

沙头街道办事处 2015 年度部门决算情况

目 录

第一部分 沙头街道办事处概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 沙头街道办事处 2015 年度部门决算

第三部分 沙头街道办事处 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙头街道办事处概况

一、部门机构设置、职能

机构设置：沙头街道内设办公室、社会事务科、城市管理科、计划生育科、组织宣传科、安监科（安监执法中队）、综治办、武装部、纪工委、工会、共青团、妇联、司法所、行政执法队、社区服务中心、出租屋综管所。

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

主要职能：1. 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；2. 指导、协调社区工作站的工作；3. 抓好社区文化建设；4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作；5. 协助有关部门做好民政工作；6. 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；7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；8. 负责在辖区开展普法教育工作；9. 负责辖区的城市管理工作；10. 负责研究辖区经济发展的规划；11. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；12. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

本单位编制内实有在职人员 91 人，离退休人员 26 人，社区工作站定员 66 人，劳务派遣聘用人员 444 人。

三、2015 年度主要工作任务

2015 年，在区委区政府领导下，沙头街道认真贯彻上级各项决策部署，带领辖区广大党员干部和群众扎实开展街道各项工作。

（一）深化改革，推进、完善“标准化示范社区建设”改革项目

“标准化示范社区建设”改革项目是我街道的重点改革项目，一是基本完成标准化体系文件初稿，为“标准化示范社区建设”提供了理论基础。标准化体系文件中的社区党建工作清单、社区政务清单和社区服务清单，是标准化工作的基础。目前，已根据清单完成“党建工作指引”、“政务操作规程”和“服务产品说明”的编制工作，共梳理社区事务 155 项，其中党建工作 38 项、政务 60 项、服务 57 项。二是完成金地社区居民公共服务与参与需求调研，为“标准化示范社区建设”提供数据支撑。我街道在金地社区金海湾花园等 11 个小区，针对青少年、老年人、深户男士、深户女士、来深建设者等五类人群，开展了为期 12 天的问卷调查。按照常住人口 20%比例，共发出问卷 2453 份，收回问卷 2427 份，合格问卷 2326 份。通过调研数据研究分析，发现在社区专业服务、个性化服务，以及社区自治组织亟待发育等方面存在问题，将在下一步实施过程中进行改善。三是发起成立社区服务联盟，为“标准化示范社区建设”提供服务保障。目前，我们已完成服务联盟的手册、实施方案、章程、计划的编写以及标识设计等工作，并已有广东省婚姻家庭咨询师协会、深圳读书会、深圳晚报等 50 家机构意向加盟成为社区

服务联盟成员。四是新增天安社区为试点，重点推进党建标准化建设。在以金地社区为试点的基础上，新增天安社区作为党建标准化建设的试点社区，重点推进党建标准化建设工作。

（二）积极推动基层党建工作

一是开展 492 次驻点领导普遍直接联系群众活动，党员“政治生日会” 108 场，圆满完成了教育实践活动整改落实情况“回头看”工作；二是制定并下发了《沙头街道落实“党建工作责任制”实施方案》及八大子方案，为沙头街道全年基层党建工作做好规划；三是书记项目“党员 E 家”微信平台已通过测试，并于 9 月正式上线，注册的两新党员月 1300 人，开展的特色活动和支部会议等共 96 场次；四是开展“三严三实”专题教育，累计安排党课 62 场，发放学时登记卡约 1600 张，每月向一个社区送专题讲座；五是贯彻落实中央、省委、市委和区委精神，进一步强化基层治理，成立街道基层治理领导小组、基层治理办公室；六是根据《福田区基层党建创新专项资金使用管理暂行办法》的相关规定，成立街道专家评审团，通过评审专家的初审、再审、党工委会议讨论，最终评出 9 个项目作为街道 2015 年基层党建创新项目。

