南山区蛇口街道办事处 2017 年度部门决算

目录

一、蛇口街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、蛇口街道办事处 2017 年度部门决算表

三、蛇口街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职能

蛇口街道办事处主要职能是贯彻执行区委、区政府的方针政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施；负责加强基层组织和基层政权建设。指导、支持、帮助社区工作站组织、制度建设，充分发挥其职能作用；负责监督指导开展辖区安全生产管理工作；负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等城市管理工作；负责辖区内综合治理工作，做好司法、来信来访、人民调解、治安保卫工作，维护社会安定团结；负责贯彻执行国家有关人口和计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项人口和计划生育工作等。

（二）机构设置

蛇口街道办事处是区政府派出机构，内设党工委（行政）办公室、组织人事宣传科、安全生产监督管理科、企业服务科、城市管理科、旧改办、和谐办、人口和计划生育科、社会事务管理科、司法所（信访办）、纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇工委、综治办、执法队、社区服务中心、租赁所、食药安办、深圳湾口岸办、12个社区工作站等。

二、蛇口街道办 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市南山区蛇口街道办事处

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	23,322.98	一、一般公共服务支出	27	8.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	9.30
六、其他收入	6	77.44	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	22.42
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,550.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	254.87
	10		十、节能环保支出	36	226.39
	11		十一、城乡社区支出	37	19,335.78
	12		十二、农林水支出	38	1,101.17
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	725.63
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	162.24
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	6.47
本年收入合计	22	23,400.41	本年支出合计	48	23,403.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	1,051.59	年末结转和结余	50	1,048.85
	25			51	
合计	26	24,452.00	合计	52	24,452.00

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：深圳市南山区蛇口街道办事处

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,400.41	23,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	77.44
201	一般公共服务支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,550.82	1,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	974.16	974.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.59	537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,334.38	19,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	77.44
21201	城乡社区管理事务	14,298.24	14,298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,491.57	6,491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,292.23	7,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	508.05	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,082.13	1,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,082.13	1,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,954.01	3,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	77.44
2129999	其他城乡社区支出	3,954.01	3,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	77.44
213	农林水支出	1,101.17	1,101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	727.04	727.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	727.04	727.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	727.04	727.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.47	6.47	0.00	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	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.47	6.47	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：深圳市南山区蛇口街道办事处

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,403.15	7,509.73	15,893.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,550.82	974.16	576.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	974.16	974.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.59	537.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	388.60	0.00	388.60	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	215.33	0.00	215.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	173.27	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	188.06	0.00	188.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	188.06	0.00	188.06	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	254.87	0.00	254.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.87	0.00	254.87	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	248.87	0.00	248.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,335.78	6,373.33	12,962.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,184.38	6,373.24	7,811.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,373.24	6,373.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,296.86	0.00	7,296.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	507.89	0.00	507.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,082.13	0.00	1,082.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,082.13	0.00	1,082.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,069.27	0.09	4,069.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,069.27	0.09	4,069.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.17	0.00	1,101.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	725.63	0.00	725.63	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	725.63	0.00	725.63	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	725.63	0.00	725.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.47	0.00	6.47	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	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.47	0.00	6.47	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：深圳市南山区蛇口街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	23,316.50	一、一般公共服务支出	28	8.05	8.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.47	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	9.30	9.30	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	22.42	22.42	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,550.82	1,550.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	254.87	254.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	226.39	226.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19,143.08	19,143.08	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,101.17	1,101.17	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	725.63	725.63	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	162.24	162.24	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	6.47	0.00	6.47
本年收入合计	22	23,322.98	本年支出合计	49	23,210.45	23,203.98	6.47
年初财政拨款结转和结余	23	626.89	年末财政拨款结转和结余	50	739.42	739.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	626.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,949.87	总计	54	23,949.87	23,943.40	6.47

