

福田区福保街道办事处 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 部门概况

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 福田区福保街道办事处 2015 年度部门决算

第三部分 福田区福保街道办事处 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能

本单位主要职能是：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、市政配套措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。

本单位内设机构 5 科 1 室和执法队、司法所；本单位下属事业单位社区服务中心（出租屋综管所）设有劳动保障所、安监站、计生站、统计站、文化站；下辖 5 个社区工作站。

二、人员构成情况

本单位编制内实有 65 人，雇员实有人数 2 人，协管员实有人数 230 人，离退休人员 3 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年，福保街道坚持从严从实狠抓基层党建，充分发挥基层党组织的领导核心作用，夯实党的执政基础，坚持全面深化改革，坚持全面依法行政，为全区打造高品质综合环境、加快建设一流国际化中心城区提供坚强保证。构建开放高效、融合互动的福保智慧党建工作体系。推动“互联网+”政务服务，全面减少社区审批层级，将分属不同窗口受理业务改为综合窗口统一受理，依托行政审批系统和证件证照系统，实现无纸化低碳办理。启用社区民主议事平台、监督平台，探索建立“居民提、居民议、居民决”机制，实现社区居民对服务项目从前期立项、中期实施到后期验收的全流程评议、监督。利用微信公众平台创建网上社区，扩大居民参与面，提供 24 小时服务平台。在全街道推广益田社区“核心引领，多元共建”的社区治理新模式，打造社区党建新品牌。以益田社区服务中心为试点，在强化社区服务的需求调研基础上，以居民需求为导向进行项目策划、监测和评估，充分统筹整合社区现有资源，为居民提供专业化服务。以“优化环境、执法为民”为己任，以规范化管理为重点，团结协作，真抓实干，努力营造良好的城市环境和秩序。全面扎实推进以民生为重点的社会建设，坚持保障和改善民生，力保人民生活幸福安康，经济持久发展，社会稳定和谐，民生事业不断向前发展。

第二部分 福田区福保街道办事处 2015 年度部门决算

(一) 收入支出决算表

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	98,156,148.38	一、一般公共服务支出	30	1,377,786.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,724,272.60	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	100,000.00
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	8,768,371.81	七、文化体育与传媒支出	36	600,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,864,851.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	993,200.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	89,782,819.11
	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	2,200,000.00
	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	3,132,902.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,791,118.38
本年收入合计	22	106,924,520.19	本年支出合计	51	109,842,677.61
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	4,874,191.49	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	4,874,191.49	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,956,034.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,956,034.07
	28			57	
总计	29	111,798,711.68	总计	58	111,798,711.68

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算表

部门：深圳市福田保税区街道办事处									财政批复02表
									金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	106,924,520.19	98,156,148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768,371.81
201		一般公共服务支出	1,334,673.29	1,334,673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	334,673.29	334,673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	334,673.29	334,673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,823,571.96	8,823,571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	640,156.23	640,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	640,156.23	640,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	446,400.00	446,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	446,400.00	446,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,737,015.73	7,737,015.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	7,737,015.73	7,737,015.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	993,200.00	993,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	993,200.00	993,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	993,200.00	993,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	87,915,954.56	79,247,528.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668,426.03
21201		城乡社区管理事务	66,382,722.70	57,714,296.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668,426.03
2120101		行政运行	14,796,196.60	14,796,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	38,436,398.16	29,767,972.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668,426.03
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13,150,127.94	13,150,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,453,437.53	4,453,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,453,437.53	4,453,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	14,028,768.44	14,028,768.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	14,028,768.44	14,028,768.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,051,025.89	3,051,025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,051,025.89	3,051,025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,824,218.38	1,724,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	99,945.78
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,824,218.38	1,724,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	99,945.78
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,824,218.38	1,724,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	99,945.78

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

部门：深圳市福田区委办公室								财政批复03表
								金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	109,842,677.61	18,569,254.83	91,273,422.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,377,786.16	0.00	1,377,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	377,786.16	0.00	377,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	377,786.16	0.00	377,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,864,851.96	640,156.23	8,224,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	640,156.23	640,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	640,156.23	640,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	487,680.00	0.00	487,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	487,680.00	0.00	487,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,737,015.73	0.00	7,737,015.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,737,015.73	0.00	7,737,015.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	993,200.00	0.00	993,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	993,200.00	0.00	993,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	993,200.00	0.00	993,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,782,819.11	14,796,196.60	74,986,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67,053,072.53	14,796,196.60	52,256,875.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14,796,196.60	14,796,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39,106,747.99	0.00	39,106,747.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,150,127.94	0.00	13,150,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,453,437.53	0.00	4,453,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,453,437.53	0.00	4,453,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,028,768.44	0.00	14,028,768.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,028,768.44	0.00	14,028,768.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,247,540.61	0.00	4,247,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,247,540.61	0.00	4,247,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,791,118.38	0.00	2,791,118.38	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	2,791,118.38	0.00	2,791,118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,791,118.38	0.00	2,791,118.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处						财决批复04表
						金额单位：元
收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	96,431,875.78	一、一般公共服务支出	28	1,377,786.16	1,377,786.16 0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,724,272.60	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	100,000.00	100,000.00 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	600,000.00	600,000.00 0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,864,851.96	8,864,851.96 0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	993,200.00	993,200.00 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	80,452,985.65	80,452,985.65 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	2,200,000.00	2,200,000.00 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	3,132,902.00	3,132,902.00 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	1,724,272.60	0.00 1,724,272.60
本年收入合计	22	98,156,148.38	本年支出合计	49	99,445,998.37	97,721,725.77 1,724,272.60
年初财政拨款结转和结余	23	2,653,253.62	年末财政拨款结转和结余	50	1,363,403.63	1,363,403.63 0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,653,253.62		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	100,809,402.00	总计	54	100,809,402.00	99,085,129.40 1,724,272.60