（三）民生“微实事”工作有序开展

按上级要求及《沙头街道“我的事情我做主、百姓事情百家办”活动实施细则》（办法），通过社区党组织、工作站、居委会、社区家园网、居民议事会、辖区“两代表一委员”、“三议三公开”等形式广泛征集意见。截至目前，共收集“微

实事”项目 68 项，经甄选和归纳汇总整理，确定“微实事”项目 56 项（其中，服务类 32 项，工程类 24 项）。如：天安社区的建立天安数码城儿童游乐场项目，该项目政府资金仅投入 9.5 万元，撬动社会资金 2 万元，建成后方便辖区内的居民，特别是有老人、儿童的家庭互动交流；沙头街道社区篮球交流赛暨广东省第二届万村居篮球赛沙头街道选拔赛，丰富了辖区居民的业余生活，促进其身心健康，赢得了辖区企业的大力支持，撬动社会资金 13 万元。

（四）城市管理执法取得阶段性进展

我街道以专项行动为契机，以集中整治为手段，以重点区域为窗口，积极推进环卫专项、户外广告、无证单车租赁点、余泥渣土、扬尘污染、夜间烧烤、非学历教育培训机构及无证午托班、养犬管理、控烟等“十大整治”。多次联合区城管局、天安派出所等单位针对车公庙片区开展了“凌晨行动”“拔钉行动”“攻坚行动”等大规模的清理整治行动，严打违法“钉子户”，累计清理各类早餐档、烧烤档、占道经营等 584 档，扣押各类经营性工具 700 余件，片区市容秩序在短时间内焕然一新。在今年第三季度市容环境综合考核中，沙头街道总排名跃至第 13 名，比去年第 29 名前进了 16 位，摆脱了落后局面，辖区居民社会满意度显著提升。

第二部分 沙头街道办事处 2015 年度 部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	17,738.74	一、一般公共服务支出	30	85.22
其中：政府性基金预算财政	2	116.82	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	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	765.27	七、文化体育与传媒支出	36	35.99
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,305.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	169.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16,351.71
	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	297.72
	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	209.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	187.23
本年收入合计	22	18,504.01	本年支出合计	51	18,642.34
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	975.71	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	295.37	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	837.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	157.04
	28			57	
总计	29	19,479.72	总计	58	19,479.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、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	18,504.01	17,738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	765.27
201			一般公共服务支出	82.96	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.54	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.54	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,305.62	1,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	762.10	762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	762.10	762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,271.47	15,520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69
21201	城乡社区管理事务	11,254.83	10,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69
2120101	行政运行	2,098.54	2,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,102.90	6,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	750.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,053.39	2,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,096.90	4,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,096.90	4,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.40	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
22960	彩票公益金及对应专项债务收	131.40	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金	131.40	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、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	18,642.34	2,782.20	15,860.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,305.62	473.80	831.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	762.10	0.00	762.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	762.10	0.00	762.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,351.71	2,098.55	14,253.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,315.27	2,098.55	9,216.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,098.54	2,098.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,163.34	0.00	7,163.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,053.39	0.00	2,053.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,096.90	0.00	4,096.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,096.90	0.00	4,096.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.55	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.55	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	297.72	0.00	297.72	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	297.72	0.00	297.72	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	297.72	0.00	297.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.23	0.00	187.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	187.23	0.00	187.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	187.23	0.00	187.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算支出

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	17,621.93	一、一般公共服务支出	28	85.22	85.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.82	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	35.99	35.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,305.62	1,305.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	169.00	169.00	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	15,540.59	15,540.59	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	297.72	297.72	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	209.85	209.85	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	116.81	0.00	116.82
本年收入合计	22	17,738.74	本年支出合计	49	17,760.80	17,643.99	116.82
年初财政拨款结转和结余	23	747.51	年末财政拨款结转和结余	50	725.45	725.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	747.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	18,486.25	总计	54	18,486.25	18,369.43	116.82

