

香蜜湖街道办事处 2013 年度部门决算信息 及“三公”经费信息

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

香蜜湖街道办事处经深圳市人民政府批准成立，是福田区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十一）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

2013年，香蜜湖街道办事处共设四个中心一个办公室，具体为城市管理中心（城管科、统计站、执法队）、安全保障中心（综治办、司法所、安监科、租赁所）、社区服务中心（劳保所、计生科）、社区建设中心（社区办、社会事务科、文化站）和办公室（党工委办公室、财务室、组宣科、工青妇组织、武装、民防办、侨联统战、关工委等）。编制内实有人数82人，雇员1人，临聘人员员额数为256名，退休人员11人。香蜜湖街道下辖香安、香梅、香岭、竹林、竹园、农园、香蜜、东海、侨香9个社区。

第二部分 香蜜湖街道办事处 2013 年度部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表（详见附件 1）

二、公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 2）

第三部分 香蜜湖街道办事处 2013 年度

收入支出预算执行情况

一、收入来源

香蜜湖街道办 2013 年部门决算总收入 10542.88 万元，其中：财政拨款收入 8093.92 万元，占总收入的 76.77%；其他收入 2448.96 万元，占全年收入的 23.23%。

二、支出构成

香蜜湖街道办事处 2013 年部门决算总支出 10298.35 万元，全额财政拨款。

财政拨款支出中，基本支出 1859.32 万元（主要工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出），占本年财政拨款支出的 18.05%；项目支出 8439.03 万元，占本年财政拨款支出的 81.95%。

三、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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 文化体育与传媒支出：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出。

5. 社会保障和就业支出：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出。

6. 城乡社区事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出：反映安全生产监管及综治维稳事务支出。

8. 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）。

9. 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。

10. 其他支出：反映上级民政部门下拨的民政专项事务支出。

第四部分 香蜜湖街道办事处 2013 年度“三公”经费支出决算情况和 2014 年“三公”经费预算数

一、2013 年度“三公”经费支出决算情况

2013 年，香蜜湖街道办财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 180.71 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 0.90 万元，占 0.5%；公务接待费支出决算 5.64 万元，占 3.12%；公务用车购置及运行费支出决算 174.17 万元，占 96.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.90 万元。全年使用财政拨款安排 1 人次。具体开支内容为：上级部门组织参加的业务培训费。

（二）公务接待费支出 5.64 万元。具体开支内容为：根据业务需要，接待相关单位人员公务活动，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待工作。

（三）公务用车购置及运行费支出 174.17 万元。其中，更新的士头 3 台，购置费 43.56 万元。本单位公务用车 42 台，日常公务活动用车 19 台，执法执勤用车 23 台，全年运行维护费支出 130.11 万元，车均运行费支出 3 万元。

二、2014 年 “三公” 经费预算数

我单位 2014 年财政拨款安排的“三公”经费预算 148.10 万元，比 2013 年决算数 180.71 万元减少 32.61 万元（详见附表 3），具体情况是：

（一）因公出国（境）经费预算

2014 年因公出国（境）经费预算数 0 万元，比 2013 年决算数减少 0.90 万元。主要原因是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，从 2014 年开始，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区外事工作领导小组审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此单位 2014 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务用车购置及运行经费

2014 年公务用车购置和运行维护费预算数 143.10 万元，比 2013 年决算数减少 31.07 万元。主要原因：按车辆运行费用标准计算，2014 年标准为小汽车 3.9 万元/年，的士头 3 万元/年，共计 143.10 万元，无安排车辆购置费预算。2014 年公车改革后，此费用将大幅下调。

（三）公务接待费

2014 年公务接待费预算数 5 万元，比 2013 年决算数 5.64 万元减少 0.64 万元。主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

附件：

1. 公共预算收入支出决算总表
2. 公共预算财政拨款支出决算表
3. 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

香蜜湖街道办事处

2014 年 10 月 31 日

附件 1

公共预算收入支出决算总表:

公开 01 表

部门: 福田区香蜜湖街道办事处

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	8093.92	一、一般公共服务	30	198.28
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	2448.96	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	125.00
	8		八、社会保障和就业	37	610.78
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	9042.66
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	239.32
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	82.31
	24			53	
本年收入合计	25	10542.88	本年支出合计	54	10298.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	2009.52	年末结转和结余	56	2254.05
	28			57	
合计	29	12552.40	合计	58	12552.40

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。

附件 2

公共预算财政拨款支出决算表

公开 02 表

部门：福田区香蜜湖街道办事处

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		10298.35	1859.32	8439.03
201	一般公共服务	198.28		198.28
20112	人口与计划生育事务	198.28		198.28
2011202	一般行政管理事务	14.52		14.52
2011299	其他人口与计划生育事务支出	183.76		183.76
207	文化体育与传媒	125.00		125.00
20799	其他文化体育与传媒支出	125.00		125.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业	610.78	241.47	369.31
20805	行政事业单位离退休	169.49	169.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.49	169.49	
20860	残疾人就业保障金支出	71.98	71.98	
2086099	其他残疾人就业保障金支出	71.98	71.98	
20899	其他社会保障和就业支出	369.31		369.31
2089901	其他社会保障和就业支出	369.31		369.31
212	城乡社区事务	9042.66	1617.85	7424.81
21201	城乡社区管理事务	6997.40	1617.85	5379.55
2120101	行政运行	1617.85	1617.85	
2120102	一般行政管理事务	4401.70		4401.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	977.85		977.85
21203	城乡社区公共设施	405.14		405.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	405.14		405.14
21205	城乡社区环境卫生	1407.00		1407.00
2120501	城乡社区环境卫生	1407.00		1407.00
21299	其他城乡社区事务支出	233.12		233.12
2129999	其他城乡社区事务支出	233.12		233.12
215	资源勘探电力信息等事务	239.32		239.32
21506	安全生产监管	239.32		239.32
2150602	一般行政管理事务	1.24		1.24
2150699	其他安全生产监管支出	238.08		238.08
229	其他支出	82.31		82.31
22960	彩票公益金安排的支出	82.31		82.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.31		82.31

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。

附件 3

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	
180.71	0.9	5.64	174.17	148.10	0	5	143.10	

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。