。

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 13,019.06 万元（含以前年度结转和结余资金 25.64 万元），其中：财政拨款收入：12,984.83 万元，其他收入：8.59 万元；支出总计 13,019.06 万元（含年末结转和结余资金 79.05 万元），与 2015 年相比，收、支总计各减少 919.4 万元，其中：财政拨款收入：12984.83 万元，比上年 11041.9 万元，增加 1942.93 万元，主要原因是（1）福彩公益金资助项目；（2）城市管理；（3）再就业资金；（4）一般管理事务；（5）离退休人员增加及离退休费及生活补贴标准提高；（6）根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费增加。其他收入：8.59 万元，比上年 1,008.09 万元，减少 999.5 万元，主要原因是：2016 年区财政结余资金上缴国库，利息收入等减少，所以造成收、支减少。

##### (二) 收入决算情况说明

2016 年全年收入合计 12,993.43 万元，其中：财政拨款收入 12,984.83 万元，占比 99.93%；其它收入 8.59 万元，占比 0.07%。

2016 年财政拨款基本经费收入 12,984.83 万元，比上年 11,041.9 万元，增加 1,942.93 万元，增加 17.6%。

2016 年其他收入 8.59 万元，比上年 1,008.09 万元，减少 999.5 万元，减少 99.14%。

##### (三) 支出决算情况说明

2016 年全年支出合计 12,940.01 万元，其中：基本支出 2785.65 万元，占比 21.52%；项目支出 10154.36 万元，占比 78.47%。

2016 年基本支出 2,785.65 万元，比上年 3,036.11 万元，减少 250.46 万元，减少 8.25%。

2016年项目支出 10,154.36 万元，比上年 9,037.91 万元，增加 1,116.45 万元，增加 12.35%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入 13,010.47 万元（含以前年度结转和结余资金 25.64 万元），2016年财政拨款支出 13,010.47 万元（含以前年度结转和结余资金 71.93 万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,939.2 万元，增加 17.52%。变动原因：（1）福彩公益金资助项目；（2）城市管理；（3）再就业资金；（4）一般管理事务；（5）离退休人员增加及离退休费及生活补贴标准提高；（6）根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费增加。导致收、支决算相应增加。

#### (五) 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 12,532.76 万元，支出决算 12660.7 万元，其中：基本支出：2785.65 万元，项目支出：9875.05 万元；完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数的原因是项目支出中追加（1）城市管理；（2）一般管理事务；（3）离退休人员增加及离退休费及生活补贴标准提高；（4）根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费增加。支决算相应增加。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度基本支出合计 2,785.65 万元。其中：人员经费 2,785.65 万元，（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等，公用经费是 0 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年度财政拨款开支的“三公”经费预算数为：37.92 万元，其中：因公出国（境）费：0 元，公务用车购置及运行费支出：34.80 万元，公务接待费 3.12 万元。

2016年度决算数为：34.80 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，占总经费的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.8 万元，公务用车购置数（辆）为 0，公务用车购置费为 0。公务用车 2016 年度保有量为 11 辆，占总经费 91.77%。

2016年“三公”经费决算数：34.80万元与2015年决算数：40.43万元相比，减少5.63万元，减少13.92%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。具体情况如下：

1、2016年因公出国（境）费决算支出0万元，较2015年5.63万元减少5.63万元。

2、2016年公务用车购置及运行维护费决算支出34.8万元，与2016年度持平。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年公务接待费决算0万元。2016年公务接待费决算0万元，较2015年无增减。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）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入为277.84万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出为277.84万元，与2015年336.05万元相比，收支分别减少58.21万元。

