

福田区南园街道办事处 2017 年度部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：陈晓中

一、主要职能

贯彻执行上级党委和政府的决定、命令和政策，制订街道发展规划并组织实施；负责辖区城市管理和社区管理工作，加强基层组织建设；负责辖区公共服务和精神文明建设；开展安全生产监管执法和城管行政执法、规划土地监察工作；协助开展旧改及对公共建筑、市政配套设施的使用进行监管；做好为企业服务及统计工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 21 个科室（含办公室、站、队、所）、11 个社区工作站及 13 个居委会；编制内实有人数 161 人，其中：公务员和职员 86 人，雇员 12 人，社区定员人员 59 人；协管员劳务派遣 269 人；街道离退休人员 42 人，社区退休人员 57 人；公务用车 8 台。

三、2016 年绩效情况

（一）强化“四个意识”，坚决落实全面从严治党主体责任

在辖区 140 个党组织 2268 名党员中深入开展“两学一做”学习教育，牢固树立政治意识、大局意

识、核心意识、看齐意识，强化党风廉政建设和纪律作风建设，推动全面从严治党落实见效。严抓班子成员

“带头学、带头做”制度。要求班子成员在党内政治生活上带好头。街道党工委书记带头讲党课 23 次，

处级领导干部讲党课 34 次，挂点领导定期或不定期到社区开展“两学一做”工作推进会。严抓领导干部联系群众制度。区挂点领导、街道挂点党员干部进社区开展服务活动 519 次，接待和入户走访居民群众 2480 人次，解决热点难点问题 136 个。严抓党风廉政纪律建设。开展谈心提醒教育活动；对 4 名违纪党员进行立案审查和党纪处分；多种方式强化廉政警示教育。严抓党员学习培训。开展专题培训 38 次，3500 余人次参训。将“两学一做”编入“微党课”常设课程清单。创建全区首个街道党风廉政教育基地，借力党建微信公众号开设学习教育专栏，推进党员教育规范化、常态化、全覆盖。

（二）聚焦“主业主责”，持续夯实巩固党的执政基础

创建全市首个行业群团服务中心。发挥华强南通讯行业党委带头作用，探索行业群团建设，选举成立通讯行业工会联合会、共青团委员会、妇女联合会，发展通讯行业会员 1500 多人。创建华强南群团服务中心，引入社会组织进驻，为片区 17 个通讯市场 3 万余名从业人员提供“一站式”服务。

推进社区党建标准化建设。11 个社区党建标准化动作全部执行到位；组建了“一社区一特色”党员志愿者服务队。推进党员教育阵地建设。11 个社区党群服务中心挂牌并投入使用；巩固党群阵地 2815 平米；解决两个社区党建服务用房 676 平米。推进基层党建重点任务落实。顺利完成党代表及人大代表换届选举；实现社会组织党建全覆盖，非公企业党群建设全覆盖；推进“党建扶贫”对口帮扶，推进“党建带群建”工作。在全区率先成立首家社区妇联组织，并复制推广，实现 11 个社区妇联组织全覆盖；打造了“文明出行”交通劝导等群团服务品牌。

（三）坚守“底线思维”，强力破解城市管理治理难题

高效联动狠抓安全生产。重点加大消防设施投入，购买 6651 个灭火器、2998 个灭火器箱分发至各城中村及住宅小区；在物业管理处、大型生产经营单位建设微型消防站 27 个；为 370 家“三小”场所安装独立烟感器 1081 个、简易喷淋装置 1176 个、消防供水支管 6096 米。强化对 12 个志愿应急消防中队六百多名队员的技能培训与考

核，同时引进“消防教育流动站”为辖区群众提供模拟火灾、救援、逃生体验，提升公众安全意识和防御火灾能力。全年安全生产立案 26 宗，震慑效应明显。联合交警等部门开展“禁摩限电”专项整治，实现深南路、南园路等路段整洁有序。

精准治理老旧城区综合环境。完成向东围 67 号楼加固工程，解决了 42 户 200 多名居民的安全问题，强化对 28 个老旧住宅小区、5 个城中村及南园路等“严管路”的综合环境整治提升，绿化提升 29 处，配置垃圾桶 800 多个，设置单车停放引导牌 10 处，路面修缮提升 3 公里，拆除各类违法搭建 56 处、面积上千平米。2016 年 4 月，福田区域城中村环境综合整治现场会在南园召开，市、区领导对南园的城中村治理成效给予充分肯定，要求将经验在全区推广。

