

附件 1

公共预算收入支出决算总表:

公开 01 表

部门:

单位: 万元

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	11910.79	一、一般公共服务	30	318.56
二、上级补助收入	2	0	二、外交	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	33	0
五、附属单位缴款	5	0	五、教育	34	0
六、其他收入	6	3644.12	六、科学技术	35	0
	7		七、文化体育与传媒	36	25
	8		八、社会保障和就业	37	944.60
	9		九、医疗卫生	38	0
	10		十、节能环保	39	0
	11		十一、城乡社区事务	40	13227.18
	12		十二、农林水事务	41	0
	13		十三、交通运输	42	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	65
	15		十五、商业服务业等事务	44	0
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0
	21		二十一、储备事务支出	50	0
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0
	23		二十三、其他支出	52	139.81
	24			53	
本年收入合计	25	15554.91	本年支出合计	54	14720.14
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
上年结转和结余	27	856.26	年末结转和结余	56	1691.03
	28			57	
合计	29	16411.17	合计	58	16411.17

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25 行=(1+2+3+4+5+6)行; 29 行=(25+26+27)行; 54 行=(30+31+...+52)行; 58 行=(54+55+56)行。

公共预算财政拨款支出决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14720.14	2089.42	12630.72
201	一般公共服务	318.56	0	318.56
20112	人口与计划生育事务	318.56	0	318.56
207	文化体育与传媒	25	0	25
20799	其他文化体育与传媒支出	25	0	25
208	社会保障和就业	944.60	321.44	623.16
20805	行政事业单位离退休	284.31	284.31	0
20860	残疾人就业保障金支出	37.13	37.13	0
20899	其他社会保障和就业支出	623.16	0	623.16
212	城乡社区事务	13227.18	1767.99	11459.20
21201	城乡社区管理事务	9531.55	1767.99	7763.57
21203	城乡社区公共设施	1061.24	0	1061.25
21205	城乡社区环境卫生	2565.62	0	2565.62
21299	其他城乡社区事务支出	68.77	0	68.77
215	资源勘探电力信息等事务	65	0	65
21506	安全生产监督	65	0	65
229	其他支出	139.81	0	139.81

22960	彩票公益金安排的支出	139.81	0	139.81
-------	------------	--------	---	--------

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏 = (2+3) 栏。

福田街道办事处 2013 年度部门决算情况

一、部门基本情况

(一) 机构设置

福田街道内设 20 个科室：办公室（党工委办）、组织宣传科、监察室、城市综合管理科、安全生产监督管理科、计划生育科、社会事务科、综治办、司法所、行政执法队、房屋租赁所、劳动保障所、社区服务中心、文化站、统计站、社工委、工会、共青团、妇联、武装部。

13 个社区工作站：福田、岗厦、皇岗、水围、渔农、福华、圩镇、福山、福安、福民、海滨、口岸、福南。

我办共有编制人数 94 人，其中行政、执法编 45 人、事业编 48 人，雇员 1 人。

(二) 主要职能

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、市政配套设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、2013 年度部门决算表

（一）公共预算收入支出决算总表

部门：深圳福田区福田街道办事处

公开 01 表

单位：万元

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	11910.79	一、一般公共服务	30	318.56
二、上级补助收入	2	0	二、外交	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	33	0
五、附属单位缴款	5	0	五、教育	34	0
六、其他收入	6	3644.12	六、科学技术	35	0
	7		七、文化体育与传媒	36	25
	8		八、社会保障和就业	37	944.60
	9		九、医疗卫生	38	0
	10		十、节能环保	39	0
	11		十一、城乡社区事务	40	13227.18
	12		十二、农林水事务	41	0
	13		十三、交通运输	42	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事	43	65

			务			
	15		十五、商业服务业等事务	44	0	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0	
	19		十九、住房保障支出	48	0	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0	
	21		二十一、储备事务支出	50	0	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0	
	23		二十三、其他支出	52	139.81	
	24			53		
	本年收入合计	25	15554.91	本年支出合计	54	14720.14
额	用事业基金弥补收支差	26	0	结余分配	55	0
	上年结转和结余	27	856.26	年末结转和结余	56	1691.03
		28			57	
	合计	29	16411.17	合计	58	16411.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+...+52)行;58行=(54+55+56)行。

(二) 公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

公开02表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14720.14	2089.42	12630.72
201	一般公共服务	318.56	0	318.56
20112	人口与计划生育事务	318.56	0	318.56
207	文化体育与传媒	25	0	25
20799	其他文化体育与传媒支出	25	0	25
208	社会保障和就业	944.60	321.44	623.16

20805	行政事业单位离退休	284.31	284.31	0
20860	残疾人就业保障金支出	37.13	37.13	0
20899	其他社会保障和就业支出	623.16	0	623.16
212	城乡社区事务	13227.18	1767.99	11459.20
21201	城乡社区管理事务	9531.55	1767.99	7763.57
21203	城乡社区公共设施	1061.24	0	1061.25
21205	城乡社区环境卫生	2565.62	0	2565.62
21299	其他城乡社区事务支出	68.77	0	68.77
215	资源勘探电力信息等事务	65	0	65
21506	安全生产监督	65	0	65
229	其他支出	139.81	0	139.81
22960	彩票公益金安排的支出	139.81	0	139.81