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。

五、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	17,643.99	2,782.20	14,861.79
201			一般公共服务支出	85.22	0.00	85.22
20136			其他共产党事务支出	79.42	0.00	79.42
2013602			一般行政管理事务	79.42	0.00	79.42
20199			其他一般公共服务支出	5.80	0.00	5.80
2019999			其他一般公共服务支出	5.80	0.00	5.80
207			文化体育与传媒支出	35.99	0.00	35.98
20799			其他文化体育与传媒支出	35.99	0.00	35.98
2079999			其他文化体育与传媒支出	35.99	0.00	35.98
208			社会保障和就业支出	1,305.62	473.81	831.82
20805			行政事业单位离退休	473.80	473.81	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	473.80	473.81	0.00
20811			残疾人事业	69.72	0.00	69.72
2081199			其他残疾人事业支出	69.72	0.00	69.72
20899			其他社会保障和就业支出	762.10	0.00	762.10
2089901			其他社会保障和就业支出	762.10	0.00	762.10
210			医疗卫生与计划生育支出	169.00	0.00	169.00
21007			计划生育事务	169.00	0.00	169.00
2100799			其他计划生育事务支出	169.00	0.00	169.00
212			城乡社区支出	15,540.59	2,098.54	13,442.05
21201			城乡社区管理事务	10,504.14	2,098.54	8,405.60
2120101			行政运行	2,098.54	2,098.54	0.00
2120102			一般行政管理事务	6,352.21	0.00	6,352.21
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,053.39	0.00	2,053.39
21203			城乡社区公共设施	734.00	0.00	734.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	734.00	0.00	734.00
21205			城乡社区环境卫生	4,096.90	0.00	4,096.90
2120501			城乡社区环境卫生	4,096.90	0.00	4,096.90
21299			其他城乡社区支出	205.55	0.00	205.55
2129999			其他城乡社区支出	205.55	0.00	205.55
215			资源勘探信息等支出	297.72	0.00	297.72
21506			安全生产监管	297.72	0.00	297.72
2150699			其他安全生产监管支出	297.72	0.00	297.72
221			住房保障支出	209.85	209.85	0.00
22102			住房改革支出	209.85	209.85	0.00
2210203			购房补贴	209.85	209.85	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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		2,782.20	2,773.77	8.42
301	工资福利支出	1,843.19	1,843.19	0.00
30101	基本工资	386.62	386.62	0.00
30102	津贴补贴	999.26	999.26	0.00
30103	奖金	115.43	115.43	0.00
30104	社会保障缴费	62.89	62.89	0.00
30107	绩效工资	278.99	278.99	0.00
302	商品和服务支出	8.42	0.00	8.42
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
30299	其他商品和服务支出	7.38	0.00	7.38
303	对个人和家庭的补助	930.59	930.58	0.00
30302	退休费	408.34	408.34	0.00
30304	抚恤金	23.63	23.63	0.00
30309	奖励金	36.91	36.91	0.00
30311	住房公积金	136.44	136.44	0.00
30313	购房补贴	267.18	267.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.09	58.09	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。

七、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

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	45.78	8.79	36.99		36.99	0

注：2014 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	116.82	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	116.82	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	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	0.00	0.00	0.00	116.82	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	116.82	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 沙头街道办事处 2015 年度部门 决算情况说明

一、关于沙头街道办 2015 年度收入支出决算总体情况 说明

2015 年度收入总计 19,479.72 万元（含以前年度结转和结余资金 975.71 万元），支出总计 19,479.72 万元（含年末结转和结余资金 837.39 万元），与 2014 年相比，收、支总计各增加 1,667.84 万元。主要原因：一是增加市政道路清扫保洁经费、城中村道路清扫保洁经费、小区密闭收运补贴经费，二是增加社区服务中心项目经费、民生微实事经费，三是增加住房保障经费，四是增加基层党建创新专项经费。