（四）紧扣“民生福祉”，精准发力改善公共服务质量

打造精品民生工程。争取 2.35 亿元专项资金，推进起步 5 个城中村的外立面美化、管道燃气入户和电力设施整治工程。修订街道“民生微实事”工作指引，分 11 批共启动 248 个项目（工程类 94 个、服务类 154 个）的建设，投入资金 2002 万元。项目数量较上年增长 1.3 倍，资金投放量增长 2.75 倍。

打造特色文化品牌。成立全区首个街道级美术馆，在 11 个社区分别成立百姓书画院和百姓琴房。成立全区首个街道文化理事会，理事会成员包含美术、音乐、舞蹈、影视、非遗、文化企业等社会各界专家学者，为广泛吸纳社会优秀资源参与街道文化建设奠定基础。引入 T-PARK 深港影视创意园，推进辖区文化事业蓬勃发展。举办第三届中国双城国际吉他节，打造国际性高水平的听觉盛宴。国内外艺术家聚集南园进行临街艺术墙绘等艺术创作，国际范儿进一步提升。举办公益文化活动 480 余场，公益培训班 32 个，惠及辖区广大居民。

关爱困难群众。共为辖区低保户发放低保金 63.04 万元，为符合条件的居民申请发放疾病救济、助学救济等各类救济合计 53.12 万元。“就业一点通”岗位开发 10240 个，新增的 95 名就业困难人员就业率达 100%；发放就业专项资金 560.49 万元，惠及 10451 人次。

四、2017 年度主要工作目标及任务

2017 年，南园街道将深入贯彻市委、区委“城市质量提升年”决策部署，全面落实区委七届二次全会各项工作要求，紧扣福田区《全面从严治党的实施意见》和《“树标杆 见实效”八项行动计划》的部署，进一步开拓创新，锐意进取，真抓实干，推动街道民生服务、社会治理、党的建设等各项工作迈上新台阶。

一、突出行动力度的提升，坚持党建引领、全面从严治党，构建基层管理新格局

（一）着力夯实基层党组织阵地保障。加强基层党组织建设，做好机关党总支换届，推进“两新”组织党组织覆盖和社区党建标准化建设。想方设法逐步解决各社区办公服务用房不足的难题；因地制宜地推动党群社区广场、党建教育基地建设和园区党建项目。（二）着力构建强核多元共治格局。稳妥推进街道大部制改革，界定街道、社区两级事权。做好社区“两委”换届工作，选好配强新一届社区党委、居委会成员，提升基层党务工作者队伍整体素质和居委会自治能力。培养一批积极主动参与社会建设的行业协会和社会组织，推动辖区企业参与社会治理。（三）着力发挥华强南“党群工作一体化”示范带动作用。做实华强南群团服务中心，打造“党群工作一体化”工作体系，形成园区党建示范带动效应。推进群团组织建设，探索组建楼宇工会联合会，结合各社区特点打造义工服务品牌和妇联品牌。建立党建“双培”机制，强化党在社会组织中的工作基础。（四）着力筑牢全面从严治党“基层堡垒”。强化党员干部思想政治教育，提升队伍整体素质和拒腐防变能力。开展述责述廉述德活动，全面落实业务工作和党风廉政建设“一岗双责”。完善街道廉政风险防控，积极推进廉洁街道的建设。综合运用监督执纪“四种形态”强化执纪监督，深入开展谈话提醒工作，完善明察暗访机制，持续推进作风纪律建设。