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏 = (2+3) 栏。

三、2013 年度部门收入情况说明

2013 年本年收入 15554.91 万元，其中财政拨款收入 11910.79 万元，占收入总计 76.57%；其他收入 3644.12 万元，占收入总计 23.43%。

四、2013 年度部门支出情况说明

2013 年本年支出 14720.14 万元，其中基本支出 2089.42 万元，占支出总计 14.19%；项目支出 12630.72 万元，占支出总计 85.81%。

人口与计划生育事务科目支出 318.56 万元。主要用于计生宣传教育、计生基础工作、人口管理等工作，如无业、下

岗人员及流动人员落实避孕措施、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面支出。

其他文化体育与传媒支出 25 万元。主要用于举办街道社区体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等活动支出。

社会保障和就业支出 994.6 万元，其中行政事业单位离退休支出 284.31 万元，行政事业单位退休支出用于离退休人员工资福利；残疾人就业保障金支出 37.13 万元，残疾人就业保障金支出用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面开支；其他社区保障和就业支出 623.16 万元，其他社区保障和就业支出用于死亡抚恤、伤残抚恤、老复员军人补助、参战涉核人员补助、高龄老人营养补贴、最低生活保障金、低保基本医疗补助金及临时救助养育等项目支出。

城乡社区事务支出 13227.18 万元，其中城乡社区管理事务支出 9531.55 万元，城乡社区管理事务支出用于维持单位一般运行的支出（办公费、水电费、邮电费、通讯费、维修费）、设备维修购置、辖区内综合治理、司法、信访、劳动保障、工青妇、社会救济、社区公益服务、劳务派遣、人员工资、社区工作站人员、办公、社区图书馆管理、办公用房租赁、社区党建等方面支出；城乡社区公共设施支出 1061.24 万元，城乡社区事务支出城乡社区公共设施支出用于城中村整治维护、城市管理执法工作、出租屋普查及信息采集、办

公场所、信息系统及设备维护等房屋租赁活动方面的支出；城乡社区环境卫生支出 2565.62 万元；城乡社区环境卫生用于市政道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面支出；其他城乡社区事务支出 68.77 万元，用于除上述项目之外的城乡社区支出。

安全生产监督支出 65 万元，用于辖区综治维稳、安全管理等方面的支出。

其他支出 139.81 万元，用于社会福利的彩票公益金的支出。

五、名词解释

（一）财政拨款收入主要是当年部门预算的经常性经费拨款。

（二）其他收入主要是当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。

（三）上年结转、结余主要是以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）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）。

（五）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。

2013 年财政拨款开支的“三公”经费 支出决算和 2014 年预算情况

一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围

我单位部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有 1 个，仅为本单位。

二、2013 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况

2013 年，财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 249.69 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.9 万元，占“三公”经费全年支出 0.36 %；公务接待费支出决算 1.61 万元，占 0.64 %；公务用车购置及运行费支出决算 247.19 万元，占 99 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.9 万元。全年使用财政拨款安排本机关出国 1 人次。具体开支内容包括：

用于学习考察垃圾减量分类调研工作。

（二）公务接待费支出 1.61 万元。具体开支内容包括：
根据业务需要，接待外地相关单位来深调研人员调研工作。

(三) 公务用车购置及运行费支出 247.19 万元。具体开支内容包括:

一是因车辆老旧报废,为满足日常执行公务需要,根据编制空缺情况,新购公务用车 4 辆,总购置经费为 61.54 万元;二是公务用车保有量为 53 辆,其中执法执勤用车 25 辆,日常公务活动用车 28 辆,用于全年运行维护费支出为 185.64 万元,车均经费支出为 3.79 万元(分母不含新购车辆数),较去年车均经费下降 0.41 万元。

三、2014 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2014 年财政拨款安排的“三公”经费预算 120.23 万元,比 2013 年实际支出减少 129.46 万元,具体情况是:

(一)因公出国(境)费预算为零,比 2013 年实际支出数减少 0.9 万元。主要原因是为进一步规范因公出国(境)经费管理,压缩因公出国(境)经费,2014 年暂无计划安排出国事项。

(二)公务接待费预算 2.63 万元。比 2013 年实际支出数增加 1.02 万元。按 2013 年预算压缩扣减 50%的控制数和预计的工作交流情况编报。

(三)公务用车购置及运行费支出 117.6 万元。比 2013 年实际支出数减少 129.59 万元。主要原因:(1)由于 2013 年新购置 4 台公务用车,购置费 61.54 万元,2014 年度无新购计划,相对 2013 年节约购置费 61.54 万元;(2)根据区

政府要求，停运一批黄标车节约车辆运行费用；（3）落实“三公”经费厉行节约的精神，2014年6月份之后，进一步压缩，仅保留14辆执法执勤及机要通信应急处理公务用车，车辆运行费用将进一步降低。

附表

2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表

2013年“三公”经费 财政拨款决算数				2014年“三公”经费 财政拨款预算数				备注
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费	
249.69	0.9	1.61	247.19	120.23	0	2.63	117.60	

注：

1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。
2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 2013 年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

5. 2014 年“三公”经费财政拨款预算数，是指 2014 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。