

园岭街道办事处 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 园岭街道办事处概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 园岭街道办事处 2015 年度部门决算

第三部分 园岭街道办事处 2015 年度部门决算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 园岭街道办事处概况

一、部门机构设置、职能

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。本单位内设六个科室（两办、组宣科、安监科、计生科、社会事务科、城市管理科），三个下属单位：司法所、综治办和城管行政执法队；另有事业单位社区服务中心和房屋租赁管理所，下辖7个社区工作站。

二、人员构成情况

编制内实有人数84人，编外实有人数0人，雇员实有人数1人，协管员实有人数216人，离退休人员36人。

三、决算年度的主要工作任务

按照区委区政府的工作部署，园岭街道以全面深化改革的总目标为重点统筹工作全局，认真贯彻中央“四个全面”战略布局和市第六次党代会、市两会精神，深入开展“三严三实”专题教育，以“马上就办”精神服务基层，夯实群众基础，开拓创新，使街道的各项事业得到稳步推进。一是全面深化改革，推进社区机制创新，打造政企合作就业服务“直通车”，扎实推进“民生微实事”项目实施，共有64个项目组织实施，投入经费约474万元，撬动社会资金68万余元；二是加强基层党建，创新党建项目，深入开展党的群众路线教育实践活动；三是加强社区建设，做好困难救助工作，推动高质量就业，丰富社区文化生活；四是确保社会治安建设，加大安全生产管理强度，治理城市六乱问题，推进垃圾减量分类活动，提高市容形象。

第二部分 园岭街道办事处 2015 年度部门决算

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11041.9	一、一般公共服务支出	30	90.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位缴款收入	5	0.00	五、教育支出	34	29.86
六、其他收入	6	1008.09	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	1985.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	160.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务支出	40	8821.10
	12		十二、农林水事务支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务支出	43	154.26
	15		十五、商业服务业等事务支出	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	423.73
	20		二十、粮油物资管理事务支出	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	359.52
	24			53	
本年收入合计	25	12049.99	本年支出合计	54	12074.02
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	49.67	年末结转和结余	56	25.64
	28			57	
合计	29	12099.66	合计	58	12099.66

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。

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

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	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		12049.99	11041.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1008.09
201	一般公共服务支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	其他一般公共服务支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.86	29.86	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	1985.53	1985.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	777.81	777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	777.81	777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1149.64	1149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1149.64	1149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8812.3	7812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	999.85
21201	城乡社区管理事务	7174.46	6174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	999.85
2120101	行政运行	1834.58	1834.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3886.7	2886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	999.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1453.19	1453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.61	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.61	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1147.57	1147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1147.57	1147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	344.29	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	344.29	336.05	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	344.29	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24

注：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

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		12074.02	3036.11	9037.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.02	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.02	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00
2013602	其他一般公共服务支出	90.02	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.86	0.00	29.86	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	1985.53	777.81	1207.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	777.81	777.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	777.81	777.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1149.64	0.00	1149.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1149.64	0.00	1149.64	0.00	0.00	

							0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8821.10	1834.58	6986.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7179.53	1834.58	5344.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1834.58	1834.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3891.77	0.00	3891.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1453.19	0.00	1453.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.61	0.00	411.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.61	0.00	411.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1147.57	0.00	1147.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1147.57	0.00	1147.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.39	0.00	82.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	82.39	0.00	82.39	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	154.26	0.00	154.26	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	154.26	0.00	154.26	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	154.26	0.00	154.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	359.52	0.00	359.52	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	359.52	0.00	359.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.52	0.00	359.52	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：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	10705.85	一、一般公共服务支出	30	90.02	90.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.05	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	29.86	29.86	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	50.00	50.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1985.53	1985.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	160.00	160.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7816.19	7816.19	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	154.26	154.26	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	423.73	423.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	336.05	0.00	336.05
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11041.90	本年支出合计	53	11045.63	10709.58	336.05
年初财政拨款结转和结余	25	29.37	年末结转和结余	54	25.64	25.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	29.37	基本支出结转	55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
	28			57	0.00	0.00	0.00
合计	29	11071.27	合计	58	11071.27	10735.22	336.05