二、突出管理强度的提升，坚持安全发展、补齐短板，推动城区品质新升级

（一）全方位守住公共安全管理底线。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚决遏制重大安全事故发生。强化专项执法检查，督促企业全面落实安全生产主体责任。继续健全网格化监管机制，完善隐患排查治理体系，铁腕治理住宅安全隐患。继续加大对重点区域简易消防设施的投入力度，提升辖区应对火灾事故的硬件设施水平。加强对辖区企业和群众的安全生产宣传教育，以及对各类应急救援队伍的技能培训和应急演练，切实提升安全知识和应急处置能力。（二）全方位构筑综治维稳防控网。完善综治信访维稳中心建设，整合各方力量构建街道大综治大维稳新格局。设置“访前工作室微信公众号”，加强信访法治化宣传；开展南园街道“法治论坛”系列活动，推进法治社区建设。加强流动人口和出租屋的服务与管理，深入研究辖区重点区域及重点事件的特点和处置方法，加大对不稳定隐患风险的防范力度。强化矛盾纠纷排查调解，把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。（三）全方位整治城中村和老旧住宅区综合环境。继续开展城中村“五化”整治和针对28个老旧住宅区的环境卫生整治行动。探索实施城市家具“精细管理”，对老旧住宅区的环卫设施、健身休闲器材等进行补充更新。开展绿地黄土裸露整治和部分区域的景观提升，推进对辖区绿地和社区公园的园林绿化精细化管理。利用高空视频监控系统加大辖

区楼顶违建监控力度，确保新增违建“零增长”，实现 2017 年“减存量”目标。

三、突出民生温度的提升，坚持问需于民、问计于民，树立公共服务新标杆

（一）建立健全更加科学规范的“民生微实事”工作机制。充分发挥群众智囊团作用，广集民意，高质量办好“民生微实事”项目建设。加强检查评估和动态监管，建好年度项目库和成果库，以及工程项目优质候选施工单位目录库和服务项目优质候选供应商单位目录库。（二）建立健全更加公平可持续的社会救助帮扶体系。加大对困难人员的托底保障力度，切实关爱低收入家庭、失独家庭、特殊儿童、失足青年、老年人和残障人士等弱势群体。推动街道老年人日间照料中心的升级改造和街道职康中心服务功能的提升。开展以“提升就业能力，创建充分就业社区”为主题的促进就业活动和以“创业带动就业，推动社区‘草根创业’”为主题的创业管理服务。利用社会优质资源联合开办“育苗课堂”，深入推进以家庭发展能力建设 7 个促进活动为核心的计生服务工作。（三）建立健全更加优质丰富的公共文化服务体系。持续做好精品文化品牌创新工作，引导和鼓励社会力量参与公共文化服务，推进公共文化服务标准化、制度化、规范化建设。着力打造“深港情深系列”、“幸福百姓系列”、“品味经典系列”、“非遗传习系列”四大系列活动，突出百姓参与，并推动基层文化工作走向国际化；完成辖区 10 个百姓书画院的环境提升工程，继续开展各项书画展览并趋向精品化；创建福田区首个街道级非遗传习馆，促进基层非物质文化遗产保护和传播。

四、突出改革深度的提升，坚持创新驱动、稳妥推进，擦亮“南园特色”新品牌

（一）强化党委核心引领，推动社区治理改革。强化党在社区中的核心引领作用，理顺和转变社区工作职能，理顺社区人员管理机制，探索社区治理和服务新模式。（二）探索建立“校际联席会议制度”、“联盟式办学”、“多方教育联动机制”，推动打造教育优质品牌。（三）开展“文化送春风”系列活动，帮扶对口扶贫村实现“文化脱贫”。（四）推进“互联网+”基层社会治理，完善“智慧街道工作平台”。

五、2017 年部门预算情况（该预算包括下属单位）

2017 年本单位部门预算规模为 16372.1 万元，比 2016 年单位部门预算 14259.05 万元增加 2113.05 万元。其中一般公共预算 15938.1 万元，比 2016 年增加 1679.05 万元；政府性基金预算 434 万元，为新增预算。具体包括：

(一) 基本支出为 4255.03 万元。具体支出内容如下:

- 1、工资福利支出 3270.99 万元,主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 890.79 万元,主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 93.26 万元,主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利等支出。

(2) 项目支出 12117.07 万元,其中:一般公共预算支出 11683.07 万元,基金预算 434 万元。具体支出内容如下:

1、购置费支出 51.45 万元。其中属于政府采购项目 51.03 万元;非政府采购项目 0.42 万元。政府采购具体项目如下:

- (1) “电器设备” 11 万元。主要内容是空调设备及其配件采购。
- (2) “办公自动化设备” 31.48 万元。主要内容是台式电脑、打印机、传真机、碎纸机、投影仪等采购。
- (3) “手提电脑” 1.6 万元。主要内容是笔记本电脑采购。
- (4) “电视机” 0.65 万元。主要内容是电视机及其配件采购。
- (5) “摄影器材” 0.55 万元。主要内容是摄影器材采购。
- (6) “摄像器材” 0.55 万元。主要内容是摄像器材采购。
- (7) “复印机” 5.2 万元。主要内容是复印机及其配件采购。