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
单位：万元

部门：深圳市南山区蛇口街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		23,203.98	7,509.63	15,694.35
201	一般公共服务支出	8.05	0.00	8.05
20101	人大事务	8.05	0.00	8.05
2010108	代表工作	8.05	0.00	8.05
205	教育支出	9.30	0.00	9.30
20509	教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30
207	文化体育与传媒支出	22.42	0.00	22.42
20701	文化	2.27	0.00	2.27
2070199	其他文化支出	2.27	0.00	2.27
20799	其他文化体育与传媒支出	20.14	0.00	20.14
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.15	0.00	10.15
208	社会保障和就业支出	1,550.82	974.16	576.67
20805	行政事业单位离退休	974.16	974.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	220.67	220.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.59	537.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.89	215.89	0.00
20807	就业补助	388.60	0.00	388.60
2080704	社会保险补贴	215.33	0.00	215.33
2080799	其他就业补助支出	173.27	0.00	173.27
20811	残疾人事业	188.06	0.00	188.06
2081199	其他残疾人事业支出	188.06	0.00	188.06
210	医疗卫生与计划生育支出	254.87	0.00	254.87
21007	计划生育事务	254.87	0.00	254.87
2100717	计划生育服务	248.87	0.00	248.87
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00
211	节能环保支出	226.39	0.00	226.39
21199	其他节能环保支出	226.39	0.00	226.39
2119901	其他节能环保支出	226.39	0.00	226.39
212	城乡社区支出	19,143.08	6,373.24	12,769.85
21201	城乡社区管理事务	14,184.38	6,373.24	7,811.14
2120101	行政运行	6,373.24	6,373.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,296.86	0.00	7,296.86
2120104	城管执法	507.89	0.00	507.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39	0.00	6.39
21205	城乡社区环境卫生	1,082.13	0.00	1,082.13
2120501	城乡社区环境卫生	1,082.13	0.00	1,082.13
21299	其他城乡社区支出	3,876.57	0.00	3,876.57
2129999	其他城乡社区支出	3,876.57	0.00	3,876.57
213	农林水支出	1,101.17	0.00	1,101.17
21301	农业	15.26	0.00	15.26
2130106	科技转化与推广服务	14.66	0.00	14.66
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.60	0.00	0.60
21302	林业	0.91	0.00	0.91
2130209	森林生态效益补偿	0.91	0.00	0.91
21305	扶贫	1,085.00	0.00	1,085.00
2130599	其他扶贫支出	1,085.00	0.00	1,085.00
215	资源勘探信息等支出	725.63	0.00	725.63
21506	安全生产监管	725.63	0.00	725.63
2150699	其他安全生产监管支出	725.63	0.00	725.63
221	住房保障支出	162.24	162.24	0.00
22102	住房改革支出	162.24	162.24	0.00
2210203	购房补贴	162.24	162.24	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。

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：深圳市南山区蛇口街道办事处									
人员经费				公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,495.97	302	商品和服务支出	335.00	310	其他资本性支出	9.41	
30101	基本工资	632.27	30201	办公费	76.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	689.19	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	8.30	
30103	奖金	175.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	130.02	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	153.26	30206	电费	6.36	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	289.20	30207	邮电费	17.51	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	270.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,155.99	30209	物业管理费	3.35	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,669.25	30211	差旅费	0.01	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	220.67	30213	维修(护)费	29.47	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.09	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	0.25	30216	培训费	1.38	31099	其他资本性支出	1.12	
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	0.01	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	655.57	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	6.48	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	611.89	30227	委托业务费	52.56	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.24	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	180.86	30229	福利费	2.74	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	47.71	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.08	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	31.78				
人员经费合计		7,165.23	公用经费合计					344.41	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表 单位：万元	
部门：深圳市南山区蛇口街道办事处													
预算数						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		
63.00	0.00	53.00	0.00	53.00	10.00	50.48	2.77	47.71	0.00	47.71	0.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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

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：深圳市南山区蛇口街道办事处									
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		0.00	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00		
229	其他支出	0.00	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.47	6.47	0.00	6.47	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、蛇口街道办 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 23,400.41 万元，比 2016 年决算数

21,745.12 万元增加 1,655.29 万元, 增加 7.61%, 年初结转结余 1,051.59 万元。本年支出 23,403.15 万元, 比 2016 年度决算数 22,225.31 万元增加 1,177.84 万元, 增加 5.30%, 年末结转和结余 1,048.85 万元。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度本单位收入决算 23,400.41 万元, 比去年增加 1,655.28 万元, 增长 7.61%, 主要原因是: 社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出增加; 2017 年度机关人员正常工资结构调整经费增加。