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

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		10709.58	3036.11	7673.47
201	一般公共服务支出	90.02	0.00	90.02
20136	其他共产党事务支出	90.02	0.00	90.02
2013602	其他一般公共服务支出	90.02	0.00	90.02
205	教育支出	29.86	0.00	29.86
20509	教育费附加安排的支出	29.86	0.00	29.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.86	0.00	29.86
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	1985.53	777.81	1207.72
20805	行政单位离退休	777.81	777.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	777.81	777.81	0.00
20811	残疾人事业	58.08	0.00	58.08
2081199	其他残疾人事业支出	58.08	0.00	58.08
20899	其他社会保障和就业支出	1149.64	0.00	1149.64
2089901	其他社会保障和就业支出	1149.64	0.00	1149.64
210	医疗卫生与计划生育支出	160.00	0.00	160.00
21007	计划生育事务	160.00	0.00	160.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	7816.19	1834.58	5981.61
21201	城乡社区管理事务	6174.62	1834.58	4340.04
2120101	行政运行	1834.58	1834.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	2886.85	0.00	2886.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1453.19	0.00	1453.19
21203	城乡社区公共设施	411.61	0.00	411.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.61	0.00	411.61
21205	城乡社区环境卫生	1147.57	0.00	1147.57
2120501	城乡社区环境卫生	1147.57	0.00	1147.57
21299	其他城乡社区支出	82.39	0.00	82.39
2129999	其他城乡社区支出	82.39	0.00	82.39
215	资源勘探信息等支出	154.26	0.00	154.26
21506	安全生产监管	154.26	0.00	154.26
2150699	其他安全生产监管支出	154.26	0.00	154.26
221	住房保障支出	423.73	423.73	0.00
22102	住房改革支出	423.73	423.73	0.00
2210203	购房补贴	423.73	423.73	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

一栏=（2+3）栏。

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

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3036.11	3035.42	0.69
301	工资福利支出	1663.17	1663.17	0.00
30101	基本工资	335.42	335.42	0.00
30102	津贴补贴	907.97	907.97	0.00
30103	奖金	98.56	98.56	0.00
30104	社会保障缴费	61.68	61.68	0.00
30107	绩效工资	250.08	250.08	0.00
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	0.00
302	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
30229	福利费	0.69	0.00	0.69
303	对个人和家庭的补助	1372.25	1372.25	0.00
30302	退休费	662.32	662.32	0.00
30304	抚恤金	23.87	23.87	0.00
30309	奖励金	32.96	32.96	0.00
30311	住房公积金	104.18	104.18	0.00
30313	购房补贴	453.68	453.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.24	95.24	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。

第三部分 园岭街道办事处 2015 年度部门决算情况说明

一、关于园岭街道办事处 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 12,099.66 万元（含以前年度结转和结余资金 49.67 万元），其中：财政拨款收入：11041.9 万元，其他收入：1008.09 万元；支出总计 12,099.66 万元（含年末结转和结余资金 25.64 万元），与 2014 年相比，收、支总计各减少 683.32 万元，其中：财政拨款收入：11041.9 万元，比上年 9032.87 万元，增加 2009.03 万元，主要原因是（1）福彩公益金资助项目；（2）党的创新项目资金；（3）再就业资金；（5）学习型社区项目资金；（6）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；（7）购房补贴；其他收入：1008.09 万元，比上年 2041.52 万元，减少 1033.43 万元，主要原因是：2015 年上半年再就业资金由区人力资源局拨款作为其他收入，下半年由区财政追加再就业资金预算作为财政拨款收入；跨年度支付以前年度基建工程项目；2014 年拨款再就业资金在 2015 年支付，所以造成收、支减少。

二、关于园岭街道办事处 2015 年度收入决算情况说明

2015 年全年收入合计 12,049.99 万元，其中：财政拨款收入 11,041.9 万元，占比 91.63%；其它收入 1,008.09 万元，占比 8.37%。

2015 年财政拨款基本经费收入 11041.9 万元，比上年 9252.14 万元，增加 1789.76 万元，增加 19.34%。

2015 年其他收入 1008.09 万元，比上年 2041.52 万元，减少 1033.43 万元，减少 50.62%。

三、关于园岭街道办事处 2015 年度支出决算情况说明

2015 年全年支出合计 12,074.02 万元，其中：基本支出 3036.11 万元，占比 25.15%；项目支出 9037.91 万元，占比 74.85%。