2、修缮费支出 20 万元。主要内容是公共场所及办公大楼零星的修缮费用。

3、业务费支出 10905.29 万元。主要内容有:

社区工作站 760.08 万元。主要包括:工作站办公事务:反映社区工作站各类办公事务的支出,包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会 妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆:反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁:反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹:反映社区工作站工作统筹方面的支出。社区党建团建:反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。社区综合服务平台:反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职补贴:反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴:反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

(2) 一般管理事务 1877 万元。主要包括:定额经费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建、其

他一般管理事务及代扣代缴费用等项目支出。

(3) 劳务派遣 1720.47 万元。主要包括：反映用于文体育专干、街道组织员、劳动保障员、工会工作者、图书管理员、劳动监察协理员、执法协管员等劳务派遣方面的支出。该项经费属于政府采购。

(4) 辖区其它管理事务 839.74 万元。主要包括：统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建（属民生）等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点，文明城市迎检及文明指数检查，邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目（属民生）：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

(5) 计生事务 135 万元。主要包括计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等

计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、座谈会等计生协会工作方面的支出。计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理：反映无业人员独生子女保健费（属民生），无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励，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（属民生）等免费医疗活动方面的支出。计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试，建设网络信息互联网，计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助（属民生）、计生信访调查、社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

（6）文体事务 60 万元。主要包括：体育事务：反映举办街道社区体育运动会，老人体育节，组织辖区举办体育活动，组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法、美术、摄影展，文化交流、培训、讲座，画册出版，春节义务写对联等社区服务，合唱节，街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作，文化广场各项活动，文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。（标准：特级文化站每年 60 万元，一级文化站每年 50 万元）

（7）城市管理 313 万元。主要包括：城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”消杀、迎接全国卫生城市检查、三防工作、慰问环卫及以工代赈人员、“宜居社区”创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、爱国卫生、环卫工具、水景项目维护等城市管理方面的支出。房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

（8）市容环境卫生 1364 万元。主要反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、

园林绿化等方面的支出。该项经费属于政府采购。

(9) 综治及维稳安全 200 万元。主要包括：综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综治及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

(10) 社区残协(残协事务)39 万元。主要反映社区残协专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

(11) 职业康复中心补贴 15 万元。主要反映职业康复中心日常开支及职业康复中心工疗补贴等方面的支出。

(12) 民政专项事业 1382 万元。主要包括：死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补，复员军人定补，参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：反映高龄津贴和老人(含百岁)营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

(13) 民生微实事 2200 万元。主要包括政府对民生项目投资的支出。

4、预算准备金 100 万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

5、专项性项目支出 902 万元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金，包括：

(1) 就业专项资金 468 万元，用于就业专项类业务资金支出。

(2) 社会福利彩票公益金 434 万元，用于养老服务资助、重点优抚对象医补项目资助、社区服务中心项目、幸福老人计划项目。

6、政府投资项目支出 138.33 万元，主要用于锦峰大厦一、二层建设项目、滨河社区基础服务设施建设项目、南园办消防系统修缮补缺工程、福田区老旧住宅垃圾屋(池)改造项目、南园街道办九楼会议室补漏修缮工程。

六、预算收支增减变化情况说明

2017 年本单位部门预算收入规模为 16372.1 万元，比 2016 年单位部门预算 14259.05 万元增加 2113.05 万元，增加 12.91%，全部为财政预算拨款。

2017 年本部门预算支出规模为 16372.1 万元，比 2016 年单位部门预算 14259.05 万元增加 2113.05 万元，增加 12.91%。其中：文化体育与传媒支出 60 万元，社会保障和就业支出 2794.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 135 万元，城乡社区支出 12748.32 万元，资源勘探信息等支出 200 万元，其他支出（福彩公益金支出）434 万元。

预算收支增加主要原因：增加了民政专项事业、市容环境卫生、综治维稳安全、社会保障和就业支出等项目。

七、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 36.75 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2017 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）公务接待费。2017 年预算数 0.15 万元，与 2016 年持平。我街道严格执行《广东省党政机关国内公务接待管理办法》规定，坚持厉行节约、反对铺张浪费的原则。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 36.6 万元。其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 36.6 万元，与 2016 年持平。