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处				财政批复05表 金额单位：元		
科目编码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
合计				97,721,725.77	18,569,254.83	79,152,470.94
201			一般公共服务支出	1,377,786.16	0.00	1,377,786.16
20136			其他共产党事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2013602			一般行政管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20199			其他一般公共服务支出	377,786.16	0.00	377,786.16
2019999			其他一般公共服务支出	377,786.16	0.00	377,786.16
205			教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20509			教育费附加安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00
207			文化体育与传媒支出	600,000.00	0.00	600,000.00
20799			其他文化体育与传媒支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	600,000.00	0.00	600,000.00
208			社会保障和就业支出	8,864,851.96	640,156.23	8,224,695.73
20805			行政事业单位离退休	640,156.23	640,156.23	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	640,156.23	640,156.23	0.00
20811			残疾人事业	487,680.00	0.00	487,680.00
2081199			其他残疾人事业支出	487,680.00	0.00	487,680.00
20899			其他社会保障和就业支出	7,737,015.73	0.00	7,737,015.73
2089901			其他社会保障和就业支出	7,737,015.73	0.00	7,737,015.73
210			医疗卫生与计划生育支出	993,200.00	0.00	993,200.00
21007			计划生育事务	993,200.00	0.00	993,200.00
2100799			其他计划生育事务支出	993,200.00	0.00	993,200.00
212			城乡社区支出	80,452,985.65	14,796,196.60	65,656,789.05
21201			城乡社区管理事务	57,723,239.07	14,796,196.60	42,927,042.47
2120101			行政运行	14,796,196.60	14,796,196.60	0.00
2120102			一般行政管理事务	29,776,914.53	0.00	29,776,914.53
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13,150,127.94	0.00	13,150,127.94
21203			城乡社区公共设施	4,453,437.53	0.00	4,453,437.53
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,453,437.53	0.00	4,453,437.53
21205			城乡社区环境卫生	14,028,768.44	0.00	14,028,768.44
2120501			城乡社区环境卫生	14,028,768.44	0.00	14,028,768.44
21299			其他城乡社区支出	4,247,540.61	0.00	4,247,540.61
2129999			其他城乡社区支出	4,247,540.61	0.00	4,247,540.61
215			资源勘探信息等支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
21506			安全生产监管	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2150699			其他安全生产监管支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
221			住房保障支出	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00
22102			住房改革支出	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00
2210203			购房补贴	3,132,902.00	3,132,902.00	0.00
注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决08表）进行批复。						
2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				财决批复06表	
部门：深圳市福田区福保街道办事处				金额单位：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		18,569,254.83	18,563,094.83	6,160.00	
301	工资福利支出	13,015,158.60	13,015,158.60	0.00	
30101	基本工资	3,016,170.95	3,016,170.95	0.00	
30102	津贴补贴	7,233,682.00	7,233,682.00	0.00	
30103	奖金	777,975.79	777,975.79	0.00	
30104	社会保障缴费	427,275.42	427,275.42	0.00	
30107	绩效工资	1,387,660.01	1,387,660.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	172,394.43	172,394.43	0.00	
302	商品和服务支出	6,160.00	0.00	6,160.00	
30229	福利费	6,160.00	0.00	6,160.00	
303	对个人和家庭的补助	5,547,936.23	5,547,936.23	0.00	
30302	退休费	273,366.67	273,366.67	0.00	
30309	奖励金	283,975.00	283,975.00	0.00	
30311	住房公积金	811,637.00	811,637.00	0.00	
30313	购房补贴	3,812,168.00	3,812,168.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	366,789.56	366,789.56	0.00	
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。					
2. 本表批复到款级科目。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福田区福保街道办事处						单位：元					
2015年度预算数						2015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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
396000.00	0.00	375000.00	0.00	375000.00	21000.00	401900.00	26900.00	375000.00	0.00	375000.00	0.00

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处										财决批复07表	
										金额单位：元	
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		
						合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10		
			合计	0.00	1,724,272.60	1,724,272.60	0.00	1,724,272.60	0.00		
229			其他支出	0.00	1,724,272.60	1,724,272.60	0.00	1,724,272.60	0.00		
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,724,272.60	1,724,272.60	0.00	1,724,272.60	0.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,724,272.60	1,724,272.60	0.00	1,724,272.60	0.00		
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。											
2. 本表批复到项级科目。											
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