(三) 支出决算情况说明

2017 年本单位支出决算 23,403.15 万元, 比去年增加 1,177.84 万元, 增长 5.30%, 其中: 基本支出 7,509.73 万元, 项目支出 15,893.43 万元。主要原因是: 社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年本年财政拨款收入合计为 23,322.98 万元, 比年初预算增加 8574.21 万元, 同比上年决算支出数增加 1731.21 万元, 增加原因主要是城乡社区支出的增加。其中: 一般公共预算财政拨款收入 23,316.50 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 6.47 万元。年初财政拨款结转和结余 626.89 万元, 分别为一般公共预算财政拨款 626.89 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元。2017 年财政拨款支出合计 23,210.45 万元, 比年初预算减少 12.52 万元, 同比上年决算支出数增加 1273.31 万元。其中: 一般公共预算财政拨款 23,203.98 万元, 政府性基金预算财政拨款 6.47 万元。年末财

政拨款结转和结余 739.42 万元，全为一般公共预算财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 23,203.98 万元。比年初预算增加 8455.21 万元，同比上年决算支出数增加 1357.68 万元，增加原因主要是城乡社区支出的增加。按用途划分，基本支出 7,509.63 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 32.36%。项目支出 15,694.35 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 67.64%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 7,509.63 万元，比年初预算增加 2412.98 万元，同比上年决算支出数增加 2711.03 万元，增加原因主要是工资福利及对个人和家庭补助的增加。其中：工资福利支出 5,495.97 万元，商品和服务支出 335 万元，对个人和家庭的补助 1,669.25 万元，其他资本性支出 9.41 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年蛇口街道财政拨款开支的“三公”经费全年支出共 50.48 万元，比年初预算减少 12.52 万元，同比上年决算支出数减少 10.85 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 2.77 万元；公务接待费支出决算 0 万元，接待批次和人数均为 0，未发生公务接待；公务用车购置费为 0 万元，公务用车购置数为 0，未发生公务用车购置费支出。运行费支出决算 47.71 万元，具体情况如下：

1、蛇口街道因公出国（境）费用开支 2.77 万元，比上年减少 3.78 万元，年初预算数 0 万元。减少原因是严控支出因公出国（境）费用。因公出国（境）为 4 批次，分别为 5 月香港沙河同乡会成立庆典活动 3 人次，5 月香港粤海同乡会成立活动 2 人次，6 月香港桃源同乡会成立庆典活动 3 人次及 12 月香港蛇口同乡会成立第三届就职典礼活动 3 人次。

2、公务接待费支出为 0，2016 年决算数为 0，年初预算数为 10 万元。2017 年未发生公务接待费支出，接待批次和人数均为 0。

3、公务车保有量 12 辆，全年运行维护费支出 47.71 万元，比年初预算减少 5.29 万元，同比 2016 年减少 7.07 万元，减少原因是严控公务用车运行维护经费支出，2017 年平均每辆公务车运行维护费为 3.98 万元。2017 年公务用车购置费为 0 万元，公务用车购置数为 0，未发生公务用车购置费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.47 万元，较上年减少 84.37 万元；本年支出合计 6.47 万元，年末结转和结余 0 万元。减少原因为政府性基金拨款减少，预算更多的安排在一般公共预算拨款资金中。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 344.41 万元，比

2016 年增加 83.35 万元，增长 31.93%。主要原因是：日常公用经费及其他交通费用有所增加等原因。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 2,156.96 万元，其中：政府采购货物支出 32.35 万元、政府采购服务支出 2,124.61 万元。授予中小企业合同金额 2,124.61 万元，占政府采购支出总额的 98.50%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作的开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23,203.98 万元。2017 年，蛇口街道办事处组织对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及安全生产监管等 3 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及财政资金 2,531.32 万元。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。

二是民生项目、重点项目绩效评价报告。“社会保障和就业支出”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“社会保障和就业支出”预算项目主要用于开展社会保障和就业业务，2017 年项目预算 667.25 万元，实际执行 576.66 万元。为保障项目落实，实现 2017 年工作目标，蛇口街道办事处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，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等之外取得的收入。
5. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. 基本支出：指保障单位正常运转，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）。
2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（三）支出功能分类

1. 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 行政事业单位离退休（类）支出：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

（四）机关运行经费

1. 机关运行经费：行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

（五）“三公”经费

1. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

3. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发

生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。