八、机关运行经费说明

2017 年部门预算数 397.31 万元。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、专业材料费及一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维修费及其他费用。与 2016 年部门预算基本持平。

九、政府采购安排情况说明

政府采购预算项目 1771.5 万元。主要用于：1、办公设备购置 51.03；2、劳务派遣人员劳务费 1720.47 万元。

十、专业术语名词解释

- 1、文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出；
- 2、社会保障和就业：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；
- 3、医疗卫生与计划生育：反映辖区计划生育基础工作、人口管理、计划生育宣传教育等支出；
- 4、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出；
- 5、资源勘探信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出

6、其他支出（福彩公益金支出）：反映辖区养老、社区服务中心、重点优抚对象医疗补助、幸福老人计划等事务的支出。

7、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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	16,372.1	文化体育与传媒支出	60
（一）一般公共预算拨款	15,938.1	其他文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	15,331.77	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	468	社会保障和就业支出	2,794.79
3、政府投资项目拨款	138.33	行政事业单位离退休	890.79
（二）政府性基金预算拨款	434	归口管理的行政单位离退休	890.79
二、事业收入		就业补助	468
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	468
四、其他收入		社会福利	54
		其他社会福利支出	54
		其他社会保障和就业支出	1,382
		其他社会保障和就业支出	1,382
		医疗卫生与计划生育支出	135
		计划生育事务	135
		其他计划生育事务支出	135
		城乡社区支出	12,748.32
		城乡社区管理事务	10,932.99
		行政运行	2,774.25
		一般行政管理事务	6,808.66
		其他城乡社区管理事务支出	1,350.08
		城乡社区公共设施	429.77
		小城镇基础设施建设	116.77

		其他城乡社区公共设	
		施支出	313
		城乡社区环境卫生	1,385.56

		城乡社区环境卫生	1,385.56
		资源勘探信息等支出	200
		安全生产监管	200
		其他安全生产监管支出	200
		其他支出	434
		彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	434
		用于社会福利的彩票公益金支出	434
本年收入合计	16,372.1	本年支出合计	16,372.1
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	16,372.1	支出总计	16,372.1

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	16,372.1
（一）一般公共预算拨款	15,938.1
1、一般性经费拨款	15,331.77
2、财政专项资金拨款	468
3、政府投资项目拨款	138.33
（二）政府性基金预算拨款	434
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	16,372.1
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	16,372.1

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
文化体育与传媒支出	60
其他文化体育与传媒支出	60
其他文化体育与传媒支出	60
社会保障和就业支出	2,794.79
行政事业单位离退休	890.79
归口管理的行政单位离退休	890.79
就业补助	468
其他就业补助支出	468
社会福利	54
其他社会福利支出	54
其他社会保障和就业支出	1,382
其他社会保障和就业支出	1,382
医疗卫生与计划生育支出	135
计划生育事务	135
其他计划生育事务支出	135
城乡社区支出	12,748.32
城乡社区管理事务	10,932.99
行政运行	2,774.25
一般行政管理事务	6,808.66
其他城乡社区管理事务支出	1,350.08
城乡社区公共设施	429.77
小城镇基础设施建设	116.77
其他城乡社区公共设施支出	313
城乡社区环境卫生	1,385.56
城乡社区环境卫生	1,385.56
资源勘探信息等支出	200
安全生产监管	200
其他安全生产监管支出	200
其他支出	434
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	434
用于社会福利的彩票公益金支出	434

本年支出合计	16,372.1
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	16,372.1

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	15,938.1	文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	15,331.77	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	468	其他文化体育与传媒支出	60
3、政府投资项目拨款	138.33	社会保障和就业支出	2,794.79
二、政府性基金预算拨款	434	行政事业单位离退休	890.79
		归口管理的行政单位离退休	890.79
		就业补助	468
		其他就业补助支出	468
		社会福利	54
		其他社会福利支出	54
		其他社会保障和就业支出	1,382
		其他社会保障和就业支出	1,382
		医疗卫生与计划生育支出	135
		计划生育事务	135
		其他计划生育事务支出	135
		城乡社区支出	12,748.32
		城乡社区管理事务	10,932.99
		行政运行	2,774.25
		一般行政管理事务	6,808.66
		其他城乡社区管理事务支出	1,350.08
		城乡社区公共设施	429.77
		小城镇基础设施建设	116.77
		其他城乡社区公共设施支出	313
		城乡社区环境卫生	1,385.56