2015 年基本支出 3036.11 万元，比上年 2022.64 万元，增加 1013.47 万元，增加 50.11%。

2015 年项目支出 9037.91 万元，比上年 9332.44 万元，减少 294.53 万元，减少 3.16%。

四、关于园岭街道办事处 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入 11071.27 万元(含以前年度结转和结余资金 29.37 万元)，2015 年财政拨款支出 11071.27 万元(含以前年度结转和结余资金 25.64 万元)，与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 829.17 万元，增加 80.96%。变动原因：(1) 福彩公益金资助项目；(2) 党的创新项目资金；(3) 再就业资金；(5) 学习型社区项目资金 (6) 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 (7) 购房补贴。

五、关于园岭街道办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9182.09 万元，支出决算 10709.58 万元，其中：基本支出：3036.11 万元，项目支出：7673.47 万元；完成年初预算的 116.64%，决算数大于预算数的原因是项目支出中追加 (1) 党的创新项目资金；(2) 学习型社区项目资金；(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；(5) 购房补贴等，收、支决算相应增加。

六、关于园岭街道办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度基本支出合计 3036.11 万元。其中：人员经费 3035.42 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 0.69 万元。

七、关于园岭街道办事处 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。

2015 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。

2015 年度决算数为：40.43 万元，其中：因公出国（境）费决算为 5.63 万元，占总经费的 13.93%；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 2015 年度保有量为 11 辆，占总经费 86.07%。

2015 年“三公”经费决算数：40.43 万元与 2014 年决算数：45.83 万元相比，减少 5.4 万元，减少 11.78%。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、2015 年因公出国（境）费决算支出 5.63 万元，较 2014 年 2.564 万元增加 3.066 万元。增加原因是 2015 年全年使用财政拨款安排本单位 4 个部门出境共 5 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5.63 万元，主要用于垃圾分类、维稳综治、赴市驻北美经贸、城市管理及社区管理进行业务交流学习考察。

2、2015 年公务用车购置及运行维护费决算支出 34.78 万元，均为运行维护费支出。较 2014 年公务车运行维护费 43.26 万元减少 8.48 万元。减少原因是 2015 年公务用车 11 辆，全年运行维护费支出 34.78 万元，2015 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、2015 年公务接待费预算 0 万元。2014 年公务接待费决算 0 万元，较 2014 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 2015 年无公务接待费开支。

八、关于园岭街道办事处 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入为 336.05 万元，2015 年度政府性基金预

算财政拨款支出为 336.05 万元，与 2014 年 219.27 万元相比，收支分别增加 116.78 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本办机关运行经费支出 0.69 万元比 2014 年增加 0.69 万元, 增长 100%。主要原因是：2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行经费在项目支出的一般管理事务中列支。

（二）政府采购支出情况。

2015 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 3283.6 万元, 其中, 政府采购货物支出 39.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3243.95 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 3262.82 万元、占政府采购支出总额 99.4%, 授予小微企业合同 20.78 万元、占政府采购支出总额 0.6%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，园岭街道办事处组织对基层党建创新专项、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、计划生育工作及民生微实事等 6 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 2197.08 万元，占年初预算的 30.3%。6 个项目实际执行 2160.81 万元，预算执行进度达到 98.35%，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：

落实领导干部驻点普遍直接联系群众制度, 开展“两代表一委员”进社区活动，深入社区接待群众，征求群众意见，解决群众诉求；为提高辖区党员的理论水平和

综合素质，突出党员的学习教育培训，建立了虚实结合多元化的党建创新“五个一”项目：一个网校，一个微信号，一本书，一个标准化，一个企业示范点，并为探索和建立新型基层党建开辟了新途径。

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。

“民生微实事”是民生项目，该项目 2015 年项目预算 300 万元，实际执行 293.14 万元。主要用于开展民生实事建设，为保障项目落实，实现解决一批百姓身边的小事、急事、难事的工作目标，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。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，办好民生微实事，在促进民生微实事建设的同时，实现了把“小事”作为推进工作的切入点，把好事办好，把实事办实的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分名词解释

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。
- 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：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。