

沙头街道办事处 2016 年度部门决算

目录

一、沙头街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、沙头街道办事处 2016 年度部门决算表

三、沙头街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、沙头街道办事处概况

（一）部门职责

作为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，街道有以下主要职能：

1. 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。

2. 负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其他工作。

3. 负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。

4. 负责加强辖区基层组织建设，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。

5. 负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

6. 负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。

7. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

8. 组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。

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. 优化营商环境，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）机构设置

本单位内设 6 个行政类机构：党工委（办事处）办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队沙头街道中队牌子）、社区法制办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局沙头街道执法队（加挂区规划土地监察大队沙头街道中队牌子）。设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）两个下属事业单位。

本单位下辖 12 个社区工作站：分别为上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙咀社区工作站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

二、沙头街道办事处 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19,304.72	一、一般公共服务支	30	20.46
其中：政府性	2	863.85	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	0.00
五、附属单位上缴	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	3.87	七、文化体育与传媒	36	40.00
	8		八、社会保障和就业	37	2,294.50
	9		九、医疗卫生与计划	38	192.96
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15,845.06
	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	43	217.89
	15		十五、商业服务业等	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	703.54
本年收入合计	22	19,308.60	本年支出合计	51	19,314.41
用事业基金弥补收	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	837.39	其中：提取职工福利	53	0.00
其中：项目支出结	25	157.04	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	831.58
	27		其中：项目支出结转	56	145.66

	28			57	
总计	29	20,145.98	总计	58	20,145.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,308.60	19,304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
201			一般公共服务支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,294.50	2,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	593.18	593.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	593.18	593.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	630.16	630.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	630.16	630.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	997.09	997.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	997.09	997.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,839.25	15,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69
21201	城乡社区管理事务	10,448.32	10,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69
2120101	行政运行	2,355.66	2,355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,152.74	5,148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,939.92	2,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,025.87	1,025.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.76	859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,109.69	4,109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,109.69	4,109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	703.54	703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	703.54	703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58

2296002	用于社会福利的彩票公益金支	696.45	696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
2296010	用于文化事业的彩票公益金支	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,314.41	2,943.27	16,371.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,294.50	593.18	1,701.33	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	593.18	593.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	593.18	593.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	630.16	0.00	630.16	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	630.16	0.00	630.16	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	997.09	0.00	997.09	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	997.09	0.00	997.09	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,845.06	2,350.09	13,494.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,442.73	2,350.09	8,092.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,350.09	2,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,152.72	0.00	5,152.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,939.92	0.00	2,939.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,025.87	0.00	1,025.87	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	166.11	0.00	166.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.76	0.00	859.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,109.69	0.00	4,109.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,109.69	0.00	4,109.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	160.31	0.00	160.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.31	0.00	160.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.46	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.46	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	217.89	0.00	217.89	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	217.89	0.00	217.89	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	217.89	0.00	217.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	703.54	0.00	703.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	703.54	0.00	703.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	696.45	0.00	696.45	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	7.09	0.00	7.09	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：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

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	18,440.87	一、一般公共服务支出	28	20.46	20.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	863.85	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	0.00	0.00	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	40.00	40.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,294.50	2,294.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	192.96	192.96	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	15,839.48	15,679.17	160.31
	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	217.89	217.89	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	0.00	0.00	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	703.54	0.00	703.54
本年收入合计	22	19,304.72	本年支出合计	49	19,308.83	18,444.98	863.85
年初财政拨款结转和结余	23	725.45	年末财政拨款结转和结余	50	721.34	721.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	725.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,030.17	总计	54	20,030.17	19,166.32	863.85

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：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	18,444.98	2,943.27	15,501.71
201			一般公共服务支出	20.46	0.00	20.46
20136			其他共产党事务支出	20.46	0.00	20.46
2013602			一般行政管理事务	20.46	0.00	20.46
207			文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20799			其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	2,294.50	593.18	1,701.33
20805			行政事业单位离退休	593.18	593.18	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	593.18	593.18	0.00
20807			就业补助	630.16	0.00	630.16
2080799			其他就业补助支出	630.16	0.00	630.16
20811			残疾人事业	74.07	0.00	74.07
2081199			其他残疾人事业支出	74.07	0.00	74.07
20899			其他社会保障和就业支出	997.09	0.00	997.09
2089901			其他社会保障和就业支出	997.09	0.00	997.09
210			医疗卫生与计划生育支出	192.96	0.00	192.96
21007			计划生育事务	192.96	0.00	192.96
2100799			其他计划生育事务支出	192.96	0.00	192.96
212			城乡社区支出	15,679.17	2,350.09	13,329.08
21201			城乡社区管理事务	10,437.15	2,350.09	8,087.06
2120101			行政运行	2,350.09	2,350.09	0.00
2120102			一般行政管理事务	5,147.15	0.00	5,147.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,939.92	0.00	2,939.92
21203			城乡社区公共设施	1,025.87	0.00	1,025.87
2120303			小城镇基础设施建设	166.11	0.00	166.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	859.76	0.00	859.76
21205			城乡社区环境卫生	4,109.69	0.00	4,109.69
2120501			城乡社区环境卫生	4,109.69	0.00	4,109.69
21299			其他城乡社区支出	106.46	0.00	106.46
2129999			其他城乡社区支出	106.46	0.00	106.46
215			资源勘探信息等支出	217.89	0.00	217.89
21506			安全生产监管	217.89	0.00	217.89
2150699			其他安全生产监管支出	217.89	0.00	217.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,056.31	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	462.28	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,044.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	141.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	71.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	248.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	886.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	563.45	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	39.23	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	127.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	156.83	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,943.27	公用经费合计					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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.5		46.5		40.5	6	36.87	4.64	32.23	0	32.23	0