		城乡社区环境卫生	1,385.56
		资源勘探信息等支出	200
		安全生产监管	200
		其他安全生产监管支出	200
		其他支出	434
		彩票公益金及对应专项债 各收入安排的支出	434
		用于社会福利的彩票 公益金支出	434
本年收入合计	16,372.1	本年支出合计	16,372.1
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	16,372.1	支出总计	16,372.1

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		15,938.1	4,255.03	11,683.07
207	文化体育与传媒支出	60		60
20799	其他文化体育与传媒支出	60		60
2079999	其他文化体育与传媒支出	60		60
208	社会保障和就业支出	2,794.79	890.79	1,904
20805	行政事业单位离退休	890.79	890.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	890.79	890.79	
20807	就业补助	468		468
2080799	其他就业补助支出	468		468
20810	社会福利	54		54
2081099	其他社会福利支出	54		54
20899	其他社会保障和就业支出	1,382		1,382
2089901	其他社会保障和就业支出	1,382		1,382
210	医疗卫生与计划生育支出	135		135
21007	计划生育事务	135		135
2100799	其他计划生育事务支出	135		135
212	城乡社区支出	12,748.32	3,364.25	9,384.07
21201	城乡社区管理事务	10,932.99	3,364.25	7,568.74
2120101	行政运行	2,774.25	2,774.25	
2120102	一般行政管理事务	6,808.66		6,808.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,350.08	590	760.08
21203	城乡社区公共设施	429.77		429.77
2120303	小城镇基础设施建设	116.77		116.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313		313
21205	城乡社区环境卫生	1,385.56		1,385.56
2120501	城乡社区环境卫生	1,385.56		1,385.56
215	资源勘探信息等支出	200		200

21506	安全生产监管	200		200
2150699	其他安全生产监管支出	200		200
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		4,255.03
301	工资福利支出	3,036.03
30101	基本工资	2,300.69
30102	津贴补贴	233.06
30104	其他社会保障缴费	381.84
30199	其他工资福利支出	120.44
302	商品和服务支出	93.26
30228	工会经费	51.5
30229	福利费	5.16
30231	公务用车运行维护费	36.6
303	对个人和家庭的补助	1,125.75
30302	退休费	890.79
30311	住房公积金	123.84
30313	购房补贴	111.12

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

预算项目	预算数
合计	15,938.1
一、基本支出	4,255.03
（一）人员经费	3,270.99
（二）离退休经费	890.79
（三）公用经费	93.26
二、项目支出	11,683.07
（一）一般性项目支出	11,076.74
1、购置费	51.45
2、修缮费	20
3、业务费	10,905.29
（1）一般管理事务	1,877
（2）社区工作站	760.08
（3）劳务派遣	1,720.47
（4）辖区其他管理事务	839.74
（5）计生事务	135
（6）文体事务	60
（7）城市管理	313
（8）市容环境卫生	1,364
（9）综治维稳安全	200
（10）社区残协	39
（11）职业康复	15
（12）民政专项事业	1,382
（13）民生微实事	2,200
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	468
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	468
（三）政府投资项目支出	138.33

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	51.03	51.03	
	A0301 电器设备	11	11	
	A0302 办公自动化设备	31.48	31.48	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	A0305 电视机	0.65	0.65	
	A0306 摄影器材	0.55	0.55	
	A0307 摄像器材	0.55	0.55	
	A0309 复印机	5.2	5.2	
2	业务费	3,636.82	3,361.82	275
	劳务派遣	1,720.47	1,720.47	
	C9900 其他服务	1,720.47	1,720.47	
	市容环境卫生	1,318.19	1,318.19	
	C9900 其他服务	1,318.19	1,318.19	
	综治维稳安全	48.17	48.17	
	C9900 其他服务	48.17	48.17	
	民政专项事业	275	275	
	C9900 其他服务	275	275	
	用于社会福利的彩票公益金支出	275		275
	C9900 其他服务	275		275
	合计	3,687.85	3,412.85	275

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区南园街道办事处	36.75		0.15		36.6

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数
合计			434
229	其他支出		434
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		434
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	275
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	30.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	101.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	27