二、关于沙头街道办 2015 年度收入决算情况说明

全年收入合计 18,504.01 万元，其中：财政拨款收入 17,738.74 万元，占比 95.86%；其他收入 765.27 万元，占比 4.14%。

三、关于沙头街道办 2015 年度支出决算情况说明

全年支出合计 18,642.34 万元，其中：基本支出 2,782.20 万元，占比 14.92%；项目支出 15,860.14 万元，占比 85.08%。

四、关于沙头街道办 2015 年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 18,486.25 万元（含以前年度结转和结余资金 747.51 万元），财政拨款支出总计

18,486.25 万元（含年末结转和结余资金 725.45 万元）；与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,303 万元，主要原因：一是城乡社区支出增加 2265 万元（用于市政道路清扫保洁经费、小区密闭收运补贴经费；民生微实事经费；调整人员缺经费），二是社会保障和就业支出增加 542 万元（用于社区服务中心项目经费；离退休人员缺经费），三是住房保障支出增加 209 万元，四是一般公共服务支出增加 85 万元（用于基层党建创新专项经费）。

五、关于沙头街道办 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为 12,438.79 万元，支出决算 17,643.99 万元，完成年初预算的 141.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出增加 4303 万元（划转 2015 年城中村道路清扫保洁经费、小区密闭收运补贴经费、绿道养护经费；日间老人照料中心项目经费；民生微实事经费；调整人员工资缺经费），二是社会保障和就业支出增加 523 万元（划转社区服务中心项目经费；义务兵、低保对象、优抚对象、辖区特殊群体慰问经费；殡葬工作经费；调整离退休人员缺经费），三是住房保障支出增加 209 万元，四是一般公共服务支出增加 85 万元（基层党建创新专项经费）。

六、关于沙头街道办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,782.20 万元。其中：人员经费 2,773.77 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 8.42 万元，包括商品和服务支出等。

七、关于沙头街道办 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 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 45.78 万元，较支出预算 46.5 万元减少了 0.72 万元，减少原因为从 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，2015 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。与 2014 年决算数相比减少了 12.96 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。

（一）2015 年因公出国（境）费支出决算为 8.79 万元，与 2014 年决算数相比增加了 2.34 万元，全年使用财政拨款安排出国 5 次，13 人次。开支内容包括：（1）用于赴香港侨务工作支出 5.10 万元；（2）用于赴台湾垃圾分类考察工作支出 1.09 万元；（3）用于赴台湾学习社区慈善机构，老年人日间中心管理及社会救助等社区建设学习考察支出 1.2 万元；（4）用于赴台湾进行民间治安力量组织学习交流支出 1.4 万元。

（二）2015 年度公务用车购置及运行费支出决算为 36.99 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 91.33%，与 2014 年决算数相比减少了 15.17 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。2015 年我单位公务用车购置数为 0，保有量 12 台。

（三）2015 年度公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算为 6 万元，与 2014 年决算数相比减少了 0.13 万元，减少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 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 116.82 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 116.82 万元。主要是各项福彩公益金（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、社区家园网建设经费、幸福老人计划项目经费）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年度我区预算编制口径并未将机关运行经费纳入基本支出，未实行项目单列。我单位基本支出公用经费决算数为 8.42 万元，主要为统筹医疗费用。

（二）政府采购支出情况

2015 年度政府采购支出总额 5,503.25 万元，其中，政府采购货物支出 59.10 万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出 5,444.15 万元。政府采购支出中授予大型企业、中小企业合同 5,503.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 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、绿地清扫保洁工作、绿道绿化管养工作）、计划生育工作、安全综治工作及民生微实事工作五个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 3,790 万元，占年初预算的 31%。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：

“民生微实事”是民生项目，也是重点支出项目，主要用于开展以解决百姓身边小事急事难事为宗旨的民生实事建设，2015 年年初预算 300 万元，实际执行 300 万元。为保障项目落实，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。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

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：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。