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年一般公共预算财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表
单位：万元

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	863.85	863.85	0.00	863.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.31	160.31	0.00	160.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	160.31	160.31	0.00	160.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	160.31	160.31	0.00	160.31	0.00
229	其他支出	0.00	703.54	703.54	0.00	703.54	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	703.54	703.54	0.00	703.54	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	696.45	696.45	0.00	696.45	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	7.09	7.09	0.00	7.09	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、沙头街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

(一) 关于沙头街道办 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 20,145.98 万元(含以前年度结转和结余资金 837.39 万元),支出总计 20,145.98 万元(含年末结转和结余资金 831.58 万元),该数据已包括下属单位。与 2015 年相比,收、支总计各增加 666.26 万元。主要原因:一是用于社区服务中心项目、辖区特殊群体慰问等民政专项事业经费增加;二是社会福利彩票公益金增加。

(二) 关于沙头街道办 2016 年度收入决算情况说明

全年收入合计 19,308.60 万元,其中:财政拨款收入 19,304.72 万元,占比 99.98%;其他收入 3.87 万元,占比 0.02%。

(三) 关于沙头街道办 2016 年度支出决算情况说明

全年支出合计 19,314.41 万元,其中:基本支出 2943.27 万元,占比 15.24%;项目支出 16,371.14 万元,占比 84.76%。

(四) 关于沙头街道办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 20,030.17 万元(含以前年度结转和结余资金 725.45 万元),财政拨款支出总计 20,030.17 万元(含年末结转和结余资金 721.34 万元);与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,543.92 万元,主要原因:一是用于市政道路清扫保洁、城中村清扫保洁经费增加,二是用于社区服务中心项目、辖区特殊群体慰问等

民政专项事业经费增加，三是用于星光老人之家后续管理经费、居家养老服务项目、幸福老人经费等福彩公益金项目增加。

（五）关于沙头街道办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 16,905.75 万元，支出决算 18,444.98 万元，完成年初预算的 109.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达城中村道路清扫保洁经费，二是中央、省下达就业补助资金及就业和技工教育专项资金。

（六）关于沙头街道办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,943.27 万元。其中：人员经费 2,943.27 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 0 万元。

（七）关于沙头街道办 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 36.87 万元，较支出预算 46.5 万元减少了 9.63 万元，与 2015 年决算数相比减少了 8.91 万元，减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。

1. 2016 年因公出国（境）费支出决算为 4.64 万元，年初预算为 0 万元，原因为从 2014 年开始，为进一步规范因

公出国(境)费管理，我区因公出国（境）费实行零基预算，在实际执行中根据计划据实调配，因此，2016 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0。因公出国（境）费与 2015 年决算数相比减少了 4.15 万元，全年使用财政拨款安排出国 9 次，30 人次。开支内容用于赴香港参加“乡情联谊活动”工作支出。

2. 2016 年度公务用车购置及运行费支出决算为 32.23 万元，均为公务用车运行维护费支出；完成年初预算 40.5 万元的 79.58%，与 2015 年决算数相比减少了 4.76 万元，减少原因为我单位将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。2016 年我单位公务用车购置数为 0，保有量 12 台。

3. 2016 年度公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算为 6 万元，与 2015 年决算数相比持平，原因为我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

（八）关于沙头街道办 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 863.85 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 863.85 万元。一是城乡社区支出 160.31 万元（用于沙头街道办事处星光老人之家图书室项目），二是各项福彩公益金 703.54 万元（含星光老人之家后续管理经费、社区建设示范经费、居家养老服务经费、抚恤定补医疗保险经费、社区服务中心项目经费、幸福老人计划项目经费）。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度,沙头街道办机关运行经费支出为 363.76 万元。与 2015 年决算数同口径减少 7.66 万元,降低了 2.06%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩经费支出。2016 年度机关运行经费具体明细如下:

序号	项目	金额(万元)	序号	项目	金额(万元)
1	办公费	45.88	9	日常维修费	31.23
2	印刷费	2.08	10	会议费	0.00
3	水费	5.33	11	专用材料费	1.11
4	电费	64.02	12	福利费	0.33
5	邮电费	27.90	13	公务用车运行维护费	32.19
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	17.39
7	物业管理费	75.69	15	其他费用	60.61
8	差旅费	0.00			
	合计:				363.76

2. 政府采购支出情况说明。

2016年度政府采购支出总额8,903.77万元,其中,政府采购货物支出52.50万元,政府采购服务支出8,851.27万元,无政府采购工程支出。政府采购支出中授予中小企业合同8,903.77万元,占政府采购支出总额100%。

3. 2016年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作的开展情况。

绩效自评情况。2016 年,我单位组织城管执法工作、城市管理工作(含市政道路清扫保洁工作、城中村清扫保洁工作、绿地清扫保洁工作、绿道绿化管养工作)、计划生育工

作、安全综治工作、民政专项事业五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 6,772.39 万元，占年初预算的 40%。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。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

市容环境卫生项目是我街道重点民生项目，绩效评价结果显示：“市容环境卫生”预算项目主要用于开展市政道路清扫，城中村环卫作业、辖区清运保洁、辖区绿道绿化养护。2016 年该项目经费 4,569.84 万元，实际执行 4,109.69 万元。为保障项目落实、实现 2016 年市政道路清扫工作目标，我单位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 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2016 年我单位无其他特殊事项说明。

四、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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

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。