#### （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，我办机关运行经费支出276.36万元，比2015年决算数同口径减少0.2万元，降低0.07%。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   | 16.02  | 9  | 日常维修费     | 17     |
| 2   | 印刷费   | 1.63   | 10 | 会议费       | 0      |
| 3   | 水费    | 2.28   | 11 | 专用材料费     | 0.66   |
| 4   | 电费    | 42.93  | 12 | 福利费       | 0.86   |
| 5   | 邮电费   | 29.97  | 13 | 公务用车运行维护费 | 34.8   |
| 6   | 取暖费   | 0      | 14 | 一般设备购置费   | 0      |
| 7   | 物业管理费 | 33.11  | 15 | 其他费用      | 93.9   |
| 8   | 差旅费   | 3.2    |    |           |        |
| 合计： |       |        |    |           | 276.36 |

机关运行经费包括：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。

## 2、政府采购支出情况。

2016年园岭街道办事处通过公开招标及商场供货形式，政府采购支出总额3588.11万元，其中，政府采购货物支出69.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3518.17元。政府采购支出中授予中小企业合同3566.03万元、占政府采购支出总额99.38%，授予小微企业合同22.08万元、占政府采购支出总额0.62%。

## 3、2016年预算绩效情况说明。

### (1) 绩效管理工作开展情况

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，园岭街道办事处组织综治及辖区安全工作、市容环境卫生（含绿地养护、绿地保洁、市政道路清扫及绿道养护保洁工作）、城市管理、计划生育工作及民政专项事业等5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3268万元，占年初预算的26.08%。5个项目实际执

行 3169.98 万元，预算执行进度达到 97%，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。其中：

采取宣传、培训、讲座等形式抓好依法治安主动权，增强辖区居民安全意识；针对辖区八卦岭工业区等重点地区、劳动密集型企业等重点行业领域特点开展专项整治活动，并在重大节日、重大活动和恶劣天气出现时，及时开展督查，对查出的问题及时通报，限定整改时限。

持续开展整治余泥渣土、超门店经营、乱张贴乱摆卖、无证午托班等违法乱象，加强环卫绿化，做好三防工作，加大力度推进垃圾减量分类活动的开展，继续做好“垃圾不落地”工作，积极发动居民参加“低碳竞赛”活动，以此推动市容秩序、环境卫生等重点工作。

强化应急清理，严格落实道路连续性保洁和冲洗工作，着重加密主要泥头车运输路线及大型土石方工地周边市政道路的冲洗频次，提高路面洁净度；鼓励使用污水处理厂中水冲洗道路。

加强出租屋管理力度，做好居住人员自主申报工作；继续做好辖区“四实”信息采集的工作；推进辖区居住证登记受理点的居住证登记受理工作；加强宣传《深圳经济特区房屋租赁条例》和《深圳市出租屋管理若干规定》及相关的法律法规，做好房屋租赁市场管理及执法工作。

进一步加强人口与计划生育基层基础工作的落实，认真做好计划生育的服务和管理工作，扎实开展全员人口信息系统数据清理清查；加大力度宣传《深圳经济特区人口与计划生育条例》和《广东省计划生育条例》“单独二孩”生育等法律、法规，深入开展法制宣传教育和执法监督；开展打击“两非”专项活动；化行政审批制度改革，扎实做好窗口的办证服务和二孩审批工作。

对辖区居民死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、最低生活保障金、学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助，街道爱心超市后续管理，节日慰问

低保户、边缘户、反映义务兵奖励金、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象，老年人托养中心项目等工作，保障项目落实到们，实现解决百姓的切身问题的工作目标，园岭街道办事处建立了相应的管理制度并细化了工作流程。

(2) “新增公益性岗位”是民生项目，该项目2016年项目预算45万元，实际执行41.45万元，完成比例为92.10%。主要内容是：以实现公共利益和安置就业困难人员就业为主要目的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位开发。园岭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，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了关注民生热点，体现民生温情，帮扶困难群体，在促进民生事业项目的建设的的同时，把好事办好，把实事办实的工作目标。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

项目：

- 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：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。
- 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。

预算项目：

- 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、教育支出：指政府用于教育事务的支出。
- 3、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。
- 4、社会保障和就业支出：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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。

其它：

1、“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。

2、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。