第三部分 福田区福保街道办事处 2015 年度部门决算情况说明

一、关于福田区福保街道办事处 2015 年收入支出决算总体情况说明

2015 年，我单位全年收入决算 11179.87 万元，其中：财政拨款收入 9815.61 万元（含政府性基金财政拨款 172.42 万元），占总收入 87.8%；其他收入 876.84 万元，占总收入 7.84%；上年结转和结余 487.41 万元，占总收入 4.36%。

我单位 2015 年决算总支出 10984.27 万元，其中：

1. 一般公共服务支出 137.78 万元，该项用于政府提供的一般公共服务的支出；

2. 教育支出 10 万元，该项用于教育附加安排方面的支出；

3. 文化体育与传媒支出 60 万元，该项用于文化与体育事务，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 886.49 万元，该项用于行政事业单位离退休、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出 99.32 万元，该项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. 城乡社区事务支出 8978.28 万元，该项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. 资源勘探电力信息等事务支出 220 万元，该项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 313.29 万元，该项用于单位职工住房保障方面的支出；

9. 其他支出 279.11 万元，该项用于街道上述项目以外包括福彩公益金等方面的支出。

我单位 2015 年结转和结余金额 195.60 万元，占收入总额 1.75%。

二、关于福田区福保街道办事处 2015 年度收入决算情况说明

我单位 2015 年收入合计 10692.45 万元（上年结转除外）。财政拨款收入 9815.61 万元，其他收入 876.84 万元。其他收入包括一般行政管理事务转入 866.84 万元和福利彩票公益金转入 10 万元。

三、关于福田区福保街道办事处 2015 年度支出决算情况说明

我单位 2015 年决算总支出 10984.27 万元，其中基本支出 1856.93 万元，项目支出 9127.34 万元（支出明细情况说明同表一说明）。

四、关于福田区福保街道办事处 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2015 年度收入总计 10080.94 万元，包括一般公共预算财政拨款 9643.19 万元，政府性基金预算财政拨款 172.42 万元，年初财政拨款结转和结余 265.33 万元。

2015 年度支出合计 9944.60 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 9772.17 万元，政府性基金预算财政拨款支出 172.43 万元。

2015 年年末财政拨款结转和结余 136.34 万元。

五、关于福田区福保街道办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 9772.17 万元，其中基本支出 1856.93 万元，项目支出 7915.24 万元。

六、关于福田区福保街道办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1856.93 万元。其中用于工资福利支出 1301.52 万元，用于商品和服务支出 0.61 万元，对个人和家庭的补助支出 554.80 万元。

七、关于福田区福保街道办事处 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“三公”经费财政拨款支出决算 40.19 万元，比 2014 年“三公”经费 30.87 万元增加 9.32 万元，增加 23.19%，比年初预算 39.6 万元增加 1.5%。

其中：因公出国出境费决算为 2.69 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 37.5 万元。具体情况如下：

1. 2015 年因公出国（境）费支出 2.69 万元，较 2013 年增加 0.16 万元。增加原因是根据区级部门统一安排本单位 3 个部门出境团组 4 个、共 4 人次。开支内容包括：赴港开展社团活动，赴台学习垃圾分类治理经验和赴台交流学习。

2. 2015 年公务用车购置及运行维护费支出 37.5 万元，较 2013 年增加 9.16 万元，同比增加 24.43%，均为运行维护支出。增加原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，我办 2014 年和 2015 年严控“三公”经费开支，尤其是 2014 年三公经费使用基数较低。加上公务车使用年限增加，维护费用有所增加。全年公务车经费使用与预算持平。我办目前保有 11 辆公务车，没有新购置车辆。

3. 2015 年我办未发生公务接待事宜，未产生相关费用。

八、关于福田区福保街道办事处 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 172.43 万元，全部为福彩公益金方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2015 年我办行政机关运行经费支出 187.16 万元，2014 年 163.86 万元，同比增加 14.22%。主要原因是工作需要我办 2015 年邮电费增加 10.47 万元，差旅费增加 14.86 万元。

2. 政府采购支出情况。需对政府采购相关支出信息进行说明。如：2015 年我单位政府采购支出总额 2690.64 万元，其中，政府采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2677.90 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2677.90 万元、占政府采购支出总额 99.53%，授予小微企业合同 12.74 万元、占政府采购支出总额 0.47%。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，我办对民生微实项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元，占年初总预算的 3.06%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项工作目标。

民生微实项目是我办重点支出项目，项目主要用于开展社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目。2015 年项目预算 300 万元，实际执行 300 万元。为保障项目落实，实现工作目标，我办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。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

- 1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
- 2、其他收入：指当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。
- 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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 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）。
- 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。
- 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。
- 8、机关运行经费：行政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。

福田区福保街道办事处

2016 年 10 月 17 日